



Kvartalsöversikt Q2

Osavuosikatsaus Q2

Läget – Tilanne 30.6.2024

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Innehåll – Sisältö

Inledning – Johdanto	2
Resultaträkning – Tuloslaskelma.....	4
Prognos 2024 – Ennuste 2024.....	5
Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma	6
Balans - Tase.....	7
Investeringsutgifter – Investointimenot	8
Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva	10
Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet	10
Personer i arbetsför ålder – Työikäiset	12
Äldre personer – Ikäihmiset	13
Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjöjen tilannekuva	15
Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva.....	17
Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus.....	17
Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut	20
Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut.....	29
Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus	33
Sjukhuservice – Sairaalapalvelut.....	39
Områdesförvaltning - Aluehallinto.....	43
Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus	46
Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos	49
Serviceklassvisa nettokostnader – Nettokustannukset palveluluokittain	52

Inledning – Johdanto

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.6.2024 har färdigställt. Rapporten beskriver läget under de sex första månaderna. Förutom det ekonomiska läget beskrivs även verksamheten och verksamhetsvolymerna för vilka medtagits de prestationsuppgifter som man kan få för all verksamhet och som motsvarar de uppställda målsättningarna i verksamhets- och ekonomiplanen för 2024. Kvartalsrapporten utvecklas vartefter det blir möjligt att utan omöjliga manuella sammanställningar få till stånd fler och mer varierande rapporter som avspeglar prestationer och verksamhetsvolym för perioden.

Kvartalsrapporten har uppgjorts med utgångspunkt från verksamhets- och ekonomiplanen och enligt den organisations-modell som fastställts för välfärdsområdet i Österbotten. Målsättningen för verksamhetsvolymen har följts upp på resultat-enhetsnivå och förverkligade prestationer varierar mycket i förhållande till varandra och till den uppställda målsättningen.

Kvartalsrapporten per 30.6.2024 utvisar ett underskott om 16.875.462,13 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten. Områdesfullmäktige fastställde i december en budget med ett underskott om 33,9 miljoner, dvs. kostnaderna är större än finansieringen. De omdisponeringar som fastställdes 10.6.2024 är beaktade i rapporten. Budgeten innehåller anpassningsåtgärder för 2024 om ca 27 miljoner euro. Det finns stora utmaningar i och med att förverkligandet redan nu är större än det borde, speciellt inom köptjänsterna.

Intäkterna har förverkligats till 49,3 miljoner euro eller 50,8 % av det budgeterade. Det är en ökning med 2 miljoner euro eller 4,2 % jämfört med samma period 2023. Försäljningsintäkterna uppgår till 7,2 miljoner eller 41,1 % av det budgeterade, de består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Det är en minskning med 0,8 miljoner eller 10,5 % jämfört med samma period 2023 och en följd av att andra välfärdsområden minskat sina köp av våra tjänster. Avgiftsintäkterna uppgår till 26,3 miljoner euro eller 52,9 % av det budgeterade, vilket är 5,9 % mera än året innan, medan hyresintäkterna uppgår till 4,7 miljoner eller 51 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 10,4 miljoner euro per 30.6.2024 och motsvaras av de kostnader projekten uppvisar. Bland övriga intäkter finns en kreditering av fastighetsskatten för åren 2016-2022 om 0,4 miljoner euro.

Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus 30.6.2024 on valmis. Raportissa kuvataan tilanne ensimmäisen kuuden kuukauden osalta. Taloudellisen tilanteen lisäksi kuvataan myös toiminta ja toiminnan volyymit, joihin on sisällytetty ne suoritiedot, jotka saadaan koko toiminnasta ja jotka vastaavat vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Neljännesvuosiraportti kehittyy sitä mukaa, kun tietoja saadaan ilman että niitä joudutaan kokoamaan manuaalisesti, ja silloin saamme aikaan useampia ja monipuolisempia raportteja, jotka kuvaavat jakson suoritteita ja toiminnan volyymejä.

Neljännesvuosiraportti on laadittu toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta ja Pohjanmaan hyvinvointialueelle vahvistetun organisaatiomallin mukaisesti. Toimintavolyymiä koskevia tavoitteita on seurattu tulosityksikkötasolla. Toteutuneiden suoritteiden määrät vaihtelevat paljon suhteessa toisiinsa ja asetettuun tavoitteeseen.

Neljännesvuosiraportti 30.6.2024 on 16.875.462,13 euroa alijäämäinen. Talousarvio-seuranta tehdään vahvistettuun talousarvioon nähden. Aluevaltuusto vahvisti joulukuussa 33,9 miljoonaa euroa alijäämäisen talousarvion, ts. kustannukset ovat rahoitusta suurempia. 10.6.2024 vahvistetut uudelleenjärjestelyt on huomioitu raportissa. Talousarvio sisältää noin 27 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2024. Suuria haasteita on sen myötä, että toteuma on jo enemmän kuin pitäisi, varsinkin ostopalveluissa.

Toteutuneet tuotot ovat 49,3 miljoonaa euroa eli 50,8 % budjetoidusta. Tämä on 2 miljoonan euron eli 4,2 % kasvu verrattuna samaan jaksoon vuonna 2023. Myyntituotot ovat 7,2 miljoonaa euroa eli 41,1 % budjetoidusta, ja ne muodostuvat pääasiassa muiden hyvinvointialueiden, vakuutusyhtiöiden ja valtion laskutuksesta. Tämä on 0,8 miljoonan euron eli 10,5 % vähennys verrattuna samaan jaksoon vuonna 2023 ja johtuu siitä, että muut hyvinvointialueet ovat vähentäneet palvelujemme oston. Maksutuotot ovat 26,3 miljoonaa euroa eli 52,9 % budjetoidusta, mikä on 5,9 % enemmän kuin edellisvuonna. Vuokratuotot ovat 4,7 miljoonaa euroa eli 51 % budjetoidusta. Tulopuolen tuista ja avustuksista on 30.6.2024 mennessä toteutettu 10,4 miljoonaa euroa, ja se vastaa projektien kustannuksia. Muissa tuotoissa on 0,4 miljoonan euron hyvitys vuosien 2016–2022 kiinteistöveroista.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 451,7 miljoner eller 50,3 % av det budgeterade. Ökningen jämfört med 2023 är 1,3 % eller 5,8 miljoner euro.

Personalkostnaderna har förverkligats till 217,5 miljoner eller 48,2 %, en minskning jämfört med samma period 2023 med 0,3 % eller 0,6 miljoner, köptjänsterna har förverkligats till 166,1 miljoner eller 53,3 % och material- och förnödenheter till 30,6 miljoner eller 50,5 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 8,2 miljoner eller 45 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 27,6 miljoner eller 51,4 % av det budgeterade. Största ökningen jämfört med 2023 innebär köptjänsterna, 4,3 % eller 6,8 miljoner euro.

Nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget är 402,4 miljoner, vilket motsvarar 50,2 % av det budgeterade och utgör en ökning om 1 % eller 3,8 miljoner jämfört med samma period 2023. Mao. beror ökningen i verksamhetsbidraget i huvudsak på de köpta tjänsterna och på kundtjänsternas prisutveckling. En del av anpassningsprogrammets åtgärder kommer med fördröjning, varför det ännu finns förhoppningar om att ökningarna skall avstanna under de kommande månaderna medan köptjänsterna och speciellt kundtjänsterna utgör största utmaningen för att man skall kunna hållas inom den uppställda budgetens ramar.

I de verksamhetsområdesvisa översikterna följs prestationerna upp för varje enhet mot de uppställda målsättningarna och det ekonomiska resultatet där vikten i nuläget sätts på hur bra verksamhetskostnaderna har förverkligats i förhållande till den fastställda budgeten.

Toimintakuluista on toteutunut 451,7 miljoonaa euroa eli 50,3 % budjetoidusta. Verrattuna vuoteen 2023 kasvu on 1,3 % tai 5,8 miljoonaa euroa.

Henkilöstökuluista on toteutunut 217,5 miljoonaa euroa eli 48,2 %. Verrattuna samaan jaksoon vuonna 2023 vähennys on 0,3 % eli 0,6 miljoonaa euroa. Ostopalveluista on toteutunut 166,1 miljoonaa euroa eli 53,3 % ja materiaali- ja tarvikkekuiluista 30,6 miljoonaa euroa eli 50,5 %. Tuista ja avustuksista on toteutunut 8,2 miljoonaa euroa eli 45 % budjetoidusta, ja vuokratulot ovat 27,6 miljoonaa euroa eli 51,4 % budjetoidusta. Suurin kasvu verrattuna vuoteen 2023 tulee ostopalveluista, 4,3 % eli 6,8 miljoonaa euroa.

Netto toimintakulut eli toimintakate on 402,4 miljoonaa euroa, mikä on 50,2 % budjetoidusta ja muodostaa 1 % eli 3,8 miljoonan euron kasvun verrattuna samaan jaksoon vuonna 2023. Ts. toimintakateen kasvu tulee pääasiallisesti ostopalveluista ja asiakaspalvelujen hinnankohityksestä. Osa sopeuttamisohjelman toimenpiteistä tulee viiveellä, minkä johdosta voimme vielä toivoa, että kasvu pysähtyy tulevina kuukausina, kun taas ostopalveluilla ja erityisesti asiakaspalveluilla on suurin haaste pysyä vahvistetun talousarvion puitteissa.

Toimialakohtaisissa katsauksissa suoritteita seurataan jokaisen yksikön osalta asetettuja tavoitteita ja taloudellista tulosta vasten, jolloin painotetaan sitä, miten toimintakustannukset ovat toteutuneet suhteessa vahvistettuun talousarvioon.

