



Tilinpäätös 2024

Pohjanmaan hyvinvointialue

Hyväksytty: Aluehallitus 17.03.2025 § 44

Sisältö

1 Johdanto	1
2 Tilinpäätös hyvinvointialuelain ja kirjanpitolain mukaan	2
2.1 Tilinpäätös ja sen sisältöä koskevat säännökset.....	2
2.2 Toimintakertomusta koskevat säännökset	3
3 Toimintakertomus	4
3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	4
3.1.1 Hyvinvointialuejohtajan katsaus	4
3.1.2 Sektoreiden katsaus	5
3.1.5 Hyvinvointialueen hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	13
3.1.6 Olennaiset muutokset hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudessa	14
3.1.7 Hyvinvointialueen henkilöstö	15
3.1.8 Ympäristöasiat.....	16
3.1.9 Muut ei-taloudelliset asiat	16
3.1.10 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	17
3.1.11 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	17
3.2 Selonteko hyvinvointialueen sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä.....	18
3.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	19
3.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	19
3.3.2 Toiminnan rahoitus	20
3.4 Rahoitusasema ja sen muutokset	21
3.5 Kokonaistulot ja –menot	23
3.6 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	24
3.6.1 Tilikauden tuloksen käsittely.....	24
3.6.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	24
4 Talousarvion toteutuminen	25
4.1 Tavoitteiden ja käyttötalouden toteuttaminen	25
4.1.1 Asiakas- ja resurssikeskus	25
4.1.2 Koti- ja asumispalvelut.....	29
4.1.3 Psykososiaaliset palvelut.....	35
4.1.4 Kuntoutus.....	40
4.1.7 Aluehallinto	57
Talousarvion toteuma	60
4.1.8 Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus	61
4.1.9 Pelastuslaitos.....	68
4.1.10 Nettokustannukset palveluluokittain	73
4.2 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu	75
4.3 Investointiosan toteuma.....	80
4.4 Lainanottovaltuuksien käyttö investointien rahoittamiseen	87
4.5 Rahoitusosan toteuma.....	87

4.6 Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen toteutumisvertailu	88
5. Tilinpäätöslaskelmat	89
5.1 Tuloslaskelma	89
5.2 Rahoituslaskelma	90
5.3 Tase	91
6. Tilinpäätöksen liitetiedot	93
6.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät	93
6.2 Tuloslaskelman liitteet	93
6.2.1 Toiminnan tuotot	93
6.2.2 Valtion rahoitus	94
6.2.3 Palveluiden ostot	94
6.2.4 Valtuustoryhmille annetut tuet	94
6.2.5 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista	95
6.2.6 Varausten muutokset	96
6.2.7 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja –tappiot	97
6.2.8 Osinkotuottojen erittely	97
6.3 Taseen liitetiedot	98
6.3.1 Pysyvät vastaavat	98
6.3.2 Omistus muissa yhteisössä	100
6.3.3 Saamiset tytäryhteisöltä sekä muista omistusyhteisyyksiltä	100
6.3.4 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	101
6.3.5 Oman pääoman erittely	101
6.3.6 Velat jotka erääntyvät viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluttua	101
6.3.7 Pakolliset varaukset	102
6.3.8 Velat tytäryhteisöille ja muille omistusyhteisöille	102
6.3.9 Sekkitililimiitti	102
6.3.10 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	103
6.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot	104
6.4.1 Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta	104
6.4.2 Huostassa olevat varat	104
6.4.3 Vuokravastuu	104
6.4.4 Takaisinmaksuvastuu	104
6.4.5 Johdannaissopimukset	105
6.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot	106
6.5.1 Henkilöstön määrä	106
6.5.2 Henkilöstökulut	106
6.5.3 Tilintarkastajan palkkiot	106
6.5.4 Intressitahotapahtumia	107
7. Käytetyt kirjanpitokirjat	108
8. Käytetyt tositelajit	108
9. Tilinpäätöksen allekirjoitus	109
10. Tilinpäätösmerkintä	110

1 Johdanto

Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023.

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialue laatii tilinpäätöksen kalenterivuositain. Tilinpäätöksessä seurataan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vahvistettuja tavoitteita. Toimialojen sekä tulosalueiden ja -yksiköiden taloutta ja suoritteita seurattiin jatkuvasti vuoden aikana ja verrattiin vahvistettuihin kustannuskehyksiin ja suoritettavoihin. Jaksottamista on tehty jatkuvasti, jotta seuranta vastaisi mahdollisimman hyvin todellista tilannetta ja jotta kaikki vastuuhenkilöt pystyisivät muodostamaan realistisen kuvan tilanteesta. Vuoden 2024 aikana osavuosisiraportit on laadittu neljännesvuositain ja raportoitu aluehallitukselle, ts. 31.3., 30.6. ja 30.9. Tilannekuva on annettu tiedoksi myös aluevaltuustolle. Lisäksi on laadittu täydelliset kuukausittaiset tilinpäätökset, jotta tilanne olisi täysin hallinnassa. Myös nämä raportit on annettu aluehallitukselle ja aluevaltuustolle tiedoksi tilannekuvissa kokousten yhteydessä.

Hyvinvointialueen talousnäkymät stabilisoituivat vuonna 2024, ja vaikka alijäämää on 27,5 miljoonaa euroa, tulos on 10 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Rahoituslaskelmiin tehtiin pieniä tarkistuksia myös vuonna 2024, mutta lopullinen rahoitus pystyttiin ennakoimaan aiempaa paremmin. Hyvinvointialueella on tiukka tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma, joka sisältää toimenpiteitä lähes 100 miljoonalla eurolla, jotta toiminta sopeutetaan vastaamaan valtion rahoitusta.

Aluevaltuusto vahvisti vuoden aikana kolme talousarviomuutosta, 10.6., 30.9. ja 9.12., joista kaksi ensimmäistä olivat pelkästään toimialojen välisiä uudelleenjärjestelyjä, kun taas viimeisessä muutoksessa määrärahoja myös korotettiin nettona 4,1 miljoonalla eurolla. Näiden toimenpiteiden jälkeen budjetoitu alijäämä oli 37,9 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueen alijäämä on lopulta 27 466 176,24 euroa.

2 Tilinpäätös hyvinvointialuelain ja kirjanpitolain mukaan

2.1 Tilinpäätös ja sen sisältöä koskevat säännökset

Tilinpäätöksen sisältö

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen tilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto. Nämä ohjeet kuuluvat kirjanpitolain edellyttämän hyvän kirjanpitoavan lähteisiin.

Tasekirja ja muu tilinpäätösaineisto muodostavat seuraavan kokonaisuuden:

Tasekirja

- Toimintakertomus
- Toteutumisvertailu
- Tilinpäätöslaskelmat
 - tuloslaskelma
 - rahoituslaskelma
 - tase
- Liitetiedot
- Allekirjoitukset ja merkinnät
 - tilinpäätöksen allekirjoitukset
 - tilinpäätösmerkinnät
- Luettelot ja selvitykset
 - luettelo kirjanpitokirjoista
 - luettelo tositelajeista
 - selvitys kirjanpidon säilytyksestä
- Varmentavat asiakirjat
 - tase-erittelyt
 - liitetietojen erittelyt
 - tilinpäätöksen tarkastusasiakirjat
 - tilintarkastuskertomus
 - arviointikertomus

Tilinpäätöksen laatimisen ajankohta

Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hyvinvointialueen hallitus ja hyvinvointialueen johtaja.

Julkinen käsittely

Hyvinvointialueen tilinpäätös on julkinen asiakirja, johon sovelletaan kirjanpitolain julkistamissäännösten sijasta lakia yleisten asiakirjain julkisuudesta. Tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen ja niiden liitetietojen lisäksi julkisia ovat myös tase-erittelyt ja liitetiedot niiltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä tietoja.

Arkistointisäännöt

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitokirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Hyvinvointialueen tasekirja on kuitenkin valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi, arkistointi sidotussa muodossa ja elektronisessa arkistoinnissa. Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon täsmäytys selvitykset on säilytettävä vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Arkistointi tapahtuu elektronisessa muodossa.

Yleiset kirjanpitoperiaatteet

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Tilinpäätöstä laadittaessa ja tilinavausta tehtäessä on noudatettava seuraavia periaatteita:

- oletus toiminnan jatkuvuudesta
- johdonmukaisuus menettelytavoissa tilikaudesta toiseen
- sisältöpainotteisuus
- varovaisuuden periaate
- tasejatkuvuuden periaate
- suoriteperusteisuus
- erillisarvostusta koskeva periaate

Tilinpäätöksen tarkistaminen ja hyväksyminen

Hallituksen on saatettava tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoinaan ja allekirjoituksineen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava päätyneen tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös ja luovutettava tilintarkastuskertomus.

2.2 Toimintakertomusta koskevat säännökset

Hyvinvointialuelain mukaan toimintakertomus on osa hyvinvointialueen virallista tilinpäätöstä. Hallitus ja hyvinvointialueen johtaja vastaavat toimintakertomuksen antamisesta. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää hyvinvointialueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista olennaisista asioista, jotka liittyvät hyvinvointialueen talouteen ja joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Hyvinvointialuelain mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

3 Toimintakertomus

3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

3.1.1 Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Pohjanmaan hyvinvointialue on toisena toimintavuotena onnistunut tavoitteissaan. Asiakastyytyväisyytemme on ollut koko vuoden hyvällä tasolla ja noussut edellisvuoteen verrattuna. Suosittelumittarin (NPS) keskiarvo on 65. Työntekijöiden tyytyväisyys on saatu hiljalleen nousemaan. Suosittelumittarin (eNPs) keskiarvo 12. Olemme pystyneet kantamaan järjestämisvastuun ja turvanneet alueemme väestölle sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Henkilökuntamme on pystynyt tarjoamaan laadukasta palvelua, vaikka suuria muutoksia on ollut jatkuvasti käynnissä ja suunnitteilla.

Olemme saavuttaneet vuodelle asetetut säästötavoitteet ja saaneet muutettua toiminnallista painopistettä tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman linjausten mukaisesti raskaista palveluista kevyempiin palveluihin. Samalla, kun on jouduttu tekemään merkittäviä muutoksia palvelujärjestelmään, on jouduttu myös suunnittelemaan palveluverkkomuutoksia tulevalle vuodelle. Se missä emme ole onnistuneet toimintasuunnitelman mukaisesti on väestön luottamuksen kasvattaminen palvelujärjestelmään. Valtakunnan tasolla julkaistava kansalaispulssi osoittaa, että luottamus on huonolla tasolla kansallisesti, eikä ole syytä olettaa, että se olisi parempi Pohjanmaalla. Myös se, että vuoden aikana on jouduttu toteuttamaan kolmet yhteistoimintaneuvottelut, ovat aiheuttaneet henkilöstölle epävarmuuden tunnetta.

Luottamustoimielimet aluevaltuusto, hallitus, jaostot ja lautakunnat ovat suoriutuneet tehtävästään ja pystyneet tekemään raskaitakin lainsäädännön edellyttämiä päätöksiä. Rahoitusmalli aiheutti ja aiheuttaa edelleen suuria haasteita Pohjanmaalle ja aluevaltuusto päätti vuoden aikana strategiaan pohjautuen tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmasta 2025–2026. Ohjelma sisältää ne muutokset, jotka tekemällä varmistamme palvelut väestölle ja tasapainotamme taloutemme. Ohjelman päätoimenpiteet ovat: Pidämme huolta itsestämme ja toisistamme, kehitämme henkilöstömme työskentelyolosuhteita ja vaikuttamismahdollisuuksia rohkeasti, helpokäyttöiset digitaaliset palvelut tarjolle kaikille, ennaltaehkäisevät palvelut yhdessä kumppaneiden kanssa, arvoa tuottava palvelu ja hoito kaiken ikäisille sekä painopisteen muuttaminen raskaista palveluista kevyempiin. Näiden muutosten avulla vaikutetaan pitkällä tähtäimellä siihen, että saamme henkilöstön riittämään, talouden tasapainoon ja siten turvattua palvelut Pohjanmaan hyvinvointialueen väestölle. Vuoden jälkeen voidaan todeta, että tarkastelematta palveluluokkakohtaisia kustannusten toteumia, olemme onnistuneet siirtämään painopistettä tavoitteiden mukaisesti raskaista palveluista kevyempiin ja pystytty lisäämään myös lasten ja nuorten palveluihin resursseja. Näin suuria muutoksia tehdessä osa tuloksista kuitenkin näkyy vasta myöhemmin.

Pelastuslaitoksen toiminnan kehittämistä on jatkettu Pelastuslaitos 2.0 ohjelman mukaisesti ja vuoden aikana palkattiin uusi pelastusjohtaja toteuttamaan uudistusta. Lisäksi organisaatioon on tehty rakennemuutoksia ja johtoa on vahvistettu. Myös operatiivisella puolella on tehty merkittäviä panostuksia. Pelastuslaitos on panostanut johtamisen kehittämiseen ja tehnyt merkittäviä panostuksia onnettomuuksien ehkäisytyöhön.

Aloitimme vuoden aikana uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton suunnitellun mukaisesti. Tällä suurella askeleella on erittäin iso merkitys palveluiden yhdenvertaisuudelle ja ammattilaistemme työn sujuvuudelle.

Valtuuston hyväksymä visiomme on, että meillä on Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin väestö. Lähtötilanne on hyvä, sillä ikävakioidun sairastavuusindeksin mukaan Suomen tervein väestö asuu Pohjanmaalla. Tehtävämme on ylläpitää ja vahvistaa väestömme hyvinvointia ja varmistaa, että tehtävät muutokset edistävät tämän vision toteutumista.

Arvoamme toimimme yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti on edistetty vuoden aikana nostamalla teemaa säännöllisesti keskusteluun, kiinnittämällä huomiota ihmisten kohteluun ja kehittämällä työkaluja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Tuloksena on syntynyt esimerkiksi toimintaohje siihen, miten epäasialliseen kohteluun puututaan sekä yhteisen organisaatiokulttuurimme tavoitekartta.

Kuvaamme strategiakartassamme mitä keskeisiä prosesseja ja resursseja kehittämällä luomme asiakkaillemme arvoa ja pääsemme strategisiini tavoitteisiimme. Erityisesti kehitämme hoidon ja palvelun tarpeen tunnistamista ja arviointia, ennaltaehkäisyä, sekä asiakkaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia hoidon ja palvelun eri vaiheissa. Kehitämme palveluitamme myös ottamalla käyttöön hyvinvointiteknologiaa ja uusia

palvelumuotoja. Tuemme työntekijöitämme uran eri vaiheissa, tarjoamme modernit työvälineet ja korostamme näyttöön ja tietoon perustuvaa toimintaa. Kunnioitamme monimuotoisuutta. Strategiamme tiivistyy mittareihin ja toimenpiteisiin, joista toimenpiteet päivittyvät vuosittain ja konkretisoituvat toiminta- ja taloussuunnitelman toimialatasolla.

Vuoden aikana painopiste strategian toteuttamiseksi on erityisesti ollut kehittää hyvää kohtelua ja kehittää voimallisesti integroituja prosesseja. Vuoden aikana valitsimme keinoja palkita sitoutuneita työntekijöitä ja tukea työntekijöiden hyvinvointia. Ensi vuosi on välittämisen ja liikkumisen teemavuosi. Tällä edistetään tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman ennaltaehkäisyn näkökulmaa. Selkeytämme työnjakoa ja järjestämme kumppanuuspilotteja kumppaneidemme kanssa, jotta ennaltaehkäiseviä palveluita voidaan kehittää. Digitaalisista palveluista kehitämme erityisesti etävastaanottoa ja puhelinpalvelua. Vähennämme erikoissairaanhoidon ja yleislääketieteen paikkoja, mikä keventää palvelujärjestelmää. Tavoittelemme aiempaa sujuvampaa palvelujärjestelmää, minkä vuoksi perustamme uuden operatiivisen johtokeskuksen ja otamme käyttöön yhtenäisen palveluihin ohjautumisen mallin.

Turvallisuuden, valmiuden, varautumisen ja valvonnan keskeiset prosessit ja suunnitelmat ovat valmiit ja niiden jalkautus organisaatiossa on käynnistynyt. Yhtenäiset raportointijärjestelmät tuottavat tilannekuvaa turvallisuudesta. Yhdenmukaisten toimintamallien jalkautumisen arviointi on ollut ulkoisten auditointien painopistealueena, ja niiden havaintojen pohjalta on tunnistettu vielä kehittämistä vaativia teemoja. Yhteistyötä alueen yhdistysten ja järjestöjen kanssa on tiivistetty ja hyvänä esimerkkinä voidaan nostaa OLKA-toimintamallin käynnistymistä laajemmin koko Pohjanmaan alueella.

Suuri kiitos koko henkilöstölle ja luottamushenkilöille, että olette yhdessä turvaamassa Pohjanmaan asukkaille laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

3.1.2 Sektoreiden katsaus

Lapset, nuoret ja perheet

Vuonna 2024 on viety eteenpäin useita tärkeitä kokonaisuuksia, jotka parantavat lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Kehittämistyötä ovat tukeneet kansalliset hankkeet *Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus* ja *Prima Botnia*. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti on kehitetty ehkäiseviä palveluja ja varhaisen tuen malleja. Neuvola- ja kuntoutuspalvelujen välistä yhteistyötä kehitetään ns. neuvolatiimien kautta ja lasten kuntoutuspalvelujen saatavuus on parantunut. Suurena kansallisena muutoksena on, että kaikille vastasyntyneille on tarjottu syksystä 2024 alkaen infektiokauden aikana immunisointi RS-virusta vastaan, minkä odotetaan vähentävän selkeästi pikkulasten akuutti- ja osastohoidon tarvetta viruksen mahdollisesti aiheuttaman vaikean hengitystieinfektion vuoksi. Osana hyvinvointialueen prosessityötä laaditaan yhteinen prosessi lapsille ja nuorille, joilla on hoito- ja palvelutarve sekä lasten- ja nuorisopsykiatriassa että lastensuojelussa. Yhteistyötä kuntien kanssa on tiivistetty, alueen sivistysjohtajien kanssa säännöllisesti pidettävien tapaamisten lisäksi tavataan toistuvasti myös varhaiskasvatuksen johtoa. Lastensuojelun sosiaaliryhmien palvelujen saatavuudessa on ollut haasteita vuoden aikana. Omien lastensuojeluyksikköjen käyttöaste on noussut tavoitteen mukaisesti ja uuden oman yksikön suunnittelu on aloitettu. Perhehoidon käyttö vaihtoehtona lastensuojeluyksikköön sijoittamiselle on lisääntynyt. Alueellinen ehkäisevän päihdetyön suunnitelma on työn alla, tämän yhteydessä tehty tarvekartoitus osoittaa selkeästi, että alaikäisille päihdeongelmallisille suunnatut palvelut ovat riittämättömiä. Toinen kehittämisalue ovat alle 13-vuotiaille lapsille tarkoitetut perustason mielenterveyspalvelut.

Sektorin toimintasuunnitelman 2024 tavoitteet ja toimenpiteet ovat toteutuneet seuraavasti:

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut koordinoidaan toimivaksi kokonaisuudeksi

- Perhekeskusmallin ja kohtaamispaikkojen implementointi on meneillään. Digitaalinen perhekeskus (OmaPerhe) on otettu käyttöön.
- Perheneuvolaa on kehitetty henkilöstöresursseja vahvistamalla, alueen pohjoisosassa on avattu uusi yksikkö ja parhaillaan suunnitellaan toiminnan laajentamista eteläisiin osiin.
- Meneillään on olemassa olevien prosessien tarkastaminen ja päivittäminen sen varmistamiseksi, että ne ovat mahdollisimman saumattomia asiakkaiden kannalta. Työ on kuitenkin laajaa ja erilaiset potilaskertomusjärjestelmät vaikeuttavat yhteistyötä vielä.

Parannetaan ehkäisevien palvelujen ja varhaisen tuen saatavuutta kouluissa

- Opiskeluhoitoa on vahvistettu usealla eri tasolla lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin

tukemiseksi. Kymmenessä hyvinvointialueen kunnassa on rekrytoitu psykiatrisia sairaanhoitajia yläkouluihin. Kahdeksasluokkalaisille tarjotaan yhteistyössä Psykosociala förbundet -yhdistyksen kanssa psyykkistä hyvinvointia koskevaa koulutusta ns. YAM-konseptin mukaisesti (Youth Awareness of Mental Health). Vuonna 2024 konseptia on tarjottu ruotsin kielellä, se on käännetty vuoden aikana suomeksi ja käyttöönotto aloitetaan vuonna 2025.

- Perustason sosiaalipalveluihin lisättiin resursseja vuonna 2024, perheneuvolan lisäksi myös lapsi- ja perhesosiaalityöhön, perhetyöhön ja lapsiperheiden kotipalveluun. Toistuvat yhteistoimintaneuvottelut ovat viivästyttäneet rekrytointiprosessia vuoden aikana. Vuonna 2024 valmisteltiin sosiaalihuollon lapsi- ja perhepalvelujen laajaa uudelleenjärjestelyä, jotta varhaisia palveluja voitaisiin tarjota paremmin ja sitä kautta vähentää lastensuojelun palvelujen tarvetta.
- Kuntien ja muiden toimijoiden kanssa terveellisten elintapojen tukemiseksi tehtävä yhteistyö on kohdennettu vuonna 2024 lähinnä muihin ikäryhmiin. Esim. liikuntaneuvontaa varten laadittuja malleja voidaan kuitenkin käyttää mallina myös lasten ja nuorten palveluketjujen kehittämisessä.

Syrjäytymisriskin vähentäminen

- Pilotoidaan toimenpidemalli runsaisiin koulupoissaoloihin puuttumiseksi.
- Toimenpiteitä lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen saatavuuden parantamiseksi on toteutettu mm. *Prima Botnia* -hankkeessa nuorten digitaalisen terapianavigaattorin ja psyykkisen pahoinvoinnin ohjatun omahoidon avulla. Hankkeen kautta on myös laadittu malli >16-vuotiaiden nuorten ADHD-epäilyn selvittelyä ja hoitoa varten, mikä on nopeuttanut selvittelyprosessia. Lasten- ja nuorisopsykiatrian osaston hoidon saatavuuden haasteena on, että alueella on useita yksityisiä lastensuojeluyksiköitä, jotka vastaanottavat psykiatrisista ongelmista kärsiviä asiakkaita koko maasta. Näillä lapsilla ja nuorilla on suuri psykiatrisen osastohoidon tarve.
- Alueellista perheväkivallan ehkäisy suunnitelmaa laaditaan parhaillaan.
- Ankkuritoimintaa on kehitetty edelleen yhteistyössä poliisin ja kuntien kanssa, Pietarsaareissa on aloittanut uusi tiimi. *Käppi*-hankkeessa laaditaan malli vakavia rikoksia tehneiden nuorten tukemista varten.

Työikäiset

Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet, hengityselinten sairauden ja mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat kolme yleisintä työikäisten sosiaali- ja terveystalouden palvelujen tarvetta selittävä tekijä. Erityisesti nuorten aikuisten työssäjaksamiseen ja opiskelijoiden psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Odotusajat eri palveluissa vaihtelevat. Hyvinvointialueen henkilöstöpula useissa eri ammattiryhmissä on vaikeuttanut palvelujen järjestämistä ja lisännyt vaikeuksia palveluun pääsyssä.

Työikäisten sektorin osalta on toimintavuoden aikana edistetty moniammatillista palvelutarpeen arviointia ja palvelujen integrointia eri hankkeissa ja toimialojen omana kehittämistyönä. Digitaalisista palveluista alustavien tietojen mukaan terapianavigaattoria täytettiin (itsearviointi)100-200 kuukaudessa. *PrimoBotnia* hankkeessa jatkettiin päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämistä. Terapiat etulinjaan -toimintamallin keskeiset osa-alueet ovat palvelujen porrastaminen, digitaaliset ratkaisut sekä yhteiskehittäminen. Toimintamalli tähtää siihen, että jokaisella etulinjan sote-ammattilaisella on työkaluja tukea asiakkaan mielenterveyttä. Näin varmistetaan, että ihminen saa tukea nopeasti riippumatta siitä, mistä hän hakee apua. *Prima Botnia* -hankkeen aikana koulutukset on suunnattu ammattilaisille, jotka työskentelevät nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Yhdessä vahvempaa-työikäisten ehkäisevää päihdetyötä Pohjanmaalle 2024-2026 - hankkeessa vahvistetaan ennaltaehkäisevän päihdetyön johtamista ja koordinoitua. hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa ja sujuvoittaa yhteistyötä hyvinvointialueen kuntien, korkeakoulujen ja järjestöjen välillä.

Alueen asukkaiden osallisuutta tuettiin järjestämällä asukastapaamia sekä aktiivisten asiakasraatien (työikäisten ja monikulttuurisuus asiakasraadit) ja vammaisneuvoston toiminnalla.

Yksityisten yrittäjien ja kolmannen sektorin palveluntuottajien yhteistyöryhmässä on käsitelty hyvinvointialueen tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaa sekä keskustelu aktiivisesti mm. palvelustrategiasta ja monituottajuusmallin toimivuudesta. Toimintavuoden aikana tehtiin selvitystyö hyvinvointialueen ostopalvelujen johtamisen kehittämiseksi. Yksityiset palveluntuottajat odottavat, että hyvinvointialueen toiminta on enemmän ennakoitavaa ja tiedonkulkua sujuvampaa sekä oikea-aikaista. Muuttuneista palvelukäytännöistä vaadittiin tiedottamaan ajoissa. Palveluntuottajat ovat kokeneet, että yhteyden saaminen hyvinvointialueen toimijoihin on ollut epäselvää.

Työikäisiä koskevissa ostopalveluissa on aloitettu useita kilpailutuksia. Sosiaalihuollon tuottajarekisteri avattiin loppuvuodesta. Vammaisten henkilöiden asumispalvelujen kilpailutus keskeytettiin, kuljetuspalvelujen

kilpailutus keskeytettiin kaksi kertaa. Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelujen kilpailutus toteutettiin kevään aikana.

Terve Suomi-kyselyn mukaan psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus on Pohjanmaalla 20 prosenttiin 20-64 vuotiaista. Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus on 52 prosenttia (koko maa 50,9%). Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus on 12,6 prosenttia työikäisistä. Palvelu- ja hoitoketjujen sujuvuutta on hankaloittanut hyvinvointialueen kuntien vuokra-asuntopula. Tämän vuoksi avopalveluihin siirtyminen on vaikeutunut.

Kahdeksan kaksikielistä hyvinvointialueiden yhteistyösopimusta palvelujen järjestämisestä hyväksyttiin toimintavuoden aikana. Yhteistyöalueen sopimukseen liittyvien täytäntöön panotoimenpiteiden suunnittelutyö käynnistyi syksyn aikana. Hyvinvointialueen ja työterveyspalvelujen yhdyspintatyön kehittämistä on jatkettu Työ ote –hankkeessa. Työ ote toimintamallia pilotoitiin psykososiaalisten palveluiden toimialalla masennuspotilaiden osalta. Toimintamallin käyttöönottoa selvitetään perusterveydenhuollon palveluissa. Hankkeen jälkeen palveluprosessit mallinnetaan erikoisaloittain.

Toimintavuoden aikana päättyi IPS toimintamallin kehittämiseen liittynyt hanke. IPS-työhönvalmennus on tutkimusnäyttöön perustuva vaikuttava palvelu, joka on kehitetty tukemaan vakaviin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työllistymistä ja työllisyyttä. IPS-toimintamallin tavoitteena on henkilön työllistyminen palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille työhönvalmentajan avulla. Hankkeessa saavutettiin 30 prosentin työllisyysaste. Hankkeeseen osallistuneiden asiakkaiden psyykkinen hyvinvointi lisääntyi etenkin niiden kohdalla, jotka päätyivät työhön tai opintoihin. Myös itsearvioitu terveyden ja itsetunnon kokemukset vahvistuivat asiakkaillamme ja psyykkinen oireilu väheni. Hankkeessa kokeillun toimintamallin käyttöönottoa jouduttiin lykkäämään, jatkotoimenpiteet selvitetään vuoden 2025 aikana.

Vuoden 2024 toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet

- työikäisten palvelutehtävissä valmisteltiin toimintakykymittarien käyttöönottoa
- lisätään työikäisten tietoisuutta hyvinvointia ja terveyttä edistävästä digitaalisista palveluista (esim. Omaolo, terapianavigaattori)
- palveluun ja hoitoon ohjausta kehitetään digitaalisina palveluina ja monialaisina toimintoina
- jatketaan työikäisten hoitojonojen purkua jatkettusuuun terveydenhuollossa (palveluseteli ja helahoito)
- aloitettiin yhteisöllisen asumisen konseptin määrittelytyö vammaisten henkilöiden ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osalta. Yksityisten palveluntuottajien kanssa toteutettiin markkinavuoropuhelu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa
- asumispalveluissa

Ikäihmiset

Vuoden 2024 toiminta on perustunut mm. Mlten Pohjanmaa voi -raporttiin sekä tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman 2023-2026 tavoitteisiin. Ikäihmisten sektorin tavoitteita ovat kotona asuvien 75+ ikäisten asumisen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä omaishoitajien tukeminen, ikäihmisten asumismuotojen moninaisuuden lisääminen sekä vahvistaa yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Ennaltaehkäisy tähtää kevyempään palvelurakenteeseen pitkällä aikavälillä. Vuonna 2024 tavoite oli, että 93 % yli 75-vuotiaista asuu kotona. Pohjanmaalla kotona asui keskimäärin 91,8 % yli 75-vuotiaista vuonna 2024, joka on alle maan keskiarvon (93 %) (sotkanet 2023).

Seniorineuvolan toiminta on vakiintunut koko hyvinvointialueella, ja sen painopiste on yli 65-vuotiaiden ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Finger-toimintamalliin perustuva elintapaohjaus on olennainen osa seniorineuvolan työtä. Etähoiva on laajentunut koko alueelle, samoin mahdollisuus käyttää lääkerobotteja. Ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnin integrointi ja kehittäminen on jatkunut. Intervallihoitoa on keskitetty seitsemään yksikköön alueelle, ja kehitystyötä jatketaan kuntoutumista tukevassa mielessä. Lisa-liikkuva sairaala, tehostettu kotikuntoutus ja kotisairaala tukevat ikäihmisten kotona asumista.

Asumispalveluiden paikkamäärä alueella on vähentynyt. Ympäri vuorokautisten asumispalvelupaikkojen määrässä on edelleen alueellisia eroja. Yhteisöllisen asumisen osalta vuoden 2024 aikana kartoitettiin olemassa olevien asumisyksiköiden soveltuvuus yhteisölliseksi asumiseksi. Tavoitteena on, että yhteisöllisen asumisen paikkamäärä kattaa noin 1 % alueen kokonaispaikkamäärästä. Lisäksi vuonna 2024 laadittiin palveluopas yhteisöllisestä asumisesta. Ikäihmisten palveluiden saatavuudessa on ilmennyt alueellisia eroja.

Alueen ikäihmiset näyttäisivät saavan palvelutarpeeseen nähden raskaampaa palvelua kuin maassa

keskimäärin. Myös iäkkäiden palvelutarpeeseen suhteutetut kustannukset olivat hieman yli maan keskitason. (THL arviointi 2024)

Prima Botnia- hankkeen avulla on jatkettu iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämistä sekä palvelujen saatavuuden parantamista niitä tarvitseville. Ikääntyneiden kiertävän perhehoidon kartoitus on suoritettu vuoden 2024 aikana.

Vanhusneuvosto ja ikäihmisten asiakasraati ovat kokoontuneet ja huomioineet asiakasnäkökulmaa ikäihmisten palveluissa. Ikäihmisten palvelukokonaisuuden näkökulmasta on tärkeää edelleen kiinnittää huomiota toimintakyvyn edistämiseen, kaatumisen ennaltaehkäisyyn ja monilääkitykseen.

3.1.3 Resurssilinjojen katsaus

Johtajaylilääkärin, sosiaalityöntekijän ja johtajaylihoitajan katsaus

Henkilöstön riittävyys ja saatavuus

Henkilöstövaje muodosti edelleen yhden suurimmista uhista lakisääteisille palveluille niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa sekä osassa sosiaalihuoltoa. Ostopalveluja on käytetty palvelujen turvaamiseen erityisesti lääkäriinlinjalla. Toimintavuoden aikana järjestetyt yhteistoimintaneuvottelut ovat vaikuttaneet henkilöstön rekrytointiin koko organisaatiossa.

Toimenpideohjelman kehittämistä veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi ja henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi on jatkettu. Toimenpideohjelma liittyy sosiaali- ja terveysministeriön kansalliseen Hyvän työn ohjelmaan sisältyvien kansallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toimeenpanoon. Hoitotyön resurssilinja osallistui työnjaon pilotointiin ohjelman puitteissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia koskevan lainsäädännön valmistelutyö ja muutos koskee kaikkia kolmea resurssilinjaa. Osana toimenpideohjelmaa on kehitetty uramalleja ja työnjakomalleja. Koko organisaation henkilöstöä koskevien ja henkilöstön hyvinvointiin ja esihenkilöiden tukeen keskittyvien laajempien toimenpiteiden suunnittelu ja toimenpano on jatkunut. Toimenpideohjelma on tukenut kaikkien henkilöstöstrategian osien toteuttamista.

Lakisääteisen henkilöstömitoituksen (0,65) seuranta on osoittanut heikkenemistä ikäihmisten palvelujen osalta. Mahdollisten henkilöstömitoitukseen liittyvien lakimuutosten vaikutusten kartoitus ja arviointi käynnistettiin.

Lastensuojelun henkilöstömitoitus (enintään 30 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden) ei täyttynyt, mutta palvelujen määrä suhteutettuna asiakkaiden kokonaismäärään on kuitenkin riittävä. Lastensuojelussa tehtiin toimenpiteitä pitovoiman vahvistamiseksi, ja pitkän aikavälin työtä, jonka tavoitteena on turvata henkilöstön saatavuus, on jatkettu. Opiskeluhuollon henkilöstömitoitus ei täyttynyt psykologien osalta, mutta tilanne parani viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Syksyn 2023 ja toimintavuoden 2024 yhteistoimintaneuvottelujen tulosten toimeenpano on jatkunut koko vuoden ajan. Johtorakenteen laaja tarkastelu on aloitettu.

Osaamisen varmistaminen ja tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan koordinointi

Hyvinvointialueen osaamisen kehittämissuunnitelmaa on käytetty pohjana täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvässä työssä. Järjestelmällisen osaamiskartoituksen mallin kehittämistyö jatkui suunnitelmien mukaan. Hoitotyön strateginen toimintaohjelma 2024–2026 on toteutettu suunnitellusti ja sosiaalihuollon strategisen kehittämisohjelman ja tiekartan 2025–2026 painopistealueet on tunnistettu. Panostuksia organisaation sisäiseen esihenkilökoulutukseen on jatkettu, ja koulutuskokonaisuus kattaa nyt myös apulaisesihenkilöt.

Suurin osa eri ammattiryhmien ja osa johtorakenteen geneerisistä tehtäväkuvauksista vahvistettiin. Rakenne hoitajille, joilla on laaja vastuu ja asiantuntijarooli, on laadittu, ja tähän liittyvää tutkimusyhteistyötä Åbo Akademin kanssa on jatkettu. Länsirannikon ammattikorkeakoulujen yhteistyöryhmän ja hyvinvointialueiden kanssa on aloitettu tutkimus- ja kehittämis-yhteistyö sairaanhoitajien klinisistä urapoluista. Mathilda Wrede -instituutin ja muiden maan kaksikielisten hyvinvointialueiden kanssa laadittiin yhteistyösopimus käytäntötutkimuksesta ja tutkijaopiskelijoista. Tutkimus- ja harjoittelijayhteistyö, jossa keskityttiin sosiaalityöhön ja sosiaalityöntekijöiden tukeen asiakastyössä, toteutettiin yhdessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa.

Uusi harjoittelijoiden koordinoitijärjestelmä otettiin käyttöön yhteistyössä alueen toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Koko organisaation kattava yleisperehdytysohjelma julkaistiin ja työ toimialakohtaisten

ohjelmien parissa jatkui. Opiskelijoiden perehdytysohjelma valmistui.

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu

Työtä tiedolla johtamiseen liittyvien elementtien parissa ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun mallin luomiseksi on jatkettu, ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun työkalun hankintaprosessi aloitettiin.

3.1.4 Strategiset tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Tavoitteet		
Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin väestö		
Mittarit	Mittaritoteuma	
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä	91,80 %	●
THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu	86,50 %	●
Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset yhteensä, euroa/asukas	4418 €/asukas	●
Työttömät, % työvoimasta	5,80 %	●
Toimenpiteet	Arvio: Vihreä=valmis/ etenee suunnitellusti, Keltainen=kesken, Punainen=aloittamatta	
Ennaltaehkäisyä tukevien menetelmien kehittäminen	Seniorilinjalle tuli puheluja vuoden aikana 20 350 kpl, kasvua edellisestä vuodesta 1061 puhelun verran. Sosiaalihuollon asiakasohjauslinjalle tuli puheluja 8495 kpl, linjalle ohjautui lapsiperheet ja aikuiset. Vuoden aikana tehtiin 7570 oirearviota Omaolossa, joista 1897 sai omahoito-ohjeita ja 879 ohjattiin jatkohoitoon. Chat-kontakteja oli 2327 kpl. Chatbotilla oli vuoden aikana 13 820 uniikkia sessiota, 24 952 navigointia ja sisältöä näytettiin 8190 kertaa. Ikääntyneiden sosiaalipalveluissa otettiin syksyllä käyttöön koko hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluntarpeen arvioinnissa RAI Soft CHA. Sosiaalihuollon asiakasohjauksessa otettiin syksyllä	●
Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin osaamisen kehittäminen	Työote- toimintamallia on laajennettu edelleen uusiin toimintoihin, työe tenee, joskin hitaasti	●
Toimintakykyä, voimavaroja ja omahoitoa vahvistavien ja edistävien palveluiden ja menetelmien kehittäminen	Toimintakykyä, voimavaroja ja omahoitoa vahvistavat pääosin samat menetelmät kuin ennaltaehkäisyssä. Ikäihmisten sosiaalipalveluissa tehtiin 15 996 asiakaspääöstä, mikä oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.	●
Etä- ja liikkuvien palveluiden kehittäminen	Käyttöön otettu uusi portaali, jossa mahdollistuu eEsitiedot, eAjanvaraus, eOmahoito ja LC videoyhteys. Digitaalisia hoitopolkuja on kehitetty potilaan hoitopolun parantamiseksi. Hoidon arviointichat implelementoitii pystyäksemme tarjoamaan nopeaa ohjausta ja hoidon tarpeen arviointia ja parantaaksemme hoidon saavutettavuutta. Videon välityksellä toteutettavaa etähoitoa toteutettiin kotihoidossa aktiivisesti.	●
Vaikuttavuuden ja vaikuttavuuden mittaroinnin kehittäminen	Vaikuttavuuden ja vaikuttavuuden mittaroinnin kehittäminen on käynnistynyt piloteilla vuonna 2024. Lastensuojeluyksiköissä on pilotoitu 3x10D elämäntilannemittari nuorille. Ohjatun omahoidon malli ja siihen liittyvä vaikuttavuuden mittaaminen on otettu käyttöön nuorten mielenterveyspalveluissa. Rekrytoinnissa apuna käytettävästä mobiilisovelluksesta on tehty vaikuttavuuden arviointitutkimus.	●

Tavoitteet		
Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua		
Mittarit	Mittaritoteuma	
TEAS-korkein taso	Ei olla tavoitteessa	
Sertifioitu organisaatio	Kyllä	
Turvallinen työpaikkamittari (kehityksessä)	Mittari on työn alla	
NPS	65	
Odotusajat		
Erikoissairaanhoito VKS	Hoitoa odottavat: mediaani 63 vrk	
Erikoissairaanhoito Pietarsaari	Hoitoa odottavat: mediaani 41 vrk	
Perusterveydenhuolto	26 % odottanut yli 14 vrk	
Suun terveydenhuolto	Odotusaika on keskimäärin 9,5 kuukautta	
Sosiaalihoito	1.10-31.3. aikana lakisääteisen 3 kk:n kuluessa valmistuneet lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit, %: 55,9 %	
	Hyvintointialueille osoitettujen toimeentulotukihakemusten käsittely 7 arkipäivän kuluessa, % hakemuksista (huhtikuu): 98,3 %	
Ympäri vuorokautinen palveluasuminen	Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen < 3 kk: Jonotusaika kuukausina: 2,6	
Toimenpiteet	Arvio: Vihreä=valmis/ etenee suunnitellusti, Keltainen=kesken, Punainen=aloittamatta	
Ydin- ja erityisosaamisen kartoitus ja kehittäminen	Etenee. Osa-alueita on tunnistettu toimiala- ja yksikötasolla, tiettyjen erityisosaamisten osalta suunnitelma olemassa. Laatuportin ja HR-järjestelmän välistä tiedonkulkua kehitetty, struktuuri rakentuu osa-alue kerrallaan. Ennakoinnin ja suunnittelun tueksi on valmisteilla laajennuksia tiedolla johtamisen järjestelmiin.	
Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian implementointi	Edistynyt jokaisen kärjen mittarin itsearviointiin mukaan.	
Turvallisuusprotokollan kehittäminen osana päivittäistointia	Toimintamallin edistäminen työn alla edelleen, editämistä tapahtuu organisaation eri tasoilla.	
Koko organisaation auditointi	Ylläpitoauditointi on tehty. Annettuihin lisänäyttöihin on vastattu.	
Turvallinen työpaikka-hanke	Toimintamallia edistään edelleen osana organisaation muita kehittämismenpiteitä	

Tavoitteet		
Suomen parhaat hyvinvointityöntekijät		
Mittarit	Mittaritoteuma	
Henkilöstön suositteluindeksi (eNPS)	12	●
Henkilöstön vaihtuvuus	6,30 %	●
Sairauspoissaolot	5,70 %	●
Innovaatio- ja tutkimusmäärä	JUFO1: 42	●
	JUFO2: 8	●
	JUFO3: 10	●
Työhyvinvointikysely	Kaikilla työterveyslaitoksen hyvinvointikyselyn osa-alueilla kansallisesti keskitasoa parempi.	
Toimenpiteet	Arvio: Vihreä=valmis/ etenee suunnitellusti, Keltainen=kesken, Punainen=aloittamatta	
Henkilöstön osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tukeva henkilöstö- ja rekrytointistrategia	Toimenpiteitä toteutettu ja osittain mukautettu osana tulevaisuus- ja sopeuttamishjelmaan liittyviä yt-neuvotteluita	●
Jokaiselle uudelle työntekijälle mentori - ohjelma	Mentor-toimintaa järjestetty. Strukturoidun mallin rakentaminen siirtyy.	●
Innovaatiotoiminnan kehittäminen: Monitieteellisen sosiaali- ja terveystutkimushubin käynnistäminen	Sotelnnohubin toimintaa on vakiinnutettu, tutkijaverkosto kokoontuu säännöllisesti	●
Valmentavan, osallistavan johtamisen kehittäminen	Hyvinvointialueen sisäistä esihenkilövalmennusta on jatkettu. Valmennukseen osallistui 80 esihenkilöä vuonna 2024. Lisäksi toteutettiin valmennus myös tiiminvetäjille ja apulaisesihenkilöille valmennusta, siihen osallistui 41 henkilöä.	●
Henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma	Suunnitelma tehty ja peilattu hyvinvointialueen strategiaan ja toisaalta toiminnan tarpeisiin. Koulutusmääräraha allokoitiin uudella periaatteella huomioiden erilaisten henkilöstöryhmien ja toimintojen tarpeita.	●
Tavoitteet		
Resurssit käytetään vaikuttavasti		
Mittarit	Mittaritoteuma	
Vuokriin käytettävä % osuus kokonaisuudesta	Hallintotilat -7%, kokonaisuus -3.9%	
Palkkoihin käytettävä % osuus		
Sähköinen asiointi korvasi vähintään yhden perinteisen käynnin. (%) sähköisiä palveluita käyttäneistä	77,20 %	●
Toimenpiteet	Arvio: Vihreä=valmis/ etenee suunnitellusti, Keltainen=kesken, Punainen=aloittamatta	
Tilatehokkuuteen panostaminen	Tilatehokkuuteen panostamista on jatkettu	●
Varhaisen puuttumisen toimintamallin vahvistaminen	Toimintamalli on tehty, varhaisen tuen ilmoitukset on automatisoitu ja koulutus toimintamallin käyttöönotosta on järjestetty esihenkilöille. Työterveyshuollon kanssa on yhteistyötä tiivistetty.	●
Välittömään asiakastyöhön käytetyn ajan turvaaminen/lisääminen	Sosiaalihuollossa lapsi- ja perhepalveluissa sekä ikäihmisten sosiaalipalvelujen järjestämisessä on uudistettu johtamisrakenne vahvistamaan suoraa asiakastyötä. Tehokas lääkärikonsultaatiomalli koko alueella kivijalkasote-palveluissa. Erikoissairaanhoidossa konsultaatioita aloitettu kardiologialla ja ortopedialla, puhelinkonsultaatioiden lisäksi.	●
Arvoa tuottava henkilöstön liikkuvuus ja työnjako	Työnjakomalleja on uudistettu ja prosesseja kehitetty. Osa työstä toteutettiin Vetoa- ja pitoa hankkeen kautta. Ammattihenkilöiden asiantuntijuusrooleja on vahvistettu. Ammattilaisten liikkuvuus on huomioitu kehittämistyössä. Ruuhkahuippujen ja kuormitustilanteiden hallintaan liittyvä henkilöstön allokointi ja siihen liittyvät hallinnolliset prosessit vaatii edelleen kehittämistä.	●

3.1.5 Hyvinvointialueen hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Hyvinvointialueen ylin päättävä elin on aluevaltuusto, joka valitaan aluevaaleilla. Hyvinvointialuevaltuustossa on 59 jäsentä.

