



# **Verksamhets- och ekonomiplan 2023- 2025**

## **Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025**

1. Direktörens översikt - Johtajan katsaus .....	1
1.2 Strategi – Strategia .....	3
1.3 Sektordirektörernas översikt – Sektorijohtajien katsaus .....	8
1.4 Resurslinjernas översikt - Resurssilinjöjen katsaus .....	14
2. Ekonomiplanen 2023-2025 Taloussuunnitelma 2023-2025 .....	19
2.1 Resultaräkning – Tuloslaskelma .....	19
2.2 Investeringsutgifter – Investointimenot .....	20
2.3 Balansräkning – Tase .....	20
2.4 Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma .....	21
3. Ekonomiplanens första år, budgeten 2023 – Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi, talousarvio 2023 .....	22
3.1. Allmänt - Yleistä .....	22
3.2 Ekonomidelens utgifter och inkomster – Talusosan menot ja tulot .....	25
3.3 Investeringsdelen – Investointiosa .....	27
3.3.1 Investeringsplan för social- och hälsovården – Sosiaali- ja terveydenhuollon investointisuunnitelma .....	29
3.3.2 Investeringsplan för räddningsverksamheten – Pelastustoiminnan investointisuunnitelma .....	29
3.3.3 Ansvar för nya långvariga åtaganden så som hyresansvar och leasingansvar - Uudet pitkäaikaiset sitoumukset kuten vuokra- ja leasingvastuu .....	29
3.4. Budgetens bindning - Talousarvion sitovuus .....	30
3.5 De redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset .....	30
3.6 Resultaträkning för Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialueen tuloslaskelma .....	31
3.6.1 Resultaräkning för social- och hälsovården – Sosiaali- ja terveydenhuollon tuloslaskelma .....	32
3.6.2 Resultaräkning för räddningsverksamheten – Pelastustoiminnan tuloslaskelma .....	33
4. Verksamhetsområdenas verksamhets- och ekonomiplaner, målsättningar och åtgärder – Toimialojen toiminta- ja taloussuunnitelmat, tavoitteet ja toimenpiteet .....	34
4.1 Kund- och resurscenter - Asiakas- ja resurssikeskus .....	34
4.2 Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut .....	38
4.3 Psykosocial service - Psykososiaaliset palvelut .....	43
4.4 Rehabilitering - Kuntoutus .....	47
4.5 Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveyskeskus .....	52
4.6 Sjukhuservice - Sairaalapalvelut .....	59
4.7 Områdesförvaltning - Aluehallinto .....	65
4.8 Klient- och patientsäkerhetcenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus .....	68
4.9 Räddningsverket - Pelastuslaitos .....	72

# 1. Direktörens översikt - Johtajan katsaus

1.1.2023 är en historisk dag för då börjar vi arbeta i det självstyrande Österbottens välfärdsområde. Efter årsskiftet styrs vår verksamhet av en ny, omfattande lagstiftning. De största förändringarna är att:

- Välfärdsområdet är ett självstyrande område. Österbotten har sammanlagt 14 kommuner och städer, men vi tillhandahåller räddningstjänster samt social- och hälsovårdstjänster för Österbottens välfärdsområde i sin helhet.
- Våra beslutsfattare väljs genom direkta välfärdsområdesval. I välfärdsområdesfullmäktige fattas besluten av 59 ledamöter som valts via dessa val.
- Finansieringen kommer från staten och inte från kommunerna som tidigare. Finansieringen är behovsbaserad.

Genomförandet av reformen inleds i ett läge där coronaepidemin ställt till stora utmaningar för hela samhället, men i synnerhet för servicesystemet inom social- och hälsovården, där konsekvenserna av epidemin fortfarande är betydande. Även känslan av otrygghet har ökat i och med kriget i Ukraina. I svåra tider är det ännu viktigare att människorna kan lita på välfärdsområdets verksamhet.

Verksamheten i det självstyrande välfärdsområdet är nytt för oss alla och all praxis som skapas är också ny. Fullmäktige har redan godkänt en strategi. Genom välfärdsområdets första verksamhets- och ekonomiplan ska vi börja förankra vår strategi i vårt dagliga arbete.

Den nya organisationen erbjuder oss en utmärkt möjlighet att ge befolkningen en ännu bättre service men också en möjlighet att skapa en arbetsplats där vi alla har det bra att arbeta. I den strategi som fullmäktige godkänt fastställer man en vision om att vi ska vara den mest välmående befolkningen med den bästa funktionsförmågan i Finland. Vi ska arbeta verkningsfullt tillsammans med människorna i vårt område för att erbjuda trygghet, funktionsförmåga och välmående på två språk. Strategin beskriver också vår värdegrund: från människa till människa, framåtblickande och ansvarsfull samt jämlik och jämställd. Genom de kritiska framgångsfaktorerna som beskrivs i strategin slår vi fast de övergripande målen för strategin enligt vilka vår säkerhet och kvalitet ska vara av toppklass i Norden, vi ska ha Finlands bästa välfärdsanställda samt använda våra resurser verkningsfullt. Med tanke på vår organisations framtida framgång är det viktigt att vi förmår vara innovativa, vilket igen kräver insatser på forskning och utveckling.

1.1.2023 on historiallinen päivä, silloin aloitamme työt itsehallinnollisella Pohjanmaan hyvinvointialueella. Vuoden vaihtuessa toimintaamme ohjaa uusi laaja lainsäädäntö. Suurimmat muutokset ovat seuraavat:

- Hyvinvointialue on itsehallinnollinen alue. Pohjanmaan alueella on yhteensä 14 kuntaa ja kaupunkia, mutta me tuotamme pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Pohjanmaan hyvinvointialueelle kokonaisuudessaan.
- Meidän päättäjämme valitaan suorilla aluevaaleilla. Aluevaltuustossa päätöksiä tekee 59 vaaleissa valittua aluevaltuutettua.
- Rahoitus tulee valtiolta eikä kunnilta kuten aiemmin. Rahoitus on tarveperusteinen.

Uudistus aloitetaan tilanteessa, jossa korona on aiheuttanut koko yhteiskunnalle, mutta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle suuria haasteita, ja vaikutukset järjestelmälle on edelleen merkittävät. Myös yhteiskunnan turvattomuuden tunne on lisääntynyt Ukrainan sodan myötä. Vaikeat ajat korostavat sen tärkeyttä, että ihmiset voivat luottaa hyvinvointialueen toimintaan.

Itsehallinnollisen hyvinvointialueen toiminta on uutta kaikille ja kaikki käytännöt, joita luodaan, ovat uusia. Valtuusto on jo hyväksynyt strategian. Tämä on hyvinvointialueen ensimmäinen toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka kautta lähdetään viemään strategiaa osaksi jokapäiväistä työtämme.

Uudella organisaatiolla on suuri mahdollisuus tarjota vielä parempia palveluita väestölle ja samalla tehdä työpaikka, jossa kaikilla on hyvä tehdä töitä. Valtuuston hyväksymässä strategiassa on visiona, että meillä on Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin väestö. Luomme vaikuttavasti turvaa, toimintakykyä ja hyvinvointia kahdella kielellä yhdessä alueemme ihmisten kanssa. Strategiassa on kuvattuna arvopohjamme; ihmiseltä ihmiselle, eteenpäin katsova ja vastuullinen sekä yhdenvertainen ja tasa-arvoinen. Strategian kriittisistä menestystekijöistä muodostui koko strategian ylätasoinen tavoitteet; tavoitteemme on, että turvallisuutemme ja laatumme on Pohjoismaiden huippua, meillä työskentelee Suomen parhaat hyvinvointityöntekijät sekä käytämme resurssit vaikuttavasti. Lisäksi organisaatiomme tulevaisuuden menestymisen kannalta keskeistä on innovaatiokyvykkyytemme ja siihen liittyen tutkimukseen ja kehittämiseen panostaminen.

Vår viktigaste uppgift är att vi tillhandahåller en verksamhet som är av värde för våra kunder, varför vi i vår strategi har fastställt sex värdelöften: 1) kunden kommer alltid först, 2) kvalitet 24/7, 3) sammanjämkad och hållbar servicehelhet, 4) vi hjälper dig att upprätthålla ditt välmående och att hjälpa dina närstående, 5) ärenden framskrider på en gång samt 6) vi finns nära tillhands när du behöver oss. Med hjälp av strategikartan beskriver vi logiken bakom vår organisations strategi med en bild. Där beskriver vi vilka centrala processer och resurser vi måste utveckla för att ge våra kunder något av värde och uppnå våra strategiska mål. Vi kommer i synnerhet att utveckla identifieringen och bedömningen av vård- och servicebehovet, den förebyggande verksamheten samt kundens möjlighet att påverka och delta i de olika faserna av vården och servicen. Vi kommer också att utveckla vår service genom att ta i bruk välfärdsteknologi och nya serviceformer. Vi vill stöda våra anställda i olika karriärskeden, erbjuda dem moderna arbetsredskap och respektera mångfald samt framhålla en evidens- och informationsbaserad verksamhet. Vår strategi komprimeras till mätare och åtgärder, varav åtgärderna uppdateras årligen och konkretiseras på verksamhetsområdesnivå i verksamhets- och ekonomiplanen.

När vi påbörjar verksamheten i den nya organisationen blir personalstrategin synnerligen viktig. Den allt svårare bristen på personal inom såväl räddningsväsendet som social- och hälsovården ställer till stora utmaningar. Vi vill att vår personal ska få göra sitt arbete bra och i en trygg miljö, och att organisationens principer och funktioner bidrar till att befolkningen kan ges en säker och högklassig service. För tillfället är personalen tvungen att anpassa sig och vara flexibel i sitt dagliga arbete i och med den begynnande bristen på arbetskraft och det tilltagande servicebehovet. Det här utmanar oss att söka nya sätt att arbeta.

Men det är minst lika viktigt att vi alltid försöker hitta lösningar som får vår organisation att bli en arbetsplats som vi alla vill komma till.

Förändringen är historiskt stor och i Österbotten har vi redan samlat på oss erfarenheter av den stora förändring som vi genomförde år 2022. I och med det vet vi att de första sex månaderna kan ställa till varierande administrativa utmaningar. Det här har vi försökt förbereda oss på, men i samband med en stor förändring kan det alltid ske något som vi inte lyckats beakta i tillräcklig grad. Det är synnerligen viktigt att få personalen att tro på förändringen och att uppleva den nya organisationen som sin egen arbetsplats men också att arbeta för de våra gemensamma mål.

Arvon tuottaminen asiakkaillemme on tärkein tehtävämme, joille olemme strategiassamme rakentaneet kuusi arvolutausta: 1) asiakas aina ensin, 2) laatua 24/7, 3) yhteensovitettu ja kestävä palvelukokonaisuus, 4) tuemme sinua ylläpitämään hyvinvointiasi ja auttamaan läheisiäsi, 5) asiat eteenpäin yhdellä yhteydenotolla sekä 6) olemme lähellä kun tarvitset meitä. Strategiakartalla kuvaamme organisaatiomme strategisen logiikan yhdellä kuvalla. Siinä kuvaamme mitä keskeisiä prosesseja ja resursseja kehittämällä luomme asiakkaillemme arvoa ja pääsemme strategisiin 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 hyvinvointitekologiaa ja uusia palvelumuotoja. Haluamme tukea työntekijöitämme uran eri vaiheissa, tarjota modernit työvälineet ja kunnioittaa monimuotoisuutta sekä korostaa näyttöön ja tietoon perustuvaa toimintaa. Strategiamme tiivistyy mittareihin ja toimenpiteisiin, joista toimenpiteet päivittyvät vuosittain ja konkretisoituvat toiminta- ja taloussuunnitelman toimialatasolla.

Erityisen tärkeäksi uuden organisaation alussa nousee henkilöstöstrategia. Suurena haasteena niin pelastustoimessa, kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa on jatkuvasti paheneva henkilökuntapula. Haluamme, että työntekijät saavat tehdä työn hyvin ja turvallisissa olosuhteissa, ja että organisaation periaatteet ja toiminnot tukevat sitä, että palvelut ovat turvallisia ja laadukkaita väestölle. Tällä hetkellä henkilökunta joutuu joustamaan ja venymään päivittäisessä työssä, kun työvoimasta alkaa olla pula ja tarve palveluille vain kasvaa. Erityisesti tämä haastaa meitä hakemaan uusia tapoja tehdä työtä.

Vähintään yhtä tärkeää on aina etsiä ratkaisuja, jotka parhaiten tekevät tästä organisaatiosta meille työpaikan, mihin on kiva tulla.

Muutos on historiallisen suuri ja Pohjanmaalla on kokemusta jo vuodelta 2022 suuren muutoksen tekemisestä. Siitä syystä tiedämme, että ensimmäiset kuusi kuukautta ovat riski erilaisille hallinnollisille haasteille. Näihin on pyritty varautumaan, mutta suuressa muutoksessa saattaa aina tulla asioita, joita ei ole tarpeeksi huomioitu. Erityisen tärkeää on saada henkilökunta uskomaan uudistukseen ja löytämään uusi organisaatio omaksi työpaikaksi ja tekemään töitä yhteisten tavoitteiden eteen.

Den alltför låga finansieringsnivån ställer till egna utmaningar, varför vi genast i början av förändringen måste hitta inbesparingar i vår verksamhet. Men vi kommer att utarbeta en plan tillsammans med personalen, förtroendevalda och kundrepresentanter. Avsikten är inte att utarbeta endast ett anpassningsprogram, utan att samtidigt skapa ett framtida sätt att arbeta och ett servicenät som är anpassat enligt finansieringen.

Med hjälp av ett tätt och långsiktigt samarbete ska vi börja arbeta efter de linjer som välfärdsområdesfullmäktige utstakat för oss, och kommer med säkerhet att kunna tillhandahålla en ännu bättre social-, hälsovårds- och räddningsservice.

Oman haasteensa tuo rahoituksen liian matala taso, joka haastaa meitä tekemään säästöjä heti alusta lähtien. Mutta teemme suunnitelman yhdessä henkilöstön, luottamusmiesten ja asiakasedustajien kanssa. Emme tee vain sopeuttamisohjelmaa, vaan samalla haemme tulevaisuuden tapaa tehdä töitä ja rahoitukseen sopivan palveluverkoston.

Tiiviillä ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä lähdemme toteuttamaan aluevaltuuston meille viitoittamaa tietä ja onnistumme varmasti tuottamaan vielä paremmat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut.

## 1.2 Strategi – Strategia

# Hej, hur kan jag hjälpa dig? Hei, kuinka voin auttaa?



### MISSION MISSIO

Vi arbetar verkningsfullt tillsammans med människorna i vårt område för att erbjuda trygghet, funktionsförmåga och välmående på två språk.  
Luomme vaikuttavasti turvaa, toimintakykyä ja hyvinvointia kahdella kielellä yhdessä alueemme ihmisten kanssa.

### VISION VISIO

Vår befolkning är den mest välmående och har den bästa funktionsförmågan i Finland.

Väestömme on Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin.

### MÅL TAVOITTEET

Säkerhet och kvalitet av toppklass i Norden.  
Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua.

De bästa välfärdsanställda i Finland.  
Suomen parhaat hyvinvointityöntekijät.

Resurserna används verkningsfullt.  
Resurssit käytetään vaikuttavasti.

Från människa till människa – Ihmiseltä ihmiselle

### VÄRDERINGAR ARVOT

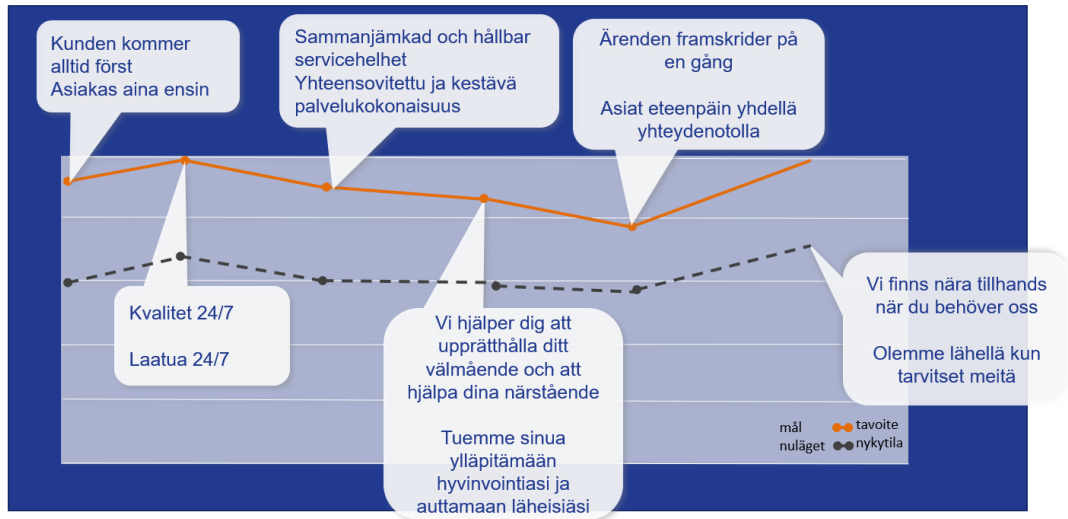
Jämställdhet och jämlikhet – Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen

Framåtblickande och ansvarsfull – Eteenpäin katsova ja vastuullinen





# Våra löften till våra kunder Lupauksemme asiakkaillemme



# Vår befolkning är den mest välmående och har den bästa funktionsförmågan i Finland

## Strategikarta

MÅL	Säkerhet och kvalitet av toppklass i Norden	Finlands bästa välfärdanställda	Resurserna används verkningsfullt
VÄRDELOFTE TILL KUNDERNA	Kunden kommer alltid först Kvalitet 24/7	Vi hjälper dig att upprätthålla ditt välmående och att hjälpa dina närstående	Sammanjämkad och hållbar servicehelhet Vi finns nära tillhands när du behöver oss Ärenden framskrider på en gång
PROCESSER	Familjecentret Proaktiv analytik Digitala tjänster Stärkande av psykosociala tjänster	Identifiering och bedömning av service- och vårdbehov Multiprofessionell servicehandledning och case management Kunden är delaktig i alla skeden av vården och servicen	Förebyggande rådgivning och service Ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvarsfull Ibruktagande av välfärdsteknologi Vård- och servicestig för geriatriska patienter
RESURSER OCH KOMPETENS	Respekt för mångfald Personaltillgång och personahållbarhet	Fungerande moderna arbetsredskap och digital mogenhet Engelska till tredje språk	Resurstilldelning för FUI-verksamhet Stödstig för anställda Nya resurser, roller och arbetsfördelningssätt Evidens- och kunskapsbaserad verksamhet Samarbete med företag och föreningar
	En rätt dimensionerad och kompetent personal gör det möjligt att upprätthålla ett högklassigt nätverk med två- och flerspråkiga tjänster		



Strategiakartta

Väestömme on Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin						
TAVOITTEET	Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua			Suomen parhaat hyvinvointityöntekijät	Resurssit käytetään vaikuttavasti	
ASIAKAS-ARVOLUPAUS	Asiakas aina ensin Laatua 24/7	Tuemme sinua ylläpitämään hyvinvointiasi ja auttamaan läheisiäsi		Yhteensovitettu ja kestävä palvelukokonaisuus	Olemme lähellä kun tarvitset meitä	Asiat eteenpäin yhdellä yhteydenotolla
PROSESSIT	Perhekeskus Digipalvelut Ennakoiva analytiikka	Palvelun ja hoidon tarpeen tunnistaminen ja arviointi Moniammatillinen palveluohjaus ja case management	Asiakkaan osallistaminen hoidon ja palvelun eri vaiheissa Psykososiaalisten palveluiden vahvistaminen	Ennaltaehkäisevä neuvonta ja palvelut	Hyvinvointiteknologian käyttöönotto	Geriatristien potilaiden hoito- ja palvelupolku Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus
RESURSSIT JA OSAAMINEN	Monimuotoisuuden kunnioittaminen Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys	Toimivat modernit työvälineet ja digikypsyys Oikein mitoitettu, osaava henkilöstö mahdollistaa laadukkaan kaksi- ja monikielisten palvelujen verkoston	Englanti kolmanneksi kieleksi Työntekijöiden tukipolku TKI-toiminnan resursointi	Avoimen ja vertailtavissa olevan kustannuslaskentamallin käyttöönotto	Uudet resurssit, roolit ja työn jako	Näyttöön ja tietoon perustuva toiminta Yhteistyö yritysten ja yhdistysten kanssa

Mål	Mätare	Åtgärder
En befolkning med det bästa välmåendet och den bästa funktionsförmågan i Finland	Antalet över 75-åringar som bor hemma Prevalensen per sektor Användningen av social- och hälsovårdstjänster per sektor Arbetslösa invånare Antalet distanstjänster och digitala tjänster	Utvecklande av metoder som bistår förebyggande verksamhet Utvecklande av kompetensen att utvärdera arbets- och funktionsförmågan Utvecklande av tjänster och metoder som stärker och främjar funktionsförmågan, resurserna och egenvården Utvecklande av distanstjänster och mobila tjänster Utvecklande av mätningen av verkningsfullhet och effektivitet
Säkerhet och kvalitet av toppklass i Norden	TEAS på den högsta nivån Certifierad organisation Mätare för säker arbetsplats (utvecklas som bäst) Väntetider till bedömning av vård- och servicebehov samt till vård och service	Kartläggning och utveckling av kärn- och specialkompetensen Implementering av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin Utvecklande av ett säkerhetsprotokoll inom ramen för den dagliga verksamheten Auditering av hela organisationen Projektet Säker arbetsplats
Finlands bästa välfärdsanställda	Rekommendationsindex per service Personalomsättningen betraktat som helhet och per service Sjukfrånvaron Innovations- och forskningskvantitet Arbetsvälmåendeundersökning	Personal- och rekryteringsstrategi som bistår personalens delaktighet och påverkningsmöjligheter Mentorprogram för varje nyanställd Utveckling av innovationsverksamheten: Påbörjande av en tvärvetenskaplig social- och hälsovetenskaplig forskningshub Utvecklande av ett coachande, involverande ledarskap Plan för utvecklande av personalens kompetens
Resurserna används verkningsfullt	Procentandel som används för hyror Procentandel som används för löner Fullmakt att uppta lån +50milj€ Invånarspecifika totalkostnader allokerade för service, €/kund Invånarspecifika totalkostnader allokerade för service, €/invånare	Satsning på lokaleffektivitet Stärkande av verksamhetsmodellen för tidigt ingripande. Tryggande/ökande av den tid som används för kundarbete Mobilitet och arbetsfördelning som skapar värde



Tavoitteet	Mittarit	Toimenpiteet
<b>Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin väestö</b>	Yli 75-v kotona asuvat asukkaat Sairastavuus sektoreittain Sosiaali- ja terveyspalveluitten käyttö sektoreittain Työttömät asukkaat Etä- ja digipalveluiden määrä	Ennaltaehkäisyä tukevien menetelmien kehittäminen Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin osaamisen kehittäminen Toimintakykyä, voimavaroja ja omahoitoa vahvistavien ja edistävien palveluiden ja menetelmien kehittäminen Etä- ja liikkuvien palveluiden kehittäminen Vaikuttavuuden ja vaikuttavuuden mittaroinnin kehittäminen
<b>Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua</b>	TEAS-korkein taso Sertifioitu organisaatio Turvallinen työpaikkamittari (kehityksessä) Hoidon ja palvelun tarpeen arvioinnin ja hoitoon ja palveluun pääsyn odotusajat	Ydin- ja erityisosaamisen kartoitus ja kehittäminen Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian implementointi Turvallisuusprotokollan kehittäminen osana päivittäistoimintaa Koko organisaation auditointi Turvallinen työpaikka-hanke
<b>Suomen parhaat hyvinvointityöntekijät</b>	Suositteluindeksi palveluittain Henkilöstön vaihtuvuus kokonaisuutena ja palveluittain Sairauspoissaolot Innovaatio- ja tutkimusmäärä Työhyvinvointikysely	Henkilöstön osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tukeva henkilöstö- ja rekrytointistrategia Jokaiselle uudelle työntekijälle mentori - ohjelma Innovaatiotoiminnan kehittäminen: Monitieteellisen sosiaali- ja terveystutkimushubin käynnistäminen Valmentavan, osallistavan johtamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma
<b>Resurssit käytetään vaikuttavasti</b>	Vuokriin käytettävä % osuus Palkkoihin käytettävä % osuus Lainanottovaltuus +50milj€ Palvelulle kohdistetut asiakaskohtaiset kokonaiskustannukset, €/asiakas Palvelulle kohdistetut asukaskohtaiset kokonaiskustannukset, €/asukas	Tilatehokkuuteen panostaminen Varhaisen puuttumisen toimintamallin vahvistaminen Välttömään asiakastyöhön käytetyn ajan turvaaminen/lisääminen Arvoa tuottava henkilöstön liikkuvuus ja työnjako

## 1.3 Sektordirektörernas översikt – Sektorijohtajien katsaus

### Sektordirektör för barn, unga och familjer - Sektorijohtaja lapset, nuoret ja perheet

Målsättningen är att förbättra välmåendet och hälsan hos barn, unga och deras familjer och på sikt minska behovet av krävande tjänster. Åtgärder som krävs för att lyckas med detta är att öka och koordinera det främjande och förebyggande arbetet och utveckla metoder för tidig identifiering och ingripande då risksituationer eller problem uppstår. Barnen och de ungas delaktighet, samarbete mellan olika aktörer som jobbar med barn och unga och användandet av arbetsmetoder som har visad effekt spelar också en väsentlig roll. Verksamhetsplanen baserar sig på strategin, servicestrategin och den regionala planen för barn och ungas välfärd.

Barn och ungas välmående och servicebehov påverkas av förhållandena i uppväxtmiljön och brister i vård och omsorg kan ge långtgående konsekvenser. Utvecklingen börjar redan under fostertiden och uppföljningen av det blivande barnets välmående börjar redan under graviditeten.

De minsta barnen kan inte själva föra sin talan och är helt beroende av sina vårdnadshavare. Utmanande sociala förhållanden, kriser och sjukdom i familjen påverkar barnen och därför behöver behoven hos de barn som finns i familjen identifieras och beaktas i all social- och hälsovårdsservice. Barn och unga bör ha möjlighet att påverka handlingar och ärenden som berör dem själva utan att de behöver ta ansvar för alla beslut som fattas.

Barn och unga tillbringar en stor del av sin vakna tid inom småbarnspedagogiken eller i skolan. Det är därför av yttersta vikt att samarbetet med kommunen, främst bildningssektorn, och småbarnspedagogiken, men även fritidssektorn fungerar smidigt. För ungdomar med långvariga vård- och servicebehov är ett välfungerande samarbete mellan de verksamheter som ger service åt unga och vuxna av stor vikt.

Finlands första nationella barnstrategi har godkänts 2021. Visionen är ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Välfärdsområdet omfattar för sin del barnstrategin och arbetar för att förverkliga den. På samma sätt strävar välfärdsområdet till att för sin del uppfylla de kriterier som ställs på social- och hälsovården i barnvänlig kommun, där rättigheterna i vardagen förverkligas hos varje person under 18 år.

Tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä pitkällä aikavälillä vähentää vaativien palvelujen tarvetta. Tässä onnistumisen edellyttämiä toimenpiteitä ovat edistävän ja ehkäisevän työn lisääminen ja koordinointi sekä menetelmien kehittäminen varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen riskitilanteiden tai ongelmien ilmetessä. Olennainen rooli on myös lasten ja nuorten osallisuudella, lasten ja nuorten parissa työskentelevien toimijoiden välisellä yhteistyöllä sekä vaikuttaviksi osoitettujen työskentelymenetelmien käytöllä. Toimintasuunnitelma perustuu strategiaan, palvelustrategiaan sekä alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palvelujen tarpeeseen vaikuttavat kasvu ympäristön olosuhteet, ja hoitoa ja huolenpitoa koskevilla puutteilla voi olla pitkävaikutteiset seuraukset. Lapsen kehitys alkaa jo sikiöaikana, ja syntyvän lapsen hyvinvointia seurataan jo raskausaikana.

Pienimmät lapset eivät pysty puhumaan omasta puolestaan, ja he ovat täysin riippuvaisia huoltajistaan. Haastavat sosiaaliset olosuhteet sekä kriisit ja sairaudet perheessä vaikuttavat lapsiin ja sen vuoksi perheen lasten tarpeet on tunnistettava ja huomioitava kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Lapsilla ja nuorilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin toimiin ja asioihin ilman, että heidän täytyy kantaa vastuuta kaikista tehdyistä päätöksistä.

Lapset ja nuoret viettävät suuren osan valvellaoloajastaan varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Sen vuoksi onkin erittäin tärkeää, että yhteistyö kuntien, ennen kaikkea sivistystoimen ja varhaiskasvatuspalveluiden mutta myös vapaa-aikatoimen kanssa sujuu hyvin. Pitkäaikaisia hoito- ja palvelutarpeita omaavien nuorten kannalta on tärkeää, että nuoria ja lapsia palvelevien toimintayksiköiden välinen yhteistyö toimii hyvin.

Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia hyväksyttiin 2021. Tavoitteena on aidosti lapsi- ja perheystävällinen Suomi, jossa lasten oikeuksia kunnioitetaan. Hyvinvointialue hyväksyy osaltaan lapsistrategian ja tekee työtä sen toteuttamiseksi. Hyvinvointialue pyrkii omalta osaltaan täyttämään sosiaali- ja terveydenhuollolle asetetut lapsiystävällisen kunnan kriteerit, missä arkipäivän oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan osalta.

Därtill stöder vi de kommuner som vill ingå avtal UNICEF om att bli barnvänliga.

I Österbotten är nativiteten och andelen barn och unga bland befolkningen högre än i landet i genomsnitt och är som högst i de norra delarna av området. Enligt befolkningsprognosen minskar antalet barn och unga med ca 11% fram till 2030, men kommunerna i området arbetar aktivt för att öka inflyttningen till regionen.

Andelen barnfamiljer med en förälder är minst i landet, proportionellt sett minst i de norra delarna av området. Risker för fattigdom bland barn och unga är på nationell nivå. Den senaste nationella undersökningen "Hälsa i skolan", som genomförs vartannat år, genomfördes 2021.

Svaren varierar mellan kommunerna, men på regional nivå ses bland annat följande i en nationell jämförelse: ungdomarnas upplevelse av det egna välbefinnandet är svagare, liksom även erfarenheter av kvaliteten på hälsokontroller. Jämfört med 2019 ser en alarmerande ökning av andelen unga som uppger att de har måttlig eller svår ångest. Ungas alkoholanvändning har minskat under en längre tid, men i motsats till övriga landet ses nu en ökning. Andelen barn och unga som röker är något högre. Unga motionerar mindre än i övriga Finland och något flera är överviktiga. De upplevda problemen med ungas droganvändning har senaste åren ökat, även om användningen åtminstone bland elever i grundskolan och andra stadiet är lägre än det nationella medeltalet. Täckningen för barnens grundvaccineringar är klart under nationell nivå i vissa kommuner.

Tillgången på hälsovårdstjänster inklusive munhälsovård är ungefär i enlighet med landets medeltal, men inom området finns sedan tidigare skillnader i tillgången på lagstadgade tjänster inom socialvården, som hemservice för barnfamiljer, familjeservice enligt socialvårdslagen och familjerådgivnings-tjänster. Användning av specialistsjukvårdens tjänster inom barn- och ungdomspsykiatri är på klientnivå lägre än det nationella medeltalet och servicen inom välfärdsområdet söker ännu sina gemensamma former, medan användningen av tjänster inom barn- och ungdomsmedicin är högre. I nationell jämförelse är behovet av barnskydd och placeringar utanför hemmet låg, men visar en ökande trend. Bedömningsprocessen för barnskyddets servicebehov drar allt mera ut på tiden.

Målsättningar och åtgärder för verksamheten 2023

- Utveckling av familjecentermodellen fortsätter, en viktig del av detta är utveckling av det digitala familjecentret, mötesplatser, familjerådgivning och

Lisäksi tuemme niitä kuntia, jotka haluavat solmia UNICEFin kanssa sopimuksen lapsiystävällisestä kunnasta.

Pohjanmaalla syntyvyys sekä lasten ja nuorten määrä väestöstä on suurempi kuin maassa keskimäärin, ja suurinta se on alueemme pohjoisosassa. Lasten ja nuorten määrä vähenee väestöennustusten mukaan noin 11 % vuoteen 2030 mennessä, mutta alueemme kunnat tekevät aktiivisesti työtä, jotta alueellemme muuttaisi enemmän ihmisiä. Yhden vanhemman perheitä on kansallisesti katsoen vähiten, ja suhteellisesti katsoen niitä on vähiten alueemme pohjoisosassa. Lasten ja nuorten köyhyysriski on maamme keskitasoa. Viimeisin kansallinen kouluterveyskysely, joka tehdään joka toinen vuosi, tehtiin vuonna 2021.

Vastaukset vaihtelevat kunnittain, mutta aluetasolla nähdään muun muassa seuraavaa kansalliseen tasoon verrattuna: Nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista on heikentynyt, kuten myös kokemus terveystarkastusten toteutumisesta laadukkaasti. Vuoteen 2019 verrattuna kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kokeneiden nuorten osuus on hälyttävästi kasvanut. Nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt pidemmän aikaa, mutta päinvastoin kuin muualla maassa, sen käyttö on nyt lisääntynyt. Tupakoivien lasten ja nuorten osuus on jonkin verran kasvanut. Nuoret liikkuvat vähemmän kuin muualla Suomessa, ja hieman useammat ovat ylipainoisia. Nuorten kokemat ongelmat päihteiden käytössä ovat viime vuosina kasvaneet, vaikka päihteitä käytäviä on ainakin peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa vähemmän kuin maassa keskimäärin. Lasten perusrokotusten kattavuus on joissakin alueen kunnissa selvästi alle kansallisen tason.

Terveystuulopalvelujen saatavuus suun terveydenhuoltoon mukaan lukien on jokseenkin maan keskitason mukaista, mutta alueella on ennestään eroja sosiaalihuollon lakisäätteisten palvelujen, kuten lapsiperheiden kotipalvelun, sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalvelujen ja perheneuvolapalvelujen saatavuudessa. Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö on asiakastasolla kansallista keskiarvoa vähäisempää ja hyvinvointialueen palvelut hakevat vielä yhteisiä muotojaan, kun taas lasten- ja nuortentautien palvelujen käyttö on suurempaa. Kansallisessa vertailussa lastensuojelun ja kodin ulkopuolisten sijoitusten tarve on vähäistä, mutta se on noususuunnassa. Lastensuojelun palvelutarpeen arviointiprosessi vie yhä enemmän aikaa.

- kartläggning av tredje sektorns samarbetspartners
- Förstärkningar inom elev- och studerande vården för att stödja barn och ungas psykiska mående. Dels genom lagstadgad personal-dimensionering, dels genom att utveckla arbetsmetoder och samarbete
  - Förstärka mental- och missbrukartjänster på grundnivå för barn och unga som kan fungera som en mellannivå mellan elev- och studerandevården och den specialiserade sjukvården
  - Strukturer utarbetas för det framtida arbetet med servicekedjor innefattande verksamheter utanför social- och hälsovården.
  - Ankarverksamheten i landskapet utvecklas i samarbete med polisen och kommunerna
  - Den egna produktionen och köptjänsterna inom barnskyddet ska jämföras utgående från pris, tillgång och kvalitet för att kunna ta fram den bästa praxisen som tryggar kostnadseffektiviteten, kvaliteten och servicen. Den egna verksamheten stärks, så att få en tillräcklig volym i den egna verksamheten fås för att få en tillräcklig kompetens i anordnaransvaret

## Vuoden 2023 toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet

- Perhekeskusmallin kehittäminen jatkuu, tärkeä osa tätä ovat sähköisen perhekeskuksen kehittäminen, kohtaamispaikat, perheneuvola ja kolmannen sektorin yhteistyökumppaneiden kartoittaminen
- Oppilas- ja opiskeluhuollon vahvistaminen lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi, osittain lakisääteisen henkilöstömitoituksen ja osittain yhteistyömenetelmien ja yhteistyön kehittämisen kautta
- Vahvistetaan lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja, jotka voivat toimia välitasona oppilas- ja opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä
- Laaditaan rakenteet tulevalle palveluketjutyölle, joka käsittää sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisen toiminnan
- Maakunnan ankkuritoimintaa kehitetään yhteistyössä poliisin ja kuntien kanssa
- Lastensuojelun omaa tuotantoa ja ostopalveluja vertaillaan tietoon pohjautuen hinnan, saatavuuden ja laadun suhteen, jonka pohjalta laaditaan parhaat käytännöt kustannustehokkuuden, laadun ja palvelujen turvaamiseksi. Omaa toimintaa vahvistetaan riittävän volyymin aikaansaamiseksi varmistaaksemme osaamisen järjestämisvastuun toteuttamiseksi.

## Sektordirektör för personer i arbetsför ålder - Sektorijohdaja työikäiset

Målsättningen för social- och hälsovårdsservicen för personer i arbetsför ålder i välfärdsområdet är att förebygga problem i koppling till välbefinnande och hälsa, mångprofessionellt stöda och hjälpa kunderna och deras närstående i frågor som gäller välbefinnande, hälsa, livskontroll, jobb, studier eller uppehälle, stöda och upprätthålla arbets- och funktionsförmågan, orken i arbetet och rehabiliteringen samt planera, utveckla och utvärdera servicen tillsammans med kunderna, kommunerna, tredje sektorn och privata serviceproducenter, så att man främjar delaktigheten och säkerheten i det föränderliga samhället.

Merparten av befolkningen i sektorn för personer i arbetsför ålder behöver mera sällan social- och hälsovårdsservice. Digitala tjänster som stöder egenvården och smidiga social- och hälsocentraltjänster på basnivå med låg tröskel som är lättillgängliga är den serviceform som passar den här befolkningsgruppen bäst.

Hyvinvointialueen työikäisten sosiaali- ja terveystalvueluissa tavoitteena on ennaltaehkäistä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien ongelmien syntymistä, tukea ja auttaa moniammatillisesti asiakkaita ja heidän läheisiään hyvinvointiin, terveyteen, elämänhallintaan, työhön, opiskeluun tai toimeentuloon liittyvissä asioissa, tukea ja ylläpitää työ- ja toimintakykyä, työssä jatkamista, kuntoutumista, palveluja suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan yhteistyössä asiakkaiden, kuntien, kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa edistäen osallisuutta ja turvallisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa

Suurin osa työikäisten sektorin väestöstä tarvitsevat harvemmin sosiaali- ja terveystalvueluja. Heille soveltuu palvelumuotoina hyvin itsehoitoa tukevat sähköiset palvelut sekä sujuvat matalankynnyksen helposti saavutettavat perustason sosiaali- ja terveystalvuelut.

Ungefär var tionde person i arbetsför ålder uppskattas behöva hjälp och stöd ofta och för flera olika problem. Kunderna behöver därför sektorsövergripande service. För personer i arbetsför ålder som är i ett arbetsförhållande ordnas företagshälsovård, i regel så att arbetsgivaren köper tjänsten av en privat serviceproducent. Det är inte alltid tydligt för en person i arbetsför ålder till vilket servicesystem hen hör i olika situationer. Serviceutbudet för den arbetsföra befolkningen varierar också beroende på ställningen på arbetsmarknaden.

För arbetsföra är det viktigt att se till att informationsutbytet mellan företagshälsovården och välfärdsområdets social- och hälsovård fungerar bra. Informationsutbytet kommer länge ännu att försvåras av bristen på ett gemensamt klient- och patientdatasystem. Det finns fortfarande många olika datasystem i Österbotten. Deras förmåga att producera aktuell information om service för personer i arbetsför ålder som stöd för ledningen och beslutsfattandet är också till viss del bristfällig. Ett ökat samarbete mellan olika aktörer och bättre informationsutbyte inom social- och hälsovården gör det lättare att upprätthålla arbets- och funktionsförmågan samt på ett systematiskt sätt främja hälsan och välbefinnandet.

Service- och vårdstigen för en person i arbetsför ålder som har problem i stöd- och rörelseorganen ska gå från primärvården till poliklinisk bedömning, sedan eventuellt vidare till operation och efter en eventuell operation ska kunden få mångprofessionell rehabilitering. Den här service- och vårdstigen bör bli bättre, och är något som har utvecklats inom projektet Työote. Bedömning av arbets- och funktionsförmågan hos partiellt arbetsföra som är långtidsarbetslösa samt arbetsmetoder och servicemetoder som hänför sig till detta har utvecklats i två projekt (Vasa och Jakobstad) inom ramen för Arbets- och näringsministeriets och Social- och hälsovårdsministeriets gemensamma program för arbetsförmåga. Utvecklingsåtgärderna inom programmet för arbetsförmåga måste integreras i servicen på social- och hälsocentralen.

Sett ur arbetsföras perspektiv finns det i Österbotten skillnader i hur snabbt personer med vissa sjukdomar (bland annat reumatism och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen) får vård och hur tillgänglig servicen är.

I hälsoservicen för långtidsarbetslösa finns det lite brister i tillgången till läkartjänster (statistiken delvis bristfällig på grund av bristande registreringspraxis). Det är också skillnader i hur snabbt man kan få social service.

Arvioidaan, että joka kymmenes työkäinen tarvitsee apua ja tukea usein ja useaan eri ongelmaan. Asiakkaat tarvitsevat tämän vuoksi monialaisesti järjestettyjä palveluja. Työsuhteessa oleville työkäisille järjestetty työterveyspalvelutpääsääntöisesti työntajien yksityisiltä palveluntuottajilta ostamina palveluina. Työkäiselle ei aina ole selvää, minkä palvelujärjestelmän piiriin hän eri tilanteissa kuuluu. Palvelutarjonta työkäiselle väestölle vaihtelee myös työmarkkina-aseman mukaan.

Työikäisten osalta on tärkeää varmistaa tiedon riittävä kulku työterveyspalvelujen ja hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystieteiden välillä. Tiedon välittymistä hankaloittaa vielä pitkään asiakas- ja potilastietojärjestelmien hajanaisuus. Alueella on edelleen käytössä useita eri tietojärjestelmiä. Niiden kyky tuottaa ajantasaisia tietoja työikäisten palveluista johtamisen ja päätöksenteon tueksi on myös osin puutteellista. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa eri toimijoiden yhteistyön lisääntyminen ja tiedon kulun parantaminen edistävät työikäisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä suunnitelmallisesti.

Työkäisen, jolla on tuki- ja liikuntaelinongelmia, palvelu- ja hoitopolku perusterveydenhuollosta polikliiniseen arviointiin, mahdolliseen leikkaukseen ja leikkauksen jälkeiseen moniammatilliseen kuntoutukseen tulisi nykyistä sujuvamaksi. Tätä palveluketjua on kehitetty Työote hankkeessa. Osatyökykyisten pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn arviointia, työmenetelmiä ja palveluketjuja on kehitetty kahdessa TEM:n ja STM:n yhteiseen työkykyohjelmaan kuuluvassa hankkeessa (Vaasa ja Pietarsaari). Työkykyohjelman kehittämistoimenpiteillä on integroitava sosiaali- ja terveystieteiden palveluihin.

Työikäisten näkökulmasta Pohjanmaalla on eroja tiettyjen sairausryhmien (esim. reumasairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet) hoitoon pääsyssä ja palvelujen saatavuudessa.

Pitkäaikaistyöttömien terveystieteiden palveluissa on lääkäripalvelujen saatavuudessa jonkin verran ongelmia (tilastotiedot osin puutteellisia kirjamaiskäytännöistä johtuen). Myös sosiaalipalveluihin pääsyssä on ollut eroja.

Service-integrationen blir bättre när välfärdsområdet får gemensamma rutiner i verksamheten för kundsamarbetsgruppen.

Rehabiliteringshandledning bör vara tillgängligt redan i början av sjukdomen. Speciellt viktigt är det att ta itu med ungas problem snabbt och i rätt tid. För att trygga jämlik tillgång till och högklassig service för personer med sällsynta kroniska sjukdomar behövs samarbete, både mellan samarbetsområdena och nationellt.

### Utvecklingsbehov för verksamhets år 2023

- modellering av serviceprocesser, servicehandledning och gemensamma utbildningar säkerställer kundorienterad implementering av service- och behandlingskedjor utifrån kundernas service- och vårdbehov
- god praxis från projekten Työ ote och arbetsförmåga införs inom social- och hälsovården för personer i arbetsför ålder och inom företagshälsovården
- utvecklar och säkerställer tillgången till specialtjänster som behövs för personer med funktionsnedsättning genom att utveckla egen verksamhet och i samarbete med andra välfärdsområden
- utvecklas personalens kompetensför att identifiera behoven av arbetsförmågasstöd och för att bilda en service- och behandlingskedja
- identifiering av service- och behandlingsbehov för Nepsy-ungdomar i arbetsför ålder stärks genom utbildning
- säkerställa tillgången till specialistsjukvård inom missbruk och psykiatri för unga och vuxna
- främja samarbete mellan välfärdsserviceproducenter genom ett strategiskt samarbetsavtal och samordnad planering och informationsproduktion
- boende i hemmet och självständig skötsel av vardagen stöds med hjälp av hemtagna rehabiliteringstjänster
- stärka välfärdsområdets egna boendetjänster av krävande nivå (intensivt rehabiliterande boende) i samarbete med klienter, kommuner, 3:e sektorn och privata serviceprocenter

Palveluintegraatio toteutuu, kun hyvinvointialueella on yhtenäinen käytäntö asiakasyhteistyöryhmän toiminnassa. Kuntoutusohjausta tulisi olla saatavilla jo sairauden alkuvaiheessa. Erityisesti nuorten ongelmiin puuttuminen nopeasti ja oikea-aikaisesti on tärkeää. Henkilöiden, joilla on harvinaisia pitkäaikaissairauksia, palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi on tehtävä yhteistyötä yhteistyöalueiden kesken ja valtakunnallisesti.

### Kehittämistarpeet toimintavuodelle 2023

- palveluprosessien mallintamisella, palveluohjauksella ja yhteisillä koulutuksilla varmistetaan palvelu- ja hoitoketjujen asiakaskeskeistä toteuttamista asiakkaiden tarpeista lähtien
- otetaan käyttöön Työote- ja työkyky hankkeiden hyvät käytännöt työikäisten sosiaali- ja terveystieteiden palveluissa ja työterveyspalveluissa
- kehitetään ja varmistetaan kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tarvitsemien erityispalveluiden saatavuus kehittämällä omaa toimintaa ja yhteistyöllä muiden hyvinvointialueiden kanssa
- kehitetään ammattilaisten osaamista työkyvyn tuen tarpeiden tunnistamiseen ja palvelu- ja hoitoketjun muodostamiseen
- vahvistetaan koulutuksella työikäisten Nepsy –nuorten palvelu- ja hoitotarpeiden tunnistamista
- varmistetaan nuorten ja aikuisten päihde- ja psykiatrian erikoislääkäripalvelujen saatavuus
- edistetään hyvinvointialueen, kuntien, muiden viranomaispalvelujen ja 3. sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien palvelujen yhteistyötä strategisella yhteistyösopimuksella ja yhteensovitulla suunnittelulla ja tiedontuottamisella
- tuetaan kotona asumista ja itsenäistä arjen hallintaa kotiin vietävien kuntouttavien palvelujen avulla
- vahvistetaan hyvinvointialueen omia monimuotoisia vaativan tason (intensiivinen kuntouttava asuminen) asumispalveluja yhteistyössä asiakkaiden, kuntien, 3. sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa

## Sektordirektör äldre - Sektorijohtaja ikäihmiset

Verksamhetsplanen baserar sig på strategin, servicestrategin och den regionala välfärdsplanen för de äldre.

Sektorns målsättningar är att främja de äldres hemmaboende, välmående och trygghet som fyllt 75 år samt stöda närstående vårdarens ork. Därtill strävar man till att öka på frivilligarbete och samarbetet kring detta.

Åtgärder som krävs för att lyckas nå målsättning förutsätter att uppmärksamhet fäst speciellt på tillgång och tillgänglighet av förebyggande service och på att främja de äldres rörelseförmåga (75+) och på att minska övervikt (65+). Speciellt de personer (65+) som nyligen gått i pension med riskfaktorer för upprätthållande av hälsa och välmående, samt de personer som fyllt 85 år med ökande behov av service, är fokus för utvecklingsarbetet.

Behovet av de äldres service ökar p.g.a att mängden av de äldre ökar under de närmaste årtionden (se Hur mår Österbotten 2022). Befolkningen i Österbotten lever längre och är friskare jämfört med nationella medeltal. Utmaningar finns dock gällande de äldres psykosociala välmående. Det finns lite service med låg tröskel samt service som är rehabiliteringsfrämjande. I Österbotten är tyngdpunkten lite mera på boende med dygnet runt service. Det finns lite mellanformer av boende. Corona pandemin har försvårat tillgången och tillgängligheten av service. Till exempel service med låg tröskel har minskats samt användningen av öppenvårdens mottagningar har minskat. Detta har lett till att de äldres känsla av ensamhet har ökat och det sociala deltagandet har minskat. Behovet av vård som kopplas till folksjukdomar har ökat. Serviceproduktionens utmaning är brist på personalresurser.

Enligt äldrevårdslagen skall RAI bedömningsinstrumentet för utvärdering av den äldres servicebehov användas fr.o.m 1.4.2023. Socialvårdslagen (1.1.2023) lyfter fram gemenskapsboende som en ny boendeform. Gemenskapsboendet riktas till de personer som har nytta av socialt deltagande och känner sig otrygga. Gemenskapsboende kan placeras i gränssnittet mellan kommuner och välfärdsområdet. Med gemenskapsboendet strävar man efter att minska på behovet av boende med heldygnssorg på lång sikt.

Toimintasuunnitelma perustuu strategiaan, palvelustrategiaan sekä alueelliseen ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaan.

Sektorin tavoitteena on edistää 75-vuotta täyttäneiden kotona asumista, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tukea omaishoitajien jaksamista. Lisäksi tavoitteena on lisätä vapaaehtoistoimintaa ja siihen liittyvää yhteistyötä.

Tavoitteiden onnistuminen edellyttää sitä, että kiinnitetään erityistä huomioita ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen kuten myös ikäihmisten liikkumiskyvyn edistämiseen (75+) ja ylipainon vähentämiseen (65+). Erityisesti juuri eläkkeelle siirtyneet henkilöt (65+), joilla on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta riskitekijöitä sekä lisääntyvän palvelutarpeen varassa olevat 85 vuotta täyttäneet, ovat kehittämistyön kohteina.

Ikäihmisten palvelutarpeeseen vaikuttaa ikäihmisten määrä, jonka ennustetaan kasvavan lähivuosikymmeninä (katso Miten Pohjanmaa voi raportti 2022). Pohjanmaan väestö elää hieman pitempään ja on terveempää kansalliseen tasoon verrattuna. Ikäihmisten psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyy kuitenkin haasteita. Matalan kynnyksen palveluita ja kuntoutumista edistävää toimintaa on vielä vähän. Pohjanmaalla ikäihmisten palvelutuotanto painottuu hieman enemmän ympärivuorokautiseen asumispalveluun. Välimuotoista asumista on vähän. Korona pandemia on vaikeuttanut palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Esimerkiksi matalan kynnyksen palveluita on vähennetty ja avopalvelussa on vastaanottojen käyttö vähentynyt. Tämä on lisännyt ikäihmisten yksinäisyyden tunnetta, vähentänyt sosiaalista kanssakäymistä ja lisännyt kansantauteihin liittyvää hoitovelkaa. Palvelutuotannon haasteena on henkilöstöpula.

Vanhuspalvelulain mukaan ikäihmisen palvelutarpeen arvioinnissa tulee 1.4.2023 lähtien käyttää RAI arviointityövälinettä. Sosiaalihuoltolaki (1.1.2023) nostaa esille yhteisöllisen asumisen uutena asumismuotona. Asumismuoto on tarkoitettu henkilöille, jotka hyötyvät sosiaalisesta osallistumisesta tai kokevat turvattomuutta. Yhteisöllinen asuminen sijoittuu rakenteellisesti kuntien ja hyvinvointialueen rajapinnoille. Yhteisöllisen asumisen avulla pyritään vähentämään ympärivuorokautisen palveluasumisen tarvetta pitkällä aikavälillä.

## Målsättningar och åtgärder för verksamheten 2023

- Regionala och enhetliga verksamhetsmodeller utvecklas för behovsprövning och servicehandledning för den service som ges i hemmet och på boende
- Mängden av digitala servicekoncept ökas, bl.a för att främja den äldres egenvård och prestationsförmåga i vardagen.
- Enhetliga och regionala RAI arbetsinstrument och verksamhetsmodeller tas i bruk
- Utvecklingen av förebyggande service fortsätter, t.ex testning och ibruktagning av modeller för seniorrådgivning, hemrehabilitering och livsstilshandledning
- Planering av nya boendekoncept/gemenskapsboende påbörjas i samarbete med kommuner och andra aktörer
- Servicekoncept som svarar på närståendevärdars behov utvecklas

Projektresurser nyttjas för att nå målsättningarna.

## Vuoden 2023 toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet

- Kotiin annettavien palveluiden ja asumispalveluiden tarvearviointiin ja palveluohjaukseen luodaan alueelliset ja yhtenäiset toimintamallit.
- Digitaalisten palvelukonseptien määrää lisätään, mm. ikäihmisten omahoidon ja arjen suoriutumisen edistämiseksi
- Alueelle otetaan käyttöön yhtenäiset RAI työvälineet ja toimintamallit
- Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen jatkuu esim. ikäneuvolatoiminnan, kotikuntoutuksen ja elintapaohjauksen toimintamallien testaaminen ja käyttöönotto
- Uusien asumiskonseptien/ylhteisöllinen asuminen suunnittelutyö aloitetaan yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa
- Omaishoitajien tarpeisiin vastaavia tuotekonsepteja kehitetään

Hankeresurssseja hyödynnetään tavoitteiden saavuttamiseksi

## 1.4 Resurslinjernas översikt - Resurssilinjöjens katsaus

### Chefsöverläkarens översikt - Johtajaylilääkäriin katsaus

Resurslinjen inrymmer alla läkare och tandläkare samt psykologer i området. De sakkunniga i denna resurslinje bildar, avvikande från de övriga resurslinjerna, ett eget resultatområde, eftersom merparten av dem verkar inom flera verksamhetsområden och på olika resultatenheter. Kvantitativt utgör läkarna drygt två tredjedelar av hela resurslinjen. Behörighetskraven för personerna i denna resurslinje stadgas noggrant i lag.

