



# Bokslut 2022

Samkommunen för Österbottens  
vårdföringsområde



Österbottens vårdföringsområde  
Pohjanmaan hyvinvointialue

# Bokslut 2022

## Innehåll

<b>1 Inledning</b>	<b>1</b>
<b>2 Bokslut enligt kommunallagen och bokföringslagen</b>	<b>2</b>
2.1 Stadganden om bokslutet och dess innehåll	2
2.2 Stadganden om verksamhetsberättelsen	3
<b>3 Verksamhetsberättelse</b>	<b>4</b>
3.1 Väsentliga händelser i verksamhet och ekonomi	4
3.1.1 Direktörens översikt	4
3.1.2 Sektoreernas översikt	6
3.1.3 Resurslinjernas översikt	9
3.1.4 Samkommunens förvaltning och förändringar i den	12
3.1.6 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom samkommunens område	14
3.1.6 Väsentliga förändringar i samkommunens verksamhet och ekonomi	15
3.1.7 Samkommunens personal	18
3.1.8 Miljöaspekter	19
3.1.9 Andra icke-finansiella aspekter	19
3.1.10 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen	19
3.1.11 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling	20
3.1.12 Redogörelse för hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats	20
3.2 Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten	22
3.2.1 Räkenskapsperiodens resultat	22
3.2.2 Finansiering av verksamheten	23
3.3 Den finansiella ställningen och ändringar i den	24
3.4 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin	25
3.4.1 Behandling av räkenskapsperiodens resultat	25
<b>4 Budgetutfallet</b>	<b>26</b>
4.1 Uppnående av målen och driftsekonomin utfall	26
4.1.1 Samkommunens förvaltning	26
4.1.2 Kund- och resurscenter	29
4.1.3 Hem- och boendeservice	32
4.1.4 Psykosocial service	36
4.1.5 Rehabiliteringsservice	40
4.1.6 Social- och hälsocentral	42
4.1.7 Sjukhuservice	47
4.2 Resultaträkningsdelens utfall	50
4.3 Investeringsdelens utfall	52
4.4 Finansieringsdelens utfall	57
4.5 Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster	58
<b>5 Bokslutskalkyler</b>	<b>59</b>
5.1 Resultaträkning	59
5.2 Finansieringskalkyl	60
5.3 Balansräkning	61
<b>6 Bokslutets noter</b>	<b>63</b>
6.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder	63
6.2 Noter till resultaträkningen	63
6.2.1 Verksamhetens intäkter	63

6.2.2 Köp av tjänster .....	64
6.2.3 Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan .....	64
6.2.4 Förändring av avsättningar .....	65
6.2.5 Specifikation av dividendintäkter .....	65
6.2.6 Redogörelse för partiskatter .....	66
6.3 Noter till balansräkningen .....	67
6.3.1 Bestående aktiva .....	67
6.3.2 Innehav i dottersamfund .....	68
6.3.3 Fordringar på dottersamfund .....	68
6.3.4 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna .....	69
6.3.5 Finansiella värdepapper .....	69
6.3.6 Specifikation av det egna kapitalet .....	69
6.3.7 Kommunernas andelar i grundkapitalet och i övrigt eget kapital .....	70
6.3.8 Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid .....	70
6.3.9 Checkräkningslimit .....	70
6.3.10 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna .....	70
6.4 Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser .....	70
6.4.1 Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern .....	70
6.4.2 Övriga ansvarsförbindelser .....	71
6.4.3 Hyresansvar .....	71
6.4.4 Återbetalningsansvar .....	71
6.4.5 Derivatavtal .....	72
6.5 Noter angående personalen och revisorns arvode och transaktioner med intressenter .....	72
6.5.1 Antalet anställda .....	72
6.5.2 Personalkostnader .....	72
6.5.3 Revisorns arvoden .....	72
6.5.4 Transaktioner med intressenter .....	72
<b>7 Använda bokföringsböcker .....</b>	<b>74</b>
<b>8 Använda verifikatslag .....</b>	<b>74</b>
<b>9 Undertecknande av bokslutet .....</b>	<b>75</b>
<b>10 Revisionsanteckning .....</b>	<b>76</b>
<b>11 Kommunvisa faktureringsuppgifter .....</b>	<b>77</b>
11.1 Samkommunens fakturering till medlemskommunerna .....	77
11.2 Överskridningar i budgeten – kommunvisa redogörelser .....	84
11.3 Kommunvisa prestationer och kommunandelar .....	90

## 1 Inledning

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2022 genom att socialvården, hälsovården och sjukvården sammanslogs under ett första inledande verksamhetsår som samkommun, innan det slutliga självstyrande välfärdsområdet tog vid 1.1.2023. I samkommunens verksamhet deltog samtliga kommuner förutom Kronoby och Korsnäs, för socialvårdens del. Dessa samt specialomsorgen och räddningsverken har kommit med i verksamheten först från 1.1.2023.

I enlighet med kommunallagen uppgör samkommunen bokslut per kalenderår. I bokslutet uppföljs de målsättningar som fastställts i verksamhets- och ekonomiplanen. Verksamhetsområdenas, resultatområdenas och -enheternas ekonomi och prestationer har följts upp kontinuerligt under året i förhållande till fastställda kostnadsramar och prestationsmålsättningar. Periodiseringar har gjorts kontinuerligt så att uppföljningen i möjligaste mån skulle motsvara det verkliga läget och så att alla ansvarspersoner kunnat bilda sig en realistisk uppfattning om läget. Under 2022 har kvartalsvisa mellanbokslut uppgjorts och rapporterats till styrelsen, dvs. per 31.3, 30.6, och 30.9. Samtliga mellanbokslut uppvisade positiva resultat och ända fram till årsskiftet såg det ut som om budgeten skulle hålla. Tyvärr kunde man inte på basen av den tillgängliga informationen förutspå att de slutliga överskridningarna på kostnadssidan skulle uppgå till 34,7 miljoner euro. Fullmäktige har fattat beslut om två budgetändringar under året, 28.2.2022 och 13.12.2022. Visserligen har krigstillståndet och inflationstakten medfört höjda priser samtidigt som arbetsmarknadsläget ledde till dyra lösningar för att kunna tillgodose servicen med nödvändiga resurser men helhetsbedömningen var ändå att den budgeterade kostnadsnivån var den rätta ännu vid den sista ändringen. Med facit i hand kan bara konstateras att budgetmedlen för de köpta kundtjänsterna inte varit tillräckliga för den omfattning av köptjänster som överförts.

2022 var redan det tredje pandemiåret med både upp- och nedgång i såväl verksamheten som i incidensvärden. Strax efter årsskiftet, samtidigt med att verksamheten för välfärdssamkommunen inleddes skedde en omfattande ökning i utbredningen med enorma mängder nya fall. Senare under våren och sommaren klingade pandemin av för att under hösten återkomma i en ny våg. Statliga coronastöd har beviljats även under 2022 och schematiskt beräknade ersättningar erhöles. Understödet 2022 uppgick till 16,3 miljoner euro för Österbottens välfärdsområdes del.

Välfärdsområdet uppvisar ett underskott om 547.010,68 euro efter att en rabatt om motsvarande summa fördelats till medlemskommunerna på basen av årets användning av servicen. Avsikten är att göra ett 0-resultat men att använda det ackumulerade överskott som finns i balansen från tidigare år.

Medlemskommunernas totala betalningsandelar uppgår till 670 398 422,22 euro. Medlemskommunernas fakturering överskrider det budgeterade med 25 850 596,22 euro. Här ingår ovannämnda rabatt och coronastöd.

Nettoinvesteringsbudgeten för 2022 uppgick till 57 miljoner euro medan endast 43,1 miljoner förverkligades. 0,7 miljoner har dessutom finansierats genom leasing och 0,3 miljoner investerats genom it-köptjänster. 3,8 miljoner är oanvända anslag, som hänför sig till opåbörjade större byggprojekt, så som T-, B- och M-delarna samt klient- och patientdatasystemet som inte förverkligats i planerad takt.

## 2 Bokslut enligt kommunallagen och bokföringslagen

### 2.1 Stadganden om bokslutet och dess innehåll

#### Innehåll i bokslutet

Enligt kommunallagen 113 § ingår i samkommunens bokslut balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Kommunsektionen ger direktiv över tillämpningen av bokföringslagen. Dessa direktiv hör till det som god bokföringssed förutsätter enligt bokföringslagen.

Balansboken och det övriga bokslutsmaterialet består av följande delar:

#### Balansboken

- Verksamhetsberättelse
- Tablåer över budgetutfallet
- Bokslutskalkyler
  - resultaträkning
  - finansieringsanalys
  - balansräkning
- Noter
- Underskrifter och anteckningar
  - bokslutets underskrifter
  - bokslutsanteckningar
  
- Förteckningar och redogörelser
  - använda bokföringsböcker
  - använda verifikatslag
  - förvaring av bokföringen
  
- Övriga handlingar som bekräftar bokslutet
  - specifikationer till balansräkningen
  - specifikationer till noterna
  - revisionshandlingar
  - revisionsberättelse
  - utvärderingsberättelse

#### Tidpunkten för uppgörande av bokslut

Bokslutet skall föreläggas fullmäktige före utgången av juni månad. Bokslutet undertecknas av välfärdsområdets styrelse och välfärdsområdets direktör.

#### Inbinding av bokslutet

Enligt bokföringslagen skall bokslutet samt en förteckning över bokföringsböcker och verifikatslag samt uppgifter om dess uppbevaringssätt förtecknas i en balansbok som är inbunden eller som binds in genast efter att bokslutet färdigställts och vilkas sidor eller uppslag numreras.

#### Offentlig handling

Samkommunens bokslut är en offentlig handling för vilken man i stället för bokföringslagens stadganden om offentliggörande tillämpar lagen om allmänna handlingars offentlighet. Offentliga är förutom resultaträkningen, finansieringsanalysen, balansräkningen och noterna till dem även specifikationerna till balansräkningen och noterna till den del som de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

#### Arkiveringsföreskrifter

Enligt bokföringslagen skall bokföringsböckerna bevaras i minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång. Samkommunens balansbok skall dock enligt riksarkivets direktiv uppbevaras varaktigt.

Räkenskapsårets verifikat, affärskorrespondens och avstämningsutredningar över den maskinella bokföringen skall uppbevaras minst sex år efter räkenskapsperiodens utgång.

### **Allmänna bokföringsprinciper**

Enligt bokföringslagen skall till bokslutet hörande handlingar vara klara och bokslutet skall utgöra en helhet. Vid uppgörandet av bokslutet och boköppningen bör följande principer följas:

- kontinuitetsprincipen
- konsekvens i förfaringssätten från en räkenskapsperiod till en annan
- innehållsbetoning
- försiktighetsprincipen
- balanskontinuitetsprincipen
- prestationsprincipen
- principen om separat värdering

### **Granskning och godkännande av bokslutet**

Styrelsen skall tillställa revisorerna bokslutet och alla därmed sammanhängande handlingar och underskrifter för granskning. Revisorerna skall senast före utgången av maj granska den utgångna räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut och avge revisionsberättelse.

## **2.2 Stadganden om verksamhetsberättelsen**

Enligt kommunallagen 115 § är verksamhetsberättelsen en del av samkommunens officiella bokslut. Styrelsen och välfärdsområdets direktör ansvarar för att verksamhetsberättelse avges. Verksamhetsberättelsens speciella uppgift i samkommunen är att utreda förverkligandet av de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningarna. I verksamhetsberättelsen skall också ingå uppgifter om sådana väsentliga saker som gäller samkommunens ekonomi och som inte redovisas i resultaträkningen, balansräkningen eller finansieringsanalysen. Enligt kommunallagen 115 § skall styrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin.

## 3 Verksamhetsberättelse

### 3.1 Väsentliga händelser i verksamhet och ekonomi

#### 3.1.1 Direktörens översikt

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2022 och ansvarade under hela året för 13 kommuners socialvård, hälsovård och specialiserade sjukvård (förutom för socialvården i Korsnäs). Våra anställda är värda ett stort tack. Tack vare dem blev välfärdsområdets första år en succé trots allt. Vi lyckades trygga kundernas och patienternas service. De administrativa utmaningarna var många och tärde på allas ork.

Genast efter årsskiftet kunde vi utan avbrott börja arbeta för kunderna och patienterna i regionen. I början ställde informationssystemen till utmaningar, men de kunde ändå lösas tämligen snabbt. Lönebetalningen ställde till ännu större utmaningar och de fortsatte hela året ut. Särskilt det material som vi hade erhållit om de anställda visade sig bli en provosten. Materialet var bristfälligt och ledde till fel i lönebetalningen. Situationen förbättrades ändå under årets gång. Omorganiseringen av de administrativa processerna samt utvecklandet av systemen och tillvägagångssätten ansträngde hela den administrativa tjänstemannakåren, men ställde till utmaningar också för alla närchefer och var till förtret för personalen.

I början av året och då verksamheten i samkommunen inleddes var coronaläget i regionen ytterst ansträngande. Det här skapade mycket arbete såväl för den operativa som för den administrativa verksamheten. Mot slutet av året blev coronaviruset ändå mer och mer en del av den normala vardagen. Men tidvis ledde det till ett större antal patienter och sjukfrånvaron, medan man tidvis under året också hade perioder då livet verkade normalt.

I verksamheten utgick man från följande värden: från människa till människa, framåtblickande och jämlik behandling. Det här var något som man strävade efter att lyfta fram och förklara regelbundet vid diskussioner med personalen och befolkningen. I linje med vår vision var vi närvarande i österbottningarnas vardag genom vårt omfattande när servicenät. Tvåspråkigheten var närvarande i arbetet i vardagen, och enligt den respons som vi fick om betjäningen på det egna modersmålet, antingen på svenska eller finska, lyckades vi bra i vår betjäning. Strategin med dess mål togs regelbundet upp till diskussion vid olika evenemang, samtidigt som man vidtog åtgärder för att uppnå målen i strategin.

Efter de svåraste månaderna i början av året fick vi redan före sommaren mer tid till för att redogöra för hur verksamheten kunde bli mer enhetlig och integrerad. En förändring där flera organisationer slås samman är massiv. Varje anställd går igenom förändringarna i egen takt och reagerar på dem på olika sätt. Och för att orka tackla de utmaningar som vi ställs inför i början strävade man under hela året efter att också blicka långt in i framtiden och påminna om reformens mål som kommer att kräva långsiktigt arbete.

Dessutom började man redan från början av året arbeta med beredningen av det självstyrande välfärdsområdet, vilket sysselsatt i synnerhet ledningsgruppen under hela året. Från och med februari arbetade man i två styrelser och fullmäktige – och efter sommaren började verksamheten också i sektioner och nämnder att löpa parallellt. Å andra sidan strävade den operativa ledningen redan från och med hösten att leda dessa två organisationer via en och samma ledningsgrupp, vilket fungerade bra.

Under verksamhetsåret färdigställdes också H-huset på centralsjukhusets område i Vasa. H-husprojektet slutfördes inom den utsatta tidtabellen och underskred sin budget. Det här kan ses som en utmärkt bedrift med tanke på de utmaningar som samhället utsattes för under byggnationen i och med coronapandemin och kriget. H-husets första enheter inledde sin verksamhet i det nya huset i slutet av året. Då flyttade två vårdavdelningar – den krävande rehabiliteringen och specialgeriatrin – och primärvårdens öppenvårdsmottagningar från Vasa stads område in i huset.

Under verksamhetsåret lyckades vi också främja upphandlingen av klient- och patientdatasystemet genom offentliggörandet av en upphandlingsannons och en preliminär anbudsbegäran, vilket resulterade i att vi fick in preliminära anbud genast efter årsskiftet. Avsikten är att beslutet om systemet ska kunna tas i juni 2023. Vikten av att avancera det här projektet blev uppenbart under verksamhetsåret när man insåg att verksamheten och integrationen av verksamheten hämmas om den bedrivs med flera olika klient- och patientdatasystem.

Under året tillsatte vi också klientråd och påverkansorgan samt en arbetsgrupp för samarbetet med företagen i regionen. Rutiner skapades sakteliga men samarbetet måste ännu utvecklas under de kommande åren.

Det ekonomiska läget uppföljdes tätt under hela verksamhetsåret i och med att detta ansågs utgöra en risk i en så här omfattande reform. Enligt mellanboksluten verkade situationen vara helt under kontroll, frånsett de budgetkorrigeringar som gjordes i mars och december. Vi försökte nog avsyna läget, eftersom vi ansåg att det fanns en risk för att utgångsläget inte var korrekt avstämt i förhållande till behovet. Trots det fick vi inga tydliga antydningar på att en överskridning var förestående. Först i början av år 2023 blev det klart att slutresultatet avsevärt avvek från nivån i mellanboksluten. Det här var det första verksamhetsåret och läget kunde trots riskmedvetenhet och fortlöpande lägesbilder inte förutses.

Slutresultatet påverkades av många faktorer, men inte ens i en retrospektiv analys har man förmått hitta några faktorer som skulle ha gjort det möjligt att förutse slutresultatet. Det kan skönjas att de kommuner, vars budget inte överskreds, hade ett mera realistiskt utgångsläge i budgeten även betraktat på basis av social- och hälsovårdens kostnader per invånare. Visserligen har invånarnas servicebehov haft den största inverkan varje år. Men alla överskridningar kan inte motiveras med en orealistisk utgångsnivå, utan de har nog mest påverkats av personalbristen som blev avsevärt värre under verksamhetsåret, konsekvenserna av arbetskonflikterna och den frånvaro som uppstod i och med coronaepidemin men också av att vi ville satsa på personalens välmående. Dessutom påverkade harmoniseringen av servicekriterierna också kommunerna i varierande grad. I välfärdsområdet måste servicen tillhandahållas likvärdigt. I de kommuner där kriterierna tidigare varit stramare blev servicen bättre, men å andra sidan tilltog också kostnaderna. Likaså har man efter reformen förmått erbjuda lagstadgade tjänster som saknats i en del kommuner, eftersom personalen arbetar för alla invånare i Österbotten. Detta har också fått kostnadskonsekvenser som varit svåra att förutse.

Betraktat från ett helhetsperspektiv var året historiskt och när man utvärderar verksamheten bör det tas i beaktande att en förändring av den här omfattningen som berör all verksamhet inte har gjorts tidigare. Med tanke på framtiden var det klart en fördel att vi i Österbotten frivilligt beslutade integrera servicen. Tack vare det kunde vi diskutera en längre tid om hurdana tjänster vi vill ha i Österbotten och sedan fatta ett enigt beslut. Många positiva saker hände under året, kundnöjdheten hölls på en god nivå, samtidigt som man under hela verksamhetsåret genomförde kvalitetsauditeringar i organisationen. Dessutom fäste man uppmärksamhet vid säkerheten. Personalen uppmärksammades under hela året på många sätt, exempelvis genom att höja på summan i E-passet och genom det incitament som betalades i slutet av året. Personalen kom med utvecklingsidéer som man försökte ta i beaktande genom att snabbt utveckla olika tillvägagångssätt. Dessutom var man lyhörd för befolkningen och kunde kvickt utveckla olika tillvägagångssätt under årets gång.

Jag vill till slut ta tillfället i akt och blicka framåt. Vårt verksamhetsområde står inför stora utmaningar när den åldrande befolkningen behöver allt fler tjänster samtidigt som antalet förvärsarbetande personer minskar och många yrkesgrupper inom verksamhetsområdet redan nu lider av en omfattande brist på personal. Det här kräver att vi förnyar oss. Vi har en utmärkt och kompetent personal, den mest välmående befolkningen i Finland och en gemensam organisation, varför vi har goda möjligheter att säkerställa att vi även i framtiden kan erbjuda invånarna en bra social- och hälsovård.



### 3.1.2 Sektorernas översikt

#### Sektordirektör barn, unga och familjer

I servicestrategin som godkändes för samkommunen för välfärdsområdet 2021 ingår följande målsättningar under perioden 2022-2025:

- Barn och unga är delaktiga i beslut som rör dem och deras behov identifieras och beaktas i all social- och hälsovårdsservice
- All lagstadgad service och tidigt stöd erbjuds enligt gemensamma kriterier jämlikt och i rätt tid inom välfärdsområdet
- Barn och ungas levnadsvanor och välmående har förbättrats genom ett systematiskt, förebyggande arbete och tidiga insatser
- Socialomsorgens tjänster på grundnivå erbjuds de som behöver och behovet av placeringar inom barnskyddet har minskat
- Samarbete, nya arbetsmetoder och stöd för föräldraskap gör att behovet av krävande tjänster p.g.a. psykiskt illamående och neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och unga har minskat och högkvalitativa tjänster erbjuds åt de som behöver
- Personalrekryteringen har lyckats, så att personaldimensioneringen uppfylls gällande skol- och studerandehälsa och barnskydd.

Under året har välfärdsområdets strategi, servicestrategi och regionala välfärdsplan för barn unga godkänts för åren 2023 - 2026 och tyngdpunktsområdena där är långt de samma.

Under coronapandemin har barn och ungas psykiska mående försämrats snabbare än tidigare, vilket bland annat ses som ökad oroande skolfrånvaro, ökat behov av elevvårds- och psykosociala tjänster och större belastning på barnskyddet. Man ser också en försämring av täckningen för barnens grundvacciner i vissa kommuner. Kriget i Ukraina har lett till att det finns ca 500 barn i skolåldern som sökt tillfälligt skydd och är placerade i välfärdsområdet. Även om ansvaret för deras service ligger på mottagningscentralerna har välfärdsområdets personal behövts för att genomföra en del av tjänsterna. Under välfärdsområdets första år har fokus ur sektorsynpunkt legat på att kartlägga verksamheterna och hitta samarbetsformer inom och utanför organisationen. Samtidigt har också fokus legat på att planera för det självstyrande välfärdsområdets verksamhet 2023. Inom välfärdsområdet har sektorstyrgruppen för barn, unga och familjer med representanter från när- och mellanledning från de olika verksamheter som ger service åt barn och unga regelbundet träffats. Styrgruppens funktion är att få ett så brett perspektiv som möjligt på verksamheten, hitta samarbetsmöjligheter mellan de olika verksamhetsområdena och identifiera dubbelarbete och de sektorövergripande servicekedjor som behöver utarbetas. Arbetet med att förbättra det psykiska måendet hos barn och unga är högt prioriterat och den första servicekedja som påbörjats är för barn och unga med utmanade beteende. En helhetsutvärdering av behovet av tjänster som stöder barn och unga med psykiskt illamående har gjorts, arbetet fortsätter under 2023. Det förbyggande arbetet stöds via det nationella projektet för framtidens social- och hälsocentral bland annat genom utbildning av personalen.

Samarbetet med kommunerna har under året främst gällt elevvården och skett via regelbundna träffar med områdets bildningsdirektörer och övriga utbildningsanordnares representanter. Samarbetsforum för småbarnspedagogiken är under planering. Välfärdsområdet har tillsatt en regional samarbetsgrupp för elevhälsa med representanter från utbildningsanordnarna, elevvårdens ledning och representanter för personalen, vårdnadshavare och studerande. Samarbetsgruppens uppgift är att uppgöra och utvärdera den regionala elevvårdsplanen och utarbeta gemensamma riktlinjer för elev- och studerandevården i området.

Barn och ungas har hörts i utvecklingen av verksamheten via välfärdsområdets ungdomsfullmäktige. Klientrådet för barn unga och familjer, som främst består av representanter för föräldrar har också haft möjlighet att ge synpunkter på verksamheten.

## Sektordirektör personer i arbetsför ålder

Inom sektorn för personer i arbetsför ålder har verksamheten under år 2022 fortsatt utgående från befolkningens behov med att integrera och utveckla tjänsterna genom samarbetsmöten med olika aktörer. Merparten av befolkningen i arbetsför ålder i välfärdsområdet klarar sig i sin vardag med hjälp av sina egna resurser och med stöd av basservices.

De påverkansorgan som stöder invånarnas delaktighet har aktivt inlett sin verksamhet. Även en samarbetsgrupp för privata företagare och serviceproducenter inom den tredje sektorn har inlett sin verksamhet. Samarbetsgruppen har en diskussion, bl.a. tjänstestrategi och multiproducentmodell. Gruppen anser att ett smidigt samarbete med välfärdsområdet och privata serviceproducenter och 3:e sektors aktörer är viktigt ur invånarnas synvinkel samt olika aktörers delaktighet i utvecklingen av service. Serviceproducenter förväntar sig att verksamheten inom välfärdsområdet är förutsägbar och att informationsflödet är smidigt och i rätt tid, att förändrad servicepraxis kommuniceras ut i tid.

Folksjukdomar och det utdragna coronaläget utgör de största förklarande faktorerna till befolkningens behov av tjänster som tillhandahålls inom social- och hälsovården. Väntetiderna i olika tjänster varierar delvis på grund av coronasituationen, men också den svåra personalbristen i regionen har gjort det svårt att organisera tjänsterna och ökat svårigheterna att komma åt servicen.

Mentalvårds-, rusmedels- och beroende problemen tilltog något bland de ungdomar och vuxna som är i behov av många olika tjänster. Sysselsättningsläget har förbättrats ytterligare och har förvandlats till brist på arbetskraft inom många sektorer. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,4 %). Antalet långtidsarbetslösa har minskat med 22 % jämfört med föregående år. Andelen som har svårt att få arbete har ökat något. Bostadslöshet förekom i området, delvis med anledning av bristen på kommunala hyresbostäder.

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

Överföring av specialomsorg i Kårkulla och Eskoo samkommuner har förberetts i samarbete med personalen och ledningen. Överföring av services har väckt viss oro bland kunder och anhöriga om kontinuiteten i services. Överenskommelser har träffats mellan de olika välfärdsområdena om fortsatta tjänster, speciellt när det gäller tvåspråkiga tjänster.

Invandringen ökade i och med den arbetsbetingade invandringen och kriget i Ukraina. Krigsflyktingarna från Ukraina beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd till slutet av mars år 2023. Det finns inte uppgifter över alla dem som anlänt till landet. De flesta ukrainare har kommit till Kristinestad och Vasa stad. Välfärdsområdet måste tillhandahålla brådskande social- och hälsovård för samtliga som vistas i området. De som traumatiserats på grund av kriget i Ukraina kan vara i behov av specialtjänster. Permitteringar av växthusföretag har försvårat sysselsättningssituationen i den södra delen av välfärdsområdet.

## Sektordirektör äldre personer

Följande strategiska mål för servicen för äldre har fastställts för åren 2022-2023: (1) öka boendet hemma, (2) främja rörligheten och minska övervikten samt (3) förbättra ändamålsenligheten i styrningen till servicen. Det långsiktiga målet är att utveckla servicestrukturen i en mera förebyggande riktning.

Coronapandemin har ökat vård- och serviceskulden (Analys av vård- och serviceskulden, NHG 2022). Den har försämrat tillgången till servicen för äldre personer. Efterfrågan på servicen för äldre har också minskat. Å andra sidan ledde lanseringen av samkommunen till utmaningar med att ta kontakt för de äldre. Dessa utmaningar minskade under våren när man satsade på kommunikationen och i synnerhet utvecklade informationen om telefonnumren.

Projektet TulKoti har stött de äldre i att bo hemma genom att främja ibruktagandet av digitala verktyg. Å andra sidan har personalbristen inom hemvården lett till utmaningar ur hemmaboendets perspektiv. Projektresurser har använts för att främja de äldres hälsa och välbefinnande och för att stöda rehabiliteringen exempelvis genom att man piloterat en verksamhetsmodell för rådgivning om levnadssätt, utvecklat en modell för äldrerådgivning och hemrehabiliteringen. De kommunspecifika tillvägagångssätten för styrningen till servicen för äldre har förenhetligats i och med att man börjat använda sig av regionala servicekriterier både inom den service som ges i hemmet och på serviceboenden med heldygnsomsorg. Projektresurser har även använts i utvecklingen av en regional verksamhetsmodell och processerna för servicehandledning.

Stora regionala skillnader har förekommit i tillgången till servicen för äldre personer. Mest utmanande har situationen i Vasaområdet varit. På grund av personalbrist har man tidvis och i varierande grad varit tvungen att stänga platser på serviceboenden med heldygnsomsorg. Situationen har varit utmanande både för samkommunens egen produktion och för köptjänsterna. Kötiderna till serviceboenden med heldygnsomsorg har i huvudsak ändå hållits inom gränserna för vad som tillåts enligt lag.

Äldrerådet och klientrådet för äldre personer har sammanträtt och lyft fram kundperspektivet. På hösten använde man sig av NHG:s sparring i form av workshoppar, med hjälp av vilka man strävade till att utveckla de förebyggande tjänsterna för äldre. Äldrerådgivningen och verksamhetsmodellerna för gemenskapsboende var centrala utvecklingsmål som lyftes fram. Med tanke på servicehelheten för äldre personer är det viktigt att fortfarande fästa uppmärksamhet vid rörlighet, förebyggande av fall och multimedicinering (RAI 2022/[www.thl.fi](http://www.thl.fi))

### 3.1.3 Resurslinjernas översikt

#### Chefsöverläkarens översikt

Även år 2022 bedrevs verksamheten långt i skuggan av coronapandemin. De snabba ändringarna i epidemiläget, ändringarna i anvisningarna och tillämpningen av de ändrade anvisningarna på lokal nivå samt meningsskiljaktigheterna mellan ministeriet och THL sysselsatte primärvården. I slutet av året började man ta steg i riktning mot ett normalt liv. I synnerhet primärvården led av pandemin, eftersom man tvingades allokera läkarresurser till pandemiarbetet. Detta ledde till färre läkartider, vilket i sin tur ledde till ökad användning av jourtjänsterna tillsammans med coronaläget som återigen förvärrades under hösten. Även bristen på fortsatta vårdplatser ökade belastningen på jouren.

Inom den specialiserade sjukvården skedde inga stora förändringar under året, läkarsituationen har hållits stabil, även om bristen på tjänsteläkare fortfarande är allvarlig inom psykiatrin, likaså inom neurologin och lungsjukdomarna. Inom ögonsjukdomarna är man tyvärr fortsättningsvis i stor utsträckning tvungen att ty sig till köptjänster.

Specialläkarmottagningsverksamheten på övriga ställen (de så kallade närmottagningarna) har fortsatt och verksamhetens spelregler och mål har diskuterats under året.

Trots ihärdig ansträngning finns det fortsättningsvis utmaningar i rekryteringen inom primärvården. Situationen på läkarsidan underlättas till viss del av avtalet med Socialstyret i Sverige som gör det möjligt för utexaminerade läkare som studerat i Sverige att utföra det så kallade AT-skedet (allmän tjänstgöring) i Vasa. Man hoppas att detta på lång sikt kan vara till hjälp i rekryteringen i området. Läkarbristen var mycket svår på sina håll under året, vilket naturligtvis påverkar verksamheten och hur man uppfyller de krav som ställs i vårdgarantin. Förutom av mängden läkare försvåras situationen även av den allt mer snedvridna fördelningen mellan erfarna och nyutexaminerade läkare, eftersom en stor del av de erfarna har gått i pension och tjänsterna ofta sköts av "tillfälliga" nyutexaminerade läkare som å andra sidan skulle behöva handledning av de mer erfarna.

Det råder även brist på tandläkare och väntetiderna överskrider vårdgarantin i nästan hela landskapet. Vårdskulden som orsakades av pandemin skönjs fortfarande. I synnerhet i norra området är situationen besvärlig, eftersom man inte fick anställda till befattningarna i Kronoby ens medan de tillhörde Soite. På tandsidan pågår ett utvecklingsprojekt som man hoppas ska kunna bidra till att få köerna under kontroll.

Psykologerna har fortsatt utveckla sin egen linje och där har man även haft framgångar i rekryteringen. Till viss del har man med psykologbefattningsunderlag också anställt utvecklingspsykologer inom området för rådgivning och fostran. Inom området för fostran finns redan från förut lediga befattningar och den nya lagen som träder i kraft år 2023 kräver rekrytering av ytterligare psykologer.

Alla linjer har sina egna fungerande mötes- och utvecklingsforum, ärenden förs vidare i samösterbottnisk anda.

#### Chefsöverskötarens översikt

De viktigaste teman i vårdarbetslinjen var tillgången till personal, attraktiviteten hos arbetet och kompetensen. Valfärdssamkommunens start märktes på många olika sätt även i de vårdanställdas vardag. Organisationsmodellen med sin ledningsstruktur var ny för alla, och dess ändamålsenlighet testades under året, samtidigt som man sökte en enighet om arbetsfördelningen, befogenheterna och ansvaren. För merparten av närcheferna var de olika systemen, direktiven och sätten nya, samtidigt som utmaningarna förknippade med lanseringen av verksamheten ansträngde arbetet. På grund av det nya sättet att organisera verksamheten ändrade en del anställdas och närchefers arbetsbeskrivning avsevärt. Under året kom det klart till uttryck att energin riktades på basarbetet, medan det egentliga utvecklingsarbetet hamnade lite i skymundan. Stödtjänsterna, såsom sekreterartjänsterna, krävde fler anställda än planerat.

De utmaningar som var förknippade med omsättningen av och tillgången till personal märktes tydligare än i de tidigare, mindre organisationerna. Samkommunen var den största arbetsgivaren inom social- och hälsovården i regionen, och den interna personalomsättningen som skedde mellan olika verksamhets- och resultatområden kom ibland som en överraskning. Coronapandemin påverkade i avsevärd grad personaltillgången, personalens ork och organiseringen av verksamheten även ännu under det tredje kvartalet. För att främja drag- och hållkraften vidtog man olika åtgärder och involverade även personalrepresentanter och närchefer i dem. Reservpersonalen ökades. Avsikten var att rekrytera 300 anställda, men lyckades inte få tillräckligt med sökande. De utmaningar som var förknippade med tillgången till vårdpersonal hämmade även de andra yrkesgruppernas arbete och skapade dröjsmål i vård- och servicekedjorna. Det fanns obesatta vakanser i praktiken på alla verksamhetsområden och i alla vårdyrkesgrupper. Kvantitativt betraktat var det svårast att rekrytera personal till hemvården och serviceboenden med heldygnsomsorg, men det som var utmärkande var att man inte fick sökande ens till uppgifter inom den specialiserade sjukvården.

Tack vare välfärdsområdet kunde distributionen av kompetensen och expertisen, bristfälliga kunskaper och utvecklingsbehov redan nu synliggöras bättre trots att man inte hade tillgång till tillräckligt med verktyg för att leda verksamheten genom information. På grund av utmaningar som var förknippade med personaltillgången samt de många överlappande frånvaron orsakade av coronaviruset måste man ty sig exceptionellt mycket till tilläggs- och övertidsarbete samt extra arbetspass. För att minska personalens belastning sökte man olika lösningar och startade bl.a. projektet Säker arbetsplats, vilket kommer att fortgå ännu nästa år. Lösningar söktes till stöd för ledningen genom information. Användningen av vårdtyngdsmätaren Rafaela utvidgades att omfatta alla vårdavdelningar, men sammanfattningsrapporter fås först om ett år. Inom den specialiserade sjukvården deltog vi i projektet HoiVerKe. De lagstadgade personaldimensioneringarna förverkligades i huvudsak med hjälp av olika tillfälliga arrangemang, men trots det lyckades man inte undvika stängningar. En ändamålsenlig dimensionering, personalstruktur och uppgiftsfördelning mellan olika yrkesgrupper förutsätter ändå en omorganisering av alla serviceprocesser. För att exempelvis öka antalet läroavtalsstudierande, stärka språkinläringen och hitta nya verksamhetsmodeller samarbetade man tätt med utbildningsarrangörerna i regionen. Ett försök kring internationell rekrytering inleddes tillsammans med VAMIA.

Insatser vidtogs för att främja introduktionen av närchefer och en plan om träning av närchefer inleddes när den nya utbildnings- och introduktionschefen började i sitt arbete i höst. En sakkunnigstruktur och uppgifter med omfattande ansvar samt en karriärstigsmodell började ta form. Sakkunnigstrukturen togs även i beaktande i samband med uppdateringen av behörighetsstadgan. Inga egentliga kompetenskartläggningar påbörjades, men principerna för bekräftandet av kunskaperna i läkemedelsbehandling förenhetligades i hela välfärdsområdet.

## **Socialdirektörens översikt**

Inom socialvårdens resurslinje var tillgången till behörig personal i huvudfokus under 2022. Organisationsmodellen och även ledningsstrukturen har sökt sin form under året och detta har varit utmanande för personalen och framförallt förmännen. Utmaningarna i personal- och rekryteringsfrågor har varit stora och personalrörligheten inom den egna resurslinjen påtaglig.

Den största yrkesgruppen inom socialvårdens resurslinje var närvårdare och ungefär 40 % av personalen i resurslinjen var socialarbetare eller socionomer. Socialarbetarna placerar sig högt bland de yrkesgrupper där bristen på arbetskraft kommer att vara som störst år 2030. Pensionsförsäkringssamfundet Kevas utredning påvisar det faktum att brist på socialarbetare råder även i Österbotten. Över 20 av samkommunens socialarbetartjänster var obesatta i juni, i december hade antalet sjunkit under 20. Per serviceuppgift fanns flest obesatta socialarbetartjänster inom äldreomsorgen och barn- och familjesocialarbete. Inom de närmaste tio åren kommer därtill inte bara var tredje socialarbetare utan även var tredje socialhandledare att gå i pension och under året kunde konstateras brist på socionomer till vissa funktioner. Underskottet av arbetskraft när det gäller närvårdare var i socialvårdens resurslinje mest påtagligt inom funktionshindersvården under 2022.

