



Tilinpäätös 2022

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Tilinpäätös 2022

Sisältö

| | |
|---|-----------|
| 1 Johdanto | 1 |
| 2 Tilinpäätös kuntalain ja kirjanpitolain mukaan | 2 |
| 2.1 Tilinpäätöstä ja sen sisältöä koskevat säännökset | 2 |
| 2.2 Toimintakertomusta koskevat säännökset | 3 |
| 3 Toimintakertomus | 4 |
| 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa | 4 |
| 3.1.1 Piirin johtajan katsaus | 4 |
| 3.1.2 Sektoreiden tilannekatsaus | 6 |
| 3.1.3 Resurssilinjojen tilannekatsaus | 9 |
| 3.1.4 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset | 12 |
| 3.1.5 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys | 14 |
| 3.1.6 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa | 15 |
| 3.1.7 Kuntayhtymän henkilöstö | 17 |
| 3.1.8 Ympäristöasiat | 18 |
| 3.1.9 Muut ei-taloudelliset asiat | 18 |
| 3.1.10 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä | 19 |
| 3.1.11 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista | 19 |
| 3.1.12 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä | 19 |
| 3.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus | 22 |
| 3.2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen | 22 |
| 3.2.2 Toiminnan rahoitus | 23 |
| 3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset | 24 |
| 3.4 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet | 25 |
| 3.4.1 Tilikauden tuloksen käsittely | 25 |
| 4 Talousarvion toteuttaminen | 26 |
| 4.1 Tavoitteiden ja käyttötalouden toteuttaminen | 26 |
| 4.1.1 Kuntayhtymähallinto | 26 |
| 4.1.2 Asiakas- ja resurssikeskus | 29 |
| 4.1.3 Koti- ja asumispalvelut | 32 |
| 4.1.4 Psykososiaaliset palvelut | 36 |
| 4.1.5 Kuntoutuspalvelut | 39 |
| 4.1.6 Sosiaali- ja terveyskeskus | 41 |
| 4.1.7 Sairaalapalvelut | 46 |
| 4.2 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu | 49 |
| 4.3 Investointiosan toteutumisvertailu | 51 |
| 4.4 Rahoitusosan toteutumisvertailu | 56 |
| 4.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta | 57 |
| 5 Tilinpäätöslaskelmat | 58 |
| 5.1 Tuloslaskelma | 58 |
| 5.2 Rahoituslaskelma | 59 |
| 5.3 Tase | 60 |
| 6 Tilinpäätöksen liitetiedot | 62 |
| 6.1 Oikeat ja riittävät tiedot | 62 |
| 6.2 Tuloslaskelman liitteet | 62 |
| 6.2.1 Toiminnan tuotot | 62 |
| 6.2.2 Palvelujen ostot | 63 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 6.2.3 | Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista | 63 |
| 6.2.4 | Varausten muutokset | 64 |
| 6.2.5 | Osinkotuottojen erittely..... | 64 |
| 6.2.6 | Selvitys puolueveroista..... | 65 |
| 6.3 | Taseen liitetiedot..... | 66 |
| 6.3.1 | Pysyvät vastaavat | 66 |
| 6.3.2 | Omistus tytäryhteisöstä..... | 67 |
| 6.3.3 | Saamiset tytäryhteisöltä | 67 |
| 6.3.4 | Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät | 68 |
| 6.3.5 | Rahoitusarvopaperit..... | 68 |
| 6.3.6 | Oman pääoman erittely..... | 68 |
| 6.3.7 | Kuntien osuudet peruspääomasta ja muusta pääomasta | 69 |
| 6.3.8 | Velat jotka erääntyvät viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluttua..... | 69 |
| 6.3.9 | Sekkitililiemiitti..... | 69 |
| 6.3.10 | Siirtovelat | 69 |
| 6.4 | Takaussitoumukset ja huostassa olevat varat..... | 70 |
| 6.4.1 | Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta..... | 70 |
| 6.4.2 | Huostassa olevat varat..... | 70 |
| 6.4.3 | Vuokravastuut | 70 |
| 6.4.4 | Takaisinmaksuvastuu..... | 70 |
| 6.4.5 | Johdannaissopimukset..... | 70 |
| 6.5 | Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot..... | 71 |
| 6.5.1 | Henkilöstön määrä | 71 |
| 6.5.2 | Henkilöstökulut..... | 71 |
| 6.5.3 | Tilintarkastajan palkkiot..... | 72 |
| 6.5.4 | Intressitahotapahtumia..... | 72 |
| 7 | Käytetyt kirjanpitokirjat..... | 73 |
| 8 | Käytetyt tositelajit..... | 73 |
| 9 | Tilinpäätöksen allekirjoitus..... | 74 |
| 10 | Tilinpäätösmerkintä..... | 75 |
| 11 | Kuntakohtaiset laskutustiedot | 76 |
| 11.1 | Kuntayhtymän laskutus jäsenkunnilta | 76 |
| 11.2 | Talousarvion ylitys – kuntakohtaiset selitykset | 83 |
| 11.3 | Kuntakohtaiset suoritteet ja kuntaosuudet..... | 89 |

1 Johdanto

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2022, kun sosiaalihuolto ja terveydenhuolto yhdistettiin ensimmäisenä toimintavuonna kuntayhtymäksi ennen kuin lopullinen itsehallinnollinen hyvinvointialue puolestaan aloitti toimintansa 1.1.2023. Kuntayhtymän toimintaan osallistuivat kaikki kunnat lukuun ottamatta Kruunupyötä ja Korsnäsiä (Korsnäs ei osallistunut sosiaalihuoltoon mutta muihin osiin kyllä). Ne sekä erityishuolto ja pelastuslaitos ovat tulleet mukaan toimintaan vasta 1.1.2023.

Kuntayhtymä tekee kuntalain mukaisesti tilinpäätöksen kalenterivuosittain. Tilinpäätöksessä seurataan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vahvistettuja tavoitteita. Toimialojen sekä tulosalueiden ja -yksiköiden taloutta ja suoritteita seurattiin jatkuvasti vuoden aikana ja verrattiin vahvistettuihin kustannuskehyksiin ja suorite-tavoitteisiin. Jaksotuksia on tehty jatkuvasti niin, että seuranta vastaisi mahdollisimman hyvin todellista tilannetta ja että kaikki vastuuhenkilöt pystyisivät muodostamaan realistisen kuvan tilanteesta. Vuoden 2022 aikana on tehty neljännesvuosittain välitilinpäätös eli 31.3., 30.6. ja 30.9., ja niistä on raportoitu hallitukselle. Kaikki välitilinpäätökset olivat tulokseltaan positiivisia ja aina vuodenvaihteeseen saakka näytti siltä, että talousarviossa pysytään. Saatavilla olevan tiedon perusteella ei valitettavasti voitu ennustaa, että kustannuspuolen lopullinen ylitys olisi 34,7 miljoonaa euroa. Valtuusto on vuoden aikana päättänyt kahdesta talousarviomuutoksesta, 28.2.2022 ja 13.12.2022. Sotatilanne ja inflaatiovauhti ovat toki nostaneet hintoja samalla kun työmarkkinatilanteesta seurasi kalliita ratkaisuja, jotta palveluja voitiin tarjota tarvittavilla resursseilla, mutta kokonaisarvio oli kuitenkin se, että budjetoitu kustannustaso oli oikea. Nyt kun lopputulos on selvillä, voidaan vain todeta, että ostettujen asiakaspalvelujen talousarviomäärärahat eivät olleet riittävät niin suurelle määrälle siirrettyjä ostopalveluita.

Vuosi 2022 oli jo kolmas pandemiavuosi, joka aiheutti sekä nousuja että laskuja niin toiminta- kuin ilmaantuvuuslukuihin. Heti vuodenvaihteen jälkeen, samalla kun hyvinvointikuntayhtymän toiminta käynnistyi, tauti lähti leviämään kovaa vauhtia ja uusia tapauksia ilmeni valtavasti. Myöhemmin keväällä ja kesällä pandemia hiipui, mutta syksyllä tuli jälleen uusi tartuntojen aalto. Valtion koronatukea on myönnetty myös vuonna 2022, ja kuntayhtymälle maksettiin kaavamaisesti lasketut korvaukset. Pohjanmaan hyvinvointialueelle maksettiin tukea 16,3 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Hyvinvointialueen tulos on 547 010,68 euroa alijäämäinen sen jälkeen, kun jäsenkunnille on jaettu alennuksena vastaava summa niiden vuoden aikana käyttämien palvelujen perusteella. Tarkoituksena on tehdä nollatulot, mutta käyttää aiemmilta vuosilta taseeseen kertynyttä ylijäämää.

Jäsenkuntien maksusuodet olivat yhteensä 670 398 422,22 euroa. Jäsenkuntien laskutus ylittää budjetoidun 25 850 596,22 eurolla. Tähän sisältyvät yllä mainittu alennus ja koronatuki.

Nettoinvestointitalousarvio vuonna 2022 oli 57 miljoonaa euroa, josta vain 43,1 miljoonaa euroa toteutui. 0,7 miljoonaa euroa oli rahoitettu leasingilla ja 0,3 miljoonaa euroa investoitu it-ostopalveluihin. 3,8 miljoonaa euroa on käyttämätöntä määrärahaa, joka muodostuu isoista aloittamattomista hankkeista, kuten T-, B- ja M-rakennushankkeista ja asiakas- ja potilastietojärjestelmästä, jotka eivät ole toteutuneet suunnitellussa tahdissa.

2 Tilinpäätös kuntalain ja kirjanpitolain mukaan

2.1 Tilinpäätöstä ja sen sisältöä koskevat säännökset

Tilinpäätöksen sisältö

Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän tilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Nämä ohjeet kuuluvat kirjanpitolain edellyttämän hyvän kirjanpitolaitoksen lähteisiin.

Tasekirja ja muu tilinpäätösaineisto muodostavat seuraavan kokonaisuuden:

Tasekirja

- Toimintakertomus

- Toteutumisvertailu

- Tilinpäätöslaskelmat

 - tuloslaskelma

 - rahoituslaskelma

 - tase

- Liitetiedot

- Allekirjoitukset ja merkinnät

 - tilinpäätöksen allekirjoitukset

 - tilinpäätösmerkinnät

- Luettelot ja selvitykset

 - luettelo kirjanpitokirjoista

 - luettelo tositelajeista

 - selvitys kirjanpidon säilytyksestä

- Varmentavat asiakirjat

 - tase-erittelyt

 - liitetietojen erittelyt

 - tilinpäätöksen tarkastusasiakirjat

 - tilintarkastuskertomus

 - arviointikertomus

Tilinpäätöksen laatimisen ajankohta

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

Tilinpäätöksen sidonta

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös sekä luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista samoin kuin tieto niiden säilytystavoista on kirjoitettava sidottuun ja välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava.

Julkinen käsittely

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

Arkistointisäännöt

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitokirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Kuntayhtymän tasekirja on kuitenkin valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon täsmäytys selvitykset on säilytettävä vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen.

Yleiset kirjanpitoperiaatteet

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

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

Tilinpäätöksen tarkistaminen ja hyväksyminen

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

2.2 Toimintakertomusta koskevat säännökset

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä. Hallitus ja hyvinvointialueen johtaja vastaavat toimintakertomuksen antamisesta. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kuntayhtymässä on selvittää toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista olennaisista asioista, jotka liittyvät kunnan talouteen ja joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 115 §:n mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

3 Toimintakertomus

3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

3.1.1 Piirin johtajan katsaus

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2022 ja vastasi koko vuoden 13 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluista (lukuun ottamatta Korsnäsin sosiaalihuolto). Suuri kiitos kuuluu meidän henkilökunnallemme. Heidän ansiostaan hyvinvointialueen ensimmäisestä vuodesta tuli kaikesta huolimatta onnistunut. Pystyimme varmistamaan, että asiakkaat ja potilaat ovat saaneet palvelunsa. Hallinnollisia haasteita on ollut paljon ja ne ovat koetelleet kaikkien jaksamista.

Heti vuodenvaihteesta lähtien voitiin tehdä keskeytyksettä asiakas- ja potilastyötä. Alkuun oli haasteita tietojärjestelmien kanssa, mutta niitä pystyttiin kuitenkin suhteellisen nopeasti ratkomaan. Suuremmaksi ja koko vuoden jatkuvaksi haasteeksi osoittautui kuitenkin palkanmaksu. Erityiseksi koetinkiveksi nousi materiaali, jota oli työntekijöistä saatu. Se oli puutteellista ja johti virheisiin palkanmaksussa. Tilanne saatiin tasaantumaan vuoden aikana. Hallinnollisten prosessien uudelleen muodostaminen sekä järjestelmien ja toimintatapojen kehittäminen työllistivät koko hallinnon virkamieskuntaa paljon, mutta aiheuttivat huomattavaa haastetta kaikille esihenkilöille ja harmia henkilöstölle.

Kuntayhtymän toiminnan alkaessa ja alkuvuoden aikana koronatilanne oli erityisen vaikea. Se teetti paljon työtä, niin operatiivisessa toiminnassa kuin hallinnollisesti. Kuitenkin vuoden loppua kohden korona alkoi enemmän ja enemmän osa tavallista arkea. Aalloittain se näkyi vahvemmin suurina potilasmäärinä ja sairauspoissaoloina, mutta vuoden varrella koettiin myös jaksoja, jolloin elämä vaikutti tästä näkökulmasta normaalilta.

Toiminnan arvoiksi oli sovittu ihmiseltä ihmiselle, eteenpäin katsova ja tasa-arvoinen kohtelu. Näitä on pyritty nostamaan säännöllisesti esiin henkilökunnalle ja väestölle keskustelemalla ja avaamalla niiden tarkoitusta. Vision mukaisesti olemme olleet läsnä pohjanmaalaisten arjessa kattavalla lähipalveluverkolla. Kaksikielisyys on ollut läsnä jokapäiväisessä työssä ja asiakkaiden antama palaute palvelusta omalla äidinkielellä suomeksi tai ruotsiksi on ollut hyvää. Strategia tavoitteineen on ollut esillä säännöllisesti eri tapahtumissa ja toimenpiteitä sen tavoitteiden aikaansaamiseksi on tehty.

Alkuvuoden haasteellisimpien kuukausien jälkeen jo ennen kesää saimme enemmän ja enemmän aikaa tuoda esiin uudenlaisia ajatuksia kehittää toimintaa yhtenäisempään ja integroituneeseen suuntaan. Muutos, jossa yhdistetään lukuisia organisaatioita, on massiivinen. Jokainen työntekijä käy muutokset läpi omassa tahdissaan ja on reagoinut siihen eri tavalla. Siksi läpi vuoden on pyritty suuntaamaan katsetta myös pitkälle ja muistuttamaan uudistuksen tavoitteista, joiden eteen tehdään pitkällä tähtäimellä työtä, että jaksetaan alun haasteiden läpi.

Vuoteen sisältyi myös jo alkuvuodesta aloitettu itsehallinnollisen hyvinvointialueen valmistelu, joka työllisti erityisesti johtoryhmää koko vuoden ajan. Helmikuusta lähtien on ollut kahdet hallitukset ja valtuustot ja kesän jälkeen käynnistyivät myös rinnakkain jaostojen ja lautakuntien toiminta. Toisaalta sitten operatiivisessa johdossa on näitä kahta organisaatiota pyritty johtamaan jo syksystä lähtien samassa johtoryhmässä, mikä toimi hyvin.

Vuoteen osui vielä H-talon valmistuminen keskussairaalan alueella Vaasassa. H-taloprojekti valmistui aikataulussa ja allitti budjetin. Sitä voidaan pitää erinomaisena saavutuksena, ottaen huomioon haasteet, joita yhteiskunnassa on sen rakentamisen aikana ollut koronan ja sodan myötä. H-talon ensimmäisten yksiköiden käyttöönotto osui loppuvuoteen. Silloin sinne muuttivat kaksi vuodeosastoa – vaativa kuntoutus ja erityisgeriatria – sekä perusterveydenhuollon avovastaanotot Vaasan kaupunkialueelta.

Vuoden aikana pystyimme myös edistämään yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa sillä tavalla, että hankintailmoitus ja alustava tarjouspyyntö saatiin ulos ja alustavat tarjoukset sisälle jo heti vuodenvaihteen jälkeen. Tavoitteena on, että päätös järjestelmästä tehdään kesäkuussa 2023. Tämän projektin eteenpäin saaminen oli todella tärkeää, koska vuoden aikana tuli selväksi että toimiminen usealla asiakas- ja potilastietojärjestelmällä hankaloittaa toimintaa ja estää myös väestön palveluiden näkökulmasta integraation syntymistä.

Vuoden aikana saimme asiakasraadit ja neuvostot käyntiin sekä yhteistyöryhmän yritysten kanssa. Toimintatapoja vasta muodostettiin vuoden aikana ja yhteistyö pitääkin saada vielä kehittymään tulevien vuosien aikana.

Koko vuoden ajan seurasimme tiiviisti talustilannetta, koska se nähtiin riskialueena suuressa muutoksessa. Välitilinpäätöksissä tilanne näytti olevan täysin hallinnassa, lukuun ottamatta maaliskuussa ja joulukuussa tehtyjä korjauksia jotka talousarvioon tehtiin. Tilannetta yritettiin myös tarkistaa, koska riski nähtiin suurena, että lähtötilanne ei ole ollut oikea suhteessa tarpeeseen. Mutta selkeää viitettä siitä, että ylitystä tulisi, ei saatu. Vasta vuoden 2023 alussa saatiin lopputulos selville, joka poikkesi huomattavasti välitilinpäätösten osoittamasta tasosta. Tämä oli organisaation ensimmäinen toimintavuosi ja tilannetta ei ole riskitietoisuudesta ja jatkuvista tilannekuvista huolimatta pystytty näkemään.

Lopputulokseen on vaikuttanut moni asia, mutta jälkikäteen analysoitunakin ei ole löydetty sellaisia tekijöitä, mistä olisi voitu ennustaa lopputulosta. On nähtävissä, että niiden kuntien kohdalla, jossa talousarviossa pysyttiin, on lähtötilanteen talousarvio ollut realistisempi myös katsottuna sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset/asukas. Joka vuosi toki suurin vaikutus on sillä, minkälainen tarve alueen väestöllä on palveluille ollut. Mutta kaikki ylitykset eivät ole perusteltavissa epärealistisella lähtötasolla, vaan suuri vaikutus on ollut myös vuoden aikana merkittävästi vaikeutuneella henkilöstöpulalla, työtaistelutoimenpiteiden vaikutuksilla, koronasta aiheutuneilla poissaoloilla ja sillä että henkilöstön hyvinvointiin on haluttu panostaa. Kuntiin kohdistui myös eri tavoilla palveluiden kriteereiden harmonisointi. Hyvinvointialueella palveluja tulee tarjota yhdenvertaisesti. Niissä kunnissa, missä kriteerit ovat aiemmin olleet tiukemmat on palvelut parantuneet, mutta toisaalta myös kustannukset nousseet. Samoin osassa kuntia on puuttuvia, lakisääteisiä palveluita pystytty uudistuksen jälkeen tarjoamaan, koska henkilöstö tekee työtä koko Pohjanmaan väestön eteen. Myös tällä on ollut kustannusvaikutuksia ja näitä on ollut vaikeaa ennakoida.

Suuressa kuvassa katsoen, vuosi oli historiallinen ja kaikessa toiminnan arvioinnissa tulisi ottaa huomioon, että tämänlaajuista uudistusta, joka vaikuttaa kaikkeen toimintaan ei ole tehty aiemmin. Tulevaisuuteen katsoen oli selkeä etu, että olimme Pohjanmaalla vapaaehtoisesti tehneet päätöksen integroitua. Olimme saaneet keskustella pitkään siitä, millaisia palveluita Pohjanmaalla halutaan ja päätös oli yhteinen. Paljon positiivistakin tapahtui vuoden aikana, asiakastyytyväisyys on ollut hyvällä tasolla ja organisaatiossa oli jo koko vuoden laatujärjestelmän mukaisia auditointeja. Turvallisuuteen on pystytty kiinnittämään huomioita. Henkilökuntaa on pyritty huomioimaan vuoden aikana monella tavalla esimerkiksi lisäämällä E-passiin rahaa ja vuoden lopussa maksetulla kannustuksella. Henkilökunnalta on saatu kehittämisideoita ja niitä on pyritty huomioimaan nopealla toimintatapojen kehittämisellä. Myös väestöä on kuunneltu herkästi ja toimintatapoja on vuoden aikana muutettu ketterästi.

Kiinnitän vielä lopuksi huomion tulevaisuuteen. Toimialamme on suurten haasteiden äärellä, kun toisaalta ikääntyvä väestö tarvitsee enemmän palveluita ja samalla työtä tekevä väestö pienenee ja toimialaa vaivaa jo suuri työntekijäpula monessa ammattiryhmässä. Tämä edellyttää meiltä uudistumista. Meillä on erinomainen ja osaava henkilökunta, meillä on Suomen hyvinvoivinta väestöä ja yksi yhteinen organisaatio, jolla on mahdollisuus varmistaa hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut myös tulevaisuudessa.

3.1.2 Sektoreiden tilannekatsaus

Katsaus sektorijohtaja lapset, nuoret ja perheet

Hyvinvointialueen kuntayhtymää varten vuonna 2021 hyväksytyt palvelustrategia sisältää seuraavat tavoitteet kaudelle 2022-2025:

- Lapset ja nuoret osallistuvat heitä koskevaan päätöksentekoon ja heidän tarpeensa tunnustetaan ja otetaan huomioon kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- Hyvinvointialueella tarjotaan kaikki lakisääteiset palvelut ja varhainen tuki yhdenvertaisesti ja oikea-aikaisesti yhteisien kriteerien mukaisesti
- Lasten ja nuorten elintavat ja hyvinvointi ovat parantuneet systemaattisen, ennaltaehkäisevän työn ja varhaisien toimenpiteiden kautta
- Sosiaalihuollon perustason palveluita tarjotaan heille, jotka niitä tarvitsevat. Lastensuojelun sijoitusten tarve on vähentynyt.
- Yhteistyö, uudet työmenetelmät ja tukea vanhemmuuteen ovat vähentäneet vaativien palveluiden tarvetta mielenterveydessä. Lasten ja nuorten neuropsykiatristen häiriöiden esiintyvyys on vähentynyt ja korkealaatuisia palveluita tarjotaan heille, jotka niitä tarvitsevat.
- Henkilöstön rekrytointi on onnistunut, henkilöstön mitoituskriteerit täytetään koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja lastensuojelussa.

Vuoden aikana on hyväksytyt hyvinvointialueen strategia, palvelustrategia ja alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2023 – 2026, ja niiden painopisteet ovat pitkälti samat.

Koronapandemian aikana lasten ja nuorten psyykinen vointi on heikentynyt aiempaa nopeammin, mikä näkyy muun muassa huolestuttavien koulupoissaolojen lisääntymisenä, opiskeluhuollon ja psykososiaalisten palvelujen tarpeen lisääntymisenä ja lastensuojelun suurempana kuormituksena. Lisäksi lasten perusrokotusten kattavuus on heikentynyt eräissä kunnissa. Ukrainan sodan johdosta n. 500 kouluikäistä lasta on hakenut tilapäistä suojelua ja heidät on sijoitettu hyvinvointialueelle. Vaikka vastuu heidän palveluistaan kuuluu vastaanottokeskuksille, on joidenkin palvelujen toteuttamiseen tarvittu hyvinvointialueen henkilöstöä.

Hyvinvointialueen ensimmäisenä vuotena sektorien painopisteenä on ollut toimintojen kartoittaminen ja yhteistyömuotojen löytäminen organisaation sisällä ja ulkopuolella. Samalla on keskitytty myös itsehallinnollisen hyvinvointialueen vuoden 2023 toiminnan suunnitteluun. Hyvinvointialueen sisällä on kokoontunut säännöllisesti lasten, nuorten ja perheiden sektorin ohjausryhmä, jossa on edustajia lapsille ja nuorille palveluja tarjoavien toimialojen lähi- ja keskijohdosta. Ohjausryhmän tehtävänä on saada mahdollisimman laaja näkökulma toimintaan, löytää yhteistyömahdollisuuksia eri toimialojen välille sekä tunnistaa työn päällekkäisyyksiä ja sektorien välisiä palveluketjuja, joita tulee laatia. Lasten ja nuorten psyykkisen voinnin parantaminen on etusijalla, ja ensimmäinen palveluketju koskee haastavasti käyttäytyviä lapsia ja nuoria. Psyykkisestä pahoinvoinnista kärsiviä lapsia ja nuoria tukevien palveluiden tarpeesta on tehty kokonaisarviointi ja työ jatkuu vuonna 2023. Ehkäisevää työtä tuetaan kansallisen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kautta mm. henkilöstön koulutuksen avulla.

Kuntien kanssa tehtävä yhteistyö on kohdistunut vuoden aikana lähinnä opiskeluhooltoon ja sitä on toteutettu säännöllisissä tapaamisissa alueen sivistysjohtajien ja muiden koulutuksen järjestäjien edustajien kanssa. Varhaiskasvatuksen yhteistyöfoorumi on suunnitteilla. Hyvinvointialue on asettanut alueellisen opiskeluhoollon yhteistyöryhmän, johon kuuluu koulutuksen järjestäjien, opiskeluhoollon johdon ja henkilöstön, huoltajien ja opiskelijoiden edustajia. Yhteistyöryhmän tehtävänä on laatia ja arvioida alueellinen opiskeluhoollon suunnitelma sekä laatia yhteiset linjaukset alueen oppilas- ja opiskelijahuoltoon varten.

Lapsia ja nuoria on kuultu toiminnan kehittämisestä hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kautta. Myös lasten, nuorten ja perheiden asiakasraadilla, johon on kuulunut lähinnä vanhempien edustajia, on ollut mahdollisuus ilmaista näkemyksiään toiminnasta.

Katsaus Sektorijohtaja työikäiset

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 ja peruspalvelujen tuella.

Alueen asukkaiden osallisuutta tukevat vaikuttamistoimielimet ovat aloittaneet aktiivisen toimintansa. Yksityisten yrittäjien ja kolmannen sektorin palveluntuottajien yhteisryhmä on myös aloittanut toimintansa. Yhteistyöryhmässä on keskusteltu mm. palvelustrategiasta ja monituottajuusmallista. Ryhmä pitää asukkaiden näkökulmasta tärkeänä sujuvaa yhteistyötä, hyvinvointialueen ja yksityisten palveluntuottajien ja 3. sektorin toimijoiden kanssa sekä eri toimijoiden osallisuutta palvelujen kehittämisessä. Palveluntuottajat odottavat, että hyvinvointialueen toiminta on ennakoitavaa ja tiedon kulku sujuvaa ja oikea-aikaista, muuttuneista käytännöistä tiedotetaan ajoissa.

Kansansairaudet ja pitkään jatkunut koronatilanne ovat suurin sosiaali- ja terveystalouden tarvetta selittävä tekijä. Odotusajat eri palveluissa vaihtelevat osin koronatilanteesta johtuen, mutta myös alueen vaikea henkilöstöpula on vaikeuttanut palvelujen järjestämistä ja lisännyt vaikeuksia palveluun pääsyyn.

Paljon palveluja tarvitsevien nuorten ja aikuisten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmat ovat jonkin verran kasvaneet. Työllisyystilanne on parantunut edelleen ja kääntynyt useimmilla aloilla työvoimapoluksi. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen alhaisin (5,4 %) Pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut edelliseen vuoteen verrattuna 22 %. Vaikeasti työllistettävien osuus on jonkin verran kasvanut. Alueella on asunnottomuutta osin kuntien vuokra-asuntopulasta johtuen.

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

Kärkullan ja Eskoon kuntayhtymien erityishuollon palvelujen siirtoa on valmisteltu yhteistyössä kuntayhtymien henkilöstön ja johdon kanssa. Palvelujen siirto on herättänyt jonkin verran huolta asiakkaiden ja omaisten keskuudessa palvelujen jatkuvuudesta. Eri hyvinvointialueiden kesken on tehty sopimukset niiden palvelujen jatkumisesta, erityisesti ruotsinkielisten palvelujen osalta.

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. Eniten ukrainalaisia pakolaisia on tullut Kristiinankaupunkiin ja Vaasan kaupunkiin. Hyvinvointialueen on järjestettävä kiireelliset sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut kaikille alueella oleskeleville. Ukrainan sodan vuoksi traumatisoituneet voivat tarvita erityispalveluja. Kasvihuoneyritysten lomautukset ovat vaikeuttaneet alueen työllisyystilannetta hyvinvointialueen eteläosassa.

Katsaus sektorijohtaja ikäihmiset

Ikäihmisten palvelustrategiset tavoitteet vuosille 2022-2023 ovat seuraavat: (1) lisätä kotona asumista, (2) edistää liikkumista ja vähentää ylipainoa sekä (3) parantaa palveluihin ohjautumisen tarkoituksenmukaisuutta. Pitkän aikavälin tavoitteena on tukea palvelurakenteen muutosta ennaltaehkäisevämpään suuntaan.

Korona pandemia on lisännyt hoito- ja palveluvelkaa (Hoito- ja palveluvelan analyysi, NHG 2022). Se on vaikeuttanut ikäihmisten palvelujen piiriin pääsyä. Myös ikäihmisten palvelujen kysyntä on laskenut. Toisaalta kuntayhtymän käynnistymisvaihe aiheutti ikäihmisille yhteydenottoon liittyviä haasteita. Viestintään panostaminen ja erityisesti puhelinnumeroihin liittyvän tiedottamisen kehittäminen vähensi kyseisiä haasteita kevään aikana.

TulKoti-hankkeen resurssein on tuettu ikäihmisten kotona asumista edistämällä ikäihmisten digitaalisten työvälineiden käyttöönottoa. Toisaalta kotihoidon henkilöstöpula on aiheuttanut haasteita kotona asumisen näkökulmasta. Hankeresursseja on hyödynnetty ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja kuntoutumisen tukemisessa esimerkiksi pilotoimalla elintapaohjauksen toimintamallia, kehittämällä ikäneuvola mallia ja kotikuntoutusta. Ikäihmisten palveluihin ohjautumisen kuntakohtaisia käytäntöjä on yhtenäistetty ottamalla käyttöön alueelliset palvelukriteerit sekä kotiin annettavien palveluiden että tehostetun palveluasumisen osalta. Hankeresursseja on käytetty myös palveluohjauksen alueellisen toimintamallin ja prosessien kehittämistyössä.

Ikäihmisten palvelujen saatavuudessa on ollut alueellisesti suuria eroja. Tilanne on ollut haastavin Vaasan alueella. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on ajoittain ja vaihtelevasti pidetty suljettuina henkilöstöresurssipulan takia. Tilanne on ollut haasteellinen sekä kuntayhtymän oman tuotannon, että ostopalvelujen osalta. Tehostetun palveluasumisen jonotusajat ovat kuitenkin pääosin pysyneet lain sallimien rajojen sisällä.

Vanhusneuvosto ja ikäihmisten asiakasraati ovat kokoontuneet ja nostaneet esille asiakasnäkökulmaa. NHG sparrausta on syksyllä hyödynnetty työpajatyöskentelyissä, joiden avulla pyrittiin kehittämään ikäihmisten ennaltaehkäiseviä palvelutuotteita. Keskeisinä kehittämisen kohteina nousivat esille ikäneuvola ja yhteisöllisen asumisen toimintamallit. Ikäihmisten palvelukokonaisuuden näkökulmasta on tärkeä edelleen kiinnittää huomiota liikkumiseen, kaatumisen ennaltaehkäisyyn ja monilääkitykseen (RAI tieto 2022/www.thl.fi)

3.1.3 Resurssilinjojen tilannekatsaus

Johtajaylilääkäriin katsaus

Covid-19 pandemian varjossa toimittiin pitkälti myös vuosi 2022. Nopeat muutokset epidemiatilanteessa, vaihtuvat ohjeistukset ja niiden soveltaminen paikallisesti ja ministeriön ja thl:n väliset erimielisyydet ovat työllistäneet perusterveydenhuoltoa. Askeleita kohti normaalielämää alettiin ottamaan loppuvuodesta. Perusterveydenhuolto on erityisesti kärsinyt pandemiasta, sillä ohuehkoa lääkäriresurssia on jouduttu kohdentamaan pandemiatyöhön, mikä on johtanut vähentyneisiin lääkäriaikoihin, mikä on osaltaan johtanut lisääntyneisiin päivystyspalvelujen käyttöön yhdessä syksyllä uudelleen pahentuneen koronatilanteen kanssa. Myös jatkohoitopaikkojen puute on lisännyt päivystyksen kuormittumista.

Erikoissairaanhoidossa ei suuria muutoksia vuoden aikana ole tapahtunut, lääkäritilanne on pysynyt vakaana, joskin psykiatrilla on edelleen vakava pula virkalääkäreistä, samoin kuin neurologiassa ja keuhkotaudeilla. Silmätaudit ovat valitettavasti edelleen pitkälti ostopalvelujen varassa.

Erikoislääkäreiden vastaanotto toiminta muissa pisteissä (ns. lähivastaanotot) ovat jatkuneet, ja toiminnan pelisäännöistä ja tavoitteista on vuoden mittaan käyty keskustelua.

Perusterveydenhuollossa on edelleen haasteita rekrytoinnissa sitkeistä ponnisteluista huolimatta. Tilannetta helpottaa jonkin verran lääkäripuolella sopimus Ruotsin Socialstyretin kanssa, joka mahdollistaa Ruotsissa opiskelleiden valmistuneiden lääkäreiden tehdä ns. AT-vaihe (allmän tjänstgöring) Vaasassa. Tästä toivotaan apua alueen rekrytointiin pidemmällä tähtäimellä.

Paikoin on vuoden aikana ollut hyvinkin vaikea lääkäripula, mikä luonnollisesti vaikuttaa toimintaan ja hoitotakuussa pysymiseen. Lääkärimäärän lisäksi tilannetta vaikeuttaa koko ajan vinoutuva jakauma kokeneitten lääkäreiden ja vastavalmistuneiden välillä, kun suuri osa kokeneista on siirtynyt eläkkeelle ja virkoja hoitaa usein ”käypäläisinä” vastavalmistuneita lääkäreitä, jotka toisaalta tarvitsisivat kokeneiden ohjausta.

Myös hammaslääkäreistä on pulaa, ja odotusajat ovat yli hoitotakuun lähes koko maakunnassa. Pandemian aiheuttama hoitovelka näkyy edelleen varsinkin pohjoisella alueella tilanne on mutkikas, koska Kruunupyyn toimiin ei ole saatu tekijöitä Soitenkaan aikana. Hammaspuolella on menossa kehitysprojekti, jonka odotetaan edesauttavan jonojen hallintaan saamisessa.

Psykologit ovat jatkaneet oman linjansa kehittämistä, ja siellä on tullut rekrytoinneissa myös onnistumisia. Osin psykologipohjiin on palkattu myös kehityspsykologeja neuvola- ja kasvatusalalle. Kasvatusalalla on tyhjiä toimia jo ennestään, ja vuonna 23 voimaan astuva uusi laki edellyttää edelleen lisäpsykologien rekrytointia.

Kaikissa linjoissa on omat toimivat kokous- ja kehittämisfoorumit, asioita viedään eteenpäin yhteispohjanmaalaisessa hengessä.

Johtajaylihoitajan katsaus

Hoitotyön linjassa näyttäytyivät keskeisinä henkilöstön saatavuuden, työssä pysymisen sekä osaamisen teemat. Hyvinvointialue-kuntayhtymän käynnistyminen näkyi monella tavoin myös hoitotyön linjan työntekijöiden arjessa. Organisaatiomalli johtamisrakenteineen oli uusi kaikille, vuoden mittaan testattiin sen toimivuutta ja etsittiin yhteisymmärrystä työnjaosta, toimivallasta ja vastuista. Suurimmalle osaa lähiesihenkilöistä erilaiset järjestelmät, toimintaohjeet ja tavat olivat uusia, samanaikaisesti alkuvuoden käynnistymiseen liittyvät haasteet kuormittivat työskentelyä. Toiminnan uuden organisoitavan johdosta myös osalla työntekijöistä ja esihenkilöistä työnkuva muuttui merkittävästi. Vuoden aikana näkyi selkeästi se, että energia suunnattiin perusasioihin ja varsinainen kehittämistyö jäi vähemmälle. Tukeviin tehtäviin, kuten sihteeripalveluihin, tarvittiin suunniteltua enemmän työntekijöitä.

Henkilöstön vaihtuvuus ja saatavuuden haasteet näyttäytyivät aikaisempia, pienempiä organisaatioita selkeämmin. Kuntayhtymä oli alueen suurin sote-työnantaja ja henkilöstön sisäinen liikkuvuus eri toimija-tulosalueiden välillä yllätti. Korona vaikutti merkittävästi sekä henkilöstön saatavuuteen, jaksamiseen että toiminnan järjestämiseen vielä kolmannellakin vuosineljänneksellä. Veto- ja pitovoiman parantamiseksi toteutettiin erilaisia toimenpiteitä, osallistaen niin henkilöstön edustajia kuin esihenkilöitä. Varahenkilöstöä lisättiin, tarkoituksena rekrytoida 300, mutta hakijoita ei saatu riittävästi. Hoitohenkilöstön saatavuushaasteet vaikeuttivat myös muiden ammattiryhmien työtä ja viivästyttivät hoito- ja palveluketjuja. Täyttämättömiä vakansseja oli käytännössä kaikilla toimialoilla ja kaikissa hoitotyön linjan ammattiryhmissä. Lukumäärällisesti haastavinta rekrytointi oli kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen, mutta merkittävää on myös se, että erikoissairaanhoidon tehtäviinkään ei riittänyt hakijoita.

Hyvinvointialueen ansiosta osaamisen ja asiantuntijuuden jakaminen, osaamisen vajeet sekä kehittämistarpeet saatiin jo paremmin näkyviksi, vaikka tiedolla johtamisen välineitä ei vielä riittävästi ollut saatavilla. Henkilöstön saatavuuden haasteista sekä esimerkiksi koronan aiheuttamista lukuisista päällekkäisistä poissaoloista johtuen lisä- ja ylitiöiden sekä ylimääräisten työvuorojen määrä kuluneena vuonna on ollut merkittävä. Henkilöstön kuormittumisen vähentämiseksi etsittiin erilaisia ratkaisuja ja käynnistettiin mm. turvallinen työpaikka-projekti, joka jatkuu vielä seuraavalle vuodelle. Tiedolla johtamisen tueksi etsitään ratkaisuja. Rafaela – hoitoisuusmittarin käyttö laajennettiin koskemaan kaikkia hoito-osastoja, mutta yhteenvetoraportteja on saatavissa vuoden kuluttua. Erikoissairaanhoidon osalta olimme mukana HoiVerKe-hankkeessa. Lakisääteiset henkilöstömitoitukset toteutuivat pääsääntöisesti erilaisten tilapäisjärjestelyiden turvin, muun muassa paikkojen sulkemisilta ei välttytty. Tarkoituksenmukainen mitoitus, henkilöstörakenne ja tehtävänjako eri ammattiryhmien välillä edellyttää vielä prosessien uudistamista kaikissa palveluissa. Alueen koulutuksentarjoajien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä esimerkiksi oppisopimusopiskelijoiden lisäämiseksi, kielten oppimisen vahvistamiseksi ja uusien toimintamallien etsimiseksi. Kansainvälisen rekrytointin kokeilu käynnistettiin yhdessä VAMIAN kanssa.

Esihenkilöiden perehdytykseen panostettiin vuoden aikana ja suunnitelma esihenkilövalmennuksesta käynnistettiin koulutus- ja perehdytyspäällikön aloitettua tehtävässään syksyllä. Hoitotyön linjan asiantuntijusrakenne, laajavastuiset tehtävänkuvat ja urapolkumalli alkoivat muotoutua. Asiantuntijusrakenne huomioitiin myös kelpoisuussääntöä päivitettäessä. Varsinaisia osaamiskartoituksia ei aloitettu, mutta esimerkiksi lääkehoidon osaamisen varmistamisen periaatteet yhtenäistettiin koko hyvinvointialueelle.

Sosiaalijohtajan katsaus

Sosiaalihuollon resurssilinjan keskiössä vuonna 2022 oli pätevän henkilöstön saatavuus. Organisaatiomalli ja johtamisrakennekin hakivat muotoaan vuoden aikana, ja se oli haastavaa henkilöstölle ja ennen kaikkea esihenkilöille. Henkilöstö- ja rekrytointikysymyksiä koskevat haasteet ovat olleet suuria ja henkilöstön vaihtuvuus omalla resurssilinjalla tuntuva.

Sosiaalihuollon resurssilinjan suurin ammattiryhmä olivat lähihoitajat, ja noin 40 % resurssilinjan henkilöstöstä oli sosiaalityöntekijöitä tai sosionomeja. Sosiaalityöntekijät sijoittuvat korkealle listalla ammasteista, joihin työvoimapula iskee kovimmin vuonna 2030. Eläkevakuutusyhteisö Kevan selvityksestä ilmenee, että sosiaalityöntekijöistä on pulaa myös Pohjanmaalla. Kuntayhtymän sosiaalityöntekijöiden viroista oli kesäkuussa täyttämättä yli 20, joulukuussa luku oli laskenut alle 20:een. Palvelutehtäväkohtaisesti tarkasteltuna täyttämättömiä sosiaalityöntekijän virkoja oli eniten vanhuspalveluissa sekä lapsi- ja perhesosiaalityössä. Lähimmän kymmenen vuoden aikana eläkkeelle siirtyy ei ainoastaan joka kolmas sosiaalityöntekijä vaan myös joka kolmas sosiaaliohjaaja. Vuoden aikana todettiin jopa joissakin toiminnoissa pulaa sosionomeista. Sosiaalihuollon resurssilinjalla lähihoitajista oli vuonna 2022 eniten pulaa vammaispalveluissa.

Vuoden 2022 alussa tuli voimaan laki, jonka mukaan lastensuojelussa työskentelevällä sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 asiakasta. Lain vaatimuksen täyttämiseksi kohdennettiin resursseja lastensuojeluun ja uusia sosiaalityöntekijän virkoja perustettiin. Sosiaalityöntekijöitä

koskevat rekrytointihaasteet vaikeuttivat sekä mitoitusta koskevan vaatimuksen täyttämistä että nykyisten sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän tasaista jakautumista. Loput kunnista, Kruunupyystä lukuun ottamatta, siirsivät 1.8.2022 kuraattorinsa kuntayhtymälle. Opiskeluhuollossa tuli 1.1.2022 voimaan mitoitusta koskeva vaatimus: sekä perusopetuksessa että toisen asteen koulutuksessa on jatkossa oltava vähintään yksi kuraattori 670 oppilasta/opiskelijaa kohti. Samalla tarkennettiin kuraattorin kelpoisuusvaatimuksia, mikä huomioitiin kelpoisuussäännön päivityksessä. Valtion taholta arvioitiin, että mitoituksen myötä kuraattoriresurssien tarve kasvaa, ja kuntayhtymässä aloitettiin syksyllä kuraattoriresurssien kartoittaminen.

Vuoden aikana ryhdyttiin sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimenpiteisiin henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi. Lyhyen aikavälin toimenpiteissä keskityttiin nykyisen henkilöstön sitouttamiseen, kun taas pitkän aikavälin toimenpiteissä keskityttiin myös kuntayhtymän vetovoimaan työnantajana. Keski johdolle maksettiin korvaus tunnustuksena heidän tekemästään kovasta työstä ja henkilöstölle maksettiin rekrytointipalkkioita kriittisinä lomakuukausina ja ylimääräisiä korvauksia vuorotyötä tekeville, mutta näiden lisäksi tarkistettiin johtavien sosiaalityöntekijöiden tehtäväkohtaista palkkaa kilpailukykyiselle tasolle sekä toteutettiin palkkojen ensimmäinen harmonisointi sen jälkeen, kun henkilöstö oli siirretty kuntayhtymän palvelukseen. Henkilöstön osaamisen varmistamiseksi laadittiin alustava suunnitelma, esihenkilöille suunniteltiin ja toteutettiin tiiviit koulutusmoduulit ja työ henkilöstön osaamisen kartoittamiseksi aloitettiin.

Kelpoisuussäännön päivittämisellä tavoiteltiin tehtäväkohtaisista nimikkeistä luopumista ja pyrittiin sen sijaan nostamaan esiin eri ammattilaisia ja samalla vaalimaan alueella olevaa erityisosaamista. Työ sosiaalihuollon ammattiryhmien selkeämmän profiloinnin parissa aloitettiin ja roolijaot määriteltiin. Resurssilinja osallistui sellaisten strategisten linjausten laatimiseen, jotka koskivat henkilöstöä ja henkilöstön mahdollisuuksia osallistua täydennyskoulutukseen ja erikoistumiskoulutukseen. Koulutuksen järjestäjien kanssa aloitettiin yhteistyö niin, että painopiste oli harjoittelijoissa ja oppisopimusopiskelijoissa sekä siinä, että opiskelijoille tarjotaan nopeampia polkuja uran aloittamiseksi Pohjanmaan hyvinvointialueella. Mahdollisuus tarjota palkkaa pitkää harjoitteluaan suorittaville sosiaalityöntekijäopiskelijoille tukee henkilöstön saatavuutta, ja se on tavoitteena myös sosiaalityöntekijöiden juniorimallissa, jota alettiin suunnitella. Yhteistyöryhmät, jotka edistävät tutkimusta ja kehitystä, aloittivat työnsä.

3.1.4 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Valtuusto 2021 - 2022

Kuntayhtymän organisaatio säädetään kuntayhtymäsopimuksessa ja korkein päätösvalta on valtuustolla. Valtuuston toimikausi on 2021 - 2022 ja sen kokoonpano 2022 on ollut:

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| Varsinaiset jäsenet | Varajäsenet | Varsinaiset jäsenet | Varajäsenet |
| Pietarsaari | | Uusikalepyy | |
| Nina Brännkärr-Friberg | Annica Haldin | Gösta Willman | Steven Frostdahl |
| Marcus Suojoki | Oskar Storbäck | Maria Palm | Pauliina Peltorinne-Cederström |
| Bengt Kronqvist | Lars Björklund | | |
| Anna-Maja Henriksson | Owe Sjölund | | |
| Kaskinen | | Närpiö | |
| Jan-Anders Lundenius | Carl-Gustav Mangs | Ann-Sofie Smeds-Nylund | Marieanne Nyqvist-Mannsen |
| | | Gun Granlund | Roy Wilson |
| | | Carl-Gustav Svedjebäck | Jim Erikson |
| Mustasaari | | Pedersöre | |
| Mikael Fredman | Lena Gammelgård | Greger Forsblom | Johanna Holmäng |
| Carola Lithén | Per-Henrik Lithén | Anja Lillqvist | Carita Vik-Hästbacka |
| Ulla-Maj Salin | Sakarias Liimatainen | Viktor Kock | David Pettersson |
| Tomas Ekblad | Margareta Rodas | | |
| Korsnäs | | Vaasa | |
| Katarina Holmqvist | Johanna Juthborg | Tuija Kivioja | Marjatta Kiviranta |
| Anna-Lena Kronqvist | Christina Båssar | Kurt Jäntti | Nils Englund |
| | | Katja Rajala | Sari Saarikoski |
| Kristiinankaupunki | | Marit Nilsson-Väre | Sari Somppi |
| Stina Lähteenmäki | Hans Ingvesgård | Sture Erickson | Thomas Öhman |
| Mikael Perjus | Sari-Milla Ingves | Eva-Maria Strömsholm | Ramieza Mahdi |
| | | Risto Helin | Aarne Kolehmainen |
| Laihia | | Pirita Hakomäki | Anne Nivukoski |
| Erkki Aro | Teemu Knuuti | | |
| Salminen Asko | Jukka Harju | Vöyri | |
| | | Kjell Heir | Rainer Bystedt |
| Luoto | | Gunilla Jusslin | Karita Ohlis |
| Andreas Hjulfors | Daniel Svenlin | | |
| Bernhard Bredbacka | Anders Enbär | | |
| Maalahti | | Valtuuston puheenjohtaja: | Gösta Willman, Nykarleby |
| Lili-Ann Brolund | Lorenz Uthardt | I varapuheenjohtaja: | Bernhard Bredbacka, Larsmo |
| Sture Skinnar | Kristina Vesterback | II varapuheenjohtaja: | Mikael Perjus, Kristinestad |
| | | Sihteerit: | Maria Liukkonen, Päivi Berg, Linda Jakobsson-Pada |

Tarkastuslautakunta 2021 - 2022

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 13.9.2021 ->

| | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Varsinaiset jäsenet | Varajäsenet | Puheenjohtaja: | Kjell Heir |
| Kjell Heir | Julia Sunabacka | Varapuheenjohtaja: | Bengt Kronqvist |
| Bengt Kronqvist | Simon Holmstedt | Sihteeri: | Hans Becker, BDO Auditor |
| Jan Ray | Maria Palm | | |
| Ulla-Maj Salin | Marlene Ahlberg | | |
| Ulla Salmenheimo-West | Dan Jakobsson | BDO Auditor Ab utsedd | |
| Thomas Öhman | Camilla Ribacka | Tilintarkastaja: | CGR, OFGR Andreas Holmgår |
| Anne-Marie Viinämäki | Erkki Aro | Avustava tilintarkastaja: | Hans Becker |

Hallitus 2021 - 2022

Hallituksen kokoonpano 1.9.2021 ->

Varsinaiset jäsenet

Hans Frantz
Barbro Kloo
Han-Erik Lindqvist
Greger Forsblom
Per Hellman
Raija Kujanpää
David Pettersson
Karita Ohliss
Annica Haldin
Arne Kolehmainen
Carola Lithén
Patrick Ragnäs
Mervi Rantala

Varajäsenet

Ragnvald Blomfeldt
Jessica Pávall
Johanna Juthborg
Carita Vik-Hästbacka
Nils-Johan Englund
Katja Rajala
Luisa Tast
Rainer Bystedt
Mikael Lindvall
Risto Helin
Tomas Bäck
Mirja Högstrand
Ulla Hellén

Puheenjohtaja:

Varapuheenjohtaja:

Sihteeri:

Esittelijä

Hans Frantz
Per Hellman
Maria Liukkonen, Päivi Berg,
Linda Jakobsson-Pada
Marina Kinnunen
Pia Vähäkangas
Pia-Maria Sjöström
Erkki Penttinen
Juha Post (-9.1.2022)

Hyvinvointialueen kuntayhtymän henkilöstöjaosto 21.10.2021 - 2022

Varsinaiset jäsenet

Hans-Erik Lindqvist
Nils-Johan Englund
Anita Sundman
Barbro Kloo
Kenneth Pärus
Annica Haldin
Erkki Aro

Varajäsenet

Camilla Ribacka
Peter Sjökvist
Per-Henrik Lithén
Monica Sirén-Aura
Mikael Lindvall
Greger Forsblom
Raija Kujanpää

Puheenjohtaja:

Varapuheenjohtaja:

Esittelijä ja siht.