Underskottet på personal utgör det största hotet för de lagstadgade tjänsterna inom såväl primärvården som den specialiserade sjukvården. Det som är präglade för alla tre resurslinjer är att yrkespersonerna i omfattande grad verkar inom den privata sektorn (och övergår till den), och eftersom det även på riksnivå råder en brist på sakkunniga ställs vi inför stora rekryteringsutmaningar, samtidigt som prognoserna tyder på att situationen inte nödvändigtvis kommer att vända mot det bättre under de närmaste åren. Inom vissa specialiteter

Resurssilinjaan kuuluvat kaikki alueen lääkärit ja hammaslääkärit, ja psykologit. Tämän resurssilinjän asiantuntijat muodostavat oman tulosalueen muista resurssilinjista poiketen, koska suuri osa toimii monella toimialueella ja eri tulosyksiköissä. Lukumääräisesti lääkäreitä on runsaat kaksi kolmasosaa koko resurssilinjasta. Laki säätelee tarkasti pätevyysvaatimukset tässä resurssilinjassa.

Henkilöstövaje on suurin uhka lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle, niin perustasolla kuin erikoishoidossa. Yksityissektorilla toimiminen (ja sinne siirtyminen) laajassa mittakaavassa on ominaista kaikille kolmelle resurssilinjalle, ja koska myös valtakunnallisesti on pulaa osaajista, olemme suuren rekrytointihaasteen edessä, eikä ennusteiden mukaan tilanne välttämättä lähivuosina ole kääntymässä parempaan suuntaan. Tietyillä aloilla eläköityminen on runsaampaa kuin uusien valmistuminen, jollain aloilla tilanne on jopa kriittinen.



pensioneras det fler yrkespersoner än vad det utexamineras, och på vissa specialiteter är läget till och med kritiskt. Det striktare kravet som ställs på antalet elever/psykolog i lagen om elev- och studerandevård ökar också på rekryteringstrycket. Obalansen inom allmänmedicinen i förhållandet mellan erfarna (specialist)läkare och unga nyutexaminerade läkare utgör en till utmaning, det minskande antalet erfarna specialister belastas och kan inte nödvändigtvis satsa på handledning och mentorskap i den grad som de själva önskar.

Köptjänster måste användas även i fortsättningen för att trygga servicen, vilket blir dyrt, och är även skadligt i och med att de som anlitas med hjälp av köptjänster inte har det på sin agenda att utveckla verksamheten. Köptjänster används bara när man är tvungen eftersom det föreligger en uppenbar fara för att man kan övergå från tjänster och befattningar till att bli försäljare ifall en sådan möjlighet står till buds. Visserligen används köptjänster även ur ett strategiskt perspektiv, antingen för att få tillgång till specialkompetens eller i vissa fall av kostnadsorsaker.

Attraktivitetsfaktorena utvecklas i samband med personalstrategiarbetet. Ett nämnvärt exempel som främjat attraktiviteten är organiseringen av psykologerna till en egen linje (inklusive elevvården), där det nu uppstått ett klart kollegium med gemensamma utbildnings- och utvecklingsprogram, vilket redan verkar ha ökat Österbottens attraktivitet, för nu frågar man om bland annat praktikplatser i slutskedet av studierna klart oftare än av granndistrikten.

På lång sikt är det synnerligen viktigt att vi kan erbjuda en möjlighet att delta i högklassig utbildning och idka forskning. Attityden gentemot forskningsarbete ska vara uppmuntrande, stödjande och möjliggörande. Decentraliserad undervisning med nöjda deltagare inom den medicinska och den odontologiska grundläggande utbildningen (Åbo och Helsingfors universitet) och i de specialiserande läkarnas utbildning är viktigt för att höja intresset för Österbotten. Psykologerna bedriver utbildningssamarbete med Åbo Akademi.

Viktigare än dragkraften är den s.k. hållkraften, för vi måste kunna hålla kvar alla sakkunniga. Det här kräver många mångsidiga satsningar. Arbetsmodellerna måste moderniseras så att de anpassar sig efter olika livssituationer, utan att det alltid skulle behöva leda till deltidsanställning. Ett bra ledarskap är avgörande, varför man satsar på chefsutbildning.

Oppilashuoltolain tiukentunut vaatimus oppilasmäärästä/psykologi lisää rekrytointipainetta. Epätasapaino yleislääketieteessä suhteessa kokeneet (erikois)lääkärit vs. nuoret vastavalmistuneet on toinen haaste, vähenevä joukko kokeneita erikoislääkäreitä kuormittuu, eivätkä välttämättä pysty panostamaan haluamallaan tavalla ohjaukseen ja mentorointiin. Ostopalveluja on jatkossakin pakko käyttää palvelujen turvaamiseksi, mikä on kallista, ja haitallista sikälikin, että toiminnan kehittäminen ei kuulu ostopalvelujen kautta hankittujen agendalle. Ostopalveluihin turvaudutaan vain pakon edessä, koska on ilmeinen vaara, että viroista ja toimista voidaan siirtyä myyjiksi, jos tilanne tarjoutuu. Toki ostopalveluja käytetään myös strategista näkökulmista joko erityisosaamisen tai tietyissä tapauksissa kustannussyistä.

Vetovoimatekijöitä kehitetään henkilöstöstrategiatyön yhteydessä. Yhtenä houkuttelevana esimerkkinä voi toimia psykologien järjestäytyminen omaksi linjakseen oppilashuoltoon mukaan lukien, siellä on nyt selkeä kollegio yhteisine koulutus- ja kehittämisohjelmineen, tämä vaikuttaa jo lisänneen houkuttelevuutta Pohjanmaalle, mm. loppuvaiheen harjoittelupaikkoja kysytään meiltä selvästi enemmän kuin naapuripiireistä.

Pitkällä tähtäimellä mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen ja tutkimustyön tekemiseen ovat ensisijaisen tärkeitä. Asenne tutkimustyöhön tulee olla kannustava, tukeva ja mahdollistava. Lääketieteen ja hammaslääketieteen perusopetuksen hajautettu opetus (Turun ja Helsingin yo) ja erikoistuvien lääkäreiden koulutus ja niihin osallistuneiden hyvin myönteiset kokemukset ovat tärkeä keino kiinnostuksen lisäämiseen Pohjanmaata kohtaan. Åbo Akademin kanssa on psykologeilla koulutusyhteistyötä.

Vetovoimaakin tärkeämpänä voi pitää ns. pitovoimaa, eli kaikista osajista pitää pystyä pitämään kiinni. Tämä vaatii hyvin monipuolisia panostuksia. Työnteon malleja on kyettävä modernisoimaan esimerkiksi eri elämäntilanteeseen sopivaksi, ilman että se aina tarkoittaisi osa-aikaisuutta. Hyvä esimiestyö on ratkaisevaa, esimieskoulutukseen panostetaan.

## Chefsöverskötarens översikt - Johtajaylihoitajan katsaus

I vårdarbetets linje är de viktigaste uppgifterna de teman som hänför sig till tillgången till personal, att personalen vill stanna i jobbet och deras kompetens. I vårdarbetets linje jobbar flera olika yrkesgrupper från alla utbildningsnivåer. Vårdarbetet har en stor personal och olika ändringar, till exempel pensioneringar, blir därmed också numerärt märkbara. Kevas analys av behovet av arbetskraft visar att det redan nu i Österbotten finns brist på arbetskraft särskilt bland sjukskötare och närvårdare. Prognosen är att det kan komma att handla om ett underskott om flera hundra arbetstagare. Tillgången till röntgenskötare, munhygienister och farmaceuter är också utmanande. Det finns öppna obesatta vakanser inom flera olika verksamheter och behovet av reservpersonal har ökat. Arbetstagarna byter arbetsplats oftare än tidigare och rörlighet bland personalen kan skönjas både inom välfärdsområdet och utanför området. För att främja rekryteringen, arbetsgivarimagen och upprätthållandet av arbetsförmågan samarbetar man över verksamhetsområdesgränserna, den nyligen färdigställda personalstrategin och olika program som stöder välbefinnandet fungerar som vägledare. Förändringarna i verksamhetsmiljön och utmaningarna i anknytning till tillgången till personal förutsätter satsningar på personalens välbefinnande. Stödet från den närmaste ledningen och att ledarskapskompetensen stärks är av yttersta vikt. Det finns ändå behov av att hitta nya lösningar för att göra det mer attraktivt för personal söka sig hit och stanna kvar och för att hitta olika former av flexibilitet i arbetslivet.

Inom en del av social- och hälsovårdstjänsterna har personalmängden styrts av lagstiftning och förordningar. Det är i alla fall klart att vårdpersonalen i framtiden inte kommer att räcka till för alla uppgifter som man nu förutsätter och därför måste man hitta metoder för att allokera det nuvarande kompetenskapitalet på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom att utveckla processer och servicekedjor och tillgodogöra digitala tjänster söker man metoder för en ändamålsenlig kompetensutnyttjande arbetsfördelning och för rörligheten bland personalen.

Vid identifieringen av kompetensbehoven och inom kompetensutvecklingen tas strategins tyngdpunktsområden i beaktande, såsom ibruktagandet av olika nya evidensbaserade metoder och verksamhetsmodeller. Ibruktagandet av modeller för det ansvarsfulla vårdarbetet utvidgas och hur modellerna fungerar bedöms i samarbete med universitetet.

Hoitotyön linjassa tärkeimpinä tehtävinä nousevat henkilöstön saatavuuden, työssä pysymisen sekä osaamisen teemat. Hoitotyön linjassa työskentelee useita eri ammattiryhmiä kaikilta koulutusasteilta. Hoitotyön henkilöstö on suuri ja siinä tapahtuvat muutokset esimerkiksi eläköitymisen vuoksi ovat myös lukumäärällisesti suuria. KEVAN työvoimatarveanalyysin mukaan Pohjanmaalla on jo syntynyt työvoimavajetta erityisesti sairaanhoitajien ja lähihoitajien ammattiryhmissä, joissa on ennustettavissa jopa satojen työntekijöiden vajaus. Röntgenhoitajien, suuhygienistien ja farmaseuttien saatavuus on myös haasteellista. Avoimia, täyttämättömiä vakansseja on useissa toiminnoissa ja varahenkilöstön tarve on kasvanut. Työntekijät vaihtavat työpaikkaa aikaisempaa useammin ja liikkuvuutta on havaittavissa sekä Hyvinvointialueen sisällä kuin alueen ulkopuolellekin.

Rekrytoinnin, työnantajaimagon sekä työkyvyn ylläpitämisen edistämiseksi tehdään yhteistyötä yli toimialojen, ohjaavina keinoina toimivat vastavalmistunut henkilöstöstrategia ja erilaiset hyvinvointia tukevat ohjelmat. Toimintaympäristön muutokset ja henkilöstön saatavuuden haasteet edellyttävät panostuksia henkilöstön hyvinvointiin. Lähijohdon tuki ja johtamisosaamisen vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tarvetta on kuitenkin löytää uusia ratkaisuja veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi sekä erilaisten työelämän joustojen löytämiseksi.

Lainsäädännöllä ja asetuksilla on ohjattu henkilöstömääriä osassa sote-palveluita. On joka tapauksessa selvää, että hoitohenkilöstö ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin niihin tehtäviin, mitä tällä hetkellä edellytetään ja siitä syystä on etsittävä keinoja suunnata käytettävissä oleva osaamis pääoma mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Tarkoituksenmukaiseen, osaamista hyödyntävään työnjakoon ja henkilöstön ja liikkuvuuteen etsitään keinoja kehittämällä prosesseja ja palveluketjuja sekä hyödyntämällä digitaalisia palveluita.

Osaamistarpeiden tunnistamisessa ja osaamisen kehittämisessä huomioidaan strategian painopistealueet, kuten erilaisten uusien näyttöön perustuvien menetelmien ja toimintamallien käyttöönotto. Laajavastuisten hoitotyön mallien käyttöönottoa laajennetaan ja mallien toimivuutta arvioidaan yhteistyössä yliopiston kanssa.

Dimensioneringskalkyler och en mätare för vårdberoende i större helheter gör det möjligt att inom lämpliga verksamheter bedöma behovet av resurserna och hur ändamålsenligt resurserna används i vård-arbetet. I samarbete med utbildnings-anordnarna i området söker man metoder för att få ut folk i arbetslivet snabbare, exempelvis genom att utveckla läroavtalsmodeller och juniormodeller. Inhyrd personal och köpta personaltjänster används i återhållsam grad. Den internationella rekryteringsandelen är ännu mycket liten, rekryteringen genomförs på etiska grunder och i den grad det är möjligt.

## Socialdirektörens översikt - Sosiaalijohtajan katsaus

Inom socialvårdens resurslinje ligger huvudfokus på tillgången till behörig kunnig personal men även på stärkande av kunnandet samt kontinuitet och välmående bland personalen.

Legitimerade yrkesutbildade personer inom socialvården är socialarbetare, socionomer, geronomer och rehabiliteringshandledare. Närvårdarna utgör den största yrkesgruppen med skyddad yrkesbeteckning. I socialvårdens resurslinje finns därtill sjukskötare, socialvårdens sakkunniga och socialvårdens servicesekreterare.

Av pensionsförsäkrings-samfundet Kevas utredning framgår att socialarbetarna placerar sig högt bland de yrkesgrupper där bristen på arbetskraft kommer att vara som störst år 2030 och analysen påvisar även att bristen på socialarbetare redan nu är ett faktum i Österbotten. Enligt THL:s statistik över socialvårdens yrkesgrupper finns det för tillfället 41 socialarbetare i Österbotten som inte arbetar inom social-och hälsovården. Inom de närmaste tio åren kommer inte bara var tredje socialarbetare utan även var tredje socialhandledare att gå i pension. Därtill finns ett underskott av arbetskraft även när det gäller närvårdare.

För att kunna trygga tillgången på behörig kunnig och välmående personal skapas både kortsiktiga och långsiktiga flexibla modeller som stöder tillräcklig personalresurstillgång, utbildning och vidareutbildning samt upprätthållande av arbetsförmågan. Stöd och utbildning till förmännen prioriteras. En tydlig profilering av yrkesgrupperna och en klar arbetsfördelning ger en god grund för fortsatt utvecklingsarbete. Resurslinjen deltar i samarbetet med att göra den nya organisationen till en attraktiv arbetsplats med enhetliga målsättningar som sätter både klienter, patienter och personal i fokus.

Hoitotyön resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä ja tarvetta arvioidaan soveltuviissa toiminnoissa mitoituskalkylyillä sekä hoitoisuusmittarin käyttöä ottaen aikaisempaa laajemmista kokonaisuuksista. Yhteistyössä alueen koulutuksen tarjoajien kanssa etsitään keinoja työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi esimerkiksi oppisopimus- ja juniorimalleja kehittämällä. Vuokra- ja ostopalvelu-henkilöstöä käytetään maltillisesti. Kansainvälisen rekrytoinnin osuus on vielä hyvin pientä, rekrytointia toteutetaan eettisin periaattein ja siinä määrin kun se on mahdollista.

Sosiaalihuollon resurssilinjassa pääpaino on osaavan henkilöstön saatavuudessa, mutta myös osaamisen vahvistamisessa sekä henkilöstön hyvinvoinnissa ja pysyvyydessä.

Laittettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat sosiaalityöntekijät, sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Lähihoitajat muodostavat suurimman nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ryhmän. Sosiaalihuollon resurssilinjalla toimii lisäksi sairaanhoitajia, sosiaalihuollon asiantuntijoita ja sosiaalihuollon palvelusihteereitä.

Eläkevakuutusyhtiö Kevan selvityksestä ilmenee, että sosiaalityöntekijät sijoittuvat korkealle listalla ammattiryhmistä, joihin työvoimapula iskee kovimmin vuonna 2030. Analyysi osoittaa myös, että Pohjanmaalla on pulaa sosiaalityöntekijöistä jo nyt. Lisäksi sosiaalihuollon ammattiryhmiä koskevan THL:n tilaston mukaan Pohjanmaalla on tällä hetkellä 41 laillistettua sosiaalityöntekijää, jotka eivät työskentele sosiaali- ja terveydenhuollossa. Seuraavan kymmenen vuoden aikana eläkkeelle siirtyy paitsi joka kolmas sosiaalityöntekijä, myös joka kolmas sosiaaliohjaaja. Myös lähihoitajista on pulaa.

Osaavan henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi luodaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin joustavia toimintamalleja, joilla tuetaan henkilöstöresurssien saatavuutta, koulutusta ja täydennyskoulutusta sekä työkyvyn ylläpitämistä. Esihenkilöiden tuki ja koulutus asetetaan etusijalle. Sosiaalihuollon ammattiryhmien selkeä profiloiminen ja selkeä työnjako muodostavat hyvän perustan jatkossa tehtävälle kehitystyölle. Resurssilinja tekee yhteistyötä, jotta uusi organisaatio olisi vetovoimainen työpaikka yhtenäisine tavoitteineen, jotka asettavat sekä asiakkaan, potilaan että henkilöstön keskiöön.

I regeringsprogrammet ingår målet att utveckla servicestrukturen inom social- och hälsovården. En av åtgärderna är en personaldimensionering i barnskyddslagen. Inför 2021- 2022 sänktes dimensioneringen till 35 klienter per socialarbetare. År 2024 sänks dimensioneringen ytterligare till 30 klienter per socialarbetare. Förberedelser för att möta detta ökade behov av socialarbetarresurser inleds under 2023.

Hallitusohjelmaan sisältyy tavoite sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä. Yksi toimenpiteistä koskee lastensuojelulain mukaista henkilöstö-mitoitusta. Vuosina 2021-2022 mitoitusta alennettiin 35 asiakkaaseen sosiaalityöntekijää kohden. Vuonna 2024 mitoitusta alennetaan edelleen 30 asiakkaaseen sosiaalityöntekijää kohden. Vuonna 2023 aloitetaan valmistelut tästä aiheutuvan sosiaalityöntekijäresurssien lisätarpeen täyttämiseksi.

## 2. Ekonomiplanen 2023-2025 Taloussuunnitelma 2023-2025

### 2.1 Resultaräkning – Tuloslaskelma

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2024
		Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	15 563 940	15 875 219	16 192 723
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	49 686 022	50 645 062	51 657 963
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	16 768 051	17 103 412	17 445 480
Hysesintäkter	Vuokratuotot	8 697 990	8 871 950	9 049 388
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	652 200	665 244	678 548
Interna intäkter	Sisäiset tuotot			
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>91 368 203</b>	<b>93 160 887</b>	<b>95 024 102</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-431 550 346</b>	<b>-451 550 347</b>	<b>-464 550 347</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>			
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-145 371 211	-148 278 635	-151 244 208
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-23 902 180	-24 380 224	-24 867 828
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-6 336 743	-6 463 478	-6 592 748
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-45 996 878	-46 916 816	-47 855 152
Underhålls- o reparasjonstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-22 756 060	-23 211 181	-23 675 405
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-7 403 016	-7 551 076	-7 702 098
Försäkringar	Vakuutukset	-1 887 970	-1 925 729	-1 964 244
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-17 618 234	-17 970 599	-18 330 011
Övr.tjänster	Muut palvelut	-7 460 194	-7 609 398	-7 761 586
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-278 732 486</b>	<b>-284 307 136</b>	<b>-289 993 279</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-22 578 289	-23 029 855	-23 490 452
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-4 357 100	-4 444 242	-4 533 127
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-17 705 804	-18 059 920	-18 421 118
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-6 921 060	-7 059 481	-7 200 671
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-7 108 517	-7 250 687	-7 395 701
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-58 670 770</b>	<b>-59 844 185</b>	<b>-61 041 069</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-15 705 920</b>	<b>-16 020 038</b>	<b>-16 340 439</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-51 559 750</b>	<b>-52 590 945</b>	<b>-53 642 764</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>			
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-2 514 440</b>	<b>-2 564 729</b>	<b>-2 616 024</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut			
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut			
ACKUMULERADE ÅTGÄRDER	KUMULOIDUT TOIMENPITEET		54 000 000	58 500 000
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-838 733 712</b>	<b>-812 877 380</b>	<b>-829 683 922</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-747 365 509</b>	<b>-719 716 493</b>	<b>-734 659 820</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	<b>741 189 440</b>	<b>747 237 000</b>	<b>766 848 000</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 593 900</b>	<b>-1 593 900</b>	<b>-1 593 900</b>
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>UUOSIKATE</b>	<b>-7 769 969</b>	<b>25 926 607</b>	<b>30 594 280</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-15 562 328</b>	<b>-16 562 328</b>	<b>-21 562 328</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-23 332 297</b>	<b>9 364 279</b>	<b>9 031 952</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-747 365 509</b>	<b>-719 716 493</b>	<b>-734 659 820</b>
Verksamhetskostnader	Toimintakulut	-838 733 712	-812 877 380	-829 683 922
- verksamhetsintäkter	- toimintatuotot	91 368 203	93 160 887	95 024 102
<b>Nettoverksamhetskostnader</b>	<b>Netto toimintakulut</b>	<b>-747 365 509</b>	<b>-719 716 493</b>	<b>-734 659 820</b>

## 2.2 Investeringsutgifter – Investointimenot

INVESTERINGSUTGIFTER	INVESTOINTIMENOT	Budget 2023 Talousarvio
<b>Investeringsutgifter</b>	<b>Investointimenot</b>	
Immateriella rättigheter	Aineettomat hyödykkeet	12 000 000
Mark- och vattenområden	Maa- ja vesialueet	
Byggnader	Rakennukset	19 056 000
Fasta konstruktioner och anordningar	Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 215 000
Maskiner och inventarier	Koneet ja kalusto	4 776 000
Aktier och andelar	Osakkeet ja osuudet	
Masskuldebrevs-, övr.låne- o övr. fordringar		
<b>Investeringsutgifter totalt</b>	<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>37 047 000</b>
<b>Investeringsinkomster</b>	<b>Investointitulot</b>	
Investeringsinkomster	Investointitulot	0
<b>Investeringsinkomster totalt</b>	<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>0</b>
<b>Investeringar netto</b>	<b>Investoinnit netto</b>	<b>37 047 000</b>
Finansieras med medel från donation	Rahoitetaan lahjoituksesta saaduilla varoilla	
Finansieras med leasing	Rahoitetaan leasingillä	
Köptjänster - IT	Ostopalvelut - IT	
<b>Investeringsutgifter totalt</b>	<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>37 047 000</b>

## 2.3 Balansräkning – Tase

BALANSRÄKNING	TASE	Budget 2023 Talousarvio
<b>AKTIVA</b>	<b>VASTAAVAA</b>	
Bestående aktiva	Pysyvät vastaavat	400 476 554
Förvaltade medel	Toimeksiantojen varat	41 859
Rörliga aktiva	Vaihtuvat vastaavat	53 351 999
		<b>453 870 412</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>VASTATTAVAA</b>	
Eget kapital	Oma pääoma	
Grundkapital	Peruspääoma	0
Övriga egna fonder	Muut omat rahastot	0
Tidigare räkenskapsperioders överskott	Edellisten tilikausien ylijäämä	0
Räkenskapsperiodens underskott	Tilikauden alijäämä	-23 366 297
Avsättningar	Pakolliset varaukset	
Avsättningar för pensioner	Eläkevaraukset	
Övriga avsättningar	Muut pakolliset varaukset	5 386 044
Förvaltad kapital	Toimeksiantojen pääomat	593 639
Fremmande kapital	Vieras pääoma	
Långfristigt	Pitkäaikainen	219 048 779
Kortfristigt	Lyhytaikainen	252 208 247
		<b>453 870 412</b>

## 2.4 Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma

FINANSIERINGSANALYS	RAHOITUSLASKELMA	Budget 2023 Talousarvio
Internt tillförda medel	Tulorahoitus	
Årsbidrag	Vuosikate	-7 803 969
Korrektivposter till internt tillförda medel	Tulorahoituksen korjaukset	
Investeringar	Investoinnit	
Investeringar i anläggningstillgångar	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-37 047 000
Försäljningsinkomster av anl.tillgångar	Käyttöomaisuuden myyntituotot	
<b>Nettokassaflödet för egentliga verksamheten och investeringarna</b>	<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto</b>	<b>-44 850 969</b>
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>Rahoitustoiminta</b>	
Förändringar av lånebeståndet	Lainakannan muutokset	
Ökning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 400 000
Minskning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 527 860
Förändring av kortfristiga lån	Lyhytaikaisten lainojen muutokset	3 963 580
Förändring av eget kapital	Oman pääoman muutokset	
<b>Förändring av likviditeten</b>	<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-24 015 249</b>
Övriga förändringar av likviditeten	Muut maksuvalmiuden muutokset	
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-24 015 249</b>
<b>Långfristiga lån 31.12</b>	<b>Pitkäaikaiset lainat 31.12</b>	<b>190 648 779</b>

# 3. Ekonomiplanens första år, budgeten 2023 – Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi, talousarvio 2023

## 3.1. Allmänt - Yleistä

Budgeten för 2023 och ekonomiplanen 2024-2025 utgör de ekonomiska ramarna och den ekonomiska förutsättningen för verksamheten i Österbottens välfärdsområde under 2023 men även med siktet inställt på de kommande åren. Det är en historisk budget, den första som uppgörs för den nya organisationen. Onekligen bygger den på många osäkra faktorer i en omtumlande tid och det faktum att det är det första verksamhetsåret gör att det inte finns någon historisk helhetsbild att blicka tillbaka på. Alla delar har dock sin bakgrund i de gamla organisationerna och avstämningar med tillgängligt data har skett kontinuerligt. Även om Österbottens välfärdsområde startade som samkommun 2022 finns det stora nya delar som tillkommer i bildandet av det nya välfärdsområdet som inleder sin verksamhet 2023.

Den statliga finansieringen är otillräcklig för den verksamhet som bedrivs inom enheterna i Österbottens välfärdsområde. Hög inflation, stigande räntor, stora löneökningar och ett allt oroligare världsläge gör att det finns ett glapp om närmare 30 miljoner mellan den budget som krävs för verksamheten och den finansiering som fastslagits. Stora åtgärder krävs för att få ner kostnadsnivån.

Det föreliggande budgetförslaget uppvisar ett underskott om 23,8 miljoner euro. Eftersom investeringar och amorteringar antingen kan finansieras genom inkomstfinansiering eller genom lån skulle nuvarande verksamhet kräva ett årsbidrag om 28,4 miljoner euro. Verksamhetsåret kommer således att inledas med åtgärder för att anpassa verksamheten till finansieringen.

Ekonomiplanen skall uppgöras så att den är i balans eller visar ett överskott senast i slutet av det andra året som följer på budgetåret. På så sätt skall ekonomiplanen 2023-2025 vara i balans senast i slutet av 2025. Strategin för Österbottens välfärdsområde godkändes i områdesfullmäktige 12.9.2022. På basen av strategin görs ett framtids- och anpassningsprogram upp för strategiperioden 2023-2026. Programmet uppgörs av de utnämnda framtidsarbetsgrupperna på basen av anvisningar av områdesstyrelsen och välfärdsområdets ledningsgrupp.

Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 muodostavat taloudelliset raamit ja talouden edellytykset Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuodelle 2023, mutta myös tuleville vuosille. Tämä on historiallinen talousarvio, ensimmäinen uudelle organisaatiolle tehty talousarvio. Kieltämättä se rakentuu moniin epävarmoihin tekijöihin tässä muuttuvassa ajassa ja tämä on ensimmäinen toimintavuosi, jolla ei ole historiaa johon katsoa. Kaikilla osatekijöillä on kuitenkin taustat vanhoissa organisaatioissa ja saatavilla olevan tiedon mukaan täsmäytyksiä on tehty jatkuvasti. Vaikka Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa kuntayhtymänä v. 2022, tulee uuteen v. 2023 aloittavaan hyvinvointialueeseen uusia isoja asioita.

