



Mellanbokslut Välitilinpäätös

Januari – Mars 2022

Tammikuu – Maaliskuu 2022



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Innehåll - Sisältö

Inledning – Johdanto	1
Resultaträkning – Tuloslaskelma	4
Balansräkning – Tase	5
Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma.....	6
Investeringsutfiter - Investointimenot.....	7
Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva	9
Barn, unga och familjer - Lapset, nuoret ja perheet	9
Personer i arbetsför ålder - Työikäiset.....	10
Äldre personer - Ikäihmiset	11
Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjien tilannekuva	12
Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva	13
Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut	13
Rehabiliteringsservice - Kuntoutuspalvelut.....	17
Psykosocial service - Psykososiaaliset palvelut.....	20
Kund- och resurscenter - Asiakas- ja resurssikeskus.....	24
Social-och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystakeskus.....	28
Sjukhuservice - Sairaalapalvelut	34
Samkommunens förvaltning - Kuntayhtymähallinto	38

Inledning – Johdanto

Välfrädsområdet första mellanbokslut per 31.3.2022 har färdigställt. Rapporten beskriver läget under de tre första månaderna av inledande arbete. Alla uppgifter har inte funnits tillgängliga i den utsträckning man tidigare år har kunnat få, på grund av de tekniska utmaningar som de många klient- och patientdatasystemen för med sig. Vissa enskilda system kan leverera fina rapporter medan andra endast ger det mest nödvändiga. Vi har därför valt att ta med de uppgifter som man kan få för all verksamhet och som motsvarar de uppställda målsättningarna i verksamhets- och ekonomiplanen för 2022. Denna första rapport får m.a.o. utgöra en början på en form av delårsrapportering som utvecklas vartefter det blir möjligt att utan omöjliga manuella sammanställningar få till stånd fler och mer varierande rapporter som avspeglar läget för perioden.

Det första kvartalet har medfört många stora utmaningar för välfrädsområdet, dels har den administrativa starten inte varit smärfri, dels har coronapandemins omfattning varit större än någonsin, med stor frånvaro bland personalen, tidvis många covidpatienter som behövt vård och allmänt höga kostnader i form av skyddsutrustning, tester och personalarrangemang och dessutom har den pågående arbetsmarknadskonflikten bland vårdanställda påfrestat den redan hårt belastade verksamheten ännu mera.

Mellanbokslutet har uppgjorts med utgångspunkt från verksamhets- och ekonomiplanen och enligt den organisationsmodell som fastställts för välfrädsområdet i Österbotten. Målsättningen för verksamhetsvolymen har följts upp på resultatniveån och förverkligade prestationer varierar mycket i förhållande till varandra och till den uppställda målsättningen. En del enheter har tidvis drabbats hårdare än andra av olika begränsningar i verksamheten, medan det på vissa enheter varit normal verksamhet. Trots detta är det efter tre månader för tidigt att göra drastiska beslut om prissättningen. En enhet med ett förverkligande över 30 % tyder på att målsättningen är för lågt ställd med en prissättning som är för hög och vice versa, men samtidigt måste man beakta hur de motsvarande kostnaderna håller sig inom den budgeterade nivån. Efter halvårsbokslutet har man en bättre uppfattning om huruvida de uppställda målsättningarna behöver justeras.

Hyvinvointialueen ensimmäinen välitilinpäätös 31.3.2022 on valmis. Raportissa kuvataan tilanne ensimmäisen kolmen kuukauden eli alkuvaiheen osalta. Kaikkia tietoja ei ole ollut saatavilla siinä laajuudessa kuin aiempina vuosina, mikä johtuu asiakas- ja potilastietojärjestelmien paljouden aiheuttamista teknisistä haasteista. Joistakin järjestelmistä saadaan hienot raportit, kun taas toisista ainoastaan välttämättömimmät tiedot. Olemme siksi päättäneet sisällyttää välitilinpäätökseen ne tiedot, jotka saadaan koko toiminnasta ja jotka kuvastavat vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Tämä ensimmäinen raportti muodostaa toisin sanoen alun eräänlaiselle osavuosisiraportoinnille, joka kehittyy sitä mukaa kun ei enää ole tarvetta manuaalisesti koota tietoja ja silloin saamme aikaan useampia ja monipuolisempia raportteja, jotka kuvaavat jakson tilannetta.

Ensimmäinen vuosineljännes on aiheuttanut hyvinvointialueelle suuria haasteita. Hallinnollinen puoli ei ole päässyt kivuttomasti vauhtiin, korona-pandemiaan on sairastunut ihmisiä enemmän kuin koskaan aiemmin ja henkilöstöllä on ollut sen vuoksi paljon poissaoloja. Hoitoa tarvitsevia koronapotilaita on ollut ajoittain monta, ja suojarusteista, testeistä ja henkilöstöjärjestelyistä on aiheutunut paljon kuluja. Lisäksi meneillään oleva hoitoalan työmarkkinataistelu on kuormittanut jo ennestään kuormittunutta toimintaa. Tärkeintä kuitenkin on, että asiakkaille ja potilaille on pystytty tarjoamaan palvelut katkeamatta ja ilman häiriöitä alkuvuoden ajan.

Välitilinpäätös on laadittu toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta ja Pohjanmaan hyvinvointialueelle vahvistetun organisaatiomallin mukaisesti. Toimintavolyymiä koskevia tavoitteita on seurattu tulosityksikkötasolla. Toteutuneiden suoritteiden määrät vaihtelevat paljon suhteessa toisiinsa ja asetettuun tavoitteeseen. Toimintaa koskevat rajoitukset ovat kohdistuneet joihinkin yksiköihin rajummin kuin toisiin, kun taas joissakin yksiköissä toiminta on ollut normaalia. Tästä huolimatta on liian aikaista kolmen kuukauden jälkeen tehdä hinnoitteluun kohdistuvia päätöksiä. Jos yksikön toteuma on yli 30 %, se viittaa siihen, että tavoite on asetettu liian alas ja hinnoittelu liian korkeaksi ja päinvastoin, mutta samalla on huomioitava, miten vastaavat kulut pysyvät budjetoidulla tasolla. on oikeampi silloin, kun se perustuu tehtyyn talousarvioon.

Eftersom faktureringen ännu är förskottsbaserad påverkas faktureringen alltså inte av osäkerheten kring målsättningen utan den är mera korrekt då den är baserad på den uppställda budgeten. Det viktigaste är trots allt att man kunnat erbjuda service till klienter och patienter utan avbrott eller störningar under årets början.

Mellanbokslutet per 31.3.2022 utvisar ett överskott om 5.925.992,65 euro, som kommer att vara nödvändigt inför kommande lönejusteringar. I mellanbokslutet sker budgetuppföljningen mot den ursprungliga budgeten. Samkommunfullmäktige fastställde en budgetändring 28.3.2022 med ökade personalkostnader finansierade av ökade dividendintäkter. Per 31.3.2022 finns dock ännu inget av dessa förverkligade varför den ursprungliga budgeten för 2022 ger en mera riktig bild av just läget per 31.3.2022 medan budgetändringen är den korrekta vid nästkommande uppföljningar.

Intäkterna uppgår till 174,7 miljoner euro eller 24,2 % av det budgeterade. Faktureringen till medlemskommunerna uppgår till 158,3 miljoner euro eller 24,6 % av det budgeterade. Av detta utgör 97,4 miljoner förskottsfakturerade primär- och socialvårdstjänster. Endast specialsjukvården och till vissa delar köptjänster som genomfaktureras har fakturerats på basen av verkliga prestationer. Mängden olika klient- och patientdatasystemen med olika principer och stora svårigheter att få en automatiserad plockning till en regelbunden fakturering har visat sig vara en utmaning varför förskottsfakturering på basen av den uppställda budgeten körs enligt styrelsens beslut fram till augusti, varefter en clearing av verkliga prissatta prestationer sker mot förskottsfaktureringen. Avgiftsintäkterna uppgår till 10,4 miljoner euro eller 21,6 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 1,8 miljoner eller 24,9 % av det budgeterade.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 166,4 miljoner eller 23,4 % av det budgeterade. Personalkostnaderna har förverkligats till 89,2 miljoner eller 25,4 % och material- och förnödenheter till 15 miljoner eller 28,3 %. Hyreskostnaderna uppgår till 11,4 miljoner eller 27,5 % av det budgeterade. Övriga kostnadsgrupper har ännu förverkligats till mindre än 25 % men köpta tjänster kan antas hänföra sig nästan enbart till perioden januari-februari varför det förverkligade överskrider budgeten med några procentenheter. Beträffande personalkostnaderna kommer det med stor sannolikhet att komma större lönejusteringar att utbetalas retroaktivt när avtal uppnås och hyreskostnaderna har blivit högre än det budgeterade i vissa delar av området. Materialkostnaderna är delvis coronarelaterade

Koska laskutus on vielä ennakkoperusteinen, siihen ei siten vaikuta tavoitteisiin liittyvä epävarmuus, vaan se on oikeampi silloin, kun se perustuu tehtyyn talousarvioon. Kaikesta huolimatta, tärkein asia on, että asiakkaille ja potilaille on annettu palvelua ilman keskeytyksiä vuoden alusta.

Välitilinpäätös 31.3.2022 on 5 925 992,65 euroa ylijäämäinen, joka tulee olemaan tarpeellinen tuleviin palkkakorotuksiin. Välitilinpäätöksessä talousarvion seuranta tehdään alkuperäistä talousarviota vasten. Kuntayhtymän valtuusto vahvisti 28.3.2022 talousarviomuutoksen, jossa kasvaneet henkilöstökulut rahoitetaan kasvavilla osinkotuotoilla. Ne eivät kuitenkaan ole toteutuneet vielä 31.3.2022 mennessä, miksi vuoden 2022 talousarvio antaa oikeamman kuvan 31.3.2022 vallitsevasta tilanteesta, ja talousarviomuutos on oikea seuraavissa osavuosisikatsauksissa.

Tuotot ovat 174,7 milj. euroa eli 24,2 % budjetoidusta. Jäsenkunnilta on laskutettu 158,3 milj. euroa eli 24,6 % budjetoidusta. Näistä 97,4 milj. euroa muodostuu etukäteen laskutetuista perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista. Ainoastaan erikoissairaanhoidon ja eräiltä osin ostopalvelut, jotka läpilaskutetaan, on laskutettu todellisten suoritteiden perusteella. Haasteeksi on osoittautunut suuri määrä erilaisia asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, joista on vaikea saada automaattisesti kerättyä tietoa säännöllistä laskutusta varten, miksi talousarvioon perustuvaa ennakkolaskutusta sovelletaan hallituksen päätöksen mukaisesti elokuuhun asti, minkä jälkeen todelliset hinnoitellut suoritteet tasataan ennakkolaskutuksen pohjalta. Maksutuottoja on 10,4 milj. euroa eli 21,6 % budjetoidusta, ja vuokratuottoja on 1,8 milj. euroa eli 24,9 % budjetoidusta.

Toimintakuluista on toteutunut 166,4 milj. euroa eli 23,4 % budjetoidusta. Henkilöstökuluista on toteutunut 89,2 milj. euroa eli 25,4 % ja materiaali- ja tarvikekuluista 15 milj. euroa eli 28,3 %. Vuokratustannukset ovat 11,4 milj. euroa eli 27,5 % budjetoidusta. Muissa kustannusryhmissä toteuma on vielä alle 25 %, mutta ostopalveluiden voidaan olettaa muodostuvan miltei pelkästään tammi-helmikuulta, miksi toteutuneet kulut ylittävät talousarvion joillakin prosenttiyksiköillä. Mitä henkilöstökuluihin tulee, niin arvioitua suurempia palkantarkistuksia tullaan todennäköisesti maksamaan taannehtivasti, kun sopimukset solmitaan. Vuokratustannukset ovat olleet budjetoitua suuremmat joissakin alueemme osissa. Materiaalikulut liittyvät osittain koronaan.

I de verksamhetsområdesvisa översikterna följs prestationerna upp för varje enhet mot de uppställda målsättningarna och det ekonomiska resultatet där vikten i nuläget sätts på hur bra verksamhetskostnaderna har förverkligats i förhållande till den fastställda budgeten. Eftersom intäkterna till största delen baserar sig på förskottsfakturering är det budgetdisciplinen på kostnadssidan som är det relevanta.

Toimialakohtaisissa katsauksissa suoritteita seurataan jokaisen yksikön osalta asetettuja tavoitteita ja taloudellista tulosta vasten, jolloin painotetaan sitä, miten toimintakustannukset ovat toteutuneet suhteessa vahvistettuun talousarvioon. Tuotot perustuvat suureksi osaksi ennakkolaskutukseen, miksi on tärkeää pitää talousarviokuria kustannuspuolella.

Resultaträkning – Tuloslaskelma

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE - POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

		Budget - Talousarvio 2022	Förv. - Tot. 1-3 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	644 547 825	158 326 027	24,6 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	9 559 063	2 445 877	25,6 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	4 008 040	569 938	14,2 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	658 114 928	161 341 842	24,5 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	48 131 440	10 402 797	21,6 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	8 262 937	1 164 788	14,1 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	7 337 332	1 825 294	24,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	1 085 201	6 602	0,6 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot			
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	722 931 838	174 741 323	24,2 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-351 306 817	-89 222 467	25,4 %
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-144 038 170	-16 869 795	11,7 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-17 460 312	-7 735 374	44,3 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-4 698 600	-2 236 358	47,6 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-33 005 328	-9 179 483	27,8 %
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-18 350 681	-5 138 640	28,0 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-8 329 394	-997 547	12,0 %
Försäkringar	Vakuutukset	-1 595 848	-576 289	36,1 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-15 104 171	-3 900 984	25,8 %
Övr. tjänster	Muut palvelut	-4 312 519	-1 303 662	30,2 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-246 895 023	-47 938 132	19,4 %
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-17 725 009	-5 746 619	32,4 %
Medicinsk rehab.förmödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-4 368 200	-878 731	20,1 %
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-18 330 864	-4 269 160	23,3 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-6 072 874	-1 412 994	23,3 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-6 735 697	-2 742 293	40,7 %
Material, förmödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 232 643	-15 049 797	28,3 %
Understöd o bidrad	Avustukset	-14 454 602	-2 258 169	15,6 %
Hyoror	Vuokrat	-41 562 272	-11 422 301	27,5 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-2 285 048	-521 574	22,8 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-709 736 405	-166 412 439	23,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	TOIMINTAKATE	13 195 434	8 328 884	63,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 753 850	-204 002	11,6 %
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	11 441 584	8 124 882	71,0 %
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	-11 441 584	-2 198 889	19,2 %
RESULTAT	TULOS	0	5 925 993	