Hans-Erik Lindqvist
Nils-Johan Englund
Ann-Charlott Gröndahl

Vähemmistökielinen lautakunta

Varsinaiset jäsenet:

Anja Heinänen
Tiina Friman
Tomi Kaunismäki
Jouni Lilja
Susanna Sariola
Chinnaphat Wichachu

Varajäsenet:

Juhani Holm
Jenna Pääskynen
Raija Viljamaa
Markku Viitanen
Jussi Lammi
Piia Riiki

Puheenjohtaja:

Varapuheenjohtaja:

Sihteeri:

Hallituksen edustaja:

Anja Heinänen
Jouni Lilja
Päivi Berg

Psykiatrian neuvottelukunta

Varsinaiset jäsenet

Pernilla Vikström
Ann-Sofi Smeds-Nylund
Sture Erickson
Roger Eriksson
Per Hellman

Varajäsenet

Kenneth Pärus
Christer Rönnlund
Irene Bäckman
Camilla Rosenlund-Nordling
Jonna Lindqvist

Puheenjohtaja:

Varapuheenjohtaja:

Sihteeri:

Esittelijä:

Hallituksen edustaja:

Asiantuntijat:

Per Hellman
Pernilla Vikström
Tanja Jaakola
Mirja Remes
Raija Kujanpää

Omistajaohjausjaosto

Varsinaiset jäsenet

Hans Frantz
Raija Kujanpää
Han-Erik Lindqvist
Ulla Hellén

Varajäsenet

Barbro Kloo
David Petterson
Mona Vikström
Per Hellman

Puheenjohtaja:

Esittelijä:

Sihteerit:

Muut:

Hans Frantz
Juha Post (-9.1.2022), Maria Liukkonen
Hans Franz, Päivi Berg
Antti Korpi, Maria Liukkonen
Marina Kinnunen
Lena Nystrand

Johtavat viranhaltijat 31.12.2021

Hyvinvointialueen johto

| | |
|-----------------------|--|
| Marina Kinnunen | hyvinvointialuejohtaja |
| Linda Jakobsson-Pada | hallintojohtaja |
| Lena Nystrand | talousjohtaja |
| Ann-Charlott Gröndahl | HR-johtaja |
| Suvi Einola | strategia- ja kehitysjohtaja |
| Petra Fager | viestintäjohtaja |
| Tuija Ikonen | johtaja, asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus |
| Heikki Kaukoranta | hallintoylilääkäri |
| Mari Plukka | laatujohtaja |
| Ulf Stenbacka | kiinteistöjohtaja |

Sektorijohtajat

| | |
|--------------------|---|
| Erkki Penttinen | sektorijohtaja, työikäiset |
| Pia-Maria Sjöström | sektorijohtaja, lapset, nuoret ja perheet |
| Pia Vähäkangas | sektorijohtaja, ikäihmiset |

Resurssijohto

| | |
|----------------|-------------------|
| Peter Nieminen | johtajaylilääkäri |
| Carina Näls | sosiaalijohtaja |
| Marjo Orava | johtajaylihoitaja |

Toimialajohtajat

| | |
|--------------------|--|
| Satu Hautamäki | toimialajohtaja, asiakas- ja resurssikeskus |
| Kosti Hyvärinen | toimialajohtaja, psykososiaaliset palvelut |
| Christian Palmberg | toimialajohtaja, sairaalapalvelut |
| Tony Pellfolk | toimialajohtaja, koti- ja asumispalvelut |
| Annica Sundberg | toimialajohtaja, kuntoutus 50 % |
| Heidi Kotanen | toimialajohtaja, kuntoutus 50 % |
| Sofia Svartsjö | toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyskeskukset |

Tilivelvolliset

Tilivelvolliset ovat hallitus, hyvinvointialuejohtaja ja toimialajohtajat.

3.1.5 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Tilinpäätös vuosi 2022 oli vaikea kaikin tavoin, mikä johtui omista haasteista uuden organisaation käynnistyessä ja ulkoisista seikoista, joita olivat pandemia, työmarkkinataistelut, sota ja nousevat korot. Omat haasteet olivat mittavat, kun uudessa organisaatiossa yhdistettiin kuntien toiminnot erilaisine toimintatapoineen, joita oli sovittava yhteen, ja lisäksi otettiin käyttöön uusia it-järjestelmiä samaan aikaan kun entisiä potilas- ja asiakastietojärjestelmiä edelleen käytettiin. Erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien puutteiden vuoksi on ollut mahdotonta koota kuntakuntaisia tietoja palvelujen käytöstä neljännesvuosittain muutoin kuin keräämällä tietoa manuaalisesti. Koska uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa valmistellaan, ei ollut mahdollista investoida sekä vanhoihin että uusiin järjestelmiin, vaan tiedossa oli, että kuntakohtaista seurantaa ei voida tehdä automaattisesti tänä viimeisenä kuntayhtymävuotena.

Näkymät muuttuivat nopeasti vuoden alussa, mikä johtui yleisestä taloustilanteesta. Siihen vaikuttivat pandemia, inflaation ja korkojen nousu, teollisuuden komponenttipula ja sotatilanne Ukrainassa. Talouden jatkonäkymät riippuvat paitsi yleisestä maailmantilanteesta ja yllä mainituista seikoista, myös siitä, miten kuntien talous kehittyy sen jälkeen, kun niiden suurin yksittäinen osa toiminnasta ja sen valtionosuusperusteet ovat siirtyneet hyvinvointialueelle. Pandemia piti yhteiskuntaa otteessaan vielä

alkuvuonna ja palasi syksyllä uuden tartunta-aallon myötä, mutta se ei enää aiheuttanut yhteiskunnalle niin isoja seurauksia kuin ennen. Hyvinvointialueen toiminnassa on kuitenkin voitu havaita pandemian aiheuttamia ennalta arvaamattomia sosioekonomisia seurauksia, kun arvioidaan eri toimenpiteitä, kuten yhteiskunnan sulkeminen useaan otteeseen (esim. etäopetuksen seuraukset), mutta myös terveydenhuollon toimenpiteiden lykkääminen, mistä on seurannut suuri hoitovelka. Näillä toimilla on arvioitu olevan suuri vaikutus nuoreen sukupolveen. Kuntayhtymän eri palvelumuotoihin kohdistunut patoutunut palvelujen tarve on aiheuttanut sen, että niukat resurssit ovat joutuneet venymään äärirajoille.

Kuntien taloutta leimaavat luultavasti jatkossakin niukat resurssit ja pienemmät valtionosuudet. Uusien hyvinvointialueiden taloustilannetta on myös vaikea saada selville, koska isoja leikkauksia vaaditaan jo alussa, jotta palvelut voidaan sopeuttaa annettavaan rahoitukseen. Tehostaminen johtaa pidemmän päälle kustannusten nousun hillitsemiseen ja palveluiden saatavuuden paranemiseen, mutta rahoitus on yksi suurimmista huolenaiheista, sillä Pohjanmaan väestö on muuta maata terveempää ja valtion rahoitus perustuu pitkälti sairastavuusindeksiin. Paljon on kuitenkin tehty työtä sen eteen, että myös muita seikkoja painotettaisiin enemmän. Kuntien talouteen vaikuttaa epäsuorasti myös sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapula.

3.1.6 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa

Toimintavuoden aikana seurattiin toimintaa ja taloutta jatkuvasti taloussuunnitelman pohjalta. Vuoden aikana on tapahtunut valtava muutos: samaan aikaan kun pandemia vuoden alussa vaati suurta koordinointi-vastuuta, myös kuntayhtymän aloitus ja rakentaminen vaatii isoja panostuksia koko vuoden ajan. Kaiken tämän rinnalla vaati myös itsehallinnollisen alueen rakentaminen ja budjetointi paljon energiaa ja huomiota.

| STM:n valtionavustus covid-19-epidemiasta vuonna 2022 aiheutuviin lisäkustannuksiin | |
|---|---------------|
| Avustus yhteensä ajalta 1.1-31.12.2022 | 16 320 071,00 |
| Avustus testauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin 1.1-31.12.2022 | 9 153 887,00 |
| Avustus rokottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin 1.1-31.12.2022 | 1 583 013,00 |
| Avustus perusterveydenhuollon vuodeosastohoidosta 1.1-31.8.2022 | 985 788,00 |
| Avustus erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta 1.1-31.8.2022 | 612 140,00 |
| Avustus tehohoidon vuodeosastohoidosta 1.1-31.8.2022 | 768 552,00 |
| Avustus muihin välittömiin covid-19-epidemiasta aiheutuviin kustannuksiin 1.1-31.8.2022 | 1 356 792,00 |
| Laskennallinen avustus hoidon ja muiden välittömien kustannusten osalta 1.9-31.12.2022 | 1 859 899,00 |

Kuntayhtymä teki joulukuun kokouksessa talousarviomuutoksen pandemiakustannusten ja -korvausten vuoksi. Syntyneet kulut korvattiin testien, rokotusten sekä vuodeosastojen, tehohoito-osastojen hoitopäivien ja suojavarusteiden käytön perusteella. Koronakustannukset ja -korvaukset voitiin huomioida talousarviomuutoksessa, eivätkä ne vaikuta vuodenvaihteessa syntyneeseen ylitykseen.

Suurimmat ylitykset sekä toimintatuloissa että -kustannuksissa liittyvät ostettuihin asiakaspalveluihin. Asiakasmaksut eivät yltäneet budjetoidulle tasolle, vaan alittivat talousarvion 3,7 milj. eurolla. Tulot pienenevät, kun maksuihin ei tehty korotuksia ja oikeus maksullisiin hoitajakäynteihin poistettiin.

Kuntalaskutus on yhteensä 685,4 milj. euroa. Jäsenkuntien osuus siitä on 670,4 milj. euroa, mikä on 4 % budjetoitua enemmän. Myynti ulkokunnille ja muille on yhteensä 14,9 milj. euroa eli 5,4 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Erityisistä velvoitteista, jotka on nimetty yhteisiksi maksuosuuksiksi, on veloitettu erilaisia maksuja suhteessa asukasmäärään. Näitä maksuja ovat jäsenmaksu (55,68 €/asukas), jonka suurin kustannus on potilasvakuutusmaksu ja lääkinnällisiin apuvälineisiin liittyvät kustannukset, kalliin hoidon tasausmaksu (31,06 €/asukas), ensihoitopalvelun maksu (63,00 €/asukas) sekä maksu

erikoissairaanhoidon päivystysvalmiuden ylläpitämisestä (49,89 €/asukas). Näiden maksujen veloitusta tarkistettiin ennen tilinpäätöstä niin, että lopulliset maksut vastaavat lopullisia kustannuksia. Vuonna 2022 maksut olivat yhteensä 33,8 milj. euroa. Clearingin jälkeen hyvitetiin 2,9 milj. euroa, koska sekä kalliin hoidon että jäsenmaksun kustannukset olivat budjetoitua pienemmät. Kalliin hoidon raja oli 90 000 euroa/potilas/vuosi vuonna 2022. Kalliin hoidon kulut oli arvioitu 7,5 milj. euroksi, mutta niitä oli ainoastaan 5,3 milj. euroa, miksi lopullinen maksu oli 2,2 milj. euroa pienempi. Myös jäsenmaksuun sisältyvät kulut olivat 2,1 milj. euroa budjetoitua pienemmät, mikä johtui lähinnä pienemmästä potilasvakuutusvastuusta, kun taas ensihoitopalvelun maksu oli 1,3 milj. euroa ja päivystysvalmiusmaksu vajaa 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempi.

Henkilöstökustannukset ovat usein tilinpäätöksen kriittisin osio, mutta vuonna 2022 ne toteutuivat 99,8-prosenttisesti eli niitä oli yhteensä 352,7 milj. euroa, mikä oli 0,7 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Ostopalvelut ylittivät talousarvion 32,8 milj. eurolla eli 12,6 %. Suurin osa ylityksestä koskee ostettuja asiakaspalveluja, jotka ylittyivät 21 milj. eurolla, eniten kuntoutuspalveluissa (9,3 milj. eurolla) ja niissä lähinnä vammaispalveluissa. Seuraavaksi suurin ylitys koski sosiaali- ja terveyskeskusta, jonka kustannukset ylittyivät 5,6 milj. eurolla ja niissä lähinnä lapsi- ja perhepalveluissa mukaan lukien lastensuojelun palvelut. Koti- ja asumispalvelut ylittivät asiakaspalvelumäärärahasa 2,9 milj. eurolla ja psykososiaaliset palvelut 2,4 milj. eurolla. Asumispalvelut ovat molempien toimialojen määrärahojen ylitysten syynä. Budjetoidut ostopalvelut ylittyivät asiakaspalvelujen lisäksi seuraavissa: henkilöstöressit eli vuokrahenkilöstö 7,7 milj. eurolla, työterveyshuollon kustannukset 1,1 milj. eurolla, asiakasateriat 0,8 milj. eurolla, puhtaanapalvelut 0,6 milj. eurolla ja henkilöstön virkistystoiminta 0,7 milj. eurolla.

Toimitilojen vuokratulot ylittivät talousarvion 3,7 milj. eurolla, sillä kaikkia vuokratietoja ei ollut talousarviota laadittaessa saatavilla, vaan sopimuksia tehtiin vuoden mittaan ja tietyn variaation ennakkotietojen mukaan. Materiaalikustannukset voitiin pitää budjetoidulla tasolla, mikä johtui osittain siitä, että lääkekustannukset pystyttiin pitämään alhaisina, kun taas hoitomateriaalin, toimistomateriaalin, vaatteiden ja kaluston talousarviot ylitettiin. Materiaalitalousarvio alittui 0,1 milj. eurolla eli 0,2 %. Avustuksia myönnettiin vähemmän ja talousarvio alittui niiden osalta 1 milj. eurolla.

Kustannuksia ja tuloja on seurattu koko vuoden ajan ja kustannustaso on pyritty pitämään hallinnassa. Jo talousarviota laadittaessa siitä poistettiin suuria summia ja kysymys siitä, oliko talousarvio realistinen, on ollut tiedossa koko ajan. Kuitenkin kaikki vuoden aikana tehdyt välitilinpäätökset olivat 4–5 milj. euroa ylijäämäisiä, ja ennusteiden mukaan kustannukset pysyisivät talousarviokehityksessä. Suuria palkantarkistuksia tehtiin vuoden loppupuolella, ja niitä kaikkia ei ollut budjetoitu. Lisäksi marras-joulukuussa maksettiin kielilisiä ja joulubonus samaan aikaan kun pandemian parissa työskennelleiden koronakorvaukset piti kirjanpito-ohjeiden mukaan jaksottaa kuluiksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Vaikka henkilöstökustannukset pysyivät budjetoidulla tasolla, ylittyi ostettujen työvoimaresurssien eli vuokrahenkilöstön talousarvio 7,7 milj. eurolla, ja huolimatta tasaisesta tahdistusta, jossa joidenkin ryhmien suuremmat menot kompensoitiin toisten ryhmien pienemmällä kustannuksilla, olivat vuoden viimeisen kuukauden kustannukset 28 milj. euroa suuremmat kuin edeltävänä kuukautena. Keskimääräiset kuukausittaiset kustannukset olivat koko vuoden ajan noin 60 milj. euroa, täysin talousarvion mukaisesti, mutta joulukuussa ne nousivat peräti 95 milj. euroon. On täysin luonnollista, että joulukuu painottuu tilinpäätösvuodessa, mutta koska kyseessä oli organisaation ensimmäinen vuosi, taustatiedot edellisten vuosien sykleistä puuttuivat ja talousarviotaso oli ainoa ohjenuora.

Investointiluonteisia nettomenoja oli yhteensä 44 milj. euroa, ja 77,3 % budjetoidusta investointinetosta toteutui. It-järjestelmiin, jotka eivät sisälly normaaleihin 2M-IT:ltä ostettaviin palveluihin, oli budjetoitu 12,6 milj. euroa, mutta toteuma oli ainoastaan 1,9 milj. euroa. Omista it-järjestelmähankinnoista oli asiakas- ja potilastieto-järjestelmä suurin, ja siihen oli varattu 10 milj. euroa, mutta hankinta-aikataulun vuoksi siitä ehti toteutua vain 0,8 milj. euroa vuonna 2022. Järjestelmän kokonaistalousarvio on 30 milj. euroa, ja sen arvioidaan olevan valmis käyttöön otettavaksi vuonna 2024.

Kiinteistötalousarvio alitettiin 3,8 milj. eurolla ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden talousarvio alitettiin 1,7 milj. eurolla, sillä M-, T- ja B-osien toteutuminen lykkääntyi. Koneita ja laitteita varten oli budjetoitu 6 milj. euroa, ja se toteutui 6,8 milj. koska H-talon kalusto oli osana H-talon rakennustalousarviota.

Isoin rakennusinvestointi on H-talo, jonka kokonaistalousarvio on 145,6 milj. euroa. Siitä 137,7 milj. euroa oli toteutunut vuoden loppuun mennessä. Summan sisältyvät rakennus, infrastruktuuri, it-järjestelmät, hankittu varustus ja taide. Talon käyttöönotto jatkuu vuonna 2023, joten kustannuksia on vielä jonkin verran tulossa. F-osan leikkaussalien monivuotiseen korjaushankkeeseen oli varattu yhteensä 22,8 milj. euroa, josta toteutui yhteensä 19,9 milj. euroa. X-talon viimeinen osa valmistui vuonna 2022, kun XB-osa oli purettu ja korvattu uudella aulalla. X-talon saneerausikulut ovat yhteensä 6,8 milj. euroa, siihen oli varattu 7 milj. euroa. G-talo peruskorjattiin vuosina 2020–2022 ja sen talousarvio oli 3,7 milj. euroa, mutta kustannukset nousivat 4,1 milj. euroon.

Peruspääoma pidettiin entisellä tasolla eli 61 milj. eurossa. Peruspääoman korko 1.1.2022 oli 0,46 milj. euroa, joka maksettiin jäsenkunnille. Tilinpäätösvuoden rahoitusanalyysin mukaan maksuvalmius oli kassapäivinä ilmaistuna 1,9 päivää. Investoinnit ylittivät poistot vuoden 2022 aikana 34 milj. eurolla. Vuoden aikana nostettiin H-talon rahoitukseen tarkoitetun lainan toinen erä Euroopan investointipankista, se oli 27,5 milj. euroa. Sen lisäksi nostettiin 15 milj. euron talousarviolainan muiden kiinteistösaneerausten rahoittamiseen.

3.1.7 Kuntayhtymän henkilöstö

Henkilöstöresurssit

Vuoden 2022 henkilöstötilaston mukaan henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden lopussa 7 256 henkeä. Heistä 5 940 (82 %) oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 1 316 (18 %) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Henkilötyövuosien määrä oli kaiken kaikkiaan 6 313. Henkilöstömäärä ei kasvanut vuoden aikana, vaan päinvastoin pieneni hieman.

Henkilöstöstä 908:lla (13 %) oli osa-aikatyö (31.12.2022). Organisaatiossa rekisteröitiin koko vuoden aikana 1 562 yksittäistä osa-aikaista poissaoloa.

Henkilöstötilastot 2022 - tilanne 31.12.2022

| | Määrä | |
|-----------------------|-------------|-----|
| Toistaiseksi palkatut | 5940 | 82% |
| Määräaikaiset | 1316 | 18% |
| Yhteensä | 7256 | |
| | | |
| Virkasuhde | 1104 | 15% |
| Työsopimussuhde | 6152 | 85% |
| | 7256 | |

| Osa-aika palvelualueittain | Osa-aika 31.12 | Kaikki aikatapahtumat vuoden aikana | osa- |
|-----------------------------------|---------------------------|--|-------------|
| HALL | 18 | 31 | |
| HEBO | 253 | 735 | |
| PSOS | 38 | 48 | |
| REHA | 52 | 59 | |
| RESU | 162 | 323 | |
| SAIR | 209 | 205 | |
| SOTE | 176 | 161 | |
| Yhteensä | 908 | 1562 | |

Sairauspoissaoloja 2022

| Toimiala | Teor. lask. päiv 2022 | Sairauspoissaolot 2022 | Poissaolo % |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| Kuntayhtymähallinto | 149 620 | 6 911 | 4,62 % |
| Koti- ja asumispalvelut | 716 123 | 54 189 | 7,57 % |
| Psykososiaaliset palvelut | 136 048 | 8 520 | 6,26 % |
| Kuntoutus | 152 105 | 10 017 | 6,59 % |
| Asiakas- ja resurssikeskus | 587 330 | 28 121 | 4,79 % |
| Sairaalapalvelut | 543 333 | 34 674 | 6,38 % |
| Sosiaali- ja terveystieteiden keskus | 394 464 | 21 406 | 5,43 % |
| Hyvinvointialue yhteensä | 2 679 023 | 163 838 | 6,12 % |

Seikkaperäisemmät henkilöstötilastot ovat vuoden 2022 henkilöstöraportissa.

3.1.8 Ympäristöasiat

Hyvinvointialueen toimintaan liittyvä ympäristöasioiden hallinta on osa hyvinvointialueen SHQS-laadunhallintajärjestelmää. Toiminnassa otetaan huomioon myös voimassa olevat lait ja muut ympäristöasioihin liittyvät ohjeet. Hyvinvointialueella tehdään jatkuvasti työtä jätteiden vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi. Hyvinvointialueen tekemissä hankinnoissa ja investoinneissa otetaan ympäristönäkökulmat, kuten energiatehokkuus, huomioon yhä suuremmissa määrin. Ostettu sähkö on tuotettu kokonaan uusiutuvilla energioilla. Energiatehokkuudella ja ympäristönäkökohdilla on uudisrakennusten ja saneerausten suunnittelussa tärkeä rooli, kuten H-talon katolle asennetut aurinkopaneelit. Myös neljä latauspistettä hybridi-/sähköautoille on asennettu H-talon edessä.

3.1.9 Muut ei-taloudelliset asiat

Toimintaa ohjaavat yhteiset perusarvot: ihmiseltä ihmiselle, eteenpäin katsova ja tasa-arvoinen kohtelu. Oma henkilöstö on tärkein resurssi ja strategiassa painotetaan työntekijöiden viihtyvyyttä ja sitä, että heillä on tunne siitä, että he tekevät arvokasta ja merkityksellistä työtä. Yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja kaksikielisyys ovat tärkeitä tekijöitä työpaikallamme.

Hoidon ja palvelun laadussa tavoitellaan Pohjoismaista huippua. Hyvinvointialueella on käytössä SHQS laatuohjelma. Laatuohjelman avulla kehitetään laadunvalvontaa ja laatuohjelmää. Laatutunnistus edellyttää jatkuvaa kehitystyötä ja laadunvalvontaa. Ulkopuoliset auditoijat suorittavat osan auditoinnista. Tämän lisäksi järjestelmää arvioidaan säännöllisesti sisäisin auditoinnein ja itsearviointein. Laatuohjelma koskee koko organisaatiota ja kaikkea toimintaa, aina asiakastyön turvallisuudesta hallinnon ja talouden riskeihin kaikilla tasoilla.

Eri ohjeiden ja sääntöjen avulla kuntayhtymä voi varmistua siitä, että taloudellisia resursseja käytetään vastuullisesti ja kestäväällä tavalla. Haluamme välttää ja torjua väärinkäytöksiä sekä mahdollisuutta rikolliseen toimintaan tai tahalliseen vahinkoon. Mm. seuraavat säännöt voidaan mainita:

- Sisäisen tarkastuksen, hyvän johtamisen ja hallinnon ohjeet
- Riskienhallinnan ohje
- Tietosuojapolitiikka
- Tietoturvapoliittika
- Hankintaohje ja hankintoja koskevat soveltamisohje
- Omistajaohjauksen ohje
- Sopimushallinnan ohjeet
- Ohjeet laskujen käsittelyyn
- Ostolaskujen tarkastus ja hyväksyntä

- Memoriaalien kierto ja hyväksyntä
- Ohjeet investoinneista
- Matkakorvaukset
- Matkustussäännöt
- Ohjeet potilasvarojen käsittelystä
- Sisäiset laskutusperiaatteet
- Hinnasto ja hinnoitteluperiaatteet
- Ohjeet vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista
- Ohjelma henkilöstön palkitsemisesta

3.1.10 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Covid-19-pandemia leimasi toimintaa kahtena edellisenä vuotena ja vaikutti edelleen vuoden 2022 aikana. Pandemian seurauksia ovat muun muassa hoitovelka ja muut sosioekonomiset vaikutukset, jotka johtuvat siitä, että yhteiskunnan toimintoja on pidetty säästöliekillä pitkiä aikoja. On jo voitu todeta, että tarvitaan enemmän resursseja varmistamaan, että väestö saa tarvitsemansa hoidon.

H-talon valmistuminen on ratkaiseva tekijä integroidussa toiminnassa, ja hyvinvointikuntayhtymän alkaminen oli ensimmäinen askel ennen suurta hyvinvointialue-muutosta 2023. Nämä ovat olleet suuria ja vaativia panostuksia. Valmisteluita lopullista hyvinvointialue-mallia varten on tehty vuosien ajan, ja toiminnan käynnistyessä 1.1.2023 ilmeni vain pieniä ongelmia.

Itsehallinnollisten hyvinvointialueiden myötä prosessien odotetaan tehostuvan ja kustannusten nousun taittuvan. Hyvinvointialueita kuitenkin ohjataan tiukasti valtion taholta. Muutosten päämääränä on kuitenkin paremmat, tehokkaammat ja tasa-arvoisemmat palvelut asiakkaille.

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

Suurimmat huolenaiheet ovat epäilemättä rahoitus ja työvoiman saatavuus. Molemmat ovat olennaisia tekijöitä hyvin järjestetyille palveluille ja tehokkaammille prosesseille, jotka mahdollistavat vaikuttavan ja tasa-arvoisen hoidon Pohjanmaan asukkaille. Pandemian taloudelliset vaikutukset yhteiskuntaan ja siten myös jäsenkuntiin ovat kokonaisuudessaan suuret, mutta valtio on maksanut korvauksia hyvin. Jatkossa vastaavia korvauksia tuskin jaetaan, vaikka pandemia jatkuisi.

3.1.12 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Kyseessä on uuden organisaation ensimmäisen toimintavuoden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi. Selonteko on laadittu toimialajohtajien koostamien itsearviointien pohjalta. Arviointi käsittää sisäisen valvonnan kaikki osa-alueet, ja lisäksi toimialajohtajien on tullut arvioida mahdollisia sisäisen valvonnan optimointitarpeita.

Toimialajohtajien arvioista käy selvästi ilmi toimialojen vaihtelevat lähtökohdat uuden organisaation toiminnan käynnistyessä. Tämä käy ilmi etenkin sisäisen toimintaympäristön ja toiminnan rakenteiden sekä toiminnan suunnittelun arvioinnissa. Osa toimialoista on jo päässyt hyvinkin pitkälle strategian konkretisoimisessa, toimintojen harmonisoinnissa ja prosessien yhtenäistämässä sekä kehittämisessä, ja johtamisrakenne koetaan selkeäksi. Osa on päässyt vasta alkuun, ja syitä tähän ovat mm. pandemia, puutteelliset henkilöstöresurssit, uudet työkalut, uusi työyhteisö ja maantieteelliset etäisyydet, jotka ovat johtaneet siihen, että johtamisresurssit on suuntautuneet arjesta selviämiseen ja henkilöstön jaksamisen tukemiseen. Osalle myös toiminnan suunnittelu yksikkötasolla ja toiminnan mittaaminen on aivan uutta, kun taas toisille yksiköille tämä on jo totuttu käytäntö pitkältä ajalta. Toiminnan alueellinen perspektiivi ja H-taloon muuttaminen Hietalahdessa ovat osaltaan olleet merkittävä katalyytti hoitotyön prosessien kehittämiseksi ja toiminnan riskiarvioinneille.

Riskienhallinnan osalta riskienhallintaa on pystytty systematisoimaan siten, että riskiarvioita laaditaan toimintojen merkittävästi muuttuessa ja toimintaa kehitettäessä. Lisäksi toimialat ovat koostaneet merkittävimmät riskit. Organisaatiotason merkittävimmät riskit raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaostolle. Riskienhallintatyötä koordinoimaan saatiin vuoden aikana yksi asiantuntijaresurssi. Valvonnan osalta toimialat nostavat organisaatiotason kontrollien lisäksi esiin hyvin erilaisia heille toimiviksi koettuja arjen käytäntöjä liittyen sekä esihenkilövalvontaan että arjen toimintakäytäntöjen yhdenmukaisuuden takaamiseksi.

Tiedonkulun osalta toimialat ovat luoneet vuoden mittaan omia hyviä käytäntöjään ja tähän on myös organisaation johdosta panostettu mm. tilannekatsauksin ja erilaisin kyselytunnein. Johtoryhmillä oli viikoittain tunnin kestäviä tilannekatsauksia sekä toiminnan että talouden näkökulmasta. Poliittiset päätöksentekijät ovat saaneet säännöllisesti tilannekatsauksia sekä johtajalta että talousjohtajalta. Tämä koskee niin hallitusta kuin valtuustoakin, mutta myös tarkastuslautakunnalle toimitettiin materiaalia. Merkittävä haaste organisaatiolle informaation ja tiedonkulun osalta ovat käytössä olevat useat eri potilas- ja asiakastietojärjestelmät. Seuranta toteutetaan hyödyntämällä esimerkiksi Exreportista saatavilla olevaa tietoa, palautteita, tilannekuvia, poikkeamaraportteja sekä mittaritietoa hyödyntämällä.

Organisaation merkittävimpiä riskejä tällä hetkellä ovat henkilöstön saatavuus ja rahoituksen riittävyys sekä useat käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Ongelmana on myös potilasvirtojen hallinta siten, että oikea potilas hoidettaisiin oikealla tasolla. Henkilöstön saatavuutta yritetään parantaa mm. oppilaitosyhteistyöllä, oppisopimuskoulutuksella ja henkilöstöjohtamisen keinoin. Rahoituksen riittävyyden johdosta hallitus on alkuvuonna 2023 käynnistänyt tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman, joka käsittää uuden organisaation sisäisen kehittämistyön ja toiminnan tehostamisen. Johtamisrakennetta koskien kehittämistoimenpiteenä nousee esiin toimivallan ja päätöksentekovallan selkiyttäminen ja sujuvoittaminen lähinnä keskijohdosta ylöspäin, sekä yhteisten toimintatapojen selkiyttämisen jatkaminen. Toiminnan suunnittelun kehittämiskohteita ovat tavoitteiden jalkauttamisen ja mittaroinnin sekä prosessien kehittämisen lisäksi henkilöstöjohtamisen eri osa-alueiden kehittäminen. Lähitulevaisuudessa omavalvonnasta tulee organisaatiolle lakisääteinen velvoite, ja siihen kehitetään yksiköille toimintamalleja. Tietojohdamisen keinoin lisätään mahdollisuuksia yhä reaaliaikaisempaan seurantaan. Viestinnän osalta esimerkiksi sidosryhmäviestinnän ja intran sisällössä ja käytettävyydessä nähdään parannettavaa. Informaation käytettävyyden osalta vastauksissa korostuu myös kehittämistarpeet tiedolla johtamisessa sekä tietojohdamisessa. Poliittisesta päätöksenteosta kaivataan sisäisesti tehokkaampaa tiedotusta ja johtoryhmien ja muiden työryhmien työskentely dokumentoidaan ja on kaikkien saatavilla. Varautumisen osalta vuoden 2023 tavoitteena on tuottaa koko organisaation kattava valmiussuunnitelma.

Toimialojen tuli myös arvioida, onko sisäisessä valvonnassa esiintynyt kuluneen vuoden aikana merkittäviä puutteita. Merkittävän puute on sellainen, mikä oleellisesti vaikeuttaa toiminnan suunnittelua tai budjetointia, harkinta- ja toimivallan käyttämistä tai toiminnan seuraamista. Kokemukset merkittävydestä ovat tässä yhteydessä subjektiivisia, eivätkä ne välttämättä kosketa organisaation kaikkia toimialoja. Tällaisina puutteina on koettu esimerkiksi se, ettei palvelutarpeen arviointia ole pystytty suorittamaan määräajassa puutteellisten resurssien johdosta. Työajan seuranta on ensimmäisenä toimintavuonna toteutunut eri tavoin. Ostopalveluihin liittyen laadun valvonnassa ja sopimusten seurannassa koetaan merkittäviä puutteita, sekä osittain prosesseissa oman organisaation ja tukipalveluyhtiön välillä on esiintynyt merkittäviä puutteita. Mittaroitavaa tietoa toiminnasta ei vielä ole kaikilta osin tarpeeksi saatavilla ja dokumentaatio on puutteellista.

Yksi pelätyistä riskeistä, jonka voidaan katsoa toteutuneen, oli se, siirrettiinkö uuteen organisaatioon riittävästi osaavaa henkilöstöä, joka pystyisi hoitamaan kuntayhtymälle siirtyneet tehtävät. Tämä koski erityisesti hallintohenkilöstöä, ja jo vuoden alussa oli ilmeistä, että henkilöstöä ei ollut siirretty samassa suhteessa kuin tehtäviä. Toinen riski oli se, että monet saivat täysin eri tehtävät uudessa organisaatiossa.

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Hyvinvointialueella on yksi sisäisen tarkastajan virka. Sisäinen tarkastus toimii hallintosäännön ja hallituksen sisäisestä valvonnasta antamien ohjeiden mukaisesti ammattistandardeja noudattaen.

Työohjelma laaditaan vuosittain yhdessä johtajan kanssa, ja sen hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto. Tarkastusten perusteella todetaan, että sisäinen valvonta toimii vähintään tyydyttävästi, mutta tarkastuksissa on tullut esiin myös havaintoja, joiden perusteella sisäinen valvonta toimii hyvin.

3.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

3.2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

| | 2022 |
|-------------------------------------|--------------|
| | 1 000 € |
| Toimintatuotot | 770 779 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 |
| Toimintakulut | -763 210 |
| <i>Toimintakate</i> | <i>7 569</i> |
| Korkotuotot | 26 |
| Muut rahoitustuotot | 2 541 |
| Korkokulut | -994 |
| Muut rahoituskulut | -655 |
| <i>Vuosikate</i> | <i>8 487</i> |
| Poistut käyttöomaisuudesta | -9 034 |
| Käyttöomaisuuden arvonalentumiset | 0 |
| Satunnaiset tuotot | 0 |
| <i>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</i> | <i>-547</i> |
| Tuloslaskelman tunnusluvut | |
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | -100,99 % |
| Vuosikate/Poistot, % | -93,95 % |

3.2.2 Toiminnan rahoitus

| Rahoituslaskelma | 2022 1 000 € | 2021 1 000 € |
|---|-----------------|-----------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 8 487 | 6 427 |
| Satunnaiset erät | 0 | 251 |
| Pysyvien vastaavien hyödykk. myyntivoitot/tappiot | 0 | 0 |
| Pakollisten varausten muutos | -761 | -890 |
| Tulorahoituksen korjausevät | -761 | -890 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -43 067 | -57 204 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0 | 111 |
| | -43 067 | -57 093 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -35 341 | -51 305 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkääikaisten lainojen lisäys | 41 000 | 58 500 |
| Pitkääikaisten lainojen vähennys | -10 355 | -6 311 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -15 956 | 11 341 |
| | 14 689 | 63 530 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 1 092 | -37 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -390 | 472 |
| Saamisten muutos | -73 519 | -5 878 |
| Korottomien velkojen muutos | 87 597 | 3 210 |
| | 14 780 | -2 233 |
| Rahoituksen rahavirta | 29 469 | 61 297 |
| Rahavarojen muutos | -5 872 | 9 992 |
| Rahavarojen muutos | 4 235 | 10 107 |
| Kassavarat 31.12. | 10 107 | 115 |
| Kassavarat 1.1. | -5 872 | 9 992 |
| Rahoituslaskelman tunnusluvut | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta viiden vuoden aikana | 150 374 | -141 966 |
| Investointien tulorahoitus, % | 19,71 % | 11,24 % |
| Lainanhoitokate | 0,84 | 1,02 |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 0,36 | 12,27 |
| Kassan riittävyys (pv) | 1,89 | 10,78 |

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta = Tulorahoitus +/- korjausevät + investoinnit, netto. Yhteensä viimeisten 5 vuoden aikana.

Investointien tulorahoitus, % = $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Lainanhoitokate = $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Laskennallinen lainanhoitokate = $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$

Kassan riittävyys (pv) = $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. (\text{Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset}) / \text{Kassasta maksut tilikaudella} (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön} + \text{Korkokulut} + \text{Muut rahoituskulut} + \text{Investointimenot} + \text{Antolainojen lisäys} + \text{Pitkääikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)})$

3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset

| VASTAAVAA | 2022 | 2021 | VASTATTAVAA | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| | 1 000 € | 1 000 € | | 1 000 € | 1 000 € |
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | | | A OMA PÄÄOMA | | |
| I Aineettomat hyödykkeet | | | I Peruspääoma | 60 982 | 60 982 |
| 1 Aineettomat oikeudet | 2090 | 645 | | 60 982 | 60 982 |
| II Aineelliset hyödykkeet | | | IV Muut omat rahastot | 0 | 3 287 |
| 1 Maa- ja vesialueet | 7 680 | 7 680 | | | |
| 2 Rakennukset | 246 770 | 110 564 | V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | 547 | 6 120 |
| 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet | 4 487 | 5 201 | Tilikauden ylijäämä | -547 | -8 861 |
| 4 Koneet ja kalusto | 7 295 | 5 358 | | | |
| 5 Muut aineelliset hyödykkeet | 221 | 0 | | | |
| 6 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat | 8 739 | 116 379 | | | |
| | 275 193 | 245 182 | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 60 982 | 61 529 |
| III Sijoitukset | | | C PAKOLLISET VARAUKSET | | |
| 1 Osakkeet ja osuudet | 5 825 | 3 247 | 2 Muut pakolliset varaukset | 4 625 | 5 386 |
| 2 Muut lainasaamiset | 60 | 60 | | 4 625 | 5 386 |
| 4 Muut saamiset | 800 | 800 | | | |
| | 6 685 | 4 107 | D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | | |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | | 2 Lahjoitusrahastojen pääomat | 1 380 | 156 |
| 2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 173 | 42 | E VIERAS PÄÄOMA | | |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | | | I Pitkäaikainen | | |
| I Vaihto-omaisuus | | | 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslait. | 188 633 | 157 987 |
| Keskusvarasto | 2 805 | 2 543 | | 188 633 | 157 987 |
| Apteekkivarasto | 2 076 | 1 948 | II Lyhytaikainen | | |
| Verivalmisteverasto | 0 | 0 | 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslait. | 11 854 | 27 811 |
| | 4 881 | 4 491 | 6 Ostovelat | 62 950 | 24 481 |
| II Saamiset | | | 7 Muut velat | 11 653 | 4 189 |
| Pitkäaikaiset saamiset | | | 8 Siirtovelat | 60 699 | 19 035 |
| 2 Lainasaamiset | 0 | 0 | | 147 156 | 75 516 |
| | 0 | 0 | VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 402 776 | 300 574 |
| Lyhytaikaiset saamiset | | | | | |
| 1 Myyntisaamiset | 72 778 | 26 761 | | | |
| 2 Lainasaamiset | 100 | 90 | | | |
| 3 Muut saamiset | 12 178 | 5 121 | | | |
| 4 Siirtosaamiset | 24 463 | 4 027 | | | |
| | 109 518 | 35 999 | | | |
| Rahoitusarvopaperit | | | | | |
| III 1 Osakkeet ja osuudet | 5 | 5 | | | |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 4 231 | 10 103 | | | |
| Välitystili | | | | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 402 776 | 300 574 | | | |
| Taseen tunnusluvut | 2022 | 2021 | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 15,14 | 20,47 | | | |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 43,56 | 82,53 | | | |
| Lainakanta 31.12., 1 000 € | 200 487 | 185 798 | | | |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. | 203 774 | 187 727 | | | |
| Lainasaamiset 31.12., 1 000 € | 60,04 | 60,04 | | | |
| Velat ja vastuut % käyttötuloista | 43,06 | 81,91 | | | |

Omavaraisuusaste, % = $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaeht. varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Lainakanta 31.12., 1 000 € = $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Lainat ja vuokravastuut 31.12. = $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat}) + \text{Vuokravastuut}$

Lainasaamiset, 1 000 € = $\text{Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset}$

Velat ja vastuut % käyttötuloista = $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot} + \text{Vuokravastuut}) / \text{Käyttötulot}$

3.4 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

3.4.1 Tilikauden tuloksen käsittely

Toimintavuoden 2022 alijäämä on 547 010,68 euroa ja kirjataan aiempien vuosien kertyneeseen alijäämään. Aiempien vuosien kertynyt ylijäämä on sekin 547 010.68 euroa.

4 Talousarvion toteuttaminen

4.1 Tavoitteiden ja käyttötalouden toteuttaminen

4.1.1 Kuntayhtymähallinto

Kuntayhtymän hallinnon yhtenäistämistyö pääsi hyvään alkuun viime vuonna, tosin kaikkia tavoitteita emme saavuttaneet. Asianhallintajärjestelmä Dynasty otettiin käyttöön. Pääkäyttäjät koulutettiin ja organisaation johto ottivat Dynastyn käyttöön. Keski johdon Dynasty koulutukset ja asianhallintajärjestelmän laajempi hyödyntäminen toteutuu ensi vuoden aikana. Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät aktiiviset ja passiiviset tiedon siirrot toteutuivat osittain. Siirtosopimuksissa keskityttiin pääsääntöisesti digitaalisten tietojen siirtämiseen. Kuntayhtymä on vastaanottanut kunnilta siirretyt sopimukset ja siirtänyt ne eteenpäin hyvinvointialueelle syksyn aikana. Lakisääteiset ohjausasiakirjat on laadittu ja hyväksytty. Kuntayhtymähallinto on koordinoinut ja johtanut palveluiden yhteensovittamista ja järjestämisvastuun siirtoa eri työryhmien kautta. Hallinto on vastannut tarvittavasta poliittisesta päätöksenteosta ja hallinnollisesta henkilöstön, omaisuuden ja sopimusten siirroista. Myös IT-kokonaisarkkitehtuuri ja järjestelmien ja tietoverkkojen toimivuuden varmistaminen osana muita tukipalveluita on mahdollistanut asiakas- ja potilastyön sekä pelastustoimen toiminnallisuuden väestön näkökulmasta. Valmistelua tehtiin tiiviissä yhteistyössä siirtyvien organisaatioiden kanssa, mikä tuki onnistumista. Pääsääntöisesti sisäiset ja ulkoiset hallinnon tukemat palvelut sujuivat vuodenvaihteessa hyvin.

Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiset sisäiset ja ulkoiset viestintäkanavat otettiin käyttöön hyvinvointialueen toiminnan alkaessa. Koko vuoden ajan niiden sisältöjä ja toiminnallisuuksia on kehitetty asiakkailta ja henkilöstöltä saatujen palautteiden perusteella. Vuoden aikana viestintäkanaville on laadittu yhteisiä linjauksia ja ohjeita ja niitä kehitetään ketterästi organisaation toiminnan löytäessä uomiaan. Asiakkaat löysivät uuden pohjanmaanhyvinvointi.fi-verkkopalvelun erittäin hyvin heti tammikuussa 2022, minkä jälkeen sen käyttäjämäärät ovat pysyneet korkeina, 60 000–100 000 vierailua kuukausittain. Sosiaalisen median seuraajamäärät ja vaikuttavuus ovat koko vuoden ajan kehittyneet positiivisesti. Erityisen positiivista palautetta viestintä on saanut selkeästä ja tunnistettavasta visuaalisesta ilmeestä, toimivasta kaksikielisyydestä, tiedotuksen nopeudesta ja sosiaalisen median kanavista.

Sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan jaoston kokoukset pidettiin vuosisuunnitelman mukaisesti. Vuosi 2022 oli yksilöasioiden jaoston ensimmäinen toimintavuosi. Kokouksia pidettiin 5 kpl. Vuoden 2022 lopussa pidettiin näille jaostoille yhteiset kokoukset vastaavan uuden aloittavan jaoston kanssa.

Valmius- ja turvallisuusjohtoryhmä perustettu. Organisaatio osallistui Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään harjoitukseen Pohjanmaalla 8.–9.9.2022. Harjoituksen tarkoituksena oli testata yhteiskunnan kykyä suojata väestöä sotilaallisen uhan tilanteessa. Hyvinvointialueen valmiussuunnitteluprosessi hyväksyttiin. Hyvinvointialueen valmiussuunnitelma tulee koostumaan yleisestä osasta ja hallinto- ja tukipalveluiden sekä toimialojen valmiussuunnitelmista. Valmiussuunnitelmaa täydentävät tulosalueiden ja –yksiköiden valmiuteen ja turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja toimintakortit.

Hallinnon nettotoimintakustannukset ylittivät talousarvion 3,5 milj. eurolla, mutta ylitys tasoittuu rahoitustuottojen kasvulla, sillä osinkoja saatiin enemmän ja lisäksi poistoja oli vähemmän, koska H-talo otettiin käyttöön suunniteltua myöhemmin. Uusia virkoja ja toimia luotiin vuoden aikana talousarviomuutoksilla, jotta hallinnossa syntynyt resurssipula saatiin korjattua. Ne rahoitettiin suunniteltua suuremmilla osingoilla, joita saatiin lähinnä Fimlabista, Coxasta ja 2M-lt:stä, sekä välittämällä asiantuntijapalveluita itsehallinnollisen hyvinvointialueen suunnittelua ja organisointia varten.

Hallinnon toimialalla ulkoisina kuluina käsitellään koko henkilöstön työterveyshuollon kasvaneet kulut, hallinnon it-toiminnan yhteisten osien rakentamista koskevat it-palvelut, koko toimintaa koskevat asiantuntijapalvelut, yleisten tilojen siivouspalvelut sekä kaikki kiinteistö- ja vuokratulot, mutta ne kaikki laskutetaan sisäisesti muilta toimialoilta, joten ylitykset perusteluineen on kirjattu näille toimialoille.

Hallinnon toimialalla on lisäksi osa yhteisistä koronakuluista, mutta myös ulkoinen tulo korvauksen muodossa. Korvaus on sittemmin jaettu sisäisesti muiden toimialojen hyväksi.

Toisin sanoen sekä kustannus- että tulotalousarvio ylitettiin, mutta netto oli rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot huomioiden hieman alitettu, vajaa 0,2 milj. euroa.