Resultaträkning – Tuloslaskelma

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förärljningsintäkter - Myyntituotot	8 014 836	19 014 478	17 468 200	7 171 230	41,1
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	24 808 280	50 246 013	49 612 750	26 268 392	52,9
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	9 408 447	23 256 815	20 026 704	10 402 498	51,9
Hysesintäkter - Vuokratuotot	4 568 404	9 221 250	9 132 550	4 662 128	51,0
Övriga intäkter - Muut tuotot	465 727	1 340 099	750 800	768 869	102,4
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	47 265 693	103 078 656	96 991 004	49 273 117	50,8
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-218 131 164	-428 966 265	-451 628 230	-217 522 364	48,2
Kundtjänster -Asiakaspalvelut	-80 807 745	-166 893 240	-161 827 763	-90 641 046	56,0
Social- och hälsov.tj. - Sosiaali- ja terv.palv.	-13 280 300	-25 805 352	-25 853 973	-13 647 561	52,8
Sakkunnigtjänster - Asiantuntijapalvelut	-1 923 653	-4 433 271	-4 344 100	-2 388 203	55,0
Kontorstjänster - toimistopalvelut	-1 479 374	-2 074 058	-2 089 500	-102 638	4,9
ICT-tjänster - ICT-palvelut	-21 475 921	-40 671 613	-37 529 215	-18 620 126	49,6
Inhyrning av arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-8 221 989	-17 348 178	-15 080 700	-7 662 793	50,8
Tryckning och annonsering - Painatus ja ilmoitukset	-41 129	-97 792	-72 900	-17 146	23,5
Posttjänster - Postipalvelut	-218 412	-314 642	-397 400	-103 470	26,0
Renhålln.- och tvätteritj. - Puhtaanap,ja pesulapalv,	-10 411 541	-20 787 560	-19 202 341	-10 022 612	52,2
Underh. fastigheter - Raken. kunnossap.palv.	-497 774	-805 125	-1 017 800	-321 225	31,6
Underh. Inv. och app. - Kal. ja laitt.kunnossap.pal.	-1 440 136	-3 038 661	-2 932 130	-1 405 292	47,9
Rese- och transporttj. - Matk.- ja kuljetuspalv.	-5 719 870	-13 050 439	-11 413 220	-6 715 667	58,8
Utbildn.-och kulturtj. - Koulutus ja kulttuuripalv.	-765 888	-1 622 254	-2 678 176	-887 575	33,1
Försäkringar - Vakuutusket	-1 107 526	-1 750 758	-2 276 200	-1 073 238	47,2
Kosthålls- och inv.tj. - Ravinto- ja majoituspalv.	-8 485 796	-18 459 236	-15 927 328	-9 119 089	57,3
Övriga tjänster - Muut palvelut	-3 414 183	-7 621 858	-8 847 317	-3 401 431	38,4
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-159 291 238	-324 774 036	-311 490 063	-166 129 112	53,3
Kontorsmaterial - Toimistotarvikkeet	-756 003	-1 317 719	-1 311 600	-516 302	39,4
Litteratur - Kirjallisuus	-608 024	-627 195	-581 200	-503 957	86,7
Vårdförnödenheter - Hoitotarvikkeet	-12 052 073	-22 926 417	-23 171 090	-11 894 115	51,3
Med.rehab.förnödenheter - Lääk.kunt.arvikkeet	-1 894 258	-4 521 518	-3 957 000	-2 584 287	65,3
Apoteksförnödenheter - Apteekkitarvikkeet	-9 180 861	-17 092 675	-18 748 700	-8 696 015	46,4
Livsm. och kosthållsförn. - Elintarv. ja ruokailutarv.	-742 372	-1 521 698	-1 301 300	-769 433	59,1
Kläder och textilier - Vaatteisto	-704 782	-1 299 770	-1 407 250	-585 771	41,6
Reng.medel- och förn.- Puhdistusaineet ja -tarv.	-491 841	-1 058 249	-1 004 900	-592 787	59,0
Bränsle- och smörjmedel - Poltto- ja voiteluaineet	-554 587	-1 226 971	-1 127 300	-646 797	57,4
Värme - Lämmitys	-766 014	-1 478 041	-1 570 800	-831 602	52,9
El och gas- Sähkö ja kaasu	-854 611	-2 139 239	-1 752 860	-1 093 098	62,4
Vatten - Vesi	-83 616	-177 688	-171 640	-76 824	44,8
Byggnadsmaterial - Rakennusmateriaali	-674 742	-1 471 040	-1 372 850	-579 810	42,2
Inventarier med kort anv.tid - Lyhytvaik. irtaimisto	-1 005 285	-2 111 406	-2 587 850	-973 738	37,6
Övriga förnödenheter- Muut tarvikkeet	-389 139	-688 784	-640 000	-304 449	47,6
Material o förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet	-30 758 207	-59 658 412	-60 706 340	-30 648 987	50,5
Understöd - Avustukset	-9 059 096	-17 557 904	-18 269 600	-8 230 162	45,0
Hyror för utrymmen - Tilavuokrat	-23 762 229	-46 597 712	-46 225 500	-24 012 973	51,9
Övriga hyror - Muut vuokrat	-3 590 920	-7 154 296	-7 551 800	-3 610 932	47,8
Övriga kostnader - Muut kulut	-1 302 402	-4 072 362	-2 736 400	-1 540 985	56,3
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-445 895 256	-888 780 986	-898 607 933	-451 695 513	50,3
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-398 629 563	-785 702 330	-801 616 929	-402 422 397	50,2
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	380 000 000	762 973 169	786 392 804	393 204 306	50,0
Finansiella intäkter - Rahoitustuotot	1 200 683	2 840 718	1 160 000	1 831 957	157,9
Finansiella kostnader - Rahoituskulut	-1 196 295	-2 705 036	-2 859 715	-1 815 733	63,5
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
RAHOITUSTOTOT JA -KULUT	4 388	135 681	-1 699 715	16 224	-1,0
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-18 625 176	-22 593 480	-16 923 840	-9 201 867	54,4
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-7 237 111	-15 427 048	-16 952 692	-7 673 595	45,3
RESULTAT - TULOS	-25 862 287	-38 020 528	-33 876 532	-16 875 462	49,8
Bindningsnivå inför fullmäktige					
Valtuuston sitovuustaso			-801 616 929	-402 422 397	50,2

SAMMANDRAG AV KUNDTJÄNSTERNA ASIAKASPALVELUJEN YHTEENVETO	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Sjukhus - Sairaalat	-28 185 523	-56 959 870	-55 629 200	-30 900 394	55,5
HVC och munhälsovård - TK ja suun th	-3 630 348	-8 131 702	-7 412 400	-4 318 438	58,3
Boendeservice - Asumispalvelut	-28 203 412	-61 385 979	-58 563 963	-32 862 557	56,1
Vård i hemmet - Kotiin vietävät palvelut	-3 775 157	-7 884 536	-6 894 700	-4 995 131	72,4
Barnskydd och familjesos -Lastensuojelu ja perhesos	-10 977 016	-21 281 517	-21 178 700	-11 618 249	54,9
Övriga soc. stödtjänster - Muut sos.palvelut	-4 449 602	-8 467 071	-9 193 900	-5 063 154	55,1
Rehabilitering och terapier - Kuntoutus ja terapiat	-1 586 235	-2 782 831	-2 902 800	-883 124	30,4
Kundtjänster totalt - Asiakaspalvelut yhteensä	-80 807 292	-166 893 507	-161 775 663	-90 641 046	56,0

Prognos 2024 – Ennuste 2024

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRSOMRÅDE POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE	Förv. - Tot. 1 - 6 2023 1000 €	Bokslut 2023 Tilinpäätös 1000 €	Budget 2024 Talousarvio 1000 €	Förv. - Tot. 1 - 6 2024 1000€	Förv/BU Tot/TA %	Förändr Muutos % 1-3.23-24	Estimat Ennuste 2024 1000€
Föräljningsintäkter - Myyntituotot	8 015	19 014	17 468	7 171	41,1	-10,5	16 000
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	24 808	50 246	49 613	26 268	52,9	5,9	52 500
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	9 408	23 257	20 027	10 402	51,9	10,6	20 000
Hysesintäkter - Vuokratuotot	4 568	9 221	9 133	4 662	51,0	2,1	9 320
Övriga intäkter - Muut tuotot	466	1 340	751	769	102,4	65,1	800
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	47 266	103 079	96 991	49 273	50,8	4,2	98 620
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-218 131	-428 966	-451 628	-217 522	48,2	-0,3	-445 965
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-159 291	-324 774	-311 490	-166 129	53,3	4,3	-333 758
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-30 758	-59 658	-60 722	-30 649	50,5	-0,4	-60 900
Understöd - Avustukset	-9 059	-17 558	-18 270	-8 230	45,0	-9,2	-17 500
Hyror - Vuokrat	-27 353	-53 752	-53 761	-27 624	51,4	1,0	-55 000
Övriga kostnader - Muut kulut	-1 302	-4 072	-2 736	-1 541	56,3	18,3	-2 730
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-445 895	-888 781	-898 608	-451 696	50,3	1,3	-915 853
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-398 630	-785 702	-801 617	-402 422	50,2	1,0	-817 233
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	380 000	762 973	786 393	393 204	50,0	3,5	786 375
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	4	136	-1 700	16	-1,0	269,8	30
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-18 625	-22 593	-16 924	-9 202	54,4	-50,6	-30 828
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-7 237	-15 427	-16 953	-7 674	45,3	6,0	-16 500
RESULTAT - TULOS	-25 862	-38 021	-33 877	-16 875	49,8	-34,7	-47 328

Intäkterna uppskattas bli något högre än budgeterat eller 98,6 miljoner, främst beroende på mera avgiftsintäkter än budgeterat.

På kostnadssidan är det de köpta tjänsterna som fortfarande är den största utmaningen och främst då kundtjänsterna. Överskridningen befaras bli över 22 miljoner euro om takten fortsätter som hittills. Av detta kommer 20 miljoner från kundtjänsterna. Köptjänsterna uppskattas med det uppgå till totalt 333,8 miljoner euro, inberäknat de sparåtgärder som trots allt har effekt redan nu. Även hyreskostnaderna torde överskrida det budgeterade med 1,2 miljoner euro medan de övriga kostnaderna torde rymmas inom det budgeterade.

Tuottoja arvioidaan olevan jonkin verran budjetoitua enemmän eli 98,6 miljoonaa euroa, mikä johtuu lähinnä siitä, että maksutuottoja on budjetoitua enemmän.

Kulupuolella suurimpana haasteena on edelleen ostopalvelut ja erityisesti asiakaspalvelut. Ylityksen pelätään olevan yli 22 miljoonaa euroa, jos nykyinen tahti jatkuu. Tästä 20 miljoonaa euroa tulee asiakaspalveluista. Ostopalvelujen arvioidaan olevan sen kanssa yhteensä 333,8 miljoonaa euroa mukaan lukien ne säästötoimet, joilla on kuitenkin vaikutuksia jo nyt. Myös vuokratulot ylittänevät budjetoidun tason 1,2 miljoonalla eurolla, kun taas muut kulut mahtunevat budjetoidulle tasolle.

Under första halvan av året har överskridningarna kompenenserats av mindre personalkostnader men årets lönejusteringar påverkar främst den senare delen varför den kompensationen minskar. Dock beräknas personalkostnaderna understiga det budgeterade med ca 5,7 miljoner euro.

På basen av utfallet 30.6.2024 uppskattas underskottet för 2024 bli 13,5 miljoner större än budgeterat eller 47,3 miljoner.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ylitykset on kompensoitu pienemmällä henkilöstökuluilla, mutta vuoden palkantarkistukset vaikuttavat lähinnä jälkimmäiseen vuosipuoliskoon, minkä vuoksi kompensatio pienenee. Henkilöstökulujen arvioidaan kuitenkin alittavan budjetoidun tason noin 5,7 miljoonalla eurolla.

Toteuman 30.6.2024 perusteella vuoden 2024 alijäämän arvioidaan olevan 13,5 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi eli 47,3 miljoonaa euroa.

Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma

VÄLFÄRDSOMRÅDETS FINANSIERINGSANALYS	HYVINVOINTIALUEEN RAHOITUSLASKELMA	30.6.2024
Verksamhetens kassaflöde	Toiminnan rahavirta	
Årsbidrag	Vuosikate	-9 201 867
Extraordinära poster	Satunnaiset erät	0
Korrektivposter till internt förda medel	Tulorahoituksen korjauserät	14 732
Investeringskassaflöde	Investointien rahavirta	
Investointimenot	Investointimenot	-6 885 755
Rahoitusosuudet investointimenoihin	Rahoitusosuudet investointimenoihin	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0
Verksamhetens och investeringskassaflöde	Toiminnan ja investointien rahavirta	-16 072 890
Finansieringskassaflöde	Rahoituksen rahavirta	
Förändring i utgivna lån	Antolainauksen muutokset	
Ökning av utgivna lån	Antolainasaamisten lisäys	
Minskning av utgivna lån	Antolainasaamisten vähennys	
Förändringar i lånebeståndet	Lainakannan muutokset	
Ökning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Minskning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 771 882
Förändring av kortfristiga lån	Lyhytaikaisten lainojen muutos	
		-1 771 882
Förändringar i eget kapital	Oman pääoman muutokset	
Övriga förändringar av likviditeten	Muut maksuvalmiuden muutokset	
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-34 400
Förändring av omsättningsstillgångar	Vaihto-omaisuuden muutos	688 485
Förändring av fordringar	Saamisten muutos	-4 847 107
Förändring av räntefria skulder	Korottomien velkojen muutos	96 069 079
		91 876 057
Finansieringskassaflöde	Rahoituksen rahavirta	90 104 175
Förändring av likvida medel	Rahavarojen muutokset	74 031 285
Förändring av likvida medel	Rahavarojen muutos	
Kassamedel 30.6	Rahavarat 30.6	96 375 274
Kassamedel 1.1	Rahavarat 1.1	22 343 989
		74 031 285

Balans – Tase

AKTIVA	30.6.2024	31.12.2023	VASTAAVAA
A BESTÄENDE AKTIVA			A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Immateriella tillgångar			I Aineettomat hyödykkeet
1 Immateriella rättigheter	1 183 515	1 486 429	1 Aineettomat oikeudet
II Materiella tillgångar	282 417 922	282 917 581	II Aineelliset hyödykkeet
1 Mark- och vattenområden	7 943 878	7 943 878	1 Maa- ja vesialueet
2 Byggnader	241 568 665	246 544 177	2 Rakennukset
3 Fasta konstruktioner o anordn.	3 962 011	4 321 484	3 Kiinteät rakenteet ja laitteet
4 Maskiner och inventarier	13 230 789	14 302 557	4 Koneet ja kalusto
5 Övriga materiella tillgångar	232 777	232 777	5 Muut aineelliset hyödykkeet
6 Förskottsbet. o påg.nyanläggn.	15 479 801	9 572 706	6 Ennakkomaks. ja keskener.hank.
III Placeringar	6 723 458	6 763 767	III Sijoitukset
1 Aktier och andelar	5 774 385	5 774 385	1 Osakkeet ja osuudet
3 Övriga lånefordringar	60 043	60 043	3 Muut lainasaamiset
4 Övriga fordringar	889 030	929 340	4 Muut saamiset
B FÖRVALTADE MEDEL	2 290 547	2 244 379	B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
2 Donationsfondernas medel	2 290 547	2 244 379	2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
C RÖRLIGA AKTIVA			C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Omsättningstillgångar	4 429 044	5 117 529	I Vaihto-omaisuus
Centrallager	2 295 113	2 796 047	Keskusvarasto
Apotekslager	2 133 931	2 321 482	Apteekkivarasto
II Fordringar			II Saamiset
Kortfristiga fordringar	74 973 390	70 085 974	Lyhytaikaiset saamiset
1 Kundfordringar	11 104 154	17 021 482	1 Myyntisaamiset
2 Lånefordringar	110 000	110 000	2 Lainasaamiset
3 Övriga fordringar	10 571 022	10 310 443	3 Muut saamiset
4 Resultatregleringar	53 188 214	42 644 049	4 Siirtosaamiset
III Finansiella värdepapper			Rahoitusarvopaperit
1 Aktier och andelar	4 503	4 503	III 1 Osakkeet ja osuudet
IV Kassa och bank	96 375 274	22 343 989	IV Rahat ja pankkisaamiset
AKTIVA TOTALT	468 397 652	390 964 149	VASTAAVAA YHTEENSÄ
PASSIVA	30.6.2024	31.12.2023	VASTATTAVAA
A EGET KAPITAL	12 159 705	29 035 167	A OMA PÄÄOMA
I Grundkapital	67 055 695	67 055 695	I Peruspääoma
III Överskott fr tidigare räkensk per	-38 020 528		III Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
IV Räkenskapsper.över-/underskott	-16 875 462	-38 020 528	IV Tilikauden ylijäämä
C AVSÄTTNINGAR	5 046 496	5 046 496	C PAKOLLISET VARAUKSET
2 Övriga avsättningar	5 046 496	5 046 496	2 Muut pakolliset varaukset
D FÖRVALTAT KAPITAL	3 732 307	3 720 539	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
2 Donationsfondernas kapital	3 732 307	3 720 539	2 Lahjoitusrahastojen pääomat
E FRÄMMANDE KAPITAL			E VIERAS PÄÄOMA
I Långfristigt	192 649 413	192 649 413	I Pitkäaikainen
2 Lån fr.finansiella inst.o förs.anst.	192 649 413	192 649 413	2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.
II Kortfristigt	254 809 731	160 512 534	II Lyhytaikainen
2 Lån fr.finansiella inst.o förs.anst.	13 207 644	15 009 448	2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.
5 Erhållna förskott	925 042	895 121	5 Saadut ennakot
6 Leverantörsskulder	54 322 076	53 684 289	6 Ostovelat
7 Övriga skulder	37 180 711	17 980 002	7 Muut velat
8 Resultatregleringar	149 174 258	72 943 674	8 Siirtovelat
PASSIVA TOTALT	468 397 652	390 964 149	VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Investeringsutgifter – Investointimenot

INVESTERINGSUTGIFTER INVESTOINTIMENOT	Budget 2024 Talousarvio	Förv. 1-6.2024 Toteutettu	Avv. fr. BU Poikk. TA	Förv./BU Tot/TA %
Byggnader				
T-delens sanering T2-T3 - T-osan saneeraus T2-T3	500 000	0	500 000	0,0
M-byggnaden - M-rakennus	1 000 000	1 137 491	-137 491	113,7
B-byggnadens sanering - B-rakennuksen saneeraus	650 000	535 293	114 707	82,4
H-husets garantiätgärder - H-talon takuutoimenpiteet	108 000	182 730	-74 730	169,2
Ambulanstak - Ambulanssikatto		116 480	-116 480	
	2 258 000	1 971 994	286 006	87,3
Fasta konstruktioner				
Tuve-nätverket - verkosto	100 000	845	99 155	0,8
Sköterskealarm - Hoitajakutsu	200 000	4 214	195 786	2,1
Kameraövervakning - Kameravalvonta	110 000	64 639	45 361	58,8
H-husets personalsäkerhet 0-3 vän H-talon henkilöturva	100 000	18 000	82 000	18,0
UPS förnyande/service - uudistus/huolto	30 000	30 328	-328	101,1
VAK förnyande/uppdatering uudistaminen/päivitys + LON	240 000	121 400	118 600	50,6
Brandalarm - Palohälytys	55 000	0	55 000	0,0
Ombyggnad för jour - CT Muutostyöt CT:n takia		2 905	-2 905	
Ombyggn.för strålbeh.app. - Muutostyön sädeh.laitt. takia		2 160	-2 160	
A3 ändringsarbete - A3 muutostyöt		41 180	-41 180	
	835 000	285 670	549 330	34,2
Maskiner och inventarier - Kalusto ja laitteet				
Sjukhuservice - Sairaalapalvelut	1 311 000	112 615	1 198 385	8,6
Psykosocial service - Psykososiaaliset palvelut	50 000	0	50 000	0,0
Rehabilitering - Kuntoutus	20 000	0	20 000	0,0
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveyseskus	1 150 000	240 007	909 993	20,9
Räddningsverket - Pelastuslaitos	1 735 000	1 360 592	374 408	78,4
Förvaltning - Hallinto	100 000	0	100 000	0,0
	4 366 000	1 713 214	2 652 786	39,2
It-system - IT-ohjelmistot				
Kund- och resurscentret - Asiakas- ja resurssikeskus	130 000	0	130 000	0,0
Sjukhuservice - Sairaalapalvelut	296 760	6 806	289 954	2,3
Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut	50 000	0	50 000	0,0
Rehabilitering - Kuntoutus	45 000	0	45 000	0,0
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveyseskus	35 000	0	35 000	0,0
Räddningsverket - Pelastuslaitos	110 000	15 025	94 975	13,7
Förvaltning - Hallinto	15 320 000	2 905 303	12 414 697	19,0
	15 986 760	2 927 135	13 059 625	18,3
Investeringsutgifter totalt - Investointimenot yhte	23 445 760	6 898 013	16 547 747	29,4
Investeringsinkomster - Investointitulot	0	-12 258	12 258	
Investeringar netto - Investoinnit netto	23 445 760	6 885 755	16 560 005	29,4
Sammanfattning av de större projekten	Budget totalt	Förv. totalt	Avv.fr. BU	Förv/BU
Yhteenveito suurimmista hankkeista	TA yhteensä	Tot. Yhteensä	Poikk.TA	Tot/TA%
Ambulanstak - Ambulanssikatto	500 000	1 224 768	724 768	245,0
M-byggnaden/rakennus	5 100 000	2 797 838	-2 302 162	54,9
B-byggnaden/rakennus	2 800 000,00	1 964 598	-835 402	70,2
H-nybyggnaden/uudisrakennus, 2017-2022	145 600 000	138 963 769	-6 636 231	95,4
T-saneringen/saneeraus	500 000	0	-500 000	0,0
Klient- och patientdatasystemet - Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	30 000 000	8 686 505	-21 313 495	29,0

En stor del av investeringarna har inte förverkligats i den takt som planerats. När det gäller maskiner och inventarier är leveranstiden längre än tidigare pga. världsläget, varför endast 29,4 % har förverkligats.

En del byggnadsprojekt har ännu inte heller startat och det samma gäller fasta konstruktioner. Inte heller it-systemen har anskaffats planerligt, förutom anskaffningen av det nya patient- och klientdatasystemet.

Suuri osa investoinnista ei ole toteutunut suunnitellussa aikataulussa. Koneilla ja kalustolla on ollut aikaisempaa pidempi toimitusaika maailmantilanteesta johtuen, näin ollen vain 29,4 % on toteutunut.

Osa rakennusprojekteista ei ole vielä alkanut ja sama koskee myös kiinteitä rakenteita. IT-ohjelmat ei myöskään olla hankittu suunnitellusti, paitsi uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta.

Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva

Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet

Social- och hälsovårdstjänsterna för barn och unga koordineras till en fungerande helhet

- Implementering av familjecentermodellen, inklusive utveckling av det digitala familjecentret och mötesplatser pågår. Det konkreta ibrukttagandet stöds via projektmedel. Via Prima Botniaprojektet erbjuds olika former av information via video och en chat-funktion för unga piloterar som bäst.
- Familjerådgivningen har fått förstärkta personalresurser och verksamheten har utvidgats till norra delen av välfärdsområdet.
- Arbetet med att granska och uppdatera befintliga processer för att säkerställa att de är möjligast smidiga för klienterna har påbörjats. Nya processer beskrivs utifrån klienternas behov.

