



Mellanbokslut Välitilinpäätös

Januari – Juni 2022

Tammikuu – Kesäkuu 2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Pohjanmaan Hyvinvointialueen kuntayhtymä



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Innehåll – Sisältö

Inledning – Johdanto	1
Resultaträkning – Tuloslaskelma.....	4
Balansräkning – Tase	5
Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma.....	6
Investeringsutgifter – 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.....	14
Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut.....	14
Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut	19
Psykosocial service – Psykososiaaliset palvelut	22
Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus.....	25
Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus	29
Sjukhuservice – Sairaalapalvelut	35
Samkommunens förvaltning – Kuntayhtymähallinto	39
Kommunandelar – Kuntaosuudet	41

Inledning – Johdanto

Välfrädsområdet andra mellanbokslut, per 30.6.2022, har färdigställt. Rapporten beskriver läget under det första halvåret av välfrädsområdets verksamhet. Mer uppgifter och bättre data har blivit tillgängligt även om allt fortfarande inte finns i den utsträckning man tidigare år har kunnat få, de tekniska utmaningarna gör det fortfarande utmanande med så många klient- och patientdatasystem men också det faktum att man inte har en harmoniserad registrering av verksamheten ännu. Vissa enskilda system kan leverera fina rapporter medan andra endast ger det mest nödvändiga, som skall filtreras och behandlas manuellt. Vi har därför valt att ta med de uppgifter som motsvarar de uppställda målsättningarna i verksamhets- och ekonomiplanen för 2022. Mellanbokslutsrapporten utgör m.a.o. 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.

Perioden har medfört många stora utmaningar för välfrädsområdet, den administrativa starten var inte smärtfri och coronapandemins omfattning var större än någonsin under början av året, med stor frånvaro bland personalen, tidvis många covidpatienter, som behövde vård och allmänt höga kostnader i form av skyddsutrustning, tester och personalarrangemang och dessutom har personalbristen främst bland vårdanställda varit bekymmersam. Det viktigaste är trots allt att man kunnat erbjuda service till klienter och patienter utan avbrott eller störningar i samband med övergången till välfrädsområdet.

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 resultat- och kostnadsnivå 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 pandemin.

Hyvinvointialueen toinen välitilinpäätös, per 30.6.2022, on valmistunut. Raportissa kuvataan hyvinvointialueen toiminnan tilannetta vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana. Saataville on tullut enemmän tietoja ja parempaa dataa, vaikka kaikkea ei edelleenkään ole saatavilla siinä määrin kuin aikaisempina vuosina. Teknisten ongelmien vuoksi on edelleenkin haastavaa, että asiakas- ja potilastietojärjestelmiä on niin paljon, samoin sen vuoksi, että toiminnan rekisteröintiä ei ole vielä yhdenmukaistettu. Jotkut yksittäiset järjestelmät pystyvät tuottamaan hienoja raportteja, kun taas toiset tarjoavat vain tarpeellisimmat tiedot, joita on suodatettava ja käsiteltävä manuaalisesti. Sen vuoksi olemme päättäneet ottaa mukaan tiedot, jotka vastaavat vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Välitilinpäätösraportti on siis eräänlainen osavuosisraportti, joka kehittyy sitä mukaa kuin ilman hankalaa manuaalista koostamista on mahdollista luoda enemmän ja monipuolisempia raportteja, jotka kuvastavat kauden tilannetta.

Kausi on tuonut hyvinvointialueelle useita suuria haasteita; hallinnon alku ei ollut kivuton ja coronapandemia oli alkuvuonna laajimmillaan, minkä vuoksi henkilöstöllä oli paljon poissaoloja, ajoittain oli useita hoitoa tarvitsevia covid-potilaita ja kustannukset olivat yleisesti suuret suojarusteiden, testauksen ja henkilöstöjärjestelyjen vuoksi, ja lisäksi lähinnä hoitohenkilöstön keskuudessa vallinnut henkilöstöpula on ollut huolestuttava. Tärkeintä on kuitenkin, että asiakkaille ja potilaille on kyetty tarjoamaan palveluja keskeytyksettä ja häiriöttömästi hyvinvointialueelle siirtymisen yhteydessä.

Välitilinpäätös on laadittu toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta sekä Pohjanmaan hyvinvointialueelle vahvistetun organisaatiomallin mukaisesti. Toimintavolyymien tavoitetta on seurattu tulosyksikkötasolla, ja toteutuneet suoritteet vaihtelevat paljon suhteessa toisiinsa ja asetettuun tavoitteeseen. Jotkut yksiköt ovat kärsineet ajoittain muita enemmän erilaisista toimintarajoituksista, kun taas joidenkin yksiköiden toiminta on ollut normaalia pandemiasta huolimatta.

En enhet med ett förverkligande över 60 % tyder på att målsättningen är för lågt ställd med en prissättning som är för hög och vice versa, men samtidigt måste man beakta hur motsvarande kostnader håller sig inom den budgeterade nivån. En jämförelse av förskottsfaktureringen mot den verkliga användningen till verkliga kostnader har gjorts och även om det totala förskottet motsvarar en korrekt nivå så finns det variationer mellan enheterna och mellan kommunerna.

Mellanbokslutet per 30.6.2022 utvisar ett överskott om 4.733.372,78 euro, ett överskott som kommer att behövas för kommande lönejusteringar. I mellanbokslutet sker budgetuppföljningen mot den ändrade budgeten. Samkommunfullmäktige fastställde en budgetändring 28.3.2022 med ökade personalkostnader finansierade av ökade dividendintäkter och intäkter för förvaltningspersonalens deltagande i beredningen av välfärdsområdesberedningen.

Intäkterna per 30.6 uppgår till 377,9 miljoner euro eller 52,2 % av det budgeterade. Faktureringen till medlemskommunerna uppgår till 341,7 miljoner euro eller 53 % av det budgeterade. Av detta utgör 179,5 miljoner förskottsfakturerade primär- och socialvårdstjänster. Specialsjukvården på VCS och den köptjänstservice som genomfaktureras har fakturerats på basen av verkliga prestationer. Mängden olika klient- och patientdatasystemen med olika principer och gör det omöjligt 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 justering av förskottsfaktureringen sker. Avgiftsintäkterna uppgår till 22,3 miljoner euro eller 46,5 % av det budgeterade medan hyresintäkterna från klienter uppgår till 3,8 miljoner eller 51 % av det budgeterade.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 368,4 miljoner eller 51,8 % av det budgeterade. Personalkostnaderna har förverkligats till 171,9 miljoner eller 48,7 % och material- och förnödenheter till 28 miljoner eller 52,5 %. Hyreskostnaderna uppgår till 25,4 miljoner eller 61 % av det budgeterade.

Yksikkö, jonka toteutumisaste on yli 60 %, osoittaa, että tavoite on asetettu liian alhaiseksi liian korkealla hinnoittelulla ja päinvastoin, mutta samalla on otettava huomioon se, miten vastaavat kustannukset pysyvät budjetoidulla tasolla. Ennakkolaskutusta on verrattu todelliseen käyttöön todellisiin kustannuksiin, ja vaikka kokonaisennakko vastaa oikeaa tasoa, on yksikköjen välillä ja kuntien välillä vaihtelua.

Välitilinpäätös per 30.6.2022 osoittaa 4.733.372,78 euron ylijäämää, joka tarvitaan tuleviin palkantarkistuksiin. Välitilinpäätöksessä talousarvion toteutumista seurataan muutettuun talousarvioon nähden. Kuntayhtymän valtuusto vahvisti 28.3.2022 talousarviomuutoksen, jossa henkilöstökulujen lisäys rahoitetaan osinkotuottojen kasvulla ja tuotoilla, jotka syntyvät hallinto henkilöstön osallistumisesta hyvinvointialueen valmisteluun.

Tuotot per 30.6. ovat 377,9 miljoonaa euroa eli 52,2 % budjetoidusta. Jäsenkuntien laskutus on 341,7 miljoonaa euroa eli 53 % budjetoidusta. Tästä 179,5 miljoonaa on ennakkoon laskutettuja perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja. Erikoissairaanhoidon ja läpilaskutettavat ostopalvelut on laskutettu toteutuneiden suoritteiden perusteella. Haasteeksi on osoittautunut sellaisten erilaisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien määrä, joiden erilaiset periaatteet tekevät mahdottomaksi saada automaattinen poiminta säännölliseen laskutukseen, minkä vuoksi elokuuhun saakka suoritetaan asetettuun talousarvioon perustuva ennakkolaskutus hallituksen päätöksen mukaisesti ja sen jälkeen selvitetään toteutuneet hinnoitellut suoritteet ennakkolaskutukseen nähden. Maksutuotot ovat 22,3 miljoonaa euroa eli 46,5 % budjetoidusta ja vuokratuotot 3,8 miljoonaa euroa eli 51 % budjetoidusta.

Toimintakustannuksista on toteutunut 368,4 miljoonaa euroa eli 51,8 % budjetoidusta. Henkilöstökuluista on toteutunut 171,9 miljoonaa euroa eli 48,7 % ja aineista ja tarvikkeista 28 miljoonaa euroa eli 52,5 %. Vuokratulot ovat 25,4 miljoonaa euroa eli 61 % budjetoidusta.

Köpta tjänster har periodiserats enligt de uppgifter som hänför sig till perioden och som inkommit efter 30.6 eller vars storlek är känd, varför det förverkligade enligt mellanbokslutet överensstämmer med halvårsanvändningen, budgeten överskrider således med dryga fem procentenheter eller 13 miljoner euro, varav närmare 4 miljoner hänför sig till coronatestningen, 2 miljoner till högre städkostnader och 0,5 miljoner till dyrare mattjänster, närmare 4 miljoner till It-tjänster som inte täcks av beredningsunderstöden. Övriga kundtjänster, dvs. köptjänstservice för klienterna överskrider det budgeterade med drygt en miljon euro. Beträffande personalkostnaderna kommer 2022 års lönejusteringar att göra att den budgeterade lönesumman kommer att förverkligas i sin helhet medan hyreskostnaderna har blivit högre än det budgeterade i vissa delar av området. Materialkostnadernas överskridning om 1,4 miljoner är delvis coronarelaterade (ca 0,5 m€) och delvis hänför de sig till vårdmaterialutdelningen som är avsevärt dyrare än budgeterat.

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. Budgetdisciplinen på kostnadssidan ytterst viktigt liksom att den verksamhetsvolym som enheterna upprätthåller motsvarar dessa kostnader

Ostopalvelut on jaksotettu niiden tietojen mukaan, jotka kuuluvat kyseiseen kauteen ja jotka ovat tulleet 30.6. jälkeen tai joiden suuruus on tiedossa, minkä vuoksi välitilin päätöksen mukainen toteuma vastaa puolen vuoden käyttöä. Talousarvio ylittyi siten runsaalla viidellä prosenttiyksiköllä eli 13 miljoonalla eurolla, josta lähes 4 miljoonaa liittyy koronatestaukseen, 2 miljoonaa siivouskustannusten nousuun ja 0,5 miljoonaa ruokapalvelujen kallistumiseen, lähes 4 miljoonaa IT-palveluihin, joita valmistelutuet eivät kata. Muut asiakaspalvelut eli ostopalvelut asiakkaita varten ylittävät budjetoidun määrän runsaalla miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen osalta vuoden 2022 palkantarkistukset merkitsevät sitä, että budjetoitu palkkasumma toteutuu täysimääräisesti, kun taas vuokratulot ovat nousseet budjetoitua suuremmiksi eräissä osissa aluetta. Tarvikekustannusten 1,4 miljoonan euron ylitys liittyy osittain koronaan (n. 0,5 m€) ja osittain hoitotarvikejakeluun, joka on huomattavasti budjetoitua kalliimpaa

Toimialakohtaisissa katsauksissa seurataan kunkin yksikön suoritteita asetettuihin tavoitteisiin ja taloudelliseen tulokseen nähden, ja nykytilanteessa painottuu se, kuinka hyvin toimintakustannukset ovat toteutuneet suhteessa vahvistettuun talousarvioon. Kustannuspuolen talousarviokuri on erittäin tärkeää samoin kuin se, että yksiköiden ylläpitämä toimintavolyymi vastaa näitä kustannuksia.

Resultaträkning – Tuloslaskelma

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE - POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

		Budget Talousarvio 2022	Budget - TA efter förändr. muutoksen jälk.	Förv. - Tot. 1-6 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	644 547 825	644 547 826	341 659 857	53,0 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	9 559 063	9 559 063	5 140 431	53,8 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	4 008 040	4 358 567	1 658 943	38,1 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	658 114 928	658 465 456	348 459 231	52,9 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	48 131 440	48 023 540	22 327 931	46,5 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	8 262 937	8 262 937	3 208 460	38,8 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	7 337 332	7 445 232	3 794 594	51,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	1 085 201	1 085 201	67 782	6,2 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot				
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	722 931 838	723 282 366	377 857 997	52,2 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-351 306 817	-353 017 256	-171 892 278	48,7 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut				
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-144 038 170	-144 038 170	-73 921 380	51,3 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-17 460 312	-17 460 312	-13 159 409	75,4 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-4 698 600			
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-33 005 328	-37 703 928	-23 729 897	62,9 %
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-18 350 681	-18 350 681	-10 733 092	58,5 %
Rese- o transport- o inkvarterings-tjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-8 329 394	-8 329 394	-3 510 652	42,1 %
Försäkringar	Vakuutukset	-1 595 848	-1 595 848	-910 111	57,0 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-15 104 171	-15 104 171	-8 061 578	53,4 %
Övr. tjänster	Muut palvelut	-4 312 519	-4 312 519	-2 386 670	55,3 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-246 895 023	-246 895 023	-136 412 790	55,3 %
Vårdförmådenheter	Hoitotarvikkeet	-17 725 009	-17 725 009	-10 489 837	59,2 %
Medicinsk rehab.förmådenheter	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-4 368 200	-4 368 200	-1 959 553	44,9 %
Apoteksförmådenheter	Apteekkitarvikkeet	-18 330 864	-18 330 864	-8 246 051	45,0 %
Försörjningsförmådenheter	Huoltotarvikkeet	-6 072 874	-6 072 874	-2 805 099	46,2 %
Övriga förmådenheter	Muut tarvikkeet	-6 735 697	-6 735 697	-4 470 562	66,4 %
Material, förmådenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 232 643	-53 232 643	-27 971 101	52,5 %
Understöd o bidrad	Avustukset	-14 454 602	-14 454 602	-5 615 262	38,8 %
Hyror	Vuokrat	-41 562 272	-41 562 272	-25 368 151	61,0 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat				
Övriga kostnader	Muut kulut	-2 285 048	-2 285 048	-1 115 261	48,8 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut				
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut				
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-709 736 405	-711 446 844	-368 374 842	51,8 %
VERKSAMHETS BIDRAG	TOIMINTAKATE	13 195 434	11 835 523	9 483 155	80,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 753 850	-393 940	-343 457	87,2 %
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	11 441 584	11 441 584	9 139 699	79,9 %
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	-11 441 584	-11 441 584	-4 406 326	38,5 %
RESULTAT	TULOS	0	-0	4 733 373	

Balansräkning – Tase

AKTIVA	30.6.2022	31.12.2021	VASTAAVAA
A BESTÅENDE AKTIVA			A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Immateriella tillgångar	544 412,28	644 931,30	I Aineettomat hyödykkeet
II Materiella tillgångar	260 739 438,23	245 182 079,23	II Aineelliset hyödykkeet
III Placeringar	6 644 806,82	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 Omsättningstillgångar	6 044 261,04	4 491 473,99	I Vaihto-omaisuus
II Kortfristiga fordringar	113 992 832,21	35 998 654,35	II Lyhytaikaiset saamiset
III Finansiella värdepapper	4 502,76	4 502,76	III Rahoitusarvopaperit
IV Kassa och bank	1 426 542,85	10 103 442,58	IV Rahat ja pankkisaamiset
	389 438 656,17	300 573 751,01	
PASSIVA	30.6.2022	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	4 733 372,78	-8 860 530,31	VI Tilikauden ylijäämä
	66 261 937,94	61 528 565,16	
C AVSÄTTNINGAR	5 386 044,00	5 386 044,00	C PAKOLLISET VARAUKSET
D FÖRVALTAT KAPITAL	614 683,34	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	159 188 932,09	75 515 641,81	II Lyhytaikainen
	389 438 656,17	300 573 751,01	

Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma

Mellanbokslut - Välitilinpäätös		
30.6.2022		
KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN		TOIMINNAN RAHAVIRTA
Årsbidrag	9 139 699	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	-22 401 166	Investointimenot
Försälj.innk.av tillgångar bland bestående aktiva	0	Pys vast hyödykkeiden luovutustulot
	-22 401 166	
<i>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</i>	-13 261 467	<i>Toiminan ja investointien rahavirta</i>
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL		RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Förändringar av lånebeståndet		Lainakannan muutokset
Ökning av långfristiga lån	0	Pitkääikaisten lainojen lisäys
Minskning av långfristiga lån	-455 294	Pitkääikaisten lainojen vähennys
Förändring av kortfristiga lån	-2 407 197	Lyhytaikaisten lainojen muutos
	-2 862 491	
Förändringar av eget kapital	0	Oman pääoman muutokset
Övriga förändringar av likviditeten	0	Muut maksuvalmiuden muutokset
Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital	458 242	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Förändring av omsättningstillgångar	-1 552 787	Vaihto-omaisuuden muutos
Förändringar av fordringar	-77 994 178	Saamisten muutos
Förändringar av räntefria skulder	86 535 781	Korottomien velkojen muutos
	7 447 059	
<i>Kassaflödet för finansieringens del</i>	4 584 567	<i>Rahoituksen rahavirta</i>
FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL	-8 676 899,73	RAHAVAROJEN MUUTOS
Förändring av likvida medel		Rahavarojen muutos
Kassamedel 30.06	1 431 045,61	Kassavarat 30.06
Kassamedel 01.01	10 107 945,34	Kassavarat 01.01
	-8 676 899,73	

Investeringsutgifter – Investointimenot

Investeringsutgifter Investointimenot	Budget Talousarvio 2022	Mellanbokslut Välitilinpäätös 30.6.2022	Avvikelse budg. Poikkeama TA	Förv. Tot. %
Byggnader - Rakennukset				
F-byggnaden - F-rakennus	1 500 000	843 342	-656 658	56 %
X-byggnaden - X-rakennus	500 000	396 620	-603 380	40 %
+ nytt anslag - uusi määräraha	500 000			
C-byggnaden - C rakennus	500 000		-500 000	0 %
B-sanering - B-saneeraus	1 650 000	77 722	-1 572 278	5 %
M-byggnaden - M-rakennus	3 350 000	22 539	-4 102 461	1 %
+ nytt anslag - uusi määräraha	775 000			
NO-ändr.arbeten - NO-muutostyöt		4 532	4 532	
G-huset - G-talo	1 900 000	1 518 681	-1 581 319	49 %
+ nytt anslag	1 200 000		-1 200 000	0 %
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		-20 564		
	13 325 000	2 842 873	-10 482 127	21 %
H-nybyggnaden - H-uudisrakennus	16 380 000	14 992 114	-1 387 886	92 %
H-nybyggnaden KSL - H-uudisrakennus KSL	3 540 000			
Förflyttning av infra - Infran siirto	1 000 000			
Automationsteknik - Automaatiotekniikka	1 600 000			
IT-system - IT-ohjelmat	620 000	136 489	-483 511	22 %
Konst - Taidetta	220 000	97 354,57	-122 645	44 %
Totalt - Yhteensä	23 360 000	15 225 958,08		
Fasta konstruktioner och anordningar - Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Sjukhusutrustning i F - Sairaalavarustus F	500 000	9 553	-490 447	2 %
Hissar (2/år+F) - Hissit	175 000	83 650	-91 350	48 %
El driftsäkerhet, elaut.- Sähkönsyötön varm., sähköauto.	130 000		-130 000	0 %
Modern. av byggnadsautom. - Rakennusautom. modernisoi	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 fortsättn.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	136 018	-2 146 982	6 %

Investeringsutgifter Investointimenot	Budget Talousarvio 2022	Mellanbokslut Välitilinpäätös 30.6.2022	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 terveystieteiden keskus	1 946 900	57 147	-1 889 753	3 %
Sjukhuservice - Sairaalapalvelut	4 311 600	557 568	-3 754 032	13 %
Förvaltning - Hallinto	30 000			
Överförd egendom - Siirretty omaisuus	480 000	309 339	-170 661	64 %
	6 793 500	924 054	-5 869 446	14 %
IT-system - IT-ohjelmat				
Uppdatering av olika tillämnningar - Eri sovellusten päivityksi:	538 000			
Dialysens patientdataregister - Dialyysin potilastietojärjestelmä	50 000			
Utvidgning av Gemini - Geminin laajentaminen	50 000			
Uppdatering av röntgensystem - Röntgenjärjestelmien päivitykset	240 000			
Klient- och patientdatasystem - Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	10 000 000	288 659		
Övriga IT-system - Muut IT-järjestelmät	400 000	445 604		
	11 278 000	734 264		
	57 039 500	19 863 166	-37 176 334,3	35 %

Sammanfattning av de större projekten Yhteenveto isoimmista investoinneista	Total budget Kokonais TA	Förverkligat totalt Toteutunut yht. -> 30.06.2022	%	Avvikelse BU Poikkeama TA	%
H-nybyggnaden - H-nybyggeri, år/v 2017 - 2022					
H-nybyggnaden - H-nybyggeri	105 000 000	122 769 933	117 %	17 769 933	17 %
H-nybyggnaden KSL - H-nybyggeri KSL	25 000 000			-25 000 000	-100 %
Förflyttning av infra - Infra siirto	9 800 000	227 475	2 %	-9 572 525	-98 %
Automationsteknik - Automaatiotekniikka	5 500 000			-5 500 000	-100 %
Konst - Taidetta	300 000	134 893	45 %	-165 107	-55 %
Totalt - Yhteensä	145 600 000	123 132 302	85 %	-22 467 698	-15 %
F-byggnaden - F-byggnaden, år/v 2015 - 2022					
Byggnad - Rakennus	21 300 000	17 402 692	82 %	-3 897 308	-18 %
Fasta konstr. o anordn. - Kiinteät rak. ja laitteet	500 000	32 214	6 %	-467 786	-94 %
Apparatur - Laitteet		1 828 884		1 828 884	
Totalt	21 800 000	19 263 789	88 %	-2 536 211	-12 %
X-byggnaden - X-byggnaden, år/v 2013 - 2020					
Totalt - Yhteensä	7 000 000	5 930 680	85 %	-1 069 320	-15 %
C-byggnaden - C-byggnaden	6 700 000	678 507	10 %	-6 021 493	-90 %
M-byggnaden - M-byggnaden	4 275 000	711 703	17 %	-3 563 297	-83 %
NO-ändringsarbeten - NO-remontit	3 000 000	3 678 354	123 %	678 354	23 %
B-sanering - B-sanointi	16 300 000	144 925	1 %	-16 155 075	-99 %
G-huset - G-huoneisto	3 700 000	3 534 414	96 %	-165 586	-4 %
A-sanering - A-sanointi	31 000 000		0 %	-31 000 000	-100 %
T-byggnaden - T-byggnaden	23 500 000	167 730	1 %	-23 332 270	-99 %
Klient- och patientdatasystem - Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	10 000 000	480 739	5 %	-9 519 261	-95 %

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. Via **Prima Botnia-projektet** strävar man till att identifiera de grupper som blivit hårdast drabbade av coronapandemin och att utarbeta åtgärder så att vårdskulden kan minskas för dem som är i en sårbar ställning. Man kan notera brist på budgeterad personalresurs och tillgång till personal både på grund- och krävande nivå. En stor del av skolhälsovårdens resurser går åt till de lagstadgade undersökningarna som släpar efter, men tilläggsresurser för detta har kunnat ordas från hösten.

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, planeringen har skett tillsammans med kommunernas bildningsdirektörer och övriga utbildningsanordnare. Ett informationstillfälle har också ordnats för regionens rektorer. För planering och uppföljning av elevhälsan har en regional samarbetsgrupp för elevhälsa tillsatts. Gruppens uppgift är främst att utarbeta och följa upp den regionala elevhälsoplanen. Klientrådet för barn och unga, samt ungdomsfullmäktige har inletts sin verksamhet. Planering för övergången till välfärdsområdet på landskapsnivå med nya verksamheter 2023 pågår.

Lasten, nuorten ja perheiden hoidon ja palvelujen läpikäyntiä ja eri yhteistyöpintojen tunnistamista on jatkettu. Ensimmäinen selvitys ”Miten Pohjanmaa voi?” on kartoittanut lasten ja nuorten hyvinvointia ja palvelutarvetta. Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien tulosalueiden johto kokoontuu säännöllisesti sektoriohjausryhmässä, ja siten saadaan kokonaiskäsitys toiminnasta sekä kehittämis- ja yhteistyötarpeista. Työ on päässyt hyvään alkuun.

Koronapandemia ja siitä johtuneet rajoitukset ovat vaikuttaneet kielteisesti lasten ja nuorten psykiseen vointiin, ja Ukrainan sota uhkaa heikentää sitä entisestään. **Prima Botnia -hankkeen** kautta pyritään tunnistamaan koronapandemiasta eniten kärsineet ryhmät ja kehittämään toimenpiteitä, joilla haavoittuvassa asemassa olevien hoitovelkaa voidaan vähentää. Budjetoiduista henkilöstöresursseista ja henkilöstön saatavuudesta on pulaa niin perus- kuin vaativallakin tasolla. Suuri osa kouluterveystieteiden resursseista kuluu lakisäätöihin tutkimuksiin, jotka laahaavat jäljessä, mutta niihin on kyetty järjestämään lisäresursseja syksystä lähtien.

Vaativien palvelujen tarve on edelleen suuri. Kunnissa tehtävän ehkäisevän työn kartoitus on meneillään, keskusteluja on käyty kaikkien kuntien kanssa ja työn rakennetta luodaan parhaillaan. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kautta henkilöstöä koulutetaan työskentelymenetelmiin, jotka toimivat ennaltaehkäisevästi esimerkiksi masennuksesta kärsiville nuorille, ja suunnitellaan mallia kuntien perhekeskuksille ja kohtaamispaikoille. Hyvinvointialue vastaa koko oppilashuollosta syksystä 2022 alkaen, suunnittelu on tehty yhdessä kuntien sivistysjohtajien ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Alueen rehtoreille on myös järjestetty tiedotustilaisuus. Oppilashuollon suunnittelua ja seuranta varten on asetettu alueellinen oppilashuollon yhteistyöryhmä. Ryhmän päätehtävänä on alueellisen oppilashuoltosuunnitelman laatiminen ja seuranta. Lasten ja nuorten asia- kasraati ja nuorisovaltuusto ovat aloittaneet toimintansa. Maakuntatason hyvinvointialueelle siirtymistä ja vuoden 2023 uutta toimintaa suunnitellaan.

Personer i arbetsför ålder – Työikäiset

Inom sektorn för personer i arbetsför ålder har verksamheten i år fortsatt utgående från befolkningens behov med att integrera och utveckla tjänsterna genom samarbetsmöten med olika aktörer. Merparten av befolkningen i arbetsför ålder i välfärdsområdet klarar sig i sin vardag med hjälp av sina egna resurser.

Vid problem måste social- och hälsovårdstjänsterna samt sjukhustjänsterna finnas smidigt och lätt till förfogande. De påverkansorgan som stöder invånarnas delaktighet har aktivt inlett sin verksamhet. Även en samarbetsgrupp för privata företagare och serviceproducenter inom den tredje sektorn har inlett sin verksamhet. Samarbetsgrupperna har under våren kompletteras utgående från de uppkomna kompletteringsbehoven.

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 beroende-problemen tilltog något bland de ungdomar och vuxna som är i behov av många olika tjänster. Sysselsättningen har utvecklats positivt. Antalet långtidsarbetslösa över 55 år har tilltagit något, men ökningen håller på att jämnas ut sig. Bostadslöshet förekommer i området, delvis med anledning av bristen på kommunala hyresbostäder. I välfärdsområdet råder det en allt värre brist på arbetskraft både inom de offentliga och privata servicesektorerna.

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.

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). Tillsammans med samkommunerna har man berett en överföring av servicen så att den från och med 1.1.2023 tillhandahålls av välfärdsområdet.

Työikäisten sektorin osalta on toiminta vuoden aikana väestön tarpeisiin perustuen jatkettu palvelujen integrointia ja kehittämistä yhteistyökokouksissa eri toimijoiden kanssa. Suurin osa hyvinvointialueen työikäisestä väestöstä selviää arjessaan omien voimavarojensa avulla.

Ongelmatilanteissa on oltava sujuvasti saatavilla olevia ja helposti saavutettavia, esteettömiä sosiaali- ja terveystalouksia sekä sairaalapalveluita. Alueen asukkaiden osallisuutta tukevat vaikuttamistoimielimet ovat aloittaneet aktiivisen toimintansa. Yksityisten yrittäjien ja kolmannen sektorin palveluntuottajien yhteisryhmä on myös aloittanut toimintansa. Yhteistyöryhmiä on täydennetty kevään aikana ilmenneiden täydennystarpeiden mukaan.

Kansansairaudet ja pitkään jatkunut koronatilanne ovat suurin sosiaali- ja terveystalouksien tarvetta selittävä tekijä. Hammashuollon palveluissa hoitoon pääsy edellyttää kehittämistoimenpiteitä.

Paljon palveluja tarvitsevien nuorten ja aikuisten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmat ovat jonkin verran kasvaneet. Työllisyystilanne on jatkanut positiivista kasvua. Yli 55 –vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut jonkin verran, mutta kasvu on tasaantunut. Alueella on asunnottomuutta osin kuntien vuokra-asuntopulasta johtuen. Hyvinvointialueelle on sekä julkiselle että yksityiselle palvelusektoreilla pahentuva työvoimapula.

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

Erytishuollon palveluista saatiin Kårkullan ja Eskoon kuntayhtymien selvitykset sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantuloa säädetyn lain (612/2021) mukaisesti. Kuntayhtymien kanssa on valmisteltu palvelujen siirtymistä 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen palveluiksi.

Invandringen ökade i och med den arbetsbetingade invandringen och kriget i Ukraina. Krigsflyktingarna från Ukraina beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd till slutet av mars år 2023. Det finns inte uppgifter över alla dem som anlänt till landet. Valfärdsområdet måste tillhandahålla brådskande social- och hälsovård för samtliga som vistas i området. De som traumatiserats på grund av kriget i Ukraina kan vara i behov av specialtjänster.

Äldre personer – Ikäihmiset

Den servicehelhet som tillhandahålls för äldre personer sköts i huvudsak av kund- och resurscentret, hem- och boendeservicen samt social- och hälsocentralen. I våras ställde bristen på personal till utmaningar för serviceproduktionen. Resursbristen hämmar tillgången på den service som tillhandahålls för äldre personer, vilket indirekt påverkar servicekvaliteten, men även klient- och patientsäkerheten. Genom en ändamålsenlig allokering av projektresurser ska man på lång sikt sträva efter att bistå serviceproduktionen och således främja de äldre personernas tillgång till tjänster i denna utmanande situation.

Utgående från rapporten Hur mår Österbotten? ska serviceproduktionen utvecklas för att främja förmågan att gå och röra på sig, för att stöda förmågan att reda sig i vardagen, för att öka känslan av trygghet och för att möjliggöra införandet av digitala verktyg. I vår har man med hjälp av projektresurser piloterat förebyggande verksamhetsmodeller, såsom hemrehabilitering och livsstilshandledning. De erfarenheter som erhöles via pilotförsöken ska i fortsättningen tillgodogöras för att öka antalet förebyggande serviceprodukter och stöda de äldre personernas hemmaboende. Med hjälp av projektresurser bistår man i bruktagningen av digitala verktyg även inom hemvården.

Klientrådet för äldre personer och äldrerådet har hållit möten i vår. Diskussioner har förts om de utmaningar, utvecklingsbehov och servicestrategiska linjedragningar som hänför sig till de tjänster som tillhandahålls för äldre personer.