KUNTAYHTYMÄHALLINTO

| | Talousarvio 2022 | Talousarvio muut:n jälkeen | Toteutuma 2022 | Toteutuma % |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Myyntituotot jäsenkunnilta | 29 261 246 | 29 261 246 | 28 555 848 | 97,6 % |
| Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta | | | | |
| Muut myyntituotot | 1 713 200 | 2 063 727 | 4 165 564 | 201,8 % |
| Myyntituotot ilman jäsenkunt. | 1 713 200 | 2 063 727 | 4 165 564 | 201,8 % |
| Maksutuotot | 84 000 | 84 000 | 84 467 | 100,6 % |
| Tuet ja avustukset | 3 989 989 | 21 021 496 | 22 829 000 | 108,6 % |
| Vuokratuotot | 1 249 300 | 1 249 300 | 1 323 574 | 105,9 % |
| Muut toiminnan tuotot | 83 115 | 83 115 | 723 959 | 871,0 % |
| Sisäiset tuotot | 100 171 132 | 100 316 131 | 105 068 025 | 104,7 % |
| TOIMINTATUOTOT | 107 290 736 | 124 817 769 | 134 194 590 | 107,5 % |
| Henkilöstökulut | -21 535 962 | -22 237 019 | -24 121 820 | 108,5 % |
| Sisäiset resurssipalvelut | | | -12 942 | |
| Asiakaspalvelut | -2 503 300 | -2 503 300 | -3 572 671 | 142,7 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | -23 000 | -23 000 | -50 000 | 217,4 % |
| Resurssipalvelut | | | | |
| Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -10 429 702 | -10 429 702 | -13 980 373 | 134,0 % |
| Huolto- ja korjauspalvelut | -1 808 410 | -1 808 410 | -2 998 060 | 165,8 % |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut | -863 908 | -863 908 | -969 731 | 112,2 % |
| Vakuutukset | -1 491 810 | -1 491 810 | -778 924 | 52,2 % |
| Ravintopalvelut | -119 899 | -119 899 | -102 461 | 85,5 % |
| Muut palvelut | -3 136 500 | -3 136 500 | -3 802 432 | 121,2 % |
| Palveluiden ostot | -20 376 529 | -20 376 529 | -26 254 653 | 128,8 % |
| Hoitotarvikkeet | -17 000 | -17 000 | -483 387 | 2843,5 % |
| Lääkinnällisen kunt. tarv. | | | -852 | |
| Apteekkitarvikkeet | -1 150 | -1 150 | -12 904 | 1122,1 % |
| Huoltotarvikkeet | -4 402 700 | -4 402 700 | -4 122 371 | 93,6 % |
| Muut tarvikkeet | -807 829 | -807 829 | -1 747 574 | 216,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 228 679 | -5 228 679 | -6 367 087 | 121,8 % |
| Avustukset | | | -962 218 | |
| Vuokrat | -36 391 924 | -36 536 924 | -40 174 355 | 110,0 % |
| Sisäiset vuokrat | -1 995 498 | -1 995 498 | -1 454 032 | 72,9 % |
| Muut kulut | -1 990 788 | -1 990 788 | -2 355 931 | 118,3 % |
| Sisäiset lääket.palvelut | -1 900 | -1 900 | -1 955 | 102,9 % |
| Muut sisäiset palvelut | -38 915 910 | -55 947 417 | -55 510 513 | 99,2 % |
| TOIMINTAKUSTANNUKSET | -126 437 190 | -144 314 754 | -157 215 506 | 108,9 % |
| TOIMINTAKATE | -19 146 454 | -19 496 985 | -23 020 915 | 118,1 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -1 750 000 | -1 399 471 | 919 903 | -65,7 % |
| VUOSIKATE | -20 896 454 | -20 896 454 | -22 101 013 | 105,8 % |
| POISTOT | -8 364 792 | -8 364 792 | -7 001 846 | 83,7 % |
| NETTO | -29 261 246 | -29 261 246 | -29 102 859 | |
| Sitovuustaso | -19 146 454 | -19 496 985 | -23 020 915 | 118,1 % |
| yli + /alle - | | | 3 523 930 | |

4.1.2 Asiakas- ja resurssikeskus

Asiakas- ja resurssikeskuksen toimialalla jatkettiin uusien rakenteiden muodostamista ja jalkauttamista. Vuoden aikana tehtiin paljon töitä prosessien kehittämisen ja yhtenäistämisen eteen. Talousarviossa kustannukset ylittyivät johtuen pääosin hoitohenkilökunnan suuresta sijaistarpeesta, erilliskorvauksista sekä lääkärinkunnan ostopalveluista. Haasteita toimintaan aiheuttivat mm. verkkoyhteyksien toimimattomuus yli kuntarajojen, useat eri asiakas- ja potilastietojärjestelmät, puhelinjärjestelmien erilaisuus sekä eri ammattiryhmien henkilöstövajeet ja rekrytointivaikeudet.

Sähköisen asiainnin osalta Asiakas- ja palveluohjauksen tulosalueella saatiin edistettyä Omaolo-oirearviointien käyttöä ja luotua chatbot hyvinvointialueen www-sivuille. Asiakaspalvelukeskuksen ja puhelinvaihteen toiminnan kehittämisessä kuultiin syksyn aikana vaikuttamistoimielimiä ja toimintaa lähdettiin muokkaamaan esiin nousseiden ehdotusten mukaisesti. Asiakaspalvelukeskuksen hoidon tarpeen arviointi 3 vrk:n sisällä on ollut koko vuoden haasteellista alkuvuoden henkilöstövajeen vuoksi sekä loppuvuoden teknisten haasteiden vuoksi. Tilanteen eteen tehtiin paljon töitä usean eri ammattilaisen toimesta. Myös hankeyhteistyö oli tiivistä Asiakas- ja palveluohjauksen osalta koko vuoden ajan. Ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnit saatiin tehtyä 7 vrk:n sisällä, mutta hoitoon pääsy oli alueella haasteellista. Puhelinvaihteen tilanne selkiytyi vuoden aikana, ilman keskitettyä puhelinvaihdetta ja vaihteen aukioloaikojen muutosta ei olisi selvitty nykyisistä puhelumääristä. Palvelupisteen resurssivajetta saatiin korjattua sisäisillä henkilöstösiirroilla ja hyödyntämällä vapaaehtoisia sekä siviilipalvelusmiestoimintaa.

Resurssinhallintayksikköön saatiin vakinaistettua määräaikaaisia sijaisia yhteensä noin 223. Lisäksi otettiin pilottikäyttöön Sotender-sovellus tuntityöntekijöiden rekrytointiin. Tuntityöntekijöiden runsas määrä oli yllättävää. Prosessin siirto Resurssinhallintayksikköön mahdollisti reaaliaikaisen kokonaiskuvan muodostamisen tilanteesta. Resurssinhallintayksikössä laajennettiin myös Moveon -toiminnanohjausjärjestelmää verkkoyhteyksien mahdollistamisen puitteissa. Kesätyörekrutointiin eteen tehtiin kovasti töitä ja ratkaisuja henkilöstövajeeseen saatiin muodostettua hyvässä yhteistyössä koko organisaation kesken. Resurssinhallintayksikön henkilöstöbudjetti ylittyi merkittävästi, koska muiden toimialojen hoitajasijaistarve oli niin suuri. Resurssinhallintayksikön sijaisia sijoittui enenevästi paikkaamaan toimialojen perusmiehitysvajeita. Tuntityöntekijöiden palkanmaksuprosessi kehittyi vuoden aikana ja jatkokehitystä tullaan vielä tekemään.

Sihteeripalvelujen tulosalueella saatiin toimintaa vakiinnutettua merkittävästi vuoden aikana. Sihteerien kesätyörekrutoinnissa onnistuttiin erittäin hyvin ja kaikki tarvittavat sijaiset saatiin kovan työn tuloksena palkattua. Niukka resurssi vakituisten sihteerien keskuudessa aiheutti päivittäistä ongelmratkaisua Sihteeripalveluiden yksiköissä. Rekrytointihaasteet näkyivät myös sihteerien ammattiryhmässä, potentiaalisten hakijoiden määrä vakituisiin toimiin ja pidempiin sijaisuuksiin on vähentynyt viime vuosiin verrattuna. Sanelujonot ja käänösjonot ovat pysyneet hallinnassa, ajoittain on tehty jononpurkua ylitöinä.

Lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja psykologien tulosalueella jouduttiin turvautumaan ostopalveluihin rekrytointihaasteiden vuoksi. Ostopalvelusopimuksia käytiin läpi ja uusittiin tarpeen mukaan. Päivystystoiminnan lääkäriresurssin ostopalvelun kilpailutuksessa vuodelle 2023 ei saatu yhtään kokonaistarjousta ns. toimitustakuulla, joten palvelua ostetaan nyt useammalta palveluntuottajalta toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Psykiatrian toimialalla käytettiin myös pääosin lääkäriresurssien ostopalveluja. Koulutuksissa käytiin koronavuosia enemmän.

Asiakas- ja resurssikeskuksen toiminnan nettokustannusylitys oli 0,9 milj. euroa, mikä johtui henkilöstökustannusten ylittymisestä ikäihmisten tilanearviointitiimin osalta. Vuoden aikana siirrettiin toimia Koti- ja asumispalveluista ikäihmisten tilanearviointitiimiin, mutta palkkabudjetti ei vielä seurannut mukana. Lisäksi tiimiin saatiin yhdeksän uutta sosiaalityöntekijävakanssia korjaamaan tilannetta. Muilta osin kaikki palvelut myytiin eteenpäin sisäisesti muille toimialoille, joten kustannukset sisältyvät niiden toimintanettokustannuksiin.

Asiakas- ja resurssikeskuksen kustannusylitykset johtuivat muiden toimialueiden henkilöstötarpeista ja siitä syystä muodostuivat muiden ylityksistä. Kustannusten ylitysten taustasyitä ovat mm. hoito- ja palveluyksiköiden vaikea perusmiehitysvaje, sairauspoissaolojen määrät, palkanmaksujen viivästymiset, hoitoalan ammattiliittojen määräämät vuoronvaihtokiellot ja työntekijöiden siirtokiellot, hoitoalan yleinen vetovoimaisuuden lasku -> vakituinen työpaikka ei enää houkuttele työnhakijoita kuten aiemmin sekä työntekijöiden mahdollisuudet tehdä töitä yksityisten keikkafirmojen kautta julkiselle puolelle ovat kasvaneet. Hoito- ja palveluyksiköiden perusmiehitysvaje johti sijaistarpeen kasvuun ja resurssinhallintapalvelujen omat sijaiset joutuivat paikkaamaan toimialojen perusmiehitysvajeita. On pyritty kaikin keinoin turvaamaan hoidon ja palvelun saatavuutta riittävien resurssien näkökulmasta, oma henkilökunta on tehnyt paljon ylityksiä, vaihtanut joustavasti työvuoroja ja tehnyt tuplatyövuoroja. Lisäksi on ollut paljon lyhytaikaisia ja ylimääräisiä sijaisia. Hoitoalan työvoiman vuokraukseen käytettiin Resurssinhallintapalveluissa noin 0,5 milj. euroa. Hoitoalan henkilöstöostopalvelut keskitettiin vasta 10/2022 resurssinhallintapalveluiden koordinoitavaksi. Resurssinhallintapalveluihin perustettiin kahdeksan uutta yksikköä ja Sihteeripalveluihin seitsemän uutta yksikköä.

ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS

| | Talousarvio 2022 | Talousarvio muut:n jälkeen | Toteutuma 2022 | Toteutuma % |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Myyntituotot jäsenkunnilta | 1 565 614 | 1 565 614 | 2 991 385 | 191,1 % |
| Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta | | | | |
| Muut myyntituotot | 311 900 | 311 900 | 309 179 | 99,1 % |
| Myyntituotot ilman jäsenkunt. | 311 900 | 311 900 | 309 179 | 99,1 % |
| Maksutuotot | 27 600 | 27 600 | 21 608 | 78,3 % |
| Tuet ja avustukset | | | 115 303 | |
| Vuokratuotot | | | -5 030 | |
| Muut toiminnan tuotot | 3 100 | 3 100 | -71 | -2,3 % |
| Sisäiset tuotot | 109 226 755 | 115 358 774 | 122 190 462 | 105,9 % |
| TOIMINTATUOTOT | 109 569 355 | 115 701 374 | 122 631 452 | 106,0 % |
| Henkilöstökulut | -98 888 043 | -99 430 957 | -98 443 507 | 99,0 % |
| Sisäiset resurssipalvelut | -98 694 | -98 694 | -653 837 | 662,5 % |
| Asiakaspalvelut | -1 700 | -1 700 | -42 472 | 2498,3 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 0 | -94 541 | -94 631 | |
| Resurssipalvelut | | -5 962 303 | -11 114 224 | 186,4 % |
| Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -2 580 994 | -8 618 514 | -3 196 714 | 37,1 % |
| Huolto- ja korjauspalvelut | -196 000 | -193 459 | -352 477 | 182,2 % |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut | -136 400 | -136 400 | -436 859 | 320,3 % |
| Vakuutukset | | | | |
| Ravintopalvelut | -14 750 | -14 750 | -15 077 | 102,2 % |
| Muut palvelut | -217 900 | -217 900 | -92 429 | 42,4 % |
| Palveluiden ostot | -3 147 744 | -15 239 567 | -15 344 882 | 100,7 % |
| Hoitotarvikkeet | -750 | -1 099 | -6 434 | 585,4 % |
| Lääkinnällisen kunt. tarv. | | | -1 591 | |
| Apteekkitarvikkeet | | | -7 591 | |
| Huoltotarvikkeet | -4 550 | -4 550 | -3 563 | 78,3 % |
| Muut tarvikkeet | -105 110 | -107 260 | -162 798 | 151,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -110 410 | -112 909 | -181 976 | 161,2 % |
| Avustukset | | | -122,86 | |
| Vuokrat | -23 410 | -23 410 | -172 236 | 735,7 % |
| Sisäiset vuokrat | -1 451 500 | -1 451 500 | -1 854 277 | 127,7 % |
| Muut kulut | -100 | -100 | -35 | 35,4 % |
| Sisäiset lääket.palvelut | 0 | 0 | -4 145 | |
| Muut sisäiset palvelut | -7 415 068 | -7 415 068 | -8 953 743 | 120,8 % |
| TOIMINTAKUSTANNUKSET | -111 134 969 | -123 772 205 | -125 608 760 | 101,5 % |
| TOIMINTAKATE | -1 565 614 | -8 070 831 | -2 977 309 | 36,9 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | | 542 914 | -76,38 | 0,0 % |
| VUOSIKATE | -1 565 614 | -7 527 917 | -2 977 385 | 39,6 % |
| POISTOT | | | -14 000 | |
| NETTO | -1 565 614 | -7 527 917 | -2 991 385 | |
| Sitovuustaso | -1 565 614 | -8 070 831 | -2 977 309 | 36,9 % |
| yli + /alle - | | | -5 093 522 | |

4.1.3 Koti- ja asumispalvelut

Uuden organisaation ja integroidun toiminnan ensimmäisessä vuodessa on ollut omat haasteensa, mutta se on tuonut mukanaan myös paljon myönteistä alueelle. Covid-19-pandemiatilanteen ja henkilöstön saatavuuden haasteellisuus on vaikuttanut paljolti vuoden 2022 toimintaan. Osa toiminnasta, kuten päivätoiminta ja vuoroahoito, on ollut ajoittain tauolla pandemian ja henkilöstön saatavuuden ongelmien vuoksi. Etenkin kesällä henkilöstön saatavuus oli erityisen haasteellista, mikä johti toiminnan osittaiseen supistamiseen. Henkilöstöpula ja covid 19-pandemiasta johtuvat tilapäiset rajoitukset ovat siten vaikuttaneet osaltaan suoritteiden vähenemiseen. Koti- ja asumispalvelujen päälliköt ja henkilöstö ovat onneksi tehneet kaikkensa, jotta asiakkaamme saisivat tarvitsemansa hoidon ja palvelut. Ilman henkilöstön sitoutuneisuutta ja lisäponnisteluja tilanne olisi ollut vielä haastavampi. Vuoden aikana on aloitettu uusien kriteerien, maksujen ja prosessien implementointi. Koti- ja asumispalvelujen johto on orientoitunut toiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Myös henkilöstöhallinnossa ja ICT:ssä on ollut haasteita. Toiminnan seuranta on vaikeuttanut erityisesti se, että käytössä on useita potilas- ja asiakastietojärjestelmiä.

Kotipalveluissa henkilöstön saatavuuden haasteet ovat vaikuttaneet osaltaan siihen, että ajoittain on jouduttu priorisoimaan palvelutehtäviä ja ostamaan työtunteja ja palveluja ulkoisilta toimijoilta. Vuoden aikana on keskitytty kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämiseen kotihoidoksi. Vuoden alussa on aloitettu kaksi ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa hanketta, joiden tavoitteena on kotipalvelujen kehittäminen ja tehostaminen mm. hyvinvointiteknologian käyttöönoton avulla ja perustamalla kotihoidon opetusyksikkö. Hankkeet ovat nopeuttaneet mahdollisuutta ottaa käyttöön hyvinvointiteknologiaa toimintamme tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi kotihoidossa on aloitettu työskentely toimintojen ja prosessien yhtenäistämiseksi. Myös päivätoimintaa ja tukipalveluja on kehitetty ja niiden yhtenäistäminen on aloitettu esim. kriteerien ja maksujen osalta. Lisäksi 65 vuotta täyttäneiden omaishoidon palkkiotasoa ja kriteerejä on kehitetty ja implementoitu vuoden aikana.

Asumispalveluissa on tehty asumispaikkojen, jonojen, miehityksen ja henkilöstörakenteen kartoitus. Nykyinen henkilöstötiheys on keskimäärin n. 0,65, kun vallitseva valtakunnallinen vaatimus on 0,6. Asumispalvelujonot ovat vaihdelleet vuoden aikana maantieteellisesti. Asumispaikan odotusaika on vaihdellut 0-3 kuukauden välillä ja keskimääräinen odotusaika on ollut n. 2 kuukautta. Henkilöstön saatavuuden ongelmien vuoksi sekä oman toiminnan että ulkoisten toimijoiden asumispaikkojen määrää vähennettiin vuoden lopussa tilapäisesti. Vuoden aikana on tullut 2572 HaiPro-ilmoitusta, joista 68 % liittyy lähinnä kaatumistapaturmiin. Sen vuoksi vuoden aikana on asetettu kaatumistapaturmien ehkäisytyöryhmä, jonka tehtävänä on tunnistaa riskitekijöitä ja kehittää ehkäiseviä toimenpiteitä. Kinestetiiikkatyöryhmä on suunnitellut osaamisen laajentamista tulosalueella.

Toimialan nettotoimintakustannukset ylittivät 8,3M€, mikä vastaa 5,7% budjetoidusta summasta. Toimintakulut ylittivät talousarvion 8,7 miljoonalla, tai 4,8%, mutta toiminnantuottojen ylittyessä nettosumma omille jäsenkunnille on 8,3M€. Toimialan resurssikustannukset ylittivät budjetoidun 1,3 miljoonalla eurolla. Toimialalla oli yhteensä 1938 (omaa) henkilötyövuotta tammikuussa ja joulukuussa henkilötyövuosia oli 1777. Poissaoloja sairaustapausten, onnettomuuksien tai kuntoutuksen takia oli 35 päivää henkilöä kohti, yksi syy oli Covid-19 pandemia. Vuoden aikana henkilökunnan rekrytointi on ollut haastavaa ja se on toteutunut tilapäisiä työntekijöitä palkkaamalla, ostopalvelujen ja vuokrahenkilöstön kautta sekä työvuorojen vaihdon ja ylimääräisten työvuorojen avulla, mutta myös maksamalla korvauksia henkilökunnalle lomien siirrosta. Satsauksia on tehty henkilökunnan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Henkilöstöpula on vaihdellut maantieteellisesti ja yksiköiden välillä, mikä osittain selittää korkeampia resurssikustannuksia joissain yksiköissä. Tammikuussa 2022 nostettiin henkilöstömitoituksen vaatimukset ympärivuorokautisessa asumisyksiköissä 0,55 henkilöstä 0,60 henkilöön per asukas. Uusia asumispalvelutuottajia ei vuoden aikana ole tullut. Asiakkaiden tarpeen kasvun ja henkilökuntapulan takia toimialalle on ostettu enemmän kotipalveluita ulkopuolisilta tuottajilta. Vuokratustannukset olivat myös budjetoitua korkeampia osassa yksiköitä.

Palveluiden harmonisointi, ikääntyvän väestön kasvanut palvelutarve, asumispalvelujen henkilömitoitusvaatimus ja haastava henkilöstötilanne sekä Covid-19 pandemia on vaikuttanut toimialan tilanteeseen vuoden aikana.

KOTI- JA ASUMISPALVELUT

| | Talousarvio 2022 | Talousarvio muut:n jälkeen | Toteutuma 2022 | Toteutuma % |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Myyntituotot jäsenkunnilta | 148 876 511 | 145 796 431 | 153 843 641 | 105,5 % |
| Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta | 49 500 | 49 500 | | 0,0 % |
| Muut myyntituotot | 268 600 | 268 600 | 3 404 198 | 1267,4 % |
| Myyntituotot ilman jäsenkunt. | 318 100 | 318 100 | 3 404 198 | 1070,2 % |
| Maksutuotot | 25 022 760 | 24 908 760 | 23 813 412 | 95,6 % |
| Tuet ja avustukset | 922 000 | 922 000 | 47 939 | 5,2 % |
| Vuokratuotot | 4 877 470 | 4 991 470 | 4 971 449 | 99,6 % |
| Muut toiminnan tuotot | 152 400 | 152 400 | 1 235 | 0,8 % |
| Sisäiset tuotot | 1 493 459 | 3 810 152 | 3 362 133 | 88,2 % |
| TOIMINTATUOTOT | 32 786 189 | 35 102 882 | 35 600 366 | 101,4 % |
| Henkilöstökulut | -82 571 738 | -82 571 738 | -81 679 079 | 98,9 % |
| Sisäiset resurssipalvelut | -13 349 612 | -14 556 912 | -17 372 605 | 119,3 % |
| Asiakaspalvelut | -29 489 521 | -28 414 021 | -31 313 662 | 110,2 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | -131 100 | -103 128 | -129 595 | 125,7 % |
| Resurssipalvelut | -704 300 | | -415 369 | |
| Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -3 458 595 | -4 412 770 | -5 728 320 | 129,8 % |
| Huolto- ja korjauspalvelut | -3 068 253 | -3 886 358 | -3 838 454 | 98,8 % |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut | -2 346 184 | -2 346 184 | -1 817 038 | 77,4 % |
| Vakuutukset | -34 230 | -34 230 | -37 538 | 109,7 % |
| Ravintopalvelut | -9 995 887 | -9 995 887 | -9 886 860 | 98,9 % |
| Muut palvelut | -537 990 | -537 990 | -1 164 488 | 216,5 % |
| Palveluiden ostot | -49 766 060 | -49 730 568 | -54 331 324 | 109,3 % |
| Hoitotarvikkeet | -1 964 949 | -1 048 884 | -1 044 411 | 99,6 % |
| Lääkinnällisen kunt. tarv. | -31 600 | -31 600 | -6 455 | 20,4 % |
| Apteekkitarvikkeet | -181 780 | -181 780 | -123 361 | 67,9 % |
| Huoltotarvikkeet | -395 940 | -395 940 | -464 298 | 117,3 % |
| Muut tarvikkeet | -874 544 | -1 323 594 | -1 594 757 | 120,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 448 813 | -2 981 798 | -3 233 282 | 108,4 % |
| Avustukset | -6 829 146 | -5 360 966 | -6 185 342 | 115,4 % |
| Vuokrat | -1 228 824 | -1 228 824 | -1 153 944 | 93,9 % |
| Sisäiset vuokrat | -14 952 990 | -14 952 990 | -16 336 696 | 109,3 % |
| Muut kulut | -39 950 | -39 950 | -17 128 | 42,9 % |
| Sisäiset lääket.palvelut | -118 530 | -118 530 | -84 149 | 71,0 % |
| Muut sisäiset palvelut | -9 195 306 | -9 195 306 | -9 043 185 | 98,3 % |
| TOIMINTAKUSTANNUKSET | -181 500 969 | -180 737 582 | -189 436 733 | 104,8 % |
| TOIMINTAKATE | -148 714 780 | -145 634 700 | -153 836 367 | 105,6 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -1 000 | -1 000 | -387 | 38,7 % |
| VUOSIKATE | -148 715 780 | -145 635 700 | -153 836 753 | 105,6 % |
| POISTOT | -160 731 | -160 731 | -6 887 | 4,3 % |
| NETTO | -148 876 511 | -145 796 431 | -153 843 641 | |
| Sitovuustaso | -148 714 780 | -145 634 700 | -153 836 367 | 105,6 % |
| yli + /alle - | | | 8 201 667 | |

SUORITTEET

SUUNN. TOT. TOT.
2022 1-12.2022 %

ASUMISPALVELUT

ASUMISVUOROKAUDET

| | | | | |
|--------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 221101 | Esselunden TPA | 7 789 | 7 702 | 98,9 % |
| 221102 | Sandlunden, Roslunden TPA | 13 454 | 13 649 | 101,4 % |
| 221103 | Hagalund TPA | 18 057 | 14 670 | 81,2 % |
| 221104 | Lilla Fridolf Pedersheim LAY | 5 311 | 3 602 | 67,8 % |
| 221105 | Pedersheim TPA | 15 932 | 15 433 | 96,9 % |
| 221106 | Purmohemmet TPA | 7 435 | 7 253 | 97,6 % |
| 221107 | Koivurinne TPA | 13 454 | 22 819 | 169,6 % |
| 221109 | Björkbacka LAY | 4 249 | 1 188 | 28,0 % |
| 221110 | Marielund TPA | 7 789 | 7 644 | 98,1 % |
| 221111 | Solrosen DY | 5 311 | 5 286 | 99,5 % |
| 221112 | Solängen TPA | 5 665 | 5 555 | 98,1 % |
| 221113 | Tallmogården TPA | 6 727 | 6 471 | 96,2 % |
| 221114 | Rosengården DY | 6 727 | 6 028 | 89,6 % |
| 220101 | Lönngården LH | 5 311 | 4 313 | 81,2 % |
| 223201 | Solhörnan SB | 9 913 | 10 650 | 107,4 % |
| 221115 | Aspgården TPA | 7 081 | 7 060 | 99,7 % |
| 221116 | Helmiina TPA | 5 311 | 5 371 | 101,1 % |
| 221117 | Elvira TPA | 8 497 | 8 683 | 102,2 % |
| 221118 | Hanneskoti TPA | 8 497 | 8 857 | 104,2 % |
| 221119 | Solgård ESB (40 platser) | 4 957 | 17 647 | 356,0 % |
| 221120 | Solgård KTB | 4 249 | 4 653 | 109,5 % |
| 221121 | Wilhelmiina och Emma LAY | 6 019 | 3 595 | 59,7 % |
| 221122 | Ruukinkartano TPA | 10 976 | 11 169 | 101,8 % |
| 221123 | Kotiranta TPA | 21 243 | 21 478 | 101,1 % |
| 221124 | Himalaja TPA | 20 535 | 20 237 | 98,5 % |
| 221125 | Venny ja Evi LAY | 8 143 | 7 330 | 90,0 % |
| 221126 | Krannila TPA | 21 243 | 21 582 | 101,6 % |
| 221127 | Fyrrykartano TPA | 15 932 | 14 201 | 89,1 % |
| 221128 | Präntöön Helmi TPA | 21 243 | 21 565 | 101,5 % |
| 221129 | Malminkartano A ja B/TPA/D | 10 622 | 10 889 | 102,5 % |
| 221130 | Wester-Koti B TPA | 3 541 | 3 645 | 102,9 % |
| 223202 | Emiliacentret TPA | 3 541 | 3 592 | 101,4 % |
| 223203 | Majakkakoti TPA | 3 541 | 3 634 | 102,6 % |
| 220102 | Wester-koti A LH | 5 311 | 5 366 | 101,0 % |
| 223204 | Bostället SB | 14 870 | 14 899 | 100,2 % |
| 221131 | Alvina palvelutalo TPA | 7 435 | 8 760 | 117,8 % |
| 221132 | Pörtehemme TPA | 6 019 | 6 021 | 100,0 % |
| 221133 | Villa Alina o Efraim TPA | 9 913 | 10 222 | 103,1 % |
| 221134 | Villa Rosa o Holger TPA | 9 913 | 9 851 | 99,4 % |
| 221135 | Villa Svea o Ivar | 9 913 | 9 459 | 95,4 % |
| 221136 | Villa Göta o Åke TPA | 8 851 | 9 013 | 101,8 % |
| 221137 | MariaKoti TPA | 7 789 | 7 347 | 94,3 % |
| 221138 | Toven tupa TPA | 4 603 | 0 | 0,0 % |
| 221139 | Kristiinakoti TPA | 20 535 | 22 680 | 110,4 % |
| 221140 | Åldersro palvelukeskus TPA | 11 864 | 9 764 | 82,3 % |
| | Asumisvuorokaudet | 435 311 | 440 833 | 101,3 % |

SUORITTEET

| | SUUNN. 2022 | TOT. 1-12.2022 | TOT. % |
|---|----------------|-------------------|-------------|
| KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT | | | |
| TUNNIT | | | |
| 232101 Kotihoito, Pedersöre | 24 548 | 19 760 | 80,5 |
| 232102 Kotihoito, Luoto | 7 725 | 6 282 | 81,3 |
| 232103 Kotihoito Pietarsaari, alue 1 | 35 438 | 31 106 | 87,8 |
| 232104 Kotihoito Pietarsaari, alue 2 | 29 970 | 25 620 | 85,5 |
| 232105 Kotihoito uusikarlepyy | 27 195 | 28 376 | 104,3 |
| 232107 Kotihoito Vöyri | 22 598 | 13 695 | 60,6 |
| 232108 Kotihoito Mustasaari 1 | 8 385 | 6 230 | 74,3 |
| 232109 Kotihoito Mustasaari 2 | 10 620 | 12 865 | 121,1 |
| 232110 Kotihoito Mustasaari 3 | 9 098 | 5 707 | 62,7 |
| 232111 Kotihoito Mustasaari 4 | 12 323 | 11 316 | 91,8 |
| 232112 Kotihoito Mustasaari 5 | 8 940 | 9 583 | 107,2 |
| 232113 Kotihoito Mustasaari 6 | 5 715 | 4 549 | 79,6 |
| 232114 Kotisairaanhoido Mustasaari | 11 153 | | 0,0 |
| 232115 Kotihoito Vaasa 1 | 27 750 | 20 242 | 72,9 |
| 232116 Kotihoito Vaasa 2 | 24 750 | 16 842 | 68,0 |
| 232117 Kotihoito Vaasa 3 | 25 500 | 15 086 | 59,2 |
| 232118 Kotihoito Vaasa 4 | 30 585 | 24 044 | 78,6 |
| 232119 Kotihoito Vaasa 5 | 42 750 | 21 439 | 50,1 |
| 232120 Kotihoito Vaasa 6 | 26 483 | 15 283 | 57,7 |
| 232121 Kotiuttamistiimi Vaasa | 9 000 | 2 505 | 27,8 |
| 232122 Kotisairaanhoido Vaasa | 18 000 | | 0,0 |
| 232125 Kotihoito Laihia | 30 225 | 21 780 | 72,1 |
| 232127 Kotihoito Maalahti | 25 808 | 17 141 | 66,4 |
| Kotisairaanhoido Maalahti | | 5 984 | |
| 232128 Solgärdet SA | 3 600 | 1 653 | 45,9 |
| 232129 Pirttikylä SA | 6 840 | 1 500 | 21,9 |
| 232130 Kotihoito Närpiö | 33 600 | 14 403 | 42,9 |
| 232131 Kotihoito Kaskinen | 5 400 | 3 501 | 64,8 |
| 232132 Kotihoito Kristiinankaupunki | 33 000 | 32 774 | 99,3 |
| Tunnit | 556 999 | 389 266 | 69,9 |
| KÄYNNIT | | | |
| 232151 Päiväkeskus Azalea, Pietarsaari | 2 100 | 1 118 | 53,2 |
| 232152 Päiväkeskus Lyo, Pederöre | 1 800 | 1 505 | 83,6 |
| 232153 Päiväkeskus Daglunden, Luoto | 1 300 | 951 | 73,2 |
| 232154 Päiväkeskus, Senioripiste Mustasaari | 2 100 | 887 | 42,2 |
| 232155 Päiväkeskus, Vaasa | 6 350 | 3 755 | 59,1 |
| 232156 Päiväkeskus, Maalahti | 1 300 | 342 | 26,3 |
| 232157 Päiväkeskus, Närpiö | 1 800 | 197 | 10,9 |
| 232158 Päiväkeskus, Kristiinankaupunki | 1 400 | 0 | 0,0 |
| Käynnit | 18 150 | 8 755 | 8,4 |

4.1.4 Psykososiaaliset palvelut

Toimialan palvelut on pystytty toteuttamaan asiakkaille hyvällä tasolla. Uuden organisaation haasteet eivät ole estäneet laadukkaiden peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon toteuttamista. Toiminnan kehittämisen näkökulmasta toimiala on keskittynyt integraation toteuttamiseen omassa toiminnassa, mutta myös muiden toimialojen kanssa. Kuluneen vuoden aikana on tunnistettu muutosta ja yhtenäistämistä tarvitsevat toimintatavat ja maltillisesti suunniteltu toimenpiteitä niiden muuttamiseksi vuodelle 2023. Palveluita kuormittaa Covid-19 pandemian aikana syntynyt hoitovelka sekä jonot hoitoon pääsyyn eri hoitolinjoissa. Eri ikäsegmenttien mielenterveys- ja päihdeongelmat näkyvät selkeästi Pohjanmaan hyvinvointialueella, kuten myös valtakunnallisesti. Etenkin lasten ja nuorten palvelut ovat kuluneen vuoden aikana ylikuormittuneet sekä peruspalveluissa että erikoissairaanhoidossa.

Sotokeskus ja Prima Botnia hankkeiden kanssa yhteistyössä toteutettavaa kehittämistyötä aloitettiin. Tavoitteena palveluiden saatavuudenparantaminen, sujuvien palveluiden, menetelmäkoulutusten ja prosessien kehittäminen. Palveluiden kehittyminen peruspalveluissa, heijastuu pidemmällä aikavälillä erikoissairaanhoidon kysyntään. Hankeyhteistyönä aloitettiin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaissuunnitelman laadinta.

H-taloon muutto piti tapahtua kuluneen vuoden aikana, mutta se siirtyi vuodelle 2023. H-taloon muuton suunniteltu on jatkunut intensiivisenä koko kuluneen vuoden ajan kaikissa H-taloon muuttavissa toimintayksiköissä.

Henkilöstön rekrytointi, riittävyys, pito- ja vetovoima haastoivat koko vuoden. Joustavan henkilöstön ansiosta toiminta saatiin pääsääntöisesti turvattua sekä perus- että erikoissairaanhoidon palveluissa, mutta jatkuva henkilöstön tarve ja työvuorojen muutos haastoi henkilöstöä ja heidän työssä jaksamistaan. Rekrytointi haaste on valtava ja koskee kaikkia ammattiryhmiä. Valtakunnallinen psykiatrian erikoislääkäri pula näkyy toiminnassamme kohonneina ostopalvelu kustannuksina. Aikuispsykiatrian professori Olli Kampman aloitti kouluttajavirassaan, jonka myötä toivomme saavamme helpotusta psykiatripulaan tulevaisuudessa.

Kuluneen vuoden aikana toimialalla on jatkuvasti pyritty tunnistamaan kehittämistä ja muutosta vaativia kokonaisuuksia. On myös tunnistettu talouteen vaikuttavia tekijöitä joihin emme itse toimialalla vaikuttamaan, mutta pystymme jatkossa tekemään yhteistyötä ja tuomaan oman näkemyksemme päätöksentekoon. Toimialalla on selkeä toiminnan ja prosessien kehittämisen halu eri tulosalueilla. Tulosaluejohtajien sekä esihenkilöiden panos on ollut merkittävä tässä asiassa. Yhteistyö hankkeiden kanssa luo hyvät edellytykset toiminnan kehittämisen etenemiseen.

Psykososiaalisten palveluiden nettotoimintakustannusten budjetti ylittyi 2,5 milj. euroa vuoden 2022 budjetissa. Budjetti ylitettiin sekä lääkäreiden ostopalveluiden (2,7 M€) että asiakaspalveluiden (2,4 M€), lähinnä asumispalveluiden, johdosta kun taas muut kustannukset jäi alle budjetoitua. Ennen hyvinvointikuntayhtymän aloittamista erikoissairaanhoidon lääkäripalveluista merkittävä osa oli ostopalveluja. Ongelmana on valtakunnallisesti psykiatripula ja se, että merkittävä osa erikoistuneista lääkäreistä siirtyy nopeasti yksityisten palveluntuottajien palkkalistoille. Vuoden 2022 aikana olemme laittaneet mm. avohoidon ylilääkäriin rekrytoinnin auki, mutta yhtään hakijaa ei tullut. Aikaisempien kuntien MiePä-palveluiden lääkäripalvelut on myös toteutettu ostopalveluina eikä niissäkään ole ollut virkalääkäreitä. Tämä aiheutti sen, että nämäkin ostopalvelut tulivat kalliiksi ja tätä budjettia on ollut vaikea ennakoida. Palveluntarve on kasvanut etenkin asumispalveluissa ja toimialan oma tuotanto ei riitä kattamaan tätä tarvetta. Ostamme yksityisiltä palveluntuottajilta mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sekä tehostettua ja tuettua asumista. Kuluneen vuoden aikana nämä kustannukset ylittivät budjetoidun palveluntarpeen kasvamisen takia. Näistä syistä psykososiaalisten palveluiden budjetti ylittyi vuonna 2022.

PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

| | Talousarvio 2022 | Talousarvio muut:n jälkeen | Toteutuma 2022 | Toteutuma % |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| Myyntituotot jäsenkunnilta | 46 028 290 | 46 673 288 | 49 153 883 | 105,3 % |
| Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta | 635 503 | 635 503 | 764 424 | 120,3 % |
| Muut myyntituotot | 5 900 | 5 900 | 7 211 | 122,2 % |
| Myyntituotot ilman jäsenkunt. | 641 403 | 641 403 | 771 635 | 120,3 % |
| Maksutuotot | 1 557 000 | 1 557 000 | 1 718 560 | 110,4 % |
| Tuet ja avustukset | 230 448 | 230 448 | 250 360 | 108,6 % |
| Vuokratuotot | 619 112 | 619 112 | 474 332 | 76,6 % |
| Muut toiminnan tuotot | 100 250 | 100 250 | 1 622 | 1,6 % |
| Sisäiset tuotot | 1 701 320 | 2 232 391 | 1 848 346 | 82,8 % |
| TOIMINTATUOTOT | 4 849 533 | 5 380 604 | 5 064 855 | 94,1 % |
| Henkilöstökulut | -16 732 309 | -17 115 776 | -16 733 343 | 97,8 % |
| Sisäiset resurssipalvelut | -9 228 303 | -9 570 303 | -11 704 491 | 122,3 % |
| Asiakaspalvelut | -12 730 800 | -12 730 800 | -15 094 987 | 118,6 % |
| Sosiaali- ja terveystuotot | -232 651 | -358 717 | -361 711 | 100,8 % |
| Resurssipalvelut | | | -147 315 | |
| Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -2 065 238 | -2 192 243 | -1 288 434 | 58,8 % |
| Huolto- ja korjauspalvelut | -931 665 | -912 967 | -948 553 | 103,9 % |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut | -149 450 | -150 950 | -114 558 | 75,9 % |
| Vakuutukset | -750 | -750 | -1 332 | 177,6 % |
| Ravintopalvelut | -766 380 | -806 380 | -874 298 | 108,4 % |
| Muut palvelut | -54 625 | -57 625 | -85 991 | 149,2 % |
| Palveluiden ostot | -16 931 559 | -17 210 432 | -18 917 180 | 109,9 % |
| Hoitotarvikkeet | -196 877 | -151 876 | -129 108 | 85,0 % |
| Lääkinnällisen kunt. tarv. | -12 700 | -12 700 | -6 175 | 48,6 % |
| Apteekkitarvikkeet | -146 400 | -146 500 | -230 681 | 157,5 % |
| Huoltotarvikkeet | -72 355 | -84 388 | -28 296 | 33,5 % |
| Muut tarvikkeet | -340 380 | -397 379 | -321 669 | 80,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -768 712 | -792 843 | -715 929 | 90,3 % |
| Avustukset | | | -20 400 | |
| Vuokrat | -68 950 | -69 350 | -112 256 | 161,9 % |
| Sisäiset vuokrat | -3 579 300 | -3 724 300 | -2 825 189 | 75,9 % |
| Muut kulut | -7 840 | -10 040 | -1 899 | 18,9 % |
| Sisäiset lääket.palvelut | -1 173 580 | -1 170 380 | -890 560 | 76,1 % |
| Muut sisäiset palvelut | -2 385 670 | -2 388 870 | -2 297 340 | 96,2 % |
| TOIMINTAKUSTANNUKSET | -50 876 223 | -52 052 294 | -54 218 587 | 104,2 % |
| TOIMINTAKATE | -46 026 690 | -46 671 690 | -49 153 732 | 105,3 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -1 600 | -1 600 | -152 | 9,5 % |
| VUOSIKATE | -46 028 290 | -46 673 290 | -49 153 883 | |
| POISTOT | 0 | 0 | 0 | |
| NETTO | -46 028 290 | -46 673 290 | -49 153 883 | |
| Sitovuustaso | -46 026 690 | -46 671 690 | -49 153 732 | 105,3 % |
| yli + /alle - | | | 2 482 042 | |

SUORITTEET**SUUNN.** **TOT.** **TOT.**
2022 **1-12.2022** **%****LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT****KÄYNNIT**

| | | | | |
|--------|---|-------|-------|----------|
| 245301 | Nuorisosasema Klaara ja Nuorisosasema Fiilis | 8 000 | 6 584 | 82,30 % |
| 260601 | Lasten- ja nuorten psykiatrian vastaanotto, Pietarsaari | 3 440 | 2 802 | 81,45 % |
| 260602 | Nuorisopsykiatrian poliklinikka | 5 300 | 5 419 | 102,25 % |
| 260603 | Lastenpsykiatrian poliklinikka | 5 180 | 4 735 | 91,41 % |

HOITOPÄIVÄT

| | | | | |
|--------|-------------------------------|-------|-------|----------|
| 260605 | Nuorisopsykiatrian osasto, H8 | 2 150 | 2 246 | 104,47 % |
| 260606 | Lastenpsykiatrian osasto, H8 | 1 000 | 945 | 94,50 % |

HOITO-OSASTOT, MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT**HOITOPÄIVÄT**

| | | | | |
|--------|----------------------------------|-------|-------|---------|
| 260106 | Päihdepsykiatrian osasto, H7 | 6 650 | 5 119 | 76,98 % |
| 260107 | Akuuttipsykiatrian osasto, H8 | 4 500 | 4 110 | 91,33 % |
| 260108 | Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7 | 4 000 | 3 144 | 78,60 % |
| 245201 | Pixnekliniikka | 2 200 | 1 615 | 73,41 % |

AVOHOITO, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT**KÄYNNIT**

| | | | | |
|--------|---|--------|--------|----------|
| 260104 | Psykososiaalinen keskus, eteläinen alue | 15 400 | 14 556 | 94,52 % |
| 260101 | Psykososiaalinenkeskus, pohjoinen alue | 5 400 | 7 492 | 138,74 % |
| 245302 | Psykososiaalinen keskus, keskinen alue | 19 600 | 18 184 | 92,78 % |
| 245303 | Psykososiaalinen kotikuntoutus ja kuntoutusohjaus, Vaa: | 5 200 | 9 111 | 175,21 % |
| 260103 | Fredrikaklinikka | 2 100 | 1 698 | 80,86 % |
| 260105 | Psykiatrian poliklinikka | 27 000 | 31 316 | 115,99 % |
| 260102 | Psykiatrian aikuisvastaanotto ja päiväosasto, Pietarsaari | 9 100 | 11 189 | 122,96 % |
| 260106 | Päihdepsykiatrian osasto, H7 | 6 600 | 6 714 | 101,73 % |
| 245305 | Päiväkeskus Lillhaga | 1 400 | 2 033 | 145,21 % |
| 245306 | Päiväkeskus Träffen | 250 | 218 | 87,20 % |
| 245307 | Päiväkeskus Sympati | 2 500 | 1 743 | 69,72 % |

ASUMISVUOROKAUDET

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------|-------|----------|
| 245501 | Hagaborg, asumispalvelu, Pietarsaari | 4 015 | 4 087 | 101,79 % |
| 245308 | Ankaret, asumispalvelu, Luoto | 1825 | 1 816 | 99,51 % |
| 245309 | Maya, asumispalvelu, Pietarsaari | 7665 | 7 935 | 103,52 % |
| 245502 | Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa | 5 400 | 5 141 | 95,20 % |
| 245101 | Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa | 3 285 | 2 950 | 89,80 % |
| 245503 | Purotien palveluyksikkö, Närpiö | 3 650 | 6 531 | 178,93 % |
| 245505 | Kreivinkoti, Kristiinankaupunki | 4 015 | 3 724 | 69,80 % |

4.1.5 Kuntoutuspalvelut

Vammaispalveluissa vuosi on kulunut koko Pohjanmaan kattavan yksikön luomiseen. Abilita-ohjelman konsolidointityö oli odotettua haastavampaa, se pitkittyi ja kesti useita kuukausia ennen kuin työ sujui rutiinomaisesti kaikissa työpisteissä. Tämä vaikutti myös laskutusmahdollisuuksiin. Ohjelman suoritetilastojen harmonisointi ja palveluja koskevien ohjeiden harmonisointityö on vaatinut paljon resursseja. Työpisteiden ja henkilöstön väliseen työnjakoon liittyvät käytännöt ovat olleet intensiivisiä ja ajoittain vaikeasti ratkaistavissa. Suuri osa hallinnollisista sihteerin tehtävistä oli kuulunut aikaisemmin henkilöstölle, jota ei siirretty kunnista, ja ostopalveluratkaisut esim. kuntien kanssa olivat tarpeen joissakin työpisteissä. Kustannusseuranta ei ole ollut helppoa, sillä vammaispalvelun kustannukset on kirjattu ja budjetoitu kunnissa aikaisemmin eri kokonaisuuksina. Kuntakohtaiset tilit on säilytetty rinnakkain koko Pohjanmaan kattavan, henkilöstökulut sisältävän yksikön luomisen kanssa. Suurin osa aikaisemmista työntekijöistä ja vastuuhenkilöistä, jotka ovat tunteneet oman kuntansa vammaispalvelut ja kustannukset, ovat siirtyneet muihin tehtäviin, eikä seurantaa ole voitu tehdä entiseen tapaan. Pandemian aikana oli paljon sairauspoissaoloja, keskimäärin 27 päivää henkilötyövuotta kohden ja joissakin yksiköissä vielä enemmän. Koko alueen kuljetuspalvelun järjestämiseksi yhteisen taksivälityskeskuksen kautta on tehty suuri työ. Sekä hallinnon tasolla että yhteistyössä siirtyvän henkilöstön kanssa on tehty valmistelutyötä vuotta 2023 ja Kärkullan ja Eskoon erityishuollon yksikköjen vastaanottamista varten sekä osaamiskeskuksen luomiseksi. Syksyllä 2022 on tehty selvitys tulevan uuden vammaispalvelulain vaikutuksista toimintaan, erityisesti lasten iltapäivä- ja lyhytaikaishoidon osalta. Lasten asumisyksikön perustamiseen on saatu hyväksyntä, mutta sopivan kiinteistön löytämiseen liittyvät haasteet viivästyttävät työtä edelleenkin. Toimintakyvyn mittaamiseen sekä asumiseen ja päivätoimintaan liittyvä harmonisointityö on aloitettu. Hyvinvointialueen kaikissa asumisyksiköissä on tehty vuoden 2022 aikana ICF-arvioinnit valmisteluna työn jatkamiseen siirtyvissä yksiköissä tulevien vuosien aikana. Vuoden lopussa onnistuttiin rekrytoimaan uusi vammaispalvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä ja osallisuuden tuen päällikkö. Vammaispalvelujen keskijohto vaihtui useaan kertaan vuoden aikana.

Avokuntoutuksen tulosalueella on luotu yhteisiä prosesseja ja käytäntöjä kaikille yksiköille. Henkilöstön jakautuminen lasten ja aikuisten potilasryhmien mukaan on helpottanut kehittämistyötä. Lääkinnällisen kuntoutuksen myöntäminen ostopalveluna tai palveluseteleillä on keskitetty kahteen koko Pohjanmaan kattavaan työryhmään. Ostopalveluprosessin suunnittelu aloitettiin vuonna 2021 ja se alkoi toimia vuonna 2022. Kustannusseuranta on reaaliaikaista, ja prosessin kautta on ollut mahdollista kehittää omia terapiapalveluja. Joulukuussa 2022 julkaistiin lääkinällisen kuntoutuksen valtakunnalliset linjaukset. Valtakunnallisen kehityksen seuraaminen on ollut mahdollista jo suunnitteluvaiheessa. Yksiköt ovat ottaneet käyttöön WHODAS-toimintakykymittarin. Fysiatriassa on ryhdytty käyttämään Buddy HealthCare -sovellusta, jonka kautta hoidetaan yhteydenpito, ohjaus, liikuntaneuvonta ja tiedonkeruu.