Hyvinvointialuevaltuuston poliittiset voimasuhteet ilmenevät alla olevasta taulukosta:

Puolue	Valtuutettujen määrä
Suomen Ruotsalainen kansanpuolue	32
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue	8
Kansallinen Kokoomus	6*
Perussuomalaiset	5*
Suomen Kristillisdemokraatit	4
Suomen keskusta	2
Vihreä liitto	1
Vasemmistoliitto	1
yhteensä	59

*Kokoomus 7 ja Perussuomalaiset 5 valtuutettuja 9.12.2024 alkaen

Aluevaltuusto nimittää aluehallituksen, joka johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuu kuusi aluehallituksen nimeämää jaostoa. Aluehallituksen on asettanut hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet, jotka ovat nuorisovaltuusto, vammais- ja vanhusneuvosto.

Hyvinvointialuehallituksen poliittiset voimasuhteet ilmenevät alla olevasta taulukosta:

Puolue	Valtuutettujen määrä
Suomen Ruotsalainen kansanpuolue	8
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue	2
Kansallinen Kokoomus	1
Perussuomalaiset	1
Suomen Kristillisdemokraatit	1
Suomen keskusta	-
Vihreä liitto	-
Vasemmistoliitto	-
yhteensä	13

Tilivelvolliset toimielimet sekä tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat vuodeksi 2024 on nimetty aluevaltuuston kokouksessa 22.04.2024 § 20.

Tilivelvolliset toimielinten jäsenet, varajäsenet ja esittelijät:

- Aluehallitus
- Yksilöasioiden jaosto
- Henkilöstöjaosto
- Omistajaohjausjaosto
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto
- Pelastustoimen jaosto
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto
- Tarkastuslautakunta
- Kansalliskielilautakunta
- Aluevaalilautakunta

Tilivelvolliset viranhaltijat:

- Hyvinvointialuejohtaja

- Sektorijohto
 - o Lapset, nuoret ja perheet, sektorijohtaja
 - o Työikäiset, sektorijohtaja
 - o Ikäihmiset, sektorijohtaja
- Resurssijohto
 - o Johtajaylilääkäri
 - o Johtajaylihoitaja
 - o Sosiaalijohtaja
 - o Hallintojohtaja
 - o Pelastusjohtaja
- Toimialajohto
 - o Hallinto, toimialajohtaja
 - o Asiakas- ja resurssijohto, toimialajohtaja
 - o Koti- ja asumispalvelut, toimialajohtaja
 - o Psykososiaaliset palvelut, toimialajohtaja
 - o Kuntoutus, toimialajohtaja
 - o Sosiaali- ja terveystieteiden keskus, toimialajohtaja
 - o Sairaalapalvelut, toimialajohtaja
 - o Pohjanmaan pelastuslaitos, pelastusjohtaja
 - o Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, toimialajohtaja
- Hyvinvointialuehallinnon johtavat viranhaltijat
 - o Hallintojohtaja
 - o Strategia- ja kehittämisjohtaja
 - o Laatujohtaja
 - o Talousjohtaja
 - o HR-johtaja
 - o Viestintäjohtaja
 - o Hallintoylilääkäri

3.1.6 Olennaiset muutokset hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudessa

Ostopalvelut ja erityisesti asiakaspalvelut ovat olleet suuri haaste koko vuoden ajan. Toimenpiteet näiden vähentämiseksi eivät onnistuneet täysin ja talousarvio ylittyi 8,9 miljoonalla eurolla. Toisaalta henkilöstöbudjetti alittui 11,1 miljoonalla eurolla. Kokonaistoimintakulut alittivat talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla. Vielä marraskuussa varoitettiin, että kulut ylittyisivät juuri korkeiden ostopalvelukulujen takia, ja tehtiin talousarviomuutos lisämäärärahasta, minkä myötä talousarvion alijäämä nousi 37,9 miljoonaan euroon. Vuoden aikana tehtiin useita eri palkantarkistuksia yhteensä lähes 7 %:lla, mutta niiden vaikutus on vuositasolla noin 4 %. Henkilöstökulujen kokonaisnousu vuosien 2023 ja 2024 välillä on 2,3 %. Säästöjen ja toimenpiteiden vaikutukset alkoivat näkyä vasta kesän jälkeen, kun sulkemisia toteutettiin ja toimintaa lakkautettiin. Säästöt voitiin lopulta toteuttaa tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti ja lopputulos oli jopa odotettua parempi sen ansiosta, että tuotot olivat parempia maksutuottojen ja myyntituottojen osalta.

Kertynyt alijäämä 31.12.2024 on 65,5 miljoonaa euroa, ja hyvinvointialueen tarkoituksena on jatkaa sopeuttamistoimenpiteitä niin, että taloudellinen tasapaino saavutetaan lain edellytysten mukaisesti viimeistään 2026. Vuodelle 2025 on budjetoitu 32 miljoonan euron ylijäämä, ja vuodelle 2026 taloussuunnitelmassa on 45 miljoonan euron ylijäämä, joka sisältää pienen marginaalin välttämättömille investoinneille.

Toimenpidetarpeita tarkistetaan säännöllisesti sitä mukaa kuin talouteen tai rahoitukseen tulee muutoksia. Ohjelmalla pyritään vähentämään raskaita palveluja ja lisäämään niiden tilalle kevyempiä palveluja. Myös vuonna 2024 suunniteltiin säästöjä digitalisoinnilla, etäavustusten suunnittelulla, robotiikalla ja hyvinvointiteknologialla, diagnostiikan ja tilojen käytön tehostamisella, ostopalvelujen vähentämisellä kaikissa toimintamuodoissa ja oman toiminnan lisäämisellä, panostuksilla lapsiin ja nuoriin sekä ikäihmisten kotikuntoutuksella. Lisäksi sopimukset on käyty kriittisesti läpi ja hallinnon prosessien tehostaminen ja koko hyvinvointialueen henkilöstörakenteen läpikäynti on aloitettu. Toiminnassa määrättiin ostopaikat materiaaleille,

jotka eivät ole ehdottoman tarpeellisia. Myös in-house-yhtiöihin kohdistettiin säästövaatimuksia. Yhteistoimintaneuvotteluja pidettiin ohjelman puitteissa useita kertoja ja toteutettavat toimenpiteet vaikuttavat toimintaan vuodesta 2025 alkaen.

Pohjanmaan hyvinvointialue haki vuonna 2023 12 miljoonaa euroa valtionavustusta toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023–2025. Vuonna 2024 käytettiin 4,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 käytettiin 2,2 miljoonaa euroa, eli vuonna 2025 käytettäväksi jää vielä 5 miljoonaa euroa. Lainanottovaltuuksia annettiin vuodelle 2023 kaikille hyvinvointialueille, ja tuolloin niitä sai eri perustein kuin tulevina vuosina. Pohjanmaan hyvinvointialueen osalta summa oli 53,4 miljoonaa euroa, ja sen voi käyttää investointitalousarvioon 2023 sisältyviin investointeihin. Vuodelle 2024 ei saatu lainanottovaltuuksia. Vuoden 2024 aikana ei aloitettu uusia suuria investointihankkeita, vaan jatkettiin vuoden 2023 suunnitelmassa olleita hankkeita. Näiden investointien rahoittamiseksi nostettiin 10 miljoonan euron laina.

3.1.7 Hyvinvointialueen henkilöstö

Henkilöstöresurssit

Vuoden 2024 henkilöstötilaston mukaan henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden lopussa 8691 henkeä (vuonna 2023 luku oli 8 520 henkeä). Heistä 6704 (vuonna 2023 luku oli 6 744) eli 77 % oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 1 984 vuonna 2023 luku oli 1 776) eli 23 % määräaikaisten palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilön määrä laski vuodentakaisesta 40 henkilöllä mutta määräaikaisten määrä oli 208 henkilöä enemmän vuonna 2024. Kasvu selittyy asiakas- ja resurssikeskuksen sijaisten määrässä, joka oli 205 enemmän vuonna 2024.

Henkilötyövuosien määrä oli kaiken kaikkiaan 7 329 (vuonna 2023 luku oli 7 198). Henkilötyövuodet kasvoivat 131 henkilötyövuodella vuonna 2024. Suurimmat kasvut olivat koti- asumispalveluissa 50 htv ja sosiaali- ja terveystalv palveluissa 40 htv.

Palvelussuhteista 7445 eli 86% oli työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia oli 1246 eli 14 %. Henkilöstöstä 2 025:lla (vuonna 2023 luku oli 1 923:lla) eli 23 % oli osa-aikatyö (31.12.2024). Osa-aikaisia on eniten koti- ja asumispalveluissa 37% ja asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa 40 %.

Henkilöstö	Määrä 2023	Määrä 2024	% 2023	% 2024
Vakituisia	6 744	6 707	79 %	77 %
Määrä-aikaisia	1 776	1 984	21 %	23 %
Totalt	8 520	8 691		

Sairauspoissaolot ilmoitetaan poissaolot suhteessa työskentelypäiviin. Sairauspoissaoloprosentti oli 5,7 % (vuonna 2023 luki oli 5,8 %. Suurimmat sairauspoissaolot olivat koti- ja asumispalveluissa 7,9 % ja kuntoutuspalveluissa 5,8 %.

Vuonna 2024 käytiin kolmet YT-neuvottelut, joista kaksi kohdistui lähes koko henkilöstöön ja yhdet koti- ja asumispalveluihin. YT-neuvotteluiden tulokset näkyvät konkreettisemmin vuonna 2025.

Toimiala	Osa- aikavirka/ toimi	Koko- aikavirka/ toimi	Yhteensä	Osa- aika, %
Aluehallinto	17	443	460	4 %
Koti- ja asumispalvelut	821	1 339	2 160	38 %
Asiakas- ja potilasturvallisuus	5	14	19	26 %
Pelastustoimi	3	160	163	2 %
Psykososiaaliset palvelut	45	348	393	11 %
Kuntoutus	310	743	1 053	29 %
Asiakas- ja potilasturvallisuus	456	1 458	1 914	24 %
Sairaalapalvelut	194	1 175	1 369	14 %
Sosiali- ja terveystalv keskus	174	994	1 168	15 %
	2 025	6 674	8 699	23 %

Toimiala	Osa-aikavirka/toimi	Koko-aikavirka/toimi	VOV	Yhteensä
Aluehallinto	338,23	55,48	45,21	438,92
Koti- ja asumispalvelut	1 302,70	331,29	92,29	1 726,28
Asiakas- ja potilasturvallisuus	4,85	7,17	0,33	12,35
Pelastustoimi	114,16	32,08	12,48	158,72
Psykososiaaliset palvelut	286,31	38,78	18,82	343,91
Kuntoutus	659,7	140,07	48,55	848,32
Asiakas- ja potilasturvallisuus	844,4	658,91	77,75	1 581,06
Sairaalapalvelut	925,09	167,76	109,8	1 202,65
Sosiali- ja terveyskeskus	799,83	141,32	76,33	1 017,48
	5 275,27	1 572,86	481,56	7 329,69

3.1.8 Ympäristöasiat

Jätehuolto kilpailutettiin ja saatiin uusi sopimus voimaan alkuvuodesta. Sähköenergian kilpailutus vuosille 2025-2028 saatiin päätökseen ja antaa enemmän mahdollisuuksia energian hallintaan. Yhteistyö ympäristöasioiden ympärillä hyvinvointialueiden kesken jatkuu ja olemme mukana Maakuntien tilakeskuksen energiaselvityksessä.

3.1.9 Muut ei-taloudelliset asiat

Toimintaamme ohjaavat yhteiset perusarvot: ihmiseltä ihmiselle, vastuullisesti eteenpäin katsova ja yhdenvertainen kohtelu. Henkilöstömme on tärkein resurssi, ja strategiassa painotetaan työntekijöiden viihtyvyyttä ja tunnetta siitä, että he tekevät arvokasta ja merkityksellistä työtä. Yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja kaksikielisyys ovat keskeisiä käsitteitä organisaatiossamme.

Hoidon ja palvelun laadussa tavoitellaan Pohjoismaista huippua. SHQS-laatuohjelman avulla kehitetään organisaatiomme laadunvalvontaa ja laatujärjestelmää.

Laaduntunnustus edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä ja laadun seurantaa. Ulkopuoliset auditoijat suorittavat osan auditoinneista. Tämän lisäksi järjestelmää arvioidaan säännöllisesti sisäisin auditoinnein ja itsearvioinnein. Laatuohjelma koskee koko organisaatiota ja kaikkea toimintaa, aina potilastyön turvallisuudesta hallinnon ja talouden riskeihin kaikilla tasoilla.

Eri ohjeiden ja sääntöjen avulla hyvinvointialue voi varmistua siitä, että taloudellisia resursseja käytetään vastuullisesti ja kestäväällä tavalla. Haluamme välttää ja torjua väärinkäytöksiä sekä mahdollisuutta rikolliseen toimintaan tai tahalliseen vahingoittamiseen.

Organisaation ohjeita ovat muun muassa seuraavat:

- Hallintosääntö
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
- Tietosuojapolitiikka
- Tietoturvapoliittika
- Hankintaohjeet ja hankintoja koskeva soveltamisohje
- Omistajaohjauksen ohje ja periaatteet
- Sopimushallinnan ohjeet
- Henkilöstön osaamisen varmistamisen suunnitelma
- Työkykyjohtamisen ohjelma
- Ohje epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseen ja käsittelemiseen
- Ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista
- Ohjelma henkilöstön palkitsemisesta
- Ohje laskujen käsittelyyn
- Ostolaskujen tarkastus ja hyväksyntä
- Memoriaalien kierto ja hyväksyntä
- Ohjeet investoinneista
- Matkakorvaukset
- Matkustussäännöt

- Ohjeet potilasvarojen käsittelystä
- Sisäisen laskutuksen periaatteet
- Hinnasto ja hinnoitteluperiaatteet
- Rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet

3.1.10 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevan kehityksen kannalta merkityksellistä on, että saamme väestön luottamaan hyvinvointialueen palveluihin. Tulevaisuudessa on merkittävää saavuttaa tasapaino toiminnan ja taloudellisten resurssien välillä. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman 2025-2026 toimenpiteiden avulla rakennetaan palvelujärjestelmä, jolla pystytään vastaamaan myös tulevaisuudessa ihmisten palvelutarpeisiin ja saamaan talous tasapainoon. Koko Pohjanmaan kattavasta hyvinvointialueesta saadaan jatkuvasti uusia hyötyjä ihmisille.

Tulevaisuudessa painopiste siirtyy enemmän palveluiden kehittämiseen ja uuden strategian kautta varmistetaan, että Pohjanmaalla asuu myös tulevaisuudessa hyvinvoivoin ja tervein väestö. Suuri positiivinen näkymä alueellamme on myös se, että alueen kaupunkien ja teollisuuden investoinnit tuottavat tulosta ja väestö lisääntyy merkittävästi. Digitaalisten palvelukanavien kehittäminen on meille mahdollisuus tarjota kaksikielisiä, erityisesti ruotsinkielisiä, palveluita myös muille alueille. Alueemme ja valtakunnallisten kielellisten palveluiden turvaamiseksi tulisi käynnistää lääkärikoulutus Vaasassa yhteistyössä jonkun yliopiston kanssa.

Alueemme positiivisen kehityksen turvaaminen on koko väestön, alueen kuntien, yritysten, yhdistysten, eri tason päättäjien ja hyvinvointialueen yhteinen intressi. On tärkeää, että jaamme yhteisen vision Pohjanmaan tulevaisuudesta, teemme yhteistyötä ja osoitamme yhteisen halumme kehittyä. Hyvinvointi ja turvallisuus ovat edellytyksiä alueen elinvoimalle.

Pohjanmaan hyvinvointialueen väestö voi luottaa siihen, että palveluita on tarjolla, kun niihin on tarve. Lisäksi digitaalisten palveluiden avulla olemme vielä lähempänä, kuin aiemmin.

3.1.11 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Keskeiset riskit vuoden 2024 osalta liittyvät toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelman toteuttamiseen. Riskeinä nousivat erityisesti esiin haasteet saada toimintaa sopeutettua vastamaan budjettia. Tämän osalta on kuitenkin vuoden 2024 aikana ollut paremmat mahdollisuudet budjettiseurantaan organisaation kaikilla tasoilla kuin aiempina vuotena. Sopeuttamistoimenpiteiden osalta myös operatiivisen toiminnan riskejä on arvioitu laajasti. Toiminnan optimaalinen järjestäminen vaatii tulevaisuudessa investointeja, jotta toiminta saadaan toteutettua nykyistä tehokkaammin.

Lukuisat palveluverkkomuutokset vaikuttavat toimintaan laajasti ja ennakkoarvioitusten arviointien osalta on riskienhallinnan keinon pyritty löytämään turvallisista toimenpiteiden toteuttamiseen. Erityisesti asiakkaan palveluketjujen pullokaulatilanteiden osalta on tehty toimenpiteitä, jolla palveluiden pullonkaulatilanteita on pyritty ehkäisemään. Havaittujen pullonkaulatilanteiden osalta on kehitetty tilannekuvan toimintamallia, jonka tarkoituksena on jakaa läpileikkaavasti operatiivinen tilannekuva koko organisaatiossa. Operatiivista tilannekuvaa kehitetään edelleen.

Lisäksi uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottosuunnittelun osalta on tehty useita riskiarvioita samoin kuin digitaalisten palveluiden käyttöönottovaiheessa. Uusia yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmä tulee jatkossa sujuvoittamaan toimintaan ja parantamaan tiedonkulkua.

Vuoden aikana on käyty useammat yhteistoiminta neuvottelut tuotannollistaloudellista syistä, minkä johdosta henkilöstöriskeissä nousee erityisesti esiin lisääntynyt työkuorma sekä toisaalta ahdistus ja epävarmuus työnantajaa kohti. Henkilöstön tukemiseen on edelleen monia eri keinoja, eikä sopeuttamisohjelmassa ole henkilöstöetuuksien osalta tehty leikkauksia.

Väestön näkökulmasta suurimpana riskinä nousee lisääntynyt luottamusvaje palveluverkkoleikkausten vuoksi. Uusien palvelumuotojen osalta palveluita voidaan tarjota digitaalisesti aiempaa enemmän.

3.2 Selonteko hyvinvointialueen sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä

Vuoden aikana hyvinvointialueen palvelustrategiaa on arvioitu ja päivitetty. Palveluverkkoa on tarkistettu, ja ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen on aloitettu. Aluevaltuusto suunnitteli ja hyväksyi organisaatiomuutoksen, jossa kuntoutuksen ja psykososiaalisten palvelujen osa-alueet yhdistettäisiin 1.1.2025 alkaen. Resurssijohtajien roolia on selkeytetty hallintosääntömuutoksilla. Vuoden aikana johtamisjärjestelmää uudistettiin säästövaatimusten vuoksi ja yt-neuvottelujen jälkeen vakansseja muutettiin. Myös ammattinimikkeiden ja toimenkuvien yhdenmukaistamista on jatkettu. Organisaation sisäinen esihenkilökoulutus oli panostus esihenkilötyön kehittämiseen. Yhteisen asiakas- ja potilasjärjestelmän käyttöönotto alkoi. Yksi laatuauditoinneissa esiin noussut kehitystarve on dokumentinhallinnan ja arkistoinnin toimintatapojen läpikäynti.

Riskienhallinta on entistä säännöllisempää, koska mm. merkittäviä riskejä arvioidaan jatkuvasti. EVA-mallia (päästösten vaikutusten ennakkoarviointi) käytetään aktiivisesti päätösten tai toiminnan muutosten valmistelussa. Riskienhallinnan tulevia kehittämistarpeita ovat työtekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien riskien arviointirutiinit sekä työtapaturmien tutkintaprosessi.

Vuoden aikana prosessityö on edennyt suunnitellun prosessihierarkian mukaisesti: lähtökohtana on, että prosessit ovat järjestäjänäkökulmalähtöisiä, ei toimintalähtöisiä. Työ kaikenkattavan vakanssirekisterin perustamiseksi jatkui vuoden aikana. Muita tehostettuja valvontatoimia ovat hankintaohjeiden uudistaminen ja yleishallinnon järjestämä organisaationlaajuinen tukitoiminto sopimushallintaan. Sidosyhtiöiden toiminnan hallinnointi ja valvonta on tapahtunut tiiviissä vuoropuhelussa yhtiöiden kanssa: organisaation sisällä jokaiselle in-house-yhtiölle on nimetty vastuuhenkilö. Myös yhteiseen työajanseurantajärjestelmään siirtymiseen on varauduttu.

Tiedotustarkoituksessa on järjestetty säännöllisiä esihenkilöinfoja, henkilöstöinfoja ja virtuaalisia aamukahveja. Asiakkaille suuntautuvaan sosiaalisen median viestintään panostaminen on lisännyt tavoitettavuutta somekanavissamme. Lehdistötiedotteet ovat antaneet näkyvyyttä mediassa ja suurin osa näkyvyydestä on ollut neutraalia. Organisaation nettisivustolla on otettu käyttöön yhteystietojen hakutoiminto, jotta yleisön olisi helpompi löytää henkilöstön ja yksiköiden yhteystiedot.

Talousseuranta ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta on ollut säännöllistä. Organisaatiossa on jatkettu tiedolla johtamisen kehittämistä ja Power BI:n käyttöönottoa on valmisteltu.

Vuoden aikana eettisen kanavan kautta tehtiin kaksi ilmoitusta. Kumpikaan ilmoituksista ei kuulunut whistleblowing-ilmoitusten lakisääteiseen määritelmään, mutta organisaatio päätti laajentaa kanavan kattamaan kaikki tapaukset, joissa ilmoittaja epäilee väärinkäytöksiä tai toimintaa, joka ei ole eettisten periaatteiden mukaista tai joka ei ole lain tai sisäisten ohjeiden mukaista. Sen jälkeen molemmat ilmoitukset käsiteltiin.

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Hyvinvointialueella on yksi sisäisen tarkastajan virka. Sisäinen tarkastus pohjautuu hallintosääntöön ja hallituksen sisäisen valvonnan ohjeisiin sekä ammatillisiin standardeihin. Yhdessä hallintojohtajan ja hyvinvointialuejohtajan kanssa laaditun työohjelman hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto. Tehtyjen tarkastusten perusteella voi todeta, että sisäinen valvonta toimii vähintäänkin tyydyttävästi. Toimintavuoden aikana hyvinvointialueen johtoryhmä on osallistunut entistä aktiivisemmin keskusteluun sisäisen tarkastajan havaitsemista asioista. Tämä on hyvä kehityssuunta, sillä toimialat ovat merkittäviä kokonaisuuksia toiminnaltaan ja budjetiltaan.

3.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

3.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
	2024	2023
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	103 920,60	103 078,66
Valmistus omaan käyttöön		
Toimintakulut	-903 211,12	-888 780,99
Toimintakate	-799 290,51	-785 702,33
Valtion rahoitus	786 374,93	762 973,17
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	1 610,54	982,75
Muut rahoitustuotot	2 470,52	1 857,97
Korkokulut	-2 897,72	-2 389,10
Muut rahoituskulut	-113,54	-315,93
Vuosikate	-11 845,78	-22 593,47
Poistot ja arvonalentumiset	-15 620,40	-15 427,05
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden tulos	-27 466,18	-38 020,52
Tilinpäätössiirrot		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 466,18	-38 020,52
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	11,51 %	11,60 %
Vuosikate/Poistot, %	75,84 %	146,45 %
Vuosikate, euroa/asukas	-67,18	-128,14
Hyvinvointialueen asukasmäärä	177 602	176 323

3.3.2 Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
	2024	2023
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	-11 846	-22 593
Satunnaiset erät, netto		
Tulorahoituksen korjauserät	266	571
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-16 384	-8 762
Rahoitusosuudet investointeihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	175	
Toiminnan ja investointien rahavirta	-27 789	-30 784
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 000	14 030
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 326	-12 893
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 610	3 200
	-4 936	4 337
Oman pääoman muutokset	-110	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-60	177
Vaihto-omaisuuden muutos	876	-236
Saamisten muutos	22 503	47 491
Korottomien velkojen muutos	-9 915	-63 178
	13 404	-15 745
Rahoituksen rahavirta	8 358	-11 408
Rahavarojen muutos	-19 431	-42 192
Rahavarojen muutos		
Kassavarat 31.12.	2 913	22 344
Kassavarat 1.1.	22 344	64 536
	-19 431	-42 192
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirta viiden vuoden aikana	-265 935	-571 445
Investointien tulorahoitus, %	0,0	0,0
Laskennallinen lainanhoitokate	0,97	1,63
Kassan riittävyys (pv)	1	9
Hyvinvointialueen asukasmäärä	177 602	176 323

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta = Tulorahoitus +/- korjauserät + investoinnit,
Investointien tulorahoitus, % = $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$
Laskennallinen lainanhoitokate = $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$
Kassan riittävyys (pv) = $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat 31.12.} / (\text{Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset}) / \text{Kassasta}$

3.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
	2024	2023		2024	2023
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
A PYSYVÄT VASTAAVAT	1 176	1 486	A OMA PÄÄOMA	1 459	29 035
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	66 946	67 056
1 Aineettomat oikeudet	1 176	1 486	II Omat rahastot		
2 Muut pitkävaikutteiset menot			III Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-38 021	
3 Ennakkomaksut			IV Tilikauden ylijäämä	-27 466	-38 021
II Aineelliset hyödykkeet	283 875	282 919	C PAKOLLISET VARAUKSET	5 210	5 046
1 Maa- ja vesialueet	7 944	7 944	2 Muut pakolliset varaukset	5 210	5 046
2 Rakennukset	242 320	246 544	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 719	3 721
3 Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 428	4 321	1 Valtion toimeksiannot		
4 Koneet ja kalusto	14 108	14 303	2 Lahjoitusrahastojen pääomat	3 719	3 721
5 Muut aineelliset hyödykkeet	233	233	3 Muut toimeksiantojen pääomat		
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	14 842	9 573	E VIERAS PÄÄOMA		
III Sijoitukset	6 603	6 764	I Pitkäaikainen	189 324	192 649
1 Osakkeet ja osuudet	5 654	5 774	Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.	189 324	192 649
2 Joukkovelkakirjalainasaamiset			II Lyhytaikainen	148 987	160 512
3 Muut lainasaamiset	60	60	Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.	13 436	15 009
4 Muut saamiset	889	929	5 Saadut ennakot	858	895
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 302	2 244	6 Ostovelat	45 703	53 684
1 Valtion toimeksiannot			7 Muut velat	19 104	17 980
2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 302	2 244	8 Siirtovelat	69 885	72 944
3 Muut toimeksiantojen varat			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	348 698	390 964
C VAIHTUVAT VASTAAVAT					
I Vaihto-omaisuus	4 242	5 118			
Keskusvarasto	2 155	2 796			
Apteekkivarasto	2 087	2 321			
II Saamiset					
Pitkäaikaiset saamiset	0	0			
2 Lainasaamiset	0	0			
Lyhytaikaiset saamiset	47 583	70 086			
1 Myyntisaamiset	14 627	17 021			
2 Lainasaamiset	102	110			
3 Muut saamiset	10 241	10 310			
4 Siirtosaamiset	22 613	42 644			
Rahoitusarvopaperit					
III 1 Osakkeet ja osuudet	5	5			
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 913	22 344			
	348 698	390 964			

VASTAAVAA YHTEENSÄ

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaeht. varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas = (Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)) / Hyvinvointialueen asukasmäärä

Lainakanta 31.12., 1 000 € = Joukkovelkakirjalainat + Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta + Lainat julkisyhteisöiltä + Lainat muilta luotonantajilta

Lainakanta 31.12., €/asukas = Edellä mainittu lainakanta / tilinpäätösvuoden päättymispäivän muikainen hva:n asukasmäärä

Lainat ja vuokravastuut 31.12 = Joukkovelkakirjalainat + Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksista + Lainat julkisyhteisöiltä + Lainat muilta luotonantajilta + Vuokravastuut

Lainasaamiset 31.12, 1 000 € = Sijoituksiin merkityt jvk ja muut lainasaamiset

TASEEN TUNNUSLUVUT	2024	2023
Omavaraisuusaste, %	0,42	7,44
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	38	41
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	-65 487	-38 021
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	-369	-216
Lainakanta 31.12., 1 000 €	202 759	207 659
Lainakanta 31.12., €/asukas	1 142	1 178
Lainat ja vuokravastuut 31.12		
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas		
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	60	60
Hyvinvointialueen asukasmäärä	177 602	176 323

3.5 Kokonaistulot ja –menot

TULOT	milj. €	MENOT	milj. €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	103,92	Toimintakulut	903,21
Valtion rahoitus	786,37	- Valmistus omaan käyttöön	
Korkotuotot	1,61	Korkokulut	2,90
Muut rahoitustuotot	2,47	Muut rahoituskulut	0,11
Satunnaiset tuotot		Satunnaiset kulut	
Tulorahoituksen korjauserät		Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot		Pakollisten varausten muutos	
	894,37	- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	-0,16
		- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	-0,10
Investoinnit			905,96
Rahoitusosuudet investointimenoihin		Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		Investointimenot	16,38
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset		Antolainasaamisten lisäys	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9,00	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	12,33
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Lyhytaikaisten lainojen vähennys	1,61
Oman pääoman lisäykset		Oman pääoman vähennykset	0,11
	9,00		30,43
Kokonaistulot yhteensä	903,37	Kokonaismenot yhteensä	936,39

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot = 903,37-936,25 = -32,88

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset = -22 343 989 - (-10 531 453) = -32 875 442

3.6 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

3.6.1 Tilikauden tuloksen käsittely

27.466.176,24 euron alijäämä lisätään aiempien vuosien yli-/alijäämään. Hyvinvointialueen tulos on tulos toista vuotta peräkkäin alijäämäinen ja kertynyt alijäämä on 65.486.704,33 euroa. Kertynyt alijäämä tulee tasapainottaa viimeistään vuoden 2026 tilinpäätöksen yhteydessä.

3.6.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Hyvinvointialueella on sopeuttamisohjelma, joka ulottuu vuoteen 2026 ja käsittää laskelmien mukaan 85 miljoonan euron kustannusvähennyksen. Ohjelmaa tarkistetaan, kun talouteen tai rahoitukseen tulee muutoksia. Ensimmäiset toimenpiteet on tehty jo vuosina 2023 ja 2024, ja tavoitteena on vähentää nettokustannuksia 35 miljoonalla eurolla vuonna 2025 ja vielä 15 miljoonalla eurolla vuonna 2026. Vielä on auki, kuinka suuria korvauksia vuonna 2024 muodostuneesta alijäämästä saadaan jälkikäteen, koska kaikki hyvinvointialueet eivät ole ilmoittaneet lopullisia tilinpäätöstietoja. Vuoden 2025 toimenpiteiden vaikutuksesta riippuen tulevien vuosien toimenpiteet voivat mahdollisesti muuttua, mutta nykyisin tavoittein talous on tasapainossa vuonna 2026.

milj. €	Tlinp. 2023	Tlinp. 2024	TA 2025	Suunn. 2026	2027	2028
	EUR	milj. EUR	milj. EUR	milj. EUR	milj. EUR	milj. EUR
Toimintakate ilman uusia tp.	-785,7	-799,3	-789,9	-812,7	-817,6	-838,1
Sopeuttaminen TUSO		(27)	(42)	15,0		
Uusi toimintakate	-785,7	-799,3	-789,9	-797,7	-817,6	-838,1
valtiollinen rahoitus	763,0	786,4	842,6	872,6	871,9	868,7
Rahoituskulut	0,1	1,1	-1,0	-1,0	-0,6	-2,0
Vuosikate	-22,6	-11,9	51,7	73,9	53,6	28,6
Poistot	-15,4	-15,6	-19,3	-20,5	-21,5	-21,5
Tulos	-38,0	-27,5	32,4	53,4	32,1	7,1
				*		
Kumulatiivinen yli-/alijääminen		-65,5	-33,1	20,3	52,4	59,6
Sopeuttamistaso	10,0	27,0	42,0	15,0	0,0	0,0
kumulatiiviset sopeuttamistoimenpiteet		37,0	79,0	94,0		

* valtiollinen rahoitus 2026 alustavien tietojen mukaisesti, parempi tulos 2024 alentaa jälkikäteiskorvauksen

4 Talousarvion toteutuminen

4.1 Tavoitteiden ja käyttötalouden toteuttaminen

4.1.1 Asiakas- ja resurssikeskus

Vuosi 2024 oli Asiakas- ja resurssikeskukselle hyvä kehityksen vuosi, jossa saavutettiin edistysaskelia digitaalisissa ratkaisuissa, taloudellisen tilanteen tasapainottamisessa ja henkilöstöresurssien hallinnassa. Asiakas- ja palveluohjauksen tulosalueella kehitettiin digitaalisia palveluja, kuten sähköinen ajanvaraus, hoidonperusteet.fi, chat, videovastaanotto- ja "Pyydä apua" -palveluja. Omaolo-palvelun laajentamisella vahvistettiin asiakkaiden itsepalvelumahdollisuuksia. Puhelinpalvelujen volyymi oli suuri, mutta vastausajat ja takaisinsoittoviiveet pysyivät pääosin lakisääteisissä määräaajoissa tehokkaan seurannan ja toiminnan ansiosta. Asiakaspalvelukeskuksen ammattilaisia oli mukana hankeyhteistyössä liittyen digitaalisten palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sosiaalihuollon asiakas- ja palveluohjauksen sisältöä muokattiin vastaamaan sosiaalihuollon tarpeita. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen toiminnan johtaminen siirtyi Asiakas- ja resurssikeskukselle 1.9.2024 lähtien. Ikäihmisten palveluissa keskityttiin päätöskriteerien toimeenpanoon ja palvelujen saatavuuden parantamiseen moniammatillisen yhteistyön avulla. Palveluntarpeen arvioinnissa otettiin käyttöön uusi RAI Soft-CHA ohjelma. Palveluntarpeen arvioinnit saatiin pääosin tehtyä lakisääteisessä määräajassa, mutta palvelun/hoidon piiriin pääsy oli ajoittain haasteellista.

Digitaalisten ratkaisujen kehitys näkyi laajasti eri osa-alueilla. Puheentunnistuksen käyttöönotto helpotti eri ammattilaisten työtaakkaa ja noin 20 % saneluista purettiin puheentunnistuksen avulla. Yhteistyössä työte-hankkeen kanssa kehitettiin sähköinen lähete ortopedisen potilaan hoitoon liittyen. Sihteeripalveluissa työnjakoa optimoitiin siirtämällä tehtäviä hoitajilta sihteeireille. Sanelu- ja käännösjonot olivat hallinnassa koko vuoden. Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnassa pilotoitiin takaisinsoittopalvelua, mikä paransi palvelujen saavutettavuutta.

Resurssinhallintapalveluissa panostettiin rekrytointiin, oppilaitosyhteistyöhön ja mobiilisovelluksen hyödyntämiseen työvuorojen täyttämässä. Työvuorojen täyttämistä tehostettiin mobiilisovelluksen avulla, mikä vähensi merkittävästi tarvetta vuokrattuihin hoitajaresursseihin. Kesätyörekrytointi onnistui hyvin yhteistyössä hoito- ja palveluyksiköiden kanssa. Lisäksi hoitohenkilökunnan oppisopimusprosessin koordinointi aloitettiin koko organisaatioon. Resurssinhallintapalveluissa tehtiin paljon töitä muiden toimialojen perusmiehitysvajeiden paikkaamiseen liittyen. Koordinointikeskus aloitti vuoden alussa toimintansa tilannekuvan kokoajana ja asiakasvirtauksen ohjaajana.

Resurssiostopalveluiden kilpailutuksia tehtiin laajasti lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja asiantuntijoiden osalta, mikä auttoi varmistamaan palvelujen saatavuutta. Asiakas- ja resurssikeskus osallistui viime vuonna kaikkiin YT-neuvottelukierroksiin ja merkittäviä säästöjä toiminnasta tehtiin kaikilla tulosalueilla. Toimiala jatkoi toimintaansa vakaalla pohjalla ja saavutetut tulokset loivat perustaa tulevalle kehitykselle.

Toimintakate on 7,1 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän.

Toimintakulujen toteuma on 149,4 miljoonaa euroa eli 100,7 %, mikä on 1,6 % vähemmän verrattuna vuoteen 2023. Toimintatuottojen toteuma on 142,3 miljoonaa euroa eli 101,5 %. Henkilöstökulujen toteuma on 100,7 % eli 0,8 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän, ja ostopalvelut ylittävät talousarvion 0,5 miljoonalla eurolla. Toimiala tuottaa resursseja muille toimialoille sekä omalla että vuokratulla henkilöstöllä. Vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt 11 % verrattuna vuoteen 2023, kun taas omat henkilöstökulut ovat laskeneet 0,3 %.

Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Tavoite				Toteuma
Digitaalisten välineiden käyttöönotto lisääntyy ja vakiintuu				Valmis
Tavoitteen sanallinen arvio				
Puheentunnistuksen käyttöönotto on edennyt hienosti. Chat, videovastaanotto, Omaolo ja Pyydä apua -palvelu ovat käytössä. Rekrytoinnissa käytetään aktiivisesti apuna mobiilisovellusta koko alueella. Digiklinikkaa ei saatu käyttöön vielä vuoden 2024 aikana, mutta suunnittelutyö eteni.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Puheentunnistuksen aktiivisten käyttäjien määrä (hlö)	0	100	177	
Digitaalisten asiointikanavien käyttäjämäärä kasvaa (%)	5	30	15	
Toimenpide				Tila
Sotenderin laajennus ja aktiivinen markkinointi koko hyvinvointialueelle.				Valmis
Suunnitelma puheentunnistuksen edistämisestä ja sen aikataulusta.				Valmis
Digikeskuksen suunnittelu ja kehittäminen.				Käynnissä
Puheentunnistuksen aktiivisten käyttäjämäärien kasvattaminen.				Valmis
Omaolon ja chatin sekä etä vastaanottotoiminnan käyttöönoton laajentaminen omassa toiminnassa koko hyvinvointialueelle. Niiden aktiivinen markkinointi.				Valmis

Tavoite				Toteuma
Riittävät henkilöstöresurssit ja henkilöstön hyvinvointi				Käynnissä
Tavoitteen sanallinen arvio				
Säästötoimenpiteistä huolimatta kyettiin turvaamaan muiden toimialojen toimintaa suunnitellusti. Hoitohenkilökunnan vuokratyövoiman käyttö saatiin minimiin ja lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja asiantuntijoiden resurssiostopalveluiden osalta tehtiin useita laajoja kilpailutuksia. Hybridityötä edistettiin.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Poissaoloprosentti: sairaus, tapaturma, kuntoutus (%)	5	4,8	4,5	
Määräaikaisten työntekijöiden määrä (%)	60	30	41	
Vakituisista toimipohjista 70 % on täynnä	40	70	59	
Toimenpide				Tila
Aktiivinen oppilaitosyhteistyö ja osallistuminen rekrytointitapahtumiin.				Valmis
Resurssinhallintayksikön käytön linjausten jalkauttaminen.				Valmis
Resurssien ostopalvelut turvaamassa kriittisiä tilanteita.				Valmis
Mahdollistetaan täydennyskoulutukset ja osaamisen kehittyminen.				Valmis
Vakinaistetaan määräaikaista työntekijöitä säännöllisesti avoimiin toimiin.				Käynnissä

Tavoitteiden toteumista uhkaavat riskit

Riski	Toimenpiteet	Suuruus (1-25)
Resurssit eivät riitä	Sijaishallinnan kehittäminen Digitalisaation edistäminen Resurssiostopalveluiden kilpailutukset Ammattiryhmien välinen työnjako Tuntityöntekijät	9
Tietojärjestelmien yhteensopimattomuus	Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä työn alla Yhtenäinen RAI ohjelma Yhtenäinen puhelinalustajärjestelmä, kuntakohtaiset puheliniinjat taustalla Henkilöstön osaamisen laajentaminen ja kehittäminen Tiivis yhteistyö eri ammattilaisten kanssa	6
Toimintamallien yhtenäistäminen	Toimialoja ylittävä prosessien kehittämistyö Yhtenäiset kriteerit palvelun ja hoidon myöntämiseen	6

Talousarvion toteuma

ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS								
	Alkup. Talousarvio 2024	TA muutos 10.6.24	TA muutos 30.9.24	TA muutos 9.12.24	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1- 12.2024	Poikkeama	Poik. %
Myyntituotot	269 000				269 000	118 265	-150 735	-56,0
Maksutuotot	20 400				20 400	18 306	-2 094	-10,3
Tuet ja avustukset						24 237	24 237	
Vuokratuotot	4 000				4 000		-4 000	-100,0
Muut toiminnan tuotot						606	606	
Sisäiset tuotot	139 912 915				139 912 915	142 166 839	2 253 924	1,6
TOIMINTATUOTOT	140 206 315				140 206 315	142 328 254	2 121 939	1,5
Henkilöstökulut	-115 991 798	-59 801	-523 194	15 815	-116 558 979	-117 393 775	-834 796	0,7
Sisäiset resurssipalvelut	-4 753 472		-119 900	18 600	-4 854 772	-5 158 624	-303 852	6,3
Palveluiden ostot	-17 816 000	-203 600	53 500		-17 966 100	-18 417 641	-451 541	2,5
Asiakaspalvelut	-1 800		1 800			-116	-116	
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-95 100		60 000		-35 100	-37 739	-2 639	7,5
Asiantuntijapalvelut	-133 600				-133 600	-188 342	-54 742	41,0
Toimistopalvelut	1 800		-1 800					
ICT-palvelut	-2 985 600				-2 985 600	-3 013 245	-27 645	0,9
Rahoitus- ja pankkipalvelut								
Työvoiman vuokraus	-13 324 200				-13 324 200	-13 706 499	-382 299	2,9
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi						-1 484	-1 484	
Posti- ja kuriiripalvelut	12 000		-12 000			-35		
Puhtaanapito- ja puhdistuspalvelut	-272 300				-272 300	-300 897	-28 597	10,5
Raken. ja alueiden kunnossapitopalv								
Kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv	-3 600				-3 600	-9 534	-5 934	164,8
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-505 900				-505 900	-554 577	-48 677	9,6
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-446 800	-203 600			-650 400	-425 615	224 785	-34,6
Vakuutukset								
Ravitseminen ja majoituspalvelut	-8 400				-8 400	-12 020	-3 620	43,1
Muut palvelut	-52 500		5 500		-47 000	-167 538	-120 538	256,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217 700		6 500		-211 200	-170 839	40 361	-19,1
Hoitotarvikkeet	-5 300				-5 300	-4 804	496	-9,4
Lääkennällisen kunt. Tarvikkeet	0					-36	-36	
Apteekkitarvikkeet	-1 200				-1 200	-34	1 166	-97,1
Huoltotarvikkeet	-4 200		1 500		-2 700	-7 216	-4 516	167,3
Muut tarvikkeet	-207 000		5 000		-202 000	-158 748	43 252	-21,4
Avustukset						-110		
Vuokrat	-14 200				-14 200	-78 688	-64 488	454,1
Muut kulut							0	
Sisäiset vuokrat	-1 893 000				-1 893 000	-1 902 761	-9 761	0,5
Sisäiset lääket. palvelut	-1 100				-1 100	-73	1 027	
Muut sisäiset palvelut	-6 850 472				-6 850 472	-6 283 948	566 524	-8,3
KUSTANNUKSET	-147 537 742	-263 401	-583 094	34 415	-148 349 823	-149 406 459	-1 056 636	0,7
TOIMINTAKATE	-7 331 427	-263 401	-583 094	34 415	-8 143 507	-7 078 205	1 065 302	-13,1
VALTION RAHOITUS								
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						-591	-591	
VUOSIKATE	-7 331 427	-263 401	-583 094	34 415	-8 143 507	-7 078 796	1 064 711	-13,1
POISTOT	-141 655				-141 655	-35 196	106 459	-75,2
TULOS	-7 473 082	-263 401	-583 094	34 415	-8 285 163	-7 113 991	1 171 172	-14,1
Valtuuston sitovuustaso	-7 331 427	-263 401	-583 094	34 415	-8 143 507	-7 078 205	1 065 302	-13,1

Suoritteet

ASIAKAS JA PALVELUOHJAUS		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23- 24 %
253622	Ikäihmisten sosiaalipalvelut	15 922	14 000	16 049	114,6	0,8
253625	Sosiaali-huollon asiakas- ja palveluohjaus	4 306	5 000	3 437	68,7	-20,2
Kontaktit		20 228	19 000	19 486	102,6	-3,7

4.1.2 Koti- ja asumispalvelut

Vuoden 2024 toimintaa on leimannut laaja kehittämis- ja muutostyö tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman, vuoden toimintasuunnitelman sekä erityisten hanketavoitteiden puitteissa. Henkilöstötilanne jatkuu haastavana, joskin edellisvuoteen verrattuna on jonkin verran parannusta. Henkilöstön saatavuus tuotti ennen kesää edelleenkin huolta, mutta esihenkilöidemme ja resurssiyksikön toimenpiteiden ansiosta kesä päästiin aloittamaan hyväksyttävällä kesäsjajaisten määrällä. Henkilöstötarpeen paikalliset vaihtelut ovat kuitenkin johtaneet tilapäisiin toiminnan supistuksiin, esimerkiksi intervallihoidon paikkoja on ajoittain vähennetty.

Saatavuus on yleisesti alittanut kansalliset määräajat. Asumispalvelujen keskimääräinen odotusaika oli vuoden alkupuoliskolla 2,9 kuukautta, mutta vuoden loppupuoliskolla 2,4 kuukautta, vaikka eräitä paikallisia haasteita on edelleen. Ympäri vuorokautista paikkaa odottavien määrä on ollut vuonna 2024 vähäisempi edellisvuoteen verrattuna. Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana asumisjonossa oli 153 henkilöä ja vuoden 2 viimeisellä neljänneksellä jonossa oli 129 henkilöä.

Henkilöstön saatavuus on edelleenkin haasteena kotiin annettavissa palveluissa, etenkin keskisellä alueella, jossa on muodostunut jonkin verran jonoa. Oman toimintana tuotettujen kotihoitotuntien määrä on lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna. Kotihoidon ostopalvelujen tarve on kuitenkin ylittänyt talousarvion, mikä johtuu osittain suuremmasta määrästä uusia asiakkaita, joilla on päätös omassa kodissa järjestettävästä palveluasumisesta, joka siirtyi toimialalle syksyllä 2023. Toimivalla kotihoidolla on ratkaiseva merkitys koko hyvinvointialueen yhtenäisen hoito- ja palveluketjun kannalta.

Suurin osa talous- ja toimintasuunnitelman 2024 tavoitteista ja toimenpiteistä on toteutettu, ja monia niistä työstetään myös tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman puitteissa tai erillisissä hankkeissa. Muun muassa on aloitettu yhteistyön vahvistamista koskevat keskustelut kolmannen sektorin kanssa. Kotihoitopalvelujen hyvinvointiteknologian laajentaminen jatkuu, intervallihoidon yksikköjen keskittäminen on meneillään ja on aloitettu yhteisöllistä asumista koskeva selvitys, jonka ensimmäinen kuvaus ja kriteerit on hyväksytty hallituksessa. Lisäksi kotihoidon etäkäyntien määrä on lisääntynyt 100 %:lla joulukuun 2023 ja joulukuun 2024 välillä ja lääkerobottien määrä on lisääntynyt 50 %:lla samalla ajanjaksolla. Prima Botnia -hankkeen puitteissa testataan ja kehitetään erilaisia omaishoidon tuki- ja palvelumuotoja sekä ikäihmisten perhehoitoa.

Kotihoidon opetusyksikköä kehitetään jatkuvasti, ja sekä eteläiselle että pohjoiselle alueelle suunnitellaan uusia yksiköjä. Näiden yksikköjen avulla toivomme voivamme vastaanottaa enemmän opiskelijoita ja antaa heille myönteisiä kokemuksia moniammatillisesta työskentelytavasta ja herättää siten kiinnostusta kotihoidossa työskentelyyn.

Vuoden aikana on panostettu voimakkaasti prosessien kehittämiseen saumattomien ja toimialarajat ylittävien hoito- ja palveluketjujen luomiseksi. On aloitettu asiakkaiden kotiin annettavien hoito- ja palvelumuotojen synergioihin liittyvä työ, ja ensimmäinen versio nopeammasta uloskirjausprosessista päivystyksen ja kotihoidon välillä on hyväksytty. Lisäksi kaikilla toimialoilla on aloitettu aktivoivan työotteen kehittäminen.

Toimintakate on 180 miljoonaa euroa, mikä on 5,6 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän ja 0,1 % vähemmän kuin vuonna 2023.

Toimintakulujen toteuma on 216,9 miljoonaa euroa eli 98,2 %, kun taas toimintatuottojen toteuma on 36,9 miljoonaa euroa eli 104,4 %. Ostopalvelut ja erityisesti asiakaspalvelut ylittävät talousarvion, kun taas henkilöstökulujen toteuma on vain 94,9 % eli 4,8 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Ostopalvelut ylittävät talousarvion 3,9 miljoonalla eurolla eli 5,9 %:lla. Resurssien kokonaiskäyttö, johon sisältyy ulkoiset ja sisäiset henkilöstökulut ja vuokrahenkilöstö, on 109,2 miljoonaa euroa, mikä on 95,6 % budjetoidusta. Asiakaspalvelut ylittävät talousarvion 2,2 miljoonalla eurolla pääasiassa kotihoidon ja omassa kodissa tapahtuvan palveluasumisen ostopalvelujen osalta.

Koti- ja asumispalvelujen toimialalla on asumispalveluissa toteutunut 456.646 vuorokautta, mikä vastaa 96,3 % ja on 2,4 % vähemmän kuin edellisvuonna. Kotiin annettavissa palveluissa on toteutunut 394.636 kotihoitotuntia, mikä vastaa 80,3 % ja on 4,5 % enemmän kuin edellisvuonna. Päiväkeskuksissa on ollut 14.358 käyntiä, mikä vastaa 101,8 % asetetusta tavoitteesta. Se on 5,3 % enemmän kuin vuonna 2023.

Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Tavoite				Toteuma
Hoidon ja palvelujen saatavuus kansallisten määräaikojen mukainen				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Keskimääräinen odotusaika asumispalvelussa (alle 3 kk)	3	3	2,4	
Keskimääräinen odotusaika kotihoidossa (alle 3 kk)	3	3	2,55	
Toimenpide				Tila
Toteuttaminen intervallihoidon yksiköiden osalta sekä asumispalvelujen muutokset, joista on päätetty vuonna 2023				Käynnissä
Päivätoiminnan saatavuus paranee				Valmis
Selvitys mahdollisuudesta lisätä välivaiheen asumisen paikkoja				Käynnissä
Lisätään yhteistyötä kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa				Käynnissä

Tavoite				Toteuma
Riittävästi osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Henkilöstömitoituksen keskiarvo asumispalveluissa (per asiakas)	0,65	0,65	0,67	
Toimenpide				Tila
Työtehtävät, jotka eivät vaadi hoitajakoulutusta, vähennetään minimiin hoitohenkilöstön osalta				Valmis
Kotihoidon opetusyksikön kehittämisen jatkaminen				Valmis
Henkilöstön osaamisen kehittäminen				Valmis
Parannetaan henkilöstön osallisuutta toiminnassa ja kehittämisessä				Valmis
Laajennettujen itseohjautuvien yksiköiden ja tiimien pilotointi				Käynnissä

Tavoite				Toteuma
Vaikuttava, kustannustehokas ja laadukas hoito ja palvelu				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Talous- ja toimintasuunnitelman noudattaminen: Toimintakate (%)	0	100	100	
Talous- ja toimintasuunnitelman noudattaminen: Toimintatuotot(%)	0	100	100	
Talous- ja toimintasuunnitelman noudattaminen: Toimintakulut (%)	0	100	100	
Ätgärd / Toimenpide				Tila
Annosjakelu koti- ja asumispalveluissa sekä lääkerobotit kotihoidossa				Käynnissä
Aktivoivan ja kuntouttavan työotteen suunnitelman implementointi asumispalveluissa				Käynnissä
Päivätoiminnan saatavuus paranee				Valmis

Toteuttaminen intervallihoidon yksiköiden osalta sekä asumispalvelujen muutokset, joista on päätetty vuonna 2023	Käynnissä
Asiakkaiden kotiin vietävien ruokapalveluiden kehittäminen	Valmis
Kotihoidon vaikuttavuuden lisääminen	Valmis
Prosessien kehittäminen ja yhtenäistäminen	Käynnissä
Kotihoidon toimintapisteiden arviointi ja tarkistaminen	Käynnissä
Lisätään yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa	Käynnissä
Kotihoidon vaikuttavuuden lisääminen hyvinvointiteknologian käyttöä lisäämällä (400 lääkerobottia ja 400 asiakasta, joilla etäkäynnit)	Käynnissä

Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski	Toimenpiteet	Suuruus (1-25)
Osaavan henkilöstön saatavuus	Kotihoidon opetusyksikön kehittäminen Markkinointi ja tehokas rekrytointi Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen Henkilöstön tekemän asiakastyön lisääminen Henkilöstön osallistumisen laajentaminen toimintaan ja kehitykseen	9
Kuormittuminen	Panostaminen vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen Panostaminen ennaltaehkäisevään ja edistävään toimintaan Hyvinvointiteknologia Annosjakelu ja lääkerobotit	12
Talous	Talousarvion noudattaminen Panostaminen ennaltaehkäisevään ja edistävään toimintaan Yhteistyö kuntien, kolmannen sektorin ja yksityissektorin kanssa Kotihoidon tehostaminen	4

Talousarvion toteuma

KOTI- JA ASUMISPALVELUT								
	Alkup. Talousarvio 2024	TA muutos 10.6.24	TA muutos 30.9.24	TA muutos 9.12.24	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1- 12.2024	Poikkeama	Poik. %
Myyntituotot	2 923 400				2 923 400	1 945 364	-978 036	-33,5
Maksutuotot	25 309 820				25 309 820	27 702 753	2 392 933	9,5
Tuet ja avustukset	153 100				153 100	30 742	-122 358	-79,9
Vuokratuotot	5 496 650				5 496 650	5 812 193	315 543	5,7
Muut toiminnan tuotot	61 600				61 600	8 075	-53 525	-86,9
Sisäiset tuotot	1 445 957				1 445 957	1 431 623	-14 334	-1,0
TOIMINTATUOTOT	35 390 527				35 390 527	36 930 751	1 540 224	4,4
Henkilöstökulut	-95 503 283		146 651	2 000 000	-93 356 632	-88 598 582	4 758 050	-5,1
Sisäiset resurssipalvelut	-24 199 300		259 800		-23 939 500	-23 773 032	166 469	-0,7
Palveluiden ostot	-65 977 950	121 250		-24 600	-65 881 300	-69 787 832	-3 906 532	5,9
Asiakaspalvelut	-41 270 800	137 400			-41 133 400	-43 339 820	-2 206 420	5,4
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-285 350				-285 350	-262 905	22 445	-7,9
Asiantuntijapalvelut	-52 700				-52 700	-35 928	16 772	-31,8
Toimistopalvelut						-34		
ICT-palvelut	-6 833 350				-6 833 350	-6 555 707	277 643	-4,1
Rahoitus- ja pankkipalvelut								
Työvoiman vuokraus							0	
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi							0	
Posti- ja kuriiripalvelut							0	
Puhtaanapito- ja puhdistuspalvelut	-3 823 150				-3 823 150	-4 140 637	-317 487	8,3
Raken. ja alueiden kunnossapitopalv	-32 500				-32 500	-7 883	24 617	-75,7
Kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv	-190 250				-190 250	-246 437	-56 187	29,5
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 121 750				-2 121 750	-2 914 665	-792 915	37,4
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-225 150	-16 150			-241 300	-43 075	198 225	-82,1
Vakuutukset	-2 000				-2 000	-12 928	-10 928	546,4
Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-9 889 300			-24 600	-9 913 900	-10 773 468	-859 568	8,7
Muut palvelut	-1 251 650				-1 251 650	-1 454 346	-202 696	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 310 300			24 600	-2 285 700	-1 679 878	605 822	-26,5
Hoitotarvikkeet	-883 400				-883 400	-614 510	268 890	-30,4
Lääkennällisen kunt. Tarvikkeet	-2 300				-2 300	-2 238	62	-2,7
Apteekkitarvikkeet	-130 000				-130 000	-74 657	55 343	-42,6
Huoltotarvikkeet	-511 650			24 600	-487 050	-538 634	-51 584	10,6
Muut tarvikkeet	-782 950				-782 950	-449 839	333 111	-42,5
Avustukset	-6 414 400				-6 414 400	-5 815 680	598 720	-9,3
Vuokrat	-1 318 700				-1 318 700	-1 597 778	-279 078	21,2
Muut kulut	-32 300				-32 300	-20 688	11 612	-36,0
Sisäiset vuokrat	-18 456 000				-18 456 000	-18 551 166	-95 166	0,5
Sisäiset lääket. palvelut	-121 700				-121 700	-52 504	69 196	-56,9
Muut sisäiset palvelut	-9 150 657				-9 150 657	-7 033 231	2 117 426	-23,1
KUSTANNUKSET	-223 484 590	121 250	406 451	2 000 000	-220 956 889	-216 910 371	4 046 518	-1,8
TOIMINTAKATE	-188 094 063	121 250	406 451	2 000 000	-185 566 362	-179 979 620	5 586 742	-3,0
VALTION RAHOITUS						-3 406	-3 406	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT								
VUOSIKATE	-188 094 063	121 250	406 451	2 000 000	-185 566 362	-179 983 026	5 583 336	-3,0
POISTOT	-163 137				-163 137	-11 722	151 415	-92,8
TULOS	-188 257 201	121 250	406 451	2 000 000	-185 729 500	-179 994 748	5 734 752	-3,1

Suoritteet

ASUMISPALVELUT	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23-24 %
221101 Esselunden TPA	7 968	7 869	7 530	95,7	-5,5
221102 Sandlunden, Roslunden TPA	13 583	13 593	12 518	92,1	-7,8
221103 Hagalund TPA	13 808	13 593	13 645	100,4	-1,2
221104 Lilla Fridolf Pedersheim LAY	3 712	5 366	3 805	70,9	2,5
221105 Pedersheim TPA	14 897	16 097	14 979	93,1	0,6
221106 Purmohemmet TPA	7 136	7 512	7 299	97,2	2,3
221107 Koivurinne TPA	20 255	19 674	16 400	83,4	-19,0
221109 Björkbacka LAY	2 982	5 366	2 636	49,1	-11,6
221110 Marielund TPA	8 198	7 869	7 346	93,4	-10,4
221111 Solrosen DY	3 916	1 784	48	2,7	-98,8
221112 Solängen TPA	5 461	5 723	5 837	102,0	6,9
221113 Tallmo palvelukeskus TPA	7 313	18 958	17 124	90,3	-1,5
221114 Rosengården DY (2024: 221113 Tallmo)	6 593				
220101 Lönngården LH (2024: 221113 Tallmo)	3 478				
223201 Solhörnan PA (2024: 221157 Solhörnan)	12 813				
221115 Aspgården TPA	8 054	7 154	7 262	101,5	-9,8
221116 Helmiina TPA (2024: 221157 Solhörnan)	5 463				
221117 Elvira TPA	9 132	8 585	8 454	98,5	-7,4
221118 Hanneskoti TPA	9 336	8 585	8 680	101,1	-7,0
221119 Solgård TPA	17 696	15 023	19 444	129,4	9,9
221120 Solgård LAY	5 593	7 869	4 633	58,9	-17,2
221121 Wilhelmiina ja Emma LAY	2 652	6 081	5 050	83,0	90,4
221122 Ruukinkartano TPA	11 081	11 089	11 580	104,4	4,5
221123 Kotiranta TPA	21 567	21 462	21 568	100,5	0,0
221124 Himalaja TPA	20 710	20 747	20 978	101,1	1,3
221125 Venny ja Elvi LYA	4 867	8 227	4 794	58,3	-1,5
221126 Krannila TPA	21 396	21 462	21 711	101,2	1,5
221127 Fyrrykartano TPA	16 211	16 097	15 951	99,1	-1,6
221128 Präntöön Helmi TPA	21 572	21 462	21 391	99,7	-0,8
221129 Malminkartano A ja B/TPA/D	10 918	10 731	10 929	101,8	0,1
221130 Wester-Koti B TPA	4 027	3 577	3 680	102,9	-8,6
223202 Emiliacentret TPA	4 284	1 784	1 981	111,0	-53,8
223203 Majakkakoti TPA	4 011	3 577	3 645	101,9	-9,1
220102 Wester-koti A LH	5 433	5 366	5 480	102,1	0,9
223204 Bostället SB	14 897	15 023	15 023	100,0	0,8
221131 Alvina palvelutalo TPA	8 563	8 585	8 462	98,6	-1,2
221132 Pörtehemmet TPA	5 837	6 081	6 065	99,7	3,9
221133 Villa Alina & Efraim TPA	9 167	10 016	9 899	98,8	8,0
221134 Villa Rosa & Holger TPA	9 306	10 016	9 706	96,9	4,3
221135 Villa Svea & Ivar TPA	9 443	10 016	10 102	100,9	7,0
221136 Villa Göta & Åke TPA	8 620	8 943	9 003	100,7	4,4
221137 Mariakoti TPA	7 147	6 796	6 874	101,1	-3,8
221139 Kristiinakoti TPA	18 950	18 958	19 082	100,7	0,7
221140 Äldersro palvelukeskus TPA	8 320	10 016	8 674	86,6	4,3
221153 Lärknäs TPA	12 257	11 804	12 732	107,9	3,9
221155 Heimbo TPA	7 932	7 869	7 698	97,8	-3,0
221156 Sandbo TPA	11 535	11 804	11 454	97,0	-0,7
221157 Solhörnan TPA		16 097			-15,2
Asumisvuorokaudet	468 090	474 306	456 646	96,3	-2,4

KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23- 24 %
232101	Kotihoito, Pedersöre	20 331	25 800	22 666	87,9	11,5
232102	Kotihoito, Luoto	5 740	7 400	6 492	87,7	13,1
232103	Kotihoito Pietarsaari, alue 1	26 332	34 300	31 716	92,5	20,4
232104	Kotihoito Pietarsaari, alue 2	21 439	28 600	18 034	63,1	-15,9
232105	Kotihoito Uusikarlepyy	28 696	37 200	28 302	76,1	-1,4
232107	Kotihoito Vöyri	13 386	17 800	16 521	92,8	23,4
232108	Kotihoito Mustasaari 1	18 162	23 600	18 097	76,7	-0,4
232109	Kotihoito Mustasaari 2	19 162	25 000	17 393	69,6	-9,2
232110	Kotihoito Mustasaari 3	12 044	15 200	13 146	86,5	9,1
232115	Kotihoito Vaasa 1	17 312	22 300	20 239	90,8	16,9
232116	Kotihoito Vaasa 2	14 671	18 700	15 649	83,7	6,7
232117	Kotihoito Vaasa 3	12 560	16 400	13 903	84,8	10,7
232118	Kotihoito Vaasa 4	20 211	26 400	21 713	82,2	7,4
232119	Kotihoito Vaasa 5	17 865	22 600	20 486	90,6	14,7
232120	Kotihoito Vaasa 6	14 507	18 700	17 765	95,0	22,5
232121	Kotiuttamistiimi (2024: 253504 Kotikuntoutus)	1 335				0,0
232125	Kotihoito Laihia	18 706	24 700	19 167	77,6	2,5
232127	Kotihoito Maalahti-Korsnäs	28 931	37 900	29 989	79,1	3,7
232128	Solgårdet SA	1 748	1 800	1 498	83,2	-14,3
232129	Pirttikylä SA	915	1 100	576	52,4	-37,0
232130	Kotihoito Närpiö	15 380	22 600	20 577	91,0	33,8
232131	Kotihoito Kaskinen					
232132	Kotihoito Kristiinankaupunki	28 542	38 000	21 738	57,2	-23,8
232135	Kotihoito Kruunupyä	19 526		18 969	74,1	-2,9
Tunnit		377 501	491 700	394 636	80,3	4,5
224101	Päiväkeskus, pohjoinen alue	6 524	6 300	6 644	105,5	1,8
224102	Päiväkeskus, keskinen alue	5 134	5 000	5 583	111,7	8,7
232153	Päiväkeskus, eteläinen alue	1 979	2 800	2 131	76,1	7,7
Käynnit		13 637	14 100	14 358	101,8	5,3

4.1.3 Psykososiaaliset palvelut

Toiminnan näkökulmasta kuluneen vuoden aikana on jatkettu toiminnan tehostamista. Hoidon tarpeen arvioinnin tehostaminen ja hoitoon pääsyn tehostaminen on näyttäytynyt kasvavina asiakasmäärinä etenkin keskisellä alueella. Samaan aikaan olemme pystyneet siirtämään jonkin verran henkilökuntaa erikoissairaanhoidosta ensilinjanpalveluihin vahvistamaan toimintaa. Kyse on tällä hetkellä vielä pienestä määrästä henkilökuntaa. Ensilinjan palveluiden kehittämistä ja toiminnan tehostamista tehdään yhdessä PrimaBotnia- hankkeen kanssa. Henkilökunnan kouluttaminen on myös jatkunut hanketyön kautta. Toimialalla on sitouduttu kehitystyössä Terapiat etulinjaan-toimintamalliin. Se on ollut myös pohjana uusien prosessien käyttöönotossa ja prosessien päivittämisessä. Lisäksi toimialan johto ja yksiköiden esimiehiä on osallistunut valtakunnallisiin yhteisiin Terapiat etulinjaan seminaaripäiviin. Toimialalla on edistetty tätä toimintamallia sitoutuneesti. Tehdyt toimenpiteet eivät vielä välttämättä näy erikoissairaanhoidon vuodeosastojen kuormituksessa, mutta etenkin avopalveluiden osalta olemme pystyneet osoittamaan asiakkaan oikealle hoitoportaalille.

Ostopalveluiden vähentäminen ja oman toiminnan vahvistaminen on edennyt ja vuoden aikana pidettyjen yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä, on omaan toimintaan tarkoitetut rekrytoinnit pystytty viemään loppuun. Vuoden aikana on siis enenevässä määrin pystytty ottamaan asiakkaita mm. tuettuun asumiseen omana toimintana. Pystymme siis tuottamaan kyseisen palvelun omana tuotantona ostopalveluiden sijaan. Lisäksi ostopalveluiden hallintaan liittyviä foorumeja on perustettu yhdessä järjestäjän ja toteuttajan kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on yhdessä tehdä päätöksiä asiakkaan sijoittamistarpeista tuettuun tai tehostettuun palveluasumiseen huomioiden kustannukset. Toimialan kustannukset ovat pysyneet maltillisina ja kuluneen vuoden aikana olemme pystyneet paremmin tekemään toimenpiteitä etteivät ne karkaa liian suuriksi.

Kuluneen vuoden keväällä saatiin valmiiksi psykiatrian ja yleislääketieteen lääkärilpailutus. Kilpailutus julkaistiin tammikuussa ja siihen osallistua 19 eri palveluntuottajaa. Hyvää oli se, että kilpailutus herätti kohtalaisen laajaa kiinnostusta palveluntuottajien toimesta. Kilpailutuksen myötä saimme lääkäreitä kaivattuihin positiioihin ja olemme pystyneet paremmin takaamaan sovitut lääkäriajat. Lähtökohtaisesti kilpailutuksen jälkeen toiminnallamme on lääkäritilanne vakaa koko toiminta-alueellamme ja pystymme tuottamaan kaksikielistä palvelua. Sopimukset ovat 3+1 vuotisia ja tämä takaa meille palveluntuottajien kanssa tehtyjen sopimusten myötä tilanteen, jossa mahdollisesti toisiin tehtäviin siirtyvä ostopalvelulääkäri korvataan palveluntuottajan toimesta seuraavalla lääkäriellä. Näin ollen lääkäripalvelut ja lääkäri vastaanottoajat pystytään turvaamaan eikä niihin tule peruutuksia. Psykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä toiminnassamme on nyt kuusi erikoistuvaa. Pitkäjänteisenä tavoitteena toimialalla on, että saamme erikoistuvia lääkäreitä omiin virkoihin. Pitkäjänteisen työn aikana turvaudumme ostopalveluihin hallitusti ja uusilla hyvinvointialueen määrittämällä sopimuksilla.

Henkilöstön sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet vuoden 2024 aikana verrattuna vuoteen 2023. Tämä on positiivinen suunta, joka halutaan pitää yllä koko organisaation toimesta. Henkilöstön koulutuksesta on huolehdittu mm. hankkeiden kautta, mutta varmistettu myös terapiakoulutukset. Henkilöstön NPS-luku on pysynyt hyvänä muutoksista huolimatta.

Toimintakate on 59,2 miljoonaa euroa, mikä on 2,2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän ja 3,7 % enemmän kuin vuonna 2023.

Toimintakulujen toteuma on 63,8 miljoonaa euroa eli 97,9 %, kun taas toimintatuottojen toteuma on 4,6 miljoonaa euroa eli 121,1 %. Ostopalvelut ja erityisesti asiakaspalvelut ylittävät talousarvion, kun taas henkilöstökulujen toteuma on vain 95,7 % eli 0,8 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Ostopalvelut ylittävät talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla eli 1,7 %:lla. Resurssien kokonaiskäyttö, johon sisältyy ulkoiset ja sisäiset henkilöstökulut ja vuokrahenkilöstö, on 35 miljoonaa euroa eli 97,5 % budjetoidusta. Asiakaspalvelut ylittävät talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla pääasiassa palveluasumisen osalta.

Psykososiaalisissa palveluissa on lapsilla ja nuorilla ollut 28.631 käyntiä ja 3.501 hoitopäivää, mikä vastaa 144,4 % ja 106,7 %. Se on 18,6 % ja 17,5 % enemmän kuin vuonna 2023. Aikuispsykiatrian vuodeosastoilla on saavutettu 16.241 hoitopäivää, mikä vastaa 104,1 % ja on 7,2 % enemmän kuin vuonna 2023, kun taas aikuispsykiatrian avohoitokäyntejä oli 108.029, mikä vastaa 135,6 % tavoitteesta ja on 15,3 % enemmän kuin edellisvuonna. Psykososiaalinen asumistoiminta saavutti 34.010 asumisvuorokautta eli 92,7 % tavoitteesta. Se on 6,7 % enemmän kuin edellisvuonna.

Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Tavoite				Toteuma
Ostopalveluiden hallinta ja tarkoituksenmukainen käyttö				Valmis
Tavoitteen sanallinen arvio				
Omien yksiköiden täyttöaste saatu kuluneen vuoden aikana lähes 100%. Joitakin paikkoja on saattanut olla vapaana, mutta nekin täyttyneet ja asiakkaita siirtynyt myös tuettuun asumiseen. Yhteistyötä järjestäjän (sosiaalihuolto) kanssa syvennetty ja yhteistyö foorumit avattu. Prosessi myös kuvattu. Ostopalvelulääkärikilpailutus saatiin valmiiksi keväällä 2024. Toimintatapa on olemassa miten positiot kilapailutetaan. Lähtökohtaisesti tarvittavat positiot täytettynä.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Asumispalveluiden oma tuotanto käyttöaste 100%	0	100	95	
Ostopalvelulääkäreiden kustannusten lasku	100	50	80	
Ostopalveluiden kustannukset laskevat merkittävästi	100	50	70	
Toimenpide				Tila
Ostopalveluiden vähentäminen ja oman tuotannon maksimaalinen käyttö				Valmis
Ostopalvelulääkärikilpailutus				Luotu
Saumaton yhteistyö palvelun myöntäjän ja järjestäjän välillä (prosessikuvaus)				Valmis

Tavoite				Toteuma
Henkilöstön hyvinvointi				Valmis
Tavoitteen sanallinen arvio				
Koulutus pystytty toteuttamaan suunnitellusti ja henkilökuntaa on koulutettu laajasti yhdessä hanketyön kanssa. Henkilöstön suositteluindeksissä ei aivan päästy tavoitteeseen, mutta koko vuoden se on ollut hyvällä tasolla. Työpaikkakokoukset on toteutettu asianmukaisesti.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Koulutuspäivien määrän seuranta	50	80	70	
Työnohjauksen toteutumisen seuranta	50	80	70	
Toimenpide				Tila
Henkilöstön koulutus ja työnohjaus mahdollistetaan				Valmis
Henkilöstöä osallistava ja kuunteleva johtaminen				Käynnissä
Hyvinvointikyselyn tulos analysoidaan ja huomioidaan työhyvinvointia kehitettävässä				Käynnissä

Tavoite				Toteuma
Yhteisten prosessien kuvaaminen ja kehittäminen kohti kevyempiä palveluita				Käynnissä
Tavoitteen sanallinen arvio				
Suurin osa prosesseista kuvattu IMS:iin. Työ on kuitenkin vielä kesken. Etenkin uudet prosessit kuvattu.				
Etävastaanottopalvelut toteutuneet lääkärivastaanottoina. Hoitajavastaanottoa vielä suunnitellaan, mutta osittain jo käytössä.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Avohoidon palveluista 35% etäpalveluna	0	35	20	
Pääprosessit kuvattuna	0	100	60	
Toimenpide				Tila
Digitaalisten menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto				Käynnissä
Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen omissa palveluissa. Toimialojen yhteiset prosessit				Käynnissä
Vahvistetaan perustason palveluita				Käynnissä

Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski	Toimenpiteet	Suuruus(1-25)
Pula pätevistä työntekijöistä	Aktiivinen rekrytointi ja harjoittelijoiden hyvä ohjaaminen	9
Hoitoketjujen toteutuminen (prosessit)	Prosessien kehittäminen aloitetaan normaalisti ja kuvataan asianmukaisesti. Henkilöstöpula aiheuttaa hyvin suunniteltujen prosessien toteutumattomuuden.	6
Ostopalveluiden vähentäminen ei toteudu	Oman toiminnan vahvistaminen ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Uudet asiakkaat. Asumispalveluiden omat paikat eivät olet täynnä ja asiakkaita ohjataan ostopalveluina yksityisiin asumisyksiköihin.	6

Talousarvion toteuma

PSYKOSOSIAALISET PALVELUT								
	Alkup. Talousarvio 2024	TA muutos 10.6.24	TA muutos 30.9.24	TA muutos 9.12.24	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1- 12.2024	Poikkeama	Poik. %
Myyntituotot	763 800				763 800	586 245	-177 555	-23,2
Maksutuotot	1 558 150				1 558 150	2 503 836	945 686	60,7
Tuet ja avustukset	238 400				238 400	188 684	-49 716	-20,9
Vuokratuotot	530 000				530 000	631 294	101 294	19,1
Muut toiminnan tuotot						3 908	3 908	
Sisäiset tuotot	696 384				696 384	670 340	-26 044	-3,7
TOIMINTATUOTOT	3 786 734				3 786 734	4 584 308	797 574	21,1
Henkilöstökulut	-19 893 989				-19 893 989	-19 034 817	859 172	-4,3
Sisäiset resurssipalvelut	-17 183 584		261 284		-16 922 300	-16 619 533	302 767	-1,8
Palveluiden ostot	-20 849 476	134 676	-7 700		-20 722 500	-21 072 499	-349 999	1,7
Asiakaspalvelut	-16 581 200				-16 581 200	-16 808 505	-227 305	1,4
Sosiaali- ja terveystuotot	-443 900				-443 900	-473 770	-29 870	6,7
Asiantuntijapalvelut	-127 200				-127 200	-157 839	-30 639	24,1
Toimistopalvelut						-272	-272	
ICT-palvelut	-1 104 300				-1 104 300	-1 047 623	56 677	-5,1
Rahoitus- ja pankkipalvelut								
Työvoiman vuokraus						-7 614	-7 614	
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi							0	
Posti- ja kuriiripalvelut								
Puhtaanapito- ja puhdistuspalvelut	-1 180 200				-1 180 200	-1 165 860	14 340	-1,2
Raken. ja alueiden kunnossapitopalv	-500				-500	-1 093	-593	118,5
Kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv	-12 600				-12 600	-18 154	-5 554	44,1
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-107 900				-107 900	-161 712	-53 812	49,9
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-244 676	134 676			-110 000	-115 919	-5 919	5,4
Vakuutukset	-1 600				-1 600	-543	1 057	-66,1
Ravintolapalvelut ja majoituspalvelut	-959 200		-7 700		-966 900	-1 034 299	-67 399	7,0
Muut palvelut	-86 200				-86 200	-79 296	6 904	-8,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-814 400	3 300	7 700		-827 100	-658 101	168 999	-20,4
Hoitotarvikkeet	-101 000				-101 000	-67 161	33 839	-33,5
Lääkennällisen kunt. Tarvikkeet	-19 400				-19 400	-6 314	13 086	-67,5
Apteekkitarvikkeet	-295 300	-12 700			-308 000	-328 294	-20 294	6,6
Huoltotarvikkeet	-35 600	16 000	7 700		-35 600	-42 343	-6 743	18,9
Muut tarvikkeet	-363 100				-363 100	-213 989	149 111	-41,1
Avustukset	-2 100				-2 100	-2 746	-646	30,8
Vuokrat	-110 400	-16 000			-126 400	-108 221	18 179	-14,4
Muut kulut	-3 500				-3 500	-2 493	1 007	-28,8
Sisäiset vuokrat	-3 557 000				-3 557 000	-3 575 228	-18 228	0,5
Sisäiset lääket. palvelut	-946 700				-946 700	-629 670	317 030	-33,5
Muut sisäiset palvelut	-2 129 284				-2 129 284	-2 072 894	56 390	-2,6
KUSTANNUKSET	-65 490 433	121 976	261 284	0	-65 130 873	-63 776 202	1 354 671	-2,1
TOIMINTAKATE	-61 703 699	121 976	261 284	0	-61 344 139	-59 191 894	2 152 245	-3,5
VALTION RAHOITUS								
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						-611	-611	
VUOSIKATE	-61 703 699	121 976	261 284	0	-61 344 139	-59 192 504	2 151 635	-3,5
POISTOT	-128 417				-128 417	-123 417	5 000	-3,9
TULOS	-61 832 116	121 976	261 284	0	-61 472 556	-59 315 922	2 156 634	-3,5
 Valtuuston sitovuustaso	 -61 703 699	 121 976	 261 284	 0	 -61 344 139	 -59 191 894	 2 152 245	 -3,5

Suoritteet

LASTEN JA NUORTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23-24 %
245301	Nuorisواسما Klaara ja Nuorisواسما Fiilis	6 106	6 700	9 712	145,0	59,1
260601	Lasten- ja nuorten psykiatrian vastaanotto, Pietarsaari	3 512	3 450	4 013	116,3	14,3
260602	Nuorisopsykiatrian poliklinikka	6 369	4 700	6 600	140,4	3,6
260603	Lastenpsykiatrian poliklinikka	8 159	4 980	8 306	166,8	1,8
Käynnit		24 146	19 830	28 631	144,4	18,6
260605	Nuorisopsykiatrian osasto, H8	2 150	2 340	2 280	97,4	6,0
260606	Lastenpsykiatrian osasto, H8	830	940	1 221	129,9	47,1
Hoitopäivät		2 980	3 280	3 501	106,7	17,5

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT, HOITO- OSASTOT		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23-24 %
260106	Päihdepsykiatrian osasto, H7	5 774	6 000	6 022	100,4	4,3
260107	Akuuttipsykiatrian osasto, H8	4 418	4 300	5 234	121,7	18,5
260108	Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7	3 223	3 100	3 351	108,1	4,0
245201	Pixneklänikka	1 739	2 200	1 634	74,3	-6,0
Hoitovuorokaudet		15 154	15 600	16 241	104	7,2

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALINEN AVOHOITO JA ASUMISPALVELUT		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23-24 %
260104	Psykososiaalinen keskus, eteläinen alue	15 069	12 800	16 834	175,5	11,7
260101	Psykososiaalinen keskus, pohjoinen alue	4 863	3 400	5 816		19,6
245302	Psykososiaalinen keskus, keskinen alue	19 457		34 047		75,0
245303	Psykososiaalinen kuntoutus ja palvelunohjaus	8 683	8 700	3 665	42,1	-57,8
260103	Fredrikaklinikka	1 772	1 680	1 987	118,3	12,1
260105	Psykiatrinen poliklinikka	27 022	24 000	26 784	111,6	-0,9
	Psykiatrinen aikuisvastaanotto ja päiväosasto,					
260102	Pietarsaari	12 867	9 200	14 795	160,8	15,0
245305	Päiväkeskus Lillhaga	1 982	1 570	1 997	127,2	0,8
245307	Päiväkeskus Sympati	2 019	2 200	2 104	95,6	4,2
Käynnit		93 734	79 650	108 029	135,6	15,3
245501	Hagaborg, asumispalvelu, Pietarsaari	4 190	4 380	4 169	95,2	-0,5
245308	Ankaret, asumispalvelu, Luoto	1 536	3 942	3 043	77,2	98,1
245309	Maya, asumispalvelu, Pietarsaari	7 909	8 030	7 805	97,2	-1,3
245502	Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa	5 212	5 475	5 267	96,2	1,1
245101	Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa	3 084	3 285	3 224	98,1	4,5
245503	Purotien palveluyksikkö, Närpiö	6 969	6 570	6 260	95,3	-10,2
245505	Kreivinkoti, Kristiinankaupunki	2 967	5 000	4 242	84,8	43,0
Asumisvuorokaudet		31 867	36 682	34 010	92,7	6,7

4.1.4 Kuntoutus

Kuntoutuksen toimialan vuosi 2024 oli yhteistyön, oman toiminnan vahvistamisen ja prosessien kehittämisen aikaa. Kehittämistyössä keskityttiin sekä toimialan omiin prosesseihin, että asiakasryhmäkohtaisiin prosessikuvauksiin yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Syksyllä 2024 päätettiin Kuntoutuksen ja Psykososiaalisten palveluiden toimialojen yhdistämisestä. Uusi kokonaisuus aloitti toimintansa vuoden 2025 alusta.