Työperäinen maahanmuutto ja Ukrainan sota ovat lisänneet maahan tuloa. Ukrainalaiset sotapakolaiset 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 palvelukokonaisuuden tuottamisesta huolehtii pääosin asiakas- ja resurssikeskus, kotija asumispalvelut sekä sosiaali- ja terveyskeskus. Kevään aikana lisääntynyt henkilöstöresurssipula on lisännyt palvelutuotannon haasteita. Resurssipula heikentää ikäihmisten palvelujen saatavuutta vaikuttaen välillisesti palvelujen laatuun kuten myös asiakas- ja potilasturvallisuuteen. Hankeresurssien tarkoituksenmukaisella kohdentamisella pyritään pitkällä aikavälillä tukemaan palvelutuotantoa ja siten edistämään ikäihmisten palvelujen saatavuutta tässä haasteellisessa tilanteessa.

Miten Pohjanmaa voi? -raportin mukaisesti keskeisiä palvelutuotannon kehittämiskohteita ovat ikäihmisten näkökulmasta liikkumisen ja kävelykyvyn edistäminen, arjen suoriutumisen tuki sekä turvallisuuden tunteen lisääminen kuten myös digitaalisten työvälineiden käyttöönoton mahdollistaminen. Kevään aikana on hankeresurssien pilotoitu ennaltaehkäiseviä toimintamalleja kuten kotikuntoutusta ja elintapaohjausta. Pilotointien avulla saatuja kokemuksia voidaan jatkossa hyödyntää, kun lisätään ennaltaehkäisevien palvelutuotteiden määrää ja tuetaan ikäihmisten kotona asumista. Hankeresurssien tuetaan digitaalisten työvälineiden käyttöönottoa myös kotihoidossa.

Ikäihmisten asiakasraati ja vanhusneuvosto ovat kokoontuneet kevään aikana. Ikäihmisten palveluiden haasteista, kehittämistarpeista ja palvelustrategisista linjauksista on käyty keskustelua. Kevään aikana on mm. tehty valtuustoaloite hyvinvointialueen ikäneuvola-toiminnan kehittämiseksi.

I vår har man bland annat tillställt ett initiativ till fullmäktige om utvecklande av välfärdsområdets äldrerådgivning. Ett utredningsarbete kring äldrerådgivningar har inletts med hjälp av de resurser som tilldelats projektet Framtidens social- och hälsocentral.

I enlighet med Österbottens välfärds-samkommuns servicestrategiska linjedragningar har man i vår satsat på utvecklandet av förebyggande tjänster. Ett arbete med att ta fram en verksamhetsmodell för främjande av välfärd och hälsa pågår som bäst. I våras fördes diskussioner med kommunerna om de kontaktytor, den arbetsfördelning och de verksamhetsmodeller som anknyter till det arbete som syftar till att främja välfärden och hälsan. Det här arbetet berör samtliga åldersgrupper.

Ikäneuvolan toimintamalliin liittyvä selvitystyö on aloitettu Tulevaisuuden Sotokeskus hankkeen resursseja hyödyntäen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän palvelustrategisten linjausten mukaisesti ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseen on panostettu kevään aikana. HYTE (hyvinvointi ja terveyden edistäminen) toimintamallin rakentaminen on työn alla. Kevään aikana on käyty keskustelua kuntien kanssa Hyte työn rajapinnoista, tehtäväjaosta ja toimintamalleista. Hyte työ kohdentuu kaikkiin ikäryhmiin.

Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjojen tilannekuva

För läkarlinjens, vårdarbetets och socialvårdens resurslinjer påbörjades arbetet med att uppnå målsättningarna som uppställts i verksamhetsplanen under det andra kvartalet trots att utmaningarna i personal- och anställningsfrågor var påtagliga. Överföringen till den nya organisationen gick inte i alla avseenden helt smärtfritt och arbetet med att få en pålitlig helhetsbild av personalen pågår ännu.

Inom **läkarlinjens, vårdarbetets och socialvårdens resurslinjer** har arbetet med att uppnå målsättningarna som uppställts i verksamhetsplanen i hög grad försvårats av de problem som den nya organisationen ännu tampas med. Förutom att organisationsmodellen och därmed även ledningsstrukturen och de personaladministrativa processerna till stor del är nya har utmaningarna i personal- och anställningsfrågor varit påtagliga. Svårigheterna som under en längre tid funnits gällande rekrytering av behörig personal har påverkat personalens välmående och förmännen har varit särskilt utsatta. Rekryteringen försvårades ytterligare av den rådande pandemin, arbetskonflikten med övertids- och skiftesbytesförbud samt den nya organisationens svaga attraktionskraft. Åtgärder för att stöda personalens och förmännens ork och välmående har vidtagits och planering av mera långtgående stödpaket har inletts.

Lääkäriinlinjalla sekä hoitotyön ja sosiaalihuollon resurssilinjoilla työskenneltiin toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toisella vuosineljänneksellä, vaikka henkilöstö- ja palvelussuhdekysymyksissä riitti haasteita. Siirtyminen uuteen organisaatioon ei sujunut kaililta osin täysin kivuttomasti, ja edelleen tehdään työtä, jotta henkilöstöstä saadaan luotettava kokonaiskuva.

Lääkäriinlinjan sekä hoitotyön ja sosiaalihuollon resurssilinjojen työtä toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat vaikeuttaneet suuresti ongelmat, joiden parissa uusi organisaatio edelleen kamppailee. Organisaatiomalli ja siten myös johtamisrakenne ja henkilöstöhallinnolliset prosessit ovat suurelta osin uusia, lisäksi henkilöstö- ja palvelussuhdekysymyksiä koskevia haasteita on ollut paljon. Osaavan henkilöstön rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia jo pidemmän aikaa, ja se on vaikuttanut henkilöstön ja erityisesti esihenkilöiden hyvinvointiin. Rekrytointia vaikeuttivat entisestään pandemia, työriita ylityö- ja vuoronvaihtokieltoineen ja uuden organisaation heikko vetovoima. Henkilöstön ja esihenkilöiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin, ja laajan tukipaketin suunnittelu on aloitettu.

Åtgärder för att säkerställa personaltillgången och klient- och patientsäkerheten har vidtagits och är under vidare planering. Bland annat följande åtgärder har vidtagits:

- Kortsiktigt: Ekonomisk ersättning till mellanledningen som erkänsla för det hårda arbete och den extra arbetsinsats som de utfört
- Kortsiktigt: Åtgärder för trygghet av sommarverksamheten (rekryteringsbelöning inom hemvården 450 e, belöning om 600 e för flytt av 1-2 semesterveckor, förhöjd utryckningspenning, ersättning för extra arbetstur)
- Kort- & långsiktigt: Stöd till förmännen – En första komprimerad modul genomförd, mera omfattande modul under planering
- Kort- och långsiktigt: utvidgning av till resursenheten, omvandling av vikarieanslag till 300 fastanställningar
- Långsiktigt: Arbetet med en verksamhetsmodell som säkerställer att personalen kan arbeta i en klient- och patientsäker miljö inlett

Samarbetet med utbildningsanordnare har inlett med inledande fokus på praktikanter och läroavtalsstuderanden samt snabbare stigar för studeranden att påbörja sin karriär i Österbottens välfärdsområde. Samarbetsgrupper som stöder forskning och utveckling har inlett sitt arbete. En inledande plan för säkerställande av personalens kompetenser har uppgjorts och en utbildnings- och introduktionschef har rekryterats. Arbetet med att skapa ett styrdokument för ansvarsfördelningen i den nya organisationen fortsatte

Henkilöstön saatavuuden ja asiakas- ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin ja lisää toimenpiteitä suunnitellaan. Muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin on ryhdytty:

- Lyhyellä aikavälillä: Taloudellinen korvaus keskijohdolle tunnustuksena siitä kovasta työstä ja ylimääräisestä työpanoksesta, jonka se on tehnyt.
- Lyhyellä aikavälillä: Toimenpiteet toiminnan turvaamiseksi kesällä (kotihoidon rekrytointipalkkio 450 euroa, 1–2 vuosilomaviikon siirtämisen palkitseminen 600 eurolla, korotettu hälytysraha, korvaus ylimääräisestä työvuorosta).
- Lyhyellä ja pitkällä aikavälillä: Esihenkilöiden tukeminen – Ensimmäinen tiivistetty moduuli on toteutettu, laajempi moduuli suunnitteilla.
- Lyhyellä ja pitkällä aikavälillä: resurssiyksikön laajentaminen, sijaismäärärahojen muuttaminen 300 vakinaiseksi työsuhteeksi.
- Pitkällä aikavälillä: On aloitettu työ sellaisen toimintamallin luomiseksi, jolla varmistetaan, että henkilöstö voi työskennellä asiakas- ja potilasturvallisessa ympäristössä.

Koulutuksen järjestäjien kanssa on aloitettu yhteistyö niin, että aluksi painopiste on harjoittelijoissa ja oppisopimusopiskelijoissa sekä siinä, että opiskelijoille tarjotaan nopeampia polkuja uran aloittamiseksi Pohjanmaan hyvinvointialueella. Yhteistyöryhmät, jotka edistävät tutkimusta ja kehitystä, ovat aloittaneet työnsä. Henkilöstön osaamisen varmistamiseksi on laadittu alustava suunnitelma, ja koulutus- ja perehdyttämispäällikkö on rekrytoitu. Uuden organisaation vastuunjako koskevan ohjausasiakirjan laatiminen jatkuu.

Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva

Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut

Verksamheten under de 2 första kvartalen 2022 har långt påverkats av det utmanande läget med Covid19 pandemin, och en utmanande personaltillgång. Tidvis har viss verksamhet så som dagverksamhet och intervallvård varit på paus pga. av pandemin. Speciellt under sommaren har utmaningen med tillgången till personal varit extra utmanande, vilket lett till en viss reduktion i verksamheten. Bristen på personal och tillfälliga restriktioner p.g.a. Covid 19 har bidragit till en viss minskning av presentationerna. Inom tjänster hem har den utmanande personaltillgången bidragit till att vi har varit tvungna att tidvis prioritera i serviceuppgifterna. Vi har också varit tvungna att köpa arbetstimmar och service av externa aktörer.

Inom Hem- och boendeservice har vi lyckligtvis förmån och personal som har gjort allt och lite till för att våra kunder skall få den vård och service de behöver. Utan personalens engagemang och extra insatser skulle läget ha varit än mera utmanande. 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 och ICT.

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. Sedan årets början har två projekt med extern finansiering inletts, med mål att utveckla och effektivera tjänster hem, bl.a. implementering av välfärdsteknologi, och uppbyggnad av en undervisningsenhet inom hemvården. Projektet möjliggör också en försnabbad möjlighet att ta i bruk välfärdsteknologi för en ökad effektivitet och säkerhet i vår verksamhet.

Under resterande del av 2022 fortsätter utvecklingen och förenhetligandet av effektiva och effektfulla processer.

Vuoden 2022 kahden ensimmäisen neljänneksen toimintaan ovat vaikuttaneet paljolti haastava covid-19-pandemiatilanne sekä henkilöstön saatavuuden haasteet. Osa toiminnasta, kuten päivätoiminta ja vuoroahoito, on ollut ajoittain tauolla pandemian vuoksi. Etenkin kesän aikana henkilöstön saatavuudessa on ollut erityisiä haasteita, mikä on johtanut toiminnan osittaiseen supistamiseen. Henkilöstöpula ja covid-19:stä johtuvat tilapäiset rajoitukset ovat osaltaan vähentäneet suoritteita. Kotipalveluissa henkilöstön saatavuuden haasteet ovat vaikuttaneet siihen, että olemme joutuneet ajoittain priorisoimaan palvelutehtäviä. Olemme joutuneet myös ostamaan työtunteja ja palveluja ulkoisilta toimijoilta.

Koti- ja asumispalveluissa on onneksi esihenkilöitä ja työntekijöitä, jotka ovat tehneet kaiken ja vähän enemmänkin, jotta asiakkaamme saavat tarvitsemansa hoidon ja palvelut. Ilman henkilöstön sitoutumista ja lisäponnistuksia tilanne olisi ollut vielä haastavampi. Vuoden alkupuoliskolla on aloitettu uusien kriteerien, maksujen ja prosessien käyttöönotto. Koti- ja asumispalvelujen johto on suuntautunut toiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Haasteita on ollut myös henkilöstöhallinnossa ja ICT:ssä.

Asumispalveluissa on tehty asumispaikkojen, jonojen, miehityksen ja henkilöstörakenteen kartoitus. Nykytilanteessa henkilöstötiheys on keskimäärin n. 0,65, kun nykyinen kansallinen vaatimus on 0,6. Vuoden alusta on aloitettu kaksi ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa hanketta, joiden tavoitteena on kehittää ja tehostaa kotiin vietäviä palveluja, mm. hyvinvointiteknologian implementointi ja kotihoidon opetusyksikön rakentaminen. Hankkeet mahdollistavat myös hyvinvointiteknologian nopeamman käyttöönoton toimintamme tehokkuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Loppuvuoden 2022 aikana jatketaan tehokkaiden ja vaikuttavien prosessien kehittämistä ja yhtenäistämistä.

Per 6/2022 är verksamhetskostnaderna förverkligade till 49,5%, en förbrukning som understiger 50% är nödvändig med tanke på fördröjningar i fakturering och därmed bokföringen av kostnaderna.

Verksamhetskostnaderna ligger på den budgeterade nivån man har inte gjort större överskridningar. Bidragens budgetmedel finns till en del ännu på social- och hälsovårdscentralen, men korrigeras i kommande budgetändring.

Toimintakustannukset per 6/2022 ovat toteutuneet 49,5-prosenttisesti; 50 %:n alittava käyttö on tarpeen laskutuksen ja siten kustannusten kirjaamisen viivästysten vuoksi.

Toimintakulut ovat budjetoidulla tasolla eikä mitään suurempia ylityksiä esiinny. Avustusten talousarviovarat ovat osittain vielä sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta ne korjataan tulevassa talousarviomuutoksessa.

HEM- OCH BOENDESERVICE - KOTI- JA ASUMISPALVELUT

		Budget Talousarvio 2022	Budget - TA efter förändr. muutoksen jälk.	Förv. - Tot. 1-6 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	148 876 511	148 876 511	75 828 250	50,9 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	49 500	49 500	11 336	22,9 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	268 600	268 600	29 948	11,1 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	149 194 611	149 194 611	75 869 534	50,9 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	25 022 760	24 908 760	11 587 037	46,5 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	922 000	922 000	22 776	2,5 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	4 877 470	4 991 470	2 600 511	52,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	152 400	152 400	74	0,0 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	1 493 459	1 493 459	746 007	50,0 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	181 662 700	181 662 700	90 825 939	50,0 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-82 571 738	-82 571 738	-40 744 245	49,3 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut	-13 349 612	-14 209 912	-7 489 827	52,7 %
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-29 489 521	-29 489 521	-13 202 883	44,8 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-131 100	-131 100	-703	0,5 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-704 300			
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 458 595	-3 302 595	-1 928 739	58,4 %
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-3 068 253	-3 068 253	-1 698 609	55,4 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-2 346 184	-2 346 184	-741 730	31,6 %
Försäkringar	Vakuutukset	-34 230	-34 230	-34 290	100,2 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-9 995 887	-9 995 887	-5 373 722	53,8 %
Övr. tjänster	Muut palvelut	-537 990	-537 990	-506 582	94,2 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-49 766 060	-48 905 760	-23 487 258	48,0 %
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-1 964 949	-1 964 949	-557 037	28,3 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-31 600	-31 600	-2 508	7,9 %
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-181 780	-181 780	-55 908	30,8 %
Försörjningsförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-395 940	-395 940	-196 336	49,6 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-874 544	-874 544	-653 441	74,7 %
Material, förnödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 448 813	-3 448 813	-1 465 230	42,5 %
Understöd o bidrad	Avustukset	-6 829 146	-6 829 146	-4 287 879	62,8 %
Hyror	Vuokrat	-1 228 824	-1 228 824	-359 256	29,2 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-14 952 990	-14 952 990	-7 476 495	50,0 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-39 950	-39 950	-13 405	33,6 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-118 530	-118 530	-34 071	28,7 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-9 195 306	-9 195 306	-4 411 002	48,0 %
VERKSAMHETS KOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-181 500 969	-181 500 969	-89 768 669	49,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	TOIMINTAKATE	161 731	161 731	1 057 270	653,7 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 000	-1 000	-53	5,3 %
ÅRS BIDRAG	VUOSIKATE	160 731	160 731	1 057 218	657,8 %
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	-160 731	-160 731	-2 870	1,8 %
RESULTAT	TULOS	0	0	1 054 348	