Vielä lokakuussa kustannukset näyttivät pysyvän talousarviossa melko hyvin, vammaispalvelujen toimintakustannukset olivat silloin vain 82,9 % (odotuksena 83,3 %). Ostopalvelukustannukset nousivat kesän jälkeen asteittain, mutta kokonaiskustannukset pitivät, ennakoitavissa oli yhteensä enintään parin prosentin ylitys. Kuntoutuksen nettotoimintakustannukset ovat kuitenkin lopulta ylittäneet talousarvion 11,9 m€:lla. Vuokratulot laahasivat jäljessä ja muodostuivat lopussa suuremmiksi. Avokuntoutuksen kustannukset jäivät 1,9 m€ budjetoitua pienemmiksi lähinnä siksi, että osa henkilöstöstä työskentelee 80-prosenttisesti ja puolet lääkärin viroista on täyttämättä. Tämän vuoksi yksiköille annettiin myös vähemmän sisäisiä palveluita. Lisääntyneet resurssitarpeet vammaispalvelujen omissa asumisyksiköissä ovat johtaneet talousarvion ylittymiseen 1,3 m€:lla. Asumisyksiköissä oli etenkin kesällä erittäin vaikea henkilöstöpula. Omaishoidon, kuljetuspalvelun ja muiden palvelujen kustannukset ovat nousseet yhteisten soveltamisohjeiden seurauksena 2,2 m€:lla. Suurimmat kustannusylitykset, 10,3 m€, koskevat kuitenkin vammaisten asumispalvelujen ostopalveluja, päivä- ja työtoimintaa ja henkilökohtaista apua. Jotkut kunnat ovat saaneet useita uusia asiakkaita, jotka tarvitsevat paljon hoitoa, mitä ei ollut huomioitu talousarviossa. Vammaisten lasten perheet ovat tarvinneet pandemian jälkeen enemmän tukea, ja Kärkulla on perustanut Pedersören kuntaan uuden vaativan tason lasten asumisyksikön, johon tarvittiin kesällä paljon lisähenkilöstöä. Hyvinvointialueen henkilöstö osallistui tähän työhön tekemällä ylimääräisiä työvuoroja Kärkullalle.

KUNTOUTUS

| | Talousarvio 2022 | Talousarvio muut:n jälkeen | Toteutuma 2022 | Toteutuma % |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| Myyntituotot jäsenkunnilta | 73 184 235 | 74 735 915 | 86 591 428 | 115,9 % |
| Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta | 294 812 | 294 812 | 566 117 | 192,0 % |
| Muut myyntituotot | 161 640 | 161 640 | 135 042 | 83,5 % |
| Myyntituotot ilman jäsenkunt. | 456 452 | 456 452 | 701 159 | 153,6 % |
| Maksutuotot | 822 880 | 822 880 | 835 750 | 101,6 % |
| Tuet ja avustukset | 36 500 | 36 500 | 66 336 | 181,7 % |
| Vuokratuotot | 538 200 | 538 200 | 566 133 | 105,2 % |
| Muut toiminnan tuotot | 356 550 | 356 550 | 155 703 | 43,7 % |
| Sisäiset tuotot | 8 568 806 | 7 128 039 | 5 339 054 | 74,9 % |
| TOIMINTATUOTOT | 10 779 388 | 9 338 621 | 7 664 136 | 82,1 % |
| Henkilöstökulut | -17 651 651 | -17 862 093 | -18 105 644 | 101,4 % |
| Sisäiset resurssipalvelut | -2 071 768 | -2 074 768 | -1 964 740 | 94,7 % |
| Asiakaspalvelut | -42 901 103 | -42 984 603 | -52 303 065 | 121,7 % |
| Sosiaali- ja terveystuotot | -13 422 | -7 832 | -7 626 | 97,4 % |
| Resurssipalvelut | | | -71 572 | |
| Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -1 189 401 | -1 536 228 | -1 566 013 | 101,9 % |
| Huolto- ja korjauspalvelut | -1 069 809 | -1 076 404 | -580 707 | 53,9 % |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut | -1 801 797 | -1 801 797 | -3 412 739 | 189,4 % |
| Vakuutukset | -15 600 | -15 600 | -77 717 | 498,2 % |
| Ravintopalvelut | -187 250 | -187 250 | -198 988 | 106,3 % |
| Muut palvelut | -44 150 | -44 150 | -116 767 | 264,5 % |
| Palveluiden ostot | -47 222 532 | -47 653 864 | -58 335 193 | 122,4 % |
| Hoitotarvikkeet | -55 260 | -64 119 | -60 491 | 94,3 % |
| Lääkinnällisen kunt. tarv. | -4 291 600 | -2 456 600 | -2 225 232 | 90,6 % |
| Apteekkitarvikkeet | -1 700 | -1 700 | -11 032 | 648,9 % |
| Huoltotarvikkeet | -213 500 | -213 500 | -142 875 | 66,9 % |
| Muut tarvikkeet | -321 700 | -356 242 | -395 270 | 111,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 883 760 | -3 092 161 | -2 834 900 | 91,7 % |
| Avustukset | -5 166 025 | -6 634 205 | -4 269 754 | 64,4 % |
| Vuokrat | -140 211 | -140 211 | -216 187 | 154,2 % |
| Sisäiset vuokrat | -4 190 800 | -4 190 800 | -4 423 186 | 105,5 % |
| Muut kulut | -93 900 | -93 900 | -23 868 | 25,4 % |
| Sisäiset lääket.palvelut | -295 820 | -261 620 | -180 903 | 69,1 % |
| Muut sisäiset palvelut | -2 189 956 | -2 224 156 | -3 872 036 | 174,1 % |
| TOIMINTAKUSTANNUKSET | -83 906 423 | -84 227 778 | -94 226 411 | 111,9 % |
| TOIMINTAKATE | -73 127 035 | -74 889 157 | -86 562 275 | 115,6 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -1 100 | 209 342 | -456 | -0,2 % |
| VUOSIKATE | -73 128 135 | -74 679 815 | -86 562 732 | 115,9 % |
| POISTOT | -56 100 | -56 100 | -28 697 | 51,2 % |
| NETTO | -73 184 235 | -74 735 915 | -86 591 428 | |
| Sitovuustaso | -73 127 035 | -74 889 157 | -86 562 275 | 115,6 % |
| yli + /alle - | | | 11 673 118 | |

SUORITTEET

| | | SUUNN. 2022 | TOT. 1-12.2022 | TOT. % |
|------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|
| AVOKUNTOUTUS | | KÄYNNIT | | |
| 253501 | Kuntoutus, lapset | 7 877 | 8 586 | 109,0 % |
| 253502 | Kuntoutus, aikuiset | 21 372 | 30 892 | 144,5 % |
| 253503 | Fysiatrian yksikkö | 6 700 | 6 238 | 93,1 % |
| 253504 | Kotikuntoutus | 6 000 | 14 201 | 236,7 % |
| 253505 | Puhe- ja ravitsemusterapia | 10 300 | 6 761 | 65,6 % |
| 253506 | Apuvälinekeskus | 4 000 | 8 658 | 216,5 % |
| | Käynnit | 56 249 | 75 336 | 133,9 % |
| 228203 | Iltapäivä- ja iltahoito EHL, Vaasa (Ankkuri ja Poiju) | 2 200 | 2 289 | 104,0 % |
| 228204 | Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa | 13 739 | 12 225 | 89,0 % |
| 228205 | Päivätoiminta Meritähti, Vaasa | 2 870 | 3 071 | 107,0 % |
| 228206 | Teerniemi-päivätoiminnot | 2 060 | 4 794 | 232,7 % |
| | Käynnit | 20 869 | 22 379 | 107,2 % |
| VAMMAISPALVELUT | | ASUMISVUOROKAUDET | | |
| 228501 | Vammaisten sosiaalipalvelut | | | |
| 226101 | Keva-koti asumisyksikkö Pietarsaari | 2 200 | 2 172 | 98,7 % |
| 228208 | Hedbo asumisyksikkö, Pedersöre | 2 500 | 1 665 | 66,6 % |
| 226102 | Grönkulla asumisyksikkö, Uusikarlepyy | 861 | 1 591 | 184,8 % |
| 226103 | Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa | 2 830 | 2 821 | 99,7 % |
| 226104 | Kultapiha asumisyksikkö, Vaasa | 4 440 | 4 355 | 98,1 % |
| 226105 | Mäkihovi asumisyksikkö, Vaasa | 10 760 | 9 373 | 87,1 % |
| 226106 | Puistokoti asumisyksikkö, Vaasa | 4 380 | 4 374 | 99,9 % |
| 226107 | Purohovi asumisyksikkö, Vaasa | 5 825 | 5 603 | 96,2 % |
| 226108 | Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa | 4 840 | 4 345 | 89,8 % |
| 226109 | Lyran asumisyksikkö, Maalhti | 5 110 | 5 110 | 100,0 % |
| 228209 | Stella asumistuki, Pietarsaari | 3 500 | 3 143 | 89,8 % |
| | Asumisvuorokaudet | 47 246 | 47 396 | 100,3 % |

4.1.6 Sosiaali- ja terveyskeskus

Vuosi hyvinvointikuntayhtymänä jää historiaan vuotena, jolloin sosiaali- ja terveydenhuolto liitettiin vanhan sairaanhoitopiiriin alueeseen. Organisaatiomuutos on luonnollisesti teettänyt paljon työtä hyvinvointialueorganisaation valmistelussa ja johtamismallin uudelleenjärjestelyssä. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimialan osalta valmistelutyöhön on sisällytetty sosiaalihuollon muutoksiin sekä oppilashuollon kuraattorien, Korsnäsin sosiaalihuollon ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottamiseen liittyvää työtä.

Hyvinvointikuntayhtymän tavoitteisiin sisältyi palvelujen ja hoidon saatavuuden parantaminen. Voidaan todeta, että luotettavien saatavuustietojen koskevien tilastojen aikaansaaminen on vaatinut työtä. Hoidon ja palvelujen saatavuuden seurannassa on tarvittu suurelta osin vielä manuaalista seurantaa, koska täysin yhtenäisiä prosesseja ja kirjaamisperiaatteita ei ole. Sosiaalihuollossa on otettu käyttöön yhteinen asiakastietojärjestelmä Abilita Sosiaalihuolto vuoden alkupuoliskon aikana. Siitä syystä sosiaalihuollon tilastoja ei voida seurata riittävän selkeästi vielä vuoden 2022 osalta.

Perusterveydenhuollossa on käytössä kolme erilaista potilastietojärjestelmää ja lisäksi erilaisia kuntien vanhoissa organisaatioissa kehitettyjä prosesseja. Niiden yhtenäistäminen vie aikaa eikä ole edes täysin mahdollista ennen kuin saamme yhteisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän.

Kokoavasti voidaan todeta, että kaikilla tulosalueilla on saatavuuteen liittyviä haasteita.

Sosiaalihuollossa on ollut rekrytointiongelmia ja henkilöstöpulaa lähinnä lapsi- ja perhepalveluissa, mikä on johtanut asioiden arvioinnin ja käsittelyn määräaikaisten ylittymiseen. On aloitettu toimenpiteet paremmin toimivien prosessien varmistamiseksi tulevaisuudessa.

Perusterveydenhuollossa hoitotakuu täyttyy suurimmaksi osaksi, mutta vuonna 2022 on ollut runsaasti henkilöstöpulasta johtuvia haasteita, jotka ovat olleet osittain covid-19-pandemian ja henkilöstön runsaiden poissaolojen aiheuttamia. Suuri osa työpanoksista on jouduttu käyttämään kiireelliseen hoitoon, mikä on pidentänyt kiireettömän hoidon jonoja entisestään. Vaasan perusterveydenhuollon lääkäri- ja hoitajavastaanotot on keskitetty H-talon uusiin tiloihin joulukuussa 2022.

Erikoissairaanhoidon eräillä erikoisaloilla on ollut pitkät jonotusajat, mutta henkilöstön rekrytoimiseksi tai toiminnan turvaamiseksi ostopalvelujen kautta on tehty jatkuvasti työtä, jotta hoitoa on kyetty järjestämään lain vaatimusten mukaisesti. Useilla erikoisaloilla on vahvistettu lähivastaanottokonseptia erikoissairaanhoidon saatavuuden parantamiseksi Pietarsaassa sekä sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Etävastaanoton käyttö ei ole lisääntynyt odotetussa määrin.

Suun terveydenhuollon saatavuus vaihtelee alueella, mutta useimmissa yksiköissä kiireettömään hoitoon ei pääse 6 kuukauden kuluessa. Esimerkiksi pohjoisella alueella on laadittu uusia toimintamalleja saatavuuden parantamiseksi ja muissa yksiköissä ne ovat suunnitteilla.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa eri toimintojen kanssa tehtävä yhteistyö on keskittynyt mm. perhekeskusmallin konseptualisointiin ja käyttöönottoon sekä sähköiseen perhekeskukseen ja lasten ja nuorten peruspalveluja vahvistaviin koulutuksiin. Kalliimpi hoito ja palvelu, kuten erikoissairaanhoidon ja lastensuojelu, ovat painottuneet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen että psykiatrian heikon tai epätasaisen saatavuuden vuoksi. On valmisteltu maksuttoman ehkäisyn laajentamista koskemaan kaikkia alle 25-vuotiaita vuoden 2023 alusta alkaen. Seniorineuvonnan ja elintapaohjauksen malli on pilotoitu. Suun terveydenhuollossa on panostettu saatavuuden parantamiseen. On laadittu suun terveydenhuollon palvelusetelimalli ja diabeteshoitoon kuuluvan jalkojenhoidon palvelusetelimalli. Hoitotarvikejakelun kriteerit on harmonisoitu ja on valmisteltu saumattomampaa ja resurssitehokkaampaa hoitotarvikejakelujärjestelmää.

Toimiala on ylittänyt nettotoimintakustannukset 6 milj. eurolla eli 3,9 %. Kokonaistoimintatulot olivat jäsenkunnilta saatuja tuloja lukuun ottamatta 2,1 milj. euroa suunniteltua pienemmät, mikä johtui lähinnä siitä, ettei lainmuutosta hoitajakäyntien maksujen poistamisesta voitu täysin huomioida.

Henkilöstöresursseista johtuvat kustannukset ylittivät talousarvion 2,9 milj. eurolla. Henkilöstöpula ja sairauspoissaolojen suuri määrä ovat leimanneet vuotta, suurelta osin covid-19:n vuoksi. Kuluja lisäsivät ostopalveluna hankittu korvaava henkilöstö. Meillä on samaan aikaan sekä pandemian aiheuttama hoitovelka että aiemmissa kunnissa vallinnut epäyhtenäinen hoitorakenne, jota on ollut haastava käsitellä. Hoitojonot ovat olleet ja ovat edelleen pitkät monissa toiminnoissa. Hyvinvointialueen on täytynyt antaa kaikille hoitoa ja palveluja samoilla perusteilla, mikä on joiltakin osin parantanut palvelutasoa osassa kuntia.

Hoitotarvikekustannukset ylittivät talousarvion yhteensä 300.000 €:lla huolimatta kesäkuussa 2022 laadituista yhteisistä kriteereistä, joiden tarkoituksena on hillitä kustannusten nousua ja tarjota tasavertaista palvelua. Uusien kriteerien tiukkaan noudattamiseen ei päästä heti, mikä vaikuttaa kustannuksiin.

Ostopalvelut ylittivät talousarvion 2,3 milj. eurolla, suurin osa niistä koskee lapsi- ja perhesosiaalityötä sekä lastensuojelua. Syitä ylitykseen on monia: budjetoidut varat ovat olleet osittain liian alhaiset, mutta syynä ovat myös lähinnä loppuvuonna selkeästi lisääntyneet lastensuojeluilmoitukset. Siellä missä lastensuojelun sijoitukset ovat lisääntyneet, on nähtävissä myös talousarvion ylityksiä. Kasvua on nähtävissä myös lastensuojelun monimutkaisissa tapauksissa, joissa sijoituksia on jouduttu tekemään perheiden sijasta yksikköihin. Ostopalvelujen seuranta on ollut vuoden aikana haastavaa, koska vanhoissa organisaatioissa ostopalveluja on käytetty paljon. Vuokrat ylittyivät 1,2 milj. eurolla. Kuitenkin useat muut kustannuserät alittivat talousarvion, miksi toimintakustannukset ylittyivät 3,9 milj. eurolla eli 2,2 %.

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

| | Talousarvio 2022 | Talousarvio muut:n jälkeen | Toteutuma 2022 | Toteutuma % |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Myyntituotot jäsenkunnilta | 152 310 640 | 153 194 042 | 159 143 391 | 103,9 % |
| Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta | 1 222 119 | 1 222 119 | 1 838 358 | 150,4 % |
| Muut myyntituotot | 566 250 | 566 250 | 462 994 | 81,8 % |
| Myyntituotot ilman jäsenkunt. | 1 788 369 | 1 788 369 | 2 301 352 | 128,7 % |
| Maksutuotot | 11 046 200 | 11 052 300 | 8 639 472 | 78,2 % |
| Tuet ja avustukset | 488 000 | 488 000 | 519 786 | 106,5 % |
| Vuokratuotot | 26 500 | 20 400 | 28 983 | 142,1 % |
| Muut toiminnan tuotot | 262 486 | 262 486 | 121 858 | 46,4 % |
| Sisäiset tuotot | 2 563 605 | 9 390 164 | 9 331 053 | 99,4 % |
| TOIMINTATUOTOT | 16 175 160 | 23 001 719 | 20 942 505 | 91,0 % |
| Henkilöstökulut | -44 293 443 | -44 549 469 | -43 435 728 | 97,5 % |
| Sisäiset resurssipalvelut | -37 800 741 | -39 088 544 | -43 146 431 | 110,4 % |
| Asiakaspalvelut | -18 258 050 | -18 258 050 | -23 842 634 | 130,6 % |
| Sosiaali- ja terveystuotot | -8 653 113 | -9 323 813 | -9 835 343 | 105,5 % |
| Resurssipalvelut | -783 600 | | -222 880 | |
| Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -7 036 746 | -8 091 451 | -4 854 913 | 60,0 % |
| Huolto- ja korjauspalvelut | -2 156 021 | -3 209 566 | -3 493 910 | 108,9 % |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut | -1 862 640 | -1 862 640 | -586 444 | 31,5 % |
| Vakuutukset | -8 057 | -8 057 | -12 499 | 155,1 % |
| Ravintopalvelut | -68 395 | -68 395 | -23 706 | 34,7 % |
| Muut palvelut | -88 910 | -88 910 | -329 425 | 370,5 % |
| Palveluiden ostot | -38 915 532 | -40 910 882 | -43 201 753 | 105,6 % |
| Hoitotarvikkeet | -7 173 501 | -9 563 271 | -9 754 880 | 102,0 % |
| Lääkinnällisen kunt. tarv. | -11 000 | -1 886 000 | -2 003 752 | 106,2 % |
| Apteekkitarvikkeet | -3 096 700 | -3 096 700 | -2 277 052 | 73,5 % |
| Huoltotarvikkeet | -330 002 | -330 002 | -262 363 | 79,5 % |
| Muut tarvikkeet | -962 173 | -1 124 207 | -1 467 910 | 130,6 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 573 376 | -16 000 180 | -15 765 957 | 98,5 % |
| Avustukset | -2 459 431 | -2 459 431 | -1 999 691 | 81,3 % |
| Vuokrat | -1 131 946 | -1 131 945 | -827 361 | 73,1 % |
| Sisäiset vuokrat | -11 221 767 | -11 221 767 | -12 380 557 | 110,3 % |
| Muut kulut | -97 570 | -97 570 | -28 818 | 29,5 % |
| Sisäiset lääket.palvelut | -12 499 785 | -9 231 529 | -8 595 520 | 93,1 % |
| Muut sisäiset palvelut | -7 840 868 | -11 109 125 | -10 336 596 | 93,0 % |
| TOIMINTAKUSTANNUKSET | -167 834 458 | -175 800 442 | -179 718 414 | 102,2 % |
| TOIMINTAKATE | -151 659 298 | -152 798 723 | -158 775 910 | 103,9 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -150 | 255 876 | -602 | -0,2 % |
| VUOSIKATE | -151 659 448 | -152 542 847 | -158 776 512 | 104,1 % |
| POISTOT | -651 192 | -651 192 | -366 879 | 56,3 % |
| NETTO | -152 310 640 | -153 194 039 | -159 143 391 | |
| Sitovuustaso | -151 659 298 | -152 798 723 | -158 775 910 | 103,9 % |
| yli + /alle - | | | 5 977 187 | |

SUORITTEET

SUUNN. TOT. TOT.
2022 1-12.2022 %

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT

| | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|---------------|
| 253601 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs | 17 700 | 29 566 | 167,0 % |
| 253602 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Laihia | 24 000 | 33 025 | 137,6 % |
| 253603 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vaasa | 114 350 | 133 713 | 116,9 % |
| 253604 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Gerby | 11 600 | 0 | 0,0 % |
| 253605 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Ristinummi | 14 500 | 0 | 0,0 % |
| 253606 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Tammikaivo | 56 250 | 0 | 0,0 % |
| 253607 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö | 19 000 | 18 721 | 98,5 % |
| 253608 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari | 83 000 | 51 105 | 61,6 % |
| 253609 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vöyri | 32 500 | 19 853 | 61,1 % |
| 253610 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö | 24 500 | 41 029 | 167,5 % |
| 253611 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, | 58 000 | 57 443 | 99,0 % |
| 253612 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy | 28 400 | 20 251 | 71,3 % |
| 253613 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen | 6 000 | 7 579 | 126,3 % |
| 253614 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki (ost | 110 000 | 35 124 | 31,9 % |
| 253615 | Diabetesyksikkö | 15 000 | 25 847 | 172,3 % |
| 253618 | Ikäihmisten terveystalot | 15 000 | 10 013 | 66,8 % |
| | Käynnit | 639 800 | 483 269 | 75,5 % |
| 213101 | Lastensuojelun jälkihuolto | 1 630 | | |
| | sosiaalihuoltoasiakaskäynti | | 1 657 | |
| | päätökset ja palvelut | | 180 | |
| | asiakirjat | | 2 046 | |
| | | 1 630 | 3 883 | |
| 290311 | Aikuissosiaalityö | | | |
| | asiakasmäärä | | | |
| | sosiaalihuolto päätökset ja palvelut | | 8 605 | |
| | asiakirjat | | 23 975 | |

ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 260232 | Sisätautien poliklinikka | 42 100 | 39 087 | 92,8 % |
| 260233 | Kirurgian poliklinikka | 25 500 | 25 825 | 101,3 % |
| 260234 | Naistentautien poliklinikka | 5 900 | 6 905 | 117,0 % |
| 260235 | Silmäyksikkö | 12 000 | 10 555 | 88,0 % |
| 260236 | Korva- Nenä ja kurkkutautien polikl. | 7 900 | 7 857 | 99,5 % |
| 260237 | Ihotautien poliklinikka | 10 700 | 11 106 | 103,8 % |
| 260238 | Neurologian poliklinikka | 7 100 | 7 777 | 109,5 % |
| 260240 | Keuhkopoliklinikka | 12 000 | 13 260 | 110,5 % |
| 260239 | Skopienheten | | | |
| 253616 | Astmayksikkö | | | |
| | Käynnit | 123 200 | 122 372 | 99,3 % |

SUUN TERVEYDENHUOLTO

| | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|---------------|
| 254201 | Hammashuolto, Pietarsaari | 17 000 | 15 806 | 93,0 % |
| 254202 | Hammashuolto, Luoto | 4 000 | 4 458 | 111,5 % |
| 254203 | Hammashuolto, Pedersöre | 6 000 | 6 702 | 111,7 % |
| 254204 | Hammashuolto, Uusikarlepyy | 6 200 | 5 787 | 93,3 % |
| 254205 | Hammashuolto, Vöyri | 5 600 | 5 141 | 91,8 % |
| 254206 | Hammashuolto, Mustasaari | 15 800 | 16 114 | 102,0 % |
| 254207 | Hammashuolto, Vaasa | 78 500 | 48 491 | 61,8 % |
| 254208 | Hammashuolto, Laihia | 8 500 | 8 142 | 95,8 % |
| 254209 | Hammashuolto, Maalahti-Korsnäs | 8 000 | 7 605 | 95,1 % |
| 254210 | Hammashuolto, Närpiö | 10 000 | 8 404 | 84,0 % |
| 254211 | Hammashuolto, Kaskinen | 1 500 | 347 | 23,1 % |
| 254212 | Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | 8 900 | 7 392 | 83,1 % |
| 254220 | Opetushammashoitola | 470 | 5 832 | 1240,9 % |
| | Käynnit | 170 470 | 140 221 | 82,3 % |
| 254101 | Suu- ja leukasairauden poliklinikka | 4 800 | 4 224 | 88,0 % |

SUORITTEET

| | | SUUNN. 2022 | TOT. 1-12.2022 | TOT. % |
|--------------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| LAPSI- JA PERHEPALVELUT | | | | |
| 212201 | Barnskyddsenshet Mänykoti | 2 500 | 2 007 | 80,3 % |
| 212202 | Gustavsro ungdomshem | 5 800 | 4 390 | 75,7 % |
| | Hoitopäivät | 8 300 | 6 397 | |
| LAPSI- JA PERHEPALVELUT | | | | |
| 260231 | Äitiyspoliklinikka | 5 900 | 5 718 | 96,9 % |
| 253801 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Pietarsaari, Pedersöre, Luoto | 5 000 | 8 651 | 173,0 % |
| 253802 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Uusikarlepyy | 1 400 | 1 344 | 96,0 % |
| 253803 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vöyri | 2 000 | 2 460 | 123,0 % |
| 253804 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari | 3 900 | 6 316 | 161,9 % |
| 253805 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa | 13 850 | 22 252 | 160,7 % |
| 253806 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia | 1 300 | 2 298 | 176,8 % |
| 253807 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Maalahti-Korsnäs | 1 300 | 1 462 | 112,5 % |
| 253808 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Närpiö | 2 500 | 3 071 | 122,8 % |
| 253821 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | | 587 | |
| 253811 | Lastenneuvola Pietarsaari, Pederöre, Luoto | 12 000 | 11 216 | 93,5 % |
| 253812 | Barnrådgivning Vörå - Lastenneuvola Vöyri | 1 800 | 2 011 | 111,7 % |
| 253813 | Lastenneuvola Mustasaari | 5 700 | 5 548 | 97,3 % |
| 253814 | Lastenneuvola Vaasa | 15 400 | 20 449 | 132,8 % |
| 253815 | Lastenneuvola Laihia | 2 400 | 2 973 | 123,9 % |
| 253816 | Lastenneuvola Maalahti-Korsnäs | 2 000 | 2 139 | 107,0 % |
| 253817 | Lastenneuvola Närpiö | 2 500 | 3 280 | 131,2 % |
| 253818 | Lastenneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | 2 200 | 824 | 37,5 % |
| 253819 | Lastenneuvola Kaskinen | 100 | 103 | 103,0 % |
| 253820 | Lastenneuvola Uusikarlepyy | 3 500 | | 0,0 % |
| 253201 | Kouluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarlepyy, Pedersöre | 12 000 | 10 960 | 91,3 % |
| 253202 | Kouluterveydenhuolto Vöyri | 1 500 | 1 969 | 131,3 % |
| 253203 | Kouluterveydenhuolto Mustasaari | 8 100 | 6 718 | 82,9 % |
| 253204 | Kouluterveydenhuolto Vaasa | 15 300 | 15 924 | 104,1 % |
| 253205 | Kouluterveydenhuolto Laihia | 2 300 | 2 610 | 113,5 % |
| 253206 | Kouluterveydenhuolto Maalahti-Korsnäs | 2 550 | 1 957 | 76,7 % |
| 253207 | Kouluterveydenhuolto Närpiö | 2 600 | 0 | 0,0 % |
| 253208 | Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | 1 600 | 1 603 | 100,2 % |
| 253209 | Kouluterveydenhuolto Kaskinen | 180 | 87 | 48,3 % |
| 253401 | Opiskeluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarlepyy, Pedersöre | 4 500 | 2 515 | 55,9 % |
| 253402 | Opiskeluterveydenhuolto Vöyri | 600 | 538 | 89,7 % |
| 253403 | Opiskeluterveydenhuolto Mustasaari | 1 700 | 256 | 15,1 % |
| 253404 | Opiskeluterveydenhuolto Vaasa | 10 000 | 9 529 | 95,3 % |
| 253405 | Opiskeluterveydenhuolto Laihia | 600 | 0 | 0,0 % |
| 253406 | Opiskeluterveydenhuolto Maalahti | 800 | 39 | 4,9 % |
| 253407 | Opiskeluterveydenhuolto Närpiö | 500 | 661 | 132,2 % |
| 253408 | Opiskeluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | 230 | 25 | 10,9 % |
| | Käynnit | 143 910 | 152 375 | 105,9 % |
| 260511 | Lastentautien poliklinikka | 13 200 | 12 036 | 91,2 % |
| 260512 | Lastenneurologian yksikkö | 2 200 | 1 658 | 75,4 % |
| | Käynnit | 15 400 | 13 694 | 88,9 % |
| 345601 | Skolkurator- och psykologtj. Jstad, Pöre, Larsmo, Nkby | | 922 | |
| 345602 | Skolkurator- och psykologtj. Vörå | | | |
| 345603 | Skolkurator- och psykologtj. Korsholm | | | |
| 345604 | Skolkurator- och psykologtj. Vasa | | | |
| 345605 | Skolkurator- och psykologtj. Laihela | | | |
| 345606 | Skolkurator- och psykologtj. Malax | | 632 | |
| 345607 | Skolkurator- och psykologtj. Närpes | | 758 | |
| 345608 | Skolkurator- och psykologtj. Kristinestad | | | |

4.1.7 Sairaalapalvelut

Meillä oli mahdollisuus harjoitella hyvinvointialueelle siirtymistä vuonna 2022. Niistä mittareista, mitkä toimintasuunnitelmassa aiemmin sovittiin käytettäväksi, voimme vetää yhteen, että odotusajoissa hoidon suunnitteluun (leikkaukset) löytyy vielä parantamista: suunniteltuun leikkaukseen 31.12.2022 odotti 1 230 potilasta, mikä on 42% enemmän (865) kuin vuonna 2021 ja odottavista oli 14,2% (9,2%) odottaneet yli 180 vuorokautta. Mediaaniodotusaika oli 66 (56) päivää. Pisin odotusaika oli polvi- ja lonkkaproteesileikkauksiin. Uutta vuonna 2022 oli, että jouduimme perumaan leikkauksia potilaspaikkojen vähäisyyden, henkilökuntapulan takia ja osittain COVIDista johtuen. Tästä huolimatta ei vuotuinen leikkausmäärä laskenut kuin 4,2% (9 710) verrattuna edelliseen vuoteen (10 349). Nämä luvut ovat totaolimäärä tehtyjä leikkauksia niin sairaalapalveluissa kuin SOTE- toimialueella. Yhteispäivystyksessä Vaasassa käyntien totaali määrä vuonna 2022 laskenut edellisvuoden tasosta 6,3%, absoluuttisissa numeroissa tämä tarkoittaa 57 852 à 54 205. Pietarsaareissa on tilanne päinvastainen, päivystyskäyntien lukumäärä on lisääntynyt 12,8%, v 2021 27 583 à 31 110. Otetut COVID testit eivät ole mukana näissä luvuissa. Molemmilla paikkakunnilla on jatkohoitopaikan järjestäminen vuonna 2022 vaikeutunut merkittävästi.

Hoito-osastoilla (niin erikoissairaanhoidon kuin yleislääketieteen osastoilla) ja päivystyksessä on ollut enemmän kuin täyttä koko menneen vuoden. Potilaiden määrä ei ole lisääntynyt, mutta hoitopäivien määrä ja hoitoajat ovat pidentyneet. Hoitopäivien netto määrä erikoissairaanhoidossa on vuonna 2022 lisääntynyt 64 945 à 66 662 (2,6%) ja laskettu kuormitus ollut samaan aikaan 80,9% (v 2021 78,7%). Yleislääketieteen osastoilla kuormitus vuonna 2022 on edellistä vuotta matalampi, 92,2% vs 102,1% ExReportin lukujen mukaan. Kuormituksen madaltuminen voi osaltaan johtua siitä, että yleislääketieteen osastoilla on vuonna 2022 hoidettu merkittävä määrä COVID-potilaita. Yleismedisiinan hoito-osastoilla on myös pyritty kuntarajojen hävittämiseen ja tarjota hoitopaikka sitä tarvitsevalle kotikuntaan katsomatta. Myös hoitoisuuden vaatavuuden vaihtelu hoitajaa kohden on tasaantunut ja perustaso on siirtynyt ylöspäin normaalitasolta. Erikoissairaanhoidossa on jo pitkään opittu hoitamaan potilaita ylipaikoilla, mutta nykyisessä tilanteessa ei tämä ole ollut riittävä tae hoitopaikkojen riittävän määrän takaamiseksi, vaan päivystyksen suuren potilastulvan vuoksi on myös yleislääketieteen hoito-osastot joutuneet venymään ja lisäämään osastojensa potilasmääriä. Henkilökunnan määrää ei kuitenkaan ole onnistuttu lisäämään samassa suhteessa, mikä johtaa meidät kohti uusia haasteita henkilökunnan jaksavuuden kanssa. Ylipäätään on henkilökunnan saatavuus ollut vaikeaa 2022. Arkipäivän suuri ongelma on kuitenkin ollut se, että suuri määrä potilaita on maannut ”väärissä sängyissä”, niin päivystyksessä, erikoissairaanhoidossa kuin yleislääketieteen hoito-osastoilla. Hoitoringit ja hengityshalvauspotilaiden hoito tehdään pääosin ostopalveluin ja näiden dokumentointi, koodaus ja seuranta eivät toimi optimaalisesti. Sama koskee kotisairaala, jonka toiminnan dokumentointi ja koodaus on puutteellista, ennen kaikkea Vaasa-Mustasaari alueella, missä toiminta v 2022 on yhdistetty. Uutta kotisairaala-toimintaa on aloitettu Närpiön ja Korsnäsin alueella.

Diagnostiikka ja tukipalvelut ovat radiologian osalta tuoneet positiivisia uutisia rekrytoinnin osalta, lääkäritilanne on parantunut huomattavasti, mikä kuitenkin ei ole johtanut toivottuun toiminnan kasvuun, koska samalla röntgenhoitajien määrä on vähentynyt. Määrällisesti on kuitenkin pystytty tuottamaan sama määrä tutkimuksia kuin vuonna 2021 ja kaikki lähetteellä tulleet on pystytty suunnittelemaan ja tutkimaan. Sen sijaan sanelupalveluja on jouduttu ostamaan ulkoa. Ostopalveluiden kokonaiskustannukset ovat vähentyneet jopa 20 %:lla vaikkakin ne vielä ylittävät annetun raamin 40%:lla. Hyvänä uutisena voi myös mainita onnistuneesta rekrytoinnista kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ylilääkärin suhteen 90% virkaan. Niin apteekkitoiminta kuin välinehuolto ovat siirtyneet tehokkaasti kohti koko Pohjanmaan kattavaa palvelua.

Sairaalapalvelut onnistui tuloksellisesti toiminnassaan ylittämällä suunnitellun myynnin jäsenkunnille ja hyvinvointialueen ulkopuolelle noin 1 milj. eurolla, ennen kaikkea päivystyksen kautta. Kaiken kaikkiaan nettokustannukset alittivat talousarvion 2,6 milj. eurolla. Menopuolella kulut kasvoivat ennen kaikkea palveluiden ja hoidon ostamisen vuoksi (Geritrimistä ostettiin palveluita 1,6 milj. eurolla ja Uudenkaarlepyyn veljeskoodilta 0,5 milj. eurolla) pysyvän jatkohoito paikkapulan takia. Myös ateriakustannukset ylittivät talousarvion noin 0,9 milj. eurolla. Muut kustannukset jäivät sen sijaan alle suunniteltujen, joten budjetoidut nettokustannukset alitettiin.

SAIRAALAPALVELUT

| | Talousarvio 2022 | Talousarvio muut:n jälkeen | Toteutuma 2022 | Toteutuma % |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Myyntituotot jäsenkunnilta | 193 321 290 | 193 321 290 | 190 118 846 | 98,3 % |
| Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta | 7 357 129 | 7 357 129 | 8 951 327 | 121,7 % |
| Muut myyntituotot | 980 550 | 980 550 | 418 416 | 42,7 % |
| Myyntituotot ilman jäsenkunt. | 8 337 679 | 8 337 679 | 9 369 743 | 112,4 % |
| Maksutuotot | 9 571 000 | 9 571 000 | 9 166 650 | 95,8 % |
| Tuet ja avustukset | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 766 973 | 106,6 % |
| Vuokratuotot | 26 750 | 26 750 | 37 369 | 139,7 % |
| Muut toiminnan tuotot | 127 300 | 127 300 | 49 097 | 38,6 % |
| Sisäiset tuotot | 73 966 882 | 82 595 118 | 80 739 209 | 97,8 % |
| TOIMINTATUOTOT | 94 625 611 | 103 253 847 | 102 129 042 | 98,9 % |
| Henkilöstökulut | -69 633 671 | -69 633 671 | -70 194 230 | 100,8 % |
| Sisäiset resurssipalvelut | -38 206 208 | -41 328 408 | -40 325 207 | 97,6 % |
| Asiakaspalvelut | -38 153 696 | -38 153 696 | -38 967 471 | 102,1 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | -8 407 026 | -14 009 280 | -13 682 120 | 97,7 % |
| Resurssipalvelut | -3 210 700 | | -1 678 202 | |
| Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -6 244 652 | -7 969 049 | -6 329 335 | 79,4 % |
| Huolto- ja korjauspalvelut | -9 120 523 | -9 588 042 | -9 077 532 | 94,7 % |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut | -1 169 015 | -1 169 015 | -1 419 330 | 121,4 % |
| Vakuutukset | -45 401 | -45 401 | -55 409 | 122,0 % |
| Ravintopalvelut | -3 951 610 | -3 951 610 | -4 849 633 | 122,7 % |
| Muut palvelut | -232 444 | -232 444 | -649 854 | 279,6 % |
| Palveluiden ostot | -70 535 067 | -75 118 537 | -76 708 887 | 102,1 % |
| Hoitotarvikkeet | -8 316 672 | -8 592 511 | -8 438 472 | 98,2 % |
| Lääkinnällisen kunt. tarv. | -21 300 | -21 300 | -30 017 | 140,9 % |
| Apteekkitarvikkeet | -14 903 134 | -14 903 134 | -14 016 491 | 94,1 % |
| Huoltotarvikkeet | -653 827 | -653 827 | -776 011 | 118,7 % |
| Muut tarvikkeet | -3 323 961 | -3 970 688 | -3 897 396 | 98,2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -27 218 894 | -28 141 460 | -27 158 388 | 96,5 % |
| Avustukset | | | -8 058 | |
| Vuokrat | -2 577 007 | -2 577 007 | -2 552 078 | 99,0 % |
| Sisäiset vuokrat | -18 710 527 | -18 710 527 | -18 074 852 | 96,6 % |
| Muut kulut | -54 900 | -54 900 | -31 778 | 57,9 % |
| Sisäiset lääket.palvelut | -46 919 283 | -45 281 953 | -41 899 960 | 92,5 % |
| Muut sisäiset palvelut | -11 882 575 | -13 519 905 | -13 678 636 | 101,2 % |
| TOIMINTAKUSTANNUKSET | -285 738 132 | -294 366 368 | -290 632 073 | 98,7 % |
| TOIMINTAKATE | -191 112 521 | -191 112 520 | -188 503 031 | 98,6 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | | | -138 | |
| VUOSIKATE | -191 112 521 | -191 112 520 | -188 503 169 | 98,6 % |
| POISTOT | -2 208 769 | -2 208 769 | -1 615 676 | 73,1 % |
| NETTO | -193 321 290 | -193 321 289 | -190 118 846 | |
| Sitovuustaso | -191 112 521 | -191 112 520 | -188 503 031 | 98,6 % |
| yli + /alle - | | | -2 609 489 | |

SUORITTEET

| SUUNN. | TOT. | TOT. |
|--------|-----------|------|
| 2022 | 1-12.2022 | % |

AKUUTTISAIRAALA**KÄYNNIT**

| | | | | |
|--------|------------------------------|--------|--------|---------|
| 290201 | Kriisi- ja sosiaalipäivystys | 4 000 | | 0,0 % |
| 260702 | Malmin päivystys | 30 000 | 56 942 | 189,8 % |
| 260701 | Yhteispäivystys | 31 590 | 90 326 | 285,9 % |
| 260204 | Preoperatiivinen pkl Y2 | 2 300 | 2 094 | 91,0 % |
| 260207 | Dialyysihoito H0 | 9 900 | 9 070 | 91,6 % |
| 260208 | Sädehoito-osasto | 18 600 | 16 546 | 89,0 % |
| 260209 | Kasvaintautien poliklinikka | 11 300 | 10 675 | 94,5 % |
| 260210 | Toimenpideyksikkö | 4 100 | 4 300 | 104,9 % |

HOITOPÄIVÄT

| | | | | |
|--------|---------------------------------|-------|--|-------|
| 260206 | Tehohoidon ja -valvonnan osasto | 2 800 | | 0,0 % |
|--------|---------------------------------|-------|--|-------|

DRG-PAKETTEJA

| | | | | |
|--------|---------------------|-------|-------|--------|
| 260212 | Päivystysosasto Y1A | 5 300 | 2 935 | 55,4 % |
|--------|---------------------|-------|-------|--------|

SISÄINEN LASKUTUS**TOIMENPITEET**

| | | | | |
|--------|-------------------------------|-------|-------|---------|
| 260201 | Sydänasema | 3 200 | 2 133 | 66,7 % |
| 260202 | Päiväkirurgia Y2 | 2 800 | | 0,0 % |
| 260203 | silmäpäiväkirurgia | 1 000 | | 0,0 % |
| 260205 | Leikkausosasto, leikkaukset | 4 350 | 4 266 | 98,1 % |
| | OP Anestesia päätoimenpiteenä | 1 600 | 2 116 | 132,3 % |

HOITO-OSASTOT**HOITOVUOROKAUDET**

| | | | | |
|--------|--|-------|--------|---------|
| 256101 | Yleislääketieteen osasto 1, Psaari | 7 280 | 5 906 | 81,1 % |
| 256102 | Yleislääketieteen osasto 2, Psari | 6 940 | 6 825 | 98,3 % |
| 256103 | Yleislääketieteen osasto 3, Psaari | 5 550 | 5 728 | 103,2 % |
| 256104 | Yleislääketieteen osasto, Ukpy | 7 280 | 7 046 | 96,8 % |
| 256105 | Yleislääketieteen osasto, Vöyri | 6 940 | 7 474 | 107,7 % |
| 256106 | Yleislääketieteen osasto, Mustasaari | 9 020 | 8 993 | 99,7 % |
| 256107 | Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa | 6 240 | 6 128 | 98,2 % |
| 256108 | Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa | 6 240 | 5 874 | 94,1 % |
| 256109 | Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa | 7 630 | 6 213 | 81,4 % |
| 256110 | Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa | 6 240 | 6 327 | 101,4 % |
| 256111 | Yleislääketieteen osasto, Laihia | 3 470 | 3 499 | 100,8 % |
| 256112 | Yleislääketieteen osasto, Maalathi | 8 670 | 10 175 | 117,4 % |
| 256113 | Yleislääketieteen osasto, Närpiö | 9 360 | 7 337 | 78,4 % |
| 256114 | Yleislääketieteen osasto, Kristiinankaupunki | 6 240 | 5 783 | 92,7 % |

DIAGNOSTIKKA JA TUKIPALVELUT

| | | | | |
|--------|--|---------|---------|---------|
| 420011 | Radiologian yksikkö | 110 000 | 101 493 | 92,3 % |
| 420012 | Kliininen fysiologia ja Isotooppi lääketiede | 6 000 | 4 608 | 76,8 % |
| 420013 | Kliininen neurofysiologia | 2 160 | 2 643 | 122,3 % |
| 420015 | Välinehuolto | 150 000 | 73 077 | 48,7 % |
| 420016 | Apteekkipalvelut | 145 000 | 139 848 | 96,4 % |

ERIKOISSAIRAANHOITO**HOITOVUOROKAUDET**

| | | | | |
|--------|---|-------|-------|---------|
| 260211 | Sydänosasto Y1B | 7 300 | 7 693 | 105,4 % |
| 260213 | Kirurgian osasto (T3) H4 | 7 500 | 7 059 | 94,1 % |
| 260214 | Kirurgian osasto (T2) H4 | 7 300 | 7 025 | 96,2 % |
| 260215 | Kirurgian osasto (A3) H5 | 4 300 | 4 538 | 105,5 % |
| 260216 | Naistentautien ja synnytysosasto | 5 000 | 8 907 | 178,1 % |
| 260501 | Lastentautien osasto | 4 100 | 4 185 | 102,1 % |
| 260217 | Kasvaintautien osasto, H6 | 4 400 | 4 709 | 107,0 % |
| 260218 | Neurologian ja sisätautien osasto, H6 | 7 500 | 7 908 | 105,4 % |
| 260502 | Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari | 700 | 691 | 98,7 % |
| 260219 | Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari | 4 500 | 3 856 | 85,7 % |
| 260220 | Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa | 4 200 | 3 854 | 91,8 % |
| 260221 | Erityisgeriatrinen osasto, H5 | 5 300 | 5 501 | 103,8 % |
| 253103 | Heigtyshalvauspotilaat | 1 080 | 918 | 85,0 % |

KÄYNNIT

| | | | | |
|--------|--------------|-------|--------|---------|
| 253101 | Kotisairaala | 4 700 | 22 342 | 475,4 % |
| 253102 | Hoitoringit | 3 000 | | 0,0 % |

