



Tilinpäätös 2022

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Tilinpäätös 2022

Sisältö

1 Johdanto	1
2 Tilinpäätös kuntalain ja kirjanpitolain mukaan	2
2.1 Tilinpäätöstä ja sen sisältöä koskevat säännökset	2
2.2 Toimintakertomusta koskevat säännökset	3
3 Toimintakertomus	4
3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	4
3.1.1 Piirin johtajan katsaus	4
3.1.2 Sektoreiden tilannekatsaus	13
3.1.3 Resurssilinjoihin tilannekatsaus	16
3.1.4 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	19
3.1.5 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	21
3.1.6 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa	22
3.1.7 Kuntayhtymän henkilöstö	24
3.1.8 Ympäristöasiat	25
3.1.9 Muut ei-taloudelliset asiat	25
3.1.10 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	26
3.1.11 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	26
3.1.12 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä	26
3.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	29
3.2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	29
3.2.2 Toiminnan rahoitus	30
3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset	31
3.4 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	32
3.4.1 Tilikauden tuloksen käsittely	32
4 Talousarvion toteuttaminen	33
4.1 Tavoitteiden ja käyttötalouden toteuttaminen	33
4.1.1 Kuntayhtymähallinto	33
4.1.2 Asiakas- ja resurssikeskus	38
4.1.3 Koti- ja asumispalvelut	42
4.1.4 Psykososiaaliset palvelut	47
4.1.5 Kuntoutuspalvelut	51
4.1.6 Sosiaali- ja terveyskeskus	54
4.1.7 Sairaalapalvelut	60
4.2 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu	64
4.3 Investointiosan toteutumisvertailu	66
4.4 Rahoitusosan toteutumisvertailu	71
4.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	72
5 Tilinpäätöslaskelmat	73
5.1 Tuloslaskelma	73
5.2 Rahoituslaskelma	74
5.3 Tase	75
6 Tilinpäätöksen liitetiedot	77
6.1 Oikeat ja riittävät tiedot	77
6.2 Tuloslaskelman liitteet	77
6.2.1 Toiminnan tuotot	77
6.2.2 Palvelujen ostot	78

6.2.3	Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista	78
6.2.4	Varausten muutokset	79
6.2.5	Osinkotuottojen erittely.....	79
6.2.6	Selvitys puolueveroista.....	80
6.3	Taseen liitetiedot.....	81
6.3.1	Pysyvät vastaavat	81
6.3.2	Omistus tytäryhteisöstä.....	82
6.3.3	Saamiset tytäryhteisöltä	82
6.3.4	Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	83
6.3.5	Rahoitusarvopaperit.....	83
6.3.6	Oman pääoman erittely.....	83
6.3.7	Kuntien osuudet peruspääomasta ja muusta pääomasta	84
6.3.8	Velat jotka erääntyvät viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluttua.....	84
6.3.9	Sekkitililiemiitti.....	84
6.3.10	Siirtovelat	84
6.4	Takaussitoumukset ja huostassa olevat varat.....	85
6.4.1	Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta.....	85
6.4.2	Huostassa olevat varat.....	85
6.4.3	Vuokravastuut	85
6.4.4	Takaisinmaksuvastuu.....	85
6.4.5	Johdannaissopimukset.....	86
6.5	Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot.....	86
6.5.1	Henkilöstön määrä	86
6.5.2	Henkilöstökulut.....	86
6.5.3	Tilintarkastajan palkkiot.....	87
6.5.4	Intressitahotapahtumia.....	87
7	Käytetyt kirjanpitokirjat.....	88
8	Käytetyt tositelajit.....	88
9	Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	89
10	Tilinpäätösmerkintä.....	90
11	Kuntakohtaiset laskutustiedot	91
11.1	Kuntayhtymän laskutus jäsenkunnilta	91
11.2	Talousarvion ylitys – kuntakohtaiset selitykset	98
11.3	Kuntakohtaiset suoritteet ja kuntaosuudet.....	104

1 Johdanto

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

Kuntayhtymä tekee kuntalain mukaisesti tilinpäätöksen kalenterivuosittain. Tilinpäätöksessä seurataan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vahvistettuja tavoitteita. Toimialojen sekä tulosalueiden ja -yksiköiden taloutta ja suoritteita seurattiin jatkuvasti vuoden aikana ja verrattiin vahvistettuihin kustannuskehyksiin ja suorite-tavoitteisiin. Jaksotuksia on tehty jatkuvasti niin, että seuranta vastaisi mahdollisimman hyvin todellista tilannetta ja että kaikki vastuhenkilöt pystyisivät muodostamaan realistisen kuvan tilanteesta. Vuoden 2022 aikana on tehty neljännesvuosittain välitilinpäätös eli 31.3., 30.6. ja 30.9., ja niistä on raportoitu hallitukselle. Kaikki välitilinpäätökset olivat tulokseltaan positiivisia ja aina vuodenvaihteeseen saakka näytti siltä, että talousarviossa pysytään. Saatavilla olevan tiedon perusteella ei valitettavasti voitu ennustaa, että kustannuspuolen lopullinen ylitys olisi 33,9 miljoonaa euroa. Valtuusto on vuoden aikana päättänyt kahdesta talousarviomuutoksesta, 28.2.2022 ja 13.12.2022. Sotatilanne ja inflaatiovauhti ovat toki nostaneet hintoja samalla kun työmarkkinatilanteesta seurasi kalliita ratkaisuja, jotta palveluja voitiin tarjota tarvittavilla resursseilla, mutta kokonaisarvio oli kuitenkin se, että budjetoitu kustannustaso oli oikea. Nyt kun lopputulos on selvillä, voidaan vain todeta, että ostettujen asiakaspalvelujen talousarviomäärärahat eivät olleet riittävät niin suurelle määrälle siirrettyjä ostopalveluita.

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

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

Jäsenkuntien maksusuodet olivat yhteensä 669.617.441,85 euroa. Jäsenkuntien laskutus ylittää budjetoidun 25.069.615,85 eurolla. Tähän sisältyvät yllä mainittu alennus ja koronatuki.

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

2 Tilinpäätös kuntalain ja kirjanpitolain mukaan

2.1 Tilinpäätöstä ja sen sisältöä koskevat säännökset

Tilinpäätöksen sisältö

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

Tasekirja ja muu tilinpäätösaineisto muodostavat seuraavan kokonaisuuden:

Tasekirja

- Toimintakertomus

- Toteutumisvertailu

- Tilinpäätöslaskelmat

 - tuloslaskelma

 - rahoituslaskelma

 - tase

- Liitetiedot

- Allekirjoitukset ja merkinnät

 - tilinpäätöksen allekirjoitukset

 - tilinpäätösmerkinnät

- Luettelot ja selvitykset

 - luettelo kirjanpitokirjoista

 - luettelo tositelajeista

 - selvitys kirjanpidon säilytyksestä

- Varmentavat asiakirjat

 - tase-erittelyt

 - liitetietojen erittelyt

 - tilinpäätöksen tarkastusasiakirjat

 - tilintarkastuskertomus

 - arviointikertomus

Tilinpäätöksen laatimisen ajankohta

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

Tilinpäätöksen sidonta

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

Julkinen käsittely

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

Arkistointisäännöt

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

Yleiset kirjanpitoperiaatteet

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

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

Tilinpäätöksen tarkistaminen ja hyväksyminen

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

2.2 Toimintakertomusta koskevat säännökset

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

3 Toimintakertomus

3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

3.1.1 Piirin johtajan katsaus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toimenpiteiden arviointi asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Hyvinvointialueen strategia rakennettiin laajan osallistavan prosessin avulla ja hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa. Strategian keskiöön on nostettu ennaltaehkäisevien ja peruspalvelujen vahvistaminen. Asiakas- ja potilasraadit, vaikuttamistoimielimet ovat käynnistäneet toimintansa, samoin kuin yhteistyö yritysten ja järjestöjen kanssa. Digitaalisia palveluita ja etävastaanottoa on kehitetty ja kehittämistyö jatkuu intensiivisesti vuonna 2023. Organisaatio on tehnyt SHQS laatusertifikaattityötä tiiviisti koko vuoden 2022 ajan.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden seurantaan otetaan käyttöön: tarkistuslistaindikaattorit, kuuma linja -indikaattorit ja määrälliset vertailuindikaattorit. Tavoitteena on edelläkävijätaso. Vuoden 2022 aikana on tehty hyvinvointialueella selvitys, jonka mukaisesti tarkistuslistaindikaattoreiden osalta useat toimintatavat ovat käytössä jo kattavasti Pohjanmaalla. Suunnitelma puuttuvien osalta on hoitaa asia kuntoon vuoden 2023 aikana. Kuumalinjaindikaattori on käytössä koko organisaatiossa. Vertailuindikaattoreiden osalta käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät eivät vielä mahdollista näiden tietojen keräämistä.

Omaavonnan prosessi on kuvattu omaavontaohjelmassa. Omaavonta perustuu yksikkötulosalue ja toimialatason omaavontaan. Jokaisen esihenkilön on seurattava osaltaan oman johtamansa toiminnan osalta, että se on organisaation ohjeistuksen sekä lainsäädännön mukaista. Epäkohtiin tulee puuttua ja korjaavat toimenpiteet tehdä. Niiltä osin, kun korjaavia toimenpiteitä ei voida tehdä yksikkö- tai tulosalueella, ratkaistaan asiaa ylemmällä organisaatiotasolla. Oman ja ostetun palvelun laatualueen valvonta perustuu omaavontasuunnitelmaan ja sen liitännäisdokumentteihin. Valvontaa suoritetaan laadun ja valvonnan tulosalueelta. Valvonta perustuu yhdenmukaisiin kriteereihin niin omassa kuin ostetussa palvelussa. Omaavontaohjelma on luotu moniammatillisessa yhteistyössä ja se on hyväksytty aluehallituksessa joulukuussa 2022.

Vuoden aikana laadittiin ja hyväksyttiin monituottajastrategia. Tavoitteena on siirtyä suoritteiden hankinnasta laadukkaiden, arvoa luovien palvelukokonaisuuksien hankintaan. Ensimmäisen vuoden aikana on keskitytty tuotantomenetelmien analysointiin, olemassa olevien sopimusten tarkasteluun sekä ohjeiden ja perusprosessien valmisteluun hankintapalvelujen hallintaan.

Mittareiden kehittämistyötä on tehty tiiviisti sekä hyvinvointialueella että yhteistyössä THL:n kanssa. Palvelutuotannon kustannustehokkuutta pyritään kehittämään tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman avulla. Hyvinvointialueella uhkaavaan työvoimapulaan on pyritty varautumaan tiivistämällä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa, parantamalla työnantajamielikuvaa ja järjestämällä rekrytointitilaisuuksia. Henkilöstövoimavarojen optimaalista kohdentamista varten on perustettu Turvallinen työpaikka-hanke. Esihenkilövalmennuksen suunnittelutyö tehtiin vuoden 2022 aikana ja ensimmäiset valmennusryhmät käynnistyvät maaliskuussa 2023. Osaamiskartoitustyötä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelutyötä varten on pyritty aikaansaamaan kattavaa tietopohjaa. Näiden osalta työ jatkuu vuonna 2023. Organisaatiossa on järjestetty työmenetelmäkoulutuksia, tykypäiviä, tarjottu mahdollisuutta työnohjaukseen ja jokaista työyksikköä on ohjeistettu pitämään työpaikkakokoukset vähintään 6 kertaa vuodessa.

Työterveyshuollon osalta linjattiin vuoden 2022 aikana, että vuodesta 2023 alkaen tarjoamme henkilöstöllemme myös vapaaehtoisia työterveyshuollon palveluita. Hyvinvointialueella tehtävää tutkimustoimintaa on vahvistettu perustamalla monitieteellinen SotelnnoHub, jonka tehtävänä on tuoda yhteen hyvinvointialueen, alueen korkeakoulujen, yritysten ja yhteisöjen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta kiinnostuneita toimijoita ja mahdollistaa korkeatasoinen tieteen tekeminen hyvinvointialueella. Lisäksi on perustettu tutkijakoulu, jonka tehtävänä on paitsi madaltaa kynnystä tutkimuksen tekemiseen, myös mahdollistaa jatko-opintojen suorittaminen hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueelle on laadittu TKI-ohjelma ja koulutussuunnitelma. Prosessityön tueksi on hankittu IMS Arter työkalu, ja prosessityölle on laadittu suunnitelma sekä määritelty ydinprosessit ja prosessinomistajat. Tutkimusvapaita on pyritty järjestämään mm Valtion tutkimusrahoituksen turvin, jota organisaatio jakoi vuonna 2022 100000€. Kehittämiprojektien hallinnointia varten on perustettu projektitoimisto sekä hankittu työkalu Starbrix. Kehittämiprojekteja on koottu intraan, kuitenkin varsinaista portaalia ei ole vielä luotu. Yhdyspintayhteistyötä on edistetty ja työ jatkuu vuonna 2023.

Organisaatiossa on aloitettu luomaan yhteisiä toimintatapoja, tämä työ jatkuu vuoden 2023 aikana. Sisäistä viestintää ja tiedonkulkua on pyritty parantamaan muun muassa uuden yhteisen intran käyttöönotolla ja intraa kehittämällä sekä sisäisiä infotilaisuuksia lisäämällä. Vuoden 2022 aikana on toteutettu keskijohdon työpajoja, esimiesinfoja, työntekijäinfoja, aamukahveja, yhteisiä säännöllisiä tilannekuvakokouksia, työpaikkakokouksia, yhteisen pöydän ääressä-kierroksia sekä johtaja kuulollisuutta.

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Arviointi
Hyvinvoiva väestö	Sairastavuusindeksi, ikävakiointu THL % väestöstä raskaiden palveluiden piirissä	Ennaltaehkäisevien ja peruspalvelujen vahvistaminen Ennustettavuuden lisääminen raskaiden palveluiden tarpeista jatkossa, pilotti 22: psykososiaaliset palvelut Dialogi asiakas- ja potilasraatien, vaikuttamistoimielinten ja järjestöjen kanssa, yhteisten kehittämisalueiden etsiminen	Sairastavuusindeksi 87,5 (v. 2019, tuoreempaa ei saatavilla) Raskaiden palveluiden piirissä olevien prosenttiosuuden mittaria ei saatavilla Dialogi vaikuttamistoimielinten kanssa käynnistynyt hyvin.
Hoidon ja palvelun saavutettavuuden parantuminen	Hoidon- ja palveluntarpeen arviointi tehdään 7 arkipäivän sisällä Hoitotarpeen arviointi kolmen päivän sisällä Keskimääräinen odotusaika Hoitotakuun määräajat Toteuma	Sovittuihin hoito- ja palvelukriteereihin sitoutuminen Digiklinikka-toiminnan käynnistäminen Etävastaanottojen kehittäminen Omaolon käyttöönotto koko alueella Yhteydenoton ja sen vaiheiden sähköisen seurannan rakentaminen Välittömän yhteydensaannin kehittäminen	Vaasan keskussairaala Hoitoa odottavat mediaani 61 päivää Arviointia odottavat mediaani 40 päivää Lähetteen käsittelyajat mediaani 1 päivää Perusterveydenhuolto: hoitotakuun sisällä % Vaasa 91% Laihia 100% Pietarsaari 100% Uusikaarlepyy 100% Mustasaari 82% Vöyri-Oravainen-Maksamaa 100% Maalathi-Korsnäs 77% Kristiinankaupunki 100% Kaskinen 97% Närpiö 100% Ei kiireellinen suun terveydenhoito 8/22

			<p>Vaasa 10-11kk Laihia 12-14kk Pietarsaari 12kk Uusikaarlepyy 7kk Mustasaari 14kk Vöyri 15kk Maalahti 17kk Korsnäs 14kk Kristiinankaupunki 2kk Kaskinen 3kk Närpiö 5kk Pedersöre 12kk Larsmo 12kk</p>
<p>Sujuvat ja yhdenmukaiset hoito- ja palveluprosessit</p>	<p>RAI Jonotilanne</p>	<p>Asiakasohjauksen prosessien yhtenäistäminen koko alueella (Pata)</p> <p>Palveluprosessien ja potilas-/asiakassegmentoinnin kehittäminen</p> <p>RAI:n mukaisiin yhtenäisiin hoito- ja palvelukriteereihin adaptoituminen</p>	<p>RAI:n osalta ei tällä hetkellä saada palveluohjauksen tunnuslukuja, koska eri alueilla käytetään vielä eri RAI työvälineitä.</p> <p>Jonotilanne raportoitu saatavuuden alle</p>
<p>Korkea laatu ja asiakas- ja potilasturvallisuus</p>	<p>Kaatumiset, tapaturmat, lääkevirheet ja väkivalta (4 ja 5 seurauskohdalla)</p> <p>Vaaratapahtumailmoitukset ja asiakaspalaute on käsitelty</p> <p>Asiakastyytyväisyys</p> <p>Suunnittelemtomien käyntien määrä</p> <p>Hoitoon palaavien osuus %</p>	<p>SHQS laatusertifikaattityö</p> <p>Toimintakykymittarin pilotointi</p> <p>Potilas- ja asiakasturvallisuuden seurantaan otetaan käyttöön: tarkistuslistaindikaattorit, kuuma linja - indikaattorit ja määrälliset vertailuindikaattorit. Tavoitteena on edelläkävijätaso.</p>	<p>Laatusertifikaatti myönnetty 2022 vuoden organisaatiolle.</p> <p>Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantamittarit otettu käyttöön, tarkemmin kuvattuna tulokset laaturaportissa.</p> <p>Kaatumisia, tapaturmia, lääkevirheitä ja väkivaltaa merkittävien tai vakavien seurauksien on tapahtunut 9%:ssa kaikissa vaaratapahtumista.</p> <p>Vaaratapahtumailmoituksia ja asiakaspalautteita on käsitelty 2569, joka on 73% kaikista ilmoitetuista.</p> <p>Asiakastyytyväisyys (NPS -100-+100) oli viimeisen vuoden viimeisessä mittauksessa (XX) 65 (vastauksia yhteensä 18850)</p> <p>Suunnittelemtomille käynneille ei ole mittaria saatavilla, kuten ei myöskään hoitoon palaavien %-osuudelle.</p>