Ökad tillgång till förebyggande tjänster och tidigt stöd i skolor

- Förstärkningar som stöd för elev- och studerande vården har skett genom verksamheten med psykiatriska sjukskötare i högstadierna. 4/5 sjukskötare påbörjade sitt arbete under våren
- Samarbetsavtal har gjorts med psykosociala förbundet för att kunna erbjuda YAM (Young Awareness of Mental Health) programmet i för samtliga åttonde klassister i välfärdsområdet. Programmet har hittills funnits enbart på svenska, men översätts som bäst till finska.
- Personal har rekryterats för att förstärka socialvårdstjänsterna på grundnivå och olika stödtjänster i egen regi, men rekryteringarna fortgår delvist ännu. Vårens samarbetsförhandlingar har fördröjt rekryteringsprocessen.
- Möjligheter att stödja sunna levnadsvanor hos unga har dels diskuterats vid de årliga kommundiskussionerna, dels via en gemensam workshop för välfärdsområdets och kommunernas förtroendevalda och tjänsteinnehavare med ansvar för främjande av välfärds och hälsa. Inledande diskussioner har också förts med regionala företag och organisationer som beviljar olika understöd för hur de kunde styras på ett så verkningsfullt sätt som möjligt

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveystyöpalvelut koordinoidaan toimivaksi kokonaisuudeksi

- Meneillään perhekeskusmallin implementointi mukaan lukien sähköisen perhekeskuksen ja kohtaamispaikkojen kehittäminen. Konkreettista käyttöönottoa tuetaan hankevaroin. Prima Botnia -hankkeen kautta tarjotaan tietoa videoiden kautta ja nuorten chat-toimintoa pilotoidaan parhaillaan.
- Perheneuvolan henkilöstöresursseja on vahvistettu ja toimintaa on laajennettu hyvinvointialueen pohjoisosaan.
- Aloitettu olemassa olevien prosessien tarkastaminen ja päivittäminen sen varmistamiseksi, että ne ovat asiakkaiden kannalta mahdollisimman saumattomia. Uusia prosesseja kuvataan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Parannetaan ehkäisevien palvelujen ja varhaisen tuen saatavuutta kouluissa

- Opiskeluhuollon tukemista on vahvistettu yläkoulujen psykiatristen sairaanhoitajien toiminnan avulla. 4/5 sairaanhoitajaa aloittanut työnsä kevään aikana.
- Psykososialia förbundet -yhdistyksen kanssa on tehty yhteistyösopimus YAM-ohjelman (Young Awareness of Mental Health) tarjoamiseksi hyvinvointialueen kaikille kahdeksaluokkalaisille. Ohjelma on ollut tähän saakka saatavilla vain ruotsiksi, mutta sitä käännetään parhaillaan suomeksi.
- Rekrytoitu henkilöstöä vahvistamaan perustason sosiaalipalveluja ja erilaisia omana toimintana järjestettäviä tuki-palveluja, mutta rekrytointi on vielä osittain kesken. Kevään yhteistoimintaneuvottelut ovat viivästyttäneet rekrytointiprosessia.
- Mahdollisuuksista tukea nuorten terveellisiä elintapoja on keskusteltu sekä vuosittaisissa kuntakeskusteluissa että hyvinvointialueen ja kuntien luottamushenkilöiden ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavien viranhaltijoiden yhteisessä workshopissa. Myös erilaisia avustuksia myöntävien alueellisten yritysten ja järjestöjen kanssa on käyty alustavia keskusteluja siitä, miten avustuksia voitaisiin kohdentaa mahdollisimman vaikuttavalla tavalla.

Minska riskerna för marginalisering

- En åtgärdsmodell (Back to School) vid omfattande skolfrånvaro piloteras som bäst i norra delen av området med hjälp av extern finansiering
- Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till psykosocial service för barn och unga pågår, främst som en del av Prima Botnia-projektet där arbetsfördelning och processer mellan elev-och studerandevård, ungdomsstationer/ psykosociala center och specialsjukvårdens psykiatri förtydligas. Möjlighet till digital utvärdering av vårdbehov via "Nuorten navi" har tagits i bruk
- Som ett första steg i en regional modell för att identifiera och ingripa i familjevåld har en sektorövergripande arbetsgrupp för förebyggande arbete mot våld i nära relationer inrättats. Anvisning för hur man ska göra om man misstänker våld har gjorts tillsammans med barns rättspsykiatriska arbetsgrupp. Planering för att ta i bruk MARAK-metoden i hela området har påbörjats
- Ankarverksamheten i landskapet utvecklas vidare i samarbete med polisen och kommunerna, och verksamheten har utökats med ett nytt team i norra delen av området. Nationella projektmedel har beviljats för att utarbeta en modell för att stödja unga med grövre kriminalitet gemensamt med välfärdsområdet, polisen och brottsförklaringsmyndigheten

Syrjäytymisriskin vähentäminen

- Alueen pohjoisosassa pilotoidaan parhaillaan ulkoisen rahoituksen avulla toimenpidemallia (Back to School) runsaasti koulupoissaoloihin puuttumiseksi.
- Meneillään toimenpiteitä lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen saatavuuden parantamiseksi, lähinnä osana Prima Botnia -hanketta, jossa selkiytetään opiskeluhoitoon, nuorisosaamien/psykososiaalisten keskusten ja erikoissairaanhoidon psykiatrian välistä työnjakoa ja prosesseja. Käyttöön on otettu hoidon tarpeen digitaalinen arviointi Nuorten navi -työkalun kautta.
- Ensimmäisenä askeleena alueellisessa mallissa perheväkivallan tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi on perustettu monialainen lähisuhteiden väkivallan ehkäisyn työryhmä. Yhdessä lasten oikeus-psykiatrisen työryhmän kanssa on laadittu ohje menettelytavasta väkivaltaepäilyn yhteydessä. Suunnittelu MARAK-menetelmän käyttöönottamiseksi koko alueella on aloitettu.
- Maakunnan ankkuritoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä poliisin ja kuntien kanssa, ja toimintaa on laajennettu uudella tiimillä alueen pohjoisosassa. Myönnetty valtakunnallisia hankevaroja mallin laatimiseksi vakavia rikoksia tehneiden nuorten tukemista varten hyvinvointialueen, poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyönä.

Personer i arbetsför ålder – Työikäiset

Målet med de sektorsövergripande social- och hälsovårdstjänsterna som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder är att förebygga problem som anknyter till välbefinnande och hälsa. Dessa personer och deras närstående erbjuds mångprofessionellt stöd och hjälp i frågor som berör välbefinnande, hälsa, livskontroll, jobb, studier och uppehälle. De tjänster som verksamhetsområdena tillhandahåller syftar till att främja och upprätthålla arbets- och funktionsförmågan, arbetshälsan och rehabiliteringen.

NTM-centralens område i Österbotten hade den lägsta andelen arbetslösa (7,5 %, 6/2024) på fastlandet. Antalet arbetslösa och unga arbetslösa var högre än året innan, och även antalet långtidsarbetslösa hade ökat i jämförelse med det föregående året. Välfärdsområdet började se över hur kommunerna kunde anvisa långtidsarbetslösa som beviljats lönesubvention till välfärdsområdets serviceenheter för lönesubventionerat arbete.

Verksamhetsområdena fortsatte att utveckla servicespecifika arbetsmetoder som enligt planerna ska tas i bruk år 2025 (bl.a. utvecklingsprojektet IPS – placera och träna samt modellen Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan). I THL:s kvalitetsutvärdering fick Österbottens välfärdsområde ett totalpoäng på 101. Under den sex månader långa granskningsperioden styrdes 70 procent av kunderna till den öppna arbetsmarknaden, vilket är mer än under den långsiktigare granskningsperioden.

Det arbete som syftar till att beskriva serviceprocesserna för olika serviceuppgifter fortsatte. Inom ramen för de serviceuppgifter som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder ska man utveckla mätare för bedömningen av verkningfullheten och främjandet av kostnads-effektiviteten samt för möjliggörandet av en ändamålsenlig resursallokering.

I projektet Prima Botnia fortsatte man att utveckla förebyggande åtgärder som är riktade till personer i arbetsför ålder. Det här gjordes i samarbete med kommunrepresentanter som ansvarar för främjande av hälsa och välfärd. Dessutom arbetade man med att utveckla en digital servicebricka över den verksamhet som tillhandahålls av organisationer i syfte att stöda serviceproduktionen när den anvisar kunder till olika tjänster som tillhandahålls av tredje sektorn.

Työikäisten monialaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa tavoitteena on ennaltaehkäistä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien ongelmien syntymistä. Alueen asukkaita ja heidän läheisiään tuetaan ja autetaan moniammatillisesti hyvinvointiin, terveyteen, elämänhallintaan, työhön, opiskeluun tai toimeentuloon liittyvissä asioissa. Eri toimialojen palvelujen tehtävänä on edistää ja ylläpitää työ- ja toimintakykyä, työssä jaksamista, kuntoutumista.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on työttömien osuus työvoimasta Manner-Suomen alhaisin (7,5 %, 6/2024). Työttömiä ja nuoria työttömiä oli enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvinvointialueella on käynnistetty valmistelut, miten palkkatukea saavat pitkäaikaistyöttömät voisivat kuntien ohjaamina tulla palkkatukityöhön hyvinvointialueen palveluyksiköihin.

Toimialojen palveluissa on jatkettu palvelukohtaisten työmenetelmien (mm. IPS – sijoita ja valmenna ja Työ ote toimintamalli) kehittämistä ja suunniteltu niiden käyttöönottoa vuoden 2025 aikana. THL:n laatuarvioinnissa Pohjanmaan hyvinvointialue sai kokonaispistemääräksi 101. Kuuden kuukauden tarkastelujaksolla avoimille työmarkkinoille oli ohjautunut 70 % asiakkaista, mikä on enemmän kuin pidemmän aikavälin tarkastelussa.

Eri palvelutehtävissä on jatkettu palveluprossien mallintaminen. Työikäisten palvelutehtävissä valmistellaan mittarit vaikuttavuuden arviointiin ja kustannustehokkuuden vahvistamiseen sekä resurssien tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen.

Prima Botnia hankkeessa jatkettu työikäisiin kohdistuvien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämistä. Tämä tehdään yhteistyössä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavien edustajien kanssa. Tavoitteena on myös valmistella järjestöjen toiminnoista digitaalinen palvelutarjotin, jota voidaan käyttää eri palveluissa tukena asiakkaiden ohjaamisessa 3. sektorin palveluihin.

Äldre personer – Ikäihmiset

Verksamhetsplanen för år 2024 bygger på strategin, servicestrategin och den årliga översikten Hur mår Österbotten? Även framtids- och anpassningsprogrammen innehåller mål och utvecklingsobjekt för år 2024.

Det centrala målet var att befrämja hemma-boendet, välbefinnandet och säkerheten bland personer som fyllt 75 år. Vid sitt sammanträde den 11 mars 2024 (§ 8) höjde välfärdsområdesfullmäktige ambitionsnivån gällande andelen hemmaboende som fyllt 75 år från 92 procent till 93 procent (2025). Måluppfyllelsen uppföljs på årsnivå (Sotkanet.fi 2022: Österbotten 91,7 %). För att uppnå det uppställda målet fortsatte man att lansera förebyggande tjänster, såsom seniorrådgivningen, och att främja förankringen av den verksamhetsmodell som utvecklats för rådgivning om levnadsvanor. Samarbetet kring främjandet av hälsa och välfärd vidareutvecklades fortsättningsvis, i synnerhet mellan välfärdsområdet, kommunerna, den tredje sektorn och företag. I anslutning till detta höll man möten kring s.k. gemensamt bord i den serviceproduktion som tillhandahåller tjänster för äldre.

I linje med framtids- och anpassningsprogrammet togs verksamhetsmodellerna för effektiverad hemrehabilitering och jourens mobila sjukskötare (LiSa) i bruk, liksom även verksamhetsmodellen för regional hemsjukvård. Användningen av verktyg som används inom hemvården på distans utvidgades planenligt. Vid utvecklandet av digitala verktyg som bistår närståendevården och i samband med utvidgningen av användningen av verktyg som används inom hemvården på distans tillgodogjorde man sig av resurserna i projektet Prima Botnia.