Hoitorinkien määrä

7

4.2 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

| | Talousarvio 2022 | Talousarvio muut:n jälkeen | Tilinpäätös 2022 | Tot. % | Poikkeama talousarviosta | % |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| Myyntituotot jäsenkunnilta | 644 547 825 | 644 547 825 | 670 398 422 | 104,01 | 25 850 597 | 4,0 |
| Myyntituotot muilta shp:ltä ja muilta | 9 559 063 | 9 559 063 | 14 953 682 | 156,43 | 5 394 619 | 56,4 |
| Terveyspalvelut | 417 600 | 417 600 | 740 106 | 177,23 | 322 506 | 77,2 |
| Huoltopalvelut | 276 290 | 276 290 | 52 818 | 19,12 | -223 472 | -80,9 |
| Koulutuspalveluiden myynti | 1 392 150 | 1 392 150 | 1 002 060 | 71,98 | -390 090 | -28,0 |
| Muiden palveluiden myynti | 1 682 200 | 2 032 727 | 4 234 225 | 208,30 | 2 201 498 | 108,3 |
| Muut myyntituotot | 239 800 | 239 800 | 39 938 | 16,65 | -199 862 | -83,3 |
| | 658 114 928 | 658 465 455 | 691 421 253 | 105,00 | 32 955 797 | 5,0 |
| Maksutuotot | | | | | | |
| Asiakasmaksut | 48 131 440 | 48 023 540 | 44 279 920 | 92,20 | -3 743 620 | -7,8 |
| | 48 131 440 | 48 023 540 | 44 279 920 | 92,20 | -3 743 620 | -7,8 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 8 262 937 | 25 294 444 | 26 595 697 | 105,14 | 1 301 253 | 5,1 |
| | 8 262 937 | 25 294 444 | 26 595 697 | 105,14 | 1 301 253 | 5,1 |
| Muut toiminnan tuotot | | | | | | |
| Vuokrat | 7 337 332 | 7 445 232 | 7 396 812 | 99,35 | -48 420 | -0,7 |
| Muut toiminnan tuotot | 1 085 201 | 1 085 201 | 1 053 405 | 97,07 | -31 796 | -2,9 |
| | 8 422 533 | 8 530 433 | 8 450 216 | 99,06 | -80 217 | -0,9 |
| Toimintatuotot ilman sisäisiä tuottoja | 722 931 838 | 740 313 872 | 770 747 085 | 104,11 | 30 433 213 | 4,1 |
| Sisäiset tuotot | | | | | | |
| Henkilöstöpalvelut | 107 741 354 | 113 703 657 | 124 222 694 | 109,25 | 10 519 037 | 9,3 |
| Laboratoriopalvelut | 4 942 986 | 4 942 986 | 4 260 351 | 86,19 | -682 635 | -13,8 |
| Lääketieteelliset palvelut | 56 065 912 | 56 065 912 | 51 657 192 | 92,14 | -4 408 720 | -7,9 |
| Muut sairaanhoitopalvelut | 29 261 246 | 46 292 753 | 46 006 910 | 99,38 | -285 843 | -0,6 |
| Huoltopalvelut | 2 466 892 | 2 466 892 | 2 932 023 | 118,85 | 465 131 | 18,9 |
| Kiinteistö- ja tekniikan palvelut | 66 711 446 | 66 856 446 | 69 996 852 | 104,70 | 3 140 406 | 4,7 |
| Hallintopalvelut | 30 102 123 | 30 102 123 | 28 221 256 | 93,75 | -1 880 867 | -6,2 |
| Sisäiset tarvikemyynnit | 400 000 | 400 000 | 581 003 | 145,25 | 181 003 | 45,3 |
| | 297 691 959 | 320 830 769 | 327 878 282 | 102,20 | 7 047 513 | 2,2 |
| Toimintatuotot | 1 020 623 797 | 1 061 144 641 | 1 098 625 368 | 103,53 | 37 480 726 | 3,5 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| Luottamushenkilöstö | -313 400 | -313 400 | -587 470 | 187,45 | -274 070 | 87,5 |
| Lääkärihenkilöstö | -45 497 701 | -45 173 444 | -41 232 180 | 91,28 | 3 941 264 | -8,7 |
| Tutkimushenkilöstö | -20 745 293 | -20 681 724 | -13 901 951 | 67,22 | 6 779 772 | -32,8 |
| Hoitohenkilöstö | -185 318 471 | -185 505 577 | -176 161 585 | 94,96 | 9 343 992 | -5,0 |
| Hallinto- ja toimistohenkilöstö | -7 203 153 | -10 555 259 | -13 720 134 | 129,98 | -3 164 875 | 30,0 |
| Huoltohenkilöstö | -4 589 225 | -4 589 225 | -4 429 837 | 96,53 | 159 388 | -3,5 |
| | -16 289 146 | -19 836 617 | -38 772 958 | | | |
| Henkilökunnan palkkiot | -2 517 427 | -2 460 574 | -3 297 126 | 134,00 | -836 552 | 34,0 |
| Ulkopuoliset palkat ja palkkiot | -1 991 050 | -2 103 566 | -3 306 950 | 157,21 | -1 203 384 | 57,2 |
| Muut palkkakulut | -1 020 | | | | | |
| | -284 465 885 | -291 219 386 | -295 410 191 | 101,44 | -4 190 805 | 1,4 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkkeet | -59 969 232 | -55 266 228 | -51 123 131 | 92,50 | 4 143 097 | -7,5 |
| Muut henkilösivukulut | -10 682 376 | -10 722 285 | -10 943 021 | 102,06 | -220 736 | 2,1 |
| | -70 651 608 | -65 988 513 | -62 066 152 | 94,06 | 3 922 361 | -5,9 |
| Henkilöstökorv. ja muut henk.kulujen korj.erät | | | | | | |
| Henkilöstökorvaukset | 3 810 676 | 3 807 176 | 4 762 991 | 125,11 | 955 815 | 25,1 |
| | 3 810 676 | 3 807 176 | 4 762 991 | 125,11 | 955 815 | 25,1 |
| Henkilöstökulut | -351 306 817 | -353 400 723 | -352 713 351 | 99,81 | 687 372 | -0,2 |

| | Talousarvio 2022 | Talousarvio muut:n jälkeen | Tilinpäätös 2022 | Tot. % | Poikkeama talousarviosta | % |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|--------|
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Hoito muissa laitoksissa | -90 318 830 | -89 976 230 | -90 544 365 | 100,63 | -568 135 | 0,6 |
| Muut asiakaspalvelut | -75 878 252 | -76 990 251 | -99 702 602 | 129,50 | -22 712 351 | 29,5 |
| Toimisto-, pankki ja asiantuntijapalvelut | -33 005 328 | -43 249 957 | -49 644 683 | 114,79 | -6 394 726 | 14,8 |
| Huolto- ja korjauspalvelut | -18 350 681 | -20 675 206 | -21 289 693 | 102,97 | -614 487 | 3,0 |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -8 329 394 | -8 330 894 | -8 756 700 | 105,11 | -425 806 | 5,1 |
| Vakuutukset | -1 595 848 | -1 595 848 | -963 419 | 60,37 | 632 429 | -39,6 |
| Ravintopalvelut | -15 104 171 | -15 144 171 | -15 951 023 | 105,33 | -806 852 | 5,3 |
| Muut palvelut | -4 312 519 | -4 315 519 | -6 241 387 | 144,63 | -1 925 868 | 44,6 |
| Aktivoidut palvelujen ostot | | | | | | |
| | -246 895 023 | -260 278 076 | -293 093 871 | 112,61 | -32 815 795 | 12,6 |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus | -965 571 | -963 971 | -1 442 221 | 149,61 | -478 250 | 49,6 |
| Hoitotarvikkeet | -17 725 009 | -19 438 760 | -19 917 183 | 102,46 | -478 423 | 2,5 |
| Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet | -1 922 100 | -1 840 400 | -1 935 127 | 105,15 | -94 727 | 5,1 |
| Lääkinnäll.kuntoutuksen tarv., terapiatarv | -4 368 200 | -4 408 200 | -4 274 074 | 96,96 | 134 126 | -3,0 |
| Apteekkitarvikkeet | -18 330 864 | -18 330 964 | -16 679 112 | 90,99 | 1 651 852 | -9,0 |
| Elintarvikkeet ja ruokailutarvikkeet | -549 729 | -666 896 | -653 970 | 98,06 | 12 925 | -1,9 |
| Vaatteisto | -785 706 | -2 128 159 | -2 461 633 | 115,67 | -333 474 | 15,7 |
| Huoltotarvikkeet | -6 072 874 | -6 084 907 | -5 799 776 | 95,31 | 285 130 | -4,7 |
| Lyhytvaikutteinen irtaimisto | -2 050 796 | -2 027 379 | -2 546 551 | 125,61 | -519 172 | 25,6 |
| Muut tarvikkeet | -461 795 | -460 395 | -373 153 | 81,05 | 87 242 | -18,9 |
| Varastojen lisäys/vähennys | | | -174 718 | | -174 718 | |
| | -53 232 643 | -56 350 031 | -56 257 519 | 99,84 | 92 512 | -0,2 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Avustukset | -14 454 602 | -14 454 602 | -13 445 585 | 93,02 | 1 009 017 | -7,0 |
| Vuokrat | -41 562 272 | -41 707 672 | -45 208 418 | 108,39 | -3 500 746 | 8,4 |
| Verot | -1 415 680 | -1 415 680 | -1 939 612 | 137,01 | -523 932 | 37,0 |
| Muut kulut | -869 368 | -871 568 | -519 845 | 59,64 | 351 723 | -40,4 |
| | -58 301 922 | -58 449 522 | -61 113 460 | 104,56 | -2 663 939 | 4,6 |
| Tomintakulut ilman sisäisiä kuluja | | | | | | |
| | -709 736 405 | -728 478 351 | -763 178 201 | 104,76 | -34 699 850 | 4,8 |
| Sisäiset kulut | | | | | | |
| Henkilöstöpalvelut | -107 741 354 | -113 703 657 | -124 222 694 | 109,25 | -10 519 037 | 9,3 |
| Laboratoriopalvelut | -4 942 986 | -4 942 986 | -4 260 351 | 86,19 | 682 635 | -13,8 |
| Lääketieteelliset palvelut | -56 065 912 | -56 065 912 | -51 657 192 | 92,14 | 4 408 720 | -7,9 |
| Muut sairaanhoitopalvelut | -29 261 246 | -46 292 753 | -46 006 910 | 99,38 | 285 843 | -0,6 |
| Huoltopalvelut | -2 466 892 | -2 466 892 | -2 932 023 | 118,85 | -465 131 | 18,9 |
| Kiinteistö- ja tekniikan palvelut | -66 711 446 | -66 856 446 | -69 996 852 | 104,70 | -3 140 406 | 4,7 |
| Hallintopalvelut | -30 102 123 | -30 102 123 | -28 221 256 | 93,75 | 1 880 867 | -6,2 |
| Sisäiset tarvikemyynnit | -400 000 | -400 000 | -581 003 | 145,25 | -181 003 | 45,3 |
| | -297 691 959 | -320 830 769 | -327 878 282 | 102,20 | -7 047 513 | 2,2 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| | ##### | -1 049 309 117 | -1 091 056 484 | 103,98 | -41 747 366 | 4,0 |
| Toimintakate | | | | | | |
| | 13 195 434 | 11 835 524 | 7 568 884 | 63,95 | -4 266 640 | -36,0 |
| Rahoitustuotot ja kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 0 | 0 | 26 258 | | 26 258 | |
| Muut rahoitustuotot | 180 000 | 1 539 910 | 2 540 722 | 164,99 | 1 000 812 | 65,0 |
| Korkokulut | -1 430 000 | -1 430 000 | -993 704 | 69,49 | 436 296 | -30,5 |
| Muut rahoituskulut | -503 850 | -503 850 | -655 185 | 130,04 | -151 335 | 30,0 |
| | -1 753 850 | -393 940 | 918 091 | -233,05 | 1 312 031 | -333,1 |
| Vuosikate | | | | | | |
| | 11 441 584 | 11 441 584 | 8 486 975 | 74,18 | -2 954 609 | -25,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelmanmukaiset poistot | -11 441 584 | -11 441 584 | -9 033 986 | 78,96 | 2 407 598 | -21,0 |
| | -11 441 584 | -11 441 584 | -9 033 986 | 78,96 | 2 407 598 | -21,0 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | | | | | | |
| | 0 | 0 | -547 011 | | | |

4.3 Investointiosan toteutumisvertailu

| Investointimenot | Aikais.vuosien kustannukset | Talousarvio 2022 | Tilinpäätös 2022 | Poikkeama talousarviosta | % |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| Osakkeet ja osuudet | | | 2 578 000,00 | 2 578 000,00 | |
| It-ohjelmistot | | | | | |
| * Asiakas- ja potilastietojärjestelmä | 3 389 094 | 10 000 000 | 818 378,38 | -9 181 621,62 | -91,8 |
| Dialyysin potilastietojärjestelmä | | 50 000 | 38 584,75 | -11 415,25 | -22,8 |
| Geminin laajentaminen välinehuolto | | 50 000 | 0,00 | -50 000,00 | -100,0 |
| LifeCare järjestelmäpäivitykset, koko keskus | | 95 000 | 320 885,20 | 225 885,20 | 237,8 |
| IT-inv. - eri toimenpiteet ja päivitykset | | 837 000 | 339 825,61 | -497 174,39 | -59,4 |
| Automaatiotekniikka | 161 765 | 1 600 000 | | -1 600 000,00 | -100,0 |
| Itseilmoittautuminen - it-järjestelmä | | | 132 122,97 | 132 122,97 | |
| Toiminnanohjausjärjestelmä | | | 201 381,85 | 201 381,85 | |
| | | 12 632 000 | 1 851 178,76 | -10 780 821,24 | -85,3 |
| Rakennukset | | | | | |
| F-rakennus | 16 633 562 | 1 500 000 | 1 423 089,27 | -76 910,73 | -5,1 |
| X-rakennuksen saneeraus | 5 772 109 | 1 000 000 | 1 053 805,42 | 53 805,42 | 5,4 |
| C-rakennus | | 500 000 | 0,00 | -500 000,00 | -100,0 |
| * B saneeraus | 67 203 | 1 650 000 | 206 626,70 | -1 443 373,30 | -87,5 |
| * M-rakennus | 689 164 | 4 125 000 | 95 824,01 | -4 029 175,99 | -97,7 |
| G-rakennus | 2 015 733 | 3 100 000 | 2 104 929,48 | -995 070,52 | -32,1 |
| T-saneeraus | 167 730 | 1 000 000 | 0,00 | -1 000 000,00 | -100,0 |
| Muut rakennusinvestoinnit | | 450 000 | -57 416,44 | -507 416,44 | -112,8 |
| H-talo | 107 808 957 | 17 000 000 | 26 234 807,88 | 9 234 807,88 | 54,3 |
| Infran siirto / It H-talo | 293 757 | 1 000 000 | 0,00 | -1 000 000,00 | -100,0 |
| H-Talo, KSL | | 3 540 000 | 0,00 | -3 540 000,00 | -100,0 |
| | | 34 865 000 | 31 061 666,32 | -3 803 333,68 | -10,9 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | |
| Sairaalalaitteet F:ssä | 31 892 | 500 000 | 0,00 | -500 000,00 | -100,0 |
| Hissit | | 175 000 | 81 650,09 | -93 349,91 | -53,3 |
| * Sähkösyötön varmistaminen, sähköautomaatio | | 130 000 | 142 788,60 | 12 788,60 | 9,8 |
| * Liikennejärjestelyt | | 150 000 | 32 057,53 | -117 942,47 | -78,6 |
| Aidan jatko S-X | | 200 000 | 0,00 | -200 000,00 | -100,0 |
| Vaateautomaatti | | 550 000 | 0,00 | -550 000,00 | -100,0 |
| * MYCO Hoitajapuhelimia H taloon | | | 220 653,00 | 220 653,00 | |
| Muut kiinteät rakenteet (< 100.000) | | 578 000 | 93 054,53 | -484 945,47 | -83,9 |
| | | 2 283 000 | 570 203,75 | -1 712 796,25 | -75,0 |
| Kalusto ja laitteet | | | | | |
| Kuntayhtymähallinto | | 30 000 | 25 635,00 | -4 365,00 | -14,6 |
| Sairaalapalvelut | | 3 564 600 | 2 892 807,53 | -671 792,47 | -18,8 |
| Sosiaali- ja terveyskeskus | | 1 686 900 | 1 183 493,91 | -503 406,09 | -29,8 |
| H-talo kalusto ja laitteet (sis. H-talon TA) | | | 2 593 140,45 | 2 593 140,45 | |
| Käyttöomaisuussiirot kuunnilta | | 480 000 | 126 897,12 | -353 102,88 | -73,6 |
| | | 5 761 500 | 6 821 974,01 | 1 060 474,01 | 18,4 |
| Taidetta | | | | | |
| H-talon taidetta | | 220 000 | 184 168,44 | -35 831,56 | -16,3 |
| Investointimenot yhteensä | | 55 761 500 | 43 067 191,28 | -12 694 308,72 | -22,8 |
| Investointitulot | | 0 | 0,00 | | |
| <i>Investoinnit netto</i> | | 55 761 500 | 43 067 191,28 | -12 694 308,72 | -22,8 |

| Investointimenot | Aikais.vuosien kustannukset | Talousarvio 2022 | Tilinpäätös 2022 | Poikkeama talousarviosta | % |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Muut talousarvion mukaiset investoinnit | | | | | |
| Rahoitetaan leasingillä | | | | | |
| 4 Ambulanssia ja kenttäjohdon auto | | 703 000 | 698 050,22 | -4 949,78 | -0,7 |
| Laite ja kalustoleasing | | 335 000 | | -335 000,00 | |
| It-investoinnit ostopalveluina 2M-It:ltä | | | | | |
| Pacs-vaihto TK:ien RTG | | 140 000 | 137 299,98 | -2 700,02 | -1,9 |
| Ohjelmistomuutokset, RIS Rtg | | 100 000 | 127 559,00 | 27 559,00 | 27,6 |
| Investointimenot yhteensä | | 57 039 500 | 44 030 100,48 | -13 009 399,52 | -22,8 |
| Investoinnit netto yhteensä | | | | | |

* Käynnissä olevat investoinnit

| Yhteenveto isoimmista investoinneista | Inv. yht talousarvio | Inv. yht toteutunut | Poikkeama talousarviosta | Tot % |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
| H-uudisrakennus, v.2017 - 2022 | | | | |
| H-rakennus | 105 000 000 | 134 043 764,88 | 29 043 765 | 27,7 |
| H-rakennusKSL | 25 000 000 | 0,00 | -25 000 000 | -100,0 |
| Infran siirto | 9 800 000 | 293 757,26 | -9 506 243 | -97,0 |
| Automaatiotekniikka | 5 500 000 | 333 504,82 | -5 166 495 | -93,9 |
| Varustus | | 2 813 793,45 | 2 813 793 | |
| Taidetta | 300 000 | 221 468 | -78 532 | -26,2 |
| Yhteensä | 145 600 000 | 137 706 288,85 | -7 893 711 | -5,4 |
| F-rakennus, v. 2015 - 2021 | | | | |
| Rakennus | 21 300 000 | 18 056 651,27 | -3 243 349 | -15,2 |
| KSL | 1 500 000 | 31 891,53 | -1 468 108 | -97,9 |
| Laitteisto | | 1 819 331,00 | 1 819 331 | |
| Yhteensä | 22 800 000 | 19 907 873,80 | -2 892 126 | -12,7 |
| G-talo 2020-2022 | 3 700 000 | 4 120 662,47 | 420 662 | 11,4 |
| X-talo, 2013-2022 | 7 000 000 | 6 825 914,42 | -174 086 | -2,5 |
| NO-muutostyöt 2018-2021, 2022 | 3 000 000 | 3 375 433,34 | 375 433 | 12,5 |
| Pysäköintitalo | 3 450 000 | 4 305 288,69 | 855 289 | 24,8 |
| | | | vastaavasti säästöjä H-talosta | |
| Asiakas ja potilastietojärjestelmä | 10 000 000 | 4 207 472,51 | | |

| Investointien erittely 2022 | | | | Talousarvio 2022 | Toteutunut 2022 |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| Osakkeet ja osuudet | | | | | |
| 90000 | 110002 | Työplus yhtiöt, 2 kpl | | | 10 000,00 Kauppakirja 28.1.2022 |
| 90000 | 110002 | Fimlab Laboratoriot, 316 kpl | | | 2 528 000,00 Kauppakirja 16.5.2022 |
| 90000 | 110002 | Österbottens Migrationscenter, 20 kpl | | | 40 000,00 Kauppakirja 2.11.2022 |
| | | | | 0 | 2 578 000,00 |
| IT-järjestelmät | | | | | |
| 907008 | 90000 | 110015 | Asiakas- ja potilastietojärjestelmä | 10 000 000 | 818 378,38 |
| 906930 | 90000 | 110015 | LifeCare järjestelmäpäivitykset, koko keskus | 95 000 | 320 885,20 |
| 906878 | 90000 | 260207 | Dialyysin potilastietojärjestelmä | 50 000 | 38 584,75 |
| 906888 | 90000 | 420015 | Geminin laajentaminen välinehuolto | 50 000 | |
| 906932 | 90000 | 110015 | IT-inv. - eri toimenpiteet ja päivitykset | 837 000 | |
| 907003 | 90000 | 110012 | Asianhallinta- ja dokumentinhallintajärj | | 49 078,39 Valtuusto 29.03.2021 |
| 907004 | 90000 | 110021 | Opiferus, toimintasuunnitelmajärjestelmä | | 3 925,00 Valtuusto 29.03.2021 |
| 907005 | 90000 | 110013 | Omni360 Raha | | 205 601,95 Valtuusto 29.03.2021 |
| 907007 | 90000 | 110016 | HR-järjestelmän päivitys | | -2 351,00 Valtuusto 29.03.2021 |
| 907000 | 90000 | 110015 | ICT päivitykset | | 20 825,00 Valtuusto 29.03.2021 |
| 907006 | 90000 | 610010 | Fiori tilausjärjestelmä | | 62 746,27 Valtuusto 29.03.2021 |
| 904004+904063 | 90000 | H-talo | Automaatiotekniikka | 1 600 000 | |
| 904140 | 90000 | H-talo | Itseilmoittautuminen - it-järjestelmä | TA H-talon automtekn.alla | 132 122,97 |
| 904141 | 90000 | H-talo | Toiminnanohjausjärjestelmä | " | 201 381,85 |
| | | | | 12 632 000 | 1 851 178,76 |
| Rakennukset | | | | | |
| 905000-905066+900431 | | | F-rakennus | 1 500 000 | 1 423 089,27 |
| 900490 | 91100 | | X-rakennuksen saneeraus | 1 000 000 | 1 053 805,42 |
| 908000-908048 | 91100 | | C-rakennus | 500 000 | |
| 904300-904375 | 91100 | | B saneeraus | 1 650 000 | 206 626,70 Keskener. |
| 908050-908102 | 91120 | | M-rakennus | 4 125 000 | 95 824,01 Keskener. |
| 904400-904475 | 91110 | | G-rakennus | 3 100 000 | 2 104 929,48 |
| 904500-904575 | 91100 | | T-saneeraus | 1 000 000 | |
| | | | A-saneeraus | 100 000 | |
| 900503 | 91100 | | Välinehuoltotilat | 200 000 | |
| 900504 | 91120 | | Julkisivumuutos, Vihreä vaja | 100 000 | 7 921,49 Keskener. |
| 900492+900511 | 91100 | | Julkisivukorjauksia | 50 000 | Käyttökust. |
| 900512 | 91120 | | Ambulanssikatto | | 31 681,33 Keskener. |
| 900502 | 91100 | | Rakennustekn.muutokset sädehoitolaiteen takia | | -11 973,65 A-lista 2021 |
| 904170 | 91120 | | Pysäköintitalo | | -25 716,66 A-lista 2021 |
| 904200 | 91120 | | NO-muutostyöt | | -298 389,05 A-lista 2021 |
| 907009 | 91100 | | Rakennusmuutoksen kardiologialle | | 181 169,50 Keskener. |
| 906879 | 91100 | | Muutostyöt mammografiailaitteen takia | | 38 184,09 |
| 906933 | 91100 | | Muutostyöt natiivikuvauslaitteen takia | | 19 706,51 |
| 904000-904138 + 904900+ | H-talo | | H-rakennus | 17 000 000 | 26 234 807,88 |
| 900481 | 91200 | H-talo | Infran siirto ja muutokset H-talo | 1 000 000 | |
| 904180 | 91100 | H-talo | H-talon KSL | 3 540 000 | |
| | | | | 34 865 000 | 31 061 666,32 |
| 900445+905065 | 91300 | | Sairaalalaitteet F:ssä | 500 000 | |
| 900489 | 91270 | | Hissit | 175 000 | 81 650,09 |
| 900471 | 91240 | | Sähkönsyötön varmistaminen, sähköautomaatio | 130 000 | 142 788,60 Keskener. |
| 900498 | 91280 | | Rakennusautomaation modernisointi | 75 000 | 49 740,31 |
| 900497 | 91280 | | Tilojen jäädytys | 75 000 | |
| 900500 | 91280 | | Lääkintälaittehälytykset hoitajille laajennus Y taloon | 50 000 | |
| 900501 | 91280 | | Laittepaikannuksen pilotti H taloa varten | 70 000 | |
| 900505 | 91250 | | WLAN tukiasemien vaihto | 98 000 | |
| 900475+900519 | 91200 | | Liikennejärjestelyt | 150 000 | 32 057,53 Keskener. |
| 900506 | 91200 | | Aidan jatko S-X | 200 000 | Käyttökust. |
| 900507 | 91280 | | Vaateautomaatti | 550 000 | |
| 900508 | 91200 | | Pääsisäänkäynnin käytävän lämmitys | 80 000 | |
| 900509 | 91280 | | Valaistus Y-rakennuksessa | 30 000 | Käyttökust. |
| 900499 | 91280 | | S talon hoitajakutsujärjestelmän uusiminen | | 11 414,22 Keskener. |
| 900510 | 91280 | | Ravitsemiskeskuksen varustus | | 31 900,00 |
| 900513 | 91250 | H-talo | Ascom/Mycopuhe limet | | 220 653,00 Keskener. |
| | | | Muut kiinteät rakenteet (< 100.000) | 100 000 | |
| | | | | 2 283 000 | 570 203,75 |
| Koneet ja kalusto | | | | | |
| Kuntayhtymähallinto | | | | | |
| 906931 | 91300 | 610022 | Röntgensäteilymittari | 30 000 | 25 635,00 |
| | | | | 30 000 | 25 635,00 |

| Investointien erittely 2022 | | | | Talousarvio 2022 | Toteutunut 2022 |
|---|-------|---------|--|---------------------|-------------------------------|
| Sairaalapalvelut | | | | | |
| 906875 | 91300 | 260201 | Läpivalaistuslaitteisto lisävarusteineen, sydänasema | 1 400 000 | 947 368,00 |
| 906876 | 91300 | 260201 | Cardiac mapping system (3D) Carto- EnSite-eI.fys.laitteisto, | 285 000 | |
| 906877 | 91300 | 260207 | Ultraäänilaitte dialyysiin | 50 000 | 38 000,00 Keskener. |
| 906880 | 91300 | 420015 | Autoklaavi välinehuoltoon | 59 900 | 59 000,00 |
| 906881 | 91300 | 420015 | Tiskikone välinehuoltoon | 15 000 | 16 000,00 |
| 906882 | 91300 | 260208 | Sädehoidon säteilymittari- ja dosimetria laitteisto | 45 000 | 31 058,00 |
| 906883 | 91300 | 260208 | Sädehoidon potilasfixaatiojärjestelmä pään- ja kaulan, ja keu | 50 000 | |
| 906884 | 91300 | 260205 | Fiberoskooppi/vidiolaryngoskooppisesti, leikkaussali | 90 000 | 43 430,00 |
| 906885 | 91300 | 260205 | Leikkaustaso, leikkaussali | 80 000 | 58 900,00 |
| 906886 | 91300 | 260205 | Valvontamonitoripäivitys, leikkaussali | 300 000 | 315 999,99 |
| 906887 | 91300 | 260205 | Anestesiaventilaattori leikkaussaliin | 40 000 | 28 257,16 Keskener. |
| 906889 | 91300 | 260205 | Pora-sahajärjestelmä, leikkaussali | 20 000 | 13 436,00 |
| 906833 | 91300 | 260205 | 3D Endoeye laparoskopikamera, leikkaussali | 25 000 | |
| 907030 | 91300 | 260205 | C-kaari | | 137 999,98 Hallitus 30.8.2022 |
| 906838 | 91300 | 260206 | UÄ-kone ja komeanturia | | 40 000,00 A-lista 2021 |
| 906829 | 91300 | 260701 | Keskusvalvontalaitteistojen päivitys ja käytävänäyttöjen uusinta ja laajennu | | 35 331,73 A-lista 2021 |
| 906857 | 91300 | 260211 | Liikuttelava Echo-laite | | 37 730,00 A-lista 2021 |
| 906858 | 91300 | 260211 | Keskusvalvontalaitteistojen päivitys ja käytävänäyttöjen uusinta ja laajennu | | 37 203,80 A-lista 2021 |
| 906831 | 91300 | 260212 | Keskusvalvontalaitteistojen päivitys ja käytävänäyttöjen uusinta | | 37 415,85 A-lista 2021 |
| 906867 | 91300 | 420012 | Manometrikateetteri, klin.fys | 30 000 | 26 075,00 |
| 906869 | 91300 | 420013 | EEG-laitteistojen päivitys, klin.fys. | 75 000 | 33 840,00 |
| 906893 | 91300 | 420011 | Mammografialaite PRS ja Vaasa, 40.000 rak.muutoksiin Rtg | 479 800 | 419 400,02 |
| 906894 | 91300 | 420011 | CBC T-laite, 5.000 rak.muutoksiin Rtg | 205 000 | 157 700,00 |
| 906895 | 91300 | 420011 | Natiivikuvauslaite PRS, 30.000 rak.muutoksiin Rtg | 229 900 | 200 880,00 |
| 906896 | 91300 | 420011 | Ultraäänilaitte PRS Rtg | 85 000 | 81 500,00 |
| 906945 | 91300 | | Lasten sydänultraäänilaitte | | 96 282,00 |
| | | | | 3 564 600 | 2 892 807,53 |
| Sosiaali- ja terveyskeskus | | | | | |
| 906898 | 91300 | 260232 | Sydämen ultraäänilaitte kardiologian poliklinikalle | 130 000 | 119 940,00 Keskener. |
| 906899 | 91300 | 260210 | Liikuttelava sydämen ultraäänilaitte H-talon päiväyksikköön | 50 000 | 44 055,00 Keskener. |
| 906900 | 91300 | 260240 | Bronkofiberoskooppi keuhkopkl | 22 000 | |
| 906854 | 91300 | 260240 | EBUS-skooppi, keuhkopkl | 35 000 | |
| 906901 | 91300 | 260240 | Kryobiopsialaite + kaasut, keuhkopkl | 15 000 | |
| 906902 | 91300 | 260232 | Olympus Evis XI Keskusyksikkö laitteineen, sis.pkl | 75 000 | 75 397,00 Keskener. |
| 906903 | 91300 | 260232 | Scope Guide 3 (endoskooppinen paikannuslaite), sis.pkl. | 25 000 | 25 000,00 |
| 906904 | 91300 | 260232 | XL-probe FibroScan laitteeseen, sis. Pkl | 21 900 | 21 200,00 |
| 906905 | 91300 | 260232 | Olympus Gastroskooppi 5,4 mm, NBI, sis.pkl | 36 000 | 34 900,00 |
| 906907 | 91300 | 254101 | Hammashoitokoneyksikkö, suupkl. | 25 000 | 19 950,00 |
| 906908 | 91300 | 254101 | Rtg.kuvalevyjen digit.lukija, suupkl | 40 000 | |
| 906909 | 91300 | 254101 | Hammaslääkäarin tutkimustuoli, suupkl. | 50 000 | Käyttökust. |
| 906910 | 91300 | 260236 | Korvapkl | 35 000 | 22 650,00 Keskener. |
| 906850 | 91300 | 260235 | Näöntutkimusmonitori | | -14 100,00 |
| 906911 | 91300 | 260235 | Näkökenttä tutkimuslaite VKS silmäpkl | 60 000 | 34 750,00 |
| 906912 | 91300 | 260232 | Näkökenttä tutkimuslaite Pietarsaari silmäpkl | 60 000 | 34 750,00 |
| 906849 | 91300 | 260232 | Tutkimusmikroskooppi VKS, silmäpkl | 18 000 | |
| 906913 | 91300 | 260239 | Gastroskooppi 10mm NBI ja huuhtelu, skopiayksikkö | 36 000 | 35 900,00 |
| 906914 | 91300 | 260239 | Toimenpidegastroskooppi 12 mm NBI ja huuhtelu, skopiayks | 38 000 | 75 800,00 |
| 906833 | 91300 | 260239 | Endoeye 3D HD laparoskooppi, skopiayksikkö | 25 000 | 23 050,00 |
| 906915 | 91300 | 260239 | Laparoskopiasimulaattori, koulutus, skopiayksikkö | 50 000 | |
| 906916 | 91300 | 260234 | Ultraäänilaitte naistentautien poliklinikalle) | 65 000 | 61 274,41 |
| 906917 | 91300 | 260234 | Endoskopia torni naistentautien poliklinikka | 50 000 | 51 510,00 Keskener. |
| 906918 | 91300 | 260233 | Urodynamia laitteisto (elinkaari:ei päivitystä tai varaosia) ki | 30 000 | 29 612,00 Keskener. |
| 906919 | 91300 | 260233 | Laparoskooppisimulaattori, kir.pkl | 50 000 | 47 200,00 |
| 906920 | 91300 | 194501 | Colonoskooppi, PRS sis.pkl | 40 000 | |
| 906921 | 91300 | 260234 | UÄ-laite, seulonta naistentautien ja äitiyspkl PRS | 100 000 | 80 000,00 |
| 906922 | 91300 | 254201 | Doc-laite suuterveydenhoitoon PRS | 30 000 | 21 360,00 |
| 906925 | 91300 | 253610 | Laitteet ja kalusto, avohoidon- ja hammashoitolan saneeraus: | 350 000 | 309 121,50 Keskener. |
| 906923 | 91300 | 253610 | Kuulohäkki | 25 000 | 18 766,00 Keskener. |
| 906927 | 91321 | 254207 | Ensikehittäminen kalustaminen, hammashuolto, Vaasa | 100 000 | |
| 906982 | 91300 | 254207 | Hammashoitolan kalustaminen, Vasa munhälsövård | | 11 408,00 Keskener. |
| | | | | 1 686 900 | 1 183 493,91 |
| H-talo (sisältyy H-talon talousarviossa) | | | | | |
| 904143 | 91310 | H-huset | Näytöt huoneiden ulkopuolelle (n=288) | | 243 624,83 |
| 904146+904147 | 91300 | H-huset | Paikallistumisjärjestelmä | | 262 975,82 Keskener. |
| 904181+904184 | 91300 | H-huset | Kalusto ja laitteet H-taloon, erikoissairaanhoidon | | 1 255 887,63 Keskener. |
| 904182+904183 | 91300 | H-huset | Kalusto ja laitteet H-taloon, perusterv.hoitoon | | 830 652,17 Keskener. |
| | | | | 0 | 2 593 140,45 |

| Investointien erittely 2022 | | | | Talousarvio 2022 | Toteutunut 2022 |
|---|-------|--------|--|---------------------|--------------------|
| Käyttöomaisuussirrot kuunnilta | | | | 480 000 | |
| 906936 | 91340 | 232101 | VW Tiguan EOC-544 | | 17 121,00 |
| 906937 | 91340 | 232101 | VW Tiguan FMJ-289 | | 17 316,00 |
| 906943 | 91340 | 260101 | Ambulanssi MB Sprinter XOC-354 | | 28 555,20 |
| 906944 | 91340 | 260401 | Ambulanssi LNM-586 | | 47 629,92 |
| 907031 | 91340 | 213101 | Nissan Leaf XOJ-760 | | 16 275,00 |
| | | | | 480 000 | 126 897,12 |
| Koneet ja kalusto 2022 yhteensä | | | | 5 761 500 | 6 821 974,01 |
| Taidetta | | | | | |
| 906874 + 90413' | 91400 | H-talo | Taidetta H-taloon | 220 000 | 184 168,44 |
| INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ | | | | 55 761 500 | 43 067 191,28 |
| INVESTOINTITULOT 2022 | | | | | |
| Investointitulot 2022 yhteensä | | | | 0 | 0,00 |
| INVESTOINNIT NETTO | | | | 55 761 500 | 43 067 191,28 |
| Muut talousarvion mukaiset investoinnit | | | | | |
| Rahoitetaan leasingillä | | | | | |
| 906924 | 91300 | 260401 | Neljä ambulanssia ja yksi kenttäjohtoyksikkö | 703 000 | 698 050,22 |
| 906926 | 91321 | 254205 | Kalustaminen, uusi hammashoitola, Vöyri | 230 000 | Käyttökust. |
| 906928 | 91300 | 254207 | Laitteet ja kalusto, hammashuolto, Vaasa | 30 000 | Käyttökust. |
| 906929 | 91321 | 221140 | Kalustaminen, Äldersro päiväkeskukseen 2022 | 25 000 | |
| | 91300 | 260207 | Dialyysilaitteisto | 50 000 | 0,00 |
| | | | | 1 038 000 | 698 050,22 |
| Sisältyy ostopalveluihin 2M-IT:itä | | | | | |
| 906890 | 90000 | 420011 | Pacs-vaihto P:saari rtg | 140 000 | 137 299,98 |
| 906897 | 90000 | 420011 | Ohjelmistomuutokset, RIS Rtg | 100 000 | 127 559,00 |
| | | | | 240 000 | 264 858,98 |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | | | 57 039 500 | 44 030 100,48 |

4.4 Rahoitusosan toteutumisvertailu

| | Talousarvio 2022 | Tilinpäätös 2022 | Tot. % | Poikkeama tal.arviosta | % |
|---|---------------------|---------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Toiminan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 11 441 584 | 8 486 974,99 | 74,2 | -2 954 609 | -25,8 |
| Satunnaiset erät | | 0,00 | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykk. myyntivoitot/tappiot | | 0 | | 0 | |
| Pakollisten varausten muutos | | -760 913 | | -760 913 | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | -760 913 | | -760 913 | |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -55 761 500 | -43 067 191 | 77,2 | 12 694 309 | -22,8 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | 0 | | 0 | |
| | -55 761 500 | -43 067 191 | 77,2 | 12 694 309 | -22,8 |
| Toiminan ja investointien rahavirta | -44 319 916 | -35 341 128,85 | 79,7 | 8 978 787 | -20,3 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 47 000 000 | 41 000 000,00 | 87,2 | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -6 311 000 | -10 354 448 | 164,1 | -4 043 448 | 64,1 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 3 700 000 | -15 956 140 | -431,2 | -19 656 140 | -531,2 |
| | 44 389 000 | 14 689 411,76 | 33,1 | -29 699 588 | -66,9 |
| Oman pääoman muutokset | | 0 | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 69 084 | -20 651 717 | -29 893,6 | -20 720 801 | -29 993,6 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | 14 779 734 | | 14 779 734 | |
| Rahavarojen muutos | 69 084 | -5 871 983 | -8 499,8 | -5 941 067 | -8 599,8 |
| Pitkäaikaiset lainat 31.12. | 206 486 235 | 200 487 059 | 97,1 | -5 999 176 | -2,9 |

4.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

| | Talousarvio 2022 | Tilinpäätös 2022 | Poikkeama talousarviosta | % |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| Sitovat määrärahat | | | | |
| Toiminta | | | | |
| Toimintakulut | 728 478 350 | 763 178 201,44 | 34 699 851,44 | 4,8 |
| Toimintatuotot ilman jäsenkunt.maksuos. | -95 766 047 | -100 348 663,21 | -4 582 616,21 | 4,8 |
| Toiminnan nettotoimintakulut | 632 712 303 | 662 829 538,23 | 30 117 235,23 | 4,8 |
| Rahoitus | | | | |
| Rahoituskulut | 1 933 850 | 1 648 888,97 | -284 961,03 | -14,7 |
| Rahoitustuotot | -1 539 910 | -2 566 980,12 | -1 027 070,12 | 66,7 |
| Nettorahoituskulut | 393 940 | -918 091,15 | -1 312 031,15 | -333,1 |
| Investoinnit | | | | |
| Investointimenot | 55 761 500 | 43 067 191,28 | -12 694 308,72 | -22,8 |
| Investointitulot | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Nettoinvestointimenot | 55 761 500 | 43 067 191,28 | -12 694 308,72 | -22,8 |
| Lainakannan nettomuutos | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 47 000 000 | 41 000 000,00 | -6 000 000,00 | -12,8 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -6 311 000 | -10 354 448 | -4 043 447,89 | 64,1 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutokset | 3 700 000 | -15 956 140 | -19 656 140,35 | -531,2 |
| Netto | 44 389 000 | 14 689 411,76 | -29 699 588,24 | -66,9 |

Sitovat määrärahat muodostavat toiminnan nettokustannukset, toisin sanoen toimintakustannukset vähennettynä muilla kuin jäsenkunnilta laskutetuilla tuloilla. Nettotoimintakulut ylittävät valtuuston asettaman tason 30 117 235,23 eurolla, kun taas rahoituksen sitovat määrärahat alittavat sitovat määrärahat 1 312 031,15 eurolla. Investointien määrärahat ovat valtuuston asettamalla tasolla samoin kuin lainakannan nettomuutokset.

Suurin syy nettotoimintakustannusten ylittymiseen ovat ostetut palvelut. Ostetut asiakaspalvelut ylittivät talousarvion 21 milj. eurolla, henkilöstöressurssien ostopalvelut eli vuokrahenkilöstö 7,7 milj. eurolla, työterveyshuolto 1,1 milj. eurolla, asiakasateriat 0,8 milj. eurolla, puhtaanapalvelut 0,6 milj. eurolla ja henkilöstön virkistystoiminta 0,7 milj. eurolla. Lisäksi toimitilojen vuokrat ylittivät talousarvion 3,7 milj. eurolla.

5 Tilinpäätöslaskelmat

5.1 Tuloslaskelma

| | 31.12.2022 |
|-------------------------------------|------------------|
| Toimintatuotot | |
| Myyntituotot | 691 421 253 |
| Maksutuotot | 44 279 920 |
| Tuet ja avustukset | 26 595 697 |
| Vuokratuotot | 7 396 812 |
| Muut toiminnan tuotot | 1 053 405 |
| | 770 747 085 |
| | |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 |
| | |
| Toimintakulut | |
| Palkat ja palkkiot | -290 647 199 |
| Henkilösivukulut | -62 066 152 |
| Palveluiden ostot | -293 093 871 |
| Avustukset | -13 445 585 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -56 257 519 |
| Vuokratulut | -45 208 418 |
| Muut kulut | -2 459 457 |
| | -763 178 201 |
| | |
| <i>Toimintakate</i> | <i>7 568 884</i> |
| | |
| Rahoitustuotot ja kulut | |
| Korkotuotot | 26 258 |
| Muut rahoitustuotot | 2 540 722 |
| Korkokulut | -993 704 |
| Muut rahoituskulut | -655 185 |
| | 918 091 |
| | |
| <i>Vuosikate</i> | <i>8 486 975</i> |
| | |
| Poistot ja arvonalentumiset | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -9 033 986 |
| Arvonalentumiset | 0 |
| | -9 033 986 |
| | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 |
| | |
| <i>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</i> | <i>-547 011</i> |

5.2 Rahoituslaskelma

| | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 8 486 975 | 6 427 470 |
| | 0 | 251 200 |
| Pysyvien vastaavien hyödykk. myyntivoitot/tappiot | 0 | 0 |
| Pakollisten varausten muutos | -760 913 | -890 670 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -760 913 | -890 670 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -43 067 191 | -57 204 467 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0 | 111 167 |
| | -43 067 191 | -57 093 300 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -35 341 129 | -51 305 300 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 41 000 000 | 58 500 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -10 354 448 | -6 310 588 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -15 956 140 | 11 340 930 |
| | 14 689 412 | 63 530 341 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 1 092 387 | -36 914 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -389 982 | 472 191 |
| Saamisten muutos | -73 519 561 | -5 878 495 |
| Korottomien velkojen muutos | 87 596 889 | 3 210 617 |
| | 14 779 734 | -2 232 601 |
| Rahoituksen rahavirta | 29 469 145 | 61 297 741 |
| Rahavarojen muutos | -5 871 983 | 9 992 440 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Kassavarat 31.12. | 4 235 962 | 10 107 945 |
| Kassavarat 1.1. | 10 107 945 | 115 505 |
| | -5 871 983 | 9 992 440 |

5.3 Tase

| VASTAAVAA | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| I Aineettomat hyödykkeet | | |
| 1. Aineettomat oikeudet | 2 089 651,51 | 644 931,30 |
| | 2 089 651,51 | 644 931,30 |
| II Aineelliset hyödykkeet | | |
| 1. Maa- ja vesialueet | 7 680 219,48 | 7 680 219,48 |
| 2. Rakennukset | 246 769 859,14 | 110 564 215,68 |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet | 4 486 870,00 | 5 201 399,98 |
| 4. Koneet ja kalusto | 7 295 111,66 | 5 357 603,27 |
| 5. Muut aineelliset hyödykkeet | 221 468,44 | 0,00 |
| 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 8 739 035,91 | 116 378 640,82 |
| | 275 192 564,63 | 245 182 079,23 |
| III Sijoitukset | | |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 5 825 114,73 | 3 247 114,73 |
| 3. Muut lainasaamiset | 60 043,09 | 60 043,09 |
| 4. Muut saamiset | 799 649,00 | 799 649,00 |
| | 6 684 806,82 | 4 106 806,82 |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | |
| 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 172 844,18 | 41 859,98 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| I Vaihtoomaisuus | | |
| 1. Aineet ja tarvikkeet | | |
| Keskusvarasto | 2 805 289,25 | 2 543 156,59 |
| Apteekkivarasto | 2 076 166,99 | 1 948 317,40 |
| | 4 881 456,24 | 4 491 473,99 |
| II Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | | |
| 2. Lainasaamiset | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| 1. Myyntisaamiset | 72 777 997,73 | 26 760 975,84 |
| 2. Lainasaamiset | 100 000,00 | 90 000,00 |
| 3. Muut saamiset | 12 177 563,62 | 5 120 836,43 |
| 4. Siirtosaamiset | 24 462 653,77 | 4 026 842,08 |
| | 109 518 215,12 | 35 998 654,35 |
| III Rahoitusarvopaperit | | |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 4 502,76 | 4 502,76 |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | | |
| | 4 231 458,77 | 10 103 442,58 |
| | <u>402 775 500,03</u> | <u>300 573 751,01</u> |

| VASTATTAVAA | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------|--|----------------|----------------|
| A | OMA PÄÄOMA | | |
| I | Peruspääoma | 60 981 554,48 | 60 981 554,48 |
| | | 60 981 554,48 | 60 981 554,48 |
| IV | Muut omat rahastot | 0,00 | 3 287 451,05 |
| V | Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | 547 010,68 | 6 120 089,94 |
| | Tilikauden ylijäämä | -547 010,68 | -8 860 530,31 |
| | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 60 981 554,48 | 61 528 565,16 |
| C | PAKOLLISET VARAUKSET | | |
| | 2. Muut pakolliset varaukset | 4 625 131,00 | 5 386 044,00 |
| | | 4 625 131,00 | 5 386 044,00 |
| D | TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | | |
| | 2. Lahjoitusrahastojen pääomat | 1 379 812,87 | 156 441,24 |
| E | VIERAS PÄÄOMA | | |
| I | Pitkäaikainen | | |
| | 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 188 632 610,91 | 157 987 058,80 |
| | | 188 632 610,91 | 157 987 058,80 |
| | Lyhytaikainen | | |
| II | 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 11 854 447,89 | 27 810 588,24 |
| | 6. Ostovelat | 62 950 102,40 | 24 480 747,81 |
| | 7. Muut velat | 11 652 797,49 | 4 188 877,99 |
| | 8. Siirtovelat | 60 699 042,99 | 19 035 427,77 |
| | | 147 156 390,77 | 75 515 641,81 |
| | | 402 775 500,03 | 300 573 751,01 |

6 Tilinpäätöksen liitetiedot

6.1 Oikeat ja riittävät tiedot

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

Käyttöomaisuuden arvostaminen

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

Sijoitusten arvostaminen

Sijoitukset pysyvissä vastaavissa merkitään taseessa hankintameno tai alemman arvon mukaan.