Kevyempien asumismuotojen kehittämisessä edistyttiin vammaispalveluissa. Asiakkaiden koteihin suuntautuvia tukikäyntejä lisättiin, ja päätös henkilökohtaisen tuen yksikön perustamisesta mahdollistaa kevyempien palveluiden kehittämisen jatkossa. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman toimenpiteet toteutettiin, ja Vaasan vaativa asumisyksikkö sekä Pirttikylän lyhytaikaisen huolenpidon yksikkö avattiin suunnitelmien mukaisesti. Toimialalla vertailtiin palvelun saatavuutta ja kustannuksia oman ja ostopalveluiden välillä. Työtoiminnan osalta asiakkaalle maksettavaa työosuusrahaa ja työtoiminnasta maksettavan kannustinrahan maksuperusteita harmonisoitiin yhdenmukaisiksi koko Pohjanmaan hyvinvointialueella. Samalla selkeytettiin myös työtoiminnan ja päivätoiminnan sisältöjä sekä palveluiden välistä eroa.

Valmistautuminen uuteen vammaispalvelulakiin eteni säännöllisissä työryhmän kokouksissa. Suunnitelmissa keskityttiin erityisesti uusien palvelutehtävien ja muutosten toteuttamiseen asiakkaiden näkökulmasta.

Toimintakyvyltään vaikeasti alentuneille lapsille ja aikuisille palveluita tarjoavan osaamiskeskuksen poliklinikkatoiminta vakiintui, ja yksikön yhteistyötä muiden tahojen kanssa kehitettiin. Terapiapalveluissa lisättiin kevyempiä palveluita ja panostettiin varhaiseen puuttumiseen. Etäkäyntien määrä kasvoi suunnitellusti, mutta kehitystä hidastivat puutteelliset järjestelmät. Kuntoutuksen ammattilaisten yhteistyö muiden palveluyksiköiden kanssa tiivistyi, mikä mahdollisti moniammatillisuuden lisäämisen useisiin palveluihin. Tehostetun kotikuntoutuksen ja kotikuntoutuksen kehittämistä jatkettiin, ja selkäydinvammaisten kuntoutusseuranta käynnistettiin fysiatrialla syksyllä 2024.

Työkyvyn tuen moniammatillisiin tiimeihin laadittiin prosessi, johon terapiapalvelut integroitiin. Tiimityö ei kuitenkaan ole vielä täysin vakiintunut. Fysiatrია on tukenut aktiivisesti alueellisten työkykytiimien toimintaa. Kuntoutuspalvelut koordinoivat osaltaan työtemallia erikoissairaanhoidossa. Malli edistää julkisen terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä yksilöllisen työkyvyn arvioinnissa.

Vuoden aikana useiden palveluiden kilpailutukset olivat työn alla. Suurten hankintojen päätökset kuitenkin viivästyivät kilpailutusten keskeytysten vuoksi. Kilpailutukset saatiin kuitenkin lähes valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Esihenkilöt tutustuivat toisten yksiköiden toimintaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena oli lisätä menneä, vahvistaa tietämystä eri palveluista ja synnyttää uusia ideoita. Vuoden lopussa toimialan henkilöstömäärä oli 1 049. Määräaikaisten työntekijöiden osuus laski 3,6 % verrattuna vuoteen 2023, ja sairauspoissaolot pysyivät lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Toimintakate on 113,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän ja 7,7 % enemmän kuin vuonna 2023.

Toimintakulujen toteuma on 122,2 miljoonaa euroa eli 101,4 %, kun taas toimintatuottojen toteuma on 9,4 miljoonaa euroa eli 114,1 %. Ostopalvelut ja erityisesti asiakaspalvelut ylittävät talousarvion, kun taas henkilöstökulujen toteuma on vain 96,8 % eli 1,5 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Ostopalvelut ylittävät talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla eli 3,4 %:lla. Myös tuet ja avustukset ylittävät talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla. Resurssien kokonaiskäyttö, johon sisältyy ulkoiset ja sisäiset henkilöstökulut ja vuokrahenkilöstö, on 49,9 miljoonaa euroa, eli 100 % budjetoidusta. Asiakaspalvelut ylittävät talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla pääasiassa palveluasumisen osalta.

Kuntoutuksen toimialalla oli 99.912 käyntiä, mikä on 90,6 % tavoitteesta ja 12,1 % vähemmän kuin vuonna 2023. Osallisuuden tuen asumistoiminnassa oli 149.982 asumisvuorokautta ja 95.482 käyntiä, mikä vastaa 98,5 % ja 101,8 % tavoitteesta. Asumisvuorokausien määrä väheni 2,6 % vuoteen 2023 verrattuna, kun taas käyntimäärä lisääntyi 3,3 %.

Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Tavoite				Toteuma
Palveluiden painotus kevyempiin palvelumuotoihin.				Valmis
Tavoitteen sanallinen arvio				
Suunnitellut palveluyksiköt avattiin ja kevyempiä palveluita lisättiin. Etälaitteiden pilotointi viivästyi, koska laitteita ei ollut saatavilla. Etäkäynnit lisääntyivät.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Kevyempien asumismuotojen määrä	0	10	10	
Etäkäynnit, sähköiset lomakkeet	150	500	530	
Etälaitteiden pilotointi	0	5	0	
Toimenpide				Tila
Etä- ja digimahdollisuuksien laajentaminen asiantuntijapalveluissa				Luotu
Kevyempien asumismuotojen tarjoaminen uusille asiakkaille.				Luotu

Tavoite				Toteuma
Ostopalveluiden vähentäminen ja palveluverkoston tehostaminen/kehittäminen.				Käynnissä
Tavoitteen sanallinen arvio				
Vammaisten asumispalveluiden kilpailutus jouduttiin keskeyttämään vuoden 2024 aikana ja loppuun saattaminen siirtyi vuoden 2025 alkuun. Kuljetuspalvelukilpailutuksen osalta jouduttiin kilpailutus keskeyttämään kaksi kertaa, koska riskinä olisi ollut kustannusten nouseminen.				
Kustannusten hillitseminen toteutui vammaispalveluiden ostopalveluissa ja avokuntoutuksen ostopalveluiden vähentäminen toteutui suunnitelman mukaisesti.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Ostopalvelut vähenee %	0	10	- 2,4	
Kilpailutus on valmis	0	1	0	
Toimenpide				Tila
Oman palvelutuotannon kehittäminen ja ostopalveluiden vähentäminen				Luotu
Asumispalveluiden kilpailutus valmistuu.				Luotu

Tavoite				Toteuma
Henkilöstön huomioiminen ja kuunteleminen				Valmis
Tavoitteen sanallinen arvio				
Esimiehet tutustuivat eri yksiköihin omalla tai toimialan toisella tulosalueella				
NPS: Tulos on parantunut edellisestä vuodesta.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Esimiesmäärä, jotka työskennelleet toiseen yksikköön / oman alueen yksikössä.	0	50	31	
NPS- tulos	- 10	11	11	
Toimenpide				Tila
Esimies tekee 2-5 työpäivää vuoden aikana oman alueen yksiköissä /yksikössä.				Luotu

Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski	Toimenpiteet	Suuruus (1-25)
Talous	Kustannusvertailu oma ja ostopalvelu. Talouden seuranta.	6
Henkilöstön työhyvinvointi laskee johtuen suurista ja nopeista muutoksista.	Henkilöstön osallistaminen, informointi, henkilöstön kuunteleminen	3

Talousarvion toteuma

KUNTOUTUS								
	Alkup. Talousarvio 2024	TA muutos 10.6.24	TA muutos 30.9.24	TA muutos 9.12.24	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1- 12.2024	Poikkeama	Poik. %
Myyntituotot	1 726 000				1 726 000	2 452 629	726 629	42,1
Maksutuotot	2 632 440				2 632 440	2 992 866	360 426	13,7
Tuet ja avustukset						90 294	90 294	
Vuokratuotot	1 579 600				1 579 600	1 521 463	-58 137	-3,7
Muut toiminnan tuotot	272 200				272 200	146 575	-125 625	-46,2
Sisäiset tuotot	2 056 468				2 056 468	2 227 709	171 241	8,3
TOIMINTATUOTOT	8 266 708				8 266 708	9 431 536	1 164 828	14,1
Henkilöstökulut	-45 323 091	-30 207	42 917	-400 000	-45 710 381	-44 237 556	1 472 825	-3,2
Sisäiset resurssipalvelut	-5 361 700		-414 000		-5 775 700	-7 090 680	-1 314 980	22,8
Palveluiden ostot	-37 877 113	-117 800		-3 498 400	-41 493 313	-42 889 692	-1 396 379	3,4
Asiakaspalvelut	-27 075 963	-109 600		-2 998 400	-30 183 963	-30 949 809	-765 846	2,5
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-15 100				-15 100	-29 203	-14 103	93,4
Asiantuntijapalvelut	-86 100				-86 100	-104 996	-18 896	21,9
Toimistopalvelut	-46 700				-46 700	-37 495	9 205	-19,7
ICT-palvelut	-2 930 300				-2 930 300	-2 719 921	210 379	-7,2
Rahoitus- ja pankkipalvelut								
Työvoiman vuokraus	-118 900				-118 900	-99 938	18 962	-15,9
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-200				-200	-27	173	-86,6
Posti- ja kuriiripalvelut							0	
Puhtaanapito- ja puhdistuspalvelut	-807 800				-807 800	-985 821	-178 021	22,0
Raken. ja alueiden kunnossapitopalv	-24 400				-24 400	-22 186	2 214	-9,1
Kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv	-99 350				-99 350	-131 546	-32 196	32,4
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 397 400			-500 000	-5 897 400	-6 654 808	-757 408	12,8
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150 000	-8 200			-158 200	-66 759	91 441	-57,8
Vakuutukset	-433 100				-433 100	-332 425	100 675	-23,2
Ravitseminen ja majoituspalvelut	-379 500				-379 500	-561 267	-181 767	47,9
Muut palvelut	-312 300				-312 300	-193 492	118 808	-38,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 047 400			-900	-4 048 300	-3 995 638	52 662	-1,3
Hoitotarvikkeet	-78 900			-900	-79 800	-86 292	-6 492	8,1
Lääkennällisen kunt. Tarvikkeet	-2 417 700				-2 417 700	-2 462 989	-45 289	1,9
Apteekkitarvikkeet	-19 300				-19 300	-87 856	-68 556	355,2
Huoltotarvikkeet	-192 100				-192 100	-173 215	18 885	-9,8
Muut tarvikkeet	-1 339 400				-1 339 400	-1 185 286	154 114	-11,5
Avustukset	-9 186 100			-300 000	-9 486 100	-9 741 773	-255 673	2,7
Vuokrat	-175 200				-175 200	-239 550	-64 350	36,7
Muut kulut	-67 100				-67 100	-27 967	39 133	-58,3
Sisäiset vuokrat	-9 256 000				-9 256 000	-9 303 727	-47 727	0,5
Sisäiset lääket. palvelut	-135 700				-135 700	-198 061	-62 361	46,0
Muut sisäiset palvelut	-4 715 088				-4 715 088	-4 824 636	-109 548	2,3
KUSTANNUKSET	-116 144 492	-148 007	-371 083	-4 199 300	-120 862 882	-122 549 280	-1 686 398	1,4
TOIMINTAKATE	-107 877 784	-148 007	-371 083	-4 199 300	-112 596 174	-113 117 744	-521 570	0,5
VALTION RAHOITUS								
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						-9 137	-9 137	
VUOSIKATE	-107 877 784	-148 007	-371 083	-4 199 300	-112 596 174	-113 126 880	-530 706	0,5
POISTOT	-143 328				-143 328	-131 856	11 472	-8,0
TULOS	-108 021 113	-148 007	-371 083	-4 199 300	-112 739 503	-113 258 736	-519 233	0,5
Valtuuston sitovuustaso	-107 877 784	-148 007	-371 083	-4 199 300	-112 596 174	-113 117 744	-521 570	0,5

Suoritteet

OSALLISUUDEN TUKI		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23- 24 %
228208	Hedbo asumisyksikkö, Pedersöre	8 086	3 700	4 151	112,2	-48,7
228209	Stella asumistuki, Pietarsaari	7 700	3 640	10 819	297,2	40,5
226101	Keva-koti asumisyksikkö Pietarsaari	2 435	2 388	2 562	107,3	5,2
226103	Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa	2 463	4 344	2 176	50,1	-11,7
226104	Kultapiha asumisyksikkö, Vaasa	4 214	4 936	3 605	73,0	-14,5
226105	Mäkihovi asumisyksikkö, Vaasa	9 484	10 556	4 952	46,9	-47,8
226106	Puistokoti asumisyksikkö, Vaasa	4 380	4 004	5 167	129,0	18,0
226107	Purohovi asumisyksikkö, Vaasa	5 416	5 096	4 026	79,0	-25,7
226108	Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa	3 459	8 736	5 012	57,4	44,9
226109	Lyrän asumisyksikkö, Maalahti	5 110	5 096	5 030	98,7	-1,6
228210	Kvalita tukiasumispalvelu	300	2 548	1 367	53,6	355,7
228211	Lövlunden-Malm tukiasumispalvelu	0	96	0	0,0	
228212	Regnbågen	2 848	2 625	3 119	118,8	9,5
228213	Solsidan	4 351	4 368	4 392	100,5	0,9
226127	Treklöversn asumispalvelu	5 596	5 445	3 506	64,4	-37,3
226128	Bennäs asumispalvelu	5 449	5 460	5 328	97,6	-2,2
226129	Korallen asumispalvelu	8 442	8 420	9 217	109,5	9,2
226130	Kotilinna asumispalvelu	5 381	5 376	5 433	101,1	1,0
226131	Kristallen asumispalvelu	3 454	3 488	3 038	87,1	-12,0
226132	Kronan asumispalvelu	9 653	10 093	9 174	90,9	-5,0
226133	Kvalita asumispalvelu	7 309	8 675	7 656	88,3	4,7
226134	Lövlunden-Malm asumispalvelu	8 333	8 720	7 901	90,6	-5,2
226135	Merituuli asumispalvelu	3 217	3 199	3 234	101,1	0,5
226136	Nyboda asumispalvelu	7 389	6 188	6 566	106,1	-11,1
226137	Närboda-Nygränd asumispalvelu	9 065	4 717	9 125	193,4	0,7
226138	Sandåkers asumispalvelu	8 633	8 640	8 102	93,8	-6,2
226139	Sydboda asumispalvelu	5 840	5 824	5 779	99,2	-1,0
226140	Toukoranta asumispalvelu	5 980	5 824	5 984	102,7	0,1
226142	Villa Skata asumispalvelut			2 787		
226143	Berga asumispalvelut			103		
226145	Storsveden asumispalvelut			671		
As.vuorok.		153 987	152 202	149 982	98,5	-2,6

228501	Vammaisten sosiaalipalvelut	705	0	751	0,0	6,5
228502	Bennäs päivätoiminta	6 167	6 431	6 017	93,6	-2,4
228503	Intek päivätoiminta	15 102	14 747	14 360	97,4	-4,9
228504	Koivusilta päivätoiminta	9 486	9 567	8 799	92,0	-7,2
228505	Kvadria päivätoiminta	17 417	17 325	19 129	110,4	9,8
228506	Nyboda päivätoiminta	8 046	9 013	7 595	84,3	-5,6
228507	Närboda-Nygränd päivätoiminta	4 839	6 797	5 101	75,0	5,4
228508	Purje päivätoiminta	1 864	1 840	1 856	100,9	-0,4
228509	Sydboda päivätoiminta	2 034	2 065	2 140	103,6	5,2
228510	Veturi päivätoiminta	4 391	4 360	4 559	104,6	3,8
228203	Iltapäivä- ja lomahoito	3 073	2 985	5 951	199,4	93,7
228204	Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa	14 101	13 289	13 931	104,8	-1,2
228205	Päivätoiminta Meritähti, Vaasa	2 987	3 305	2 890	87,4	-3,2
228206	Teernimiemen päivätoiminnat	2 951	2 031	3 154	155,3	6,9
Käynnit		92 458	93 755	95 482	101,8	3,3

TOIMINTAKYKY- JA OSAAMISKESKUS		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23- 24 %
253501	Kuntoutus, lapset	9 359	9 303	10 920	117,4	16,7
253502	Kuntoutus, aikuiset	44 196	44 388	38 677	87,1	-12,5
253503	Fysiatrian yksikkö	12 882	12 761	8 134	63,7	-36,9
253504	Kotikuntoutus	25 426	25 360	20 571	81,1	-19,1
253505	Puhe- ja ravitsemusterapia	8 539	4 629	11 108	240,0	30,1
253506	Apuvälinekeskus	10 763	10 652	10 502	98,6	-2,4
253507	Tehostettu kotikuntoutus	1 449		4 958		242,2
228207	Osaamiskeskus	998		8 172		718,8
Käynnit		113 612	110 302	99 912	90,6	-12,1

4.1.5 Sosiaali- ja terveyskeskus

Sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminta on vuonna 2024 on sisältänyt panostuksia uuteen toimintaan, kevyempien palvelujen vahvistamista, säästöjä ja tiettyjä palveluverkon muutoksia. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma on ollut toimintaa ohjaavana asiakirjana.

Esittely vuoden tapahtumista sektoreittain:

Lapset, nuoret ja perheet

- Resursseja on lisätty sosiaalihuollon kevyempiin palvelumuotoihin, joihin sisältyy perheneuvolan avaaminen Pietarsaareissa, perhekeskusverkoston työn jatkuminen ja resurssien lisääminen sekä lapsiperheiden kotipalveluun että avohoidon perhetyöhön. Terveystieteiden osastolla on aloitettu lastenneuvolatiimi, jonka tarkoituksena on lisätä moniammatillista yhteistyötä ja sujuvoittaa prosesseja. Kahdeksaluokkalaisille on annettu yläkouluissa tietopaketti mielenterveydestä osana kolmannen sektorin kanssa toteutettavaa hanketta.
- Keväällä toteutettiin yhteistoimintaneuvottelut, jotka kattoivat koko sosiaalihuollon lapsi- ja perhepalvelujen johto- ja yksikkörakenteen. Tavoitteena oli muun muassa siirtää johto lähemmäksi toimintaa ja saada henkilöstöä lastensuojeluun, jossa on jo pitkän aikaa kärsitty henkilöstöpulasta. Tavoitteena oli myös säästöt siten, että lisäämällä omaa tuotantoa vähennetään ostopalvelujen käyttöä. Toimeenpanon suunnittelu jatkui syksyllä ja tulee voimaan vuodenvaihteen jälkeen.

Työikäiset

- Erikoissairaanhoidon digitaaliset hoitopolut on otettu käyttöön. Koko toiminnassa on myös kehitetty useita digitaalisia palveluja. Näiden tavoitteena on, että potilailla ja asiakkailla olisi laajempi mahdollisuus hoitaa asioita digitaalisesti ja samalla paremmat mahdollisuudet hyvään omahoitoon.
- TYÖOTE-mallia on jalostettu erikoissairaanhoidossa ja sitä on aloitettu perusterveydenhuollossa. Tavoitteena on sujuvampi yhteistyö työterveyshuollon kanssa yhteisten potilaiden osalta ja selkeämpi vastuunjako, jotta tuplatyö vähenee.
- Palveluverkon muutosten seurauksena erikoissairaanhoidon toiminta väheni jonkin verran pohjoisella alueella, minkä myötä avattiin muun muassa ehkäisyneuvola osana perusterveydenhuollon toimintaa. Erikoissairaanhoidon keskitetty yhteen fyysiseen palvelupisteeseen potilaiden tilanteen ja toiminnan yhteisjohdon helpottamiseksi.

Ikäihmiset

- Seniorineuvola on kehitetty omaksi toiminnaksi, jossa on matalan kynnyksen vastaanotto ikäihmisille. Riskejä kartoitetaan FINGER-mallin mukaisesti, jotta tunnistetaan heidät, joilla on riski sairastua muistisairauteen. Yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien kanssa on vahvistettu, jotta eri palveluihin ohjaaminen toimisi sujuvasti. Jotta parempaan omahoitoon ja toimintakykyyn liittyvän asianmukaisen tiedon löytäminen olisi helpompaa, on kehitetty digitaalinen palvelualusta.

Toimintakate on 196,8 miljoonaa euroa, mikä on 1,6 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän ja 2,5 % enemmän kuin vuonna 2023.

Toimintakulujen toteuma on 215,4 miljoonaa euroa eli 100,4 %, kun taas toimintatuottojen toteuma on 18,7 miljoonaa euroa eli 114,6 %. Ostopalvelut ja erityisesti asiakaspalvelut ylittävät talousarvion, kun taas henkilöstökulujen toteuma on vain 92,9 % eli 4,1 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Ostopalvelut ylittävät talousarvion 3 miljoonalla eurolla eli 6,1 %:lla. Resurssien kokonaiskäyttö, johon sisältyy ulkoiset ja sisäiset henkilöstökulut ja vuokrahenkilöstö, on 105,4 miljoonaa euroa eli 98,1 % budjetoidusta. Asiakaspalvelut ylittävät talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla pääasiassa suun terveydenhuollon, lastensuojelun ja perhesosiaalityön osalta.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala saavutti vuoden aikana 482.673 terveyskeskuskäyntiä, mikä on 107,3 % tavoitteesta. Tämä on 2,8 % vähemmän kuin edellisvuonna. Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä oli 139.151 ja suun terveydenhuollon käyntimäärä oli 146.648, mikä on 98,6 % ja 105,5 % tavoitteesta. Äitiys- ja ehkäisyneuvoloissa oli 56.543 käyntiä, kun taas lastenneuvoloissa oli 52.171 käyntiä ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 85.098 käyntiä. Tavoite täyttyi yli 100-prosenttisesti, mutta kaikkien toimintavolyymi väheni edellisvuoteen verrattuna. Erikoissairaanhoidon lasten ja lastenneurologian poliklinikoilla saavutettiin 15.881 käyntiä eli 79,4 % tavoitteesta, mikä on 3,1 % enemmän kuin vuonna 2023.

Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Tavoite				Toteuma
Vaikuttavuus ja laatu				Valmis
Tavoitteen sanallinen arvio				
Palveluverkon muutoksia on toteutettu. Digiklinikan kehittäminen on jatkunut asiakas- ja resurssikeskuksessa. Sosiaali- ja terveyskeskuksilla on nimetty konsulttilääkäri (ei pelkästään digivastaanottoasioissa), jotta keskitetyn hoidon tarpeen arvion potilasvirta sujuvoittuu. Vaasan ja Pietarsaaren erikoissairaanhoidon kriteerejä on harmonisoitu. Lähetteet ohjataan pääsääntöisesti vastaanottavalle taholle.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen, %	0	100	100	
Konsultoiva digilääkäri nimetty jokaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa, %	0	100	100	
Toimenpide				Tila
Erikoissairaanhoidon ja hoidon vaikuttavuuden kriteerien harmonisointi				Luotu

Tavoite				Toteuma
Talous tasapainossa				Valmis
Tavoitteen sanallinen arvio				
Talousarvioseuranta ja analyysi on toteutunut kaikissa johtoryhmän kokouksissa. Heinäkuussa ei ollut johtoryhmän kokousta, minkä vuoksi kokouksia oli yhteensä 11.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Talousarvioseuranta jokaisessa johtoryhmän kokouksessa, 12 kokousta vuodessa: Lähtö 0.0, Tavoite 12.0	0	12	100	

Tavoite				Toteuma
Peruspalvelujen vahvistaminen ja palvelutarjonnan harmonisointi				Käynnissä
Tavoitteen sanallinen arvio				
Vuoden aikana on edistytty, asiaa toteutetaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja resurssijohdon kanssa. Tehtäväalueiden määrittelyn ja saatavuuden harmonisoinnin osalta tarvitaan vielä jatkotyötä.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidajat (0=ei muutosta, 1=jonkin verran parannusta, 2=merkittävä parannus): Lähtö 0.0, Tavoite 0.0	0	0	1	

Tavoitteiden toteumista uhkaavat riskit

Riski	Toimenpiteet	Suuruus (1-25)
Kuormittuminen	Jatketaan toimenpiteitä henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi, tunnistetaan, mitä potilas/asiakas voi tehdä sähköisesti, painopiste arvon luomisessa ja hoidon vaikuttavuudessa.	20
Tietojärjestelmien yhteensopivuus	Lifecaren aikaa vievä käyttöönotto. Uuteen potilas- ja asiakastietojärjestelmään linkitettyjen digitaalisten työkalujen käyttöönotto vie aikaa.	15
Talous	Tiukka talousarviokuri. Ilmeinen riski, että panostuksia uusiin, innovatiivisiin toimintamenetelmiin ei voida toteuttaa, jos se vaatii taloudellisia panostuksia budjetoitujen varojen lisäksi.	9
Toimintamallien yhtenäistäminen	Monitahoinen arviointi siitä, mitkä palveluverkon muutokset voivat todellisuudessa tuottaa taloudellista hyötyä ilman osaoptimointia	6

Talousarvion toteuma

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS								
	Alkup. Talousarvio 2024	TA muutos 10.6.24	TA muutos 30.9.24	TA muutos 9.12.24	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1- 12.2024	Poikkeama	Poik. %
Myyntituotot	1 924 800				1 924 800	5 960 307	4 035 507	209,7
Maksutuotot	10 111 120				10 111 120	9 924 097	-187 023	-1,8
Tuet ja avustukset	2 260 600				2 260 600	677 989	-1 582 611	-70,0
Vuokratuotot	27 300				27 300	8 201	-19 099	-70,0
Muut toiminnan tuotot	97 000				97 000	104 069	7 069	7,3
Sisäiset tuotot	1 876 747				1 876 747	1 997 829	121 082	6,5
TOIMINTATUOTOT	16 297 567				16 297 567	18 672 492	2 374 925	14,6
Henkilöstökulut	-57 975 029	-42 126	255 009	13 333	-57 748 813	-53 626 354	4 122 459	-7,1
Sisäiset resurssipalvelut	-52 429 988	-71 500	339 917		-52 161 571	-52 984 692	-823 121	1,6
Palveluiden ostot	-47 609 400	2 440 236	-60 000	-3 099 700	-48 328 864	-51 291 418	-2 962 554	6,1
Asiakaspalvelut	-28 778 100	2 228 500		-2 199 700	-28 749 300	-30 854 057	-2 104 757	7,3
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-8 995 700		-60 000	-900 000	-9 955 700	-10 070 904	-115 204	1,2
Asiantuntijapalvelut	-641 800				-641 800	-848 295	-206 495	32,2
Toimistopalvelut	-2 300				-2 300	-830	1 470	-63,9
ICT-palvelut	-4 713 800				-4 713 800	-4 733 284	-19 484	0,4
Rahoitus- ja pankkipalvelut								
Työvoiman vuokraus	-331 800				-331 800	-464 970	-133 170	40,1
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-800				-800	-1 190	-390	48,8
Posti- ja kuriiripalvelut						-337	-337	
Puhtaanapito- ja puhdistuspalvelut	-2 404 100				-2 404 100	-2 425 281	-21 181	0,9
Raken. ja alueiden kunnossapitopalv	-1 500				-1 500	-3 880	-2 380	158,7
Kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv	-402 700				-402 700	-480 288	-77 588	19,3
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-586 000				-586 000	-939 347	-353 347	60,3
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-476 200	211 736			-264 464	-181 266	83 198	-31,5
Vakuutukset	-200				-200	-4 246	-4 046	2 023,2
Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-28 800				-28 800	-21 469	7 331	-25,5
Muut palvelut	-245 600				-245 600	-261 772	-16 172	6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 859 350	12 700		-300	-16 846 950	-17 490 982	-644 032	3,8
Hoitotarvikkeet	-11 032 200			-300	-11 032 500	-11 744 609	-712 109	6,5
Lääkennällisen kunt. Tarvikkeet	-1 662 200				-1 662 200	-2 371 415	-709 215	42,7
Apteekkitarvikkeet	-2 725 300	12 700			-2 712 600	-2 222 787	489 813	-18,1
Huoltotarvikkeet	-268 950				-268 950	-287 699	-18 749	7,0
Muut tarvikkeet	-1 170 700				-1 170 700	-864 472	306 228	-26,2
Avustukset	-1 945 100				-1 945 100	-1 826 351	118 749	-6,1
Vuokrat	-1 106 100				-1 106 100	-1 141 745	-35 645	3,2
Muut kulut	-29 100				-29 100	-29 853	-753	2,6
Sisäiset vuokrat	-16 013 000				-16 013 000	-16 136 027	-123 027	0,8
Sisäiset lääket. palvelut	-9 899 900				-9 899 900	-10 300 076	-400 176	4,0
Muut sisäiset palvelut	-10 531 135	-2 300			-10 533 435	-10 600 111	-66 676	0,6
KUSTANNUKSET	-214 398 102	2 337 010	534 926	-3 086 667	-214 612 833	-215 427 607	-814 774	0,4
TOIMINTAKATE	-198 100 535	2 337 010	534 926	-3 086 667	-198 315 266	-196 755 116	1 560 150	-0,8
VALTION RAHOITUS						-8 187	-8 187	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT								
VUOSIKATE	-198 100 535	2 337 010	534 926	-3 086 667	-198 315 266	-196 763 302	1 551 964	-0,8
POISTOT	-1 185 423				-1 185 423	-862 021	323 402	-27,3
TULOS	-199 285 958	2 337 010	534 926	-3 086 667	-199 500 689	-197 625 324	1 875 365	-0,9

Valtuuston sitovuustaso

-198 100 535 2 337 010 534 926 -3 086 667 -198 315 266 -196 755 116 1 560 150 -0,8

Suoritteet

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23-24 %
253601	Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs	24 667	23 000	24 164	105,1	-2,0
253602	Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Laihia	24 513	22 000	25 632	116,5	4,6
253606	Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Vaasa	103 853	92 000	103 735	112,8	-0,1
253607	Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkylä	15 657	15 000	13 649	91,0	-12,8
253608	Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari	38 286	38 000	58 908	155,0	53,9
253609	Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Vöri	13 518	10 000	13 252	132,5	-2,0
253610	Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö	44 439	40 000	43 165	107,9	-2,9
253611	Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto	84 661	80 000	63 957	79,9	-24,5
253612	Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy	39 062	35 000	37 720	107,8	-3,4
253613	Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen	5 942	5 500	5 794	105,3	-2,5
253614	Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	30 245	28 000	31 345	111,9	3,6
253619	Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Kruunupy	13 249	9 000	14 910	165,7	12,5
253615	Diabetesyksikkö	30 692	28 000	30 353	108,4	-1,1
253616	Astmayksikkö	1 761	0	0	0,0	-100,0
253618	Ikäihmisten terveystenpalvelut	17 778	16 000	14 992	93,7	-15,7
253617	Hoitotarvikejakelu	8 242	8 000	821	10,3	-90,0
253643	Opetusterveystenkeskus	588	500	276	55,2	-53,1
Käynnit		497 153	450 000	482 673	107,3	-2,9

213101	Lastensuojelun jälkihuolto					
	sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	2 480		1 469		-40,8
	päätökset ja palvelut	510		552		8,2
	asiakirjat	2 975		1 680		-43,5
290311	Aikuissosiaalityö					
	terveydenhuoltokäynnit	798	0	58		
	sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	18 417	0	18 374		-0,2
	sosiaalihuolto päätökset ja palvelut	11 151	0	11 118		-0,3
	asiakirjat	29 790		23 688		-20,5

ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23-24 %
260232	Sisätautien poliklinikka	38 725	42 000	40 658	96,8	5,0
260233	Kirurginen poliklinikka	24 437	26 500	22 919	86,5	-6,2
260234	Naistentautien poliklinikka	6 838	8 000	6 530	81,6	-4,5
260235	Silmäyksikkö	10 291	10 000	10 925	109,3	6,2
260203	Silmäpäiväkirurgia	848	800	791	98,9	-6,7
260236	Korva- Nenä ja kurkkutautien polikl.	9 503	8 700	10 625	122,1	11,8
260237	Ihotautien poliklinikka	11 239	10 800	11 168	103,4	-0,6
260238	Neurologian poliklinikka	8 546	8 200	8 716	106,3	2,0
260239	Skopiayksikkö, H2	3 687	4 000	5 181	129,5	40,5
260240	Keuhkopoliklinikka	13 530	16 000	15 781	98,6	16,6
260231	Äitiyspoliklinikka	6 054	6 100	5 857	96,0	-3,3
Käynnit		133 698	141 100	139 151	98,6	4,1

SUUN TERVEYDENHUOLTO		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23-24 %
254201	Suun terveydenhuolto, pohjoinen	40 368	38 500	40 702	105,7	0,8
254205	Suun terveydenhuolto, keskeinen-etelä	39 759	38 500	38 895	101,0	-2,2
254207	Suun terveydenhuolto, Vaasa-Laihia	54 865	51 000	56 136	110,1	2,3
254212	Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	7 345	7 000	7 337	104,8	-0,1
254101	Suu- ja leukasairauden poliklinikka	3 506	4 000	3 578	89,5	2,1
Käynnit		145 843	139 000	146 648	105,5	0,6

LAPSI- JA PERHEPALVELUT		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23-24 %
212201	Lastensuojeluyksikkö Mäntykoti	1 719	2 500	2 070	82,8	20,4
212202	Kustaala nuorisokoti	4 350	3 500	3 532	100,9	-18,8
Asumisvuorokaudet		6 069	6 000	5 602	93,4	-7,7
Lapsi ja perhepalvelut						
	sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	37 090	35 684	35 684	100,0	-3,8
	päättökset ja palvelut	7 339	7 500	6 097	81,3	-16,9
	asiakirjat	47 667	48 000	32 874	68,5	-31,0
253801	Äitiys- ja ehkäisyneuvola pohjoinen alue	14 115	13 500	12 698	94,1	-10,0
253804	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari-Vöyri	8 903	8 800	9 001	102,3	1,1
253805	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa	25 334	25 000	25 986	103,9	2,6
253806	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia	2 326	2 200	2 164	98,4	-7,0
253807	Äitiys- ja ehkäisyneuvola tetläinen alue	6 243	6 100	5 644	92,5	-9,6
253821	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	850	800	1 050	131,3	23,5
Äitiys- ja ehkäisyneuvolat		57 771	56 400	56 543	100,3	-2,1
253811	Lastenneuvola pohjoinen alue	18 715	18 500	18 997	102,7	1,5
253813	Lastenneuvola Mustasaari-Vöyri	7 142	6 800	7 213	106,1	1,0
253814	Lastenneuvola Vaasa	18 000	17 400	17 865	102,7	-0,8
253815	Lastenneuvola Laihia	2 474	2 300	1 980	86,1	-20,0
253816	Lastenneuvola eteläinen alue	5 619	5 500	5 126	93,2	-8,8
253818	Lastenneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	842	1 000	990	99,0	17,6
Lastenneuvolat		52 792	51 500	52 171	101,3	-1,2

LAPSI- JA PERHEPALVELUT		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23- 24 %
253201	Kouluterveydenhuolto pohjoinen alue	14 494	14 000	15 015	107,3	3,6
253203	Kouluterveydenhuolto Mustasaari - Vöyri	10 600	10 300	9 344	90,7	-11,8
253204	Kouluterveydenhuolto Vaasa	18 120	18 500	16 868	91,2	-6,9
253205	Kouluterveydenhuolto Laihia	2 900	2 700	3 133	116,0	8,0
253206	Kouluterveydenhuolto eteläinen alue	5 679	5 600	5 386	96,2	-5,2
253208	Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	1 696	1 750	1 593	91,0	-6,1
253809	Opiskeluterveydenhuolto	16 706	15 600	15 600	100,0	-6,6
345601	Koulukurattorit	20 109		16 908		-15,9
345610	Koulupsykologit	993		1 251		26,0
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto		91 297	68 450	85 098	124,3	-6,8
260511	Lastentautien poliklinikka	13 202	17 500	13 712	78,4	3,9
260512	Lastenneurologian yksikkö	2 202	2 500	2 169	86,8	-1,5
Käynnit		15 404	20 000	15 881	79,4	3,1

4.1.6 Sairaalapalvelut

Toinen TuSo-vuosi alkoi ja 24/4 vuodepaikkojen lisätrimmaus jatkuu. Ensimmäisellä neljänneksellä suljettiin kaksi yleislääketieteen (YLE) osastoa, yksi Pietarsaareissa ja yksi Vaasassa. Myös erikoissairaanhoidon (ESH) paikkoja vähennettiin kymmenellä (10). Myöhemmin toisella vuosineljänneksellä suljettiin myös Laihan YLE osasto. Kesään mennessä olivat YLE paikat hyvinvointialueellamme vähentyneet 281:stä 240:een (-14,6%) ja vuodenvaihteeseen 2024-25 tultaessa oli YLE osastojen paikkamäärä tippunut 221 (-21,1%). ESH:n puolella paikkamäärä väheni v 2024 157 --> 142 (-9%). Tähän paikkamäärään ei lasketa mukaan Päivystysosastoa, lastenosastoa ja Naistentautien ja synnytysosastoa. Näistä paikkavähennyksistä huolimatta pysyi "odottajien" lukumäärä suunnilleen muuttumattomalla tasolla, jopa hieman vähentyen vuoteen 2023 verrattuna, niin YLE kuin ESH puolella. Vuoden loppua lähestyttäessä alkoi odottajien määrä kuitenkin hitaasti kasvaa.

Päivystyksen kävijämäärä on hiljalleen kasvanut, Pietarsaareissa Malmin päivystyksessä oli kontaktien määrä v 2024 35 552 (33 910), kasvua 4,8%. Samat luvut Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksessä olivat 29 561 (27 943), kasvua 5,7%, mutta kävijämäärä Pietarsaarta pienempi. Erikoissairaanhoidon päivystyksessä kävijämäärä oli v 2023 pienempi: 19 212 (19 650), laskua 2,3%. Etävastaanottojen määrä laski 1 679 (2 578) ja hoitopuhelut vastaavasti kasvoivat reilusti 31 121 (22 407) eli nousua 35%. Etälääkärikäyntien väheneminen selittyyneen siitä, että palvelu muuttui maksulliseksi vuodenvaihteessa 2023-24. Puhelinneuvonta lisääntyi myös vuonna 2024, nyt 38,9%. Liikkuva sairaala (LiSa) on saanut hyvän startin keskeisellä alueellamme ja syyskuussa toiminta laajeni myös suunnitellusti, mutta vielä rajoitetusti, pohjoiselle alueelle. LiSan avulla pyrimme vähentämään Malmin päivystyksen kävijämääriä ja samalla lieventää yksikön painetta. Informoimme myös aktiivisesti koko hyvinvointialueellamme tärkeyttä soittaa ensin 116 117 ennen päivystykseen lähtöä.