Valtion rahoitus ei ole riittävä siihen toimintaan, mitä Pohjanmaan hyvinvointi-alueen yksiköissä harjoitetaan. Korkea inflaatio, korkojen nouseminen, suuret palkankorotukset ja yhä levottomampi maailmantilanne tekevät sen, että vahvistetun rahoituksen ja toimintaan tarvittavan talousarvion välissä on lähes 30 miljoonan euron aukko. Tarvitaan suuria toimenpiteitä, jotta kustannustasoa saadaan laskettua.

Käsiteltävänä olevasta talousarvioehdotuksesta aiheutuu 23,8 miljoonan euron alijäämä. Koska investoinnit ja lyhennykset voidaan rahoittaa joko tulorahoituksella tai lainoin, vaatisi nykyinen toiminta 28,4 miljoonan euron vuosivastusta. Toimintavuosi alkaa näin ollen toimilla, joilla sopeutetaan toimintaa rahoitukseen.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Siten taloussuunnitelman 2023-2025 tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään suunnitelmavuoden 2025 loppuun mennessä. Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia hyväksyttiin aluevaltuustossa 12.9.2022. Strategian pohjalta laaditaan tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma strategiakaudelle 2023-2026. Ohjelma laaditaan aluehallituksen ja hyvinvointialueen johtoryhmän ohjeistuksella nimettyjen tulevaisuustyöryhmien työn kautta.



Framtids- och anpassningsprogrammet innehåller verksamhetsområdenas verksamhetsutvecklingsprogram, det ekonomiska anpassnings-programmet som baserar sig på välfärdsområdets kommande finansiering och området egna ekonomiplan 2023-2025 samt planen för servicenätverket. Framtids- och anpassningsprogrammet behandlas av områdesstyrelsen i maj och av områdesfullmäktige på junimötet 2023. Eftersom det krävs anpassning redan under 2023, bör man genom framtidsarbetsgrupperna hitta inbesparingar när det gäller köptjänster, in-house-bolagens verksamhet samt genom att kritiskt granska avtal. Detta arbete inleds redan i december 2022, så att objekt identifieras och inbesparingar kan uppnås genast från årets början.

Budgeten för välfärdsområdet bygger på den organisations- och ledningsmodell som byggts upp under planeringen av verksamheten. Budgetens minsta nivå är resultatenheter, följande uppåt är resultatområden och den högsta nivån utgörs av verksamhetsområden som är nio till antalet.

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma sisältää toimialojen toiminnan kehittämisohjelman, taloudellisen sopeuttamisohjelman perustuen hyvinvointialueen tulevaan rahoitukseen ja alueen omaan talousarvioon 2023-2025 sekä palveluverkkosuunnitelman.

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma käsitellään toukokuussa 2023 aluehallituksen kokouksessa ja kesäkuussa 2023 aluevaltuuston kokouksessa. Koska vuoden 2023 vuodelle on jo löydettävä sopeuttamiskeinoja, niin tulevaisuustyöryhmien kautta lähdetään hakemaan 7 miljoonan säästöjä ostopalveluiden, in-house yhtiöiden toiminnan ja sopimusten läpikäynnillä. Tämä työ käynnistetään jo joulukuussa 2022, jotta kohteita löydetään jo alkuvuodesta ja säästöjä saadaan toteutettua alkuvuodesta.

Hyvinvointialueen talousarvion pohjana ovat ne organisaatio- ja johtamismallit, jotka rakennettiin toiminnan suunnittelun aikana. Talousarvion pienin taso on vastuuyksiköt, seuraavana ovat tulosalueet ja korkeimmalla tasolla on yhdeksän toimialaa.

### VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH RESULTATOMRÅDEN 2023 TOIMIALAT JA TULOSALUEET 2023

FÖRVALTNING HALLINTO	KUND- OCH RESURSCENTER ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS	HEM- OCH BOENDESERVICE KOTI- JA ASUMIS-PALVELUT	PSYKOSOCIAL SERVICE PSYKO-SOSIAALISET PALVELUT	REHABILITERING KUNTOUTUS	SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRAL SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS	SIUKHUSSERVICE SAIRAALAPALVELUT	ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK POHJANMAAN PELASTUSLAITOS	KUND- OCH PATIENTSÄKERHETS-CENTRET ASIAKAS- JA POTILAS-TURVALLISUUSKESKUS
Välfärdsområdesledning Hyvinvointialuejohto	Klient- och servicehandledning Asiakas- ja palveluohjaus	Boendeservice Asumispalvelut	Psykosocial service för barn och unga Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut	Funktionsförmåga- och kompetenscentrum Toimintakyky- ja osaamiskeskus	Öppen social- och hälsövårds-service Sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut	Akutsjukhus, jourverksamhet Akutttisairaala, päivystystoiminta	Räddningsverksamhet Pelastustoiminta	Klient- och patient-säkerhetscentret Asiakas- ja potilas-turvallisuuskeskus
Förvaltning Hallinto	Sekreterartjänster Sihteeripalvelut	Service som ges hem Kotiin annettavat palvelut	Psykosocial öppenvårds- och boendeservice för vuxna Aikuisten psykososiaaliset avohito- ja asumispalvelut	Funktionshinder-service Vammispalvelut	Barn- och familjeservice Lapsi- ja perhepalvelut	Akutsjukhus, operationsverksamhet Akutttisairaala, leikkaustoiminta	Förebyggande av olyckor Onnettomuuksien ehkäisy	
Fastigheter, teknik och IT Kiinteistö, tekniikka ja IT	Resurshanterings-tjänster Resurssihallinta-palvelut		Psykosocial service för vuxna, vårdavdelningar Aikuisten psykososiaaliset palvelut, hoito-osastot	Delaktighetsstöd Osallisuuden tuki	Specialsjukvårdens öppenvård Erikoissairaanhoidon avopalvelut	Akutsjukhus, medicinsk verksamhet Akutttisairaala, mediiniinen toiminta	Beredskap Varautuminen	
Ekonomi- och materialförvaltning Talous- ja materiaalihallinto	Läkar-, tandläkar- och sakkunnigtjänster Lääkäri-, hammaslääkäri- ja asiantuntijapalvelut				Munhälsövård Suun terveydenhuolto	Vårdavdelningar Hoito-osastot		
Personalförvaltning Henkilöstöhallinto						Diagnostik och stödfunktioner Diagnostiikka ja tukitoiminnot		
Strategi och utveckling Strategia ja kehittäminen								
Kvalitet och tillsyn Laatu ja valvonta								

Välfärdsområdet indelas i verksamhetsområden som består av resultatområden, vilka i sin tur är indelade i resultat-enheter med budgetansvar. Hyvinvointialue jaetaan toimialueisiin, jotka koostuvat tulosalueista, jotka puolestaan on jaettu talousarviovastuullisiin tulosyksiköihin.

Budgeten har framtagits utgående från tidigare kostnadsstrukturer i samarbete med de ansvariga för verksamhetsområdena inom samkommunen Österbottensvälfärdsområde samt de organisationer som sammanförs till välfärdsområdets nya organisation. Budgeten 2022 har varit utgångsläget till vilket man sedan beaktat de förändringar som är nödvändiga inför 2023.

Talousarvio on laadittu aikaisempien kustannusrakenteiden mukaan yhteistyössä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialueiden vastuuhenkilöiden kanssa sekä niiden organisaatioiden kanssa, jotka liitetään hyvinvointialueen uuteen organisaatioon. Vuoden 2022 talousarvio on ollut lähtökohtana, johon on huomioitu tarpeelliset muutokset vuodelle 2023.

Nödvändiga förändringar i budgetmedlen har prioriterats inom ledningen för välfärdsområdet och i förhandlingar med verksamhetsområdesdirektörerna. Stora kostnadsökningar som meddelats från serviceleverantörerna har beaktats, även om alla kostnadsökningar inte ryms in i budgetens ramar.

Budgeten för 2022 utgör en väsentlig faktor men efter att budgeterna fastslagits före årsskiftet 2021/2022 har stora utmaningar i samhället uppkommit, vilka inte kan anses vara tillräckligt beaktade i den finansiering som fastställts för välfärdsområdet. Finansieringen för Österbottens välfärdsområde uppgår till 741.189.440 euro.

Löneavtalsuppgörelsen var en utdragen process som slutligen ledde till stora löneökningar under såväl 2022 som 2023 men även för kommande år. Löneuppgörelsens effekt på budgeten för 2023 beräknas uppgå till drygt 20 miljoner. Det rådande världsläget tillsammans med en mycket hög inflationstakt påverkar så gott som alla kostnadsposter. Osäkerheten med energitillförseln påverkar prissättningen och man står inför ofantliga kostnadsökningar även om verksamheten inte utökas. Kostnadsökningen ligger runt 8-9 % beroende på var tyngdpunkten ligger, egen personal eller köpta tjänster, men även material.

Stora ekonomiska konsekvenser har även hyressättningen. För största delen av verksamheten inom Österbottens välfärdsområde har den nya hyresnivån redan tillämpats under 2022. I dessa består höjningen till största delen en 3 % indexjustering. I grunden ligger det tekniska nuvärdet som har beräknats för hyresutrymmena och på det ytterligare ett avkastningskrav om 6 % enligt den förordning statsrådet utfärdat om hyresavtal mellan kommuner och välfärdsområden för tiden 2023- 2026. Enligt denna utgör hyreskostnaderna för Österbottens välfärdsområdes verksamhetsutrymmen 45,5 miljoner euro för år 2023.

Personaldimensioneringarnas miniminivå inom äldreomsorgen, barnskyddet och för skolkuratorer har beaktats. Kostnadspåverkan inom äldreomsorgen är ännu liten under 2023 men faller ut i större omfattning från 2024. För nya resurser har reserverats en pott om 2,5 miljoner euro. Beslut om till vilka enheter de nya resurserna ges tas under året av personalsektionen på föredragning av resursdirektörerna.

Talousarviovarojen tarpeelliset muutokset on priorisoitu hyvinvointialueen johdon taholta sekä toimialajohtajien kanssa käydyissä neuvotteluissa. Palvelutuottajien ilmoittamat suuret kustannusten nousut on huomioitu, vaikka kaikki eivät mahdu talousarvion raameihin.

Vuoden 2022 talousarvio on olennainen tekijä, mutta ennen vuodenvaihdetta 2021/2022 vahvistettujen talousarvioiden jälkeen on yhteiskunnassa esiintynyt suuria haasteita, joiden ei katsota olevan riittävästi huomioitun hyvinvointialueelle vahvistetussa rahoituksessa. Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitus on 741.189.440 euroa.

Palkkasopimusratkaisu oli pitkälinen prosessi, joka johti lopulta suuriin palkankorotuksiin sekä 2022 että 2023 ja vielä tulevana vuonna. Palkkaratkaisun vaikutuksen talousarvioon vuodelle 2023 arvioidaan olevan runsaat 20 miljoonaa euroa. Vallitseva maailmantilanne yhdessä erittäin korkean inflaatiiovauhdin kanssa vaikuttavat kaikkiin kulueriin. Epävarmuus sähkön saannista vaikuttaa hinnoitteluun ja meillä on edessä huikeita kustannusnousuja, vaikka toiminta ei ole kasvanut. Kustannusten nousu on 8-9 % painopisteestä riippuen, oman henkilöstön tai ostopalveluiden ja myös materiaalien osalta.

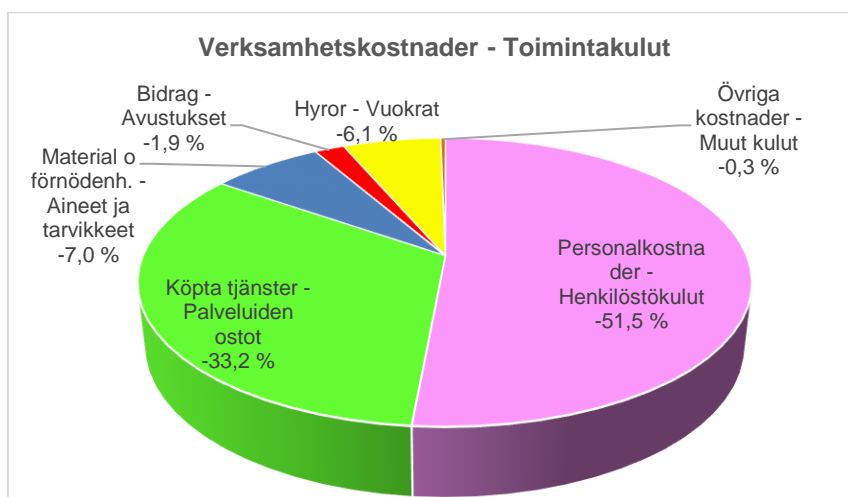
Myös vuokraamisessa on suuria taloudellisia seurauksia. Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnoissa on uutta vuokratasoa sovellettu enimmäkseen jo vuoden 2022 aikana. Näissä on ollut kyse enimmäkseen 3 %:n indeksikorotuksesta. Perustana on vuokratiloille laskettu tekninen nykyarvo ja lisäksi 6 %:n tuottovaatimus valtioneuvoston julkaiseman asetuksen mukaan, joka koskee vuokrasopimusta kuntien ja hyvinvointialueiden välillä vuosina 2020-2026. Tämän mukaan ovat Pohjanmaan hyvinvointialueen toimitilojen vuokratulot 45,5 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Henkilöstömitoituksen minimitaso vanhustenhuollon, lastensuojelun ja koulukuraattoreiden osalta on otettu huomioon. Kustannusvaikutus vanhustenhuollossa on vielä vähäinen v.2023, mutta kasvaa vuodesta 2024 lähtien. Uusiin resurssisiin on varattu 2,5 miljoonan euron potti. Henkilöstöjaosto päättää resurssijohtajien esityksen mukaan vuoden aikana siitä, mille yksiköille uudet resurssit kohdistetaan.

## 3.2 Ekonomidelens utgifter och inkomster – Talousosan menot ja tulot

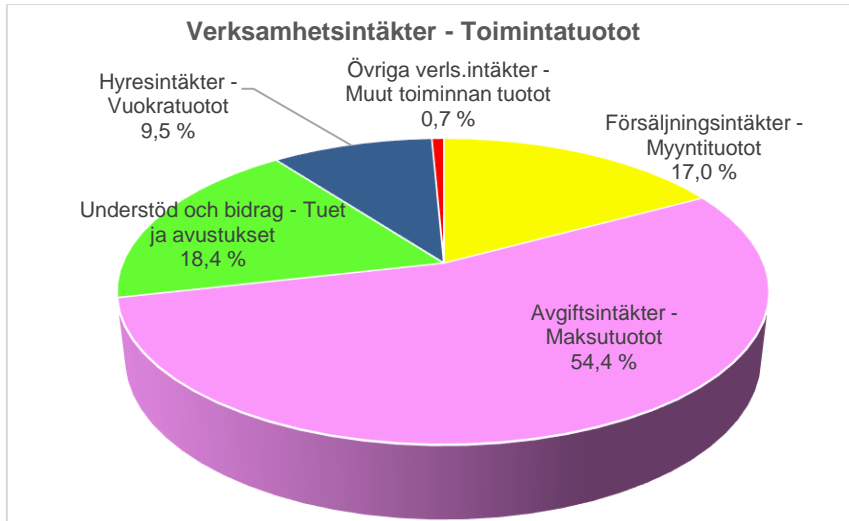
Verksamhetskostnaderna för 2023 uppgår till 838.733.712,- euro. Av detta utgör personalkostnaderna 51,5% eller 431,6 miljoner medan kundtjänsterna uppgår till 142,4 miljoner eller 17 % av verksamhetskostnaderna. Övriga köptjänster uppgår till 136,3 miljoner eller 16,3 % medan material och förnödenheter budgeterats till 58,7 miljoner, vilket är 7 %. I understöd och bidrag har budgeterats 15,7 miljoner medan hyreskostnaderna uppgår till 51,6 miljoner och utgör 1,9 % respektive 6,1 % av kostnaderna. Här ingår både hyror för utrymmen och leasinghyror för apparatur och lösöre. Övriga kostnader uppgår till 2,5 miljoner euro och utgör 0,3% av verksamhetskostnaderna.

Toimintakulut vuonna 2023 nousevat 838.733.712,- euroon. Henkilökulujen osuus tästä on 51,5 % tai 431,6 miljoonaa euroa, kun taas asiakaspalvelut nousevat 142,4 miljoonaan tai 17 % toimintakuluista. Muut ostopalvelut nousevat 136,3 miljoonaan tai 16,3 %, kun taas aineet ja tarvikkeet budjetoidaan 58,7 miljoonaan euroon, mikä on 7 %. Tukeen ja avustukseen on budjetoitu 15,7 miljoonaa, kun taas vuokratulot nousevat 51,6 miljoonaan ja muodostavat 1,9 % sekä 6,1 % kuluista. Tähän sisältyvät sekä tilavuokrat että leasingvuokrat laitteista ja irtaimistosta. Muut kulut nousevat 2,5 miljoonaan euroon, mikä on 0,3 % talousarviosta.

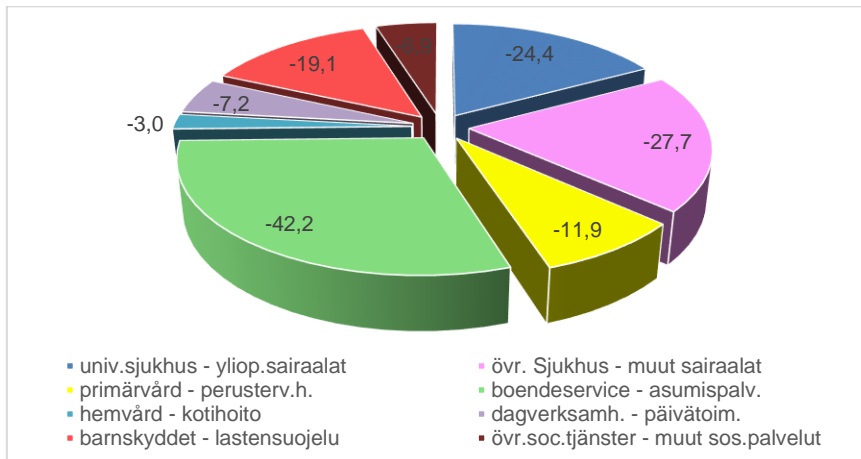


Verksamhetsintäkterna uppgår till totalt 91.368.203 euro, varav den största delen 49,6 miljoner eller 54,4 % kommer från klienterna, 16,8 miljoner euro eller 18,4 % utgörs av understöd och bidrag i olika former. Från övriga välfärdsområden, försäkringsbolag och andra beräknas försäljningsintäkter om 15,6 miljoner eller 17 %. Understöd och bidrag uppgår till 16,8 miljoner medan hyresintäkterna uppgår till 8,7 miljoner eller 18,4 % respektive 9,5 % vardera. Övriga verksamhetsintäkter uppgår till 0,7 miljoner euro eller 0,7 % av de totala verksamhetsintäkterna.

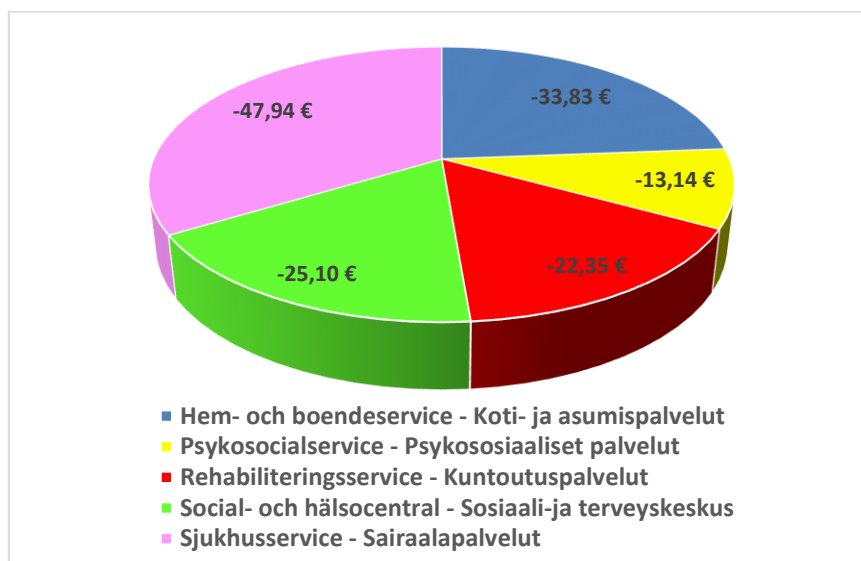
Toimintatuotot ovat yhteensä 91.334.203 euroa, josta suurin osa 49,6 miljoonaa tai 54,4 % tulee asiakkailta, 16,8 miljoonaa tai 18,4 % ovat tukea ja avustusta eri muodoissa. Muilta hyvinvointialueilta, vakuutusyhtiöiltä ja muilta arvioidaan tulevan myyntituloja 15,6 miljoonaa euroa tai 17 %. Tuet ja avustukset ovat 16,8 miljoonaa, kun taas vuokratulot nousevat 8,7 miljoonaan tai 18,4 % sekä 9,5 % kokonaistoimintatuotoista. Muut toimintatuotot nousevat 0,7 miljoonaan euroon tai 0,7 % kokonaisuudesta.



Verksamhetsområdenas självförsörjningsgrad – Toimalojen omavaraisuus



Kundtjänster i olika former – Asiakaspalvelut eri muodossa m€



Kundtjänster per verksamhetsområde i m€ - Asiakaspalvelut toimialoittain, m€

### 3.3 Investeringssdelen – Investointiosa

#### Investeringsplan 2022-2026

Välfärdsområdet är skyldigt att uppgöra en investeringsplan för åren 2023-2026 och tillställa dem till social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet. År 2023 är bindande och de kommande åren utgör planeår.

De olika förslagen som insamlats från välfärdsområdets olika enheter har diskuterats, förhandlats och anpassats till den finansiering som getts.

Välfärdsområdet bör planera investeringarna så att de stöder de strategiska planerna och i övrigt garanterar en ekonomiskt hållbar utveckling inom de givna finansieringsramarna. På grund av den strama ekonomin som redan råder och eftersom redan lyfta lån påverkar möjligheterna till ökad lånefinansiering har en ytterst sparsam investeringsplan uppgjorts.

De totala investeringarna för hela välfärdsområdet uppgår till 37.047.000 euro för 2023 och innehåller 12 miljoner euro för It-investeringar, 19 miljoner för investeringar i byggnader, 1,2 miljoner euro i fasta konstruktioner och 4,8 miljoner i apparatur och lösa anläggningstillgångar, varav 1,7 miljoner hänförs till räddningsverkets investeringar i fordon och redskap.

#### IT-system

Anskaffningen av ett gemensamt klient- och patientdatasystem för välfärdsområdets verksamhet har planerats under innevarande år och tidtabellen för projektet är åren 2023-2025. Totalkostnaden beräknas uppgå till 30 miljoner euro.

Klient- och patientdatasystemet är absolut nödvändigt för att få social- och hälsovårdens uppgifter hanterade i samma system inom välfärdsområdet där det i dag finns ett tiotal olika system som inte är integrerade på ett sätt som en välfungerande organisation kräver. Utöver detta finns behov av ett flertal mindre systemtillämpningar och utvidgningar av befintliga lösningar och harmoniseringar för 2 miljoner euro.

#### Byggnader

Investeringsplanen innehåller tre projekt för vilka lånefinansiering kommer att behövas. Fastighetsåtgärder berör centralsjukhusets gamla utrymmen, främst i form av sanering av T-flygeln för att kunna möjliggöra de strukturella förändringar som planeras för en effektiv användning av utrymmena inom Vasa. Det är främst fråga om VVS-sanering och att installera sprinkler.

#### Investointisuunnitelma 2023-2026

Hyvinvointialueella on velvollisuus laatia investointisuunnitelma vuosille 2023-2026 ja lähettää se sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäasiainministeriölle ja valtionvarainministeriölle. Vuosi 2023 on sitova ja tulevat vuodet ovat suunnitteluvuosia.

Hyvinvointialueen eri yksiköistä saaduista ehdotuksista on keskusteltu, neuvoteltu ja niitä on sopeutettu saatuun rahoitukseen.

Hyvinvointialueen tulee suunnitella investoinnit siten, että ne tukevat strategisia suunnitelmia ja muutoinkin takaavat taloudellisesti kestävä kehityksen annetuissa rahoitusraameissa. Investointisuunnitelma on laadittu erittäin tarkaksi, koska vallitseva tiukka talous ja jo nostettu laina vaikuttavat lisälainarahoituksen mahdollisuuteen.

Kokonaisinvestointimenot koko hyvinvointialueelle ovat 37.047.000 euroa vuodelle 2023 ja sisältävät 12 miljoonaa euroa It-investointeja, 19 miljoonaa investointeja rakennuksiin, 1,2 miljoonaa kiinteisiin rakenteisiin ja 4,8 miljoonaa koneisiin ja irtaimeen käyttöomaisuuteen, josta 1,7 miljoonaa kuuluu pelastuslaitoksen investointeihin ajoneuvoihin ja välineistöön

#### IT-järjestelmät

Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkimista hyvinvointialueen toimintaan on suunniteltu kuluvana vuonna ja projektin aikataulu on vuosille 2023-2025. Kokonaiskulujen on arvioitu nousevan 30 miljoonaan euroon.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä on ehdottoman tärkeä, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot saadaan käsiteltyä samassa järjestelmässä hyvinvointialueen sisällä. Nyt on käytössä kymmeniä eri järjestelmiä, joita ei ole integroitu tavalla, jota hyvin toimiva organisaatio edellyttää. Tämän lisäksi on tarvetta useille pienemmille järjestelmäsovelluksille ja olemassa olevien ratkaisujen laajentamisella ja harmonisointia 2 miljoonan edestä.

#### Rakennukset

Investointisuunnitelma sisältää kolme projektia, joihin tarvitaan lainarahoitusta. Rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet koskevat keskus-sairaalan vanhoja tiloja, lähinnä T-siiven saneeraamista, jotta voidaan mahdollistaa rakenteelliset muutokset, joita suunnitellaan, jotta tilat olisivat tehokkaassa käytössä Vaasassa. Kyse on lähinnä LVI-saneerauksesta ja sprinklereiden asennuksesta..

Projektet beräknas pågå under 2023 och uppgå till 10,5 miljoner euro. Den andra fastighetsåtgärden är köks- och matsalsutrymmenas sanering om 5,1 miljoner euro. Slutligen saneras utrymmena i B-delen för 2,8 miljoner euro. Dessutom har reserverats anslag för omändring av nuvarande ambulanstak till halvvarma utrymmen för ambulanserna. Det projektet beräknas uppgå till 0,5 miljoner euro och färdigställas under 2023. Anslagen för garantiåtgärder löper efter H-husets ibruktagning och beräknas uppgå till 0,35 miljoner under åren fram till 2027.