PRESTATIONER - SUORITTEET

	PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-6.2022	FÖRV. TOT. %
BOENDESERVICE - ASUMISPALVELUT	BOENDEYGN- ASUMISVUOROKAUDET		
221101 Esselunden ESB - TPA	7 789	3 867	49,6
221102 Sandlunden, Roslunden ESB - TPA	13 454	6 721	50,0
221103 Hagalund ESB -TPA	18 057	7 233	40,1
221104 Lilla Fridolf Pedersheim KTB - LAY	5 311	1 885	35,5
221105 Pedersheim ESB - TPA	15 932	7 852	49,3
221106 Purmohemmet ESB - TPA	7 435	3 594	48,3
221107 Björkbacka ESB - Koivurinne TPA	13 454	6 761	50,3
221108 Solbacken DB	9 559	4 562	47,7
221109 Björkbacka KTB LAY	4 249	822	19,3
221110 Marielund ESB - TPA	7 789	3 787	48,6
221111 Solrosen DB - DY	5 311	2 494	47,0
221112 Solängen ESB - TPA	5 665	2 828	49,9
221113 Tallmogården ESB - TPA	6 727	2 555	38,0
221114 Rosengården DB - DY	6 727	2 983	44,3
220101 Lönngården AV - LH	5 311	2 353	44,3
223201 Solhörnan SB	9 913	5 195	52,4
221115 Aspgården ESB - TPA	7 081	3 559	50,3
221116 Helmiina ESB - TPA	5 311	2 624	49,4
221117 Evira ESB - TPA	8 497	4 303	50,6
221118 Hanneshemmet ESB - Hanneskoti TPA	8 497	4 468	52,6
221119 Solgård ESB (40 platser)	4 957	8 135	164,1
221120 Solgård KTB	4 249	3 603	84,8
221121 Wilhelmiina och Emma KTB - LAY	6 019	1 902	31,6
221122 Brukgården ESB - Ruukinkartano TPA	10 976	5 792	52,8
221123 Hemstrand ESB - Kotiranta TPA	21 243	10 564	49,7
221124 Himalaja ESB - TPA	20 535	10 206	49,7
221125 Venny ja Elvi KTB LYA	8 143	3 140	38,6
221126 Krannila ESB - TPA	21 243	10 715	50,4
221127 Fyrrykartano ESB - TPA	15 932	7 170	45,0
221128 Brändös Pärla ESB - Präntöön Helmi TPA	21 243	10 671	50,2
221129 Malmgården A o B/ESB/DB	10 622	5 377	50,6
221130 Malminkartano A ja B/TPA/D			
221130 Westerhemmet B ESB - Wester-Koti B TPA	3 541	1 807	51,0
223202 Emiliacentret ESB - TPA	3 541	1 738	49,1
223203 Fyrgården ESB - Majakkakoti TPA	3 541	1 837	51,9
220102 Westerhemmet A AV - Wester-koti A LH	5 311	2 519	47,4
223204 Bostället SB	14 870	3 669	24,7
221131 Alvina ESB - Alvina palvelutalo TPA	7 435	4 369	58,8
221132 Pörtehemme ESB - TPA	6 019	2 914	48,4
221133 Villa Alina o Efraim ESB - TPA	9 913	5 080	51,2
221134 Villa Rosa o Holger ESB - TPA	9 913	4 645	46,9
221135 Villa Svea o Ivar	9 913	4 719	47,6
221136 Villa Göta o Åke ESB - TPA	8 851	4 500	50,8
221137 Mariahemmet ESB - MariaKoti TPA	7 789	3 472	44,6
221138 Toves stuga ESB - Toven tupa TPA	4 603	-	0,0
221139 Kristinahemmet ESB - Kristiinakoti TPA	20 535	11 344	55,2
221140 Åldersro servicecenter ESB -Åldersro palvelukeskus TPA	11 864	5 115	43,1
	444 870	215 449	48,4

PRESTATIONER - SUORITTEET

	PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-6.2022	FÖRV. TOT. %
SERVICE SOM GES HEM - KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT	TIMMAR - TUNNIT		
232101 Hemvård, Pedersöre - Kotihoito, Pedersöre	24 548	9 707	39,5
232102 Hemvård, Larsmo - Kotihoito, Luoto	7 725	3 009	39,0
232103 Hemvård Jakobstad, område 1 - Kotihoito Pietarsaari, alue 1	35 438	16 138	45,5
232104 Hemvård Jakobstad, område 2 - Kotihoito Pietarsaari, alue 2	29 970	12 951	43,2
232105 Hemvård Nykarleby- Kotihoito uusikarlepyy	27 195	14 420	53,0
232107 Hemvård Vörå - Kotihoito Vöyri	22 598	10 990	48,6
232108 Hemvård Korsholm 1 - Kotihoito Mustasaari 1	8 385	2 932	35,0
232109 Hemvård Korsholm 2 - Kotihoito Mustasaari 2	10 620	6 462	60,8
232110 Hemvård Korsholm 3 - Kotihoito Mustasaari 3	9 098	3 014	33,1
232111 Hemvård Korsholm 4 - Kotihoito Mustasaari 4	12 323	5 198	42,2
232112 Hemvård Korsholm 5 - Kotihoito Mustasaari 5	8 940	4 537	50,7
232113 Hemvård Korsholm 6 - Kotihoito Mustasaari 6	5 715	2 810	49,2
232114 Hemsjukvård Korsholm - Kotisairaanhoito Mustasaari	11 153		0,0
232115 Hemvård Vasa 1 - Kotihoito Vaasa 1	27 750	10 625	38,3
232116 Hemvård Vasa 2 - Kotihoito Vaasa 2	24 750	9 110	36,8
232117 Hemvård Vasa 3 - Kotihoito Vaasa 3	25 500	7 758	30,4
232118 Hemvård Vasa 4 - Kotihoito Vaasa 4	30 585	12 685	41,5
232119 Hemvård Vasa 5 - Kotihoito Vaasa 5	42 750	10 923	25,6
232120 Hemvård Vasa 6 - Kotihoito Vaasa 6	26 483	7 606	28,7
232121 Hemförlovningsteam Vasa - Kotiuttamistiimi Vaasa	9 000	1 085	12,1
232122 Hemsjukvård Vasa (hemvård 1-6) - Kotisairaanhoito Vaasa	18 000		0,0
232125 Hemvård Laihela - Kotihoito Laihia	30 225	11 370	37,6
232127 Hemvård Malax - Kotihoito Maalahti	25 808	8 723	33,8
232128 Solgärdet seniorboende Solgärdet SA	3 600	1 007	28,0
232129 Pörtom seniorboende - Pirttikylä SA	6 840	873	12,8
232130 Hemvård Närpes - Kotihoito Närpiö	33 600	6 771	20,2
232131 Hemvård Kaskö - Kotihoito Kaskinen	5 400	1 891	35,0
232132 Hemvård Kristinestad - Kotihoito Kristiinankaupunki	33 000	16 889	51,2
	556 999	199 484	35,8
	BESÖK - KÄYNNIT		
232151 Dagcenter, Azalea Jakobstad - Päiväkeskus Azalea, Pietars	2 100	632	30,1
232152 Dagcenter, Lyo Pedersöre - Päiväkeskus Iyo, Pederöre	1 800	354	19,7
232153 Dagcenter, Daglunden Larsmo, Päiväkeskus Daglunden, Luoto	1 300	439	33,8
235154 Dagcenter, Seniorpunkten Korsholm Päiväkeskus, Senioripiste Mustasaari	2 100	273	13,0
235155 Dagcenter, Vasa - Päiväkeskus, Vaasa	6 350	1 749	27,5
232156 Dagcenter, Malax - Päiväkeskus, Maalahti	1 300	93	7,2
232157 Dagcenter, Närpes - Päiväkeskus, Närpiö	1 800	77	4,3
232158 Dagcenter, Kristinestad - Päiväkeskus, Kristiinankaupunki	1 400	-	0,0
	18 150	3 617	8,4

Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut

Inom rehabiliteringens verksamhetsområde har de allösterbottniska enheterna börjat hitta sin form allt bättre och samarbete mellan personalen som tidigare jobbat i olika kommuner börjar löpa. Medicinska rehabiliteringsgruppens arbete har fått bra feedback från fältet och som stöd i utvecklingen kring beviljandet av rehabiliteringsservice så har det även gjorts utlåtande till det förslag ministeriet gett för anvisningar kring beviljandet av medicinsk rehabilitering. Rehabiliteringsplaner till FPA är något på eftersläpning främst pga bristande läkarresurser inom sote-centraler och barnenheten men utbildning för att öka resurser för att kunna göra detta är planerad. Inom funktionshinderservice har det skett förändringar inom ledarskapet, dels vissa oväntande, dels en del på vägen mot att förbereda för den nya organisationsmodellen för 2023.

Som tillfällig boendekoordinator har Hannele Grankvist fungerat och nu har Virpi Kinnari tagit över den delen. Hanneles roll som sakkunnig inom funktionshinderservice är av stor vikt i harmoniseringsarbetet varför omfördelning av arbetsuppgifter sågs som nödvändig. Som koordinator för dag- och arbetsverksamheter, samt eftisverksamheten har Tiina Peltokorpi-Heikkilä fungerat. Eva Södergran är ledig från sin tjänst för att göra utredningsarbete inom eftis och lovvården, där det även väntas lagförändringar. Personalbristen har varit utmanande speciellt inom boenden och funktionshinderservice. Boendelösning för barnklienter med speciellt krävande behov har tillsammans med Kårkulla skapats då denna service inte i hela landet funnits att tillgå.

Verksamhetskostnaderna ligger på den budgeterade nivån men såväl personalkostnader som köpta tjänster innehåller överskridningar. Bland de köpta tjänsterna kan nämnas transportkostnader som en större utmaning men också här finns kommande budgetkorrigeringsåtgärder delvis finns inom social- och hälsovårdscentralen. Även inom det här verksamhetsområdet finns större IT-kostnader än budgeterat.

Kuntoutuksen toimialalla Pohjanmaan yhteiset yksiköt ovat alkaneet löytää muotoaan yhä paremmin ja yhteistyö aikaisemmin eri kunnissa työskennelleiden työntekijöiden välillä alkaa sujua. Lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmän työstä on saatu hyvää palautetta kentältä, ja kuntoutuspalvelujen myöntämisen kehittämisen tueksi on annettu lausunto ministeriön ehdotukseen lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisohteista. Kelaan toimitettavat kuntoutussuunnitelmat laahaavat hieman jäljessä, mikä johtuu lähinnä sote-keskusten ja lasten yksikön puutteellisista lääkäriresursseista, mutta suunniteltuna on koulutusresurssien lisäämiseksi tämän toteuttamista varten. Vammaispalvelun johdossa on ollut muutoksia, osin odottamattomia ja osin vuoden 2023 uuden organisaatiomallin valmistelusta johtuvia.

Tilapäisenä asumiskoordinaattorina on toiminut Hannele Grankvist, ja nyt Virpi Kinnari on ottanut sen osuuden hoitaakseen. Hannelen rooli vammaispalvelujen asiantuntijana on erittäin tärkeä harmonisointityössä, minkä vuoksi tehtävien uudelleenjakoa katsottiin tarpeelliseksi. Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivätoiminnan koordinaattorina on toiminut Tiina Peltokorpi-Heikkilä. Eva Södergran on vapaalla virastaan tehdäkseen selvitystyötä iltapäivätoiminnan ja lomahoidon osalta; myös niihin on odotettavissa lakimuutoksia. Henkilöstöpula on ollut haasteena erityisesti asumis- ja vammaispalveluissa. Yhdessä Kårkullan kanssa on luotu asumisratkaisu lapsiasiakkaille, joilla on erityisen vaativia tarpeita, koska sellaista palvelua ei ole ollut saatavilla koko maassa.

Toimintakulut ovat budjetoidulla tasolla, mutta sekä henkilökuluissa että ostopalveluissa on ylityksiä. Ostopalveluissa varsinkin kuljetuskulut ovat suurempana haasteena, mutta myös tähän tulee talousarviokorjaus, koska määrärahoja on vielä osittain sosiaali- ja terveydenhuollossa. Myös tämän toiminta-alueen IT-kulut ovat budjetoitua suuremmat.

REHABILITERING - KUNTOUTUS

		Budget Talousarvio 2022	Budget - TA efter förändr. muutoksen jälk.	Förv. - Tot. 1-6 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	73 184 235	73 184 235	37 047 384	50,6 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	294 812	294 812	51 880	17,6 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	161 640	161 640	24 391	15,1 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	73 640 687	73 640 687	37 123 656	50,4 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	822 880	822 880	340 040	41,3 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	36 500	36 500	28 773	78,8 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	538 200	538 200	264 839	49,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	356 550	356 550	44 820	12,6 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	8 568 806	8 568 806	2 191 531	25,6 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	83 963 623	83 963 623	39 993 659	47,6 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-17 651 651	-17 862 093	-9 124 945	51,1 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut	-2 071 768	-2 074 768	-1 118 978	53,9 %
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-42 901 103	-42 901 103	-22 153 799	51,6 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-13 422	-13 422	-2 724	20,3 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut				
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 189 401	-1 186 401	-620 368	52,3 %
Underhålls- o reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-1 069 809	-1 069 809	-341 091	31,9 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-1 801 797	-1 801 797	-1 469 726	81,6 %
Försäkringar	Vakuutukset	-15 600	-15 600	-51 979	333,2 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-187 250	-187 250	-98 630	52,7 %
Övr. tjänster	Muut palvelut	-44 150	-44 150	-58 246	131,9 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-47 222 532	-47 219 532	-24 796 563	52,5 %
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-55 260	-55 260	-37 227	67,4 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-4 291 600	-4 291 600	-951 571	22,2 %
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1 700	-1 700	-5 180	304,7 %
Försörjningsförförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-213 500	-213 500	-72 577	34,0 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-321 700	-321 700	-144 908	45,0 %
Material, förnödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 883 760	-4 883 760	-1 211 463	24,8 %
Understöd o bidrad	Avustukset	-5 166 025	-5 166 025	-236 620	4,6 %
Hyror	Vuokrat	-140 211	-140 211	-66 306	47,3 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-4 190 800	-4 190 800	-2 144 152	51,2 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-93 900	-93 900	-22 217	23,7 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-295 820	-295 820	-120 972	40,9 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-2 189 956	-2 189 956	-1 064 893	48,6 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-83 906 423	-84 116 865	-39 907 110	47,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	TOIMINTAKATE	57 200	-153 242	86 549	-56,5 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 100	209 342	-47	0,0 %
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	56 100	56 100	86 502	154,2 %
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	-56 100	-56 100	-15 825	28,2 %
RESULTAT	TULOS	0	0	70 677	

PRESTATIONER - SUORITTEET

		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-6.2022	FÖRV. TOT. %
ÖPPENVÅRDSREHABILITERING - AVOKUNTOUTUS		BESÖK - KÄYNNIT		
253501	Rehabiliteringsservice, barn - Kuntoutus, lapset	7 877	3 687	46,8 %
253502	Rehabiliteringsservice, vuxna - Kuntoutus, aikuiset	21 372	16 336	76,4 %
253503	Fysiatriska enheten - Fysiatrian yksikkö	6 700	4 318	64,4 %
253504	Hemrehabilitering - Kotikuntoutus	6 000	4 801	80,0 %
253505	Tal- och näringsterapi - Puhe- ja ravitsemusterapia	10 300	3 329	32,3 %
253506	Hjälpmiddelscentralen - Apuvälinekeskus	4 000	4 491	112,3 %
	Besök - Käynnit	56 249	36 962	65,7 %
228203	Eftermiddag- och kvällsvård, SOL, Vasa (Ankkuri ja Poiju) Iltapäivä- ja iltahoito EHL, Vaasa (Ankkuri ja Poiju)	2 200	926	42,1 %
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa	13 739	6 334	46,1 %
228205	Dagverksamhet Meritähti, Vasa Päivätoiminta Meritähti, Vaasa	2 870	1 520	53,0 %
228206	Orrnäs dagverksamhet - Teernimiemen päivätoiminnat	2 060	932	45,2 %
	Besök - Käynnit	20 869	9 712	46,5 %
FUNKTIONSHINDERSERVICE - VAMMAISPALVELUT		BOENDE DYGN - AS. VUOROKAUDET		
228501	Socialservice för funktionshindrade Vammaisten sosiaalipalvelut			
226101	Keva-Koti boende, Jakobstad Keva-koti asumisyksikkö Pietarsaari	2 200	1 267	57,6 %
228208	Hedbo boende, Pedersöre Hedbo asumisyksikkö, Pedersöre	2 500	905	36,2 %
226102	Grönkulla boende, Nykarleby - Grönkulla asumisyksikkö, Uusikarlepyy	861	905	105,1 %
226103	Näthemmet boende, Vasa Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa	2 830	2 172	76,7 %
226104	Kultapiha boende, Vasa - Kultapiha asumisyksikkö, Vaasa	4 440	2 172	48,9 %
226105	Mäkihovi boende, Vasa - Mäkihovi asumisyksikkö, Vaasa	10 760	4 736	44,0 %
226106	Parkhemmet boende, Vasa - Puistokoti asumisyksikkö, Vaasa	4 380	2 172	49,6 %
226107	Purohovi boende, Vasa - Purohovi asumisyksikkö, Vaasa	5 825	2 826	48,5 %
226108	Kivikoto boende, Vasa - Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa	4 840	1 448	29,9 %
226109	Lyran boende, Malax - Lyran asumisyksikkö, Maalhti	5 110	2 520	49,3 %
228209	Stella stödboende, Jakobstad - Stella asumistuki, Pietarsaari	3 500	1 980	56,6 %
	Boende dygn - Asumisvuorokaudet	47 246	23 103	48,9 %