Tack vare seniorlinjen, som nu befast sin verksamhet, har de äldres kontaktmöjligheter blivit bättre. De processer som anknyter till hänvisningen till service preciserades och kommer alltjämt att uppdateras för att främja serviceintegrationen. Inom hemvården och boendeservicen började man ta i bruk nya InterRAI-verktyg.

Den samlade intervallvården förverkligades i linje med framtids- och anpassningsprogrammet, liksom även de förändringar som anknyter till de allmänmedicinska avdelningarna. I samband med förverkligandet av förändringarna fäste man särskild uppmärksamhet vid de språkliga

Toimintasuunnitelma 2024 perustuu strategiaan, palvelustrategiaan ja vuosittaiseen Miten Pohjanmaa voi katsaukseen. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmat nostavat myös esille tavoitteita ja kehittämiskohteita vuodelle 2024.

Sektorin keskeisenä tavoitteena on edistää 75 vuotta täyttäneiden kotona asumista, hyvinvointia ja turvallisuutta. Valtuusto nosti 75 vuotta täyttäneiden kotona asumisen tavoitetasoa 92 prosentista 93 prosenttiin vuodelle 2025 (Aluevaltuusto 11.3.2024 §8). Tavoitteen saavuttamista seurataan vuositasolla (Sotkanet.fi 2022: Pohjanmaa 91,7 %). Tavoitteeseen on vastattu jatkamalla ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöönottoa kuten seniorineuvolan käyttöönottoa ja elintapaohjauksen toimintamallin juurruttamista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyökuvioita kehitetään edelleen erityisesti hyvinvointialueen ja kuntien sekä kolmannen sektorin ja yritysten välillä. Tähän liittyen toteutetaan ikäihmisten palvelutuotannossa ns. yhteisen pöydän äärellä kokoontumiset.

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaiset tehostettu kotikuntoutus ja päivystyksen liikkuva sairaanhoitaja (LiSa) toimintamallit ovat käytössä kuten myös alueellinen kotisairaanhoido. Etäkoti-hoidon työvälineiden käyttöä laajennetaan suunnitelman mukaisesti. Omaishoidon tuen digitaalisten työvälineiden kehittämistyössä ja etäkotihoitoon työvälineiden laajentamisessa hyödynnetään Prima Botnia hankkeen resursseja.

Seniorilinja, joka on vakiinnuttanut toimintansa, on parantanut ikäihmisten yhteydenoton saamista. Palveluihin ohjautumisen prosesseja on täsmennetty ja niitä päivitetään palvelu-integraation näkökulmasta edelleen. Uusien InterRAI työvälineiden käyttöönotto on aloitettu kotihoidossa ja asumispalveluissa.

Keskitetyn intervallihoidon toimeenpano toteutuu Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti kuten myös yleislääketieteen osastoihin liittyvät muutosprosessit. Muutosprosessien aikana kiinnitetään erityisesti huomiota kielellisten oikeuksien toteutumiseen esimerkiksi seuraamalla Roidu työvälineen avulla saatua palaute-tietoa. Hallitus on hyväksynyt yhteisöllisen asumisen palvelukuvaus 1.0 ja sen sisältämät yhteisöllisen asumisen ohjautumisen myöntämis-perusteet kesäkuussa 2024.

rättigheterna genom att exempelvis följa upp den respons som inkommer via verktyget Roidu. Styrelsen godkände servicebeskrivningen för gemenskapsboende och de i beskrivningen fastställda kriterierna för beviljande av plats på gemenskapsboende i juni 2024.

Äldrerådet godkände rådets verksamhetsberättelse för år 2023. Rådet tog ställning till bland annat servicebeskrivningen för gemenskapsboende. Väntetiden till äldreboenden med heldygnsomsorg överskred i regel inte den lagstadgade tidsfristen på tre månader. Väntetiden uppges som en genomsnittlig väntetid halvårsvis på välfärdsområdets webbplats (den genomsnittliga väntetiden 1-6/2024 var 2,55 månader).

Vanhusneuvosto on hyväksynyt vuoden 2023 toimintakertomuksen. Neuvosto on ottanut kantaa mm. yhteisöllisen asumisen palvelukuvaukseen. Ikäihmisten ympärivuorokautisen asumisen jonotilanne on pääosin lain säätämän kolmen kuukauden sisällä. Jonotusaika ilmoitetaan keskiarvoina hyvinvointialueen kotisivuilla puoli-vuosittain (keskiarvo on ajalla 1-6/2024 2,55 kuukautta).

Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjojen tilannekuva

Tryggande av tillräckliga personalresurser och tillgången till personal

Underskottet på personal utgjorde fortsättningsvis under våren ett av det största hotet mot de lagstadgade tjänsterna inom såväl primärvården som den specialiserade sjukvården samt delar av socialvården. Köptjänster har använts för att trygga servicen, framförallt inom läkarlinjen.

Ett för organisationen gemensamt åtgärdsprogram har skapats för att synliggöra de åtgärder som förverkligas och planeras för att stärka drag- och hållkraften gällande personalresurserna. Som en del av åtgärdsprogrammet har karriärmodeller utvecklats. Planering av mera omfattande åtgärder som berör hela organisationens personal med fokus på personalens välmående och närchefsstöd har inletts. Åtgärdsprogrammet stöder implementeringen av personalstrategins alla delar.

Den lagstadgade personaldimensioneringen (0,65) uppfylls inte helt inom de tjänster som tillhandahålls för äldre, men åtgärder som planerats inom ramen för det inledda framtids- och anpassningsprogrammet för att nå den lagstadgade dimensioneringen är under förverkligande. En konsekvensanalys av eventuella lagändringar gällande personaldimensioneringen har inletts. Personaldimensioneringen inom barnskyddet (max. 30 klienter per socialarbetare) uppfylls inte, antalet tjänster i förhållande till det totala klientantalet är dock tillräckligt. Åtgärder för att stärka hållkraften inom barnskyddet har vidtagits och det långsiktiga arbetet med målsättningen att trygga tillgången till personal har fortsatt. Personaldimensioneringen inom elevvården uppfylls inte för psykologernas del.

Arbetet med verkställande av resultatet från fjolårets samarbetsförhandlingar har fortgått. Förberedelser inför verkställandet av resultaten från vårens samarbetsförhandlingar har inletts.

Säkerställande av kompetens samt samordning av forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet.

Välfärdsområdets kompetensutvecklingsplan godkändes och används som underlag för fortbildnings- och kompetensutvecklingsarbetet. Arbetet med att utveckla modellen för den systematiska kompetenskartläggningen fortsatte enligt plan. En åtgärdsplan för vårdarbetet utarbetades och godkändes, planeringen av

Henkilöstön riittävyys ja saatavuus

Henkilöstövaje muodosti edelleen kevätkauden aikana suurimmista uhista lakisääteisille palveluille niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa sekä osassa sosiaalihoitoa. Ostopalveluja on käytetty palvelujen turvaamiseen erityisesti lääkäriinlinjalla.

Organisaatiolle on laadittu yhteinen toimenpideohjelma, jolla tehdään näkyväksi toteutettavia ja suunniteltavia toimenpiteitä henkilöstöresurssien veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi. Osana toimenpideohjelmaa on kehitetty uramalleja. Koko organisaation henkilöstöä koskevien ja henkilöstön hyvinvointiin ja esihenkilöiden tukeen keskittyvien laajempien toimenpiteiden suunnittelu on aloitettu. Toimenpideohjelma tukee kaikkien henkilöstöstrategian osien toteuttamista.

Lakisääteinen henkilöstömitoitus (0,65) ei täyty kokonaan ikäihmisille tarjottavissa palveluissa, mutta aloitetun tulevaisuus- ja sopeuttamishjelman puitteissa suunnitellut toimenpiteet lakisääteisen henkilöstömitoituksen täyttämiseksi ovat toteutuksessa. Mahdollisten henkilöstömitoitukseen liittyvien lakimuutosten vaikutusten arviointi on käynnistetty. Lastensuojelun henkilöstömitoitus (enintään 30 asiakasta sosiaalitoimintakohden) ei täyty, palvelujen määrä suhteutettuna asiakkaiden kokonaismäärään on kuitenkin riittävä. Lastensuojelussa on ryhdytty toimenpiteisiin pitovoiman vahvistamiseksi ja pitkän aikavälin työtä, jonka tavoitteena on turvata henkilöstön saatavuus, on jatkettu. Opiskeluhoiton henkilöstömitoitus ei täyty psykologien osalta.

Työ viime vuoden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen toteuttamiseksi on jatkunut. Kevään yhteistoimintaneuvotteluiden tulosten toimeenpanoon valmistelut on käynnistyneet.

Osaamisen varmistaminen ja tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan koordinointi

Hyvinvointialueen osaamisen kehittämissuunnitelma hyväksyttiin ja sitä käytetään täydennyskoulutus- ja osaamisen kehittämistyön pohjana. Järjestelmällisen osaamiskartoituksen mallin kehittämistyö jatkui suunnitelmien mukaan. Hoitotyön toimenpidesuunnitelma laadittiin ja hyväksyttiin, sosiaalihoiton kehittämissuunnitelman suunnittelutyö aloitettiin. Työ eri ammattiryhmien geneeristen tehtäväkuvausten parissa

socialvårdens utvecklingsplan inleddes. Arbetet med de olika professionernas generiska arbetsuppgiftsbeskrivningar fortsatte och flertalet av de större yrkesgruppernas arbetsbeskrivningar godkändes, även delar av ledningsstrukturens mallbeskrivningar godkändes. En modell för en sakkunnighetsstruktur för skötare med omfattande ansvar har uppgjorts och forskningsarbetet med ÅA har fortsatt. Arbetet med implementeringen av arbetsfördelningen mellan socialarbetare och socialhandledare har fortsatt. Fokus är fortsättningsvis på närcheferna. En ny omgång intern närchefsutbildning har planerats och inletts. I samarbetet med regionens utbildningsanordnare har fokus varit inriktat på anordnandet av praktikplatser. Ett elektroniskt allmänt introduktionsprogram för hela organisationen publicerades och arbetet går vidare till branschspecifika program.

Proaktiv personalplanering

Arbetet med de element som hänför sig till ledningen genom information och för att skapa en modell för den föregripande personalplaneringen fortsatte under det första kvartalet. Processen för införskaffning av ett verktyg för föregripande personalplanering påbörjades.

jatku ja useiden suurten ammattiryhmien tehtävänkuvaukset hyväksyttiin. Myös osa johtorakenteen mallitehtävänkuvauksista hyväksyttiin. Asiantuntijarakenteen malli hoitajille, joilla on laajempi vastuu, on laadittu, ja tutkimusyhteistyötä Åbo Akademin kanssa on jatkettu. Työtä sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien välisen työnjaon implementoinnin parissa on jatkettu. Painopiste on edelleen esihenkilöissä. Sisäisestä esihenkilökoulutuksesta on suunniteltu ja aloitettu uusi kierros. Yhteistyössä alueen koulutuksen järjestäjien kanssa keskeisenä asiana on ollut harjoittelupaikkojen järjestämiseen. Koko organisaation kattava sähköinen yleisperehdytys-ohjelma julkaistiin ja työ etenee toimialakohtaisiin ohjelmiin.