<p>Oman ja ostetun palvelun laatutason valvonta</p>	<p>On käynnistetty Kyllä/ei</p>	<p>Omaavalonnan prosessin kuvaaminen</p> <p>Oman ja ostetun palvelun laatutason valvonnan toimintamalli</p> <p>Omaavalonntaohjelman luominen</p> <p>Ostopalvelun laatukriteerien luominen</p>	<p>Omaavalonnan valvonta on käynnistetty ja toimintamalli omaavalonnan valvontaan on luotu.</p> <p>Ostopalvelun kriteerien yhtenäistämistä on tehty ja työ jatkuu edelleen.</p> <p>Omaavalonntaohjelma on luotu ja hyväksytty.</p>
<p>Kustannustehokas hoito ja palvelu</p>	<p>Toimintakustannukset</p> <p>Tarvevakioidut nettokustannukset / asukas</p>	<p>Mittaamisen kehittämisen ja yhtenäistäminen</p>	<p>Toiminnan kuluja ja tuottoja on seurattu vahvistettuun talousarvioon nähden jatkuvasti. Yksityiskohtaisella tasolla se on ollut vaikeaa, koska eri kunnilla on ollut erilainen jäsentely ja erilaiset tavat kustannusten kirjaamisessa, minkä vuoksi siirrettyjä talousarvioita ei ole voitu aina tulkita samalla tavoin.</p> <p>Nyt saatavilla olevia tarvevakiointikertoimia on käytetty ja ne ovat tilinpäätöskirjan lopussa kuntakohtaisissa osuuksissa. Ne tekevät kustannuksista vertailukelpoisempia kuntakohtaisiin tarpeisiin nähden.</p>
<p>Taloudellinen tasapaino</p>	<p>Talousarvion ja tuotannon seuranta neljännesvuosittain (kehyksessä/alle kehyksen)</p> <p>Oma palvelutuotanto ostopalvelut</p>	<p>Kustannustehokkaan palvelutuotannon kehittäminen</p>	<p>Talousarvioseuranta on tehty säännöllisesti, ja asiakaspalvelujen ostojen suuret ylitykset eivät olleet havaittavissa ennen vuodenvaihdetta. Neljännesvuosiraportit ovat osoittaneet ylijäämää ja kustannukset ovat pysyneet budjetoiduissa kehyksissä kolmanteen vuosineljännekseen saakka. Oman toiminnan osalta ylitykset ovat olleet kokonaisuudessaan vähäisiä, mutta vaihtelu on suurta rakenteesta ja volyyymista riippuen.</p> <p>Toimialoille on suunnitteilla entistäkin tiukempi ja järjestelmällisempi seuranta vuonna 2023. Useat eri asiakastietojärjestelmät ja niiden sisällön tulkinta aiheuttavat haasteita tuotannon seurannalle.</p> <p>Vertailuja on saatavilla toimintoista, joiden sisältö on rakenteeltaan ja volyyymiltaan vastaavanlainen. Arvioinnit tehdään toiminnan tehostamisen</p>

			ja sopeuttamisen yhteydessä vuoden 2023 aikana.
Riittävä henkilöstö	<p>Vakituisten ja määräaikaisten suhde (%)</p> <p>HTV</p> <p>Avoimet toimet ja virat</p> <p>Hakijoiden määrä Oppisopimuspaik kojen määrä Henkilöstön varaustilanne, syykoodit.</p> <p>Rafaela- järjestelmä ja henkilöstömitoitus</p>	<p>Työvoimapulaan varautuminen</p> <p>Säännölliset rekrytointitilaisuudet</p> <p>Rekrytointi- ja työnantajamielikuvavie stinnän toimintamallin luominen</p> <p>Henkilöstövoima- varojen optimaalinen kohdentaminen huomioiden hoitoisuus ja/tai lainsäädännön veloitteet henkilöstömitoituk- sesta.</p>	<p>Vakituisten ja määräaikaisten suhde %</p> <p>Toistainen ja määräaikainen (ma)</p> <p>Kuntayhtymän hallinto 84,3 % (15,7% ma)</p> <p>Asiakas- ja resurssikeskus 68,2% (31,8% ma)</p> <p>Koti- ja asumispalvelut 81,2% (18,8% ma)</p> <p>Psykososiaaliset palvelut 83,4% (16,6% ma)</p> <p>Kuntoutus 83,6% (16,4% ma)</p> <p>Sosiaali- ja terveyskeskus 85,4% (13,35% ma)</p> <p>Sairaalapalvelut 86,0% (14,0% ma)</p> <p>HTV</p> <p>Kuntayhtymän hallinto 369</p> <p>Asiakas- ja resurssikeskus 1382</p> <p>Koti- ja asumispalvelut 1663</p> <p>Psykososiaaliset palvelut 327</p> <p>Kuntoutus 382</p> <p>Sosiaali- ja terveyskeskus 922</p> <p>Sairaalapalvelut 1268</p> <p>Täyttämättömien vakanssien määrä (avoimet virat ja toimet)</p> <p>Kuntayhtymähallinto 38,1</p> <p>Psykososiaaliset palvelut 36</p> <p>Kuntoutus 6,5</p> <p>Asiakas- ja resurssikeskus 135,4</p> <p>Sairaalapalvelut 64,3</p> <p>Sosiaali- ja terveyskeskus 7,8</p> <p>Hakijoiden määrä</p> <p>Kuntayhtymän hallinto 573</p>

			<p>Asiakas- ja resurssikeskus 953</p> <p>Koti- ja asumispalvelut 672</p> <p>Psykososiaaliset palvelut 333</p> <p>Kuntoutus 288</p> <p>Sosiaali- ja terveyskeskus 601</p> <p>Sairaalapalvelut 745</p> <p>Oppisopimuspaikkojen määrästä, henkilöstön varaustilanteesta mittaria ei ole saatavilla.</p>
Osaava henkilöstö	<p>Henkilöstö täyttää pätevyys- ja kelpoisuusvaatimukset</p> <p>Koulutuspäivien määrä</p>	<p>Esimiesten perehdytys, valmennus + työkalupakki</p> <p>Osaamiskartoitukset, joiden pohjalta koulutussuunnitelmat</p> <p>Ennakoiva henkilöstösuunnittelu: Laaditaan kokonaiskuva henkilöstöstä ammattiryhmittäin</p> <p>Yhteiset työmenetelmäkoulutukset</p>	<p>Koulutuksen ja perehdyttämisen kehittäminen ja koordinointi keskitetty resurssijohdon yksikköön.</p> <p>Esimieskoulutuskokonaisuuksia käynnistetty</p> <p>Henkilöstöpuolatilanteessa joudutaan turvautumaan sijaisiin, jotka ovat joko kokemattomia tai eivät täytä kyseisen viran/toimen kelpoisuusvaatimuksia.</p> <p>Koulutuspäivien määrä toimialoittain:</p> <p>Kuntayhtymähallinto 427,5</p> <p>Koti- ja asumispalvelut 330,7</p> <p>Psykososiaaliset palvelut 397,4</p> <p>Kuntoutus 402,5</p> <p>Asiakas- ja resurssikeskus 1996,4</p> <p>Sairaalapalvelut 852,4</p> <p>Sosiaali- ja terveyskeskus 1416,7</p>
Hyvinvoiva henkilöstö	<p>Keskimääräinen sairauslomapäivä määrä</p> <p>Työviihtyvyys hyvällä tasolla</p> <p>Henkilöstökyselyt</p> <p>Sairauspoissaolot</p>	<p>Tyköpäivät</p> <p>Työnohjaus</p> <p>Työpaikkakokoukset vähintään 6 krt vuodessa</p> <p>Toimiva työterveyshuolto</p>	<p>Työviihtyvyyden mittarina käytetään henkilöstön suosittelumittaria (NPS)</p> <p>Kuntayhtymähallinto -3</p> <p>Asiakas- ja resurssikeskus -9</p> <p>Koti- ja asumispalvelut -16</p> <p>Psykososiaaliset palvelut 18</p> <p>Kuntoutus -10</p> <p>Sosiaali- ja terveyskeskus -4</p> <p>Sairaalapalvelut -12</p> <p>Sairauspoissaolot:</p> <p>Kuntayhtymähallinto 4,62 %</p> <p>Asiakas- ja resurssikeskus 4,79 %</p> <p>Koti- ja asumispalvelut 7,57 %</p> <p>Psykososiaaliset palvelut 6,26 %</p> <p>Kuntoutus 6,18 %</p> <p>Sosiaali- ja terveyskeskus 5,43 %</p>

			Sairaalapalvelut 6,38 %
Kehittämiseen kannustava ilmapiiri	Aloitetoiminta Vapaaehtoiset panostukset tutkimukseen, %-osuus budjetista Gradut ja väitöskirjat, julkaisut koulutusten määrä	Tutkimustoiminnan vahvistaminen Tutkimus-kehitys- ja innovaatiotoiminnan suunnitelma Koulutuksen, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja perehdyttämisen suunnitelma Prosessisuunnitelma Tutkimusvapaiden hyödyntäminen Kehittämiprojektien portaalin kehittäminen	51 aloitetta Innoboxiin (avattu 6/22) Vapaaehtoiset panostukset tutkimukseen mittaria ei saatavilla Julkaisujen kokonaislukumäärä 52 Tutkimuslupahakemukset 110 koulutuspäivien määrä raportoitu ylempänä
Hyvä yhteistyökyky yhteistyökumppaniemme kanssa	Yhdyspintayhteistyö on huomioitu suunnitelmallisesti hyvinvointisuunnitelmassa ja -kertomuksessa	Yhdyspintayhteistyön kehittäminen	Hyvinvointialueen valtuuston (16.12.2022, 127 §), hyväksymään alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu yhteistyörakenteet ja hyvinvoinnin ja terveydenedistämiseen liittyvät ja toimenpiteet. Lisäksi on laadittu loppu vuodesta luonnos strategiseksi yhteistyösopimukseksi kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyörakenteista lausunkierrosta varten.
Toimiva viestintäkulttuuri	Eri toimialojen näkyminen ulkoisessa tiedotuksessa	Yhteisten toimintatapojen luominen Kehitetään malli sisäiseen viestintään ja tiedonkulkuun Henkilöstön viestintävalmiuksien kehittäminen ja koko organisaation osallistuminen viestintään	Osuus toimialakohtaisista tiedotteista (128 kpl): Asiakas- ja resurssikeskus 14 % Koti- ja asumispalvelut 12 % Psykososiaaliset palvelut 9 % Kuntoutus 7 % Sosiaali- ja terveyskeskus 40 % Sairaalapalvelut 18 % Tiedotteita yhteensä: 256 kpl

3.1.2 Sektoreiden tilannekatsaus

Katsaus sektorijohtaja lapset, nuoret ja perheet

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

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

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

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

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

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

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

Katsaus Sektorijohtaja työikäiset

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

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

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

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

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

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

Työperäinen maahanmuutto ja Ukrainan sota ovat lisänneet maahan tuloa. Ukrainalaiset sotapakolaiset saavat väliaikaisen oleskeluluvan vuoden 2023 maaliskuuhun saakka. Kaikista maahan tulevista ei ole tietoja saatavilla. Eniten ukrainalaisia pakolaisia on tullut Kristiinankaupunkiin ja Vaasan kaupunkiin. Hyvinvointialueen on järjestettävä kiireelliset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille alueella oleskeleville. Ukrainan sodan vuoksi traumatisoituneet voivat tarvita erityispalveluja. Kasvihuoneyritysten lomautukset ovat vaikeuttaneet alueen työllisyystilannetta hyvinvointialueen eteläosassa.

Katsaus sektorijohtaja ikäihmiset

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

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

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

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

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

3.1.3 Resurssilinjojen tilannekatsaus

Johtajaylilääkäriin katsaus

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

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

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

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

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

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

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

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

Johtajaylihoitajan katsaus

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

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

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

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

Sosiaalijohtajan katsaus

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

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

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

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

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

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

3.1.4 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Valtuusto 2021 - 2022

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

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

Tarkastuslautakunta 2021 - 2022

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 13.9.2021 ->

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

Hallitus 2021 - 2022

Hallituksen kokoonpano 1.9.2021 ->

Varsinaiset jäsenet

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

Varajäsenet

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

Puheenjohtaja:

Varapuheenjohtaja:
Sihteeri:

Esittelijä

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

Hyvinvointialueen kuntayhtymän henkilöstöjaosto 21.10.2021 - 2022

Varsinaiset jäsenet

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

Varajäsenet

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

Puheenjohtaja:

Varapuheenjohtaja:
Esittelijä ja siht.

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

Vähemmistökielinen lautakunta

Varsinaiset jäsenet:

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

Varajäsenet:

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

Puheenjohtaja:

Varapuheenjohtaja:
Sihteeri:
Hallituksen edustaja:

Anja Heinänen
Jouni Lilja
Päivi Berg

Psykiatrian neuvottelukunta

Varsinaiset jäsenet

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

Varajäsenet

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

Puheenjohtaja:

Varapuheenjohtaja:
Sihteeri:
Esittelijä:
Hallituksen edustaja:
Asiantuntijat:

Per Hellman
Pernilla Vikström
Tanja Jaakola
Mirja Remes
Raija Kujanpää

Omistajaohjausjaosto

Varsinaiset jäsenet

Hans Frantz
Raija Kujanpää
Han-Erik Lindqvist
Ulla Hellén

Varajäsenet

Barbro Kloo
David Pettersson
Mona Vikström
Per Hellman

Puheenjohtaja:

Esittelijä:

Sihteerit:

Muut:

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

Johtavat viranhaltijat 31.12.2021

Hyvinvointialueen johto

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

Sektorijohtajat

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

Resurssi johto

Peter Nieminen	johtajaylilääkäri
Carina Näls	sosiaalijohtaja
Marjo Orava	johtajaylihoitaja

Toimialajohtajat

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

Tilivelvolliset

Tilivelvolliset ovat hallitus, hyvinvointialuejohtaja ja toimialajohtajat.

3.1.5 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

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

Näkymät muuttuivat nopeasti vuoden alussa, mikä johtui yleisestä taloustilanteesta. Siihen vaikuttivat pandemia, inflaation ja korkojen nousu, teollisuuden komponenttipula ja sotatilanne Ukrainassa. Talouden jatkonäkymät riippuvat paitsi yleisestä maailmantilanteesta ja yllä mainituista seikoista, myös siitä, miten kuntien talous kehittyy sen jälkeen, kun niiden suurin yksittäinen osa toiminnasta ja sen valtionosuusperusteet ovat siirtyneet hyvinvointialueelle. Pandemia piti yhteiskuntaa otteessaan vielä alkuvuonna ja palasi syksyllä uuden tartunta-aallon myötä, mutta se ei enää aiheuttanut yhteiskunnalle

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

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

3.1.6 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa

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

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

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

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

Kuntalaskutus on yhteensä 684,5 milj. euroa. Jäsenkuntien osuus siitä on 669,6 milj. euroa, mikä on 3,9 % budjetoitua enemmän. Myynti ulkokunnille ja muille on yhteensä 14,9 milj. euroa eli 5,4 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Erityisistä velvoitteista, jotka on nimetty yhteisiksi maksuosuuksiksi, on veloitettu erilaisia maksuja suhteessa asukasmäärään. Näitä maksuja ovat jäsenmaksu (55,68 €/asukas), jonka suurin kustannus on potilasvakuutusmaksu ja lääkinnällisiin apuvälineisiin liittyvät kustannukset, kalliin hoidon tasausmaksu (31,06 €/asukas), ensihoitopalvelun maksu (63,00 €/asukas) sekä maksu erikoissairaanhoidon päivystysvalmiuden ylläpitämisestä (49,89 €/asukas). Näiden maksujen

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

Henkilöstökustannukset ovat usein tilinpäätöksen kriittisin osio, mutta vuonna 2022 ne toteutuivat 99,8-prosenttisesti eli niitä oli yhteensä 352,7 milj. euroa, mikä oli 0,7 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Ostopalvelut ylittivät talousarvion 32 milj. eurolla eli 12,3 %. Suurin osa ylityksestä koskee ostettuja asiakaspalveluja, jotka ylittyivät 20,2 milj. eurolla, eniten kuntoutuspalveluissa (9,3 milj. eurolla) ja niissä lähinnä vammaispalveluissa. Seuraavaksi suurin ylitys koski sosiaali- ja terveyskeskusta, jonka kustannukset ylittyivät 4,8 milj. eurolla ja niissä lähinnä lapsi- ja perhepalveluissa mukaan lukien lastensuojelun palvelut. Koti- ja asumispalvelut ylittivät asiakaspalvelumäärärahasa 2,9 milj. eurolla ja psykososiaaliset palvelut 2,4 milj. eurolla. Asumispalvelut ovat molempien toimialojen määrärahojen ylitysten syynä. Budjetoidut ostopalvelut ylittyivät asiakaspalvelujen lisäksi seuraavissa: henkilöstöressit eli vuokrahenkilöstö 7,7 milj. eurolla, työterveyshuollon kustannukset 1,1 milj. eurolla, asiakasateriat 0,8 milj. eurolla, puhtaanapitopalvelut 0,6 milj. eurolla ja henkilöstön virkistystoiminta 0,7 milj. eurolla.