Projektin arvellaan kestävän vuoden 2023 ajan ja maksavan 10,5 miljoonaa euroa Toinen kiinteistöasia on keittiö- ja ruokasalitilojen saneeraaminen 5,1 miljoonalla eurolla. Ja lopuksi saneerataan B-puolen tiloja 2,8 miljoonalla eurolla. Lisäksi on suunniteltu, että varoja varataan nykyisen ambulanssi-katoksen muuttamiseen puolilämpimäksi tilaksi ambulansseille. Tämän projektin arvellaan olevan 0,5 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuoden 2023 aikana. H-talon käyttöön oton jälkeen määrärahat takuutoimenpiteisiin jatkuvat ja niiden arvellaan olevan 0,35 miljoonaa vuoteen 2027 mennessä.

### Fasta konstruktioner

Till fasta konstruktioner hänför sig installation av sprinkler i bäddavdelningsutrymmena i S-1 och i A3 och kostnaden beräknas uppgå till 0,5 miljoner. För ytterligare installationer av fasta konstruktioner i utrymmena har reserverats 0,7 miljoner, hit hör ventilation i Y0, sköterskelarm och kameraövervakning till olika enheter.

### Kiinteät rakenteet

Kiinteisiin rakenteisiin kuuluu sprinklerin asentaminen vuodeosastotiloihin S-1:llä ja A3:lla ja kustannuksen arvioidaan olevan 0,5 miljoonaa euroa. Muihin kiinteisiin rakenteisiin tehtäviin asennuksiin on varattu 0,7 miljoonaa, tähän kuuluu Y0 ilmastointi, hoitajahälytys ja kameravalvonta eri yksiköille.

### Lösa anläggningstillgångar

För lösa anläggningstillgångar har upptagits totalt 4,8 miljoner euro. Bland dessa ingår räddningsverkens fordonsinvesteringar och redskap med ett anslag om 1,7 miljoner euro.

### Irtain käyttöomaisuus

Irtainta käyttöomaisuutta varten on varattu 4,8 miljoonaa euroa. Näihin kuuluvat mm. pelastuslaitosten ajoneuvoinvestoinnit sekä välineistöä 1,7 miljoonalla eurolla.

## Välfärdsområdets investeringsplan – Hyvinvointialueen investointisuunnitelma

Investeringsplan - Investointisuunnitelma		2023	2024	2025	2026	2027	Projektets totalkostn. Projektin kokonaiskust. år/vuodet	
<b>Sammandrag sote o pela</b>								
<b>IT-investeringar</b>	<b>IT-investoinnit</b>							
Klient- och patientdatasystem	Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	10 000 000	10 000 000	10 000 000			30 000 000	2023-2025
övriga IT-investeringar	muut IT-investoinnit	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
		<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
<b>Byggnader</b>	<b>Rakennukset</b>							
Ambulanstak	Ambulanssikatto	500 000					500 000	2023
H-husets garantiåtgärder	H-talon takuutoimenpiteet	156 000	108 000	60 000	24 000	7 000	355 000	2018-2027
M-byggnadens grund, matsal o kök	M-rakennuksen pohja, ruokasali ja keittiö	5 100 000					5 100 000	2023
T-delens sanering T2-T3	T-osan saneeraus T2-T3	10 500 000					10 500 000	2023
B-byggnadens sanering	B-rakennuksen saneeraus	2 800 000					2 800 000	
		<b>19 056 000</b>	<b>108 000</b>	<b>60 000</b>	<b>24 000</b>	<b>7 000</b>		
<b>Fasta konstruktioner</b>	<b>Kiinteät rakenteet</b>							
Fasta konstruktioner	Kiinteät rakenteet	1 215 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Maskinen och inventarier	Koneet ja kalusto							
Sjukhusapparatur, fordon mm	Sairaalalaitteet, ajoneuvot, yms	4 776 000	9 000 000	11 000 000	9 500 000	9 500 000		
<b>TOTALT</b>	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>37 047 000</b>	<b>22 608 000</b>	<b>24 560 000</b>	<b>13 024 000</b>	<b>13 007 000</b>		
Investeringar utom ASPO, M o T o B = egen finansiering - oma rahoitus	Investoinnit ilman ASPO, M ja T ja B	8 647 000	12 608 000	14 560 000	13 024 000	13 007 000		
Länefinansiering (M, T, B o ASPO) - Lainarahoitus (M, T, B ja ASPO)		<b>28 400 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 400 000</b>	
(T, M, B, Aspo)		Länefullmakt inom FM:s ramar - Lainavaltuudet VM:n 2022-laskelmien puitteissa						

### 3.3.1 Investeringsplan för social- och hälsovården – Sosiaali- ja terveydenhuollon investointisuunnitelma

Investeringsplan - Investointisuunnitelma		2023	2024	2025	2026	2027	Projektets totalkostn.
Sote							Projektin kokonaiskust.
							är/vuodet
							v.2023-2026
<b>IT-investeringar</b>	<b>IT-investoinnit</b>						
Klient- och patientdatasystem	Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	10 000 000	10 000 000	10 000 000			30 000 000 2023-2025
övriga IT-investeringar	muut IT-investoinnit	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
		12 000 000	12 000 000	12 000 000	2 000 000	2 000 000	
<b>Byggnader</b>	<b>Rakennukset</b>						
Ambulanstak	Ambulanssikatko	500 000					500 000 2023
H-husets garantiåtgärder	H-talon takuutoimenpiteet	156 000	108 000	60 000	24 000	7 000	355 000 2018-2027
M-byggnadens grund, matsal o kök	M-rakennuksen pohja, ruokasali ja keittiö	5 100 000					5 100 000 2023
T-delens sanering T2-T3	T-osan saneeraus T2-T3	10 500 000					10 500 000 2023
B-byggnadens sanering	B-rakennuksen saneeraus	2 800 000					
		19 056 000	108 000	60 000	24 000	7 000	
<b>Fasta konstruktioner</b>	<b>Kiinteät rakenteet</b>						
Fasta konstruktioner	Kiinteät rakenteet	1 215 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
<b>Maskinen och inventarier</b>	<b>Koneet ja kalusto</b>						
Sjukhusapparatur, fordon mm	Sairaalalaitteet, ajoneuvot, yms	3 063 000	7 268 000	7 630 000	7 500 000	9 500 000	
<b>TOTALT</b>	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>35 334 000</b>	<b>20 876 000</b>	<b>21 190 000</b>	<b>11 024 000</b>	<b>13 007 000</b>	
Investeringar utom ASPO, M o T o B = egen finansiering - oma rahoitus	Investoinnit ilman ASPO, M ja T ja B	6 934 000	10 876 000	11 190 000	11 024 000	13 007 000	
Länefinansiering (M, T, B o ASPO) (T, M, B, Aspo)	Lainarahoitus (M, T, B ja ASPO)	28 400 000	10 000 000	10 000 000	0	0	48 400 000
	Länefullmakt inom FM:s ramar - Lainavaltuudet VM:n 2022-laskelmien puitteissa						

### 3.3.2 Investeringsplan för räddningsverksamheten – Pelastustoiminnan investointisuunnitelma

Investeringsplan - Investointisuunnitelma		2023	2024	2025	2026	2027	Projektets totalkostn.
Pela							Projektin kokonaiskust.
<b>Maskinen och inventarier</b>	<b>Koneet ja kalusto</b>						
Fordon och redskap	Ajoneuvot ja kalusto	1 713 000	1 732 000	3 370 000	2 000 000	2 000 000	
<b>TOTALT</b>	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 713 000</b>	<b>1 732 000</b>	<b>3 370 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
egen finansiering	oma rahoitus						

### 3.3.3 Ansvar för nya långvariga åtaganden så som hyresansvar och leasingansvar - Uudet pitkäaikaiset sitoumukset kuten vuokra- ja leasingvastuu

Hyresåtaganden för nya utrymmen som välfärdsområdet i samråd med kommunerna redan har gjort intentionsavtal som ingår i sin helhet under 2023 års förbindelser. Här ingår Pörtehemmet, Tallmo och några brandstationer.

Undersökningsapparatur såsom strålbehandlingsapparatur för 2,5 miljoner och en jour-CT för 1,4 miljoner samt ambulanser och övriga fordonsanskaffningar för 0,8 miljoner euro har upptagits bland anskaffningar som sker via leasingfinansiering.

Uusien tilojen vuokrasitoumukset, joista hyvinvointialue on yhteistyössä kuntien kanssa jo tehnyt aiesopimuksia, kuuluvat kokonaan vuoden 2023 sitoumuksiin. Tähän kuuluvat Pörtehemmet, Tallmo ja joitakin paloasemia.

Leasingrahoituksella tehtäviä hankintoja ovat tutkimuslaitteet kuten sädehoitolaiteisto 2,5 miljoonalla ja päivystys-CT 1,4 miljoonalla sekä ambulansseja ja muita ajoneuvohankintoja 0,8 miljoonalla eurolla.

Leasing- och hyresansvar - Leasing- ja vuokravastuut		2023	2024	2025	2026	2027
Totalt - Yhteensä		1.000 €				
Leasingansvar (enbart sote)	Leasingvastuut (vain Sote)	4 700				
Hyresansvar (sote)	Vuokravastuu (sote)	-				
Hyresansvar (pela)	Vuokravastuu (pela)	-				

### 3.4. Budgetens bindning - Talousarvion sitovuus

I budget och ekonomiplan godkänns de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningarna. I budgeten upptas de anslag som målsättningarna förutsätter. Ur nedanstående tabell framkommer den bindande nivån inför fullmäktige.

Inför styrelsen är investeringslistan i detalj bindande.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Alla olevasta taulukosta näkyy valtuuston sitovuustaso.

Hallitusta sitoo investointilistan esinekohtaisesti

#### Bindningsnivån - Sitovuustaso

Bindningsnivån inför fullmäktige -Valtuuston sitovuustaso	
Del som berörs av bindningen Sitovuutta koskenä osa	Bindningsnivå - Sitovuustaso
Strategin och fullmäktigeperiodens målsättningar Strategia ja valtuustokauden tavoitteet	Fullmäktigeperiodens målsättningar - Valtuustokauden tavoitteet
Driftsekonomidelen - Käyttötalousosa	Driftsbidraget, även verksamhetsomr. - Käyttökate, myös toimialat
Resultaträkningsdelen - Tuloslaskelmaosa	Nettofinansieringskostnader - Nettorahoituskustannukset
Investeringsdelen - Investointiosa	Nettoinvesteringsetgifter - Nettoinvestointimenot
Finansieringsdelen - Rahoitusosa	Nettoförändringar i lånebeståndet - Lainakannan nettomuutos

### 3.5 De redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset

I samband med att budgeten fastställs, så fastställs även de redovisningsskyldiga ifall det inte stadgas om dessa på annat sätt.

Inom Österbottens välfärdsområden blir följande redovisningsskyldiga

- styrelsen
- direktören för välfärdsområdet
- verksamhetsområdesdirektörerna

Talousarvion vahvistamisen yhteydessä vahvistetaan myös tilivelvolliset, mikäli tästä ei säädetä muualla:

Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvolliset ovat :

- hallitus
- hyvinvointialueen johtaja
- toimialajohtajat



### 3.6 Resultaträkning för Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialueen tuloslaskelma

<b>ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE</b>		<b>Budget 2023</b>
		<b>Talousarvio</b>
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	15 563 940
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	49 686 022
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	16 768 051
Hysesintäkter	Vuokratuotot	8 697 990
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	652 200
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>91 368 203</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-431 550 346</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-145 371 211
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-23 902 180
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-6 336 743
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvel	-45 996 878
Underhålls- o reparasjonstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-22 756 060
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-7 403 016
Försäkringar	Vakuutukset	-1 887 970
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-17 618 234
Övr.tjänster	Muut palvelut	-7 460 194
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-278 732 486</b>
Värdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-22 578 289
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-4 357 100
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-17 705 804
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-6 921 060
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-7 108 517
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-58 670 770</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-15 705 920</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-51 559 750</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-2 514 440</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-838 733 712</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-747 365 509</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	<b>741 189 440</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 593 900</b>
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 769 969</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-15 562 328</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-23 332 297</b>

### 3.6.1 Resultaräkning för social- och hälsovården – Sosiaali- ja terveydenhuollon tuloslaskelma

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE Social- och hälsovård	POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE Sosiaali- ja terveydenhuolto	Budget 2023 Talousarvio
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	15 561 940
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	49 660 022
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	16 768 051
Hysesintäkter	Vuokratuotot	8 697 990
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	471 200
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	325 376 572
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>416 535 775</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-419 943 802</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-121 344 826</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-145 371 211
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-23 772 000
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-5 705 503
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-45 188 378
Underhålls- o reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-22 312 730
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-7 363 876
Försäkringar	Vakuutukset	-1 740 680
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-17 598 264
Öv. tjänster	Muut palvelut	-7 174 524
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-276 227 166</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-22 578 289
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-4 357 100
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-17 705 734
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-6 644 510
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-6 355 117
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-57 640 750</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-15 453 170</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-51 389 720</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-70 181 950</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-2 511 000</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-63 045 906
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-68 232 078
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-1 145 970 368</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-729 434 593</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	-1 593 900
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-731 028 493</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	-14 745 226
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-745 773 719</b>

### 3.6.2 Resultaräkning för räddningsverksamheten – Pelastustoiminnan tuloslaskelma

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE Räddningsveksamhet	POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE Pelastustoiminta	Budget 2023 Talousarvio
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	2 000
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	26 000
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	
Hysesintäkter	Vuokratuotot	
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	181 000
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>209 000</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-11 606 545</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-130 180
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-631 240
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-808 500
Underhålls- o reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-443 330
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-39 140
Försäkringar	Vakuutukset	-147 290
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-19 970
Övr.tjänster	Muut palvelut	-285 670
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-2 505 320</b>
Värdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-70
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-276 550
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-753 400
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 030 020</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-252 750</b>
<b>Hyor</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-170 030</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-3 440</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-1 071 812
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-18 139 917</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 930 917</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-17 930 917</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-817 100</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-18 748 017</b>

## 4. Verksamhetsområdenas verksamhets- och ekonomiplaner, målsättningar och åtgärder – Toimialojen toiminta- ja taloussuunnitelmat, tavoitteet ja toimenpiteet

### 4.1 Kund- och resurscenter - Asiakas- ja resurssikeskus

KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS	SEKRETERARTJÄNSTER SIHTEERIPALVELUT	RESURSHANTERINGSTJÄNSTER RESURSSINHALLINTAPALVELUT	LÄKAR-, TANDLÄKAR- OCH SAKKUNNIGTJÄNSTER LÄÄKÄRI-, HAMMASLÄÄKÄRI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT
Läkarlinje – Lääkäriinija Karolina Lönnberg Vårdarbete – Hoitotyö Kathy Guss Socialvård – Sosiaalihuolto Berit Kivimäki, Ann-Christin Sundsten	Vårdarbete – Hoitotyö Tuija Hirvelä Socialvård – Sosiaalihuolto Yvonne Holming	Vårdarbete – Hoitotyö Arja Tuomaala Socialvård – Sosiaalihuolto Arja Tuomaala	Läkarlinje – Lääkäriinija Peter Nieminen
Digitalt kundservicecenter Digitaalinen asiakaspalvelukeskus	Sekreterartjänster Sihteeripalvelut	Vårdarbetets resursenhet hoitotyön resurssiyksikkö	Läkare Lääkärit
Telefonväxel Puhelinvaihte		Socialvårdens resursenhet Sosiaalihuollon resurssiyksikkö	Tandläkare Hammaslääkärit
Socialservice för äldre Ikäihmisten sosiaalipalvelut			Psykologer Psykologit
Socialvårdens klient- och servicehandledning Sosiaalihuollon asiakas- ja palveluohjaus			
Servicepunkt Palvelupiste			

### Verksamhetsområdets beskrivning - Toimialan kuvaus

Kund- och resurscentret består av fyra resultatområden: Resultatområdet för klient- och servicehandledning, resultatområdet för resurshanteringstjänster, resultatområdet för sekreterartjänster samt ett administrativt resultatområde för läkare, tandläkare och sakkunniga. Verksamhetsområdets centrala uppgift är att tillhandahålla högklassiga tjänster för befolkningen och stöda de övriga verksamhetsområdenas verksamhet.

Asiakas- ja resurssikeskus sisältää neljä tulosaluetta: Asiakas- ja palveluohjauksen tulosalueen, Resurssinhallintayksikön tulosalueen, Sihteeripalvelujen tulosalueen sekä hallinnollisen tulosalueen lääkäreille, hammaslääkäreille ja asiantuntijoille. Toimialan keskeinen tehtävä on tuottaa laadukkaita palveluja väestölle ja tukea muiden toimialojen toimintaa.

## Mål, mätare och åtgärder - Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Mål / Tavoite	Mätare / Mittarit max. 3	Åtgärder / Toimenpiteet
Förenhetligande och smidiggörande av serviceprocesserna Palveluprosessien yhdenmukaistaminen ja sujuvoittaminen	Lagstadgade tidsfrister blir uppfylld (dygn) / Lakisääteiset määräajat toteutuu (vrk)	Personalresurser som motsvarar behovet. Henkilöstöresursointi vastaa tarvetta.  Digitaliserande av anställningsprocessen för timanställda. Tuntityöntekijän palkkausprosessin sähköistäminen.  Utnyttjande av robotik. Robotiikan hyödyntäminen.  Beskrivande av klient- och servicehandledningens processer. Asiakas- ja palveluohjauksen prosessit kuvataan.
E-tjänster används jämnt i hela välfärdsområdet Sähköiset palvelut tasapuolisesti käytössä koko hyvinvointialueella	Antalet personer som använder Omaolo, chatten och chattbotten (antal) / Omaolon, Chatin ja chatbotin käyttömäärä (lkm)	Projektsamarbetet fortsätter. Hankeyhteistyötä jatketaan.  Främjande av ibruktagandet av digitala verktyg Digitaalisten välineiden käyttöönoton edistäminen.  Synliggörande av den koordinerande huvudanvändarens roll i Omaolo Omaolon koordinoivan pääkäyttäjän rooli näkyväksi.
Effektiv användning av personalresurser Henkilöstöresurssien tehokas käyttö	Förhållandet mellan ordinarie anställda och visstidsanställda (%) / Vakituisten ja määräaikaisten suhde (%)	Noggrant uppföljande av budgeten. Budjetin tarkka seuranta.  Korrekt placering av nödvändig personal och förmännen. Tarvittava henkilöstö ja esimiehet sijoitettu oikein.  Kontroll av köptjänster som anknyter till personalresurser. Henkilöstöresurssien ostopalvelujen hillintä.  Diskussioner inom ramen för tidigt stöd. Vartu-keskustelut.  Distansarbetsmöjligheter Etätyön mahdollisuudet.

### Risker som äventyrar målens genomförande - Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski / Risk max. 3	Toimenpiteet / Åtgärder	Suuruus / Omfattning(1-25)
Resursbrist / Resurssit eivät riitä	Personalrelaterade köptjänster i kritiska lägen. Eventuell inskränkning av servicenätet. Henkilöstön ostopalvelu kriittisissä tilanteissa. Palveluverkon mahdollinen kaventaminen.	25
Datasystemens kompatibilitet / Tietojärjestelmien yhteensopivuus	Tätt samarbete med IKT-personer. Överförande av dokumentationerna till rätt kundregister. Granskning av licensanvändarna.  Tiivis yhteistyö ICT-väen kanssa. Kirjaukset siirretään oikeaan asiakasrekisteriin. Tarkistetaan lisenssien käyttäjät.	25
Förenhetligandet av verksamhetssätt / Toimintamallien yhtenäistäminen	Prioritering av processbeskrivningarna. Utvecklande av innehållet på webbsidorna. Samlade arbetsutrymmen i den mån det är möjligt. Nödvändiga kontaktuppgifter för personalens bruk.  Prosessien kuvaamisen priorisointi. www-sivujen sisällön kehittäminen. Keskitetyt työtilat mahdollisuuksien mukaan. Tarvittavat yhteystiedot henkilökunnan käyttöön.	20

## KUND- OCH RESURSCENTER

## ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS

Budget 2023  
Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	231 400
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	21 700
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	
Hysesintäkter	Vuokratuotot	4000
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	3 100
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	126 054 987
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>126 315 187</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-109 501 231</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-39 633</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-176 700
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-5 246 003
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 862 320
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-223 830
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-295 810
Försäkringar	Vakuutukset	
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-10 550
Övr.tjänster	Muut palvelut	-28 298
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-9 843 511</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-32 170
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1350
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 110
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-152 010
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-189 640</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-27 650</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-1 617 058</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-100</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-200
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-10 869 892
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-132 088 915</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 773 728</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 773 728</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-19680</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-5 793 408</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-5 773 728</b>

KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING - ASIAKAS JA PALVELUOHJAUS		Kontakter
		Kontaktit
253622	Socialservice för äldre - Ikäihmisten sosiaalipalvelut	13 500
253625	Socialvårdens klient- och servicehandledning	6 000
	Sosiaali-huollon asiakas- ja palveluohjaus	

## 4.2 Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut

<b>BOENDESERVICE ASUMISPALVELUT</b>  <i>Läkarlinje – Läkärilinja Markus Råback Vårdarbete – Hoitotyö Marketta Koskela Socialvård – Sosiaalihuolto Monika Björkqvist</i>	<b>SERVICE SOM GES HEM KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT</b>  <i>Läkarlinje – Läkärilinja Markus Råback Vårdarbete – Hoitotyö Paula Olin Socialvård – Sosiaalihuolto Marina Westerlund</i>
Enheter för effektiverat boende, Tehostetun palveluasumisen yksiköt	Hemvård (hemsjukvård och hemservice) Kotihoito (kotisairaanhoido ja kotipalvelut)
Serviceboende Palveluasuminen	Dagcenterverksamhet > 65 år Päiväkeskustoiminta > 65 v
Institutionsvård Laitoshoido	Närståendevård > 65 år Omaishoidon tuki > 65 vuotiaat
Enheter för korttidsvård Lyhytaikaisen hoidon yksiköt	Seniorboende Seniorasuminen
	Stöd- och färdtjänster Tuki- ja kuljetuspalvelut

### Verksamhetsområdets beskrivning - Toimialan kuvaus

Verksamhetsområdet hem- och boendeservice (Hebo) innefattar vård, service och tjänster som ges till personers hem, hemvård, stödtjänster och närståendevård för personer över 65 år, samt olika former av boendeservice. HEBO är indelat i 2 resultatområden, tjänster hem och boendeservice. Gemensamma målsättningen är en trygg, säker, och hemlik boendemiljö för människor med varierande behov, och bygger på ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt, som främjar självständighet och självbestämmande, samt utgår från en helhetssyn på människans hälsa och välbefinnande. Inom ex. boendeservice uppgörs en årlig plan för aktiverande och rehabiliterande verksamhet

Inom tjänster hem förverkligas integreringen av hemservice och hemsjukvård, samt utökas välfärdsteknologiska tjänster Under året utreds också en möjlighet till utveckling av en biträdande förmansstruktur inom hemvården. Närståendevården är under året ett prioriterat utvecklingsområde. Dagverksamhets servicenätverk utformning utreds för tillgänglighet inom hela området.

Under 2023 stiger kraven på bemanningstäthet inom boendeservice från 0,6 till 0,65 i april, och till 0,7 i december. Den utmanande personaltillgången hanteras delvis genom att arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning överförs till andra professioner eller köptjänster, ex. att köra ut mat till hemvårdsklienter, eller städning och matlagning inom boendeservice.

Koti- ja asumispalveluiden toimiala käsittää erilaiset asumispalvelumuodot sekä yli 65-vuotiaiden hoidon ja palvelut, jotka annetaan kotiin sekä kotihoidon, tukipalvelut ja omaishoidon. Toimiala on jaettu kahteen tulosalueeseen: kotiin annettavat palvelut ja asumispalvelut. Yhteinen tavoitteemme on turvallinen ja kodinomainen asumisympäristö erilaisia tarpeita omaaville ihmisille. Työottemme on aktivoiva ja kuntouttava ja se edistää itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta sekä perustuu kokonaisnäkemykseen ihmisen terveydestä ja hyvinvoinnista. Esimerkiksi asumispalveluissa laaditaan vuosittain suunnitelma aktivoivalle ja kuntouttavalle toiminnalle.

Kotiin annettavissa palveluissa toteutetaan kotipalveluiden ja kotisairaanhoidon integrointi sekä lisätään hyvinvointiteknologisia palveluita. Vuoden aikana selvitetään myös mahdollisuutta kehittää kotihoidolle apulaiseshenkilörakenne. Omaishoidon kehittäminen on vuoden aikana etusijalla. Päivätoiminnan palveluverkoston rakennetta selvitetään saatavuuden osalta koko alueella.

Asumispalveluiden hoitajamitoitusta koskeva vaatimus nousee vuoden 2023 huhtikuussa 0,6:sta 0,65:een ja joulukuussa 0,7:ään. Henkilöstön saatavuutta koskevia haasteita käsitellään muun muassa niin, että työtehtävät, joihin ei vaadita hoitajakoulutusta, siirretään muille ammattiryhmille tai ostopalveluille, esimerkiksi ruuan vieminen kotihoidon asiakkaille tai asumispalveluiden siivous- ja ateriapalvelut.