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu

Koko kevään aikana jatkettiin työtä tiedolla johtamiseen liittyvien elementtien parissa ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun mallin luomiseksi. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun työkalun hankintaprosessi aloitettiin.

Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva

Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus

Vid kund- och resurscentret fortsatte verksamheten på samtliga resultatområden i linje med de uppställda målen. Chatt- och videomottagnings-tjänster användes såväl inom resultatområdet för klient- och servicehandledning som på kund-servicecentralen och vårdbehovsbedömningen. Chatten användes av cirka 40 kunder per vecka. Den genomsnittliga återuppringningstiden på kundservicecentralen var cirka 2–3 timmar och det genomsnittliga svarsdröjsmålet för direkta samtal var cirka 8–10 minuter. Varje vecka inkom det cirka 4 000–5 000 samtal. Vårdbehovet kunde i regel bedömas inom de lagstadgade tidsfristerna, men trots detta var man fortfarande tvungen att ty sig till köavkortning. Verksamhetsprocesserna vid kundservicecentralen och på hälsostationerna utvecklades fortsättningsvis genom samarbete. Beskrivningen av socialhandledarnas arbete på enheten för socialvårdens klient- och servicehandledning färdigställdes, och verksamheten kom igång väl. Inom socialservicen för äldre vidtogs åtgärder för att minska antalet personer som väntar på service. Inom socialservicen för äldre kunde servicebehovet i regel bedömas inom den lagstadgade tidsfristen, men i vissa områden i välfärdsområdet ställde service-/vårdtillgången till utmaningar. Ibrukttagandet av taligenkänningen utvidgades alljämt, och programmet användes av cirka 120 läkare. Månatligen renskrevs cirka 6 000–7 000 dikteringar med hjälp av taligenkänningen. Piloteringen av arbetsfördelningen på sekreterartjänsterna framskred väl, vilket resulterade i att arbetsuppgifter kunde överföras från skötare till sekreterare. Dikteringsrenskrivnings- och översättningsköen var under kontroll. Återuppringningsservicen utvidgades inom poliklinikverksamheten, vilket förbättrade anträffbarheten. En delexamensutbildning i digitala färdigheter för arbetslivet riktad till sekreterare inom hälso- och sjukvården skapades i samarbete med YA. Inom resurshanterings-tjänsterna satsade man på rekryteringen och på användningen av en mobil applikation för att få arbetsskiften bemannade. Sommarrekryteringen lyckades väl i samarbete med vård- och serviceenheterna, vilket resulterade i att man totalt lyckades rekrytera nästan det antal personer som vård- och serviceenheterna hade önskat sig. Resurshanterings-tjänsterna började samordna vårdpersonalens läroavtalsprocess i hela organisationen.

Asiakas- ja resurssikeskuksessa toimintaa on jatkettu kaikilla tulosalueilla tavoitteiden mukaisesti. Asiakas- ja palveluohjauksen tulosalueella, Asiakaspalvelukeskuksessa, hoidon tarpeen arvioinnissa on toiminnassa chat- ja videovastaanottopalvelu. Chatissa on ollut noin 40 asiakasta/viikko. Keskimääräinen takaisinsoittoaika Asiakaspalvelukeskuksessa on ollut noin 2-3 h ja keskimääräinen vastausviive suoriin tuleviin puheluihin on ollut noin 8-10 minuuttia. Puheluja tulee noin 4000-5000/viikko. Hoidon tarpeen arviointi on pääosin kyetty tekemään lakisääteisessä määräajassa, mutta jononpurkuun on jouduttu edelleen turvautumaan. Asiakaspalvelukeskuksen ja terveysasemien toimintaprosessien kehittämistä on jatkettu yhteistyössä. Sosiaalihuollon asiakas- ja palveluohjauksen yksikössä sosiaaliohjaajien työnkuvaus on tehty ja toiminta on käynnistynyt hyvin. Ikäihmisten sosiaalipalveluissa on tehty toimenpiteitä odottajien määrän vähentämiseksi. Ikäihmisten sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnit on saatu pääosin tehtyä lakisääteisessä määräajassa, mutta palvelun/hoidon piiriin pääsy on ollut haasteellista joillakin alueilla. Puheentunnistuksen käyttöönotto on edelleen laajentunut ja noin 120 lääkäriä on käyttänyt ohjelmaa. Kuukausittain noin 6000-7000 sanelua puretaan puheentunnistuksen avulla. Sihteeripalvelujen osalta työnjakopilotti on edistynyt hyvin ja työtehtäviä on onnistuttu siirtämään hoitajilta sihteereille. Sanelu- ja käännösjonot ovat olleet hallinnassa. Poliklinikatoiminnassa on laajennettu edelleen takaisinsoittopalvelua, joka on parantanut saavutettavuutta. Yhteistyössä YA:n kanssa on luotu terveydenhuollon sihteereille suunnattu osatutkintokoulutus liittyen digitaalisiin valmiuksiin työelämässä. Resurssinhallintapalveluissa on panostettu rekrytointiin ja mobiilisovelluksen hyödyntämiseen työvuorojen täyttämässä. Kesätyörekrytointi onnistui hyvin yhteistyössä hoito- ja palveluyksiköiden kanssa ja kesätyöntekijöitä saatiin kokonaisuutena lähes se määrä mitä hoito- ja palveluyksiköt toivoivat. Resurssinhallintapalvelut aloitti koordinoimaan hoitohenkilökunnan oppisopimusprosessia koko organisaation osalta. Koordinointikeskus jatkoi toimintaansa tilannekuvan kokoajana ja asiakasvirtauksen ohjaajana. Hoitajaresurssien vuokrausta ei Resurssinhallintapalveluiden kautta

Koordineringscentralen fortsatte sin verksamhet som sammanställare av lägesbilder och som ledare av kundströmmen. Skötarsressurser behövde nästan inte alls hyras via resurshanterings-tjänsterna. Inom resultatområdet för läkare, tandläkare och sakkunniga främjades planeringen av konkurrensutsättningen av köptjänster inom odontologi och allmänmedicin, medan konkurrensutsättningen av köptjänster inom psykiatrin kunde slutföras i samarbete med den psykosociala servicen. Geriatrins resurs-köpservice minskades. Avtal om köp av psykologtjänster ingicks på visstid för slutet av året. Målet är att inom nästa år kunna konkurrens-utsätta de köpta psykologtjänsterna.

juurikaan tarvittu. Lääkäreiden, hammas-lääkäreiden ja asiantuntijoiden tulosalueella edistettiin hammaslääketieteen ja yleislääke-tieteen resurssiostopalveluiden kilpailutusten suunnittelua ja yhteistyössä psykososiaalisten palveluiden kanssa saatiin päätökseen psykiatrian resurssiostopalveluiden kilpailutus. Geriatrian resurssiostopalvelua vähennettiin. Psykologien resurssiostopalveluihin liittyen tehtiin määräaikaista sopimuksia loppuvuoden ajalle. Tavoitteena on kilpailuttaa psykologien resurssiostopalvelut viimeistään ensi vuoden aikana.

KUND- OCH RESURSCENTER ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förljningsintäkter - Myyntituotot	145 881	167 088	269 000	73 971	27,5
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	10 932	19 056	20 400	8 396	41,2
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	13 000	26 000		9 667	
Hysesintäkter - Vuokratuotot	2 016	2 049	4 000	123	3,1
Övriga intäkter - Muut tuotot	447	7 041			
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	69 354 382	145 835 518	139 912 915	70 688 972	50,5
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	69 526 659	146 056 751	140 206 315	70 781 128	50,5
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-58 213 678	-117 752 286	-116 051 599	-58 516 061	50,4
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-428	-435	-1 800	-882	49,0
Övriga tjänster - Muut palvelut	-9 825 651	-19 879 669	-18 017 800	-8 807 707	48,9
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-9 826 078	-19 880 104	-18 019 600	-8 807 707	48,9
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-148 979	-284 134	-217 700	-102 374	47,0
Understöd - Avustukset	0	0			
Hyror - Vuokrat	-7 815	-18 810	-14 200	-13 147	92,6
Övriga kostnader - Muut kulut		-263			
Interna kostnader - sisäiset kulut	-6 602 308	-14 020 494	-13 498 044	-6 889 059	51,0
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-74 798 859	-151 956 091	-147 801 143	-74 328 347	50,3
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-5 272 200	-5 899 340	-7 594 828	-3 547 219	46,7
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-1 181	-3 732		-177	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-5 273 380	-5 903 071	-7 594 828	-3 547 396	46,7
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-7 000	-22 766	-141 655	-12 844	9,1
RESULTAT - TULOS	-5 280 380	-5 925 837	-7 736 483	-3 560 240	46,0
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-5 272 200	-5 899 340	-7 594 828	-3 547 219	47

Verksamhetsområdets intäkter och kostnader är i balans och man har ett bättre verksamhetsbidrag än budgeterat beroende på att budgeten har kunnat hållas inom ramarna medan man säljer nästan alla resurser internt till andra områden och får motsvarande intäkter. Endast en liten del av personalresurserna används för verksamhetsområdets egen klientverksamhet,

Toimialan tuotot ja kustannukset ovat tasapainossa ja toimintakate on budjetoitua parempi, koska talousarvio on saatu pysymään kehyksissä ja lähes kaikki resurssit myydään sisäisesti muille aloille ja niistä saadaan vastaavat tuotot. Vain pieni osa henkilöstöresurssista käytetään toimialan omaan asiakastoimintaan;

den största delen är personalresurser som säljs internt till andra verksamhetsområden. Närmare 80 % av verksamhetsområdets kostnader utgörs av personalkostnader varför löneförhöjningarna under andra halvan av året kommer att ha en mycket stor påverkan på kostnadsstrukturen men följaktligen i samma utsträckning även på den interna intäktssidan.

suurin osa on henkilöstöresursseja, joita myydään sisäisesti muille toimialoille. Lähes 80 % toimialan kustannuksista muodostuu henkilöstökuluista, minkä vuoksi vuoden jälkipuoliskon palkankorotuksilla tulee olemaan hyvin suuri vaikutus kustannusrakenteeseen, mutta samassa määrin siis myös sisäisiin tuottoihin.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-58 213 678	-117 752 286	-116 161 565	-58 517 937	50,4
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-7 531 565	-15 368 887	-13 324 200	-6 577 400	49,4
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-5 265	-6 516		-4 318	
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-45 752	-153 123	-112 400	-147 912	131,6
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-323 701	-616 043	-946 100	-533 000	56,3
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-726	0			
Interna vårdpersonaltjänster, inhyrd personal Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu personal		0			
Interna intäkter, personaltjänster Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	67 091 675	141 556 725	136 283 828	69 108 519	50,7
Resursanvändning totalt Resurssien käyttö yhteensä	970 989	7 659 871	5 739 563	3 327 952	58,0

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2024
15 309	32 632	15 784	3,1	4,5

Prestationer – Suoritteet

KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos % 23-24 %
253622 Socialservice för äldre - Ikäihmisten sosiaalipalvelut	8 140	15 922	14 000	8 190	58,5	0,6
253625 Socialvårdens klient- och servicehandledning - Sosiaali-huollon asiakas- ja palveluohjaus	2 063	4 306	5 000	2 023	40,5	-1,9
Kontakter	10 203	20 228	19 000	10 213	53,8	0,1

De egna prestationerna för klientverksamheten ligger på den planerade nivån, och på samma nivå som under samma period förra året.