Vaihtuvien vastaavien arvostaminen

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

Rahoitusomaisuuden arvostaminen

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

Konsernitilinpäätös

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

6.2 Tuloslaskelman liitteet

6.2.1 Toiminnan tuotot

| | 2022 |
|--|----------------|
| Myyntituotot | |
| Myyntituotot jäsenkunnilta | 670 398 422,22 |
| Myyntituotot muilta sairaanhoitopiiriltä | 8 111 015,48 |
| Myyntituotot muilta | 6 842 666,93 |
| | <hr/> |
| | 685 352 104,63 |
| Terveyspalvelut | 740 106,47 |
| Huoltopalvelut | 52 818,02 |
| Koulutuspalveluiden myynti | 1 002 060,10 |
| Muiden palveluiden myynti | 4 234 225,21 |
| Muut myyntituotot | 39 938,34 |
| | <hr/> |
| Myyntituotot yhteensä | 691 421 252,77 |
| Maksutuotot | 44 279 919,99 |
| Tuet ja avustukset | 26 595 696,57 |
| Muut tuotot | 8 450 216,10 |
| | <hr/> |
| Toimintatuotot yhteensä | 770 747 085,43 |

6.2.2 Palvelujen ostot

| | 2022 |
|---------------------------|----------------|
| Asiakaspalvelujen ostot | |
| Hoito muissa laitoksissa | 90 544 365,25 |
| Muut asiakaspalvelut | 99 702 601,90 |
| | <hr/> |
| | 190 246 967,15 |
| Muiden palvelujen ostot | 102 846 904,22 |
| Palvelujen ostot yhteensä | 293 093 871,37 |

6.2.3 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN POISTOSUUNNITELMA

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

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

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

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

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

Jäännösarvot 1.000 euroa poistetaan kertapoistolla

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

1. AKTIVOITU KÄYTTÖOMAISUUS

A. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

a) Aineettomat oikeudet

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

b) Muut pitkävaikutteiset menot

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

c) Ennakkomaksut

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

B. AINEELLISET HYÖDYKKEET

a) Maa- ja vesialueet

ei poistoja

b) Rakennukset

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

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

Vahvistettu valtuustosta 7.11.2022

6.2.4 Varausten muutokset

2022

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. | 5 386 044,00 |
| Lisäys | |
| Vähennys | -760 913,00 |
| | 4 625 131,00 |

6.2.5 Osinkotuottojen erittely

2022

| | |
|-------------------------|--------------|
| Osinkotuotot yhteisöstä | 2 535 658,27 |
|-------------------------|--------------|

6.2.6 Selvitys puolueveroista

| | 2022 |
|---------------------------------------|-----------|
| Ruotsalainen kansanpuolue | 24 124,40 |
| Pohjanmaan sosialidemokraatit | 536,00 |
| Suomenruotsalaiset sosialidemokraatit | 1 590,00 |
| Pohjanmaan kokoomus | 5 400,00 |
| KD Keski-Pohjanmaa | 930,00 |
| Vaasanseuden Vihreät | 770,00 |
| Perussuom. EP:n Piiri | 743,00 |
| | 34 093,40 |

6.3 Taseen liitetiedot

VASTAAVA

6.3.1 Pysyvät vastaavat

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Aineettomat hyödykkeet | |
| 1.1.2022 | 644 931,30 |
| Lisäykset | 1 824 144,90 |
| Kauden poistot | 379 424,69 |
| Poistokertymä | 13 954 034,51 |
| Aineettomat hyödykkeet 31.12.2022 | 2 089 651,51 |

Aineelliset hyödykkeet

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Maa- ja vesialueet | |
| 1.1.2022 | 7 680 219,48 |
| Maa- ja vesialueet 31.12.2022 | 7 680 219,48 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Rakennukset | |
| 1.1.2022 | 110 564 215,68 |
| Lisäykset | 141 852 089,71 |
| Kauden poistot | 5 646 446,25 |
| Poistokertymä | 82 886 644,98 |
| Rakennukset 31.12.2022 | 246 769 859,14 |

| | |
|---|---------------|
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | |
| 1.1.2022 | 5 201 399,98 |
| Lisäykset | 273 231,06 |
| Kauden poistot | 987 761,04 |
| Poistokertymä | 12 460 355,70 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet 31.12.2022 | 4 486 870,00 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Koneet ja kalusto | |
| 1.1.2022 | 5 357 603,27 |
| Lisäykset | 3 957 862,08 |
| Kauden poistot | 2 020 353,69 |
| Poistokertymä | 67 286 477,31 |
| Koneet ja kalusto 31.12.2022 | 7 295 111,66 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Arvo- ja taide-esineet | |
| 1.1.2022 | 0,00 |
| Lisäykset | 221 468,44 |
| Arvo- ja taide-esineet 31.12.2022 | 221 468,44 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Keskeneräiset hankinnat | |
| 1.1.2022 | 116 378 640,82 |
| Lisäykset | 45 029 489,80 |
| Vähennykset | 152 669 094,71 |
| Keskeneräiset hankinnat 31.12.2022 | 8 739 035,91 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 275 192 564,63 |
|---------------------------------|----------------|

Osakkeet ja osuudet

| Sijoitukset | 2022 |
|---|----------------|
| Osakkeet | |
| Puhelinosaakkeet 1.1.2022 | 42 210,44 |
| Muut osakkeet 1.1.2022 | 5 198 470,34 |
| Lisäykset | 50 000,00 |
| Osakkeet 31.12.2022 | 5 290 680,78 |
| Tytäryhteisöosaakkeet | |
| Kiinteistöosaakeyhtiö Eila 1.1.2022 | 524 746,33 |
| Tytäryhtiöosaakkeet 31.12.2022 | 524 746,33 |
| Osuudet ja liittymismaksut | |
| 1.1.2022 | 9 687,62 |
| Osuudet ja liittymismaksut 31.12.2022 | 9 687,62 |
| Lainasaamiset, tytäryhteisöltä | |
| 1.1.2022 | 60 043,09 |
| Lainasaamiset, tytäryhteisöltä 31.12.2022 | 60 043,09 |
| Muut saamiset | |
| 1.1.2022 | 139 030,00 |
| Ökningar | 660 619,00 |
| Muut saamiset 31.12.2022 | 799 649,00 |
| Sijoitukset yhteensä | 6 684 806,82 |
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 283 967 022,96 |

6.3.2 Omistus tytäryhteisöstä

| Omistus tytäryhteisöstä | Kotikunta | Kuntayhtymän omistusosuus | Osuus omasta pääomasta 1.000 euro | Osuus voitosta/ tappiosta 1.000 euro |
|-------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| Kiinteistöyhtiö Eila Oy | Vasa | 100 % | 610 | 0 |

6.3.3 Saamiset tytäryhteisöltä

| | 2022 | 2021 |
|------------------------|------------|------------|
| Pitkäaikaiset saamiset | 60 043,09 | 60 043,09 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 100 000,00 | 90 000,00 |
| | 160 043,09 | 150 043,09 |

6.3.4 Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------|--------------|
| Ennakkomaksut | 142 042,04 | 187 774,27 |
| Vaana, ennakkomaksu | 141 410,99 | 0,00 |
| Lääkärin erikoiskoulutuksen jaksotukset | 305 000,00 | 170 509,33 |
| Projektitulojen jaksotukset | 3 357 323,34 | 3 023 425,80 |
| Korvaus työterveydenhuollosta | 1 806 124,82 | 470 620,38 |
| Muut siirtosaamiset | 2 637 383,28 | 174 512,30 |
| Loppulaskutus 2022 | 12 875 234,03 | 0,00 |
| | 21 264 518,50 | 4 026 842,08 |

6.3.5 Rahoitusarvopaperit

| | 2022 | 2021 |
|------------------------------|----------|----------|
| Osakkeet ja osuudet | | |
| Muut osakkeet | | |
| Jälleenhankintaarvo | 5 748,08 | 6 418,28 |
| Kirjanpitoarvo | 4 502,76 | 4 502,76 |
| Erotus | 1 245,32 | 1 915,52 |
| Rahoitusarvopaperit yhteensä | 4 502,76 | 4 502,76 |

VASTATTAVAA

6.3.6 Oman pääoman erittely

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Peruspääoma | |
| Peruspääoma 1.1.2022 | 60 981 554,48 |
| Peruspääoma 31.12.2022 | 60 981 554,48 |
| Muu oma pääoma | |
| Rahastot | |
| Rahastot 1.1.2022 | 0,00 |
| Rahastot 31.12.2022 | 0,00 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä | |
| Saldo 1.1.2022 | 547 010,68 |
| Saldo 31.12.2022 | 547 010,68 |
| Tilikauden alijäämä | -546 718,08 |
| Oma pääoma yhteensä | 60 981 847,08 |

6.3.7 Kuntien osuudet peruspääomasta ja muusta pääomasta

| Kuntien osuudet peruspääomasta | 31.12.2022 | osuus |
|--------------------------------|---------------|----------|
| Pietarsaari | 3 353 055,41 | 5,50 % |
| Kaskinen | 438 332,27 | 0,72 % |
| Mustasaari | 6 604 235,11 | 10,83 % |
| Korsnäs | 1 035 750,42 | 1,70 % |
| Kristiinankaup. | 2 569 912,28 | 4,21 % |
| Laihia | 2 525 566,20 | 4,14 % |
| Luoto | 342 916,46 | 0,56 % |
| Maalahti | 2 560 205,07 | 4,20 % |
| Uusikarlepyy | 1 086 880,90 | 1,78 % |
| Närpiö | 3 230 751,01 | 5,30 % |
| Pedersöre | 1 228 007,84 | 2,01 % |
| Vaasa | 32 971 361,47 | 54,07 % |
| Vöyri | 3 034 580,05 | 4,98 % |
| Peruspääoma | 60 981 554,48 | 100,00 % |

Ei muutosta 2022

6.3.8 Velat jotka erääntyvät viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluttua

| | 2022 | 2021 |
|---------------|----------------|----------------|
| Kuntarahoitus | 16 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| EIB | 70 304 878,04 | 43 902 439,02 |
| NIB | 59 780 701,75 | 62 324 561,40 |
| Totalt | 146 085 579,79 | 117 227 000,42 |

6.3.9 Sekkitililimiitti

| | 2022 | 2021 |
|-----------------|---------------|---------------|
| Nordea | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| Aktia | 2 522 800,00 | 2 522 800,00 |
| Danske Bank | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 |
| Yhteensä | 19 202 800,00 | 10 202 800,00 |
| Käytetty 31.12. | 0,00 | 0,00 |

6.3.10 Siirtovelat

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Korkojaksotukset | 328 575,64 | 125 161,90 |
| Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset | 2 845 235,68 | 489 612,15 |
| Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset | 49 610 158,71 | 15 591 528,65 |
| Valtionosuusennakko | 906 750,38 | 889 791,83 |
| Muut siirtovelat | 4 064 662,55 | 1 939 333,24 |
| Yhteensä | 57 755 382,96 | 19 035 427,77 |

6.4 Takaussitoumukset ja huostassa olevat varat

6.4.1 Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------|------------|------------|
| Alkuperäinen pääoma | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Jäljellä oleva pääoma | 0,00 | 439 999,28 |

6.4.2 Huostassa olevat varat

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| Vaasan keskussairaala, psykiatria | 550,00 | 180,08 |
| Valtion varmuusvarasto | 66 008,30 | 66 008,30 |
| Itsenäistymisvarat | 794 862,57 | |
| Toimeksiantojen varat | 145 978,60 | |

6.4.3 Vuokravastuut

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------|------------|
| Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.03.2024 asti | 195 433 784,00 | 399 621,60 |
| - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus | 47 800 815,00 | 177 609,60 |

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------|--------------|
| Leasingvastuu | | |
| Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus | 3 109 560,16 | 1 752 157,03 |
| Eräntyy maksettavaksi myöhemmin | 7 783 748,68 | 7 170 184,49 |
| Leasingvuokrasopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta. | | |

6.4.4 Takaisinmaksuvastuu

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Vastuu, koskien uudisrakennuksiin ja peruskorjauksiin sisältyvän arvonnäisäveron palautusta | 57 080 112,81 | 23 494 551,47 |

6.4.5 Johdannaisopimukset

| | 2022 | 2021 |
|--|------|------|
|--|------|------|

Koronvaihtosopimus Danske Bank
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 18.12.2024

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä | 2 800 000,00 | 4 200 000,00 |
| Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) | 110 808,00 | -117 870,00 |

Koronvaihtosopimus Nordea
Koronvaihtosopimus 1 on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Koronvaihto-sopimuksen pääoma on 70 % lainan pääomasta. Lainan ja koronvaihtosopimuksen koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 22.3.2023.

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä | 2 230 941,00 | 2 868 353,00 |
| Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) | 14 513,00 | -35 044,00 |

6.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

6.5.1 Henkilöstön määrä

| | 2022 |
|--|-------|
| Lääkärit | 466 |
| Asiantuntijat | 442 |
| Hoitohenkilökunta ja sosiaalityön henkilökunta | 5807 |
| Hallintohenkilökunta | 415 |
| Tukihenkilökunta | 109 |
| | 7 239 |

6.5.2 Henkilöstökulut

| | 2022 |
|---|----------------|
| Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan | 352 713 350,98 |
| Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin | 505 961,57 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 353 219 312,55 |

6.5.3 Tilintarkastajan palkkiot

| | |
|--------------------------------|-----------|
| BDO Audiator Oy | 2022 |
| Tilintarkastuspalkkiot | 20 484,85 |
| Tilintarkastajan muut tehtävät | 19 435,50 |
| Muut palkkiot | 13 680,00 |
| | 53 600,35 |

6.5.4 Intressitahotapahtumia

Provina Tekstiilipalvelut Oy

Pohjanmaan hyvinvointialue on osakkeenomistaja, Tuula Hartman toimii puheenjohtajana ja Saija Seppelin hallituksen jäsenenä. Hyvinvointialue on ostanut pesulapalveluita in house-yhtiöltä vuonna 2022, arvoltaan 2 459 816,23 €.

TT Botnia Oy

Pohjanmaan hyvinvointialue on osakkeenomistaja ja hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Ann-Charlott Gröndahl on hallituksen jäsen. Vuoden 2022 aikana hyvinvointialue on ostanut työterveyspalveluita yhtiöltä arvoltaan 2 914 777,29 €.

2M-IT

Pohjanmaan hyvinvointialue on osakkeenomistaja, ja hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen on hallituksen jäsen. Vuoden 2022 aikana hyvinvointialue on ostanut IT-palveluita in house-yhtiöltä, arvoltaan 28 200 898,67 €.

Mico Botnia Oy Ab

Pohjanmaan hyvinvointialue on osakkeenomistaja, ja hyvinvointialueen strategiajohtaja Suvi Einola on hallituksen jäsen. Vuoden 2022 aikana hyvinvointialue on ostanut talous- ja palkkapalveluita sekä tulkkauspalvelut yhtiöltä arvoltaan 2 943 775,39€.

TeeSe Botnia Oy Ab

Pohjanmaan hyvinvointialue on osakkeenomistaja ja hyvinvointialueen talousjohtaja Lena Nystrand ja tekninen johtaja Ulf Stenbacka ovat hallituksen jäseniä. Vuoden 2022 aikana hyvinvointialue on ostanut ravitsemus-, puhdistus- ja kuljetuspalveluita arvoltaan 19 510 318,95 €.

Fimlab Oy

Pohjanmaan hyvinvointialue on osakkeenomistaja, ja Birgitta Ivars on hallituksen jäsen. Vuoden 2022 aikana hyvinvointialue on ostanut laboratoriopalvelut arvoltaan 24 178 008,49 €.

Alerte Ab

Pohjanmaan hyvinvointialue on osakkeenomistaja ja hyvinvointialueen talousjohtaja Lena Nystrand on hallituksen jäsen. Vuoden 2022 aikana hyvinvointialue on ostanut kiinteistöpalveluita arvoltaan 3 524 065,49 €.

7 Käytetyt kirjanpitokirjat

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

8 Käytetyt tositelajit

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

9 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Vasa den 13 mars 2023
Vaasassa 13 maaliskuu 2023

välfärdsområdets direktör
hyvinvointialueen johtaja

10 Tilinpäätösmerkintä

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vasa - Vaasassa . 2023
BDO Auditor Ab – BDO Auditor Oy
Revisionssammanslutning - Tilintarkastusyhteisö

Andreas Holmgård
revisor, CGR, OFGR
tilintarkastaja, KHT, JHT

11 Kuntakohtaiset laskutustiedot

11.1 Kuntayhtymän laskutus jäsenkunnilta

Jäsenkuntien maksuosuudet käyttömenoista, talousarvio 2022

| KUNTA | Yhteiset osuudet | Ostopalv. esh | Erikois-sairaanhoito | Perusterv. - ja sosiaalihuol | Yhteensä |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| Pietarsaari | 3 469 685 | 7 970 254 | 20 322 359 | 51 339 615 | 83 101 913 |
| 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 |
| Uusikaarlepyy | 1 355 330 | 1 642 552 | 6 830 300 | 19 564 285 | 29 392 467 |
| Vöyri | 1 302 691 | 1 060 104 | 6 129 290 | 18 545 612 | 27 037 698 |
| Mustasaari | 3 296 321 | 3 827 206 | 19 262 000 | 38 470 500 | 64 856 027 |
| Vaasa | 11 197 083 | 14 521 115 | 81 306 603 | 141 126 364 | 248 151 165 |
| Laihia | 1 683 239 | 2 142 820 | 8 517 300 | 17 884 471 | 30 227 830 |
| 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 |
| Närpiö | 1 719 170 | 1 712 234 | 9 876 974 | 27 659 429 | 40 967 807 |
| Kaskinen | 118 760 | 658 283 | 1 602 100 | 4 739 257 | 7 118 400 |
| Kristiinankaupunki | 1 275 636 | 1 549 274 | 7 341 100 | 19 631 024 | 29 797 034 |
| YHTEENSÄ | 29 261 246 | 42 961 027 | 182 769 126 | 389 556 428 | 644 547 827 |

Jäsenkuntien käytön talousovertailu 1.1-31.12.2022

| KUNTA | TA yhteensä | Yhteiset osuudet | Oma toiminta | Ostopalvelut | Yhteensä | TA - Tot % | STM korv. | Sis.Korv. | TA - Tot % |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|
| Pietarsaari | 83 101 913 | 3 269 628 | 57 925 685 | 26 950 128 | 88 145 441 | 106,1 | -2 011 166 | 86 134 275 | 103,6 |
| Luoto | 16 207 790 | 883 282 | 11 786 344 | 5 135 632 | 17 805 258 | 109,9 | -445 568 | 17 359 689 | 107,1 |
| Pedersöre | 38 090 109 | 1 788 417 | 26 937 150 | 9 872 518 | 38 598 085 | 101,3 | -923 397 | 37 674 688 | 98,9 |
| Uusikaarlepyy | 29 392 467 | 1 440 184 | 22 082 793 | 6 036 423 | 29 559 400 | 100,6 | -550 840 | 29 008 560 | 98,7 |
| Vöyri | 27 037 698 | 1 051 917 | 23 143 563 | 4 643 687 | 28 839 167 | 106,7 | -456 270 | 28 382 898 | 105,0 |
| Mustasaari | 64 856 027 | 3 741 651 | 56 092 212 | 10 862 575 | 70 696 438 | 109,0 | -2 054 809 | 68 641 629 | 105,8 |
| Vaasa | 248 151 165 | 10 627 143 | 205 368 155 | 53 576 165 | 269 571 462 | 108,6 | -7 269 666 | 262 301 796 | 105,7 |
| Laihia | 30 227 830 | 1 483 547 | 20 105 181 | 11 133 543 | 32 722 271 | 108,3 | -689 020 | 32 033 251 | 106,0 |
| Maalahti | 24 433 184 | 925 659 | 22 143 427 | 2 797 291 | 25 866 378 | 105,9 | -451 475 | 25 414 903 | 104,0 |
| Korsnäs | 5 166 403 | 370 549 | 4 340 635 | 479 495 | 5 190 680 | 100,5 | -203 681 | 4 986 999 | 96,5 |
| Närpiö | 40 967 807 | 1 715 254 | 34 322 554 | 4 477 906 | 40 515 714 | 98,9 | -708 466 | 39 807 248 | 97,2 |
| Kaskinen | 7 118 400 | 183 965 | 5 400 665 | 1 296 580 | 6 881 209 | 96,7 | -79 673 | 6 801 536 | 95,5 |
| Kristiinankaupunki | 29 797 034 | 1 074 650 | 24 443 385 | 6 808 955 | 32 326 990 | 108,5 | -476 040 | 31 850 950 | 106,9 |
| YHTEENSÄ | 644 547 827 | 28 555 847 | 514 091 748 | 144 070 898 | 686 718 493 | | -16 320 071 | 670 398 422 | |

Yhteiset maksuosuudet 2022

| KUNTA | TA yhteensä | Jäsenmaksu | Kalliin hoidon tasausmaksu | Kalliin hoidon hyvitys | Ensihoito | Päivystysvalmiusmaksu | Yhteensä |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Pietarsaari | 3 469 685 | 1 061 561 | 592 207 | -536 544 | 1 201 216 | 951 188 | 3 269 628 |
| Luoto | 1 056 608 | 308 123 | 171 891 | -221 479 | 348 659 | 276 087 | 883 282 |
| Pedersöre | 1 544 018 | 622 149 | 347 074 | -442 264 | 703 996 | 557 462 | 1 788 417 |
| Uusikaarlepyy | 1 355 330 | 416 418 | 232 304 | -52 859 | 471 200 | 373 122 | 1 440 184 |
| Vöyri | 1 302 691 | 355 673 | 198 417 | -223 328 | 402 463 | 318 693 | 1 051 917 |
| Mustasaari | 3 296 321 | 1 083 109 | 604 227 | -141 778 | 1 225 598 | 970 496 | 3 741 651 |
| Vaasa | 11 197 083 | 3 761 122 | 2 098 193 | -2 858 158 | 4 255 917 | 3 370 069 | 10 627 143 |
| Laihia | 1 683 239 | 445 203 | 248 363 | -112 706 | 503 772 | 398 914 | 1 483 547 |
| Maalahti | 998 709 | 303 502 | 169 313 | -162 531 | 343 429 | 271 946 | 925 659 |
| Korsnäs | 243 995 | 115 143 | 64 234 | -42 288 | 130 290 | 103 171 | 370 549 |
| Närpiö | 1 719 170 | 532 173 | 296 880 | -192 823 | 602 183 | 476 841 | 1 715 254 |
| Kaskinen | 118 760 | 71 157 | 39 696 | -71 164 | 80 518 | 63 758 | 183 965 |
| Kristiinankaupunki | 1 275 636 | 356 564 | 198 914 | -203 789 | 403 471 | 319 491 | 1 074 650 |
| YHTEENSÄ | 29 261 245 | 9 431 896 | 5 261 712 | -5 261 712 | 10 672 712 | 8 451 239 | 28 555 847 |

| KUNTA | Talousarvio 2022 | Toteutettu 1.1.-31.12.2022 | | Yhteensä | |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | Lastensuojelu ja lapsi- ja perhepalvelut | Oma toiminta | Ostopalvelut | | |
| Pietarsaari | 4 715 000 | 1 812 239 | 2 509 255 | 4 321 494 | 92 % |
| Luoto | 739 000 | 438 194 | 467 638 | 905 832 | 123 % |
| Pedersöre | 935 000 | 683 327 | 683 268 | 1 366 595 | 146 % |
| Uusikarlepyy | 994 000 | 500 288 | 525 454 | 1 025 741 | 103 % |
| Vöyri | 1 434 000 | 350 231 | 1 568 700 | 1 918 931 | 134 % |
| Mustasaari | 2 140 550 | 1 089 190 | 1 016 818 | 2 106 008 | 98 % |
| Vaasa | 15 082 818 | 13 267 094 | 5 492 896 | 18 759 990 | 124 % |
| Laihia | 853 000 | 571 788 | 589 993 | 1 161 780 | 136 % |
| Maalahti | 690 000 | 160 893 | 593 686 | 754 579 | 109 % |
| Korsnäs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Närpiö | 1 007 000 | 367 514 | 775 163 | 1 142 677 | 113 % |
| Kaskinen | 502 000 | 40 680 | 78 973 | 119 653 | 24 % |
| Kristiinankaupunki | 1 065 503 | 523 454 | 1 017 837 | 1 541 292 | 145 % |
| YHTEENSÄ | 30 157 871 | 19 804 893 | 15 319 679 | 35 124 572 | |

| KUNTA | Talousarvio 2022 | Toteutettu 1.1.-31.12.2022 | | Yhteensä | |
|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| | Vanhusten-palvelut | Oma toiminta | Ostopalvelut | | |
| Pietarsaari | 17 700 177 | 12 257 332 | 7 642 155 | 19 899 487 | 112 % |
| Luoto | 3 307 977 | 3 486 584 | 96 971 | 3 583 555 | 108 % |
| Pedersöre | 8 340 315 | 8 194 869 | 314 014 | 8 508 883 | 102 % |
| Uusikarlepyy | 6 904 590 | 5 713 024 | 1 177 982 | 6 891 006 | 100 % |
| Vöyri | 8 573 769 | 8 824 789 | 83 552 | 8 908 341 | 104 % |
| Mustasaari | 17 068 504 | 17 857 132 | 941 613 | 18 798 746 | 110 % |
| Vaasa | 45 900 630 | 35 657 193 | 12 282 341 | 47 939 534 | 104 % |
| Laihia | 7 378 592 | 3 168 062 | 4 089 114 | 7 257 176 | 98 % |
| Maalahti | 7 873 748 | 8 331 595 | 23 903 | 8 355 498 | 106 % |
| Korsnäs | 0 | 131 307 | 115 | 131 422 | |
| Närpiö | 14 138 530 | 14 200 036 | 46 737 | 14 246 774 | 101 % |
| Kaskinen | 2 402 324 | 2 386 656 | 0 | 2 386 656 | 99 % |
| Kristiinankaupunki | 9 791 449 | 8 431 928 | 724 556 | 9 156 485 | 94 % |
| YHTEENSÄ | 149 380 605 | 128 640 508 | 27 423 054 | 156 063 562 | 104 % |

| KUNTA | Talousarvio 2022 | Toteutettu 1.1.-31.12.2022 | | | Yhteensä | |
|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| | Vammaispalvelut | Oma toiminta | Ostopalvelut | | | |
| Pietarsaari | 8 311 115 | 2 995 939 | 7 319 279 | 10 315 218 | 124 % | |
| Luoto | 1 742 860 | 454 898 | 1 878 749 | 2 333 647 | 134 % | |
| Pedersöre | 5 797 622 | 898 363 | 4 404 244 | 5 302 606 | 91 % | |
| Uusikarlepyy | 3 417 384 | 784 810 | 2 900 082 | 3 684 892 | 108 % | |
| Vöyri | 2 021 300 | 536 233 | 1 674 950 | 2 211 182 | 109 % | |
| Mustasaari | 5 722 172 | 1 615 615 | 5 506 961 | 7 122 576 | 124 % | |
| Vaasa | 20 460 406 | 15 093 689 | 14 314 129 | 29 407 819 | 144 % | |
| Laihia | 3 002 640 | 1 269 227 | 2 805 910 | 4 075 137 | 136 % | |
| Maalahti | 1 813 470 | 1 073 041 | 1 091 169 | 2 164 210 | 119 % | |
| Korsnäs | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Närpiö | 2 689 574 | 804 238 | 1 933 188 | 2 737 425 | 102 % | |
| Kaskinen | 339 561 | 144 864 | 366 833 | 511 698 | 151 % | |
| Kristiinankaupunki | 2 547 426 | 297 034 | 2 292 441 | 2 589 475 | 102 % | |
| YHTEENSÄ | 57 865 530 | 25 967 951 | 46 487 935 | 72 455 886 | 125 % | |

| KUNTA | Talousarvio 2022 | Toteutettu 1.1.-31.12.2022 | | | Yhteensä | |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| | Perustason päihde- ja mielenterv.työ | Oma toiminta | Ostopalvelut | | | |
| Pietarsaari | 2 391 665 | 1 351 186,40 | 2 187 046,22 | 3 538 232,62 | 148 % | |
| Luoto | 366 371 | 234 785,50 | 95 382,08 | 330 167,58 | 90 % | |
| Pedersöre | 359 969 | 115 455,60 | 191 836,40 | 307 292,00 | 85 % | |
| Uusikarlepyy | 440 160 | 339 150,03 | 0,00 | 339 150,03 | 77 % | |
| Vöyri | 338 171 | 209 115,27 | 241 120,84 | 450 236,11 | 133 % | |
| Mustasaari | 505 000 | 661 912,65 | 144 416,69 | 806 329,34 | 160 % | |
| Vaasa | 7 418 252 | 3 505 335,69 | 6 051 542,56 | 9 556 878,25 | 129 % | |
| Laihia | 235 000 | 257 476,16 | 880 380,47 | 1 137 856,63 | 484 % | |
| Maalahti | 115 000 | 59 165,73 | 16 167,32 | 75 333,05 | 66 % | |
| Korsnäs | 20 000 | 23 801,65 | 0,00 | 23 801,65 | 119 % | |
| Närpiö | 740 740 | 739 237,53 | 0,00 | 739 237,53 | 100 % | |
| Kaskinen | 3 000 | 0,00 | 142 941,35 | 142 941,35 | 4765 % | |
| Kristiinankaupunki | 11 000 | 685 347,69 | 18 633,81 | 703 981,50 | 6400 % | |
| YHTEENSÄ | 12 944 328 | 8 181 969,90 | 9 969 467,74 | 18 151 437,64 | 140 % | |

| KUNTA | Talousarvio 2022 | Toteutettu 1.1.-31.12.2022 | | | Yhteensä | |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------|--|
| | Sosiaali- ja terveyspalvelut | Oma toiminta | Ostopalvelut | | | |
| Pietarsaari | 10 272 469 | 8 845 655 | 874 579 | 9 720 234 | 95 % | |
| Luoto | 2 058 545 | 1 758 359 | 278 076 | 2 036 435 | 99 % | |
| Pedersöre | 5 076 524 | 4 510 389 | 403 621 | 4 914 010 | 97 % | |
| Uusikarlepyy | 4 096 777 | 3 812 335 | 163 702 | 3 976 037 | 97 % | |
| Vöyri | 2 943 085 | 3 108 558 | 253 822 | 3 362 380 | 114 % | |
| Mustasaari | 7 765 857 | 9 936 286 | 475 332 | 10 411 619 | 134 % | |
| Vaasa | 33 201 100 | 33 074 765 | 3 247 615 | 36 322 380 | 109 % | |
| Laihia | 4 318 739 | 3 685 289 | 394 913 | 4 080 201 | 94 % | |
| Maalathi | 2 624 837 | 3 350 298 | 119 129 | 3 469 427 | 132 % | |
| Korsnäs | 892 685 | 1 079 455 | 41 335 | 1 120 790 | 126 % | |
| Närpiö | 5 416 794 | 5 061 391 | 228 716 | 5 290 108 | 98 % | |
| Kaskinen | 1 235 153 | 1 109 761 | 119 456 | 1 229 216 | 100 % | |
| Kristiinankaupunki | 3 489 111 | 5 030 369 | 520 400 | 5 550 769 | 159 % | |
| YHTEENSÄ | 83 391 676 | 84 362 908 | 7 120 698 | 91 483 605 | 110 % | |

| KUNTA | Talousarvio 2022 | Toteutettu 1.1.-31.12.2022 | | | Yhteensä | |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------|--|
| | Suun terveyden-huolto | Oma toiminta | Ostopalvelut | | | |
| Pietarsaari | 2 090 141 | 1 751 736,53 | 3 271,92 | 1 755 008,45 | 84 % | |
| Luoto | 528 295 | 618 700,08 | 1 329,00 | 620 029,08 | 117 % | |
| Pedersöre | 1 042 079 | 1 166 013,60 | 1 075,62 | 1 167 089,22 | 112 % | |
| Uusikarlepyy | 818 047 | 754 471,69 | 411,12 | 754 882,81 | 92 % | |
| Vöyri | 817 269 | 896 034,83 | 1 784,65 | 897 819,48 | 110 % | |
| Mustasaari | 2 030 006 | 2 218 736,55 | 2 618,00 | 2 221 354,55 | 109 % | |
| Vaasa | 7 450 222 | 7 089 450,17 | 27 099,15 | 7 116 549,32 | 96 % | |
| Laihia | 849 697 | 938 842,99 | 3 266,10 | 942 109,09 | 111 % | |
| Maalathi | 685 406 | 679 345,55 | 298,78 | 679 644,33 | 99 % | |
| Korsnäs | 336 444 | 321 418,22 | 401,98 | 321 820,20 | 96 % | |
| Närpiö | 1 117 766 | 950 531,15 | 613,70 | 951 144,85 | 85 % | |
| Kaskinen | 257 219 | 195 261,78 | 243,60 | 195 505,38 | 76 % | |
| Kristiinankaupunki | 589 404 | 278 223,10 | 1 579,14 | 279 802,24 | 47 % | |
| YHTEENSÄ | 18 611 995 | 17 858 766,24 | 43 992,76 | 17 902 759,00 | 96 % | |

| KUNTA | Talousarvio 2022 | Toteutettu 1.1.-31.12.2022 | | | Yhteensä | |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|
| | Erikoissairaanhoido, oma toiminta | Oma toiminta | Ostopalvelut | | | |
| Pietarsaari | 28 292 613 | 22 648 267 | 6 414 542 | 29 062 809 | 103 % | |
| Luoto | 5 751 134 | 4 088 934 | 2 317 486 | 6 406 420 | 111 % | |
| Pedersöre | 12 912 581 | 9 332 680 | 3 874 459 | 13 207 139 | 102 % | |
| Uusikarlepyy | 8 472 852 | 7 886 477 | 1 268 792 | 9 155 268 | 108 % | |
| Vöyri | 7 189 394 | 6 998 042 | 819 759 | 7 817 801 | 109 % | |
| Mustasaari | 23 089 206 | 19 420 965 | 2 774 817 | 22 195 782 | 96 % | |
| Vaasa | 95 827 718 | 84 821 625 | 12 160 542 | 96 982 167 | 101 % | |
| Laihia | 10 660 120 | 8 602 386 | 2 369 966 | 10 972 352 | 103 % | |
| Maalahti | 7 682 616 | 6 589 618 | 952 939 | 7 542 556 | 98 % | |
| Korsnäs | 3 111 953 | 2 411 547 | 437 642 | 2 849 189 | 92 % | |
| Närpiö | 11 589 208 | 9 929 098 | 1 493 488 | 11 422 586 | 99 % | |
| Kaskinen | 2 260 383 | 1 364 683 | 588 133 | 1 952 816 | 86 % | |
| Kristiinankaupunki | 8 890 374 | 7 334 724 | 2 233 507 | 9 568 232 | 108 % | |
| YHTEENSÄ | 225 730 153 | 191 429 045 | 37 706 071 | 229 135 116 | 102 % | |

| KUNTA | Talousarvio 2022 | Toteutettu 1.1.-31.12.2022 | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Perustason vuodeosasto- hoito | Perustason vuodeosastohoito | |
| Pietarsaari | 5 623 590 | 5 839 061,84 | 104 % |
| Luoto | 610 000 | 585 274,52 | 96 % |
| Pedersöre | 1 939 000 | 1 735 210,30 | 89 % |
| Uusikarlepyy | 2 846 327 | 2 150 823,99 | 76 % |
| Vöyri | 2 253 712 | 2 071 286,21 | 92 % |
| Mustasaari | 2 965 014 | 2 986 636,20 | 101 % |
| Vaasa | 9 986 318 | 11 001 765,68 | 110 % |
| Laihia | 1 142 576 | 1 483 782,13 | 130 % |
| Maalahti | 1 870 947 | 1 780 537,79 | 95 % |
| Korsnäs | 527 703 | 321 595,51 | 61 % |
| Närpiö | 2 423 637 | 2 050 257,04 | 85 % |
| Kaskinen | | 157 296,30 | |
| Kristiinankaupunki | 1 949 731 | 1 774 655,49 | 91 % |
| YHTEENSÄ | 34 138 555 | 33 938 183,00 | 99 % |

| KUNTA | Talousarvio 2022 | Toteutettu 1.1.-31.12.2022 | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Kuraattori- ja psykologi- palvelut | Kuraattori- ja koulupsykologit | |
| Pietarsaari | 235 458 | 424 268,29 | 180 % |
| Luoto | 47 000 | 120 616,00 | 257 % |
| Pedersöre | 143 000 | 300 844,00 | 210 % |
| Uusikarlepyy | 47 000 | 141 414,00 | 301 % |
| Vöyri | 164 306 | 149 274,02 | 91 % |
| Mustasaari | 273 397 | 305 736,48 | 112 % |
| Vaasa | 1 626 618 | 1 857 236,73 | 114 % |
| Laihia | 104 227 | 128 328,99 | 123 % |
| Maalahti | 78 452 | 118 934,09 | 152 % |
| Korsnäs | 33 622 | 51 511,13 | 153 % |
| Närpiö | 125 388 | 220 250,61 | 176 % |
| Kaskinen | | 1 462,49 | |
| Kristiinankaupunki | 187 400 | 87 648,60 | 47 % |
| YHTEENSÄ | 3 065 868 | 3 907 525,43 | 127 % |

11.2 Talousarvion ylitys – kuntakohtaiset selitykset

Pietarsaari

Ylitys 3 miljoonaa yhteensä– koronakorvauksen hyvitys huomioitu

HUOM! Koronakorvauksen hyvitys ei näy palveluluokakohtaisissa luvuissa vaan alla olevat ylitykset ovat ylityksiä koronakustannuksineen – hyvitys ei ole huomioitu alla olevissa! 2 miljoonaa euroa!

Bruttoylitys: 5 M€ – koronakorvaus 2 m€ = netto 3 M€

- **Vanhustenpalvelut 2,2 M€**
 - o Ostopalvelut 1,6 M€
 - § Uusia asumispalvelujen tuottajia ei ole aloittanut toimintaa Pietarsaaren seudulla. Päätös asumispaikkojen lisäyksestä toteutettu jo vuonna 2021, mikä ei ole huomioitu talousarviossa. Vuonna 2021 päätettiin lisätä ostopalveluja ja vähentää yleislääketieteen osastohoitoaikoja. Vähennyksiä ei ole tehty.
 - o Oma toiminta 0,6 M€
 - § Omaishoito 0,3 M€ Palkkiot, kriteerit ja luokat harmonisoitiin
 - § Asumispalvelut 0,6 M€, enemmän käyttö Koivurinteen ja Pedersheimin palveluista kuin budjetoitu.
 - § Kotihoito 0,3 M€
- **Vammaispalvelut 2 M€**
 - o oma toiminta –enemmän käyttöä Hedbon palveluista kuin budjetoitu (0,7 M€)
 - o omaishoito 0,1 M, uudet soveltamisohjeet
 - o kuljetuspalvelut 0,1 M€, soveltamisohjeiden harmonisointi ja enemmän tarvetta
 - o asumispalvelujen ostot 1 M€, tarvetta uusista paikoista ja uusi tarve kalliista asumispaikasta lapselle, Kärkullan lasten asumispalvelusta
- **Päihdepalvelut 1,1 M€**
 - o asumispalvelut ostopalveluina: Vuoden 2022 aikana 24 uutta asiakasta ostopalvelu asumisyksikköihin ympäri maata.
 - o asumispalveluyksikkö Jaakobin tupa, vuodelle 2022 optio, jossa 3,7% hinnankorotus
- **Erikoissairaanhoido 0,8 M€** perustuu käytöstä, alla suurimmat poikkeamat edellis vuodesta.
 - o Lastentaudit 1 M€ (neonatalogisia palveluita taas vähemmän 0,4 M€)
 - o Silmäsairaudet 400.000 € 100% ostopalvelu, korotetulla palvelutasolla huonon silmälääkäritilanteen johdosta.
 - o Verisuonikirurgia 250.000 € tietyt leikkaukset kasvavat 75-80% vuodesta 2021, muutamat kalliit leikkaukset Helsingissä
 - o Vähemmän käyttöä monessa muissa erikoisaloissa

Luoto

Ylitys 1,15 miljoonaa yhteensä– koronakorvauksen hyvitys huomioitu

HUOM! Koronakorvauksen hyvitys ei näy palveluluokakohtaisissa luvuissa vaan alla olevat ylitykset ovat ylityksiä koronakustannuksineen – hyvitys ei ole huomioitu alla olevissa! 445.000 euroa

Bruttoylitys: 1,6 M€ – koronakorvaus 0,45 M€ = netto 1,15 M€

- **Vanhustenpalvelut 0,3 M€**
 - o Oma toiminta, asumispalvelut 0,3 M€, budjetoitua enemmän käyttöä Sandlundenin palveluista

- **Vammaispalvelut 0,6 M€**
 - o Oma toiminta: 0,2 M€. Hedbon käyttö ei ollut budjetoitu.
 - o Ostopalvelut: 0,4 M€. Asumispalvelut – Uudet tarpeet lapsille
- **Lastensuojelu, sekä lapsi- ja perhepalvelut 0,16 M€**
 - o Palvelujen tarve on lisääntynyt
- **Erikoissairaanhoidon 0,65 M€**, perustuu käytöstä, alla suurimmat poikkeamat edellis vuodesta.
 - o Kirurgia 0,1 M€
 - o Naistentaudit 0,1 M€
 - o Neurologia 0,1 M€
 - o Lastentaudit ja - hematologia 0,25 M€
 - o Korvasairaudet 50.000 €
 - o Onkologia 50.000 €

Vöyri

Ylitys 1,3 miljoonaa yhteensä – koronakorvauksen hyvitys huomioitu

HUOM! Koronakorvauksen hyvitys ei näy palveluluokkakohtaisissa luvuissa vaan alla olevat ylitykset ovat ylityksiä koronakustannuksineen – hyvitys ei ole huomioitu alla olevissa! 456.000,-

Bruttoylitys: 1,8 M€ – koronakorvaus 0,5 M€ = netto 1,3 M€

- **Vanhustenpalvelut 0,3 M€**
 - o Ruokapalvelujen kustannusten, ylitys 0,5 M€
- **Lastensuojelu, sekä lapsi- ja perhepalvelut 0,5 M€**
 - o Työtapojen harmonisointi ja kavava tarve
- **Vammaispalvelut 0,2 M€**
 - o Kuljetuspalvelujen ja omaishoidon ohjeiden soveltamisen harmonisointi
- **Päihdepalvelut ja mielenterveystyö 0,1 M€**
 - o ostettua päihdekuntoutuksen laitoshoidtoa ja ostettuja asumispalveluita
- **Sosiaali- ja terveystyö 0,4 M€**
 - o Koronaan liittyviä kustannuksia - korvataan
 - o Hoitotarvikkeet 0,1 M€, materiaalikustannukset nousseet, liian pieni talousarvio
 - o Ostopalvelut 0,2 M€, 2 lasta ryhmäasumisessa
 - o Vähemmän asiakasmaksuja 0,1 M€, lakimuutoksen mukaan hoitajakäynnistä ei peritä maksuja
- **Hammashuolto 0,1 M€**, hoitotarvikkeet, välinehuolto
- **Erikoissairaanhoidon, ylitys 0,6 M€**, perustuu käytöstä, alla suurimmat poikkeamat ed.vuodesta
 - o Ortopedia 0,5 M€
 - o Neurokirurgia 0,1 M€
 - o Sisätaudit 0,2 M€
 - o Vähemmän käyttöä taas useassa erikoisaloissa
- **Vöyriellä on oikeus hakea korvausta pakolaisten kustannuksista, joilla on Vöyri kotikuntana.**
 - o Aiheuttamien kustannusten tiedot annetaan hyvinvointialueelta kunnalle, kun asiakkaiden tiedot ilmoitetaan.
 - o Kustannukset sisältyvät hyvinvointialueen ilmoittamiin lukuihin, mutta kunta saa korvauksen itselleen.

Mustasaari

Ylitys 3,8 miljoonaa yhteensä– koronakorvauksen hyvitys huomioitu

HUOM! Koronakorvauksen hyvitys ei näy palveluluokkakohtaisissa luvuissa vaan alla olevat ylitykset ovat ylityksiä koronakustannuksineen – hyvitys ei ole huomioitu alla olevissa! 2 miljoonaa euroa

Bruttoylitys: 5,8 M€ – koronakorvaus 2 M€ = netto 3,8 M€

- **Vanhustenpalvelut 1,7 M€**
 - o Asumispalvelut 1,8 M€ ylitys kun taas kotihoidossa alitetaan 0,1 M€
 - o Vähemmän omaa henkilökuntaa ja paljon poissaoloja, mikä johtaa siihen, että tarvitaan sijaisia ja kalliimpia ratkaisuja, kuten työvuorojen vaihto/ylityöt yms.
 - o It-kustannukset, ruokapalvelut ja muut palvelut kuten turva-, hälytys- sekä apteekkipalvelut
- **Vammaispalvelut 1,4 M€**
 - o Vammaisten sosiaalipalvelut 0,2 M€
 - o henkilökohtainen apu 0,5 M€ - kasvava tarve vuoden aikana, vaihdettu työnantajamallista ostopalvelumalliksi/palveluseteliksi
 - o Muut ostopalvelut 0,7 M€ – asumispalveluiden ja lasten palveluiden kasvava tarve, Kuljetuspalvelujen ja omaishoidon ohjeiden soveltamisen harmonisointi
- **Päihdepalvelut 0,3 M€, oma toiminta, avopalvelut**
 - o päihdepalvelujen kasvava tarve
- **Sosiaali- ja terveystyöpalvelut 2,6 M€**
 - o koronaan liittyviä henkilöstökustannuksia ja hoitotarvikkeita sekä vuokratkustannuksia
 - o Huom.koronakorvaus korvaa suurin osa tästä
- **Hammashuolto 0,2 m€**
 - o koronaan liittyviä henkilöstökustannuksia, hoitotarvikkeet sekä vuokratkustannukset
 - o Huom. koronakorvaus korvaa suurin osa tästä
- **Erikoissairaanhoidon alitys 0,9 M€**

Vaasa

Ylitys 14,1 miljoonaa yhteensä– koronakorvauksen hyvitys huomioitu

HUOM! Koronakorvauksen hyvitys ei näy palveluluokkakohtaisissa luvuissa vaan alla olevat ylitykset ovat ylityksiä koronakustannuksineen – hyvitys ei ole huomioitu alla olevissa!! 7,3 M€

Bruttoylitys: 21,4 M€ – koronakorvaus 7,3 M€ = netto 14,1 M€

- **Vanhustenpalvelut 2 M€**
 - o Asumispalvelut 3,7 M€
 - § Ostopalvelut 1,6 M€
 - Ostopalvelujen pohjautuu aikaisempiin tehtyihin puitesopimukseen, uusia tuottajia ei ole otettu mukaan. Puitesopimustuottajilta ostetut asumispalvelujen vuorokauden lukumäärä oli tammikuussa 9335 kun taas joulukuussa oli 8851– talousarvio on ollut epärealistinen
 - § Oman toiminnan kustannusylitys 1,7 M€ ja vähemmän asiakasmaksuja 0,3 M€
 - Henkilöstöpula ja poissaolot ovat johtaneet siihen, että sijaisten käyttö on ollut suuri ja vuorojen vaihto/ylityöt kalliimpia
 - Vuokrat 0,6 M€ budjetoitua korkeammat
 - Ostetut palvelut 0,3 M€ – lähinnä It-palvelut

- Kotihoito 1,7 M€ alle budjetoidun
- **Lastensuojelu, Lapsi- ja perhepalvelut 3,7 M€**, josta lastensuojelu 4,2 M€ kun taas lapsi ja perhepalvelut alittaa 0,5 M€
 - Ostopalvelut 3,3 M€ - epärealistinen talousarvio
 - Lastensuojeluilmoitukset lisääntyneet; 2021/ 1357 kpl 2022/1619 kpl, kalliit sjoittelut/huostaanottoja. Lastensuojelun vaikeat ja monimutkaiset tapaukset lisääntyivät, joissa kevyemmät panokset eivät riitä. Nähtävillä yhteys yhteiskunnan negatiivisiin ilmiöihin, kuten jengien muodostumiseen, jotka ovat kytköksissä päihdeongelmiin ja varkauksiin.
- **Vammaispalvelut 8,9 M€**
 - Oman toiminnan asumispalvelut 1,5 M€, josta henkilöstöresurssit ylittyivät 1,1 M€
 - Päivätoiminta 0,1 M€ sairaspöissaolot pandemian aikana aiheuttivat kalliimpia sijaisratkaisuja sekä ylimääräisiä työvuoroja, erityiset kalliit asiakkaat
 - Vammaispalvelujen sosiaalipalvelut 0,6 M€ sairaspöissaolot pandemian aikana aiheuttivat kalliimpia sijaisratkaisuja sekä ylimääräisiä työvuoroja
 - Henkilökohtainen apu 0,2 M€ - tarve on lisääntynyt
 - Asumispalvelut 6,6 M€ - tarve on lisääntynyt ja talousarvio on ollut epärealistinen
- **Päihdepalvelut 2,1 M€**
 - Asumispalvelut 2 M€: 17 uutta asiakasta sijoitettu ostopalveluihin. Hinta vaihtelee riippuen palvelun tarpeesta. Epärealistinen talousarvio lähtökohtana.
- **Sosiaali- ja terveystalvelut 3,1 M€**
 - Kotisairaala 0,6 M€, Hoitorinki 0,7 M€: Kotisairaalan palvelu on laajentunut ja näin myös sen käyttö. Hoitorinkien tarve vaihtelee vuosi vuodelta.
 - Perustason vastaanottopalvelujen ostopalvelut 1,7 M€ (sekä avo- että vuodeos.hoito). Vaasalaiset ovat käyttäneet perustason hoitoa muilla paikkakunnalla sekä Geritrimin ja Uudenkaarlepyyn sairaskodin palvelut yms.
 - Koronaan liittyviä henkilöstökustannuksia ja hoitotarvikkeita
 - Huom.k oronakorvaus korvaa suurimman osan tästä
- **Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 1 M€**, hoitopaikkojen tarve suurempi, kun tehostettu kotihoito ei ole riittänyt.
- **Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut 0,2 M€**-talousarviovaiheessa tiedossa vain henkilöstökustannuksista, myöhemmin on tullut myös tilojen vuokrat sekä varustus
- **Erikoissairaanhoido 1,2 M€**, perustuu käytöstä, alla suurimmat poikkeamat ed.vuodesta
 - Sisätaudit 1 M€
 - Kardiologia 0,4 M€
 - Kirurgia 1 M€
 - Ortopedia 0,6 M€
 - Vähemmän käyttöä taas useassa erikoisaloissa

Laihia

Ylitys 1,8 miljoonaa yhteensä – koronakorvauksen hyvitys huomioitu

HUOM! Koronakorvauksen hyvitys ei näy palveluluokkakohtaisissa luvuissa vaan alla olevat ylitykset ovat ylityksiä koronakustannuksineen – hyvitys ei ole huomioitu alla olevissa!! 0,7 miljoonaa

Bruttoylitys: 2,5 M€ – koronakorvaus 0,7 M€ = netto 1,8 M€

- **Lastensuojelu, Lapsi- ja perhepalvelut 0,3 M€**, josta lastensuojelu 0,7 M€ kun taas Lapsi ja perhetyö alittaa budjeoitua 0,4 M€
- **Erikoissairaanhoido 0,3 M€** perustuu käytöstä, alla suurimmat poikkeamat ed.vuodesta
 - Kirurgia 150.000 €

- Hematologia 150.000 €
- Lastentaudit 100.000 €
- Vähemmän käyttöä taas useassa erikoisaloissa
- **Vammaispalvelut 1 M€**
 - Asumispalvelut 0,6M€, pandemian jälkeen kasvava tarve lyhytaikaisesta hoidosta ja asumisesta
 - Vammaisten sosiaalipalvelut 0,2 M€ palvelun kasvava tarve
 - Muut vammaispalvelujen ostot 0,2 M€ omaishoidon harmonisointi
- **Päihdepalvelut 0,9 M€**
 - Asumispalvelut ostopalveluina 0,8 M€: ostettua päihdekuntoutuksen laitoshoidoa, palvelun tarve kasvanut
 - Avohoidon ostopalvelut 0,1 M€: ostettua päivätoimintaa MiePä asiakkaille (Mielle ry)
- **Suunterveydenhuolto 0,1 M€**
 - hammaslääkäripalvelut, välinehuolto ja vuokrakustannukset
- **Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 0,3 M€**
 - hoitopaikkojen tarve suurempi, kun tehostettu kotihoito ei ole riittänyt, potilaat hoidettu muualla lähialueella

Maalahti

Ylitys 1 miljoonaa yhteensä– koronakorvauksen hyvitys huomioitu

HUOM! Koronakorvauksen hyvitys ei näy palveluluokkakohtaisissa luvuissa vaan alla olevat ylitykset ovat ylityksiä koronakustannuksineen – hyvitys ei ole huomioitu alla olevissa! 450.000 €

Bruttoylitys: 1,43 M€– koronakorvaus 0,45 M€ = netto 1 M€

- **Vanhustenpalvelut 0,5 M€**
 - Asumispalvelut omassa toiminnassa 1 M€
 - § Resursseja 0,4 M€. Vähemmän omaa henkilökuntaa, poissaolot ja sijaisten tarve sekä vuorojen vaihto ja ylityö
 - § Ruokapalvelut 0,2 M€
 - § Vuokrat 0,4 M€
 - Kotihoito alittaa budjetoidun 0,5 M€
- **Vammaispalvelut 0,3 M€**
 - Asumispalvelujen tarve on kasvanut, ostopalveluja
- **Sosiaali- ja terveystyöpalvelut 0,8 M€**
 - TK, äitiys- ja lastenneuvola 0,4 M€ (koronan takia enemmän henkilöstöresursseja sekä hoitotarvikkeita)
 - Hoitorinki 0,4 M€ kytketty kotihoitoon, jossa alitetaan vastaavasti
 - Huom. koronakorvaus kattaa osa ylityksestä
- **Erikoissairaanhoito, alitus 0,1 M€**

Kristiinankaupunki

Ylitys 2,1 miljoonaa yhteensä– koronakorvauksen hyvitys huomioitu

HUOM! Koronakorvauksen hyvitys ei näy palveluluokkakohtaisissa luvuissa vaan alla olevat ylitykset ovat ylityksiä koronakustannuksineen – hyvitys ei ole huomioitu alla olevissa! 0,5 M€

Bruttoylitys: 2,6 M€– koronakorvaus 0,5 M€ = netto 2,1 M€

- **Lastensuojelu ja perhepalvelut – ylitys 480.000,-**

- Lastensuojelu, Kristiinankaupunki voi hakea korvausta pakolaisten kustannuksista (tiedot otetaan esille lastensuojelun toimesta)
- **Vanhustenpalvelut sekä mielenterveys- ja päihdetyö katsotaan yhdessä, ylitys noin 60.000,-**
 - Päihdepalvelujen kustannukset budjetoitu vanhustenpalvelujen alla
 - Omaishoidon korvaukset ylitettiin 0,1 M€ korvausten harmonisointi
- **Vammaispalvelut ylitys 42.000,-**
 - Omaishoito ylitetty – korvausten harmonisointi syynä
- **Sosiaali- ja terveydenhuolto, ylitys 2,1 miljoonaa**
 - Selkämeren Terveys on toiminut vastikkeettomasti K:kaupungin tiloissa ja näin on budjetoitukin vuodelle 2022. Vuokra on kuitenkin myöhemmin laskutettu vuokrasopimuksen mukaan 1,35 M€ ja tästä syystä vuokra on lisäkustannus kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
 - huom. koronakorvaus kattaa osa ylityksestä
 - ostopalvelut Geritrimistä kuuluu tähän palveluluokkaan 0,4 M€
 - § Merkittävästi lisääntynyt määrä potilaita jotka ovat tarvinneet paikan vuodeosastolta samaan aikaan – palveluita on ostettu Geritrimiltä
- **Suun terveydenhuolto -0,3 M€ – alitus**
- **Erikoissairaanhoido 0,7 M€**, perustuu käytöstä, alla suurimmat poikkeamat ed.vuodesta
 - Kirurgia 0,2 M€ - sekä oma tuotanto että ostettuja palveluita
 - Verisuonikirurgia 0,1 M€ Vaasan keskussairaalassa
 - Urologia 0,2 M€ - Vaasan keskussairaalassa ja muissa sairaaloissa, osasyynä on tiettyjen leikkausten keskittäminen
 - Neonatalogia 0,2 M€ - sekä Vaasan keskussairaalassa että yliopistosairaalassa
- **Kristiinankupungilla on oikeus hakea korvausta pakolaisten kustannuksista, joilla on kotikunta Kristiinankaupungissa.**
 - Hyvinvointialue antaa selvityksen kustannuksista, kun tietoa asiakkaista on saatu.