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

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

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

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

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

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

3.1.7 Kuntayhtymän henkilöstö

Henkilöstöresurssit

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

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

Henkilöstötilastot 2022 - tilanne 31.12.2022

	Määrä	
Toistaiseksi palkatut	5940	82%
Määräaikaiset	1316	18%
Yhteensä	7256	
<hr/>		
Virkasuhde	1104	15%
Työsopimussuhde	6152	85%
	7256	

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

Sairauspoissaoloja 2022

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

Seikkaperäisemmät henkilöstötilastot ovat vuoden 2022 henkilöstöraportissa.

3.1.8 Ympäristöasiat

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

3.1.9 Muut ei-taloudelliset asiat

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

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

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

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

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

3.1.10 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

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

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

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

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

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

3.1.12 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

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

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

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

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

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

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

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

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

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

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

3.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

3.2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

	2022
	1 000 €
Toimintatuotot	769 966
Valmistus omaan käyttöön	0
Toimintakulut	-762 397
<i>Toimintakate</i>	<i>7 569</i>
Korkotuotot	26
Muut rahoitustuotot	2 541
Korkokulut	-994
Muut rahoituskulut	-655
<i>Vuosikate</i>	<i>8 487</i>
Poistut käyttöomaisuudesta	-9 034
Käyttöomaisuuden arvonalentumiset	0
Satunnaiset tuotot	0
<i>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</i>	<i>-547</i>
Tuloslaskelman tunnusluvut	
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	-100,99 %
Vuosikate/Poistot, %	-93,95 %

3.2.2 Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma	2022	2021
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	8 487	6 427
Satunnaiset erät	0	251
Pysyvien vastaavien hyödykk. myyntivoitot/tappiot	0	0
Pakollisten varausten muutos	-761	-890
Tulorahoituksen korjauserät	-761	-890
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-43 067	-57 204
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	111
	-43 067	-57 093
Toiminnan ja investointien rahavirta	-35 341	-51 305
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	41 000	58 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 355	-6 311
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-15 956	11 341
	14 689	63 530
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 092	-37
Vaihto-omaisuuden muutos	-390	472
Saamisten muutos	-73 519	-5 878
Korottomien velkojen muutos	87 597	3 210
	14 780	-2 233
Rahoituksen rahavirta	29 469	61 297
Rahavarojen muutos	-5 872	9 992
Rahavarojen muutos	4 235	10 107
Kassavarat 31.12.	10 107	115
Kassavarat 1.1.	-5 872	9 992
Rahoituslaskelman tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuoden aikana	-170 356	-141 966
Investointien tulorahoitus, %	19,71 %	11,24 %
Lainanhoitokate	0,84	1,02
Laskennallinen lainanhoitokate	0,36	12,27
Kassan riittävyys (pv)	1,89	10,78

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

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

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

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

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

3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset

VASTAAVAA	2022	2021	VASTATTAVAA	2022	2021
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	60 982	60 982
1 Aineettomat oikeudet	2090	645		60 982	60 982
II Aineelliset hyödykkeet			IV Muut omat rahastot	0	3 287
1 Maa- ja vesialueet	7 680	7 680			
2 Rakennukset	246 770	110 564	V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	547	6 120
3 Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 487	5 201	Tilikauden ylijäämä	-547	-8 861
4 Koneet ja kalusto	7 295	5 358			
5 Muut aineelliset hyödykkeet	221	0			
6 Ennakkomaksut ja keskenr. hankinnat	8 739	116 379			
	275 193	245 182	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	60 982	61 529
III Sijoitukset			C PAKOLLISET VARAUKSET		
1 Osakkeet ja osuudet	5 825	3 247	2 Muut pakolliset varaukset	4 625	5 386
2 Muut lainasaamiset	60	60		4 625	5 386
4 Muut saamiset	800	800			
	6 685	4 107	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			2 Lahjoitusrahastojen pääomat	1 380	156
2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	173	42			
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			E VIERAS PÄÄOMA		
I Vaihto-omaisuus			I Pitkäaikainen		
Keskusvarasto	2 805	2 543	2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.	188 633	157 987
Apteekkivarasto	2 076	1 948		188 633	157 987
Verivalmistevarasto	0	0	II Lyhytaikainen		
	4 881	4 491	2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.	11 854	27 811
II Saamiset			6 Ostovelat	62 950	24 481
Pitkäaikaiset saamiset			7 Muut velat	11 653	4 189
2 Lainasaamiset	0	0	8 Siirtovelat	60 699	19 035
	0	0		147 156	75 516
Lyhytaikaiset saamiset			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	402 776	300 574
1 Myyntisaamiset	72 778	26 761			
2 Lainasaamiset	100	90			
3 Muut saamiset	12 178	5 121			
4 Siirtosaamiset	24 463	4 027			
	109 518	35 999			
Rahoitusarvopaperit					
III 1 Osakkeet ja osuudet	5	5			
IV Rahat ja pankkisaamiset	4 231	10 103			
Välitystili					
VASTAAVAA YHTEENSÄ	402 776	300 574			
Taseen tunnusluvut	2022	2021			
Omavaraisuusaste, %	15,14	20,47			
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	43,56	82,53			
Lainakanta 31.12., 1 000 €	200 487	185 798			
Lainat ja vuokravastuut 31.12	403 705	193 367			
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	60,04	60,04			
Velat ja vastuut % käyttötuloista	43,06	81,91			

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaeht. varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot

Lainakanta 31.12., 1 000 € = Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainat ja vuokravastuut 31.12 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut

Lainasaamiset, 1 000 € = Sijoituksiin merkityt jvk –lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Velat ja vastuut % käyttötuloista = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) / Käyttötulot

3.4 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

3.4.1 Tilikauden tuloksen käsittely

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

4 Talousarvion toteuttaminen

4.1 Tavoitteiden ja käyttötalouden toteuttaminen

4.1.1 Kuntayhtymähallinto

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

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

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

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

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

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

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

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

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Arviointi
Hallinnon yhtenäistäminen	Järjestelmien käyttöönotto kyllä/ei <i>Järjestelmät on otettu käyttöön osittain.</i> Aktiiviset ja passiiviset arkistot, siirtosopimukset <i>Toteutunut osittain, keskitytty ensisijaisesti digitaalisen tiedon siirtoon.</i>	Pohjanmaan sote-asiakirjojen siirron valmisteleminen kunnilta hyvinvointialueelle Asianhallinta- ja dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönotto koko kuntayhtymässä Kuntayhtymään siirtyvien sopimusten ja niihin liittyvien vastuiden hallittu vastaanotto Lakisääteisten ohjausdokumenttien tekeminen ja implementointi käytäntöön	Asianhallintajärjestelmä Dynasty otettiin käyttöön. Pääkäyttäjät koulutettiin ja organisaation johto ottivat Dynastyn käyttöön. Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät aktiiviset ja passiiviset tiedon siirrot toteutuivat osittain. Kuntayhtymä on vastaanottanut kunnilta siirretyt sopimukset ja siirtänyt ne eteenpäin hyvinvointialueelle syksyn aikana Lakisääteiset ohjausasiakirjat on laadittu ja hyväksytty.
Hallittu siirtymä hyvinvointikuntayhtymästä hyvinvointialueelle	Palveluiden sujuvuus <i>Palvelut sujuivat pääosin saumattomasti vuodenvaihteessa.</i>	Kruunupyyn; Korsnäsin; pelastustoimen ja erityishuoltopiirien palveluiden yhteensovittaminen tulevan hyvinvointialueen järjestämistä vastuun kanssa	Kuntayhtymähallinto on koordinoanut ja johtanut palveluiden yhteensovittamista ja järjestämistä vastuun siirtoa eri työryhmien kautta. Asiakastyö ja pelastustoimi toimineet väestön näkökulmasta sujuvasti. Pääsääntöisesti sisäiset ja ulkoiset hallinnon tukemat palvelut sujuivat vuodenvaihteessa hyvin.
Yhteisten viestintäkanavien luominen	Kanavien tavoitavuus ja sitoutuneisuus: verkkosivujen kävijätilastot, hakukonelöydettävyys, kanavien seuranta ja vuorovaikutus <i>Toteutunut</i>	Hyvinvointialueen viestintäkanavien lanseeraus; käyttöönotto; yhdenmukaistaminen ja kehittäminen kokonaisuutena	Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiset sisäiset ja ulkoiset viestintäkanavat otettiin käyttöön hyvinvointialueen toiminnan alkaessa. Vuoden aikana viestintäkanaville on laadittu yhteisiä linjauksia ja ohjeita. Asiakkaat löysivät uuden pohjanmaanhyvinvointi.fi-verkkopalvelun erittäin hyvin. Sosiaalisen median seuraajamäärät ja vaikuttavuus ovat koko vuoden ajan kehittyneet positiivisesti
Sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan jaoston sekä yksilöasioiden jaoston toiminnan vakiinnuttaminen	Toiminta on aloitettu Luottamushenkilöt ovat saaneet perehdytyksen Vuosikello laadittu <i>Toteutunut</i>	Luottamushenkilöiden perehdyttäminen Vuosikellon suunnitteleminen	Sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan jaoston kokoukset pidettiin vuosisuunnitelman mukaisesti. Vuosi 2022 oli yksilöasioiden jaoston ensimmäinen toimintavuosi.

<p>Valmiustilanteeseen varautuminen</p>	<p>Valmiusorganisaatio toiminnassa Mallipohjat käytössä</p> <p><i>Toteutunut osittain</i></p>	<p>Valmiusharjoitukseen osallistuminen Valmiusorganisaation luominen ja toiminnan testaaminen Mallipohjien luominen yksiköille</p>	<p>Valmius- ja turvallisuusjohtoryhmä perustettu. Organisaatio osallistui Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään harjoitukseen Pohjanmaalla 8.–9.9.2022.</p> <p>Hyvinvointialueen valmiussuunnitteluprosessi hyväksyttiin.</p> <p>Valmiussuunnitelmaa täydentävät tulosalueiden ja –yksiköiden valmiuteen ja turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja toimintakortit.</p>
---	---	--	---

KUNTAYHTYMÄHALLINTO

	Talousarvio 2022	Talousarvio muut:n jälkeen	Toteutuma 2022	Toteutuma %
Myyntituotot jäsenkunnilta	29 261 246	29 261 246	28 555 848	97,6 %
Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta				
Muut myyntituotot	1 713 200	2 063 727	4 165 564	201,8 %
Myyntituotot	30 974 446	31 324 973	32 721 412	104,5 %
Maksutuotot	84 000	84 000	84 467	100,6 %
Tuet ja avustukset	3 989 989	21 021 496	22 829 000	108,6 %
Vuokratuotot	1 249 300	1 249 300	1 323 574	105,9 %
Muut toiminnan tuotot	83 115	83 115	723 959	871,0 %
Sisäiset tuotot	100 171 132	100 316 131	105 068 025	104,7 %
TOIMINTATUOTOT	136 551 982	154 079 015	162 750 438	105,6 %
Henkilöstökulut	-21 535 962	-22 237 019	-24 121 820	108,5 %
Sisäiset resurssipalvelut			-12 942	
Asiakaspalvelut	-2 503 300	-2 503 300	-3 572 671	142,7 %
Sosiaali- ja terveystuotot	-23 000	-23 000	-50 000	217,4 %
Resurssipalvelut				
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-10 429 702	-10 429 702	-13 980 373	134,0 %
Huolto- ja korjauspalvelut	-1 808 410	-1 808 410	-2 998 060	165,8 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-863 908	-863 908	-969 731	112,2 %
Vakuutukset	-1 491 810	-1 491 810	-778 924	52,2 %
Ravintopalvelut	-119 899	-119 899	-102 461	85,5 %
Muut palvelut	-3 136 500	-3 136 500	-3 802 432	121,2 %
Palveluiden ostot	-20 376 529	-20 376 529	-26 254 653	128,8 %
Hoitotarvikkeet	-17 000	-17 000	-483 387	2843,5 %
Lääkinnällisen kunt. tarv.			-852	
Apteekkitarvikkeet	-1 150	-1 150	-12 904	1122,1 %
Huoltotarvikkeet	-4 402 700	-4 402 700	-4 122 371	93,6 %
Muut tarvikkeet	-807 829	-807 829	-1 747 574	216,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 228 679	-5 228 679	-6 367 087	121,8 %
Avustukset			-962 218	
Vuokrat	-36 391 924	-36 536 924	-40 174 355	110,0 %
Sisäiset vuokrat	-1 995 498	-1 995 498	-1 454 032	72,9 %
Muut kulut	-1 990 788	-1 990 788	-2 355 931	118,3 %
Sisäiset lääket.palvelut	-1 900	-1 900	-1 955	102,9 %
Muut sisäiset palvelut	-38 915 910	-55 947 417	-55 510 513	99,2 %
TOIMINTAKUSTANNUKSET	-126 437 190	-144 314 754	-157 215 506	108,9 %
TOIMINTAKATE	10 114 792	9 764 261	5 534 933	56,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 750 000	-1 399 471	919 903	-65,7 %
VUOSIKATE	8 364 792	8 364 792	6 454 835	77,2 %
POISTOT	-8 364 792	-8 364 792	-7 001 846	83,7 %
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-547 011	
Sitovuustaso	-19 146 454	-19 496 985	-23 020 915	118,1 %
yli + /alle -			3 523 930	

4.1.2 Asiakas- ja resurssikeskus

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

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

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

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

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

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

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

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Arviointi
Sähköiset palvelut ovat tasapuolisesti käytössä hyvinvointialueella	Tasapuolisesti käytössä	Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta. Digitaalinen asiakaspalvelukeskus ja keskitetty puhelinvaihde ovat toiminnassa Sähköisen asioinnin kehittäminen	Tavoite ei ole täysin vielä toteutunut. On tehty tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten PrimaBotnia ja Tulevaisuuden SOTE-keskushankkeiden kanssa. Molemmat yksiköt ovat toiminnassa. Digitaalinen asiakaspalvelukeskus (Hoidon tarpeen arviointi) hoiti 475 198 puhelua ja 203 794 takaisinsoittoa. Puhelinvaihde välitti 375 176 puhelua. Omaolo-oirearviointien käyttömahdollisuuksia laajennettiin asteittain. Chatbot rakennettiin ja julkaistiin organisaation www-sivuilla. Asiakkaan sähköisen asiointiportaalin suunnitteleminen edistyi, osa tulevaa ASPOa. Sotender mobiili-sovellusta pilotoitiin tuntityöntekijöiden rekrytointiin.
Palveluprosessien sujuvoittaminen ja yhdenmukaistaminen	Toiminnot ovat käynnistyneet	Sihteeripalvelujen palvelukäsikirja Tulosalueiden toimintojen kehittäminen osaksi palvelukokonaisuutta; Resurssinhallintayksikön toimintakäsikirja	Tavoitteet ovat toteutuneet valittujen toimenpiteiden osalta suunnitellusti. Sihteeripalvelujen palvelukäsikirja on tehty ja jalkautettu organisaatiossa. Sähköinen Holvi-portaali on otettu käyttöön käännöspyyntöjen hallintaan liittyen.