För att nå det lagstadgade dimensioneringskravet om 35 klienter per socialarbetare som trädde ikraft inom barnskyddet 1.1.2022 allokerades av de överförda resurserna med fokus på barnskyddet och nya socialarbetartjänster inrättades. Utmaningar gällande rekryteringen av socialarbetare försvårade både förvecklingandet av dimensioneringskravet samt en utjämning av klientfördelningen mellan befintliga socialarbetare. 1.8.2022 överförde resterande kommuner förutom Kronoby sina kuratorer till samkommunen. Inom elev- och studerandevården trädde ett dimensioneringskrav i kraft den 1.1.2022. Både inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet ska det i fortsättningen finnas minst en kurator per 670 elever/studerande. Samtidigt preciserades behörighetsvillkoren för kuratorer vilket beaktades i uppdateringen av behörighetsstadgan. Dimensioneringen bedömdes från statligt håll medföra ett ökat behov av kuratorsresurser och en kartläggning av fördelningen av kuratorsresurserna inom samkommunen inleddes under hösten.

Både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att säkerställa personaltillgången och stöda personalens välmående vidtogs under året. Tyngdpunkten för de kortsiktiga åtgärderna låg på att behålla den befintliga personalen medan de långsiktiga åtgärderna även fokuserade på samkommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Förutom en ekonomisk ersättning till mellanledningen som erkänsla för det hårda arbete som de utfört, rekryteringsbelöningar under de kritiska sommarmånaderna och extra ersättningar inom skiftesarbetet justerades den uppgiftsrelaterade lönen för ledande socialarbetare till en konkurrenskraftigare nivå och en första harmonisering av personalens löner efter överföringen till samkommunen genomfördes. En inledande plan för säkerställande av personalens kompetenser uppgjordes, komprimerade utbildningsmoduler för närchefer planerades och genomfördes och arbetet med att kartlägga personalens kunskande inleddes. Behörighetsstadgan uppdaterades med målsättningen att frångå uppgiftsspecifika benämningar och istället lyfta fram och stärka de olika professionerna och samtidigt stöda möjligheterna att ta tillvara det specialkunnande som finns i regionen. Arbetet med en tydligare profilering mellan socialvårdens yrkesgrupper inleddes och rollfördelningar definierades.

Resurslinjen deltog i utarbetandet av strategiska linjedragningar gällande personalen och personalens möjligheter att delta i fortbildningar och specialiseringsutbildningar. Samarbetet med utbildningsanordnare inleddes med fokus på praktikanter och läroavtalsstuderanden samt snabbare stigar för studeranden att påbörja sin karriär i Österbottens välfärdsområde. Möjligheten att erbjuda lön till socialarbetarstuderanden som utför sin långa praktik stöder personalresurstillgången, vilket även är målsättningen med den juniormodell för socialarbetare som började utarbetas. Samarbetsgrupper som stöder forskning och utveckling inledde sitt arbete.

### 3.1.4 Samkommunens förvaltning och förändringar i den

#### Fullmäktige 2021 - 2022

Samkommunens organisation regleras i samkommunavtalet och högsta beslutanderätt tillkommer fullmäktige. Fullmäktiges mandatperiod är 2021 - 2022 och sammansättningen under hösten år 2021 har varit följande:

<b>Ledamöter</b>	<b>Ersättare</b>	<b>Ledamöter</b>	<b>Ersättare</b>
<b>Jakobstad</b> Nina Brännkärr-Friberg Marcus Suojoki Bengt Kronqvist Anna-Maja Henriksson	 Annica Haldin Oskar Storbacka Lars Björklund Owe Sjölund	<b>Nykarleby</b> Gösta Willman Maria Palm	 Steven Frostdahl Pauliina Peltorinne-Cederström
<b>Kaskö</b> Jan-Anders Lundenius	 Carl-Gustav Mangs	<b>Närpes</b> Ann-Sofie Smeds-Nylund Gun Granlund Carl-Gustav Svedjebäck	 Marieanne Nyqvist-Mannsen Roy Wilson Jim Erikson
<b>Korsholm</b> Mikael Fredman Carola Lithén Ulla-Maj Salin Tomas Ekblad	 Lena Gammelgård Per-Henrik Lithén Sakarias Liimatainen Margareta Rodas	<b>Pedersöre</b> Greger Forsblom Anja Lillqvist Viktor Kock	 Johanna Holmäng Carita Vik-Hästbacka David Pettersson
<b>Korsnäs</b> Katarina Holmqvist Anna-Lena Kronqvist	 Johanna Juthborg Christina Bässar	<b>Vasa</b> Tuija Kivioja Kurt Jäntti Katja Rajala Marit Nilsson-Väre Sture Erickson Eva-Maria Strömsholm Risto Helin Pirita Hakomäki	 Marjatta Kiviranta Nils Englund Sari Saarikoski Sari Somppi Thomas Öhman Ramieza Mahdi Aarne Kolehmainen Anne Nivukoski
<b>Kristinestad</b> Stina Lähteenmäki Mikael Perjus	 Hans Ingvesgård Sari-Milla Ingves	<b>Vörå</b> Kjell Heir Gunilla Juslin	 Rainer Bystedt Karita Ohlis
<b>Laihela</b> Erkki Aro Salminen Asko	 Teemu Knuuti Jukka Harju		
<b>Larsmo</b> Andreas Hjulfors Bernhard Bredbacka	 Daniel Svenlin Anders Enbär		
<b>Malax</b> Lili-Ann Brolund Sture Skinnar	 Lorenz Uthardt Kristina Vesterback		
		<b>Fullmäktiges ordförande</b>	Gösta Willman, Nykarleby
		<b>I viceordförande:</b>	Bernhard Bredbacka, Larsmo
		<b>II viceordförande:</b>	Mikael Perjus, Kristinestad
		<b>Sekreterare:</b>	Maria Liukkonen, Päivi Berg, Linda Jakobsson-Pada

#### Revisionsnämnden 2021 - 2022

Revisionsnämndens sammansättning 13.9.2021

<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>Ersättare</b>	<b>Ordförande:</b>	
Kjell Heir Bengt Kronqvist Jan Ray Ulla-Maj Salin Ulla Salmenheimo-West Thomas Öhman Anne-Marie Viinamäki	Julia Sunabacka Simon Holmstedt Maria Palm Marlene Ahlberg Dan Jakobsson Camilla Ribacka Erkki Aro	<b>Viceordförande:</b>	Kjell Heir Bengt Kronqvist Hans Becker, BDO Auditor
		<b>Sekreterare</b>	
		BDO Auditor Ab utsedd	
		<b>Revisor:</b>	CGR, OFGR Andreas Holmgård
		<b>Biträdande revisor:</b>	Hans Becker

## Styrelsen 2021 - 2022

Styrelsens sammansättning 1.9.2021 ->

### Ordinarie medlemmar:

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

### Ersättare:

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

### Styrelsens ordförande:

Hans Frantz

### Viceordförande:

Per Hellman

### Sekreterare:

Maria Liukkonen, Päivi Berg,  
Linda Jakobsson-Pada

### Föredragande:

Marina Kinnunen  
Pia Vähäkangas  
Pia-Maria Sjöström  
Erkki Penttinen  
Juha Post (-9.1.2022)

## Samkommunen för välfärdsområdets personalsektion 21.10.2021 - 2022

### Ordinarie medlemmar:

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

### Ersättare:

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

### Ordförande:

Hans-Erik Lindqvist

### Viceordförande:

Nils-Johan Englund

### Föredragande o sekr.:

Ann-Charlott Gröndahl

## Nämnden för minoritetsspråket

### Ordinarie medlemmar:

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

### Ersättare:

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

### Ordförande:

Anja Heinänen

### Viceordförande:

Jouni Lilja

### Sekreterare:

Päivi Berg

### Styrelsens representant:

## Psykiatriska delegationen

### Ordinarie medlemmar:

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

### Ersättare:

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

### Ordförande:

Per Hellman

### Viceordförande:

Pernilla Vikström

### Sekreterare:

Tanja Jaakola

### Föredragande:

Mirja Remes

### Styrelsens representant

Raija Kujanpää

### Sakkunniga:

## Sektionen för ägarstyrning

### Ordinarie medlemmar:

Hans Frantz  
Raija Kujanpää  
Han-Erik Lindqvist  
Ulla Hellén

### Ersättare:

Barbro Kloo  
David Petterson  
Mona Vikström  
Per Hellman

### Ordförande:

Hans Frantz

### Föredragande:

Juha Post (-9.1.2022), Maria Liukko  
Hans Franz, Päivi Berg

### Sekreterare:

Antti Korpi, Maria Liukkonen  
Marina Kinnunen  
Lena Nystrand



## Ledande tjänsteinnehavare 31.12.2022

### Välfärdsområdets ledning

Marina Kinnunen	välfärdsområdesdirektör
Peter Nieminen	chefsöverläkare
Marjo Orava	chefsöverskötare
Linda Jakobsson-Pada	förvaltningsdirektör
Lena Nystrand	ekonomidirektör
Ann-Charlott Gröndahl	HR-direktör
Suvi Einola	strategi- och utvecklingsdirektör
Petra Fager	kommunikationsdirektör
Tuija Ikonen	direktör, patient- och klientsäkerhetscentret
Heikki Kaukoranta	administrativ överläkare
Mari Plukka	kvalitetsdirektör
Ulf Stenbacka	fastighetsdirektör

### Sektordirektörer

Erkki Penttinen	sektordirektör, personer i arbetsför ålder
Pia-Maria Sjöström	sektordirektör, barn, unga och familjer
Pia Vähäkangas	sektordirektör, äldre personer

### Resursledningen

Peter Nieminen	chefsöverläkare
Carina Nåls	socialdirektör
Marjo Orava	chefsöverskötare

### Verksamhetsområdesdirektörer

Satu Hautamäki	verksamhetsområdesdirektör, kund- och resurscentret
Kosti Hyvärinen	verksamhetsområdesdirektör, psykosocial service
Christian Palmberg	verksamhetsområdesdirektör, sjukhuservice
Tony Pellfolk	verksamhetsområdesdirektör, hem- och boendeservice
Annica Sundberg	verksamhetsområdesdirektör, rehabilitering 50 %
Heidi Kotanen	verksamhetsområdesdirektör, rehabilitering 50 %
Sofia Svartsjö	verksamhetsområdesdirektör, social- och hälsovårdscentraler

### Redovisningsskyldiga

De redovisningsskyldiga är styrelsen, välfärdsområdesdirektören och verksamhetsområdesdirektörerna.

## 3.1.6 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom samkommunens område

Bokslutsåret 2022 var ett svårt år på alla sätt, dels de egna utmaningarna med inledandet av den nya organisationen och dels de yttre omständigheterna med pandemi, arbetsmarknadskonflikter, krig och stigande räntor. De egna utmaningarna med sammanslagningen av kommunernas verksamheter med olika kulturer som behövt sammanjämkas, ibruktagande av nya it-system och fortsatt användning av de befintliga patient- och klientdatasystemen. Speciellt patient- och klientdatasystemens bristfälligheter har gjort det omöjligt att utan manuella plockningar sammanställa kommunvis användning av servicen annat än kvartalsvis. Eftersom ett nytt patient- och klientdatasystem var under anskaffning fanns det inte möjlighet att göra dubbla investeringar, dels i gamla och dels i nya system utan man var medveten om att den kommunvisa uppföljningen inte kunde ske automatiskt under detta sista år som samkommun.

Det allmänna ekonomiska läget med pandemi, växande inflationstakt, höjda räntor, brist på vissa typer av komponenter för industrin samt krigssituationen i Ukraina gjorde att utsikterna vände snabbt i början av året. De fortsatta utsikterna för en ekonomisk tillväxt beror förutom på det allmänna världsläget och

ovannämnda faktorer även på hur den kommunala ekonomin utvecklas efter att den enskilt största delen av kommunernas verksamhet och därmed också underlag för statsandelar har överförts till välfärdsområdet. Pandemin höll sitt grepp om samhället ännu under början av året och återkom ännu i en ny våg på hösten, men medför inte längre lika stora följder för samhället som tidigare. Onade socioekonomiska följder från pandemitiden har dock redan märkts inom välfärdsområdets verksamhet när man utvärderar olika åtgärder, ss. tidvis nedstängning av samhället i olika omgångar med distansundervisning men också uppskjutna åtgärder inom hälso- och sjukvården med stora vårdskulder som följd. Det här har bedömts ha stor påverkan på den yngre generationen. Ett uppdämt behov av service från samkommunens olika serviceformer har gjort att knappa resurser har tänjts till sin gräns.

Den kommunala ekonomin kommer troligen fortsättningsvis framöver att präglas av knappa resurser med minskade statsandelar. Den ekonomiska utsikten för de nya välfärdsområdena är också svår att utrona eftersom det redan från starten krävs stora nedskärningar för att kunna anpassa servicen till den finansiering som ges. På sikt skall effektiveringen leda till att kostnadsökningarna stävjas och tillgången till service förbättras men finansieringen är ett av de största orosmolnen eftersom befolkningen i Österbotten är friskare än i landet överlag, medan tilldelningen av statlig finansiering långt bygger på sjuklighetsindex. Stort arbete har dock gjorts för att man skulle sätta större vikt även på andra faktorer. Arbetskraftsbristen inom social- och hälsovårdssektorn påverkar även indirekt den kommunala ekonomin.

### 3.1.6 Väsentliga förändringar i samkommunens verksamhet och ekonomi

Under verksamhetsåret har verksamheten och ekonomin kontinuerligt följts upp mot bakgrunden av den uppgjorda ekonomiplanen. Året har präglats av en enorm förändring: samtidigt som pandemin i början medförde stort koordineringsansvar krävde även starten och uppbyggnaden av samkommunen stora insatser under hela året. Parallellt med detta sattes stor energi och fokus även på det självstyrande områdets uppbyggnad och budgetering.

Ersättning från STM för tilläggskostnader som orsakats av covid-19 epidemin 2022	
Understöd totalt för tiden 1.1-31.12.2022	16 320 071,00
Understöd för tester 1.1-31.12.2022	9 153 887,00
Understöd för kostnader som orsakats av vaccination 1.1-31.12.2022	1 583 013,00
Understöd för vård dagar inom primärhälsovården 1.1-31.8.2022	985 788,00
Understöd för vård dagar inom specialsjukvården 1.1-31.8.2022	612 140,00
Understöd för vård dagar på intensivvårdsavdelning 1.1-31.8.2022	768 552,00
Understöd för övriga kostnader förorsakade av covid-19-epidemin 1.1-31.8.2022	1 356 792,00
Kalkylerat understöd för vård och övriga kostnader 1.9-31.12.2022	1 859 899,00

Samkommunen gjorde på decembermötet en budgetändring med anledning av pandemikostnaderna och ersättningarna. Ersättningen för de uppkomna kostnaderna skedde på basen av tester, vaccineringar, vård dagar på bäddavdelningar, intensivvårdsavdelningar samt en schematisk ersättning för skyddsutrustning. Coronakostnaderna och ersättningarna kunde beaktas i budgetändringen och inverkar inte på den överskridning som växte vid årsskiftet.

De största överskridningarna i såväl verksamhetsintäkter som –kostnader är köpta kundtjänster. Klientavgifterna uppnådde inte den budgeterade nivån utan underskred budgeten med 3,7 miljoner euro. Inga avgiftsförhöjningar och en slopad rätt till avgiftsbelagda sköterskesbesök gjorde att intäkterna var mindre.

Den totala kommunfaktureringen uppgår till 685,4 miljoner euro. Av detta utgör medlemskommunernas andel 670,4 miljoner, vilket är 4 % mera än budgeterat. Den totala försäljningen till utsockne och andra uppgår till 14,9 miljoner euro, eller 5,4 miljoner mer än budgeterat.

För speciella åligganden, som går under benämningen gemensamma betalningsandelar har debiteras olika avgifter i förhållande till befolkningmängden. Dessa avgifter är medlemsavgiften (55,68 €/inv.) vars största kostnad är patientförsäkringsavgiften och kostnader relaterade till medicinska hjälpmedel, dyrvårdsavgiften (31,06 €/inv.), avgiften för den prehospitla akutsjukvården (63,00 €/inv.) samt avgiften för att upprätthålla specialsjukvårdens jourberedskap (49,89 €/inv.). Debiteringen för dessa avgifter korrigerades före bokslutet så att de slutliga avgifterna motsvarar de slutliga kostnaderna. Avgifterna för 2022 uppgick till totalt 33,8 miljoner euro. Efter clearingen krediterades 2,9 miljoner euro eftersom både den dyra vården och kostnaderna inom medlemsavgiften blev lägre än budgeterat. Gränsen för dyr vård under 2022 var 90.000,- euro per patient. Dyrvårdskostnaderna hade beräknats till 7,5 miljoner euro men uppgick till endast 5,3 miljoner och den slutliga avgiften blev därför 2,2 miljoner lägre. Kostnaderna som ingår i medlemsavgiften blev också 2,1 miljoner mindre än budgeterat, främst beroende på ett mindre patientförsäkringsansvar medan den prehospitla avgiften blev 1,3 miljoner högre och jourberedskapsavgiften knappt 0,2 miljoner euro högre än budgeterat.

Personalkostnaderna är oftast den mest kritiska delen i varje bokslut men 2022 förverkligades personalkostnaderna till 99,8 % eller totalt 352,7 miljoner, vilket var 0,7 miljoner euro mindre än budgeterat. De köpta tjänsterna överskred det budgeterade med 32,8 miljoner euro eller 12,6 %. Största delen av överskridningen sker genom köpta kundtjänster, som överskreds med 21 miljoner, mest inom rehabiliteringsservicen 9,3 miljoner euro och då främst funktionshinderservicen, följt av social- och hälsocentralen 5,6 miljoner euro och där är det främst barn- och familjeservicen med barnskyddets service. Hem- och boendeservicen respektive Psykosociala servicen överskrider anslagen för kundtjänsterna med 2,9 respektive 2,4 miljoner euro och boendeservicen är orsaken till överskridningen av anslagen på bägge områden. Förutom kundtjänsterna överskreds de budgeterade köptjänsterna för personalresurser eller hyrpersonal med 7,7 miljoner euro, högre kostnader för arbetshälsovården 1,1 miljoner euro samt dyrare klientmat 0,8 miljoner, dyrare städtjänster 0,6 miljoner och personalens rekreation 0,7 miljoner euro.

Hyseskostnaderna för verksamhetsutrymmena överskred det budgeterade med 3,7 miljoner euro eftersom vissa hyresuppgifter inte fanns tillgängliga vid budgeteringen utan avtalen uppgjordes vartefter och då med vissa variationer beroende på förhandsuppgifterna.

Materialkostnaderna kunde hållas inom den budgeterade nivån delvis på grund av att medicinkostnaderna kunde hållas nere medan budgeten för vårdmaterial, kontorsmaterial, kläder och inventarier överskreds. Materialbudgeten underskreds med 0,1 miljoner euro eller 0,2 %.

Mindre bidrag beviljades och budgeten underskreds med 1 miljon euro.

Hela året har man följt upp kostnader och intäkter och strävat till att hålla kostnadsnivån under kontroll. Redan vid budgetens uppgörande ströks större summor och frågan om huruvida budgeten var realistisk har funnits med hela tiden. Samtliga mellanbokslut under året uppvisade dock överskott om 4-5 miljoner euro och prognoserna visade att kostnaderna skulle kunna hållas inom de budgeterade ramarna. Stora lönejusteringar skedde i slutet av året, hela justeringen var inte budgeterad, dessutom blev utbetalningar av språktillägg och julbonus under november och december samtidigt som direktiven för bokföringen av coronaersättningar till dem som jobbat med pandemin skulle periodiseras in som kostnader i bokslutet 2022. Även om personalkostnaderna hölls inom den budgeterade nivån överskreds budgeten för köpta resurser eller inhyrd persona med 7,7 miljoner och den jämna takten där större utgifter inom vissa grupper kompensades av mindre kostnader under andra grupper så blev årets sista månads kostnader 28 miljoner högre än månaden innan. De genomsnittliga månatliga kostnaderna under hela året låg kring 60 miljoner, helt enligt budgeterat medan det under december månad uppgick till hela 95 miljoner. Att större tyngdpunkt ligger på december är helt naturligt under ett bokslutsår, men eftersom detta var första året saknades bakgrundsfakta om tidigare års cykler, vilket gjorde att budgetnivån var det enda rättesnöret.

De totala nettoutgifterna av investeringskaraktär uppgick till 44 miljoner euro och 77,3 % av det budgeterade investeringsnettot förverkligades. För it-system som ligger utanför de normala tjänsterna som köps från 2M-It, var budgeterat 12,6 miljoner men förverkligades endast 1,9 miljoner. För egna anskaffningar av it-system var det nya klient- och patientdatasystemet det största, för vilket hade

budgeterats 10 miljoner medan upphandlings-tidtabellen gjorde att endast 0,8 miljoner hann förverkligas 2022. Totalbudgeten för systemet uppgår till 30 miljoner och beräknas vara klart för ibruktagning under 2024.

Budgeten för byggnader underskreds med 3,8 miljoner och budgeten för fasta konstruktioner och anordningar underskreds med 1,7 miljoner euro. eftersom T-, M- och B-delarna senarelades. Maskiner och apparatur hade budgeterats till 6 miljoner och förverkligades till 6,8 miljoner eftersom H-husets inventarier fanns inom H-husets byggnadsbudget.

Den största byggnadsinvesteringen är H-huset med en totalbudget om 145,6 miljoner euro, varav totalt 137,7 miljoner hade förverkligats vid årets slut. I summan ingår såväl byggnaden, som infra, It, utrustning och konst som anskaffats. Ibruktagningen pågår ännu under början av 2023 varför vissa kostnader ännu tillkommer. För den mångåriga renoveringen av F-delenens operationssalar hade budgeterats totalt 22,8 miljoner euro medan 19,9 miljoner förverkligades totalt. X-husets sista del färdigställdes under 2022 efter att XB-flygeln rivits och ersatts med ny aula. Totala saneringen av X-husets sanering har uppgått till 6,8 miljoner jämfört med de 7 miljoner euro som budgeterades. G-huset totalsanerades under åren 2020-2022 med en budget om 3,7 miljoner medan kostnaden uppgick till 4,1 miljoner euro.

Grundkapitalet behölls oförändrat på den tidigare nivån 61 miljoner euro. Räntan på grundkapitalet 1.1.2022 uppgick till 0,46 milj. euro och utbetalades till medlemskommunerna.

Enligt finansieringsanalysen för bokslutsåret har likviditeten uttryckt i kassadagar utgjort 1,9 dagar. Investeringarna översteg avskrivningarna under 2022 med 34 miljoner euro.

Under året lyftes andra delen av lånet för H-husets finansiering från Europeiska Investeringsbanken om 27,5 miljoner euro. Dessutom lyftes ett budgetlån om 15 miljoner euro för att finansiera övriga fastighetssaneringar.

### 3.1.7 Samkommunens personal

#### Personalresurser

Personalstatistiken för år 2022 visar att totala antalet anställda vid utgången av året uppgick till 7256. Av dessa var 5940 (82%) tillsvidare anställda och 1316 (18%) visstidsanställda. Totala antalet årsverken var 6313. Antalet anställda ökade inte under året utan minskade tvärt emot något.

Av de anställda hade 908 (13%) ett deltidsarbete (31.12.2022). Under hela året registrerades 1562 enskilda deltidsfrånvaron inom organisationen.

Personalstatistik 2022 - läget 31.12.2022

	Antal	
Tillsvidare anställda	5940	82 %
Visstidsanställda	1316	18 %
Sammanlagt	7256	
Tjänsteförhållande	1104	15 %
Arbetsavtalsförhållande	6152	85 %
	7256	

Deltid per serviceområde	deltid 31.12	alla fall av deltid under året
HALL	18	31
HEBO	253	735
PSOS	38	48
REHA	52	59
RESU	162	323
SAIR	209	205
SOTE	176	161
Sammanlagt	908	1562

#### Sjukfrånvaron 2022

Verksamhetsområde	Teor. kalk. dagar 2022	Sjukfrånvaron 2022	Sjukfrånvaro %
Samkommunförvaltning	149 620	6 911	4,62 %
Hem- och boendeservice	716 123	54 189	7,57 %
Psykosocial service	136 048	8 520	6,26 %
Rehabilitering	152 105	10 017	6,59 %
Kund- och resurscenter	587 330	28 121	4,79 %
Sjukhusservice	543 333	34 674	6,38 %
Social- och hälsocentral	394 464	21 406	5,43 %
Välfärdsområdet totalt	<b>2 679 023</b>	<b>163 838</b>	<b>6,12 %</b>

För utförligare personalstatistik hänvisas till personalrapporten 2022.

### 3.1.8 Miljöaspekter

I hanteringen av de miljöfrågor som var förknippade med välfärdsområdets verksamhet utgick man från välfärdsområdets SHQS-kvalitetssystem. Gällande lagstiftning samt andra direktiv som anknyter till miljöfrågor tas i beaktande. Arbetet med att minska avfallet samt att öka återvinningen fortgick i välfärdsområdet. I välfärdsområdets upphandlingar och investeringar togs miljöaspekter, som exempelvis energieffektivitet, i beaktande i allt större grad. Den el som köptes hade till 100 procent producerats genom förnybar energi. Vid planering av nybyggnationer och saneringar spelar energieffektivitet och miljötänk en viktig roll, såsom till exempel i fråga om de solpaneler som har installerats på H-huset. Man har också installerat fyra laddpunkter för hybrid-/elbilar framför H-huset.

### 3.1.9 Andra icke-finansiella aspekter

Verksamheten styrs av gemensamma grundläggande värden: från människa till människa, framåtblickande och likabehandling. Den egna personalen är den viktigaste resursen och de anställdas trivsel och känsla av att göra ett värdefullt och betydelsefullt arbete betonas i strategin. Jämlikhet, rättvisa och tvåspråkighet är viktiga ingredienser på vår arbetsplats.

Kvaliteten på vården och tjänsterna skall vara av toppklass i Norden. Genom kvalitetsprogrammet SHQS utvecklas kvalitetskontrollen och kvalitetssystemet i den egna organisationen. Kvalitetserkännandet förutsätter fortlöpande utvecklingsarbete och kvalitetsuppföljning. En del av auditeringen utförs av utomstående auditörer och dessutom utvärderas systemet regelbundet via interna auditeringar och självutvärderingar. Kvalitetsprogrammet gäller hela organisationen och alla delar av verksamheten, allt från säkerheten i patientarbetet till risker i förvaltning och ekonomisk hantering på alla nivåer.

Genom en sammanställning av olika direktiv och regler säkerställer samkommunen sig att de ekonomiska resurserna används på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi vill undvika och bekämpa oegentligheter och möjligheter till brottlig verksamhet eller uppsåtlig skada. Här kan nämnas bl.a.

- Anvisning för intern kontroll och god ledning och förvaltning
- Intern kontroll och riskhantering i anknytning till verksamhetsprocesserna
- Dataskyddspolicy
- Datasäkerhetspolicy
- Upphandlingsdirektiv och –anvisningar samt itlämningsdirektiv för anskaffningar
- Direktiv och principer för ägarstyrning
- Anvisning för hantering av avtal
- Anvisningar för fakturabehandling
- Granskning och godkännande av inköpsfakturer
- Cirkulering och godkännande av memorialer
- Direktiv för investeringar
- Reseersättningar
- Reseregler
- Direktiv för behandling av patientmedel
- Interna faktureringsprinciper
- Prislista och prissättningsprinciper
- Anvisning om gästfrihet, förmåner och gåvor
- Program för personalens belöning

### 3.1.10 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Covid-19-pandemin som präglade verksamheten under de tidigare två åren fortsatte ännu under 2022. Följderna är bl.a. vårdskulder och andra socioekonomiska effekter pga. att samhällets funktioner legat på sparlåga under lägre perioder. Man har redan kunnat konstatera att det behövs mera resurser för att säkerställa att befolkningen får den vård den behöver.

Färdigställandet av H-huset som en avgörande faktor i den integrerade verksamheten och starten på välfärdssamkommunen som ett första steg inför den stora välfärdsområdesförändringen 2023 har varit stora och krävande satsningar. Förberedelserna för den slutliga välfärdsmodellen har pågått under många år och starten 1.1.2023 skedde med endast mindre problem.

Man förväntar sig effektiviserade processer och mindre kostnadsökningar i och med de självstyrande välfärdsområdena som dock har en hård statlig styrning. Huvudsyftet med förändringarna är ändå bättre, effektivare och mera jämlik service för kunderna.

### **3.1.11 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling**

De största orosmolnen är utan tvekan finansieringen och tillgången på arbetskraft. Båda är väsentliga faktorer för att en välorganiserad service med effektiviserade processer som möjliggör en effektiv och jämlik vård för invånarna i Österbotten. Pandemin har medfört stor ekonomisk påverkan i samhället som helhet och därmed också i medlemskommunerna men kompensationen från statsmakten har varit god. Framöver kommer knappast motsvarande ersättningar att delas ut även om pandemin skulle fortsätta.

### **3.1.12 Redogörelse för hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats**

Det här är den första utvärderingen som genomförs av den interna kontrollen och riskhanteringen inom ramen för den nya organisationen. Redogörelsen har upprättats utgående från de självutvärderingar som sammanställts av verksamhetsområdesdirektörerna. Utvärderingen omfattar samtliga delområden som hänförs till den interna kontrollen, men verksamhetsområdesdirektörerna har också bedömt eventuella optimeringsbehov som är förknippade med den interna kontrollen.

Det framgick klart av verksamhetsområdesdirektörernas utvärderingar att utgångspunkterna inom de olika verksamhetsområdena varierade vid lanseringen av den nya organisationen. Det här framgick i synnerhet i de utvärderingar som berörde den interna verksamhetsmiljön, verksamhetsstrukturerna och verksamhetsplaneringen. Vissa verksamhetsområden kom redan synnerligen långt i konkretiseringen av strategin, harmoniseringen av funktionerna och förenhetligandet och utvecklandet av processerna, samtidigt som de också upplevde ledningsstrukturen som klar och tydlig. Vissa kom bara igång, bland annat på grund av pandemin, bristfälliga personalresurser, nya verktyg, den nya arbetsgemenskapen och de geografiska avstånden, varför de måste använda sina ledningsresurser till att klara av vardagen och stöda personalens ork. För vissa enheter var verksamhetsplaneringen och verksamhetsmätningen på enhetsnivå något helt nytt, medan planeringen och mätningen för andra enheter var en vedertagen praxis som använts redan länge. Det regionala perspektivet i verksamheten och flytten till H-huset i Sandviken var en betydande katalysator för processutvecklingen inom vårdarbetet och för bedömningen av riskerna i verksamheten.

Riskhanteringen systematiserades och nu genomför man alltid en riskbedömning när verksamheten ändras i betydande grad eller utvecklas. Därutöver har organisationens verksamhetsområden sammanställt sina mest betydande risker. De mest betydande riskerna på organisationsnivå tas till sektionen för intern kontroll och riskhantering för behandling. Samordningen av riskhanteringsarbetet kompletterades med en sakkunnigresurs. I fråga om tillsynen lyfte verksamhetsområdena fram förutom kontrollåtgärder som används på organisationsnivå även mycket varierande vardagsrutiner som de upplever fungera i samband med närchefens tillsyn av verksamheten och för att rutinerna ska hållas enhetliga.

Under verksamhetsåret skapade verksamhetsområdena egna, goda rutiner för informationsspridningen. Det här är något som även organisationsledningen satsade på genom bl.a. lägesöversikter och olika frågetimmar. Ledningsgrupperna hade veckovisa entimmes lägesöversikter men både verksamhetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv. De politiska beslutsfattarna fick

regelbundet omfattande lägesöversikter både av direktören och ekonomidirektören. Detta gäller såväl styrelsen som fullmäktige men även revisionsnämnden tillställdes materialet. De olika patient- och klientdatasystemen ställde till avsevärda utmaningar för organisationen i fråga om informationsutbytet och informationsspridningen. Uppföljningen omsattes i praktiken genom att tillgodogöra sig av exempelvis de uppgifter som fås via Exreport, inkommen respons, lägesbilder, avvikelserapporter och nyckeltal.

De mest betydande riskerna i organisationen i nuläget är tillgången till personal och tillräckligheten av finansieringen samt det talrika antalet klient- och patientdatasystem som nu är i bruk. Den hantering av patientströmmarna som görs för att rätt patient ska vårdas på rätt nivå ställer också till utmaningar. Tillgången till personal främjas bland annat genom samarbete med läroinrättningar, läroavtalsutbildning och med sätt som hänför sig till ledningen av personalen. För att få finansieringen att räcka till har styrelsen i början av år 2023 påbörjat ett framtids- och anpassningsprogram som syftar till att internt utveckla och effektivisera verksamheten i den nya organisationen. En utvecklingsåtgärd som fördes fram angående ledningsstrukturen är behovet av att förtydliga och smidiggöra den befogenhets- och beslutsprocess som närmast används från mellancheferna och uppåt samt behovet av att fortsätta förtydligandet av de gemensamma tillvägagångssätten. När det gällde planeringen av verksamheten ansåg man att förankringen av de fastställda målen samt utvecklandet av mätningar, processer och olika delområden inom personalledningen bör utvecklas. Inom den närmaste framtiden kommer egenkontrollen att bli en lagstadgad skyldighet för organisationen, varför man nu utvecklar verksamhetsmodeller för enheterna. Med hjälp av de metoder som används för informationsledningen ska man främja möjligheterna att följa upp verksamheten i allt högre grad i realtid. När det gäller kommunikationen anser man att det finns rum för förbättring i intressentgruppskommunikationen samt i innehållet på och användbarheten av intranätet. I svaren om användbarheten av informationen framhävs också behovet av att utveckla ledningen genom information och informationsledningen. Dessutom vill man att den interna kommunikationen om det politiska beslutsfattandet ska vara effektivare samt att ledningsgruppernas och övriga arbetsgruppers arbete ska dokumenteras och finnas tillgängligt för alla. Inom ramen för beredskapen har man som mål att utarbeta en beredskapsplan för hela organisationen under år 2023.

Verksamhetsområdena ombads också ta ställning till om det förekommit avsevärda bristfälligheter i den interna tillsynen. Den mest betydande bristen som avsevärt hämmar planeringen och budgeteringen av verksamheten är användningen av prövningsrätten och befogenheterna samt uppföljningen av verksamheten. Upplevelsorna om vikten är subjektiva i det här sammanhanget och gäller nödvändigtvis inte alla verksamhetsområden. Dessutom upplevde man att man inte kunnat bedöma servicebehovet inom den utsatta tiden på grund av bristfälliga resurser. Under det första verksamhetsåret har arbetstiden uppföljts på varierande sätt. Tillsynen av den kvalitet och uppföljningen av de avtal som anknyter till köptjänsterna upplevs vara förknippad med avsevärda brister. Betydande brister har också förekommit i en del processer som används mellan den egna organisationen och stödtjänstbolag. Det finns inte tillräckligt med mätbar information om all verksamhet, samtidigt som dokumentationen är bristfällig.

En av de risker som befarades, och som kan ses som förverkligad, var om tillräckligt med personal överfördes, med kunnande att sköta de uppgifter som överfördes till samkommunen. Speciellt rörde det förvaltningspersonal och redan vid årets början blev det uppenbart att personal inte överförts i samma förhållande som uppgifterna överförts. En annan risk var att många fick helt andra uppgifter inom den nya organisationen.

### **Ordandet av den interna revisionen**

Välfärdsområdet har allokerat en tjänst för den interna revisionen. Den interna revisionen fungerar utgående från förvaltningsstadgan och styrelsens direktiv om intern kontroll samt utgående från yrkesstandarder. Det arbetsprogram som upprättas årligen tillsammans med direktören godkänns i sektionen för intern kontroll och riskhantering. Utgående från revisionen konstateras att den interna kontrollen fungerar minst tillfredställande, men också att vissa observationer påvisar att den interna kontrollen fungerar bra.



## 3.2 Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten

### 3.2.1 Räkenskapsperiodens resultat

	2022
	1 000 €
Verksamhetsintäkter	770 779
Tillverkning för eget bruk	0
Verksamhetskostnader	-763 210
<i>Verksamhetsbidrag</i>	7 569
Ränteintäkter	26
Övriga finansieringsintäkter	2 541
Räntekostnader	-994
Övriga finansieringskostnader	-655
<i>Årsbidrag</i>	8 487
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-9 034
Nedskrivningar på anläggningstillgångar	0
Övriga extraordinära intäkter	0
<i>Räkenskapsperiodens över-/underskott</i>	-547
Resultaträkningens nyckeltal	
Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, %	-100,99 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %	-93,95 %

### 3.2.2 Finansiering av verksamheten

Finansieringsanalys	2022	2021
	1 000 €	1 000 €
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	8 487	6 427
Extraordinära poster	0	251
Försäljn.vinster/-förluster av tillgångar bland bestående aktiva	0	0
Förändring av avsättningar	-761	-890
Korrektivposter till internt tillförda medel	-761	-890
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-43 067	-57 204
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0	111
	-43 067	-57 093
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-35 341	-51 305
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar av lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	41 000	58 500
Minskning av långfristiga lån	-10 355	-6 311
Förändring av kortfristiga lån	-15 956	11 341
	14 689	63 530
Förändringar av eget kapital	0	0
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	1 092	-37
Förändringar av omsättningstillgångar	-390	472
Förändringar av fordringar	-73 519	-5 878
Förändring av räntefria skulder	87 597	3 210
	14 780	-2 233
Kassaflödet för finansieringens del	29 469	61 297
Förändring av likvida medel	-5 872	9 992
Förändring av likvida medel	4 235	10 107
Kassamedel 31.12.	10 107	115
Kassamedel 1.1.	-5 872	9 992
Finansieringsanalysens nyckeltal		
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år	150 374	-141 966
Intern finansiering av investeringar, %	19,71 %	11,24 %
Låneskötselbidrag	0,84	1,02
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	0,36	12,27
Likviditet, kassadagar	1,89	10,78

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år = Internt tillförda medel +/- korrigeringar till dessa + investeringar, netto. Totalt de senaste 5 åren.