11.3 Kuntakohtaiset suoritteet ja kuntaosuudet

Oman toiminnan suoritteet

AVOKUNTOUTUS

| | Pietarsaari | Luoto | Pedersöre | Uusikarlepyy | Vöyri | Mustasaari | Vaasa | Laihia | Maalahti | Korsnäs | Närpiö | Kaskinen | Kristiinak. |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 253501 Kuntoutus, lapset | 1 142 | 499 | 983 | 365 | 453 | 859 | 2 682 | 349 | 558 | 252 | 254 | 7 | 101 |
| 253502 Kuntoutus, aikuiset | 3 222 | 477 | 1 461 | 1 125 | 208 | 2 708 | 13 730 | 2 398 | 1 608 | 582 | 1 772 | 105 | 1 428 |
| 253503 Fysiatrian yksikkö | 1 067 | 298 | 906 | 475 | 128 | 344 | 2 464 | 110 | 59 | 26 | 130 | 29 | 73 |
| 253504 Kotikuntoutus | 1 000 | 85 | 292 | 19 | 116 | 9 | 10 730 | 213 | 92 | 0 | 1 032 | 90 | 523 |
| 253505 Puhe- ja ravitsemusterapia | 544 | 198 | 427 | 287 | 172 | 604 | 2 481 | 193 | 231 | 134 | 979 | 54 | 264 |
| 253506 Apuvälinekeskus | 2 354 | 342 | 922 | 927 | 83 | 479 | 2 628 | 406 | 191 | 87 | 111 | 20 | 69 |
| Käynnit | 9 329 | 1 899 | 4 991 | 3 198 | 1 160 | 5 003 | 34 715 | 3 669 | 2 739 | 1 081 | 4 278 | 305 | 2 458 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 228203 Iltapäivä- ja iltahoito EHL, Vaasa (Ankkuri ja Poiju) | | | | | | | 2 289 | | | | | | |
| 228204 Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa | | | | | | | 12 225 | | | | | | |
| 228205 Päivätoiminta Meritähti, Vaasa | | | | | | | 3 071 | | | | | | |
| 228206 Teernimiemen päivätoiminna | | | | | | | 4 794 | | | | | | |
| Käynnit | | | | | | | 22 379 | | | | | | |

VAMMAISPALVELUT

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--|--|---------------|--|--------------|--|--|--|--|
| 226101 Keva-koti asumisyksikkö Pietarsaari | 1 858 | | 314 | | | | | | | | | | |
| 228208 Hedbo asumisyksikkö, Pedersöre | 1 267 | 348 | 26 | 24 | | | | | | | | | |
| 226102 Grönkulla asumisyksikkö, Uusikarlepyy | | | 321 | 1 270 | | | | | | | | | |
| 226103 Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa | | | | | | | 2 821 | | | | | | |
| 226104 Kultapiha asumisyksikkö, Vaasa | | | | | | | 4 355 | | | | | | |
| 226105 Mäkihoivi asumisyksikkö, Vaasa | | | | | | | 9 373 | | | | | | |
| 226106 Puistokoti asumisyksikkö, Vaasa | | | | | | | 4 374 | | | | | | |
| 226107 Purohoivi asumisyksikkö, Vaasa | | | | | | | 5 603 | | | | | | |
| 226108 Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa | | | | | | | 4 345 | | | | | | |
| 226109 Lyrän asumisyksikkö, Maalhti | | | | | | | | | 5 110 | | | | |
| 228209 Stella asumistuki, Pietarsaari | 2 329 | | 493 | 321 | | | | | | | | | |
| Asumisvuorokaudet | 5 454 | 348 | 1 154 | 1 615 | | | 30 871 | | 5 110 | | | | |

Oman toiminnan suoritteet

ASUMISPALVELUT

| | Pietersaari | Luoto | Pedersöre | usikarleppy | Vöyri | Mustasaari | Vaasa | Laihia | Maalahti | Korsnäs | Närpiö | Kaskinen | Kristiinak. |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 221101 Esselunden TPA | 350 | | 7 352 | | | | | | | | | | |
| 221102 Sandlunden, Roslunden TPA | | 13 649 | | | | | | | | | | | |
| 221103 Hagalund TPA | 241 | | | 14 429 | | | | | | | | | |
| 221104 Lilla Fridolf Pedersheim LAY | 846 | 453 | 2 062 | 241 | | | | | | | | | |
| 221105 Pedersheim TPA | 1 983 | 83 | 13 304 | 63 | | | | | | | | | |
| 221106 Purmohemmet TPA | | | 7 246 | 7 | | | | | | | | | |
| 221107 Koivurinne TPA | 22 110 | 340 | 369 | | | | | | | | | | |
| 221109 Björkbacka LAY | 1 130 | | 58 | | | | | | | | | | |
| 221110 Marielund TPA | | | | | 7 644 | | | | | | | | |
| 221111 Solrosen DY | | | | | 5 286 | | | | | | | | |
| 221112 Solängen TPA | | | | | 5 555 | | | | | | | | |
| 221113 Tallmogården TPA | | | | | 6 471 | | | | | | | | |
| 221114 Rosengården DY | | | | | 6 028 | | | | | | | | |
| 220101 Lönngården LH | | | | | 4 313 | | | | | | | | |
| 223201 Solhörnan SB | | | | | | 10 650 | | | | | | | |
| 221115 Aspgården TPA | | | | | | 7 060 | | | | | | | |
| 221116 Helmiina TPA | | | | | | 5 371 | | | | | | | |
| 221117 Elvira TPA | | | | | | 8 683 | | | | | | | |
| 221118 Hanneskoti TPA | | | | | | 8 857 | | | | | | | |
| 221119 Solgård ESB (40 platser) | | | | | | 17 647 | | | | | | | |
| 221120 Solgård KTB | | | | | | 4 653 | | | | | | | |
| 221121 Wilhelmiina och Emma LAY | | | | | | | 3 595 | | | | | | |
| 221122 Ruukinkartano TPA | | | | | | | 11 169 | | | | | | |
| 221123 Kotiranta TPA | | | | | | | 21 478 | | | | | | |
| 221124 Himalaja TPA | | | | | | | 20 237 | | | | | | |
| 221125 Venny ja Elvi LYA | | | | | | | 7 330 | | | | | | |
| 221126 Krannila TPA | | | | | | | 21 582 | | | | | | |
| 221127 Fyrykartano TPA | | | | | | | 14 201 | | | | | | |
| 221128 Präntöön Helmi TPA | | | | | | | 21 565 | | | | | | |
| 221129 Malminkartano A ja B/TPA/D | | | | | | | | 10 889 | | | | | |
| 221130 Wester-Koti B TPA | | | | | | | | 3 645 | | | | | |
| 223202 Emiliacentret TPA | | | | | | | | 3 592 | | | | | |
| 223203 Majakkakoti TPA | | | | | | | | 3 634 | | | | | |
| 220102 Wester-koti A LH | | | | | | | | 5 366 | | | | | |
| 223204 Bostället SB | | | | | | | | | | | | | |
| 221131 Alvina palvelutalo TPA | | | | | | | | | | 8 753 | | | 7 |
| 221132 Pörtehemme TPA | | | | | | | | | | 6 021 | | | |
| 221133 Villa Alina o Efraim TPA | | | | | | | | | | | 9 845 | 6 | |
| 221134 Villa Rosa o Holger TPA | | | | | | | | | | | 9 063 | 31 | |
| 221135 Villa Svea o Ivar | | | | | | | 194 | | | | 8 631 | 365 | 7 |
| 221136 Villa Göta o Åke TPA | | | | | | | | | | | | 7 337 | |
| 221137 MariaKoti TPA | | | | | | | 10 | | | | | | |
| 221138 Toven tupa TPA | | | | | | | | | | | | | |
| 221139 Kristiinakoti TPA | | | | | | | | | | 30 | | | 22 650 |
| 221140 Äldersro palvelukeskus TPA | | | | | | | | | | | | | 9 764 |
| Asumisvuorokaudet | 26 660 | 14 525 | 30 391 | 14 740 | 35 297 | 62 921 | 121 361 | 0 | 27 126 | 30 | 42 313 | 7 739 | 32 428 |

Oman toiminnan suoritteet
KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT

| | Pietarsaari | Luoto | Pedersöre | Usikarlepyy | Vöyri | Mustasaari | Vaasa | Laihia | Maalahti | Korsnäs | Närpiö | Kaskinen | Kristiinak. |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 232101 Kotihoito, Pedersöre | | | 19 760 | | | | | | | | | | |
| 232102 Kotihoito, Luoto | | 6 282 | | | | | | | | | | | |
| 232103 Kotihoito Pietarsaari, alue 1 | 31 106 | | | | | | | | | | | | |
| 232104 Kotihoito Pietarsaari, alue 2 | 25 620 | | | | | | | | | | | | |
| 232105 Kotihoito uusikarlepyy | | | 28 376 | | | | | | | | | | |
| 232107 Kotihoito Vöyri | | | | 13 695 | | | | | | | | | |
| 232108 Kotihoito Mustasaari 1 | | | | | | 6 230 | | | | | | | |
| 232109 Kotihoito Mustasaari 2 | | | | | | 12 865 | | | | | | | |
| 232110 Kotihoito Mustasaari 3 | | | | | | 5 707 | | | | | | | |
| 232111 Kotihoito Mustasaari 4 | | | | | | 11 316 | | | | | | | |
| 232112 Kotihoito Mustasaari 5 | | | | | | 9 583 | | | | | | | |
| 232113 Kotihoito Mustasaari 6 | | | | | | 4 549 | | | | | | | |
| 232114 Kotisairaanhoido Mustasaari | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 232115 Kotihoito Vaasa 1 | | | | | | | 20 242 | | | | | | |
| 232116 Kotihoito Vaasa 2 | | | | | | | 16 842 | | | | | | |
| 232117 Kotihoito Vaasa 3 | | | | | | | 15 086 | | | | | | |
| 232118 Kotihoito Vaasa 4 | | | | | | | 24 044 | | | | | | |
| 232119 Kotihoito Vaasa 5 | | | | | | | 21 439 | | | | | | |
| 232120 Kotihoito Vaasa 6 | | | | | | | 15 283 | | | | | | |
| 232121 Kotiuttamistiimi Vaasa | | | | | | | 2 505 | | | | | | |
| 232122 Kotisairaanhoido Vaasa | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 232125 Kotihoito Laihia | | | | | | | | 21 780 | | | | | |
| 232127 Kotihoito Maalahti | | | | | | | | 17 269 | | | | | |
| Kotisairaanhoido Maalahti | | | | | | | | | 4 742 | 1 242 | | | |
| 232128 Solgärdet SA | | | | | | | | | | | 1 653 | | |
| 232129 Pirttikylä SA | | | | | | | | | 31 | | 1 469 | | |
| 232130 Kotihoito Närpiö | | | | | | | 278 | | | | 14 125 | | |
| 232131 Kotihoito Kaskinen | | | | | | | | | | | | 3 501 | |
| 232132 Kotihoito Kristiinankaupunki | | | | | | | | | | | | | 32 774 |
| Kotihoidotunnit | 56 726 | 6 282 | 19 760 | 28 376 | 13 695 | 50 250 | 115 719 | 39 049 | 4 773 | 1 242 | 17 247 | 3 501 | 32 774 |
| 232151 Päiväkeskus Azalea, Pietarsaari | 1 118 | | | | | | | | | | | | |
| 232152 Päiväkeskus Lyo, Pederöre | | | 1 505 | | | | | | | | | | |
| 232153 Päiväkeskus Daglunden, Luoto | | 951 | | | | | | | | | | | |
| 232154 Päiväkeskus, Senioripiste Mustasaari | | | | | | | | | | | | | |
| 232155 Päiväkeskus, Vaasa | | | | | | 3 755 | | | | | | | |
| 232156 Päiväkeskus, Maalahti | | | | | | | | 342 | | | | | |
| 232157 Päiväkeskus, Närpiö | | | | | | | | | | | 197 | | |
| 232158 Päiväkeskus, Kristiinankaupunki | | | | | | | | | | | | | |
| Käynnit | 1 118 | 951 | 1 505 | 0 | 0 | 0 | 3 755 | 0 | 342 | 0 | 197 | 0 | 0 |

Oman toiminnan suoritteet

Pietarsaari Luoto Pedersöre Järvenpää Vöyri Mustasaari Vaasa Laihia Maalahti Korsnäs Närpiö Kaskinen Kristiinak.

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| 245301 | Nuorisosaama Klaara ja Nuorisosaama Fiiilis | 545 | 24 | 174 | 76 | 156 | 649 | 4 771 | 118 | 42 | 6 | 22 | | 1 |
| 260601 | Lasten- ja nuorten psykiatrian vastaanotto, H | 1 243 | 336 | 701 | 452 | | | 3 | | 1 | | | | 8 |
| 260602 | Nuorisopsykiatrian poliklinikka | 112 | 30 | 149 | 105 | 324 | 780 | 3 077 | 351 | 138 | 27 | 73 | | 35 |
| 260603 | Lastenpsykiatrian poliklinikka | 12 | 1 | 37 | 17 | 174 | 861 | 3 094 | 330 | 39 | 31 | 63 | 6 | 18 |
| | Käynnit | 1 912 | 391 | 1 061 | 650 | 654 | 2 290 | 10 945 | 799 | 220 | 64 | 158 | 6 | 62 |
| 260605 | Nuorisopsykiatrian osasto, H8 | 169 | 20 | 56 | 39 | 224 | 144 | 695 | 250 | 124 | | 144 | | 16 |
| 260606 | Lastenpsykiatrian osasto, H8 | 23 | | 18 | 31 | 22 | 128 | 532 | 19 | 16 | | 21 | | 84 |
| | Hoitovuorokaudet | 192 | 20 | 74 | 70 | 246 | 272 | 1 227 | 269 | 140 | 0 | 165 | 0 | 100 |

HOITO-OSASTOT, MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 260106 | Päihdepsykiatrian osasto, H7 | 347 | 28 | 124 | 57 | 39 | 275 | 3 779 | 42 | 96 | 17 | 137 | 46 | 17 |
| 260107 | Akuuttipsykiatrian osasto, H8 | 477 | 93 | 112 | 162 | 91 | 340 | 2 082 | 204 | 157 | 54 | 124 | 47 | 122 |
| 260108 | Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7 | 373 | | 14 | | | 191 | 2 371 | 58 | 39 | 27 | 43 | | |
| 245201 | Pixnekliniikka | 477 | | 8 | 22 | 86 | 207 | 214 | | 120 | 40 | 151 | | 39 |
| | Hoitovuorokaudet | 1 674 | 121 | 258 | 241 | 216 | 1 013 | 8 446 | 304 | 412 | 138 | 455 | 93 | 178 |

AVOHOITO, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 260104 | Psykososiaalinen keskus, eteläinen alue | 19 | | | | 6 | 49 | 152 | | 2 368 | 1 134 | 5 836 | 609 | 4 227 |
| 260101 | Psykososiaalinen keskus, pohjoinen alue | 4 768 | 470 | 1 141 | 944 | 1 | | 60 | | | | 1 | | |
| 245302 | Psykososiaalinen keskus, keskinen alue | 14 | | | 39 | 1 496 | 4 829 | 9 282 | 2 358 | 33 | 5 | 7 | | 2 |
| 245303 | Psykososiaalinen kotikuntoutus ja kuntoutus | 1 | | | | | 1 | 9 046 | | | | | | |
| 260103 | Fredriklinikka | 747 | 183 | 256 | 166 | | 76 | 79 | | | | | | |
| 260105 | Psykiatrian poliklinikka | 526 | 142 | 216 | 134 | 1 121 | 3 337 | 22 554 | 1 192 | 414 | 208 | 264 | 64 | 244 |
| 260102 | Psykiatrian aikuisvastaanotto ja päiväosasto | 6 404 | 714 | 2 407 | 1 433 | 37 | | 30 | | | | | | |
| 260106 | Päihdepsykiatrian osasto, H7 | 14 | 2 | 1 | 9 | 11 | 322 | 5 828 | 22 | 421 | | 33 | | 2 |
| 245305 | Päiväkeskus Lillhaga | | | | 2 027 | | 6 | | | | | | | |
| 245306 | Päiväkeskus Träffen | | | 218 | | | | | | | | | | |
| 245307 | Päiväkeskus Sympati | 1 487 | 83 | 155 | 18 | | | | | | | | | |
| | Käynnit | 13 980 | 1 594 | 4 394 | 4 770 | 2 672 | 8 620 | 47 031 | 3 572 | 3 236 | 1 347 | 6 141 | 673 | 4 475 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------------|----------|--------------|
| 245501 | Hagaborg, asumispalvelu, Pietarsaari | 2 171 | 132 | 373 | 1 407 | | | | | | | | | |
| 245308 | Ankaret, asumispalvelu, Luoto | | 1 816 | | | | | | | | | | | |
| 245309 | Maya, asumispalvelu, Pietarsaari | 7 813 | | | 122 | | | | | | | | | |
| 245502 | Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa | | | | | | | 5 141 | | | | | | |
| 245101 | Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa | | | | | | | 2 950 | | | | | | |
| 245503 | Purotien palveluyksikkö, Närpiö | 470 | | | | | | 46 | | | | 5 686 | | |
| 245505 | Kreivinkoti, Kristiinankaupunki | | | | | | | | | | 31 | | | 3 693 |
| | Asumisvuorokaudet | 10 454 | 1 948 | 373 | 1 529 | 0 | 0 | 8 137 | 0 | 0 | 31 | 5 686 | 0 | 3 693 |

Oman toiminnan suoritteet

Pietarsaari Luoto Pedersöre Uusikarlepyy Vöyri Mustasaari Vaasa Laihia Maalahti Korsnäs Närpiö Kaskinen Kristiinank.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 253601 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-K | 2 | 1 | | | | 238 | 372 | | 20 804 | 7 916 | 54 | 1 | 1 |
| 253602 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Laihia | | | | | 36 | 135 | 744 | 31 543 | 2 | | 1 | | |
| 253603 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vaasa | 50 | 5 | 23 | 14 | 48 | 307 | 131 867 | 88 | 48 | 15 | 27 | 3 | 14 |
| 253607 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö | | | | | 13 | 61 | 18 141 | 91 | 3 | | 2 | | |
| 253608 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari | 21 | 2 | 9 | 7 | 403 | 49 475 | 742 | 7 | 58 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 253609 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vöyri | 23 | 0 | 6 | 26 | 19 032 | 293 | 131 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 253610 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö | 12 | 0 | 1 | 6 | 17 | 30 | 166 | 1 | 20 | 128 | 38 934 | 849 | 166 |
| 253611 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari | 34 352 | 6 466 | 15 229 | 652 | 9 | 8 | 178 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 253612 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepy | 226 | 20 | 258 | 19 268 | 44 | 32 | 69 | 0 | 3 | 0 | | | |
| 253613 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen | 4 | 0 | 5 | | | | 37 | | | | | 7 244 | 61 |
| 253614 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinank | 7 | | | 2 | | 14 | 209 | | 7 | 6 | 109 | 197 | 34 571 |
| 253615 | Diabetesyksikkö | 3 333 | 557 | 1 343 | 1 041 | 1 216 | 2 509 | 11 408 | 1 572 | 863 | 293 | 1 550 | 24 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 253618 | Ikäihmisten terveyspalvelut | 550 | 43 | 137 | 284 | 440 | 2 384 | 4 029 | 51 | 838 | 351 | 650 | 34 | 216 |
| | Käynnit | 38 580 | 7 094 | 17 011 | 21 300 | 21 258 | 55 486 | 168 093 | 33 355 | 22 653 | 8 711 | 41 339 | 8 353 | 35 048 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-----|--|-----|-----|-------|
| 290311 | Aikuissosiaalityö | | | | | | | | | | | | | |
| | asiakasmäärä | 1 110 | 80 | 231 | 218 | 157 | 535 | 5 536 | 1 769 | 241 | | 629 | 181 | 1 461 |
| | sozialihuolto päätökset ja palvelut | 1 659 | 134 | 313 | 252 | 140 | 390 | 4 921 | 368 | 154 | | 98 | 46 | 130 |
| | asiakirjat | 3 360 | 251 | 521 | 501 | 281 | 851 | 16 632 | 476 | 280 | | 411 | 126 | 296 |

ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 260232 | Sisätautien poliklinikka | 5 395 | 1 159 | 2 485 | 1 760 | 1 419 | 4 106 | 14 459 | 1 857 | 1 350 | 584 | 1 750 | 325 | 1 505 |
| 260233 | Kirurgian poliklinikka | 3 484 | 589 | 1 657 | 1 250 | 959 | 2 788 | 9 897 | 1 101 | 918 | 389 | 1 311 | 145 | 843 |
| 260234 | Naistentautien poliklinikka | 911 | 262 | 450 | 350 | 197 | 755 | 2 835 | 289 | 171 | 78 | 296 | 34 | 142 |
| 260235 | Silmäyksikkö | 1 835 | 296 | 735 | 616 | 333 | 985 | 3 565 | 404 | 381 | 107 | 509 | 80 | 539 |
| 260236 | Korva- Nenä ja kurkkutautien polikl. | 705 | 150 | 281 | 268 | 250 | 933 | 3 590 | 400 | 256 | 121 | 364 | 37 | 310 |
| 260237 | Ihotautilin poliklinikka | 1 241 | 179 | 407 | 435 | 333 | 1 401 | 4 688 | 403 | 407 | 110 | 594 | 33 | 500 |
| 260238 | Neurologian poliklinikka | 900 | 172 | 306 | 302 | 231 | 908 | 3 325 | 310 | 283 | 86 | 436 | 40 | 303 |
| 260240 | Keuhkopoliklinikka | 2 390 | 401 | 1 173 | 666 | 392 | 1 226 | 4 578 | 644 | 361 | 97 | 573 | 80 | 445 |
| | Käynnit | 16 861 | 3 208 | 7 494 | 5 647 | 4 114 | 13 102 | 46 937 | 5 408 | 4 127 | 1 572 | 5 833 | 774 | 4 587 |

SUUN TERVEYDENHUOLTO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 254201 | Hammashuolto, Pietarsaari | 11 631 | 1 380 | 2 295 | 80 | 3 | 8 | 30 | | 13 | | 9 | | |
| 254202 | Hammashuolto, Luoto | 558 | 3 687 | 180 | 1 | | | 9 | | | | | | |
| 254203 | Hammashuolto, Pedersöre | 783 | 140 | 5 703 | 15 | | | 8 | | 1 | | | | 1 |
| 254204 | Hammashuolto, Uusikarlepy | 231 | 53 | 71 | 5 346 | 18 | 7 | 23 | | | | | | |
| 254205 | Hammashuolto, Vöyri | | | | 2 | 4 993 | 19 | 11 | 6 | 1 | | | | |
| 254206 | Hammashuolto, Mustasaari | 6 | | 2 | | 62 | 15 618 | 371 | 1 | 9 | 1 | 6 | | 2 |
| 254207 | Hammashuolto, Vaasa | 9 | 4 | | 1 | 19 | 223 | 47 603 | 61 | 11 | | 4 | 6 | 2 |
| 254208 | Hammashuolto, Laihia | | | | | 2 | 2 | 151 | 7 903 | | | | | |
| 254209 | Hammashuolto, Maalahti-Korsnäs | | | | | 1 | 82 | 82 | | 5 018 | 2 378 | 15 | | |
| 254210 | Hammashuolto, Närpiö | | 1 | | | | 10 | 12 | | 3 | 16 | 8 018 | 232 | 6 |
| 254211 | Hammashuolto, Kaskinen | | | | | | | 1 | | | | 11 | 331 | 2 |
| 254212 | Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | | | | | | | 15 | | 2 | | 14 | 338 | 6 476 |
| 254220 | Opetushammashoitola | | | | | | | | | | | | | |
| | Käynnit | 13 218 | 5 265 | 8 251 | 5 445 | 5 098 | 15 969 | 48 316 | 7 971 | 5 058 | 2 395 | 8 077 | 907 | 6 489 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 254101 | Suu- ja leukasairauden poliklinikka | 241 | 65 | 139 | 95 | 155 | 463 | 1 644 | 658 | 133 | 62 | 245 | 13 | 113 |
|--------|-------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|----|-----|----|-----|

Oman toiminnan suoritteet

LAPSI- JAPERHEPALVELUT

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 212201 | Barnskyddsenhet Mänykoti | | | | | | | 2 007 | | | | | | | |
| 212202 | Gustavsro ungdomshem | | | | | | | 4 390 | | | | | | | |

LAPSI- JAPERHEPALVELUT

Sosiaalipalvelut, lastensuojelu

päätökset ja palvelut
asiakirjat

Lapsiperheiden palvelut

päätökset ja palvelut
asiakirjat

Perheoikeudelliset palvelut

päätökset ja palvelut
asiakirjat

sosiaalihuoltoasiakäynnit

| | Pietarsaari | Luoto | Pedersöre | Uusikarleppey | Vöyri | Mustasaari | Vaasa | Laihia | Maalahti | Korsnäs | Närpiö | Kaskinen | Kristiinak. |
|--|-------------|-------|-----------|---------------|-------|------------|--------|--------|----------|---------|--------|----------|-------------|
| | | | | | | | 2 007 | | | | | | |
| | | | | | | | 4 390 | | | | | | |
| | 678 | 51 | 126 | 113 | 134 | 250 | 2 446 | 97 | 54 | | 88 | 14 | 72 |
| | 5 640 | 371 | 1 343 | 681 | 653 | 2 395 | 31 265 | 665 | 756 | | 1 313 | 178 | 887 |
| | 250 | 129 | 153 | 79 | 56 | 171 | 1 019 | 64 | 26 | | 73 | 3 | 62 |
| | 6 415 | 2 317 | 2 924 | 1 908 | 1 860 | 3 867 | 12 600 | 1 432 | 493 | | 1 422 | 107 | 1 266 |
| | 236 | 18 | 87 | 60 | 47 | 162 | 831 | 55 | 45 | | 32 | 1 | 53 |
| | 1 196 | 185 | 376 | 328 | 120 | 555 | 2 745 | 133 | 131 | | 290 | 8 | 114 |
| | 2 507 | 357 | 624 | 496 | 740 | 2 459 | 14 433 | 384 | 340 | | 449 | 58 | 540 |

LAPSI- JAPERHEPALVELUT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
| 260231 | Äitiyspoliklinikka | 476 | 321 | 378 | 230 | 228 | 753 | 2 334 | 231 | 153 | 56 | 291 | 18 | 150 |
| 253801 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Pietarsaari, Peder | 3 620 | 1 992 | 2 811 | 152 | | 2 | 8 | | 1 | | | | |
| 253802 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Uusikarleppey | 11 | 4 | 8 | 1 311 | | | | | | | | | |
| 253803 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vöyri | | | 2 | 34 | 2 312 | 12 | 19 | | 1 | | | | |
| 253804 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari | | | | | 36 | 6 093 | 140 | 1 | 2 | | | | |
| 253805 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa | | | | 4 | 9 | 270 | 21 536 | 36 | 11 | | 9 | | 1 |
| 253806 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia | | | | | | 2 | 48 | 2 223 | | | | | |
| 253807 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Maalahti-Korsnäs | | | | | | 9 | 17 | | 1 054 | 376 | | | |
| 253808 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Närpiö | 1 | | 1 | | 14 | 1 | | | 1 | 12 | 2 887 | 101 | 6 |
| 253821 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | | | | | | | | | | | | | 587 |
| 253811 | Lastenneuvola Pietarsaari, Pederöre, Luoto | 3 505 | 2 439 | 3 153 | 2 119 | | | 1 | | | | 2 | | |
| 253812 | Bamrådgivning Vörå - Lastenneuvola Vöyri | | | | 1 | 1 929 | 9 | 3 | | | | 1 | | |
| 253813 | Lastenneuvola Mustasaari | | | | | 31 | 5 394 | 115 | | | | | | |
| 253814 | Lastenneuvola Vaasa | 2 | 1 | | | 11 | 119 | 19 560 | 41 | 9 | | 1 | | 2 |
| 253815 | Lastenneuvola Laihia | | | | | | | 73 | 2 846 | | | | | |
| 253816 | Lastenneuvola Maalahti-Korsnäs | | | | | | 33 | 24 | | 1 472 | 598 | 7 | | |
| 253817 | Lastenneuvola Närpiö | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 053 | 158 | 7 |
| 253818 | Lastenneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | | | | | | 8 | | | | | | | 689 |
| 253819 | Lastenneuvola Kaskinen | | | | | | | | | | | | 94 | |
| 253820 | Lastenneuvola Uusikarleppey | | | | | | | | | | | | | |
| 253201 | Kouluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarleppey | 4 554 | 1 335 | 3 333 | 1 642 | 13 | 3 | 3 | | 2 | | 3 | | 1 |
| 253202 | Kouluterveydenhuolto Vöyri | | | | | 1 932 | 7 | 7 | | 1 | | 1 | | |
| 253203 | Kouluterveydenhuolto Mustasaari | 4 | | 2 | | 9 | 6 435 | 218 | 2 | 1 | | 14 | | |
| 253204 | Kouluterveydenhuolto Vaasa | | 2 | | | 19 | 175 | 15 479 | 23 | 17 | 5 | 3 | | |
| 253205 | Kouluterveydenhuolto Laihia | | | | | | 7 | 9 | 2 565 | | | | | |
| 253206 | Kouluterveydenhuolto Maalahti-Korsnäs | | | | | | 8 | 4 | | 1 407 | 537 | | | |
| 253207 | Kouluterveydenhuolto Närpiö | | | | | | 7 | 1 | | 10 | 2 | 2 413 | 25 | 6 |
| 253208 | Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | | | | | 1 | | | | | | 5 | 96 | 1 501 |
| 253209 | Kouluterveydenhuolto Kaskinen | | | | | | | | | | | 4 | 79 | |
| 253401 | Opiskeluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarleppey | 953 | 308 | 735 | 310 | 27 | 14 | 3 | | 5 | | 4 | | 23 |
| 253402 | Opiskeluterveydenhuolto Vöyri | 6 | 11 | 3 | 3 | 298 | 78 | 32 | | 9 | 2 | 14 | | |
| 253403 | Opiskeluterveydenhuolto Mustasaari | 1 | | | | | 243 | 9 | | | | 1 | | |
| 253404 | Opiskeluterveydenhuolto Vaasa | 46 | 15 | 47 | 6 | 221 | 1 317 | 6 564 | 452 | 212 | 50 | 99 | 12 | 51 |
| 253405 | Opiskeluterveydenhuolto Lai | | | | | | | | | | | | | |
| 253406 | Opiskeluterveydenhuolto Maalahti | | | | | | 1 | | | 33 | 5 | | | |
| 253407 | Opiskeluterveydenhuolto Närpiö | | | 16 | 6 | 94 | 3 | 9 | 2 | 18 | 23 | 492 | 14 | 43 |
| 253408 | Opiskeluterveydenhuolto Kristiinankaupunki | 1 | | | | 3 | | 1 | | 1 | | 6 | | 13 |

Käynnit

13 180 6 428 10 489 5 818 7 096 21 010 66 212 8 420 4 420 1 666 9 310 597 3 080

Oman toiminnan suoritteet

LAPSI- JA PERHEPALVELUT

| | |
|--------|----------------------------|
| 260511 | Lastentautien poliklinikka |
| 260512 | Lastenneurologian yksikkö |
| | Käynnit |

| | Pietarsaari | Luoto | Pedersöre | Järkäleppyy | Vöyri | Mustasaari | Vaasa | Laihia | Maalahti | Korsnäs | Närpiö | Kaskinen | Kristiinak. |
|--------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 260511 | 1 560 | 800 | 1 244 | 489 | 394 | 1 453 | 4 440 | 408 | 311 | 129 | 374 | 33 | 260 |
| 260512 | 65 | 22 | 45 | 38 | 81 | 226 | 776 | 111 | 59 | 30 | 72 | | 63 |
| | 1 625 | 822 | 1 289 | 527 | 475 | 1 679 | 5 216 | 519 | 370 | 159 | 446 | 33 | 323 |

AKUUTTISAIRAALA

| | |
|--------|-----------------------------|
| 260702 | Malmin päivystys |
| 260701 | Yhteispäivystys |
| 260204 | Preoperatiivinen pkl Y2 |
| 260207 | Dialyysihoito H0 |
| 260208 | Sädehoito-osasto |
| 260209 | Kasvaintautien poliklinikka |
| 260210 | Toimenpideyksikkö |
| | Käynnit |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 260702 | 27 506 | 7 190 | 13 462 | 6 759 | 42 | 33 | 295 | 3 | 11 | 3 | 8 | | 4 |
| 260701 | 524 | 132 | 250 | 279 | 1 509 | 8 963 | 60 857 | 5 442 | 3 536 | 1 428 | 1 708 | 160 | 696 |
| 260204 | 232 | 36 | 109 | 93 | 82 | 231 | 804 | 85 | 76 | 38 | 117 | 21 | 96 |
| 260207 | 2 227 | | 173 | 473 | 292 | 1 201 | 2 667 | 495 | | 8 | 857 | 8 | 535 |
| 260208 | 911 | 204 | 437 | 582 | 316 | 871 | 2 554 | 383 | 292 | 82 | 459 | 138 | 414 |
| 260209 | 1 092 | 126 | 365 | 471 | 395 | 1 005 | 3 698 | 442 | 428 | 95 | 607 | 62 | 525 |
| 260210 | 183 | 42 | 82 | 59 | 134 | 491 | 2 224 | 260 | 179 | 64 | 257 | 73 | 145 |
| | 32 675 | 7 730 | 14 878 | 8 716 | 2 770 | 12 795 | 73 099 | 7 110 | 4 522 | 1 718 | 4 013 | 462 | 2 415 |

| | |
|--------|-------------------------|
| 260212 | Päivystysosasto Y1A |
| | Hoitovuorokaudet |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|----|----|-----|-------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 260212 | 198 | 22 | 44 | 62 | 84 | 310 | 1 547 | 184 | 102 | 26 | 138 | 17 | 143 |
|--------|-----|----|----|----|----|-----|-------|-----|-----|----|-----|----|-----|

| | |
|--------|--------------------|
| 260202 | Päiväkirurgia Y2 |
| 260203 | Silmäpäiväkirurgia |
| | DRG-paketit |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 260202 | 256 | 57 | 145 | 107 | 101 | 335 | 1 210 | 133 | 104 | 47 | 139 | 14 | 90 |
| 260203 | 20 | 4 | 8 | 11 | 51 | 93 | 417 | 54 | 30 | 12 | 81 | 12 | 45 |
| | 276 | 61 | 153 | 118 | 152 | 428 | 1 627 | 187 | 134 | 59 | 220 | 26 | 135 |

HOITO-OSASTOT

| | |
|--------|--|
| 256101 | Yleislääketieteen osasto 1, Psari |
| 256102 | Yleislääketieteen osasto 2, Psari |
| 256103 | Yleislääketieteen osasto 3, Psari |
| 256104 | Yleislääketieteen osasto, Ukpy |
| 256105 | Yleislääketieteen osasto, Vöyri |
| 256106 | Yleislääketieteen osasto, Mustasaari |
| 256107 | Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa |
| 256108 | Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa |
| 256109 | Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa |
| 256110 | Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa |
| 256111 | Yleislääketieteen osasto, Laihia |
| 256112 | Yleislääketieteen osasto, Maalahti |
| 256113 | Yleislääketieteen osasto, Närpiö |
| 256114 | Yleislääketieteen osasto, Kristiinankaupunki |
| | Hoitovuorokaudet |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 256101 | 3 945 | 310 | 1 066 | 325 | 49 | 58 | 124 | 11 | | | | 3 | 8 |
| 256102 | 4 407 | 453 | 1 320 | 503 | 30 | 10 | 90 | | 9 | | 1 | | |
| 256103 | 3 948 | 525 | 1 072 | 183 | | | | | | | | | |
| 256104 | 581 | 17 | 423 | 5 551 | 27 | 152 | 277 | | | | | | 18 |
| 256105 | | | 46 | | 6 650 | 545 | 230 | 1 | | 2 | | | |
| 256106 | 71 | | | | 242 | 7 968 | 631 | 40 | 15 | 5 | 11 | | 10 |
| 256107 | | | | | | 9 | 6 104 | | | | | | |
| 256108 | | | | | 30 | | 5 811 | 27 | | | | | |
| 256109 | | | 14 | | 44 | 116 | 5 775 | 168 | 28 | 3 | 8 | | 57 |
| 256110 | | | | | | | 6 244 | 41 | 2 | | | | |
| 256111 | | | | | 5 | | 205 | 3 289 | | | | | |
| 256112 | | | | | 5 | 92 | 1 569 | 109 | 7 174 | 1 200 | 13 | | 2 |
| 256113 | 3 | | | | 8 | 63 | 987 | 40 | 29 | 61 | 5 530 | 408 | 169 |
| 256114 | | | | | | 132 | 221 | 25 | 20 | 14 | 28 | 19 | 5 294 |
| | 12 955 | 1 305 | 3 941 | 6 562 | 7 090 | 9 145 | 28 268 | 3 751 | 7 277 | 1 285 | 5 591 | 430 | 5 558 |

Oman toiminnan suoritteet

ERIKOISSAIRAANHOITO

| | Pietarsaari | Luoto | Pedersöre | Iskarlepyy | Vöyri | Mustasaari | Vaasa | Laihia | Maalahti | Korsnäs | Närpiö | Kaskinen | Kristiinak. |
|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 260211 Sydänosasto Y1B | 372 | 55 | 101 | 129 | 197 | 469 | 1 660 | 197 | 142 | 35 | 270 | 49 | 243 |
| 260213 Kirurgian osasto (T3) H4 | 303 | 20 | 148 | 113 | 76 | 245 | 1 456 | 179 | 87 | 29 | 150 | 35 | 144 |
| 260214 Kirurgian osasto (T2) H4 | 266 | 34 | 117 | 107 | 261 | 385 | 1 771 | 144 | 112 | 44 | 182 | 20 | 184 |
| 260215 Kirurgian osasto (A3) H5 | 237 | 43 | 90 | 74 | 113 | 249 | 1 079 | 71 | 62 | 35 | 174 | 64 | 141 |
| 260216 Naistentautien ja synnytysosasto | 45 | 5 | 26 | 105 | 127 | 455 | 1 529 | 154 | 95 | 33 | 150 | 12 | 79 |
| 260501 Lastentautien osasto | 53 | 127 | 40 | 62 | 116 | 305 | 1 376 | 67 | 60 | 20 | 110 | 8 | 129 |
| 260217 Kasvaintautien osasto, H6 | 101 | 8 | 64 | 58 | 74 | 214 | 1 076 | 101 | 130 | 28 | 101 | 35 | 110 |
| 260218 Neurologian ja sisätautien osasto, H6 | 142 | 12 | 37 | 86 | 397 | 492 | 2 636 | 302 | 97 | 41 | 176 | 16 | 167 |
| DRG-paketit | 1 519 | 304 | 623 | 734 | 1 361 | 2 814 | 12 583 | 1 215 | 785 | 265 | 1 313 | 239 | 1 197 |
| 260502 Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari | 460 | 73 | 200 | 93 | | | | | | | | | |
| 260219 Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari | 2 309 | 95 | 757 | 281 | 26 | 9 | 256 | 4 | 13 | 6 | 52 | | 66 |
| 260220 Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa | 47 | | 27 | 18 | 291 | 409 | 2 906 | 102 | 77 | 12 | 152 | 10 | 71 |
| 260221 Erytisgeriatrinen osasto, H5 | | | | | 8 | 31 | 5 136 | 39 | 6 | 8 | 14 | | 63 |
| 253103 Heigtyshalvauspotilaat | | 6 | 220 | | | | 698 | | | | | | |
| Hoitovuorokaudet | 2 816 | 174 | 1 204 | 392 | 325 | 449 | 8 996 | 145 | 96 | 26 | 218 | 10 | 200 |
| 253101 Kotisairaala | 7 900 | 338 | 828 | 380 | 15 | 2 848 | 9 548 | | | | 485 | | |
| Käynnit | | | | | | | | | | | | | |
| 253102 Hoitoringit | | | 1,5 | | | 1 | 2 | | 2 | | | | |
| Hoitorinkien määrä | | | | | | | | | | | | | |

Kuntaosuudet oma toiminta, euro

Pietarsaari Luoto Pedersöre usikarleppy Vöyri Mustasaari Vaasa Laihia Maalhti Korsnäs Närpiö Kaskinen Kristiinak.