## Mål, mätare och åtgärder - Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Mål / Tavoite	Mätare / Mittarit max. 3	Åtgärder / Toimenpiteet
Tillgänglig vård och service enligt nationella tidsfrister / Hoidon ja palvelujen saatavuus kansallisten määräaikojen mukainen	Lagstadgade tidsfrister, % avvikelser/lakisääteiset määräajat, % poikkiemat	Utöka andelen direkt klientarbete Lisätään välittömän asiakastyön osuutta  Utöka användningen av välfärdsteknologiska lösningar Lisätään hyvinvointiteknologisten ratkaisujen käyttöä  Utöka samarbetet med kommuner, tredje sektorn och företag Lisätään yhteistyötä kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa  Tillgången till dagverksamhet förbättras Päivätoiminnan saatavuus paranee Kompetensutveckling bland medarbetare Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Tillräckligt med kompetent samt välmående medarbetare / Riittävästi osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä	Uppfyller lagenliga krav på personaltäthet / Täyttää lakisääteiset vaatimukset henkilöstömitoituksesta	Medarbetare delaktighet i verksamheten utökas Parannetaan henkilöstön osallisuutta toiminnassa  Piloting av självstyrande team inom hemvården Pilotoidaan itseohjautuvat tiimit kotihoidossa  Fortsatt utveckling av undervisningsenhet inom hemvården Kotihoidon opetusyksikön kehittämisen jatkaminen  Arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning minimeras för vårdpersonal Työtehtävät, jotka eivät vaadi hoitajakoulutusta vähennetään minimiin hoitohenkilöstön osalta
Effektiv, kostnadseffektiv och hög kvalitativ vård och service / Vaikuttava, kustannustehokas ja laadukas hoito ja palvelu	Följsamhet av ekonomi- och verksamhetsplan/Talous- ja toiminta suunnitelman noudattamista %	Dosdispensering inom hebo samt läkemedelsrobotar inom hemvården Annosjakelu koti- ja asumispalveluissa sekä lääkerobotit kotihoidossa  Aktiverande och rehabiliterande arbetssätt inom boendeservice Annosjakelu koti- ja asumispalveluissa sekä lääkerobotit kotihoidossa  Utökad välfärdsteknologi inom tjänster hem Hyvinvointiteknologian käytön lisääminen kotiin annettavissa palveluissa  Integrering av hemservice och hemsjukvård till hemvård/Kotipalveluiden ja kotisairaanhoidon integrointi  Utvärdering och revidering av hemvårdens verksamhetspunkter/Kotihoidon toimintapisteiden arviointi ja tarkistaminen

Risker som äventyrar målens genomförande - Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski / Risk max. 3	Toimenpiteet / Åtgärder	Suuruus / Omfattning(1-25)
Tillgång till kunnig personal / Osaavan henkilöstön saatavuus	<p>Utveckling av undervisningsenhet inom hemvården / Kotihoidon opetusyksikön kehittäminen</p> <p>Marknadsföring och effektiv rekrytering / Markkinointi ja tehokas rekrytointi</p> <p>Satsning på personalens välbefinnande / Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen</p> <p>Maximera personalens klientarbete / Henkilöstön tekemän asiakastyön maksimointi</p>	25
Belastning / Kuormittuminen	<p>Satsning på ökat effektfullhet och kostnadseffektivitet / Panostaminen vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen</p> <p>Satsning på förebyggande och främjande verksamhet / Panostaminen ennaltaehkäisevään ja edistävään toimintaan</p> <p>Välfärdsteknologi / Hyvinvointiteknologia</p> <p>Dosdispensering och läkemedelsrobotar / Annosjakelu ja lääkerobotit,</p>	20
Ekonomi / Talous	<p>Budget följsamhet / Talousarvion noudattaminen</p> <p>Satsning på förebyggande och främjande verksamhet / Panostaminen ennaltaehkäisevään ja edistävään toimintaan</p> <p>Samarbete med kommuner, 3:e sektorn och privata sektorn / Yhteistyö kuntien, kolmannen sektorin ja yksityissektorin kanssa,</p>	16

## HEM- OCH BOENDESERVICE

## KOTI- JA ASUMISPALVELUT

Budget 2023  
Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	275 900
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	26 349 420
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	4 223 900
Hysesintäkter	Vuokratuotot	5 647 000
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	118 700
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	1 787 287
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>38 402 207</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-95 441 419</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-19 395 236</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-33 816 578
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystalvelut	-30 900
Resurstjänster	Resurssipalvelut	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-7 884 620
Underhålls- o reparasjonstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-4 528 600
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-2 180 600
Försäkringar	Vakuutukset	-34 900
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-11 890 100
Övr.tjänster	Muut palvelut	-812 100
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-61 178 398</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-1 301 100
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-14 500
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-115 464
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-413 170
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-1 235 198
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 079 432</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-5 586 600</b>
<b>Hyor</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-1 594 000</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-18 127 500</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-46 950</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-92 300
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-11 619 691
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-216 161 526</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-177 759 319</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 000</b>
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-177 760 319</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-31 914</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-177 792 233</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-177 759 319</b>

<b>BOENDESERVICE ASUMISPALVELUT</b>	<b>Boendedygn As.vuorokaudet</b>	<b>SERVICE SOM GES HEM KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT</b>	<b>Timmar Tunnit</b>
221101 Esselunden ESB - TPA	8 030	232101 Hemvård, Pedersöre - Kotihoito, Pedersöre	19 700
221102 Sandlunden, Roslunden ESB - TPA	13 870	232102 Hemvård, Larsmo - Kotihoito, Luoto	6 200
221103 Hagalund ESB - TPA	18 615	232103 Hemvård Jakobstad, område 1 Kotihoito Pietarsaari, alue 1	31 400
221104 Lilla Fridolf Pedersheim KTB - LAY	5 475	232104 Hemvård Jakobstad, område 2 Kotihoito Pietarsaari, alue 2	24 500
221105 Pedersheim ESB - TPA	16 425	232105 Hemvård Nykarleby - Kotihoito uusikarlepyy	27 200
221106 Purmohemmet ESB - TPA	7 665	232107 Hemvård Vörå - Kotihoito Vöyri	18 500
221107 Björkbacka ESB - Koivurinne TPA	23 725	232108 Hemvård Korsholm 1 - Kotihoito Mustasaari 1	19 600
221109 Björkbacka KTB LAY	4 380	232109 Hemvård Korsholm 2 - Kotihoito Mustasaari 2	19 600
221110 Marielund ESB - TPA	8 030	232110 Hemvård Korsholm 3 - Kotihoito Mustasaari 3	19 600
221111 Solrosen DB - DY	5 475	232115 Hemvård Vasa 1 - Kotihoito Vaasa 1	23 700
221112 Solängen ESB - TPA	5 840	232116 Hemvård Vasa 2 - Kotihoito Vaasa 2	20 900
221113 Tallmogården ESB - TPA	6 935	232117 Hemvård Vasa 3 - Kotihoito Vaasa 3	18 300
221114 Rosengården DB - DY	6 935	232118 Hemvård Vasa 4 - Kotihoito Vaasa 4	27 600
220101 Lönngården AV - LH	5 475	232119 Hemvård Vasa 5 - Kotihoito Vaasa 5	24 700
223201 Solhörnan SB	10 220	232120 Hemvård Vasa 6 - Kotihoito Vaasa 6	18 200
221115 Aspgården ESB - TPA	7 300	232121 Hemförlovningssteam Vasa - Kotiuttamistiimi Vaasa	2 500
221116 Helmiina ESB - TPA	5 475	232125 Hemvård Laihela - Kotihoito Laihia	22 500
221117 Elvira ESB - TPA	8 760	232127 Hemvård Malax-Korsnäs - Kotihoito Maalahti-Korsnäs	26 000
221118 Hanneshemmet ESB - Hanneskoti TPA	8 760	232128 Solgärdet seniorboende Solgärdet SA	1 900
221119 Solgård ESB (40 platser)	15 330	232129 Pörtom seniorboende - Pirttikylä SA	1 500
221120 Solgård KTB	8 030	232130 Hemvård Närpes - Kotihoito Närpiö	19 500
221121 Wilhelmiina och Emma KTB - LAY	6 205	232131 Hemvård Kaskö - Kotihoito Kaskinen	3 600
221122 Brukgården ESB - Ruukinkartano TPA	11 315	232132 Hemvård Kristinestad - Kotihoito Kristiinankaupunki	33 000
221123 Hemstrand ESB - Kotiranta TPA	21 900		<b>430 200</b>
221124 Himalaja ESB - TPA	21 170		
221125 Venny ja Elvi KTB LYA	8 395		
221126 Kranniila ESB - TPA	21 900		
221127 Fyrrykartano ESB - TPA	16 425		
221128 Brändös Pärla ESB - Präntöön Helmi TPA	21 900		<b>Besök</b>
221129 Malmgården A o B/ESB/DB	10 950		<b>Käynnit</b>
Malminkartano A ja B/TPA/D		232151 Dagcenter, Azalea Jakobstad	2 100
221130 Westerhemmet B ESB - Wester-Koti B TPA	3 650	Päiväkeskus Azalea, Pietarsaari	
223202 Emiliacentret ESB - TPA	3 650	232152 Dagcenter, Lyo Pedersöre	1 800
223203 Fyrgården ESB - Majakkakoti TPA	3 650	Päiväkeskus Lyo, Pederöre	
220102 Westerhemmet A AV - Wester-koti A LH	5 475	232153 Dagcenter, Daglunden Larsmo, Päiväkeskus Daglunden, Luoto	1 300
223204 Bostället SB	15 330	235154 Dagcenter, Seniorpunkten Korsholm Päiväkeskus, Senioripiste Mustasaari	2 100
221131 Alvina ESB - Alvina palvelutalo TPA	7 665	235155 Dagcenter, Vasa - Päiväkeskus, Vaasa	6 350
221132 Pörtehemme ESB - TPA	6 205	232156 Dagcenter, Malax - Päiväkeskus, Maalahti	1 300
221133 Villa Alina o Efraim ESB - TPA	10 220	232157 Dagcenter, Närpes - Päiväkeskus, Närpiö	1 800
221134 Villa Rosa o Holger ESB - TPA	10 220	232158 Dagcenter, Kristinestad - Päiväkeskus, Kristiinankaupunki	1 400
221135 Villa Svea o Ivar	10 220		
221136 Villa Göta o Åke ESB - TPA	9 125		
221137 Mariahemmet ESB - MariaKoti TPA	8 030		<b>18 150</b>
221138 Toves stuga ESB - Toven tupa TPA	0		
221139 Kristinahemmet ESB - Kristiinakoti TPA	21 170		
221140 Äldersro servicecenter ESB - Äldersro palvelukeskus TPA	12 045		
221153 Lärknäs ESB - TPA	12 045		
221155 Heimbo ESB - TPA	8 030		
221156 Sandbo ESB - TPA	12 045		
221157 Solhörnan ESB - TPA	5 110		
	<b>504 795</b>		

### 4.3 Psykosocial service - Psykososiaaliset palvelut

<p><b>PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA LASTEN JA NUORTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT</b></p> <p><i>Läkarlinje – Lääkäri linja Mirja Remes Vårdarbete – Hoitotyö Tanja Jaakola Socialvård – Sosiaalihuolto Marja Mustonen</i></p>	<p><b>PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRDS- OCH BOENDESERVICE FÖR VUXNA AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET AVOHOITO- JA ASUMISPALVELUT</b></p> <p><i>Läkarlinje – Lääkäri linja Mirja Remes Vårdarbete – Hoitotyö Tanja Jaakola Socialvård – Sosiaalihuolto Marja Mustonen</i></p>	<p><b>PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÅRDAVDELNINGAR AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT, HOITO-OSASTOT</b></p> <p><i>Läkarlinje – Lääkäri linja Mirja Remes Vårdarbete – Hoitotyö Tanja Jaakola Socialvård – Sosiaalihuolto Marja Mustonen</i></p>
<p>Poliklinikverksamhet , primärtjänster Poliklinikkatoiminta, ensisijaiset palvelut</p>	<p>Poliklinikverksamhet , primärtjänster Poliklinikkatoiminta, ensisijaiset palvelut</p>	<p>Avdelningsvård Osastohoito</p>
<p>Poliklinikverksamhet, specialsjukvård Poliklinikkatoiminta, erikoissairaanhoito</p>	<p>Poliklinik- och dagavdelningsverksamhet, specialsjukvård Poliklinikka- ja päiväosastotoiminta, erikoissairaanhoito</p>	
<p>Avdelningsvård Osastohoito</p>	<p>Dagcenterverksamhet Päiväkeskustoiminta</p>	
	<p>Boendeservice Asumispalvelut</p>	

#### Verksamhetsområdets beskrivning - Toimialan kuvaus

Verksamhetsområdet för psykosocial service tillhandahåller mental- och missbrukarvård på bas- och specialnivå för olika åldersgrupper i Österbottens välfärdsområde. I servicen integreras både socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården. Starka när- och bastjänster är viktiga och också att kunden kan hjälpas och vårdas nära den egna miljön och familjen samt nära det egna stödnätverket. Verksamhetsområdet består av tre resultatområden: psykosocial service för barn och unga, psykosocial öppenvård och boendeservice för vuxna samt psykosocial service för vuxna, vårdavdelningar. Ett centralt mål för verksamhetsområdet är att producera jämlika, smidiga och högklassiga tjänster. För att utveckla och skapa fungerande vårdkedjor förutsätts måste man samarbeta tätt med välfärdsområdets andra aktörer och samarbetsparter.

Psykososiaaliset palvelut toimiala tuottaa Pohjanmaan hyvinvointialueelle perus- ja erityistason mielenterveys- ja päihdepalvelut alueen väestölle eri ikäryhmissä. Palveluissa integroidaan sekä sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoito. Tärkeitä ovat vahvat lähi- ja peruspalvelut ja, että asiakasta voidaan auttaa ja hoitaa lähellä omaa toimintaympäristöä, perhettä ja tukiverkoston. Toimiala on jaettu kolmeen tulosalueeseen: lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut, aikuisten psykososiaaliset avohoito- ja asumispalvelut sekä aikuisten psykososiaaliset palvelut, hoito-osastot. Toimialan keskeinen tavoite on tuottaa yhdenvertaisia, sujuvia ja laadukkaita palveluita. Tiivis yhteistyö Hyvinvointialueen muiden toimijoiden ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää toimivien palveluketjujen kehittämisessä ja muodostamisessa.

## Mål, mätare och åtgärder - Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Mål / Tavoite	Mätare / Mittarit max. 3	Åtgärder / Toimenpiteet
Verkningsfull användning av resurserna Resurssien vaikuttava käyttö		Ändamålsenlig användning av resurserna Resurssien tarkoituksenmukainen käyttö  Implementering av evidensbaserat vårdarbete Näyttöön perustuvan hoitotyön implementointi  Utvecklande av förebyggande arbete och arbetsmetoder Ennaltaehkäisevän työn ja työmenetelmien kehittäminen
Rätt service på rätt plats och i rätt tid Oikea palvelu oikeassa paikassa oikeaan aikaan		Implementering av verksamhetsmodellen för Första linjens terapier Terapiat etulinjaan- toimintamallin implementointi  Utvecklande av den primära servicen och det primära nätverksarbetet förknippat med barn Lasten ensisijaisten palveluiden ja verkostotyön kehittäminen  Utvecklande av den primära servicen Ensisijaisten palveluiden kehittäminen
En välmående personal som leds väl Hyvinvoiva ja hyvin johdettu henkilökunta		Utvecklande av en flexibel arbetsgivarpolitik Joustavan työnantajapolitiikan kehittäminen  Upprätthållande och möjliggörande av arbetshandledning Työnohjauksen ylläpitäminen ja mahdollistaminen  Insatser på förmannautbildning Esimieskoulutukseen satsaaminen

## Risker som äventyrar målens genomförande - Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski / Risk max. 3	Toimenpiteet / Åtgärder	Suuruus / Omfattning(1-25)
Datasystemens kompatibilitet / Tietojärjestelmien yhteensopivuus	På en del enheter använder man fyra olika system. Tidskrävande och försvårar arbetet och påverkar kundarbetet Joissakin yksiköissä käytetään neljää eri järjestelmää. Aikaa vievää ja hankaloittaa työntekoa ja vaikuttaa asiakastyöhön	12
Tillgång till kunnig personal / Osaavan henkilöstön saatavuus	Insatser på rekrytering, arbetets och arbetsgivarens framtoning och attraktiviteten hos arbetet Rekrytointi, työn- ja työnantajan imagon ja työn houkuttelevuuteen panostaminen	16
Personal / Henkilöstö	Välmående i arbetet, möjliggörande av utbildningar, arbetshandledning, utjämnande av arbetsbelastningen Työhyvinvointi, koulutusten mahdollistaminen, työnohjaus, työn kuormituksen tasaantuminen	12

**PSYKOSOCIAL SERVICE**

**PSYKOSOSIAALISET PALVELUT**

**Budget 2023  
Talousarvio**

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	842 600
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	1 671 500
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	230 500
Hysesintäkter	Vuokratuotot	477 000
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	99 800
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	1 264 262
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 585 662</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-18 124 016</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-11 572 658</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-13 136 418
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystalvelut	-320 600
Resurstjänster	Resurssipalvelut	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 632 900
Underhålls- o reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-961 200
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-123 400
Försäkringar	Vakuutukset	-800
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-1 007 400
Övr.tjänster	Muut palvelut	-57 400
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-17 240 118</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-218 800
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-13 700
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-104 300
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-63 300
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-382 399
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-782 499</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	
<b>Hyor</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-54 000</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-4 210 392</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-10 000</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-904 200
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-3 084 062
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-55 981 945</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-51 396 283</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 600</b>
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-51 397 883</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-2 500</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-51 400 383</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-51 396 283</b>

<b>PSYKOSOICAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA</b>		<b>Käynnit</b>
<b>LASTEN JA NUORTEN PSYKOSSOSIAALISET PALVELUT</b>		<b>Besök</b>
245301	Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen Fiilis Nuorisoasema Klaara ja Nuorisoasema Fiilis	7 000
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, Jakobstad Lasten- ja nuorten psykiatrian vastaanotto, Pietarsaari	3 000
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka	5 130
260603	Barnpsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrian poliklinikka	5 000
		<b>Vård dagar</b>
		<b>Hoitopäivät</b>
260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8 Nuorisopsykiatrian osasto, H8	2 150
260606	Barnpsykiatriska avdelningen, H8 Lastenpsykiatrian osasto, H8	830
<b>PSYKOSOICAL SERVICE FÖR VUXNA, VÅRDAVDELNINGAR</b>		<b>Vård dagar</b>
<b>AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT, HOITO-OSASTOT</b>		<b>Hoitopäivät</b>
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7 Päihdepsykiatrian osasto, H7	6 150
260107	Akutpsykiatriska avdelningen, H8 Akuuttipsykiatrian osasto, H8	5 100
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7 Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7	3 300
245201	Pixnekliniken - Pixnekliniikka	2 200
<b>PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRD OCH BOENDESERVICE FÖR VUXNA</b>		<b>Käynnit</b>
<b>AIKUISTEN PSYKOSOSIAALINEN AVOHOITO JA ASUMISPALVELUT</b>		<b>Besök</b>
260104	Psykosociala centret, södra området	15 500
260101	Psykosociala centret, norra området	
245302	Psykosociala centret, mellersta området	
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa	8 700
260103	Fredrikakliniken	1 600
260105	Psykiatriska polikliniken	25 000
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad	9 500
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7 Päihdepsykiatrian osasto, H7	1 100
245305	Dagcenter Päiväkeskus Lillhaga	1 400
245306	Dagcenter Päiväkeskus Träffen	0
245307	Dagcenter Päiväkeskus Sympati	2 200
		<b>Boendedygn</b>
		<b>As.vuorok.</b>
245501	Hagaborg, boende, Jakobstad Hagaborg, asumispalvelu, Pietarsaari	4 380
245308	Ankaret, boende, Larsmo Ankaret, asumispalvelu, Luoto	1 825
245309	Maya, boende, Jakobstad Maya, asumispalvelu, Pietarsaari	8 030
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa	5 475
245101	Aaltohemmet, boende Vasa Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa	3 285
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes Purotien palveluyksikkö, Närpiö	6 570
245505	Grevehemmet, Kristinestad Kreivinkoti, Kristiinankaupunki	4 745



## 4.4 Rehabilitering - Kuntoutus

FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM TOIMINTAKYKY- JA OSAAMISKESKUS <i>Läkarlinje – Lääkäri linja Annica Sundberg Vårdarbete – Hoitotyö Heidi Kotanen Socialvård – Liselotte Lund-Enholm</i>	FUNKTIONSHINDERSERVICE VAMMAISPALVELUT <i>Läkarlinje – Lääkäri linja Annica Sundberg Vårdarbete – Hoitotyö Heidi Kotanen Socialvård – tf Virpi Kortemäki</i>	DELAKTIGHETSSÖD OSALLISUUDEN TUKI <i>Läkarlinje – Lääkäri linja Annica Sundberg Vårdarbete – Hoitotyö Heidi Kotanen Socialvård – Sosiaalihuolto x (rekry)</i>
Kompetenscentrum Osaamiskeskus	Funktionshinderservice Vammaispalvelut	Boenden Asumisyksiköt
Hjälpmiddelscentralen Apuvälinekeskus	Personlig assistans Henkilökohtainen apu	Kortvarig omsorg Lyhytaikainen hoito
Hemrehabilitering Kotikuntoutus	Service inkl färdtjänst Palvelu sis kuljetuspalvelu	Kortvarig omsorg, boendetjänster för barn och unga Lyhytaikainen hoito, lasten ja nuorten asumispalvelut
Fysiatriiska enheten Fysiatriinen yksikkö	Närståendevård under 65 år Omaishoito alle 65v	Dagverksamhet Päivätoiminta
Tal- och näringsterapi Puhe- ja ravitsemusterapia		
Rehabiliteringsservice Kuntoutuspalvelut		

### Verksamhetsområdets beskrivning - Toimialan kuvaus

Rehabiliteringens verksamhetsområdet ansvarar för att ge rehabiliterings- och funktionshinderservicetjänster vid tillfälliga och långvariga funktionsnedsättningar för att opimera klientens/patientens delaktighet i vardagsaktiviteter. Även boendestöd och boendeservice samt verksamhet dagtid för funktionshindrade hör till verkssamhetsområdet.

Kuntoutuksen toimiala vastaa kuntoutus- ja vammaispalveluiden antamisesta henkilöille, jotka tarvitsevat tilapäistä tai pitkäaikaista tukea. Kuntoutuksen tavoitteena on optimoida asiakkaan/potilaan osallisuus arkipäivän toiminnoissa. Toimialaan kuuluvat myös asumistuki ja asumispalvelut sekä vammaisten päiväaikainen toiminta.

### Mål, mätare och åtgärder - Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Mål / Tavoite	Mätare / Mittarit max. 3	Åtgärder / Toimenpiteet
Välmaående och välfungerande invånare Hyvinvoivat ja toimintakykyiset asukkaat	Fpas ersättningar för rehabiliteringstjänster ökning i % jfr 2022 / Kelan korvaukset kuntoutuspalveluista, kasvu% vuoteen 2022 verrattuna	Utveckling av processer servicebedömning och rehabhandledning Kehitetään palveluarvioinnin ja kuntoutusohjauksen prosesseja
	Användning av service (%/2022) / Palvelujen käyttö (%/2022)	Rehabplaner görs i tid till FPA Kuntoutussuunnitelmat laaditaan Kelalle ajoissa
	Personer med nedsatt arbetsförmåga % jämfört med 2022/ Osatyökykyisten työllistäminen % verrattuna 2022	Rehabpersonal deltar i arbetsförmågeteamen Kuntoutushenkilöstö osallistuu työkykyitiimiin

Tillräcklig, stabil, kunnig och välmående personal Riittävä, vakiintunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilökunnan vaihtuvuus pienenee % / Henkilökunnan vaihtuvuus pienee%  Sjukfrånvaron minskas / Sairauspoissaolot vähenevät  NPS personal / henkilökunta	Utbildning av personal Henkilöstön kouluttaminen  Stöd till förmän Esihenkilöiden tukeminen  Involvering av personal i utvecklingsarbete  skapa vi känsla genom arbete Henkilöstön osallistaminen kehitystyöhön Yhteishengen luominen työn kautta
Effektfull och kostnadseffektiv service Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Funktionsförmågemätare i användning i alla enheter(%) / Toimintakykymittarit käytössä kaikissa yksiköissä (%)  Invånarspecifika totalkostnader allokerade för service/ Palvelulle kohdistetut kokonaiskustannukset €/asiakas (%/2022)  Invånarspecifika totalkostnader allokerade för service/ Palvelulle kohdistetut kokonaiskustannukset €/palvelu (%/2022)	Systematisk start av mätareanvändning i alla enheter Mittareiden käytön järjestelmällinen aloittaminen kaikissa yksiköissä  Den egna produktionen och köptjänsterna inom rehabiliteringen ska jämföras utgående från pris, tillgång och kvalitet för att kunna ta fram den bästa praxisen som tryggar kostnadseffektiviteten, kvaliteten och servicen. Kuntoutuksen omaa tuotantoa ja ostopalveluja vertaillaan tietoon pohjautuen hinnan, saatavuuden ja laadun suhteen, jonka pohjalta laaditaan parhaat käytännöt kustannustehokkuuden, laadun ja palvelujen turvaamiseksi.  Distansmottagning Etävastaanotto

### Risker som äventyrar målens genomförande - Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski / Risk max. 3	Toimenpiteet / Åtgärder	Suuruus / Omfattning(1-25)
Datasystemens kompatibilitet / Tietojärjestelmien yhteensopivuus	samarbete med 2mit Yhteistyö 2M-it:n kanssa	9
Ekonomi / Talous	Stöd till förmän Esihenkilöiden tukeminen	12
Förenhetligandet av verksamhetssätt / Toimintamallien yhtenäistäminen	Ökat samarbete inom och mellan enheterna på både förmånsnivå och mellan personal Yhteistyön lisääminen yksiköiden sisällä ja yksiköiden kesken sekä esihenkilö- että työntekijätasolla	12

## REHABILITERING

## KUNTOUTUS

## Budget 2023 Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	707 640
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	2 211 702
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	282 600
Hysesintäkter	Vuokratuotot	1 271 490
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	140 000
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	3 238 914
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 852 346</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-42 154 225</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-1 492 923</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-22 095 265
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-263 500
Resurstjänster	Resurssipalvelut	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 466 594
Underhålls- o reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-854 490
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-2 305 636
Försäkringar	Vakuutukset	-34 350
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-484 360
Övr.tjänster	Muut palvelut	-332 563
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-29 836 758</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-108 730
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-2 313 400
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-13 930
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-281 920
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-1 151 520
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 869 500</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-7 113 292</b>
<b>Hyor</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-204 820</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-8 233 200</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-333 400</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-191 700
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-6 502 424
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-99 932 242</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-92 079 896</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 100</b>
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-92 080 996</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-20 104</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-92 101 100</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-92 079 896</b>

<b>FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM TOIMINTAKYKY- JA OSAAMISKESKUS</b>		<b>Besök Käynnit</b>
253501	Rehabiliteringservice, barn - Kuntoutus, lapset	7 374
253502	Rehabiliteringservice, vuxna - Kuntoutus, aikuiset	32 672
253503	Fysiatriska enheten - Fysiatrian yksikkö	8 636
253504	Hemrehabilitering - Kotikuntoutus	9 602
253505	Tal- och näringsterapi - Puhe- ja ravitsemusterapia	6 658
253506	Hjälpmiddelscentralen - Apuvälinekeskus	8 982
228207	Kompetenscenter - Osaamiskeskus	
<b>Besök - Käynnit</b>		
<b>FUNKTIONSHINDERSERVICE - VAMMAISPALVELUT</b>		<b>Boendedygn As.vuorok.</b>
228208	Hedbo boende, Pedersöre Hedbo asumisyksikkö, Pedersöre	1 810
228209	Stella stödboende, Jakobstad - Stella asumistuki, Pietarsaari	3 960
<b>DELAKTIGHETSSTÖD - OSALLISUUDEN TUKI</b>		<b>Boendedygn As.vuorok.</b>
226101	Keva-Koti boende, Jakobstad Keva-koti asumisyksikkö Pietarsaari	2 534
226102	Grönkulla boende, Nykarleby - Grönkulla asumisyksikkö, Uusikarlepyy	1 810
226103	Näthemmet boende, Vasa Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa	4 344
226104	Kultapiha boende, Vasa - Kultapiha asumisyksikkö, Vaasa	4 368
226105	Mäkihovi boende, Vasa - Mäkihovi asumisyksikkö, Vaasa	9 472
226106	Parkhemmet boende, Vasa - Puistokoti asumisyksikkö, Vaasa	4 368
226107	Purohovi boende, Vasa - Purohovi asumisyksikkö, Vaasa	5 652
226108	Kivikoto boende, Vasa - Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa	2 896
226109	Lyrän boende, Malax - Lyrän asumisyksikkö, Maalhti	5 040
228210	Kvalita stödboendeservice tukiasumispalvelu	626
228211	Lövlunden-Malm stödboendeservice tukiasumispalvelu	96
228212	Regnbågen	
228213	Solsidan	
226127	Treklöversn boendeservice asumispalvelu	5 892
226128	Bennäs boendeservice - asumispalvelu	5 850
226129	Korallen boendeservice - asumispalvelu	8 440
226130	Kotilinna boendeservice - asumispalvelu	5 105
226131	Kristallen boendeservice - asumispalvelu	4 124
226132	Kronan boendeservice - asumispalvelu	9 558
226133	Kvalita boendeservice - asumispalvelu	7 665
226134	Lövlunden-Malm boendeservice - asumispalvelu	8 395
226135	Merituuli boendeservice - asumispalvelu	3 273
226136	Nyboda boendeservice - asumispalvelu	6 426
226137	Närboda-Nygränd boende - asumispalvelu	9 271
226138	Sandåkers boendeservice - asumispalvelu	8 395
226139	Sydboda boendeservice - asumispalvelu	5 840
226140	Toukoranta boendeservice - asumispalvelu	5 836
226141	Ellä stödboende - tukiasuminen	1 460