Asiakastoiminnan omat suoritteet ovat suunnitellulla tasolla, ja samalla tasolla kuin nedellisvuoden vastaavalla kaudella.

Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut

Verksamheten under de första två kvartalen 2024 har präglats av utveckling och förändring i samband med förverkligandet av framtids- och anpassningsprogrammet, årets verksamhetsplan, samt olika projekt. Den tidigare utmanande situationen med personaltillgången är fortsättningsvis reell, men har varit aningen bättre än tidigare. Personalsituationen inför sommaren var, som tidigare år, bekymmersam, men tack vare engagerade förmän och resursenhetens insatser inleddes sommaren med en acceptabel mängd sommarvikarier. Relativt stora variationer finns lokalt gällande utmaningarna med personal tillgången, vilket lett till en viss tillfällig verksamhetsreduktion, exempelvis gällande intervallvårdsplatser som tillfälligt varit reducerade.

Tillgängligheten till vård och omsorg inom verksamhetsområdet har i stort underskridit de nationella tidsfristerna. Medel väntetiden inom boendeservice har legat på 2,55 månader under årets första 6 månader, men varierar lokalt och över tid. Antalet personer som väntar på en serviceboendeplats med heldygnsomsorg har under andra kvartalet reducerats till en nivå som är en av de lägsta sedan verksamheten överflyttades från kommunerna, men även här förekommer vissa lokala variationer. Inom tjänster hem är personaltillgången fortfarande utmanande och en viss kö har tidvis bildats främst i mittersta regionen, men situationen har förbättrats en aning. För ett effektivt och fungerande flöde av klienter och patienter inom hela välfärdsområdet är en fungerande hemvård ytterst avgörande.

Flertalet av målsättningarna och tillhörande åtgärder i ekonomi- och verksamhetsplanen 2024 har inletts och genomförs delvis också inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet, samt via olika projekt. Bland annat har vi inlett diskussioner med 3:e sektorn om ett utökat samarbete, utökningen av välfärdsteknologi inom tjänster hem pågår, intervallvårdsenheterna är under uppbyggnad, samt har utredningen kring gemenskapsboende inletts och en första strategi har godkänts. Inom projektet Prima Botnia piloteras och utvecklas olika former av stöd och service inom närståendevården. Undervisningsenheten inom hemvården utvecklas kontinuerligt och nya undervisningsenheter planeras i både södra och norra enheten. Med undervisningsenheterna är målsättningen att kunna ta emot ett större antal studerande, att studerande får erfarenhet av mångprofessionellt arbetssätt, samt

Vuoden 2024 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimintaa leimannut kehitys ja muutos, kun tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaa, vuoden toimintasuunnitelmaa ja eri hankkeita on toteutettu. Aiemmat henkilöstön saatavuuden haasteet ovat edelleen ajankohtaisia, mutta tilanne on ollut hieman aiempaa parempi. Ennen kesää henkilöstötilanne oli aiempien vuosien tapaan huolestuttava, mutta sitoutuneiden esihenkilöiden ja resurssiyksikön toimenpiteiden ansiosta kesäajastaisten määrä oli kesän alkaessa hyväksyttävä. Henkilöstön saatavuuden haasteissa on suhteellisen suurta paikallista vaihtelua. Tämän on johtanut siihen, että on jouduttu vähentämään tilapäisesti jonkin verran toimintaa, esimerkiksi intervallihoidon paikkoja on vähennetty tilapäisesti.

Hoidon ja huolenpidon saatavuus toimialalla on enimmäkseen alittanut valtakunnalliset määräajat. Keskimääräinen odotusaika asumispalveluihin on vuoden ensimmäisten 6 kuukauden aikana ollut 2,55 kuukautta, mutta vaihtelua on ollut paikasta ja ajasta riippuen. Ympäri vuorokautista palvelu- asumispaikkaa odottavien henkilöiden määrä on toisen vuosineljänneksen aikana laskenut alimmalle tasolle sen jälkeen, kun toiminta siirrettiin kunnilta, mutta myös tämän suhteen on paikallista vaihtelua. Kotiin annettavissa palveluissa henkilöstön saatavuudessa on edelleen haasteita ja ajoittain on muodostunut jonkin verran jonoa lähinnä keskiselle alueelle, mutta tilanne on hieman parantunut. Toimiva kotihoito on ratkaisevassa asemassa, jotta asiakas- ja potilasvirta soljuisi tehokkaasti ja sujuvasti koko hyvinvointialueella.

Useiden talous- ja toimintasuunnitelman 2024 tavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu, ja niitä toteutetaan osin myös tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman puitteissa ja eri hankkeiden kautta. Olemme muun muassa aloittaneet keskustelut kolmannen sektorin kanssa yhteistyön lisäämisestä, hyvinvointitekniologiaa lisätään kotiin annettavissa palveluissa, intervallihoidotyksiköitä on rakenteilla ja yhteisöllisen asumisen selvitystyö on aloitettu ja ensimmäinen strategia on hyväksytty. Prima Botnia -hankkeessa pilotoidaan ja kehitetään erilaisia omaishoidon tuen ja palvelujen muotoja. Kotihoidon opetusyksikköä kehitetään jatkuvasti ja uusia opetusyksiköitä suunnitellaan sekä eteläiselle että pohjoiselle yksikölle. Opetusyksiköiden tavoitteena on, että opiskelijoita

får ta ett större ansvar under sin praktikperiod-studerande och att intresset för hemvården bland studerande ökar.

Under årets två första kvartal har fokus också legat på processutveckling, och att utveckla smidiga verksamhetsöverskridande vård- och servicekedjor. Arbetet med verksamhetsområdes-överskridande synergieffekter inom alla former av tjänster hem har inletts, och en första version av processen för snabbare och smidigare utskrivning från akuten har godkänts. En verksamhetsområdesöverskridande implementering av aktiverande och rehabiliterande arbetssätt inom alla verksamhetsområden har planerats, och utvecklandet av en process inleds under hösten.

voidaan ottaa vastaan enemmän, opiskelijat saavat kokemusta moniammatillisesta työtavasta ja saavat enemmän vastuuta harjoittelujaksonsa aikana sekä se, että opiskelijoiden kiinnostus kotihoitoon kasvaa.

Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on myös keskitytty prosessien ja sujuvien, toimialat ylittävien hoito- ja palveluketjujen kehittämiseen. Toimialat ylittävien synergiaetujen työstäminen kaikissa kotiin annettavissa palvelumuodoissa on aloitettu, ja ensimmäinen versio prosessista, jolla päivystyksestä kotiutuminen on nopeampaa ja joustavampaa, on hyväksytty. Aktivoivan ja kuntouttavan työtavan toimialat ylittävää implementointia kaikilla toimialoilla on suunniteltu, ja prosessin kehittäminen aloitetaan syksyn aikana.

HEM- OCH BOENDESERVICE KOTI- JA ASUMISPALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förälningsintäkter - Myyntituotot	1 244 059	3 561 706	2 923 400	1 001 087	34,2
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	13 119 118	26 537 161	25 309 820	13 833 833	54,7
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	25 912	33 755	153 100	31 249	20,4
Hysesintäkter - Vuokratuotot	2 793 553	5 663 306	5 496 650	2 912 652	53,0
Övriga intäkter - Muut tuotot	43 121	46 813	61 600	582	0,9
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	999 612	1 547 424	1 445 957	887 227	61,4
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	18 225 377	37 390 165	35 390 527	18 666 631	52,7
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-45 675 685	-86 335 243	-95 503 283	-44 071 118	46,1
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-18 454 425	-40 254 470	-41 133 400	-21 709 933	52,8
Övriga tjänster - Muut palvelut	-12 400 700	-26 594 425	-24 723 300	-13 578 811	54,9
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-30 855 125	-66 848 895	-65 856 700	-35 288 744	53,6
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-1 123 937	-2 130 224	-2 310 300	-882 411	38,2
Understöd - Avustukset	-3 130 896	-7 053 381	-6 414 400	-2 919 431	45,5
Hyror - Vuokrat	-661 442	-1 447 624	-1 318 700	-745 548	56,5
Övriga kostnader - Muut kulut	-17 118	-19 849	-32 300	-11 734	36,3
Interna kostnader - sisäiset kulut	-28 306 064	-53 715 236	-51 927 657	-25 632 032	49,4
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-109 770 267	-217 550 452	-223 363 340	-109 551 017	49,0
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-91 544 890	-180 160 287	-187 972 813	-90 884 386	48,3
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-2 159	-5 311		-1 024	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-91 547 049	-180 165 598	-187 972 813	-90 885 410	48,4
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-3 444	-6 887	-163 137	-5 861	3,6
RESULTAT - TULOS	-91 550 493	-180 172 485	-188 135 951	-90 891 271	48,3
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-91 544 890	-180 160 287	-187 972 813	-90 884 386	48

Verksamhetsområdet har ett verksamhetsbidrag om endast 48,3 % av det budgeterade. Speciellt personalbudgeten innehåller fortfarande många obesatta vakanser, varför den förverkligats till endast 46,1 % men även för material o understöd o bidrag har använts mindre än budgeterat medan köptjänsterna däremot är 2,4 miljoner större än de borde under den här perioden. Av dessa kommer 1,1 miljoner från kundtjänsterna (den köpta hemvården) medan det bland övriga köpta tjänster är städ- och kosthållsservicen som överskrider det budgeterade med en miljon euro.

Toimialan toimintakate on vain 48,3 % budjetoidusta. Etenkin henkilöstötalousarvio sisältää edelleen useita täyttämättömiä vakansseja, minkä vuoksi siitä on toteutunut vain 46,1 %, mutta myös materiaaleja, tukia ja avustuksia on käytetty budjetoitua vähemmän, kun taas ostopalvelut puolestaan ovat 2,4 miljoonaa euroa suuremmat kuin niiden pitäisi olla tällä ajanjaksolla. Niistä 1,1 miljoonaa euroa tulee asiakaspalveluista (ostettu kotihoito), ja muista ostopalveluista siivous- ja ruokahuolto ylittävät budjetoidun summan miljoonalla eurolla.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-45 675 685	-86 335 243	-95 463 320	-44 071 118	46,2
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus		-133 654	0	0	
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-142 103	-283 909		-167 364	
Interna vårdpersonalitjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-11 766 631	-19 841 862	-19 144 900	-9 369 017	48,9
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-296 050	-638 766	-484 700	-112 450	23,2
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-1 050 291	-2 132 397	-1 526 000	-720 158	47,2
Interna vårdpersonalitjänster, inhyrd personal Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö	-200 576	-333 154			
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	137 319	250 626	0	164 248	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-58 994 017	-109 448 358	-116 618 920	-54 275 859	46,5

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2024
31 710	61 527	31 122	-1,9	7,7