Balansräkning – Tase

AKTIVA	31.3.2022	31.12.2021	VASTAAVAA
A BESTÅENDE AKTIVA			A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Immateriella tillgångar	594 671,79	644 931,30	I Aineettomat hyödykkeet
II Materiella tillgångar	252 724 821,68	245 182 079,23	II Aineelliset hyödykkeet
III Placeringar	4 116 806,82	4 106 806,82	III Sijoitukset
B FÖRVALTADE MEDEL	41 859,98	41 859,98	B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
C RÖRLIGA AKTIVA			C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Omsättningsstillgångar	4 636 124,83	4 491 473,99	I Vaihto-omaisuus
II Kortfristiga fordringar	99 221 824,57	35 998 654,35	II Lyhytaikaiset saamiset
III Finansiella värdepapper	4 502,76	4 502,76	III Rahoitusarvopaperit
IV Kassa och bank	87 182,91	10 103 442,58	IV Rahat ja pankkisaamiset
	361 427 795,34	300 573 751,01	
PASSIVA	31.3.2022	31.12.2021	VASTATTAVAA
A EGET KAPITAL			A OMA PÄÄOMA
I Grundkapital	60 981 554,48	60 981 554,48	I Peruspääoma
IV Övriga egna fonder	0,00	3 287 451,05	IV Muut omat rahastot
V Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	547 010,68	6 120 089,94	V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
VI Räkenskapsperiodens överskott-underskott	5 929 360,98	-8 860 530,31	VI Tilikauden ylijäämä
	67 457 926,14	61 528 565,16	
C AVSÄTTNINGAR	5 386 044,00	5 386 044,00	C PAKOLLISET VARAUKSET
D FÖRVALTAT KAPITAL	246 145,73	156 441,24	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
E FRÄMMANDE KAPITAL			E VIERAS PÄÄOMA
I Långfristigt	157 987 058,80	157 987 058,80	I Pitkäaikainen
II Kortfristigt	130 350 620,67	75 515 641,81	II Lyhytaikainen
	361 427 795,34	300 573 751,01	

Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma

Mellanbokslut - Välitilinpäätös		
31.03.2022		
KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN		TOIMINNAN RAHAVIRTA
Årsbidrag	8 041 804	Vuosikate
Extraordinära poster	0	Satunnaiset erät
Försälj.vinster/förluster av best. aktiva	0	Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot
Förändring av avsättningar	0	Pakollisten varausten muutos
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	Tulorahoituksen korjauserät
KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL		INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investeringsutgifter	-9 701 372	Investointimenot
Försälj.innk.av tillgångar bland bestående aktiva	0	Pys vast hyödykkeiden luovutustulot
	-9 701 372	
<i>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</i>	<i>-1 659 568</i>	<i>Toiminnan ja investointien rahavirta</i>
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL		RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Förändringar av lånebeståndet		Lainakannan muutokset
Ökning av långfristiga lån	0	Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Minskning av långfristiga lån	-455 294	Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Förändring av kortfristiga lån	9 001 646	Lyhytaikaisten lainojen muutos
	8 546 352	
Förändringar av eget kapital	0	Oman pääoman muutokset
Övriga förändringar av likviditeten	0	Muut maksuvalmiuden muutokset
Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital	89 704	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Förändring av omsättningstillgångar	-144 651	Vaihto-omaisuuden muutos
Förändringar av fordringar	-63 136 724	Saamisten muutos
Förändringar av räntefria skulder	46 288 627	Korottomien velkojen muutos
	-16 903 044	
<i>Kassaflödet för finansieringens del</i>	<i>-8 356 691</i>	<i>Rahoituksen rahavirta</i>
FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL	-10 016 259,67	RAHAVAROJEN MUUTOS
Förändring av likvida medel		Rahavarojen muutos
Kassamedel 31.03	91 685,67	Kassavarat 31.03
Kassamedel 01.01	10 107 945,34	Kassavarat 01.01
	-10 016 259,67	

Investeringsutgifter – Investointimenot

Investeringsutgifter Investointimenot	Budget Talousarvio 2022	Mellanbokslut Välitilinpäätös 31.3.2022	Avvikelse budg. Poikkeama TA	Förv. Tot. %
Byggnader - Rakennukset				
F-byggnaden - F-rakennus	1 500 000	575 280	-924 720	38 %
X-byggnaden - X-rakennus	1 000 000	108 915	-891 085	11 %
C-byggnaden - C rakennus	500 000		-500 000	0 %
B-sanering - B-saneeraus	1 650 000	31 930	-1 618 070	2 %
M-byggnaden - M-rakennus	4 125 000	8 808	-4 116 192	0 %
NO-ändr.arbeten - NO-muutostyöt		1 950	1 950	
G-huset - G-talo	3 100 000	675 139	-2 424 861	22 %
T-sanering - T-saneeraus	1 000 000		-1 000 000	0 %
A-sanering - A-saneeraus	100 000		-100 000	0 %
Instrumentvårdsutr. - Välinehuoltotiloja	200 000		-200 000	0 %
Fasadändring - Julkisivumuutos	100 000		-100 000	0 %
Fasadreparationer - Julkisivukorjauksia	50 000		-50 000	0 %
Övriga - Muut		40		
	13 325 000	1 402 062	-11 922 938	11 %
H-nybyggnaden - H-uudisrakennus	16 380 000	7 126 555	-9 253 445	44 %
H-nybyggnaden KSL - H-uudisrakennus KSL	3 540 000			
Förflyttning av infra - Infran siirto	1 000 000			
Automationsteknink - Automaatiotekniikka	1 600 000			
IT-system - IT-ohjelmat	620 000	110 516	-509 484	18 %
Konst - Taidetta	220 000	67 290,00	-152 710	31 %
Totalt - Yhteensä	23 360 000	7 304 360,61		
Fasta konstruktioner och anordningar - Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Sjukhusutrustning i F - Sairaalaravustus F	500 000	9 502	-490 498	2 %
Hissar (2/år+F) - Hissit	175 000	65 546	-109 454	37 %
El driftsäkerhet, elaut.- Sähkönsyötön varm., sähköauto.	130 000		-130 000	0 %
Modern. av byggnadsautom. - Rakennusautom. modernisointi	75 000	31 400,00	-43 600	42 %
Utrymmeskylning - Tilojen jäädytys	75 000		-75 000	0 %
Utvidgn.av medicineringsalarm för skötare, Y-byggnaden	50 000		-50 000	0 %
Pilotering av apparaturlokalisering för H-huset	70 000		-70 000	0 %
Wlan byte av stödstationer - Wlan tukiasemien vaihto	98000		-98 000	0 %
Trafikarrangemang - Liikennejärjestelyt	150000		-150 000	0 %
Staket fortsätn.S-X	200 000		-200 000	0 %
Klädautomat	550 000		-550 000	0 %
Uppvärm. huvudingång -	80 000		-80 000	0 %
Armatyr i Y-delen	30 000		-30 000	0 %
Övriga fasta konst. - Muut kiinteät rakenteet (< 100.000)	100 000	11 414	-88 586	11 %
	2 283 000	117 863	-2 165 137	5 %

Investeringsutgifter Investointimenot	Budget Talousarvio 2022	Mellanbokslut Välitilinpäätös 31.3.2022	Avvikelse budg. Poikkeama TA	Förv. Tot. %
Maskiner och inventarier - Koneet ja kalusto				
Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut	25 000		-25 000	0 %
Rehabilitering - Kuntoutus				
Psykosocial service - Psykososiaaliset palvelut				
Kund- och resurscenter - Asiakas- ja resurssikeskus				
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystakeskus	1 946 900	7 447	-1 939 453	0 %
Sjukhusservice - Sairaalapalvelut	4 311 600	77 730	-4 233 870	2 %
Förvaltning - Hallinto	30 000			
Överförd egendom - Siirretty omaisuus	480 000	165 409	-314 591	34 %
	6 793 500	250 586	-6 542 914	4 %
IT-system - IT-ohjelmat				
Uppdatering av olika tillämnningar - Eri sovellusten päivityksiä	538 000			
Dialysens patientdataregister - Dialysin potilastietojärjestelmä	50 000			
Utvidgning av Gemini - Geminin laajentaminen	50 000			
Uppdatering av röntgensystem - Röntgenjärjestelmien päivitys	240 000			
Klient- och patientdatasystem - Asiakas- ja potilastietojärjestelm	10 000 000	189 072		
Övriga It-system - Muut It-järjestelmät	400 000	427 429		
	11 278 000	616 501		
	57 039 500	9 691 372	-47 348 127,7	17 %

Sammanfattning av de större projekten Yhteenveto isoimmista investoinneista	Total budget Kokonais TA	Förverkligat totalt Toteutunut yht. -> 31.03.2022	%	Avvikelse BU Poikkeama TA	%
H-nybyggnaden - H-uudisrakennus, år/v 2017 - 2022					
H-nybyggnaden - H-uudisrakennus	105 000 000	114 904 374	109 %	9 904 374	9 %
H-nybyggnaden KSL - H-uudisrakennus KSL	25 000 000			-25 000 000	-100 %
Förflyttning av infra - Infran siirto	9 800 000	227 475	2 %	-9 572 525	-98 %
Automationsteknik - Automaatiotekniikka	5 500 000			-5 500 000	-100 %
Konst - Taidetta	300 000	104 828	35 %	-195 172	-65 %
Totalt - Yhteensä	145 600 000	115 236 677	79 %	-30 363 323	-21 %
F-byggnaden - F-rakennus, år/v 2015 - 2022					
Byggnad - Rakennus	21 300 000	17 208 363	81 %	-4 091 637	-19 %
Fasta konstr. o anordn. - Kiinteät rak. ja laitteet	500 000	32 214	6 %	-467 786	-94 %
Apparatur - Laitteet		1 828 833		1 828 833	
Totalt	21 800 000	19 069 409	87 %	-2 730 591	-13 %
X-byggnaden - X-rakennus, år/v 2013 - 2022					
Totalt - Yhteensä	7 000 000	5 829 557	83 %	-1 170 443	-17 %
C-byggnaden - C rakennus	6 700 000	678 507	10 %	-6 021 493	-90 %
M-byggnaden - M-rakennus	4 275 000	697 972	16 %	-3 577 028	-84 %
NO-ändringsarbeten - NO-muutostyöt	3 000 000	3 675 772	123 %	675 772	23 %
B-sanering - B-saneeraus	16 300 000	99 132	1 %	-16 200 868	-99 %
G-huset - G-talo	3 700 000	2 690 872	73 %	-1 009 128	-27 %
A-sanering - A-saneeraus	31 000 000		0 %	-31 000 000	-100 %
T-Byggnaden - T-rakennus	23 500 000	167 730	1 %	-23 332 270	-99 %
Klient- och patientdatasystem - Asiakas- ja potilastietojärjest	10 000 000	381 151	4 %	-9 618 849	-96 %

Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva

Barn, unga och familjer - Lapset, nuoret ja perheet

Genomgången av den vård och service som finns för barn, unga och familjer och identifiering av de olika samarbetsytorna har fortsatt, den första utredningen "hur mår Österbotten" har kartlagt barn och ungas välmående och servicebehov. Ledningen för de resultatområden som jobbar med barn, unga och familjer träffas regelbundet i en sektorstyrgrupp och därigenom fås en helhetsuppfattning om verksamheten och vilka behov av utveckling och samarbete som finns, arbetet har kommit bra igång.

Corona-pandemin och de påföljande restriktionerna har påverkat barn och ungas psykiska mående negativt och kriget i Ukraina riskerar försämra det ytterligare. Samtidigt ses en brist på budgeterad personalresurs och tillgång till personal både på grund- och krävande nivå. Behoven av resurser till coronaarbetet har också påverkat tillgången till service och till viss del behöver därtill mottagningscentralerna köpa hälsovårdstjänster från välfärdsområdet. En stor del av skolhälsovårdens resurser går åt till de lagstadgade undersökningarna som släpar efter och behovet av krävande tjänster är fortsatt högt. En kartläggning av det förebyggande arbete som utförs i kommunerna pågår, diskussioner har förts med samtliga kommuner och strukturen för arbetet är under uppbyggnad. Via projektet "framtidens social- och hälsocentral" pågår dels utbildningar av personalen i arbetsmetoder som fungerar förebyggande och tex hos unga med depression, dels planeras modellen för familjecenter och mötesplatser i kommunerna.

Elevvården som helhet sköts av välfärdsområdet från hösten 2022. Planering och uppföljning av överföring av skolpsykolog- och kuratorsverksamheten och strukturen för samarbetet från 2023 har skett tillsammans med kommunernas bildningsdirektörer och övriga utbildningsanordnare. Ett informationstillfälle har också ordnats för regionens rektorer. Klientrådet för barn och unga, samt ungdomsfullmäktige har tillsatts. Planering för övergången till välfärdsområdet på landskapsnivå med nya verksamheter 2023 pågår.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja hoidon läpikäynti ja eri yhteistyöpintojen tunnistaminen on jatkunut, ja ensimmäisessä Miten Pohjanmaa voi -selvityksessä on kartoitettu lasten ja nuorten hyvinvointia ja palvelujen tarvetta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluita koskevien tulosalueiden johtohenkilöt tapaavat säännöllisesti sektori-ohjausryhmässä. Näin saadaan kokonaiskuva toiminnasta ja siitä, minkälaisia kehitys- ja yhteistyötarpeita alalla on. Työ on päässyt hyvää vauhtiin.

Koronapandemia ja siitä johtuvat rajoitukset ovat vaikuttaneet lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin kielteisesti, ja Ukrainan sota uhkaa huonontaa sitä entisestään. Samaan aikaan on pulaa budjetoiduista henkilöstöresursseista ja henkilöstöstä sekä perus- että vaativalla tasolla. Palveluiden saatavuuteen ovat vaikuttaneet myös koronatyöhön tarvittut resurssit, ja lisäksi vastaanottokeskuksilla on ollut tarvetta ostaa terveydenhuollon palveluita hyvinvointialueelta. Suuri osa kouluterveydenhuollon resursseista käytetään lakisääteisiin tutkimuksiin, joiden tekeminen on viivästynyt. Vaativien palveluiden tarve on edelleen suuri. Kunnissa tehtävää ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan parhaillaan. Kaikkien kuntien kanssa on keskusteltu asiasta, ja työn rakenne on tekeillä. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen puitteissa koulutetaan henkilöstöä työmenetelmiin, jotka toimivat ehkäisevästi esimerkiksi nuorten masennuksen yhteydessä, ja lisäksi suunnitellaan mallia kuntien perhekeskuksille ja kohtaamispaikoille.

Hyvinvointialue huolehtii oppilashuollosta kokonaisuudessaan syksystä 2022 lähtien. Koulupsykologi- ja kuraattoritoiminnan siirtämistä ja seurantaa sekä yhteistyörakennetta vuodesta 2023 lähtien on suunniteltu yhdessä kuntien sivistysjohtajien ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Myös alueen rehtoreille on järjestetty tiedotustilaisuus. Lasten ja nuorten asiakasraati sekä nuorisovaltuusto on asetettu. Parhaillaan suunnitellaan siirtymistä hyvinvointialueelle maakuntatasolla uusien toimintojen kera vuonna 2023.