			<p>Sihteeripalveluihin on perustettu seitsemän uutta yksikköä ja Resurssinhallintayksikköön kahdeksan uutta yksikköä. Toimintaprosessit on luotu ja jalkautettu organisaatiossa. Prosessien kehittämistä on tehty kaikilla tulosalueilla. Ikäihmisten sosiaalipalvelujen asiakaspäätöksiä tehtiin 13 586 kpl ja yksiköstä tehtiin ikäihmisille suunnattuja asiakaskäyntejä 10 235 kpl. Sosiaalihuollon asiakaskäyntejä terveydenhuollon hoitoyksiköissä oli 6442 kpl. Saneluja purettiin 441 767 kpl ja potilasasiakirjojen käännöksiä tehtiin 2619 kpl. Ulkopuolisia hoitoalan kesälomasijaisia rekrytoitiin 954 hlöä.</p> <p>Resurssinhallintayksikön toimintakäsikirja on tehty ja jalkautettu organisaatiossa. Moveon-toiminnanohjausjärjestelmää pilotoitiin.</p>
Henkilöstöressurssien tehokas käyttö	Henkilöstöressurssien ja tuntityöntekijöiden käyttö eri toimialoilla	<p>Resurssien jakamisen seuranta budjetin avulla; poikkeamiin reagoiminen</p> <p>Hoitoalan tuntityöntekijöiden palkkaamisen perustelujen seuranta</p>	<p>Jokaisen toimialan tulosalueilla ja tulosyksiköissä on Resurssinhallintapalvelut-tili, josta lähiesimiehet pystyvät seuraamaan omia sijaiskustannuksiaan. Sijaistarve on ollut suuri, hoitoalan tuntityölistoja on ollut noin 3500 kpl/kk. Lääkäreiden tulosalueella on jouduttu tietyillä aloilla turvautumaan kalliisiin henkilöstöstopalveluihin, koska virkalääkäreitä ei ole ollut.</p> <p>Runsas sairauspoissaolot ja perusmiehitysvajeet ovat olleet suurimmat syyt sijaishankintaan.</p>

ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS

	Talousarvio 2022	Talousarvio muut:n jälkeen	Toteutuma 2022	Toteutuma %
Myyntituotot jäsenkunnilta	1 565 614	1 565 614	2 991 385	191,1 %
Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta				
Muut myyntituotot	311 900	311 900	309 179	99,1 %
Myyntituotot	1 877 514	1 877 514	3 300 564	175,8 %
Maksutuotot	27 600	27 600	21 608	78,3 %
Tuet ja avustukset			115 303	
Vuokratuotot			-5 030	
Muut toiminnan tuotot	3 100	3 100	-71	-2,3 %
Sisäiset tuotot	109 226 755	115 358 774	122 190 462	105,9 %
TOIMINTATUOTOT	111 134 969	117 266 988	125 622 837	107,1 %
Henkilöstökulut	-98 888 043	-99 430 957	-98 443 507	99,0 %
Sisäiset resurssipalvelut	-98 694	-98 694	-653 837	662,5 %
Asiakaspalvelut	-1 700	-1 700	-42 472	2498,3 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-94 541	-94 631	
Resurssipalvelut		-5 962 303	-11 114 224	186,4 %
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 580 994	-2 656 211	-3 196 714	120,3 %
Huolto- ja korjauspalvelut	-196 000	-193 459	-352 477	182,2 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-136 400	-136 400	-436 859	320,3 %
Vakuutukset				
Ravintopalvelut	-14 750	-14 750	-15 077	102,2 %
Muut palvelut	-217 900	-217 900	-92 429	42,4 %
Palveluiden ostot	-3 147 744	-9 277 264	-15 344 882	165,4 %
Hoitotarvikkeet	-750	-1 099	-6 434	585,4 %
Lääkinnällisen kunt. tarv.			-1 591	
Apteekkitarvikkeet			-7 591	
Huoltotarvikkeet	-4 550	-4 550	-3 563	78,3 %
Muut tarvikkeet	-105 110	-107 260	-162 798	151,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 410	-112 909	-181 976	161,2 %
Avustukset			-122,86	
Vuokrat	-23 410	-23 410	-172 236	735,7 %
Sisäiset vuokrat	-1 451 500	-1 451 500	-1 854 277	127,7 %
Muut kulut	-100	-100	-35	35,4 %
Sisäiset lääket.palvelut	0	0	-4 145	
Muut sisäiset palvelut	-7 415 068	-7 415 068	-8 953 743	120,8 %
TOIMINTAKUSTANNUKSET	-111 134 969	-117 809 902	-125 608 760	106,6 %
TOIMINTAKATE	0	-542 914	14 076	-2,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT		542 914	-76,38	0,0 %
VUOSIKATE	0	0	14 000	
POISTOT			-14 000	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	
Sitovuustaso	-1 565 614	-2 108 528	-2 977 309	141,2 %
yli + /alle -			868 781	

4.1.3 Koti- ja asumispalvelut

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

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

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

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

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

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Arviointi
Kustannustehokkaat koti- ja asumispalvelut	<p>Suunnitellut ja toteutuneet tunnit ja käynnit kotihoidossa, yksiköittäin</p> <p>Toteutuneet hoitopäivät asumispalveluissa asumisyksiköittäin</p> <p>Hinta/kotikäynti ja hinta/tunti kotipalveluissa ja kotisairaanhoidossa, yksiköittäin</p> <p>Kotihoidon käyntien keskimääräinen kesto (minuuteissa), yksiköittäin</p> <p>Hoitopäivän hinta asumisyksikössä, yksiköittäin</p>	<p>Koti- ja asumispalvelujen toiminta on tehokas ja linjassa talous- ja toimintasuunnitelmassa mainittujen suoritusten kanssa</p>	<p>Toimintavuosi 2022 on ollut monella tapaa haastava etenkin henkilöstön saatavuuden osalta, mikä on merkinnyt ostopalvelujen lisääntymistä, henkilöstön ja sijaisten ostoja.</p> <p>Kotihoidossa henkilöstön saatavuus on ollut erityisen haasteellista, asiakastuntien määrä oli vuoden aikana n. 390.000, kun tavoitteena oli 556.999.</p> <p>Tehostetun palveluasumisen hoitopäivien määrä ylitti suunnitellun ja toteutui 101,3 -prosenttisesti, päivien lopullinen määrä oli 440.833.</p> <p>Asiakaskäyntien keskimääräinen tuntihinta oli n. 114 euroa kaikkine sisäisine kuluineen, ja asumispalvelujen kustannukset olivat n. 175 euroa vuorokautta kohti maksut ja vuokrat huomioon otettuna. Vaasan kaupungin alueella keskimääräisenä suuntauksena oli odotusajan piteneminen. Asumipaikan keskimääräinen odotusaika on ollut vuoden aikana n. 2 kuukautta. Käynnit n. 15,5 minuuttia.</p> <p>Tietojen saatavuudessa on ollut haasteita vuoden aikana, ja sitä priorisoidaan vuonna 2023. Lisäksi vuonna 2023 tehdään kattava analyysi kotihoidon tiedoista, joita verrataan myös vastaaviin valtakunnallisiin tietoihin. Kotihoidon odotusaika on toteutunut valtakunnallisten määräaikojen mukaisesti.</p>
Hyvä työympäristö	<p>Kiintiö hoitohenkilöstö/asiakas</p> <p>Eri ammattiryhmien jakautuminen yksiköittäin.</p> <p>Eri ammattiryhmien, kuten sairaanhoitajien ja lähihoitajien, jakautuminen asumispaikoittain</p> <p>Kotihoidossa: asiakkaiden määrä sekä aika/hoitaja ja sairaanhoitaja (% asiakastyö)</p>	<p>Kotihoidon työkuormitus on vastaavanlainen koko alueella;</p> <p>Henkilöstömitoitus ja henkilöstörakenne täyttävät kansallisia vaatimuksia.</p> <p>Henkilöstömitoitus ja henkilöstörakenne ovat vastaavanlaiset eri yksiköissä.</p>	<p>Asumisyksikköjen henkilöstömitoitus on ollut vuoden aikana keskimäärin 0,65, kun taas valtakunnallisena vaatimuksena on ollut 0,6. Yksikköjen miehitys vaihtelee teoreettisesti n. 0,6:n ja 0,88:n välillä, mutta todellisuudessa se on voinut olla vähäisempi.</p> <p>Eri asumisyksikköjen henkilöstörakenne on samanlainen ja se käydään läpi ennen kuin henkilöstömitoitusta korotetaan 0,65:een ja 0,7:ään vuoden 2023 aikana. Kotihoidon henkilöstömitoitus on vielä kehitteillä.</p>

KOTI- JA ASUMISPALVELUT

	Talousarvio 2022	Talousarvio muut:n jälkeen	Toteutuma 2022	Toteutuma %
Myyntituotot jäsenkunnilta	148 876 511	145 796 431	153 843 641	105,5 %
Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	49 500	49 500		0,0 %
Muut myyntituotot	268 600	268 600	3 404 198	1267,4 %
Myyntituotot	149 194 611	146 114 531	157 247 839	107,6 %
Maksutuotot	25 022 760	24 908 760	23 813 412	95,6 %
Tuet ja avustukset	922 000	922 000	47 939	5,2 %
Vuokratuotot	4 877 470	4 991 470	4 971 449	99,6 %
Muut toiminnan tuotot	152 400	152 400	1 235	0,8 %
Sisäiset tuotot	1 493 459	3 810 152	3 362 133	88,2 %
TOIMINTATUOTOT	181 662 700	180 899 313	189 444 007	104,7 %
Henkilöstökulut	-82 571 738	-82 571 738	-81 679 079	98,9 %
Sisäiset resurssipalvelut	-13 349 612	-14 556 912	-17 372 605	119,3 %
Asiakaspalvelut	-29 489 521	-28 414 021	-31 313 662	110,2 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-131 100	-103 128	-129 595	125,7 %
Resurssipalvelut	-704 300		-415 369	
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 458 595	-4 412 770	-5 728 320	129,8 %
Huolto- ja korjauspalvelut	-3 068 253	-3 886 358	-3 838 454	98,8 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-2 346 184	-2 346 184	-1 817 038	77,4 %
Vakuutukset	-34 230	-34 230	-37 538	109,7 %
Ravintopalvelut	-9 995 887	-9 995 887	-9 886 860	98,9 %
Muut palvelut	-537 990	-537 990	-1 164 488	216,5 %
Palveluiden ostot	-49 766 060	-49 730 568	-54 331 324	109,3 %
Hoitotarvikkeet	-1 964 949	-1 048 884	-1 044 411	99,6 %
Lääkinnällisen kunt. tarv.	-31 600	-31 600	-6 455	20,4 %
Apteekkitarvikkeet	-181 780	-181 780	-123 361	67,9 %
Huoltotarvikkeet	-395 940	-395 940	-464 298	117,3 %
Muut tarvikkeet	-874 544	-1 323 594	-1 594 757	120,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 448 813	-2 981 798	-3 233 282	108,4 %
Avustukset	-6 829 146	-5 360 966	-6 185 342	115,4 %
Vuokrat	-1 228 824	-1 228 824	-1 153 944	93,9 %
Sisäiset vuokrat	-14 952 990	-14 952 990	-16 336 696	109,3 %
Muut kulut	-39 950	-39 950	-17 128	42,9 %
Sisäiset lääket.palvelut	-118 530	-118 530	-84 149	71,0 %
Muut sisäiset palvelut	-9 195 306	-9 195 306	-9 043 185	98,3 %
TOIMINTAKUSTANNUKSET	-181 500 969	-180 737 582	-189 436 733	104,8 %
TOIMINTAKATE	161 731	161 731	7 274	4,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 000	-1 000	-387	38,7 %
VUOSIKATE	160 731	160 731	6 887	4,3 %
POISTOT	-160 731	-160 731	-6 887	4,3 %
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	
Sitovuustaso	-148 714 780	-145 634 700	-153 836 367	105,6 %
yli + /alle -			8 201 667	

SUORITTEET

SUUNN. TOT. TOT.
2022 1-12.2022 %

ASUMISPALVELUT

ASUMISVUOROKAUDET

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

SUORITTEET

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

4.1.4 Psykososiaaliset palvelut

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

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

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

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

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

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

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Arviointi
Psykososiaalisten palveluiden saatavuuden parantaminen	Palveluiden saatavuus	Tulevaisuuden sote-keskushankkeen kautta toteuttavan yksityiskohtaisen suunnitelman mukaan; Päihdepalveluiden kokonaisselvitys	Jonotilanne hoitoa odottavat: psykiatria mediaani 289vrk Lastenpsykiatria mediaani 8vrk Tiivis yhteistyö tulevaisuuden sote-keskushankkeen kanssa, jonka ansiosta Terapiat etulinjaan toimintamallin käyttöönotto vuoden 2023 kevään aikana. Koko toimialan mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisselvitys käynnistetty syksyllä 2022
Onnistunut muutto H-taloon	Muutto onnistuu palveluita heikentämättä syksyllä 2022	Suunnitellaan muutto hallitusti Realistinen muuttosuunnitelma	Muutto viivästyi vuoden 2023 puolelle
Henkilökunnan riittävyys, pysyvyys, viihtyminen ja osaaminen	Lääkäreiden määrä Koulutuspäivien toteuma Henkilöstömitoitus Rekrytoinnin toteutumisen seuranta	Sujuva erikoislääkärikoulutus Vaasassa Psykiatrian professuuri	Virkalääkäreitä 13 Vuoden 2022 alussa psykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä oli kaksi. Kuluneen vuoden aikana erikoistumisopintoihin valittiin kaksi lisää. Aikuispsykiatrian professori Olli Kampman aloitti professuurissaan Turun yliopiston kautta syyskuussa 2022. Hän vastaa neljän erikoistuvan lääkärin koulutuksesta psykiatrian erikoissairaanhoidossa. Koulutuspäivien määrä 397,4

PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

	Talousarvio 2022	Talousarvio muut:n jälkeen	Toteutuma 2022	Toteutuma %
Myyntituotot jäsenkunnilta	46 028 290	46 673 288	49 153 883	105,3 %
Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	635 503	635 503	764 424	120,3 %
Muut myyntituotot	5 900	5 900	7 211	122,2 %
Myyntituotot	46 669 693	47 314 691	49 925 519	105,5 %
Maksutuotot	1 557 000	1 557 000	1 718 560	110,4 %
Tuet ja avustukset	230 448	230 448	250 360	108,6 %
Vuokratuotot	619 112	619 112	474 332	76,6 %
Muut toiminnan tuotot	100 250	100 250	1 622	1,6 %
Sisäiset tuotot	1 701 320	2 232 391	1 848 346	82,8 %
TOIMINTATUOTOT	50 877 823	52 053 892	54 218 739	104,2 %
Henkilöstökulut	-16 732 309	-17 115 776	-16 733 343	97,8 %
Sisäiset resurssipalvelut	-9 228 303	-9 570 303	-11 704 491	122,3 %
Asiakaspalvelut	-12 730 800	-12 730 800	-15 094 987	118,6 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-232 651	-358 717	-361 711	100,8 %
Resurssipalvelut			-147 315	
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 065 238	-2 192 243	-1 288 434	58,8 %
Huolto- ja korjauspalvelut	-931 665	-912 967	-948 553	103,9 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-149 450	-150 950	-114 558	75,9 %
Vakuutukset	-750	-750	-1 332	177,6 %
Ravintopalvelut	-766 380	-806 380	-874 298	108,4 %
Muut palvelut	-54 625	-57 625	-85 991	149,2 %
Palveluiden ostot	-16 931 559	-17 210 432	-18 917 180	109,9 %
Hoitotarvikkeet	-196 877	-151 876	-129 108	85,0 %
Lääkinnällisen kunt. tarv.	-12 700	-12 700	-6 175	48,6 %
Apteekkitarvikkeet	-146 400	-146 500	-230 681	157,5 %
Huoltotarvikkeet	-72 355	-84 388	-28 296	33,5 %
Muut tarvikkeet	-340 380	-397 379	-321 669	80,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768 712	-792 843	-715 929	90,3 %
Avustukset			-20 400	
Vuokrat	-68 950	-69 350	-112 256	161,9 %
Sisäiset vuokrat	-3 579 300	-3 724 300	-2 825 189	75,9 %
Muut kulut	-7 840	-10 040	-1 899	18,9 %
Sisäiset lääket.palvelut	-1 173 580	-1 170 380	-890 560	76,1 %
Muut sisäiset palvelut	-2 385 670	-2 388 870	-2 297 340	96,2 %
TOIMINTAKUSTANNUKSET	-50 876 223	-52 052 294	-54 218 587	104,2 %
TOIMINTAKATE	1 600	1 600	152	9,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 600	-1 600	-152	9,5 %
VUOSIKATE	0	0	-0	
POISTOT	0	0	0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	
Sitovuustaso	-46 026 690	-46 671 690	-49 153 732	105,3 %
yli + /alle -			2 482 042	

SUORITTEET

SUUNN.	TOT.	TOT.
2022	1-12.2022	%

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT**KÄYNNIT**

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

HOITOPÄIVÄT

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

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

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

AVOHOITO, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT**KÄYNNIT**

260104	Psykososiaalinen keskus, eteläinen alue	15 400	14 556	94,52 %
260101	Psykososiaalinenkeskus, pohjoinen alue	5 400	7 492	138,74 %
245302	Psykososiaalinen keskus, keskinen alue	19 600	18 184	92,78 %
245303	Psykososiaalinen kotikuntoutus ja kuntoutusohjaus, Vaasa	5 200	9 111	175,21 %
260103	Fredrikaklinikka	2 100	1 698	80,86 %
260105	Psykiatrian poliklinikka	27 000	21 377	79,17 %
260102	Psykiatrian aikuisvastaanotto ja päiväosasto, Pietarsaari	9 100	11 189	122,96 %
260106	Päihdepsykiatrian osasto, H7	6 600	6 714	101,73 %

245305	Päiväkeskus Lillhaga	1 400	2 033	145,21 %
245306	Päiväkeskus Träffen	250	218	87,20 %
245307	Päiväkeskus Sympati	2 500	1 743	69,72 %

ASUMISVUOROKAUDET

245501	Hagaborg, asumispalvelu, Pietarsaari	4 015	4 087	101,79 %
245308	Ankaret, asumispalvelu, Luoto	1 825	1 816	99,51 %
245309	Maya, asumispalvelu, Pietarsaari	7 665	7 935	103,52 %
245502	Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa	5 400	5 141	95,20 %
245101	Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa	3 285	2 950	89,80 %
245503	Purotien palveluyksikkö, Närpiö	3 650	6 531	178,93 %
245505	Krevinkoti, Kristiinankaupunki	4 015	3 724	69,80 %

4.1.5 Kuntoutuspalvelut

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

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

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

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Arviointi
Resurssit on jaettu tasaisesti	Käytetyt resurssit kunnittain	Resurssien jakamisen ja palvelukriteerien mukautuvuuden seuranta	Jonotusaikojen ja resurssien käytön vaihtelu on vähentynyt, avohoidossa seuranta Exreport-raporttien kautta. Vammaispalveluissa soveltamisohjeiden harmonisointi on lisännyt resurssien käyttöä eräissä kunnissa; kuljetuspalvelu, omaishoito
Integroitu hoito	Kuntoutuksen osallistuminen hoitoprosessien laatimiseen Auditointi	Kuntoutuspalveluiden integrointi osaksi palvelukokonaisuutta	-Suoravastaanotto -Aivohalvauspotilaan hoitoketju -Terapioiden ostopalveluprosessi -Työkyvyn tukeminen: työterveyshuolto -Kotikuntoutus -Kuntoutussuunnitelmien laadinta
Hoidon ja palvelun hyvä laatu on mitattavissa	Seurataan tulosaluekohtaisesti, että mittarit on otettu käyttöön vuoden aikana.	Toimintakykymittarien järjestelmällinen kehittäminen seulonta-asiakirjajärjestelmissä; hoitotuloksien mittaaminen ja seuranta sekä potilaan palaute – pärjääkö arjessa?	Suurin osa yksiköistä on kokeillut Whodas-toimintakykymittarin käyttöä. Rutiininomaisesti käytössä vain fysiatriassa.