BOENDEN KÖPTJÄNSTER, FUNKTIONSHINDRADE

226113	Boenden köptjänster funktionshindrade, Jakobstad	20 099
226114	Boenden köptjänster funktionshindrade, Pedersöre	11 723
226115	Boenden köptjänster funktionshindrade, Larsmo	4 608
226116	Boenden köptjänster funktionshindrade, Nykarleby	9 628
226117	Boenden köptjänster funktionshindrade, Vörå	10 777
226118	Boenden köptjänster funktionshindrade, Korsholm	22 553
226119	Boenden köptjänster funktionshindrade, Vasa	33 200
226120	Boenden köptjänster funktionshindrade, Laihela	9 709
226121	Boenden köptjänster funktionshindrade, Malax	2 088
226122	Boenden köptjänster funktionshindrade, Närpes	7 751
226123	Boenden köptjänster funktionshindrade, Kaskö	
226124	Boenden köptjänster funktionshindrade, Kristinestad	8 030
	Boende dygn	140 166

BOENDE DYGN - AS.VUOROKAUDET

Psykosocial service – Psykososiaaliset palvelut

Coronaepidemin hämmade verksamheten i början av året men lugnade ner sig inför sommaren, varvid verksamhetsområdet kunde tillhandahålla sin verksamhet nära nog utan några problem. Personalfrånvaron och svårigheten att kompensera för frånvaron har ändå ställt till utmaningar. På de barn- och ungdomspsykiatriska avdelningarna har man vårdat utmanande patienter vars vård och service har ordnats i samråd av Åbo universitetssjukhus och verksamhetsområdet för rehabilitering.

Samarbetet mellan projekten Prima Botnia och Framtidens social- och hälsocentral har fördjupats och projekten har lyckats rekrytera nyckelpersoner, varvid vi nu kan påbörja planeringsfasen och inleda utbildningar i höst. Det här arbetet har bedrivits tillsammans med både verksamhetsområdet för social- och hälsocentralen och verksamhetsområdet för kund- och resurscentret.

Samarbetsmöten om den förebyggande mental- och missbrukarvården har inletts med organisationer och inom ramen för kommunernas arbete för främjande av hälsa och välfärd. Målet är att skapa fungerande samarbetsrutiner och erbjuda klienterna mera omfattande regionala tjänster genom samarbete. Samarbetet söker ännu sin form, men en diskussion och planering har inletts.

Inför den åstundande flytten till H-huset intensifieras process- och flyttplaneringen. Arbetsgrupper har arbetat aktivt för att förbereda flytten så väl som möjligt. Det finns ännu arbete kvar för att flytten ska kunna genomföras så bra som möjligt.

Verksamhetskostnaderna ligger på den budgeterade nivån och man har inte gjort större överskridningar.

Alkuvuodesta toimintoja hankaloittanut Covid-19 pandemia tilanne rauhoittunut kesää kohti ja toimialan perustyötä ollaan pystytty toteuttamaan lähes ongelmitta. Haasteita kuitenkin aiheuttanut henkilöstön poissaolot ja niiden paikkaaminen. Lapsi- ja nuorisopsykiatrian osastoilla on ollut haastetta haastavien potilaiden kanssa, joiden hoitoa ja palvelua ollaan järjestetty yhteistyössä Turun yliopistollisen sairaalaan ja kuntoutuksen toimialan kanssa.

Yhteistyö Prima Botnia ja Tulevaisuuden Sotekeskus-hankkeiden kanssa on syventynyt ja hankkeet ovat saaneet rekrytoitua avainhenkilöitä jolloin pystymme etenemään suunnittelu- vaiheeseen ja syksyn aikana koulutuksiin. Tätä työtä on tehty myös sote-keskus ja asiakas ja resurssikeskus toimialojen kanssa.

Ennalta ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyökokoukset alkaneet yhdessä HYTE:n ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on luoda toimivia yhteistyökäytäntöjä ja tarjota asiakkaille alueellista palvelua laajemmin yhteistyössä. Yhteistyö hakee vielä linjojaan, mutta keskustelu ja suunnittelu on avattu.

Lähestyvä H-taloon muutto tiivistää syksyä prosessi- ja muutossuunnitelmien suhteen. Työryhmät ovat työskennelleet aktiivisesti ja valmistelleet tulevaa muutosta mahdollisimman hyvin. Vielä on tehtävää, että saadaan aikaiseksi mahdollisimman onnistunut muutto aikaiseksi.

Toimintakulut ovat budjetoidulla tasolla eikä suurempia ylityksiä ole.

PSYKOSOCIAL SERVICE - PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

		Budget Talousarvio 2022	Budget - TA efter förändr. muutoksen jälk.	Förv. - Tot. 1-6 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	46 028 290	46 028 288	21 171 699	46,0 %
Försäljningsint. fr.utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	635 503	635 503	358 015	56,3 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	5 900	5 900	4 276	72,5 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	46 669 693	46 669 691	21 533 990	46,1 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	1 557 000	1 557 000	747 045	48,0 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	230 448	230 448	112 186	48,7 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	619 112	619 112	254 965	41,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	100 250	100 250	71	0,1 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	1 701 320	1 701 320	852 940	50,1 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	50 877 823	50 877 821	23 501 198	46,2 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-16 732 309	-16 732 309	-8 412 190	50,3 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut	-9 228 303	-9 570 303	-4 813 866	50,3 %
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-12 730 800	-12 730 800	-6 058 760	47,6 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-232 651	-232 651	-179 598	77,2 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut				
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 065 238	-1 723 238	-803 517	46,6 %
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-931 665	-931 665	-475 091	51,0 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-149 450	-149 450	-40 427	27,1 %
Försäkringar	Vakuutukset	-750	-750	-908	121,1 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-766 380	-766 380	-395 249	51,6 %
Övr.tjänster	Muut palvelut	-54 625	-54 625	-40 923	74,9 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-16 931 559	-16 589 559	-7 994 473	48,2 %
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-196 877	-196 877	-79 596	40,4 %
Medicinsk rehab.förmödenh.	Läkinnällisen kunt. tarv.	-12 700	-12 700	-4 036	31,8 %
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-146 400	-146 400	-111 475	76,1 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-72 355	-72 355	-14 758	20,4 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-340 380	-340 380	-143 350	42,1 %
Material, förmödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768 712	-768 712	-353 215	45,9 %
Understöd o bidrad	Avustukset			-7 416	
Hyror	Vuokrat	-68 950	-68 950	-42 378	61,5 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-3 579 300	-3 579 300	-1 250 416	34,9 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-7 840	-7 840	-214	2,7 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääkete.palvelut	-1 173 580	-1 173 580	-472 699	40,3 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-2 385 670	-2 385 670	-1 181 132	49,5 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-50 876 223	-50 876 221	-24 527 998	48,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG	TOIMINTAKATE	1 600	1 600	-1 026 800	#####
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 600	-1 600	-27	1,7 %
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	0	0	-1 026 827	
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	0	0	0	
RESULTAT	TULOS	0	0	-1 026 827	

PRESTATIONER - SUORITTEET

PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-6.2022	FÖRV. TOT. %
------------------------	---------------------------	--------------------

BARN OCH UNGAS MENTALVÅRDS OCH MISSBRUKARSERVICE**LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT****BESÖK - KÄYNNIT**

245301	Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen Fiilis Nuorisosaema Klaara ja Nuorisosaema Fiilis	8 000	3 605	45,06 %
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, Jakobstad Lasten- ja nuorten psykiatrian vastaanotto, Pietarsaari	3 440	1 468	42,67 %
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka	5 300	2 930	55,28 %
260603	Barnpsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrian poliklinikka	5 180	4 147	80,06 %

VÄRDDAGAR - HOITOPÄIVÄT

260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8 Nuorisopsykiatrian osasto, H8	2 150	1 063	49,44 %
260606	Barnpsykiatriska avdelningen, H8 Lastenpsykiatrian osasto, H8	1 000	467	46,70 %

**VÄRDAVD. MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE
HOITO-OSASTOT, MIELENTERVEYS JA PAIHDEPALVELUT****VARDDAGAR - HOITOPAIVAT**

260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7 Päihdepsykiatrian osasto, H7	6 650	4 685	70,45 %
260107	Akutpsykiatriska avdelningen, H8 Akuuttipsykiatrian osasto, H8	4 500	1 956	43,47 %
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7 Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7	4 000	1 453	36,33 %
245201	Pixnekiniken - Pixnekinikka	2 200	1 022	46,45 %

**ÖPPENVÅRD, MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE
AVOHOITO, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT****BESÖK - KÄYNNIT**

260104	Psykosociale centret, södra området	15 400	7 624	49,51 %
260101	Psykosociale centret, norra området	5 400	3 938	72,93 %
245302	Psykosociale centret, mellersta området	19 600	7 951	40,57 %
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa	5 200	3 510	67,50 %
260103	Fredrikakliniken	2 100	956	45,52 %
260105	Psykiatriska polikliniken	27 000	16 152	59,82 %
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakob	9 100	6 105	67,09 %
245305	Dagcenter Pääväkeskus Lillhaga	1 400	0	0,00 %
245306	Dagcenter Pääväkeskus Träffen	250	153	61,20 %
245307	Dagcenter Pääväkeskus Sympati	2 500	830	33,20 %

BOENDE DYGN - ASUMISVUOROKAUDET

245501	Hagaborg, boende, Jakobstad Hagaborg, asumispalvelu, Pietarsaari	4 015	1 994	49,66 %
245308	Ankaret, boende, Larsmo Ankaret, asumispalvelu, Luoto	1825	905	49,59 %
245309	Maya, boende, Jakobstad Maya, asumispalvelu, Pietarsaari	7665	3 962	51,69 %
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa	5 400	2 626	48,63 %
245101	Aaltohemmet, boende Vasa Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa	3 285	1 361	41,43 %
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes Purotien palveluyksikkö, Närpiö	3 650	2 481	67,97 %

Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus

Kund- och resurscentret fick en fartfylld start på året. De största utmaningarna har funnits i tillgången till personal och hur processerna fungerat. Under årets andra kvartal fick verksamheten tydligare ramar och vi kunde följa upp serviceproduktionen bättre än i början på året, samtidigt som det gav oss möjlighet att ta itu med processer som behövde utvecklas.

Problemen med löneutbetalningarna i början på året syntes också hos resursenheten i form av rekryteringssvårigheter och att organisationens rykte fick sig en törn. Anställningsprocessen för timanställda har utvecklats och blivit smidigare i samarbete med dem som ansvarar för löneutbetalningen. Arbetet med att utveckla processen pågår fortfarande. Processen med att ge fast anställning till visstidsanställda är i gång. Inför sommarrekryteringen gjordes ett hästjobb och vi kunde lösa personalbristen i gott samarbete inom organisationen.

Verksamheten inom resultatområdet för sekreterartjänster har etablerats under det andra kvartalet. Det finns utmaningar i tillgången till sekreterare, men tack vare den centraliserade enheten finns det sekreterare som kan rycka in där det behövs. Även sekreterarnas yrkesgrupp har präglats av rekryteringssvårigheter. Dikteringsköerna och översättningsköerna har hållits under kontroll och tidvis avkortats med hjälp av overtidsarbete. Försöket med taligenkänning fortsätter.

Enheterna i resultatområdet för kund- och servicehandledningen har gjort framsteg i processutvecklingen det andra kvartalet. Majoriteten av dem som kontaktat den digitala kundservicecentralen har fått en bedömning av vårdbehovet inom tre dygn. Coronarelaterade samtal har belastat kundservicecentralen. Äldre har fått en bedömning av servicebehovet inom sju dygn, men tillgången till vården har varit utmanande. Läget hos telefonväxeln har klarlagts, utan den centraliserade telefonväxeln hade vi inte klarat av den nuvarande samtalsmängden.

Servicepunkten har i regel fungerat bra, men resursbristen syns i alla yrkesgrupper: patienttransportörer, servicerådgivare och hemlinjen. Det finns planer på ett elektroniskt tidsbokningssystem för servicerådgivarna.

Asiakas- ja resurssikeskuksen toimialalla on ollut vauhdikas alkuvuosi. Suurimmat haasteet ovat liittyneet henkilökunnan saatavuuteen ja prosessien toimivuuteen. Toisen vuosineljänneksen aikana toiminta asettui selkeämmin raameihin, kyettiin alkuvaihetta parempaan palvelutuotannon seurantaan ja pureutumaan kehittämistä vaativiin prosesseihin.

Alkuvuoden palkanmaksuhaasteet heijastuivat myös Resurssiyksikön toimintaan näkyen rekrytointivaikeuksina ja organisaation imagohaittana. Tuntityöntekijöiden palkkausprosessia on kehitetty ja sujuvoitettu yhteistyössä palkanmaksuun liittyvien tahojen kanssa. Työprosessin kehittämiseksi jatkuu edelleen. Määräaikaisten sijaisten vakinaistamisprosessi on meneillään. Kesätyörekrytinnin eteen tehtiin kovasti töitä ja ratkaisuja henkilöstövajeeseen saatiin muodostettua hyvässä yhteistyössä koko organisaation kesken.

Sihteeripalvelujen tulosalueen toiminta on vakiintunut toisen vuosineljänneksen aikana. Haasteita on sihteerien riittävydessä, mutta keskitetyn yksikön kautta mahdollisuudet paikata puutoksia on olemassa. Rekrytointihaasteet näkyvät myös sihteerien ammattiryhmässä. Sanelujonot ja käännojonot ovat pysyneet hallinnassa, ajoittain on tehty jononpurkua ylitöinä. Puheentunnistuksen pilotointiprojekti jatkuu edelleen.

Asiakas- ja palveluohjauksen tulosalueen yksiköt ovat edenneet prosessien kehittämisessä toisen vuosineljänneksen aikana. Digitaalisen asiakaspalvelukeskuksen hoidon tarpeen arviointi 3 vrk:n sisällä on pääosin toteutunut. Koronaan liittyvät puhelut ovat kuormittaneet asiakaspalvelukeskusta. Ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnit on saatu tehtyä 7 vrk:n sisällä, mutta hoitoon pääsy on ollut haasteellista. Puhelinvaihteen tilanne on selkeytynyt, ilman keskitettyä puhelinvaihdetta emme olisi selvinneet nykyisistä puhelumääristä.

Palvelupisteen toiminta on sujunut pääosin hyvin, resurssivajetta on kuitenkin kaikissa työntekijäryhmissä; potilaskuljettajat, palveluneuvojat ja kotilinja. Palveluneuvojille on suunnitteilla sähköinen ajanvarausohjelma.

Sett ur resurshanteringens synvinkel har uppföljningen av resultatområdet för läkare, tandläkare och sakkunniga klarlagts under början av året. Vi har ingått avtal om köptjänst och gått igenom behovet av konkurrensutsättning. Också i det här resultatområdet syns rekryteringsutmaningarna.