Intern finansiering av investeringar, % =  $100 \cdot \text{Årsbidrag} / \text{Egen anskaffningsutgift för investeringar}$

Låneskötselbidrag =  $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Amorteringar på lån})$

Kalkylmässigt låneskötselbidrag =  $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{kalkylmässiga amorteringar på lån})$

Likviditet, kassadagar =  $365 \text{ dgr} \cdot \text{Kassamedel 31.12.} / (\text{Fin. värdepapper samt kassa och banktillgodohavande}) / (\text{Kassautbetalningar under räkenskapsperioden} + \text{Verksamhetskostn.} - \text{Tillverkning för eget bruk} + \text{Räntekostn.} + \text{Övriga finansiella kostnader} + \text{Investeringsutgifter} + \text{Ökning av utgivna lån} + \text{Minskning av långfristiga lån})$

### 3.3 Den finansiella ställningen och ändringar i den

AKTIVA	2022	2021	PASSIVA	2022	2021
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
<b>A BESTÅENDE AKTIVA</b>			<b>A EGET KAPITAL</b>		
<b>I Immateriella tillgångar</b>			<b>I Grundkapital</b>	60 982	60 982
1 Immateriella rättigheter	2090	645		60 982	60 982
<b>II Materiella tillgångar</b>			<b>IV Övriga egna fonder</b>	0	3 287
1 Mark- och vattenområden	7 680	7 680	<b>V Överskott fr tidigare räkensk per</b>	547	6 120
2 Byggnader	246 770	110 564	Räkenskapsperiodens över-/under	-547	-8 861
3 Fasta konstruktioner o anordn.	4 487	5 201			
4 Maskiner och inventarier	7 295	5 358	<b>EGET KAPITAL TOTALT</b>	60 982	61 529
5 Övriga materiella tillgångar	221	0			
6 Förskottsbet. o påg.nyanläggn.	8 739	116 379	<b>C AVSÄTTNINGAR</b>		
	275 193	245 182	2 Övriga avsättningar	4 625	5 386
<b>III Placeringar</b>				4 625	5 386
1 Aktier och andelar	5 825	3 247	<b>D FÖRVALTAT KAPITAL</b>		
2 Övriga länefordringar	60	60	2 Donationsfondernas kapital	1 380	156
4 Övriga fordringar	800	800			
	6 685	4 107	<b>E FRÄMMANDE KAPITAL</b>		
<b>B FÖRVALTADE MEDEL</b>			<b>I Långfristigt</b>		
2 Donationsfondernas särsk.täckn	173	42	2 Lån fr.finansiella inst.o förs.anst.	188 633	157 987
<b>C RÖRLIGA AKTIVA</b>				188 633	157 987
<b>I Omsättningstillgångar</b>			<b>II Kortfristigt</b>		
Centrallager	2 805	2 543	2 Lån fr.finansiella inst.o förs.anst.	11 854	27 811
Apotekslager	2 076	1 948	6 Skulder till leverantörer	62 950	24 481
Blodpreparatlager	0	0	7 Övriga skulder	11 653	4 189
	4 881	4 491	8 Resultatregleringar	60 699	19 035
<b>II Fordringar</b>				147 156	75 516
Långfristiga fordringar			<b>PASSIVA TOTALT</b>	402 776	300 574
2 Länefordringar	0	0			
	0	0			
Kortfristiga fordringar					
1 Kundfordringar	72 778	26 761			
2 Länefordringar	100	90			
3 Övriga fordringar	12 178	5 121			
4 Resultatregleringar	24 463	4 027			
	109 518	35 999			
<b>III Finansiella värdepapper</b>					
1 Aktier och andelar	5	5			
<b>IV Kassa och bank</b>	4 231	10 103			
Förmedlingskonton					
<b>AKTIVA TOTALT</b>	402 776	300 574			
<b>Nyckeltal i balansräkningen</b>	2022	2021			
Soliditetsgrad, %	15,14	20,47			
Relativ skuldsättningsgrad, %	43,56	82,53			
Länestock 31.12., 1 000 €	200 487	185 798			
Lån och hyresansvar 31.12	203 774	187 727			
Länefordringar 31.12., 1 000 €	60,04	60,04			
Skulder och ansvar i % av driftsink.	43,06	81,91			

Soliditetsgrad, % = 100 \* (Eget kapital + Avskrivningsdifferens och reserver) / (Hela kapitalet - Erhållna förskott)

Relativ skuldsättningsgrad, % = 100 \* (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster

Länestock 31.12., 1 000 € = Främmande kapital - (Erhållna försk.+Skulder till leverantörer+Resultatregl.+Övr. skulder)

Lån och hyresansvar 31.12 = Främmande kapital - (Erh. förskott + Lev.skulder + Res.regl. + Övriga skulder) + Hyresansvar

Länefordringar 31.12., 1 000 € = masskuldebrevslänefordr. och övr. länefordringar som upptagits bland placeringar

Skulder och ansvar i % av driftsinkomsterna = 100 \* (Främmande kapital - Erhållna förskott + Hyresansvar) / Driftsinkoms

### **3.4 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin**

#### **3.4.1 Behandling av räkenskapsperiodens resultat**

Underskridningen för verksamhetsåret 2022 utgör 547.010,68 euro och bokförs mot tidigare års ackumulerade överskott. Det ackumulerade överskottet från tidigare år uppgår lika så till 547.010,68.

## 4 Budgetutfallet

### 4.1 Uppnående av målen och driftsekonomin utfall

#### 4.1.1 Samkommunens förvaltning

Förenhetligandet av förvaltningen av samkommunen fick en bra start förra året. Vi nådde dock inte alla mål. Ärendehanteringssystemet Dynasty togs i bruk. Huvudanvändarna utbildades och ledningen för organisationen tog i bruk Dynasty. Mellanledningens utbildningar och ett bredare utnyttjande av ärendehanteringssystemet kommer att förverkligas under nästa år. Aktiva och passiva informationsöverföringar från kommunerna till välfärdsområdet genomfördes delvis. Överlåtelseavtalen fokuserade främst på överföring av digital data. Samkommunen har tagit emot avtal som överförts från kommunerna och överfört dem vidare till välfärdsområdet under hösten. Lagstadgade styrdokument har uppgjorts och godkänts. Samkommunförvaltningen har lett och koordinerat samordningen av tjänsterna och anordnaransvaret via olika arbetsgrupper. Förvaltningen har ansvarat för nödvändigt politiskt beslutsfattande och administrativa överföringar av personal, tillgångar och avtal. Genom att också säkerställa att den IT-övergripande arkitekturen, system och datanätverk fungerar, har kund- och klientarbetet samt räddningsväsendet fungerat sett ur befolkningens synvinkel. Beredningen gjordes i nära samarbete med de överlåtande organisationerna, vilket stödde framgången. De interna och externa stödtjänsterna inom förvaltningen fungerade i huvudsak smidigt vid årsskiftet.

Österbottens välfärdsområdes gemensamma interna och externa kommunikationskanaler togs i bruk när välfärdsområdet inledde verksamheten. Under året har deras innehåll och funktion utvecklats utifrån feedback från kunder och personal. Gemensamma policyer och instruktioner har under året tagits fram för kommunikationskanalerna och de utvecklas smidigt i takt med att organisationens verksamhet letar sig fram. Kunderna hittade enkelt den nya webbplatsen osterbottensvalfardsomrade.fi redan i januari 2022, varefter besökarantalet har hållit sig högt, 60 000–100 000 besök varje månad. Antalet följare och inverkan av sociala medier har utvecklats positivt under året. Kommunikationen har fått särskilt positiv feedback på det tydliga och bekanta visuella utseendet, en funktionell tvåspråkighet, snabb information och sina sociala mediekkanaler.

Mötena för sektionen för intern kontroll och riskhantering hölls enligt årsplanen. År 2022 var det första verksamhetsåret för Individsektionen. 5 möten hölls. I slutet av 2022 hölls gemensamma möten för dessa sektioner med respektive ny sektion.

En beredskaps- och säkerhetsledningsgrupp har utsetts. Organisationen deltog i en övning anordnad av Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland i Österbotten den 8-9 september 2022. Syftet med övningen var att pröva samhällets förmåga att skydda befolkningen vid ett militärt hot. Välfärdsområdets beredskapsprocess godkändes. Välfärdsområdets beredskapsplan kommer att bestå av en allmän del och egna beredskapsplaner för förvaltnings- och stödtjänster samt verksamheterna. Beredskapsplanen kompletteras med beredskap- och säkerhetsplaner samt åtgärdskort för resultatområden och –enheterna.

Förvaltningens nettoverksamhetskostnader överskred det budgeterade med 3,5 m€ men överskridningen uppvägs av ökade finansieringsintäkter i form av större dividender samt mindre avskrivningar med anledning av att H-huset togs i bruk senare än planerat. Nya tjänster och befattningar skapades genom budgetändringar under året för att avhjälpa det resursbehov som uppstått inom förvaltningen. Dessa finansierades med att större dividender erhöles från främst Fimlab, Coxa och 2M-It samt med den vidareförmedling av sakkunnigtjänster för planeringen och organiseringen av det självstyrande välfärdsområdet.

Högre kostnader för hela personalens arbetsplatshälsovård, IT-tjänster för att bygga upp gemensamma delar av förvaltningens it, sakkunnigtjänster för hela verksamheten, städtjänster av allmänna utrymmen samt alla fastighetskostnader och hyreskostnader behandlas som externa kostnader på förvaltningens verksamhetsområde men internfaktureras till övriga

verksamhetsområden och utgör överskridningar med motiveringar på dessa verksamhetsområden. På förvaltningen finns även en del av gemensamma coronakostnader men även den externa intäkten för ersättningen finns på förvaltningens verksamhetsområde. Ersättningen finns sedan internt fördelad, övriga verksamhetsområden till godo.

M.a.o. överskrids både kostnads-och intäktsbudgeten medan nettot med beaktande av finansiella intäkter och –kostnader samt avskrivningar underskrider budgeten med knappa 0,2 m€.

## SAMKOMMUNSFÖRVALTNING

	Budget 2022	Budget efter ändring	Förv. 2022	Förv. %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	29 261 246	29 261 246	28 555 848	97,6 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.				
Övriga försäljningsintäkter	1 713 200	2 063 727	4 165 564	201,8 %
<b>Försäljningsintäkter exkl medlemskomm.</b>	<b>1 713 200</b>	<b>2 063 727</b>	<b>4 165 564</b>	<b>201,8 %</b>
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 467</b>	<b>100,6 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>3 989 989</b>	<b>21 021 496</b>	<b>22 829 000</b>	<b>108,6 %</b>
<b>Hysesintäkter</b>	<b>1 249 300</b>	<b>1 249 300</b>	<b>1 323 574</b>	<b>105,9 %</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>83 115</b>	<b>83 115</b>	<b>723 959</b>	<b>871,0 %</b>
<b>Interna intäkter</b>	<b>100 171 132</b>	<b>100 316 131</b>	<b>105 068 025</b>	<b>104,7 %</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>107 290 736</b>	<b>124 817 769</b>	<b>134 194 590</b>	<b>107,5 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-21 535 962</b>	<b>-22 237 019</b>	<b>-24 121 820</b>	<b>108,5 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>			<b>-12 942</b>	
Kundtjänster	-2 503 300	-2 503 300	-3 572 671	142,7 %
Social- och hälsovårdstjänster	-23 000	-23 000	-50 000	217,4 %
Resurstjänster				
Kontors- och sakkunnigtjänster	-10 429 702	-10 429 702	-13 980 373	134,0 %
Underhålls- o reparationstjänster	-1 808 410	-1 808 410	-2 998 060	165,8 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	-863 908	-863 908	-969 731	112,2 %
Försäkringar	-1 491 810	-1 491 810	-778 924	52,2 %
Kosthållstjänster	-119 899	-119 899	-102 461	85,5 %
Övr. tjänster	-3 136 500	-3 136 500	-3 802 432	121,2 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>-20 376 529</b>	<b>-20 376 529</b>	<b>-26 254 653</b>	<b>128,8 %</b>
Vårdförnödenheter	-17 000	-17 000	-483 387	2843,5 %
Medicinsk rehab.förnödenh.			-852	
Apoteksförnödenheter	-1 150	-1 150	-12 904	1122,1 %
Försörjningsförmödenheter	-4 402 700	-4 402 700	-4 122 371	93,6 %
Övriga förnödenheter	-807 829	-807 829	-1 747 574	216,3 %
<b>Material, förnödenheter o varor</b>	<b>-5 228 679</b>	<b>-5 228 679</b>	<b>-6 367 087</b>	<b>121,8 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>			<b>-962 218</b>	
<b>Hyror</b>	<b>-36 391 924</b>	<b>-36 536 924</b>	<b>-40 174 355</b>	<b>110,0 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>-1 995 498</b>	<b>-1 995 498</b>	<b>-1 454 032</b>	<b>72,9 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>-1 990 788</b>	<b>-1 990 788</b>	<b>-2 355 931</b>	<b>118,3 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 955</b>	<b>102,9 %</b>
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>-38 915 910</b>	<b>-55 947 417</b>	<b>-55 510 513</b>	<b>99,2 %</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-126 437 190</b>	<b>-144 314 754</b>	<b>-157 215 506</b>	<b>108,9 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-19 146 454</b>	<b>-19 496 985</b>	<b>-23 020 915</b>	<b>118,1 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>-1 750 000</b>	<b>-1 399 471</b>	<b>919 903</b>	<b>-65,7 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-20 896 454</b>	<b>-20 896 454</b>	<b>-22 101 013</b>	<b>105,8 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-8 364 792</b>	<b>-8 364 792</b>	<b>-7 001 846</b>	<b>83,7 %</b>
<b>NETTO</b>	<b>-29 261 246</b>	<b>-29 261 246</b>	<b>-29 102 859</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>-19 146 454</b>	<b>-19 496 985</b>	<b>-23 020 915</b>	<b>118,1 %</b>
över + /under -			3 523 930	

#### 4.1.2 Kund- och resurscenter

Verksamhetsområdet för kund- och resurscentret fortsatte med att skapa och förankra strukturer. Under det gångna verksamhetsåret arbetade man mycket också med att utveckla och förenhetliga processerna. Budgetkostnaderna överskreds i huvudsak på grund av det stora vikariebehovet bland vårdpersonalen, separata ersättningar samt läkarkårens köptjänster. Bland annat problemen att få nätförbindelserna att fungera över kommungränserna, det höga antalet olika klient- och patientdatasystem, olikheterna i telefonsystemen samt underskottet på personal inom olika yrkesgrupper och svårigheterna att rekrytera personal ställde till utmaningar för verksamheten.

Resultatområdet för klient- och servicehandledning lyckades främja användningen av systemet Omaolo med vilket invånarna själv kan bedöma sina symtom och skapade också en chattbot för välfärdsområdets webbplats. I syfte att utveckla verksamheten vid kundbetjäningssentret och telefonväxeln tog man under hösten del av påverkansorganens synpunkter och började sedan utforma verksamheten utgående från de förslag som framfördes i organen. Kundbetjäningssentret hade under hela året svårt att hinna bedöma vårdbehovet inom tre dygn på grund av det personalunderskott som man hade i början av året och på grund av de tekniska utmaningar som man hade i slutet av året. Flera olika experter arbetade i omfattande grad med att lösa detta. Under hela verksamhetsåret arbetade man också intensivt med det projektsamarbete som anknöt till klient- och servicehandledningen. De äldres servicebehov kunde bedömas inom sju dygn, men tillgången till vården i området ställde till utmaningar. Läget vid telefonväxeln klarnade, men utan den centraliserade telefonväxeln och en ändring av växelns öppettider hade man inte kunnat hantera de nuvarande samtalsmängderna. Resursunderskottet på servicepunkten kunde åtgärdas med hjälp av interna personalförflyttningar och genom tillgodogörandet av frivilliga och civiltjänstgörungsverksamheten.

Resurshanteringsenheten gav sammanlagt 216 visstidsanställda fast anställning. Dessutom började man testa applikationen Sotender i rekryteringen av timanställda. Det riktiga antalet timanställda kom som en överraskning. I och med att processen överfördes till resurshanteringsenheten fick man en helhetsbild av läget i realtid. Resurshanteringsenheten utvidgade också verksamhetsstyrningssystemet Moveon i den mån som nätförbindelserna tillät detta. Inför sommarrekryteringen gjordes ett hästjobb och personalbristen kunde lösas i gott samarbete inom organisationen. Resurshanteringsenhetens personalbudget överskreds avsevärt på grund av de övriga verksamhetsområdenas omfattande behov av vårdvikarier. Resurshanteringsenhetens vikarier användes i allt högre grad till att avhjälpa underskott i verksamhetsområdenas basbemanning. Lönebetalningsprocessen för timanställda utvecklades under årets gång och kommer alltså att vidareutvecklas. Utmaningarna i lönebetalningen minskade avsevärt under årets gång.

Verksamheten inom resultatområdet för sekreterartjänster kunde befästas i avsevärd grad under det gångna året. I sommarrekryteringen lyckades man ytterst bra i rekryteringen av sekreterare och efter hårt arbete lyckades man anställa alla de vikarier som behövdes. De strama, ordinarie personalresurserna inom sekreterartjänsterna ställde dagligen till problem som måste lösas. Rekryteringsutmaningarna skönjdes även bland sekreterarnas yrkesgrupp – antalet potentiella sökande till ordinarie befattningar och längre vikariat minskade i jämförelse med tidigare år. Dikteringsköerna och översättningsköerna hölls under kontroll och avkortades tidvis med hjälp av overtidsarbete. Framskridningen av talidentifieringen stannade upp i väntan på 2M-IT:s konkurrensutsättning.

Inom resultatområdet för läkare, tandläkare och psykologer blev man tvungen att ty sig till köptjänster på grund av rekryteringsutmaningar. Köptjänstavgift genomgicks och förnyades efter behov. I konkurrensutsättningen av de läkarresurser som behövs i jourverksamheten år 2023 fick man inte ett enda totalbud med s.k. leveransgaranti, varför denna service nu köps av flera olika serviceproducenter för att trygga kontinuiteten i verksamheten. Inom det psykiatriska verksamhetsområdet använde man också i huvudsak köpta läkarresurser. Antalet personer som deltog i utbildningar var högre än under coronaåren.

Kund- och resurscentrets nettoverksamhetskostnader överskreds med 0,9 m€ på grund av en överskridning av personalkostnaderna inom lägesbedömningsteamet som arbetar med äldre. Under



verksamhetsåret överflyttades befattningar från hem- och boendeservicen till det lägesbedömningsteam som arbetar med äldre, men lönebudgeten följde ännu inte med. Dessutom fick man nio nya socialarbetarvakanser till teamet för att åtgärda läget. Till övriga delar såldes alla tjänster vidare internt till andra verksamhetsområden, varför dessa kostnader innefattas av deras nettoverksamhetskostnader.

Kund- och resurscentrets kostnadsöverskridningar berodde på de övriga verksamhetsområdenas personalbehov, varför överskridningarna beror på de andra verksamhetsområdenas överskridningar. Kostnadsöverskridningarna beror på bland annat det svåra underskottet i basbemanningen på vård- och serviceenheterna, antalet sjukfrånvaron, den försenade lönebetalningen, fackorganisationernas utfärdade förbud att byta arbetsskift och förflytta arbetstagare, vårdbranschens sämre attraktivitet -> en ordinarie arbetsplats lockar inte längre arbetssökande såsom tidigare och arbetstagarnas möjligheter att arbeta på den offentliga sidan via privata bemanningsföretag har blivit bättre. Vård- och serviceenheternas underskott i basbemanningen ledde till att vikariebehovet ökade, vilket igen ledde till att resurshanteringstjänsternas egna vikarier blev tvungna att kompensera för verksamhetsområdenas underskott i basbemanningen. Verksamhetsområdet har på alla sätt och vis försökt se till att vården och servicen har tillräckliga resurser, samtidigt som den egna personalen arbetat mycket på övertid, flexibelt bytt arbetsskift och gjort dubbla arbetspass. Därutöver har man haft många kortvariga och extra vikarier. Resurshanteringstjänsterna använde cirka 0,5 miljoner euro för inhyrning av vårdarbetskraft. Samordningen av personalköptjänsterna inom vårdsektorn centraliserades först 10/2022 till resurshanteringstjänsterna. Åtta nya enheter inrättades inom resurshanteringstjänsterna och sju nya enheter inom sekreterartjänsterna.

## KUND- OCH RESURSCENTER

	Budget 2022	Budget efter ändring	Förv. 2022	Förv. %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	1 565 614	1 565 614	2 991 385	191,1 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.				
Övriga försäljningsintäkter	311 900	311 900	309 179	99,1 %
<b>Försäljningsintäkter exkl medlemskomm.</b>	<b>311 900</b>	<b>311 900</b>	<b>309 179</b>	<b>99,1 %</b>
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600</b>	<b>21 608</b>	<b>78,3 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>			<b>115 303</b>	
<b>Hysesintäkter</b>			<b>-5 030</b>	
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>-71</b>	<b>-2,3 %</b>
<b>Interna intäkter</b>	<b>109 226 755</b>	<b>115 358 774</b>	<b>122 190 462</b>	<b>105,9 %</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>109 569 355</b>	<b>115 701 374</b>	<b>122 631 452</b>	<b>106,0 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-98 888 043</b>	<b>-99 430 957</b>	<b>-98 443 507</b>	<b>99,0 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>-98 694</b>	<b>-98 694</b>	<b>-653 837</b>	<b>662,5 %</b>
Kundtjänster	-1 700	-1 700	-42 472	2498,3 %
Social- och hälsovårdstjänster	0	-94 541	-94 631	
Resurstjänster		-5 962 303	-11 114 224	186,4 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	-2 580 994	-8 618 514	-3 196 714	37,1 %
Underhålls- o reparationstjänster	-196 000	-193 459	-352 477	182,2 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	-136 400	-136 400	-436 859	320,3 %
Försäkringar				
Kosthållstjänster	-14 750	-14 750	-15 077	102,2 %
Övr. tjänster	-217 900	-217 900	-92 429	42,4 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>-3 147 744</b>	<b>-15 239 567</b>	<b>-15 344 882</b>	<b>100,7 %</b>
Vårdförnödenheter	-750	-1 099	-6 434	585,4 %
Medicinsk rehab.förnödenh.			-1 591	
Apoteksförnödenheter			-7 591	
Försörjningsförnödenheter	-4 550	-4 550	-3 563	78,3 %
Övriga förnödenheter	-105 110	-107 260	-162 798	151,8 %
<b>Material, förnödenheter o varor</b>	<b>-110 410</b>	<b>-112 909</b>	<b>-181 976</b>	<b>161,2 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>			<b>-122,86</b>	
<b>Hyror</b>	<b>-23 410</b>	<b>-23 410</b>	<b>-172 236</b>	<b>735,7 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>-1 451 500</b>	<b>-1 451 500</b>	<b>-1 854 277</b>	<b>127,7 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-35</b>	<b>35,4 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 145</b>	
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>-7 415 068</b>	<b>-7 415 068</b>	<b>-8 953 743</b>	<b>120,8 %</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-111 134 969</b>	<b>-123 772 205</b>	<b>-125 608 760</b>	<b>101,5 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 565 614</b>	<b>-8 070 831</b>	<b>-2 977 309</b>	<b>36,9 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>		<b>542 914</b>	<b>-76,38</b>	<b>0,0 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-1 565 614</b>	<b>-7 527 917</b>	<b>-2 977 385</b>	<b>39,6 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>			<b>-14 000</b>	
<b>NETTO</b>	<b>-1 565 614</b>	<b>-7 527 917</b>	<b>-2 991 385</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>-1 565 614</b>	<b>-8 070 831</b>	<b>-2 977 309</b>	<b>36,9 %</b>
över + /under -			-5 093 522	

### 4.1.3 Hem- och boendeservice

Första året med den nya organisationen och en integrerad verksamhet har haft sina utmaningar, men även fört med sig många positiva saker för regionen. Verksamheten under år 2022 har långt påverkats av det utmanande läget med Covid19 pandemin, och personaltillgång. Tidvis har viss verksamhet så som dagverksamhet och intervallvård varit tillfälligt pausad på grund av pandemin och personaltillgången. Speciellt under sommaren var tillgången till personal extra utmanande, vilket ledde till en viss reduktion i verksamheten. Bristen på personal och tillfälliga restriktioner p.g.a. Covid 19 har därmed bidragit till en viss minskning av presentationerna. Inom hem- och boendeservice har vi lyckligtvis förmån och personal som har gjort sitt yttersta för att våra kunder skall få den vård och service de behöver. Utan personalens engagemang och extra insatser skulle läget ha varit än mera utmanande. Under året har implanteringen av de nya kriterierna, avgifterna och processerna inletts. Ledningen inom HEBO har orienterat sig i verksamhetens utmaningar och möjligheter. Utmaningar har även funnits gällande personaladministration och ICT. Speciellt har de många patient- och klientdataprogrammen försvårat uppföljningen av verksamheten.

Inom tjänster hem har den utmanande personaltillgången bidragit till att vi har varit tvungna att tidvis prioritera i serviceuppgifterna, samt köpt arbetstimmar och service av externa aktörer. Under året har man fokuserat på förenande av hemservice och hemsjukvård till hemvård. Sedan årets början har två projekt med extern finansiering inletts, med mål att utveckla och effektivera tjänster hem, bl.a. genom implementering av välfärdsteknologi, och uppbyggnad av en undervisningsenhet inom hemvården. Projekten har möjliggjort en för snabbad möjlighet att ta i bruk välfärdsteknologi för en ökad effektivitet och säkerhet i vår verksamhet. Inom hemvården har man också påbörjat arbetet med förenhetligande av verksamheter och processer. Dagverksamheten och stödtjänster har också utvecklats och påbörjats förenhetligande, gällande ex kriterier och avgifter. Arvodsnivåer och kriterier för närståendevården för över 65 år, har också utvecklats och implementerats under året.

Inom boendeservice har en kartläggning av boendeplatser, köer och bemanning och personalstrukturen genomförts. I dagsläget är personaltätheten i medeltal ca 0,65, medan det rådande nationella kravet är 0,6. Köerna till boendeservice har under året varierat geografiskt, under året har väntetiden till boendeplats varierat mellan 0-3 månader, och medelväntetiden varit ca 2 månader. På grund av personaltillgången hade vi i slutet på året tillfälligt reducerade boendeplatser både i egen verksamhet, men även bland de externa aktörerna. Under året har det inkommit 2572 Haipro anmälningar, varav 68% härrör främst till fallolyckor. En arbetsgrupp för förebyggande av fallolyckor har därmed inletts under året, som arbetar med att identifiera riskfaktorer, och utveckla förebyggande åtgärder. En arbetsgrupp för kinestetik har planerat hur kunnandet inom resultatområdet skall utökas.

Inom verksamhetsområdet överskreds nettoverksamhetskostnaderna med 8,3 m€, vilket utgör 5,7 % av det budgeterade. Verksamhetskostnaderna överskred budgeten med 8,7 miljoner, eller 4,8%, men med större verksamhetsintäkter blev nettot för de egna medlemskommunernas 8,3 m€. Verksamhetsområdets resurskostnader överskred budgeten med 1,3 miljoner euro. Verksamhetsområdet hade totalt 1938 (egna) årsverken i januari medan de var 1777 i december. Frånvarodagarna p.g.a. sjukdom, olycka och rehabilitering var 35 dagar per anställd, en bidragande orsak är Covid-19 pandemin. Under året har det varit utmanande att rekrytera personal, det har skett genom tillfälliga anställningar, köp av tjänster och personal, byte av arbetsturer och extra arbetsturer, ersättning för att flytta fram semester och satsning på friskvårdsaktiviteter för personalen. Personalbristen har varierat mellan enheterna och geografiskt vilket delvis förklarar högre totala personalkostnader inom vissa enheter. I januari 2022 höjdes bemanningskravet inom boendeservice med dygnet runt vård från 0,55 till 0,60. Inga nya boendeserviceproducenter har tillkommit under året. På grund av klienternas behov och personalbristen inom hemvården har verksamhetsområdet köpt mera hemvårdsservice av externa producenter. Hyreskostnaderna blev också högre än budgeterat inom en del enheter.

Verksamhetsområdet har påverkats av harmoniseringar, en åldrande befolkning och därmed högre behov, personalkravet inom boendeservicen och en utmanande tillgång till personal, och Covid 19.

## HEM- OCH BOENDESERVICE

	Budget 2022	Budget efter ändring	Förv. 2022	Förv. %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	148 876 511	145 796 431	153 843 641	105,5 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	49 500	49 500		0,0 %
Övriga försäljningsintäkter	268 600	268 600	3 404 198	1267,4 %
<b>Försäljningsintäkter exkl medlemskomm.</b>	<b>318 100</b>	<b>318 100</b>	<b>3 404 198</b>	<b>1070,2 %</b>
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>25 022 760</b>	<b>24 908 760</b>	<b>23 813 412</b>	<b>95,6 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>922 000</b>	<b>922 000</b>	<b>47 939</b>	<b>5,2 %</b>
<b>Hysesintäkter</b>	<b>4 877 470</b>	<b>4 991 470</b>	<b>4 971 449</b>	<b>99,6 %</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>1 235</b>	<b>0,8 %</b>
<b>Interna intäkter</b>	<b>1 493 459</b>	<b>3 810 152</b>	<b>3 362 133</b>	<b>88,2 %</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>32 786 189</b>	<b>35 102 882</b>	<b>35 600 366</b>	<b>101,4 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-82 571 738</b>	<b>-82 571 738</b>	<b>-81 679 079</b>	<b>98,9 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>-13 349 612</b>	<b>-14 556 912</b>	<b>-17 372 605</b>	<b>119,3 %</b>
Kundtjänster	-29 489 521	-28 414 021	-31 313 662	110,2 %
Social- och hälsovårdstjänster	-131 100	-103 128	-129 595	125,7 %
Resurstjänster	-704 300		-415 369	
Kontors- och sakkunnigtjänster	-3 458 595	-4 412 770	-5 728 320	129,8 %
Underhålls- o reparationstjänster	-3 068 253	-3 886 358	-3 838 454	98,8 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	-2 346 184	-2 346 184	-1 817 038	77,4 %
Försäkringar	-34 230	-34 230	-37 538	109,7 %
Kosthållstjänster	-9 995 887	-9 995 887	-9 886 860	98,9 %
Övr. tjänster	-537 990	-537 990	-1 164 488	216,5 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>-49 766 060</b>	<b>-49 730 568</b>	<b>-54 331 324</b>	<b>109,3 %</b>
Vårdförnödenheter	-1 964 949	-1 048 884	-1 044 411	99,6 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	-31 600	-31 600	-6 455	20,4 %
Apoteksförförnödenheter	-181 780	-181 780	-123 361	67,9 %
Försörjningsförförnödenheter	-395 940	-395 940	-464 298	117,3 %
Övriga förnödenheter	-874 544	-1 323 594	-1 594 757	120,5 %
<b>Material, förnödenheter o varor</b>	<b>-3 448 813</b>	<b>-2 981 798</b>	<b>-3 233 282</b>	<b>108,4 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>-6 829 146</b>	<b>-5 360 966</b>	<b>-6 185 342</b>	<b>115,4 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>-1 228 824</b>	<b>-1 228 824</b>	<b>-1 153 944</b>	<b>93,9 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>-14 952 990</b>	<b>-14 952 990</b>	<b>-16 336 696</b>	<b>109,3 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>-39 950</b>	<b>-39 950</b>	<b>-17 128</b>	<b>42,9 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>-118 530</b>	<b>-118 530</b>	<b>-84 149</b>	<b>71,0 %</b>
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>-9 195 306</b>	<b>-9 195 306</b>	<b>-9 043 185</b>	<b>98,3 %</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-181 500 969</b>	<b>-180 737 582</b>	<b>-189 436 733</b>	<b>104,8 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-148 714 780</b>	<b>-145 634 700</b>	<b>-153 836 367</b>	<b>105,6 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-387</b>	<b>38,7 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-148 715 780</b>	<b>-145 635 700</b>	<b>-153 836 753</b>	<b>105,6 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-160 731</b>	<b>-160 731</b>	<b>-6 887</b>	<b>4,3 %</b>
<b>NETTO</b>	<b>-148 876 511</b>	<b>-145 796 431</b>	<b>-153 843 641</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>-148 714 780</b>	<b>-145 634 700</b>	<b>-153 836 367</b>	<b>105,6 %</b>
över + /under -			8 201 667	

## PRESTATIONER

	PLAN 2022	FÖRV. 1-12.2022	FÖRV. %
<b>BOENDESERVICE</b>			
<b>BOENDEBYGN</b>			
221101 Esselunden ESB	7 789	7 702	98,9 %
221102 Sandlunden, Roslunden ESB	13 454	13 649	101,4 %
221103 Hagalund ESB	18 057	14 670	81,2 %
221104 Lilla Fridolf Pedersheim KTB	5 311	3 602	67,8 %
221105 Pedersheim ESB	15 932	15 433	96,9 %
221106 Purmohemmet ESB	7 435	7 253	97,6 %
221107 Björkbacka ESB	13 454	22 819	169,6 %
221109 Björkbacka KTB	4 249	1 188	28,0 %
221110 Marielund ESB	7 789	7 644	98,1 %
221111 Solrosen DB	5 311	5 286	99,5 %
221112 Solängen ESB	5 665	5 555	98,1 %
221113 Tallmogården ESB	6 727	6 471	96,2 %
221114 Rosengården DB	6 727	6 028	89,6 %
220101 Lönngården AV	5 311	4 313	81,2 %
223201 Solhörnan SB	9 913	10 650	107,4 %
221115 Aspgården ESB	7 081	7 060	99,7 %
221116 Helmiina ESB	5 311	5 371	101,1 %
221117 Elvira ESB	8 497	8 683	102,2 %
221118 Hanneshemmet ESB	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 KTB	6 019	3 595	59,7 %
221122 Brukgården ESB	10 976	11 169	101,8 %
221123 Hemstrand ESB	21 243	21 478	101,1 %
221124 Himalaja ESB	20 535	20 237	98,5 %
221125 Venny ja Elvi KTB	8 143	7 330	90,0 %
221126 Krannila ESB	21 243	21 582	101,6 %
221127 Fyrrykartano ESB	15 932	14 201	89,1 %
221128 Brändös Pärla ESB	21 243	21 565	101,5 %
221129 Malmgården A o B/ESB/DB	10 622	10 889	102,5 %
221130 Westerhemmet B ESB	3 541	3 645	102,9 %
223202 Emiliacentret ESB	3 541	3 592	101,4 %
223203 Fyrgården ESB	3 541	3 634	102,6 %
220102 Westerhemmet A AV	5 311	5 366	101,0 %
223204 Bostället SB	14 870	14 899	100,2 %
221131 Alvina ESB	7 435	8 760	117,8 %
221132 Pörtehemme ESB	6 019	6 021	100,0 %
221133 Villa Alina o Efraim ESB	9 913	10 222	103,1 %
221134 Villa Rosa o Holger ESB	9 913	9 851	99,4 %
221135 Villa Svea o Ivar	9 913	9 459	95,4 %
221136 Villa Göta o Åke ESB	8 851	9 013	101,8 %
221137 Mariahemmet ESB	7 789	7 347	94,3 %
221138 Toves stuga ESB	4 603	0	0,0 %
221139 Kristinahemmet ESB	20 535	22 680	110,4 %
221140 Åldersro servicecenter ESB	11 864	9 764	82,3 %
<b>Totalt</b>	<b>435 311</b>	<b>440 833</b>	<b>101,3 %</b>

## PRESTATIONER

	PLAN 2022	FÖRV. 1-12.2022	FÖRV. %
<b>SERVICE SOM GES HEM</b>			
<b>TIMMAR</b>			
232101 Hemvård, Pedersöre	24 548	19 760	80,5 %
232102 Hemvård, Larsmo	7 725	6 282	81,3 %
232103 Hemvård Jakobstad, område 1	35 438	31 106	87,8 %
232104 Hemvård Jakobstad, område 2	29 970	25 620	85,5 %
232105 Hemvård Nykarleby	27 195	28 376	104,3 %
232107 Hemvård Vörå	22 598	13 695	60,6 %
232108 Hemvård Korsholm 1	8 385	6 230	74,3 %
232109 Hemvård Korsholm 2	10 620	12 865	121,1 %
232110 Hemvård Korsholm 3	9 098	5 707	62,7 %
232111 Hemvård Korsholm 4	12 323	11 316	91,8 %
232112 Hemvård Korsholm 5	8 940	9 583	107,2 %
232113 Hemvård Korsholm 6	5 715	4 549	79,6 %
232114 Hemsjukvård Korsholm	11 153		0,0 %
232115 Hemvård Vasa 1	27 750	20 242	72,9 %
232116 Hemvård Vasa 2	24 750	16 842	68,0 %
232117 Hemvård Vasa 3	25 500	15 086	59,2 %
232118 Hemvård Vasa 4	30 585	24 044	78,6 %
232119 Hemvård Vasa 5	42 750	21 439	50,1 %
232120 Hemvård Vasa 6	26 483	15 283	57,7 %
232121 Hemförlovningsteam Vasa	9 000	2 505	27,8 %
232122 Hemsjukvård Vasa (hemvård 1-6)	18 000		0,0 %
232125 Hemvård Laihela	30 225	21 780	72,1 %
232127 Hemvård Malax	25 808	17 141	66,4 %
Hemsjukvård Malax		5 984	
232128 Solgärdet seniorboende	3 600	1 653	45,9 %
232129 Pörtom seniorboende	6 840	1 500	21,9 %
232130 Hemvård Närpes	33 600	14 403	42,9 %
232131 Hemvård Kaskö	5 400	3 501	64,8 %
232132 Hemvård Kristinestad	33 000	32 774	99,3 %
<b>Timmar</b>	<b>556 999</b>	<b>389 266</b>	<b>69,9 %</b>
<b>BESÖK</b>			
232151 Dagcenter, Azalea Jakobstad	2 100	1 118	53,2 %
232152 Dagcenter, Lyo Pedersöre	1 800	1 505	83,6 %
232153 Dagcenter, Daglunden Larsmo	1 300	951	73,2 %
232154 Dagcenter, Seniorpunkten Korsholm	2 100	887	42,2 %
232155 Dagcenter, Vasa	6 350	3 755	59,1 %
232156 Dagcenter, Malax	1 300	342	26,3 %
232157 Dagcenter, Närpes	1 800	197	10,9 %
232158 Dagcenter, Kristinestad	1 400	0	0,0 %
<b>Besök</b>	<b>18 150</b>	<b>8 755</b>	<b>48,2 %</b>

#### 4.1.4 Psykosocial service

Verksamhetsområdet lyckades erbjuda klienterna en bra service. De utmaningar som hänförde sig till den nya organisationen hämmade inte den högklassiga basservicen och specialiserade sjukvården. Verksamhetsområdet koncentrerade sig betraktat från ett utvecklingsperspektiv på att integrera den egna verksamheten men också på att integrera verksamheten med de övriga verksamhetsområdena. Under det gångna året identifierade man de tillvägagångssätt som måste ändras och förenhetligas, samtidigt som man sansat planerade åtgärder som bör vidtas under år 2023. Den vårdskuld och de vårdköer som uppstod inom olika vårdlinjer under coronapandemin belastade servicen. De psykiska problem och missbruksrelaterade problem som förekom i olika segment kom tydligt till uttryck i Österbottens välfärdsområde, såsom även på riksnivå. I synnerhet den basservice och specialiserade sjukvård som tillhandahålls för barn och unga överbelastades under verksamhetsåret.