**DELAKTIGHETSSTÖD - OSALLISUUDEN TUKI**

	<b>Boendedygn As.vuorok.</b>
228502 Bennäs dagverksamhet - päivätoiminta	6 918
228503 Intek dagverksamhet - päivätoiminta	17 245
228504 Koivusilta dagverksamhet - päivätoiminta	15 766
228505 Kvadria dagverksamhet - päivätoiminta	23 497
228506 Nyboda dagverksamhet - päivätoiminta	8 507
228507 Närboda-Nygränd dagverksamhet - päivätoiminta	5 335
228508 Purje dagverksamhet - päivätoiminta	3 622
228509 Sydboda dagverksamhet - päivätoiminta	2 410
228510 Veturi dagverksamhet - päivätoiminta	8 986
	<b>Besök Käynnit</b>
228203 Eftermiddag- och lövvård Iltapäivä- ja lomahoito	2 992
228204 Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa	12 668
228205 Dagverksamhet Meritähti, Vasa Päivätoiminta Meritähti, Vaasa	3 040
228206 Orrnäs dagverksamhet - Teerniemiemen päivätoiminnot	1 864

## 4.5 Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystakeskus

ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT <i>Läkarlinje – Lääkäriinija Peter Riddar Vårdarbete – Hoitotyö Camilla Mäkinen, Lisa Sundman Socialvård – Sosiaalihuolto Virpi Kortemäki</i>	BARN- OCH FAMILJESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT <i>Läkarlinje – Lääkäriinija Tarja Holm, Arja Lassila Vårdarbete – Hoitotyö Susann Granlund Socialvård – Sosiaalihuolto Siv Kola, Anette Hakala, Carola Lindén</i>		SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOPALVELUT <i>Läkarlinje – Lääkäriinija Christian Kantola, Tanja Skuthälla Vårdarbete – Hoitotyö Lisa Sundman</i>	MUNHÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO <i>Läkarlinje – Lääkäriinija Hanna Kangasmaa Vårdarbete – Hoitotyö Camilla Mäkinen</i>
Hälsa- och sjukvård Terveyspalvelut ja sairaanhoito	Mödra- och preventivrådgivning Äitiys- ja ehkäisyneuvola	Barnpoliklinik Lastentautien poliklinikka	Mödrapoliklinik Äitiyspoliklinikka	Tandvård Hammashuolto
Diabetesenhet Diabetesyksikkö	Barnrådgivning Lastenneuvola	Barnneurologista enheten Lastenneurologian yksikkö	Inremedicinska polikliniken Sisätautien poliklinikka	Undervisningstendinik Opetushammashoitola
Astmaenhet Astmayksikkö	Skohälsövård Kouluterveydenhuolto	Familjearbete Perhetyö	Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka	Polikliniken för mun- och käksjukdomar Suu- ja leukasairauksien poliklinikka
Hälsövårdstjänster för äldre Ikäihmisten terveyspalvelut	Studandehälsövård Opiskeluterveydenhuolto	Barn- och familjesocialarbete Lapsi- ja perhesosiaalityö	Poliklinik för kvinno- och Naistentautien poliklinikka	
Vårdmaterial Hoitotarvikkeet	Elevhälsans kurator- och psykologstjänster Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut	Socialarbete inom barnskydd Sosiaalityö lastensuojelussa	Ögonenheten Silmäyksikkö	
Utkomststöd Toimeentulotuki	Hemservice för barnfamiljer Lapsiperheiden kotipalvelu	Familjevård (barnskydd) Perhehoito (lastensuojelu)	Öron-näsa-hals polikliniken Korva-nenä-kurku poliklinikka	
Vuxensocialarbete Aikuissosiaalityö	Förebyggande familjearbete Varhaisen tuen perhetyö	Barnskyddsenhet Lastensuojeluyksikkö	Hudpolikliniken Ihopoliklinikka	
	Familjerättslig service Perheoikeudelliset palvelut	Barns anstaltsvård Lapsen laitoshuolto	Neurologiska polikliniken Neurologian poliklinikka	
	Fostrings- och familjerådgivning Kasvatus- ja perheneuvonta	Ungdomshem Nuoriskoti	Lungpolikliniken Keuhkopoliklinikka	
		Barnskyddets eftervård Lastensuojelun jälkihoidot	Skopienheten, H2 Skopiayksikkö, H2	

### Verksamhetsområdets beskrivning - Toimialan kuvaus

Verksamhetsområdet social- och hälsocentral innefattar verksamheter från primärvård, socialvård och specialsjukvård. Indelning i fyra resultatområden; öppen service, barn- och familjeservice, specialsjukvårdens öppenvård samt munhälsövård.

Under 2022 har arbete gjorts för att sammankoppla de enheter som tidigare verkat i kommunerna, att harmonisera delar av processerna, arbetssätt och verksamhetsmodeller.

2023 görs utredning av och beslut om servicenätverket för att genom både tillskott av mobila enheter och digitala servicemodeller kunna effektivisera och modernisera vår service samt klara de ekonomiska ramar som sätts på organisationen.

Integration av primärvård, socialvård och specialsjukvård där detta ger mest nytta är prioriterat utvecklingsområde. Fokus på bastjänsternas tillgänglighet och effektfullhet. Kunskapsstyrning utifrån tillförlitlig data från verksamheterna måste prioriteras och utvecklingsarbete genomförs i samverkan med medarbetarna.

Sosiaali- ja terveystakeskusen toimiala käsittää perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnan. Jaettu neljään tulosalueeseen: avopalvelut, lapsi- ja perhepalvelut, erikoissairaanhoidon avohoito ja suun terveydenhuolto.

Vuonna 2022 on työskennelty kunnissa aikaisemmin toimineiden yksiköiden yhteen liittämiseksi ja prosessien osien, työtapojen ja toimintamallien harmonisoimiseksi.

Vuonna 2023 tehdään selvitys ja päätös palveluverkosta, jotta mobiiliyksiköiden lisäämisen ja digitaalisten palvelumallien avulla voidaan tehostaa ja nykyaikaistaa palveluja ja selviytyä organisaatiolle asetetuista taloudellisista kehityksistä.

Ensisijaisena kehittämisalueena on perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio siellä, missä siitä on eniten hyötyä. Painopiste on peruspalvelujen saatavuudessa ja vaikuttavuudessa. Toimintalojen luotettavaan tietoon perustuva tieto on asetettava etusijalle ja kehittämistyötä tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa.

## Mål, mätare och åtgärder - Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Mål / Tavoit	Mätare / Mittarit max. 3	Åtgärder / Toimenpiteet
Tillgänglig vård och service enligt lagstadgade tidsfrister /Riittävä hoito ja palvelut lakisääteisten määräaikojen mukaisesti	Lagstadgade tidsfrister, % avvikelser	<p>Multiprofessionell vårdbedömning på SOHÄ-centralerna Moniammatillinen hoidon tarpeen arviointi sote-keskuksissa Köer till munhälsovård förkortas Suunnitelmien jonoja lyhennetään.</p> <p>Den egna produktionen och köptjänsterna inom barn- och familjeservicen ska jämföras utgående från pris, tillgång och kvalitet för att kunna ta fram den bästa praxisen som tryggar kostnadseffektiviteten, kvaliteten och servicen. Lapsi- ja perhepalvelujen omaa tuotantoa ja ostopalveluja vertaillaan tietoon pohjautuen hinnan, saatavuuden ja laadun suhteen, jonka pohjalta laaditaan parhaat käytännöt kustannustehokkuuden, laadun ja palvelujen turvaamiseksi. Oma toimintaa vahvistetaan</p> <p>Ökad tillgänglighet inom specialsjukvården Erikoissairaanhoidon saatavuuden parantaminen</p> <p>Ökad tillgänglighet inom primärvården Perusterveydenhuollon saatavuuden parantaminen</p>
Effektfullhet och kvalitet / Vaikuttavuus ja laatu	Lagstadgad personaldimensionering / Lakisääteinen henkilöstömitoitus	<p>Identifiera patienter och klienter med stort vårdbehov samt utveckla case-managermodellen eller motsvarande för främjande av kontinuitet där den ger mest nytta Tunnistetaan potilaat ja asiakkaat joilla on suuri hoidon tarve sekä kehitetään case manager -mallia tai vastaavaa jatkuvuuden edistämiseksi siellä missä siitä on eniten hyötyä.</p> <p>Familjecenter tas i bruk Perhekeskus otetaan käyttöön.</p> <p>Skapa ett barncentrerad strategi för hela regionen Lapsikeskeisen toimintamallin luominen koko alueelle</p> <p>Sammanslagning av munhälsovårdsenheterna Kaskö och Närpes Kaskisten ja Närpiön suunnitelmien terveydenhuollon yksiköiden yhdistäminen</p> <p>Sammanslagning av Helsingby barnrådgivning och Korsholms barnrådgivning Helsingbyn ja Mustasaaren lastenneuvolan yhdistäminen</p>
Ekonomi i balans / Talous tasapainossa	Följsamhet till överenskomna riktlinjer gällande användning av vårdmaterial, 0 avvikelser / Hoitotarvikkeiden käyttöä koskevien sovittujen linjausten noudattaminen, 0 poikkeamaa	<p>Månatlig ekonomisk genomgång för möjlighet till åtgärder vid överskridningar Kuukausittainen talouden läpikäynti toimenpiteiden mahdollistamiseksi ylitysten ilmetessä.</p> <p>Behövliga upphandlingar genomförs för att stävja kostnadsökningar Tehdään tarvittavat hankinnat kustannusten nousun hillitsemiseksi</p>

## Risker som äventyrar målens genomförande - Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski / Risk max. 3	Toimenpiteet / Åtgärder	Suuruus / Omfattning(1-25)
Belastning / Kuormittuminen beroende på personalbrist, organisationsförändring	Fortsatta åtgärder för att säkra personaltillgång, identifiera vad som kan göras digitalt av patient/klient, fokus på värdeskapande och effektfulla insatser i vården. Jatketaan toimenpiteitä henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi, tunnistetaan mitä potilas/asiakas voi tehdä sähköisesti, painopiste arvion luomisessa ja hoidon vaikuttavuudessa.	20
Datasystemens kompatibilitet / Tietojärjestelmien yhteensopivuus	Fokus på att hitta lösningar som vi bedömer att ger tillräcklig patient-och klientsäkerhet samt möjligast smidiga arbetssätt för personalen tills vi har gemensamt klient-och patientdatasystem Keskitytään löytämään ratkaisuja, joiden arvioidaan tarjoavan riittävän potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä mahdollisimman saumattomat työskentelytavat henkilöstölle, kunnes saamme yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän.	15
Ekonomi / Talous	Strikt budgetkontroll. Risken är uppenbar att satsningar på nya, innovativa verksamhetsmetoder inte kan förverkligas om det kräver ekonomiska satsningar utöver budgeterade medel. Tiukka talousarviokuri. Ilmeinen riski, että panostuksia uusiin, innovatiivisiin toimintamenetelmiin ei voida toteuttaa, jos se vaatii taloudellisia panostuksia budjetoitujen varojen lisäksi.	9
Förenhetligandet av verksamhetssätt / Toimintamallien yhtenäistäminen	Komplex bedömning av vilka förändringar i servicenätverket som i verkligheten kan ge ekonomiska fördelar utan göra suboptimeringar. Monitahoinen arviointi siitä, mitkä palveluverkon muutokset voivat todellisuudessa tuottaa taloudellista hyötyä ilman osaoptimointia	6



## SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRAL

## SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

Budget 2023  
Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	1 972 200
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	9 920 700
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	230 000
Hysesintäkter	Vuokratuotot	27 000
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	3 000
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	3 071 753
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 224 653</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-52 701 834</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-44 787 357</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-24 177 636
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-10 337 300
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-159 500
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 067 300
Underhålls- o reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-3 596 600
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-500 200
Försäkringar	Vakuutukset	-13 000
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-21 600
Övr.tjänster	Muut palvelut	-295 575
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-45 168 711</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-10 934 929
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-1 992 200
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-2 687 200
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-378 500
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-1 133 350
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-17 126 179</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-2 399 278</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-1 354 800</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-13 845 500</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-47 650</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-13 654 902
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-9 005 222
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-200 091 433</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-184 866 780</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-200</b>
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-184 866 980</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-600 486</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-185 467 466</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-184 866 780</b>

<b>ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE</b>		<b>Besök</b>
<b>SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT</b>		<b>Käynnit</b>
253601	Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs	29 000
253602	Hälso- och sjukvård Laihela Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Laihia	31 000
253603	Hälso- och sjukvård Kyrkoeshplanaden Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Kirkkopuistikko	37 000
253604	Hälso- och sjukvård Gerby Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Gerby	10 000
253605	Hälso- och sjukvård Korsnäståget Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Ristinummi	7 000
253606	Hälso- och sjukvård Dammbrunnen Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Tammikaivo	72 000
253607	Hälso- och sjukvård Lillkyro Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö	17 000
253608	Hälso- och sjukvård Korsholm Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari	60 000
253609	Hälso- och sjukvård Vörå Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Vöri	21 000
253610	Hälso- och sjukvård Närpes Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö	45 000
253611	Hälso- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto	112 000
253612	Hälso- och sjukvård Nykarleby Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy	36 000
253613	Hälso- och sjukvård Kaskö Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen	7 000
253614	Hälso- och sjukvård Kristinestad (köptjänst) Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	35 000
253619	Hälso- och sjukvård Kronoby Terveysdenhuolto- ja sairaanhoito Kruunupyy	20 000
253615	Diabetesenheten - Diabetesyksikkö	25 000
253616	Astmaenheten - Astmayksikkö	2 000
253618	Hälsovårdstjänster för äldre - Ikäihmisten terveyspalvelut Vårdmaterial utdelning - Hoitotarvikejakelu	13 000 11 000
	<b>Besök</b>	<b>570 000</b>
213101	Barnskyddets eftervård - Lastensuojelun jälkihuolto socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynti beslut och tjänster - päätökset ja palvelut dokument - asiakirjat	1 200 60 840
		<b>2 100</b>
290311	Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö hälsovårdsbesök - terveysdenhuoltokäynnit socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit socialvård beslut och tjänster - sosiaalihuolto päätökset ja palvelut dokument - asiakirjat	2 600 9 000 5 600 15 000
<b>SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD</b>		<b>Besök</b>
<b>ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO</b>		<b>Käynnit</b>
260232	Inremedicinska polikliniken - Sisätautien poliklinikka	37 600
260233	Kirurgiska polikliniken - Kirurginen poliklinikka	24 200
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar - Naistentautien poliklinikka	6 800
260235	Ögonenheten - Silmäyksikkö	10 500
260203	Ögondagkirurgi - Silmäpäiväkirurgia	900
260236	Öron-Näsa-Strup polikl. - Korva- Nenä ja kurkkutautien polikl.	7 600
260237	Hudpolikliniken - Ihotautilin poliklinikka	10 800
260238	Neurologiska polikliniken - Neurologian poliklinikka	7 500
260239	Skopienheten, H2 - Skopiayksikkö, H2	
260240	Lungpolikliniken - Keuhkopoliklinikka	12 500
	<b>Besök - Käynnit</b>	<b>117 500</b>

<b>MUNHÄLSOVÅRD</b>		<b>Besök</b>
<b>SUUN TERVEYDENHUOLTO</b>		<b>Käynnit</b>
254201	Tandvård, Jakobstad - Hammashuolto, Pietarsaari	16 000
254202	Tandvård, Larsmo - Hammashuolto, Luoto	4 500
254203	Tandvård, Pedersöre - Hammashuolto, Pedersöre	6 500
254204	Tandvård, Nykarleby - Hammashuolto, Uusikarlepyy	5 700
254205	Tandvård, Vörå - Hammashuolto, Vöyri	5 300
254206	Tandvård, Korsholm - Hammashuolto, Mustasaari	16 000
254207	Tandvård, Vasa - Hamamshuolto, Vaasa	47 000
254208	Tandvård, Laihela - Hammashuolto, Laihia	8 500
254209	Tandvård, Malax-Korsnäs - Hammashuolto, Maalahti-Korsnäs	7 500
254210	Tandvård, Närpes - Hammashuolto, Närpiö	9 500
254211	Tandvård, Kaskö - Hammashuolto, Kaskinen	
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst) Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	7 000
254213	Tandvård Kronoby - Hammashuolto Kruunupyy	5 300
254220	Undervisningstandlinik - Opetushammashoitola	6 500
<b>Besök - Käynnit</b>		<b>140 000</b>
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar Suu- ja leukasairauden poliklinikka	<b>4 600</b>
<b>BARN- OCH FAMILJESERVICE</b>		<b>Boendedygn</b>
<b>LAPSI- JA PERHEPALVELUT</b>		<b>As.vuorok.</b>
212201	Barnskyddsenshet Mäntykoti	2 500
212202	Gustavsro ungdomshem	5 800
<b>Vårddygn</b>		
<b>BARN- OCH FAMILJESERVICE</b>		<b>Prestationer</b>
<b>LAPSI- JA PERHEPALVELUT</b>		<b>Suoritteet</b>
Socialtjänster, barnskydd - Sosiaalipalvelut, lastensuojelu		
beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		2 500
dokument - asiakirjat		25 000
Service för barnfamiljer - Lapsiperheiden palvelut		
beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		1 300
dokument - asiakirjat		19 700
Familjerättslig service - Perheoikeudelliset palvelut		
beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		1 100
dokument - asiakirjat		3 900
socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit		18 000
213100	Socialarbete inom barnskydd - Sosiaalityö lastensuojelussa	
218101	Barn- och familjesocialarbete - Lapsi- ja perhsosiaalityö	
218201	Familjearbete - Perhetyö	
218202	Hemservice för barnfamiljer - Lapsiperheiden kotipalvelu	
218203	Förebyggande familjearbete - Ennaltaehkäisevä perhetyö	
218301	Fostrings- och familjerådgivning - Kasvatus- ja perheneuv.	
219101	Familjerättslig service - Perheoikeudelliset palvelut	

<b>BARN- OCH FAMILJESERVICE</b>		<b>Besök</b>
<b>LAPSI- JA PERHEPALVELUT</b>		<b>Käynnit</b>
260231	Mödrapolikliniken - Äitiyspoliklinikka	6 100
253801	Mödra- o preventivrådgivning Jstad, Psöre, Larsmo Äitiys- ja ehkäisyneuvola Pietarsaari, Pedersöre, Luoto	8 700
253802	Mödra- o preventivrådgivning Nykarleby Äitiys- ja ehkäisyneuvola Uusikarlepyy	1 400
253803	Mödra- o preventivrådgivning Vörå Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vöyri	2 600
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari	6 500
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasa Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa	20 000
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia	2 000
253807	Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnäs Äitiys- ja ehkäisyneuvola Maalahti-Korsnäs	1 400
253808	Mödra- o preventivrådgivning Närpes Äitiys- ja ehkäisyneuvola Närpiö	3 300
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst) Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	800
253809	Mödra- o preventivrådgivning Kronoby Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kruunupyy	2 000
253811	Barnrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larsmo Lastenneuvola Pietarsaari, Pederöre, Luoto	14 400
253812	Barnrådgivning Vörå - Lastenneuvola Vöyri	1 900
253813	Barnrådgivning Korsholm - Lastenneuvola Mustasaari	5 500
253814	Barnrådgivning Vasa - Lastenneuvola Vaasa	19 500
253815	Barnrådgivning Laihela - Lastenneuvola Laihia	2 800
253816	Barnrådgivning Malax-Korsnäs Lastenneuvola Maalahti-Korsnäs	2 100
253817	Barnrådgivning Närpes - Lastenneuvola Närpiö	3 200
253818	Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst) Lastenneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	500
253819	Barnrådgivning Kaskö - Lastenneuvola Kaskinen	100
253822	Barnrådgivning Kronoby - Lastenneuvola Kruunupyy	1 900
253201	Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Larsmo Kouluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarlepyy, Pedersöre, Luoto	12 000
253202	Skolhälsovård Vörå - Kouluterveydenhuolto Vöyri	1 900
253203	Skolhälsovård Korsholm - Kouluterveydenhuolto Mustasaari	6 300
253204	Skolhälsovård Vasa - Kouluterveydenhuolto Vaasa	15 000
253205	Skolhälsovård Laihela - Kouluterveydenhuolto Laihia	2 500
253206	Skolhälsovård Malax-Korsnäs Kouluterveydenhuolto Maalahti-Korsnäs	2 100
253207	Skolhälsovård Närpes - Kouluterveydenhuolto Närpiö	2 600
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst) Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	1 600
253209	Skolhälsovård Kaskö - Kouluterveydenhuolto Kaskinen	100
253210	Skolhälsovård Kronoby - Kouluterveydenhuolto Kruunupyy	1 900
253809	Studerandehälsovård Opiskeluterveydenhuolto	13 500
		<b>Besök</b>
		<b>Käynnit</b>
260511	Barnpolikliniken - Lastentautien poliklinikka	26 500
260512	Barnneurologiska enheten - Lastenneurologian yksikkö	3 500
		<b>30 000</b>

## 4.6 Sjukhuservice - Sairaalapalvelut

<b>AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, PÄIVYSTYTOIMINTA</b> <i>Läkarlinje - Lääkäriinija Tanell Väyrynen Vårdarbete – Hoitotyö Saija Seppelin, Socialvård – Siv Kola</i>	<b>AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, LEIKKAUSTOIMINTA</b> <i>Läkarlinje - Lääkäriinija Tanja Skuthälla Vårdarbete – Hoitotyö Saija Seppelin</i>	<b>AKUTSJUKHUS, MEDICINSK VERKSAMHET AKUTSJUKHUS, MEDISIININEN TOIMINTA</b> <i>Läkarlinje - Lääkäriinija Christian Kantola Vårdarbete – Hoitotyö Lisa Sundman</i>	<b>VÅRDDELNINGAR HOITO-OSASTOT</b> <i>Läkarlinje - Lääkäriinija Christian Kantola, Peter Riddar, Markus Råback, Tanja Skuthälla Vårdarbete – Hoitotyö Lis-Marie Vikman, Johanna Syrén, Birgitta Ivars</i>	<b>DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER DIAGNOSTIIKKA JA TUKITOIMINNOT</b> <i>Läkarlinje - Lääkäriinija Reijo Autio Vårdarbete – Hoitotyö Birgitta Ivars</i>
Samjour Yhteispäivystys	Preoperativ poliklinik Preoperatiivinen poliklinikka	Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar Syöpätautien poliklinikka ja päiväosasto	Allmänmedicinska avdelningar Yleislääketieteen osastot	Radiologiska enheten Radiologian yksikkö
Social- och krisjour Sosiaali- ja kriisipäivystys	Operationsavdelningen Leikkausosasto	Strålbehandlingen Sädehoito	Hemsjukhus Kotisairaala	Klinisk fysiologi och isotopmedicin Kliininen fysiologia ja isotooppiilääketiede
Malmiska jouden Malmin päivystys	Dagkirurgi Päiväkirurgia	Dialys Dialyysi	Andningsförlamade patienter Hengityshalvuspotilaat	Klinisk neurofysiologi Kliininen neurofysiologia
Prehospitalvård Ensihoito		Åtgärdsenheten Toimenpideyksikkö	Vårdringar Hoitoringit	Instrumentvård Välinehuolto
Jouravdelning Päivystysosasto			Avdelningar, specialsjukvård Hoito-osastot, erikoissaanhoito	Apoteksservice Apteekkipalvelut
Intensivvårds- och övervakningsavdelning Tehohoidon ja -valvonnan osasto				
Hjärtstation Sydänasema				

### Verksamhetsområdets beskrivning - Toimialan kuvaus

Verksamhetsområde Sjukhuservice består av fem (5) resultatområden: Akutsjukhus med sin Jourverksamhet, Medicinsk verksamhet och Operationsverksamhet. Förutom dessa tre områden finns det Vårdavdelningar på specialsjukvårds och allmänmedicinsk nivå samt Diagnostik och Stödfunktioner, vilken ger flankstöd åt hela verksamhetsområdet via klinisk neurofysiologi, klinisk fysiologi samt isotop medicin samt all-österbottniska instrumentvård och Apoteksservice. laboratorium och Patologia har outsourcats (FimLab). Den mera detaljerade informationen går att läsa på reuslatsområdesnivå eller enhetsvis.

Sairaalapalvelun toimiala koostuu viidestä (5) tulosalueesta: Akuuttisairaalaan kuuluvat Päivystykselliset palvelut, sekä Medisiininen ja Leikkaustoiminta. Näiden kolmen lisäksi toimialueella vaikuttavat Hoito-osastot erikoissairaanhoidon ja yleislääketieteen tasolla sekä koko toimintaa tukeva Diagnostiikka ja Tukipalvelut käsittäen kuvantamisen, kliinisen neurofysiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppiilääketieteen sekä koko Pohjanmaata käsittävät välinehuollon sekä Apteekkipalvelut. Laboratoriopalvelut ja Patologia hoidetaan ulkoisen toimijan kautta (FimLab). Tulosalueiden yksityiskohtaiset toiminnot ovat luettavissa tarkemmin ylätasolla (tulosalue) tai yksiköittäin.

## Mål, mätare och åtgärder - Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Mål / Tavoite	Mätare / Mittarit max. 3	Åtgärder / Toimenpiteet
Nöjda kunder/patienter Tyytyväiset asiakkaat/potilaat	HaiPro (Never events)	Observation av kvaliteten och korrektheten i den tillhandahållna vården. Finslipning av patientkontakterna. Annettavan hoidon laadun ja asiallisuuden tarkkailu. Potilaskontaktien hiominen.  Tidsgränserna för planerade behandlingar ska hållas Suunnitellun hoidon aikarajoissa pysyminen
Rätt patient på rätt plats i rätt tid Oikea potilas, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan	Klinikfärdiga / Allmän- medicinska patienter inom specialiserade sjukvården / Kliniikkavalmiit / YLE- potilaat erikoissairaanhoidossa	Användning av vårdplats på rätt nivå Oikeantasaisen hoitopaikan käyttö  Få förlossningarna till det egna området Synnytysten saaminen omalle alueelle
Resultatmässig framgång Tuloksellinen onnistuminen	Totalkostnader (%) / Kokonaiskustannukset (%)	Månatlig uppföljning av totalkostnaderna Kokonaiskustannusten seuraaminen kuukausittain  Erbjudande av vård/undersökningar till kunder/patienter. Hoidon/tutkimusten tarjoaminen asiakkaille/potilaille.