KUNTOUTUS

	Talousarvio 2022	Talousarvio muut:n jälkeen	Toteutuma 2022	Toteutuma %
Myyntituotot jäsenkunnilta	73 184 235	74 735 915	86 591 428	115,9 %
Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	294 812	294 812	566 117	192,0 %
Muut myyntituotot	161 640	161 640	135 042	83,5 %
Myyntituotot	73 640 687	75 192 367	87 292 588	116,1 %
Maksutuotot	822 880	822 880	835 750	101,6 %
Tuet ja avustukset	36 500	36 500	66 336	181,7 %
Vuokratuotot	538 200	538 200	566 133	105,2 %
Muut toiminnan tuotot	356 550	356 550	155 703	43,7 %
Sisäiset tuotot	8 568 806	7 128 039	5 339 054	74,9 %
TOIMINTATUOTOT	83 963 623	84 074 536	94 255 564	112,1 %
Henkilöstökulut	-17 651 651	-17 862 093	-18 105 644	101,4 %
Sisäiset resurssipalvelut	-2 071 768	-2 074 768	-1 964 740	94,7 %
Asiakaspalvelut	-42 901 103	-42 984 603	-52 303 065	121,7 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-13 422	-7 832	-7 626	97,4 %
Resurssipalvelut			-71 572	
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 189 401	-1 536 228	-1 566 013	101,9 %
Huolto- ja korjauspalvelut	-1 069 809	-1 076 404	-580 707	53,9 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-1 801 797	-1 801 797	-3 412 739	189,4 %
Vakuutukset	-15 600	-15 600	-77 717	498,2 %
Ravintopalvelut	-187 250	-187 250	-198 988	106,3 %
Muut palvelut	-44 150	-44 150	-116 767	264,5 %
Palveluiden ostot	-47 222 532	-47 653 864	-58 335 193	122,4 %
Hoitotarvikkeet	-55 260	-64 119	-60 491	94,3 %
Lääkinnällisen kunt. tarv.	-4 291 600	-2 456 600	-2 225 232	90,6 %
Apteekkitarvikkeet	-1 700	-1 700	-11 032	648,9 %
Huoltotarvikkeet	-213 500	-213 500	-142 875	66,9 %
Muut tarvikkeet	-321 700	-356 242	-395 270	111,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 883 760	-3 092 161	-2 834 900	91,7 %
Avustukset	-5 166 025	-6 634 205	-4 269 754	64,4 %
Vuokrat	-140 211	-140 211	-216 187	154,2 %
Sisäiset vuokrat	-4 190 800	-4 190 800	-4 423 186	105,5 %
Muut kulut	-93 900	-93 900	-23 868	25,4 %
Sisäiset lääket.palvelut	-295 820	-261 620	-180 903	69,1 %
Muut sisäiset palvelut	-2 189 956	-2 224 156	-3 872 036	174,1 %
TOIMINTAKUSTANNUKSET	-83 906 423	-84 227 778	-94 226 411	111,9 %
TOIMINTAKATE	57 200	-153 242	29 153	-19,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 100	209 342	-456	-0,2 %
VUOSIKATE	56 100	56 100	28 697	51,2 %
POISTOT	-56 100	-56 100	-28 697	51,2 %
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	
Sitovuustaso	-73 127 035	-74 889 157	-86 562 275	115,6 %
yli + /alle -			11 673 118	

SUORITTEET

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

4.1.6 Sosiaali- ja terveyskeskus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Arviointi
Lähellä oleva hoito etäkäyntien ja erikoissairaanhoidon lähipalvelujen kautta	1. Etäkäyntien/vastaanot tokäyn-tien osuus sekä a) perusterveydenhuollossa että b) erikoissairaanhoidossa 2. VKS:n ulkopuolella tapahtuvien erikoissairaanhoidon käyntien osuus, ns. lähivastaanotto.	Etävastaanoton ja digitaalisten palvelujen mahdollistaminen koko hyvinvointialueella; Erikoissairaanhoidon lähivastaanoton kehittäminen; perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön vahvistaminen tarpeen mukaan.	1a) 22,4 % 1b) 10 % Erikoissairaanhoidon lähivastaanotto on jatkunut Pietarsaassa ja erikoissairaanhoidon diabetesasiantuntijat ovat aloittaneet lähivastaanoton sosiaali- ja terveyskeskuksissa. 2. Lähivastaanotokäyntien (sote-keskukset) osuutta suhteessa käynteihin VKS:ssä ei ole mahdollista mitata erikseen.
Sosiaali- ja terveydenhuolto on saatavilla ja integroitu	Tarvittavat parametrit projektin osavaiheiden perusteella	Tulevaisuuden Sote-keskushankkeen toteuttaminen; kuvataan erikseen toimintasuunnitelmassa	Osallistuminen projektikonaisuuden eri osiin: elintapaohjauksen malli ja pilotointi sekä seniorineuvonnan malli (ehkäisevät palvelut), hyvinvointialueen maksuttoman ehkäisyn pilotoinnin valmistelu, perhekeskumallin konseptointi (jatkuu 2023), lapsia, nuoria ja perheitä tukevien perustason palvelujen menetelmäkoulutukset, työskentely perusterveydenhuollon tilastojen luotettavuuden parantamiseksi, suun terveydenhuollon osallistuminen Hyvä vastaanotto-konseptiin saatavuuden parantamiseksi (jatkuu 2023)
H-talon käyttöönotto ja toiminnan siirtäminen	Tuotanto suunnitelman mukaisesti	Suunnitellaan muutto tarpeeksi hyvin; jotta pystytään varmistamaan turvallinen käyttöönotto.	Suunnittelu jatkunut koko vuoden. Ennen muuttoa 12/2022 pidettiin tiiviisti tilannekuvakokouksia, joiden avulla turvattiin sekä hyvinvointialueelle siirtymistä että perusterveydenhuollon muuttoa Vaasan H-taloon. Toiminnan muutto voitiin toteuttaa turvallisesti.

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

	Talousarvio 2022	Talousarvio muut:n jälkeen	Toteutuma 2022	Toteutuma %
Myyntituotot jäsenkunnilta	152 310 640	153 194 042	158 362 411	103,4 %
Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	1 222 119	1 222 119	1 838 358	150,4 %
Muut myyntituotot	566 250	566 250	462 994	81,8 %
Myyntituotot	154 099 009	154 982 411	160 663 763	103,7 %
Maksutuotot	11 046 200	11 052 300	8 639 472	78,2 %
Tuet ja avustukset	488 000	488 000	519 786	106,5 %
Vuokratuotot	26 500	20 400	28 983	142,1 %
Muut toiminnan tuotot	262 486	262 486	121 858	46,4 %
Sisäiset tuotot	2 563 605	9 390 164	9 331 053	99,4 %
TOIMINTATUOTOT	168 485 800	176 195 761	179 304 915	101,8 %
Henkilöstökulut	-44 293 443	-44 549 469	-43 435 728	97,5 %
Sisäiset resurssipalvelut	-37 800 741	-39 088 544	-43 146 431	110,4 %
Asiakaspalvelut	-18 258 050	-18 258 050	-23 061 654	126,3 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-8 653 113	-9 323 813	-9 835 343	105,5 %
Resurssipalvelut	-783 600		-222 880	
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-7 036 746	-8 091 451	-4 854 913	60,0 %
Huolto- ja korjauspalvelut	-2 156 021	-3 209 566	-3 493 910	108,9 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-1 862 640	-1 862 640	-586 444	31,5 %
Vakuutukset	-8 057	-8 057	-12 499	155,1 %
Ravintopalvelut	-68 395	-68 395	-23 706	34,7 %
Muut palvelut	-88 910	-88 910	-329 425	370,5 %
Palveluiden ostot	-38 915 532	-40 910 882	-42 420 773	103,7 %
Hoitotarvikkeet	-7 173 501	-9 563 271	-9 754 880	102,0 %
Lääkinnällisen kunt. tarv.	-11 000	-1 886 000	-2 003 752	106,2 %
Apteekkitarvikkeet	-3 096 700	-3 096 700	-2 277 052	73,5 %
Huoltotarvikkeet	-330 002	-330 002	-262 363	79,5 %
Muut tarvikkeet	-962 173	-1 124 207	-1 467 910	130,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 573 376	-16 000 180	-15 765 957	98,5 %
Avustukset	-2 459 431	-2 459 431	-1 999 691	81,3 %
Vuokrat	-1 131 946	-1 131 945	-827 361	73,1 %
Sisäiset vuokrat	-11 221 767	-11 221 767	-12 380 557	110,3 %
Muut kulut	-97 570	-97 570	-28 818	29,5 %
Sisäiset lääket.palvelut	-12 499 785	-9 231 529	-8 595 520	93,1 %
Muut sisäiset palvelut	-7 840 868	-11 109 125	-10 336 596	93,0 %
TOIMINTAKUSTANNUKSET	-167 834 458	-175 800 442	-178 937 434	101,8 %
TOIMINTAKATE	651 342	395 319	367 481	93,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-150	255 876	-602	-0,2 %
VUOSIKATE	651 192	651 192	366 879	56,3 %
POISTOT	-651 192	-651 192	-366 879	56,3 %
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	
Sitovuustaso	-151 659 298	-152 798 723	-157 994 930	103,4 %
yli + /alle -			5 196 207	

SUORITTEET

SUUNN. TOT. TOT.
2022 1-12.2022 %

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT

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

ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO

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

SUUN TERVEYDENHUOLTO

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

SUORITTEET

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

4.1.7 Sairaalapalvelut

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

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

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

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

Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Arviointi
Hoidon sujuvuus ja saavutettavuus, jatkohoitopaikkaan pääsy	<p>Odotusajat</p> <p>Käyttöaste</p> <p>Klinikkavalmiit potilaat/ (Outlier-) /siirtoviive potilaat Mediaanipäivät</p> <p>Hoidon tarpeen arviointi 90, 91-180, >180 peruuntuneet leikkaukset (syy. potilas / sairaala)</p>	<p>Hoidon toteutus</p> <p>Lähetteen suunnittelu</p>	<p>Odotusajat: pidentyneet ortopediassa (COVID), plastiikkakir (ei omaa toimintaa), Y-KIR (resurssipula) ja urologia (yhden urologin pidempi poissaolo).</p> <p>Käyttöaste: kasvanut ESH, hieman laskenut YLE (COVID eristykset). Klinikavalmiiden potilaiden määrä kasvanut niin ESH kuin YLE.</p> <p>Hoidon tarpeen arviointi yli 180 vrkta odottaneiden määrä kasvanut 10,8% (2021) ad 13,1% (2022).</p> <p>Leikkauksia peruttiin paikkapulan ja COVIDin takia. Leikkausta odottavien potilaiden määrä kasvoi 42%.</p>
Hoidon tehokkuus	<p>Hoitojaksot</p> <p>Käynnit</p> <p>Lähetteet</p> <p>Vaativuus</p> <p>Turvallisuus/laatu</p>	<p>Tuottavuusvertailu (sisäinen ja kansallinen)</p>	<p>Hoitojaksot: Hoitopäivien määrä kasvoi 2022, mutta hoitoa saavien potilaiden määrä pieneni à pidentyneet hoitoajat.</p> <p>Käynnit: Päivystyskäynnit kasvoivat P-saarella mutta vähenivät Vaasassa.</p> <p>Lähetteet: Tulleet lähetteet vähenivät n 2% 2022 (62 556 à 61 331)</p> <p>Hoidon vaativuus: Rafaela mittauksen mukaan perustaso noussut korkeammalle</p> <p>Turvallisuus/Laatu: Yksköittäin tapahtuva HaiPro seuranta (total 2 838 kpl mistä 94% valmiiksi käsiteltyjä)</p>

SAIRAALAPALVELUT

	Talousarvio 2022	Talousarvio muut:n jälkeen	Toteutuma 2022	Toteutuma %
Myyntituotot jäsenkunnilta	193 321 290	193 321 290	190 118 846	98,3 %
Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	7 357 129	7 357 129	8 951 327	121,7 %
Muut myyntituotot	980 550	980 550	418 416	42,7 %
Myyntituotot	201 658 969	201 658 969	199 488 589	98,9 %
Maksutuotot	9 571 000	9 571 000	9 166 650	95,8 %
Tuet ja avustukset	2 596 000	2 596 000	2 766 973	106,6 %
Vuokratuotot	26 750	26 750	37 369	139,7 %
Muut toiminnan tuotot	127 300	127 300	49 097	38,6 %
Sisäiset tuotot	73 966 882	82 595 118	80 739 209	97,8 %
TOIMINTATUOTOT	287 946 901	296 575 137	292 247 887	98,5 %
Henkilöstökulut	-69 633 671	-69 633 671	-70 194 230	100,8 %
Sisäiset resurssipalvelut	-38 206 208	-41 328 408	-40 325 207	97,6 %
Asiakaspalvelut	-38 153 696	-38 153 696	-38 967 471	102,1 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-8 407 026	-14 009 280	-13 682 120	97,7 %
Resurssipalvelut	-3 210 700		-1 678 202	
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 244 652	-7 969 049	-6 329 335	79,4 %
Huolto- ja korjauspalvelut	-9 120 523	-9 588 042	-9 077 532	94,7 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-1 169 015	-1 169 015	-1 419 330	121,4 %
Vakuutukset	-45 401	-45 401	-55 409	122,0 %
Ravintopalvelut	-3 951 610	-3 951 610	-4 849 633	122,7 %
Muut palvelut	-232 444	-232 444	-649 854	279,6 %
Palveluiden ostot	-70 535 067	-75 118 537	-76 708 887	102,1 %
Hoitotarvikkeet	-8 316 672	-8 592 511	-8 438 472	98,2 %
Lääkinnällisen kunt. tarv.	-21 300	-21 300	-30 017	140,9 %
Apteekkitarvikkeet	-14 903 134	-14 903 134	-14 016 491	94,1 %
Huoltotarvikkeet	-653 827	-653 827	-776 011	118,7 %
Muut tarvikkeet	-3 323 961	-3 970 688	-3 897 396	98,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 218 894	-28 141 460	-27 158 388	96,5 %
Avustukset			-8 058	
Vuokrat	-2 577 007	-2 577 007	-2 552 078	99,0 %
Sisäiset vuokrat	-18 710 527	-18 710 527	-18 074 852	96,6 %
Muut kulut	-54 900	-54 900	-31 778	57,9 %
Sisäiset lääket.palvelut	-46 919 283	-45 281 953	-41 899 960	92,5 %
Muut sisäiset palvelut	-11 882 575	-13 519 905	-13 678 636	101,2 %
TOIMINTAKUSTANNUKSET	-285 738 132	-294 366 368	-290 632 073	98,7 %
TOIMINTAKATE	2 208 769	2 208 770	1 615 814	73,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			-138	
VUOSIKATE	2 208 769	2 208 769	1 615 676	73,1 %
POISTOT	-2 208 769	-2 208 769	-1 615 676	73,1 %
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	
Sitovuustaso	-191 112 521	-191 112 520	-188 503 031	98,6 %
yli + /alle -			-2 609 489	