Personer i arbetsför ålder - Työikäiset

Inom sektorn för personer i arbetsför ålder kartlades befolkningens behov ("Hur mår Österbotten?") i samband med kommunrundan och samarbetsmöten som hölls med olika aktörer. Kommunrundan omsattes i praktiken i samarbete med de övriga sektorerna, direktören för främjandet av välfärd och hälsa och de regionala servicecheferna. Majoriteten av välfärdsområdets invånare i arbetsför ålder kan använda egenvårdsföreskrifter som finns tillgängliga elektroniskt och är i behov av smidiga, lätt åtkomliga och tillgängliga social-, hälso- och sjukvårdstjänster.

På basis av kartläggningen Hur mår Österbotten? kunde man konstatera att det inte skett eller håller på att ske några avsevärda förändringar i den arbetsföra befolkningens antal och servicebehov. Folksjukdomar och det utdragna coronaläget utgör de största förklarande faktorerna till befolkningens behov av tjänster som tillhandahålls inom social- och hälsovården. Vårdtillgången inom tandvården kräver utvecklingsåtgärder. Mentalvårds-, rusmedels- och beroendeproblemen tilltog något bland de ungdomar och vuxna som är i behov av många olika tjänster. Antalet långtidsarbetslösa över 55 år tilltog, men ökningen håller på att jämna ut sig. Bostadslöshet förekom i området, delvis med anledning av bristen på kommunala hyresbostäder. Sysselsättningsgraden minskade alltjämt, samtidigt som det rådde en brist på arbetskraft i området både inom den offentliga och privata servicesektorn.

Problem i stöd- och rörelseorganen utgjorde de vanligaste orsakerna till sjukledigheter som varade i över 10 dagar. För att upprätthålla och trygga den ekonomiska bärkraften i välfärdsområdet är det viktigt att arbetsförmågan upprätthålls och arbetshälsan tryggas med hjälp av sammanjämkade rehabiliteringsåtgärder samt med stöd av social- och hälsovårdstjänster.

Työikäisten sektorin osalta on selvitetty väestön tarpeita ("Kuinka Pohjanmaa voi?") tekemällä kuntakierros sekä yhteistyökokouksissa eri toimijoiden kanssa. Kuntakierros toteutettiin yhteistyössä muiden sektorien ja hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen johtajan sekä aluepalvelupäälliköiden kanssa. Suurin osa hyvinvointialueen työikäisestä väestöstä pystyy käyttämään sähköisesti saatavia itsehoito-ohjeita ja tarvitsee sujuvasti saatavilla olevia ja helposti saavutettavia, esteettömiä sosiaali- ja terveyskeskus- ja sairaalapalveluita.

Työikäisen väestön määrässä ja palvelutarpeissa Kuinka Pohjanmaa voi? –selvityksen perusteella ei ole tapahtunut tai tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Kansansairaudet ja pitkään jatkunut koronatilanne ovat suurin sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta selittävä tekijä. Hammashuollon palveluissa hoitoon pääsy edellyttää kehittämistoimenpiteitä. Paljon palveluja tarvitsevien nuorten ja aikuisten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmat ovat jonkin verran kasvaneet. Yli 55 –vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut, mutta kasvu on tasaantumassa. Alueella on asunnottomuutta osin kuntien vuokra-asuntopulasta johtuen. Työttömyysaste on pienentynyt edelleen ja alueelle on sekä julkiselle että yksityiselle palvelusektorin kehittynyt työvoimapula.

Tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat yleisin syy alkaville yli 10 päivää kestäville sairauslomille. Työkyvyn ylläpitäminen ja työssäjaksamisen varmistaminen yhteen sovitetuilla kuntoutuksen ja sosiaali- ja terveyskeskuspalvelujen tuella ovat tärkeitä hyvinvointialueen taloudellisen kantokyvyn ylläpitämiselle ja varmistamiselle..

I välfärdsområdet pågår det som bäst fyra olika sektorgränsöverskridande utvecklingsprojekt som syftar till att främja arbetsförmågan. I det s.k. arbetsgreppsprojektet utvecklar man service- och vårdstigar från den specialiserade sjukvården till social- och hälsocentralen och företagshälsovården i syfte att påskynda återgången till arbetslivet.

Inom specialomsorgsservicen tillställde Kårkulla och Eskoo samkommuner redogörelser i enlighet med den lag som bestämmer hur reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet ska genomföras och hur den lagstiftning som gäller reformen ska införas (612/2021).

Invandringen ökade i och med den arbetsbetingade invandringen och kriget i Ukraina. Ukrainiska krigsflyktingar får temporärt uppehållstillstånd till mars 2023. Uppgifter över alla som kommit till landet finns inte tillgängliga. Välfärdsområdet ska ordna brådskande social- och hälsovårdstjänster till alla på området. På grund av ukrainakriget kan traumatiserade ha behov av specialtjänster.

Äldre personer - Ikäihmiset

De servicehelheter som är riktade till äldre personer organiserades i början av år 2022 i olika produktionsområden. Tjänster riktade till äldre tillhandahålls i huvudsak av hem- och boendeservicen, kund- och servicehandledningen samt social- och hälsovårdscentraler. För att utreda organiseringen av servicen genomförde man en kartläggning med namnet "Hur mår Österbotten?". Kartläggningen resulterade i följande centrala utvecklingsområden: säkerhet, rörelseförmåga, förmåga att ta hand om sig själv samt användning av digitala redskap i vardagen. Det är viktigt att man i framtiden stöder de äldres förmåga att klara sig i vardagen och deras egenvård genom att utveckla förebyggande tjänster som erbjuds med låg tröskel. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid identifiering och utveckling av servicehelheter, servicestigar och -kedjor som är riktade till äldre personer.

Hyvinvointialueella on meneillään neljä eri työkyvyn edistämiseen liittyvää sektorirajat ylittävää kehittämishanketta. Työ ote-hankkeessa kehittään palvelu- ja hoitopolkuja erikoissairaanhoidosta sote-keskus ja työterveyspalveluihin siten, että pystyttäisiin nopeuttamaan työhön paluuta.

Erytishuollon palveluista saatiin Kårkullan ja Eskoon kuntayhtymien selvitykset sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta säädetyn lain (612/2021) mukaisesti.

Työperäinen maahanmuutto ja Ukrainan sota ovat lisänneet maahan tuloa. Ukrainalaiset sotapolkaiset saavat väliaikaisen oleskeluluvan vuoden 2023 maaliskuuhun saakka. Kaikista maahan tulevista ei ole tietoja saatavilla. Hyvinvointialueen on järjestettävä kiireelliset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille alueella oleskeleville. Ukrainan sodan vuoksi traumatisoituneet voivat tarvita erityispalveluja

Ikäihmisten palvelukokonaisuudet organisoituivat tuotannollisiksi osa-alueiksi vuoden 2022 alussa. Ikäihmisten palveluja tuotetaan pääosin koti- ja asumispalveluissa, asiakas- ja palveluohjauskeskuksessa sekä sotekeskuksessa. Järjestämisen näkökulmasta tehtiin katsaus nimeltä "Miten Pohjanmaa voi?" Tulosten mukaan keskeisinä kehittämiskohteina nousi esille: turvallisuus, kävelykyvyn ylläpitäminen, itsestä huolehtiminen sekä digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen arjessa. Ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palveluiden kehittämistyön avulla on tärkeä tukea arjen suoriutumista ja omahoitoa tulevaisuudessa. Ikäihmisten palvelukokonaisuuksien, palvelupolkujen ja -ketjujen tunnistamiseen ja kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjojen tilannekuva

Arbetet med att uppnå målsättningarna som uppställts i verksamhetsplanen har inte påbörjats i någon större utsträckning. För **resurslinjernas** del har första kvartalet präglats av utmaningar för personalen, framförallt för förmännen. Organisationsmodellen och därmed även ledningsstrukturen och de personaladministrativa processerna är till stor del nya, arbetet med att komma in i de nya rollerna har dock kommit igång.

Överföringen till den nya organisationen gick inte i alla avseenden helt smärtfritt, arbetet med att få en pålitlig helhetsbild av personalen pågår ännu. Den mest akuta personalresursbristen har åtgärdats, bl.a. genom inrättande av nya tjänster/befattningar och personalomplaceringar. Utmaningarna som under en längre tid funnits i kommunerna gällande rekrytering av behörig personal försvårades ytterligare av den rådande pandemin och arbetskonflikten med övertids- och skiftesbytesförbud. Viktiga gemensamma linjedragningar för klient- och patientarbetet med utgångspunkt i gällande lagstiftning och kvalitetsarbetet har gjorts, såsom exempelvis processen för anmärkningar och besvär.

Beträffande **klient- och patientsäkerheten** förverkligades verkställandet och uppföljningen av lämplighetskraven beträffande personalen som lagen om smittsamma sjukdomar (1.1.2022, § 48 a) med en snäv tidtabell. Uppföljningen gjordes inledningsvis manuellt men görs elektroniskt fr o m mitten av mars. Arbetet med att skapa ett styrdokument för ansvarsfördelningen i den nya organisationen påbörjades i mars och görs tillsammans med verksamhetsområdesdirektörerna.

Toimintasuunnitelmassa olevien tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole vielä alettu tehdä työtä suuressa määrin. **Resurssilinjojen** osalta ensimmäistä vuosineljänneistä ovat leimanneet henkilöstöön, ennen kaikkea esihenkilöihin kohdistuneet haasteet. Organisaatiomalli ja siten myös johtamisrakenne ja henkilöstöhallinnolliset prosessit ovat suurelta osin uusia, mutta uusien roolien sisäistämisessä on kuitenkin päästy vauhtiin.

Siirtyminen uuteen organisaatioon ei sujunut kaikilta osin täysin kivuttomasti, ja edelleen tehdä työtä, jotta henkilöstöstä saadaan luotettava kokonaiskuva. Kiireellisin henkilöstöressurssipula on korjattu, muun muassa perustamalla uusi virkoja/toimia ja sijoittamalla henkilöstöä uudelleen. Kuntien pitkäaikaiset haasteet osaavan henkilöstön rekrytoinnissa pahenivat entisestään pandemian ja työselkkauksesta johtuneen ylityö- ja vuorovaihtokiellon vuoksi. Asiakas- ja potilastyöhön on tehty tärkeitä yhteisiä linjauksia lainsäädännön ja laatutyön pohjalta, kuten esimerkiksi huomautuksia ja valituksia koskeva prosessi.

Asiakas- ja potilasturvallisuudessa toteutettiin tiukalla aikataululla tartuntatautilain (1.1.2022, § 48 a) mukaisten henkilöstön soveltuvuusvaatimusten täytöntöönpano ja seuranta. Seuranta suoritettiin aluksi manuaalisesti ja maaliskuun alusta lähtien sähköisesti. Uuden organisaation vastuunjako koskevan ohjausasiakirjan laatiminen aloitettiin maaliskuussa yhdessä toimialajohtajien kanssa.

Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva

Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut

Verksamheten under första kvartalet 2022 har långt påverkats av det utmanande läget med Covid19 pandemin. Utmaningar har funnits gällande tillgången till personal, och Covid19 bland klienterna. Tidvis har viss verksamhet så som dagverksamhet och intervallvård varit på paus pga. av pandemin. Under årets första del har implanteringen av de nya kriterierna, avgifterna och processerna inletts. Ledningen inom HEBO har orienterat sig i verksamhetens utmaningar och möjligheter. Utmaningar har också funnits gällande personaladministration, ICT och personaltillgången. Implementering av ekonomi- och verksamhetsplanen har också inletts, och bedömningen är att målsättningen ännu kommer uppfyllas under resterande del av året.

Inom boendeservice har en kartläggning av boendeplatser, köer och bemanning och personalstrukturen genomförts. I dagsläget är personaltätheten i medeltal ca 0,65, medan det rådande nationella kravet är 0,6. Inom tjänster hem har personaltillgången också varit utmanande och man har varit tvungna att tidvis prioritera i serviceuppgifterna.

Sedan årets början har två projekt med extern finansiering inletts, med mål att utveckla och effektivisera tjänster hem, bl.a. implementering av välfärdsteknologi. Under resterande del av 2022 fortsätter utvecklingen och förenhetligandet av effektiva och effektfulla processer inom HEBO.

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen toimintaan on vaikuttanut suuresti covid-19-pandemian aiheuttama haastava tilanne. Haasteita ovat aiheuttaneet henkilöstön saatavuus sekä asiakkaiden sairastuminen pandemiaan. Pandemian vuoksi joissakin toiminnoissa, kuten päivätoiminnassa ja intervallihoidossa, on jouduttu pitämään taukoa. Vuoden alussa on aloitettu uusien kriteerien, maksujen ja prosessien implementointi. Koti- ja asumispalveluiden johto on perehtynyt toiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Haasteita on ollut myös henkilöstöhallinnossa, ICT:ssä ja henkilöstön saatavuudessa. Myös talous- ja toimintasuunnitelman toteuttaminen on aloitettu, ja arvio on, että tavoitteet tullaan saavuttamaan loppuvuoden aikana.

Asumispalveluissa on tehty selvitys asumispaikoista, jonoista, henkilöstömitoituksesta ja -rakenteesta. Nykyisin henkilöstömitoitus on keskimäärin 0,65, kun voimassa oleva kansallinen vaatimus on 0,6. Myös kotipalveluissa henkilöstön saatavuus on ollut haastavaa, ja palvelutehtäviä on ollut ajoittain pakko priorisoida.

Vuoden alussa on käynnistynyt kaksi ulkoista rahoitusta saanutta hanketta, joiden tavoitteena on kehittää ja tehostaa kotipalveluita muun muassa hyvinvointiteknologian avulla. Koti- ja asumispalveluiden tehokkaiden ja vaikuttavien prosessien kehittäminen ja yhtenäistäminen jatkuu loppuvuoden 2022 ajan.