Verksamhetskostnaderna underskrider det budgeterade med ca en miljon euro. Köpta tjänster innehåller hyrpersonal och det uppvägs ännu av mindre personalkostnader. It-kostnaderna har också varit större än budgeterat under perioden.

Resurssinhaltnings näkökulmasta lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja asiantuntijoiden tulosalueen seuranta on selkeytynyt alkuvuoden aikana. Ostopalvelusopimuksia on tehty ja kilpailutustarpeita on käyty läpi. Rekrytointihaasteet ovat esillä myös tämän tulosalueen toiminnoissa.

Toimintakulut alittavat budjetoidun noin miljoonalla eurolla. Ostopalvelut sisältävät vuokrahenkilöstöä, mikä vielä kompensoituu pienemmillä henkilökuluilla. It-kulut ovat myös olleet budjetoitua korkeammat jakson aikana.

KUND- OCH RESURSCENTER - ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS

		Budget	Budget - TA		
		Talousarvio	efter förändr.	Förv. - Tot.	Förv. - Tot
		2022 muutoksen jälk.		1-6 2022	%
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	1 565 614	1 565 614	1 400 000	89,4 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta				
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	311 900	311 900	141 548	45,4 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	1 877 514	1 877 514	1 541 548	82,1 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	27 600	27 600	12 237	44,3 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset			18 000	
Hysesintäkter	Vuokratuotot			-5 127	
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	3 100	3 100	-71	-2,3 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	109 226 755	114 842 058	56 839 365	49,5 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	111 134 969	116 750 272	58 405 952	50,0 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-98 888 043	-99 430 957	-45 811 195	46,1 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut	-98 694	-98 694	-62 952	63,8 %
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-1 700	-1 700	-180	10,6 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	0		-49 896	
Resurstjänster	Resurssipalvelut				
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 580 994	-8 196 297	-6 670 967	81,4 %
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-196 000	-196 000	-130 803	66,7 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-136 400	-136 400	-154 966	113,6 %
Försäkringar	Vakuutukset				
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-14 750	-14 750	-2 991	20,3 %
Övr. tjänster	Muut palvelut	-217 900	-217 900	-34 849	16,0 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-3 147 744	-8 763 047	-7 044 653	80,4 %
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-750	-750	-4 430	590,6 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.			-1 112	
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet			-1 323	
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 550	-4 550	-1 792	39,4 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-105 110	-105 110	-58 060	55,2 %
Material, förnödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 410	-110 410	-66 717	60,4 %
Understöd o bidrad	Avustukset				
Hyror	Vuokrat	-23 410	-23 410	-64 528	275,6 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-1 451 500	-1 451 500	-739 138	50,9 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-100	-100	-24	24,2 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	0	0	-613	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-7 415 068	-7 415 068	-3 864 775	52,1 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-111 134 969	-117 293 186	-57 654 594	49,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG	TOIMINTAKATE	0	-542 914	751 358	
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT		542914	-24,95	
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	0	0	751 333	
AVSKRIVNINGAR	POISTOT			-7000	
RESULTAT	TULOS	0	0	744 333	

PRESTATIONER - SUORITTEET

		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-6.2022	FÖRV. TOT. %
	KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING - ASIAKAS JA PALVELU	KONTAKTER		
		KONTAKTIT		
253622	Lägesbedömning 1 - äldre Tilannearviointi 1 - ikäihmiset	6 000	6 256	104,3 %
253623	Lägesbedömning 2 - barn, unga Tilannearviointi 2 - lapset, nuoret	565	154	27,3 %
253624	Lägesbedömning 3 - arbetsför ålder Tilannearviointi 3 - työikäiset	6 500	2 000	30,8 %
410030	Servicepunkt - Palvelupiste	50 000	22 522	45,0 %

Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveyskeskus

För social-och hälsocentralens verksamhetsområde har första halvåret inneburit stora utmaningar främst på grund av organisationsförändringen, ny ledningsstruktur och den tid som ändå krävs för att förenhetliga arbetssätt och administrativa delar arbetet. Pandemin har lättat mot sommaren och inneburit möjlighet för personalen att till största delen hålla planerade ledigheter men personalbristen är framträdande inom hela verksamhetsområdet.

Fokus har satts på tillgänglighet inom både primärvård, specialistsjukvård och socialvård, både gällande tillförlitliga uppgifter om kösituationer i verksamheterna men också på vilka strategiska förändringar som bör tas för att öka tillgänglighet. Till stor del är personalbrist delorsak till köbildning inom vissa specialiteter och verksamheter. Dock planeras omstrukturering i mottagningsformer för att öka på effektivitet och minska värdköer. Pandemin är en annan orsak till vårdskuld, vilket vi delar med resten av landet.

Socialvårdens enheter har formats som allösterbottniska enheter och har fungerat bra, men även här tar det tid att få en smidig och effektiv verksamhet. Socialvårdens klientuppgifter finns nu konsoliderat i samma datasystem, Abilita, vilket möjliggör förenhetlig dokumentation. Sista delen i konsolideringen utfördes i juni.

Det stora projektet Framtidens social-och hälsocentral har kopplingar till många delar av verksamhetsrådets delar och projektens delområden framskrider planenligt. Fokus här finns inom området barn och ungas välmående, äldre klienters livsstilsrådgivning och förebyggande insatser inom äldreården samt mångprofessionellt arbetssätt.

Arbetet med att se över servicenätverket, lokaliteterna samt förenhetligande av arbetsprocesser fortsätter. Ekonomiskt följs nu kostnaderna för vårdmaterial, köptjänster (främst barnskyddets anstaltsvård) och personalkostnader extra noga. Budgetarbetet för 2023 har under slutet av första halvåret påbörjats och är utmanande med tanke på den stora organisationsförändringen. Välfärdsområdesberedningen inför 2023 har fortgått under första halvan av året med planering för inkorporering av Korsnäs socialvård och Kronobys social-och hälsovård.

Vuoden alkupuolisko on tuonut sosiaali- ja terveyskeskuksen toimialalle suuria haasteita lähinnä organisaatiomuutoksen, uuden johtamisrakenteen sekä sen ajan vuoksi, jonka työmenetelmien ja työn hallinnollisen osan yhtenäistäminen kuitenkin vaatii. Pandemia on hellittänyt kesää kohti, mikä on mahdollistanut sen, että henkilöstö on voinut suurimmaksi osaksi pitää suunnitellut lomansa, mutta henkilöstöpula näkyy koko toimialalla.

Painopiste on asetettu hoidon saatavuuteen sekä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa että sosiaalihuollossa, sekä luotettavien jonotilannetietojen osalta, mutta myös sen osalta, mitä strategisia muutoksia saatavuuden parantamiseksi tulisi tehdä. Henkilöstöpula on paljolti osasyynä jonojen muodostumiseen eräillä erikoisaloilla ja muussa toiminnassa. Suunnitteilla on kuitenkin vastaanottomuotojen uudelleenjärjestely tehokkuuden lisäämiseksi ja hoitajonon lyhentämiseksi. Pandemia on toinen syy hoitovelkaan, kuten muuallakin maassa.

Sosiaalihuollon yksiköt on muodostettu Pohjanmaan yhteisiksi yksiköiksi ja ne ovat toimineet hyvin, mutta niidenkin osalta vie aikaa saada toiminta saumattomaksi ja tehokkaaksi. Sosiaalihuollon asiakastiedot on nyt koonnettu samaan tietojärjestelmään, Abilitaan, mikä mahdollistaa yhtenäisen kirjaamisen. Koontamisen viimeinen osa suoritettiin kesäkuussa.

Suurella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeella on kytköksiä toimialan useisiin osiin, ja hankkeiden osa-alueet etenevät suunnitellusti. Painopisteenä on lasten ja nuorten hyvinvointi, ikäihmisten elintapaneuvonta ja vanhushuollon ehkäisevät panostukset sekä moniammatilliset työtöteet.

Työskentelyä palveluverkoston ja tilojen tarkastamiseksi sekä työskentelyprosessien yhtenäistämiseksi jatketaan. Talouden kannalta seurataan nyt hoitotarvikkeiden ja ostopalvelujen (lähinnä lastensuojelun laitoshoidon) kustannuksia sekä henkilöstökuluja erityisen tarkasti. Vuoden 2023 talousarviotyö on alkanut ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla ja on suuren organisaatiomuutoksen vuoksi haastavaa. Hyvinvointialueen valmistelu vuotta 2023 varten on jatkunut alkuvuoden aikana Korsnäsän sosiaalihuollon ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollon liittämisen suunnittelulla.

Verksamhetskostnaderna överskrider den budgeterade nivån när det gäller både köpta tjänster och material. Främst det vårdmaterial som utdelas till klienterna överskrider anslagen. Bland köptjänsterna utgör laboratoriekostnaderna med coronatestningen en del av överskridningen. Barnskyddets köptjänster överskrider också det budgeterade. Överskridningen av totalbudgeten är större än det uppvisade eftersom en del av budgetanslagen hör till andra verksamhetsområden och korrigeras i kommande budgetändring.

Toimintakulut ylittävät budjetoidun tason sekä ostopalveluissa että tarvikkeissa. Lähinnä asiakkaille jaettavat hoitotarvikkeet ylittävät määrärahat. Ostopalveluissa laboratoriokulut koronatestauksineen muodostavat osan ylityksestä. Lastensuojelun ostopalvelut ylittävät myös budjetoidun. Kokonaistalousarvion ylitys on esitettyä suurempi, koska osa talousarvion määrärahoista kuuluu muille toiminta-alueille ja ne korjataan tulevassa talousarvion korjauksessa.

SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRAL - SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

		Budget	Budget - TA		
		Talousarvio	efter förändr.	Förv. - Tot.	Förv. - Tot
		2022	muutoksen jälk.	1-6 2022	%
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	152 310 640	152 310 642	82 260 211	54,0 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	1 222 119	1 222 119	520 753	42,6 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	566 250	566 250	36 846	6,5 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	154 099 009	154 099 011	82 817 810	53,7 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	11 046 200	11 052 300	4 730 982	42,8 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	488 000	488 000	116 000	23,8 %
Hyresintäkter	Vuokratuotot	26 500	20 400	14 201	69,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	262 486	262 486	2 612	1,0 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	2 563 605	2 563 605	2 591 498	101,1 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	168 485 800	168 485 802	90 273 103	53,6 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-44 293 443	-44 549 469	-21 899 123	49,2 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut	-37 800 741	-39 088 544	-19 944 608	51,0 %
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-18 258 050	-18 258 050	-11 461 365	62,8 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-8 653 113	-8 653 113	-5 090 784	58,8 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-783 600			
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-7 036 746	-6 532 543	-2 694 755	41,3 %
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-2 156 021	-2 156 021	-1 807 837	83,9 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-1 862 640	-1 862 640	-226 999	12,2 %
Försäkringar	Vakuutukset	-8 057	-8 057	-11 021	136,8 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-68 395	-68 395	-8 659	12,7 %
Övr.tjänster	Muut palvelut	-88 910	-88 910	-104 517	117,6 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-38 915 532	-37 627 729	-21 405 937	56,9 %
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-7 173 501	-7 173 501	-5 082 720	70,9 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	Läkinnällisen kunt. tarv.	-11 000	-11 000	-984 280	8948,0 %
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-3 096 700	-3 096 700	-1 294 817	41,8 %
Förörjningsförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-330 002	-330 002	-131 539	39,9 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-962 173	-962 173	-568 013	59,0 %
Material, förnödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 573 376	-11 573 376	-8 061 369	69,7 %
Understöd o bidrad	Avustukset	-2 459 431	-2 459 431	-1 083 347	44,0 %
Hyror	Vuokrat	-1 131 946	-1 131 946	-175 559	15,5 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-11 221 767	-11 221 767	-5 638 974	50,3 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-97 570	-97 570	-15 806	16,2 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-12 499 785	-12 499 785	-5 041 606	40,3 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-7 840 868	-7 840 868	-3 775 543	48,2 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-167 834 458	-168 090 486	-87 041 871	51,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	TOIMINTAKATE	651 342	395 316	3 231 231	817,4 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-150	255 876	-40	0,0 %
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	651 192	651 192	3 231 192	496,2 %
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	-651 192	-651 192	-188 881	29,0 %
RESULTAT	TULOS	0	0	3 042 311	

PRESTATIONER - SUORITTEET

		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-6.2022	FÖRV. TOT. %
ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSSERVICE				
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT				
253601	Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs	17 700	15 831	89,4 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs			
253602	Hälso- och sjukvård Laihela	24 000	17 324	72,2 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Laihia			
253603	Hälso- och sjukvård Kyrkoesplanaden	32 000	23 298	72,8 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kirkkopuistikko			
253604	Hälso- och sjukvård Gerby	11 600	6 756	58,2 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Gerby			
253605	Hälso- och sjukvård Korsnäsståget	14 500	4 913	33,9 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Ristinummi			
253606	Hälso- och sjukvård Dammbrunnen	56 250	40 523	72,0 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Tammikaivo			
253607	Hälso- och sjukvård Lillkyro	19 000	9 555	50,3 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö			
253608	Hälso- och sjukvård Korsholm	83 000	35 429	42,7 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari			
253609	Hälso- och sjukvård Vörå	32 500	12 501	38,5 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vöri			
253610	Hälso- och sjukvård Närpes	24 500	25 295	103,2 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö			
253611	Hälso- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo	58 000	62 291	107,4 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto			
253612	Hälso- och sjukvård Nykarleby	28 400	19 720	69,4 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy			
253613	Hälso- och sjukvård Kaskö	6 000	4 057	67,6 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen			
253614	Hälso- och sjukvård Kristinestad (köptjänst)	110 000	18 353	16,7 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki (ostopalvelu)			
253615	Diabetesenheten - Diabetesyksikkö	15 000	13 285	88,6 %
253616	Astmaenheten - Astmayksikkö	10 000	1 110	11,1 %
253618	Hälsövårdstjänster för äldre - Ikäihmisten terveyspalvelut	15 000	6 737	44,9 %
	Vårdmaterial utdelning - Hoitotarvikejakelu		6 084	100,0 %
	Besök	557 450	323 062	58,0 %
213101	Barnskyddets eftervård - Lastensuojelun jälkihuolto	1 630		
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynti		683	
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		42	
	dokument - asiakirjat		608	
290311	Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö			
	hälsövårdsbesök - terveydenhuoltokäynnit		1 331	
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit		5 201	
	socialvård beslut och tjänster - sosiaalihuolto päätökset ja palvelut		4 072	
	dokument - asiakirjat		11 171	
SPECIALSJUKVÄRDENS ÖPPENVÄRD				
ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO				
260232	Inremedicinska polikliniken - Sisätautien poliklinikka	42 100	19 321	45,9 %
260233	Kirurgiska polikliniken - Kirurgian poliklinikka	25 500	13 417	52,6 %
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar - Naistentautien poliklinikka	5 900	3 650	61,9 %
260235	Ögonenheten - Silmäyksikkö	12 000	5 436	45,3 %
260236	Öron-Näsa-Strup polikl. - Korva- Nenä ja kurkkutautien polikl.	7 900	3 886	49,2 %
260237	Hudpolikliniken - Ihotautilin poliklinikka	10 700	6 087	56,9 %
260238	Neurologiska polikliniken - Neurologian poliklinikka	7 100	4 212	59,3 %
260239	Skopienheten, H2 - Skopiayksikkö, H2	4 500	0	
260240	Lungpolikliniken - Keuhkopoliklinikka	12 000	6 426	53,6 %
	Besök - Käynnit	127 700	62 435	48,9 %