Det utvecklingsarbete som bedrivs av social- och hälsocentralen och projektet Prima Botnia påbörjades. Målet med utvecklingsarbetet är att förbättra servicetillgången samt att skapa smidiga tjänster, metodutbildningar och processer. Utvecklandet av basservicen kommer på längre sikt att återspeglas i efterfrågan på den specialiserade sjukvården. Arbetet med att utarbeta en helhetsplan för mental- och missbrukarvården inleddes inom ramen för ett projektsamarbete.

Flytten till H-huset skulle genomföras under verksamhetsåret, men flyttades fram till år 2023. Planeringen av flytten till H-huset fortsatte intensivt under hela året på alla de verksamhetsenheter som ska flytta till H-huset.

Rekryteringen och tillräckligheten av personal samt håll- och dragkraften ställde till utmaningar under hela året. Tack vare en flexibel personal kunde verksamheten i regel tryggas både inom basservicen och den specialiserade sjukvården, men det ständiga personalbehovet och de ständiga skiftbytena utmanade personalen och personalens ork. Rekryteringsutmaningarna är enorma och gäller alla yrkesgrupper. Den nationella bristen på specialister i psykiatri märktes i vår verksamhet som tilltagna köptjänster och därmed som tilltagna kostnader. Vi ställer vår förhoppning till att professorn i vuxenpsykiatri, Olli Kampman, genom sin utbildartjänst kan bidra till att psykiaterbristen ska lätta i framtiden.

Under året strävade verksamhetsområdet ständigt efter att identifiera helheter som måste utvecklas och förändras. Därutöver identifierade man också faktorer som påverkar ekonomin och vilka verksamhetsområdet inte själv kan påverka, men som i fortsättningen kommer att kräva samarbete men också det att verksamhetsområdets synpunkter kommer till uttryck i beslutsfattandet. Det fanns en klar vilja att utveckla verksamheten och processerna på de olika resultatområdena inom verksamhetsområdet. Resultatområdesdirektörerna samt närcheferna spelade en viktig roll i detta arbete. Samarbetet med projekten skapar goda förutsättningar för att utvecklandet av verksamheten ska kunna framskrida.

Den psykosociala servicens nettoverksamhetskostnader överskred budgeten för år 2022 med 2,5 miljoner euro. Budgeten överskreds såväl på grund av köpta läkartjänster (2,7 m€) som på grund av köpta kundtjänster (2,4 m€), och närmast då på grund av boendeservicen, medan de övriga kostnaderna underskred budgeten. Även innan välfärdssamkommunens tid sköttes en avsevärd del av läkartjänsterna inom den specialiserade sjukvården med hjälp av köptjänster. Problemet beror på den riksomfattande bristen på psykiatriker men också på att en avsevärd del av läkarna som specialiserat sig snabbt övergår i privata serviceproducenters tjänst. Under år 2022 ledigförklarade den psykosociala servicen bl.a. en tjänst som överläkare för öppenvården, men fick ingen sökande. Kommunernas tidigare läkartjänster inom mental- och missbrukarvården tillhandahölls också med hjälp av köptjänster i och med att det inte fanns några tjänsteläkare inom den här sektorn. Det här ledde till att köptjänsterna blev dyra men gjorde det också svårt att förutspå budgeten till denna del. Med anledning av detta överskreds budgeten för den psykosociala servicen år 2022.

Den psykosociala servicens nettoverksamhetskostnader överskred budgeten för år 2022 med 2,5 miljoner euro. Budgeten överskreds såväl på grund av läkarnas köptjänster (2,7 m€) som på grund av klientservicen (2,4 m€), och närmast på grund av boendeservicen, medan de övriga kostnaderna

underskred budgeten. Före lanseringen av välfärdssamkommunen sköttes en avsevärd del av läkartjänsterna inom den specialiserade sjukvården med hjälp av köptjänster. Problemet beror på den riksomfattande bristen på psykiatriker men också på att en avsevärd del av läkarna som specialiserat sig snabbt övergår i privata serviceproducenters tjänst. Under år 2022 ledigförklarade den psykosociala servicen bl.a. en tjänst som överläkare för öppenvården, men fick ingen sökande. Kommunernas tidigare läkartjänster inom mental- och missbrukarvården tillhandahölls också med hjälp av köptjänster i och med att det inte fanns några tjänsteläkare inom den här sektorn. Det här ledde till att dessa köptjänster blev dyra men gjorde det också svårt att förutspå budgeten till denna del.

Servicebehovet tilltog framförallt inom boendeservicen, samtidigt som verksamhetsområdets egen produktion inte räckte till för att bemöta behovet. Verksamhetsområdet köper både effektiverat boende och stödboende av privata serviceproducenter för mentalvårds- och rusmedelsklienter. Under det gångna året överskreds budgeten på grund av det tilltagna servicebehovet. Med anledning av detta överskreds budgeten för den psykosociala servicen år 2022.



## PSYKOSOCIAL SERVICE

	Budget 2022	Budget efter ändring	Förv. 2022	Förv. %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	46 028 290	46 673 288	49 153 883	105,3 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	635 503	635 503	764 424	120,3 %
Övriga försäljningsintäkter	5 900	5 900	7 211	122,2 %
<b>Försäljningsintäkter exkl medlemskomm.</b>	<b>641 403</b>	<b>641 403</b>	<b>771 635</b>	<b>120,3 %</b>
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>1 557 000</b>	<b>1 557 000</b>	<b>1 718 560</b>	<b>110,4 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>230 448</b>	<b>230 448</b>	<b>250 360</b>	<b>108,6 %</b>
<b>Hysesintäkter</b>	<b>619 112</b>	<b>619 112</b>	<b>474 332</b>	<b>76,6 %</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>100 250</b>	<b>100 250</b>	<b>1 622</b>	<b>1,6 %</b>
<b>Interna intäkter</b>	<b>1 701 320</b>	<b>2 232 391</b>	<b>1 848 346</b>	<b>82,8 %</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>4 849 533</b>	<b>5 380 604</b>	<b>5 064 855</b>	<b>94,1 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-16 732 309</b>	<b>-17 115 776</b>	<b>-16 733 343</b>	<b>97,8 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>-9 228 303</b>	<b>-9 570 303</b>	<b>-11 704 491</b>	<b>122,3 %</b>
Kundtjänster	-12 730 800	-12 730 800	-15 094 987	118,6 %
Social- och hälsovårdstjänster	-232 651	-358 717	-361 711	100,8 %
Resurstjänster			-147 315	
Kontors- och sakkunnigtjänster	-2 065 238	-2 192 243	-1 288 434	58,8 %
Underhålls- o reparationstjänster	-931 665	-912 967	-948 553	103,9 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	-149 450	-150 950	-114 558	75,9 %
Försäkringar	-750	-750	-1 332	177,6 %
Kosthållstjänster	-766 380	-806 380	-874 298	108,4 %
Övr. tjänster	-54 625	-57 625	-85 991	149,2 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>-16 931 559</b>	<b>-17 210 432</b>	<b>-18 917 180</b>	<b>109,9 %</b>
Vårdförnödenheter	-196 877	-151 876	-129 108	85,0 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	-12 700	-12 700	-6 175	48,6 %
Apoteksförnödenheter	-146 400	-146 500	-230 681	157,5 %
Försörjningsförnödenheter	-72 355	-84 388	-28 296	33,5 %
Övriga förnödenheter	-340 380	-397 379	-321 669	80,9 %
<b>Material, förnödenheter o varor</b>	<b>-768 712</b>	<b>-792 843</b>	<b>-715 929</b>	<b>90,3 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>			<b>-20 400</b>	
<b>Hyror</b>	<b>-68 950</b>	<b>-69 350</b>	<b>-112 256</b>	<b>161,9 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>-3 579 300</b>	<b>-3 724 300</b>	<b>-2 825 189</b>	<b>75,9 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>-7 840</b>	<b>-10 040</b>	<b>-1 899</b>	<b>18,9 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>-1 173 580</b>	<b>-1 170 380</b>	<b>-890 560</b>	<b>76,1 %</b>
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>-2 385 670</b>	<b>-2 388 870</b>	<b>-2 297 340</b>	<b>96,2 %</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-50 876 223</b>	<b>-52 052 294</b>	<b>-54 218 587</b>	<b>104,2 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-46 026 690</b>	<b>-46 671 690</b>	<b>-49 153 732</b>	<b>105,3 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>	<b>-152</b>	<b>9,5 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-46 028 290</b>	<b>-46 673 290</b>	<b>-49 153 883</b>	
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NETTO</b>	<b>-46 028 290</b>	<b>-46 673 290</b>	<b>-49 153 883</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>-46 026 690</b>	<b>-46 671 690</b>	<b>-49 153 732</b>	<b>105,3 %</b>
över + /under -			2 482 042	

## PRESTATIONER

PLAN FÖRV. FÖRV.  
2022 1-12.2022 %

### BARN OCH UNGAS MENTALVÅRDS OCH MISSBRUKARSERVICE

#### BESÖK

245301	Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen Filis	8 000	6 584	82,30 %
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, Jakobstad	3 440	2 802	81,45 %
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken	5 300	5 419	102,25 %
260603	Barnpsykiatriska polikliniken	5 180	4 735	91,41 %

#### VÅRDDAGAR

260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8	2 150	2 246	104,47 %
260606	Barnpsykiatriska avdelningen, H8	1 000	945	94,50 %

### VÅRDAVD. MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE

#### VÅRDDAGAR

260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7	6 650	5 119	76,98 %
260107	Akutpsykiatriska avdelningen, H8	4 500	4 110	91,33 %
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7	4 000	3 144	78,60 %
245201	Pixneklíniken	2 200	1 615	73,41 %

### ÖPPENVÅRD, MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE

#### BESÖK

260104	Psykosociala centret, södra området	15 400	14 556	94,52 %
260101	Psykosociala centret, norra området	5 400	7 492	138,74 %
245302	Psykosociala centret, mellersta området	19 600	18 184	92,78 %
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa	5 200	9 111	175,21 %
260103	Fredrikakliniken	2 100	1 698	80,86 %
260105	Psykiatriska polikliniken	27 000	31 316	115,99 %
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jako	9 100	11 189	122,96 %
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7	6 600	6 714	101,73 %
245305	Dagcenter Lillhaga	1 400	2 033	145,21 %
245306	Dagcenter Träffen	250	218	87,20 %
245307	Dagcenter Sympati	2 500	1 743	69,72 %

#### BOENDE DYGN

245501	Hagaborg, boende, Jakobstad	4 015	4 087	101,79 %
245308	Ankaret, boende, Larsmo	1 825	1 816	99,51 %
245309	Maya, boende, Jakobstad	7 665	7 935	103,52 %
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa	5 400	5 141	95,20 %
245101	Aaltohemmet, boende Vasa	3 285	2 950	89,80 %
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes	3 650	6 531	178,93 %
245505	Grevehemmet, Kristinestad	4 015	3 724	69,80 %

#### 4.1.5 Rehabiliteringservice

Inom funktionshinderservice har året gått till skapandet av den allösterbottniska enheten. Konsolideringsarbetet av Abilita-programmet var mera utmanande än förväntat, det drog ut på tiden och det tog flera månader innan arbetet löpte rutinemässigt på alla arbetspunkter. Det påverkade även faktureringsmöjligheterna. Harmonisering av statistikföringen för prestationer i programmet och harmoniseringsarbetet gällande direktiv för servicen har tagit mycket resurser. De praktiska rutinerna gällande arbetsfördelning mellan arbetspunkterna och personal har varit intensiv och svårlöst tidvist. En hel del administrativa sekreterarbeten hade tidigare gjorts av personal som inte flyttade över från kommunerna och köptjänstlösningar med t.ex. kommuner var nödvändiga på några arbetspunkter. Kostnadsuppföljningen har inte varit lätt då olika kostnader inom funktionshinderservice har registrerats och budgeterats som olika helheter i kommunerna tidigare. Kommunvisa konton har bevarats parallellt med att skapa en allösterbottnisk enhet där personalkostnaderna finns. Flertalet av tidigare personal och ansvariga personer som har kunnat sin kommuns funktionshinderservice och kostnader har flyttat i andra uppgifter och uppföljningen har inte kunnat ske på samma sätt som förut. Sjukfrånvaron har under pandemin varit stor, 27 dagar i medeltal per årsverke och i vissa enheter ännu högre. Ett stort arbete för att få hela området färdtjänst via gemensam taxiförmedlingscentral har gjorts. Förberedelsearbetet till 2023 och emottagandet av specialomsorgens enheter från Kårkulla och Eskoo samt skapandet av kompetenscentret har pågått på både förvaltningsnivå och i samarbete med överkommande personal. Utredning kring konsekvenser av den kommande nya funktionshinderservicelagen på verksamheten har gjorts under hösten 2022, speciellt gällande eftermiddags och korttidsvård för barn. Godkännande för start av barnboende har erhållits, utmaningar i att hitta lämplig fastighet fördröjer arbetet fortsättningsvis. Påbörjan av harmoniseringsarbetet kring mätning av funktionsförmåga inom funktionshinderservice samt boende och dagverksamheten har startat. ICF bedömningar har gjorts inom alla boenden i välfärdsområdet under 2022 som en förberedelse till fortsatt arbete inom de överkommande enheterna under de kommande åren. Nyrekrytering av chef för funktionshinderservicechef, ledande socialarbetare och delaktighetstödscchef lyckades i slutet av året. Mellanchefer inom funktionshinderservice bytte flera gånger året.

Inom resultatområdet öppenvårdsrehabiliteringen har det skapats gemensamma processer och rutiner i alla enheter. Uppdelningen av personalen enligt patientsegmenten barn och vuxna har underlättat utvecklingsarbetet. Beviljandet av medicinsk rehabilitering som köptjänst eller servicesedlar centraliserats och sker via två allösterbottniska arbetsgrupper. Planering av köptjänstprocessen startade 2021 och började fungera 2022. Kostnadsuppföljningen sker i realtid och genom processen har det varit möjligt att utveckla egna terapitjänster. I december 2022 kom de nationella riktlinjerna för medicinsk rehabilitering. Det har varit möjligt att redan under planeringsskedet följa den nationella utvecklingen. Whodas funktionsmätare har tagits i bruk på enheterna. På fysiatrin har man börjat använda BuddyHealthCare-applikationen, genom vilken kommunikation, handledning, träningsråd och datainsamling sker.

Kostnaderna såg ännu i oktober ut att klara budgeten relativt bra, för funktionshinderservice var verksamhetskostnaderna då bara 82,9% (83,3% förväntat). Köptjänstkostnaderna steg efter sommaren gradvis men de totala kostnaderna höll, ett par procents överskridning kunde förutses högst totalt. Rehabiliteringens nettoverksamhetskostnader har dock slutligen överskridit budgeten med 11,9m€. Hyreskostnaderna släpade efter och var större i slutet. Kostnaderna för öppenvårdsrehabiliteringens blev 1,9 m€ mindre än budgeterat främst för att en del av personalen jobbar 80% och hälften av läkarbefattningarna är obesatta. Därmed blev även den interna servicen till enheterna mindre. Inom funktionshinderservice har det ökade resursbehovet i egna boenden lett till en överskridning på 1,3 m€. I boenden var det speciellt under sommaren en mycket svår personalbrist. Kostnaderna för närståendevården, färdtjänsten och annan service har som följd av de gemensamma tillämpningsdirektiven ökat med 2,2 m€. De största kostnadsökningarna 10,3 m€ ses däremot inom köptjänster för boendeserviceför funktionshindrade, dag och arbetsverksamhet och personlig assistans. En del kommuner har fått flera nya klienter med stora behov, vilket inte varit med i budgeten. Efter pandemin finns ett större stödbehov i familjer som har barn med funktionshinder och Kårkulla har i Pedersöre startat upp en ny krävande barnenhet som under sommaren behövde mycket extra personal. Välfärdsområdets personal deltog i detta arbete genom att göra extra skiften åt Kårkulla.

## REHABILITERING

	Budget 2022	Budget efter ändring	Förv. 2022	Förv. %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	73 184 235	74 735 915	86 591 428	115,9 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	294 812	294 812	566 117	192,0 %
Övriga försäljningsintäkter	161 640	161 640	135 042	83,5 %
<b>Försäljningsintäkter exkl medlemskomm.</b>	<b>456 452</b>	<b>456 452</b>	<b>701 159</b>	<b>153,6 %</b>
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>822 880</b>	<b>822 880</b>	<b>835 750</b>	<b>101,6 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>66 336</b>	<b>181,7 %</b>
<b>Hysesintäkter</b>	<b>538 200</b>	<b>538 200</b>	<b>566 133</b>	<b>105,2 %</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>356 550</b>	<b>356 550</b>	<b>155 703</b>	<b>43,7 %</b>
<b>Interna intäkter</b>	<b>8 568 806</b>	<b>7 128 039</b>	<b>5 339 054</b>	<b>74,9 %</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>10 779 388</b>	<b>9 338 621</b>	<b>7 664 136</b>	<b>82,1 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-17 651 651</b>	<b>-17 862 093</b>	<b>-18 105 644</b>	<b>101,4 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>-2 071 768</b>	<b>-2 074 768</b>	<b>-1 964 740</b>	<b>94,7 %</b>
Kundtjänster	-42 901 103	-42 984 603	-52 303 065	121,7 %
Social- och hälsovårdstjänster	-13 422	-7 832	-7 626	97,4 %
Resurstjänster			-71 572	
Kontors- och sakkunnigtjänster	-1 189 401	-1 536 228	-1 566 013	101,9 %
Underhålls- o reparationstjänster	-1 069 809	-1 076 404	-580 707	53,9 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	-1 801 797	-1 801 797	-3 412 739	189,4 %
Försäkringar	-15 600	-15 600	-77 717	498,2 %
Kosthållstjänster	-187 250	-187 250	-198 988	106,3 %
Övr. tjänster	-44 150	-44 150	-116 767	264,5 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>-47 222 532</b>	<b>-47 653 864</b>	<b>-58 335 193</b>	<b>122,4 %</b>
Vårdförnödenheter	-55 260	-64 119	-60 491	94,3 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	-4 291 600	-2 456 600	-2 225 232	90,6 %
Apoteksförnödenheter	-1 700	-1 700	-11 032	648,9 %
Försörjningsförnödenheter	-213 500	-213 500	-142 875	66,9 %
Övriga förnödenheter	-321 700	-356 242	-395 270	111,0 %
<b>Material, förnödenheter o varor</b>	<b>-4 883 760</b>	<b>-3 092 161</b>	<b>-2 834 900</b>	<b>91,7 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>-5 166 025</b>	<b>-6 634 205</b>	<b>-4 269 754</b>	<b>64,4 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>-140 211</b>	<b>-140 211</b>	<b>-216 187</b>	<b>154,2 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>-4 190 800</b>	<b>-4 190 800</b>	<b>-4 423 186</b>	<b>105,5 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>-93 900</b>	<b>-93 900</b>	<b>-23 868</b>	<b>25,4 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>-295 820</b>	<b>-261 620</b>	<b>-180 903</b>	<b>69,1 %</b>
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>-2 189 956</b>	<b>-2 224 156</b>	<b>-3 872 036</b>	<b>174,1 %</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-83 906 423</b>	<b>-84 227 778</b>	<b>-94 226 411</b>	<b>111,9 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-73 127 035</b>	<b>-74 889 157</b>	<b>-86 562 275</b>	<b>115,6 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>-1 100</b>	<b>209 342</b>	<b>-456</b>	<b>-0,2 %</b>
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>-73 128 135</b>	<b>-74 679 815</b>	<b>-86 562 732</b>	<b>115,9 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-56 100</b>	<b>-56 100</b>	<b>-28 697</b>	<b>51,2 %</b>
<b>NETTO</b>	<b>-73 184 235</b>	<b>-74 735 915</b>	<b>-86 591 428</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>-73 127 035</b>	<b>-74 889 157</b>	<b>-86 562 275</b>	<b>115,6 %</b>
över + /under -			11 673 118	

## PRESTATIONER

		PLAN 2022	FÖRV. 1-12.2022	FÖRV. %
<b>ÖPPENVÅRDSREHABILITERING</b>		<b>BESÖK</b>		
253501	Rehabiliteringsservice, barn	7 877	8 586	109,0 %
253502	Rehabiliteringsservice, vuxna	21 372	30 892	144,5 %
253503	Fysiatriska enheten	6 700	6 238	93,1 %
253504	Hemrehabilitering	6 000	14 201	236,7 %
253505	Tal- och näringsterapi	10 300	6 761	65,6 %
253506	Hjälpmedelcentralen	4 000	8 658	216,5 %
	<b>Besök</b>	<b>56 249</b>	<b>75 336</b>	<b>133,9 %</b>
228203	Eftermiddag- och kvällsvård, SOL, Vasa (Ankkuri ja Poiju)	2 200	2 289	104,0 %
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa	13 739	12 225	89,0 %
228205	Dagverksamhet Meritähähti, Vasa	2 870	3 071	107,0 %
228206	Orrnäs dagverksamhet	2 060	4 794	232,7 %
	<b>Besök</b>	<b>20 869</b>	<b>22 379</b>	<b>107,2 %</b>
<b>FUNKTIONSHINDERSERVICE</b>		<b>BOENDE DYGN</b>		
228501	Socialservice för funktionshindrade			
226101	Keva-Koti boende, Jakobstad	2 200	2 172	98,7 %
228208	Hedbo boende, Pedersöre	2 500	1 665	66,6 %
226102	Grönkulla boende, Nykarleby -	861	1 591	184,8 %
226103	Näthemmet boende, Vasa	2 830	2 821	99,7 %
226104	Kultapiha boende, Vasa	4 440	4 355	98,1 %
226105	Mäkihovi boende, Vasa	10 760	9 373	87,1 %
226106	Parkhemmet boende, Vasa	4 380	4 374	99,9 %
226107	Purohovi boende, Vasa	5 825	5 603	96,2 %
226108	Kivikoto boende, Vasa	4 840	4 345	89,8 %
226109	Lyran boende, Malax	5 110	5 110	100,0 %
228209	Stella stödboende, Jakobstad	3 500	3 143	89,8 %
	<b>Boende dygn</b>	<b>47 246</b>	<b>47 396</b>	<b>100,3 %</b>

### 4.1.6 Social- och hälsocentral

Året som välfärdssamkommun går till historien som det åt då social-och hälsovården sammankopplades inom gamla sjukvårdsdistriktets område. Organisationsförändringen har av naturliga skäl medfört mycket arbete med beredning av välfärdsområdesorganisationen samt omstrukturering av ledningsmodell. För social-och hälsocentralens verksamhetsområde har beredningsarbetet innehållit arbete kopplat till ändringar inom socialvården och mottagandet av Korsnäs socialvård samt Kronobys social-och hälsovård.

I målsättningarna för välfärdssamkommunen ingick förbättring av service- och vårdtillgänglighet. Här kan konstateras att arbetsinsatser har behövt sättas på att få tillförlitlig statistik på tillgänglighetsdata. Till stor del har ännu behövts manuell uppföljning av vård- och servicetillgänglighet då enhetliga processer och dokumentationsprinciper inte fullt ut finns. Inom socialvården har gemensamt klientdatasystem tagits ibruk, Abilita Socialvård, vilket genomfördes under första halvåret. Därav kan vi inte följa statistik för socialvården på ett tillräckligt tydligt sätt ännu för 2022.

Inom primärvården används tre olika patientdatasystem med ytterligare olika processer som utarbetats inom de gamla kommunala organisationerna. Förenhetligande av dessa tar tid och är inte ens fullt ut möjligt innan vi har gemensamt patient-och klientdatasystem. Sammantaget kan man konstatera att det inom alla resultatområden föreligger utmaningar med tillgänglighet. Socialvården har främst inom barn-och familjeservicen haft rekryteringsproblem och personalbrist vilket lett till överskridningar av tidsfrister i bedömning och behandling av ärenden. Åtgärder har inletts för säkerställande av bättre fungerande processer framöver.

Primärvården klarar till största delen vårdgarantin men under 2022 har här setts stora utmaningar med personalbrist, delvis orsakat av Covid-19 pandemin och stor personalfrånvaro. Stor del av insatserna har behövt sättas på brådskande vård som därmed ytterligare förlängt köer till icke-brådskande vård. I Vasa har läkar-och skötarmottagningarna inom primärvården koncentrerats till nya utrymmen i H-huset 12/22.

Specialsjukvården har inom vissa specialiteter haft långa väntetider men arbete har kontinuerligt gjorts för att rekrytera personal eller säkra verksamheten via köptjänster för att kunna ordna vård enligt lagens krav. Närmottagningskonceptet har stärkts inom många specialiteter för ökad tillgänglighet till specialistvård i Jakobstad samt på social-och hälsocentralerna. Användande av distansmottagning har inte ökat i den grad som förväntats.

Munhälsovårdens tillgänglighet varierar inom området men flertalet enheter uppnår inte icke-brådskande vård inom 6 månader. Arbete med nya verksamhetsmodeller för ökad tillgänglighet har gjorts tex i norra regionen och planeras på andra enheter.

Inom projektet Framtidens social-och hälsocentral har arbete i samverkan med verksamheterna fokuserat på bl.a. Familjecentermodellens conceptualisering och ibruktagande samt digitala familjecentret samt utbildningar som stärker basservicen inom tjänster för barn och unga. Svag eller ojämlig tillgång till bastjänster inom både social-och hälsovården samt psykiatrin har gett en tyngdpunkt på dyrare vård och service, som specialsjukvård och barnskydd. Förberedelser inför utvidgning av gratis preventivmedel för alla under 25 år för start i början av 2023 har gjorts. Modell för seniorrådgivning samt livsstilsrådgivning har piloterats. Satsningar för ökad tillgänglighet har gjorts inom munhälsovården. Servicesedelmodell inom munhälsovården samt inom diabetesvården för fotvård har framtagits. Harmonisering av kriterier för vårdmaterialutdelning har gjorts och förberedelser för smidigare samt resurseffektivare system för vårdmaterialutdelning.

Verksamhetsområdet har överskridning av nettoverksamhetskostnaderna om 6 m€ eller 3,9 %. De totala verksamhetsintäkterna förutom från medlemskommunerna blev 2,1 m€ lägre än budgeterat, främst beroende på att lagändringen som innebar att besöksavgifter slopades för skötarbesök inte kunnat beaktas fullt ut.

Personalresurserna överskred det budgeterade med 2,9 m€. Personalbrist och stor sjukfrånvaro, till stor del på grund av covid-19, har präglat året. Samtidigt finns en vårdskuld både orsakad av pandemin men även av en i de tidigare kommunerna ojämn vårdstruktur som varit utmanande att hantera. Köerna till vård har varit och är fortsatt långa inom flera verksamheter. Inom välfärdsområdet har vi behövt ge vård och service med samma kriterier vilket har förbättrat servicenivån till vissa delar i en del kommuner.

Vårdmaterialkostnaderna överskred budgeten totalt sett med 300.000 €, trots att gemensamma kriterier uppgjorts i juni 2022, för att stävja kostnadsökningen och ge jämlik service. Strikt följsamhet till de nya kriterierna nås ej direkt och påverkar kostnaden.

Köptjänsterna överskrider budgeten med 2,3 m€ och här består största delen av köptjänster inom barn-och familjesocialt arbete samt barnskyddet. Orsakerna härtill är flera, till viss del ses att budgeterade medel varit för låga men även på grund av ökat antal barnskyddsanmälningar främst mot slutet av året. Där placeringar inom barnskyddet har ökat ses också överskridningar i budgeten. Ses även ökning i komplexa fall inom barnskyddet där man nödgats göra placeringar på enheter istället för i familjer. Uppföljningen av köptjänster har under året varit utmanande då omfattningen av köptjänster i de gamla organisationerna varit stor. Hyrorna överskreds med 1,2 m€. Flertalet andra kostnadsposter underskred dock det budgeterade varför verksamhetskostnaderna överskreds med 3,9 m€ eller 2,2%.

## SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRAL

	Budget 2022	Budget efter ändring	Förv. 2022	Förv. %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	152 310 640	153 194 042	159 143 391	103,9 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	1 222 119	1 222 119	1 838 358	150,4 %
Övriga försäljningsintäkter	566 250	566 250	462 994	81,8 %
<b>Försäljningsintäkter exkl medlemskomm.</b>	<b>1 788 369</b>	<b>1 788 369</b>	<b>2 301 352</b>	<b>128,7 %</b>
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>11 046 200</b>	<b>11 052 300</b>	<b>8 639 472</b>	<b>78,2 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>488 000</b>	<b>488 000</b>	<b>519 786</b>	<b>106,5 %</b>
<b>Hysesintäkter</b>	<b>26 500</b>	<b>20 400</b>	<b>28 983</b>	<b>142,1 %</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>262 486</b>	<b>262 486</b>	<b>121 858</b>	<b>46,4 %</b>
<b>Interna intäkter</b>	<b>2 563 605</b>	<b>9 390 164</b>	<b>9 331 053</b>	<b>99,4 %</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>16 175 160</b>	<b>23 001 719</b>	<b>20 942 505</b>	<b>91,0 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-44 293 443</b>	<b>-44 549 469</b>	<b>-43 435 728</b>	<b>97,5 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>-37 800 741</b>	<b>-39 088 544</b>	<b>-43 146 431</b>	<b>110,4 %</b>
Kundtjänster	-18 258 050	-18 258 050	-23 842 634	130,6 %
Social- och hälsovårdstjänster	-8 653 113	-9 323 813	-9 835 343	105,5 %
Resurstjänster	-783 600		-222 880	
Kontors- och sakkunnigtjänster	-7 036 746	-8 091 451	-4 854 913	60,0 %
Underhålls- o reparationstjänster	-2 156 021	-3 209 566	-3 493 910	108,9 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	-1 862 640	-1 862 640	-586 444	31,5 %
Försäkringar	-8 057	-8 057	-12 499	155,1 %
Kosthållstjänster	-68 395	-68 395	-23 706	34,7 %
Övr. tjänster	-88 910	-88 910	-329 425	370,5 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>-38 915 532</b>	<b>-40 910 882</b>	<b>-43 201 753</b>	<b>105,6 %</b>
Vårdförnödenheter	-7 173 501	-9 563 271	-9 754 880	102,0 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	-11 000	-1 886 000	-2 003 752	106,2 %
Apoteksförnödenheter	-3 096 700	-3 096 700	-2 277 052	73,5 %
Försörjningsförnödenheter	-330 002	-330 002	-262 363	79,5 %
Övriga förnödenheter	-962 173	-1 124 207	-1 467 910	130,6 %
<b>Material, förnödenheter o varor</b>	<b>-11 573 376</b>	<b>-16 000 180</b>	<b>-15 765 957</b>	<b>98,5 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>-2 459 431</b>	<b>-2 459 431</b>	<b>-1 999 691</b>	<b>81,3 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>-1 131 946</b>	<b>-1 131 945</b>	<b>-827 361</b>	<b>73,1 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>-11 221 767</b>	<b>-11 221 767</b>	<b>-12 380 557</b>	<b>110,3 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>-97 570</b>	<b>-97 570</b>	<b>-28 818</b>	<b>29,5 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>-12 499 785</b>	<b>-9 231 529</b>	<b>-8 595 520</b>	<b>93,1 %</b>
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>-7 840 868</b>	<b>-11 109 125</b>	<b>-10 336 596</b>	<b>93,0 %</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-167 834 458</b>	<b>-175 800 442</b>	<b>-179 718 414</b>	<b>102,2 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-151 659 298</b>	<b>-152 798 723</b>	<b>-158 775 910</b>	<b>103,9 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>-150</b>	<b>255 876</b>	<b>-602</b>	<b>-0,2 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-151 659 448</b>	<b>-152 542 847</b>	<b>-158 776 512</b>	<b>104,1 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-651 192</b>	<b>-651 192</b>	<b>-366 879</b>	<b>56,3 %</b>
<b>NETTO</b>	<b>-152 310 640</b>	<b>-153 194 039</b>	<b>-159 143 391</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>-151 659 298</b>	<b>-152 798 723</b>	<b>-158 775 910</b>	<b>103,9 %</b>
över + /under -			5 977 187	

## PRESTATIONER

		PLAN 2022	FÖRV. 1-12.2022	FÖRV. %
<b>ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE</b>				
253601	Hälsa- och sjukvård Malax-Korsnäs	17 700	29 566	167,0 %
253602	Hälsa- och sjukvård Laihela	24 000	33 025	137,6 %
253603	Hälsa- och sjukvård Vasa	114 350	133 713	116,9 %
253604	Hälsa- och sjukvård Gerby	11 600	0	0,0 %
253605	Hälsa- och sjukvård Korsnäståget	14 500	0	0,0 %
253606	Hälsa- och sjukvård Damnbrunnen	56 250	0	0,0 %
253607	Hälsa- och sjukvård Lillkyro	19 000	18 721	98,5 %
253608	Hälsa- och sjukvård Korsholm	83 000	51 105	61,6 %
253609	Hälsa- och sjukvård Vörå	32 500	19 853	61,1 %
253610	Hälsa- och sjukvård Närpes	24 500	41 029	167,5 %
253611	Hälsa- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo	58 000	57 443	99,0 %
253612	Hälsa- och sjukvård Nykarleby	28 400	20 251	71,3 %
253613	Hälsa- och sjukvård Kaskö	6 000	7 579	126,3 %
253614	Hälsa- och sjukvård Kristinestad (köptjänst)	110 000	35 124	31,9 %
253615	Diabetesenheten	15 000	25 847	172,3 %
253618	Hälsovårdstjänster för äldre	15 000	10 013	66,8 %
	<b>Besök</b>	<b>639 800</b>	<b>483 269</b>	<b>75,5 %</b>
213101	Barnskyddets eftervård socialvårdsklientbesök beslut och tjänster dokument	1 630	1 657 180 2 046	
		<b>1 630</b>	<b>3 883</b>	
290311	Vuxensocialarbete antal klienter socialvård beslut och tjänster dokument		8 605 23 975	
<b>SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD</b>				
260232	Inremedicinska polikliniken	42 100	39 087	92,8 %
260233	Kirurgiska polikliniken	25 500	25 825	101,3 %
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar	5 900	6 905	117,0 %
260235	Ögonenheten	12 000	10 555	88,0 %
260236	Öron-Näsa-Strup polikl.	7 900	7 857	99,5 %
260237	Hudpolikliniken	10 700	11 106	103,8 %
260238	Neurologiska polikliniken	7 100	7 777	109,5 %
260240	Lungpolikliniken	12 000	13 260	110,5 %
	<b>Besök</b>	<b>123 200</b>	<b>122 372</b>	<b>99,3 %</b>
<b>MUNHÄLSOVÅRD</b>				
254201	Tandvård, Jakobstad	17 000	15 806	93,0 %
254202	Tandvård, Larsmo	4 000	4 458	111,5 %
254203	Tandvård, Pedersöre	6 000	6 702	111,7 %
254204	Tandvård, Nykarleby	6 200	5 787	93,3 %
254205	Tandvård, Vörå	5 600	5 141	91,8 %
254206	Tandvård, Korsholm	15 800	16 114	102,0 %
254207	Tandvård, Vasa	78 500	48 491	61,8 %
254208	Tandvård, Laihela	8 500	8 142	95,8 %
254209	Tandvård, Malax-Korsnäs	8 000	7 605	95,1 %
254210	Tandvård, Närpes	10 000	8 404	84,0 %
254211	Tandvård, Kaskö	1 500	347	23,1 %
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst)	8 900	7 392	83,1 %
254220	Undervisningstandklinik	470	5 832	1240,9 %
	<b>Besök</b>	<b>170 470</b>	<b>140 221</b>	<b>82,3 %</b>
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar	<b>4 800</b>	<b>4 224</b>	<b>88,0 %</b>