HEM- OCH BOENDESERVICE - KOTI- JA ASUMISPALVELUT

		Budget - Talousarvio 2022	Förv. - Tot. 1-3 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	148 876 511	34 305 569	23,0 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	49 500	0	0,0 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	268 600	658	0,2 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	149 194 611	34 306 227	23,0 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	25 022 760	5 115 840	20,4 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	922 000	11 592	1,3 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	4 877 470	1 360 798	27,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	152 400		0,0 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	1 493 459	372 898	25,0 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	181 662 700	41 167 355	22,7 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-82 571 738	-26 906 722	32,6 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut	-13 349 612	-2 324 465	17,4 %
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-29 489 521	-2 862 441	9,7 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-131 100	-71 267	54,4 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-704 300	-150 184	21,3 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 458 595	-919 421	26,6 %
Underhålls- o reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-3 068 253	-740 186	24,1 %
Rese- o transport- o inkvarterings-tjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-2 346 184	-352 733	15,0 %
Försäkringar	Vakuutukset	-34 230	0	0,0 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-9 995 887	-2 576 431	25,8 %
Övr. tjänster	Muut palvelut	-537 990	-293 218	54,5 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-49 766 060	-7 965 881	16,0 %
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-1 964 949	-327 921	16,7 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-31 600	-2 111	6,7 %
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-181 780	-27 649	15,2 %
Försörjningsförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-395 940	-78 147	19,7 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-874 544	-391 901	44,8 %
Material, förnödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 448 813	-827 728	24,0 %
Understöd o bidrad	Avustukset	-6 829 146	-2 142 451	31,4 %
Hyror	Vuokrat	-1 228 824	-52 481	4,3 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-14 952 990	-3 738 248	25,0 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-39 950	-11 635	29,1 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-118 530	-12 645	10,7 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-9 195 306	-2 206 787	24,0 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-181 500 969	-46 189 041	25,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	TOIMINTAKATE	161 731	-5 021 686	-3105,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 000	-9	0,9 %
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	160 731	-5 021 695	-3124,3 %
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	-160 731	0	0,0 %
RESULTAT	TULOS	0	-5 021 695	

PRESTATIONER - SUORITTEET

		PLAN	FÖRV.	FÖRV.	
		SUUNN.	TOT.	TOT.	
		2022	1-3.2022	%	
BOENDESERVICE - ASUMISPALVELUT		BOENDEDYGN-	ASUMISVUOROKAUDET		PLATSER - PAIKAT
221101	Esselunden ESB - TPA	7 789	1 977	25,4	22
221102	Sandlunden, Roslunden ESB - TPA	13 454	3 348	24,9	38
221103	Hagalund ESB -TPA	18 057	3 679	20,4	51
221104	Lilla Fridolf Pedersheim KTB - LAY	5 311	922	17,4	15
221105	Pedersheim ESB - TPA	15 932	3 866	24,3	45
221106	Purmohemmet ESB - TPA	7 435	1 782	24,0	21
221107	Björkbacka ESB - Koivurinne TPA	13 454	3 364	25,0	38
221108	Solbacken DB	9 559	2 260	23,6	27
221109	Björkbacka KTB LAY	4 249	346	8,1	12
221110	Marielund ESB - TPA	7 789	1 763	22,6	22
221111	Solrosen DB - DY	5 311	1 220	23,0	15
221112	Solängen ESB - TPA	5 665	1 431	25,3	16
221113	Tallmogården ESB - TPA	6 727	1 014	15,1	19
221114	Rosengården DB - DY	6 727	1 322	19,7	19
220101	Lönggården AV - LH	5 311	1 153	21,7	15
223201	Solhörnan SB	9 913	1 917	19,3	28
221115	Aspgården ESB - TPA	7 081	737	10,4	20
221116	Helmiina ESB - TPA	5 311	533	10,0	15
221117	Elvira ESB - TPA	8 497	866	10,2	24
221118	Hanneshemmet ESB - Hanneskoti TPA	8 497	873	10,3	24
221119	Solgård ESB (40 platser)	4 957	4 251	85,8	14
221120	Solgård KTB	4 249	1 251	29,4	12
221121	Wilhelmiina och Emma KTB - LAY	6 019	1 071	17,8	17
221122	Bruggården ESB - Ruukinkartano TPA	10 976	2 788	25,4	31
221123	Hemstrand ESB - Kotiranta TPA	21 243	5 243	24,7	60
221124	Himalaja ESB - TPA	20 535	5 142	25,0	58
221125	Venny ja Elvi KTB LAY	8 143	1 674	20,6	23
221126	Krannilla ESB - TPA	21 243	5 308	25,0	60
221127	Fyrrykartano ESB - TPA	15 932	3 673	23,1	45
221128	Brändös Pärla ESB - Präntöön Helmi TPA	21 243	5 358	25,2	60
221129	Malmgården A o B/ESB/DB	10 622	2 680	25,2	30
221130	Westerhemmet B ESB - Wester-Koti B TPA	3 541	897	25,3	10
223202	Emiliacentret ESB - TPA	3 541	886	25,0	10
223203	Fyrgården ESB - Majakkakoti TPA	3 541	900	25,4	10
220102	Westerhemmet A AV - Wester-koti A LH	5 311	1 245	23,4	15
223204	Bostället SB	14 870	3 669	24,7	42
221131	Alvina ESB - Alvina palvelutalo TPA	7 435	2 148	28,9	21
221132	Pörtehemme ESB - TPA	6 019	1 395	23,2	17
221133	Villa Alina o Efraim ESB - TPA	9 913	2 481	25,0	28
221134	Villa Rosa o Holger ESB - TPA	9 913	2 240	22,6	28
221135	Villa Svea o Ivar	9 913	2 396	24,2	28
221136	Villa Göta o Ake ESB - TPA	8 851	2 243	25,3	25
221137	Mariahemmet ESB - MariaKoti TPA	7 789	1 829	23,5	22
221138	Toves stuga ESB - Toven tupa TPA	4 603	-	0,0	13
221139	Kristinahemmet ESB - Kristiinakoti TPA	20 535	5 780	28,1	58
221140	Åldersro servicecenter ESB -Åldersro palvelukeskus TPA	11 864	2 630	22,2	33
		444 870	103 551	23,3	1 256

PRESTATIONER - SUORITTEET		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-3.2022	FÖRV. TOT. %
SERVICE SOM GES HEM - KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT		TIMMAR - TUNNIT		
232101	Hemvård, Pedersöre - Kotihoito, Pedersöre	24 548	4 652	19,0
232102	Hemvård, Larsmo - Kotihoito, Luoto	7 725	1 540	19,9
232103	Hemvård Jakobstad, område 1 - Kotihoito Pietarsaari, alue 1	35 438	8 368	23,6
232104	Hemvård Jakobstad, område 2 - Kotihoito Pietarsaari, alue 2	29 970	6 658	22,2
232105	Hemvård Nykarleby - Kotihoito uusikarlepyy	27 195	7 199	26,5
232107	Hemvård Vörå - Kotihoito Vöyri	22 598	5 500	24,3
232108	Hemvård Korsholm 1 - Kotihoito Mustasaari 1	8 385	1 409	16,8
232109	Hemvård Korsholm 2 - Kotihoito Mustasaari 2	10 620	3 162	29,8
232110	Hemvård Korsholm 3 - Kotihoito Mustasaari 3	9 098	1 366	15,0
232111	Hemvård Korsholm 4 - Kotihoito Mustasaari 4	12 323	2 737	22,2
232112	Hemvård Korsholm 5 - Kotihoito Mustasaari 5	8 940	2 566	28,7
232113	Hemvård Korsholm 6 - Kotihoito Mustasaari 6	5 715	1 082	18,9
232114	Hemsjukvård Korsholm - Kotisairaanhoido Mustasaari	11 153		0,0
232115	Hemvård Vasa 1 - Kotihoito Vaasa 1	27 750	5 561	20,0
232116	Hemvård Vasa 2 - Kotihoito Vaasa 2	24 750	4 564	18,4
232117	Hemvård Vasa 3 - Kotihoito Vaasa 3	25 500	4 204	16,5
232118	Hemvård Vasa 4 - Kotihoito Vaasa 4	30 585	6 290	20,6
232119	Hemvård Vasa 5 - Kotihoito Vaasa 5	42 750	5 639	13,2
232120	Hemvård Vasa 6 - Kotihoito Vaasa 6	26 483	4 722	17,8
232121	Hemförlovningssteam Vasa - Kotiuttamistiimi Vaasa	9 000	559	6,2
232122	Hemsjukvård Vasa (hemvård 1-6) - Kotisairaanhoido Vaasa	18 000	-	0,0
232125	Hemvård Laihela - Kotihoito Laihia	30 225	9 033	29,9
232127	Hemvård Malax - Kotihoito Maalahti	25 808	4 375	17,0
232128	Solgårdet seniorboende Solgårdet SA	3 600	427	11,9
232129	Pörtom seniorboende - Pirttikylä SA	6 840	378	5,5
232130	Hemvård Närpes - Kotihoito Närpiö	33 600	3 463	10,3
232131	Hemvård Kaskö - Kotihoito Kaskinen	5 400		0,0
232132	Hemvård Kristinestad - Kotihoito Kristiinankaupunki	33 000	8 700	26,4
		556 999	104 154	18,7
		BESÖK - KÄYNNIT		
232151	Dagcenter, Azalea Jakobstad - Päiväkeskus Azalea, Pietars	2 100	241	11,5
232152	Dagcenter, Lyo Pedersöre - Päiväkeskus Lyo, Pederöre	1 800	354	19,7
232153	Dagcenter, Daglunden Larsmo, Päiväkeskus Daglunden, Luoto	1 300	196	15,1
235154	Dagcenter, Seniorpunkten Korsholm Päiväkeskus, Senioripiste Mustasaari	2 100	33	1,6
235155	Dagcenter, Vasa - Päiväkeskus, Vaasa	6 350	699	11,0
232156	Dagcenter, Malax - Päiväkeskus, Maalahti	1 300	-	0,0
232157	Dagcenter, Närpes - Päiväkeskus, Närpiö	1 800	-	0,0
232158	Dagcenter, Kristinestad - Päiväkeskus, Kristiinankaupunki	1 400	-	0,0
		18 150	1 523	8,4

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 25,4 % av det budgeterade medan personalkostnaderna uppgår till hela 32, %. Till vissa delar beror det här på att all vikariehantering inte ännu kunnat hanteras genom resursenheten men lönekostnaderna är höga. Bland andra kostnadsposter kan nämnas att stödet till närstående vården är högre än det budgeterade. Boendedygnet ligger ganska nära det budgeterade medan hemvårdsbesöken överlag är betydligt färre än planerat. Dagcenterverksamheten har inte kommit igång som planerat på grund av coronapandemin.

Toimintakustannukset ovat kokonaisuudessaan 25,4 % budjetoidusta, kun taas henkilöstökulujen toteuma on peräti 32 %. Tämä johtuu osittain siitä, että kaikkea sijaistoimintaa ei ole vielä voitu järjestää resurssiyksikön kautta, mutta palkkakulut ovat suuret. Muista kustannuseristä voidaan mainita, että omaishoidon tuki on budjetoitua suurempi. Asumispäivien määrä on melko lähellä budjetoitua tasoa, kun taas kaikenlaisia kotihoitokäyntejä on huomattavasti suunniteltua vähemmän. Päiväkeskustoiminta ei ole käynnistynyt suunnitellusti koronapandemian vuoksi.

Rehabiliteringsservice - Kuntoutuspalvelut

Harmoniseringsarbetet med arbetsprocesserna i de allösterbottniska enheterna inom öppenvårdsrehab och funktionshinderservice har inletts, det är arbetsdrygt och kräver att arbetsuppgifter gradvis omfördelas för att kunna göras effektivt och kontrollerat. Processen kring beviljandet av medicinsk rehabilitering utifrån vårdande läkarens rekommendation till en arbetsgrupp med läkare och enhetsförmän som säkrar att kriterier uppfylls och målsättningen är klar. Integrationsarbete mellan öppenvårdsrehab och funktionshinderservice har intensifierats, för dyra hjälpmedel samt mycket terapimängder behövs en gemensam serviceplan som bas för beslut.

Processer kring harmoniseringen av färdtjänsten enl handikapp-servicelagen, personlig assistans och närstående-vården är de tre stora helheterna inom funktions-hinderservice, alla med många små detaljer som måste gås igenom. Arbetet med införandet av taxiförmedlingscentral i hela Österbotten har startat. Processen för bostadsomändringsarbeten är klar. Plan för kartläggningsarbete kring dokumenteringen av socialvårdsdata i våra nuvarande datasystem har inletts, projekt-finansiering. Förberedelsearbete med Kårkulla, Eskoo, Kronoby och Korsnäs, uppbyggnad av rehabiliteringens verksamhetsområdet från 2023.

Työprocessien yhtenäistäminen avohoito-kuntoutuksen ja vammaispalveluiden koko Pohjanmaan kattavissa yksiköissä on aloitettu. Prosessi on työläs ja vaatii työtehtävien uudelleenjakamista asteittain, jotta ne voidaan tehdä tehokkaasti ja kontrolloidusti. On laadittu prosessi, joka koskee lääkinällisen kuntoutuksen myöntämistä hoitavan lääkärin suosituksen pohjalta. Suositus annetaan lääkäreistä ja yksikön esihenkilöistä kootulle työryhmälle, joka varmistaa, että kriteerit täyttävät ja tavoite on selvä. Avohoitokuntoutuksen ja vammaispalveluiden yhdentymistä on tehostettu. Kalliita apuvälineita ja suuria terapiamääriä varten tarvitaan yhteinen palvelusuunnitelma päätöksenteon tueksi.

Prosessit, jotka liittyvät kuljetuspalvelun yhtenäistämiseen vammaispalvelulain mukaisesti, henkilökohtaiseen apuun ja omaishoitoon, ovat vammaispalveluiden kolme suurta kokonaisuutta. Niissä kaikissa on paljon yksityiskohtia, jotka on käytävä läpi. Työ taksinvälityskeskukseen perustamiseksi koko Pohjanmaalle on aloitettu. Asunnonmuutostöitä koskeva prosessi on valmis. Olemme saaneet hankerahoitusta ja alkaneet suunnitella kartoitustyötä sosiaalihuollon tietojen kirjaamisesta nykyisiin tietojärjestelmiimme. Kårkullan, Eskoon, Kruunupyyn ja Korsnäsän kanssa tehdään valmistelutyötä kuntoutuksen toimialan rakentamiseksi vuoden 2023 alusta.