PRESTATIONER - SUORITTEET

	PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-6.2022	FÖRV. TOT. %	
MUNHÄLSOVÄRD				
SUUN TERVEYDENHUOLTO				
254201	Tandvård, Jakobstad - Hammashuolto, Pietarsaari	17 000	7 710	45,4 %
254202	Tandvård, Larsmo - Hammashuolto, Luoto	4 000	2 444	61,1 %
254203	Tandvård, Pedersöre - Hammashuolto, Pedersöre	6 000	3 723	62,1 %
254204	Tandvård, Nykarleby - Hammashuolto, Uusikarlepyy	6 200	3 078	49,6 %
254205	Tandvård, Vörå - Hammashuolto, Vöyri	5 600	2 573	45,9 %
254206	Tandvård, Korsholm - Hammashuolto, Mustasaari	15 800	8 592	54,4 %
254207	Tandvård, Vasa - Hammashuolto, Vaasa	78 500	30 468	38,8 %
254208	Tandvård, Laihela - Hammashuolto, Laihia	8 500	4 606	54,2 %
254209	Tandvård, Malax-Korsnäs - Hammashuolto, Maalahti-Korsnäs	8 000	3 825	47,8 %
254210	Tandvård, Närpes - Hammashuolto, Närpiö	10 000	4 341	43,4 %
254211	Tandvård, Kaskö - Hammashuolto, Kaskinen	1 500	400	26,7 %
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst) Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	8 900	3 377	37,9 %
254220	Undervisningstandklinikk - Opetushammashoitola Besök - Käynnit	470 170 470	3 356 78 493	714,0 % 46,0 %
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar Suu- ja leukasairauden poliklinikka	4 800	2 349	48,9 %
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) Vårddygn	48 000 90 100		
BARN- OCH FAMILJESERVICE				
LAPSI- JA PERHEPALVELUT				
	Socialtjänster, barnskydd - Sosiaalipalvelut, lastensuojelu			
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		1 786	
	dokument - asiakirjat		19 592	
	Service för barnfamiljer - Lapsiperheiden palvelut			
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		919	
	dokument - asiakirjat		14 541	
	Familjerättslig service - Perheoikeudelliset palvelut			
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		766	
	dokument - asiakirjat		2 865	
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit		10 262	
213100	Socialarbete inom barnskydd - Sosiaalityö lastensuojelussa			
218101	Barn- och familjesocialarbete - Lapsi- ja perhesosiaalityö			
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. 1-6.2022	FÖRV. TOT. %	
BARN- OCH FAMILJESERVICE				
LAPSI- JA PERHEPALVELUT				
260231	Mödrapolikliniken - Äitiyspoliklinikka	5 900	2 949	50,0 %
253801	Mödra- o preventivrådgivning Jstad, Psöre, Larsmo Äitiys- ja ehkäisyneuvola Pietarsaari, Pedersöre, Luoto	5 000	4 393	87,9 %
253802	Mödra- o preventivrådgivning Nykarleby Äitiys- ja ehkäisyneuvola Uusikarlepyy	1 400	743	53,1 %
253803	Mödra- o preventivrådgivning Vörå Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vöyri	2 000	1 399	53,2 %
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari	3 900	3 562	91,3 %
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasaa Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa	13 850	11 222	81,0 %
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia	1 300	1 174	90,3 %
253807	Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnäs Äitiys- ja ehkäisyneuvola Maalahti-Korsnäs	1 300	701	53,9 %
253808	Mödra- o preventivrådgivning Närpes Äitiys- ja ehkäisyneuvola Närpiö	2 500	1 640	65,6 %
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst) Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)			
253811	Barnrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larsmo Lastenneuvola Pietarsaari, Pederöre, Luoto	12 000	6 481	54,0 %
253812	Barnrådgivning Vörå - Lastenneuvola Vöyri	1 800	975	54,2 %
253813	Barnrådgivning Korsholm - Lastenneuvola Mustasaari	5 700	2 821	49,5 %
253814	Barnrådgivning Vasaa - Lastenneuvola Vaasa	15 400	9 678	62,8 %
253815	Barnrådgivning Laihela - Lastenneuvola Laihia	2 400	1 608	67,0 %
253816	Barnrådgivning Malax-Korsnäs Lastenneuvola Maalahti-Korsnäs	2 000	961	48,1 %
253817	Barnrådgivning Närpes - Lastenneuvola Närpiö	2 500	1 366	54,6 %
253818	Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst) Lastenneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	2 200	261	11,9 %
253819	Barnrådgivning Kaskö - Lastenneuvola Kaskinen	100	30	30,0 %
253820	Barnrådgivning Nykarleby - Lastenneuvola Uusikarlepyy	3 500	756	21,6 %
253201	Skolhälsövärd Jstad, Nykarleby, Psöre, Larsmo Kouluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarlepyy, Pedersöre, Luoto	12 000	6 374	53,1 %
253202	Skolhälsövärd Vörå - Kouluterveydenhuolto Vöyri	1 500	1 067	71,1 %
253203	Skolhälsövärd Korsholm - Kouluterveydenhuolto Mustasaari	8 100	3 139	38,8 %
253204	Skolhälsövärd Vasaa - Kouluterveydenhuolto Vaasa	15 300	8 710	56,9 %
253205	Skolhälsövärd Laihela - Kouluterveydenhuolto Laihia	2 300	1 364	59,3 %
253206	Skolhälsövärd Malax-Korsnäs Kouluterveydenhuolto Maalahti-Korsnäs	2 550	1 014	39,8 %
253207	Skolhälsövärd Närpes - Kouluterveydenhuolto Närpiö	2 600	1 374	52,8 %
253208	Skolhälsövärd Kristinestad (köptjänst) Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	1 600	1 004	62,8 %
253209	Skolhälsövärd Kaskö - Kouluterveydenhuolto Kaskinen	180	48	26,7 %
253401	Studerandehälsövärd Jstad, Nykby, Psöre, Larsmo Opiskeluterveydenhuolto Pietarsari, Uusikarlepyy, Pederöre, Luoto	4 500	1 428	31,7 %
253402	Studerandehälsövärd Vörå - Opiskeluterveydenhuolto Vöyri	600	373	62,2 %
253403	Studerandehälsövärd Korsholm Opiskeluterveydenhuolto Mustasaari	1 700	137	8,1 %
253404	Studerandehälsövärd Vasaa - Opiskeluterveydenhuolto Vaa	10 000	4 347	43,5 %
253405	Studerandehälsövärd Laihela - Opiskeluterveydenhuolto La	600	141	23,5 %
253406	Studerandehälsövärd Malax - Opiskeluterveydenhuolto Ma	800		
253407	Studerandehälsövärd Närpes - Opiskeluterveydenhuolto N	500	177	35,4 %
253408	Studerandehälsövärd Kristinestad (köptjänst) Opiskeluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	230	8	3,5 %
	Skolpsykiologitjänster, Jakobstads regionen		392	100,0 %
	Koulupsykologipalvelut, Pietarsaaren alue			
	Besök - Käynnit	143 910	80 476	55,9 %
260511	Barnpolikliniken - Lastentautien poliklinikka	13 200	6 383	48,4 %
260512	Barnneurologiska enheten - Lastenneurologian yksikkö	2 200	855	38,9 %
	Besök - Käynnit	15 400	7 238	47,0 %

Sjukhusservice – Sairaalapalvelut

Jämfört med första kvartalet 2022 har trycket på COVID- fronten minskat något med tanke på ineliggande patienter, men inte försvunnit. När en utmaning övervinns kommer det ofta fram nya trösklar att trampa på och vi har fått erfara t.ex en vid ström av patienter till akuten, vilka sedan inte kan hemförlovas, men inte får vårdplats på någon av våra verksamhetspunkter heller. Dessa patienter blir liggande i akuten, där man inte har resurser för ”avdelningsvård”.

Det har också lyfts upp (i tidningsdiskussioner) varför äldre personer skjutsas ”runt hela välfärdsområdet” för att hitta en säng, en sak som inte heller kan bortförklaras, men kanske visar på sitt sätt att de beslut som för 10-15 år sedan togs nu visar sig som brist på vårdplatser framför allt för de äldre.

Sjukskötarna och närvårdarna fortsätter utan ett nytt tjänste- och arbetskollektivavtal, men tack vare nödlösningar och viljan att hjälpa till under sommaren har vi kunnat klara av trycket. Men inte hur länge som helst. Vi befinner oss just nu i en prekär situation, men jag litar på att vi kan tillsammans stå emot trycket och rida ut denna storm med flaggan i topp och bli en ännu bättre organisation. Vi kan göra det Tillsammans.

Verksamhetskostnaderna överskrider den budgeterade nivån när det gäller både köpta tjänster och matreialkostnader. Övriga poster ligger inom den uppställda ramen. Laboratorietjänsterna överskrider det budgeterade inom sjukhusservicen, till stora delar som en följd av pandemin. Även här överskrider IT-budgeten och budgeten för matservice till baddavdelningarna, speciellt inom primärvården.

Verrattuna vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen on COVID- rintamalta kuulunut enemmän rauhoittavaa informaatiota hoitotarpeen suhteen, mutta tauti ei ole kadonnut. Kun voitamme yhden haasteen, nousee kynnys sitten taas toisaalla ja meidän kohdalla on tämä realisoitunut esim. voimakkaasti lisääntyneillä potilasmäärillä päivystyksessä. Näistä potilaista osa ei ole kotiuttamiskunnossa, mutta heille ei ole myöskään tarjottavana hoitopaikkaa muuallakaan organisaatiossamme. Potilaat jäävät pitkäksi aikaa päivystykseen, missä resursseja ei ole antaa ”osastohoitoa”.

(Lehti)keskusteluissa on myös käsitelty tilanteita, missä vanhempia ihmisiä kuljetetaan ”koko hyvinvointialue ympäri” löytääksemme vapaan sängyn, asia mitä ei myöskään voi selitellä, mutta mikä ehkä tavallaan näyttää tuloksen niistä päätöksistä mitä tehtiin 10-15 vuotta sitten. Hoitopaikkoja ei ole tarpeeksi vanhoille ihmisille.

Lähi- ja sairaanhoitajat ovat ilman virka- ja työehtosopimusta, mutta kiitos tehtyjen hätäratkaisujen ja auttamisen halun on kesäloma-aika saatu vietyä läpi kovasta paineesta huolimatta. Olemme nyt huolestuttavassa tilanteessa, mutta luotan siihen, että yhdessä voimme nämä nykyisetkin vaikeudet voittaa ja jatkaa eteenpäin ehkä vieläkin parempana organisaationa. Me pystymme siihen Yhdessä.

Käyttökustannukset ovat ylittäneet budjetoidun tason sekä ostopalveluissa että materiaalikustannuksissa. Muut erät ovat asetetussa kaaviossa. Laboratoriopalvelut ylittävät budjetoidut arvot sairaalapalvelussa, suurimmaksi osaksi pandemian vuoksi. Myös tässä ylittyy IT-budjetti sekä ruokapalvelun budjetti vuodeosastoille, erityisesti perusterveydenhuollossa.

SJUKHUSSERVICE - SAIRAALAPALVELUT

		Budget Talousarvio 2022	Budget - TA efter förändr. muutoksen jälk.	Förv. - Tot. 1-6 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	193 321 290	193 321 290	99 585 015	51,5 %
Försäljningsint. fr.utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	7 357 129	7 357 129	4 198 446	57,1 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	980 550	980 550	152 474	15,5 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	201 658 969	201 658 969	103 935 935	51,5 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	9 571 000	9 571 000	4 866 898	50,9 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	2 596 000	2 596 000	671 478	25,9 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	26 750	26 750	18 366	68,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	127 300	127 300	13 297	10,4 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	73 966 882	73 966 882	36 828 301	49,8 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	287 946 901	287 946 901	146 334 275	50,8 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-69 633 671	-69 633 671	-34 405 747	49,4 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut	-38 206 208	-41 328 408	-19 748 082	47,8 %
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-38 153 696	-38 153 696	-18 944 782	49,7 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-8 407 026	-8 407 026	-7 812 752	92,9 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-3 210 700			
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 244 652	-6 333 152	-3 965 477	62,6 %
Underhålls- o reparasjonstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-9 120 523	-9 120 523	-4 846 051	53,1 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-1 169 015	-1 169 015	-582 729	49,8 %
Försäkringar	Vakuutukset	-45 401	-45 401	-49 684	109,4 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-3 951 610	-3 951 610	-2 156 388	54,6 %
Övr.tjänster	Muut palvelut	-232 444	-232 444	-256 219	110,2 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-70 535 067	-67 412 867	-38 614 081	57,3 %
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-8 316 672	-8 316 672	-4 313 981	51,9 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-21 300	-21 300	-16 047	75,3 %
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-14 903 134	-14 903 134	-6 768 698	45,4 %
Försörjningsförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-653 827	-653 827	-360 761	55,2 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-3 323 961	-3 323 961	-2 012 027	60,5 %
Material, förnödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 218 894	-27 218 894	-13 471 514	49,5 %
Understöd o bidrad	Avustukset				
Hyror	Vuokrat	-2 577 007	-2 577 007	-1 008 134	39,1 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-18 710 527	-18 710 527	-8 519 308	45,5 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-54 900	-54 900	-3 713	6,8 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-46 919 283	-46 919 283	-23 758 050	50,6 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-11 882 575	-11 882 575	-6 405 428	53,9 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-285 738 132	-285 738 132	-145 934 057	51,1 %
VERKSAM HETS BIDRAG	TOIMINTAKATE	2 208 769	2 208 769	400 218	18,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			-27,09	
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	2 208 769	2 208 769	400 191	18,1 %
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	-2 208 769	-2 208 769	-787 388	35,6 %
RESULTAT	TULOS	0	0	-387 197	

PRESTATIONER - SUORITTEET

	PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-6.2022	FÖRV. TOT. %
AKUTSJUKHUS - AKUUTTISAIRAALA			
BESÖK - KÄYNNIT			
290201 Kris- och socialjour - Krisi- ja sosiaalipäivystys	4 000	2 129	53,2 %
260702 Malmiska Jouren - Malmin päivystys	30 000	17 238	57,5 %
260701 Samjour - Yhteispäivystys	31 590	34 840	110,3 %
260204 Preoperativa pkl Y2 - Preoperatiivinen pkl Y2	2 300	2 177	94,7 %
260207 Dialysvård, H0 - Dialyysihoito H0	9 900	4 559	46,1 %
260208 Strålbehandlingsavdelningen - Sädheito-osasto	18 600	9 557	51,4 %
260209 Poliklinik och dagavdelning för tumörsjukdomar Kasvaintautien poliklinikka	11 300	11 116	98,4 %
260210 Åtgärdsenheten - Toimenpideyksikkö	4 100	2 224	54,2 %
VÄRDDAGAR - HOITOVUOROKAUDET			
260206 Intensivvårds och övervakningsavdelning Tehohoidon ja -valvonnan osasto	2 800	1 547	55,3 %
260212 Jouravdelning Y1A - Päivystysosasto Y1A	5 300	3 149	59,4 %
INTERNFAKTURERING - SSISÄINEN LASKUTUS			
ÄTGÄRDER - TOIMENPITEET			
260201 Hjärtstation - Sydänasema	3 200	1 600	50,0 %
260202 Dagkirurgi Y2 - Päiväkirurgia Y2	2 800	1 724	61,6 %
260203 Ögondagkirurgi - silmäpäiväkirurgia	1 000	570	57,0 %
260205 Operationsavdelningen, operationer Leikkausosasto, leikkaukset OP anestesi som huvudåtgärder OP Anestesia päätoimenpiteenä	4 350	5 090	117,0 %
	1 600	1 019	63,7 %
VARDAVDDELNINGAR - HOITO-OSASTOT			
VÄRDDAGAR - HOITOVUOROKAUDET			
256101 Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad Yleislääketieteen osasto 1, Psaari	7 280	2 902	39,9 %
256102 Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad Yleislääketieteen osasto 2, Psari	6 940	3 375	48,6 %
256103 Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad Yleislääketieteen osasto 3, Psaari	5 550	2 811	50,6 %
256104 Allmänmedicinsk avdelning, Nkby Yleislääketieteen osasto, Ukpy	7 280	3 496	48,0 %
256105 Allmänmedicinsk avdelning, Vörå Yleislääketieteen osasto, Vöyri	6 940	3 752	54,1 %
256106 Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm Yleislääketieteen osasto, Mustasaari	9 020	4 356	48,3 %
256107 Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa	6 240	2 911	46,7 %
256108 Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa	6 240	2 946	47,2 %
256109 Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa	7 630	2 930	38,4 %
256110 Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa	6 240	3 154	50,5 %
256111 Allmänmedicinsk avdelning, Laihela Yleislääketieteen osasto, Laihia	3 470	1 651	47,6 %
256112 Allmänmedicinsk avdelning, Malax Yleislääketieteen osasto, Maalahti	8 670	5 233	60,4 %
256113 Allmänmedicinsk avdelning, Närpes Yleislääketieteen osasto, Närpiö	9 360	4 195	44,8 %
256114 Allmänmedicinsk avdelning, K-stad Yleislääketieteen osasto, Kristiinankaupunki	6 240	3 046	48,8 %