Leikkaustoiminta on ottanut aimo askeleen kohti parempaa ja odotusajat, jotka ylittävät hoitotakuun 180 vuorokautta ovat kuta kuinkin kadonneet. Vain muutamat potilaat olivat leikkausjonossa yli hoitotakuun marraskuun 2024 lopussa. Verrattessa lukuja viime vuoden loppuun on muutos valtaisa: Ortopedia 0,9% (10,6%), urologia 3,3% (25,8%), yleiskirurgia 0% (16,2%) ja plastiikkakirurgia 0% (36,1%). Tämä muutos on saatu ortopediassa aikaan lisätyön kautta (ortopedia kesään 2024 asti), mutta ennen kaikkea hyvällä suunnitelmallisuudella ja joustavuudella plastiikkakirurgian, urologian ja yleiskirurgian osalta. Myös kokonaisleikkausmäärä on kasvanut vuodesta 2023 ja oli nyt 10 789 (10 397), nousua 3,9%. Tämä leikkausmäärä on kaikki leikkaustoimenpiteet toimialueesta riippumatta. Leikon kautta tehtiin 2 459 leikkausta ja päiväkirurgian kautta 3 763 (60,5%). Päivystysleikkauksia v 2024 tehtiin 2 136. Päiväkirurgian osuus kasvoi 14,7%, päivystyskirurgian 25,6%.

Hoito-osastoilla on vuodepaikkojen vähennys johtanut kasvaneeseen käyttöasteeseen. Omilla YLE osastoillamme on käyttöaste vuonna 2024 ollut luokkaa 99,9%, eli vapaita paikkoja ei juurikaan ole ollut ja ylipaikkojen käyttö ollut runsasta. Nämä luvut ovat nyt käsin laskettuja, koska useista muutoksista johtuen ei ExReport- tilastointi oikein ole pysynyt perässä. YLE osastoilla on ennen kaikkea syksyn aika ollut myös versin paljon COVID ja muita eristyspotilaita. Liekö tämä ilmastomuutoksen aiheuttamaa lisätaakkaa terveydenhuollolle virus-ystävällisen ympäristön takia, kuka tietää? Myös erikoissairaanhoidon osastoilla on käyttöaste noussut, ollen keskimääräisesti 95,9% (92,7%). YLE osastojen keskimääräinen hoitoaika on ollut 15,9 vrk (14,8). Lyhyimmät hoitoajat ovat Pietarsaareissa 7,5 ja 6,1 vuorokautta, pisimmät Vöyrillä 45,7 vrk ja Kristiinan kaupungissa (Selkämeren Terveys) 35,8 vrk. ESH puolella on keskimääräinen hoitoaika ennallaan 3,6 vrk vaihdellen KIR os 2 2,2 vrk vaativan kuntoutuksen (Vaasa) 16,7 vrk. Kotisairaala toimii nyt koko alueella Kristiinankaupunkia lukuun ottamatta (missä Selkämeren Terveys hoitaa kotisairaalatoimintaa vastaanoton kautta päiväsaikaan). Kotisairaalalan toiminta on lisääntynyt koko Pohjanmaan hyvinvointialueella, eniten Pohjoisessa ja Etelässä.

Diagnostiikka ja tukipalvelujen osalta saatiin valtuuston hyväksyntä "3 pisteen malliin" siirtymisestä pienin muutoksin. Tämä työkalu antaa meille mahdollisuuden käyttää paremmin rajallista työvoimaamme tehokkaammin. Muutokset tarkoittavat käytännössä RTG toiminnan jatkumisen Mustasaareissa RTG laitteiston elinkaaren mukaan ja myös Kristiinankaupungissa vähennetyllä tuotannolla. Päätös tehtiin myös tulevaisuuden osalta niin, että tulevat kalliit investoinnit ohjataan ainoastaan kolmeen pysyvään yksikköön Pietarsaareen, Vaasaan ja Närpiöön. Toiminnallisesti suurin asia on ollut magneettilaitteiston (MRI) vanhemman koneen päivitys ja uuden koneen asennus menneen syksyn aikana. Nämä molemmat tehdyt muutokset lisäävät MRI kapasiteettia ja päivittäinen kuvausten määrä kasvaa selvästi. Suuressa kuvassa on tehtyjen tutkimusten määrä vuonna 2024 joko kasvanut tai pysynyt ennallaan.

Mittariseurannasta mainittakoon HaiProt, joiden totaali määrä toimialueella oli v 2024 edellis vuotta korkeampi, 3 149 (3 012, päivitetty luku), sen sijaan vakavien HaiProjen (luokka IV ja V) ilmoituksia oli 99 (138, päivitetty luku) ja 3 (5, päivitetty luku), näin ollen vakavien HaiProjen totaalmäärä oli laskenut molemmissa korkeimmissa HaiPro- luokissa. Roidu vastauksissa, missä mitataan potilastyytyväisyyttä, antoi mittari arvon 63 (58), mikä on hyvä arvo. Vastaajien määrä oli kuitenkin selvästi vuotta 2023 pienempi, 4 018 vrt 5 291 (-24%).

Potilaat eivät ole vielä löytäneet "oikeisiin sänkyihin", mutta tilanne ei ole pahentunutkaan vaikka olemme alueellamme sulkeneet ison määrän 24/7 hoitopaikkoja.

Toimintakate on 234,9 miljoonaa euroa, mikä on 1,4 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän ja 2,7 % vähemmän kuin vuonna 2023.

Toimintakulujen toteuma on 320,3 miljoonaa euroa eli 99,6 %, kun taas toimintatuottojen toteuma on 85,4 miljoonaa euroa eli 100,2 %. Ostopalvelut ja erityisesti asiakaspalvelut ylittävät talousarvion, kun taas henkilöstökulujen toteuma on vain 98,7 % eli miljoona euroa budjetoitua vähemmän. Ostopalvelut ylittävät talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla eli 2,4 %:lla. Resurssien kokonaiskäyttö, johon sisältyy ulkoiset ja sisäiset henkilöstökulut ja vuokrahenkilöstö, on 119,6 miljoonaa euroa eli 100,5 % budjetoidusta. Asiakaspalvelut ylittävät talousarvion 1,9 miljoonalla eurolla pääasiassa yliopistosairaaloissa tapahtuvan hoidon osalta.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala saavutti vuoden aikana 482.673 terveyskeskuskäyntiä, mikä on 107,3 % tavoitteesta. Tämä on 2,8 % vähemmän kuin edellisvuonna. Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä oli 139.151 ja suun terveydenhuollon käyntimäärä oli 146.648, mikä on 98,6 % ja 105,5 % tavoitteesta. Äitiys- ja ehkäisyneuvoloissa oli 56.543 käyntiä, kun taas lastenneuvoloissa oli 52.171 käyntiä ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 85.098 käyntiä. Tavoite täyttyi yli 100-prosenttisesti, mutta kaikkien toimintavolyymi väheni edellisvuoteen verrattuna. Erikoissairaanhoidon lasten ja lastenneurologian poliklinikoilla saavutettiin 15.881 käyntiä eli 79,4 % tavoitteesta, mikä on 3,1 % enemmän kuin vuonna 2023.

Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Tavoite				Toteuma
Tyytyväiset asiakkaat/potilaat				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
HaiPro (Lk IV-V)	5	2	3	
Suositus: Kuinka todennäköisesti suosittelet palvelua, jonka sait?)	58	65	63	
Toimenpide				Tila
Annettavan hoidon laadun ja asiallisuuden tarkkailu. Potilaskontaktien hiominen.				Luotu
Suunnitellun hoidon aikarajoissa pysyminen				Luotu

Tavoite				Toteuma
Oikea potilas, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Kliniikkavalmiit / YLE- potilaat erikoissairaanhoidossa	15	0	12	
Synnytysmäärän lisääntyminen	1 000	1 100	985	
Toimenpide				Tila
Oikeantasaisen hoitopaikan käyttö				Luotu
Synnytysten saaminen omalle alueelle				Luotu

Tavoite				Toteuma
Tuloksellinen onnistuminen				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Kokonaiskustannukset (%)	0	100	99,9	
Toimenpide				Tila
Kokonaiskustannuksien seuraaminen kuukausittain (tavoite = budjetti)				Luotu

Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski	Toimenpiteet	Suuruus (1-25)
Kuormittuminen: Päivystyksellisten palveluiden kontrolloimaton lisääntyminen	Toiminta päivystyksessä johdonmukaista ja sujuvaa Kiirevastaanottojen perustaminen	12
Osaavan henkilöstön saatavuus: Resurssipulan vähentäminen ja henkilökunnan laadun sekä osaamisen turvaaminen.	Positiivinen rekrytointi ja hyvät työolot jo meillä työskenteleville	9

Talousarvion toteuma

SAIRAALAPALVELUT								
	Alkup. Talousarvio 2024	TA muutos 10.6.24	TA muutos 30.9.24	TA muutos 9.12.24	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1- 12.2024	Poikkeama	Poik. %
Myyntituotot	8 705 300				8 705 300	8 901 077	195 777	2,2
Maksutuotot	9 867 820				9 867 820	9 835 439	-32 381	-0,3
Tuet ja avustukset	2 700 000				2 700 000	3 113 878	413 878	15,3
Vuokratuotot	30 000				30 000	46 363	16 363	54,5
Muut toiminnan tuotot	48 000				48 000	51 398	3 398	7,1
Sisäiset tuotot	63 911 320				63 911 320	63 447 097	-464 223	-0,7
TOIMINTATUOTOT	85 262 440				85 262 440	85 395 252	132 812	0,2
Henkilöstökulut	-75 373 785	58 958	142 015	1 763	-75 171 049	-74 189 018	982 031	-1,3
Sisäiset resurssipalvelut	-45 417 056	71 500	-126 680	-18 600	-45 490 836	-46 807 626	-1 316 790	2,9
Palveluiden ostot	-82 171 776	-2 087 350		-1 100 000	-85 359 126	-87 424 159	-2 065 033	2,4
Asiakaspalvelut	-48 873 400	-2 256 300		-1 100 000	-52 229 700	-54 138 789	-1 909 089	3,7
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-10 177 123				-10 177 123	-9 646 437	530 686	-5,2
Asiantuntijapalvelut	-610 600				-610 600	-234 790	375 810	-61,5
Toimistopalvelut	-102 700				-102 700	-97 236	5 464	-5,3
ICT-palvelut	-5 458 800				-5 458 800	-5 424 436	34 364	-0,6
Rahoitus- ja pankkipalvelut								
Työvoiman vuokraus	-658 600				-658 600	-1 044 611	-386 011	58,6
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi							0	
Posti- ja kuriiripalvelut								
Puhtaanapito- ja puhdistuspalvelut	-8 625 491				-8 625 491	-8 744 708	-119 217	1,4
Raken. ja alueiden kunnossapitopalv						-1 044	-1 044	
Kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv	-573 130				-573 130	-486 005	87 125	-15,2
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 402 770				-1 402 770	-1 767 763	-364 993	26,0
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-423 950	168 950			-255 000	-231 387	23 613	-9,3
Vakuutukset	-46 000				-46 000	-45 425	575	-1,3
Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-4 507 128				-4 507 128	-4 728 032	-220 904	4,9
Muut palvelut	-712 084				-712 084	-833 496	-121 412	17,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 704 190				-28 704 190	-27 251 191	1 452 999	-5,1
Hoitotarvikkeet	-10 782 590				-10 782 590	-10 622 618	159 972	-1,5
Lääkennällisen kunt. Tarvikkeet	-25 500				-25 500	-13 498	12 002	-47,1
Apteekkitarvikkeet	-15 488 100				-15 488 100	-14 266 099	1 222 001	-7,9
Huoltotarvikkeet	-780 050				-780 050	-831 413	-51 363	6,6
Muut tarvikkeet	-1 627 950				-1 627 950	-1 517 563	110 387	-6,8
Avustukset						-2 685		
Vuokrat	-4 292 100				-4 292 100	-4 441 054	-148 954	3,5
Muut kulut	-7 600				-7 600	-11 971	-4 371	57,5
Sisäiset vuokrat	-20 247 000				-20 247 000	-20 282 045	-35 045	0,2
Sisäiset lääket. palvelut	-48 181 730				-48 181 730	-46 724 036	1 457 694	-3,0
Muut sisäiset palvelut	-14 038 215	2 300			-14 035 915	-13 133 146	902 769	-6,4
KUSTANNUKSET	-318 433 452	-1 954 592	15 335	-1 116 837	-321 489 546	-320 266 930	1 222 616	-0,4
TOIMINTAKATE	-233 171 012	-1 954 592	15 335	-1 116 837	-236 227 106	-234 871 678	1 355 428	-0,6
VALTION RAHOITUS								
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						-3 302	-3 302	
VUOSIKATE	-233 171 012	-1 954 592	15 335	-1 116 837	-236 227 106	-234 874 980	1 352 126	-0,6
POISTOT	-2 076 866				-2 076 866	-1 968 981	107 885	-5,2
TULOS	-235 247 878	-1 954 592	15 335	-1 116 837	-238 303 972	-236 843 961	1 460 011	-0,6
Valtuuston sitovuustaso	-233 171 012	-1 954 592	15 335	-1 116 837	-236 227 106	-234 871 678	1 355 428	-0,6

Suoritteet

AKUUTTISAIRAALA, PÄIVYSTYSTOIMINTA		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23- 24 %
290201	Kris- och socialjour - Kriisi- ja sosiaalipäivystys	6 484	4 500	7 561		16,6
260702	Malmska Jouren - Malmin päivystys	33 964	33 000	35 552	107,7	4,7
260701	Samjour - Yhteispäivystys	54 491	57 000	55 839	98,0	2,5
Käynnit		94 939	94 500	98 952	104,7	4,2
260206	Tehohoidon ja -valvonnan osasto	2 644	3 000	2 783	92,8	5,3
260212	Päivystysosasto Y1A	5 990	6 100	6 222	102,0	3,9
Hoitovuorokaudet		8 634	9 100	9 005	99,0	4,3
260201	Sydänasema	2989	3 100	2 642	85,2	-11,6
Toimenpiteet		2989	3 100	2 642	85	-11,6
AKUUTTISAIRAALA, LEIKKAUSTOIMINTA		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23- 24 %
260202	Päiväkirurgia Y2	3 664	2 900	4 109	141,7	12,1
260204	Preoperatiivinen pkl Y2	4 721	4 200	5 266	125,4	11,5
Käynnit		8 385	7 100	9 375	132,0	11,8
260205	Leikkausosasto, leikkaukset	4 564	5 000	4 976	99,5	9,0
	OP Anestesia päätoimenpiteenä	2 370	2 100	2 386	113,6	0,7
Toimenpiteet		6 934	7 100	7 362	103,7	6,2
AKUUTTISAIRAALA, MEDISIININEN TOIMINTA		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23- 24 %
260207	Dialyysihoito H0	9 081	10 000	9 180	91,8	1,1
260208	Sädehoito-osasto	21 091	19 500	19 966	102,4	-5,3
260209	Syöpätautien poliklinikka ja päiväosasto	22 463	22 400	23 374	104,3	4,1
260210	Toimenpideyksikkö	4 434	4 800	4 483	93,4	1,1
Käynnit		57 069	56 700	57 003	100,5	-0,1
DIAGNOSTIKKA JA TUKIPALVELUT		Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23- 24 %
420011	Radiologian yksikkö	120 989	101 000	99 095	98,1	-18,1
420012	Kliininen fysiologia ja Isotooppi lääketiede	4 704	4 600	6 584	143,1	40,0
420013	Kliininen neurofysiologia	2 478	2 600	2 497	96,0	0,8
420015	Välinehuolto	361 010	150 000	362 359	241,6	0,4
420016	Apteekkipalvelut	139 431	140 000	128 130	91,5	-8,1
Suoritteet		628 612	398 200	598 665	150,3	-4,8

HOITO-OSASTOT	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23- 24 %
256101 Yleislääketieteen osasto 1, Psaari	7 323	8 050	8 320	103,4	13,6
256102 Yleislääketieteen osasto 2, Psaari	6 683	7 130	7 200	101,0	7,7
256103 Yleislääketieteen osasto 3, Psaari	6 902	1 000	909	90,9	-86,8
256104 Yleislääketieteen osasto, Uky	7 743	8 500	8 663	101,9	11,9
256105 Yleislääketieteen osasto, Vöyri	7 597	6 390	6 173	96,6	-18,7
256106 Yleislääketieteen osasto, Mustasaari	9 560	8 700	9 603	110,4	0,4
256107 Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa	6 558	2 420	981	40,5	-85,0
256108 Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa	6 312	5 800	6 021	103,8	-4,6
256109 Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa	7 740	6 200	7 891	127,3	2,0
256110 Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa	6 667	5 980	7 071	118,2	6,1
256111 Yleislääketieteen osasto, Laihia	3 596	1 420	1 141	80,4	-68,3
256112 Yleislääketieteen osasto, Maalahti	10 355	10 000	10 343	103,4	-0,1
256113 Yleislääketieteen osasto, Närpiö	8 230	7 500	8 701	116,0	5,7
256114 Yleislääketieteen osasto, KRS	6 092	6 150	5 943	96,6	-2,4
260211 Sydänosasto Y1B	7 465	7 500	6 936	92,5	-7,1
260213 Kirurgian osasto (T3) H4	6 557	7 000	6 242	89,2	-4,8
260214 Kirurgian osasto (T2) H4	6 751	7 000	6 254	89,3	-7,4
260215 Kirurgian osasto (A3) H5	4 180	4 500	3 939	87,5	-5,8
260216 Synnytys- ja naistentautien osasto	8 315	8 400	7 692	91,6	-7,5
260501 Lastentautien osasto	3 755	3 900	4 083	104,7	8,7
260217 Syöpä- ja veritautien osasto, H6	5 391	5 600	5 343	95,4	-0,9
260218 Neurologian ja sisätautien osasto, H6	6 892	8 000	6 457	80,7	-6,3
260502 Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari	689	120	0	0,0	-100,0
260219 Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari	4 485	4 900	5 223	106,6	16,5
260220 Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa	4 593	4 000	6 040	151,0	31,5
260221 Erityisgeriatrinen osasto H5	4 093	0	0	0,0	-100,0
253103 Hengityshalvauspotilaat	726	365	366	100,3	-49,6
Hoitovuorokaudet	165 250	146 525	147 535	100,7	-10,7
253101 Kotisairaala	19 438	15 000	23 086	153,9	18,8
253102 Hoitoringit	365	500	366	73,2	0,3
Käynnit	19 803	15 500	23 452	151,3	18,4

4.1.7 Aluehallinto

Hyvinvointialueen hallinnon toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta: Hyvinvointialuejohto, Hallinto, Kiinteistöt, tekniikka ja it, Talous- ja materiaalihallinto, Henkilöstöhallinto, Strategia ja kehittäminen sekä Laatu, turvallisuus, osallisuus ja valvonta. Hyvinvointialueen järjestämisjohto eli sektorijohtajat ja resurssihoitajat kuuluvat myös toimialaan. Toimiala sisältää lisäksi poliittisen päätöksenteon rakenteet.

Hyvinvointialuejohto ja hallinto on keskittynyt siihen, että saamme hyvin toimivan päätöksenteon toteutettua eri päätöksentekotasolla ja uudessa asianhallintajärjestelmässä sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden osalta. Vastuu tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman valmistelusta ja täytäntöönpanosta on ollut toimintavuoden aikana pitkälti hyvinvointialuejohtajalla. Syksyllä 2024 toteutetut yhteistoimintaneuvottelut kohdistuivat suurimmalta osin hallinnon toimialalle, jossa henkilöstötyövuosia vähennettiin yli 10 %. Toimintavuoden aikana on tehty konsulttiselvitys alueen ruoka- ja siivoushuollon palveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa, asiassa ei ole vielä edetty päätöksentekoon. Koko henkilöstöä koskeva työvaatemallistojen vaihdos on edennyt asteittain.

Tekninen yksikkö on vuoden aikana tehnyt työtä saavuttaakseen organisaatiossa asetetut tavoitteet. Aktiivinen taloudenseuranta, tiukka tilauskuri sekä aktiivinen kyseenalaistaminen ovat leimanneet toimintaa 2024. Yhteistoimintaneuvottelut vaikuttivat myös yksikön toimintaan. Koska lainanottovaltuuksia ei ole, ei mitään laajoja investointeja ole tehty 2024 aikana. T-osan kunnostamistyöt on kuitenkin saatu alkuun. Jatkuva toimitilojen ylläpito ja vikojen korjaustoimenpiteet toimivat normaalisti. Vuokrattuja kiinteistöneliöitä on vähennetty ja tilankäyttöä on tehostettu. Toimitilapalveluissa iso osa työpanoksesta on mennyt eri toimintojen muuttojen organisointiin.

Vuoden 2024 aikana tietohallinnon osalta yksi merkittävimmistä saavutuksista on ollut hyvinvointialueen ICT-transformaation jatkuminen läpi vuoden. Lähes kaikki kuntakohtaiset ratkaisut on onnistuttu siirtämään hyvinvointialueen ICT-palveluihin, mikä on merkittävästi parantanut alueen toimintojen yhtenäisyyttä ja tehokkuutta. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottohanke on edennyt odotusten mukaisesti, ja ensimmäiset alueelliset käyttöönotot on tehty sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon osalta. Tämä on ollut tärkeä askel kohti yhtenäisempiä ja tehokkaampia palveluita alueella. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton myötä on saatu yhtenäistettyä myös alueen sähköisiä palveluita. Tietoturvan osalta on myös tehty merkittäviä parannuksia. Vuoden aikana on kehitetty ja otettu käyttöön uusia tietoturvaratkaisuja, jotka varmistavat, että hyvinvointialueen tietojärjestelmät ja -palvelut ovat suojattuja ja luotettavia sekä vahvistettu osaamista. Tämä on ollut keskeinen osa ICT-transformaatiota ja on parantanut alueen kykyä suojata kriittisiä tietoja ja ylläpitää palveluiden jatkuvuutta.

Talous- ja materiaalihallinnon tulosalueella toiminta on sujunut normaalisti, vaikka sopeuttamisohjelmatyö sekä siihen liittyvä tuki toimialoille on muodostanut merkittävän osan toiminnasta. Samoin uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon valmistautuminen on ollut yksi toiminnan painopistealueista. Toimintaa on voitu tehostaa ja resurssien käyttöä vähentää. Hankinta- ja logistiikkayksikössä on perustettu useita dynaamisia palveluiden hankintajärjestelmiä jo aiemmin voimassa olleiden kilpailutettujen investointien rinnalle. Organisaation hankinta- ja päätösvaltuuksia on päivitetty ja hallitus on hyväksynyt ne. Materiaalihuollossa hyllytättyä palvelukonseptia on nyt laajennettu kattamaan Malmin sairaala Pietarsaareen ja Närpiön terveyskeskus.

HR-tulosalueen johdolla on vuoden 2024 aikana viety kolme isoa yhteistoimintaprosessia läpi. Samalla HR:n omaa henkilöstöä on vähennetty. Vuoden aikana on yhtenä painopisteena ollut palkanmaksun turvaaminen ja palkkahallinnon prosessien vakiinnuttaminen, jossa on onnistuttu hyvin. Esihenkilöille järjestettiin valmennusta muutosten läpivientiin sekä itsensä johtamiseen. Vuoden aikana oli kaksi isoa työajansuunnitteluun ja seurantaan liittyvää projektia sekä toimintalahtöistä työvuorosuunnittelun käyttöä laajennettiin. Työhyvinvointiin panostettiin lisää ottamalla käyttöön työsuhteyttä. Työterveysyhteistyötä kehitettiin yhdessä TTBotnia Oy:n kanssa Kevan hallinnoimassa hankkeessa.

Strategia ja kehittäminen tulosalueella on niukkenevista resursseista huolimatta onnistuttu kehittämään strategian tavoitteiden mukaisia kokonaisuuksia. Erityisesti on panostettu digitaalisten palveluiden käyttöönottoon ja kehittämiseen. Verkkosivuja on uudistettu ja sosiaalisen median konsepteja kehitetty. 15 käynnissä olevaa ulkopuolisen rahoituksen hanketta alaprojekteineen ovat edenneet pääosin suunnitellusti, uusia hankehakuja on vuoden aikana ollut 12. Lisäksi on hallinnoitu toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen myönnettyä valtionrahoitusta. Sekä tietojohdantamista että prosessityötä on kehitetty, on järjestetty lukuisia prosessi-, digi-, ja tiedolla johtamisen työpajoja ja koulutusta, tutkijatapaamisia, virtuaalisia aamukahveja, eri järjestelmien käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyviä työpajoja, sekä toteutettu luentoja substanssitoimijoiden tarpeisiin. Vuoden aikana on päivitetty strategia ja TKI-ohjelma sekä toteutettu osallista organisaatiolle tavoitekulttuurikartta. Tulosalue on ollut mukana YTA-tasoisien yhteistyön kehittämisessä

yhteisten hankehakujen ja työryhmien muodossa.

Laadun, turvallisuuden ja valvonnan tulosalueella on säästöpainneiden alla henkilöstörakenne muuttunut vuoden aikana. Tehtävien uudelleen organisoinnissa on kiinnitetty huomioita siihen, että kriittisissä tehtävissä on osaamista myös muilla henkilöillä. Kehittämisen näkökulmasta on kuluneen vuoden aika laadittu organisaatiosoisia ohjeistuksia valmius- ja varautumis- sekä omavalvontasuunnitelmiin. Asiakas- ja potilasturvallisuuden kansallista strategiaa on edistetty koko organisaatiossa. Tavoite oli saada prosessi enemmän osallistavaksi koko henkilöstön osalta, mutta tässä tavoitteessa ei onnistuttu odotusten mukaisesti. Laadunhallinnan prosesseja on kehitetty ja palautteen pohjalta arvioitu menettelytapoja. Valvontalain tuomat muutokset tukevat laadunhallintatyötä, ja sen vuoksi menettelytapoja on ollut aiheellista päivittää. Erityisesti kehittämistyötä on tehty eri raporttipohjien kehittämisessä. Tavoitteena on ollut luoda visuaaliset pohjaraportti, joiden sisältö saadaan saavutettavan muotoon ja raporttipohjan vakioitu muoto helpottaa trendien seuranta.

Hallinnon toimintaan sisältyy sekä hallinto että hanketoiminta. Hanketoimintaa ylläpidetään kokonaisuudessaan eri tuilla ja avustuksilla. Kulut ovat 11 miljoonaa euroa vuonna 2024. Tähän sisältyy myös toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023–2025 saadun avustuksen käyttö. Vuonna 2024 tähän tarkoitukseen on käytetty 4,8 miljoonaa euroa ja muihin hankkeisiin on käytetty 6,2 miljoonaa euroa.

Jos hankehallinta otetaan erilleen omasta hallinnosta, hallinnon toimintakatteeksi tulee 10 miljoonaa euroa. Hallinnon kokonaisnettokulut, lukuun ottamatta valtionrahoitusta, laskutetaan sisäisesti muilta toimialoilta. Näihin nettokuluihin sisältyvät myös rahoitustuotot ja -kulut, jotka olivat vuonna 2024 puoli miljoonaa euroa budjetoitua paremmat, ja poistot, joita oli 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Koska yksiköiden kulut olivat budjetoitua pienemmät, myös toiminnan sisäiset tuotot olivat budjetoitua pienempiä, kuten myös toiminnan nettotulos.

Toimintakulujen toteuma on 128,4 miljoonaa euroa eli 98,7 %, kun taas toimintatuottojen toteuma on 138,4 miljoonaa euroa eli 96,5 %. Ulkoisia tuottoja on 6,3 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen toteuma on 24 miljoonaa euroa eli 95,6 %, mikä on miljoona euroa budjetoitua vähemmän. Myös ostopalvelut alittavat talousarvion 2,2 miljoonalla eurolla, kun taas vuokratulot olivat 2,4 miljoonaa euroa budjetoitua korkeammat. Muissa kuluissa on 1,2 miljoonaa euroa saatavien poistoja, eli luottotappioita pääasiassa asiakasmaksuista, mikä selittää 0,8 miljoonan euron ylityksen. Ulkoisia toimintakuluja oli 1,3 miljoonaa euroa eli 1,2 % vähemmän kuin vuonna 2023.

Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Tavoite				Toteuma
Hyvinvointialueen yhtenä tavoitteena on olla Suomen paras hyvinvointityönantaja.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
eNPS arvo	1	6	10	
Mittarit on mainittu henkilöstöstrategiassa (0=ei ole, 1=on strategiassa)	0	1	1	
Koulutuspäivät/työntekijä	2,3			

Tavoite				Toteuma
Hallinnon prosessit käydään läpi. Prosesseista lopetetaan kaikki arvoa tuottamaton, etsitään tehostamisen keinoja ja kaikki mikä on mahdollista digitalisoidaan.				Käynnissä
Tavoitteen sanallinen arvio				
Ydinprosessit on pääosin kuvattu ja hyväksytty (100 %), pää- ja toimintaprosesseja laajasti tehty, tämä työ jatkuu. Tehostamista ja kehittämistä ja jatketaan edelleen osana tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaa. Digitalisaatio etenemässä. Sähköisiä työkaluja ja prosesseja hallinnossa saatu käyttöön.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Hyväksytyt ydinprosessit %	0	100	100	
Hyväksytyt toimintaprosessit %	0	60	50	

Toimenpide	Tila
Kaikki hallinnon ydinprosessit on hyväksytty.	Luotu

Tavoite				Toteuma
Kiinteistö ja toimitilastrategian mukaisesti tilankäyttöä tehostetaan ja turhista tiloista luovutaan.				Käynnissä
Tavoitteen sanallinen arvio				
Tilankäyttöä tiivistetään, ohjeistukset toimitilakäytöstä hyväksytty ja pyrkimys yhteistiloihin aina kun mahdollista sekä neliöiden tiivistys. Tarkastelu ja tehostaminen jatkuu osana tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaa.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Hallintotiloja vähennetään 20 %	0	20	7	
Organisaation tilankäyttö vähenee (%)	0	15	2,5	
Toimenpide				Tila
Hallinnon tilankäyttöä tarkastellaan.				Luotu

Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski	Toimenpiteet	Suuruus (1-25)
Osaavan henkilöstön saatavuus	Keskeisiä toimenpiteitä ovat rekrytoinnin tehostaminen, työnkuvan selkeyttäminen ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen.	15
Toimintamallien yhtenäistäminen	Prosessityö alkaa syksyllä 2023 kaikilla tulosalueilla. Työ jatkuu vielä 2024 ja 2025	9
Toimintaympäristö ja muutokset	Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmassa hyväksytyjä toiminnallisia muutoksia seurataan hallinnon johtoryhmässä ja niistä informoidaan aktiivisesti omilla tulosalueilla.	12

Talousarvion toteuma

ALUEHALLINTO								
	Alkup. Talousarvio 2024	TA muutos 10.6.24	TA muutos 30.9.24	TA muutos 9.12.24	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1- 12.2024	Poikkeama	Poik. %
Myyntituotot	1 155 900				1 155 900	1 485 643	329 743	28,53
Maksutuotot	86 100				86 100	96 742	10 642	12,36
Tuet ja avustukset	13 574 604				13 574 604	13 507 398	-67 206	-0,50
Vuokratuotot	1 465 000				1 465 000	1 274 318	-190 682	-13,02
Muut toiminnan tuotot	85 000				85 000	901 492	816 492	960,58
Sisäiset tuotot	138 431 495				138 431 495	131 994 295	-6 437 200	-4,65
TOIMINTATUOTOT	154 798 099				154 798 099	149 259 888	-5 538 211	-3,58
Henkilöstökulut	-27 674 277	73 175	-63 397	-30 911	-27 695 410	-28 748 465	-1 053 055	3,80
Sisäiset resurssipalvelut	-1 500 000		-95 300	26 400	-1 568 900	-136 828	1 432 072	-91,28
Palveluiden ostot	-36 392 248	-239 445			-36 631 693	-34 268 338	2 363 355	-6,45
Asiakaspalvelut	-148 400				-148 400	-141 136	7 264	-4,89
Sosiaali- ja terveystuotot	-4 941 200				-4 941 200	-5 902 845	-961 645	19,46
Asiantuntijapalvelut	-2 605 600				-2 605 600	-2 251 767	353 833	-13,58
Toimistopalvelut	-937 800				-937 800	-76 578	861 222	-91,83
ICT-palvelut	-13 770 665				-13 770 665	-12 856 432	914 233	-6,64
Rahoitus- ja pankkipalvelut						-217 685		
Työvoiman vuokraus						-93 737	-93 737	
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-61 100				-61 100	-17 037	44 063	-72,12
Posti- ja kuriiripalvelut	-397 400				-397 400	-260 203	137 197	-34,52
Puhtaanapito- ja puhdistuspalvelut	-1 923 600				-1 923 600	-1 566 450	357 150	-18,57
Raken. ja alueiden kunnossapitopalv	-950 300				-950 300	-746 279	204 021	-21,47
Kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv	-1 164 400				-1 164 400	-935 788	228 612	-19,63
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 230 000				-1 230 000	-1 476 023	-246 023	20,00
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-560 700	-239 445			-800 145	-465 354	334 791	-41,84
Vakuutukset	-1 587 800				-1 587 800	-2 496 384	-908 584	57,22
Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-131 700				-131 700	-157 437	-25 737	19,54
Muut palvelut	-5 981 583				-5 981 583	-4 607 204	1 374 379	-22,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 608 100			-500	-6 608 600	-6 160 167	448 433	-6,79
Hoitotarvikkeet	-208 500				-208 500	-21 326	187 174	-89,77
Lääkennällisen kunt. Tarvikkeet						-138		
Apteekkitarvikkeet	-1 400				-1 400	-122	1 278	-91,26
Huoltotarvikkeet	-4 889 700				-4 889 700	-4 915 833	-26 133	0,53
Muut tarvikkeet	-1 508 500			-500	-1 509 000	-1 222 747	286 253	-18,97
Avustukset	-459 400				-459 400	-521 207	-61 807	13,45
Vuokrat	-46 576 800				-46 576 800	-48 254 333	-1 677 533	3,60
Muut kulut	-2 589 300				-2 589 300	-3 409 458	-820 158	31,67
Sisäiset vuokrat	-2 261 200				-2 261 200	-2 261 200	0	-0,00
Sisäiset lääket. palvelut						-16		
Muut sisäiset palvelut	-17 027 331				-17 027 331	-15 464 454	1 562 877	-9,18
KUSTANNUKSET	-141 088 656	-166 270	-158 697	-5 011	-141 418 634	-139 224 466	2 194 168	-1,55
TOIMINTAKATE	13 709 443	-166 270	-158 697	-5 011	13 379 465	10 035 422	-3 344 043	-24,99
VALTION RAHOITUS	786 392 804			-17 877	786 374 927	786 374 927	0	0,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 699 715			2 350 000	650 285	1 096 025	445 740	68,55
VUOSIKATE	798 402 532	-166 270	-176 574	2 344 989	800 404 677	797 506 374	-2 898 304	-0,36
POISTOT	-12 009 729				-12 009 729	-11 781 739	227 990	-1,90
TULOS	786 392 803	-166 270	-158 697	2 327 112	788 394 948	785 724 635	-2 670 313	-0,34
Valtuuston sitovuustaso	13 709 443	-166 270	-158 697	-5 011	13 379 465	10 035 422	-3 344 043	-25,0

4.1.8 Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus antoi lausunnon 21 säädösehdotuksesta tai kansallisesta ohjausdokumentista ja laati 5 kirjallista asiantuntijalausuntoa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Valiokunnan kuultavana keskus oli kolme kertaa hyvinvointialueiden ohjausta, hoitotakuuta ja sairaalaverkkoa koskien.

Hyvinvointialueiden edustuksellisia yhteistyöryhmiä oli kaksi. Mittareiden konsensusryhmä julkaisi ehdotuksen hyvinvointialueilla seurattavista asiakas- ja potilasturvallisuuden määrällisistä mittareista ja selvitti tarkistuslista- ja kuuman linjan indikaattoreiden päivitystarvetta. Omavalvonnan menettelyjen yhteistyöryhmän toimesta laadittiin mallipohja omavalvontasuunnitelmalle. Hyvinvointialueille ja niiden ammattilaisille ja asiantuntijoille tarjottiin tietoa hyvistä käytännöistä julkaisemalla kuvauksia ja työkaluja ja viestimällä ajankohtaisista asioista. Avoimien verkostojen, koulutusten ja tutkimus- ja kehittämislinjojen toimintaan osallistui johtajia ja asiantuntijoita kaikkialta Suomesta. No Harm -verkostossa oli mukana 1180 henkilöä ja kehittämislinjoissa 260 henkilöä. Keskukseen järjestämiin tilaisuuksiin osallistuttiin yhteensä 4869 kertaa.

Vuosi 2024 oli asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanon väliarvioinnin vuosi. Kaksi erillisselvitystä (lääkitysturvallisuus ja väliarviointia täydentävät tiedot) ja itsearviointikysely tehtiin loppuvuodesta. Kärkien 1 ja 2 strategiaryhmät organisoituivat uudestaan. Ryhmät laativat työkaluja ja selvityksiä sekä osallistuivat väliarviointiin. Vuoden aikana valmistui yhteensä 14 työkalua. Kommenttikierroksilla olevia tai keskeneräisiä työkaluja oli vuoden lopussa 16. Puheenjohtajisto kokoontui kahdesti ja yhteistapaamisia oli kolme. Ryhmien kolmivuotinen kausi päättyi, ja strategiatyö jatkuu muissa työryhmissä. Hyvinvointialueiden itsearvioinnin tulokset vuodelta 2024 julkaistaan osana väliarviointia alkuvuodesta 2025.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian seurantaryhmä on seurannut ja arvioinut strategian edistämistä. Se on kokoontunut kolmesti (3.3, 27.5 ja 16.9) vuonna 2024. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian seuraavan kauden valmistelu aloitettiin STM:n toimeksiannosta käynnistämällä taustamateriaalin tiedonkeruu ja viestimällä verkkosivuilla ja uutiskirjeessä. Sidosryhmätapaamisten ja työpajojen suunnittelu käynnistettiin.

Asiakkaille ja potilaille suunnatun materiaalin laatiminen ja osallisuutta vahvistavien menettelyjen tukeminen oli yksi vuoden kärkitavoite. Tätä edistettiin strategiakärjen 1 kautta, jossa valmisteltiin työkaluja. Hyvinvointialueille suunnatun Osallisuuskyselyn raportti julkaistiin No Harm –lehdessä 2/2024. Asiakkaille ja potilaille suunnatut verkkosivut uudistettiin. Järjestöjen yhteistyöryhmän lisäksi asiakas- ja potilasedustajia kuultiin kutsutilaisuuksia, syysseminaarissa ja No Harm -webinaareissa.

Kahdenvälisiä sidosryhmätapaamisia pidettiin yli 20 kertaa. Lisäksi järjestettiin viisi pyöreän pöydän kutsutilaisuutta. Teemoja olivat Asiakas- ja potilasturvallisuuden tutkimus ja näyttöön perustuvat käytännöt (22.5.), Asiakas- ja potilasturvallisuus on yhteinen tavoite (24.5.), joka oli suunnattu lasten ja nuorten sekä päihde- ja mielenterveyshankkeiden järjestöille. Haavoittuvien asiakas- ja potilasryhmien asiakas- ja potilasturvallisuus (21.11.), jossa edustettuina olivat mm. eri asiavaltuutettujen toimistot. Hyvinvointialueiden professiojohtajille pidetty kutsutilaisuus Ammattihenkilölaki uudistetaan – miten varmistetaan asiakas- ja potilasturvallisuus (31.10.) kokosi 40 osallistujaa. Infektioturvallisuuden asiantuntijatilaisuudessa Kehitämme yhdessä hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan seuranta ja mittaamista (9.12.) oli noin 30 henkeä.

Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin Pohjoismaiden potilasturvallisuutta ohjaavien viranomaisten kanssa. Tapaamisia oli kahdesti, joissa jaettiin tietoa mittareista, strategian toimeenpanosta, osaamisesta ja koulutuksesta sekä Nordic Framework –hankkeen etenemisestä. Kevätkauden kokoukseen osallistuttiin etänä ja kaksi henkilöä osallistui yhteistyöryhmän kokoukseen Tanskassa 21.-22.10. Tilaisuudessa esiteltiin ilmoitusmenettelyt-hankkeen suunnitelmaa. Johtaja osallistui WHO:n Patient Safety Networkin toimintaan. Hän piti etäluennon WHO:n Euroopan alueen kokouksessa Kreikassa (Consultation and Policy Dialogue Workshop in the 2nd Health Region) 9.5.2024 ja osallistui 10.-12.9. Genevessä WHO:n potilasturvallisuuspäivää edeltävään verkostotilaisuuteen. Keskukseen johtaja kävi kutsuttuna puhujana Pärnussa Virossa 22.11. aiheena asiakas- ja potilasturvallisuustyöstä Suomessa. Kahdeksan henkilöä osallistui Pohjoismaiseen NSQH 2024 konferenssiin 28-30.8., jolloin myös markkinoitiin Suomessa 2026 järjestettävää konferenssia ja aloitettiin lääkitysturvallisuuden pohjoismaista yhteistyötä. Keskukseen edustajat osallistuivat myös vuoden 2026 konferenssin järjestelytoimikuntaan.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden mittaristotyö eteni suunnitellusti. Ensimmäiset yhteiset asiakas- ja potilasturvallisuuden määrälliset mittarit julkaistiin ja sen jälkeen kartoitettiin julkaistujen mittareiden käyttöönottoa alueilla. Selvitykseen vastasi 20-21 aluetta, joilla 12 yhteisesti sovitun mittarin käyttöönotto vaihteli 14-100 prosentin välillä. Vähiten käytössä oli ikääntyneille suosittelemattomien lääkkeiden käytön seuranta ja RAI-mittarin influenssarokotuskattavuus. Yleisimmin käytössä oli laitteiden vaaratapahtumien ilmoittaminen Fimealle ja hoitoon liittyvien viljelypositiivisten infektioiden seuranta. Tarkistuslista-, ja kuuman linjan

indikaattorien päivitystyö aloitettiin syksyllä. RRP-hankkeessa kehitettiin haavoittuvien ryhmien turvallisuusmittaristoa, pilotoitiin omaishoidon mittareita sekä kirjoitettiin artikkeli lehteen arvioitavaksi. Loppuvuodesta aloitettiin suunnitella säästöjen ja muutosten vaikutusten seurannan mittaristoa otettavaksi käyttöön hyvinvointialueiden seurannassa.