REHABILITERING - KUNTOUTUS

		Budget - Talousarvio 2022	Förv. - Tot. 1-3 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	73 184 235	15 353 270	21,0 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	294 812	24 496	8,3 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	161 640	15 463	9,6 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	73 640 687	15 393 229	20,9 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	822 880	143 063	17,4 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	36 500	17 925	49,1 %
Hyresintäkter	Vuokratuotot	538 200	114 752	21,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	356 550		0,0 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	8 568 806	1 028 003	12,0 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	83 963 623	16 696 972	19,9 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-17 651 651	-6 838 083	38,7 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut	-2 071 768	-407 622	19,7 %
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-42 901 103	-1 668 172	3,9 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-13 422	-1 750	13,0 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut		-6 793	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 189 401	-287 027	24,1 %
Underhålls- o reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-1 069 809	-147 106	13,8 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-1 801 797	-622 193	34,5 %
Försäkringar	Vakuutukset	-15 600	-20 570	131,9 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-187 250	-50 690	27,1 %
Övr.tjänster	Muut palvelut	-44 150	-27 090	61,4 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-47 222 532	-2 831 390	6,0 %
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-55 260	-16 985	30,7 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-4 291 600	-436 648	10,2 %
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1 700	-2 862	168,4 %
Försörjningsförförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-213 500	-30 354	14,2 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-321 700	-81 865	25,4 %
Material, förnödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 883 760	-568 715	11,6 %
Understöd o bidrad	Avustukset	-5 166 025	-31 805	0,6 %
Hyror	Vuokrat	-140 211	-3 644	2,6 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-4 190 800	-742 963	17,7 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-93 900	-1 922	2,0 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-295 820	-51 414	17,4 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-2 189 956	-532 343	24,3 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-83 906 423	-12 009 900	14,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	TOIMINTAKATE	57 200	4 687 073	8194,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 100	-36	3,2 %
ÅRS BIDRAG	VUOSIKATE	56 100	4 687 037	8354,7 %
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	-56 100	-9 116	16,2 %
RESULTAT	TULOS	0	4 677 921	

PRESTATIONER - SUORITTEET		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-3.2022	FÖRV. TOT. %
ÖPPENVÅRDSREHABILITERING - AVOKUNTOUTUS		BESÖK - KÄYNNIT		
253501	Rehabiliteringsservice, barn - Kuntoutus, lapset	7 877	2 312	29,4 %
253502	Rehabiliteringsservice, vuxna - Kuntoutus, aikuiset	21 372	10 660	49,9 %
253503	Fysiatriska enheten - Fysiatrian yksikkö	6 700	3 665	54,7 %
253504	Hemrehabilitering - Kotikuntoutus	6 000	2 021	33,7 %
253505	Tal- och näringsterapi - Puhe- ja ravitsemusterapia	10 300	2 343	22,7 %
253506	Hjälpmiddelscentralen - Apuvälinekeskus	4 000	2 358	59,0 %
	Besök - Käynnit	56 249	23 359	41,5 %
228203	Eftermiddag- och kvällsvård, SOL, Vasa (Ankkuri ja Poiju) Iltapäivä- ja iltahoito EHL, Vaasa (Ankkuri ja Poiju)	2 200	463	21,0 %
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa	13 739	3 167	23,1 %
228205	Dagverksamhet Meritähti, Vasa Päivätoiminta Meritähti, Vaasa	2 870	760	26,5 %
228206	Ornnäs dagverksamhet - Teernimiemen päivätoiminnat	2 060	466	22,6 %
	Besök - Käynnit	20 869	4 856	23,3 %
FUNKTIONSHINDERSERVICE - VAMMAISPALVELUT		BOENDE DYGN - AS. VUOROKAUDET		
228501	Socialservice för funktionshindrade Vammaisten sosiaalipalvelut			
226101	Keva-Koti boende, Jakobstad Keva-koti asumisyksikkö Pietarsaari	2 200	630	28,6 %
228208	Hedbo boende, Pedersöre Hedbo asumisyksikkö, Pedersöre	2 500	700	28,0 %
226102	Grönkulla boende, Nykarleby - Grönkulla asumisyksikkö, Uusikarlepyy	861	450	52,3 %
226103	Näthemmet boende, Vasa Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa	2 830	630	22,3 %
226104	Kultapiha boende, Vasa - Kultapiha asumisyksikkö, Vaasa	4 440	990	22,3 %
226105	Mäkihovi boende, Vasa - Mäkihovi asumisyksikkö, Vaasa	10 760	1 980	18,4 %
226106	Parkhemmet boende, Vasa - Puistokoti asumisyksikkö, Vaasa	4 380	1 260	28,8 %
226107	Purohovi boende, Vasa - Purohovi asumisyksikkö, Vaasa	5 825	1 440	24,7 %
226108	Kivikoto boende, Vasa - Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa	4 840	990	20,5 %
226109	Lyran boende, Malax - Lyran asumisyksikkö, Maalhti	5 110	1 260	24,7 %
228209	Stella stödboende, Jakobstad - Stella asumistuki, Pietarsaari	3 500	990	28,3 %
	Boende dygn - Asumisvuorokaudet	47 246	11 320	24,0 %

Verksamhetskostnaderna uppgår till endast 14,3 % av det budgeterade men också här har personalkostnaderna förverkligats till mycket större andel än planerat. 38,7 % har förverkligats. Eftersom köptjänsterna utgör mer än hälften av verksamhetsområdets kostnader och endast 6 % av köptjänsterna har förverkligats så är verksamhetsområdets budgetförverkligande inte helt sanningsälgande. En stor del av verksamheten har ännu inte fakturerats för mer än en till en och en halv månad. Besöksmängderna har förverkligats till en högre nivå än planerat medan boendeverksamhetens volym ligger i nivå med det planerade.

Toimintakulut ovat ainoastaan 14,3 % budjetoidusta, mutta myös kuntoutuksessa henkilöstökulujen toteuma on paljon suunniteltua suurempi. Niistä on toteutunut 38,7 %. Koska ostopalvelut muodostavat yli puolet toimialan kuluista ja ostopalveluista ainoastaan 6 % on toteutunut, niin toimialan talousarvion toteuma ei ole täysin totuudenmukainen. Suurta osaa toiminnasta ei ole vielä laskutettu kuin puolentoista kuukauden ajalta. Käyntimäärät ovat suunniteltua suuremmat, kun taas asumistoiminnan volyyymi on suunnitellulla tasolla.

Psykosocial service - Psykososiaaliset palvelut

Det första kvartalet inom den psykosociala servicen hämmades avsevärt av Covid-19-pandemin. Smittfall drabbade både kunder och anställda, varför man var tvungen att inskränka och omorganisera verksamheten i avsevärd grad. I synnerhet de verksamhetsinskränkningar och ombokningar av polikliniktider som måste göras på grund av smittfallen inom den specialiserade sjukvården skapade en vårdskuld. Smittfallen skapade problem även på övriga enheter i området. Dessutom gjorde bristen på vikarier samt övertids- och skiftesbytesförbudet det svårare att upprätthålla verksamheten. De pandemirelaterade utmaningarna var som värst i januari och mildrades en aning i februari, men återkom i början av mars, vilket ledde till bland annat att man blev tvungen att inskränka verksamheten inom den specialiserade sjukvården.

Trots utmaningarna har man strävat efter att upprätthålla verksamheten på bästa möjliga sätt. Övergången till välfärdssamkommunen löpte inte smärtfritt ur personalens eller förmännens perspektiv. HR-ärenden har sysselsatt många och det har också förekommit IT-relaterade problem. Läget lugnade ändå ner sig mot slutet av kvartalet och problemen har åtgärdats en åt gången på tillbörligt sätt. Verksamhetsområdet påbörjade ett samarbete med pågående projekt samt med det förebyggande mentalvårds- och missbrukararbetet. Trots utmaningarna och svårigheterna i början av året kunde problemen lösas i gott samförstånd och verksamheten utvecklades i rätt riktning.

Psykososiaalisten palveluiden ensimmäistä kvartaalia on merkittävästi häirinnyt Covid-19 pandemia. Tartuntoja on ollut sekä asiakkaisissa että henkilökunnassa ja tämän takia olemme joutuneet supistamaan ja muokkaamaan toimintaa merkittävästi. Etenkin erikoissairaanhoidossa tapahtuneet tartunnat ja niistä johtuneet supistamiset ja poliklinikka-aikojen siirtämiset ovat aiheuttaneet hoitovelkaa. Tartunnat ovat aiheuttaneet ongelmia myös alueellisissa toimipisteissä. Lisäksi pula sijaisista ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto ovat aiheuttaneet haasteita toiminnan ylläpitämisessä. Pandemian aiheuttamat haasteet olivat pahimmillaan tammikuun aikana ja rauhoittuivat hiukan helmikuussa, mutta uusiutuivat maaliskuun alussa muun muassa toiminnan supistamisen muodossa erikoissairaanhoidossa.

Haasteista huolimatta on toimintaa pyritty ylläpitämään parhaalla mahdollisella tavalla. Siirtyminen hyvinvointi kuntayhtymään ei onnistunut vaikeuksitta henkilöstön ja esimiesten näkökulmasta. HR-asiat ovat työllistäneet ja IT-ongelmia on ollut. Tilanne on kuitenkin rauhoittunut kvartaalin loppua kohden ja asioita on korjattu yksi kerrallaan asianmukaisesti. Toimialalla on aloitettu yhteistyö hankkeiden kanssa sekä ennalta ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön kanssa. Alkuvuoden haasteista huolimatta suunta on oikea ja vaikka ongelmia on esiintynyt, on niitä ratkottu hyvässä yhteisymmärryksessä.

PSYKOSOCIAL SERVICE - PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

		Budget - Talousarvio	Förv. - Tot.	Förv. - Tot
		2022	1-3 2022	%
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	46 028 290	11 333 649	24,6 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	635 503	199 698	31,4 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	5 900	669	11,3 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	46 669 693	11 534 016	24,7 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	1 557 000	148 811	9,6 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	230 448	35 569	15,4 %
Hyresintäkter	Vuokratuotot	619 112	52 902	8,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	100 250	-10	0,0 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	1 701 320	425 330	25,0 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	50 877 823	12 196 618	24,0 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-16 732 309	-5 267 410	31,5 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut	-9 228 303	-2 188 640	23,7 %
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-12 730 800	-1 518 877	11,9 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-232 651	-92 522	39,8 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut		-44 214	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 065 238	-431 466	20,9 %
Underhålls- o reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-931 665	-226 076	24,3 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-149 450	-17 799	11,9 %
Försäkringar	Vakuutukset	-750	0	0,0 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-766 380	-220 280	28,7 %
Övr. tjänster	Muut palvelut	-54 625	-17 802	32,6 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-16 931 559	-2 569 035	15,2 %
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-196 877	-40 752	20,7 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-12 700	-3 299	26,0 %
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-146 400	-58 001	39,6 %
Försörjningsförförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-72 355	-6 486	9,0 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-340 380	-85 435	25,1 %
Material, förnödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768 712	-193 973	25,2 %
Understöd o bidrad	Avustukset		-857	
Hyror	Vuokrat	-68 950	-3 315	4,8 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-3 579 300	-572 161	16,0 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-7 840	-192	2,4 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-1 173 580	-243 810	20,8 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-2 385 670	-592 071	24,8 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-50 876 223	-11 631 464	22,9 %
VERKSAMHETS BIDRAG	TOIMINTAKATE	1 600	565 154	35322,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 600	-3	0,2 %
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	0	565 151	
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	0	0	
RESULTAT	TULOS	0	565 151	

PRESTATIONER - SUORITTEET		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-3.2022	FÖRV. TOT. %
BARN OCH UNGAS MENTALVÅRDS OCH MISSBRUKARSERVICE LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT				
BESÖK - KÄYNNIT				
245301	Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen Fiilis Nuorisoasema Klaara ja Nuorisoasema Fiilis	8 000	1 419	17,7 %
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, Jakobstad Lasten- ja nuorten psykiatrian vastaanotto, Pietarsaari	3 440	819	23,8 %
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka	5 300	1 139	21,5 %
260603	Barnpsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrian poliklinikka	5 180	1 321	25,5 %
VÄRDDAGAR - HOITOPÄIVÄT				
260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8 Nuorisopsykiatrian osasto, H8	2 150	643	29,9 %
260606	Barnpsykiatriska avdelningen, H8 Lastenpsykiatrian osasto, H8	1 000	288	28,8 %
VARDAVD. MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE HOITO-OSASTOT, MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT				
VARDDAGAR - HOITOPAIVAT				
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7 Päihdepsykiatrian osasto, H7	6 650	891	13,4 %
260107	Akutpsykiatriska avdelningen, H8 Akuuttipsykiatrian osasto, H8	4 500	1 006	22,4 %
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7 Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7	4 000	823	20,6 %
245201	Pixnekliniken - Pixnekliniikka	2 200	547	24,9 %
ÖPPENVÅRD, MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE AVOHOITO, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT				
BESOK - KAYNNIT				
260104	Psykosociala centret, södra området	15 400	4 251	27,6 %
260101	Psykosociala centret, norra området	5 400	2 186	40,5 %
245302	Psykosociala centret, mellersta området	19 600	2 631	13,4 %
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa	5 200	1 812	34,8 %
260103	Fredrikakliniken	2 100	507	24,1 %
260105	Psykiatriska polikliniken	27 000	8 043	29,8 %
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad	9 100	3 076	33,8 %
245305	Dagcenter Päiväkeskus Lillhaga	1 400		0,0 %
245306	Dagcenter Päiväkeskus Träffen	250	85	34,0 %
245307	Dagcenter Päiväkeskus Sympati	2 500	387	15,5 %
BOENDE DYGN - ASUMISVUOROKAUDET				
245501	Hagaborg, boende, Jakobstad Hagaborg, asumispalvelu, Pietarsaari	4 015	1 003	25,0 %
245308	Ankaret, boende, Larsmo Ankaret, asumispalvelu, Luoto	1 825	450	24,7 %
245309	Maya, boende, Jakobstad Maya, asumispalvelu, Pietarsaari	7 665	1 969	25,7 %
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa	5 400	1 322	24,5 %
245101	Aaltohemmet, boende Vasa Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa	3 285	633	19,3 %
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes Purotien palveluyksikkö, Närpiö	3 650	1 084	29,7 %

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till endast 22,9 % av det budgeterade men personalkostnaderna överskrider det budgeterade rejält. 31,5 % har redan använts på 3 månader. Prestationerna är till största delen på den planerade nivån. Avdelningsvården för barn och unga ligger över den planerade nivån, medan man på vuxensidan ligger något under. Inom öppenvården varierar volymen, men inom boendeenheterna är mängden enligt planerat.

Toimintakustannukset kokonaisuudessaan ovat ainoastaan 22,9 % budjetoidusta, mutta henkilöstökulut ylittävät budjetoidun tason reilusti. Kolmessa kuukaudessa on käytetty jo 31,5 %. Suoritteet ovat suurilta osin suunnitellulla tasolla. Lasten ja nuorten osastohoito ylittää suunniteltua tasoa, kun taas aikuispuolella hoitovuorokausien määrä on hieman alle suunniteltua tasoa. Avohoidon puolella volyymit vaihtelee, mutta asumisyksiköissä määrät ovat suunnitelman mukaiset.

Kund- och resurscenter - Asiakas- ja resurssikeskus

På kund- och resurscentret lanserades många nya verksamhetsformer och nya verksamhetsenheter i början av året. Resurshanteringsenheten och Sekreterartjänsterna utvidgades att omfatta hela Österbottens välfärdsområde. Inom bägge resultatområde grundade man flera nya resultatenheter. I början av året dryftade man hur anställda skulle placeras på de nya enheterna samt rekryterade förmän till de nya enheterna och introducerade dem i deras arbete samt förenhetligade olika verksamhetsprocesser. Dikteringsköerna och översättningsköerna hölls under kontroll och avkortades tidvis med hjälp av övertidsarbete. Det stora antalet timanställda på resurshanteringsenheten, cirka 400 timarbetslistor per vecka, kom som en överraskning.

I mars-april började man arbeta för att kunna erbjuda visstidsanställda vikarier fast anställning. På resurshanteringsenheten piloterades det elektroniska verksamhetsstyrningssystemet Moveon. I början av året öppnade resurshanteringsenheten ett eget Instagram-konto för att marknadsföra sin verksamhet och lediga arbetsplatser. Tillgången till utomstående vikarier ställde till utmaningar. Sjukvårdens rådgivning- och tidsbokningstjänst koncentrerades administrativt till ett digitalt kundbetjäningsscenter. Vårdbehovet kunde i regel hela tiden bedömas gott inom 3 dygn. Det visade sig bli svårare än förväntat att ta i bruk ett centralt telefonnummer för kundbetjäningsscenter. I synnerhet äldre människor hade svårt att använda de kommunspezifika nummernyerna. I och med detta beslutade man att synliggöra marknadsföringen av de telefonnummer som gick direkt till respektive kommuns sjukvårdsrådgivning och tidsbokningstjänst.