## PRESTATIONER

		PLAN 2022	FÖRV. 1-12.2022	FÖRV. %
<b>BARN- OCH FAMILJESERVICE</b>				
212201	Barnskydds-enhet Mänykoti	2 500	2 007	80,3 %
212202	Gustavsro ungdomshem	5 800	4 390	75,7 %
	<b>Vårddygn</b>	<b>8 300</b>	<b>6 397</b>	
<b>BARN- OCH FAMILJESERVICE</b>				
260231	Mödrapolikliniken	5 900	5 718	96,9 %
253801	Mödra- o preventivrådgivning Jstad, Psöre, Larsmo	5 000	8 651	173,0 %
253802	Mödra- o preventivrådgivning Nykarleby	1 400	1 344	96,0 %
253803	Mödra- o preventivrådgivning Vörå	2 000	2 460	123,0 %
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm	3 900	6 316	161,9 %
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasas	13 850	22 252	160,7 %
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela	1 300	2 298	176,8 %
253807	Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnäs	1 300	1 462	112,5 %
253808	Mödra- o preventivrådgivning Närpes	2 500	3 071	122,8 %
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst)		587	
253811	Barnrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larsmo	12 000	11 216	93,5 %
253812	Barnrådgivning Vörå - Lastenneuvola Vöyri	1 800	2 011	111,7 %
253813	Barnrådgivning Korsholm	5 700	5 548	97,3 %
253814	Barnrådgivning Vasas	15 400	20 449	132,8 %
253815	Barnrådgivning Laihela	2 400	2 973	123,9 %
253816	Barnrådgivning Malax-Korsnäs	2 000	2 139	107,0 %
253817	Barnrådgivning Närpes	2 500	3 280	131,2 %
253818	Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst)	2 200	824	37,5 %
253819	Barnrådgivning Kaskö	100	103	103,0 %
253820	Barnrådgivning Nykarleby	3 500		0,0 %
253201	Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Larsmo	12 000	10 960	91,3 %
253202	Skolhälsovård Vörå	1 500	1 969	131,3 %
253203	Skolhälsovård Korsholm	8 100	6 718	82,9 %
253204	Skolhälsovård Vasas	15 300	15 924	104,1 %
253205	Skolhälsovård Laihela	2 300	2 610	113,5 %
253206	Skolhälsovård Malax-Korsnäs	2 550	1 957	76,7 %
253207	Skolhälsovård Närpes	2 600	0	0,0 %
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst)	1 600	1 603	100,2 %
253209	Skolhälsovård Kaskö	180	87	48,3 %
253401	Studerandehälsovård Jstad, Nykby, Psöre, Larsmo	4 500	2 515	55,9 %
253402	Studerandehälsovård Vörå	600	538	89,7 %
253403	Studerandehälsovård Korsholm	1 700	256	15,1 %
253404	Studerandehälsovård Vasas	10 000	9 529	95,3 %
253405	Studerandehälsovård Laihela	600	0	0,0 %
253406	Studerandehälsovård Malax	800	39	4,9 %
253407	Studerandehälsovård Närpes	500	661	132,2 %
253408	Studerandehälsovård Kristinestad (köptjänst)	230	25	10,9 %
	<b>Besök</b>	<b>143 910</b>	<b>152 375</b>	<b>105,9 %</b>
260511	Barnpolikliniken	13 200	12 036	91,2 %
260512	Barnneurologiska enheten	2 200	1 658	75,4 %
	<b>Besök</b>	<b>15 400</b>	<b>13 694</b>	<b>88,9 %</b>
345601	Skolkurator- och psykologtj. Jstad, Pöre, Larsmo, Nkby		922	
345602	Skolkurator- och psykologtj. Vörå			
345603	Skolkurator- och psykologtj. Korsholm			
345604	Skolkurator- och psykologtj. Vasas			
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 Sjukhusservice

År 2022 hade vi möjlighet att träna inför flytten till riktiga välfärdsområdet. Med tanke på de mätare som tagits upp i verksamhetsplanen inför 2022 kan man sammanfatta, att med tanke på väntetiderna inför planering av vård (operationer), finns det fortfarande utrymme för att kunna göra det bättre: till en planerad operation väntade den 31.12 2022 hela 1230 patienter, en ökning med 42% (865) från 2021 och av de väntande hade 14,2% (9,2%) väntat över 180 dagar. Medianväntetiden låg på 66 (56) dagar. Den absolut längsta väntetiden har knä- och höftprotesoperationerna. Det som vi varit tvungna att göra år 2022 jämfört med de tidigare åren är annullering av operationer på grund av både plats- och personalbrist, detta vid sidan om COVID, som fortsättningsvis stört verksamheten. Trots detta var antalet utförda operationer endast 4,2% mindre (9 710) år 2022 än året innan (10 349). I dessa siffror kommer det fram såväl siffrorna från sjukhusservice som från SOTE- sidan. På samjouren i Vasa har totala antalet besök minskat från 57 852 (2021) till årets 54 205 (-6,3%) men i Jakobstad har jourbesöken ökat från 27 583 (2021) till årets 31 110 (12,8%). Dessa siffror innehåller inte siffrorna för tagna COVID-tester. För båda ställen gäller det att få patienter till fortsatt vård har betydligt försvårats under 2022.

På vårdavdelningarna (både spec.sjukvård och allmänmedicin) och i akuten har man haft mer eller mindre "fullt upp" hela året. Antalet patienter har inte ökat, men antalet vårddygn och längd av vården har ökat respektive blivit längre. Antalet nettovårddygn inom specialistsjukvården har 2022 ökat från 64 945 till 66 662 (2,6%) och beräknade belastning-% ökat från 78,7% 2021 till 80,9% 2022. På de allmänmedicinska avdelningarna har beläggningsprocenten varit 92,2% år 2022, klart lägre än 2021 (102,1%), om statistiken från ExReport håller. Detta beror troligtvis på det att år 2022 har en betydande mängd COVID- patienter vårdats på de allmänmedicinska avdelningarna. Man har även strävat efter att sudda ut kommungränserna för allmänmedicinsk vård ge en vårdplats oberoende patientens hemkommun. Den normala variationen i vårdtyngdsmätningen per vårdare har planats ut till en högre nivå en tidigare. Specialistsjukvårdens gamla rutin att ta emot extra patienter till avdelningen har visat sig otillräcklig med tanke på det stora antalet patienter som kommit till jouren och även allmänmedicinska avdelningar har varit tvungna att ställa upp med att utöka antalet intagna patienter per avdelning. Detta trots att mängden personal inte kunnat ökas i samma utsträckning, vilket givetvis kan leda till nya utmaningar. Över huvud taget har personalsituationen varit svår under 2022. Det stora vardagliga problemet har dock varit att alltför många patienter ligger i "fel säng", såväl på akuten, spec.sjukvård och inom allmänmedicin. Vårdningarna och andningsförlamade sköts till stor del av köptjänster och dokumentering, kodning och uppföljning fungerar inte ännu optimalt. Samma utmaning har vi med dokumentering och kodning inom hemsjukhusverksamheten framför allt i Vasa-Korsholm, där man slagit samman verksamheten. Ny verksamhet inom Hemsjukhus har startats i Närpes-Korsnäs-området.

Diagnostik och stödtjänsterna har inom radiologin fått en klart bättre läkarbemanning, men detta har inte kunnat till fullo användas för ökad verksamhet på grund av att bristen på röntgen-sköterskor ökat i stället. Man har dock kunnat prestera lika mycket gjorda undersökningar som året innan och alla inkomna remisser har kunnat servas. Däremot behövs det yttre hjälp med dikteringar. I köptjänster har man dock kunnat visa en bra trend med nedgång med ca 20% jämfört med 2021, fast de till det ändamålet budgeterade medlen fortfarande överskridits med 40%. Till det positiva kan också nämnas att vi fått en ny överläkare i 90% tjänst inom klinisk fysiologi och isotopmedicin. Både apoteksverksamheten och instrumentvården körs i riktning att bilda all-österbottniska enheter och det arbetet har framskridit väl.

Resultatmässigt lyckades Sjukhusservice överskrida sin planerade försäljning till kommuner och andra utanför välfärdssamkommunen med ca 1 M€, detta mestadels via jouren. I det sammanlagda resultatet blev nettokostnaderna 2,6 M€ lägre än planerat. På utgiftssidan ökade kostnader främst via köp av tjänster och vård.(från Geritrim köptes tjänster för 1,6 M€ och från Nykarleby sjukhem 0,5 M€) på grund av permanent brist på vårdplatser för fortsatt vård. Även matkostnader kom upp till högre nivå (0,9 M€) än planerats. Andra kostnader var å andra sidan lägre än budgeterat varför nettokostnaderna underskred det budgeterade.

## SJUKHUSSERVICE

	Budget 2022	Budget efter ändring	Förv. 2022	Förv. %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	193 321 290	193 321 290	190 118 846	98,3 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	7 357 129	7 357 129	8 951 327	121,7 %
Övriga försäljningsintäkter	980 550	980 550	418 416	42,7 %
<b>Försäljningsintäkter exkl medlemskomm.</b>	<b>8 337 679</b>	<b>8 337 679</b>	<b>9 369 743</b>	<b>112,4 %</b>
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>9 571 000</b>	<b>9 571 000</b>	<b>9 166 650</b>	<b>95,8 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>2 596 000</b>	<b>2 596 000</b>	<b>2 766 973</b>	<b>106,6 %</b>
<b>Hysesintäkter</b>	<b>26 750</b>	<b>26 750</b>	<b>37 369</b>	<b>139,7 %</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>127 300</b>	<b>127 300</b>	<b>49 097</b>	<b>38,6 %</b>
<b>Interna intäkter</b>	<b>73 966 882</b>	<b>82 595 118</b>	<b>80 739 209</b>	<b>97,8 %</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>94 625 611</b>	<b>103 253 847</b>	<b>102 129 042</b>	<b>98,9 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-69 633 671</b>	<b>-69 633 671</b>	<b>-70 194 230</b>	<b>100,8 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>-38 206 208</b>	<b>-41 328 408</b>	<b>-40 325 207</b>	<b>97,6 %</b>
Kundtjänster	-38 153 696	-38 153 696	-38 967 471	102,1 %
Social- och hälsovårdstjänster	-8 407 026	-14 009 280	-13 682 120	97,7 %
Resurstjänster	-3 210 700		-1 678 202	
Kontors- och sakkunnigtjänster	-6 244 652	-7 969 049	-6 329 335	79,4 %
Underhålls- o reparationstjänster	-9 120 523	-9 588 042	-9 077 532	94,7 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	-1 169 015	-1 169 015	-1 419 330	121,4 %
Försäkringar	-45 401	-45 401	-55 409	122,0 %
Kosthållstjänster	-3 951 610	-3 951 610	-4 849 633	122,7 %
Övr. tjänster	-232 444	-232 444	-649 854	279,6 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>-70 535 067</b>	<b>-75 118 537</b>	<b>-76 708 887</b>	<b>102,1 %</b>
Vårdförnödenheter	-8 316 672	-8 592 511	-8 438 472	98,2 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	-21 300	-21 300	-30 017	140,9 %
Apoteksförnödenheter	-14 903 134	-14 903 134	-14 016 491	94,1 %
Försörjningsförnödenheter	-653 827	-653 827	-776 011	118,7 %
Övriga förnödenheter	-3 323 961	-3 970 688	-3 897 396	98,2 %
<b>Material, förnödenheter o varor</b>	<b>-27 218 894</b>	<b>-28 141 460</b>	<b>-27 158 388</b>	<b>96,5 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>			<b>-8 058</b>	
<b>Hyror</b>	<b>-2 577 007</b>	<b>-2 577 007</b>	<b>-2 552 078</b>	<b>99,0 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>-18 710 527</b>	<b>-18 710 527</b>	<b>-18 074 852</b>	<b>96,6 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>-54 900</b>	<b>-54 900</b>	<b>-31 778</b>	<b>57,9 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>-46 919 283</b>	<b>-45 281 953</b>	<b>-41 899 960</b>	<b>92,5 %</b>
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>-11 882 575</b>	<b>-13 519 905</b>	<b>-13 678 636</b>	<b>101,2 %</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-285 738 132</b>	<b>-294 366 368</b>	<b>-290 632 073</b>	<b>98,7 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-191 112 521</b>	<b>-191 112 520</b>	<b>-188 503 031</b>	<b>98,6 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>			<b>-138</b>	
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>-191 112 521</b>	<b>-191 112 520</b>	<b>-188 503 169</b>	<b>98,6 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-2 208 769</b>	<b>-2 208 769</b>	<b>-1 615 676</b>	<b>73,1 %</b>
<b>NETTO</b>	<b>-193 321 290</b>	<b>-193 321 289</b>	<b>-190 118 846</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>-191 112 521</b>	<b>-191 112 520</b>	<b>-188 503 031</b>	<b>98,6 %</b>
över + /under -			-2 609 489	

## PRESTATIONER

		PLAN 2022	FÖRV. 1-12.2022	FÖRV. %
<b>AKUTSJUKHUS</b>				
<b>BESÖK</b>				
290201	Kris- och socialjour	4 000		0,0 %
260702	Malmska Jouren	30 000	56 942	189,8 %
260701	Samjour	31 590	90 326	285,9 %
260204	Preoperativa pkl Y2	2 300	2 094	91,0 %
260207	Dialysvård, H0	9 900	9 070	91,6 %
260208	Strålbehandlingsavdelningen	18 600	16 546	89,0 %
260209	Poliklinik och dagavdelning för tumörsjukdomar	11 300	10 675	94,5 %
260210	Åtgärdsenheten	4 100	4 300	104,9 %
<b>VÅRDDAGAR</b>				
260206	Intensivvårds och övervakningsavdelning	2 800		0,0 %
<b>DRG-PAKET</b>				
260212	Jouravdelning Y1A	5 300	2 935	55,4 %
<b>INTERNAKTURERING</b>				
<b>ÅTGÄRDER</b>				
260201	Hjärtstation	3 200	2 133	66,7 %
260202	Dagkirurgi Y2	2 800		0,0 %
260203	Ögondagkirurgi	1 000		0,0 %
260205	Operationsavdelningen, operationer	4 350	4 266	98,1 %
	OP anestesi som huvudåtgärder	1 600	2 116	132,3 %
<b>VÅRDAVDELNINGAR</b>				
<b>VÅRDDAGAR</b>				
256101	Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad	7 280	5 906	81,1 %
256102	Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad	6 940	6 825	98,3 %
256103	Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad	5 550	5 728	103,2 %
256104	Allmänmedicinsk avdelning, Nkby	7 280	7 046	96,8 %
256105	Allmänmedicinsk avdelning, Vörå	6 940	7 474	107,7 %
256106	Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm	9 020	8 993	99,7 %
256107	Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa	6 240	6 128	98,2 %
256108	Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa	6 240	5 874	94,1 %
256109	Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa	7 630	6 213	81,4 %
256110	Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa	6 240	6 327	101,4 %
256111	Allmänmedicinsk avdelning, Laihela	3 470	3 499	100,8 %
256112	Allmänmedicinsk avdelning, Mälax	8 670	10 175	117,4 %
256113	Allmänmedicinsk avdelning, Närpes	9 360	7 337	78,4 %
256114	Allmänmedicinsk avdelning, K-stad	6 240	5 783	92,7 %
<b>DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER</b>				
420011	Radiologiska enheten	110 000	101 493	92,3 %
420012	Klinisk fysiologi och Isotopmedicin	6 000	4 608	76,8 %
420013	Klinisk neurofysiologi	2 160	2 643	122,3 %
420015	Instrumentvård	150 000	73 077	48,7 %
420016	Apoteksservice	145 000	139 848	96,4 %
<b>SPECIALSJUKVÅRDEN</b>				
<b>VÅRDDAGAR</b>				
260211	Hjärtavdelning Y1B	7 300	7 693	105,4 %
260213	Kirurgisk avdelning (T3) H4	7 500	7 059	94,1 %
260214	Kirurgisk avdelning (T2) H4	7 300	7 025	96,2 %
260215	Kirurgisk avdelning (A3) H5	4 300	4 538	105,5 %
260216	Avdelning för kvinnosjukdomar och förlossningar	5 000	8 907	178,1 %
260501	Avdelning för barnsjukdomar	4 100	4 185	102,1 %
260217	Avdelning för tumörsjukdomar, H6	4 400	4 709	107,0 %
260218	Avdelning för inre medicin och neurologi, H6	7 500	7 908	105,4 %
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad	700	691	98,7 %
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad	4 500	3 856	85,7 %
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa	4 200	3 854	91,8 %
260221	Specialgeriatrisk avdelning H5	5 300	5 501	103,8 %
253103	Andningsförslamade patienter	1 080	918	85,0 %
<b>BESÖK</b>				
253101	Hemsjukhuset	4 700	22 342	475,4 %
253102	Vårdringar	3 000		0,0 %
	Antal vårdringar		7	

## 4.2 Resultaträkningsdelens utfall

	Budget 2022	Budget efter ändring	Bokslut 2022	Förverkl. %	Avvikelsefrån budgeten	%
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter						
Försäljningsint.av medl.kommuner	644 547 825	644 547 825	670 398 422	104,01	25 850 597	4,0
Förs.int.av andra sjukv.distr.o övriga	9 559 063	9 559 063	14 953 682	156,43	5 394 619	56,4
Hälsovårdstjänster	417 600	417 600	740 106	177,23	322 506	77,2
Försörjningstjänster	276 290	276 290	52 818	19,12	-223 472	-80,9
Försäljning av utbildningstjänster	1 392 150	1 392 150	1 002 060	71,98	-390 090	-28,0
Försäljning av övriga tjänster	1 682 200	2 032 727	4 234 225	208,30	2 201 498	108,3
Övriga försäljningsintäkter	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
Avgiftsintäkter						
Kundavgifter	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
Understödochbidrag						
Understöd och bidrag	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
Övrigaverksamhetsintäkter						
Hyror	7 337 332	7 445 232	7 396 812	99,35	-48 420	-0,7
Intäkter för övrig verksamhet	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
Verksamhetsintäkter exkl. interna intäkter	722 931 838	740 313 872	770 747 085	104,11	30 433 213	4,1
Interna intäkter						
Personaltjänster	107 741 354	113 703 657	124 222 694	109,25	10 519 037	9,3
Laboratorietjänster	4 942 986	4 942 986	4 260 351	86,19	-682 635	-13,8
Medicinska tjänster	56 065 912	56 065 912	51 657 192	92,14	-4 408 720	-7,9
Övriga sjukvårdstjänster	29 261 246	46 292 753	46 006 910	99,38	-285 843	-0,6
Försörjningstjänster	2 466 892	2 466 892	2 932 023	118,85	465 131	18,9
Fastighets- och tekniska tjänster	66 711 446	66 856 446	69 996 852	104,70	3 140 406	4,7
Förvaltningstjänster	30 102 123	30 102 123	28 221 256	93,75	-1 880 867	-6,2
Intern försäljning av förnödenheter	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
Verksamhetsintäkter	1 020 623 797	1 061 144 641	1 098 625 368	103,53	37 480 726	3,5
Verksamhetskostnader						
Löner och arvoden						
Förtroendevalda	-313 400	-313 400	-587 470	187,45	-274 070	87,5
Läkarpersonal	-45 497 701	-45 173 444	-41 232 180	91,28	3 941 264	-8,7
Undersökningspersonal	-20 745 293	-20 681 724	-13 901 951	67,22	6 779 772	-32,8
Vårdpersonal	-185 318 471	-185 505 577	-176 161 585	94,96	9 343 992	-5,0
Förvaltnings- och kanslipersonal	-7 203 153	-10 555 259	-13 720 134	129,98	-3 164 875	30,0
Försörjningspersonal	-4 589 225	-4 589 225	-4 429 837	96,53	159 388	-3,5
Personal inom socialt arbete	-16 289 146	-19 836 617	-38 772 958			
Personals arvoden	-2 517 427	-2 460 574	-3 297 126	134,00	-836 552	34,0
Utomstående löner och arvoden	-1 991 050	-2 103 566	-3 306 950	157,21	-1 203 384	57,2
Övriga lönekostnader	-1 020					
	-284 465 885	-291 219 386	-295 410 191	101,44	-4 190 805	1,4
Lönebikostnader						
Pensioner	-59 969 232	-55 266 228	-51 123 131	92,50	4 143 097	-7,5
Övriga lönebikostnader	-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
Personalers och rättelseposter till pers.kostn.						
Personalersättningar	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
Personalkostnader	-351 306 817	-353 400 723	-352 713 351	99,81	687 372	-0,2

	Budget 2022	Budget efter ändring	Bokslut 2022	Förverkl %	Avvikelsefrån budgeten	%
<b>Köp av tjänster</b>						
Vård i andra inrättningar	-90 318 830	-89 976 230	-90 544 365	100,63	-568 135	0,6
Övriga kundtjänster	-75 878 252	-76 990 251	-99 702 602	129,50	-22 712 351	29,5
Kontors-, bank och sakkunnigtjänster	-33 005 328	-43 249 957	-49 644 683	114,79	-6 394 726	14,8
Försörjnings- och reparationstj.	-18 350 681	-20 675 206	-21 289 693	102,97	-614 487	3,0
Rese- och transporttjänster	-8 329 394	-8 330 894	-8 756 700	105,11	-425 806	5,1
Försäkringar	-1 595 848	-1 595 848	-963 419	60,37	632 429	-39,6
Kosthållstjänster	-15 104 171	-15 144 171	-15 951 023	105,33	-806 852	5,3
Övrigatjänster	-4 312 519	-4 315 519	-6 241 387	144,63	-1 925 868	44,6
Aktiverade köp av tjänster						
	-246 895 023	-260 278 076	-293 093 871	112,61	-32 815 795	12,6
<b>Material, förnödenheter och varor</b>						
Kanslimaterial och litteratur	-965 571	-963 971	-1 442 221	149,61	-478 250	49,6
Vårdförnödenheter	-17 725 009	-19 438 760	-19 917 183	102,46	-478 423	2,5
Röntgen- och laborieförnödenh.	-1 922 100	-1 840 400	-1 935 127	105,15	-94 727	5,1
Med.rehab.förn., terapiförnödenh.	-4 368 200	-4 408 200	-4 274 074	96,96	134 126	-3,0
Apoteksförnödenheter	-18 330 864	-18 330 964	-16 679 112	90,99	1 651 852	-9,0
Livsmedel och kosthållsförnödenheter	-549 729	-666 896	-653 970	98,06	12 925	-1,9
Kläder och textilier	-785 706	-2 128 159	-2 461 633	115,67	-333 474	15,7
Försörjningsförnödenheter	-6 072 874	-6 084 907	-5 799 776	95,31	285 130	-4,7
Inventarier med kort användningstid	-2 050 796	-2 027 379	-2 546 551	125,61	-519 172	25,6
Övriga förnödenheter	-461 795	-460 395	-373 153	81,05	87 242	-18,9
Ökning/minskning av lager			-174 718		-174 718	
	-53 232 643	-56 350 031	-56 257 519	99,84	92 512	-0,2
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>						
Bidrag	-14 454 602	-14 454 602	-13 445 585	93,02	1 009 017	-7,0
Hyror	-41 562 272	-41 707 672	-45 208 418	108,39	-3 500 746	8,4
Skatter	-1 415 680	-1 415 680	-1 939 612	137,01	-523 932	37,0
Övriga kostnader	-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
<b>Verksamhetskostnader exkl. Interna kostnader</b>	-709 736 405	-728 478 351	-763 178 201	104,76	-34 699 850	4,8
<b>Interna verksamhetskostnader</b>						
Personaltjänster	-107 741 354	-113 703 657	-124 222 694	109,25	-10 519 037	9,3
Laboratorietjänster	-4 942 986	-4 942 986	-4 260 351	86,19	682 635	-13,8
Medicinska tjänster	-56 065 912	-56 065 912	-51 657 192	92,14	4 408 720	-7,9
Övriga sjukvårdstjänster	-29 261 246	-46 292 753	-46 006 910	99,38	285 843	-0,6
Försörjningstjänster	-2 466 892	-2 466 892	-2 932 023	118,85	-465 131	18,9
Fastighets- och tekniska tjänster	-66 711 446	-66 856 446	-69 996 852	104,70	-3 140 406	4,7
Förvaltningstjänster	-30 102 123	-30 102 123	-28 221 256	93,75	1 880 867	-6,2
Intern försäljning av förnödenheter	-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
<b>Verksamhetskostnader</b>	-1 007 428 361	-1 049 309 117	-1 091 056 484	103,98	-41 747 366	4,0
<b>Verksamhetsbidrag</b>	13 195 434	11 835 524	7 568 884	63,95	-4 266 640	-36,0
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>						
Ränteintäkter	0	0	26 258		26 258	
Övriga finansiella intäkter	180 000	1 539 910	2 540 722	164,99	1 000 812	65,0
Räntekostnader	-1 430 000	-1 430 000	-993 704	69,49	436 296	-30,5
Övriga finansiella kostnader	-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
<b>Årsbidrag</b>	11 441 584	11 441 584	8 486 975	74,18	-2 954 609	-25,8
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>						
Avskrivningarenligtplan	-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
<b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b>	0	0	-547 011			

### 4.3 Investeringsdelens utfall

Investeringsutgifter	Tidigare års kostnader	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budgeten	%
Aktier och andelar		0	2 578 000,00	2 578 000,00	
It-system					
* Klient- och patientsdatasystem	3 389 094	10 000 000	818 378,38	-9 181 621,62	-91,8
Dialysens patientsystem		50 000	38 584,75	-11 415,25	-22,8
Utbyggnad av Gemini, instrumentvården		50 000	0,00	-50 000,00	-100,0
LifeCare program-uppdateringar, hela centralen		95 000	320 885,20	225 885,20	237,8
IT-inv. - diverse åtgärder och uppdateringar		837 000	339 825,61	-497 174,39	-59,4
Automationsteknik ill H-huset		1 600 000		-1 600 000,00	20,8
Självanmälan - it-program till H-huset, ingår i automationstekn.			132 122,97	132 122,97	
Verksamhetsplaneringsprogram till H-huset	"		201 381,85	201 381,85	
		12 632 000	1 851 178,76	-10 780 821,24	-85,3
Byggnader					
F-byggnaden	16 633 562	1 500 000	1 423 089,27	-76 910,73	-5,1
X-byggnadens sanering	5 772 109	1 000 000	1 053 805,42	53 805,42	5,4
C-byggnaden		500 000	0,00	-500 000,00	-100,0
* B-sanering	67 203	1 650 000	206 626,70	-1 443 373,30	-87,5
* M-byggnaden	689 164	4 125 000	95 824,01	-4 029 175,99	-97,7
G-huset	2 015 733	3 100 000	2 104 929,48	-995 070,52	-32,1
T-sanering	167 730	1 000 000	0,00	-1 000 000,00	-100,0
övriga byggnadsinv.		450 000	-57 416,44	-507 416,44	-112,8
H-byggnaden	107 808 957	17 000 000	26 234 807,88	9 234 807,88	54,3
Omändringar Infra/It H-huset	293 757	1 000 000	0,00	-1 000 000,00	-100,0
H-huset, fast sjukhusutrustning		3 540 000	0,00	-3 540 000,00	-100,0
		34 865 000	31 061 666,32	-3 803 333,68	-10,9
Fasta konstruktioner					
Sjukhusutrustning F	31 892	500 000	0	-500 000,00	-100,0
Hissar		175 000	81 650,09	-93 349,91	-53,3
* El driftssäkerhet, elautomation		130 000	142 788,60	12 788,60	9,8
* Trafikarrangemang		150 000	32 057,53	-117 942,47	-78,6
Staket fortsätn.S-X		200 000	0,00	-200 000,00	-100,0
Klädautomat		550 000	0,00	-550 000,00	-100,0
* Ascom/Mycotelefoner till H-huset			220 653,00	220 653,00	
Övriga fasta konstruktioner (<100.000)		578 000	93 054,53	-484 945,47	-83,9
		2 283 000	570 203,75	-1 712 796,25	-75,0
Maskiner och inventarier					
Samkommunens förvaltning		30 000	25 635,00	-4 365,00	-14,6
Sjukhusservice		3 564 600	2 892 807,53	-671 792,47	-18,8
Social- och hälsocentral		1 686 900	1 183 493,91	-503 406,09	-29,8
H-husets inventarier ingår i H-husets totalbudget			2 593 140,45	2 593 140,45	
Överf. anl. tillgångar från komm.mot ers.		480 000	126 897,12	-353 102,88	-73,6
		5 761 500	6 821 974,01	1 060 474,01	18,4
Konst					
Konst till H-huset		220 000	184 168,44	-35 831,56	-16,3
Investeringsutgifter totalt		55 761 500	43 067 191,28	-12 694 308,72	-22,8
Investeringsinkomster		0	0,00	0,00	
<i>Investeringar netto</i>		<i>55 761 500</i>	<i>43 067 191,28</i>	<i>-12 694 308,72</i>	<i>-22,8</i>

Investeringsutgifter	Tidigare års kostnader	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budgeten	%
Övriga investeringar enligt budgetbeslut					
Investeringar som finansieras med leasing					
4 Ambulanser och en fältledningsbil		703 000	698 050,22	-4 949,78	-0,7
Apparatur och inredningsleasing		335 000	0,00	-335 000,00	
It-investeringar som köptjänst via 2M-it					
Byte av Pacs på HVC-rtg		140 000	137 299,98	-2 700,02	-1,9
Programuppdateringar, RIS Rtg		100 000	127 559,00	27 559,00	27,6
Investeringskostnader totalt		57 039 500	44 030 100,48	-13 009 399,52	-22,8
Investeringar netto totalt					
* Pågående investeringar					

Sammanfattning av de större projekten	Projektets tot budget	Projektets tot kostnader	Avvikelse från budgeten	%
H-nybyggnaden, år 2017 - 2022				
H-byggnaden	105 000 000	134 043 764,88	29 043 765	27,7
H-byggnaden KSL	25 000 000	0,00	-25 000 000	-100,0
Förflyttning av infra	9 800 000	293 757,26	-9 506 243	-97,0
Automationsteknik/It	5 500 000	333 504,82	-5 166 495	-93,9
Utrustning		2 813 793,45	2 813 793	
Konst	300 000	221 468	-78 532	-26,2
Totalt	145 600 000	137 706 288,85	-7 893 711	-5,4
F-byggnaden, år 2015 - 2022				
Byggnad	21 300 000	18 056 651,27	-3 243 349	-15,2
Sjukhusutrustning	1 500 000	31 891,53	-1 468 108	-97,9
Apparatur		1 819 331,00	1 819 331	
Totalt	22 800 000	19 907 874	-2 892 126	-12,7
G-byggnaden 2020-2022	3 700 000	4 120 662,47	420 662	11,4
X-byggnaden, 2013-2022	7 000 000	6 825 914,42	-174 086	-2,5
NO-ändringsarbeten 2018-2021, 2022	3 000 000	3 375 433,34	375 433	12,5
Parkeringshus	3 450 000	4 305 288,69	855 289	24,8
			motsv. inbesparingar från H-huset	
Klient- och patientdatasystemet	10 000 000	4 207 472,51		



Specificerade investeringar 2022			Budget 2022	Förverkligat 2022
<b>Aktier och andelar</b>				
90000	110002	Työplus Yhtiöt, 2 st		10 000,00 Kauppakirja 28.1.2022
90000	110002	Fimlab Laboratoriot, 316 st		2 528 000,00 Kauppakirja 16.5.2022
90000	110002	Österbottens Migrationscenter, 20 st		40 000,00 Kauppakirja 2.11.2022
			0	2 578 000,00
<b>IT-system</b>				
907008	90000	110015 Klient- och patientdatasystem	10 000 000	818 378,38 Halvf.
906930	90000	110015 LifeCare program-uppdateringar, hela centralen	95 000	320 885,20
906878	90000	260207 Dialysens patientsystem	50 000	38 584,75
906888	90000	420015 Utbyggnad av Gemini, instrumentvärden	50 000	
906932	90000	110015 IT-inv. - diverse åtgärder och uppdateringar	837 000	
907003	90000	110012 Asianhallinta- ja dokumentinhallintajärj		49 078,39 Fullmäktige 29.03.2021
907004	90000	110021 Opiferus, verksamhetsplaneringssystem		3 925,00 Fullmäktige 29.03.2021
907005	90000	110013 Omni360 Raha		205 601,95 Fullmäktige 29.03.2021
907007	90000	110016 HR systemuppdatering		-2 351,00 Fullmäktige 29.03.2021
907000	90000	110015 ICT uppdateringar		20 825,00 Fullmäktige 29.03.2021
907006	90000	610010 Fiori, beställningssystem		62 746,27 Fullmäktige 29.03.2021
904004+904063	90000	H-huset Automationsteknik	1 600 000	
904140	90000	H-huset Självnanmälan BU under H-husets autom.teknik		132 122,97
904141	90000	H-huset Verksamhetsplaneringsprogram "		201 381,85
			12 632 000	1 851 178,76
<b>Byggnader</b>				
905000-905066+900431		F-byggnaden	1 500 000	1 423 089,27
900490	91100	X-byggnadens sanering	1 000 000	1 053 805,42
908000-908048	91100	C-byggnaden	500 000	
904300-904375	91100	B-sanering	1 650 000	206 626,70 Halvf.
908050-908102	91120	M-byggnaden	4 125 000	95 824,01 Halvf.
904400-904475	91110	G-huset	3 100 000	2 104 929,48
904500-904575	91100	T-sanering	1 000 000	
		A-sanering	100 000	
900503	91100	Instrumentvårdsutrymmen	200 000	
900504	91120	Fasadändring , gröna skjutet	100 000	7 921,49 Halvf.
900492+900511	91100	Fasadändringar	50 000	Till driften
900512	91120	Ambulansgarage - budgeterat 2023		31 681,33 Halvf.
900502	91100	Byggtekn. ändringar för strålbehandlingsapparat		-11 973,65 A-lista 2021
904170	91120	Parkeeringshus		-25 716,66 A-lista 2021
904200	91120	NO-ändringsarbeten		-298 389,05 A-lista 2021
907009	91100	Fastighetsändring Kardiologi		181 169,50 Halvf.
906879	91100	Ombyggnad för mammografiapparat		38 184,09
906933	91100	Ombyggnad för nativröntgenapparat		19 706,51
904000-904138 + 904900+	H-huset	H-byggnaden	17 000 000	26 234 807,88
900481	91200	H-huset Omändringar Infra, H-huset	1 000 000	
904180	91100	H-huset H-huset KSL	3 540 000	
			34 865 000	31 061 666,32
<b>Fasta konstruktioner</b>				
900445		Sjukhusutrustning i F	500 000	
900489	91270	Hissar	175 000	81 650,09
900471	91240	El driftssäkerhet, elautomation	130 000	142 788,60 Halvf.
900498	91280	Byggnadsautomation, modernisering	75 000	49 740,31
900497	91280	Utrymmeskyllning	75 000	
900500	91280	Utvidgning av skötaralarm som hänför sig till läkemedl	50 000	
900501	91280	Pilotförsök med apparaturlokalisering för H-huset	70 000	
900505	91250	WLAN stödstationernas byte	98 000	
900475+900519	91200	Trafikarrangemang	150 000	32 057,53 Halvf.
900506	91200	Staket fortsättn.S-X	200 000	Till driften
900507	91280	Klädaautomat	550 000	
900508	91200	Uppvärmning av gången i huvudingången	80 000	
900509	91280	Armaturer i Y-delen	30 000	Till driften
900499	91280	Förnyande av S husets skötarlarmsystem		11 414,22 Halvf.
900510	91280	Utrustning till näringscentralen		31 900,00
900513	91250	H-huset Ascom/Mycotelefoner		220 653,00 Halvf.
		Övriga fasta konstruktioner (<100.000)	100 000	
			2 283 000	570 203,75
<b>Apparatur</b>				
Samkommunens förvaltning				
906931	91300	610022 Röntgenstrålningsmätare	30 000	25 635,00
			30 000	25 635,00