Koulutus ja osaaminen. Länsi-Suomen yhteistyöalueen osaamiskeskuksen valmistelua jatkettiin yhteistyössä hyvinvointialueiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa laatimalla ehdotus toimintarakenteeksi ja toimintasuunnitelma. Keskeisimpiä koulutustarpeita kartoitettiin hyvinvointialueilta. Osaamiskeskusten perustamisesta käynnistettiin keskustelu muiden yhteistyöalueiden kanssa. Käynnistämistä tuettiin Itä-Suomen yhteistyöalueella. Sote-ammattilaisten erityispätevyysien suunnittelua (sairaanhoitajat) tuettiin. Selvitys ammattiryhmäkohtaisten opetussuunnitelmien sisällöistä suhteessa WHO:n opetussuunnitelmien vaateisiin on valmistunut. Opetussuunnitelmien arviointityökalu ja turvallisuusperehdytyksen malli valmistuivat. ThingLink-oppimisympäristöä täydennettiin WHO:n opetussuunnitelman materiaalein ja lisäämällä laite- ja lääkitysturvallisuussisältöjä. Kävijöitä oli 1345 ja katselukertoja 2642. Lääkitysturvallisuuspelejä valmistui verkkomuotoisena ja painotuotteena.

Tutkimuksen edistäminen ja hankkeet

A Nordic framework for patient safety knowledge and skills. Pohjoismaisena yhteistyönä laadittiin potilasturvallisuuden osaamisen ja taitojen viitekehys. Keskukseen asiantuntijoita projektitiimeissä oli kaksi. Dokumentti julkaistiin Pohjoismaiden ministerineuvoston verkkosivulla. Yhteispohjoismainen julkistamiswebinaari pidettiin 16.12. Tilaisuuteen osallistuttiin yhteensä 158 eri verkko-osoitteesta.

Ilmoitusmenettelyjen älykäs uudistaminen. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi tehtäväksi edistää haitta- ja vaaratapahtumailmoitusmenettelyjen uudistusta ja koordinoita sitä hyvinvointialueiden parissa. Syksyllä 2023 käynnistynyt valmistelua jatkettiin tiiviissä yhteistyössä STM:n, THL:n ja eräiden hyvinvointialueiden kanssa. Hanke käynnistyi 2.9. tavoitteena laatia kokonaissuunnitelma ja tiekartta. Taustoitusta ja pilotointia varten hyvinvointialue- ja tutkimusyhteistyötä sekä rahoitusta kartoitettiin laajasti lukuisissa sidosryhmätapaamisissa valtionhallinnon, hyvinvointialueiden, oppilaitosten ja teknologia-alan kanssa. Lisäksi osallistuttiin terveysalan kasvustrategian tilaisuuksiin ja ehdotettiin osahankeaihioita rahoituskohteeksi.

Arviomuistion laatiminen osana ammattihenkilölain kokonaisuudistuksen valmistelua käynnistyi STM:n erillistoimeksiantona sosiaali- ja terveydenhuollon säänneltyjen ammattien asiakas- ja potilasturvallisuusriskeistä. Keskus teki marraskuussa kyselyn sosiaali- ja terveydenhuollon julkisille ja isoille yksityisille työnantajille niiden omavalvontatiedoista sekä käynnisti tulosten arvioinnin toimitetun materiaalin pohjalta.

RRP2-hankkeessa keskityttiin ikääntyneiden ja omaishoitajien mittariston rakenteen ja hyödynnettävyyden kehittämiseen. Mittareita testattiin Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa. RRP3-hanke käynnistyi tavoitteena digitaalisen ja etänä annettavan hoidon riskien arvioinnin työkalun validointi ja digiklinikan toiminnan pilotointi.

Yhteistyöryhmät ja asiantuntijatilaisuudet

Järjestöjen asiantuntijaryhmä kokoontui viidesti, joista kerran yhdessä Sosiaalialan asiantuntijaryhmän kanssa. Mukana oli edustajia 15 eri järjestöstä. Ryhmän jäsenet tuottivat materiaalia keskuksen viestintäkanaaviin ja kommentoivat eräiden työkalujen valmistelua ja viestintää sekä osallistuivat asiakkaille ja potilaille suunnattujen nettisivujen sisällön ideointiin.

Sosiaalialan asiantuntijaryhmä kokoontui viidesti. Se käsitteli eri valmisteluvaiheissa olevia työkaluja sosiaalihuoltoon soveltuvuuden kannalta ja työstö asiakasturvallisuuden kuvaus sosiaalityössä –työkalua. Työryhmä arvioi strategian etenemistä väliarviointia varten. Muuta yhteistyötä tehtiin verkostoissa, kutsutilaisuuksissa, webinaareissa ja tapahtumissa. Keskukseen asiantuntijat osallistuivat Sosiaalihuollon suosituksien –osahankkeeseen. Sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden tilannekatsaus esiteltiin STM:n strategian seurantaryhmälle.

Asiantuntijaneuvosto kokoontui neljästi seuraamaan ja arvioimaan kehittämis- ja tutkimuslinjojen työn etenemistä ja tukemaan kutsutilaisuuksien suunnittelua. Neuvosto hyväksyi yhden uuden kehittämislinjan perustamisen. Lääkitysturvallisuuden kehittämislinja on jatkanut työkalujen valmistelua, materiaalien tuottamista ja implementointia. Lasten ja nuorten asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämislinja on tuottanut vuoden aikana kolme työkalua ja osallistunut mittarityöhön. Koulutuksen ja osaamisen kehittämislinja piti taukoa. Uutena kehittämislinjana perustettiin loppuvuodesta digi- ja etäpalveluiden kehittämislinja.

Lääkitysturvallisuutta edistettiin eri työryhmissä. Lääkitysturvallisuuskoordinaattori on ollut asiantuntijana STM:n biologisten lääkkeiden vaihtoa valmistelevassa sekä apteekkitalouden uudistamishankkeen työryhmissä,

käynnistämässä pohjoismaista verkostoa sekä osallistunut Fimean kansalliseen riskilääkeluokitukseen pohjautuvaan tutkimukseen riskilääkkeiden riskienhallintakeinoista. Kotimaisia verkostoja olivat alueellinen yhteistyö apteekkien ja hyvinvointialueiden välillä sekä lääkitysturvallisuusasiantuntijoiden verkosto. Laiteturvallisuuden edistämiseksi tehtiin yhteistyötä Laiteturvallisuusverkoston asiantuntijoiden kanssa. STM:n tammikuussa 2024 julkaiseman "Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö - opas osaamisen varmistamiseen" käyttöönottoa tuettiin viestinnällä ja koulutuksin. Laiteturvallisuussuunnitelman laatimisen kuvaus oli lausunnoilla, ja sen viimeistely jatkui.

Kansallinen seminaari pidettiin 5.-6.9. osallistujia oli 332 henkilöä. Teemana oli tulevaisuuden tekijät ja päivien aikana käsiteltiin monikulttuurisuutta, lasten ja nuorten asemaa, digitalisaatiota ja planetaarista terveyttä. Puhujat olivat kotimaasta. Tekoälyä käsittelevä sessio oli Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen suunnittelema. Seminaaria ennen pidettiin vakavien vaaratapahtumien iltakoulu STM:n julkaiseman oppaan käyttöönoton tueksi.

WHO:n potilasturvallisuuspäivän 17.9. yhteistilaisuus pidettiin Helsingissä HUS:n diagnostiikkakeskuksen kanssa. Aiheena oli diagnostinen turvallisuus ja siihen osallistui 469 etänä ja paikalla noin 30 henkeä. Sote-palveluntuottajat pitivät useita tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Raportti tilaisuuksista koottiin WHO:lle ja julkaistiin keskuksen verkkosivulla.

No Harm -verkosto uudistui syksyllä. Aikaisemmat No Harm Experts ja Asiakas- ja potilasturvallisuus -verkostot yhdistyivät käsittelemään ajankohtaisia teemoja. Keväällä verkostojen tapaamisia oli yhteensä kahdeksan kertaa, mukana 563 osallistumista, ka 71 henkilöä/kokous. Syksyllä uudistuneen verkoston neljässä kokouksessa on ollut 406 osallistumista, ka 102 henkilöä/kokous. No Harm -webinaareja järjestettiin 13 kertaa vuoden aikana. Osallistuja oli 101–486 henkilöä/tilaisuus, yhteensä 3467 osallistumista.

Viestinnässä painottui tapahtumista, valmistuneista työkaluista ja kutsutilaisuuksista viestiminen. Uutena kanavana otettiin käyttöön STT Infon valtakunnallinen tiedotteiden jakelukanava. Keskuksen blogissa julkaistiin omien ja yhteistyöverkoston asiantuntijoiden blogikirjoituksia. NO HARM -lehteä alettiin julkaista uudella alustalla. Asiakkaille ja potilaille suunnattujen verkkosivujen valmistelu aloitettiin syksyllä ja ne julkaistiin vuoden 2024 lopussa.

Keskuksen tärkein viestintäkanava oli verkkosivut. Muilla viestintäkanavilla oli yhteensä 6606 tilaajaa/seuraajaa: sähköinen uutiskirje (11 kirjetä, 1162 tilaajaa), sähköinen päättäjäkirje (kaksi kirjetä, 228 tilaajaa; molemmat kirjeet lähetettiin laajennetulla jakelulla, jossa joulukuun kirjeellä 2020 vastaanottajaa), X-viestipalvelu (186 omaa twiittiä, 654 seuraajaa), YouTube, LinkedIn (n. 200 omaa postausta, 2868 seuraajaa), blogi (16 kirjoitusta) sekä NO HARM -lehti (kaksi numeroa, tilaajia 1694). Näillä kanavilla viestittiin suomeksi ja ruotsiksi. Keskuksen työntekijät osallistuivat viestintään myös omien kanaviensa kautta. Keskuksen työntekijät julkaisivat yhteensä 5 tiedeartikkelia ja 3 muuta kirjoitusta tieteellisissä lehdissä. Lisäksi muita kirjoituksia ammattilehdissä oli 2 kappaletta, ja valtakunnan mediat uutisoivat potilasturvallisuudesta kahdesti haastatellen keskuksen johtajaa.

Henkilöstörakenteen kuvaus

Henkilöstöön on kuulunut noin 20 asiantuntijaa eri pituisilla sopimuksilla vaihtelevin osuuksin. Kokonaistyöaika oli noin 14 henkilötyövuotta. Tehtävänimikkeet ovat suunnittelija (2-3 henkilöä), erikoissuunnittelija (2), viestintäsuunnittelija (1), lääkitysturvallisuus-koordinaattori (1), erityisasiantuntija (3-5), palvelupäällikkö (1), ohjelmapäällikkö (1), johtava asiantuntija (2), koulutusylilääkäri (1-2), tutkimusylilääkäri (1) ja johtaja (1). Lisäksi käytössä on ollut henkilöstöpalveluista vuokrattu sihteeri 50 % ja 5 kuukauden ajan osa-aikainen erikoistuva lääkäri (1). Pohjanmaan muilta hallinnon yksiköiltä toimintaan osallistui pienillä työosuuksilla laatujohtaja (5 %), koulutussuunnittelija (10 %) ja kehittämysylilääkäri (10 %). Keväällä perustettiin kaksi toistaiseksi voimassa olevaa johtavan asiantuntijan tointa ja loppuvuodesta kaksi suunnittelijan tointa. Pohjanmaan yt-neuvottelut hidastivat tehtävien täyttöä. Suunnittelijan toimia täytettiin projektiluontoisesti STM:n sopimuksessa osoitettujen tehtävien mukaisesti. Erityisasiantuntijan toimen tehtäväsisältöä muutettiin ja se täytettiin 1.1.2025 alkaen. 6/2024 irtisanoutuneen koulutusylilääkärin tehtäviä hoidettiin määrä- ja osa-aikaisesti sekä ostopalvelusopimusten avulla noin 80 %. Vuoden aikana palkattiin myös tilapäistä työvoimaa lyhytkestoisesti projektiluonteisiin tehtäviin joko täysi- tai osa-aikaisesti.

Toimintasuunnitelman toteutumisen arviointi

Vuoden 2023 hankeraportti toimitettiin STM:lle 21.5.2024. Tilintarkastuskertomuksen toimitus viivästyi syyskuuhun 2024. STM maksoi vuoden 2024 toiminnan korvauksena avustusta 1,100 000 euroa. Päätös 17.10.2024 (diaari VN/6819/2023-STM-15). Lisäksi keskus sai STM:n hankerahoitusta Nordic Framework for patient safety knowledge and skills –hankkeeseen (VN33640/2023). Hanketta hallinnoi STM ja sopimus tehtiin huhtikuussa 2024 takautuvasti alkamaan 15.10.2023. Rahoitus saatiin Pohjoismaiden ministerineuvostolta

ajalle 15.10.2023-30.9.2024. Viimeistelyvaiheeseen pyydettiin jatkoaikaa 2 kk. Hanke päättyi marraskuussa ja keskuksen työosuudesta laskutettiin STM:ltä 16 985 euroa. Muita 2023 toiminnan raportteja olivat strategian seurantaraportti ja Raportti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueilla 2023 toteutetuista asiakasturvallisuuden työpajoista ja niiden pohjalta nousseista kehittämis ehdotuksista.

Vuoden 2024 toiminnan tavoitteet on pääosin saavutettu suunnitellulla tavalla. Keskuksen toimintaa koskevia päätöksiä on tehty ja niiden toteutumista arvioitu sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käydyissä ohjausneuvotteluissa. Ohjausneuvotteluja käytiin kahdesti (12.5., 23.10). STM:n päätöstä 1,1 miljoonan euron rahoitukselle 2024 vuodelle haettiin vasta 6.6.2024 hakuilmoituksen viivästymisen vuoksi, ja päätös saatiin 27.6.2024 (VN14053/2024). Sopimuksessa on kirjattu 9 tehtävää, jotka oli neuvoteltu jo vuonna 2023. Sopimuksen laatiminen viivästyi sosiaali- ja terveysministeriön työruuhkan vuoksi. STM:n keskukselle osoittamista tehtävistä laaditaan erillinen hankeraportti. Yhdeksästä nimetystä tehtävästä strategian väliarviointiin ja ilmoitusmenettelyjen uudistamishankkeeseen käytettiin paljon voimavaroja. ÖVPH:n tehtävistä osaamiskeskuksen käynnistämistä ja opetuksen edistämistä on rajoittanut henkilöstön vaihtuvuus ja yt-neuvottelujen aiheuttamat viiveet tehtävien täytössä. Erillishankkeet, joihin on saatu rahoitusta, ovat edenneet suunnitellusti.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia tarkasti Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen 3.10. Tilaisuudessa käytiin läpi keskuksen tehtäviä, asemaa, toimintaa ja havaintoja asiakas- ja potilasturvallisuuden tilanteesta Suomessa. Apulaisoikeusasiamiehen arviona tarkastuspöytäkirjassa (EOAK/4614/2024) todetaan, että tehtävien määrittelyä sekä keskuksen hallinnollista asemaa olisi tehtävien selkeyden ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi aiheellista selkeyttää.

Ulkoisena haasteena toiminnalle on ollut rahoituspäätösten viiveet, joista merkittävin liittyi ilmoitusmenettelyt-hankkeen erillisrahoitukseen. Hakua ei saatu STM:n 2024 aikana käyntiin. Pohjanmaan yt-neuvottelut heijastuivat myös keskuksen toimintaan viiveinä.

Asiakastytyytyväisyys tilaisuuksista on ollut pääasiassa myönteistä. Luennoista ja sisällöistä annettu palaute oli kiittävä, mutta etäyhteyksien tekniikkaan (kuuluvuuteen) toivottiin parannusta. No Harm –webinaareista palautteita saatiin 297 kpl, ja niissä 13 koulutuksen keskiarvo vaihteli 4,0 – 4,5 välillä (asteikko 1-5). Strategian seurantaraportit arvioivat keskuksen antaman tuen ja fasilitoinnin onnistumista. Keskiarvo fasilitoinnista oli 3,74, ja vastaukset vaihtelivat välillä 3-5 asteikolla 1-5.

Työhyvinvointiin on vaikuttanut epävarmuus rahoituksesta ja etätö. Kehittämispäiviä ja tyky-päivät on pidetty säännöllisesti Ulkopuolinen henkilöstövalmennus hankittiin Novetos oy:ltä tavoitteena vahvistaa asiantuntijuutta ja etätössä tapahtuvaa tiimityötä. Ensimmäinen valmennus pidettiin 18.12.2024.

Resurssien riittävyys ja henkilöstön pätevyys: Toimintaa mukautettiin vastaamaan rahoitusta. Vuoden 2024 taloudellinen toteutuma oli 95 % suunnitellusta. Henkilöstökulut olivat 97 % ja palvelujen ostot 90 % suunnitellusta. Työntekijöiden pätevyystaso 2024 on korkea: 10 henkilöllä on tohtorin tutkinto ja muilla ylempi tai alempi korkeakoulututkinto.

Laadunhallinnan kehittämiskohteet on suoritettu ja toimenpiteet hyväksytty osastokokouksessa. Vuoden 2025 toiminnan ja talouden seuranta varten eriytetään kustannukset STM:n ja ÖVPH:n välillä jaijyvitetään työpanokset ja muut kulut vastaavasti. Erillisrahoitetuilla hankkeilla on omat kustannuspaikat.

Potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvä toiminta järjestetään pääasiassa valtiontuella. Vuoden 2024 kokonaiskulut ovat 1,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa vuosittaisen toiminnan kustannustasoa. Toiminnalle saatiin 1,1 miljoonaa euroa valtionavustusta, ja hyvinvointialue rahoitti 0,5 miljoonaa euroa kuluista.

Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Tavoite				Toteuma
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia on toimeenpantu 2026 mennessä toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti				Valmis
Tavoitteen sanallinen arvio				
Tavoite on toteutunut				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Asiakas- ja potilasosallisuutta raportoivien HVA:iden määrä	0	10	15	
Lukumäärä strategian kärkimittareista (max 10), jotka käytössä Suomessa	0	5	5	
Osuus strategian tavoitteista (max 13), joiden seuranta ja arviointi on katettu 80 prosenttisesti	0	10	13	
Palvelunjärjestäjien (HVA) määrä, jotka raportoivat julkisesti strategian etenemisestä.	0	10	21	
Toimenpide				Tila
Asiakas- ja potilasturvallisuuden itsearviointi				Luotu

Tavoite				Toteuma
Asiakas- ja potilasturvallisuuden mittaristot valmistuvat hyvinvointialueiden käyttöön tiedolla johtamisen tueksi				Käynnissä
Tavoitteen sanallinen arvio				
Mittarin toteutumista arvioidaan 2024				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Hyvinvointialueet (21 + Helsinki + HUS), joilla Hotline-indikaattorit käytössä	0	20	0	
Hyvinvointialueet, joilla prosessien ja rakenteiden tarkistuslista käytössä	0	16	0	
Hyvinvointialueet, joilla määrälliset as.- ja pot.turvallisuusmittarit (VN TEAS) ovat käytössä säännöllisesti.	0	10	0	
Toimenpide				Tila
Asiakas- ja potilasturvallisuuden mittaristot				Luotu

Tavoite				Toteuma
Asiakas- ja potilasturvallisuus perustuu tutkittuun tietoon, ammattihenkilöiden osaamiseen ja parhaisiin käytäntöihin.				Valmis
Tavoitteen sanallinen arvio				
Toteutunut ja tavoite ylittynyt				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Koulutuksiin ja verkostotapahtumiin osallistumisten määrä	0	3 000	3 322	
Tutkimustulosten ja -raporttien julkaisu ammattilehdissä	8	12	13	
Viestintätuotteiden (uutiskirje, NH-lehti, X, LinkedIn) seuraajat	0	5 000	5 565	
Toimenpide				Tila
Tutkimustulosten ja raporttien julkaisu				Luotu

Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski	Toimenpiteet	Suuruus (1-25)
Talous	Rahoittajan vakuuttaminen toiminnan arvolla ja vaikuttavuudella. Hyvinvointialueille lisäarvon tuottaminen koordinoimalla, julkaisemalla tietoa ja suosituksia, kouluttamalla.	12
Kuormittuminen	Viestintä ja muutoksen tarpeellisuuden perustelu. Tiivis yhteistyö STM:n virkamiesohjauksen kanssa. Asiantuntijoiden työssä jaksamisen tukeminen koulutusmahdollisuuksin ja säännöllisin työkeskusteluin, työajan seuranta, keskuksen tehtävien priorisointi, keskittyminen vaikuttavaan toimintaan. Selkeät tehtävien vastuut ja omat tavoitteet. Tiimityö.	6

Talousarvion toteuma

ASIAKAS- JA POTILASTURVALLISUUSKESKUS	Alkup. Talousarvio 2024	TA muutos 10.6.24	TA muutos 30.9.24	TA muutos 9.12.24	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1-12.2024	Poikkeama	Poik. %
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	1 100 000				1 100 000,00	969 451	-130 549	-11,9
Vuokratuotot								
Muut toiminnan tuotot						21 985		
Sisäiset tuotot	471 703				471 703,00	526 176	54 473	11,5
TOIMINTATUOTOT	1 571 703				1 571 703	1 517 612	-54 091	-3,4
Henkilöstökulut	-1 239 703				-1 239 703,00	-1 203 113	36 590	-3,0
Sisäiset resurssipalvelut				-26 400	-26 400,00	-26 750	-350	1,3
Palveluiden ostot	-256 100				-256 100	-229 516	26 584	-10,4
Asiakaspalvelut								
Sosiaali- ja terveystalvet								
Asiantuntijapalvelut	-54 500				-54 500,00	-50 297	4 203	-7,7
Toimistopalvelut						-81	-81	
ICT-palvelut	-56 500				-56 500,00	-69 868	-13 368	23,7
Rahoitus- ja pankkipalvelut								
Työvoiman vuokraus								
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 100				-2 100,00	-161	1 939	-92,3
Posti- ja kuriiripalvelut								
Puhtaanapito- ja puhdistuspalvelut	-1 900				-1 900,00	-2 410	-510	
Raken. ja alueiden kunnossapitopalv							0	
Kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv						-660		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 600				-22 600,00	-13 509	9 091	-40,2
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-57 200				-57 200,00	-24 269	32 931	-57,6
Vakuutukset								
Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-9 900				-9 900,00	-7 707	2 193	-22,2
Muut palvelut	-51 400				-51 400,00	-60 554	-9 154	17,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 900				-8 900	-7 664	1 236	-13,9
Hoitotarvikkeet						-149	-149	
Lääkennällisen kunt. Tarvikkeet								
Apteekkitarvikkeet								
Huoltotarvikkeet							0	
Muut tarvikkeet	-8 900				-8 900,00	-7 515	1 385	-15,6
Avustukset								
Vuokrat	-19 800				-19 800,00	-3 071	16 729	-84,5
Muut kulut								
Sisäiset vuokrat	-47 200				-47 200,00	-47 200	0	0,0
Sisäiset lääket. palvelut								
Muut sisäiset palvelut						-290		
KUSTANNUKSET	-1 571 703	0	0	-26 400	-1 598 103	-1 517 604	80 499	-5,0
TOIMINTAKATE	0			-26 400	-26 400	8		
VALTION RAHOITUS								
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						-8		
VUOSIKATE	0			-26 400	-26 400	0		
POISTOT								
TULOS	0	0	0	-26 400	-26 400	0		
Valtuuston sitovuustaso	0	0	0	-26 400	-26 400	8	0	0,0

4.1.9 Pelastuslaitos

Organisaatiomuutoksia ja henkilöstörekrytointi

- Pelastuslaitos teki vuoden aikana edistyksiä meneillään olevassa organisaatiomuutoksessa. Uusi pelastusjohtaja ja kolme pelastusjohtajaa on palkattu johtamaan toimintaa pelastuslaitoksella. Lisäksi organisaatiota on osittain uudelleenorganisoitu ja johtoa vahvistettu. Uusia rekrytointeja on myös tehty operatiivisella puolella, niin pelastustoimintaan että onnettomuuksien ehkäisyyn. Pelastuslaitos on panostanut johtamisen kehittämiseen ja tehnyt merkittäviä panostuksia onnettomuuksien ennaltaehkäisytyöhön. Organisaatiomuutoksen yhteydessä kelpoisuussääntöä ja vakanssirekisteriä on päivitetty.
- Pelastusjohtajan perehdytys on tapahtunut vuoden toisella puoliskolla ja on muun muassa sisältänyt perusteellisen tutustumisen toimintaan. Tämä on sisältänyt vierailuja kaikilla alueen miehitetyillä asemilla, mikä on antanut mahdollisuuden tutustua sekä työympäristöön että toiminnan eri osa-alueisiin sekä tavata ja tutustua avainhenkilöihin henkilöstössä.
- Pelastuslaitoksessa on työskennelty osittain toiminnan integroimiseksi läheisemmin hyvinvointialueeseen sekä panostettu uusien pohjoisten alueiden liittämiseen osaksi Pelastuslaitosta.

Operatiivinen toiminta

- Pelastustoiminta on toiminut vuoden aikana normaalisti, ja vasteajat ovat olleet tyydyttäviä. Pelastustehtäviä suoritettiin yhteensä 3019 kappaletta. Vasteajat saavutettiin vuoden aikana hyvin, ja täyttöprosentti oli 91 %.
- Öljyvahinkojen torjunta ja vaarallisten aineiden torjunta on yhdistetty ympäristövahinkojen torjunnan alle. Riskinarviointi tehdään yhteisesti toiminnolle.
- Ensivastetehtävien määrä on pysynyt edelleen kohtuullisella tasolla.

Varautuminen ja onnettomuuksien ehkäisy

- Hyvinvointialueen valmiusvastaavien kanssa on käyty sisäisiä keskusteluja ja periaatteita yhteistyölle kehitetty. Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelman yleinen osa on päivitetty ja muiden suunnitelmien työstämistä on jatkettu.
- Palotarkastajia on palkattu onnettomuuksien ehkäisytyöhön. Työtä valvontatyön prosessin parantamiseksi on jatkettu ja toiminnan tulos on parantunut merkittävästi.

Infrarakenne ja investoinnit

- Sepänkyläntie 14:ssä sijaitsevat uudet väliaikaiset tilat otettiin käyttöön syyskuun alussa, ja johto sekä onnettomuuksien ehkäisyn tulosalue siirrettiin Palosaaren tiloista. Muutto sujui suunnitelmien mukaan ja korjaavia töitä on tehty, jotta toiminta saatiin sujuvaksi. Myös Vaasan paloaseman koko henkilökunta on muuttanut, ja vanhaan asemarakennekseen ovat jääneet vain hälytysajoneuvot, henkilökohtaiset suojavarusteet ja muu pelastustoimintaan liittyvä kalusto. Myös johtokeskus on siirretty.
- Uusi paloasema vihittiin kesällä Övermarkissa käyttöön.
- Uuden keskuspaloaseman sijainti Vaasassa on selvinnyt Vaasan kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Suunnittelua on jatkettu kiinteistöosaston virkamiesten johdolla.

Hallinto ja talous

- Pelastuslaitos on pysynyt talousarvion kehyksessä, eikä eri kustannuslajeissa ole tapahtunut merkittäviä ylityksiä. Kolme hanketta on hyväksytty saamaan valtionavustuksia toiminnan vahvistamiseen ja kehittämiseen vuonna 2024. Investointisuunnitelma on toteutettu suunnitelmien mukaan.

Toimintakate on 18,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,8 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän ja 16 % enemmän kuin vuonna 2023.

Toimintakuluista on toteutunut 19,2 miljoonaa euroa eli 90,5 % budjetoidusta, kun taas toimintatuottojen toteuma on 0,8 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluista on toteutunut 11,9 miljoonaa euroa eli 93,7 % budjetoidusta. Resurssien käyttö kokonaisuutena on 12,4 miljoonaa euroa, mikä on vajaat miljoona euroa budjetoitua vähemmän. Ostopalvelut ja materiaalikulut ylittävät talousarvion, mutta ne kompensoituvat matalilla henkilöstökuluilla.

Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Tavoite				Toteuma
Luotettavin viranomainen.				Valmis
Tavoitteen sanallinen arvio				
Pelastuslaitokselle on nyt mahdollista antaa asiakaspalautetta hyvinvointialueen kotisivuilla. Räättälöity esihenkilökoulutus tilattu ja toteutettu Vaasan yliopiston yritysoston avulla vuoden aikana.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Asiakaspalautteet (0 = ei mitään och 100 = asiakaspalautetta kerätään)	0	100	100	
Toimenpide				Tila
Osaamisen ylläpitäminen.				Käynnissä

Tavoite				Toteuma
Hyvinvoiva henkilökunta				Käynnissä
Tavoitteen sanallinen arvio				
Työterveyslaitos on viimeeksi toteuttanut kyselyn pelastuslaitoksen työhyvinvoinnista 10/23. 80 henkilöä (55%) vastasivat kyselyyn. 60% ovat sitä mieltä että voivat vaikuttaa työhönsä. 51,9% ovat sitä mieltä että ei voi vaikuttaa muutoksiin työhönsä. 53,6% ovat sitä mieltä että yhteistyö työyhteisössä toimii hyvin. 59,5% uskovat jatkavansa työssään eläkeikään asti. 54,4% ovat sitä mieltä että saavat tukea esihenkilöltään.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Työhyvinvointikysely (0 = kyselyä ei tehdä, 100 = kysely tehtiin)	0	100	100	
Toimenpide				Tila
Koko henkilöstön huomioiminen muutoksessa.				Käynnissä
Yhteisen toimintamallin luominen.				Käynnissä
Yhteisten toimintatapojen luominen.				Käynnissä
Valmentavan esimiestyön vahvistaminen.				Käynnissä
Eri-ikäisten työntekijöiden tukeminen.				Käynnissä

Tavoite				Toteuma
Taloudellinen toiminta.				Valmis
Tavoitteen sanallinen arvio				
Investointien ja käyttötalouden seuranta. Budjetista on käytetty n 94 %. Investointisuunnitelma on toteutunut.				
Mittari	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Resurssien käyttö (kuinka paljon resursseja käytetään, %).	0	100	94	
Toimenpide				Tila
Talouden seuranta.				Käynnissä

Tavoitteiden toteumista uhkaavat riskit

Riski	Toimenpiteet	Suuruus (1-25)
Rahoitus ei riittävällä tasolla, mm. palkan- ja vuokrankorotukset, inflaation vaikutukset.	Tarkasti toteutuneet hankinnat.	6
Ihmisten luottamuksen heikkeneminen.	Toiminnasta tiedottaminen.	6
Toimintakulttuurien yhtenäistämässä haasteita.	Toimintakulttuurien yhteensovittaminen.	6
Työntekijöiden pysyvyys.	Työntekijöiden vaihtuvuus	2

Talousarvion toteuma

PELASTUSLAITOS	Alkup. Talousarvio 2024	TA muutos 10.6.24	TA muutos 30.9.24	TA muutos 9.12.24	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1- 12.2024	Poikkeama	Poik. %
Myyntituotot						2 572	2 572	
Maksutuotot	26 900				26 900		-26 900	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toiminnan tuotot	187 000				187 000	259 849	72 849	39,0
Sisäiset tuotot	1 801 042				1 801 042	576 775	-1 224 267	-68,0
TOIMINTATUOTOT	2 014 942				2 014 942	839 196	-1 175 746	-58,4
Henkilöstökulut	-12 653 275				-12 653 275	-11 859 482	793 793	-6,3
Sisäiset resurssipalvelut			-105 121		-508 321	-485 268		
Palveluiden ostot	-2 540 500	-47 967			-2 588 467	-2 751 586	-163 119	6,3
Asiakaspalvelut							0	
Sosiaali- ja terveyspalvelut								
Asiantuntijapalvelut	-33 800				-33 800	-81 277	-47 477	140,5
Toimistopalvelut						-132	-132	
ICT-palvelut	-687 900				-687 900	-913 169	-225 269	32,7
Rahotus- ja pankkipalvelut								
Työvoiman vuokraus	-647 200				-647 200	-462 226	184 974	-28,6
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-8 700				-8 700	-4 822	3 878	-44,6
Posti- ja kuriiripalvelut						-89	-89	
Puhtaanapito- ja puhdistuspalvelut	-162 800				-162 800	-198 185	-35 385	21,7
Raken. ja alueiden kunnossapitopalv	-8 600				-8 600	-14 238	-5 638	65,6
Kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv	-486 100				-486 100	-506 616	-20 516	4,2
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 400				-36 400	-73 476	-37 076	101,9
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-101 000	-47 967			-148 967	-166 620	-17 653	11,9
Vakuutukset	-205 500				-205 500	-152 526	52 974	-25,8
Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-13 400				-13 400	-14 108	-708	5,3
Muut palvelut	-149 100				-149 100	-164 101	-15 001	10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 127 800				-1 127 800	-1 268 197	-140 397	12,4
Hoitotarvikkeet						-1 061	-1 061	
Lääkennällisen kunt. Tarvikkeet								
Apteekkitarvikkeet	-100				-100	-873	-773	773,5
Huoltotarvikkeet	-343 500				-343 500	-416 442	-72 942	21,2
Muut tarvikkeet	-784 200				-784 200	-849 820	-65 620	8,4
Avustukset	-262 500				-262 500	-135 726	126 774	-48,3
Vuokrat	-148 000				-148 000	-89 830	58 170	-39,3
Muut kulut	-7 500				-7 500	-1 243	6 257	-83,4
Sisäiset vuokrat	-1 476 570				-1 476 570	-1 484 184	-7 614	0,5
Sisäiset lääket. palvelut								
Muut sisäiset palvelut	-2 419 749				-2 419 749	-1 094 971	1 324 778	-54,7
KUSTANNUKSET	-20 635 894	-47 967	-105 121	0	-21 192 182	-19 170 487	2 021 695	-9,5
TOIMINTAKATE	-18 620 952	-47 967	-105 121	0	-19 177 240	-18 331 291	845 949	-4,4
VALTION RAHOITUS								
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						-977	-977	
VUOSIKATE	-18 620 952	-47 967	-105 121	0	-19 177 240	-18 332 268	844 972	-4,4
POISTOT	-817 100				-1 104 136	-705 465	398 671	-36,1
TULOS	-19 438 052	-47 967	-105 121	0	-20 281 376	-19 037 733	1 243 643	-6,1
Valtuuston sitovuustaso	-18 620 952	-47 967	-105 121	0	-19 177 240	-18 331 291	845 949	-4,4

Suoritteet

PELASTUSLAITOS	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TOT 1 - 12 2024	Tot / TA %	Tot. 23- 24 %
Pelastustoimen tehtävät lkm	2 929		3 019		3,1
Kiireelliset tehtävät (ei EVY) lkm	1 837		1 698		-7,6
1. Yksikön toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	88		89		1,1
Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	92		91		-1,1
Ensivastetoiminta	393		427		8,7
Yritys- ja laitospöytäkirjojen yleisen palotarkastuksen toteutuminen, %	48		95		96,9
Asuinrakennusten yleisen palotarkastuksen toteutuminen, %	41		50		22,0
Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi palautus, %	64		83		29,7
Turvallisuusviestinnän tavoitetut (osallistujat, lkm) (v 2023 sis somen)	47 198		23 708		-49,8
Turvallisuusviestinnän tavoitetut somen avulla (osallistujat, lkm)			171 000		

4.1.10 Nettokustannukset palveluluokittain

Ikäihmisten palvelut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tot. 1 - 12 2024	Tot/TA %	23-24 %
lääkäiden laitospalvelu	2 304 284	1 302 739	1 139 909	87,5	-50,5
lääkäiden ymp.vrk palv.as.	112 465 037	119 524 604	113 999 116	95,4	1,4
lääkäiden yhteis. as. ja perhehoito	2 071 262	860 766	870 752	101,2	-58,0
SHL mukainen liikkumista tukeva palv.	283 029	246 300	244 726	99,4	-13,5
lääkäiden kotihoito	48 150 994	50 393 665	48 747 141	96,7	1,2
lääkäiden kotona asumisen tuki	12 622 767	11 774 524	10 961 757	93,1	-13,2
	177 897 373	184 102 598	175 963 400	95,6	-1,1

Vammaisten palvelut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tot. 1 - 12 2024	Tot/TA %	23-24 %
Vammaisten ympärivrk palv.as.	46 711 463	44 782 881	48 504 166	108,3	3,8
Vammaisten henkilökohtainen apu	10 558 265	11 267 800	11 707 874	103,9	10,9
Vammaisten muut tukipalvelut	12 367 606	13 167 485	11 422 163	86,7	-7,6
Vammaisten liikkumista tukeva palvelu	4 119 674	4 301 800	4 731 796	110,0	14,9
Vamm. Sos.työn ja -ohjauksen palv.	14 376 262	15 271 806	17 429 262	114,1	21,2
Palveluasuminen omaan kotiin		2 077 300	4 031 348		194,1
	88 133 270	90 869 072	97 826 608	107,7	11,0

Psykososiaaliset palvelut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tot. 1 - 12 2024	Tot/TA %	23-24 %
Päihdekuntoutujien ympärivrk as.palv.	1 625 177	1 863 658	1 927 738	103,4	18,6
Päihdekuntoutujien laitoshoido	4 619 453	5 183 047	4 813 280	92,9	4,2
Asumispalvelut	10 522 686	10 099 915	10 987 049	108,8	4,4
Päihdeavohoito ja -kuntoutus	3 675 181	4 147 199	3 752 639	90,5	2,1
Aikuispsykiatrinen erikoissairaanhoido	28 293 332	31 489 560	29 415 952	93,4	4,0
Lastenpsyk.ja nuorisopsyk. esh	8 427 110	9 072 435	8 419 263	92,8	-0,1
	57 162 939	61 855 814	59 315 922	95,9	3,8

Sosiaalipalvelut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tot. 1 - 12 2024	Tot/TA %	23-24 %
Työikäisten sosiaalipalvelut	6 907 071	7 015 875	6 481 650	92,4	-6,2
Kuntouttava työtoiminta	1 300 038	1 622 827	1 268 861	78,2	-2,4
Sosiaalipäivystys	1 225 981	1 519 345	1 331 199	87,6	8,6
	9 433 090	10 158 047	9 081 711	89,4	-3,7

Lastensuojelu	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tot. 1 - 12 2024	Tot/TA %	23-24 %
Lastensuojelun laitospalvelu	16 476 253	15 545 115	18 014 533	115,9	9,3
Lastensuojelun perhehoito	6 005 454	5 313 008	5 122 535	96,4	-14,7
Lastensuojelun sosteri ja avohuolto	6 092 572	7 630 553	6 292 156	82,5	3,3
	28 574 279	28 488 676	29 429 225	103,3	3,0

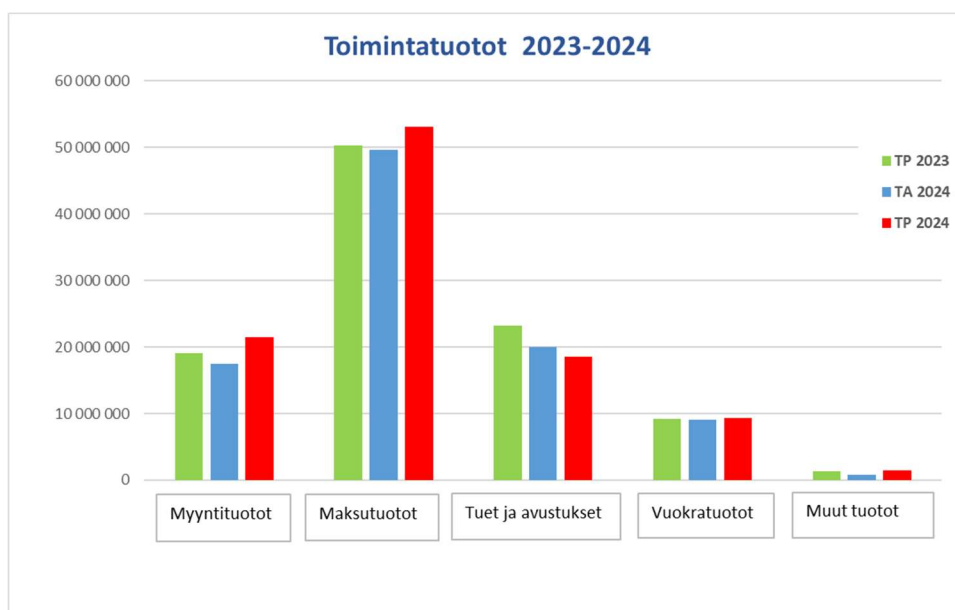
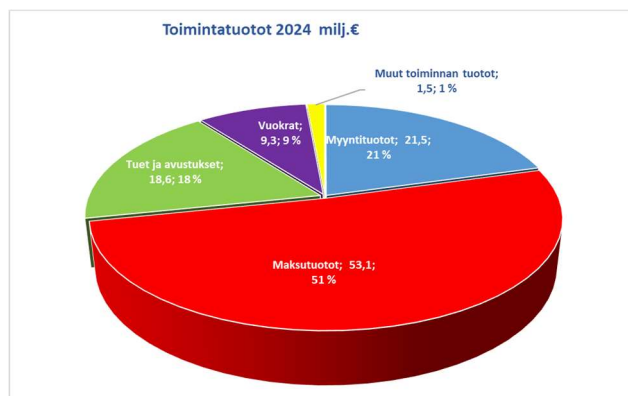
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tot. 1 - 12 2024	Tot/TA %	23-24 %
Perustason lääkin. avokuntoutus	17 119 688	19 403 484	16 646 591	85,8	-2,8
Perustason vastaanottopalvelut	58 321 584	59 876 522	59 476 943	99,3	2,0
Suun terveydenhuollon palvelut	20 293 657	22 258 266	23 167 564	104,1	14,2
Kouluterveydenhuollon palvelut	4 815 169	4 895 339	4 584 316	93,6	-4,8
Opiskeluterveydenhuollon palvelut	1 791 025	1 892 489	1 748 032	92,4	-2,4
Opiskeluhoollon kuraattoripalvelut	6 347 425	4 001 198	3 985 153	99,6	3,6
Opiskeluhoollon psykologipalvelut		3 549 299	2 589 335		73,0
Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut	10 057 955	10 535 613	10 892 711	103,4	8,3
Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut	369 690	334 514	257 106	76,9	-30,5
Perustason vuodeosastohoito	36 934 309	33 771 735	32 444 745	96,1	-12,2
Kotisairaalahoido	7 553 477	7 999 635	7 568 518	94,6	0,2
Ensihoitopalvelu	11 575 770	11 454 578	11 707 173	102,2	1,1
Ympäri vuorok. päivystyspalvelut	22 855 496	22 683 842	22 383 123	98,7	-2,1
Somaattinen erikoissairaanhoito	214 762 698	213 313 411	213 408 158	100,0	-0,6
Hyvinv ja terv edistämisen palvelut			650 688		
	412 797 942	415 969 925	411 510 155	98,9	-0,3

Lapsi- ja perhepalvelut	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tot. 1 - 12 2024	Tot/TA %	23-24 %
Lapsiperheiden sostyö ja -ohjaus	4 967 985	5 160 788	5 682 050	110,1	14,4
Lapsiperh. kotona as. tukevat palvelut	3 412 839	4 720 550	3 474 577	73,6	1,8
Kasvatus- ja perheneuvonta	851 610	1 516 695	1 164 425	76,8	36,7
Perheoikeudelliset palvelut	1 445 106	1 348 684	1 396 508	103,5	-3,4
	10 677 540	12 746 717	11 717 559	91,9	9,7

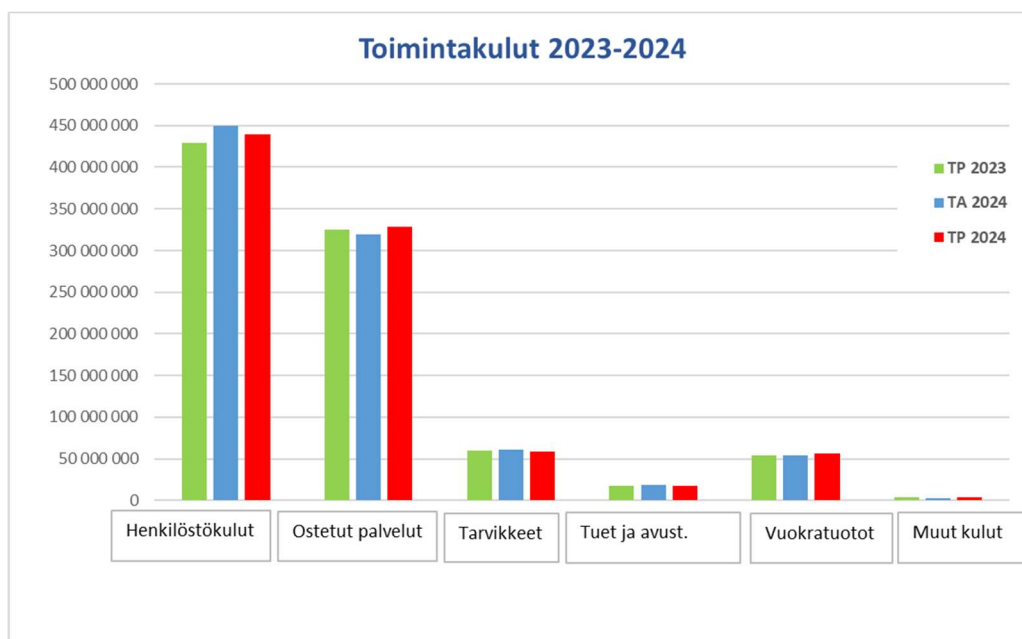
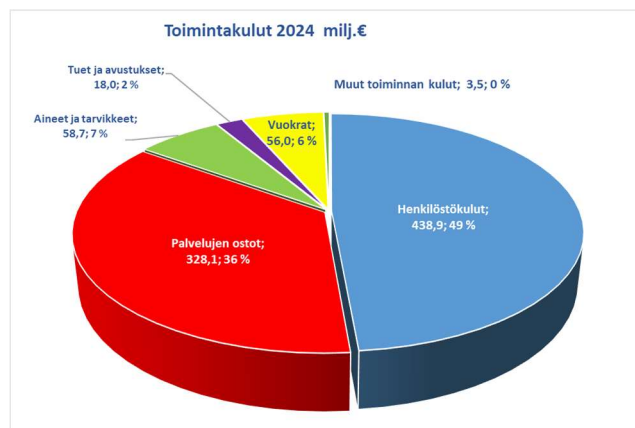
Pelastuslaitos	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tot. 1 - 12 2024	Tot/TA %	23-24 %
Pelastustoiminta	15 117 487	18 780 276	17 527 668	93,3	15,9
Onnettomuuksien ehkäiseminen	432 077	919 236	844 365	91,9	95,4
Varautuminen	767 699	428 775	624 491	145,6	-18,7
	16 317 264	20 128 287	18 996 524	94,4	16,4

4.2 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

Hyvinvointialueen vuoden 2024 tuotot ovat 103,9 miljoonaa euroa, mikä on 6,9 miljoonaa euroa eli 0,3 % budjetoitua enemmän. Tämä on 0,8 %:n lisäys verrattuna vuoteen 2023. Myyntituotot ovat 21,5 miljoonaa euroa, maksutuotot 53,1 miljoonaa euroa, tuet ja avustukset 18,6 miljoonaa euroa, vuokratuotot 9,3 miljoonaa euroa ja muut tuotot 1,5 miljoonaa euroa. Valtionavustuksilla rahoitettavien hankkeiden kautta saavat tuet ja avustukset eivät vaikuta tulokseen, koska vastaavat kulut sisältyvät toimintakuluihin. Hankkeet ovat usein monivuotisia, ja tukia voidaan käyttää myöhemmin hankeajana, ellei niitä ole käytetty talousarviovuonna. Tuottojen lisääntyminen johtuu maksujen korotuksesta ja pakolaisten hoitokulujen korvauksista sekä vuonna 2023 että 2024. Lisäksi on saatu yhteensä 0,5 miljoonan euron korjaus kiinteistöveroon vuosilta 2016–2022.