De ifrågakarande telefonmenyerna kommer att försvinna när välfärdsområdet får ett gemensamt klient- och patientdatasystem, en gemensam plattform för telefontrafiken samt teleförbindelserna att fungera över kommungränserna. Elektroniska tjänster utvecklades, bland annat tjänsten Omaolo som är till för bedömningen av symtom utvidgades och planer på en chatttjänst smiddes. Innehållet för en mobil app utvecklades med stöd av workshoppar.

Asiakas- ja resurssikeskuksen toimialalla käynnistyi vuoden alussa paljon uutta toimintaa ja uusia toimintayksiköitä. Resurssinhallintayksikkö ja Sihteeripalvelut laajenivat Pohjanmaan hyvinvointialueen kattaviksi toimintoiksi. Molemmille tulosalueille perustettiin useita uusia tulosyksiköitä. Alkuvuoden aikana selviteltiin työntekijöiden sijoittumisia uusiin yksiköihin, rekrytoitiin ja perehdytettiin uusiin yksiköihin esimiehiä sekä yhtenäistettiin toimintaprosesseja. Sanelujonot ja käännsjonot ovat pysyneet hallinnassa, ajoittain on jononpurkua tehty ylitöinä. Resurssinhallintayksikössä yllätyksenä tuli tuntityöntekijöiden suuri määrä, noin 400 tuntityölistaa/vko.

Maalis-huhtikuussa aloitettiin määräaikaisten sijaisten vakinaistamisprosessi. Resurssinhallintayksikössä on pilotoitu sähköistä toiminnanohjausjärjestelmä Moveonia. Resurssinhallinta-yksikkö avasi vuoden alussa oman Instagram -tilin sosiaalisessa mediassa avoimien työpaikkojen ja toiminnan mainostamiseen. Ulkopuolisten sijaisten saatavuus on ollut haastavaa. Sairaanhoidon neuvonta ja ajanvaraus keskitettiin hallinnollisesti Digitaaliseen asiakaspalvelukeskuksen. Hoidon tarpeen arviointi 3 vrk:n sisällä on pääosin toteutunut hyvin koko ajan. Asiakaspalvelukeskuksen keskitetyn puhelinnumeron käyttöönotto osoittautui haasteellisemmaksi kuin ennakkoon ajateltiin. Erityisesti ikäihmiset kokivat kuntakohtaiset numerovalikot haastaviksi käyttää. Tämän vuoksi päätettiin markkinoida näkyvämmiin suoria puhelinnumeroja eri kuntien sairaanhoidon neuvontaan ja ajanvaraukseen.

Nämä numerovalikot poistuvat siinä vaiheessa, kun alueelle saadaan yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, yhteinen puheliniikennealusta sekä verkkoyhteydet toimimaan yli kuntarajojen. Sähköisen asiointin kehittämistä on viety eteenpäin, mm. omaolo-oirearvioiteja on lisätty ja suunnitelmia chat-palvelusta on tehty. Mobiilisovelluksen sisältöä on edistetty työpajoissa.

Början av året ställde till utmaningar för den centraliserade telefonväxeln, eftersom man inte hade tillgång till alla nödvändiga kontaktuppgifter i alla kommuner och heller inte tillgång till en intern telefonkatalog för den nya organisationen.

Processerna för de socialtjänster som är riktade till äldre förenhetligades. Behovet av service kunde bedömas inom de fastställda 7 dyggen. Klient- och servicehandledningen inom socialvården ska enligt planerna omorganiseras, varför planerings- och utvecklingsarbetet kommer att fortgå. Läkarna, tandläkarna och sakkunniga koncentreras administrativt till ett och samma resultatområde. I början av året gick man igenom bland annat olika personalrelaterade köptjänstvtal och kartlade eventuella konkurrensutsättningsbehov.

Keskitetyn puhelinvaihteen alkuvuosi oli haastava, koska ei ollut käytössä kaikkia tarvittavia yhteystietoja eri kunnista eikä uuden organisaation sisäistä puhelinluetteloa.

Sosiaalihuollon prosesseja ikäihmisten palveluihin liittyen on yhtenäistetty. Palveluntarpeen arviointi 7 vrk:n sisällä on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Sosiaalihuollon asiakas- ja palveluohjausta on suunniteltu järjestettävän uudella tavalla ja tätä suunnittelu- ja kehittämistyötä jatketaan. Lääkärit, hammaslääkärit ja asiantuntijat keskitettiin hallinnollisesti yhteen tulosalueeseen. Alkuvuoden aikana käytiin läpi mm. erilaisia henkilöstöön liittyviä ostopalvelusopimuksia ja kartoitettiin mahdollisia kilpailutustarpeita.

KUND- OCH RESURSCENTER - ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS

		Budget - Talousarvio 2022	Förv. - Tot. 1-3 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	1 565 614	435 163	27,8 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta			
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	311 900	67 461	21,6 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	1 877 514	502 624	26,8 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	27 600	4 719	17,1 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset			
Hysesintäkter	Vuokratuotot		-6 594	
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	3 100	-71	-2,3 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	109 226 755	25 084 969	23,0 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	111 134 969	25 585 647	23,0 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-98 888 043	-17 669 324	17,9 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut	-98 694	-37 529	38,0 %
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-1 700	-860 846	50638,0 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	0		
Resurstjänster	Resurssipalvelut			
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 580 994	-737 769	28,6 %
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-196 000	-49 985	25,5 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-136 400	-62 363	45,7 %
Försäkringar	Vakuutukset			
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-14 750	-886	6,0 %
Övr.tjänster	Muut palvelut	-217 900	-19 601	9,0 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-3 147 744	-1 731 450	55,0 %
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-750	-2 244	299,2 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.			
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet		-751	
Försörjningsförförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 550	-797	17,5 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-105 110	-37 454	35,6 %
Material, förnödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 410	-41 246	37,4 %
Understöd o bidrad	Avustukset			
Hyror	Vuokrat	-23 410	-2 435	10,4 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-1 451 500	-260 430	17,9 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-100	0	0,0 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	0	0	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-7 415 068	-1 929 754	26,0 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-111 134 969	-21 672 168	19,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	TOIMINTAKATE	0	3 913 480	
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
ÅRS BIDRAG	VUOSIKATE	0	3 913 480	
AVSKRIVNINGAR	POISTOT		-3500	
RESULTAT	TULOS	0	3 909 980	

PRESTATIONER - SUORITTEET		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-3.2022	FÖRV. TOT. %
KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING - ASIAKAS JA PALVELU		KONTAKTER KONTAKTIT		
253622	Lägesbedömning 1 - äldre Tilannearviointi 1 - ikäihmiset	6 000	5 750	95,8 %
253623	Lägesbedömning 2 - barn, unga Tilannearviointi 2 - lapset, nuoret	565	75	13,3 %
253624	Lägesbedömning 3 - arbetsför ålder Tilannearviointi 3 - työkäiset	6 500	854	13,1 %
410030	Servicepunkt - Palvelupiste	50 000	11 941	23,9 %

Resurscentrets verksamhetskostnader har förverkligats till endast 19,5 % av det planerade. Till en del beror detta på att verksamhetsområdena har anställt egna vikarier trots att resursenheten hanterar och budgeterar alla resurstjänster. Köpta tjänster påverkas av de köpta läkartjänsterna som också administreras av verksamhetsområdet. De totala läkarkostnaderna, dvs, egen personal och köpta läkartjänster ligger inom den budgeterade nivån.

Resurssikeskuksen toimintakustannuksista on toteutunut ainoastaan 19,5 %. Tämä johtuu osaksi siitä, että toimialat ovat palkanneet omia sijaisia, vaikka resurssiyksikkö hallinnoi ja budjetoi kaikki resurssipalvelut. Ostopalveluihin vaikuttavat ostetut lääkäripalvelut, joita toimiala myös hallinnoi. Lääkärikustannukset kokonaisuudessaan, toisin sanoen oma henkilöstö ja ostetut lääkäripalvelut, ovat budjetoidulla tasolla.

Social-och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystakeskus

Första kvartalet för 2022 har för social-och hälsocentral verksamhetsområdet präglats av pandemiarbete och ny ledningsstruktur inom välfärdsområdet. Ledarna inom verksamhetsområdet har bekantat sig med sina enheter och deras arbetsmetoder samt arbetat med att få helhetsgrepp om tillgänglighet, bemanning och kvalitet. Utmaningarna för förmännen har varit stora främst gällande personaladministrativa uppgifter.

Socialvårdens bildande av allösterbottniska enheter indelade utifrån olika serviceuppgifter har varit utmanande och delvis orsakat av den resursbrist som funnits sedan tidigare. Även konsolidering av socialvårdens klientdatasystem har krävt stora insatser. Båda dessa åtgärder är dock genomförda med tanken att i långa loppet stärka kvalitet och förenhetliga arbetsätt.

Inom primärvården har omfattande kartläggning av tillgänglighet genomförts, för att få en helhetsbild av arbetsätt gällande vårdbedömning, väntetider och behov av förenhetligande av köhanteringsmetoder. Utmaningen här ses främst i våra olika patientjournalssystem, där man både dokumenterar på olika sätt och har svårt att enhetligt få ut tillgänglighetsdata för informationsledning. Diabetesvården och Hälsovårdstjänster för äldre är även allösterbottniska enheter och har påbörjat arbetet med att sammanföra verksamheten till enheter med likvärdiga tjänster i hela området. Planeras även centraliserad vårdmaterialutdelning i välfärdsområdet för resurseffektiv lagerhantering och logistik samt klientvänliga tjänster.

Munhälsovården har funnit en välfungerande organisationsmodell där dock utmaningarna är långa väntetider och köavkortande åtgärder behövs för att hållas inom ramen för vårdgarantin. Specialsjukvårdens polikliniska verksamhet har fortsatt på sjukhusen i Vasa och Jakobstad samt i viss mån på social-och hälsocentralerna och har påbörjat arbete med att forma "Nära vård"-konceptet. På verksamhetsområdes- och resultatområdesnivå hålls integrerade ledningsmöten för främjande av integration.

Sosiaali- ja terveystakeskusen toimialaa ovat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana leimanneet pandemiätyö ja hyvinvointialueen uusi johtamisrakenne. Toimialan johtajat ovat tutustuneet yksiköihin ja työmenetelmiin sekä pyrkineet saamaan kokonaiskäsityksen saatavuudesta, henkilöstömitoituksesta ja laadusta. Esihenkilöillä on ollut suuria haasteita lähinnä henkilöstöhallinnollisissa tehtävissä.

Sosiaalihuollon muodostaminen koko Pohjanmaan kattavista yksiköistä, jotka on jaettu eri palvelutehtävien mukaan, on ollut haastavaa ja sen on osittain aiheuttanut jo aiemmin vallinnut resurssipula. Myös sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien konsolidointi on vaatinut isoja panostuksia. Nämä molemmat toimenpiteet on kuitenkin toteutettu sen vuoksi, että ne ajan mittaan parantavat laatua ja yhtenäistävät työtapoja.

Perusterveydenhuollossa on tehty laaja selvitys saatavuudesta, jotta saadaan kokonaiskuva hoidon tarpeen arvioinnista, odotusajoista ja jononhallintamenetelmien yhtenäistämisen tarpeesta. Haasteena tässä ovat lähinnä erilaiset potilastietojärjestelmämme, joihin kirjaukset tehdään eri tavoin ja joista on vaikea saada yhtenäistä tietoa saatavuudesta tietojohdamisen tueksi. Myös diabeteshoito ja iäkkäiden terveydenhuoltopalvelut ovat koko Pohjanmaata koskevia yksiköitä. Niissä on aloitettu työ toiminnan yhdistämiseksi yksiköihin, joista saa yhdenvertaisesti palveluita koko alueella. Suunnitteilla on myös keskitetty hoitomateriaalin jako hyvinvointialueella, millä pyritään resurssitehokkaaseen varastonhallintaan ja logistiikkaan sekä asiakasystävällisiin palveluihin.

Suuterveydenhuolto on löytänyt hyvin toimivan organisaatiomallin, jossa haasteena ovat kuitenkin pitkät odotusajat, miksi jononpurkutoimenpiteitä tarvitaan hoitotakuun toteutumiseksi. Erikoissairaanhoidon polikliininen toiminta on jatkunut Vaasan ja Pietarsaaren sairaaloissa ja jossakin määrin sosiaali- ja terveystakeskuksissa. Lähipalvelukonseptia koskeva työ on käynnistetty. Toimiala- ja tulosaluetasolla pidetään yhteisiä johtotason kokouksia integraation edistämiseksi.

SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRAL - SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

		Budget - Talousarvio 2022	Förv. - Tot. 1-3 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	152 310 640	37 551 427	24,7 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	1 222 119	207 969	17,0 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	566 250	6 577	1,2 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	154 099 009	37 765 973	24,5 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	11 046 200	2 405 376	21,8 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	488 000		0,0 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	26 500	3 512	13,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	262 486	1 228	0,5 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	2 563 605	1 257 355	49,0 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	168 485 800	41 433 443	24,6 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-44 293 443	-12 058 145	27,2 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut	-37 800 741	-9 582 024	25,3 %
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-18 258 050	-4 409 954	24,2 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-8 653 113	-2 584 679	29,9 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-783 600	-389 244	49,7 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-7 036 746	-1 361 580	19,3 %
Underhålls- o reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-2 156 021	-620 986	28,8 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-1 862 640	-106 994	5,7 %
Försäkringar	Vakuutukset	-8 057		0,0 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-68 395	-2 413	3,5 %
Övr. tjänster	Muut palvelut	-88 910	-72 241	81,3 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-38 915 532	-9 548 091	24,5 %
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-7 173 501	-2 651 024	37,0 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-11 000	-426 447	3876,8 %
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-3 096 700	-583 090	18,8 %
Försörjningsförfnödenheter	Huoltotarvikkeet	-330 002	-57 562	17,4 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-962 173	-320 339	33,3 %
Material, förnödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 573 376	-4 038 462	34,9 %
Understöd o bidrad	Avustukset	-2 459 431	-83 057	3,4 %
Hyror	Vuokrat	-1 131 946	-30 723	2,7 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-11 221 767	-2 509 156	22,4 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-97 570	-10 101	10,4 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-12 499 785	-2 285 463	18,3 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-7 840 868	-1 873 123	23,9 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-167 834 458	-42 018 346	25,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	TOIMINTAKATE	651 342	-584 903	-89,8 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-150	-0	0,0 %
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	651 192	-584 903	-89,8 %
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	-651 192	-98 245	15,1 %
RESULTAT	TULOS	0	-683 147	