SUORITTEET

	SUUNN.	TOT.	TOT.
	2022	1-12.2022	%

AKUUTTISAIRAALA

290201	Kriisi- ja sosiaalipäivystys	4 000	0,0 %
260702	Malmin päivystys	30 000	189,8 %
260701	Yhteispäivystys	31 590	285,9 %
260204	Preoperatiivinen pkl Y2	2 300	91,0 %
260207	Dialyysihoido H0	9 900	91,6 %
260208	Sädehoito-osasto	18 600	89,0 %
260209	Kasvaintautien poliklinikka	11 300	94,5 %
260210	Toimenpideyksikkö	4 100	104,9 %

KÄYNNIT**HOITOPÄIVÄT**

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

DRG-PAKETTEJA

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

SISÄINEN LASKUTUS

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

TOIMENPITEET**HOITO-OSASTOT**

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

HOITOVUOROKAUDET**DIAGNOSTIKKA JA TUKIPALVELUT**

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

ERIKOISSAIRAANHOITO

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

HOITOVUOROKAUDET

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

KÄYNNIT

Hoitorinkien määrä

7

4.2 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

	Talousarvio 2022	Talousarvio muut:n jälkeen	Tilinpäätös 2022	Tot. %	Poikkeama talousarviosta	%
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Myyntituotot jäsenkunnilta	644 547 825	644 547 825	669 617 442	103,89	25 069 617	3,9
Myyntituotot muilta shp:ltä ja muilta	9 559 063	9 559 063	14 953 682	156,43	5 394 619	56,4
Terveyspalvelut	417 600	417 600	740 106	177,23	322 506	77,2
Huoltopalvelut	276 290	276 290	52 818	19,12	-223 472	-80,9
Koulutuspalveluiden myynti	1 392 150	1 392 150	1 002 060	71,98	-390 090	-28,0
Muiden palveluiden myynti	1 682 200	2 032 727	4 234 225	208,30	2 201 498	108,3
Muut myyntituotot	239 800	239 800	39 938	16,65	-199 862	-83,3
	658 114 928	658 465 455	690 640 272	104,89	32 174 817	4,9
Maksutuotot						
Asiakasmaksut	48 131 440	48 023 540	44 279 920	92,20	-3 743 620	-7,8
	48 131 440	48 023 540	44 279 920	92,20	-3 743 620	-7,8
Tuet ja avustukset						
Tuet ja avustukset	8 262 937	25 294 444	26 595 697	105,14	1 301 253	5,1
	8 262 937	25 294 444	26 595 697	105,14	1 301 253	5,1
Muut toiminnan tuotot						
Vuokrat	7 337 332	7 445 232	7 396 812	99,35	-48 420	-0,7
Muut toiminnan tuotot	1 085 201	1 085 201	1 053 405	97,07	-31 796	-2,9
	8 422 533	8 530 433	8 450 216	99,06	-80 217	-0,9
Toimintatuotot ilman sisäisiä tuottoja	722 931 838	740 313 872	769 966 105	104,01	29 652 233	4,0
Sisäiset tuotot						
Henkilöstöpalvelut	107 741 354	113 703 657	124 222 694	109,25	10 519 037	9,3
Laboratoriopalvelut	4 942 986	4 942 986	4 260 351	86,19	-682 635	-13,8
Lääketieteelliset palvelut	56 065 912	56 065 912	51 657 192	92,14	-4 408 720	-7,9
Muut sairaanhoitopalvelut	29 261 246	46 292 753	46 006 910	99,38	-285 843	-0,6
Huoltopalvelut	2 466 892	2 466 892	2 932 023	118,85	465 131	18,9
Kiinteistö- ja tekniikan palvelut	66 711 446	66 856 446	69 996 852	104,70	3 140 406	4,7
Hallintopalvelut	30 102 123	30 102 123	28 221 256	93,75	-1 880 867	-6,2
Sisäiset tarvikemyynnit	400 000	400 000	581 003	145,25	181 003	45,3
	297 691 959	320 830 769	327 878 282	102,20	7 047 513	2,2
Toimintatuotot	1 020 623 797	1 061 144 641	1 097 844 387	103,46	36 699 746	3,5
Valmistus omaan käyttöön			0		0	
Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot						
Luottamushenkilöstö	-313 400	-313 400	-587 470	187,45	-274 070	87,5
Lääkärihenkilöstö	-45 497 701	-45 173 444	-41 232 180	91,28	3 941 264	-8,7
Tutkimushenkilöstö	-20 745 293	-20 681 724	-13 901 951	67,22	6 779 772	-32,8
Hoitohenkilöstö	-185 318 471	-185 505 577	-176 161 585	94,96	9 343 992	-5,0
Hallinto- ja toimistohenkilöstö	-7 203 153	-10 555 259	-13 720 134	129,98	-3 164 875	30,0
Huoltohenkilöstö	-4 589 225	-4 589 225	-4 429 837	96,53	159 388	-3,5
	-16 289 146	-19 836 617	-38 772 958			
Henkilökunnan palkkiot	-2 517 427	-2 460 574	-3 297 126	134,00	-836 552	34,0
Ulkoiset palkat ja palkkiot	-1 991 050	-2 103 566	-3 306 950	157,21	-1 203 384	57,2
Muut palkkakulut	-1 020					
	-284 465 885	-291 219 386	-295 410 191	101,44	-4 190 805	1,4
Henkilösivukulut						
Eläkkeet	-59 969 232	-55 266 228	-51 123 131	92,50	4 143 097	-7,5
Muut henkilösivukulut	-10 682 376	-10 722 285	-10 943 021	102,06	-220 736	2,1
	-70 651 608	-65 988 513	-62 066 152	94,06	3 922 361	-5,9
Henkilöstökorv. ja muut henk.kulujen korj.erät						
Henkilöstökorvaukset	3 810 676	3 807 176	4 762 991	125,11	955 815	25,1
	3 810 676	3 807 176	4 762 991	125,11	955 815	25,1
Henkilöstökulut	-351 306 817	-353 400 723	-352 713 351	99,81	687 372	-0,2

	Talousarvio 2022	Talousarvio muut:n jälkeen	Tilinpäätös 2022	Tot. %	Poikkeama talousarviosta	%
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelut	-144 038 170	-143 046 170	-165 304 961	115,56	-22 258 791	15,6
Sosiaali- ja terveystalvet	-17 460 312	-23 920 311	-24 161 026	101,01	-240 715	1,0
Resurssipalvelut	-4 698 600					
Toimisto-, pankki ja asiantuntijapalvelut	-33 005 328	-43 249 957	-49 644 683	114,79	-6 394 726	14,8
Huolto- ja korjauspalvelut	-18 350 681	-20 675 206	-21 289 693	102,97	-614 487	3,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 329 394	-8 330 894	-8 756 700	105,11	-425 806	5,1
Vakuutukset	-1 595 848	-1 595 848	-963 419	60,37	632 429	-39,6
Ravintopalvelut	-15 104 171	-15 144 171	-15 951 023	105,33	-806 852	5,3
Muut palvelut	-4 312 519	-4 315 519	-6 241 387	144,63	-1 925 868	44,6
Aktivoidut palvelujen ostot						
	-246 895 023	-260 278 076	-292 312 891	112,31	-32 034 815	12,3
Aineet tarvikkeet ja tavarat						
Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-965 571	-963 971	-1 442 221	149,61	-478 250	49,6
Hoitotarvikkeet	-17 725 009	-19 438 760	-19 917 183	102,46	-478 423	2,5
Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet	-1 922 100	-1 840 400	-1 935 127	105,15	-94 727	5,1
Lääkinnäll.kuntoutuksen tarv., terapiata	-4 368 200	-4 408 200	-4 274 074	96,96	134 126	-3,0
Apteekkitarvikkeet	-18 330 864	-18 330 964	-16 679 112	90,99	1 651 852	-9,0
Elintarvikkeet ja ruokailutarvikkeet	-549 729	-666 896	-653 970	98,06	12 925	-1,9
Vaatteisto	-785 706	-2 128 159	-2 461 633	115,67	-333 474	15,7
Huoltotarvikkeet	-6 072 874	-6 084 907	-5 799 776	95,31	285 130	-4,7
Lyhytvaikutteinen irtaimisto	-2 050 796	-2 027 379	-2 546 551	125,61	-519 172	25,6
Muut tarvikkeet	-461 795	-460 395	-373 153	81,05	87 242	-18,9
Varastojen lisäys/vähennys			-174 718		-174 718	
	-53 232 643	-56 350 031	-56 257 519	99,84	92 512	-0,2
Muut toimintakulut						
Avustukset	-14 454 602	-14 454 602	-13 445 585	93,02	1 009 017	-7,0
Vuokrat	-41 562 272	-41 707 672	-45 208 418	108,39	-3 500 746	8,4
Verot	-1 415 680	-1 415 680	-1 939 612	137,01	-523 932	37,0
Muut kulut	-869 368	-871 568	-519 845	59,64	351 723	-40,4
	-58 301 922	-58 449 522	-61 113 460	104,56	-2 663 939	4,6
Tomintakulut ilman sisäisiä kuluja	-709 736 405	-728 478 351	-762 397 221	104,66	-33 918 870	4,7
Sisäiset kulut						
Henkilöstöpalvelut	-107 741 354	-113 703 657	-124 222 694	109,25	-10 519 037	9,3
Laboratoriopalvelut	-4 942 986	-4 942 986	-4 260 351	86,19	682 635	-13,8
Lääketieteelliset palvelut	-56 065 912	-56 065 912	-51 657 192	92,14	4 408 720	-7,9
Muut sairaanhoitopalvelut	-29 261 246	-46 292 753	-46 006 910	99,38	285 843	-0,6
Huoltopalvelut	-2 466 892	-2 466 892	-2 932 023	118,85	-465 131	18,9
Kiinteistö- ja tekniikan palvelut	-66 711 446	-66 856 446	-69 996 852	104,70	-3 140 406	4,7
Hallintopalvelut	-30 102 123	-30 102 123	-28 221 256	93,75	1 880 867	-6,2
Sisäiset tarvikemyynnit	-400 000	-400 000	-581 003	145,25	-181 003	45,3
	-297 691 959	-320 830 769	-327 878 282	102,20	-7 047 513	2,2
Toimintakulut	-1 007 428 361	-1 049 309 117	-1 090 275 503	103,90	-40 966 386	3,9
<i>Toimintakate</i>	<i>13 195 434</i>	<i>11 835 524</i>	<i>7 568 884</i>	63,95	-4 266 640	-36,0
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	0	0	26 258		26 258	
Muut rahoitustuotot	180 000	1 539 910	2 540 722	164,99	1 000 812	65,0
Korkokulut	-1 430 000	-1 430 000	-993 704	69,49	436 296	-30,5
Muut rahoituskulut	-503 850	-503 850	-655 185	130,04	-151 335	30,0
	-1 753 850	-393 940	918 091	-233,05	1 312 031	-333,1
<i>Vuosikate</i>	<i>11 441 584</i>	<i>11 441 584</i>	<i>8 486 975</i>	74,18	-2 954 609	-25,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Arvonalentumiset			0			
Suunnitelmanmukaiset poistot	-11 441 584	-11 441 584	-9 033 986	78,96	2 407 598	-21,0
	-11 441 584	-11 441 584	-9 033 986	78,96	2 407 598	-21,0
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot			0		0	
			0		0	
<i>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</i>		<i>65</i>	<i>0</i>		<i>-547 011</i>	

4.3 Investointiosan toteutumisvertailu

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

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

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

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

Investointien erittely 2022				Talousarvio 2022	Toteutunut 2022
Sairaalapalvelut					
906875	91300	260201	Läpivalaistuslaitteisto lisävarusteineen, sydänasema	1 400 000	947 368,00
906876	91300	260201	Cardiac mapping system (3D) Carto- EnSite-el.fys.laitteisto,	285 000	
906877	91300	260207	Ultraäänilaitteisto dialyysiin	50 000	38 000,00 Keskener.
906880	91300	420015	Autoklaavi välinehuoltoon	59 900	59 000,00
906881	91300	420015	Tiskikone välinehuoltoon	15 000	16 000,00
906882	91300	260208	Sädehoidon säteilymittari- ja dosimetrialaitteisto	45 000	31 058,00
906883	91300	260208	Sädehoidon potilasfixaatiojärjestelmä pään- ja kaulan, ja keu	50 000	
906884	91300	260205	Fiberoskooppi/vidiolaryngoskooppiset, leikkaussali	90 000	43 430,00
906885	91300	260205	Leikkaustaso, leikkaussali	80 000	58 900,00
906886	91300	260205	Valvontamonitoripäivitys, leikkaussali	300 000	315 999,99
906887	91300	260205	Anestesiaventilaattori leikkaussaliin	40 000	28 257,16 Keskener.
906889	91300	260205	Pora-sahajärjestelmä, leikkaussali	20 000	13 436,00
906833	91300	260205	3D Endoeye laparoskopikamera, leikkaussali	25 000	2023
907030	91300	260205	C-kaari		137 999,98 Hallitus 30.8.2022
906838	91300	260206	UÄ-kone ja komeanturia		40 000,00 A-lista 2021
906829	91300	260701	Keskusvalvontalaitteistojen päivitys ja käytävänäyttöjen uusinta ja laajennu		35 331,73 A-lista 2021
906857	91300	260211	Liikuttelava Echo-laitte		37 730,00 A-lista 2021
906858	91300	260211	Keskusvalvontalaitteistojen päivitys ja käytävänäyttöjen uusinta ja laajennu		37 203,80 A-lista 2021
906831	91300	260212	Keskusvalvontojen (2kpl) päivitys ja käytävänäyttöjen uusinta		37 415,85 A-lista 2021
906867	91300	420012	Manometrikateteri, klin.fys	30 000	26 075,00
906869	91300	420013	EEG-laitteistojen päivitys, klin.fys.	75 000	33 840,00
906893	91300	420011	Mammografialaite PRS ja Vaasa, 40.000 rak.muutoksiin Rtg	479 800	419 400,02
906894	91300	420011	CBCT-laitte, 5.000 rak.muutoksiin Rtg	205 000	157 700,00
906895	91300	420011	Natiivikuvasuulaite PRS, 30.000 rak.muutoksiin Rtg	229 900	200 880,00
906896	91300	420011	Ultraäänilaitte PRS Rtg	85 000	81 500,00
906945	91300		Lasten sydänultraäänilaitte		96 282,00
				3 564 600	2 892 807,53
Sosiaali- ja terveyskeskus					
906898	91300	260232	Sydämen ultraäänilaitte kardiologian poliklinikalle	130 000	119 940,00 Keskener.
906899	91300	260210	Liikuttelava sydämen ultraäänilaitte H-talon päiväyksikköön	50 000	44 055,00 Keskener.
906900	91300	260240	Bronkofiberoskooppi keuhkopkl	22 000	
906854	91300	260240	EBUS-skooppi, keuhkopkl	35 000	
906901	91300	260240	Kryobiopsialaite + kaasut, keuhkopkl	15 000	
906902	91300	260232	Olympus Evis XI Keskusyksikkö laitteineen, sis.pkl	75 000	75 397,00 Keskener.
906903	91300	260232	Scope Guide 3 (endoskooppinen päikannuslaite), sis.pkl.	25 000	25 000,00
906904	91300	260232	XL-probe FibroScan laitteeseen, sis. Pkl	21 900	21 200,00
906905	91300	260232	Olympus Gastroskooppi 5,4 mm, NBI, sis.pkl	36 000	34 900,00
906907	91300	254101	Hammashoitokoneyksikkö, suupkl.	25 000	19 950,00
906908	91300	254101	Rtg.kuvalevyjen digit.lukija, suupkl	40 000	Käyttökust.
906909	91300	254101	Hammaslääkärin tutkimustuoli, suupkl.	50 000	
906910	91300	260236	Korvapkl	35 000	22 650,00 Keskener.
906850	91300	260235	Näöntutkimusmonitori		-14 100,00
906911	91300	260235	Näkökenttä tutkimuslaite VKS silmäpkl	60 000	34 750,00
906912	91300	260232	Näkökenttä tutkimuslaite Pietarsaari silmäpkl	60 000	34 750,00
906849	91300	260232	Tutkimusmikroskooppi VKS, silmäpkl	18 000	
906913	91300	260239	Gastroskooppi 10mm NBI ja huuhtelu, skopiayksikkö	36 000	35 900,00
906914	91300	260239	Toime npide gastroskooppi 12 mm NBI ja huuhtelu, skopiayks	38 000	75 800,00
906833	91300	260239	Endoeye 3D HD laparoskooppi, skopiayksikkö	25 000	23 050,00
906915	91300	260239	Laparoskopiasimulaattori, koulutus , skopiayksikkö	50 000	
906916	91300	260234	Ultraäänilaitte naisten tautien poliklinikalle)	65 000	61 274,41
906917	91300	260234	Endoskopia torni naisten tautien poliklinikka	50 000	51 510,00 Keskener.
906918	91300	260233	Urodynamia laitteisto (elinkaari: ei päivitystä tai varaosia) ki	30 000	29 612,00 Keskener.
906919	91300	260233	Laparoskooppisimulaattori, kir.pkl	50 000	47 200,00
906920	91300	194501	Colonoskooppi, PRS sis.pkl	40 000	
906921	91300	260234	UÄ-laitte, seulonta naisten tautien ja äitiyspkl PRS	100 000	80 000,00
906922	91300	254201	Doc-laitte suuterveydenhoitoon PRS	30 000	21 360,00
906925	91300	253610	Laitteet ja kalusto, avohoidon- ja hammashoitolan saneeraus	350 000	309 121,50 Keskener.
906923	91300	253610	Kuulohäkki	25 000	18 766,00 Keskener.
906927	91321	254207	Ensikertainen kalustaminen, hammashuolto, Vaasa	100 000	
906982	91300	254207	Hammashoitolan kalustaminen, Vasa munhälsövärd		11 408,00 Keskener.
				1 686 900	1 183 493,91
H-talo (sisältyy H-talon talousarviossa)					
904143	91310	H-huset	Näytöt huoneiden ulkopuolelle (n=288)		243 624,83
904146+904147	91300	H-huset	Paikallistumisjärjestelmä		262 975,82 Keskener.
904181+904184	91300	H-huset	Kalusto ja laitteet H-taloon, erikoissairaanhoitoon		1 255 887,63 Keskener.
904182+904183	91300	H-huset	Kalusto ja laitteet H-taloon, perusterv.hoitoon		830 652,17 Keskener.
				0	2 593 140,45