Specificerade investeringar 2022				Budget 2022	Förverkligat 2022
Sjukhusservice					
906875	91300	260201	Genomlysningsapparat med tillhörande tilläggsutrustn	1 400 000	947 368,00
906876	91300	260201	Cardiac mapping system (3D) Carto- EnSite-eI.fys.appa	285 000	
906877	91300	260207	Ultraljudsapparat dialysen	50 000	38 000,00 Halvf.
906880	91300	420015	Autoklav till instrumentvården	59 900	59 000,00
906881	91300	420015	Diskmaskin till instrumentvården	15 000	16 000,00
906882	91300	260208	Strålningsmätare och dosimeter till strålbehandlingen	45 000	31 058,00
906883	91300	260208	Patientfixeringsapparat för behandling av huvud, hal	50 000	
906884	91300	260205	Fiberoskop/videolaryngoskopset, op-sal	90 000	43 430,00
906885	91300	260205	Operationsunderlag, op	80 000	58 900,00
906886	91300	260205	Uppdatering av övervakningsmonitorer, op	300 000	315 999,99
906887	91300	260205	Anestesiventilator, op	40 000	28 257,16 Halvf.
906889	91300	260205	Borr-såg enhet, op	20 000	13 436,00
906833	91300	260205	3D Endoeye laparoskopkamera, op	25 000	anl. 2023
907030	91300	260205	C-båge		137 999,98 Styrelsen 30.8.2022
906838	91300	260206	Ultraljudsmaskin och tre givare		40 000,00 A-lista 2021
906829	91300	260701	Uppdatering av centra lövervakn-utr.samt förnyande av skärmar		35 331,73 A-lista 2021
906857	91300	260211	Mobil Echo-apparat		37 730,00 A-lista 2021
906858	91300	260211	Uppdatering av centra lövervakn-utr.samt förnyande av skärmar		37 203,80 A-lista 2021
906831	91300	260212	Uppdatering av centra lövervakn-utr.samt förnyande av skärmar 2 st		37 415,85 A-lista 2021
906867	91300	420012	Manometrikater, klin.fys.	30 000	26 075,00
906869	91300	420013	EEG-apparaturens uppdatering, klin.fys	75 000	33 840,00
906893	91300	420011	Mammografiapparat JS o Vasa, 40.000 fastighetsändr	479 800	419 400,02
906894	91300	420011	CBC T-apparat, 5.000 fastighetsändr. Rtg	205 000	157 700,00
906895	91300	420011	Nativröntgenapparat PRS, 30.000 fastighetsändr. Rtg	229 900	200 880,00
906896	91300	420011	Ultraljudsapparat JS Rtg	85 000	81 500,00
906945	91300		Hjärtultraljudsapparat för barn		96 282,00
				3 564 600	2 892 807,53
Social- och hälsocentral					
906898	91300	260232	Hjärtultraljudsapparat till kardiologiska pkl	130 000	119 940,00 Halvf.
906899	91300	260210	Mobil hjärtultraljudsapparat till H-husets dagenhet	50 000	44 055,00 Halvf.
906900	91300	260240	Bronkofiberoskop, lungpkl	22 000	
906854	91300	260240	EBUS-skop, lungpkl	35 000	
906901	91300	260240	Kryobiopsiapparat + gas, lungpkl	15 000	
906902	91300	260232	Olympus Evis XI centralenhet inkl apparatur, inremed	75 000	75 397,00 Halvf.
906903	91300	260232	Scope Guide 3 (endoskopisk lappningsapparat) inremed	25 000	25 000,00
906904	91300	260232	XL-probe till FibroScan apparaturens inremed.	21 900	21 200,00
906905	91300	260232	Olympus Gastroskop 5,4 mm, NBI, inremed.	36 000	34 900,00
906907	91300	254101	Tandvårdsmaskinset, munpkl	25 000	19 950,00
906908	91300	254101	Rtg. Bilddiskarnas digit.läsare, munpkl	40 000	Till driften
906909	91300	254101	Tandläkarens undersökningsstol, munpkl	50 000	
906910	91300	260236	Öronpkl	35 000	22 650,00 Halvf.
906850	91300	260235	Synundersökningsmonitor		-14 100,00
906911	91300	260235	Synfältundersökningsapparat, VCS ögonpkl	60 000	34 750,00
906912	91300	260232	Synfältundersökningsapparat, JS ögonpkl	60 000	34 750,00
906849	91300	260232	Undersökningsmikroskop VCS ögonpkl	18 000	
906913	91300	260239	Gastroskop 10mm NBI och sköljning, skopienheten	36 000	35 900,00
906914	91300	260239	Åtgärdsgastroskop 12 mm NBI och sköljning, skopienheten	38 000	75 800,00
906833	91300	260239	Endoeye 3D HD laparoskop, skopienheten	25 000	23 050,00
906915	91300	260239	Laparoskop simulator, skolning, skopienheten	50 000	
906916	91300	260234	Ultraljudsapparat, gyn pkl	65 000	61 274,41
906917	91300	260234	Endoskopitorn, gyn pkl	50 000	51 510,00 Halvf.
906918	91300	260233	Urodynamisk apparatur, kir pkl	30 000	29 612,00 Halvf.
906919	91300	260233	Cystoskopitorn	50 000	47 200,00
906920	91300	194501	Colonoskop till med.pkl, J:stad	40 000	
906921	91300	260234	UL apparat screening, gyn o mödrapl. J:stad	100 000	80 000,00
906922	91300	254201	Doc apparat till munhälsovården. J:stad	30 000	21 360,00
906925	91300	253610	Inventarier till HVC öppenvårdens och tandvårdens ut	350 000	309 121,50 Halvf.
906923	91300	253610	Hörselbur	25 000	18 766,00 Halvf.
906927	91321	254207	Första inredning tandvården, Vasa	100 000	
906982	91300	254207	Hammashoitolan kalustaminen, Vasa munhälsovård		11 408,00 Halvf.
				1 686 900	1 183 493,91
H-husets apparaturanskaffningar - ingår i helheten för H_huset					
904143	91310	H-huset	Skärmar utanför rum(n=288)		243 624,83
904146+904147	91300	H-huset	Lokalisationsystem		262 975,82 Halvf.
904181+904184-	91300	H-huset	Inventarier o apparaturtill H-Huset, spec.sjukv.		1 255 887,63 Halvf.
904182+904183+	91300	H-huset	Inventarier o apparaturtill H-Huset, primärv.		830 652,17 Halvf.
				0	2 593 140,45

Specificerade investeringar 2022				Budget 2022	Förverkligat 2022
Överf. anl. tillgångar från komm.mot ers.				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
Apparatur 2022 totalt				5 761 500	6 821 974,01
Konstföremål					
906874 + 904139	91400	H-huset	Konst till H-huset	220 000	184 168,44
INVESTERINGSUTGIFTER TOTALT				55 761 500	43 067 191,28
INVESTERINGSINKOMSTER 2022					
Investeringsinkomster 2022 totalt				0	0,00
INVESTERINGAR NETTO				55 761 500	43 067 191,28
Övriga anskaffningar en.budgeten av investeringsnatur					
Finansieras med leasing					
906924	91300	260401	Fyra ambulanser och en ledningsbil	703 000	698 050,22
906926	91321	254205	Inredning av ny tandklinik i Vörå.	230 000	Till driften
906928	91300	254207	Apparatur o inventarier, tandvården, Vasa	30 000	Till driften
906929	91321	221140	Inredning till nybyggda Dagcentret vid Åldersro servic	25 000	
	91300	260207	Dialysapparatur	50 000	0,00
				1 038 000	698 050,22
Ingår i köptjänster från 2M-It					
906890	90000	420011	Byte av Pacs på HVC-rtg	140 000	137 299,98
906897	90000	420011	Programuppdateringar, RIS Rtg	100 000	127 559,00
				240 000	264 858,98
INVESTERINGAR TOTALT				57 039 500	44 030 100,48

#### 4.4 Finansieringsdelens utfall

	Budget 2020	Bokslut 2020	Förv. %	Avvikelse från budgeten	%
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	11 441 584	8 486 974,99	74,2	-2 954 609	-25,8
Extraordinära poster		0,00			
Förs.vinster/förluster av tillg. bland best.aktiva		0		0	
Förändring av avsättningar		-760 913		-760 913	
Korrektivposter till internt tillförda medel		-760 913		-760 913	
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-55 761 500	-43 067 191	77,2	12 694 309	-22,8
Försäljn.inkomst av tillg bland best. aktiva		0		0	
	-55 761 500	-43 067 191	77,2	12 694 309	-22,8
Verksamhetens o invest. kassaflöde	-44 319 916	-35 341 128,85	79,7	8 978 787	-20,3
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändring av lånebeståndet					
Ökning av långfristiga lån	47 000 000	41 000 000,00	87,2		
Minskning av långfristiga lån	-6 311 000	-10 354 448	164,1	-4 043 448	64,1
Förändring av kortfristiga lån	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
Förändringar av eget kapital		0			
Förändring av likviditeten	69 084	-20 651 717	-29 893,6	-20 720 801	-29 993,6
Övriga förändringar av likviditeten		14 779 734		14 779 734	
Förändring av likvida medel	69 084	-5 871 983	-8 499,8	-5 941 067	-8 599,8
Långfristiga lån 31.12	206 486 235	200 487 059	97,1	-5 999 176	-2,9

## 4.5 Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster

	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budgeten	%
Bindande anslag				
Verksamhet				
Verksamhetskostnader	728 478 350	763 178 201,44	34 699 851,44	4,8
Verksamhetsintäkter exkl.medl.komm.	-95 766 047	-100 348 663,21	-4 582 616,21	4,8
Verksamhetens nettokostnader	632 712 303	662 829 538,23	30 117 235,23	4,8
Finansiering				
Finansiella kostnader	1 933 850	1 648 888,97	-284 961,03	-14,7
Finansiella intäkter	-1 539 910	-2 566 980,12	-1 027 070,12	66,7
Finansiering netto	393 940	-918 091,15	-1 312 031,15	-333,1
Investeringar				
Investeringsutgifter	55 761 500	43 067 191,28	-12 694 308,72	-22,8
Investeringsinkomster	0	0,00	0,00	
Netto	55 761 500	43 067 191,28	-12 694 308,72	-22,8
Nettoförändringar i lånebeståndet				
Ökningar i långfristiga lån	47 000 000	41 000 000,00	-6 000 000,00	-12,8
Minskningar i långfristiga lån	-6 311 000	-10 354 448	-4 043 447,89	64,1
Förändringar i kortfristiga lån	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

De bindande anslagen utgör verksamhetens nettokostnader, dvs. verksamhetskostnaderna minskade med andra intäkter än de som fakturerats till medlemskommunerna. Nettoverksamhetskostnaderna överskrider den av fullmäktige uppställda nivån med 30.117.235,23 euro medan de bindande anslagen för finansieringen understiger de bindande anslagen med 1.312.031,15 euro. Anslagen för investeringarna ligger inom den av fullmäktige uppställda nivån liksom nettoförändringarna i lånebeståndet.

De främsta orsakerna till överskridningen av nettoverksamhetskostnaderna är köpta tjänster. Köpta kundtjänster överskrider det budgeterade med 21 miljoner medan köptjänsterna för personalresurser eller hyrpersonal överskrider budgeten med 7,7 miljoner euro, anslagen för arbetshälsövård 1,1 miljoner euro samt dyrare klientmat 0,8 miljoner, dyrare städtjänster 0,6 miljoner och personalens rekreation 0,7 miljoner euro. Dessutom överskrider hyrorna för verksamhetsutrymmena det budgeterade med 3,7 miljoner euro.

## 5 Bokslutskalkyler

### 5.1 Resultaträkning

	31.12.2022
Verksamhetens intäkter	
Försäljningsintäkter	691 421 253
Avgiftsintäkter	44 279 920
Understöd och bidrag	26 595 697
Hyresinkomster	7 396 812
Övriga verksamhetsintäkter	1 053 405
	770 747 085
Tillverkning för eget bruk	0
Verksamhetens kostnader	
Löner och arvoden	-290 647 199
Lönebikostnader	-62 066 152
Köp av tjänster	-293 093 871
Understöd och bidrag	-13 445 585
Material, förnödenheter och varor	-56 257 519
Hyreskostnader	-45 208 418
Övriga kostnader	-2 459 457
	-763 178 201
<i>Verksamhetsbidrag</i>	<i>7 568 884</i>
Finansiella intäkter och kostnader	
Ränteintäkter	26 258
Övriga finansiella intäkter	2 540 722
Räntekostnader	-993 704
Övriga finansiella kostnader	-655 185
	918 091
<i>Årsbidrag</i>	<i>8 486 975</i>
Avskrivningar och nedskrivningar	
Avskrivningar enligt plan	-9 033 986
Nedskrivningar	0
	-9 033 986
Extra ordinära intäkter och kostnader	0
<i>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</i>	<i>-547 011</i>

## 5.2 Finansieringskalkyl

	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös 2021
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	8 486 975	6 427 470
Extraordinära poster	0	251 200
Försälj.vinster/förluster av tillg.bland bestående aktiva	0	0
Förändring av avsättningar	-760 913	-890 670
Korrektivposter till internt tillförda medel	-760 913	-890 670
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-43 067 191	-57 204 467
Försälj.inkomst.av tillgångar bland bestående aktiva	0	111 167
	-43 067 191	-57 093 300
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-35 341 129	-51 305 300
Förändringar av lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	41 000 000	58 500 000
Minskning av långfristiga lån	-10 354 448	-6 310 588
Förändring av kortfristiga lån	-15 956 140	11 340 930
	14 689 412	63 530 341
Förändringar av eget kapital	0	0
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	1 092 387	-36 914
Förändring av omsättningstillgångar	-389 982	472 191
Förändringar av fordringar	-73 519 561	-5 878 495
Förändringar av räntefria skulder	87 596 889	3 210 617
	14 779 734	-2 232 601
Kassaflödet för finansieringens del	29 469 145	61 297 741
Förändring av likvida medel	-5 871 983	9 992 440
Förändring av likvida medel		
Kassamedel 31.12.	4 235 962	10 107 945
Kassamedel 1.1.	10 107 945	115 505
	-5 871 983	9 992 440

### 5.3 Balansräkning

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
<b>A BESTÅENDE AKTIVA</b>		
<b>I Immateriella tillgångar</b>		
1. Immateriella rättigheter	2 089 651,51	644 931,30
	2 089 651,51	644 931,30
<b>II Materiella tillgångar</b>		
1. Mark- och vattenområden	7 680 219,48	7 680 219,48
2. Byggnader	246 769 859,14	110 564 215,68
3. Fasta konstruktioner och anordningar	4 486 870,00	5 201 399,98
4. Maskiner och inventarier	7 295 111,66	5 357 603,27
5. Övriga materiella tillgångar	221 468,44	0,00
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	8 739 035,91	116 378 640,82
	275 192 564,63	245 182 079,23
<b>III Placeringar</b>		
1. Aktier och andelar	5 825 114,73	3 247 114,73
3. Övriga lånefordringar	60 043,09	60 043,09
4. Övriga fordringar	799 649,00	799 649,00
	6 684 806,82	4 106 806,82
<b>B FÖRVALTADE MEDEL</b>		
2. Donationsfondernas särskilda täckning	172 844,18	41 859,98
<b>C RÖRLIGA AKTIVA</b>		
<b>I Omsättningstillgångar</b>		
1. Material och förnödenheter		
Centrallager	2 805 289,25	2 543 156,59
Apotekslager	2 076 166,99	1 948 317,40
	4 881 456,24	4 491 473,99
<b>II Fordringar</b>		
Långfristiga fordringar		
2. Lånefordringar	0,00	0,00
	0,00	0,00
Kortfristiga fordringar		
1. Kundfordringar	72 777 997,73	26 760 975,84
2. Lånefordringar	100 000,00	90 000,00
3. Övriga fordringar	12 177 563,62	5 120 836,43
4. Resultatregleringar	24 462 653,77	4 026 842,08
	109 518 215,12	35 998 654,35
<b>III Finansiella värdepapper</b>		
1. Aktier och andelar	4 502,76	4 502,76
<b>IV Kassa och bank</b>	4 231 458,77	10 103 442,58
	<u>402 775 500,03</u>	<u>300 573 751,01</u>



PASSIVA		31.12.2022	31.12.2021
A	EGET KAPITAL		
I	Grundkapital	60 981 554,48	60 981 554,48
		60 981 554,48	60 981 554,48
IV	Övriga egna fonder	0,00	3 287 451,05
V	Överskott från tidigare räkenskapsperioder	547 010,68	6 120 089,94
	Räkenskapsperiodens överskott/-underskott	-547 010,68	-8 860 530,31
	EGET KAPITAL TOTALT	60 981 554,48	61 528 565,16
C	AVSÄTTNINGAR		
	2. Övriga avsättningar	4 625 131,00	5 386 044,00
		4 625 131,00	5 386 044,00
D	FÖRVALTAT KAPITAL		
	2. Donationsfondernas kapital	1 379 812,87	156 441,24
E	FRÄMMANDE KAPITAL		
I	Långfristigt		
	2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	188 632 610,91	157 987 058,80
		188 632 610,91	157 987 058,80
II	Kortfristigt		
	2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	11 854 447,89	27 810 588,24
	6. Skulder till leverantörer	62 950 102,40	24 480 747,81
	7. Övriga skulder	11 652 797,49	4 188 877,99
	8. Resultatregleringar	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 Bokslutets noter

### 6.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

Noterna skall innehålla uppgift om de värderings-principer och värderingsmetoder och om de periodiseringsprinciper och periodiseringsmetoder som har följts vid upprättandet av bokslutet.

#### Värdering av anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan.

#### Värdering av placeringar

Anläggningstillgångsaktier bland bestående aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller ett lägre värde.

#### Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna tas upp i balansräkningen enligt ett medelpris eller en lägre sannolik anskaffningsutgift eller ett sannolikt överlåtelsepris.

#### Värdering av finansieringstillgångar

Fordringarna tas upp i balansräkningen till det nominella värdet eller till ett lägre sannolikt värde. Värdepapper som ingår i finansieringstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

#### Koncernbokslut

I koncernen för Österbottens välfärdsområde ingår ett dotterbolag, fastighetsbolaget Eila Ab. Österbottens välfärdsområde har med hänvisning till § 6:3.1 Bokfl. inte uppgjort något koncernbokslut. Österbottens välfärdsområde har sjukvård som sin huvudsakliga verksamhet medan fastighetsbolagets, Eila Ab:s, målsättning är att tillhandahålla hyresbostäder, vars kostnader täcks i sin helhet av inkomsterna från hyresverksamheten. Ett koncernbokslut skulle inte ge något mervärde till samkommunens bokslut och är inte nödvändigt för att ge en rättvisande bild av resultatet och den ekonomiska ställningen.

### 6.2 Noter till resultaträkningen

#### 6.2.1 Verksamhetens intäkter

	2022
Försäljningsintäkter	
Försäljn.int. av medl.kommuner	670 398 422,22
Försäljn.intäkter av andra sjukv.distrikt	8 111 015,48
Försäljn.intäkter av övriga	6 842 666,93
	<hr/>
	685 352 104,63
Hälsovårdstjänster	740 106,47
Försörjningstjänster	52 818,02
Försäljning av utbildningstjänster	1 002 060,10
Försäljning av övriga tjänster	4 234 225,21
Övriga försäljningsintäkter	39 938,34
Försäljningsintäkter totalt	<hr/>
	691 421 252,77
Avgiftsintäkter	44 279 919,99
Understöd och bidrag	26 595 696,57
Övriga intäkter	8 450 216,10
Verksamhetsintäkter totalt	770 747 085,43

## 6.2.2 Köp av tjänster

	2022
Köp av kundtjänster	
Vård i andra inrättningar	90 544 365,25
Övriga kundtjänster	99 702 601,90
	<hr/>
	190 246 967,15
Köp av övriga tjänster	102 846 904,22
Köp av tjänster totalt	293 093 871,37

## 6.2.3 Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan

### AVSKRIVNINGSPLAN FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

Med avskrivningar enligt plan avses att anskaffningsutgifter för materiella och immateriella tillgångar inom bestående aktiva systematiskt bokförs som kostnader under sin ekonomiska verkningstid.

En tillgångs ekonomiska livslängd beror på de inkomstförväntningar man har på tillgången i fråga. Med ekonomisk livslängd avses den tid, under vilken den tillgång som hör till bestående aktiva förväntas vara till nytta genom att generera inkomster.

En utgift för en grundrenovering avskrivs under sin verkningstid, som ofta sammanfaller med den resterande ekonomiska verkningstiden för den bestående aktiva tillgång som har byggts om. Om grundrenoveringen ökar inkomstförväntningarna på tillgången eller möjligheterna att använda den för serviceproduktionen genom att den återstående ekonomiska användningstiden väsentligt förlängs, ska avskrivningsplanen ändras i motsvarande mån.

Avskrivningarna sker enligt den av fullmäktige fastställda avskrivningsplanen. Maskiner och inventarier, vars anskaffningsutgift är mindre än **15 000** euro bokförs som årskostnader.

För fastighetsinvesteringar är minimi-aktiveringsgränsen **50 000** euro.

Restvärden under 1.000 euro avskrivs som engångsavskrivning

*För anläggningstillgångar som överförs till välfärdsområdet används den oavskrivna delen per 31.12.2022 med den avskrivningstid de haft i den tidigare organisationen, medan det på nya avskrivningar tillämpas nedastående tider:*

### 1. AKTIVERADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

#### A. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

##### a) Immateriella rättigheter

- IT-system	4 år	lineär avskrivning
- Klient- och patientdatasystem	6 år	lineär avskrivning

##### b) Övriga utgifter med lång verkningstid

- Forsknings och utvecklingsutgifter	4 år	lineär avskrivning
--------------------------------------	------	--------------------

##### c) Förskottsbetalningar

- Sätts i balansen på resp. ställe		ingen avskrivning
------------------------------------	--	-------------------

#### B. MATERIELLA TILLGÅNGAR

##### a) Jord- och vattenområden

ingen avskrivning

##### b) Byggnader

- Förvaltnings- och institutionsbyggnader	30 år	lineär avskrivning
- H-huset vid centralsjukhuset	35 år	- " -
- Ekonomibygnader	10 år	- " -
- Övriga byggnader och bostadsbyggnader	20 år	- " -
- Ändringar pga. installation av apparatur	5-10 år	- " -

<b>c) Fasta konstruktioner och anordningar</b>		
- Gator, vägar, parker, parkeringsplatser	15 år	lineär avskrivning
- Avloppsnet	30 år	- " -
- Vattendistributionsnet	30 år	- " -
- Fjärrvärmenät	20 år	- " -
- Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	15 år	- " -
- Telefonnet, -centraler, abonnentcentraler och IT-net	10 år	- " -
- Övriga rör- och kabelnet	15 år	- " -
- Maskiner och anordningar vid el-, vatten- eller kraftverk	10 år	- " -
- Fasta lyft- och flyttanordningar	15 år	- " -
- Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	10 år	- " -
- Kulverter	20 år	- " -
<b>d) Maskiner och inventarier</b>		
- Avancerad undersöknings- och vårdapparat	8 år	lineär avskrivning
- Övrig undersöknings- och vårdapparat	5 år	- " -
- IT-utrustning	4 år	- " -
- Medicinska hjälpmedel	5 år	- " -
- Övriga anordningar och inventarier	3 år	- " -
- Övriga lätta maskiner	5 år	- " -
- Övriga tunga maskiner	10 år	- " -
- Fartyg av järn	15 år	- " -
- Övriga fartyg och flytande arbetsmaskiner	12 år	- " -
- Tung fordon	8 år	- " -
- Övriga transportmedel	5 år	- " -
- Övriga rörliga arbetsmaskiner	5 år	- " -
<b>e) Övriga materiella tillgångar</b>		ingen avskrivning
- Konst- och värdeföremål		
<b>f) Förskottsbetalningar och halvfärdiga arbeten</b>		ingen avskrivning
- Förskottsbetalningar		
- Halvfärdiga arbeten		
<b>C. VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVR. LÅNGFR. PLACERINGAR</b>		
a) Aktier och andelar		ingen avskrivning
b) Lånefordringar		- " -
c) Övriga placeringar		- " -

Fastställt av fullmäktige 7.11.2012 2022

## 6.2.4 Förändring av avsättningar

	2022
Patientska deförsäkringsansvar 1.1.	5 386 044,00
Ökning	
Minskning	-760 913,00
	4 625 131,00

## 6.2.5 Specifikation av dividendintäkter

	2022
Dividendintäkter från sammanslutningar	2 535 658,27

## 6.2.6 Redogörelse för partiskatter

2022

Svenska folkpartiet	24 124,40
Österbottens socialdemokrater	536,00
Finlands svenska socialdemokrater	1 590,00
Samlingspartiet i Österbotten	5 400,00
KD Mellersta Österbotten	930,00
De gröna i Vasa valkrets	770,00
Sannfinländarna i södra Österbottens valkrets	743,00
	34 093,40

## 6.3 Noter till balansräkningen

### AKTIVA

#### 6.3.1 Bestående aktiva

Immateriella tillgångar	
1.1.2022	644 931,30
Ökningar	1 824 144,90
Årets avskrivningar	379 424,69
Ackumulerade avskrivningar	13 954 034,51
Immateriella tillgångar 31.12.2022	2 089 651,51
Materiella tillgångar	
Jord- och vattenområden	
1.1.2022	7 680 219,48
Jord-och vattenområden 31.12.2022	7 680 219,48
Byggnader	
1.1.2022	110 564 215,68
Ökningar	141 852 089,71
Årets avskrivningar	5 646 446,25
Ackumulerade avskrivningar	82 886 644,98
Byggnader 31.12.2022	246 769 859,14
Fasta konstruktioner och anordningar	
1.1.2022	5 201 399,98
Ökningar	273 231,06
Årets avskrivningar	987 761,04
Ackumulerade avskrivningar	12 460 355,70
Fasta konstr.och anordn. 31.12.2022	4 486 870,00
Maskiner och inventarier	
1.1.2021	5 357 603,27
Ökningar	3 957 862,08
Årets avskrivningar	2 020 353,69
Ackumulerade avskrivningar	67 286 477,31
Maskiner och inventarier 31.12.2022	7 295 111,66
Värde- och konstföremål	
1.1.2021	0,00
Ökningar	221 468,44
Värde- och konstföremål 31.12.2022	221 468,44
Pågående anskaffningar	
1.1.2022	116 378 640,82
Ökningar	45 029 489,80
Minskningar	152 669 094,71
Pågående anskaffningar 31.12.2022	8 739 035,91
Materiella tillgångar totalt	275 192 564,63

## Aktier och andelar

Placeringar	2022
<b>Aktier</b>	
Telefonaktier 1.1.2022	42 210,44
Övriga aktier 1.1.2022	5 198 470,34
Ökningar	50 000,00
Aktier 31.12.2022	5 290 680,78
<b>Aktier i dotterbolag</b>	
Fastighets Ab Eila 1.1.2022	524 746,33
Aktier i dotterbolag 31.12.2022	524 746,33
<b>Andelar och anslutningar</b>	
1.1.2022	9 687,62
Andelar och anslutningar 31.12.2022	9 687,62
<b>Lånefordringar, dotterbolag</b>	
1.1.2022	60 043,09
Lånefordringar, dotterbolag 31.12.2022	60 043,09
<b>Övriga fordringar</b>	
1.1.2022	139 030,00
Ökningar	660 619,00
Övriga fordringar 31.12.2022	799 649,00
Placeringar totalt	6 684 806,82
Bestående aktiva totalt	283 967 022,96

### 6.3.2 Innehav i dottersamfund

Innehav i dottersamfund	Hemort	Samkomm.s ägarandel	Andel av främmande kap. 1.000 euro	Andel av vinst/förlust 1.000 euro
Fastighets Ab Eila	Vasa	100 %	610	0

### 6.3.3 Fordringar på dottersamfund

	2022	2021
Långfristiga fordringar	60 043,09	60 043,09
Kortfristiga fordringar	100 000,00	90 000,00
	160 043,09	150 043,09

### 6.3.4 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna

	2022	2021
Förskottsbetalningar	142 042,04	187 774,27
Vaana, förskottsbetalning	141 410,99	0,00
Periodisering av läkarutbildning	305 000,00	170 509,33
Periodisering av projektintäkter	3 357 323,34	3 023 425,80
Ersättning för arbetshälsovård	1 806 124,82	470 620,38
Övriga resultatregleringar	2 637 383,28	174 512,30
Slutfakturering 2022	12 875 234,03	0,00
	21 264 518,50	4 026 842,08

### 6.3.5 Finansiella värdepapper

	2022	2021
Aktier och andelar		
Övriga aktier		
Marknadsvärde	5 748,08	6 418,28
Bokföringsvärde	4 502,76	4 502,76
Differens	1 245,32	1 915,52
Finansiella värdepapper totalt	4 502,76	4 502,76

## PASSIVA

### 6.3.6 Specifikation av det egna kapitalet

Grundkapital	
Grundkapital 1.1.2022	60 981 554,48
Grundkapital 31.12.2022	60 981 554,48
Övrigt eget kapital	
Fonder	
Fonder 1.1.2022	0,00
Fonder 31.12.2022	0,00
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	
Saldo 1.1.2022	547 010,68
Saldo 31.12.2022	547 010,68
Räkenskapsperiodens underskott	-546 718,08
Eget kapital totalt	60 981 847,08



### 6.3.7 Kommunernas andelar i grundkapitalet och i övrigt eget kapital

Kommunernas andelar i grundkapitalet

	31.12.2022	andel
Jakobstad	3 353 055,41	5,50 %
Kaskö	438 332,27	0,72 %
Korsholm	6 604 235,11	10,83 %
Korsnäs	1 035 750,42	1,70 %
Kristinestad	2 569 912,28	4,21 %
Laihela	2 525 566,20	4,14 %
Larsmo	342 916,46	0,56 %
Malax	2 560 205,07	4,20 %
Nykarleby	1 086 880,90	1,78 %
Närpes	3 230 751,01	5,30 %
Pedersöre	1 228 007,84	2,01 %
Vasa	32 971 361,47	54,07 %
Vörå	3 034 580,05	4,98 %
Grundkapital	60 981 554,48	100,00 %

Ingen förändring 2022

### 6.3.8 Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid

	2022	2021
Kommunfinans	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 Checkräkningslimit

	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
Totalt	19 202 800,00	10 202 800,00
Utnyttjat 31.12.	0,00	0,00

### 6.3.10 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna

	2022	2021
Periodiserade räntor	328 575,64	125 161,90
Periodiserade löner och personalbikostnader	2 845 235,68	489 612,15
Periodiserade semesterlöner och bikostnader	49 610 158,71	15 591 528,65
Förskott på statsandelar	906 750,38	889 791,83
Övriga resultatregleringar	4 064 662,55	1 939 333,24
Totalt	57 755 382,96	19 035 427,77

## 6.4 Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

### 6.4.1 Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern

	2022	2021
Ursprungligt kapital	800 000,00	800 000,00
Återstående kapital	0,00	439 999,28

#### 6.4.2 Övriga ansvarsförbindelser

	2022	2021
Anförtrodda patientmedel, psykiatri	550,00	180,08
Statens säkerhetslager	66 008,30	66 008,30
Självständighetsmedel	794 862,57	
Förvaltade medel	145 978,60	

#### 6.4.3 Hyresansvar

	2022	2021
Hyresansvar totalt, ansvaret är i kraft t.o.m. 31.03.2024	195 433 784,00	399 621,60
-andel som skall betalas nästa räkenskapsperiod	47 800 815,00	177 609,60

	2022	2021
Leasingansvar		
Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod	3 109 560,16	1 752 157,03
Förfaller till betalning senare	7 783 748,68	7 170 184,49
Leasingansvaren innehåller inga väsentliga ansvar som skulle hänföra sig till uppsägnings- eller inlösningsvillkor		

#### 6.4.4 Återbetalningsansvar

	2022	2021
Ansvar gällande återbetalning av mervärdesskatt som ingått i anskaffningsutgiften för nybyggen och ombyggnader.	57 080 112,81	23 494 551,47

## 6.4.5 Derivatavtal

	2022	2021
Ränteswapavtal Danske Bank		
Ränteswapavtalet har ingåtts för att säkra ränterisken med ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har rörliga räntor ändrats till fasta. Lånets och ränteswapsavtalets kapital, förfallodag och räntebetalningsdagar motsvarar varandra. Avtalet förfaller 18.12.2024		
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet totalt	2 800 000,00	4 200 000,00
Gångse värde (enligt uppgift från banken)	110 808,00	-117 870,00
Ränteswapavtal Nordea		
Ränteswapavtalet har ingåtts för att säkra ränterisken med ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har rörliga räntor ändrats till fasta. Ränteswapsavtalets kapital är 70 % av lånets kapital. Lånets och ränteswapsavtalets räntebetalningsdagar motsvarar varandra. Avtalet förfaller 22.3.2023		
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet totalt	2 230 941,00	2 868 353,00
Gångse värde (enligt uppgift från banken)	14 513,00	-35 044,00

## 6.5 Noter angående personalen och revisorns arvode och transaktioner med intressenter

### 6.5.1 Antalet anställda

	2022
Läkare	466
Sakkunniga	442
Vårdpersonal och personal inom socialt arbete	5807
Förvaltningspersonal	415
Stödpersonal	109
	7 239

### 6.5.2 Personalkostnader

	2022
Personalkostnader enligt resultaträkningen	352 713 350,98
Personalkostnader som aktiverats bland immaterialla och materialla tillgångar	505 961,57
Personalkostnader totalt	353 219 312,55

### 6.5.3 Reviorns arvoden

	2022
BDO Auditor Ab	
Revisionsarvoden	20 484,85
Övriga uppgifter som hör till revisorn	19 435,50
Övriga arvoden	13 680,00
	53 600,35

### 6.5.4 Transaktioner med intressenter

**Provina Textilservice Ab**

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, Tuula Hartman är ordförande och Saija Seppelin är medlem i styrelsen. Välfärdsområdet har köpt tvätteri-tjänster av in house-bolaget under 2022 till ett värde av 2 459 816,23 €.

**TT Botnia Oy**

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget och personaldirektör Ann-Charlott Gröndahl är medlem i styrelsen. Välfärdsområdet har köpt företagshälsovårdstjänster under 2022 till ett värde av 2 914 777,29 €.

**2M - IT**

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget och välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen är styrelsemedlem. IT-tjänster har köpts av in house-bolaget under 2022 till ett värde av 28 200 898,67 €.

**Mico Botnia Oy Ab**

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget och strategidirektör Suvi Einola är medlem i styrelsen. Välfärdsområdet har köpt ekonomi- och lönetjänster samt tolktjänster under 2022 till ett värde av 2 943 775,39 €.

**TeeSe Botnia Oy Ab**

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget och välfärdsområdets ekonomidirektör Lena Nystrand och tekniska direktören Ulf Stenbacka är styrelsemedlemmar. Välfärdsområdet har köpt kosthålls-, rengörings- och transporttjänster under 2022 till ett värde av 19 510 318,95 €.

**Fimlab Oy**

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget och Birgitta Ivars är styrelsemedlem. Välfärdsområdet har köpt laboratorietjänster under 2022 till ett värde av 24 178 008,49 €.

**Alerte Ab**

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget och välfärdsområdets ekonomidirektör Lena Nystrand är styrelsemedlem. Välfärdsområdet har köpt fastighetsunderhållstjänster under 2022 till ett värde av 3 524 065,49 €.