PRESTATIONER - SUORITTEET		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-3.2022	FÖRV. TOT. %
ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE				
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT				
253601	Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs	17 700	10 434	58,9 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs			
253602	Hälso- och sjukvård Laihela	24 000	9 871	41,1 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Laihia			
253603	Hälso- och sjukvård Kyrkoesplanaden	32 000	15 575	48,7 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kirkkopuistikko			
253604	Hälso- och sjukvård Gerby	11 600	4 198	36,2 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Gerby			
253605	Hälso- och sjukvård Korsnäståget	14 500	2 215	15,3 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Ristinummi			
253606	Hälso- och sjukvård Dammbrunnen	56 250	25 982	46,2 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Tammikaivo			
253607	Hälso- och sjukvård Lillkyro	19 000	8 281	43,6 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö			
253608	Hälso- och sjukvård Korsholm	83 000	28 891	34,8 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari			
253609	Hälso- och sjukvård Vörå	32 500	9 027	27,8 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vöri			
253610	Hälso- och sjukvård Närpes	24 500	19 983	81,6 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö			
253611	Hälso- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo	58 000	49 941	86,1 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto			
253612	Hälso- och sjukvård Nykarleby	28 400	15 316	53,9 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy			
253613	Hälso- och sjukvård Kaskö	6 000	2 864	47,7 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen			
253614	Hälso- och sjukvård Kristinestad (köptjänst)	110 000	10 433	9,5 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki (ostopalvelu)			
253615	Diabetesenheten - Diabetesyksikkö	15 000	9 314	62,1 %
253616	Astmaenheten - Astmayksikkö	10 000	620	6,2 %
253618	Hälsovårdstjänster för äldre - Ikäihmisten terveyspalvelut	15 000	5 024	33,5 %
	Vårdmaterial utdelning - Hoitotarvikejakelu		3 047	100,0 %
	Besök	557 450	231 016	41,4 %
213101	Barnskyddets eftervård - Lastensuojelun jälkihuolto	1 630		
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakasikäynti		133	
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		2	
	dokument - asiakirjat		110	
290311	Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö			
	hälsovårdsbesök och socialvårdsklientbesök		1 887	
	terveydenhuoltokäynnit ja sosiaalihuoltoasiakaskäynnit			
	socialvård beslut och tjänster - sosiaalihuolto päätökset ja palvelut		1 190	
	dokument - asiakirjat		2 690	
SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD				
ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO				
260232	Inremedicinska polikliniken - Sisätautien poliklinikka	42 100	11 166	26,5 %
260233	Kirurgiska polikliniken - Kirurgian poliklinikka	25 500	7 750	30,4 %
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar - Naistentautien poliklinikka	5 900	2 437	41,3 %
260235	Ögonenheten - Silmäyksikkö	12 000	2 711	22,6 %
260236	Öron-Näsa-Strup polikl. - Korva- Nenä ja kurkkutautien polikl.	7 900	2 791	35,3 %
260237	Hudpolikliniken - Ihotautilin poliklinikka	10 700	3 836	35,9 %
260238	Neurologiska polikliniken - Neurologian poliklinikka	7 100	2 593	36,5 %
260239	Skopienheten, H2 - Skopiayksikkö, H2	4 500		
260240	Lungpolikliniken - Keuhkopoliklinikka	12 000	4 145	34,5 %
	Besök - Käynnit	127 700	37 429	29,3 %

PRESTATIONER - SUORITTEET		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-3.2022	FÖRV. TOT. %
MUNHÄLSOVÄRD				
SUUN TERVEYDENHUOLTO				
254201	Tandvård, Jakobstad - Hammashuolto, Pietarsaari	17 000	4 077	24,0 %
254202	Tandvård, Larsmo - Hammashuolto, Luoto	4 000	1 258	31,5 %
254203	Tandvård, Pedersöre - Hammashuolto, Pedersöre	6 000	1 829	30,5 %
254204	Tandvård, Nykarleby - Hammashuolto, Uusikarlepyy	6 200	1 391	22,4 %
254205	Tandvård, Vörå - Hammashuolto, Vöyri	5 600	1 296	23,1 %
254206	Tandvård, Korsholm - Hammashuolto, Mustasaari	15 800	4 247	26,9 %
254207	Tandvård, Vasa - Hammashuolto, Vaasa	78 500	17 409	22,2 %
254208	Tandvård, Laihela - Hammashuolto, Laihia	8 500	2 634	31,0 %
254209	Tandvård, Malax-Korsnäs - Hammashuolto, Maalahti-Korsnäs	8 000	1 984	24,8 %
254210	Tandvård, Närpes - Hammashuolto, Närpiö	10 000	2 413	24,1 %
254211	Tandvård, Kaskö - Hammashuolto, Kaskinen	1 500	360	24,0 %
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst)	8 900	1 763	19,8 %
	Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu)			
254220	Undervisningstandklinik - Opetushammashoitola	470	2 736	582,1 %
	Besök - Käynnit	170 470	43 397	25,5 %
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar Suu- ja leukasairauden poliklinikka	4 800	1 178	24,5 %
BARN- OCH FAMILJESERVICE				
LAPSI- JA PERHEPALVELUT				
212201	Barnskyddsenshet Mänykoti	2 500		
212202	Gustavsro ungdomshem	5 800		
212203	Barns anstaltsvård (köptjänst)	33 800		
212301	Familjevård (barnskydd)	48 000		
	Vårddygn	90 100		
BARN- OCH FAMILJESERVICE				
LAPSI- JA PERHEPALVELUT				
	Socialtjänster, barnskydd - Sosiaalipalvelut, lastensuojelu			
	besök - käynnit		3 531 *	
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		880	
	dokument - asiakirjat		6 622 *	
	Service för barnfamiljer - Lapsiperheiden palvelut			
	besök - käynnit		3 531 *	
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		392	
	dokument - asiakirjat		6 622 *	
	Familjerättslig service - Perheoikeudelliset palvelut			
	besök - käynnit		3 531 *	
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		371	
	dokument - asiakirjat		6 622 *	
213100	Socialarbete inom barnskydd - Sosiaalityö lastensuojelussa			
218101	Barn- och familjesocialarbete - Lapsi- ja perheosiaalityö			
218201	Familjearbete - Perhetyö			
218202	Hemservice för barnfamiljer - Lapsiperheiden kotipalvelu	6 000		
218203	Förebyggande familjearbete - Ennaltaehkäisevä perhetyö			
218301	Fostrings- och familjerådgivning - Kasvatus- ja perheneuv.	1 800	14	
219101	Familjerättslig service - Perheoikeudelliset palvelut	2 200		
	Prestationer - Suoritteet	10 000		

PRESTATIONER - SUORITTEET		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-3.2022	FÖRV. TOT. %
BARN- OCH FAMILJESERVICE				
LAPSI- JA PERHEPALVELUT				
260231	Mödrapolikliniken - Äitiyspoliklinikka	5 900	1 533	26,0 %
253801	Mödra- o preventivrådgivning Jstad, Psöre, Larsmo	5 000	2 065	41,3 %
	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Pietarsaari, Pedersöre, Luoto			
253802	Mödra- o preventivrådgivning Nykarleby	1 400	333	23,8 %
	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Uusikarlepyy			
253803	Mödra- o preventivrådgivning Vörå	2 000		
	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vöyri		3 137	53,2 %
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm	3 900		
	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari			
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasaa	13 850	7 117	51,4 %
	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa			
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela	1 300	802	61,7 %
	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia			
253807	Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnäs	1 300	328	25,2 %
	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Maalahti-Korsnäs			
253808	Mödra- o preventivrådgivning Närpes	2 500	665	26,6 %
	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Närpiö			
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst)			
	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)			
253811	Barnrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larsmo	12 000	2 976	24,8 %
	Lastenneuvola Pietarsaari, Pederöre, Luoto			
253812	Barnrådgivning Vörå - Lastenneuvola Vöyri	1 800	567	31,5 %
253813	Barnrådgivning Korsholm - Lastenneuvola Mustasaari	5 700	1 727	30,3 %
253814	Barnrådgivning Vasaa - Lastenneuvola Vaasa	15 400	7 703	50,0 %
253815	Barnrådgivning Laihela - Lastenneuvola Laihia	2 400	1 121	46,7 %
253816	Barnrådgivning Malax-Korsnäs	2 000	633	31,7 %
	Lastenneuvola Maalahti-Korsnäs			
253817	Barnrådgivning Närpes - Lastenneuvola Närpiö	2 500	737	29,5 %
253818	Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst)	2 200	485	22,0 %
	Lastenneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)			
253819	Barnrådgivning Kaskö - Lastenneuvola Kaskinen	100	5	5,0 %
253820	Barnrådgivning Nykarleby - Lastenneuvola Uusikarlepyy	3 500	638	18,2 %
253201	Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Larsmo	12 000	2 943	24,5 %
	Kouluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarlepyy, Pedersöre, Luoto			
253202	Skolhälsovård Vörå - Kouluterveydenhuolto Vöyri	1 500	634	42,3 %
253203	Skolhälsovård Korsholm - Kouluterveydenhuolto Mustasaari	8 100	1 699	21,0 %
253204	Skolhälsovård Vasaa - Kouluterveydenhuolto Vaasa	15 300	6 788	44,4 %
253205	Skolhälsovård Laihela - Kouluterveydenhuolto Laihia	2 300	1 344	58,4 %
253206	Skolhälsovård Malax-Korsnäs	2 550	678	26,6 %
	Kouluterveydenhuolto Maalahti-Korsnäs			
253207	Skolhälsovård Närpes - Kouluterveydenhuolto Närpiö	2 600	797	30,7 %
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst)	1 600	0	0,0 %
	Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)			
253209	Skolhälsovård Kaskö - Kouluterveydenhuolto Kaskinen	180	8	4,4 %
253401	Studerandehälsovård Jstad, Nykby, Psöre, Larsmo	4 500	709	15,8 %
	Opiskeluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarlepyy, Pederöre, Luoto			
253402	Studerandehälsovård Vörå - Opiskeluterveydenhuolto Vöyri	600	258	43,0 %
253403	Studerandehälsovård Korsholm	1 700	57	3,4 %
	Opiskeluterveydenhuolto Mustasaari			
253404	Studerandehälsovård Vasaa - Opiskeluterveydenhuolto Vaasa	10 000	3 049	30,5 %
253405	Studerandehälsovård Laihela - Opiskeluterveydenhuolto Laihia	600	51	8,5 %
253406	Studerandehälsovård Malax - Opiskeluterveydenhuolto Malax	800		
253407	Studerandehälsovård Närpes - Opiskeluterveydenhuolto Närpes	500	158	31,6 %
253408	Studerandehälsovård Kristinestad (köptjänst)	230	6	2,6 %
	Opiskeluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)			
	Skolpsykologitjänster, Jakobstads regionen		281	100,0 %
	Koulupsykologipalvelut, Pietarsaaren alue			
	Besök - Käynnit	143 910	50 218	34,9 %
260511	Barnpolikliniken - Lastentautien poliklinikka	13 200	4 924	37,3 %
260512	Barnneurologiska enheten - Lastenneurologian yksikkö	2 200	454	20,6 %
	Besök - Käynnit	15 400	5 378	34,9 %

De totala verksamhetskostnaderna inom verksamhetsområdet ligger på den budgeterade nivån men personalkostnader har förverkligats till 27,2 % vilket med stor sannolikhet kommer att medföra överskridningar. Även material och förnödenheter har använts i större utsträckning än vad som budgeterats. Verksamhetsvolymerna varierar stort och inom den öppna social- och hälsovården, inom tandvården och inom barn och familjeservicen motsvarar det förverkligade mer vad som uppställts som målsättning med beaktande av att sommaren torde ha mindre verksamhet.

Toimialan toimintakustannukset ovat kokonaisuudessaan budjetoidulla tasolla, mutta henkilöstökuluista on toteutunut 27,2 %, mikä aiheuttaa erittäin todennäköisesti ylityksiä. Myös materiaalia ja tarvikkeita on käytetty budjetoitua enemmän. Toimintavolyymit vaihtelevat paljon ja sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidossa, hammashuollossa ja lapsi- ja perhepalveluissa toteuma vastaa enemmän tavoitteita, kun huomioidaan, että toiminta on kesällä vähäisempää.

Sjukhuservice - Sairaalapalvelut

Sjukhuservice har på alla sina resultatområden tampats med såväl med COVID-19, fackliga restriktioner efter det gällande arbetsavtalet tagit slut samt i slutet av första kvartalet även med stigande hotet om strejker.

Som mål har vi haft att få igång användning av området alla bäddar på ett förnuftigt sätt så att kanske ett av de främsta målen "Rätt patient i rätt säng vi rätt ögonblick" kunde börja förverkligas. Detta i sin tur innebär att främst vasabor i stigande antal hamnar i grannkommunernas sängar för eventuell eftervård eller av andra orsaker, när de inte klarar sig hemma.

Vi har märkt att det inte sker över natten att byta till en ny organisation, det finns mycket kvar att finslipa för att få alla med att ro i samma riktning. Så med detta i bakhuvudet är det bra att vi redan kommit så långt som vi nu är och kan göra verksamheten ännu bättre och likvärdig, när den nationella reformen seglar i hamnen från början av 2023.

Sairaalapalveluiden jokaista kolmea tulosaluetta on vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä kurittanut COVID-19 lisäksi ammattiyhdistysliikkeiden sopimuskauden jälkeiset rajoitteet sekä nouseva uhka lakoista neljänneksen lopussa.

Tavoitteena ollut mantra "Oikea potilas oikeassa sängyssä oikeaan aikaan" on ajettu sisään ja yritetty saada alueen potilaspaikat hyötykäyttöön koko alueen hyväksi. Tämän johdosta on ehkä kasvava joukko vaasalaisia löytänyt itsensä naapurikuntien sängyistä tarvitessaan jälkihoitoa tai muista syistä, mikäli kotona ei pärjää.

Olemme huomanneet, että uuteen organisaatioon ei siirrytä "yön yli" vaan meillä on paljon hiottavaa niin, että kaikki soutaisimme samaan suuntaan. Tämä tieto takaraivossamme on hyvä todeta, että olemme jo tulleet näinkin pitkälle ja voimme yhä parantaa ja yhtenäistää toimintaamme ennen kuin kansallinen reformi purjehtii satamaan vuoden 2023 alussa.