## Risker som äventyrar målens genomförande - Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski / Risk max. 3	Toimenpiteet / Åtgärder	Suuruus / Omfattning(1-25)
Tillgång till kunnig personal: Reducering av resursbristen och tryggande av personalkvaliteten och personalkompetensen. / Osaavan henkilöstön saatavuus: Resurssipulan vähentäminen ja henkilökunnan laadun sekä osaamisen turvaaminen.	Positiv rekrytering och goda arbetsomständigheter för dem som redan arbetar hos oss Positiivinen rekrytointi ja hyvät työolot jo meillä työskenteleville	16
Kontroll över servicekedjan: Förlängda vårdtider, patienter på fel plats, processer lyckas inte skapas eller service erbjudas inom en acceptabel tid / Palveluketjun hallinta: Pitkittyneet hoitoajat, potilaat väärässä paikassa, prosessien luominen eikä palvelujen tarjoaminen hyväksyttävässä ajassa onnistu	Standardisering av processerna för tillhandahållen vård/undersökning och vårdperiod, samarbete på alla nivåer. Annetun hoidon/tutkimuksen ja hoitajaksojen prosessien standardisoiminen, yhteistyö joka tasolla.	20
IKT: Svårt att förmedla information på grund av olika programhelheter / ICT: Informaation välittäminen vaikeaa eri ohjelmakokonaisuuksista johtuen	Utredning av de problem som hänför sig till informationsflödet, övergång till ett gemensamt journalhandlingssystem. Tiedon virtaamisen problematiikan selvitys, siirtyminen yhteiseen potilasasiakirja järjestelmään.	20
Ekonomi Budgeten respekteras inte, i och med resursbristen används köptjänster i allt högre utsträckning. Vård som finns till förfogande i området söks annanstans. / Talous: Budjettia ei kunnioiteta, resurssipula siirtää toimintaa ostopalveluihin enemmän ja enemmän. Alueella olevaa hoitoa haetaan muualta.	Uppföljning av budgeten Talousarvion seuranta  Utökning av tillhandahållandet av frivillig vård, Omaehtoisen hoidon antamisen lisääminen	9
Belastning Okontrollerbar ökning av jourtjänster / Kuormittuminen: Päivystyksellisten palveluiden kontrolloimaton lisääntyminen	Skapande av akutvårdsmottagningar och utvecklande av bedömningen av vårdbehovet. Kiirevastaanottojen luominen ja hoidontarpeen arvion kehittäminen.  Konsekvent och smidig verksamhet på jouden Toiminta päivystyksessä johdonmukaista ja sujuvaa	16

## SJUKHUSSERVICE

## SAIRAALAPALVELUT

Budget 2023

Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	9 829 500
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	9 401 000
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	2 607 500
Hysesintäkter	Vuokratuotot	26 800
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	30 000
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	60 973 839
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>82 868 639</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-75 604 404</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-43 165 519</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-47 545 314
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-12 616 000
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-300 000
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 759 250
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-9 088 900
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-1 134 690
Försäkringar	Vakuutukset	-45 500
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-4 108 754
Övr.tjänster	Muut palvelut	-218 600
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-81 817 008</b>
Värdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-9 965 560
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-23 300
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-14 782 240
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-712 950
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-1 478 140
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-26 962 190</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-2 347 800</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-21 753 300</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-56 950</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-48 202 604
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-14 296 649
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-314 206 424</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-231 337 785</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-231 337 785</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-1 881 344</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-233 219 129</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-231 337 785</b>



<b>AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET</b>		<b>Besök</b>
<b>AKUUTTISAIRAALA, PÄIVYSTYSTOIMINTA</b>		<b>Käynnit</b>
290201	Kris- och socialjour - Kriisi- ja sosiaalipäivystys	4 500
260702	Malmska Jouren - Malmin päivystys	33 000
260701	Samjour - Yhteispäivystys	57 000
		<b>Vård dagar</b>
		<b>Hoitovuorok.</b>
260206	Intensivvårds och övervakningsavdelning - Tehohoidon ja -valvonnan osasto	3 000
260212	Jouravdelning Y1A - Päivystysosasto Y1A	6 100
		<b>Åtgärder</b>
		<b>Toimenpitee</b>
260201	Hjärtstation - Sydänaasema	3 100
<b>AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET</b>		<b>Besök</b>
<b>AKUUTTISAIRAALA, LEIKKAUSTOIMINTA</b>		<b>Käynnit</b>
260202	Dagkirurgi Y2 - Päiväkirurgia Y2	2 900
260204	Preoperativa pkl Y2 - Preoperatiivinen pkl Y2	4 200
		<b>Åtgärder</b>
		<b>Toimenpitee</b>
260205	Operationsavdelningen, operationer - Leikkausosasto, leikkaukset OP anestesi som huvudåtgärder -OP Anestesia päätoimenpiteenä	5 000 2 100
<b>AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET</b>		<b>Besök</b>
<b>AKUUTTISAIRAALA, LEIKKAUSTOIMINTA</b>		<b>Käynnit</b>
260207	Dialysvård, H0 - Dialyysihoito H0	10 000
260208	Strålbehandlingsavdelningen - Sätehoito-osasto	19 500
260209	Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar Syöpätautien oiliklinikka ja päiväosasto	22 400
260210	Åtgärdsenheten - Toimenpideyksikkö	4 800
<b>VÅRDAVDELNINGAR</b>		<b>Vård dygn</b>
<b>HOITO-OSASTOT</b>		<b>Hoitovuorok.</b>
256101	Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad -Yleislääketieteen osasto 1, Psaari	5 980
256102	Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad -Yleislääketieteen osasto 2, Psaari	6 860
256103	Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad - Yleislääketieteen osasto 3, Psaari	6 600
256104	Allmänmedicinsk avdelning, Nkby - Yleislääketieteen osasto, Ukpy	6 930
256105	Allmänmedicinsk avdelning, Vörå - Yleislääketieteen osasto, Vöyri	7 300
256106	Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm - Yleislääketieteen osasto, Mustasaari	8 700
256107	Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa - Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa	5 800
256108	Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa - Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa	5 800
256109	Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa - Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa	6 200
256110	Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa - Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa	5 980
256111	Allmänmedicinsk avdelning, Laihela - Yleislääketieteen osasto, Laihia	3 400
256112	Allmänmedicinsk avdelning, Malax -Yleislääketieteen osasto, Maalahti	10 000
256113	Allmänmedicinsk avdelning, Närpes - Yleislääketieteen osasto, Närpiö	7 500
256114	Allmänmedicinsk avdelning, KRS - Yleislääketieteen osasto, KRS	6 150

<b>VÅRDAVDELNINGAR</b>		<b>Värddyg</b>
<b>HOITO-OSASTOT</b>		<b>Hoitovuorok.</b>
260211	Hjärtavdelning Y1B - Sydänosasto Y1B	7 500
260213	Kirurgisk avdelning (T3) H4 - Kirurgian osasto (T3) H4	7 000
260214	Kirurgisk avdelning (T2) H4 - Kirurgian osasto (T2)H4	7 000
260215	Kirurgisk avdelning (A3) H5 - Kirurgian osasto (A3)H5	4 500
260216	Avdelning för förlossningar och kvinnosjukdomar Synnytys- ja naistentautien osasto	8 400
260501	Avdelning för barnsjukdomar - Lastentautien osasto	3 900
260217	Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H6 Syöpä- ja veritautien osasto, H6	4 600
260218	Avdelning för inremedicin och neurologi, H6 Neurologian ja sisätautien osasto, H6	8 000
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari	650
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari	4 100
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa	4 000
260221	Specialgeriatrisk avdelning H5, Erytisgeriatriinen osasto H5	5 600
253103	Andningsförlamade patienter - Hengityshalvauspotilaat	730
		<b>Besök</b>
		<b>Käynnit</b>
253101	Hemsjukhuset - Kotisairaala	10 400
253102	Vårdringar - Hoitoringit	500
<b>DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER</b>		<b>Prestationer</b>
<b>DIAGNOSTIKKA JA TUKIPALVELUT</b>		<b>Suoritteet</b>
420011	Radiologiska enheten - Radiologian yksikkö	101 000
420012	Klinisk fysiologi och Isotopmedicin Kliininen fysiologia ja Isotooppi lääketiede	4 600
420013	Klinisk neurofysiologi - Kliininen neurofysiologia	2 600
420015	Instrumentvård - Välinehuolto	150 000
420016	Apoteksservice - Apteekkipalvelut	140 000

## 4.7 Områdesförvaltning - Aluehallinto

VÄLFÄRDSOMRÅDESLEDNING HYVINVOINTIALUEJOHTO <i>Marina Kinnunen</i>	FÖRVALTNING HALLINTO <i>Linda Jakobsson-Pada</i>	FASTIGHETER, TEKNIK OCH IT KIINTEISTÖT, TEKNIikka, JA IT <i>Marina Kinnunen</i>	EKONOMI- OCH MATERIALFÖRVALTNING TALOUS- JA MATERIAALIHALLINTO <i>Lena Nystrand</i>	PERSONALFÖRVALTNING HENKILÖSTÖHALLINTO <i>Ann-Charlott Gröndahl</i>	STRATEGI OCH UTVECKLING STRATEGIA JA KEHITTÄMINEN <i>Suvi Einola</i>	KVALITET OCH TILLSYN LAATU JA VALVONTA <i>Mari Plukka</i>
Välfärdsområdesledning Hyvinvointialuejohto	Sakkunnigtjänster Asiantuntijapalvelut	Tekniska enheten Tekninen yksikkö	Ekonomiförvaltning Taloushallinto	HR-enhet HR-yksikkö	Strategisk ledning och stöd Strategisen johtamisen tuki	Kvalitet och tillsyn Laatu ja valvonta
Gemensamma kostnader Yhteiskustannukset	Allmän förvaltning Yleishallinto	Lokalitetsservice Toimitilapalvelut	Avgiftsenhet Maksuyksikkö	Personalrepresentanter Henkilöstön edustajat	Forskning, utveckling och innovationer Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot	Social- och patientombudsmannaenheten Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan yksikkö
Resursledningen Resurssihoito	Stödfunktioner Tukipalvelut	IT-förvaltning Tietohallinto	Finansiering och försäkringar Rahoitus ja vakuutukset	Företagshälsövarlden Työterveyshuolto	Kommunikation Viestintä	Säkerhetsenhet Turvallisuusyksikkö
			Inköps- och logistiksenheten Hankinta- ja logistiikkayksikkö		Projektbyrå Hanketoimisto	

### Verksamhetsområdets beskrivning - Toimialan kuvaus

Verksamhetsområdet för välfärdsområdets förvaltning består av sju resultatområden: Välfärdsområdesledning, Förvaltning, Fastigheter, teknik och IT, Ekonomi- och materialförvaltning, Personalförvaltning, Strategi och utveckling samt Kvalitet och tillsyn. Välfärdsområdets anordnarledning, dvs. sektordirektörerna och resursdirektörerna ingår också i verksamhetsområdet. Till verksamhetsområdet hör även strukturerna för det politiska beslutsfattandet och verkställigheten av beslut.

Hyvinvointialueen hallinnon toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta: hyvinvointialuejohto, hallinto, kiinteistöt, tekniikka ja it, talous- ja materiaalihallinto, henkilöstöhallinto, strategia ja kehittäminen sekä laatu ja valvonta. Hyvinvointialueen järjestämisjohtokin eli sektorijohtajat ja resurssihoitajat kuuluvat toimialaan. Toimiala sisältää myös poliittisen päätöksenteon rakenteet ja päätösten toimeenpanon.

## Mål, mätare och åtgärder - Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Mål / Tavoite	Mätare / Mittarit max. 3	Åtgärder / Toimenpiteet
Österbottens välfärdsområde har ett godkänt kvalitetscertifikat via extern auditering. Pohjanmaan hyvinvointialueella on hyväksytty laatusertifikaatti, joka on saatu ulkoisen auditoinnin kautta.	Andel nödvändiga processbeskrivningar och anvisningar som skapas och används / Tarpeellisten laadittavien ja käytettävien prosessikuvausten ja ohjeiden osuus	Interna auditeringar och skolningar Sisäiset auditoinnit ja koulutukset
Välfärdsområdet har som en uttalad målsättning att vara Finlands bästa välfärdsarbetsgivare. Hyvinvointialueen yhtenä tavoitteena on olla Suomen paras hyvinvointityöntekijä.	Mätarna återfinns i Personalstrategin / Mittarit on mainittu henkilöstöstrategiassa	Åtgärder enligt godkänd personalstrategi Toimenpiteitä hyväksytyn henkilöstöstrategian mukaisesti
Välfärdsområdet har ett servicenät som är ändamålsenligt och kostnadseffektivt med hänseende till fastigheternas användning och där även digitala och mobila servicekanaler används verkningsfullt. Hyvinvointialueella on palveluverkosto, joka on tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas suhteessa kiinteistöjen käyttöön ja jossa myös digitaalisia ja mobiilipalvelukanavia käytetään vaikuttavasti.	Antal verksamhetspunkter och mobila enheter i området. / Toimipisteiden ja mobiililaitteiden määrä	En godkänd plan för områdets servicenät. Hyväksytty suunnitelma alueen palveluverkostolle

## Risker som äventyrar målens genomförande - Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski / Risk max. 3	Toimenpiteet / Åtgärder	Suuruus / Omfattning(1-25)
Tillgång till kunnig personal / Osaavan henkilöstön saatavuus		12
Förenhetligandet av verksamhetssätt / Toimintamallien yhtenäistäminen		9
Verksamhetsmiljö och förändringar / Toimintaympäristö ja muutokset		9

## OMRÅDESFÖRVALTNING

## ALUEHALLINTO

Budget 2023

Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	1 702 700
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	84 000
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	8 093 551
Hysesintäkter	Vuokratuotot	1 244 700
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	76 600
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	128 596 401
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>139 797 952</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-25 164 044</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-891 500</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-4 600 000
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-27 000
Resurstjänster	Resurssipalvelut	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-15 382 394
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-3 059 110
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-806 040
Försäkringar	Vakuutukset	-1 612 130
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-72 500
Övr. tjänster	Muut palvelut	-5 419 988
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-30 979 162</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-17 000
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1 250
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 790 560
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-816 500
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-5 625 310</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-354 000</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-45 792 650</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-2 355 000</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-2 015 950</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-12 841 138
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-126 018 754</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>13 779 198</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	<b>741 189 440</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 590 000</b>
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>753 378 638</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-12 189 198</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>741 189 440</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>13 779 198</b>

## 4.8 Klient- och patientsäkerhetcenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

### Verksamhetsområdets beskrivning - Tulosalueen kuvaus

Vi samordnar utvecklingen, planeringen, uppföljningen och utvärderingen av klient- och patientsäkerheten på riksnivå. Uppgifter på basis av social- och hälsovårdsministeriets beslut om statsunderstöd:

- Samordning av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten på nationell nivå
- Samordning av genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin och genomförandeplanen på enheterna inom social- och hälsovården
- Planering och utveckling av mätningen och utvärderingen av klient- och patientsäkerhetspraxisen
- Främjande av forskning i klient- och patientsäkerhet, samordning av ett nationellt forskar- och utvecklarnätverk
- Förmedling av evidensbaserad och god praxis som främjar säkerheten i vården och servicen
- Medverkan i planering av grund- och fortbildning för yrkesutbildade personer samt främjande av undervisning i patient- och klientsäkerhet
- Främjande av involveringen av patienter och klienter
- Internationellt samarbete

Koordinoimme valtakunnallisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua, seuranta ja arviointia. Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuspäätöksen mukaiset tehtävät:

- asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen ja suunnittelun yhteensovittaminen kansallisesti
- kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille osoitetun toimeenpanon koordinointi
- asiakas- ja potilasturvallisuusmenettelyjen mittaamisen ja arvioinnin suunnittelu ja kehittäminen
- asiakas- ja potilasturvallisuustutkimuksen edistäminen, valtakunnallisen tutkija- ja kehittäjäverkoston koordinointi
- hoidon ja palvelujen turvallisuutta edistävän tutkitun tiedon ja hyvien käytänteiden välittäminen
- ammattihenkilöiden perus- ja jatkokoulutuksen suunnitteluun osallistuminen ja potilas- ja asiakasturvallisuuden opetuksen edistäminen
- potilaiden ja asiakkaiden osallistumisen edistäminen
- kansainvälinen yhteistyö

**Mål, mätare och åtgärder - Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet**

Mål / Tavoite	Mätare / Mittarit max. 3	Åtgärder / Toimenpiteet
Klient- och patientsäkerhetsstrategin har verkställts innan utgången av år 2026 i enlighet med de mål som fastställs i åtgärdsprogrammet	<p>Antalet serviceanordnare som offentligt rapporterar om framskridningen av strategin (21 välfärdsområden + Helsingfors)</p> <p>Palvelunjärjestäjien määrä, jotka raportoivat julkisesti strategian etenemisestä (21 hyvinvointialuetta + Helsinki)</p>	
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia on toimeenpantu 2026 mennessä toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti	<p>Antalet spetsindikatorer som används i Finland (max 10)</p> <p>Lukumäärä strategian kärkimittareista (max 10), jotka käytössä Suomessa</p> <p>Andelen mål (max 13) vars uppföljning och utvärdering har gjorts till 80 procent i den av centret sammanställda årsrapport</p> <p>Osuus strategian tavoitteista (max 13), joiden seuranta ja arviointi on katettu 80 prosenttisesti keskuksen kokoamassa vuosiraportissa</p> <p>Antalet välfärdsområden som rapporterar om klient- och patientdelaktigheten</p> <p>Asiakas- ja potilasosallisuutta raportoivien HVA:iden määrä</p>	
Indikatorerna för klient- och patientsäkerheten färdigställs till stöd för välfärdsområdenas ledning genom information	<p>Antalet välfärdsområden (21+Helsingfors) som regelbundet använder sig av klient- och patientsäkerhetsindikatorer (VN TEAS) till stöd för ledningen</p>	
Asiakas- ja potilasturvallisuuden mittarit valmistuvat hyvinvointialueiden käyttöön tiedolla johtamisen tueksi.	<p>Hyvinvointialueet (21+Helsinki), joilla määrälliset asiakas- ja potilasturvallisuusmittarit (VN TEAS) ovat käytössä säännöllisesti johtamisen tukena</p> <p>Antalet välfärdsområden (21 + Helsingfors) som använder sig av Hotline-indikatorerna</p> <p>Hyvinvointialueet (21 + Helsinki), joilla Hotline-indikaattorit käytössä</p> <p>Antalet välfärdsområden (21 + Helsingfors) som använder sig av kontrollistan för processer och strukturer</p> <p>Hyvinvointialueet (21 + Helsinki), joilla prosessien ja rakenteiden tarkistuslista käytössä</p>	

Klient- och patientsäkerheten baserar sig på evidensbaserad information, yrkespersonernas kunskaper och den bästa praxisen	Publicering av forskningsrön och –rapporter i facktidningar Tutkimustulosten ja -raporttien julkaisu ammattilehdissä
Asiakas- ja potilasturvallisuus perustuu tutkittuun tietoon, ammattihenkilöiden osaamiseen ja parhaisiin käytäntöihin	Antalet personer som delta i utbildningar och nätverksevenemang som arrangeras av centret Keskukseen järjestämiin koulutuksiin ja verkostotapahtumiin osallistumisten määrä Antalet personer som följer centrets kommunikationsprodukter (nyhetsbrevet, tidningen NH, Twitter, LinkedIn) Keskukseen viestintätuotteiden (uutiskirje, NH-lehti, twitter, LinkedIn) seuraajat

### Risker som äventyrar målens genomförande - Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski / Risk max. 3	Toimenpiteet / Åtgärder	Suuruus / Omfattning(1-25)
Ekonomi / Talous	<p>Finansiären (SHM. Finansministeriet, regeringen och riksdagen) övertygas av verksamhetens värde och verkningsfullhet. Välfärdsområdena ges ett mervärde genom att samordna, publicera information och rekommendationer, utbildning. Fokusen i den egna verksamheten läggs på att uppnå de väsentliga målen. Fortlöpande mångsidig kommunikation för att öka kännedomen om centret.</p> <p>Rahoittajan (STM. VM, hallitus ja eduskunta) vakuuttaminen toiminnan arvolla ja vaikuttavuudella. Hyvinvointialueille lisäarvon tuottaminen koordinoimalla, julkaisemalla tietoa ja suosituksia, kouluttamalla. Omassa toiminnassa keskittyminen olennaiseen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkuva monipuolinen viestintä Keskuksen tunnettavuuden lisäämiseks</p>	12
Belastning / Kuormittuminen	<p>Sakkunnigas arbetshälsa stöds genom utbildningsmöjligheter och regelbundna arbetsdiskussioner, arbetstidsuppföljning, prioritering av centrets uppgifter, fokusering på verkningsfull verksamhet. Tydligt ansvar för uppgifter och egna mål. Teamarbete.</p> <p>Asiantuntijoiden työssä jaksamisen tukeminen koulutusmahdollisuuksin ja säännöllisin työkeskusteluin, työajan seuranta, keskuksen tehtävien priorisointi, keskittyminen vaikuttavaan toimintaan. Selkeät tehtävien vastuut ja omat tavoitteet. Tiimityö..</p>	9



**KLIENT- OCH PATIENTSÄKERHETS-  
CENTER**

**ASIAKAS- JA POTILASTURVALLISUUS-  
KESKUS**

**Budget 2023  
Talousarvio**

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	1 100 000
Hysesintäkter	Vuokratuotot	
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	389 129
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 489 129</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 252 629</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystalvet	
Resurstjänster	Resurssipalvelut	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvel	-133 000
Underhålls- o reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-17 500
Försäkringar	Vakuutukset	
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-3 000
Övr.tjänster	Muut palvelut	-10 000
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-163 500</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	
Medicinsk rehabiliteringsföfnödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	
Försörjningsföfnödenheter	Huoltotarvikkeet	
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-6 000
<b>Material, förnödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6 000</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	
<b>Hyor</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-14 000</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-40 000</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-13 000
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-1 489 129</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>0</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>0</b>

## 4.9 Räddningsverket - Pelastuslaitos

RÄDDNINGSVERSAMHET PELASTUSTOIMINTA <i>Krister Fogelberg</i>	FÖREBYGGANDE AV OLYCKOR ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY <i>Thomas Nyqvist</i>	BEREDSKAP VARAUTUMINEN <i>Tero Mäki</i>
Räddningsverksamhet Pelastustoiminta	Tillsyn Valvonta	Stab Komentotoimisto
Oljebekämpning Öljyntorjunta	Sakkunnigtjänster Asiantuntijapalvelut	Befolkningsskydd Väestönsuojelu
Räddningsverkets prehospitala akutsjukvård Pelastuslaitoksen ensihoito ja ensivaste		Läges- och ledningscentral Tilanne- ja johtokeskus

### Verksamhetsområdets beskrivning - Toimialan kuvaus

Österbottens räddningsverk sköter om förebyggandet av olyckor och räddningsverksamheten på området med målet att uppnå en bra säkerhetskultur, färre olyckor och mindre skador, en snabb och effektiv hjälp vid olyckor och i undantagsförhållanden samt ett aktivt samarbete.

Enligt räddningsverkets vision råder det en god säkerhetskultur inom Österbotten, där var och en tar ansvar för verksamhetsomgivningens säkerhet och förebygger olyckor med hjälp av samhällets stödnätverk.

Räddningsverket bör inom sitt område sörja för:

- den styrning, rådgivning och säkerhetskommunikation inom räddningsväsendet som syftar till att förebygga eldsvådor och andra olyckor och ha beredskap att avvärja olyckor samt till ändamålsenlig verksamhet i olycksituationer och tillbud och när följderna av olyckor begränsas,
- räddningsväsendets tillsynsuppgifter,
- varnandet av befolkningen vid tillbud och olyckor samt det larmsystem som behövs för detta, och
- de uppgifter som hör till räddningsverksamheten.

Utöver detta ska räddningsverket

- 1)producera tjänster i anknytning till den prehospitala akutsjukvården i enlighet med vad välfärdsområdet beslutar om saken,
- 2)delta i sådant i 38 § avsett upprätthållande av den beredskap som krävs för att vid räddningsinsatser lämna bistånd till utlandet och vid räddningsinsatser ta emot internationellt bistånd, och
- 3)sköta även andra uppgifter som ålagts välfärdsområdets räddningsväsende och räddningsmyndighet i någon annan lag.

Pohjanmaan pelastuslaitos huolehtii alueen onnettomuuksien ehkäisystä ja pelastustoiminnasta tavoitteena hyvä turvallisuuskulttuuri, vähemmän onnettomuuksia, ja pienemmät vahingot, nopea ja tehokas apu onnettomuuksissa ja poikkeusoloissa sekä aktiivinen yhteistoiminta.

Pelastuslaitoksen vision mukaan Pohjanmaalla on hyvä turvallisuuskulttuuri, jossa jokainen ottaa vastuuta toimintaympäristön turvallisuudesta ja ehkäisee jo ennakolta onnettomuuksia yhteiskunnan tukiverkoston avulla.

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan:

- pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa,
- pelastustoimen valvontatehtävistä,
- väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä, ja
- pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.

Edellä säädetyn lisäksi pelastuslaitos:

- 1)tuottaa ensihoitopalveluun kuuluvia palveluita siten kuin hyvinvointialue siitä päättää,
- 2)osallistuu 38 §:ssä tarkoitettuun pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille annettavan avun ja pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottamisen edellyttämään valmiuden ylläpitoon, ja
- 3)huolehtii muistakin muussa laissa hyvinvointialueen pelastustoimelle ja pelastusviranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

## Mål, mätare och åtgärder - Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Mål / Tavoite	Mätare / Mittarit max. 3	Åtgärder / Toimenpiteet
Luotettavin viranomainen. Den mest pålitliga myndigheten.	Asiakkaspalautteet. Kundrespons.	Osaamisen ylläpitäminen. Upprätthållande av kompetensen.
Hyvinvoiva henkilökunta. Välstående personal.	Työhyvinvointikysely. Enkät om arbetshälsan.	Koko henkilöstön huomioiminen muutoksessa. Beaktande av hela personalen i förändringen  Yhteisten toimintatapojen luominen. Skapa gemensamma verksamhetsätt.  Eri-ikäisten työntekijöiden tukeminen. Stödande av arbetstagare i olika åldrar.  Yhteisen toimintamallin luominen. Skapande av en gemensam verksamhetsmodell.  Valmentavan esimiestyön vahvistaminen. Stärkande av handledande förmansarbete.
Taloudellinen toiminta. Ekonomisk verksamhet.	Resurssien käyttö. Användning av resurser.	Talouden seuranta. Uppföljning av ekonomin.

## Risker som äventyrar målens genomförande - Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Riski / Risk max. 3	Toimenpiteet / Åtgärder	Suuruus / Omfattning(1-25)
Rahoitus ei riittävällä tasolla, mm. inflaation vaikutukset. Finansieringen är inte på tillräcklig nivå, bland annat inverningar av inflationen.		16
Ihmisten luottamuksen heikkeneminen. Människornas tillit försvagas.		4
Toimintakulttuurien yhtenäistämässä haasteita. Utmaningar i att förenhetliga verksamhetskulturerna.		12
Työntekijöiden pysyvyys. Personalomsättning.		12

## ÖSTERBOTTENS RÄNDINGSVERK

## POHJANMAAN PELASTUSLAITOS

Budget 2023

Talousarvio

Försäljningsintäkter	Myyntituotot	2 000
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	26 000
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	
Hysesintäkter	Vuokratuotot	
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	181 000
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>209 000</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-11 606 545</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-130 180
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-631 240
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-808 500
Underhålls- o reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-443 330
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoit.	-39 140
Försäkringar	Vakuutukset	-147 290
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-19 970
Övr.tjänster	Muut palvelut	-285 670
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-2 505 320</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	
Medicinsk rehabiliteringsförmödenh.	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-70
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-276 550
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-753 400
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 030 020</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-252 750</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-170 030</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-3 440</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-1 071 812
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-18 139 917</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 930 917</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-17 930 917</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-817 100</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-18 748 017</b>
<b>Bindningsnivån inför fullmäktige</b>	<b>Valtuuston sitovuustaso</b>	<b>-17 930 917</b>