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

4.4 Rahoitusosan toteutumisvertailu

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

4.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Poikkeama talousarviosta	%
Sitovat määrärahat				
Toiminta				
Toimintakulut	728 478 350	762 397 221,07	33 918 870,79	4,7
Toimintatuotot ilman jäsenkunt.maksuos.	-95 766 047	-100 348 663,21	-4 582 615,72	4,8
Toiminnan nettotoimintakulut	632 712 303	662 048 557,86	29 336 255,07	4,6
Rahoitus				
Rahoituskulut	1 933 850	1 648 888,97	-284 961,03	-14,7
Rahoitustuotot	-1 539 910	-2 566 980,12	-1 027 070,12	66,7
Nettorahoituskulut	393 940	-918 091,15	-1 312 031,15	-333,1
Investoinnit				
Investointimenot	55 761 500	43 067 191,28	-12 694 308,72	-22,8
Investointitulot	0	0,00	0,00	
Nettoinvestointimenot	55 761 500	43 067 191,28	-12 694 308,72	-22,8
Lainakannan nettomuutos				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	47 000 000	41 000 000,00	-6 000 000,00	-12,8
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 311 000	-10 354 448	-4 043 447,89	64,1
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	3 700 000	-15 956 140	-19 656 140,35	-531,2
Netto	44 389 000	14 689 411,76	-29 699 588,24	-66,9

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

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

5 Tilinpäätöslaskelmat

5.1 Tuloslaskelma

	31.12.2022
Toimintatuotot	
Myyntituotot	690 640 272
Maksutuotot	44 279 920
Tuet ja avustukset	26 595 697
Vuokratuotot	7 396 812
Muut toiminnan tuotot	1 053 405
	769 966 105
Valmistus omaan käyttöön	0
Toimintakulut	
Palkat ja palkkiot	-290 647 199
Henkilösivukulut	-62 066 152
Palveluiden ostot	-292 312 891
Avustukset	-13 445 585
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 257 519
Vuokratulut	-45 208 418
Muut kulut	-2 459 457
	-762 397 221
<i>Toimintakate</i>	<i>7 568 884</i>
Rahoitustuotot ja kulut	
Korkotuotot	26 258
Muut rahoitustuotot	2 540 722
Korkokulut	-993 704
Muut rahoituskulut	-655 185
	918 091
<i>Vuosikate</i>	<i>8 486 975</i>
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 033 986
Arvonalentumiset	0
	-9 033 986
Satunnaiset tuotot ja kulut	0
<i>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</i>	<i>-547 011</i>

5.2 Rahoituslaskelma

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

5.3 Tase

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

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

6 Tilinpäätöksen liitetiedot

6.1 Oikeat ja riittävät tiedot

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

Käyttöomaisuuden arvostaminen

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

Sijoitusten arvostaminen

Sijoitukset pysyvissä vastaavissa merkitään taseessa hankintamenon tai alemman arvon mukaan.

Vaihtuvien vastaavien arvostaminen

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

Rahoitusomaisuuden arvostaminen

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

Konsernitilinpäätös

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

6.2 Tuloslaskelman liitteet

6.2.1 Toiminnan tuotot

	2022
Myyntituotot	
Myyntituotot jäsenkunnilta	669 617 441,85
Myyntituotot muilta sairaanhoitopiireiltä	8 111 015,48
Myyntituotot muilta	6 842 666,93
	<hr/>
	684 571 124,26
Terveyspalvelut	740 106,47
Huoltopalvelut	52 818,02
Koulutuspalveluiden myynti	1 002 060,10
Muiden palveluiden myynti	4 234 225,21
Muut myyntituotot	39 938,34
	<hr/>
Myyntituotot yhteensä	690 640 272,40
Maksutuotot	44 279 919,99
Tuet ja avustukset	26 595 696,57
Muut tuotot	8 450 216,10
	<hr/>
Toimintatuotot yhteensä	769 966 105,06

6.2.2 Palvelujen ostot

	2022
Asiakaspalvelujen ostot	
Asiakaspalvelut	165 304 961,00
Muiden palvelujen ostot	127 007 930,00
Palvelujen ostot yhteensä	<u>292 312 891,00</u>

6.2.3 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN POISTOSUUNNITELMA

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

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

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

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

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

Jäännösarvot 1.000 euroa poistetaan kertapoistolla

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

1. AKTIVOITU KÄYTTÖOMAISUUS

A. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

a) Aineettomat oikeudet

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

b) Muut pitkävaikutteiset menot

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

c) Ennakkomaksut

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

B. AINEELLISET HYÖDYKKEET

a) Maa- ja vesialueet

ei poistoja

b) Rakennukset

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

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

Vahvistettu valtuustosta 7.11.2022

6.2.4 Varausten muutokset

2022

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

6.2.5 Osinkotuottojen erittely

2022

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

6.2.6 Selvitys puolueveroista

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

6.3 Taseen liitetiedot

VASTAAVA

6.3.1 Pysyvät vastaavat

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

Aineelliset hyödykkeet

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

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

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

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

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

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

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

Osakkeet ja osuudet

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

6.3.2 Omistus tytäryhteisöstä

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

6.3.3 Saamiset tytäryhteisöltä

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

6.3.4 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2022	2021
Ennakkomaksut	142 042,04	187 774,27
Vaana, ennakkomaksu	141 410,99	0,00
Lääkärin erikoiskoulutuksen jaksotukset	305 000,00	170 509,33
Projektitulojen jaksotukset	3 357 323,34	3 023 425,80
Korvaus työterveydenhuollosta	1 806 124,82	470 620,38
Muut siirtosaamiset	3 672 838,15	174 512,30
Loppulaskutus 2022	15 037 914,43	0,00
	24 462 653,77	4 026 842,08

6.3.5 Rahoitusarvopaperit

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

VASTATTAVAA

6.3.6 Oman pääoman erittely

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

6.3.7 Kuntien osuudet peruspääomasta ja muusta pääomasta

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

Ei muutosta 2022

6.3.8 Velat jotka erääntyvät viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluttua

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

6.3.9 Sekkitililimiitti

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

6.3.10 Siirtovelat

	2022	2021
Korkojaksotukset	328 575,64	125 161,90
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	2 845 235,68	489 612,15
Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	49 610 158,71	15 591 528,65
Valtionosuusennakko	906 750,38	889 791,83
Muut siirtovelat	7 008 322,58	1 939 333,24
Yhteensä	60 699 042,99	19 035 427,77

6.4 Takaussitoumukset ja huostassa olevat varat

6.4.1 Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

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

6.4.2 Huostassa olevat varat

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

6.4.3 Vuokravastuut

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

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

6.4.4 Takaisinmaksuvastuu

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

6.4.5 Johdannaisopimukset

	2022	2021
Koronvaihtosopimus Danske Bank		
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 18.12.2024		
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	2 800 000,00	4 200 000,00
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	110 808,00	-117 870,00
Koronvaihtosopimus Nordea		
Koronvaihtosopimus 1 on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Koronvaihto-sopimuksen pääoma on 70 % lainan pääomasta. Lainan ja koronvaihtosopimuksen koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 22.3.2023.		
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	2 230 941,00	2 868 353,00
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	14 513,00	-35 044,00

6.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

6.5.1 Henkilöstön määrä

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

6.5.2 Henkilöstökulut

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

6.5.3 Tilintarkastajan palkkiot

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

6.5.4 Intressitahotapahtumia

Provina Tekstiilipalvelut Oy

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

TT Botnia Oy

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

2M-IT

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

Mico Botnia Oy Ab

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

TeeSe Botnia Oy Ab

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

Fimlab Oy

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

Alerte Ab

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

7 Käytetyt kirjanpitokirjat

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

8 Käytetyt tositelajit

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

9 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Vasa den 31 mars 2023
Vaasassa 31 maaliskuu 2023

välfärdsområdets direktör
hyvinvointialueen johtaja

10 Tilinpäätösmerkintä

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

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

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

11 Kuntakohtaiset laskutustiedot

11.1 Kuntayhtymän laskutus jäsenkunnilta

Jäsenkuntien maksuosuudet käyttömenoista 2022

Talousarvio

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

Jäsenkuntien käytön talousarviovertailu 1.1-31.12.2022

KUNTA	TA yhteensä	Yhteiset osuudet	Oma toiminta	Ostopalvelut	Yhteensä	TA - Tot %	STM korv.	Sis. Korv.	TA - Tot %
Pietarsaari	83 101 913	3 269 628	57 925 685	26 950 128	88 145 441	106,1	-2 011 166	86 134 275	103,6
Luoto	16 207 790	883 282	11 786 344	5 135 632	17 805 258	109,9	-445 568	17 359 689	107,1
Pedersöre	38 090 109	1 788 417	26 937 150	9 872 518	38 598 085	101,3	-923 397	37 674 688	98,9
Uusikaarlepyy	29 392 467	1 440 184	22 082 793	6 036 423	29 559 400	100,6	-550 840	29 008 560	98,7
Vöyri	27 037 698	1 051 917	23 143 563	4 643 687	28 839 167	106,7	-456 270	28 382 898	105,0
Mustasaari	64 856 027	3 741 651	56 092 212	10 862 575	70 696 438	109,0	-2 054 809	68 641 629	105,8
Vaasa	248 151 165	10 627 143	205 368 155	53 576 165	269 571 462	108,6	-7 269 666	262 301 796	105,7
Laihia	30 227 830	1 483 547	20 105 181	11 133 543	32 722 271	108,3	-689 020	32 033 251	106,0
Maalahti	24 433 184	925 659	22 143 427	2 797 291	25 866 378	105,9	-451 475	25 414 903	104,0
Korsnäs	5 166 403	370 549	4 340 635	479 495	5 190 680	100,5	-203 681	4 986 999	96,5
Närpiö	40 967 807	1 715 254	34 322 554	4 477 906	40 515 714	98,9	-708 466	39 807 248	97,2
Kaskinen	7 118 400	183 965	5 400 665	1 296 580	6 881 209	96,7	-79 673	6 801 536	95,5
Kristiinankaupung	29 797 034	1 074 650	23 662 405	6 808 955	31 546 010	105,9	-476 040	31 069 970	104,3
	644 547 827	28 555 847	513 310 768	144 070 898	685 937 513		-16 320 071	669 617 441	

Kustannus per asukas 2022

KUNTA	Asukasmäärä	Nettokustannus/ as TA 2022	Nettokustannus/ as. tot 2022	Tarvekerroin	Tarvevakioidut kustannukset, tot. 2022
Pietarsaari	19 066	4 359	4 518	1,07	4 222
Luoto	5 534	2 929	3 137	0,83	3 779
Pedersöre	11 174	3 409	3 372	0,89	3 788
Uusikaarlepyy	7 479	3 930	3 879	1,02	3 803
Vöyri	6 388	4 233	4 443	0,98	4 534
Mustasaari	19 453	3 334	3 529	0,90	3 921
Vaasa	67 551	3 674	3 883	1,00	3 883
Laihia	7 996	3 780	4 006	1,05	3 815
Maalahti	5 451	4 482	4 662	1,01	4 616
Korsnäs	2 068	2 498	2 412	1,02	2 364 *
Närpiö	9 558	4 286	4 165	0,99	4 207
Kaskinen	1 278	5 570	5 322	1,11	4 795
Kristiinankaupunki	6 404	4 653	4 852	1,12	4 332
Yhteensä	169 400	3 805	3 953	0,99	3 993

* Korsnäs - ainoastaan terveydenhuolto ja sairaanhoito

Yhteiset maksuosuudet 2022

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

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

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

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

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

KUNTA	Talousarvio 2022	Toteutettu 1.1.-31.12.2022			
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Oma toiminta	Ostopalvelut	Yhteensä	
Pietarsaari	10 272 469	8 845 655	874 579	9 720 234	95 %
Luoto	2 058 545	1 758 359	278 076	2 036 435	99 %
Pedersöre	5 076 524	4 510 389	403 621	4 914 010	97 %
Uusikarlepyy	4 096 777	3 812 335	163 702	3 976 037	97 %
Vöyri	2 943 085	3 108 558	253 822	3 362 380	114 %
Mustasaari	7 765 857	9 936 286	475 332	10 411 619	134 %
Vaasa	33 201 100	33 074 765	3 247 615	36 322 380	109 %
Laihia	4 318 739	3 685 289	394 913	4 080 201	94 %
Maalahti	2 624 837	3 350 298	119 129	3 469 427	132 %
Korsnäs	892 685	1 079 455	41 335	1 120 790	126 %
Närpiö	5 416 794	5 061 391	228 716	5 290 108	98 %
Kaskinen	1 235 153	1 109 761	119 456	1 229 216	100 %
Kristiinankaupunki	3 489 111	4 249 389	520 400	4 769 789	137 %
YHTEENSÄ	83 391 676	83 581 928	7 120 698	90 702 625	109 %

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

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

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

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

11.2 Talousarvion ylitys – kuntakohtaiset selitykset

Pietarsaari

Ylitys 3 miljoonaa yhteensä– koronakorvauksen hyvitys huomioitu

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

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

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

Luoto

Ylitys 1,15 miljoonaa yhteensä– koronakorvauksen hyvitys huomioitu

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

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

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

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

Vöyri

Ylitys 1,3 miljoonaa yhteensä – koronakorvauksen hyvitys huomioitu

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

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

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

Mustasaari

Ylitys 3,8 miljoonaa yhteensä– koronakorvauksen hyvitys huomioitu

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

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

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

Vaasa

Ylitys 14,1 miljoonaa yhteensä– koronakorvauksen hyvitys huomioitu

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

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

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

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

Laihia

Ylitys 1,8 miljoonaa yhteensä– koronakorvauksen hyvitys huomioitu

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

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

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

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

Maalahti

Ylitys 1 miljoonaa yhteensä– koronakorvauksen hyvitys huomioitu

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

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

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

Kristiinankaupunki

Ylitys 1,3 miljoonaa yhteensä– koronakorvauksen hyvitys huomioitu

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

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

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

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

11.3 Kuntakohtaiset suoritteet ja kuntaosuudet

Oman toiminnan suoritteet

AVOKUNTOUTUS

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

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

VAMMAISPALVELUT

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

Oman toiminnan suoritteet

ASUMISPALVELUT

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

Pietersaari	Luoto	Pedersöre	usikarleppy	Vöyri	Mustasaari	Vaasa	Laihia	Maalahti	Korsnäs	Närpiö	Kaskinen	Kristiinak.
350		7 352										
	13 649											
241			14 429									
846	453	2 062	241									
1 983	83	13 304	63									
		7 246	7									
22 110	340	369										
1 130		58										
				7 644								
				5 286								
				5 555								
				6 471								
				6 028								
				4 313								
					10 650							
					7 060							
					5 371							
					8 683							
					8 857							
					17 647							
					4 653							
						3 595						
						11 169						
						21 478						
						20 237						
						7 330						
						21 582						
						14 201						
						21 565						
								10 889				
								3 645				
								3 592				
								3 634				
								5 366				
										8 753		7
										6 021		
										9 845	6	
						194				9 063	31	
										8 631	365	7
						10					7 337	
									30			22 650
												9 764
26 660	14 525	30 391	14 740	35 297	62 921	121 361	0	27 126	30	42 313	7 739	32 428

Oman toiminnan suoritteet
KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT

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

Oman toiminnan suoritteet

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

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

HOITO-OSASTOT, MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

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

AVOHOITO, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

260104 Psykososiaalinen keskus, eteläinen alue	19				6	49	152		2 368	1 134	5 836	609	4 227
260101 Psykososiaalinen keskus, pohjoinen alue	4 768	470	1 141	944	1		60				1		
245302 Psykososiaalinen keskus, keskinen alue	14			39	1 496	4 829	9 282	2 358	33	5	7		2
245303 Psykososiaalinen kotikuntoutus ja kuntoutusohjelma	1					1	9 046						
260103 Fredrikaklinikka	747	183	256	166		76	79						
260105 Psykiatrian poliklinikka	245	71	90	93	820	2 374	15 784	763	267	109	123	16	129
260102 Psykiatrian aikuisvastaanotto ja päiväosasto, Pietarsaari	6 404	714	2 407	1 433	37		30						
260106 Päihdepsykiatrian osasto, H7	14	2	1	9	11	322	5 828	22	421		33		2
245305 Päiväkeskus Lillhaga				2 027		6							
245306 Päiväkeskus Träffen			218										
245307 Päiväkeskus Sympati	1 487	83	155	18									
Käynnit	13 699	1 523	4 268	4 729	2 371	7 657	40 261	3 143	3 089	1 248	6 000	625	4 360
245501 Hagaborg, asumispalvelu, Pietarsaari	2 171	132	373	1 407									
245308 Ankaret, asumispalvelu, Luoto		1 816											
245309 Maya, asumispalvelu, Pietarsaari	7 813			122									
245502 Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa							5 141						
245101 Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa							2 950						
245503 Purotien palveluyksikkö, Närpiö	470						46				5 686		
245505 Kreivinkoti, Kristiinankaupunki										31			3 693
Asumisvuorokaudet	10 454	1 948	373	1 529	0	0	8 137	0	0	31	5 686	0	3 693

Oman toiminnan suoritteet

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

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT

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

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

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

ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO

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

SUUN TERVEYDENHUOLTO

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

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

Oman toiminnan suoritteet

LAPSI- JAPERHEPALVELUT

212201	Barnskyddsenhet Mänykoti							2 007								
212202	Gustavsro ungdomshem							4 390								

LAPSI- JAPERHEPALVELUT

Sosiaalipalvelut, lastensuojelu

päätökset ja palvelut
asiakirjat

Lapsiperheiden palvelut

päätökset ja palvelut
asiakirjat

Perheoikeudelliset palvelut

päätökset ja palvelut
asiakirjat

sosiaalihuoltoasiakäynnit

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

LAPSI- JAPERHEPALVELUT

260231	Äitiyspoliklinikka	476	321	378	230	228	753	2 334	231	153	56	291	18	150
253801	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Pietarsaari, Peder	3 620	1 992	2 811	152		2	8		1				
253802	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Uusikarleppey	11	4	8	1 311									
253803	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vöyri			2	34	2 312	12	19		1				
253804	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari					36	6 093	140	1	2				
253805	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa				4	9	270	21 536	36	11		9		1
253806	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia						2	48		2 223				
253807	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Maalahti-Korsnäs						9	17		1 054	376			
253808	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Närpiö	1		1		14	1			1	12	2 887	101	6
253821	Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)													587
253811	Lastenneuvola Pietarsaari, Pederöre, Luoto	3 505	2 439	3 153	2 119			1				2		
253812	Bamrådgivning Vörå - Lastenneuvola Vöyri				1	1 929	9	3				1		
253813	Lastenneuvola Mustasaari					31	5 394	115						
253814	Lastenneuvola Vaasa	2	1			11	119	19 560	41	9		1		2
253815	Lastenneuvola Laihia							73	2 846					
253816	Lastenneuvola Maalahti-Korsnäs						33	24		1 472	598	7		
253817	Lastenneuvola Närpiö						1	2				3 053	158	7
253818	Lastenneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)						8							689
253819	Lastenneuvola Kaskinen												94	
253820	Lastenneuvola Uusikarleppey													
253201	Kouluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarleppey	4 554	1 335	3 333	1 642	13	3	3		2		3		1
253202	Kouluterveydenhuolto Vöyri					1 932	7	7		1		1		
253203	Kouluterveydenhuolto Mustasaari	4		2		9	6 435	218	2	1		14		
253204	Kouluterveydenhuolto Vaasa		2			19	175	15 479	23	17	5	3		
253205	Kouluterveydenhuolto Laihia						7	9	2 565					
253206	Kouluterveydenhuolto Maalahti-Korsnäs						8	4		1 407	537			
253207	Kouluterveydenhuolto Närpiö						7	1		10	2	2 413	25	6
253208	Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)					1						5	96	1 501
253209	Kouluterveydenhuolto Kaskinen											4	79	
253401	Opiskeluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarleppey	953	308	735	310	27	14	3		5		4		23
253402	Opiskeluterveydenhuolto Vöyri	6	11	3	3	298	78	32		9	2	14		
253403	Opiskeluterveydenhuolto Mustasaari	1					243	9				1		
253404	Opiskeluterveydenhuolto Vaasa	46	15	47	6	221	1 317	6 564	452	212	50	99	12	51
253405	Opiskeluterveydenhuolto Lai													
253406	Opiskeluterveydenhuolto Maalahti						1			33	5			
253407	Opiskeluterveydenhuolto Närpiö			16	6	109	3	9		18	23	492	14	43
253408	Opiskeluterveydenhuolto Kristiinankaupunki	1				3		1		1		6		13

Käynnit

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

Oman toiminnan suoritteet

LAPSI- JA PERHEPALVELUT

260511	Lastentautien poliklinikka
260512	Lastenneurologian yksikkö
	Käynnit

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

AKUUTTISAIRAALA

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

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

260212	Päivystysosasto Y1A
	Hoitovuorokaudet

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

260202	Päiväkirurgia Y2
260203	Silmäpäiväkirurgia
	DRG-paketit

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

HOITO-OSASTOT

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

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

Oman toiminnan suoritteet

ERIKOISSAIRAANHOITO

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

Kuntaosuudet oma toiminta, euro

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

AVOKUNTOUTUS

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

Käynnit

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

Käynnit

VAMMAISPALVELUT

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

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

ASIAKAS JA PALVELUOHJAUS

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

Kuntaosuudet oma toiminta, euro

ASUMISPALVELUT

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

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

Kuntaosuudet oma toiminta, euro

KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT

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

Kuntaosuudet oma toiminta, euro

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

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

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

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

HOITO-OSASTOT, MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

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

AVOHOITO, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

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

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

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

Kuntaosuudet oma toiminta, euro

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

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT

253601	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsn	133	66				15 817	24 722		1 382 558	526 069	3 589	66	66
253602	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Laihia						2 055	7 707	42 475	1 800 805	114		57	
253603	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vaasa	3 622	362	1 666	1 014	3 477	22 236	9 525 485	6 374	3 477	1 086	1 956	217	1 014
253607	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö						898	4 214	1 253 267	6 287	207		138	
253608	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari	1 875	179	803	625	35 976	4 416 633	66 238	625	5 178	179	536	89	536
253609	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vöyri	1 741		454	1 968	1 440 742	22 180	9 917		151		227		76
253610	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö	710		59	355	1 006	1 775	9 822	59	1 183	7 574	2 303 716	50 235	9 822
253611	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Ped	3 198 349	602 018	1 417 899	60 705	838	745	16 573	186	466		279		186
253612	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarleppy	23 017	2 037	26 276	1 962 327	4 481	3 259	7 027		306				
253613	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen	355		443				3 279					642 045	5 407
253614	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaup	706			202		1 413	21 093		706	606	11 001	19 882	2 708 012
253615	Diabetesyksikkö	290 105	48 481	116 895	90 609	105 841	218 384	992 956	136 827	75 116	25 503	134 912	2 089	870
253618	Ikäihmisten terveyspalvelut	100 515	7 858	25 037	51 902	80 412	435 687	736 318	9 320	153 148	64 147	118 790	6 214	39 475
2536	Hoitotarvikkejakelu	1 385 439	78 751	216 366	373 484	391 002	961 818	2 923 438	323 193	245 382	108 314	439 380	65 306	307 360

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

ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO

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

SUUN TERVEYDENHUOLTO

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

Kuntaosuudet oma toiminta, euro

LAPSI- JA PERHEPALVELUT

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

Kuntaosuudet oma toiminta, euro

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

LAPSI- JA PERHEPALVELUT

253401	Opiskeluterveydenhuolto Pietarsari, Uusikarlepvy	50 413	16 293	38 881	16 399	1 428	741	159		264		212		1 217
253402	Opiskeluterveydenhuolto Vöyri	1 121	2 055	560	560	55 667	14 571	5 978		1 681	374	2 615		
253403	Opiskeluterveydenhuolto Mustasaari	150	0	0	0	0	36 388	1 348				150		
253404	Opiskeluterveydenhuolto Vaasa	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	Opiskeluterveydenhuolto Lai								5 928					
253406	Opiskeluterveydenhuolto Maalahti						1 103			36 388	5 513			
253407	Opiskeluterveydenhuolto Närpiö			1 368	513	256	769	171		1 539	1 966	42 054	1 197	3 675
253408	Opiskeluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)													
260511	Lastentautien poliklinikka	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	Lastenneurologian yksikkö	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	Koulukuraattori ja -psykologipalv. Psaari, Ped. Lu	424 268	120 616	300 844	141 414									
345602	Koulukuraattori ja -psykologipalv. Vöyri					149 274								
345603	Koulukuraattori ja -psykologipalv. Mustasaari						305 736							
345604	Koulukuraattori ja -psykologipalv. Vaasa							1 857 237						
345605	Koulukuraattori ja -psykologipalv. Laihia								128 329					
345606	Koulukuraattori ja -psykologipalv. Maalahti									118 934	51 511			
345607	Koulukuraattori ja -psykologipalv. Närpiö											220 251	1 462	
345608	Koulukuraattori ja -psykologipalv. Kristiinankaupunki													87 649

AKUUTTISAIRAALA

290201	Kriisi- ja sosiaalipäivystys (yhteiset maksuosuudet)	2 888 187	754 965	1 413 538	709 709	4 410	3 465	30 976	315	1 155	315	840	0	420
260702	Malmin päivystys													
260701	Yhteispäivystys	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	Preoperatiivinen 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	Dialyysihoito H0	788 072		59 023	169 189	100 337	431 004	891 138	177 363		644	307 553	2 871	190 048
260208	Sädehoito-osasto	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	Kasvaintautien poliklinikka	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	Toimenpideyksikkö	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	Tehohoidon ja -valvonnan osasto			13 800				3 615						
260212	Päivystysosasto 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	Päiväkirurgia 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	Silmäpäiväkirurgia	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

HOITO-OSASTOT

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

ERIKOISSAIRAANHOITO

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

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

Yhteensä

57 925 685 11 786 344 26 937 150 22 082 793 23 143 563 56 092 212 205 368 155 20 105 181 22 143 427 4 340 635 34 322 554 5 400 665 23 662 405

Oma toiminta palveluluokittain	Pietarsaari	Luoto	Pedersöre	Uusikarlepy	Vöyri	Mustasaari	Vaasa	Laihia	Maalahti	Korsnäs	Närpiö	Kaskinen	Kristiinank.
Lastensuojelun ammatillinen perhehoito	480 489	56 528		56 528		56 528	2 289 387	84 792					197 848
Lastensuojelun laitospalvelu							3 933 009						
Lastensuojelun perhehoito	109 465	12 878		12 878		12 878	521 571	19 317					45 074
Lastensuojelun sosiaalityö ja avohuollon tukitoimet	410 582	38 921	115 008	80 143	89 345	255 450	2 615 095	145 052	56 455		94 982	27 599	79 709
Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus	348 784	120 051	268 537	158 313	136 667	330 089	1 800 879	122 807	45 626		129 920	7 673	53 143
Lapsiperheiden kotona asumista tukevat palvelut	311 583	168 412	218 611	130 273	87 196	238 741	1 306 566	153 032	31 501		98 503	3 743	112 501
Kasvatus- ja perheneuvonta	54 202	22 376	28 118	20 406	14 604	107 614	297 401	21 110	4 637		13 204	780	11 499
Perheoikeudelliset palvelut	97 133	19 027	53 053	41 746	22 419	87 890	503 186	25 677	22 674		30 905	886	23 680
lääkkäiden laitospalvelu					756 224				1 187 988				
lääkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen	5 271 042	2 573 996	5 919 945	2 772 509	5 181 934	9 656 391	18 594 317		4 277 416	4 385	10 333 971	1 779 318	5 085 946
lääkkäiden yhteisöllinen asuminen ja perhehoito						1 624 596					875 588		
Sosiaalihoitolain mukainen liikkumista tukeva palvelu	31 492	1 200	1 779	21 825	14 477	20 297	15 631	31 632	26 402		3 488	8 222	16 389
lääkkäiden kotihoito	5 792 235	672 355	1 963 438	2 649 018	2 388 873	5 335 050	13 264 467	2 639 880	2 323 363	126 922	2 735 650	458 868	2 642 734
lääkkäiden kotona asumisen tuen palvelut	1 162 562	239 034	309 708	269 671	483 282	1 220 799	3 782 778	496 550	516 426		251 340	140 248	686 859
Vammaisten ympärivuorokautinen palveluasuminen	1 281 015	210 865	171 041	285 712			6 060 340		629 474				
Vammaisten henkilökohtainen apu ja erityinen tuki	235 697	48 601	84 074	109 253	342 164	746 130	2 154 285	530 249	3 869		361 138	8 745	31 660
Vammaisten asumispalvelut ja asumista tukevat palvelut	933 982	6 031	221 677	143 575	14 794	372 357	2 266 787	419 373	306 355		266 712	60 456	111 760
Vammaisten liikkumista tukeva palvelu	246 604	121 506	269 267	139 735	114 512	283 736	1 367 435	200 233	71 719		96 978	60 694	77 862
Vammaisten sosiaalityön ja -ohjauksen palvelut	298 641	67 894	152 305	106 535	64 762	213 392	3 244 844	119 372	61 624		79 409	14 970	75 752
Päihdekuntoutujien asumispalvelu							415 319						
Päihdekuntoutujien laitohoito	204 122		3 398	13 381	191 360	587 777	1 652 155	244 046	54 386	17 508	64 862		16 772
Mielenterveysavohito ja -kuntoutus	758 952	214 564	54 918	110 230	17 755	74 136	543 011	13 430	4 780	683	2 504		114
Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen	388 113	20 221	57 140	215 539			894 851			5 611	671 872		668 462
Kotisairaalaohito	761 730	89 195	974 161	146 355	12 239	740 341	3 211 846		465 478		71 115		
Kouluterveysneuvonnan palvelut	500 991	146 943	366 589	180 517	141 094	557 696	1 389 189	202 964	120 178	45 348	333 066	114 191	15 716
Opiskeluterveysneuvonnan palvelut	57 349	20 195	46 598	18 211	84 574	215 796	816 195	61 605	65 986	14 012	57 225	2 675	11 174
Perustason lääkinällinen avokuntoutus	863 160	186 921	441 541	264 466	235 479	683 871	4 306 514	324 603	298 184	128 444	581 793	43 317	280 430
Perustason vastaanottopalvelut	5 359 053	842 064	2 012 481	2 681 460	2 184 827	6 471 510	16 881 271	2 431 504	1 968 769	771 710	3 191 286	809 771	3 191 219
Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut	667 850	413 760	557 956	390 844	392 575	1 049 707	3 370 065	291 235	309 722	119 942	691 967	87 289	497 315
Suun terveydenhuollon palvelut	1 751 737	618 700	1 166 014	754 472	896 035	2 218 737	7 089 450	938 843	679 346	321 418	950 531	195 262	278 223
Perustason vuodeosastohoito	5 839 062	585 275	1 735 210	2 150 824	2 071 286	2 986 636	11 001 766	1 483 782	1 780 538	321 596	2 050 257	157 296	1 774 655
Aikuispsykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelut	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
Lastenpsykiatrisen ja nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelut	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
Ympärivuorokautiset päivystyspalvelut	3 086 340	814 189	1 511 357	825 265	388 430	1 695 016	9 360 259	900 727	577 752	221 865	490 340	59 379	270 295
Somaattinen erikoissairaanhoidon palvelut	15 819 605	2 783 797	6 553 378	6 208 783	5 943 495	15 766 279	62 133 364	6 911 954	5 107 056	1 881 068	8 044 907	1 136 081	6 137 318
Työikäisten sosiaalipalvelut	635 523	59 280	111 062	130 481	57 769	217 365	3 099 686	373 378	121 981		134 939	52 518	253 535
Opiskelu- ja kuraattoripalvelut	424 268	120 616	300 844	141 414	149 274	305 736	1 857 237	128 329	118 934	51 511	220 251	1 462	87 649
Laskutus yhteensä	57 925 685	11 786 344	26 937 150	22 082 793	23 143 563	56 092 212	205 368 155	20 105 181	22 143 427	4 340 635	34 322 554	5 400 665	23 662 405

Ostopalveluiden kuntaosuudet

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