Vuoden 2024 toimintakulut olivat yhteensä 903,2 miljoonaa euroa, mikä on 0,6 % eli 1,8 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Henkilöstökulut olivat 438,9 miljoonaa euroa, mikä on 11,1 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Suurin syy siihen, että niin iso osa henkilöstöbudjetista on käyttämättä, johtuu siitä, että suuri osa henkilöstöstä tekee osa-aikatyötä, mutta vakanssi on budjetoitu kokonaisuudessaan. Lisäksi rekrytoinnit ovat olleet jäissä yhteistoimintaneuvottelujen ajan. Henkilöstökorvauksina, kuten sairausvakuutuskorvauksina, saatiin lisäksi miljoona euroa budjetoitua enemmän. Myöskään palkantarkistukset eivät lopulta toteutuneet niin suurina kuin oli arvioitu.



Oman toiminnan lääkäripulan seurauksena on hyödynnetty vuokrahenkilöstöä enemmän kuin tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmassa oli tavoitteena. Vuoden aikana käytettiin 14,3 miljoonaa euroa ja talousarvio ylittyi miljoonalla eurolla, mutta siitä huolimatta vuokrahenkilöstöön käytettiin 0,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin 2023. Ostopalvelut ovat yhteensä 328,1 miljoonaa euroa, mikä on 2,8 % eli 8,9 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän, mutta vain 1 % enemmän kuin vuonna 2023. Kyseessä ei siis ole ostopalvelujen lisääminen vaan se, että niitä ei ole onnistuttu vähentämään suunnitellusti. Asiakaspalvelut muodostavat ostopalveluista yli puolet eli 176,2 miljoonaa euroa. Niiden talousarvio ylittyi 7,2 miljoonalla eurolla eli 4,3 %:lla. Tämä on 5,6 %:n lisäys verrattuna edellisvuoteen.

Matka- ja kuljetuspalvelujen kustannukset olivat 14,6 miljoonaa euroa ja ylittivät budjetoidun määrän 2,6 miljoonalla eurolla. Tähän sisältyvät sekä potilas-, asiakas-, tavara-, että henkilöstökuljetukset. Ruokapalvelukustannukset olivat yhteensä 17,3 miljoonaa euroa, mikä ylittää budjetoidun määrän 1,4 miljoonalla eurolla eli 8,5 %:lla. Siivouspalvelut olivat 17,7 miljoonaa euroa ja ylittivät budjetoidun määrän 0,8 miljoonalla eurolla eli 4,6 %:lla. IT-palvelut onnistuttiin pitämään budjetoiduissa kehyksissä. ICT-palvelut puhelinliikenne mukaan lukien olivat 37,3 miljoonaa euroa, mikä on 1,2 miljoonaa budjetoitua vähemmän ja 3,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Koulutuskustannukset matkoineen ja majoituksineen olivat 1,7 miljoonaa euroa, mikä on miljoona euroa budjetoitua vähemmän. Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja virkistys olivat 1,5 miljoonaa euroa, mikä on miljoona euroa budjetoitua vähemmän. Niistä käytettiin 1,27 miljoonaa euroa E-passiin ja loput 0,2 miljoonaa euroa käytettiin TYKY-toimintaan erilaisten aktiviteettien ja niihin liittyneen ruokailun maksuina. Vuoden aikana henkilöstö sai myös mahdollisuuden hyödyntää pyöräetua.

Aineiden ja tarvikkeiden kokonaiskustannukset olivat 58,7 miljoonaa euroa, mikä on 2 miljoonaa euroa eli 3,3 % budjetoitua vähemmän ja 1,6 % vähemmän kuin edellisvuonna. Suurimman kustannuksen muodostavat hoitotarvikkeet, jotka olivat 23,2 miljoonaa euroa, kun taas apteekkitarvikkeet olivat 17 miljoonaa euroa, mikä

on 1,7 miljoonan euron eli 9 %:n säästö verrattuna budjetoituun määrään. Sähkön käytöstä muodostui kustannuksia 2,1 miljoonaa euroa eli talousarvio ylittyi 0,4 miljoonalla eurolla ja lämmityskustannukset olivat 1,4 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän, molemmat ovat suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Kuntoutustarvikkeet, joista suurin osa on kertakäyttöisiä, olivat 4,8 miljoonaa euroa ja ylittivät budjetoidun määrän 0,7 miljoonalla eurolla eli 17,7 %:lla. Muut tarvikkeet sisältävät pieniä alituksia ja ylityksiä. Vuoden aikana vallinneella ostopöydällä oli myönteinen vaikutus ja talousarviota käytettiin maltillisesti, kun voitiin hankkia vain ehdottoman tarpeellisia tarvikkeita.

Tuet ja avustukset voidaan jakaa kahteen osaan, joista toinen koskee tukia kotitalouksille ja toinen tukia yhteisöille. Molemmat pysyivät budjetoidulla tasolla ja kokonaissumma oli 18 miljoonaa euroa, alitusta oli 0,5 miljoonaa euroa. Näihin sisältyy tuki valtuustoryhmille, joka oli 0,2 miljoonaa euroa.

Vuokratulot jaetaan tilavuokriin ja koneiden ja laitteiden vuokriin. Tilavuokrat olivat 47,9 miljoonaa euroa, mikä on 1,7 miljoonan euron eli 3,7 %:n ylitys ja 1,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna, vaikka tilakustannuksia on pyritty pienentämään. Koneiden ja laitteiden vuokrat olivat 8 miljoonaa euroa. Tästä summasta 4,4 miljoonaa euroa muodostuu laitteiden leasing-vuokrauksesta ja 3,4 miljoonaa euroa muodostuu tekstiilien liisauksesta. Siirtyminen tekstiilien liisaukseen on käynnissä, joten on muodostunut sekä pesulakuluja että leasing-kuluja. Näiden kustannukset olivat yhteensä 4,7 miljoonaa euroa, mikä ylittää budjetoidun määrän 0,8 miljoonalla eurolla. Muut kulut olivat 3,5 miljoonaa euroa, mikä ylittää budjetoidun määrän 0,8 miljoonalla eurolla. Kulut muodostuvat kiinteistöveroista, joka oli 2 miljoonaa euroa, saatavien poistoista, jotka olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa ja muista kuluista, jotka olivat 0,2 miljoonaa euroa. Ylitys tulee lähinnä luottotappioista, jotka ovat peräisin kahdelta aiemmalta vuodelta.

Vuoden 2024 toimintakate on -799,3 miljoonaa euroa, mikä on 8,7 miljoonaa euroa budjetoitua parempi.

Valtion rahoitus oli 786.374.927 euroa, ja rahoitustuotot olivat 4,1 miljoonaa euroa toisaalta tavallisten pankkitilien ja talletusten hyvän korkotuoton ja toisaalta maksettujen osinkojen ansiosta. Rahoituskulut olivat 3 miljoonaa euroa, minkä myötä nettorahoitustuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa eli 0,9 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2023.

Poistot olivat 15,6 miljoonaa euroa ja talousarviosta toteutui 92,1 %.

Tilikauden alijäämä oli siten 27.466.176,24 euroa, mikä on 10,5 miljoonaa euroa budjetoitua parempi ja 9,5 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna 2023. Tämän jälkeen kertyvää alijäämää on 66,5 miljoonaa euroa.

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE	Alkup. Talousarvio 2024	TA muutos 10.6.24	TA muutos 30.9.24	TA muutos 9.12.24	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1- 12.2024	Poikkeama	Poik. %
Myyntituotot	17 468 200	19 000			17 468 200	21 452 101,52	3 983 901,52	22,8
Myyntituotot muilta hyvinvointialueilta	10 000 700	19 000			10 000 700	9 282 746,88	-717 953,12	-7,2
Myyntituotot muilta	5 207 600				5 207 600	9 325 548,24	4 117 948,24	79,1
Terveyspalvelut	510 500				510 500	685 376,06	174 876,06	34,3
Huoltopalvelut	48 000				48 000	31 220,64	-16 779,36	-35,0
Koulutuspalveluiden myynti	1 120 900				1 120 900	1 451 846,90	330 946,90	29,5
Muiden palveluiden myynti	485 300				485 300	300 324,66	-184 975,34	-38,1
Tarvikkeiden myynti	95 200				95 200	375 038,14	279 838,14	293,9
Maksutuotot	49 612 750				49 612 750	53 074 038,84	3 461 288,84	7,0
Tuet ja avustukset	20 026 704				20 026 704	18 602 672,19	-1 424 031,81	-7,1
Vuokratuotot	9 132 550				9 132 550	9 293 833,78	161 283,78	1,8
Muut toiminnan tuotot	750 800				750 800	1 497 957,49	747 157,49	99,5
TOIMINTATUOTOT	96 991 004	19 000	0	0	96 991 004	103 920 603,82	6 929 599,82	7,1
Palkat ja palkkiot	-373 267 158			2 000 000	-371 267 158	-366 682 336,33	4 584 821,67	-1,2
Luottamushenkilöstö	-434 600				-434 600	-636 010,45	-201 410,45	46,3
Lääkärihenkilöstö	-51 137 836				-51 137 836	-48 028 672,16	3 109 163,84	-6,1
Asiantuntijat	-20 361 650				-20 361 650	-19 072 243,86	1 289 406,14	-6,3
Hoitohenkilöstö	-266 536 881			2 000 000	-264 536 881	-194 747 201,88	69 789 679,12	-26,4
Hallinto- ja toimistohenkilöstö	-22 227 386				-22 227 386	-18 864 024,12	3 363 361,88	-15,1
Tukihenkilöstö	-10 341 713				-10 341 713	-11 181 847,45	-840 134,45	8,1
Sosiaalityön henkilöstö	-14 300				-14 300	-67 177 709,91	-67 163 409,91	469 674,2
Henkilökunnan palkkiot	-2 212 794				-2 212 794	-4 059 608,63	-1 846 814,63	83,5
Ulkopuoliset palkat ja palkkiot						-2 953 890,58	-2 953 890,58	
Muut palkkakulut						38 872,71	38 872,71	
Henkilösivukulut	-84 314 772			-400 000	-84 714 772	-79 149 416,38	5 565 355,62	-6,6
Eläkkeet	-74 327 685			-400 000	-74 727 685	-70 396 684,87	4 331 000,13	-5,8
Muut henkilösivukulut	-9 987 087				-9 987 087	-8 752 731,51	1 234 355,49	-12,4
Henkilöstökorvaukset	5 953 700				5 953 700	6 940 589,77	986 889,77	16,6
Henkilöstökulut	-451 628 230			1 600 000	-450 028 230	-438 891 162,94	-11 137 067,06	2,5
Palveluiden ostot	-311 490 063	0	-14 200	-7 723 200	-319 227 463	-328 132 679,42	8 905 216,42	-2,8
Asiakaspalvelut	-136 295 663		1 800	-6 298 100	-142 591 963	-147 815 838,91	5 223 875,91	-3,7
Asiakaspalvelut, palvelusetelit	-26 434 000				-26 434 000	-28 416 392,73	1 982 392,73	-7,5
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-24 953 473			-900 000	-25 853 473	-26 423 802,90	570 329,90	-2,2
Asiantuntijapalvelut	-4 345 900				-4 345 900	-3 953 531,85	-392 368,15	9,0
Toimistopalvelut	-1 075 700		-13 800		-1 089 500	-212 656,21	-876 843,79	80,5
ICT-palvelut	-38 541 215				-38 541 215	-37 333 459,80	-1 207 755,20	3,1
Rahoitus- ja pankkipalvelut						-217 684,68		
Työvoiman vuokraus	-15 080 700				-15 080 700	-15 879 594,23	798 894,23	-5,3
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-72 900				-72 900	-24 721,28	-48 178,72	66,1
Posti- ja kuriiripalvelut	-397 400				-397 400	-260 664,51	-136 735,49	34,4
Puhtaanapito- ja puhdistuspalvelut	-19 201 341				-19 201 341	-19 530 247,94	328 906,94	-1,7
Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalv	-1 017 800				-1 017 800	-796 602,97	-221 197,03	21,7
Kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv	-2 932 130				-2 932 130	-2 815 029,44	-117 100,56	4,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 410 720			-500 000	-11 910 720	-14 553 051,42	2 642 331,42	-22,2
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 685 676				-2 685 676	-1 720 264,09	-965 411,91	35,9
Vakuutukset	-2 276 200				-2 276 200	-3 044 478,11	768 278,11	-33,8
Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-15 926 828		-7 700	-25 100	-15 959 628	-17 309 757,74	1 350 129,74	-8,5
Muut palvelut	-8 842 417		5 500		-8 836 917	-7 824 900,61	-1 012 016,39	11,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 722 340	-3 000	14 200	23 400	-60 668 740	-58 683 053,18	-1 985 686,82	3,3
Toimistotarvikkeet	-1 312 100		10 000		-1 302 100	-941 337,99	-360 762,01	27,7
Kirjallisuus	-581 200				-581 200	-616 262,38	35 062,38	-6,0
Hoitotarvikkeet	-23 088 890	-3 000		-1 200	-23 093 090	-23 162 530,19	69 440,19	-0,3
Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-4 147 100				-4 127 100	-4 856 627,49	729 527,49	-17,7
Apteekkitarvikkeet	-18 660 700				-18 660 700	-16 980 723,98	-1 679 976,02	9,0
Elintarvikkeet ja ruokailutarvikkeet	-1 310 700		8 200	25 100	-1 277 900	-1 502 249,94	224 349,94	-17,6
Vaatteisto	-1 403 850				-1 403 850	-1 076 979,89	-326 870,11	23,3
Puhdistusaineet- ja tarvikkeet	-1 003 700				-1 003 700	-1 130 479,53	126 779,53	-12,6
Poltto- ja voiteluaineet	-1 127 300		1 500		-1 125 800	-1 159 388,91	33 588,91	-3,0
Lämmitys	-1 570 800				-1 570 800	-1 366 667,29	-204 132,71	13,0
Sähkö ja kaasu	-1 752 860				-1 752 860	-2 131 938,43	379 078,43	-21,6
Vesi	-171 640				-171 640	-166 469,28	-5 170,72	3,0
Rakennusmateriaali	-1 374 850				-1 374 850	-1 257 853,87	-116 996,13	8,5
Lyhytvaikutteinen irtaimisto	-2 587 850		-5 500		-2 593 350	-1 793 770,17	-799 579,83	30,8

Muut tarvikkeet	-628 800			-500	-629 800	-539 773,84	-90 026,16	14,3
Avustukset	-18 269 600			-300 000	-18 569 600	-18 046 277,64	-523 322,36	2,8
Avustukset kotitalouksille	-17 547 700			-300 000	-17 847 700	-17 389 781,13	-457 918,87	2,6
Avustukset yhteisöille	-721 900				-721 900	-656 496,51	-65 403,49	9,1
Tilavuokrat	-46 209 500	-16 000			-46 225 500	-47 929 834,90	1 704 334,90	-3,7
Muut vuokrat	-7 551 800				-7 551 800	-8 024 435,45	472 635,45	-6,3
Muut kulut	-2 736 400				-2 736 400	-3 503 673,24	767 273,24	-28,0
TOIMINTAKUSTANNUKSET	-898 607 933	-19 000	0	-6 399 800	-905 007 733	-903 211 117	-1 796 616,23	0,2
TOIMINTAKATE	-801 616 929	0	0	-6 399 800	-808 016 729	-799 290 513	-8 726 216,05	1,1
VALTION RAHOITUS	786 392 804			-17 877	786 374 927	786 374 927,00	0,00	0,0
Rahoitustuotot	1 160 000			2 350 000	3 510 000	4 081 063,71	-571 063,71	-16,3
Rahoituskulut	-2 859 715			0	-2 859 715	-3 011 257,02	151 542,02	-5,3
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 699 715			2 350 000	650 285	1 069 806,69	-419 521,69	-64,5
VUOSIKATE	-16 923 840	0	0	-4 067 677	-20 991 517	-11 845 779,26	-9 145 737,74	43,6
POISTOT	-16 952 692			0	-16 952 692	-15 620 396,98	-1 332 295,02	7,9
TULOS	-33 876 532	0	0	-4 067 677	-37 944 209	-27 466 176,24	-10 478 032,76	27,6
Valtuuston sitovuustaso	-801 616 929	0	0	-6 399 800	-808 016 729	-799 290 512,95	-8 726 216,05	1,1

VALTION RAHOITUS	Alkup. Talousarvio 2024	Talousarvio- muutos 10.6.24	Talousarvio- muutos 30.9.24	Talousarvio- muutos 9.12.24	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1- 12.2024	Poikke -ama	Poik. %
Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien rahoitus	769 062 410			-17 877	769 044 533	769 044 532,71	0	0
Pelastustoimen rahoitus	17 330 394				17 330 394	17 330 394,29		
Lisärahoitus								
Yhteensä	786 392 804	0	0	-17 877	786 374 927	786 374 927	0	0

4.3 Investointiosan toteuma

Investointimenot olivat 16,4 miljoonaa euroa, mikä on 7 miljoonaa euroa vähemmän kuin budjetoidut 23,3 miljoonaa euroa. Potilas- ja asiakastietojärjestelmään oli budjetoitu 15 miljoonaa euroa, mutta vain 7,8 miljoonaa euroa käytettiin, ja hanke jatkuu vielä vuonna 2025. Myös muut IT-järjestelmähankinnat toteutuivat vähäisessä määrin, minkä vuoksi IT-investointien talousarviosta on käyttämättä yhteensä 8 miljoonaa euroa.

Rakennusinvestointeihin oli varattu vuoden 2024 talousarviossa 2,26 miljoonaa euroa, ja niihin käytettiin 2,85 miljoonaa euroa. M-osa valmistui vuonna 2024 ja suurempi osuus toteutettiin hankkeen lopussa. Hanketalousarvio toteutettiin kokonaisuudessaan kehyksen mukaisesti, 5,1 miljoonan kokonaistalousarviosta käytettiin 3,1 miljoonaa euroa. Myös B-osa valmistui vuonna 2024 pysyen talousarviokehyksen sisällä, koko hankkeelle budjetoidusta 2,8 miljoonasta eurosta käytettiin yhteensä 2,25 miljoonaa euroa. T-osan pääkohta toteutetaan vuosina 2025–2026 ja tähän mennessä on käytetty vain pieni osa talousarviosta. Ambulanssikatokseen tuli lisäkustannuksia, ja kokonaiskustannukset nousivat 1,24 miljoonaan euroon budjetoidun 0,5 miljoonan euron sijasta. Kiinteisiin rakenteisiin budjetoiduista 0,74 miljoonan euron määrärahoista toteutui 0,8 miljoonaa euroa valvontaan ja verkkoon.

Laite- ja ajoneuvohankintoihin budjetoidusta 4,4 miljoonasta eurosta toteutui 4,6 miljoonaa euroa. Niihin voidaan mainita sisältyvän pelastuslaitoksen vuonna 2023 tekemät noin 0,8 miljoonan euron ajoneuvohankinnat, jotka tilattiin vuonna 2023 mutta jotka toimitettiin vasta vuonna 2024.

Investointeja vastaavina hankintoina on hankittu leasingin avulla 3-T-magneettiröntgen, joka maksoi kiinteistön muutoksen mukaan lukien 2,1 miljoonaa euroa, ambulansseja sekä autoja kotisairaalan ja kotihoidon käyttöön yhteensä 0,8 miljoonalla eurolla.

Investointimenot	Aik.vuosien kustannukset	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama talousarviosta	Poik. %
Osakkeet ja osuudet			40 000		
Muut saamiset			50 000		
IT-järjestelmät					
TDMS käyttöjärjestelmä Pietarsaareen		16 760	17 610,51	850,51	5,1
Cardioday päivitys		25 000	22 492,50	-2 507,50	-10
Tuotanto-ohjausjärjestelmä		20 000		-20 000,00	-100
OSTi		25 000		-25 000,00	-100
Rtg - Kvarkki		210 000	40 083,69	-169 916,31	-80,9
RAI- yhtenäinen järjestelmä (HEBO)		50 000		-50 000,00	-100
Effector-moduuli, sosiaalipuolen maksusitoumukset ja palse.fimaksari		15 000		-15 000,00	-100
Digitalinen hoitipolku		30 000		-30 000,00	-100
TeliaACE		50 000		-50 000,00	-100
DigiFinland, Hoidon.perusteet.fi och kiireellisen hoidon perusteet.fi		30 000		-30 000,00	-100
RAI- yhtenäinen järjestelmä (Asiakas- ja resurssikeskus)		50 000	35 862,24	-14 137,76	-28,3
Sotender	40 306,53		1 183,00	1 183,00	100
Buddy health care(digi- tuso-6) , 2-3 uutta polkua per vuosi		35 000		-35 000,00	-100
Numeron (PELA), työaika- ja henkilöstöjärjestelmä		110 000	121 920,81	11 920,81	10,8
Innofactor Cloudmeeting		40 000		-40 000,00	-100
Kuluvalvonta		100 000		-100 000,00	-100
ESSO		180 000		-180 000,00	-100
Asiakas- ja potilasjärjestelmä	5 781 201,65	15 000 000	7 784 899,28	-7 215 100,72	-48,1
H-talo, itseilmoittautuminen	260 324,11		-14 148,83	-14 148,83	100
		15 986 760	8 009 903,20	-7 976 856,80	-49,9
Rakennukset					
T - rakennus		500 000	26 158,67	-473 841	-94,8
M - rakennus	1 660 347,25	1 000 000	1 474 566,13	474 566	47,5

B - rakennus	1 429 305,25	650 000	823 255,03	173 255	26,7
H-talon takuutoimenpiteet		108 000	387 869,18	279 869	259,1
Ambulanssikatto			138 495,68	138 496	100
		2 258 000	2 850 344,69	592 345	26,2
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Tuue-verkosto		100 000	104 257,69	4 258	4,3
Hoitajakutsu		200 000	109 423,11	-90 577	-45,3
Kameravalvonta	149 983,07	110 000	108 348,92	-1 651	-1,5
H-talon henkilöturva 0-3 krs		100 000	100 869,55	870	0,9
UPS uudistus/huolto		30 000	30 327,76	328	1,1
VAK uudistus/päivitys + LON		240 000	238 580,00	-1 420	-0,6
Palohälytin		55 000		-55 000	-100
Muutostyö sädehoitolaitteen takia	21 117,64		2 159,88	2 160	100
Muutostyö magneettikuvauslaitteen takia			53 412,96	53 413	100
Muutostyö buckbord thoraxin takia			1 138,34	1 138	100
A3 muutostyö	27 304,52		41 179,94	41 180	100
		735 000	789 698,15	54 698	7,4
Kalusto ja laitteet					
Sairaalapalvelut		1 311 000	1 149 744	-161 256	-12,3
Psykososiaaliset palvelut		50 000	42640	-7 360	-14,7
Kuntoutus		20 000	0	-20 000	-100
Sosiaali- ja terveyskeskus		1 150 000	940 944	-209 056	-18,2
Pelastuslaitos		1 735 000	2 510 888	775 888	44,7
Hallinto		100 000	0	-100 000	-100
		4 366 000	4 644 217	278 217	6,4
Investointimenot yhteensä		23 345 760	16 384 163	-6 961 597	-29,82
Investointitulot					
Österbottens migrationscenter			-40 000,00	-40 000	
TT Botnia Oy			-40 309,50	-40 310	
Österbottens migrationscenter			-50 000,00	-50 000	
Ambulanssi			-12 258,06	-12 258	
Suomen lähilaboratorio			-32 443,06	-32 443	
			-175 011	-175 011	
Investoinnit netto		23 345 760	16 209 152	-7 136 699	-30,57
Muut talousarvion mukaiset hankinnat					
Rahoitetaan leasingillä					
Autot-leasing, päivittäinen, jatkuva käyttö, myös viikonloppuisin		25 000	24 369,12	630,88	2,5
Autot kotihoitoon		175 000	119 496,20	55 503,80	31,7
Autot kotisairaalaan, 2 kpl		50 000	40 169,52	9 830,48	19,7
Ambulanssia 4 kpl (leasing)		560 992	618 696,32	-57 704,32	-10,3
3T magneettikuvauslaite (sis. muutostyöt 100 000)		1 905 000	2 084 833,80	-179 833,80	-9,4
		2 715 992	2 887 564,96	-171 572,96	-6,3
Investoinnit sekä muut hankinnat verrattavissa		26 061 752	19 271 728	-7 133 170	-27,4
Investoinnit netto yhteensä		26 061 752	19 096 717	-7 308 181	-28,0
* Käynnissä olevat investoinnit					

Yhteenveto suurimmista hankkeista	Inv. Yht talousarvio	Inv.yht toteutunut	Poikkeama talousarviosta	Poik. %
M-rakennus	5 100 000	3 134 913	-1 965 087	-38,5
B-rakennus	2 800 000	2 252 560	-547 440	-19,6
H-uudisrakennus, 2017-2022	145 600 000	139 412 952	-6 187 048	-4,2
T-saneeraus	10 500 000	26 159	-10 473 841	-99,8
Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	30 000 000	13 566 101	-16 433 899	-54,8

Investointien erittely 2024				Talousarvio 2024	Uud- Järj. 2024	Toteuma 2024	
Osakkeet ja osuudet							
			Migra familjegrupphem Ab			40 000,00	Sopimus 11.10.2024
						40 000,00	
Muut saamiset							
			Migra familjegrupphem AB			50 000,00	Hallitus 16.9.2024
						50 000,00	
IT-järjestelmät							
Sairaalapalvelut							
	907097	90000	260207 TDMS käyttöjärjestelmä Pietarsaareen	16 760		17 610,51	
	907098	90000	420012 Cardioday päivitys	25 000		22 492,50	
	907099	90000	420015 Tuotanto-ohjausjärjestelmä	20 000			
	907100	90000	420016 OSTi	25 000			
	907101	90000	420011 Rtg - Kvarkki	210 000		40 083,69	Keskener.
				296 760		80 186,70	
Koti- ja asumispalvelut							
	907018		90000 RAI- yhtenäinen järjestelmä (HEBO 50 000, Asiakas- ja resurssikeskus 50 000)	50 000			
				50 000			
Kuntous							
	907102	90000	110071 Effector-moduuli, sosiaalipuolen maksusitoumukset ja palse.fimaksari (väh. Laskutuspuolentyötä)	15 000			
	907103	90000	110071 Digitalinen hoitipolku	30 000			
				45 000			
Resurssipalvelut							
	907021-907022		90000 TeliaACE	50 000			
			DigiFinland, Hoidon.perusteet.fi och kiireellisen hoidon perusteet.fi	30 000			
	907104	90000	253620 RAI- yhtenäinen järjestelmä (HEBO 50 000, Asiakas- ja resurssikeskus 50 000)	50 000		35 862,24	Keskener.
	907023	90000	253622 ja resurssikeskus 50 000)			1 183,00	A-lista 2023
	907024	90000	110075 Sotender				
				130 000		37 045,24	
Sosiaali- ja terveyskeskus							
	907105		90000 Buddy health care(digi- tuso-6) , 2-3 uutta polkua per vuosi	35 000			
				35 000			
Pelastuslaitos							
	907029	90000	pela Numeron (PELA), työaika- ja henkilöstöjärjestelmä	110 000		121 920,81	
				110 000		121 920,81	
Hallinto							
	907106	90000	110012 Innofactor Cloudmeeting	40 000			
	907107		90000 Kuluvalvonta	100 000			
	907108		90000 ESSO	180 000			
	907008 + 907110		90000 Asiakas- ja potilasjärjestelmä	15 000 000		7 784 899,28	
	904140		90000 H-talo, itseilmoittautuminen			-14 148,83	A-lista 2022
				15 320 000		7 770 750,45	
IT-järjestelmät yhteensä				15 986 760		8 009 903,20	
Rakennukset							
	904500-904575		91100 T - rakennus	500 000		26 158,67	Keskener.
	908050-908102		91120 M - rakennus	1 000 000		1 474 566,13	
	904300-904375		91100 B - rakennus	650 000		823 255,03	
	904149		91100 H-talon takuutoimenpiteet	108 000		387 869,18	

900512	91120	Ambulanssikatto				138 495,68	A-lista 2023
Rakennukset yhteensä				2 258 000		2 850 344,69	
Kiinteät rakenteet							
900529	91250	260401	Tuue-verkosto	100 000		104 257,69	
900514		91250	Hoitajakutsu	200 000		109 423,11	
900515		91280	Kameravalvonta	110 000		108 348,92	Keskener.
900530		91250	H-talon henkilöturva 0-3 krs	100 000		100 869,55	
900531		91280	UPS uudistus/huolto	30 000		30 327,76	
900532		91280	VAK uudistus/päivitys + LON	240 000		238 580,00	
900533		91280	Palohälytin	55 000			
900525		91100	Muutostyö sädehoitolaitteen takia			2 159,88	
900534			Muutostyö magneettikuvauslaitteen takia			53 412,96	Keskener.
900536		91100	Muutostyö buckbord thoraxin takia			1 138,34	Keskener.
900526		91100	A3 muutostyö			41 179,94	
Kiinteät rakenteet yhteensä				735 000		789 698,15	
Kalusto ja laitteet							
Sairaalapalvelut							
907044	91300	260201	Cardiac mapping system, CARTO sydänasemalle elektrofys. toimenp. (sis. 10 000€ muutostyö)	280 000	-30 000	209 000,00	Keskener./ Hallitus 21.10.2024
907045	91300	260205	Leikkaustaso	82 000	-12 000	67 939,00	Hallitus 19.2.2024
907046	91300	260205	Pora-saha järjestelmä	20 000		16 585,40	
907047	91300	260205	Green Laser 180W URO)	80 000	30 000	110 000,00	Hallitus 21.10.2024
907048	91300	260205	Uusi resektoskooppi & kystoskooppi (URO)	70 000		59 509,98	Keskener.
907049	91300	260205	Urol.kamera sinisella valolla (URO)	45 000		43 350,00	
907050	91300	260205	3D endoeeye laparoskooppi (GKIR, YKIR, URO, GYN)	25 000	12 000	37 000,00	Hallitus 19.2.2024
907051	91300	260205	3D keskusyksikkö + monitorit sali 4 (GKIR, GYN)	62 000		59 030,00	
907052	91321	420015	Endoskopiapesukone	30 000	-10 000	26 711,00	Keskener./ Hallitus 13.5.2024
907053	91321	420015	Pesukone x 2	40 000	20 000	53 422,00	Keskener./ Hallitus 16.9.2024
907054	91321	420015	Vaunupesukone	200 000	-20 000	181 152,07	Hallitus 16.9.2024
907055	91300	420011	Päivitys PET-CT kamera	120 000	10 000	130 000,00	Hallitus 13.5.2024
907056	91300	420011	Tammikaivon natiivilaitteen siirto Mustasaaren röntgeniin (kiinteistön muutostyö)	20 000			
907057	91300	420011	Varjoainemammografia-ominaisuus	102 000	-25 045	74 200,00	Hallitus 19.8.2024
907058	91300	420011	Buckpöytä thorax huoneeseen (inkl fastighetsändring 5 000)	85 000		56 800,00	Keskener.
907059	91300	420011	OPTG-laite (Maalahti)	50 000			
907111	91300	260205	Nervsimulaattori		25 045	25 045,00	Hallitus 19.8.2024
				1 311 000		1 149 744,45	
Psykosisiaaliset palvelut							
907060	91300	260105	ECT-laite	50 000		42 640,00	Keskener.
				50 000		42 640,00	
Kuntous							
907061	91300	253505	FEES- nielimisen tutkimuslaite, VKS	20 000			
				20 000			
Sosiaali- ja terveyskeskus							
907062	91321	253618	Kalusteet - Pörtehemmetin 1 potilashuone muutetaan seniorivastaanottoon	20 000			
907063	91300	260511	UÄ-kone , lastentautien poliklinikka, lasten reuma pkl	65 000		42 998,14	
907064	91300	260232	Ultraäänilaite Vaasan reumapoliklinikalle, inremed pkl	50 000		45 000,00	
907065	91300	260232	Ultraäänilaite Pietarsaaren kardiologian poliklinikalle, sis.taut.pkl	120 000		119 750,00	Keskener.
907066	91300	260232	UÄ-laite poliklinikalle (Vaasa, gastroenterologinen yksikkö)	70 000		52 000,00	
907067	91300	260232	Echo laite, kard pkl (lähihoitoon)	50 000		48 090,00	
907068	91300	260233	Leikkauspöytä , kir pkl Vaasa	15 000		15 740,00	
907069	91300	260233	Ultraäänilaite Pietarsaari (verisuonikir och urologia)	45 000	31 000	69 963,99	Keskener./ Hallitus 16.9.2024

907070	91300	260236	Leikkaustaso Smarter practico (Merivaara), Vaasa	20 000		16 400,00	
907071	91300	260236	Ultraäänilaite, korva-nenä-kurkkupkl, Vaasa	40 000		39 691,00	
907072	91300	260203	Mikroskooppi , silmäyks. (Vaasa)	95 000	40 000	134 891,00	Keskener./ Hallitus 25.11.2024
907073	91300	260203	OCT-angiografia, silmäyks.	50 000		39 920,00	
907074	91300	260203	Leikkaustasojen päivitys 2 kpl (kuomed,logen) (2 x 17.500) Vasa	35 000		34 990,00	
907075	91300	260240	Diffusionkapasiteettilaite, keuhkopkl Pietarsaari	40 000		48 006,00	Keskener.
907076	91300	260240	Metakolinprovokationsapparat , keuhkopkl Pietarsaari	20 000			
907077	91300	260239	Colonoskooppi (pediatrinen Scopeguide) skopiahuone Pietarsaari	40 000		38 900,00	
907078	91300	260239	Gastroskooppi , skopiahuone Pietarsaari	40 000		37 500,00	
907079	91300	260239	Bronkoskooppi Vaasan scopiayksikölle	20 000		27 900,00	
907080	91300	260237	Fraktionaali CO2 laseri + savukaasuimuri, ihopkl	45 000		20 600,00	
907081	91300	260237	UVA valokaappi, ihopkl	40 000		52 000,00	
907082	91300	norr- mitten- söder	Potilastuoli/unit, Suunterv. Pietarsaari	35 000	-35 000		Hallitus 25.11.2024
907083	91300	norr- mitten- söder	DAC, munhålsvården Jakobstad (budg. här eller under instrumentvården)	20 000			
907084	91300	norr- mitten- söder	Suuskanneri, Suunterv. Uusikarlepyy	35 000		26 959,00	
907085	91300	norr- mitten- söder	potilastuoli/unit, suunterv. Mustasaari	35 000	-5 000		Hallitus 25.11.2024
907086	91300	norr- mitten- söder	Suuskanneri, Suunterv. Maalahti-Korsnäs	35 000		26 958,99	
907087	91300	norr- mitten- söder	Liikkuva yksikkö suunterv.	70 000	-31 000		Hallitus 16.9.2024
906981	91300	254206	Kalustot, ajanvarausjärjestelmä, Mustasaaren suunterv.			2 685,89	A-lista 2023
				1 150 000		940 944,01	
Räddningsverket							
907041-907042	91380	480140	Sammutusauto	780 000	-38 000	667 011,00	Hallitus 19.2.2024
907043	91380	480140	Säiliöauto	310 000	-11 000	270 574,10	Hallitus 13.5.2024
907089	91340	480140	Johtoauto	120 000	20 000	138 548,00	Keskener./ Hallitus 13.5.2024
907090	91340	480140	Miehistöauto	57 000		56 009,68	Keskener.
907091	91340	480140	Tarkastusauto (henkilöauto)	49 000		48 519,00	
		480140	Ajoneuvojen myynnit	-35 000			
907092	91321	480140	Kalusto, pelastustoimi	84 000	-9 000	74 970,00	Hallitus 13.5.2024
907093	91321	480140	Kalusto, varautuminen	40 000		40 000,00	Keskener.
907094	91321	480140	Tilaturvallisuushanke	110 000		111 955,76	
907095	91360	480401	Öljyntorjuntavene	220 000	38 000	259 619,52	Hallitus 19.2.2024
906996	91340	480140	Sammutusauto 2023 RP511			333 431,00	A-lista 2023
907034	91340	480140	Säiliöauto RP213			270 183,10	A-lista 2023
906998	91340	480140	Henkilöauto RP44			43 519,00	A-lista 2023
907039	91340	480140	Henkilöauto RP031			43 519,00	A-lista 2023
907036	91340	480140	Miehistöauto RP329 Vasa			51 009,68	A-lista 2023
907035	91340	480140	Miehistöauto RP617			51 009,68	A-lista 2023
906997	91340	480140	Miehistöauto RP847			51 009,68	A-lista 2023
				1 735 000		2 510 888,20	
Hallinto							
907096	91321	110073	Puheentunnistuslaite	100 000			
				100 000			
Koneet ja kalusto yhteensä							
				4 366 000		4 644 216,66	
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ							
				23 345 760		16 384 162,70	