PRESTATIONER - SUORITTEET

PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-6.2022	FÖRV. TOT. %
------------------------	---------------------------	--------------------

**DIAGNOSTIK OCH STODFUNKTIONER
DIAGNOSTIKKA JA TUKIPALVELUT****PRESTATIONER - SUORITTEET**

420011	Radiologiska enheten - Radiologian yksikkö	110 000	54 458	49,5 %
420012	Klinisk fysiologi och Isotopmedicin Kliininen fysiologia ja Isotooppi lääketiede	6 000	2 439	40,7 %
420013	Klinisk neurofysiologi - Kliininen neurofysiologia	2 160	1 407	65,1 %
420015	Instrumentvård - Välinehuolto	150 000	54 808	36,5 %
420016	Apoteksservice - Apteekkipalvelut	145 000	70 922	48,9 %

SPECIALSJUKVÅRDEN - ERIKOISSAIRAANHOITO**VÄRDDAGAR - HOITOVUOROKAUDET**

260211	Hjärtavdelning Y1B - Sydänosasto Y1B	7 300	3 886	53,2 %
260212	Kirurgisk avdelning (T3) H4 - Kirurgian osasto (T3) H4	7 500	3 704	49,4 %
260214	Kirurgisk avdelning (T2) H4 - Kirurgian osasto (T2)H4	7 300	3 732	51,1 %
260215	Kirurgisk avdelning (A3) H5 - Kirurgian osasto (A3)H5	4 300	2 334	54,3 %
260216	Avdelning för kvinnosjukdomar och förlossningar Naistentautien ja synnytysosasto	5 000	3 547	70,9 %
260501	Avdelning för barnsjukdomar Lastentautien osasto	4 100	2 079	50,7 %
260217	Avdelning för tumörsjukdomar, H6 Kasvaintautien osasto, H6	4 400	2 386	54,2 %
260218	Avdelning för inremedicin och neurologi, H6 Neurologian ja sisätautien osasto, H6	7 500	3 970	52,9 %
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari	700	384	54,9 %
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari	4 500	2 288	50,8 %
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa	4 200	1 946	46,3 %
260221	Specialgeriatrisk avdelning H5 Eriytisgeriatriinen osasto, H5	5 300	2 832	53,4 %
253103	Andningsförlamade patienter Heigtysshalvauspotilaat	1 080	514	47,6 %

BESÖK - KÄYNNIT

253101	Hemsjukhuset - Kotisairaala	4 700	4 641	98,7 %
253102	Vårdringar - Hoitoringit	3 000	181	6,0 %

Samkommunens förvaltning – Kuntayhtymähallinto

Det första halvåret orsakade många olika administrativa utmaningar för välfärdsområdets samkommun. Trots detta är det värt att lyfta fram att personalen har lyckats sköta sina uppgifter väl trots utmaningarna, ett stort tack för detta bör riktas till dem. De administrativa utmaningarna har fortsättningsvis rört löneutbetalningsprocesserna, men därtill har även andra utmaningar funnits. De fel som uppkommit har aktivt korrigerats och många nya gemensamma processer har utvecklats och definierats. Styrelsen har fortlöpande fått ta del av lägesrapporter gällande utmaningarna och de åtgärder som vidtagits för att lösa dessa. Början på året har varit speciellt utmanande för förmännen i och med den stora förändringen, men även de har aktivt löst problem och strävat efter att stöda personalen. Även det faktum att avtal för vårdbranschen inte kunnat nås på nationell nivå har lett till svårigheter. Det krävs ännu många åtgärder för att utveckla branschens dragningskraft.

Under årets början har kundresponser varit på en god nivå. Då vi närmade oss sommaren började även den nya organisationen och positiva möjligheter att utveckla servicen, nu då vi är en och samma organisation, ta tydligare form.

Hyvinvointialueen kuntayhtymän ensimmäinen puoli vuotta aiheutti paljon erilaisia hallinnollisia haasteita. Kuitenkin on syytä nostaa esiin, että henkilöstö on kyennyt hyvin hoitamaan tehtävänsä kaikista haasteista huolimatta ja siitä suuri kiitos heille. Hallinnolliset haasteet ovat edelleen liittyneet palkanmaksuprosesseihin, mutta myös muita haasteita on ollut. Virheitä on kuitenkin korjattu aktiivisesti niiden ilmennyttyä, uusia yhteisiä prosesseja on määritelty paljon. Hallitukselle on säännöllisesti käyty läpi tilannekatsauksia haasteista ja toimenpiteitä mitä niiden ratkaisemiseksi on tehty. Esimiehille alkuvuosi on ollut erityisen haasteellinen suuresta muutoksesta johtuen, mutta hekin ovat aktiivisesti ratkoneet ongelmia ja pyrkineet tukemaan henkilöstöä. Myös se, että sopimusta hoitopuolella ei ole saatu kansallisella tasolla aikaiseksi on aiheuttanut hankaluuksia. Alan vetovoimaisuuden kehittämiseksi tarvitaan paljon toimenpiteitä.

Asiakastytyväisyys on alkuvuoden kuitenkin ollut hyvällä tasolla. Lähempänä kesää alkoi selvästi myös uusi organisaatio paremmin hahmottumaan ja löytymään myös paljon positiivisia mahdollisuuksia kehittää palveluita, kun olemme yhtä ja samaa organisaatiota.

SAMKOMMUNSFÖRVALTNING - KUNTAYHTYMÄHALLINTO

		Budget Talousarvio 2022	Budget - TA efter förändr. muutoks. jälk.	Förv. - Tot. 1-6 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	29 261 246	29 261 246	24 367 298	83,3 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta				
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	1 713 200	2 063 727	1 269 461	61,5 %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	30 974 446	31 324 973	25 636 759	81,8 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	84 000	84 000	43 691	52,0 %
Understöd o bidrad	Tuet ja avustukset	3 989 989	3 989 989	2 239 248	56,1 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	1 249 300	1 249 300	646 838	51,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	83 115	83 115	6 979	8,4 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	100 171 132	100 171 132	49 389 530	49,3 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	TOIMINTATUOTOT	136 551 982	136 902 509	77 963 044	56,9 %
Personalkostnader	Henkilöstökulut	-21 535 962	-22 237 019	-11 494 833	51,7 %
Interna resurstjänster	Sisäiset resurssipalvelut				
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-2 503 300	-2 503 300	-2 096 154	83,7 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-23 000	-23 000	-26 409	114,8 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut				
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-10 429 702	-10 429 702	-7 046 073	67,6 %
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-1 808 410	-1 808 410	-1 433 609	79,3 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-863 908	-863 908	-294 076	34,0 %
Försäkringar	Vakuutukset	-1 491 810	-1 491 810	-762 229	51,1 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-119 899	-119 899	-25 939	21,6 %
Övr. tjänster	Muut palvelut	-3 136 500	-3 136 500	-1 385 335	44,2 %
Köpta tjänster	Palveluiden ostot	-20 376 529	-20 376 529	-13 069 825	64,1 %
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-17 000	-17 000	-414 846	2440,3 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.				
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1 150	-1 150	-8 650	752,2 %
Försörjningsförförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 402 700	-4 402 700	-2 027 335	46,0 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-807 829	-807 829	-890 763	110,3 %
Material, förnödenheter o varor	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 228 679	-5 228 679	-3 341 595	63,9 %
Understöd o bidrad	Avustukset				
Hyror	Vuokrat	-36 391 924	-36 391 924	-23 651 989	65,0 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-1 995 498	-1 995 498	-1 787 226	89,6 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-1 990 788	-1 990 788	-1 059 882	53,2 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-1 900	-1 900	-1 521	80,0 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-38 915 910	-38 915 910	-18 572 845	47,7 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	TOIMINTAKUSTANNUKSET	-126 437 190	-127 138 247	-72 979 715	57,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	TOIMINTAKATE	10 114 792	9 764 262	4 983 329	51,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 750 000	-1 399 471	-343 238	24,5 %
ÅRSBIDRAG	VUOSIKATE	8 364 792	8 364 791	4 640 091	55,5 %
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	-8 364 792	-8 364 791	-3 404 362	40,7 %
RESULTAT	TULOS	0	0	1 235 728	

Kommunandelar – Kuntaosuudet

Medlemskommunernas betalningsandelar i driftsutgifterna år 2022
Jäsenkuntien maksuosuudet käyttömenoista 2022

Budget
Talousarvio

KOMMUN KUNTA	Gemensamma andelar	Köptjänster spec.sjukv.	Special- sjukvård	Primär- o socialvård	Totalt Yhteensä
	Yhteiset osuudet	Ostopalvelut esh	Erikois- sairaanhoito	Perusterv. - ja sosiaalihuolto	
Jakobstad - Pietarsaari	3 469 685	7 970 254	20 322 359	51 339 615	83 101 913
Larsmo - Luoto	1 056 608	2 369 634	3 381 500	9 400 048	16 207 790
Pedersöre	1 544 018	3 999 781	8 912 800	23 633 509	38 090 109
Nykarleby - Uusikarlepyy	1 355 330	1 642 552	6 830 300	19 564 285	29 392 467
Vörå - Vöyri	1 302 691	1 060 104	6 129 290	18 545 612	27 037 698
Korsholm - Mustasaari	3 296 321	3 827 206	19 262 000	38 470 500	64 856 027
Vasa - Vaasa	11 197 083	14 521 115	81 306 603	141 126 364	248 151 165
Laihela - Laihia	1 683 239	2 142 820	8 517 300	17 884 471	30 227 830
Malax - Maalahti	998 709	1 103 316	6 579 300	15 751 859	24 433 184
Korsnäs	243 995	404 453	2 707 500	1 810 455	5 166 403
Närpes - Närpiö	1 719 170	1 712 234	9 876 974	27 659 429	40 967 807
Kaskö - Kaskinen	118 760	658 283	1 602 100	4 739 257	7 118 400
Kristinestad- Kristiinankaupungin	1 275 636	1 549 274	7 341 100	19 631 024	29 797 034
Övriga - Muut					
TOTALT	29 261 246	42 961 027	182 769 126	389 556 428	644 547 827

Budgetjämförelse av medlemskommunernas betalningsandelar 1.1-30.6.2022
Jäsenkuntien maksuosuuksien talousarviovertailu 1.1-30.6.2022

KOMMUN KUNTA	Budget totalt	Egen verksamhet	Köptjänster	Yhteensä	BU - Tot % TA - Tot %
	TA yhteensä	Oma toiminta	Ostopalvelut	Yhteensä	
Jakobstad - Pietarsaari	83 101 913	30 825 762	10 307 727	41 133 490	49,5
Larsmo - Luoto	16 207 790	6 610 576	2 259 747	8 870 323	54,7
Pedersöre	38 090 109	15 185 800	4 696 914	19 882 714	52,2
Nykarleby - Uusikarlepyy	29 392 467	12 009 609	2 330 512	14 340 121	48,8
Vörå - Vöyri	27 037 698	12 532 199	2 156 448	14 688 648	54,3
Korsholm - Mustasaari	64 856 027	29 907 865	4 333 434	34 241 300	52,8
Vasa - Vaasa	248 151 165	113 621 691	23 246 053	136 867 744	55,2
Laihela - Laihia	30 227 830	11 555 857	4 705 979	16 261 837	53,8
Malax - Maalahti	24 433 184	12 142 698	1 356 310	13 499 009	55,2
Korsnäs	5 166 403	2 489 869	318 577	2 808 446	54,4
Närpes - Närpiö	40 967 807	18 064 480	1 934 294	19 998 774	48,8
Kaskö - Kaskinen	7 118 400	2 909 247	521 770	3 431 017	48,2
Kristinestad- Kristiinankaupungin	29 797 034	12 152 074	2 493 975	14 646 050	49,2
Övriga - Muut		7 022 882		7 022 882	
TOTALT	644 547 827	287 030 612	60 661 742	347 692 355	53,9

Fakturering per 30.6.2022
Laskutus per 30.6.2022

KOMMUN	Förskotts- fakturering	Spec.sjukv. Fakturering	Fakturering, köptj.	Fakturering totalt	Kommunandel totalt
KUNTA	Ennakkolaskutus	Esh laskutus	Laskutus, ostopalv.	Laskutus yhteensä	Kuntaosuus yhteensä
Jakobstad - Pietarsaari	22 558 787	7 482 797	10 307 727	40 349 311	41 133 490
Larsmo - Luoto	4 263 607	1 484 910	2 259 747	8 008 264	8 870 323
Pedersöre	10 894 460	3 373 804	4 696 914	18 965 178	19 882 714
Nykarleby - Uusikarlepyy	8 943 871	3 289 124	2 330 512	14 563 507	14 340 121
Vöra - Vöyri	8 659 068	3 890 741	2 156 448	14 706 257	14 688 648
Korsholm - Mustasaari	17 880 188	11 908 970	4 333 434	34 122 592	34 241 300
Vasa - Vaasa	65 730 587	51 308 857	23 246 053	140 285 497	136 867 744
Laihela - Laihia	7 560 017	5 699 882	4 705 979	17 965 878	16 261 837
Malax - Maalahti	7 566 386	3 709 047	1 356 310	12 631 743	13 499 009
Korsnäs	905 232	1 422 711	318 577	2 646 520	2 808 446
Närpes - Närpiö	13 207 702	5 363 587	1 934 294	20 505 583	19 998 774
Kaskö - Kaskinen	2 312 501	734 355	521 770	3 568 626	3 431 017
Kristinestad- Kristiinankaupungin	9 052 289	3 850 424	2 493 975	15 396 688	14 646 050
Övriga - Muut		4 831 681		4 831 681	7 022 882
TOTALT	179 534 695	108 350 890	60 661 742	348 547 327	347 692 355

Faktureringen har under första halvan av året bestått av tre delar; en förskottsfakturering för den egna verksamheten inom primärhälsovården och socialvården som baserat sig på budgeten, genomfakturering av köptjänster samt fakturering av specialsjukvården vid Vasa centralsjukhus. I förskottsfaktureringen har inte specialsjukvården i norr räknats med, och eftersom man inte har fakturerat den under första halvan av året har i regel de norra kommunerna en lägre totalfakturering än kommunandel per 30.6.

Kommunandelarna är baserade på den prislista som gjordes upp i budgetskedet, justerad enligt förverkligade kostnader och prestationer enhetsvis per 30.6.2022, för att minimera en snedvridning i de fall uppskattade antal prestationer inte motsvarar verkligheten. De olika klient- och patientdatasystemen, variationer i rutinerna gällande registrering av prestationer samt brister i rapporteringssystemen medför utmaningar. För enheter där prestationer inte är registrerade i ett system, eller där det finns en regional skillnad i hur aktivt man registrerar, har kostnaderna i detta skede delats ut i proportion till de budgeterade kommunandelarna. Detta betyder att kommunandelarna är riktgivande i nuläget, och kommer ännu att justeras under andra halvan året.

Laskutus on vuoden ensimmäisellä puoliskolla koostunut kolmesta osasta; talousarvioon perustuvasta oman toiminnan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon ennakkolaskutuksesta, ostopalveluiden läpilaskutuksesta sekä Vaasan keskussairaalan erikoissairaanhoidon laskutuksesta. Ennakkolaskutuksessa ei olla laskettu mukaan pohjoisen erikoissairaanhoidon ja tästä syystä ensimmäisen vuoden puoliskon aikana pohjoisilla kunnilla on yleisesti pienempi kokonaislaskutus kuin kuntaosuus per 30.6.

Kuntaosuudet perustuvat budjettivaiheessa laadittuun hinnastoon, joka on säädetty todellisten kustannusten ja suoritusten mukaan yksikkökohtaisesti per 30.6.2022 vääristämisen minimoimiseksi tilanteissa, joissa arvioidut suoritukset eivät vastaa todellisuutta. Erilaiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät, eroavaisuudet suoritusten rekisteröinnin rutiineissa sekä raportointijärjestelmien puuteet ovat tuottaneet hankaluuksia. Kustannukset on jaettu suhteellisesti budjetoitujen kuntaosuuksien perusteella niissä yksiköissä, joissa suoritukset eivät ole rekisteröity järjestelmään tai joissa on ollut alueellisia eroja siinä, kuinka aktiivisesti rekisteröintiä on tehty. Tämän seurauksena kuntaosuudet ovat nykyvaiheessaan suuntaantavia ja näitä tullaan säätämään vielä vuoden toisella puoliskolla.