## 7 Använda bokföringsböcker

Balansbok  
Dagbok, it  
Huvudbok, it  
Inköpsreskontra, it  
Patientreskontra, it  
Kommunfaktureringsreskontra, it  
Försäljningsreskontra, it  
Lagerbokföring, it  
Kassajournal för betalning via linjeöverföring till bank, it

## 8 Använda verifikatslag

AA Bokföring av anläggningstillgångar  
AF Avskrivningar  
AZ Aktiveringar av inventarier  
BA Maskinellt kontoutdrag  
BS Annan kontoutdragshändelse  
C1 Kassaverifikat, VCS  
C3 Kassaverifikat, Psyk  
DA Kundverifikat  
DK Kunder - räntefaktura  
DT Utjämnning (kunder)  
DV Kundbetalning. aut.  
DZ Betalning (kunder)  
KA Leverantörsverifikat  
KG Kreditnota (leverantörer)  
KP Kontounderhåll  
KR Leverantörsfaktura  
KT Utjämnning (leverantörer)  
KZ Betalning (leverantörer)  
LZ Intern fakturering  
MA Anslutning - Apotek  
MB Anslutning - Patientfakturerering  
MM Anslutning - Reseräkningar  
MP Anslutning - Löner  
MV Anslutning - Blodbank  
PR Prisändring  
RE Fakturor brutto  
RV Fakturaöverföring  
SA HB-kontoverifikat  
ST Utjämnning av huvudbokskonto  
WA Godsuttag  
WE Godsmottagning  
WI Inventeringsdokument

## 9 Undertecknande av bokslutet

Vasa den 13 mars 2023  
Vaasassa 13 maaliskuu 2023

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

välfärdsområdets direktör  
hyvinvointialueen johtaja

## 10 Revisionsanteckning

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vasa - Vaasassa . 2023  
BDO Audiator Ab - BDO Audiator Oy  
Revisionsammanslutning - Tilintarkastusyhteisö

---

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

## 11 Kommunvisa faktureringsuppgifter

### 11.1 Samkommunens fakturering till medlemskommunerna

Medlemskommunernas betalningsandelar i driftsutgifterna, budget 2022

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

Budgetjämförelse av medlemskommunernas användning 1.1-31.12.2022

KOMMUN	Budget totalt	Gemensam ma andelar	Egen verksamhet	Köptjänster	Totalt	BU - Tot %	STMers	Inkl. Ers.	BU - Tot %
Jakobstad	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
Larsmo	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
Nykarleby	29 392 467	1 440 184	22 082 793	6 036 423	29 559 400	100,6	-550 840	29 008 560	98,7
Vörå	27 037 698	1 051 917	23 143 563	4 643 687	28 839 167	106,7	-456 270	28 382 898	105,0
Korsholm	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
Vasa	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
Laihela	30 227 830	1 483 547	20 105 181	11 133 543	32 722 271	108,3	-689 020	32 033 251	106,0
Malax	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
Närpes	40 967 807	1 715 254	34 322 554	4 477 906	40 515 714	98,9	-708 466	39 807 248	97,2
Kaskö	7 118 400	183 965	5 400 665	1 296 580	6 881 209	96,7	-79 673	6 801 536	95,5
Kristinestad	29 797 034	1 074 650	24 443 385	6 808 955	32 326 990	108,5	-476 040	31 850 950	106,9
<b>TOTALT</b>	<b>644 547 827</b>	<b>28 555 847</b>	<b>514 091 748</b>	<b>144 070 898</b>	<b>686 718 493</b>		<b>-16 320 071</b>	<b>670 398 422</b>	



Gemensamma betalningsandelar 2022

KOMMUN	Budget totalt	Medlems-avgift	Avigt för dyr vård	Kreditering för dyr vård	Prehospitala vården	Jourbered-skapsavgift	Totalt
Jakobstad	3 469 685	1 061 561	592 207	-536 544	1 201 216	951 188	3 269 628
Larsmo	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
Nykarleby	1 355 330	416 418	232 304	-52 859	471 200	373 122	1 440 184
Vörå	1 302 691	355 673	198 417	-223 328	402 463	318 693	1 051 917
Korsholm	3 296 321	1 083 109	604 227	-141 778	1 225 598	970 496	3 741 651
Vasa	11 197 083	3 761 122	2 098 193	-2 858 158	4 255 917	3 370 069	10 627 143
Laihela	1 683 239	445 203	248 363	-112 706	503 772	398 914	1 483 547
Malax	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
Närpes	1 719 170	532 173	296 880	-192 823	602 183	476 841	1 715 254
Kaskö	118 760	71 157	39 696	-71 164	80 518	63 758	183 965
Kristinestad	1 275 636	356 564	198 914	-203 789	403 471	319 491	1 074 650
<b>TOTALT</b>	<b>29 261 245</b>	<b>9 431 896</b>	<b>5 261 712</b>	<b>-5 261 712</b>	<b>10 672 712</b>	<b>8 451 239</b>	<b>28 555 847</b>

KOMMUN	Budget 2022	Förverkligat 1.1 - 31.12.2022		Totalt	
	Barnskydd och Barn- och familjeservice	Egen verksamhet	Köptjänster		
Jakobstad	4 715 000	1 812 239	2 509 255	4 321 494	92 %
Larsmo	739 000	438 194	467 638	905 832	123 %
Pedersöre	935 000	683 327	683 268	1 366 595	146 %
Nykarleby	994 000	500 288	525 454	1 025 741	103 %
Vörå	1 434 000	350 231	1 568 700	1 918 931	134 %
Korsholm	2 140 550	1 089 190	1 016 818	2 106 008	98 %
Vasa	15 082 818	13 267 094	5 492 896	18 759 990	124 %
Laihela	853 000	571 788	589 993	1 161 780	136 %
Malax	690 000	160 893	593 686	754 579	109 %
Korsnäs	0	0	0	0	
Närpes	1 007 000	367 514	775 163	1 142 677	113 %
Kaskö	502 000	40 680	78 973	119 653	24 %
Kristinestad	1 065 503	523 454	1 017 837	1 541 292	145 %
<b>TOTALT</b>	<b>30 157 871</b>	<b>19 804 893</b>	<b>15 319 679</b>	<b>35 124 572</b>	

KOMMUN	Budget 2022	Förverkligat 1.1 - 31.12.2022		Totalt	
	Äldreomsorg	Egen verksamhet	Köptjänster		
Jakobstad	17 700 177	12 257 332	7 642 155	19 899 487	112 %
Larsmo	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 %
Nykarleby	6 904 590	5 713 024	1 177 982	6 891 006	100 %
Vörå	8 573 769	8 824 789	83 552	8 908 341	104 %
Korsholm	17 068 504	17 857 132	941 613	18 798 746	110 %
Vasa	45 900 630	35 657 193	12 282 341	47 939 534	104 %
Laihela	7 378 592	3 168 062	4 089 114	7 257 176	98 %
Malax	7 873 748	8 331 595	23 903	8 355 498	106 %
Korsnäs	0	131 307	115	131 422	
Närpes	14 138 530	14 200 036	46 737	14 246 774	101 %
Kaskö	2 402 324	2 386 656	0	2 386 656	99 %
Kristinestad	9 791 449	8 431 928	724 556	9 156 485	94 %
<b>TOTALT</b>	<b>149 380 605</b>	<b>128 640 508</b>	<b>27 423 054</b>	<b>156 063 562</b>	104 %

KOMMUN	Budget 2022	Förverkligat 1.1 - 31.12.2022			Totalt	
	Funktions-hinderservice	Egen verksamhet	Köptjänster			
Jakobstad	8 311 115	2 995 939	7 319 279	10 315 218	124 %	
Larsmo	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 %	
Nykarleby	3 417 384	784 810	2 900 082	3 684 892	108 %	
Vörå	2 021 300	536 233	1 674 950	2 211 182	109 %	
Korsholm	5 722 172	1 615 615	5 506 961	7 122 576	124 %	
Vasa	20 460 406	15 093 689	14 314 129	29 407 819	144 %	
Laihela	3 002 640	1 269 227	2 805 910	4 075 137	136 %	
Malax	1 813 470	1 073 041	1 091 169	2 164 210	119 %	
Korsnäs	0	0	0	0		
Närpes	2 689 574	804 238	1 933 188	2 737 425	102 %	
Kaskö	339 561	144 864	366 833	511 698	151 %	
Kristinestad	2 547 426	297 034	2 292 441	2 589 475	102 %	
<b>TOTALT</b>	<b>57 865 530</b>	<b>25 967 951</b>	<b>46 487 935</b>	<b>72 455 886</b>	<b>125 %</b>	

KOMMUN	Budget 2022	Förverkligat 1.1 - 31.12.2022			Totalt	
	Missbruks- och mentalvårds-arbete, basnivå	Egen verksamhet	Köptjänster			
Jakobstad	2 391 665	1 351 186,40	2 187 046,22	3 538 232,62	148 %	
Larsmo	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 %	
Nykarleby	440 160	339 150,03	0,00	339 150,03	77 %	
Vörå	338 171	209 115,27	241 120,84	450 236,11	133 %	
Korsholm	505 000	661 912,65	144 416,69	806 329,34	160 %	
Vasa	7 418 252	3 505 335,69	6 051 542,56	9 556 878,25	129 %	
Laihela	235 000	257 476,16	880 380,47	1 137 856,63	484 %	
Malax	115 000	59 165,73	16 167,32	75 333,05	66 %	
Korsnäs	20 000	23 801,65	0,00	23 801,65	119 %	
Närpes	740 740	739 237,53	0,00	739 237,53	100 %	
Kaskö	3 000	0,00	142 941,35	142 941,35	4765 %	
Kristinestad	11 000	685 347,69	18 633,81	703 981,50	6400 %	
<b>TOTALT</b>	<b>12 944 328</b>	<b>8 181 969,90</b>	<b>9 969 467,74</b>	<b>18 151 437,64</b>	<b>140 %</b>	

KOMMUN	Budget 2022	Förverkligat 1.1 - 31.12.2022			Totalt	
	Social- och hälsovård	Egen verksamhet	Köptjänster			
Jakobstad	10 272 469	8 845 655	874 579	9 720 234	95 %	
Larsmo	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 %	
Nykarleby	4 096 777	3 812 335	163 702	3 976 037	97 %	
Vörå	2 943 085	3 108 558	253 822	3 362 380	114 %	
Korsholm	7 765 857	9 936 286	475 332	10 411 619	134 %	
Vasa	33 201 100	33 074 765	3 247 615	36 322 380	109 %	
Laihela	4 318 739	3 685 289	394 913	4 080 201	94 %	
Malax	2 624 837	3 350 298	119 129	3 469 427	132 %	
Korsnäs	892 685	1 079 455	41 335	1 120 790	126 %	
Närpes	5 416 794	5 061 391	228 716	5 290 108	98 %	
Kaskö	1 235 153	1 109 761	119 456	1 229 216	100 %	
Kristinestad	3 489 111	5 030 369	520 400	5 550 769	159 %	
<b>TOTALT</b>	<b>83 391 676</b>	<b>84 362 908</b>	<b>7 120 698</b>	<b>91 483 605</b>	<b>110 %</b>	

KOMMUN	Budget 2022	Förverkligat 1.1 - 31.12.2022			Totalt	
	Mun- och tandvård	Egen verksamhet	Köptjänster			
Jakobstad	2 090 141	1 751 736,53	3 271,92	1 755 008,45	84 %	
Larsmo	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 %	
Nykarleby	818 047	754 471,69	411,12	754 882,81	92 %	
Vörå	817 269	896 034,83	1 784,65	897 819,48	110 %	
Korsholm	2 030 006	2 218 736,55	2 618,00	2 221 354,55	109 %	
Vasa	7 450 222	7 089 450,17	27 099,15	7 116 549,32	96 %	
Laihela	849 697	938 842,99	3 266,10	942 109,09	111 %	
Malax	685 406	679 345,55	298,78	679 644,33	99 %	
Korsnäs	336 444	321 418,22	401,98	321 820,20	96 %	
Närpes	1 117 766	950 531,15	613,70	951 144,85	85 %	
Kaskö	257 219	195 261,78	243,60	195 505,38	76 %	
Kristinestad	589 404	278 223,10	1 579,14	279 802,24	47 %	
<b>TOTALT</b>	<b>18 611 995</b>	<b>17 858 766,24</b>	<b>43 992,76</b>	<b>17 902 759,00</b>	<b>96 %</b>	

	Budget 2022	Förverkligat 1.1 - 31.12.2022			
KOMMUN	Specialiserad sjukvård, egen verksamhet	Egen verksamhet	Köptjänster	Totalt	
Jakobstad	28 292 613	22 648 267	6 414 542	29 062 809	103 %
Larsmo	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 %
Nykarleby	8 472 852	7 886 477	1 268 792	9 155 268	108 %
Vörå	7 189 394	6 998 042	819 759	7 817 801	109 %
Korsholm	23 089 206	19 420 965	2 774 817	22 195 782	96 %
Vasa	95 827 718	84 821 625	12 160 542	96 982 167	101 %
Laihela	10 660 120	8 602 386	2 369 966	10 972 352	103 %
Malax	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 %
Närpes	11 589 208	9 929 098	1 493 488	11 422 586	99 %
Kaskö	2 260 383	1 364 683	588 133	1 952 816	86 %
Kristinestad	8 890 374	7 334 724	2 233 507	9 568 232	108 %
<b>TOTALT</b>	<b>225 730 153</b>	<b>191 429 045</b>	<b>37 706 071</b>	<b>229 135 116</b>	<b>102 %</b>

	Budget 2022	Förverkligat 1.1 - 31.12.2022	
<b>KOMMUN</b>	<b>Vård på vårdavdelning, basnivå</b>	<b>Vård på vårdavdelning på basnivå</b>	
Jakobstad	5 623 590	5 839 061,84	104 %
Larsmo	610 000	585 274,52	96 %
Pedersöre	1 939 000	1 735 210,30	89 %
Nykarleby	2 846 327	2 150 823,99	76 %
Vörå	2 253 712	2 071 286,21	92 %
Korsholm	2 965 014	2 986 636,20	101 %
Vasa	9 986 318	11 001 765,68	110 %
Laihela	1 142 576	1 483 782,13	130 %
Malax	1 870 947	1 780 537,79	95 %
Korsnäs	527 703	321 595,51	61 %
Närpes	2 423 637	2 050 257,04	85 %
Kaskö		157 296,30	
Kristinestad	1 949 731	1 774 655,49	91 %
<b>TOTALT</b>	<b>34 138 555</b>	<b>33 938 183,00</b>	<b>99 %</b>

	Budget 2022	Förverkligat 1.1 - 31.12.2022	
<b>KOMMUN</b>	<b>Kurator- och psykologtjänster</b>	<b>Kurator- och skolpsykolog</b>	
Jakobstad	235 458	424 268,29	180 %
Larsmo	47 000	120 616,00	257 %
Pedersöre	143 000	300 844,00	210 %
Nykarleby	47 000	141 414,00	301 %
Vörå	164 306	149 274,02	91 %
Korsholm	273 397	305 736,48	112 %
Vasa	1 626 618	1 857 236,73	114 %
Laihela	104 227	128 328,99	123 %
Malax	78 452	118 934,09	152 %
Korsnäs	33 622	51 511,13	153 %
Närpes	125 388	220 250,61	176 %
Kaskö		1 462,49	
Kristinestad	187 400	87 648,60	47 %
<b>TOTALT</b>	<b>3 065 868</b>	<b>3 907 525,43</b>	<b>127 %</b>

## 11.2 Överskridningar i budgeten – kommunvisa redogörelser

### Jakobstad

#### 3 miljoner överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

*OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! (2 miljoner euro)*

Bruttoöverskridning: 5 M€ – coronaersättningen 2 M€ = netto 3 M€

- **Äldreomsorg 2,2 M€**
  - o Köptjänster 1,6 M€
    - § I Jakobstadsnejden har inga nya externa boendeproducenter inlett sin verksamhet under år 2022. Beslut om utökningar av boendeplatser förverkligat redan innan år 2022, vilket inte beaktats i budgeten. År 2021 fattades beslut om att utöka de köpta boendeplatserna, samt att minska på de allmänmedicinska vårdplatserna.
  - o Egen verksamhet 0,6 M€
    - § Närståendevård 0,3 M€ arvoden, kriterier och klasser harmoniserats
    - § Boende 0,6 M€, mer användning av Björkbacka och Pedersheim än budgeterat
    - § Hemvård -0,3 M€
- **Funktionshindarservice 2 M€**
  - o Egen verksamhet – större användning av Hedbo än budgeterat (0,7 M€) Viss ökad användning gentemot det budgeterade.
  - o Närståendevård 0,1 M€ - tillämpning av de nya tillämpningsdirektiven
  - o Färdtjänst 0,1 M€ - harmonisering av direktiven, nya behov.
  - o Boende köptjänster 1 M€ - nya behov av platser och nytt behov av dyr boendeplats för barn i barnboende Kårkulla.
- **Missbrukarservice 1,1 M€**
  - o Boendeservice köptjänster: Under år 2022 har det tillkommit 24 nya klienter till köptjänstboenden runt om i landet.
  - o Boendeenhet Jakobintupa har option för år 2022 med en 3,7 % prisökning.
- **Specialsjukvården 0,8 M€** baserat på användning, här de största avvikelserna fr. tidigare
  - o Barnsjukdomar 1 M€ (neonatala mindre i st. 0,4 m€)
  - o Ögon 400.000 € köptjänst till 100% med utökad servicenivå på grund av den dåliga ögonläkarsituationen
  - o Blodkärlskirurgi 250.000 €: vissa operationer ökat med 75-80% från 2021, enstaka dyra operationer i Helsingfors
  - o Mindre kostnader på många andra specialiteter

### Larsmo

#### 1,15 miljoner överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

*OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! (445.000 euro)*

Bruttoöverskridning: 1,6 M€ – coronaersättningen 0,45 M€ = netto 1,15 M€

- **Äldreomsorgen 0,3 M€**
  - o Egen verksamhet boendeservice 0,3 M€, mer användning av Sandlunden än budgeterat
- **Funktionshinderservice 0,6 M€**
  - o Egen verksamhet: 0,2 M€, prestationer på Hedbo som inte är beaktat i budgeten trots användning
  - o Köptjänster: 0,4 M€, boendetjänster - nya behov gällande barn
- **Barnskydd och barn- och familjearbete 0,16 M€**
  - o Ökat behov av service
- **Specialsjukvården 0,65 M€**, baserat på användning, här de största avvikelserna fr. tidigare
  - o Kirurgi 0,1 M€
  - o Gynekologi 0,1 M€
  - o Neurologi 0,1 M€
  - o Barnsjukdomar o barnhematologi 0,25 M€
  - o Öron 50.000 €
  - o Onkologi 50.000 €

## Vörå

### 1,3 miljoner överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

*OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! (456.000 euro)*

Bruttoöverskridning: 1,8 M€ – coronaersättningen 0,5 M€ = netto 1,3 M€

- **Äldreomsorg 0,3 M€**
  - o kosthållstjänster överskridning 0,5 M€
- **Barnskydd och barn- och familjearbete 0,5 M€**
  - o Harmonisering av arbetssätt samt ökat behov av service
- **Funktionshinderservice 0,2 M€**
  - o Harmonisering av direktiv för färdtjänst och närståendevård.
- **Missbruks- och mentalvårdsarbete 0,1 M€**
  - o köpt insitutionsvård för missbrukarrehabilitering och boendeservice
- **Social- och hälsovård 0,4 M€**
  - o Coronarelaterade kostnader som ersätts
  - o Vårdmaterial 0,1 M€, ökade materialkostnader samt snäv budgetering
  - o Köptjänster 0,2 M€, 2 barn på gruppboende
  - o Minskade klientintäkter 0,1 M€, lagändring om slopad avgift för sjukskötarbesök
- **Tandvård 0,1 M€**
  - o vårdförnödenheter, instrumentvård
- **Specialsjukvården överskridning med 0,6 M€**, baserat på användning, här de största avvikelserna fr. tidigare
  - o Ortopedi 0,5 M€
  - o Neurokirurgi 0,1 M€
  - o Inremedicin 0,2 M€
  - o Mindre på flera specialiteter
- **Vörå har rätt att ansöka om ersättningar förorsakade av flyktingar med hemkommun Vörå.**
  - o Kostnaderna för dessa ges av välfärdsområdet när klienternas uppgifter uppges.
  - o Kostnaderna finns med i välfärdsområdets siffror men kommunen själv får ersättning.



## Korsholm

### 3,8 miljoner överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! (2 miljoner)

Bruttoöverskridning: 5,8 M€ – coronaersättningen 2 M€ = netto 3,8 M€

- **Äldreomsorgen 1,7 M€**
  - o Boendeservice 1,8 M€ överskridning inom egen verksamhet, medan hemvården 0,1 M€ underskridning
  - o Mindre egen personal och relativt hög frånvaro, som lett till behov av vikarier samt dyrare lösningar för byte av arbetsturer/övertider.
  - o It-kostnader, kosthållstjänster, och övriga tjänster ss. säkerhets-, larm- och apotekstjänster.
- **Funktionshinderservice 1,4 M€**
  - o socialservice för funktionshindrade 0,2 M€
  - o personlig hjälp 0,5 M€ - ökat behov under året, byte från arbetsgivarmodell till köptjänst/servicesedel
  - o Övriga köptjänster 0,7 M€ – boendeservice och service för barn ökat behov, harmonisering av och färdtjänst och närståendevård
- **Missbrukartjänster 0,3 M€, egen verksamhet öppenvård**
  - o Ökat behov av missbrukarvård
- **Social- och hälsovård 2,6 M€**
  - o Coronarelaterade personalkostnader, vårdförnödenheter samt hyreskostnader
- **Tandvård 0,2 M€**
  - o Coronarelaterade personalkostnader, vårdförnödenheter
- **Specialsjukvården** underskridning med 0,9 M€

## Vasa

### 14,1 miljoner överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! (7,3 miljoner)

Bruttoöverskridning: 21,4 M€ – coronaersättningen 7,3 M€ = netto 14,1 M€

- **Äldreomsorgen 2 M€**
  - o Boendeservice 3,7 M€
    - § Köptjänster 1,6 M€ köptjänsterna baserar sig på tidigare ramavtal, och inga nya leverantörer har medtagits. Antalet köpta boendedygn av ramavtalsproducenter var i januari 2022 9335 medan antalet var 8851 i december 2022 – budgeten orealistiskt
    - § Egen verksamhets kostnadsöverskridning 1,7 M€ och minskade klientintäkter 0,3 M€
      - Personalbrist och frånvaro har lett till att vikarieanvändningen varit stor och till skiftesbyten/övertider med större ersättningar
      - Hyror 0,6 M€ jämfört med budget

- Köp av tjänster 0,3 M€ – främst IT-tjänster
  - Hemvård under budget 1,7 M€
- **Barn- och familjeservice 3,7 M€** varav Barnskydd 4,2 M€ överskridning och barn- och familjearbete –0,5 M€ underskridning
  - Köptjänster 3,3 M€ - orealistisk budgetering
  - Barnskyddsanmälningar ökat; 2021/ 1357 st 2022/1619 st, dyra placeringar/omhändertagningar. Ökning av komplicerade fall inom barnskyddet där lättare insatser är otillräckliga. Ses även koppling till negativa trender i samhället med gängbildning, problem relaterade till droger och stöld.
- **Funktionshindersservicen 8,9 M€**
  - Egen verksamhet kostnadsöverskridningar inom boende 1,5 M€ (personalresurser 1,1 M€), kostnadsöverskridningar inom dagverksamheten 0,1 miljon - sjukfrånvaro under pandemin, extra kostnader för vikarier och extra skiften, extra dyra klienter
  - Socialservice för funktionshindrade 0,6 M€ - sjukfrånvaro under pandemin, extra kostnader för vikarier, samma som ovanst.
  - Personlig hjälp 0,2 M€ - ökat behov
  - Boendeservice 6,6 M€ - ökat behov och orealistiskt utgångsläge i budgeten.
- **Missbruks- och mentalvårdstjänster 2,1 M€**
  - Boendeservice 2 M€: 17 nya klienter placerade på köptjänster, priset varierar beroende på behovet. Orealistisk budget i grunden.
- **Social- och hälsovård 3,1 M€**
  - Hemsjukhus 0,6 M€ vårdringar 0,7 M€: Hemsjukhus med utökad verksamhet och användning. Behovet av vårdringar varierande från år till år.
  - Köptjänster för mottagningstjänster på basnivå 1,7 M€ (både bäddavd. och öppenvård). Vasabor som använt basservice på andra orter samt Geritrim o Nykarleby sjukhem m.fl..
  - Coronarelaterade personalkostnader samt vårdförnödenheter
- **Bäddavdelningsvård inom primärvården 1 M€**
  - stort behov av vårdplatser på grund av att eff.hemvård inte räckt till.
- **Skolpsykolog- och kuratorstjänster 0,2 M€**
  - endast personalkostnader i budgetskedet, senare har tillkommit utrymmen o utrustning
- **Specialsjukvården 1,2 M€**, baserat på användning, här de största avvikelserna fr. tidigare
  - Inremedicin 1 M€
  - Kardiologi 0,4 M€
  - Kirurgi 1 M€
  - Ortopedi 0,6 M€
  - Många andra specialiteter har haft mindre kostnader

## Laihela

### 1,8 miljoner överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

*OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! (0,7 miljoner)*

Bruttoöverskridning: 2,5 M€ – coronaersättningen 0,7 M€ = netto 1,8 M€

- **Barnskydd och barn- och familjearbete 0,3 M€**, varav barnskyddet 0,7 M € överskridning och barn- och familjearbete –0,4 M€ underskridning
- **Specialsjukvården 0,3 M€**
  - Kirurgi 150.000 - andra inbesparingar finns

- Hematologi 150.000
- Barn 100.000
- **Funktionshinderservice 1 M€**
  - Boende 0,6 M€ - ökat behov av korttidsvård och boende efter pandemin
  - Socialservice för funktionshindrade 0,2 M€ - ökad användning av servicen
  - Övriga funktionshinder köptj. 0,2 M€-närståendevårdens harmonisering
- **Missbrukarvård 0,9 M€**
  - Boende köptjänster 0,8 M€: köpt institutionsvård inom missbrukarrehabilitering, servicebehovet har ökat.
  - Öppenvård köptjänster 0,1 M€: köpt dagverksamhet för mentalvård- och missbruksklienter (Mielle ry)
- **Munhälsovård 0,1 M€**
  - tandläkartjänster, instrumentvård och hyror
- **Bäddavdelningsvård inom primärvården 0,3 M€**
  - stort behov av vårdplatser på grund av att eff.hemvård inte räckt till, patienter på andra bäddavdelningar i närområdet

## Malax

### 1 miljon överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

*OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! (450.000 euro)*

Bruttoöverskridning: 1,43 M€– coronaersättningen 0,45 M€ = netto 1 M€

- **Äldreomsorgen 0,5 M€**
  - Boendeservice egen verksamhet överskridning 1 miljon
    - § Resurser 0,4 M€. Mindre egen personal, frånvaro med behov av vikarier samt byte av arbetsturer o övertid
    - § Kosthållstjänster 0,2 M€
    - § Hyror 0,4 M€
  - Hemvård underskrider budget med 0,5 M€
- **Funktionshinderservice 0,3 M€**
  - Inom boendeservice köptjänster, ökat behov av service
- **Social- och hälsovård 0,8 M€**
  - HVC, barn- och mödrarådgivningar 0,4 M€ (personal kostnader och material pga corona)
  - Vårdring 0,4 M€ - kopplad till hemvården som underskrider motsvarande
- **Specialsjukvården underskridning med 0,1 M€**

## Kristinestad

### 2,1 miljoner överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

*OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! 476.000,-*

Bruttoöverskridning: 2,6 M€– coronaersättningen 0,5 M€ = netto 2,1 M€

- **Barnskyddet – överskridning 480.000 euro**
  - o Barnskyddet, flyktingar med kostnader som staden kan erhålla ersättning för (framtas med hjälp av K:stads personal i HVA)
- **Äldreomsorgen och mental och missbrukarvården bör ses sammantaget, överskr. ca 60.000 euro**
  - o Budgeterade under samma
  - o Närståendevårdens ersättning överskrids med 100.000 – harmonisering av ersättningen
- **Funktionshindarservice överskridning 42.000 euro**
  - o närståendevården överskridits – harmonisering av ersättningarna
- **Social- o hälsovårdstjänster, överskridning 2,1 M€**
  - o budgeterad hyresfritt till Bottenhavets Hälsa men då hyran fakturerats HVA så tillkommer den på vården, 1,35 M€
  - o köptjänster för vård på Geritrim hör till den här serviceklassen 0,4 M€
    - § kraftigt ökat antal patienter som behövt plats på bäddavdelning samtidigt – har köpts från Geritrim
- **Munhälsovården -0,3 M€** – underskrides
- **Specialsjukvården 0,7 M€**, baserat på användning, här de största avvikelserna fr. tidigare
  - o Kirurgi 0,2 M€ - både egen o köpt
  - o Blodkärlskirurgi 0,1 m€ på VCS
  - o Urologi 0,2 M€ - VCS o andra sjukhus mest på grund av centralisering av vissa operationer
  - o Neonatalogi 0,2 M€ - både på VCS o på univ.sjukhus
- **Kristinestad har rätt att ansöka om ersättningar förorsakade av flyktingar med hemkommun Kristinestad.**
  - o Kostnaderna för dessa ges av välfärdsområdet när klienternas uppgifter uppges.

## 11.3 Kommunvisa prestationer och kommunandelar

### Prestationer egen verksamhet

	Jakobstad	Larsmo	Pedersöre	Nykarleby	Vörå	Korsholm	Vasa	Laihela	Malax	Korsnäs	Närpes	Kaskö	Kristinestad
<b>ÖPPENVÅRDSREHABILITERING</b>													
253501 Rehabiliteringsservice, barn	1 142	499	983	365	453	859	2 682	349	558	252	254	7	101
253502 Rehabiliteringsservice, vuxna	3 222	477	1 461	1 125	208	2 708	13 730	2 398	1 608	582	1 772	105	1 428
253503 Fysiatriiska enheten	1 067	298	906	475	128	344	2 464	110	59	26	130	29	73
253504 Hemrehabilitering	1 000	85	292	19	116	9	10 730	213	92	0	1 032	90	523
253505 Tal- och näringsterapi	544	198	427	287	172	604	2 481	193	231	134	979	54	264
253506 Hjälpmedelscentralen	2 354	342	922	927	83	479	2 628	406	191	87	111	20	69
<b>Besök</b>	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 Eftermiddag- och kvällsvård, SOL, Vasa (Ankkuri ja Poiju)							2 289						
228204 Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa							12 225						
228205 Dagverksamhet Meritähti, Vasa							3 071						
228206 Orrnäs dagverksamhet							4 794						
<b>Besök</b>							<b>22 379</b>						

### FUNKTIONSHINDERSERVICE

228501 Socialservice för funktionshindrade	1 858		314										
226101 Keva-Koti boende, Jakobstad	1 267	348	26	24									
228208 Hedbo boende, Pedersöre			321	1 270									
226102 Grönkulla boende, Nykarleby -													
226103 Näthemmet boende, Vasa							2 821						
226104 Kultapiha boende, Vasa							4 355						
226105 Mäkihovi boende, Vasa							9 373						
226106 Parkhemmet boende, Vasa							4 374						
226107 Purohovi boende, Vasa							5 603						
226108 Kivikoto boende, Vasa							4 345						
226109 Lyran boende, Malax									5 110				
228209 Stella stödboende, Jakobstad	2 329		493	321									
<b>Boende dygn</b>	<b>5 454</b>	<b>348</b>	<b>1 154</b>	<b>1 615</b>			<b>30 871</b>		<b>5 110</b>				



## Prestationer egen verksamhet

### SERVICE SOM GES HEM

	Jakobstad	Larsmo	Pedersöre	Nykarleby	Vörå	Korsholm	Vasa	Laihela	Malax	Korsnäs	Närpes	Kaskö	Kristinestad
232101 Hemvård, Pedersöre			19 760										
232102 Hemvård, Larsmo		6 282											
232103 Hemvård Jakobstad, område 1	31 106												
232104 Hemvård Jakobstad, område 2	25 620												
232105 Hemvård Nykarleby				28 376									
232107 Hemvård Vörå					13 695								
232108 Hemvård Korsholm 1						6 230							
232109 Hemvård Korsholm 2						12 865							
232110 Hemvård Korsholm 3						5 707							
232111 Hemvård Korsholm 4						11 316							
232112 Hemvård Korsholm 5						9 583							
232113 Hemvård Korsholm 6						4 549							
232114 Hemsjukvård Korsholm						0							
232115 Hemvård Vasa 1							20 242						
232116 Hemvård Vasa 2							16 842						
232117 Hemvård Vasa 3							15 086						
232118 Hemvård Vasa 4							24 044						
232119 Hemvård Vasa 5							21 439						
232120 Hemvård Vasa 6							15 283						
232121 Hemförlovningssteam Vasa							2 505						
232122 Hemsjukvård Vasa (hemvård 1-6)							0						
232125 Hemvård Laihela								21 780					
232127 Hemvård Malax								17 269					
Hemsjukvård Malax									4 742	1 242			
232128 Solgärdet seniorboende											1 653		
232129 Pörtom seniorboende									31		1 469		
232130 Hemvård Närpes							278				14 125		
232131 Hemvård Kaskö												3 501	
232132 Hemvård Kristinestad													32 774
<b>Hemvårdstimmar</b>	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 Dagcenter, Azalea Jakobstad	1 118												
232152 Dagcenter, Lyo Pedersöre			1 505										
232153 Dagcenter, Daglunden Larsmo		951											
232154 Dagcenter, Seniorpunkten Korsholm													
232155 Dagcenter, Vasa							3 755						
232156 Dagcenter, Malax									342				
232157 Dagcenter, Närpes											197		
232158 Dagcenter, Kristinestad													
<b>Besök</b>	1 118	951	1 505	0	0	0	3 755	0	342	0	197	0	0

## Prestationer egen verksamhet

		Jakobstad	Larsmo	Ledersöre	Nykarleby	Vörå	Korsholm	Vasa	Laihela	Malax	Korsnäs	Närpes	Kaskö	Kristinestad
<b>BARN OCH UNGAS MENTALVÅRDS OCH MISSBRUKARSERVICE</b>														
245301	Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen	545	24	174	76	156	649	4 771	118	42	6	22		1
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen	1 243	336	701	452			3		1				8
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken	112	30	149	105	324	780	3 077	351	138	27	73		35
260603	Barnpsykiatriska polikliniken	12	1	37	17	174	861	3 094	330	39	31	63	6	18
	<b>Besök</b>	<b>1 912</b>	<b>391</b>	<b>1 061</b>	<b>650</b>	<b>654</b>	<b>2 290</b>	<b>10 945</b>	<b>799</b>	<b>220</b>	<b>64</b>	<b>158</b>	<b>6</b>	<b>62</b>
260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8	169	20	56	39	224	144	695	250	124		144		16
260606	Barnpsykiatriska avdelningen, H8	23		18	31	22	128	532	19	16		21		84
	<b>Vårddygn</b>	<b>192</b>	<b>20</b>	<b>74</b>	<b>70</b>	<b>246</b>	<b>272</b>	<b>1 227</b>	<b>269</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

## VÅRDAVD. MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE

260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7	347	28	124	57	39	275	3 779	42	96	17	137	46	17
260107	Akutpsykiatriska avdelningen, H8	477	93	112	162	91	340	2 082	204	157	54	124	47	122
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen	373		14			191	2 371	58	39	27	43		
245201	Pixneklinken	477		8	22	86	207	214		120	40	151		39
	<b>Vårddygn</b>	<b>1 674</b>	<b>121</b>	<b>258</b>	<b>241</b>	<b>216</b>	<b>1 013</b>	<b>8 446</b>	<b>304</b>	<b>412</b>	<b>138</b>	<b>455</b>	<b>93</b>	<b>178</b>

## ÖPPENVÅRD, MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE

260104	Psykosociala centret, södra området	19				6	49	152		2 368	1 134	5 836	609	4 227
260101	Psykosociala centret, norra området	4 768	470	1 141	944	1		60				1		
245302	Psykosociala centret, mellersta området	14			39	1 496	4 829	9 282	2 358	33	5	7		2
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandledning	1					1	9 046						
260103	Fredrikakliniken	747	183	256	166		76	79						
260105	Psykiatriska polikliniken	526	142	216	134	1 121	3 337	22 554	1 192	414	208	264	64	244
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelning	6 404	714	2 407	1 433	37		30						
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7	14	2	1	9	11	322	5 828	22	421		33		2
245305	Dagcenter Lillhaga				2 027		6							
245306	Dagcenter Träffen			218										
245307	Dagcenter Sympati	1 487	83	155	18									
	<b>Besök</b>	<b>13 980</b>	<b>1 594</b>	<b>4 394</b>	<b>4 770</b>	<b>2 672</b>	<b>8 620</b>	<b>47 031</b>	<b>3 572</b>	<b>3 236</b>	<b>1 347</b>	<b>6 141</b>	<b>673</b>	<b>4 475</b>
245501	Hagaborg, boende, Jakobstad	2 171	132	373	1 407									
245308	Ankaret, boende, Larsmo		1 816											
245309	Maya, boende, Jakobstad	7 813			122									
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa							5 141						
245101	Aaltohemmet, boende Vasa							2 950						
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes	470						46				5 686		
245505	Grevehemmet, Kristinestad										31			3 693
	<b>Boendedygn</b>	<b>10 454</b>	<b>1 948</b>	<b>373</b>	<b>1 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>5 686</b>	<b>0</b>	<b>3 693</b>



## Prestationer egen verksamhet

### ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE

	Jakobstad	Larsmo	Pedersöre	Nykarleby	Vörå	Korsholm	Vasa	Laihela	Malax	Korsnäs	Närpes	Kaskö	Kristinestad	
253601	Hälsa- och sjukvård Malax-Korsnäs	2	1				238	372		20 804	7 916	54	1	1
253602	Hälsa- och sjukvård Laihela					36	135	744	31 543	2		1		
253603	Hälsa- och sjukvård Vasa	50	5	23	14	48	307	131 867	88	48	15	27	3	14
253604	Hälsa- och sjukvård Gerby													
253605	Hälsa- och sjukvård Korsnäståget													
253606	Hälsa- och sjukvård Dambrunnen													
253607	Hälsa- och sjukvård Lillkyro					13	61	18 141	91	3		2		
253608	Hälsa- och sjukvård Korsholm	21	2	9	7	403	49 475	742	7	58	2	6	1	6
253609	Hälsa- och sjukvård Vörå	23	0	6	26	19 032	293	131	0	2	0	3	0	1
253610	Hälsa- och sjukvård Närpes	12	0	1	6	17	30	166	1	20	128	38 934	849	166
253611	Hälsa- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, La	34 352	6 466	15 229	652	9	8	178	2	5	0	3	0	2
253612	Hälsa- och sjukvård Nykarleby	226	20	258	19 268	44	32	69	0	3	0			
253613	Hälsa- och sjukvård Kaskö	4	0	5				37					7 244	61
253614	Hälsa- och sjukvård Kristinestad (köptjänst)	7			2		14	209		7	6	109	197	34 571
253615	Diabetesenheten	3 333	557	1 343	1 041	1 216	2 509	11 408	1 572	863	293	1 550	24	10