INVESTOINTITULOT					
		Österbottens migrationscenter		-40 000,00	Hallitus 16.9.2024
		TT Botnia Oy		-40 309,50	
		Österbottens migrationscenter		-50 000,00	Hallitus 16.9.2024
		Ambulanssi		-12 258,06	
		Suomen lähilaboratorio		-32 443,06	
Investointitulot yhteensä				-175 010,62	
INVESTOINNIT NETTO			23 345 760	16 209 152,08	
Muut talousarvion mukaiset hankinnat					
Rahoitetaan leasingillä					
	46012	253507	Autot-leasing, päivittäinen, jatkuva käyttö, myös viikonloppuisin	25 000	24 369,12
	46012		Autot kotihoitoon	175 000	119 496,20
	46012	253101	Autot kotisairaalaan, 2 kpl	50 000	40 169,52
120035	46012	260401	Ambulanssia 4 kpl (leasing)	560 992	618 696,32
120038	46012	420011	3T magneettikuvauslaite (sis. muutostyöt 100 000)	1 905 000	2 084 833,80
			2 715 992	2 887 564,96	
INVESTOINNIT JA MUUT HANKINNAT VERRATTAVISSA INVESTOINTEIHIN YHTEENSÄ			26 061 752	19 096 717,04	

4.4 Lainanottovaltuuksien käyttö investointien rahoittamiseen

Lainanottovaltuudet	Lainanotto- valtuus	Valtuudella käynnistettävät investoinnit	Valtuus käytetty aiemmilla tilikausilla	Valtuutta käytetty tilikaudella	Valtuutta käyttämättä
Vuosi 2023	53 424 978	53 176 000	0,00	12 913 813,46	40 511 164,54
Vuosi 2024	53 424 978	53 176 000	12 913 813,46	13 563 758,91	26 947 405,63

4.5 Rahoitusosan toteuma

TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMIS-VERTAILU	Alkup. Talousarvio 2024	TA muutos 10.6.2024	TA muutos 30.9.2024	TA muutos 9.12.2024	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1- 12.2024	Poikkeama	Poik. %
Toiminta ja investoinnit								
Vuosikate	-16 923 840			-4 067 677	-20 991 517	-11 845 779,26	-9 145 737,74	43,6
Satunnaiset erät								
Tulorahoituksen korjauserät						265 935,17	-265 935,17	
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-23 345 760				-23 345 760	-16 384 162,70	-6 961 597,30	29,8
Rahoitusosuudet investoinneihin								
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						175 010,62	-175 010,62	
Toiminta ja investoinnit, netto	-40 269 600			-4 067 677	-44 337 277	-27 788 996,17	-16 548 280,83	37,3
Rahoitustoiminta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset muille								
Antolainasaamisten vähennykset muilta								
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaiseten lainojen lisäys	17 150 000				17 150 000	9 000 000,00	8 150 000,00	47,5
Pitkäaikaisen lainojen vähennys	-14 330 000				-14 330 000	-12 325 697,89	-2 004 302,11	14,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos						-1 610 437,48	1 610 437,48	
Oman pääoman muutokset								
Vaikutus maksuvalmiuteen	-37 449 600	0	0	-4 067 677	-41 517 277	-32 725 131,54	-8 792 145,46	21,2

4.6 Yhteenvedo valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen toteutumisvertailu

YHTENVETO ALUEVALTUUSTON HYVÄKSYMÄN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA	Sito- uus *	Määrärahat, 1000 €								Tuloarviot, 1000 €							
		Alkup. TA	TA muutos 10.6.24	TA muutos 30.9.24	TA muutos 9.12.24	TA muutn jälkeen	Toteum a	Poikke -ama	Poik. %	Alkup. TA	TA muutos 10.6.24	TA muutos 30.9.24	TA muutos 9.12.24	TA muutn jälkeen	Toteuma	Poikke- ama	Poik. %
Käyttötalousosa																	
Asiakas- ja resurssikeskus	N	134 040	263	463	-16	134 750	136 061	-1 311	-1,0	293				293	161	132	45,0
Koti- ja asumispalvelut	N	171 557	-121	-147	-2 000	169 289	167 500	1 788	1,1	33 945				33 945	35 499	-1 555	-4,6
Psykososiaaliset palvelut	N	41 698	-122	0		41 576	40 879	697	1,7	3 090				3 090	3 914	-824	-26,7
Kuntoutus	N	96 676	148	-43	4 199	100 980	101 132	-152	-0,2	6 210				6 210	7 204	-994	-16,0
Sosiaali- ja terveyskeskus	N	125 524	-2 392	-195	3 087	126 005	125 407	598	0,5	14 402	19			14 421	16 675	-2 254	-15,6
Sairaalapalvelut	N	190 549	2 028	-142	1 098	193 534	193 320	214	0,1	21 351				21 351	21 948	-597	-2,8
Aluehallinto	N	120 300	166	63	31	120 561	121 362	-801	-0,7	16 367				16 367	17 266	-899	-5,5
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus	N	1 525				1 525	1 443	81	5,3	1 100				1 100	991	109	9,9
Pelastuslaitos	N	16 740	48			16 788	16 106	681	4,1	214				214	262	-49	-22,7
Pohjanmaan hyvinvointialue	N	898 608	19		6 400	905 008	903 211	1 797	0,2	96 991	19			96 991	103 921	-6 930	-7,1
Tuloslaskelmaosa																	
Valtionrahoitus										786 393							
Korkotulot	N									700			-18	786 375	786 375	0	0,0
Muut rahoitustulot	N									460			600	1 300	1 611	-311	-23,9
Korkomenot	N	2 800				2 800	2 898	-98	-3,5				1 750	2 210	2 471	-261	-11,8
Muut rahoitusmenot	N	60				60	114	-54	-89,2								
Investointiosa																	
Investointitulot	N									0				0	175	175	
Investointimenot	N	26 343				26 343	19 272	7 071	26,8								
Rahoitusosa																	
Antolainauksen muutokset																	
Antolainasaamisten lisäys	N	0				0	0	0	0,0								
Antolainasaamisten vähennys	N									0				0	0	0	0,0
Lainakannan muutokset																	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	N									17 150			0	17 150	9 000	8 150	47,5
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	N	14 330			0	14 330	12 326	2 004	14,0								
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N	0				0	1 610	-1 610									
Yhteensä		942 141			6 400	948 541	939 430	9 110	1,0	901 694			2 332	904 026	903 552	474	0,1

* N = sitovuus nettomääräraha-/tuloarvio

SITOVAT MÄÄRÄRAHAT	Alkup. Talousarvio 2024	TA- muutos 10.6.24	TA- muutos 30.9.24	TA- muutos 9.12.24	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1- 12.2024	Poikkeama	Poik. %
Sitovat määrärahat								
Käyttötalousosa								
Toimintakate	-801 616 929	0		-6 373 374	-808 016 729	-799 290 513	8 726 216	-1,08 %
Asiakas- ja resurssikeskus	-7 331 427	-263 401	-583 094	34 415	-8 143 507	-7 078 205	1 065 302	-13,08 %
Koti- ja asumispalvelut	-188 094 063	121 250	406 451		-185 566 362	-179 979 620	5 586 742	-3,01 %
Psykososiaaliset palvelut	-61 727 399	121 976	261 284		-61 344 139	-59 191 894	2 152 245	-3,51 %
Kuntoutus	-107 877 784	-148 007	-371 083	-4 199 300	-112 596 174	-113 117 744	-521 570	0,46 %
Sosiaali- ja terveyskeskus	-198 100 535	2 337 010	534 926	-3 086 667	-198 315 266	-196 755 116	1 560 150	-0,79 %
Sairaalapalvelut	-233 171 012	-1 954 592	15 335	-1 116 837	-236 227 106	-234 871 678	1 355 428	-0,57 %
Aluehallinto	13 709 443	-166 270	-158 697	-5 011	13 379 465	10 035 027	-3 344 438	-25,00 %
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus	0	0		-26 400	-26 400	8	26 408	
Pelastuslaitos	-19 024 151	-47 967	-105 121	0	-19 177 239	-18 331 291	845 948	-4,41 %
Tuloslaskelmaosa								
Nettorahoituskulut	-1 699 715			2 350 000	650 285	1 069 807	419 522	64,51 %
Investointiosa								
Nettoinvestointimenot	23 345 760				23 345 760	16 209 152	-7 136 608	-30,57 %
Rahoitusosa								
Lainakannan nettomuutos	2 820 000				2 820 000	-4 936 135	-7 756 135	-275,04 %

5. Tilinpäätöslaskelmat

5.1 Tuloslaskelma

HYVINVOINTIALUEEN TULOSLASKELMA		2024	2023
Toimintatuotot			
Myyntituotot	21 452 101,52	19 014 478,43	
Maksutuotot	53 074 038,84	50 246 012,75	
Tuet ja avustukset	18 602 672,19	23 256 814,83	
Muut toimintatuotot	10 791 791,27	10 561 349,69	
	103 920 603,82	103 078 655,70	
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-366 682 336,33	-351 966 431,14	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-70 396 684,87	-69 528 177,88	
Muut henkilösivukulut	-8 752 731,51	-14 034 182,03	
Henkilöstökorvaukset	6 940 589,77	6 562 526,47	
Palvelujen ostot	-328 132 679,42	-324 774 035,70	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 683 053,18	-59 658 411,82	
Avustukset	-18 046 277,64	-17 557 903,55	
Muut toimintakulut	-59 457 943,59	-57 824 370,05	
	-903 211 116,77	-888 780 985,70	
Toimintakate	-799 290 512,95	-785 702 330,00	
Valtion rahoitus	786 374 927,00	762 973 168,98	
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	1 610 543,74	982 751,35	
Muut rahoitustuotot	2 470 519,97	1 857 966,29	
Korkokulut	-2 897 718,18	-2 389 103,36	
Muut rahoituskulut	-113 538,84	-315 932,92	
Vuosikate	-11 845 779,26	-22 593 479,66	
Poistot ja arvonalentumiset	-15 620 396,98	-15 427 048,43	
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	-27 466 176,24	-38 020 528,09	
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 466 176,24	-38 020 528,09	

5.2 Rahoituslaskelma

HYVINVOINTIALUEEN RAHOITUSLASKELMA		2024	2023
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	-11 845 779		-22 593 480
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	265 935		571 445
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-16 384 163		-8 761 509
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	175 011		
Toiminnan ja investointien rahavirta		-27 788 996	-30 783 544
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys			
Antolainasaamisten vähennys			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 000 000		14 030 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 325 698		-12 893 197
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 610 437		3 199 995
	-4 936 135		4 336 798
Oman pääoman muutokset	-110 000		
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-59 613		177 092
Vaihto-omaisuuden muutos	875 803		-236 072
Saamisten muutos	22 502 543		47 491 477
Korottomien velkojen muutos	-9 915 070		-63 177 674
	13 403 663		-15 745 177
Rahoituksen rahavirta	8 357 527		-11 408 379
Rahavarojen muutokset	-19 431 469		-42 191 923
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12	2 912 500		22 343 989
Rahavarat 1.1	22 343 989		64 535 912
	19 431 469		42 191 923

5.3 Tase

VASTAAVAA	2024	2023
A PYSYVÄT VASTAAVAT	1 175 928,80	1 486 428,92
I Aineettomat hyödykkeet		
1 Aineettomat oikeudet	1 175 928,80	1 486 428,92
2 Muut pitkävaikutteiset menot		
3 Ennakkomaksut		
II Aineelliset hyödykkeet	283 874 856,18	282 917 580,63
1 Maa- ja vesialueet	7 943 878,32	7 943 878,32
2 Rakennukset	242 319 727,26	246 544 177,27
3 Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 427 776,74	4 321 484,44
4 Koneet ja kalusto	14 108 345,13	14 302 557,13
5 Muut aineelliset hyödykkeet	232 777,44	232 777,44
6 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	14 842 351,29	9 572 706,03
III Sijoitukset	6 603 457,82	6 763 767,32
1 Osakkeet ja osuudet	5 654 384,73	5 774 384,73
2 Joukkovelkakirjalainasaamiset		
3 Muut lainasaamiset	60 043,09	60 043,09
4 Muut saamiset	889 030,00	929 339,50
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 302 138,20	2 244 378,55
1 Valtion toimeksiannot		
2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 302 138,20	2 244 378,55
3 Muut toimeksiantojen varat		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus	4 241 726,23	5 117 528,79
Keskusvarasto	2 154 936,87	2 796 047,12
Apteekkivarasto	2 086 789,36	2 321 481,67
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
2 Lainasaamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	47 583 430,81	70 085 973,52
1 Myyntisaamiset	14 627 045,89	17 021 482,07
2 Lainasaamiset	102 403,67	110 000,00
3 Muut saamiset	10 240 698,18	10 310 442,90
4 Siirtosaamiset	22 613 283,07	42 644 048,55
Rahoitusarvopaperit		
III 1 Osakkeet ja osuudet	4 502,76	4 502,76
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 912 520,26	22 343 988,95
VASTAAVAA YHTEENSÄ	348 698 561,06	390 964 149,44

VASTATTAVAA	2024	2023
A OMA PÄÄOMA	1 458 991,08	29 035 167,32
I Peruspääoma	66 945 695,41	67 055 695,41
II Omat rahastot		
III Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-38 020 528,09	
IV Tilikauden ylijäämä	-27 466 176,24	-38 020 528,09
C PAKOLLISET VARAUKSET	5 210 142,00	5 046 496,00
2 Muut pakolliset varaukset	5 210 142,00	5 046 496,00
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 718 685,56	3 720 538,79
1 Valtion toimeksiannot		
2 Lahjoitusrahastojen pääomat	3 718 685,56	3 720 538,79
3 Muut toimeksiantojen pääomat		
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen	189 323 715,13	192 649 413,02
2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.	189 323 715,13	192 649 413,02
II Lyhytaikainen	148 987 027,29	160 512 534,31
2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.	13 435 706,57	15 009 448,05
5 Saadut ennakot	858 424,90	895 120,90
6 Ostovelat	45 703 103,18	53 684 289,18
7 Muut velat	19 104 438,49	17 980 001,97
8 Siirtovelat	69 885 354,15	72 943 674,21
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	348 698 561,06	390 964 149,44

6. Tilinpäätöksen liitetiedot

6.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Liitetiedoissa tulee ilmoittaa arviointiperiaatteista ja arviointimenetelmistä sekä niistä jaksotusperiaatteista ja -menetelmistä, joita on noudatettu tilinpäätöksen laadinnassa.

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti

Käyttöomaisuuden arvostaminen

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet merkitään taseessa hankintahinnan mukaan, josta on vähennetty suunnitelmanmukaiset poistot. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu etukäteen laaditun poistosuunnitelman mukaan.

Sijoitusten arvostaminen

Sijoitukset pysyvissä vastaavissa merkitään taseessa hankintamenon tai alemman arvon mukaan.

Vaihtuvien vastaavien arvostaminen

Vaihto-omaisuus merkitään taseessa keskihinnan tai alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan mukaan.

Rahoitusomaisuuden arvostaminen

Saatavat merkitään taseessa nimellisarvon tai alemman todennäköisen arvon mukaan. Rahoitusomaisuuteen sisältyvät arvopaperit merkitään taseessa hankintamenon tai alemman todennäköisen luovutushinnan mukaan.

Johdannaissopimusten arvostusperiaatteet

Suojaamistarkoituksessa tehdyt koronvaihtosopimukset on esitetty liitetiedossa kohdassa *Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot*. Hyvinvointialue on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon. Sopimukset ovat voimassa 27.12.2033 asti.

Konsernitilinpäätös

Pohjanmaan hyvinvointialueen konserniin kuuluu tytäryhtiö, kiinteistöyhtiö Eila Ab. Pohjanmaan hyvinvointialue ei ole tehnyt konsernitilinpäätöstä viitaten Kirjanpitolain §6:3.1. Pohjanmaan hyvinvointialueen pääasiallinen toiminta on sairaanhoito, terveydenhuolto ja sosiaalihuolto sekä pelastustoiminta, kun taas kiinteistöyhtiön Eila Oy:n tavoitteena on ylläpitää vuokra-asuntoja, joiden kustannukset katetaan täysin vuokrauksesta saatavilla tuloilla. Konsernitilinpäätös ei antaisi lisäarvoa kuntayhtymän tilinpäätökseen eikä se ole tarpeellinen totuudenmukaisen kuvan antamiseksi tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023. Edellisellä tilikaudella hyvinvointialueen toiminta koostui vain valmisteleavasta toimielimestä, joten edellisen tilikauden tiedot eivät ole vertailukelpoisia kuluvan tilikauden kanssa.

6.2 Tuloslaskelman liitteet

6.2.1 Toiminnan tuotot

TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄALUEITTAIN	2024	2023
Sosiaali- ja terveystalvet	85 401 154,35	81 971 992,86
Pelastustoimi	262 420,78	227 770,50
Yleishallinto ja muut palvelut	18 257 028,69	20 878 892,34
Toimintatuotot yhteensä	103 920 603,82	103 078 655,70

HYVINVOINTIALUEEN TOIMINTATUOTOT	2024	2023
Myyntituotot muilta hyvinvointialueilta	9 282 746,88	11 272 386,08
Myyntituotot muilta	9 325 548,24	5 521 867,33
	18 608 295,12	16 794 253,41
Terveyspalvelut	685 376,06	609 211,18
Huoltopalvelut	31 220,64	44 284,41
Koulutuspalveluiden myynti	1 451 846,90	945 457,11
Muiden palveluiden myynti	300 324,66	491 304,26
Muut myyntituotot	375 038,14	129 968,06
	2 843 806,40	2 220 225,02
Maksutuotot	53 074 038,84	50 246 012,75
Tuet ja avustukset	18 602 672,19	23 256 814,83
Muut toimintatuotot	10 791 791,27	10 561 349,69
Toimintatuotot yhteensä	103 920 603,82	103 078 655,70

6.2.2 Valtion rahoitus

VALTION RAHOITUS	2024	2023
Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien rahoitus	769 044 532,71	746 398 288,09
Pelastustoimen tehtävien rahoitus	17 330 394,29	16 574 880,87
Lisärahoitus		
Rahoitus yhteensä	786 374 927,00	762 973 168,96

6.2.3 Palveluiden ostot

PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY	2024	2023
Asiakaspalvelujen ostot	202 656 034,54	192 696 693,03
Muiden palvelujen ostot	125 476 644,88	132 077 342,67
Ostopalvelut yhteensä	328 132 679,42	324 774 035,70

6.2.4 Valtuustoryhmille annetut tuet

VALTUUSTORYHMILLE ANNETUT TUET	2024	2023
Ruotsalainen kansanpuolue	160 000,00	155 000,00
Suomen keskusta	10 000,00	12 000,00
Pohjanmaan sosialidemokraatit	35 000,00	42 000,00
Suomenruotsalaiset sosialidemokraatit	5 000,00	6 000,00
Vaasanseuden Vihreät	6 000,00	6 000,00
Pohjanmaan vasemmiso	6 000,00	6 000,00
Kokoomuksen valtuustoryhmä	30 000,00	36 000,00
Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä	252 000,00	263 000,00

6.2.5 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN POISTOSUUNNITELMA

Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Hyödykkeen taloudellinen pitoaika riippuu hyödykkeeseen liittyvistä tulonodotuksista. Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona pysyvän vastaavan hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kirjanpitovelvollista tuloa tuottamalla.

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden perusparannusmeno lisätään sen poistamattomaan hankintamenoon. Perusparannusmeno poistetaan vaikutusaikanaan, joka on usein sama kuin perusparannetun pysyvien vastaavien hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Jos perusparannus lisää hyödykkeeseen liittyviä tulonodotuksia pidentämällä olennaisesti sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa, muutetaan poistosuunnitelmaa vastaavasti.

Poistot lasketaan valtuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaan. Hankinnat, joiden hankintameno on alle **15.000** euroa, kirjataan vuosikustannuksena.

Kiinteistöinvestointien minimi-aktivointiraja on **50 000** euroa.

Jäännösarvot 1.000 euroa poistetaan kertapoistolla

Hyvinvointialueelle siirretyn mittavamman käyttöomaisuuden käistelyssä käytetään niiden 31.12.2022 olevaa jäännösarvoa, niillä poistoajoilla, jotka ovat olleet käytössä aikaisemmassa organisaatiossa, kun taas uudelle käyttöomaisuudelle käytetään alla olevia poisto-aikoja.

1. AKTIVOITU KÄYTTÖOMAISUUS

A. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

a) Aineettomat oikeudet

- IT-ohjelma	4 vuotta	tasapoisto
- Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	6 vuotta	tasapoisto

b) Muut pitkävaikutteiset menot

- Tutkimus- ja kehittämismenot	4 vuotta	tasapoisto
--------------------------------	----------	------------

c) Ennakkomaksut

- Laitetaan taseeseen asianomaiseen kohtaan		ei poistoja
---	--	-------------

B. AINEELLISET HYÖDYKKEET

a) Maa- ja vesialueet		ei poistoja
-----------------------	--	-------------

b) Rakennukset

- Hallinto- ja laitosrakennukset	30 vuotta	tasapoisto
- H-talo	35 vuotta	- " -
- Talousrakennukset	10 vuotta	- " -
- Muut rakennukset ja asuinrakennukset	20 vuotta	- " -
- Muutoksia laitteiden asennusta varten	5-10 vuotta	- " -

c) Kiinteät rakenteet ja laitteet		
- Kadut, tiet, puistot, parkkipaikat	15 vuotta	tasapoisto
- Viemäriverkko	30 vuotta	- " -
- Vedenjakeluverkosto	30 vuotta	- " -
- Kaukolämpöverkko	20 vuotta	- " -
- Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15 vuotta	- " -
- Puhelinverkko, keskusasema, alakeskukset ja it-verkot	10 vuotta	- " -
- Muut putki- ja kaapeliverkot	15 vuotta	- " -
- Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	10 vuotta	- " -
- Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 vuotta	- " -
- Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 vuotta	- " -
- Tunnelit	20 vuotta	- " -
d) Koneet ja kalusto		
- Monimutkaiset tutkimus- ja hoitolaitteet	8 vuotta	tasapoisto
- Muut tutkimus- ja hoitolaitteet	5 vuotta	- " -
- It-laitteet	4 vuotta	- " -
- Lääkinnälliset apuvälineet	5 vuotta	- " -
- Muut laitteet ja kalusteet	3 vuotta	- " -
- Muut kevyet koneet	5 vuotta	- " -
- Muut raskaat koneet	10 vuotta	- " -
- Rautaiset alukset	15 vuotta	- " -
- Muut alukset ja uivat työkoneet	12 vuotta	- " -
- Raskaat kujetusvälineet	8 vuotta	- " -
- Muut kuljetusvälineet	5 vuotta	- " -
- Muut liikkuvat koneet	5 vuotta	- " -
e) Muut aineelliset hyödykkeet		
- Arvo- ja taidesineet		ei poistoja
f) Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt		
- Ennakkomaksut		ei poistoja
- Keskeneräiset työt		
C. KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET		
a) Osakkeet ja osuudet		ei poistoja
b) Lainasaamiset		- " -
c) Muut sijoitukset		- " -

Vahvistettu hyvinvointialueen valtuustossa 16.12.2022

6.2.6 Varausten muutokset

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET	2024	2023
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	5 046 496,00	4 625 131,00
Lisäys	163 646,00	421 365,00
Vähennys		
Potilasvahinkovakuutusmaksu	5 210 142,00	5 046 496,00

6.2.7 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja –tappiot

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT- JA TAPPIOT	2024	2023
Muut toimintakulut		
Ambulanssin luovutustappio	14 732,23	80,00
Suomen lähilaboratorio Oy osakkeiden luovutustappio	87 556,94	150 000,00
Luovutustappiot yhteensä	102 289,17	150 080,00

6.2.8 Osinkotuottojen erittely

OSINKOTUOTTOJEN ERITTELY	2024	2023
Osinkotuotot yhteisöstä	348 185,85	917 031,70

6.3 Taseen liitetiedot

VASTAAVA

6.3.1 Pysyvät vastaavat

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	Aineettomat hyödykkeet			
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakko-maksut	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1	1 486 428,92			1 486 428,92
Lisäykset tilikauden aikana	340 015,66			340 015,66
Rahoitusosuudet tilikaudella				
Vähennykset tilikauden aikana				
Siirrot erien välillä				
Tilikauden poisto	650 515,78			650 515,78
Arvonlennukset ja niiden palaut.				
Poistamaton hankintameno 31.12	1 175 928,80			1 175 928,80

AINEELLISET HYÖDYKKEET	Aineelliset hyödykkeet						
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Keskener. Hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1	7 943 878,32	246 544 177,27	4 321 484,44	14 302 557,13	232 777,44	9 572 706,03	282 917 580,63
Lisäykset tilikauden aikana		6 005 600,50	830 291,80	3 848 609,48		8 996 806,83	19 681 308,61
Rahoitusosuudet tilikaudella							
Vähennykset tilikauden aikana				47 629,92		3 727 161,57	3 774 791,49
Siirrot erien välillä							
Tilikauden poisto		10 230 050,51	723 999,50	3 995 191,56			14 949 241,57
Arvonlennukset ja niiden palaut.							
Poistamaton hankintameno 31.12	7 943 878,32	242 319 727,26	4 427 776,74	14 108 345,13	232 777,44	14 842 351,29	283 874 856,18

OSAKKEET JA OSUUDET	Osakkeet ja osuudet				
	Osakkeet tytäryhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Hyvinvointi- yhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1	524 746,33	5 249 638,40			5 774 384,73
Lisäykset tilikauden aikana		40 000,00			40 000,00
Vähennykset tilikauden aikana		160 000,00			160 000,00
Siirrot erien välillä					
Hankintameno 31.12	524 746,33	5 129 638,40			5 654 384,73
Arvonlennukset					
Kirjanpitoarvo 31.12	524 746,33	5 129 638,40			5 654 384,73

JOUKKOVELKAKIRJA- JA MUUT SAAMISET	Joukkovelkakirja- muut laina- ja muut saamiset				
	Jvk-laina- saamiset	Saamiset tytäryhtiöt	Saamiset hyv.yhtymät	Saamiset muut yhtysisöt	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1		60 043,09		929 339,50	989 382,59
Lisäykset tilikauden aikana				50 000,00	50 000,00
Vähennykset tilikauden aikana				90 309,50	90 309,50
Siirrot erien välillä					
Hankintameno 31.12		60 043,09		889 030,00	949 073,09
Arvonlennukset					
Kirjanpitoarvo 31.12		60 043,09		889 030,00	949 073,09

6.3.2 Omistus muissa yhteisössä

OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖSSÄ		
	Y-tunnus	Hyv. alue omistus-osuus
Tytäryhteisöt		
Asuntoyhtiö Eila Oy	0888931-8	100,00 %
Osakkuusyhteisöt		
Provina tekstiilipalvelut Oy	0182263-9	45,21 %
TT Botnia Oy	2995396-4	7,87 %
2M-It Oy	2859795-3	4,85 %
Mico Botnia Oy	2876122-3	19,41 %
Teese Botnia Oy	2859365-3	26,85 %
Fimlab Laboratoriot Oy	2392519-6	13,20 %
Alerte Ab Oy	2775851-6	2,50 %
Coxa Oy	1861209-9	3,00 %
Stöd Botnia Tuki Ab Oy	3333208-7	30,00 %
Österbottens Migrationscenter för Minderåriga Ab	3323612-4	20,00 %
Sotevirtuaalikirjasto Oy	3102659-6	7,14 %
Suomen lähilaboratoriot Oy	2955397-9	33,33 %
Selkämeren terveys Oy	2833208-2	25,00 %
Hyvinvointilueyhtiö Hyvii Oy	3324881-1	4,16 %
Digifinland Oy	2859355-7	2,90 %
Loidhe Trust Oy	0747682-9	
Kuntien Tiera Oyj	2362180-3	
Sarastia Oy	2360731-5	
Ab det finlandssvenska kompetenscentet inom det sociala området - FSKC	1757862-6	19,61 %
Valtion ja hyvinvointialueiden yhteiset yhtiöt		
Maakuntien tilakeskus Oy	2809806-2	3,20 %

6.3.3 Saamiset tytäryhteisöiltä sekä muista omistusyhteisyyksiltä

SAAMISTEN ERITTELY	2024		2023	
	Pitkä-aikaiset	Lyhyt-aikaiset	Pitkä-aikaiset	Lyhyt-aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		8 781,30		19 259,85
Lainasaamiset	60 043,09	102 403,67	60 043,09	110 000,00
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	60 043,09	111 184,97	60 043,09	129 259,85
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset		176 034,49		458 149,79
Lainasaamiset				
Muut saamiset	889 030,00		929 339,50	-1 176,47
Siirtosaamiset				1 461 922,14
Yhteensä	889 030,00	176 034,49	929 339,50	1 918 895,46

6.3.4 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

SIIRTOSAAMIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT	2024	2023
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Projektitulojen jaksotukset	11 516 115,44	4 764 539,83
Korvaus työterveydenhuollosta	4 802 959,34	4 521 993,89
Kotoutumiskorvaukset	1 785 340,22	
Ennakkomaksut	358 090,76	209 388,92
Lääkärin erikoistumiskoulutuksen jaksotukset	376 495,00	252 656,67
Lisenssimaksut Atea Finland Oy	1 575 470,39	
Muut siirtosaamiset	1 840 721,16	32 895 469,24
Yhteensä	22 255 192,31	42 644 048,55

VASTATTAVAA

6.3.5 Oman pääoman erittely

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	2024	2023
Peruspääoma 1.1.2024	67 055 695,41	67 055 695,41
Lisäykset		
Vähennykset	110 000,00	
Peruspääoma 31.12.2024	66 945 695,41	67 055 695,41
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.2024		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2024	-38 020 528,09	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-27 466 176,24	-38 020 528,09
Oma pääoma yhteensä	1 458 991,08	29 035 167,32

6.3.6 Velat jotka erääntyvät viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluttua

PITKÄAIKAISET VELAT	2024	2023
Lainat rahoitus- ja vakuutusyhtiöiltä	66 308 455,07	56 328 930,57
lainat jotka erääntyvät 5 v. päästä tai myöhemmin		
NIB	52 149 122,80	54 692 982,45
EIB	56 866 137,26	66 267 500,00
Kuntarahoitus	8 500 000,00	7 500 000,00
Danske	5 500 000,00	7 200 000,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	189 323 715,13	192 649 413,02

6.3.7 Pakolliset varaukset

PAKOLLISET VARAUKSET	2024	2023
Potilasvahinkovakuutus	5 210 142,00	5 046 496,00
Muut pakolliset varaukset yhteensä	5 210 142,00	5 046 496,00

6.3.8 Velat tytäryhteisöille ja muille omistusyhteisöille

VIERAS PÄÄOMA	2024		2023	
	Pitkä-aikaiset	Lyhyt-aikaiset	Pitkä-aikaiset	Lyhyt-aikaiset
Velat osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		7 965 691,06		10 666 057,55
Muut velat				
Siirtovelat				858 397,76
Yhteensä		7 965 691,06		11 524 455,31

6.3.9 Sekkitililimiitti

SEKKITILILIMIITTI	2024	2023
Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12.2024		
Nordea	15 000 000,00	15 000 000,00
Aktia	2 522 800,00	2 522 800,00
Danske Bank	1 680 000,00	1 680 000,00
Yhteensä	19 202 800,00	19 202 800,00
Käyttämättä oleva määrä 31.12.2024		
Nordea	15 000 000,00	15 000 000,00
Aktia	2 522 800,00	2 522 800,00
Danske Bank	1 680 000,00	1 680 000,00
Yhteensä	19 202 800,00	19 202 800,00

6.3.10 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

SIIRTOVELKoihin sisältyvät olennaiset erät	2024	2023
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Korkojaksotukset	264 363,00	326 027,73
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	1 080 867,75	0,00
Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	61 509 136,18	59 923 282,34
Valtionosuusennakko		
Muut siirtovelat	7 030 987,22	12 694 364,14
Yhteensä	69 885 354,15	72 943 674,21

6.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

6.4.1 Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

TAKAUKSET SAMAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA	2024	2023
Alkuperäinen pääoma	359 999,12	403 332,54
Jäljellä oleva pääoma	319 999,04	359 999,12

6.4.2 Huostassa olevat varat

HUOSTASSA OLEVAT VARAT	2024	2023
Valtion varmuusvarasto	62 718,00	62 718,00
Itsenäistymisvarat	964 087,56	882 407,84
Toimeksiantojen varat	2 754 598,00	2 838 130,95

6.4.3 Vuokravastuu

VUOKRAVASTUUT	2024	2023
Vuokravastuut, toimitilat	104 511 703,84	137 982 380,37
siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	45 311 880,33	45 344 017,01
erääntyy maksettavaksi myöhemmin	59 199 823,51	92 638 363,36
Vuokravastuut, leasing	14 899 062,66	14 289 252,02
siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	5 025 536,68	4 590 658,25
erääntyy maksettavaksi myöhemmin	9 873 525,98	9 698 593,77
Vuokravastuut yhteensä	119 410 766,50	152 271 632,39
siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	50 337 417,01	49 934 675,26
erääntyy maksettavaksi myöhemmin	69 073 349,49	102 336 957,1

Leasingsopimuksiin ei sisälly irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita

6.4.4 Takaisinmaksuvastuu

TAKAISINMAKSUVASTUU	2024	2023
Vastuu koskien uudisrakennuksiin ja peruskorjauksiin sisältyvän arvolisäveron palautusta	50 084 382,02	57 904 498,93

6.4.5 Johdannaissopimukset

JOHDANNAISSOPIMUKSET	2024	2023
Koronvaihtosopimus Danske Bank		
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Uusi sopimus tehtiin 28.12.2023 16 miljoonan euron arvosta ja sopimus päättyi 27.12.2033.		
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	14 400 000,00	17 400 000,00
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-86 901,00	86 872,00

6.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

6.5.1 Henkilöstön määrä

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.2024	2024	2023
Sosiaali- ja terveydenhuolto	8 068	7 883,00
Pelastustoimi	163	153
Yleishallinto ja muut palvelut	460	485
Yhteensä	8 691	8 521

6.5.2 Henkilöstökulut

HENKILÖSTÖKULUT	2024	2023
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	438 891 162,94	428 966 264,58
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	49 849,43	146 273,83
Henkilöstökulut yhteensä	438 941 012,37	429 112 538

6.5.3 Tilintarkastajan palkkiot

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT	2024	2023
KPMG OY		
Tilintarkastuspalkkiot	56 438,20	27 547,28
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan avustaminen	212,00	
Muut palkkiot	140 992,07	28 028,62
Yhteensä	197 642,27	55 575,90
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot		34 460,50
Tilintarkastajan lausunnot		1 716,91
Tarkastuslautakunnan avustaminen		800,00
Muut palkkiot		11 700,00
Yhteensä	0,00	48 677,41
Palkkiot yhteensä	197 642,27	104 253,31

6.5.4 Intressitahotapahtumia

INTRESSITAHOTAPAHTUMIA

Provina Tekstiilipalvelut Oy

Pohjanmaa hyvinvointialue on osakkeenomistaja, johtava lakimies Tuula Hartman toimii puheenjohtajana ja ylihoitaja Saija Seppelin jäsenenä hallituksessa. Hyvinvointialue on ostanut tekstiilien vuokraus yhtiöltä. Vuonna 2024 on ostettu palveluita arvoltaan 4 039 238,41€.

TT Botnia Oy

Pohjanmaa hyvinvointialue on osakkeenomistaja, hallintojohtaja Linda Jakobsson-pada toimii jäsenenä hallituksessa. Hyvinvointialue on ostanut työterveyspalveluita yhtiöltä. Vuonna 2024 on ostettu palveluita arvoltaan 6 235 795,14€.

2M-It Oy

Pohjanmaa hyvinvointialue on osakkeenomistaja, hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen toimii jäsenenä hallituksessa. Hyvinvointialue on ostanut sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniset palvelut yhtiöltä. Vuonna 2024 on ostettu palveluita arvoltaan 43 295 542,21€.

Mico Botnia Oy

Pohjanmaa hyvinvointialue on osakkeenomistaja, strategiajohtaja Suvi Einola toimii jäsenenä hallituksessa. Hyvinvointialue on ostanut käännöspalvelut yhtiöltä. Vuonna 2024 on ostettu palveluita arvoltaan 959 562,91€.

TeeSe Botnia Oy

Pohjanmaa hyvinvointialue on osakkeenomistaja, talousjohtaja Lena Nystrand ja tekninen johtaja Ulf Stenbacka toimivat jäseninä hallituksessa. Hyvinvointialue on ostanut tekniset palvelut (puhdistus-, ruoka-, kiinteistö- ja logistiikkapalvelut) yhtiöltä. Vuonna 2024 on ostettu palveluita arvoltaan 26 772 635,43€.

Fimlab Oy

Pohjanmaa hyvinvointialue on osakkeenomistaja, ylihoitaja Birgitta Ivars toimii jäsenenä hallituksessa. Hyvinvointialue on ostanut laboratoriopalveluita yhtiöltä. Vuonna 2024 on ostettu palveluita arvoltaan 20 252 622,62€.

Alerte Oy

Pohjanmaa hyvinvointialue on osakkeenomistaja, talousjohtaja Lena Nystrand toimii jäsenenä hallituksessa. Hyvinvointialue on ostanut tekniset tukipalvelut (puhdistus-, ruoka-, kiinteistö- ja logistiikkapalvelut) yhtiöltä. Vuonna 2024 on ostettu palveluita arvoltaan 7 756 690,81€.

Ab Stöd Botnia Tuki Oy

Pohjanmaa hyvinvointialue on osakkeenomistaja, palvelupäällikkö Kirsti Mylläri toimii jäsenenä hallituksessa. Hyvinvointialue on ostanut puhdistus- ja ateriapalvelut yhtiöltä. Vuonna 2024 on ostettu palveluita arvoltaan 9 583 724,43€.

Selkämeren terveys Oy

Pohjanmaa hyvinvointialue on osakkeenomistaja, hyvinvointialueen talousjohtaja Lena Nystrand ja sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström toimivat jäseninä hallituksessa. Hyvinvointialue on ostanut Kristiinankaupungin perusterveydenhuollon palvelut yhtiöltä. Vuonna 2024 on ostettu palveluita arvoltaan 6 067 336,62€.

Österbottens Migrationscenter för Minderåriga Ab

Pohjanmaa hyvinvointialue on osakkeenomistaja, sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström toimii jäsenenä hallituksessa. Hyvinvointialue on ostanut perheryhmäkotitoiminta yksin saapuville ja oleskeluluvan saaneille lapsille yhtiöltä. Vuonna 2024 on ostettu palveluita arvoltaan 2 131 987,46€.

7. Käytetyt kirjanpitokirjat

Tasekirja
Päiväkirja, atk
Pääkirja, atk
Ostoreskontra, atk
Potilasreskontra, atk
Kuntalaskutusreskontra, atk
Myyntireskontra, atk
Varastokirjanpito, atk
Kassakladi, atk

8. Käytetyt tositelajit

AA	Käyttöom.kirjaus
AF	Poistokirjaukset
AZ	Investointien akt.
BA	Konekielinen tiliote
BS	Tiliotetapahtuma
C1	Kassatosite, VKS
C3	Kassatosite, Psyk
DA	Asiakastosite
DK	Asiakkaat - korkolasku
DR	Asiakkaat - lasku
DT	Asiakas - tasaus
DV	Asiakassuoritus.aut.
DZ	Asiakkaat - maksu
KA	Toimittajatosite
KG	Toimittajat - hyvät.
KP	Tilin ylläpito
KR	Toimittajat - lasku
KT	Toimittajat - tasaus
KZ	Toimittajat - maksu
LZ	Sisäinen laskutus
MA	Liittymä - Apteekki
MB	Liittymä - Potilaslaskutus
MM	Liittymä - Matkalaskut
MP	Liittymä - Palkat
MV	Liittymä - Veripankki
PO	Potilaslaskutus, Omni
PR	Hinnanmuutos
RE	Lasku - brutto
RV	Laskun siirto
SA	Pääkirjatilitosite
ST	Pääkirjatilin tasaus
WA	Tavaranluovutus
WE	Tavaranvastaanotto
WI	Inventointitosite

9. Tilinpäätöksen allekirjoitus

Vasa den 17 mars 2025

Vaasassa 17 maaliskuu 2025

välfärdsområdets direktör
hyvinvointialueen johtaja

10. Tilinpäätösmerkintä

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vasa - Vaasassa . 2025
KPMG Oy
Revisionssammanslutning - Tilintarkastusyhteisö

Martin Slotte
revisor, GR, OFGR
tilintarkastaja, HT, JHT