SJUKHUSSERVICE - SAIRAALAPALVELUT

		Budget - Talousarvio 2022	Förv. - Tot. 1-3 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	193 321 290	48 061 167	24,9 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	7 357 129	2 013 714	27,4 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	980 550	46 152	4,7 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	201 658 969	50 121 033	24,9 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	9 571 000	2 562 822	26,8 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	2 596 000		0,0 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	26 750	10 281	38,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	127 300	4 321	3,4 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	73 966 882	17 906 559	24,2 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	287 946 901	70 605 016	24,5 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-69 633 671	-15 197 657	21,8 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut	-38 206 208	-8 800 533	23,0 %
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-38 153 696	-5 663 171	14,8 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-8 407 026	-4 954 844	58,9 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-3 210 700	-808 552	25,2 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 244 652	-1 846 211	29,6 %
Underhålls- o reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-9 120 523	-2 204 977	24,2 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-1 169 015	305 717	-26,2 %
Försäkringar	Vakuutukset	-45 401		0,0 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-3 951 610	-1 042 365	26,4 %
Övr. tjänster	Muut palvelut	-232 444	-146 802	63,2 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-70 535 067	-16 361 206	23,2 %
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-8 316 672	-2 331 823	28,0 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-21 300	-10 226	48,0 %
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-14 903 134	-3 588 805	24,1 %
Försörjningsförförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-653 827	-168 840	25,8 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-3 323 961	-1 155 410	34,8 %
Material, förnödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 218 894	-7 255 104	26,7 %
Understöd o bidrad	Avustukset			
Hyror	Vuokrat	-2 577 007	-88 091	3,4 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-18 710 527	-3 571 947	19,1 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-54 900	-2 777	5,1 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-46 919 283	-11 803 663	25,2 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-11 882 575	-3 224 068	27,1 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-285 738 132	-66 305 047	23,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG	TOIMINTAKATE	2 208 769	4 299 969	194,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	2 208 769	4 299 969	194,7 %
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	-2 208 769	-385 569	17,5 %
RESULTAT	TULOS	0	3 914 401	

PRESTATIONER - SUORITTEET		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-3.2022	FÖRV. TOT. %
AKUTSJUKHUS - AKUUTTISAIRAALA		BESÖK - KÄYNNIT		
290201	Kris- och socialjour - Kriisi- ja sosiaalipäivystys	4 000	860	21,5 %
260702	Malmska Jouren - Malmin päivystys	30 000	22 992	76,6 %
260701	Samjour - Yhteispäivystys	31 590	16 257	51,5 %
260204	Preoperativa pkl Y2 - Preoperatiivinen pkl Y2	2 300	1 069	46,5 %
260207	Dialysvård, H0 - Dialysihoito H0	9 900	2 234	22,6 %
260208	Strålblendingsavdelningen - Sädheito-osasto	18 600	4 778	25,7 %
260209	Poliklinik och dagavdelning för tumörsjukdomar Kasvaintautien poliklinikka	11 300	5 637	49,9 %
260210	Åtgärdsenheten - Toimenpideyksikkö	4 100	1 070	26,1 %
		VÄRDDAGAR - HOITOVUOROKAUDET		
260206	Intensivvårds och övervakningsavdelning Tehohoidon ja -valvonnan osasto	2 800	728	26,0 %
260212	Jouravdelning Y1A - Päivystysosasto Y1A	5 300	1 424	26,9 %
INTERNAKTURERING - SSISAINEN LASKUTUS		ÄTGÄRDER - TOIMENPITEET		
260201	Hjärtstation - Sydänasema	3 200	806	25,2 %
260202	Dagkirurgi Y2 - Päiväkirurgia Y2	2 800	827	29,5 %
260203	Ögondagkirurgi - silmäpäiväkirurgia	1 000	283	28,3 %
260205	Operationsavdelningen, operationer Leikkausosasto, leikkauset OP anestesi som huvudåtgärder OP Anestesia päätoimenpiteenä	4 350	2 523	58,0 %
		1 600	532	33,3 %
VÄRDAVDELNINGAR - HOITO-OSASTOT		VÄRDDAGAR - HOITOVUOROKAUDET		
256101	Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad Yleislääketieteen osasto 1, Psaari	7 280	1 440	19,8 %
256102	Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad Yleislääketieteen osasto 2, Psari	6 940	1 691	24,4 %
256103	Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad Yleislääketieteen osasto 3, Psaari	5 550	1 396	25,2 %
256104	Allmänmedicinsk avdelning, Nkby Yleislääketieteen osasto, Ukpy	7 280	1 784	24,5 %
256105	Allmänmedicinsk avdelning, Vörå Yleislääketieteen osasto, Vöyri	6 940	1 834	26,4 %
256106	Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm Yleislääketieteen osasto, Mustasaari	9 020	2 058	22,8 %
256107	Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa	6 240	1 462	23,4 %
256108	Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa	6 240	1 492	23,9 %
256109	Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa	7 630	1 714	22,5 %
256110	Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa	6 240	1 614	25,9 %
256111	Allmänmedicinsk avdelning, Laihela Yleislääketieteen osasto, Laihia	3 470	821	23,7 %
256112	Allmänmedicinsk avdelning, Malax Yleislääketieteen osasto, Maalahti	8 670	2 613	30,1 %
256113	Allmänmedicinsk avdelning, Närpes Yleislääketieteen osasto, Närpiö	9 360	1 968	21,0 %
256114	Allmänmedicinsk avdelning, K-stad Yleislääketieteen osasto, Kristiinankaupunki	6 240	1 565	25,1 %

PRESTATIONER - SUORITTEET		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-3.2022	FÖRV. TOT. %
DIAGNOSTIK OCH STODFUNKTIONER		PRESTATIONER - SUORITTEET		
DIAGNOSTIKKA JA TUKIPALVELUT				
420011	Radiologiska enheten - Radiologian yksikkö	110 000	27 229	24,8 %
420012	Klinisk fysiologi och Isotopmedicin	6 000	1 266	21,1 %
	Kliininen fysiologia ja Isotooppi lääketiede			
420013	Klinisk neurofysiologi - Kliininen neurofysiologia	2 160	665	30,8 %
420015	Instrumentvård - Välinehuolto	150 000	54 808	36,5 %
420016	Apoteksservice - Apteekkipalvelut	145 000	35 527	24,5 %
SPECIALSJUKVÄRDEN - ERIKOISSAIRAANHOITO		VÄRDDAGAR - HOITOVUOROKAUDET		
260211	Hjärtavdelning Y1B - Sydänosasto Y1B	7 300	1 852	25,4 %
260212	Kirurgisk avdelning (T3) H4 - Kirurgian osasto (T3) H4	7 500	1 749	23,3 %
260214	Kirurgisk avdelning (T2) H4 - Kirurgian osasto (T2)H4	7 300	1 730	23,7 %
260215	Kirurgisk avdelning (A3) H5 - Kirurgian osasto (A3)H5	4 300	1 089	25,3 %
260216	Avdelning för kvinnosjukdomar och förlossningar	5 000	2 003	46,6 %
	Naistentautien ja synnytysosasto			
260501	Avdelning för barnsjukdomar	4 100	955	19,1 %
	Lastentautien osasto			
260217	Avdelning för tumörsjukdomar, H6	4 400	1 240	30,2 %
	Kasvaintautien osasto, H6			
260218	Avdelning för inremedicin och neurologi, H6	7 500	1 822	41,4 %
	Neurologian ja sisätautien osasto, H6			
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad	700	202	2,7 %
	Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari			
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad	4 500	1 066	152,3 %
	Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari			
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa	4 200	1 070	23,8 %
	Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa			
260221	Specialgeriatrisk avdelning H5	5 300	1 346	32,0 %
	Erityisgeriatrien osasto, H5			
253103	Andningsförlamade patienter	1 080	263	24,4 %
	Heigtysshalvauspotilaat			
		BESÖK - KÄYNNIT		
253101	Hemsjukhuset - Kotisairaala	4 700	2 153	45,8 %
253102	Vårdringar - Hoitoringit	3 000	90	3,0 %

De totala verksamhetskostnaderna ligger något under den budgeterade nivån och så även personalkostnaderna medan materialförbrukningen även här är större än planerat. Köpta tjänster uppgår till 23,2 % vilket är högt om man utgår ifrån att det motsvarar endast 2 månaders kostnader. Volyymmässigt ligger man i snitt på en nivå som motsvarar det budgeterade.

Toimintakustannukset ovat kokonaisuudessaan hieman alle budjetoidun tason, kuten myös henkilöstökulut, kun taas materiaalin käyttö on täälläkin toimialalla suunniteltua suurempaa. Ostopalveluiden toteuma on 23,2 % ja luku on suuri, sillä se vastanee ainoastaan kahden kuukauden kuluja. Volyymien suhteen ollaan keskimäärin budjetoidulla tasolla.

Samkommunens förvaltning - Kuntayhtymähallinto

Året började i arbetets tecken med att avancera den omfattande omorganiseringen av verksamheten. I år har förvaltningen som mål att förenhetliga sin verksamhet, behärskat övergå från en samkommun till ett välfärdsområde, skapa gemensamma kommunikationskanaler, befästa den verksamhet som bedrivs i sektionen för intern kontroll och riskhantering samt i individsektionen samt genomföra förberedelser som är förknippade med beredskapen i organisationen.

Genast under den första månaden av verksamhetsåret upptäckte man att förvaltningen helt tydligt var underresurserad, vilket berodde på att många uppgifter nog hade överförts till samkommunen men däremot inga personer. Det här ledde till att flera resultatområden hade klara brister i servicen, vilket också märktes i den service som fanns till för personalen och förmännen.

Åtgärder vidtogs snabbt i samarbete med styrelsen, samtidigt som man sökte nya, bättre processer för att sköta förvaltningen i den nya organisationen. Förenhetligandet av förvaltningen har påbörjats men det kommer ännu att kräva mycket arbete förrän alla processer har förenhetligats och anpassats för den nya organisationen.

Alla organ har inlett sin verksamhet och även en första auditering har genomförts i organisationen. Även den interna kontrollen har bistått förvaltningen i lanseringen av verksamheten. Nätsidor fanns klara för både den externa och interna kommunikationen, men innehållet på sidorna utvecklas ständigt.

Varierande beredskapsåtgärder i anslutning till coronaepidemin, kriget i Ukraina och arbetskonflikter har ställt till utmaningar under hela början av året. Olika arbetsgrupper och planer har bistått beredskapsarbetet, samtidigt som föregripande riskbedömningar har använts för att tackla varierande situationer.

Vuosi on alkanut suuren muutoksen eteenpäinviemisen merkeissä. Hallinnon tavoitteet vuodelle liittyivät hallinnon yhtenäistämiseen, hallittuun siirtymään hyvinvointikuntayhtymästä hyvinvointialueelle, yhteisten viestintäkanavien luomiseen, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan jaoston sekä yksilöasioiden jaostojen toiminnan vakiinnuttamiseen ja valmiustilanteeseen varautumiseen.

Heti ensimmäisen kuukauden aikana hallinnossa havaittiin selkeää aliresursointia, kuntayhtymään oli siirtynyt paljon tehtäviä, joihin ei ollut siirtynyt tekijöitä. Tämä aiheutti selkeitä palvelupuutteita usealla eri tulosalueella ja näkyi voimakkaasti sitten siinä, millaista palvelua henkilöstö ja esimiehet saivat.

Näihin haasteisiin on nopeasti reagoitu yhdessä hallituksen kanssa ja samalla etsitty uusia, parempia prosesseja toimia hallinnossa uudessa organisaatiossa. Hallinnon yhtenäistäminen on käynnistynyt, mutta tulee vielä vaatimaan paljon työtä, että kaikki prosessit on uudistettu yhteisiksi uuteen organisaatioon.

Kaikkien toimielinten toiminta on käynnistynyt ja myös ensimmäinen auditointi organisaatiossa on jo pidetty ja myös sisäinen tarkastus on tukenut toiminnan käynnistymistä. Verkkosivut sekä ulkoiseen että sisäiseen käyttöön ovat olleet valmiina, mutta niiden sisältöä on jatkuvasti kehitetty.

Koko alkuvuotta on haastanut erilaiset valmiustilanteet liittyen koronaan, Ukrainan sodan tuomiin haasteisiin sekä vielä työtaistelutoimenpiteisiin varautuminen. Erilaiset työryhmät ja suunnitelmat on saatu tukemaan varautumista ja myös ennakoivia riksienarviointeja on käytetty tilanteiden hallintaan.

Inom samkommunförvaltningen präglades hela början av året av förberedelser som vidtogs inför den välfärdsområdesreform som träder i kraft år 2023, eftersom samma personer som fungerat som representanter i det temporära beredningsorganet från och med början av mars deltagit i beredningsarbetet med tjänsteansvar i samarbete med välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen. Alla utmaningar som man ställts inför i början av året kan nu bättre tillgodogöras för att övergången till välfärdsområdet i början av nästa år ska bli överlagd.

Koko alkuvuosi on kuntayhtymähallinnossa myös vuoteen 2023 hyvinvointialueuudistukseen valmistautumista, koska samat henkilöt ovat edustaneet myös väliaikaisessa toimielimessä ja maaliskuun alusta sitten virkavastuullisina toimineen valitun aluevaltuuston ja aluehallituksen kanssa. Kaikki alkuvuoden haasteet voidaan hyödyntää paremmin hallittuun siirtymään seuraavan vuoden alussa.

SAMKOMMUNSFÖRVALTNING - KUNTAYHTYMÄHALLINTO

		Budget - Talousarvio 2022	Förv. - Tot. 1-3 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	29 261 246	11 285 782	38,6 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta			
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	1 713 200	432 958	25,3 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	30 974 446	11 718 740	37,8 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	84 000	22 167	26,4 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	3 989 989	1 099 701	27,6 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	1 249 300	289 643	23,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	83 115	1 134	1,4 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	100 171 132	22 883 457	22,8 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	136 551 982	36 014 843	26,4 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-21 535 962	-5 285 127	24,5 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut			
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-2 503 300	-747 180	29,8 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-23 000	-6 839	29,7 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut			
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-10 429 702	-3 596 009	34,5 %
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-1 808 410	-1 149 323	63,6 %
Rese- o transport- o inkvarterings-tjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-863 908	-141 182	16,3 %
Försäkringar	Vakuutukset	-1 491 810	-555 720	37,3 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-119 899	-7 919	6,6 %
Övr. tjänster	Muut palvelut	-3 136 500	-726 907	23,2 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-20 376 529	-6 931 079	34,0 %
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-17 000	-375 870	2211,0 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.			
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1 150	-8 002	695,9 %
Försörjningsförförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 402 700	-1 070 808	24,3 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-807 829	-669 889	82,9 %
Material, förnödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 228 679	-2 124 570	40,6 %
Understöd o bidrad	Avustukset			
Hyror	Vuokrat	-36 391 924	-11 241 612	30,9 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-1 995 498	-571 713	28,7 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-1 990 788	-494 945	24,9 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-1 900	-1 249	65,7 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-38 915 910	-8 894 752	22,9 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-126 437 190	-35 545 046	28,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG	TOIMINTAKATE	10 114 792	469 797	4,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 750 000	-203 954	11,7 %
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	8 364 792	265 843	3,2 %
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	-8 364 792	-1 702 460	20,4 %
RESULTAT	TULOS	0	-1 436 618	

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 35,5 miljoner och 28,1 % av det budgeterade har förverkligats. Här finns bland annat de samlade coronarelaterade kostnaderna som uppgår till ca 0,6 miljoner och it-tjänster till den de man inte får kostnaderna ersatta inom ramen för uppbyggnaden av välfärdsområdena.

Toimintakustannukset ovat kokonaisuudessaan 35,5 milj. euroa ja 28,1 % budjetoidusta on toteutunut. Niihin kuuluvat muun muassa kaikki koronaan liittyvät kustannukset, joita on noin 0,6 milj. euroa, sekä ne it-palvelut, joiden kuluja ei korvata hyvinvointialueen rakentamisen puitteissa.