AVOKUNTOUTUS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 253501 | Kuntoutus, lapset | 237 010 | 75 396 | 147 929 | 59 257 | 87 705 | 173 725 | 583 519 | 65 800 | 98 718 | 43 007 | 50 304 | 1 297 | 30 004 |
| 253502 | Kuntoutus, aikuiset | 175 260 | 26 020 | 74 174 | 63 510 | 64 017 | 253 596 | 1 126 805 | 133 673 | 99 446 | 40 462 | 117 655 | 8 450 | 87 910 |
| 253503 | Fysiatrian yksikkö | 658 980 | 135 459 | 395 021 | 211 971 | 56 815 | 158 462 | 818 579 | 59 597 | 25 386 | 10 759 | 58 924 | 14 063 | 32 787 |
| 253504 | Kotikuntoutus | 141 092 | 11 993 | 41 199 | 2 681 | 16 367 | 1 270 | 1 513 922 | 30 053 | 12 981 | 0 | 145 607 | 12 698 | 73 791 |
| 253505 | Puhe- ja ravitsemusterapia | 133 925 | 45 717 | 105 162 | 70 751 | 53 460 | 188 869 | 766 856 | 61 727 | 63 469 | 34 284 | 244 309 | 14 978 | 72 732 |
| 253506 | Apuvälinekeskus | 175 872 | 27 795 | 73 077 | 68 268 | 13 931 | 66 412 | 315 412 | 33 350 | 23 571 | 10 691 | 23 918 | 5 893 | 15 992 |

Käynnit

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 228203 | Iltapäivä- ja iltahoito EHL, Vaasa (Ankkuri ja Poiju) | | | | | | | 545 663 | | | | | | |
| 228204 | Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa | | | | | | | 1 099 464 | | | | | | |
| 228205 | Päivätoiminta Meritähti, Vaasa | | | | | | | 594 344 | | | | | | |
| 228206 | Teernimiemen päivätoiminnot | | | | | | | 690 284 | | | | | | |

Käynnit

VAMMAISPALVELUT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|---------|---------|---|--------|--------|--------|
| 228501 | Vammaisten sosiaalipalvelut | 298 641 | 67 894 | 152 305 | 106 535 | 64 762 | 213 392 | 860 751 | 119 372 | 61 624 | 0 | 79 409 | 14 970 | 75 752 |
| 226101 | Keva-koti asumisyksikkö Pietarsaari | 513 296 | | 86 747 | | | | | | | | | | |
| 228208 | Hedbo asumisyksikkö, Pedersöre | 767 719 | 210 865 | 15 754 | 14 542 | | | | | | | | | |
| 226102 | Grönkulla asumisyksikkö, Uusikarleppy | | | 68 540 | 271 169 | | | | | | | | | |
| 226103 | Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa | | | | | | | 442 597 | | | | | | |
| 226104 | Kultapiha asumisyksikkö, Vaasa | | | | | | | 1 191 843 | | | | | | |
| 226105 | Mäkihovi asumisyksikkö, Vaasa | | | | | | | 1 251 865 | | | | | | |
| 226106 | Puistokoti asumisyksikkö, Vaasa | | | | | | | 609 885 | | | | | | |
| 226107 | Purohovi asumisyksikkö, Vaasa | | | | | | | 926 622 | | | | | | |
| 226108 | Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa | | | | | | | 1 637 528 | | | | | | |
| 226109 | Lyrän asumisyksikkö, Maalhti | | | | | | | | | 629 474 | | | | |
| 228209 | Stella asumistuki, Pietarsaari | 322 986 | | 68 369 | 44 516 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|---------|--------|--------|
| 2281 | Henkilökohtainen apu | 235 697 | 48 601 | 84 074 | 109 253 | 342 164 | 746 130 | 2 154 285 | 530 249 | 3 869 | | 361 138 | 8 745 | 31 660 |
| 2282 | Vammaisten omaishoito | 556 088 | 145 | 145 225 | 75 626 | | 297 340 | 1 219 030 | 384 953 | 161 492 | | 89 687 | 51 979 | 86 647 |
| 2282 | Asunnonmuutostyöt | 54 907 | 5 886 | 8 083 | 23 433 | 14 794 | 75 017 | 502 094 | 34 420 | 144 863 | | 177 025 | 8 477 | 25 113 |
| 2283 | Vammaisten kuljetuspalvelut | 246 604 | 121 506 | 269 267 | 139 735 | 114 512 | 283 736 | 1 367 435 | 200 233 | 71 719 | | 96 978 | 60 694 | 77 862 |

ASIAKAS JA PALVELUOHJAUS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 253622 | Tilannearvointi 1 - ikäihmiset | 327 194 | 94 970 | 191 758 | 128 348 | 109 625 | 333 835 | 1 159 250 | 137 220 | 93 545 | 35 489 | 164 026 | 21 932 | 109 900 |
| 253623 | Tilannearvointi 2 - lapset, nuoret | 10 908 | 3 166 | 6 393 | 4 279 | 3 655 | 11 130 | 38 648 | 4 575 | 3 119 | 1 183 | 5 468 | 731 | 3 664 |
| 253624 | Tilannearvointi 3 - työkäiset | 14 385 | 4 175 | 8 430 | 5 643 | 4 820 | 14 677 | 50 965 | 6 033 | 4 113 | 1 560 | 7 211 | 964 | 4 832 |

Kuntaosuudet oma toiminta, euro

ASUMISPALVELUT

| | |
|--------|------------------------------|
| 221101 | Esselunden TPA |
| 221102 | Sandlunden, Roslunden TPA |
| 221103 | Hagalund TPA |
| 221104 | Lilla Fridolf Pedersheim LAY |
| 221105 | Pedersheim TPA |
| 221106 | Purmohemmet TPA |
| 221107 | Koivurinne TPA |
| 221109 | Björkbacka LAY |
| 221110 | Marielund TPA |
| 221111 | Solrosen DY |
| 221112 | Solängen TPA |
| 221113 | Tallmogården TPA |
| 221114 | Rosengården DY |
| 220101 | Lönngården LH |
| 223201 | Solhöman SB |
| 221115 | Aspgården TPA |
| 221116 | Helmiina TPA |
| 221117 | Elvira TPA |
| 221118 | Hanneskoti TPA |
| 221119 | Solgård ESB (40 platser) |
| 221120 | Solgård KTB |
| 221121 | Wilhelmiina och Emma LAY |
| 221122 | Ruukinkartano TPA |
| 221123 | Kotiranta TPA |
| 221124 | Himalaja TPA |
| 221125 | Venny ja Elm LYA |
| 221126 | Krannila TPA |
| 221127 | Fyrrykartano TPA |
| 221128 | Präntöön Helmi TPA |
| 221129 | Malminkartano A ja B/TPA/D |
| 221130 | Wester-Koti B TPA |
| 223202 | Emiliacentret TPA |
| 223203 | Majakkakoti TPA |
| 220102 | Wester-koti A LH |
| 223204 | Bostället SB |
| 221131 | Alvina palvelutalo TPA |
| 221132 | Pörtehemme TPA |
| 221133 | Villa Alina o Efraim TPA |
| 221134 | Villa Rosa o Holger TPA |
| 221135 | Villa Svea o Ivar |
| 221136 | Villa Göta o Åke TPA |
| 221137 | MariaKoti TPA |
| 221138 | Toven tupa TPA |
| 221139 | Kristiinakoti TPA |
| 221140 | Åldersro palvelukeskus TPA |

| Pietarsaari | Luoto | Pedersöre | usikarleppyy | Vöyri | Mustasaari | Vaasa | Laihia | Maalahti | Korsnäs | Närpiö | Kaskinen | Kristiinak. |
|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| 63 640 | | 1 336 811 | | | | | | | | | | |
| | 2 397 473 | | | | | | | | | | | |
| 45 221 | | | | 2 707 420 | | | | | | | | |
| 180 329 | 96 559 | 439 525 | | 51 370 | | | | | | | | |
| 387 716 | 16 228 | 2 601 196 | | 12 318 | | | | | | | | |
| | | 1 450 171 | | 1 401 | | | | | | | | |
| 4 144 671 | 63 735 | 69 172 | | | | | | | | | | |
| 449 465 | | 23 070 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 249 771 | | | | | | | | |
| | | | | 692 271 | | | | | | | | |
| | | | | 1 203 639 | | | | | | | | |
| | | | | 1 270 480 | | | | | | | | |
| | | | | 765 773 | | | | | | | | |
| | | | | 756 224 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 624 596 | | | | | | | |
| | | | | | 1 158 577 | | | | | | | |
| | | | | | 908 497 | | | | | | | |
| | | | | | 1 681 926 | | | | | | | |
| | | | | | 1 624 845 | | | | | | | |
| | | | | | 2 753 409 | | | | | | | |
| | | | | | 1 529 136 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 089 847 | | | | | | |
| | | | | | | 2 056 702 | | | | | | |
| | | | | | | 2 717 944 | | | | | | |
| | | | | | | 2 784 542 | | | | | | |
| | | | | | | 1 376 029 | | | | | | |
| | | | | | | 2 936 789 | | | | | | |
| | | | | | | 2 513 690 | | | | | | |
| | | | | | | 3 077 507 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 237 312 | | | | |
| | | | | | | | | 742 164 | | | | |
| | | | | | | | | 546 289 | | | | |
| | | | | | | | | 751 651 | | | | |
| | | | | | | | | 1 187 988 | | | | |
| | | | | | | | | | | 875 588 | | |
| | | | | | | | | | | 1 773 245 | | 1 418 |
| | | | | | | | | | | 1 181 571 | | |
| | | | | | | | | | | 1 852 175 | | |
| | | | | | | | | | | 1 999 118 | | 1 218 |
| | | | | | | 38 952 | | | | 1 819 686 | | 6 224 |
| | | | | | | | | | | 1 708 177 | | 72 238 |
| | | | | | | | | | | | | 1 385 |
| | | | | | | 2 317 | | | | | | 1 699 638 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 385 | | | 3 310 411 |
| | | | | | | | | | | | | 1 772 732 |

Kuntaosuudet oma toiminta, euro

KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT

| | Pietarsaari | Luoto | Pedersöre usikarleppyy | Vöyri | Mustasaari | Vaasa | Laihia | Maalahti | Korsnäs | Närpiö | Kaskinen | Kristiinak. |
|---|-------------|---------|------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|
| 232101 Kotihoito, Pedersöre | | | 1 873 288 | | | | | | | | | |
| 232102 Kotihoito, Luoto | | 641 484 | | | | | | | | | | |
| 232103 Kotihoito Pietarsaari, alue 1 | 2 863 942 | | | | | | | | | | | |
| 232104 Kotihoito Pietarsaari, alue 2 | 2 662 348 | | | | | | | | | | | |
| 232105 Kotihoito uusikarleppyy | | | | 2 527 391 | | | | | | | | |
| 232106 Kotihoito optimointikeskus | 265 944 | 30 870 | 90 149 | 121 627 | | | | | | | | |
| 232107 Kotihoito Vöyri | | | | 2 388 873 | | | | | | | | |
| 232108 Kotihoito Mustasaari 1 | | | | | 738 917 | | | | | | | |
| 232109 Kotihoito Mustasaari 2 | | | | | 770 998 | | | | | | | |
| 232110 Kotihoito Mustasaari 3 | | | | | 765 326 | | | | | | | |
| 232111 Kotihoito Mustasaari 4 | | | | | 1 008 399 | | | | | | | |
| 232112 Kotihoito Mustasaari 5 | | | | | 827 351 | | | | | | | |
| 232113 Kotihoito Mustasaari 6 | | | | | 281 480 | | | | | | | |
| 232114 Kotisairaanhoido Mustasaari | | | | | 942 579 | | | | | | | |
| 232115 Kotihoito Vaasa 1 | | | | | | 1 501 609 | | | | | | |
| 232116 Kotihoito Vaasa 2 | | | | | | 1 673 316 | | | | | | |
| 232117 Kotihoito Vaasa 3 | | | | | | 1 859 656 | | | | | | |
| 232118 Kotihoito Vaasa 4 | | | | | | 2 073 175 | | | | | | |
| 232119 Kotihoito Vaasa 5 | | | | | | 2 470 936 | | | | | | |
| 232120 Kotihoito Vaasa 6 | | | | | | 2 283 207 | | | | | | |
| 232124 Toiminnanohjauskeskus, Vaasa | | | | | | 794 372 | | | | | | |
| 232121 Kotiuttamistiimi Vaasa | | | | | | 522 390 | | | | | | |
| 232122 Kotisairaanhoido Vaasa | | | | | | 39 680 | | | | | | |
| 232125 Kotihoito Laihia | | | | | | | 2 639 880 | | | | | |
| 232127 Kotihoito Maalahti | | | | | | | | 1 834 559 | | | | |
| Kotisairaanhoido Maalahti | | | | | | | | 484 597 | 126 923 | | | |
| 232128 Solgårdet SA | | | | | | | | | | 158 923 | | |
| 232129 Pirttikylä SA | | | | | | | | 4 207 | | 199 359 | | |
| 232130 Kotihoito Närpiö | | | | | | 46 790 | | | | 2 377 368 | | |
| 232131 Kotihoito Kaskinen | | | | | | | | | | | 458 868 | |
| 232132 Kotihoito Kristiinankaupunki | | | | | | | | | | | | 2 297 723 |
| 232133 Akuutti-tiimi, Kristiinankaupunki | | | | | | | | | | | | 345 012 |
| 232151 Päiväkeskus Azalea, Pietarsaari | 186 591 | | | | | | | | | | | |
| 232152 Päiväkeskus Lyo, Pederöre | | | 147 722 | | | | | | | | | |
| 232153 Päiväkeskus Daglunden, Luoto | | 123 126 | | | | | | | | | | |
| 232154 Päiväkeskus, Senioripiste Mustasaari | | | | | 138 560 | | | | | | | |
| 232155 Päiväkeskus, Vaasa | | | | | | 794 127 | | | | | | |
| 232156 Päiväkeskus, Maalahti | | | | | | | | 105 961 | | | | |
| 232157 Päiväkeskus, Närpiö | | | | | | | | | | 56 038 | | |
| 232158 Päiväkeskus, Kristiinankaupunki | | | | | | | | | | | | 6 443 |
| 2233 Kuljetuspalvelut | 31 492 | 1 200 | 1 779 | 21 825 | 14 477 | 20 297 | 15 631 | 31 632 | 26 402 | 3 488 | 8 222 | 16 389 |
| 2321 Tukipalvelut | 63 044 | 7 605 | 56 863 | 85 994 | 160 460 | 259 518 | 387 543 | 26 900 | 65 587 | -214 596 | 47 667 | 90 625 |
| 2321 Omaishoidon tuki | 912 927 | 108 303 | 105 122 | 183 677 | 322 822 | 822 721 | 2 600 241 | 469 650 | 344 878 | 409 897 | 92 581 | 589 791 |

Kuntaosuudet oma toiminta, euro

Pietarsaari Luoto Pedersöre Lusikarlepyy Vöyri Mustasaari Vaasa Laihia Maalahti Korsnäs Närpiö Kaskinen Kristiinak.

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 245301 | Nuorisoasema Klaara ja Nuorisoasema Fiilis | 62 029 | 2 732 | 19 804 | 8 650 | 17 755 | 73 866 | 543 011 | 13 430 | 4 780 | 683 | 2 504 | | 114 |
| 260601 | Lasten- ja nuorten psykiatrian vastaanotto, Pietarsaari | 193 470 | 54 539 | 121 509 | 74 318 | | | 68 | | 189 | | | | 1 177 |
| 260602 | Nuorisopsykiatrian poliklinikka | 26 370 | 7 514 | 36 001 | 23 220 | 74 967 | 191 312 | 739 954 | 80 674 | 30 881 | 4 970 | 17 106 | | 7 464 |
| 260603 | Lastenpsykiatrian poliklinikka | 3 237 | 43 | 8 532 | 5 160 | 32 141 | 178 516 | 637 982 | 70 098 | 11 079 | 6 224 | 13 651 | 1 345 | 4 273 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|--|--------|
| 260605 | Nuorisopsykiatrian osasto, H8 | 126 133 | 15 425 | 29 733 | 34 283 | 168 535 | 100 124 | 498 095 | 188 597 | 103 202 | | 112 739 | | 5 612 |
| 260606 | Lastenpsykiatrian osasto, H8 | 21 882 | | 16 643 | 31 370 | 21 941 | 133 359 | 502 730 | 19 905 | 16 762 | | 22 000 | | 89 108 |

HOITO-OSASTOT, MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 260106 | Päihdepsykiatrian osasto, H7 | 290 761 | 21 983 | 92 243 | 36 941 | 39 689 | 173 563 | 2 103 344 | 17 724 | 70 810 | 15 087 | 112 419 | 35 015 | 3 317 |
| 260107 | Akuuttipsykiatrian osasto, H8 | 355 585 | 78 397 | 77 370 | 105 275 | 57 770 | 240 912 | 1 416 791 | 140 273 | 102 568 | 35 278 | 80 729 | 21 185 | 87 543 |
| 260108 | Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7 | 269 426 | | 8 772 | | | 130 753 | 1 734 098 | 40 980 | 25 876 | 28 607 | 30 382 | | |
| 245201 | Pixnekliniikka | 202 606 | | 3 398 | 9 345 | 36 529 | 87 923 | 90 897 | | 50 970 | 16 990 | 64 137 | | 16 565 |

AVOHOITO, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 260104 | Psykososiaalinen keskus, eteläinen alue | 3 095 | | | | 978 | 7 983 | 24 763 | | 385 788 | 184 748 | 950 785 | 99 217 | 688 651 |
| 260101 | Psykososiaalinen keskus, pohjoinen alue | 514 521 | 50 718 | 123 127 | 101 868 | 108 | | 6 475 | | | | 108 | | |
| 245302 | Psykososiaalinen keskus, keskinen alue | 1 449 | | | 4 036 | 154 832 | 499 787 | 960 659 | 244 046 | 3 415 | 517 | 724 | | 207 |
| 245303 | Psykososiaalinen kotikuntoutus ja kuntoutusohjelma | 66 | | | | | 66 | 600 599 | | | | | | |
| 260103 | Fredrikaklinikka | 274 860 | 70 343 | 98 849 | 60 817 | | 28 702 | 23 650 | | | | | | |
| 260105 | Psykiatrian poliklinikka | 87 906 | 22 670 | 31 301 | 26 513 | 259 489 | 716 472 | 4 585 739 | 227 492 | 81 857 | 33 700 | 47 990 | 12 462 | 39 606 |
| 260102 | Psykiatrian aikuisvastaanotto ja päiväosasto, Pietarsaari | 1 572 556 | 168 957 | 623 686 | 351 045 | 8 519 | | 5 010 | | | | | | |
| 260106 | Päihdepsykiatrian osasto, H7 | 2 521 | 360 | 180 | 1 620 | 1 981 | 57 974 | 1 049 302 | 3 961 | 75 799 | 0 | 5 941 | 0 | 360 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------|-------|--------|--------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 245305 | Päiväkeskus Lillhaga | | | | 91 141 | | 270 | | | | | | | |
| 245306 | Päiväkeskus Träffen | | | 21 961 | | | | | | | | | | |
| 245307 | Päiväkeskus Sympati | 126 181 | 7 043 | 13 153 | 1 527 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------|---------|--------|---------|--|--|---------|--|-------|--|---------|--|---------|
| 245501 | Hagaborg, asumispalvelu, Pietarsaari | 332 576 | 20 221 | 57 140 | 215 539 | | | | | | | | | |
| 245308 | Ankaret, asumispalvelu, Luoto | | 204 790 | | | | | | | | | | | |
| 245309 | Maya, asumispalvelu, Pietarsaari | 570 742 | | | 8 912 | | | | | | | | | |
| 245502 | Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa | | | | | | | 889 415 | | | | | | |
| 245101 | Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa | | | | | | | 415 319 | | | | | | |
| 245503 | Purotien palveluyksikkö, Närpiö | 55 536 | | | | | | 5 435 | | | | 671 872 | | |
| 245505 | Kreivinkoti, Kristiinankaupunki | | | | | | | | | 5 611 | | | | 668 462 |

Kuntaosuudet oma toiminta, euro

| | Pietarsaari | Luoto | Pedersöre | Uusikarlepyy | Vöyri | Mustasaari | Vaasa | Laihia | Maalahti | Korsnäs | Närpiö | Kaskinen | Kristiinak. | |
|--|---|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|
| SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT | | | | | | | | | | | | | | |
| 253601 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs | 133 | 66 | | | | 15 817 | 24 722 | | 1 382 558 | 526 069 | 3 589 | 66 | 66 |
| 253602 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Laihia | | | | 2 055 | 7 707 | 42 475 | 1 800 805 | 114 | | 57 | | | |
| 253603 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vaasa | 3 622 | 362 | 1 666 | 1 014 | 3 477 | 22 236 | 9 525 485 | 6 374 | 3 477 | 1 086 | 1 956 | 217 | 1 014 |
| 253607 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö | | | | 898 | 4 214 | 1 253 267 | 6 287 | 207 | | 138 | | | |
| 253608 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari | 1 875 | 179 | 803 | 625 | 35 976 | 4 416 633 | 66 238 | 625 | 5 178 | 179 | 536 | 89 | 536 |
| 253609 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vöyri | 1 741 | | 454 | 1 968 | 1 440 742 | 22 180 | 9 917 | | 151 | | 227 | | 76 |
| 253610 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö | 710 | | 59 | 355 | 1 006 | 1 775 | 9 822 | 59 | 1 183 | 7 574 | 2 303 716 | 50 235 | 9 822 |
| 253611 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pe | 3 198 349 | 602 018 | 1 417 899 | 60 705 | 838 | 745 | 16 573 | 186 | 466 | | 279 | | 186 |
| 253612 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy | 23 017 | 2 037 | 26 276 | 1 962 327 | 4 481 | 3 259 | 7 027 | | 306 | | | | |
| 253613 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen | 355 | | 443 | | | | 3 279 | | | | | 642 045 | 5 407 |
| 253614 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaup | 706 | | | 202 | | 1 413 | 21 093 | | 706 | 606 | 11 001 | 19 882 | 3 488 992 |
| 253615 | Diabetesyksikkö | 290 105 | 48 481 | 116 895 | 90 609 | 105 841 | 218 384 | 992 956 | 136 827 | 75 116 | 25 503 | 134 912 | 2 089 | 870 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 253618 | Ikäihmisten terveyspalvelut | 100 515 | 7 858 | 25 037 | 51 902 | 80 412 | 435 687 | 736 318 | 9 320 | 153 148 | 64 147 | 118 790 | 6 214 | 39 475 |
| 2536 | Hoitotarvikkejakelu | 1 385 439 | 78 751 | 216 366 | 373 484 | 391 002 | 961 818 | 2 923 438 | 323 193 | 245 382 | 108 314 | 439 380 | 65 306 | 307 360 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------|--------|--|---------|--------|---------|
| 213101 | Lastensuojelun jälkihuolto | 40 505 | 2 883 | 8 434 | 5 955 | 6 586 | 15 905 | 179 684 | 10 718 | 4 169 | | 7 043 | 2 051 | 10 374 |
| 290311 | Aikuissosiaalityö | 359 428 | 42 836 | 62 668 | 91 165 | 55 630 | 171 654 | 2 544 234 | 315 907 | 68 924 | | 120 030 | 37 481 | 231 056 |
| 2903 | Taloudellinen avustaminen | 276 094 | 16 444 | 48 395 | 39 316 | 2 139 | 45 711 | 555 452 | 57 471 | 53 057 | | 14 909 | 15 037 | 22 479 |

ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 260232 | Sisätautien poliklinikka | 1 384 993 | 313 047 | 654 522 | 486 164 | 378 449 | 1 173 362 | 4 461 095 | 538 106 | 442 598 | 180 373 | 494 580 | 118 542 | 409 430 |
| 260233 | Kirurgian poliklinikka | 992 850 | 160 667 | 466 803 | 409 494 | 300 424 | 963 464 | 3 296 544 | 362 205 | 309 339 | 151 617 | 454 579 | 51 016 | 317 661 |
| 260234 | Naistentautien poliklinikka | 205 560 | 52 244 | 98 934 | 84 800 | 51 099 | 177 903 | 683 798 | 68 344 | 42 659 | 19 629 | 71 491 | 7 474 | 35 083 |
| 260235 | Silmäyksikkö | 293 924 | 56 615 | 117 740 | 112 014 | 68 888 | 173 738 | 684 943 | 73 517 | 81 517 | 20 565 | 97 704 | 17 450 | 122 508 |
| 260236 | Korva- Nenä ja kurkkutautien polikli. | 161 846 | 38 368 | 60 283 | 61 506 | 64 933 | 240 254 | 931 502 | 102 918 | 68 575 | 31 141 | 89 226 | 9 274 | 77 452 |
| 260237 | Ihotautilin poliklinikka | 150 319 | 23 526 | 44 817 | 59 380 | 42 121 | 173 438 | 591 257 | 51 314 | 62 453 | 17 537 | 72 620 | 7 834 | 57 873 |
| 260238 | Neurologian poliklinikka | 390 761 | 105 454 | 169 478 | 142 363 | 74 676 | 356 590 | 1 391 673 | 131 342 | 123 055 | 46 915 | 182 508 | 11 907 | 134 015 |
| 260240 | Keuhkopoliklinikka | 702 675 | 110 897 | 335 557 | 199 737 | 125 382 | 373 582 | 1 351 995 | 217 683 | 135 152 | 25 785 | 183 058 | 25 046 | 148 202 |
| 260239 | Skopienheten | | | | | | | | | | | | | |
| 253616 | Astmayksikkö | | | | | | | | | | | | | |

SUUN TERVEYDENHUOLTO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 254201 | Hammashuolto, Pietarsaari | 1 541 713 | 182 922 | 304 207 | 10 604 | 398 | 1 060 | 3 977 | | 1 723 | | 1 193 | | |
| 254202 | Hammashuolto, Luoto | 61 643 | 407 307 | 19 885 | 110 | | | 994 | | | | | | |
| 254203 | Hammashuolto, Pedersöre | 114 203 | 20 419 | 831 802 | 2 188 | | | 1 167 | | 146 | | | | 146 |
| 254204 | Hammashuolto, Uusikarlepyy | 32 022 | 7 347 | 9 842 | 741 069 | 2 495 | 970 | 3 188 | | | | | | |
| 254205 | Hammashuolto, Vöyri | | | | 353 | 881 373 | 3 354 | 1 942 | 1 059 | 177 | | | | |
| 254206 | Hammashuolto, Mustasaari | 833 | | 278 | 0 | 8 607 | 2 168 160 | 51 504 | 139 | 1 249 | 139 | 833 | | 278 |
| 254207 | Hammashuolto, Vaasa | 1 323 | 588 | | 147 | 2 792 | 32 771 | 6 995 413 | 8 964 | 1 617 | | 588 | 882 | 294 |
| 254208 | Hammashuolto, Laihia | | | | | 235 | 235 | 17 744 | 928 681 | | | | | |
| 254209 | Hammashuolto, Maalahti-Korsnäs | | | | | 134 | 11 014 | 11 014 | | 673 997 | 319 403 | 2 015 | | |
| 254210 | Hammashuolto, Närpiö | | 117 | | | | 1 173 | 1 407 | | 352 | 1 876 | 940 229 | 27 205 | 704 |
| 254211 | Hammashuolto, Kaskinen | | | | | | | 462 | | | | 5 077 | 152 776 | 923 |
| 254212 | Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | | | | | | | 639 | | 85 | | 596 | 14 399 | 275 879 |
| 254220 | Opetushammashoitola | | | | | | | | | | | | | |
| 254101 | Suu- ja leukasairauden poliklinikka | 137 444 | 36 999 | 71 076 | 50 003 | 68 202 | 219 387 | 707 785 | 194 873 | 65 181 | 31 101 | 104 402 | 5 473 | 54 821 |

Kuntaosuudet oma toiminta, euro

LAPSI- JA PERHEPALVELUT

| | Pietarsaari | Luoto | Pedersöre | Uusikarlepyy | Vöyri | Mustasaari | Vaasa | Laihia | Maalahti | Korsnäs | Närpiö | Kaskinen | Kristiinak. | |
|--------|--|---------|-----------|--------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|----------|-------------|---------|
| 212201 | Bamskyddsenhet Mäntykoti | | | | | | 1 016 142 | | | | | | | |
| 212202 | Gustavstro ungdomshem | | | | | | 2 916 867 | | | | | | | |
| 213100 | Sosiaalityö lastensuojelussa | 364 529 | 35 913 | 105 050 | 74 173 | 82 040 | 238 109 | 2 398 153 | 133 498 | 51 929 | 0 | 87 726 | 25 548 | 69 213 |
| 2131 | Lastensuojelu, taloudellinen avustaminen | 5 549 | 126 | 1 524 | 16 | 719 | 1 437 | 37 259 | 836 | 357 | | 212 | | 123 |
| 212101 | Perhehoito lastensuojelussa | 480 489 | 56 528 | 0 | 56 528 | 0 | 56 528 | 2 289 387 | 84 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 848 |
| 212301 | Perhehoito lastensuojelussa | 109 465 | 12 878 | 0 | 12 878 | 0 | 12 878 | 521 571 | 19 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 074 |
| 218101 | Lapsi- ja perhösosiaalityö | 348 785 | 120 051 | 268 538 | 158 312 | 136 667 | 330 089 | 1 800 879 | 122 807 | 45 626 | 0 | 129 920 | 7 673 | 53 143 |
| 218201 | Perhetyö | 191 597 | 92 991 | 120 866 | 71 408 | 47 635 | 131 730 | 665 989 | 84 367 | 17 317 | 0 | 54 370 | 2 019 | 62 703 |
| 218202 | Lapsiperheiden kotipalvelu | 104 011 | 68 826 | 89 457 | 52 851 | 35 256 | 75 294 | 552 921 | 62 443 | 12 817 | 0 | 40 241 | 1 494 | 46 409 |
| 218203 | Ennaltaehkäisevä perhetyö | 15 975 | 6 595 | 8 287 | 6 015 | 4 304 | 31 718 | 87 656 | 6 222 | 1 367 | 0 | 3 892 | 230 | 3 389 |
| 218301 | Kasvatus- ja perheneuvola | 54 202 | 22 376 | 28 118 | 20 406 | 14 604 | 107 614 | 297 401 | 21 110 | 4 637 | 0 | 13 204 | 780 | 11 499 |
| 219101 | Perheoikeudelliset palvelut | 97 133 | 19 027 | 53 053 | 41 746 | 22 419 | 87 890 | 503 186 | 25 677 | 22 674 | 0 | 30 905 | 886 | 23 680 |
| 260231 | Äitiyspoliklinikka | 99 762 | 58 471 | 76 974 | 38 665 | 31 987 | 110 006 | 348 275 | 32 941 | 22 688 | 8 252 | 40 081 | 2 703 | 20 121 |
| 253801 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Pietarsaari, Pedersöre | 346 060 | 190 428 | 268 722 | 14 531 | | 191 | 765 | | 96 | | | | |
| 253802 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Uusikarlepyy | 1 414 | 514 | 1 029 | 168 567 | | | | | | | | | |
| 253803 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vöyri | | | 147 | 2 506 | 170 434 | 885 | 1 401 | | 74 | | | | |
| 253804 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari | | | | | 2 819 | 477 176 | 10 964 | 78 | 157 | | | | |
| 253805 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa | | | | 304 | 684 | 20 516 | 1 636 405 | 2 735 | 836 | | 684 | | 76 |
| 253806 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia | | | | | | 84 | 2 027 | 93 863 | | | | | |
| 253807 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Maalahti-Korsnäs | | | | | | 1 128 | 2 130 | | 132 053 | 47 108 | | | |
| 253808 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Närpiö | 125 | | 125 | | 1 745 | 125 | | | 125 | 1 495 | 359 748 | 12 586 | 748 |
| 253821 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | | | | | | | | | | | | | 211 212 |
| 253811 | Lastenneuvola Pietarsaari, Pedersöre, Luoto | 320 078 | 222 731 | 287 934 | 193 508 | | | 91 | | | | 183 | | |
| 253812 | Bamrådgivning Vörå - Lastenneuvola Vöyri | | | | 110 | 212 888 | 993 | 331 | | | | 110 | | |
| 253813 | Lastenneuvola Mustasaari | | | | | 3 051 | 530 941 | 11 320 | | | | | | |
| 253814 | Lastenneuvola Vaasa | 173 | 87 | | | 954 | 10 322 | 1 696 652 | 3 556 | 781 | | 87 | | 173 |
| 253815 | Lastenneuvola Laihia | | | | | | | 4 899 | 191 002 | | | | | |
| 253816 | Lastenneuvola Maalahti-Korsnäs | | | | | | 3 937 | 2 863 | | 175 602 | 71 338 | 835 | | |
| 253817 | Lastenneuvola Närpiö | | | | | | 108 | 216 | | | | 330 320 | 17 095 | 757 |
| 253818 | Lastenneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | | | | | | 3 302 | | | | | | | 284 348 |
| 253819 | Lastenneuvola Kaskinen | | | | | | | | | | | 57 608 | | |
| 253820 | Lastenneuvola Uusikarlepyy | | | | 11 318 | | | | | | | | | |
| 253201 | Kouluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarlepyy, | 500 655 | 146 767 | 366 422 | 180 517 | 1 429 | 330 | 330 | | 220 | | 330 | | 110 |
| 253202 | Kouluterveydenhuolto Vöyri | | | | | 137 220 | 497 | 497 | | 71 | | 71 | | |
| 253203 | Kouluterveydenhuolto Mustasaari | 335 | | 168 | | 754 | 539 235 | 18 268 | 168 | 84 | | 1 173 | | |
| 253204 | Kouluterveydenhuolto Vaasa | | 177 | | | 1 680 | 15 477 | 1 368 922 | 2 034 | 1 503 | 442 | 265 | | |
| 253205 | Kouluterveydenhuolto Laihia | | | | | | 548 | 704 | 200 762 | | | | | |
| 253206 | Kouluterveydenhuolto Maalahti-Korsnäs | | | | | | 665 | 332 | | 116 950 | 44 635 | | | |
| 253207 | Kouluterveydenhuolto Närpiö | | | | | | 945 | 135 | | 1 349 | 270 | 325 614 | 3 374 | 810 |
| 253208 | Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | | | | | 10 | | | | | | 49 | 946 | 14 796 |
| 253209 | Kouluterveydenhuolto Kaskinen | | | | | | | | | | | 5 563 | 109 872 | |

Kuntaosuudet oma toiminta, euro

Pietarsaari Luoto Pedersöre usikarlepvy Vöyri Mustasaari Vaasa Laihia Maalahti Korsnäs Närpiö Kaskinen Kristiinak.

HOITO-OSASTOT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 256101 | Yleislääketieteen osasto 1, Psaari | 1 946 621 | 152 966 | 526 007 | 160 368 | 24 179 | 28 620 | 61 187 | 5 428 | | | | 1 480 | 3 948 |
| 256102 | Yleislääketieteen osasto 2, Psari | 2 115 923 | 217 498 | 633 769 | 241 504 | 14 404 | 4 801 | 43 212 | | 4 321 | | 480 | | |
| 256103 | Yleislääketieteen osasto 3, Psaari | 1 576 778 | 209 678 | 428 142 | 73 088 | | | | | | | | | |
| 256104 | Yleislääketieteen osasto, Ukpy | 175 406 | 5 132 | 127 705 | 1 675 864 | 8 151 | 45 889 | 83 627 | | | | | | 5 434 |
| 256105 | Yleislääketieteen osasto, Vöyri | | | 13 188 | | 1 906 562 | 156 252 | 65 941 | 287 | | 573 | | | |
| 256106 | Yleislääketieteen osasto, Mustasaari | 23 233 | | | | 79 189 | 2 607 350 | 206 481 | 13 089 | 4 908 | 1 636 | 3 600 | | 3 272 |
| 256107 | Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa | | | | | | 3 521 | 2 388 288 | | | | | | |
| 256108 | Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa | | | | | 12 542 | | 2 429 459 | 11 288 | | | | | |
| 256109 | Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa | | | 6 399 | | 20 111 | 53 021 | 2 639 632 | 76 789 | 12 798 | 1 371 | 3 657 | | 26 054 |
| 256110 | Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa | | | | | | | 2 189 072 | 14 374 | 701 | | | | |
| 256111 | Yleislääketieteen osasto, Laihia | | | | | 1 997 | | 81 868 | 1 313 487 | | | | | |
| 256112 | Yleislääketieteen osasto, Maalahti | | | | | 1 213 | 22 325 | 380 733 | 26 450 | 1 740 839 | 291 191 | 3 155 | | 485 |
| 256113 | Yleislääketieteen osasto, Närpiö | 1 102 | | | | 2 937 | 23 132 | 362 408 | 14 687 | 10 648 | 22 398 | 2 030 516 | 149 810 | 62 054 |
| 256114 | Yleislääketieteen osasto, Kristiinankaupunki | | | | | | 41 725 | 69 857 | 7 902 | 6 322 | 4 425 | 8 851 | 6 006 | 1 673 409 |

ERIKOISSAIRAANHOITO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 260211 | Sydänosasto Y1B | 1 058 783 | 218 968 | 323 230 | 432 519 | 424 826 | 1 314 180 | 3 618 254 | 500 729 | 332 304 | 106 490 | 638 076 | 156 515 | 573 071 |
| 260213 | Kirurgian osasto (T3) H4 | 993 338 | 98 994 | 436 554 | 384 220 | 276 608 | 834 730 | 3 587 548 | 524 530 | 348 792 | 149 492 | 510 255 | 119 733 | 417 522 |
| 260214 | Kirurgian osasto (T2) H4 | 894 984 | 166 521 | 495 305 | 421 012 | 693 802 | 1 112 993 | 4 168 611 | 420 928 | 388 046 | 197 131 | 730 614 | 69 605 | 464 375 |
| 260215 | Kirurgian osasto (A3) H5 | 726 751 | 109 427 | 269 003 | 223 339 | 202 762 | 724 559 | 2 401 185 | 191 566 | 237 857 | 107 181 | 378 717 | 80 086 | 404 921 |
| 260216 | Naistentautien ja synnytysosasto | 171 514 | 16 084 | 54 549 | 267 109 | 327 499 | 1 038 124 | 3 337 027 | 336 425 | 209 387 | 82 875 | 424 008 | 39 511 | 206 265 |
| 260501 | Lastentautien osasto | 200 381 | 227 517 | 116 978 | 223 005 | 340 013 | 809 059 | 3 270 587 | 195 988 | 201 161 | 59 270 | 279 969 | 19 102 | 273 382 |
| 260217 | Kasvaintautien osasto, H6 | 262 589 | 24 784 | 106 684 | 137 755 | 158 837 | 394 969 | 1 528 107 | 209 209 | 198 439 | 81 751 | 292 586 | 33 820 | 184 003 |
| 260218 | Neurologian ja sisätautien osasto, H6 | 317 071 | 39 995 | 78 330 | 223 539 | 473 121 | 803 789 | 3 458 133 | 461 365 | 187 934 | 63 421 | 428 813 | 40 273 | 339 545 |
| 260502 | Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari | 529 805 | 91 187 | 283 630 | 139 526 | | | | | | | | | |
| 260219 | Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari | 1 075 701 | 38 920 | 347 846 | 123 698 | 12 531 | 3 687 | 129 571 | 1 639 | 5 326 | 2 458 | 22 596 | | 28 802 |
| 260220 | Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa | 31 335 | | 18 001 | 12 001 | 194 011 | 272 361 | 1 833 654 | 68 004 | 51 336 | 8 000 | 101 339 | 6 667 | 47 336 |
| 260221 | Erytysgeriatrinen osasto, H5 | | | | | 4 973 | 13 395 | 2 562 599 | 16 852 | 2 593 | 3 457 | 9 082 | | 34 587 |
| 253103 | Heigtyspalveluspotilaat | | 4 606 | 312 616 | | | | 983 429 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-----------|--|---------|--|--------|--|--|
| 253101 | Kotisairaala | 761 730 | 84 589 | 312 436 | 146 355 | 12 239 | 507 602 | 1 762 939 | | | | 71 115 | | |
| 253102 | Hoitoringit | | | 349 109 | | | 232 739 | 465 478 | | 465 478 | | | | |

Yhteensä 57 925 685 11 786 344 26 937 150 22 082 793 23 143 563 56 092 212 205 368 155 20 105 181 22 143 427 4 340 635 34 322 554 5 400 665 24 443 385

| Oma toiminta palveluluokittain | Pietarsaari | Luoto | Pedersöre | Uusikarlepöy | Vöyri | Mustasaari | Vaasa | Laihia | Maalahti | Korsnäs | Närpiö | Kaskinen | Kristiinank. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Lastensuojelun ammatillinen perhehoito | 480 489 | 56 528 | | 56 528 | | 56 528 | 2 289 387 | 84 792 | | | | | 197 848 |
| Lastensuojelun laitospalvelu | | | | | | | 3 933 009 | | | | | | |
| Lastensuojelun perhehoito | 109 465 | 12 878 | | 12 878 | | 12 878 | 521 571 | 19 317 | | | | | 45 074 |
| Lastensuojelun sosiaalityö ja avojuolon tukitoimet | 410 582 | 38 921 | 115 008 | 80 143 | 89 345 | 255 450 | 2 615 095 | 145 052 | 56 455 | | 94 982 | 27 599 | 79 709 |
| Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus | 348 784 | 120 051 | 268 537 | 158 313 | 136 667 | 330 089 | 1 800 879 | 122 807 | 45 626 | | 129 920 | 7 673 | 53 143 |
| Lapsiperheiden kotona asumista tukevat palvelut | 311 583 | 168 412 | 218 611 | 130 273 | 87 196 | 238 741 | 1 306 566 | 153 032 | 31 501 | | 98 503 | 3 743 | 112 501 |
| Kasvatus- ja perheneuvonta | 54 202 | 22 376 | 28 118 | 20 406 | 14 604 | 107 614 | 297 401 | 21 110 | 4 637 | | 13 204 | 780 | 11 499 |
| Perheoikeudelliset palvelut | 97 133 | 19 027 | 53 053 | 41 746 | 22 419 | 87 890 | 503 186 | 25 677 | 22 674 | | 30 905 | 886 | 23 680 |
| lääkkäiden laitospalvelu | | | | | 756 224 | | | | 1 187 988 | | | | |
| lääkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen | 5 271 042 | 2 573 996 | 5 919 945 | 2 772 509 | 5 181 934 | 9 656 391 | 18 594 317 | | 4 277 416 | 4 385 | 10 333 971 | 1 779 318 | 5 085 946 |
| lääkkäiden yhteisöllinen asuminen ja perhehoito | | | | | | 1 624 596 | | | | | 875 588 | | |
| Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu | 31 492 | 1 200 | 1 779 | 21 825 | 14 477 | 20 297 | 15 631 | 31 632 | 26 402 | | 3 488 | 8 222 | 16 389 |
| lääkkäiden kotihoito | 5 792 235 | 672 355 | 1 963 438 | 2 649 018 | 2 388 873 | 5 335 050 | 13 264 467 | 2 639 880 | 2 323 363 | 126 922 | 2 735 650 | 458 868 | 2 642 734 |
| lääkkäiden kotona asumisen tuen palvelut | 1 162 562 | 239 034 | 309 708 | 269 671 | 483 282 | 1 220 799 | 3 782 778 | 496 550 | 516 426 | | 251 340 | 140 248 | 686 859 |
| Vammaisten ympärivuorokautinen palveluasuminen | 1 281 015 | 210 865 | 171 041 | 285 712 | | | 6 060 340 | | 629 474 | | | | |
| Vammaisten henkilökohtainen apu ja erityinen tuki | 235 697 | 48 601 | 84 074 | 109 253 | 342 164 | 746 130 | 2 154 285 | 530 249 | 3 869 | | 361 138 | 8 745 | 31 660 |
| Vammaisten asumispalvelut ja asumista tukevat palvelut | 933 982 | 6 031 | 221 677 | 143 575 | 14 794 | 372 357 | 2 266 787 | 419 373 | 306 355 | | 266 712 | 60 456 | 111 760 |
| Vammaisten liikkumista tukeva palvelu | 246 604 | 121 506 | 269 267 | 139 735 | 114 512 | 283 736 | 1 367 435 | 200 233 | 71 719 | | 96 978 | 60 694 | 77 862 |
| Vammaisten sosiaalityön ja -ohjauksen palvelut | 298 641 | 67 894 | 152 305 | 106 535 | 64 762 | 213 392 | 3 244 844 | 119 372 | 61 624 | | 79 409 | 14 970 | 75 752 |
| Päihdekuntoutujien asumispalvelu | | | | | | | 415 319 | | | | | | |
| Päihdekuntoutujien laitoshoido | 204 122 | | 3 398 | 13 381 | 191 360 | 587 777 | 1 652 155 | 244 046 | 54 386 | 17 508 | 64 862 | | 16 772 |
| Mielenterveysavohoido ja -kuntoutus | 758 952 | 214 564 | 54 918 | 110 230 | 17 755 | 74 136 | 543 011 | 13 430 | 4 780 | 683 | 2 504 | | 114 |
| Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen | 388 113 | 20 221 | 57 140 | 215 539 | | | 894 851 | | | 5 611 | 671 872 | | 668 462 |
| Kotisairaalahoido | 761 730 | 89 195 | 974 161 | 146 355 | 12 239 | 740 341 | 3 211 846 | | 465 478 | | 71 115 | | |
| Kouluterveydenhuollon palvelut | 500 991 | 146 943 | 366 589 | 180 517 | 141 094 | 557 696 | 1 389 189 | 202 964 | 120 178 | 45 348 | 333 066 | 114 191 | 15 716 |
| Opiskeluterveydenhuollon palvelut | 57 349 | 20 195 | 46 598 | 18 211 | 84 574 | 215 796 | 816 195 | 61 605 | 65 986 | 14 012 | 57 225 | 2 675 | 11 174 |
| Perustason lääkinällinen avokuntoutus | 863 160 | 186 921 | 441 541 | 264 466 | 235 479 | 683 871 | 4 306 514 | 324 603 | 298 184 | 128 444 | 581 793 | 43 317 | 280 430 |
| Perustason vastaanottopalvelut | 5 359 053 | 842 064 | 2 012 481 | 2 681 460 | 2 184 827 | 6 471 510 | 16 881 271 | 2 431 504 | 1 968 769 | 771 710 | 3 191 286 | 809 771 | 3 972 199 |
| Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut | 667 850 | 413 760 | 557 956 | 390 844 | 392 575 | 1 049 707 | 3 370 065 | 291 235 | 309 722 | 119 942 | 691 967 | 87 289 | 497 315 |
| Suun terveydenhuollon palvelut | 1 751 737 | 618 700 | 1 166 014 | 754 472 | 896 035 | 2 218 737 | 7 089 450 | 938 843 | 679 346 | 321 418 | 950 531 | 195 262 | 278 223 |
| Perustason vuodeosastohoido | 5 839 062 | 585 275 | 1 735 210 | 2 150 824 | 2 071 286 | 2 986 636 | 11 001 766 | 1 483 782 | 1 780 538 | 321 596 | 2 050 257 | 157 296 | 1 774 655 |
| Aikuispsykiatrisen erikoissairaanhoido | 3 371 231 | 413 428 | 1 055 526 | 684 079 | 368 534 | 1 356 359 | 10 949 172 | 430 431 | 742 698 | 297 421 | 1 228 355 | 167 878 | 819 476 |
| Lastenpsyk. ja nuorisopsyk. erikoissairaanhoido | 371 091 | 77 520 | 212 418 | 168 350 | 297 583 | 603 312 | 2 378 830 | 359 274 | 162 112 | 11 194 | 165 496 | 1 345 | 107 635 |
| Ympäri vuorokautiset päivystyspalvelut | 3 086 340 | 814 189 | 1 511 357 | 825 265 | 388 430 | 1 695 016 | 9 360 259 | 900 727 | 577 752 | 221 865 | 490 340 | 59 379 | 270 295 |
| Somaattinen erikoissairaanhoido | 15 819 605 | 2 783 797 | 6 553 378 | 6 208 783 | 5 943 495 | 15 766 279 | 62 133 364 | 6 911 954 | 5 107 056 | 1 881 068 | 8 044 907 | 1 136 081 | 6 137 318 |
| Työikäisten sosiaalipalvelut | 635 523 | 59 280 | 111 062 | 130 481 | 57 769 | 217 365 | 3 099 686 | 373 378 | 121 981 | | 134 939 | 52 518 | 253 535 |
| Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut | 424 268 | 120 616 | 300 844 | 141 414 | 149 274 | 305 736 | 1 857 237 | 128 329 | 118 934 | 51 511 | 220 251 | 1 462 | 87 649 |
| Laskutus yhteensä | 57 925 685 | 11 786 344 | 26 937 150 | 22 082 793 | 23 143 563 | 56 092 212 | 205 368 155 | 20 105 181 | 22 143 427 | 4 340 635 | 34 322 554 | 5 400 665 | 24 443 385 |

Ostopalveluiden kuntaosuudet

| Ostopalvelun palveluluokka | Pietarsaari | Luoto | Pedersöre | Uusikarlepvy | Vöyri | Mustasaari | Vaasa | Laihia | Maalahti | Korsnäs | Närpiö | Kaskinen | Kristiinakaupunki |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Lastensuojelun laitospalvelu | 1 828 053 | 395 152 | 568 929 | 414 974 | 1 189 792 | 545 818 | 3 722 616 | 285 648 | 550 102 | | 637 375 | 43 079 | 853 491 |
| Lastensuojelun perhehoito | 44 182 | 667 | | 418 | | 601 | 613 296 | 161 639 | | | | 7 515 | |
| Lastensuojelun sosiaalityö ja avohuollon tukit. | 480 495 | 50 205 | 51 840 | 59 975 | 104 247 | 245 398 | 589 399 | 116 935 | 29 231 | | 101 552 | 17 770 | 151 224 |
| Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus | 54 418 | 3 794 | 27 891 | 26 193 | 263 146 | 192 544 | 356 039 | 17 513 | 10 479 | | 27 163 | 10 100 | 10 518 |
| Lapsiperheiden kotona asumista tukevat palv. | 7 284 | 1 252 | 1 155 | 1 501 | 7 175 | 19 653 | 25 243 | 4 376 | 84 | | 2 021 | 509 | 313 |
| Kasvatus- ja perheneuvonta | 57 081 | 16 568 | 33 454 | 22 392 | | | 548 | | | | | | 2 292 |
| Perheoikeudelliset palvelut | 37 742 | | | | 4 339 | 12 803 | 185 754 | 3 881 | 3 789 | | 7 052 | | |
| lääkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen | 7 266 769 | 83 942 | 296 110 | 1 116 414 | 83 411 | 922 122 | 10 876 886 | 4 068 884 | 23 716 | | 46 737 | | 724 556 |
| lääkkäiden kotihoito | 211 576 | 7 476 | 4 811 | 334 | | | 1 148 546 | 218 | | 115 | | | |
| lääkkäiden kotona asumisen tuen palvelut | 163 810 | 5 554 | 13 092 | 61 235 | 140 | 19 491 | 256 909 | 20 013 | 187 | | | | |
| Vammaisten ympärivuorokautinen palveluasum. | 6 356 531 | 1 692 135 | 4 149 605 | 2 581 008 | 1 512 788 | 4 496 561 | 10 258 791 | 2 312 991 | 998 476 | | 1 876 815 | 303 298 | 2 206 580 |
| Vammaisten henkilökohtainen apu ja erit. tuki | 488 833 | 46 737 | 90 278 | 121 474 | 17 119 | 749 067 | 2 017 667 | 86 398 | 2 056 | | 2 640 | | 8 669 |
| Vammaisten asumispalv.ja asumista tukevat palv. | 473 916 | 139 878 | 164 361 | 197 600 | 145 043 | 261 199 | 2 037 362 | 405 295 | 90 636 | | 53 733 | 63 536 | 77 193 |
| Vammaisten sosiaalityön ja -ohjauksen palvelut | | | | | | 133 | 309 | 1 225 | | | | | |
| Päihdekuntoutujien ympärivuorok. asumispalvelu | 495 940 | | 70 740 | | | | 844 308 | 134 941 | | | | 57 410 | |
| Päihdekuntoutujien laitoshoido | 115 568 | 13 173 | 32 625 | | 1 579 | 10 303 | 218 126 | 12 420 | 13 872 | | | | 998 |
| Mielenterveysavohoido ja -kuntoutus | 22 783 | | | | 300 | 1 316 | 778 299 | 103 866 | 2 295 | | | | |
| Mielenterveyskuntoutujien ympärivuorok. Palv.asum. | 1 552 756 | 82 209 | 88 471 | | 239 242 | 132 798 | 4 210 810 | 629 153 | | | | 85 531 | 17 636 |
| Kotisairaalahoido | | | 403 | | | | 103 401 | | 5 944 | | | | |
| Perustason lääkinällinen avokuntoutus | 216 666 | 51 296 | 162 894 | 79 569 | 120 207 | 312 128 | 1 211 980 | 259 876 | 51 009 | 32 722 | 140 298 | 28 984 | 79 602 |
| Perustason vastaanottopalvelut | 588 802 | 214 437 | 226 489 | 84 133 | 109 750 | 154 819 | 1 758 753 | 132 154 | 58 249 | 8 613 | 84 290 | 73 272 | 440 798 |
| Äitiys- ja lastenneurolapalvelut | 76 | | | | | | 4 138 | | | | | | |
| Suun terveydenhuollon palvelut | 3 272 | 1 329 | 1 076 | 411 | 1 785 | 2 618 | 27 099 | 3 266 | 299 | 402 | 614 | 244 | 1 579 |
| Aikuispsykiatrinen erikoissairaanhoito | 305 636 | 180 163 | 114 640 | 6 011 | 10 462 | 160 813 | 2 475 147 | 106 272 | 36 844 | 726 | 134 374 | 257 713 | 31 397 |
| Lastenpsyk. ja nuorisopsyk. erikoissair.hoido | 299 379 | 108 192 | 49 007 | 2 650 | 262 | 27 492 | 254 173 | 41 694 | 34 610 | | 2 463 | | 72 431 |
| Somaattinen erikoissairaanhoito | 5 809 527 | 2 029 131 | 3 710 812 | 1 260 130 | 809 035 | 2 586 512 | 9 431 221 | 2 222 001 | 881 485 | 436 916 | 1 356 650 | 330 420 | 2 129 679 |
| Työikäisten sosiaalipalvelut | 69 035 | 12 344 | 13 836 | 0 | 23 865 | 8 386 | 169 343 | 2 882 | 3 928 | | 4 129 | 17 199 | |
| Laskutus yhteensä | 26 950 128 | 5 135 632 | 9 872 518 | 6 036 423 | 4 643 687 | 10 862 575 | 53 576 165 | 11 133 543 | 2 797 291 | 479 495 | 4 477 906 | 1 296 580 | 6 808 955 |