253618	Hälsövärdstjänster för äldre	550	43	137	284	440	2 384	4 029	51	838	351	650	34	216
	<b>Besök</b>	<b>38 580</b>	<b>7 094</b>	<b>17 011</b>	<b>21 300</b>	<b>21 258</b>	<b>55 486</b>	<b>168 093</b>	<b>33 355</b>	<b>22 653</b>	<b>8 711</b>	<b>41 339</b>	<b>8 353</b>	<b>35 048</b>

290311	Vuxensocialarbete	1 110	80	231	218	157	535	5 536	1 769	241		629	181	1 461
	antal klienter	1 659	134	313	252	140	390	4 921	368	154		98	46	130
	socialvård beslut och tjänster	3 360	251	521	501	281	851	16 632	476	280		411	126	296
	dokument													

### SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD

260232	Inremedicinska polikliniken	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	Kirurgiska polikliniken	3 484	589	1 657	1 250	959	2 788	9 897	1 101	918	389	1 311	145	843
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar	911	262	450	350	197	755	2 835	289	171	78	296	34	142
260235	Ögonenheten	1 835	296	735	616	333	985	3 565	404	381	107	509	80	539
260236	Öron-Näsa-Strup polikl.	705	150	281	268	250	933	3 590	400	256	121	364	37	310
260237	Hudpolikliniken	1 241	179	407	435	333	1 401	4 688	403	407	110	594	33	500
260238	Neurologiska polikliniken	900	172	306	302	231	908	3 325	310	283	86	436	40	303
260240	Lungpolikliniken	2 390	401	1 173	666	392	1 226	4 578	644	361	97	573	80	445
260239	Skopienheten													
253616	Astmaenheten													
	<b>Besök</b>	<b>16 861</b>	<b>3 208</b>	<b>7 494</b>	<b>5 647</b>	<b>4 114</b>	<b>13 102</b>	<b>46 937</b>	<b>5 408</b>	<b>4 127</b>	<b>1 572</b>	<b>5 833</b>	<b>774</b>	<b>4 587</b>

### MUNHÄLSOVÅRD

254201	Tandvård, Jakobstad	11 631	1 380	2 295	80	3	8	30		13		9			
254202	Tandvård, Larsmo	558	3 687	180	1			9							
254203	Tandvård, Pedersöre	783	140	5 703	15			8		1				1	
254204	Tandvård, Nykarleby	231	53	71	5 346	18	7	23							
254205	Tandvård, Vörå				2	4 993	19	11	6	1					
254206	Tandvård, Korsholm	6		2		62	15 618	371	1	9	1	6		2	
254207	Tandvård, Vasa	9	4		1	19	223	47 603	61	11		4	6	2	
254208	Tandvård, Laihela					2	2	151	7 903						
254209	Tandvård, Malax-Korsnäs					1	82	82		5 018	2 378	15			
254210	Tandvård, Närpes		1				10	12		3	16	8 018	232	6	
254211	Tandvård, Kaskö							1				11	331	2	
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst)							15		2		14	338	6 476	
254220	Undervisningstandklinik														
	<b>Besök</b>	<b>13 218</b>	<b>5 265</b>	<b>8 251</b>	<b>5 445</b>	<b>94</b>	<b>5 098</b>	<b>15 969</b>	<b>48 316</b>	<b>7 971</b>	<b>5 058</b>	<b>2 395</b>	<b>8 077</b>	<b>907</b>	<b>6 489</b>

254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar	241	65	139	95	155	463	1 644	658	133	62	245	13	113
--------	--	-----	----	-----	----	-----	-----	-------	-----	-----	----	-----	----	-----

## Prestationer egen verksamhet

Jakobstad Larmsö Pedersöre Nykarleby Vörrå Korsholm Vasa Laihela Malax Korsnäs Närpes Kaskö Kristinestad

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

212201	Barnskyddsenhet Mänykoti						2 007							
212202	Gustavsro ungdomshem						4 390							

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

Socialtjänster, barnskydd

beslut och tjänster

dokument

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

Service för barnfamiljer

beslut och tjänster

dokument

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

Familjerättslig service

beslut och tjänster

dokument

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

socialvårdsclientbesök

2 507	357	624	496	740	2 459	14 433	384	340		449	58	540
-------	-----	-----	-----	-----	-------	--------	-----	-----	--	-----	----	-----

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

260231	Mödrapolikliniken	476	321	378	230	228	753	2 334	231	153	56	291	18	150
253801	Mödra- o preventivrådgivning Jstad, Psöre, L	3 620	1 992	2 811	152		2	8		1				
253802	Mödra- o preventivrådgivning Nykarleby	11	4	8	1 311									
253803	Mödra- o preventivrådgivning Vörrå			2	34	2 312	12	19		1				
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm				36	6 093	140	1	2					
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasa				4	9	270	21 536	36	11		9		1
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela						2	48	2 223					
253807	Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnäs						9	17		1 054	376			
253808	Mödra- o preventivrådgivning Närpes	1		1	14	1	1			1	12	2 887	101	6
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst)													587
253811	Barnrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larmsö	3 505	2 439	3 153	2 119			1				2		
253812	Barnrådgivning Vörrå - Lastenneuvola Vöyri				1	1 929	9	3				1		
253813	Barnrådgivning Korsholm					31	5 394	115						
253814	Barnrådgivning Vasa	2	1		11	119	19 560	41	9			1		2
253815	Barnrådgivning Laihela						73	2 846						
253816	Barnrådgivning Malax-Korsnäs						33	24		1 472	598	7		
253817	Barnrådgivning Närpes						1	2				3 053	158	7
253818	Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst)						8							689
253819	Barnrådgivning Kaskö												94	
253820	Barnrådgivning Nykarleby													
253201	Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Larmsö	4 554	1 335	3 333	1 642	13	3	3		2		3		1
253202	Skolhälsovård Vörrå					1 932	7	7		1		1		
253203	Skolhälsovård Korsholm	4		2		9	6 435	218	2	1		14		
253204	Skolhälsovård Vasa		2			19	175	15 479	23	17	5	3		
253205	Skolhälsovård Laihela						7	9	2 565					
253206	Skolhälsovård Malax-Korsnäs						8	4		1 407	537			
253207	Skolhälsovård Närpes						7	1		10	2	2 413	25	6
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst)					1						5	96	1 501
253209	Skolhälsovård Kaskö											4	79	
253401	Studerandehälsovård Jstad, Nykby, Psöre, L	953	308	735	310	27	14	3		5		4		23
253402	Studerandehälsovård Vörrå	6	11	3	3	298	78	32		9	2	14		
253403	Studerandehälsovård Korsholm	1					243	9				1		
253404	Studerandehälsovård Vasa	46	15	47	6	221	1 317	6 564	452	212	50	99	12	51
253405	Studerandehälsovård Laihela													
253406	Studerandehälsovård Malax						1			33	5			
253407	Studerandehälsovård Närpes			16	6 05	3	9	2		18	23	492	14	43
253408	Studerandehälsovård Kristinestad (köptjänst)	1				3		1		1		6		13
<b>Besök</b>		<b>13 180</b>	<b>6 428</b>	<b>10 489</b>	<b>5 818</b>	<b>7 096</b>	<b>21 010</b>	<b>66 212</b>	<b>8 420</b>	<b>4 420</b>	<b>1 666</b>	<b>9 310</b>	<b>597</b>	<b>3 080</b>

## Prestationer egen verksamhet

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

	Jakobstad	Larso	ledersöre	Nykarleby	Vörå	Korsholm	Vasa	Laihela	Malax	Korsnäs	Närpes	Kaskö	Kristinestad
260511 Barnpolikliniken	1 560	800	1 244	489	394	1 453	4 440	408	311	129	374	33	260
260512 Barnneurologiska enheten	65	22	45	38	81	226	776	111	59	30	72		63
<b>Besök</b>	<b>1 625</b>	<b>822</b>	<b>1 289</b>	<b>527</b>	<b>475</b>	<b>1 679</b>	<b>5 216</b>	<b>519</b>	<b>370</b>	<b>159</b>	<b>446</b>	<b>33</b>	<b>323</b>

### AKUTSJUKHUS

260702 Malmiska Jouren	27 506	7 190	13 462	6 759	42	33	295	3	11	3	8		4
260701 Samjour	524	132	250	279	1 509	8 963	60 857	5 442	3 536	1 428	1 708	160	696
260204 Preoperativa pkl Y2	232	36	109	93	82	231	804	85	76	38	117	21	96
260207 Dialysvård, H0	2 227		173	473	292	1 201	2 667	495		8	857	8	535
260208 Strålbehandlingsavdelningen	911	204	437	582	316	871	2 554	383	292	82	459	138	414
260209 Poliklinik och dagavdelning för tumörsjukdomar	1 092	126	365	471	395	1 005	3 698	442	428	95	607	62	525
260210 Åtgärdsenheten	183	42	82	59	134	491	2 224	260	179	64	257	73	145
<b>Besök</b>	<b>32 675</b>	<b>7 730</b>	<b>14 878</b>	<b>8 716</b>	<b>2 770</b>	<b>12 795</b>	<b>73 099</b>	<b>7 110</b>	<b>4 522</b>	<b>1 718</b>	<b>4 013</b>	<b>462</b>	<b>2 415</b>
260212 Jouravdelning Y1A	198	22	44	62	84	310	1 547	184	102	26	138	17	143
<b>Vårddyg</b>													
260202 Dagkirurgi Y2	256	57	145	107	101	335	1 210	133	104	47	139	14	90
260203 Ögondagkirurgi	20	4	8	11	51	93	417	54	30	12	81	12	45
<b>DRG-paket</b>	<b>276</b>	<b>61</b>	<b>153</b>	<b>118</b>	<b>152</b>	<b>428</b>	<b>1 627</b>	<b>187</b>	<b>134</b>	<b>59</b>	<b>220</b>	<b>26</b>	<b>135</b>

### VÅRDDELNINGAR

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

## Prestationer egen verksamhet

	Jakobstad	Larsmo	ledersöre	Nykarleby	Vörå	Korsholm	Vasa	Laihela	Malax	Korsnäs	Närpes	Kaskö	Kristinestad	
<b>SPECIALSJUKVÅRDEN</b>														
260211	Hjärtavdelning Y1B	372	55	101	129	197	469	1 660	197	142	35	270	49	243
260213	Kirurgisk avdelning (T3) H4	303	20	148	113	76	245	1 456	179	87	29	150	35	144
260214	Kirurgisk avdelning (T2) H4	266	34	117	107	261	385	1 771	144	112	44	182	20	184
260215	Kirurgisk avdelning (A3) H5	237	43	90	74	113	249	1 079	71	62	35	174	64	141
260216	Avdelning för kvinnosjukdomar och förlossning	45	5	26	105	127	455	1 529	154	95	33	150	12	79
260501	Avdelning för barnsjukdomar	53	127	40	62	116	305	1 376	67	60	20	110	8	129
260217	Avdelning för tumörsjukdomar, H6	101	8	64	58	74	214	1 076	101	130	28	101	35	110
260218	Avdelning för inre medicin och neurologi, H6	142	12	37	86	397	492	2 636	302	97	41	176	16	167
	<b>DRG-paket</b>	<b>1 519</b>	<b>304</b>	<b>623</b>	<b>734</b>	<b>1 361</b>	<b>2 814</b>	<b>12 583</b>	<b>1 215</b>	<b>785</b>	<b>265</b>	<b>1 313</b>	<b>239</b>	<b>1 197</b>
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad	460	73	200	93									
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad	2 309	95	757	281	26	9	256	4	13	6	52		66
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa	47		27	18	291	409	2 906	102	77	12	152	10	71
260221	Specialgeriatrisk avdelning H5					8	31	5 136	39	6	8	14		63
253103	Andningsförämlade patienter		6	220				698						
	<b>Vårddygn</b>	<b>2 816</b>	<b>174</b>	<b>1 204</b>	<b>392</b>	<b>325</b>	<b>449</b>	<b>8 996</b>	<b>145</b>	<b>96</b>	<b>26</b>	<b>218</b>	<b>10</b>	<b>200</b>
253101	Hemsjukhuset	7 900	338	828	380	15	2 848	9 548				485		
	<b>Besök</b>													
253102	Vårdringar			1,5			1	2		2				
	<b>Antal vårdringar</b>													

## Kommunandelar egen verksamhet, euro

Jakobstad   Larsmo   Pedersöre   Nykarleby   Vörå   Korsholm   Vasa   Laihela   Malax   Korsnäs   Närpes   Kaskö   Kristinestad

### ÖPPENVÅRDSREHABILITERING

253501	Rehabiliteringsservice, barn	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	Rehabiliteringsservice, vuxna	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	Fysiatriska enheten	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	Hemrehabilitering	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	Tal- och näringsterapi	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	Hjälpmedelcentralen	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

#### Besök

228203	Eftermiddag- och kvällsvård, SOL, Vasa (Ankkuri ja Poiju)							545 663						
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa							1 099 464						
228205	Dagverksamhet Meritähti, Vasa							594 344						
228206	Ornäs dagverksamhet							690 284						

#### Besök

### FUNKTIONSHINDERSERVICE

228501	Socialservice för funktionshindrade	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 boende, Jakobstad	513 296		86 747										
228208	Hedbo boende, Pedersöre	767 719	210 865	15 754	14 542									
226102	Grönkulla boende, Nykarleby -			68 540	271 169									
226103	Näthemmet boende, Vasa							442 597						
226104	Kultapiha boende, Vasa							1 191 843						
226105	Mäkihovi boende, Vasa							1 251 865						
226106	Parkhemmet boende, Vasa							609 885						
226107	Purohovi boende, Vasa							926 622						
226108	Kivikoto boende, Vasa							1 637 528						
226109	Lyran boende, Malax									629 474				
228209	Stella stödboende, Jakobstad	322 986		68 369	44 516									

2281	Personlig hjälp	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	Närståendevård för funktionshindrade	556 088	145	145 225	75 626		297 340	1 219 030	384 953	161 492		89 687	51 979	86 647
2282	Ändringar i bostaden	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	Färdtjänst för funktionshindrade	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

### KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING

253622	Lägesbedömning 1 - äldre	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	Lägesbedömning 2 - barn, unga	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	Lägesbedömning 3 - arbetsför ålder	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



Kommunandelar egen verksamhet, euro

Jakobstad   Larsmo   Pedersöre   Nykarleby   Vörå   Korsholm   Vasa   Laihela   Malax   Korsnäs   Närpes   Kaskö Kristinestad

SERVICE SOM GES HEM

232101 Hemvård, Pedersöre			1 873 288											
232102 Hemvård, Larsmo		641 484												
232103 Hemvård Jakobstad, område 1	2 863 942													
232104 Hemvård Jakobstad, område 2	2 662 348													
232105 Hemvård Nykarleby				2 527 391										
232106 Hemvård optimeringscenter	265 944	30 870	90 149	121 627										
232107 Hemvård Vörå					2 388 873									
232108 Hemvård Korsholm 1						738 917								
232109 Hemvård Korsholm 2						770 998								
232110 Hemvård Korsholm 3						765 326								
232111 Hemvård Korsholm 4						1 008 399								
232112 Hemvård Korsholm 5						827 351								
232113 Hemvård Korsholm 6						281 480								
232114 Hemsjukvård Korsholm						942 579								
232115 Hemvård Vasa 1							1 501 609							
232116 Hemvård Vasa 2							1 673 316							
232117 Hemvård Vasa 3							1 859 656							
232118 Hemvård Vasa 4							2 073 175							
232119 Hemvård Vasa 5							2 470 936							
232120 Hemvård Vasa 6							2 283 207							
232124 Verksamhetsstyrningscenter, Vasa							794 372							
232121 Hemförlovningssteam Vasa							522 390							
232122 Hemsjukvård Vasa (hemvård 1-6)							39 680							
232125 Hemvård Laihela								2 639 880						
232127 Hemvård Malax Hemsjukvård Malax									1 834 559					
232128 Solgårdet seniorboende									484 597	126 923				
232129 Pörtom seniorboende											158 923			
232130 Hemvård Närpes									4 207		199 359			
232131 Hemvård Kaskö							46 790				2 377 368			
232132 Hemvård Kristinestad												458 868		
232133 Akutteamet, Kristinestad													2 297 723	
														345 012
232151 Dagcenter, Azalea Jakobstad	186 591													
232152 Dagcenter, Lyo Pedersöre			147 722											
232153 Dagcenter, Daglunden Larsmo		123 126												
232154 Dagcenter, Seniorpunkten Korsholm						138 560								
232155 Dagcenter, Vasa							794 127							
232156 Dagcenter, Malax									105 961					
232157 Dagcenter, Närpes											56 038			
232158 Dagcenter, Kristinestad														6 443
2233 Färdtjänst	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 Stödtjänser	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 Närstående vård	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	

**Kommunandelar egen verksamhet, euro**

Jakobstad   Larsmo   Pedersöre   Nykarleby   Vörå   Korsholm   Vasa   Laihela   Malax   Korsnäs   Närpes   Kaskö   Kristinestad

**BARN OCH UNGAS MENTALVÅRDS OCH MISSBRUKARSERVICE**

245301	Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen Fiilis	62 029	2 732	19 804	8 650	17 755	73 866	543 011	13 430	4 780	683	2 504	114
260601	Psykiatriska bam- och ungdomsmottagningen, Jakobstad	193 470	54 539	121 509	74 318		68			189			1 177
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken	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	Barnpsykiatriska polikliniken	3 237	43	8 532	5 160	32 141	178 516	637 982	70 098	11 079	6 224	13 651	1 345
260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8	126 133	15 425	29 733	34 283	168 535	100 124	498 095	188 597	103 202		112 739	5 612
260606	Barnpsykiatriska avdelningen, H8	21 882		16 643	31 370	21 941	133 359	502 730	19 905	16 762		22 000	89 108

**VÅRDAVD. MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE**

260106	Berondepsykiatriska avdelningen, 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	Akutpsykiatriska avdelningen, 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	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7	269 426		8 772			130 753	1 734 098	40 980	25 876	28 607	30 382		
245201	Pixneklinken	202 606		3 398	9 345	36 529	87 923	90 897		50 970	16 990	64 137		16 565

**ÖPPENVÅRD, MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE**

260104	Psykosociala centret, södra området	3 095				978	7 983	24 763		385 788	184 748	950 785	99 217	688 651
260101	Psykosociala centret, norra området	514 521	50 718	123 127	101 868	108		6 475				108		
245302	Psykosociala centret, mellersta området	1 449			4 036	154 832	499 787	960 659	244 046	3 415	517	724		207
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa	66					66	600 599						
260103	Fredrikakliniken	274 860	70 343	98 849	60 817		28 702	23 650						
260105	Psykiatriska polikliniken	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	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen	1 572 556	168 957	623 686	351 045	8 519		5 010						
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7	2 521	360	180	1 620	1 981	57 974	1 049 302	3 961	75 799	0	5 941	0	360
245305	Dagcenter Lillhaga				91 141		270							
245306	Dagcenter Träffen			21 961										
245307	Dagcenter Sympati	126 181	7 043	13 153	1 527									
245501	Hagaborg, boende, Jakobstad	332 576	20 221	57 140	215 539									
245308	Ankaret, boende, Larsmo		204 790											
245309	Maya, boende, Jakobstad	570 742			8 912									
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa							889 415						
245101	Aaltohemmet, boende Vasa							415 319						
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes	55 536						5 435				671 872		
245505	Grevehemmet, Kristinestad										5 611			668 462



## Kommunandelar egen verksamhet, euro

Jakobstad Larsmo Pedersöre Nykarleby Vörå Korsholm Vasa Laihela Malax Korsnäs Närpes Kaskö Kristinestad

### ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE

253601	Hälsö- och sjukvård Malax-Korsnäs	133	66				15 817	24 722		1 382 558	526 069	3 589	66	66
253602	Hälsö- och sjukvård Laihela					2 055	7 707	42 475	1 800 805	114		57		
253603	Hälsö- och sjukvård Vasa	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	Hälsö- och sjukvård Lillkyro					898	4 214	1 253 267	6 287	207		138		
253608	Hälsö- och sjukvård Korsholm	1 875	179	803	625	35 976	4 416 633	66 238	625	5 178	179	536	89	536
253609	Hälsö- och sjukvård Vörå	1 741		454	1 968	1 440 742	22 180	9 917		151		227		76
253610	Hälsö- och sjukvård Närpes	710		59	355	1 006	1 775	9 822	59	1 183	7 574	2 303 716	50 235	9 822
253611	Hälsö- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo	3 198 349	602 018	1 417 899	60 705	838	745	16 573	186	466		279		186
253612	Hälsö- och sjukvård Nykarleby	23 017	2 037	26 276	1 962 327	4 481	3 259	7 027		306				
253613	Hälsö- och sjukvård Kaskö	355		443				3 279					642 045	5 407
253614	Hälsö- och sjukvård Kristinestad (köptjänst)	706			202		1 413	21 093		706	606	11 001	19 882	3 488 992
253615	Diabetesenheten	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	Hälsövårdstjänster för äldre	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	Vårdmaterialutdelning	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	Barnskyddets eftervård	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	Vuxensocialarbete	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	Ekonomiskt stöd	276 094	16 444	48 395	39 316	2 139	45 711	555 452	57 471	53 057		14 909	15 037	22 479

### SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD

260232	Inremedicinska polikliniken	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	Kirurgiska polikliniken	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	Poliklinik för kvinnosjukdomar	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	Ögonenheten	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	Öron-Näsa-Strup polikl.	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	Hudpolikliniken	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	Neurologiska polikliniken	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	Lungpolikliniken	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

### MUNHÄLSOVÅRD

254201	Tandvård, Jakobstad	1 541 713	182 922	304 207	10 604	398	1 060	3 977		1 723		1 193		
254202	Tandvård, Larsmo	61 643	407 307	19 885	110			994						
254203	Tandvård, Pedersöre	114 203	20 419	831 802	2 188			1 167		146				146
254204	Tandvård, Nykarleby	32 022	7 347	9 842	741 069	2 495	970	3 188						
254205	Tandvård, Vörå				353	881 373	3 354	1 942	1 059	177				
254206	Tandvård, Korsholm	833		278	0	8 607	2 168 160	51 504	139	1 249	139	833		278
254207	Tandvård, Vasa	1 323	588		147	2 792	32 771	6 995 413	8 964	1 617		588	882	294
254208	Tandvård, Laihela					235	235	17 744	928 681					
254209	Tandvård, Malax-Korsnäs					134	11 014	11 014		673 997	319 403	2 015		
254210	Tandvård, Närpes		117				1 173	1 407		352	1 876	940 229	27 205	704
254211	Tandvård, Kaskö							462				5 077	152 776	923
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst)							639		85		596	14 399	275 879
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar	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

Kommunandelar egen verksamhet, euro

Jakobstad Larsmo Pedersöre Nykarleby Vörrå Korsholm Vasa Laihela Malax Korsnäs Närpes Kaskö Kristinestad

BARN- OCH FAMILJESERVICE

212201	Barnskyddsenhet Mänykoti						1 016 142							
212202	Gustavros ungdomshem						2 916 867							
213100	Socialarbete inom barnskydd	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	Barnskydd, ekonomiskt understöd	5 549	126	1 524	16	719	1 437	37 259	836	357		212		123
212101	Familjevård inom barnskydd	480 489	56 528	0	56 528	0	56 528	2 289 387	84 792	0	0	0	0	197 848
212301	Familjevård inom barnskydd	109 465	12 878	0	12 878	0	12 878	521 571	19 317	0	0	0	0	45 074
218101	Barn- och familjesocialarbete	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	Familjearbete	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	Hemservice för barnfamiljer	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	Förebyggande familjearbete	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	Fostrings- och familjerådgivning	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	Familjerättslig service	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	Mödrapolikliniken	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	Mödra- o preventivrådgivning Jstad, Psöre, Larsmo	346 060	190 428	268 722	14 531		191	765		96				
253802	Mödra- o preventivrådgivning Nykarleby	1 414	514	1 029	168 567									
253803	Mödra- o preventivrådgivning Vörrå			147	2 506	170 434	885	1 401		74				
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm					2 819	477 176	10 964	78	157				
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasa				304	684	20 516	1 636 405	2 735	836		684		76
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela						84	2 027	93 863					
253807	Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnäs						1 128	2 130		132 053	47 108			
253808	Mödra- o preventivrådgivning Närpes	125		125		1 745	125			125	1 495	359 748	12 586	748
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst)													211 212
253811	Barnrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larsmo	320 078	222 731	287 934	193 508			91				183		
253812	Barnrådgivning Vörrå - Lastenneuvola Vöyri				110	212 888	993	331				110		
253813	Barnrådgivning Korsholm					3 051	530 941	11 320						
253814	Barnrådgivning Vasa	173	87			954	10 322	1 696 652	3 556	781		87		173
253815	Barnrådgivning Laihela							4 899	191 002					
253816	Barnrådgivning Malax-Korsnäs						3 937	2 863		175 602	71 338	835		
253817	Barnrådgivning Närpes						108	216				330 320	17 095	757
253818	Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst)						3 302							284 348
253819	Barnrådgivning Kaskö												57 608	
253820	Barnrådgivning Nykarleby				11 318									
253201	Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Larsmo	500 655	146 767	366 422	180 517	1 429	330	330		220		330		110
253202	Skolhälsovård Vörrå					137 220	497	497		71		71		
253203	Skolhälsovård Korsholm	335		168		754	539 235	18 268	168	84		1 173		
253204	Skolhälsovård Vasa		177			1 680	15 477	1 368 922	2 034	1 503	442	265		
253205	Skolhälsovård Laihela						548	704	200 762					
253206	Skolhälsovård Malax-Korsnäs						665	332		116 950	44 635			
253207	Skolhälsovård Närpes						945	135		1 349	270	325 614	3 374	810
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst)					10						49	946	14 796
253209	Skolhälsovård Kaskö											5 563	109 872	

## Kommunandelar egen verksamhet, euro

		Jakobstad	Larsmo	Pedersöre	Nykarleby	Vörå	Korsholm	Vasa	Laihela	Malax	Korsnäs	Närpes	Kaskö	Kristinestad
<b>BARN- OCH FAMILJESERVICE</b>														
253401	Studerandehälsovård Jstad, Nykby, Psöre, Larsmo	50 413	16 293	38 881	16 399	1 428	741	159		264		212		1 217
253402	Studerandehälsovård Vörå	1 121	2 055	560	560	55 667	14 571	5 978		1 681	374	2 615		
253403	Studerandehälsovård Korsholm	150	0	0	0	0	36 388	1 348				150		
253404	Studerandehälsovård Vasa	5 666	1 848	5 789	739	27 222	162 225	808 539	55 676	26 114	6 159	12 195	1 478	6 282
253405	Studerandehälsovård Laihela								5 928					
253406	Studerandehälsovård Malax						1 103			36 388	5 513			
253407	Studerandehälsovård Närpes			1 368	513	256	769	171		1 539	1 966	42 054	1 197	3 675
253408	Studerandehälsovård Kristinestad (köptjänst)													
260511	Barnpolikliniken	384 928	193 174	292 723	119 175	153 199	484 769	1 445 342	135 341	105 140	40 498	123 271	10 393	92 550
260512	Barnneurologiska enheten	48 882	17 546	30 106	30 798	55 624	133 693	501 963	67 978	32 882	20 500	46 241		44 281
345601	Skolkurator- och psykologtj. Jstad, Pöre, Larsmo, Nk	424 268	120 616	300 844	141 414									
345602	Skolkurator- och psykologtj. Vörå					149 274								
345603	Skolkurator- och psykologtj. Korsholm						305 736							
345604	Skolkurator- och psykologtj. Vasa							1 857 237						
345605	Skolkurator- och psykologtj. Laihela								128 329					
345606	Skolkurator- och psykologtj. Malax									118 934	51 511			
345607	Skolkurator- och psykologtj. Närpes											220 251	1 462	
345608	Skolkurator- och psykologtj. Kristinestad													87 649
<b>AKUTSJUKHUS</b>														
260702	Malmska Jouren	2 888 187	754 965	1 413 538	709 709	4 410	3 465	30 976	315	1 155	315	840	0	420
260701	Samjour	198 107	59 686	97 819	120 355	381 384	1 695 893	9 374 636	901 070	581 554	221 550	489 706	59 379	274 799
260204	Preoperativa pkl Y2	132 351	20 537	62 182	53 055	46 779	131 781	458 326	48 491	43 356	21 678	66 746	11 980	54 766
260207	Dialysvård, H0	788 072		59 023	169 189	100 337	431 004	891 138	177 363		644	307 553	2 871	190 048
260208	Strålbehandlingsavdelningen	255 742	59 111	127 190	167 134	99 019	249 662	733 933	108 866	83 257	23 209	124 800	39 240	120 149
260209	Poliklinik och dagavdelning för tumörsjukdomar	1 355 250	138 988	413 120	683 157	458 433	1 014 211	4 746 393	661 796	603 233	121 923	742 112	82 559	497 665
260210	Åtgärdsenheten	116 427	21 705	46 102	27 740	58 908	183 896	922 128	107 279	66 885	28 058	110 225	31 440	69 501
260206	Intensivvårds och övervakningsavdelning			13 800				3 615						
260212	Jouravdelning Y1A	661 910	81 597	151 866	232 708	292 717	814 454	3 890 022	455 953	343 985	99 918	439 717	71 972	394 589
260202	Dagkirurgi Y2	602 831	120 588	322 977	259 777	231 003	734 224	2 694 993	306 534	236 807	101 423	296 957	31 694	214 589
260203	Ögondagkirurgi	31 891	5 946	12 973	17 432	78 153	142 208	637 438	81 622	44 775	18 018	121 848	17 838	70 495

## Kommunandelar egen verksamhet, euro

Jakobstad Larsmo Pedersöre Nykarleby Vörå Korsholm Vasa Laihela Malax Korsnäs Närpes Kaskö Kristinestad

### VÅRDAVDDELNINGAR

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

### SPECIALSJUKVÅRDEN

260211	Hjärtavdelning 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	Kirurgisk avdelning (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	Kirurgisk avdelning (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	Kirurgisk avdelning (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	Avdelning för kvinnsjukdomar och förlösningar	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	Avdelning för barnsjukdomar	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	Avdelning för tumörsjukdomar, 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	Avdelning för inre medicin och neurologi, 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	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad	529 805	91 187	283 630	139 526									
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad	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	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa	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	Specialgeriatrisk avdelning H5					4 973	13 395	2 562 599	16 852	2 593	3 457	9 082		34 587
253103	Andningsförlamade patienter		4 606	312 616				983 429						

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

**Totalt** 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

<b>Egen verksamhet serviceklassvis</b>	Jakobstad	Larsmo	Pedersöre	Nykarleby	Vörå	Korsholm	Vasa	Laihela	Malax	Korsnäs	Närpes	Kaskö	Kristinestad
Professionell familjevård inom barnskydd	480 489	56 528		56 528		56 528	2 289 387	84 792					197 848
Institutionservice inom barnskydd							3 933 009						
Familjevård inom barnskydd	109 465	12 878		12 878		12 878	521 571	19 317					45 074
Socialarbete inom barnskydd och stödätg.inom öppenvården	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
Socialt arbete och social handledning för barnfamiljer	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
Service som stöder möjligheterna att bo hemma för barnfamiljer	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
Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor	54 202	22 376	28 118	20 406	14 604	107 614	297 401	21 110	4 637		13 204	780	11 499
Familjerättslig service	97 133	19 027	53 053	41 746	22 419	87 890	503 186	25 677	22 674		30 905	886	23 680
Institutionservice för äldre					756 224				1 187 988				
Serviceboende inom heldygnsomsorgen för äldre	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
Boende i gemenskap och familjevård för äldre						1 624 596					875 588		
Service som stöder rörligheten i enlighet med socialvårdslagen	31 492	1 200	1 779	21 825	14 477	20 297	15 631	31 632	26 402		3 488	8 222	16 389
Hemvård för äldre	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
Service för stöd för äldres boende i hemmet	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
Serviceboende för personer med funktionsnedsättning	1 281 015	210 865	171 041	285 712			6 060 340		629 474				
Personlig assistans för pers.m. funktionsnedsättning	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
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning	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
Service som stöder rörlighet för personer med funktionsnedsättning	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
Tjänster inom socialt arbete för funktionsnedsatta	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
Boendeservice för personer som deltar i missbrukarhabilitering							415 319						
Missbrukarhabilitering på institution	204 122		3 398	13 381	191 360	587 777	1 652 155	244 046	54 386	17 508	64 862		16 772
Öppen vård för klienter inom psykiatrisk rehabilitering	758 952	214 564	54 918	110 230	17 755	74 136	543 011	13 430	4 780	683	2 504		114
Boendeservice för klienter med psykisk ohälsa	388 113	20 221	57 140	215 539			894 851			5 611	671 872		668 462
Hemsjukhusvård	761 730	89 195	974 161	146 355	12 239	740 341	3 211 846		465 478		71 115		
Tjänster inom skolhälsovården	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
Tjänster inom studerandehälsovården	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
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	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
Mottagningstjänster på basnivå	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
Mödra- och barnrådgivningstjänster	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
Munhälsovårdstjänster	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
Vård på vårdavdelning på basnivå	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
Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård	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
Barnpsyk. och ungdomspsyk. specialiserad sjukvård	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
Jourttjänster dygnet runt	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
Specialiserad somatisk vård	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
Socialservice för personer i arbetsför ålder	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
Kuratorstjänster inom elevården	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
<b>Total fakturering</b>	<b>57 925 685</b>	<b>11 786 344</b>	<b>26 937 150</b>	<b>22 082 793</b>	<b>23 143 563</b>	<b>56 092 212</b>	<b>205 368 155</b>	<b>20 105 181</b>	<b>22 143 427</b>	<b>4 340 635</b>	<b>34 322 554</b>	<b>5 400 665</b>	<b>24 443 385</b>

## Kommunandelar för köptjänster

Serviceklass för köptjänster	Jakobstad	Larsmo	Pedersöre	Nykarleby	Vörå	Korsholm	Vasa	Laihela	Malax	Korsnäs	Närpes	Kaskö	Kristinestad
Institutionsservice inom barnskydd	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
Familjevård inom barnskydd	44 182	667		418		601	613 296	161 639				7 515	
Socialarbete inom barnskydd och stödåtg. inom öppenv.	480 495	50 205	51 840	59 975	104 247	245 398	589 399	116 935	29 231		101 552	17 770	151 224
Socialt arbete och social handledning för barnfamiljer	54 418	3 794	27 891	26 193	263 146	192 544	356 039	17 513	10 479		27 163	10 100	10 518
Service som stöder möjl. att bo hemma för barnfamiljer	7 284	1 252	1 155	1 501	7 175	19 653	25 243	4 376	84		2 021	509	313
Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor	57 081	16 568	33 454	22 392			548						2 292
Familjerättslig service	37 742				4 339	12 803	185 754	3 881	3 789		7 052		
Serviceboende inom heldygnsvården för äldre	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
Hemvård för äldre	211 576	7 476	4 811	334			1 148 546	218		115			
Service för stöd för äldres boende i hemmet	163 810	5 554	13 092	61 235	140	19 491	256 909	20 013	187				
Serviceboende för personer med funktionsnedsättning	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
Personlig assistans för pers. m. funktionsnedsättning	488 833	46 737	90 278	121 474	17 119	749 067	2 017 667	86 398	2 056		2 640		8 669
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning	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
Tjänster inom socialt arbete för funktionsnedsatta						133	309	1 225					
Boendeservice för klienter inom missbrukarvården	495 940		70 740				844 308	134 941				57 410	
Missbrukarrehabilitering på institution	115 568	13 173	32 625		1 579	10 303	218 126	12 420	13 872				998
Öppen vård för klienter inom psykiatrisk rehabilitering	22 783				300	1 316	778 299	103 866	2 295				
Boendeservice för klienter med psykisk ohälsa	1 552 756	82 209	88 471		239 242	132 798	4 210 810	629 153				85 531	17 636
Hemsjukhusvård			403				103 401		5 944				
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	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
Mottagningstjänster på basnivå	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
Mödra- och barnrådgivningstjänster	76						4 138						
Munhälsövårdstjänster	3 272	1 329	1 076	411	1 785	2 618	27 099	3 266	299	402	614	244	1 579
Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård	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
Barnpsyk. och ungdomspsyk.k spec.sjukvård	299 379	108 192	49 007	2 650	262	27 492	254 173	41 694	34 610		2 463		72 431
Specialiserad somatisk vård	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
Socialservice för personer i arbetsför ålder	69 035	12 344	13 836	0	23 865	8 386	169 343	2 882	3 928		4 129	17 199	
<b>Total fakturering</b>	<b>26 950 128</b>	<b>5 135 632</b>	<b>9 872 518</b>	<b>6 036 423</b>	<b>4 643 687</b>	<b>10 862 575</b>	<b>53 576 165</b>	<b>11 133 543</b>	<b>2 797 291</b>	<b>479 495</b>	<b>4 477 906</b>	<b>1 296 580</b>	<b>6 808 955</b>