Prestationer – Suoritteet

BOENDESERVICE ASUMISPALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
221101 Esselunden ESB TPA	3 943	7 968	7 869	3 853	49,0	-2,3
221102 Sandlunden, Roslunden ESB TPA	6 742	13 583	13 593	6 406	47,1	-5,0
221103 Hagalund ESB TPA	6 904	13 808	13 593	6 857	50,4	-0,7
221104 Lilla Fridolf Pedersheim KTB LAY	2 066	3 712	5 366	1 868	34,8	-9,6
221105 Pedersheim ESB TPA	7 373	14 897	16 097	7 426	46,1	0,7
221106 Purmohemmet ESB TPA	3 527	7 136	7 512	3 619	48,2	2,6
221107 Björkbacka ESB TPA	10 241	20 255	19 674	8 135	41,4	-20,6
221109 Björkbacka KTB LAY	1 499	2 982	5 366	1 279	23,8	-14,7
221110 Marielund ESB TPA	3 882	8 198	7 869	3 591	45,6	-7,5
221111 Solrosen DB DY	2 181	3 916	1 784	48	2,7	-97,8
221112 Solängen ESB TPA	2 671	5 461	5 723	2 912	50,9	9,0
221113 Tallmo servicecenter ESB - Tallmo palvelukeskus TPA	3 488	7 313	18 958	8 150	43,0	133,7
221114 Rosengården DB DY (2024: 221113 Tallmo)	3 244	6 593				
220101 Lönggården AV LH (2024: 221113 Tallmo)	2 142	3 478				
223201 Solhörnan SB PA (2024: 221157 Solhörnan)	6 279	12 813				
221115 Aspgården ESB TPA	3 971	8 054	7 154	3 599	50,3	-9,4
221116 Helmiina ESB TPA (2024: 221157 Solhörnan)	2 715	5 463				-100,0
221117 Elmira ESB TPA	4 579	9 132	8 585	4 094	47,7	-10,6
221118 Hanneshemmet ESB TPA	4 614	9 336	8 585	4 315	50,3	-6,5
221119 Solgård ESB TPA	8 832	17 696	15 023	9 548	63,6	8,1
221120 Solgård KTB LAY	3 011	5 593	7 869	2 290	29,1	-23,9
221121 Wilhelmiina och Emma KTB LAY	1 280	2 652	6 081	2 547	41,9	99,0
221122 Brukgården ESB - Ruukinkartano TPA	5 497	11 081	11 089	5 785	52,2	5,2
221123 Hemstrand ESB - Kotiranta TPA	10 614	21 567	21 462	10 680	49,8	0,6
221124 Himalaja ESB TPA	10 161	20 710	20 747	10 421	50,2	2,6
221125 Venny ja Elvi KTB LYA	2 869	4 867	8 227	1 894	23,0	-34,0
221126 Krannila ESB TPA	10 599	21 396	21 462	10 778	50,2	1,7
221127 Fyrykartano ESB TPA	8 089	16 211	16 097	7 922	49,2	-2,1
221128 Brändös Pärla ESB - Präntöön Helmi TPA	10 701	21 572	21 462	10 672	49,7	-0,3
221129 Malmgården A o B - Malminkartano A ja B	5 425	10 918	10 731	5 439	50,7	0,3
221130 Westerhemmet B ESB - Wester-Koti B TPA	1 991	4 027	3 577	1 857	51,9	-6,7
223202 Emiliacentret ESB TPA	2 122	4 284	1 784	1 417	79,4	-33,2
223203 Fyrgården ESB - Majakkakoti TPA	1 987	4 011	3 577	1 820	50,9	-8,4
220102 Westerhemmet A AV - Wester-koti A LH	2 695	5 433	5 366	2 727	50,8	1,2
223204 Bostället SB PA	7 340	14 897	15 023	7 379	49,1	0,5
221131 Alvina ESB - Alvina palvelutalo TPA	6 013	8 563	8 585	4 438	51,7	-26,2
221132 Pörtehemmet ESB TPA	2 829	5 837	6 081	3 031	49,8	7,1
221133 Villa Alina o Efraim ESB TPA	4 521	9 167	10 016	4 930	49,2	9,0
221134 Villa Rosa o Holger ESB TPA	4 596	9 306	10 016	5 177	51,7	12,6
221135 Villa Svea o Ivar ESB TPA	4 601	9 443	10 016	5 079	50,7	10,4
221136 Villa Göta o Åke ESB TPA	4 217	8 620	8 943	4 511	50,4	7,0
221137 Mariahemmet ESB - MariaKoti TPA	3 522	7 147	6 796	3 404	50,1	-3,4
221139 Kristinahemmet ESB - Kristiinakoti TPA	9 362	18 950	18 958	9 457	49,9	1,0
221140 Äldersro servicecenter ESB palvelukeskus TPA	4 181	8 320	10 016	4 307	43,0	3,0
221153 Lärknäs ESB TPA	5 925	12 257	11 804	6 321	53,5	6,7
221155 Heimbo ESB TPA	3 989	7 932	7 869	3 832	48,7	-3,9
221156 Sandbo ESB TPA	5 738	11 535	11 804	5 543	47,0	-3,4
221157 Solhörnan ESB TPA			16 097	7 846	48,7	
Boendedygn - Asumisvuorokaudet	234 768	468 090	474 300	227 204	47,9	-3,2

SERVICE SOM GES HEM KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
232101	Hemvård, Pedersöre - Kotihoito, Pedersöre	9 880	20 331	25 800	11 022	42,7	11,6
232102	Hemvård, Larsmo - Kotihoito, Luoto	2 915	5 740	7 400	3 313	44,8	13,7
232103	Hemvård Jakobstad, 1 -Kotihoito P:saari, 1	13 581	26 332	34 300	15 496	45,2	14,1
232104	Hemvård Jakobstad, 2 - Kotihoito P:saari, 2	11 583	21 439	28 600	9 400	32,9	-18,8
232105	Hemvård Nykarleby - Kotihoito uusikarlepyy	14 214	28 696	37 200	14 133	38,0	-0,6
232107	Hemvård Vörå - Kotihoito Vöyri	6 762	13 386	17 800	9 855	55,4	45,7
232108	Hemvård Korsholm 1 - Kotihoito Mustasaari 1	9 034	18 162	23 600	9 363	39,7	3,6
232109	Hemvård Korsholm 2 - Kotihoito Mustasaari 2	9 906	19 162	25 000	9 203	36,8	-7,1
232110	Hemvård Korsholm 3 - Kotihoito Mustasaari 3	5 907	12 044	15 200	7 211	47,4	22,1
232115	Hemvård Vasa 1 - Kotihoito Vaasa 1	8 659	17 312	22 300	9 577	42,9	10,6
232116	Hemvård Vasa 2 - Kotihoito Vaasa 2	7 639	14 671	18 700	7 679	41,1	0,5
232117	Hemvård Vasa 3 - Kotihoito Vaasa 3	6 513	12 560	16 400	6 538	39,9	0,4
232118	Hemvård Vasa 4 - Kotihoito Vaasa 4	9 849	20 211	26 400	11 396	43,2	15,7
232119	Hemvård Vasa 5 - Kotihoito Vaasa 5	8 642	17 865	22 600	9 852	43,6	14,0
232120	Hemvård Vasa 6 - Kotihoito Vaasa 6	7 390	14 507	18 700	7 851	42,0	6,2
232121	Hemförlovningssteam - Kotiuttamistiimi	1 355	1 335				-100,0
232125	Hemvård Laihela - Kotihoito Laihia	9 529	18 706	24 700	8 958	36,3	-6,0
232127	Hemvård Malax-Korsnäs - Kotihoito Maalahti-Korsnäs	15 035	28 931	37 900	14 058	37,1	-6,5
232128	Solgården seniorboende - Solgården SA	944	1 748	1 800	745	41,4	-21,1
232129	Pörtom seniorboende - Pirttikylä SA	655	915	1 100	225	20,5	-65,6
232130	Hemvård Närpes-Kaskö - Kotihoito Närpiö-Kaskinen	7 459	15 380	22 600	8 865	39,2	18,8
232131	Hemvård Kaskö - Kotihoito Kaskinen	990					-100,0
232132	Hemvård Kristinestad - Kotihoito Kristiinankaupunki	14 896	28 542	38 000	11 297	29,7	-24,2
232135	Hemvård Kronoby - Kotihoito Kruunupyö	9 548	19 526	25 600	9 326	36,4	
Timmar - Tunnit		192 885	377 501	466 100	195 363	41,9	1,3
224101	Dagcenter, norra omr. -Päiväkeskus, pohj. alue	3 676	6 524	6 300	3 523	55,9	-4,2
224102	Dagcenter, mellersta omr. - Päiväkeskus, kesk. al.	2 682	5 134	5 000	3 021	60,4	12,6
224103	Dagcenter, södra om. - Päiväkeskus, et. al.	870	1 979	2 800	639	22,8	-26,6
Besök - Käynit		7 228	13 637	18 150	7 183	39,6	-0,6

Verksamhetsvolymen varierar mellan de olika boendeenheterna dels beroende på storlek men även på grund av ändringar i verksamheten. Sammantaget uppgår prestationsvolymen till 47,9 % av målsättningen. Inom hemvården uppnår man inte heller målsättningen utan endast 41,9 % har förverkligats, samma gäller för dagcenterverksamheten där man uppnår endast 39,6 % av den uppställda målsättningen.

Toimintavolyymi vaihtelee eri asumisyksikköjen välillä osittain koosta, mutta myös toiminnan muutoksista riippuen. Kokonaisuudessaan suoritevolyyymi on 47,9 % tavoitteesta. Kotihoidossa ei myöskään saavuteta tavoitetta, vaan toteutunut on vain 41,9 % ja näin on myös päiväkeskustoiminnassa, missä on saavutettu ainoastaan 39,6 % asetetusta tavoitteesta.

Psykosocial service – Psykososiaaliset palvelut

Tack vare konkurrensutsättningen av läkar-servicen inom psykiatrin och allmänmedicinen kunde en del platser besättas samt upphandlingsbeslut fattas tillsammans med serviceproducenter. Alla platser kunde emellertid inte besättas, vilket krävde en minikonkurrens-utsättning som resulterade i att även de övriga lediga platserna kunde besättas. Efter konkurrensutsättningen blev läkarsituationen utgångsmässigt stabil i hela vårt verksamhets-område, samtidigt som vi kunde tillhandahålla en tvåspråkig service. De avtal som ingicks med serviceproducenter för 3+1 år säkerställer att om en hyrläkare övergår i andra uppgifter kan den ersättas med en annan läkare via service-producenterna. Följaktligen kan läkarservicen och läkarmottagningstiderna tryggas och behöver inte annulleras. Vi har nu fem läkare som specialiserar sig i psykiatri.

För att minska användningen av köptjänster och stärka vår egen verksamhet försökte vi rekrytera arbetstagare till lediga vakanser. Rekryteringen ställde till utmaningar, men det fanns fler sökande än tidigare. I och med minskningen av köptjänsterna strävade vi efter att besätta platserna på våra egna enheter, och samarbetade med socialvården.

Planerna för sommaren 2024 slogs fast under våren och stängningarna och den reducerade verksamheten följde samma mönster som under tidigare somrar.

Psykiatrien ja yleislääketieteen lääkärikilpailu-tuksen kautta tehtiin valinnat haettuihin positioihin sekä hankintapäätökset palveluntuottajien kanssa. Aivan kaikkia positioita ei saatu täytettyä ja teimme vielä minikilpailutuksen, jonka kautta saimme myös täytettyä avoimeksi jääneet positiot. Lähtökohtaisesti kilpailutuksen jälkeen toiminnallamme on lääkäritilanne vakaa koko toiminta-alueellamme ja pystymme tuottamaan kaksikielistä palvelua. Sopimukset ovat 3+1 vuotisia ja lähtökohtaisesti tämä takaa meille palveluntuottajien kanssa tehtyjen sopimusten myötä tilanteen, jossa mahdollisesti toisiin tehtäviin siirtyvä ostopalvelulääkäri korvataan palveluntuottajan toimesta seuraavalla lääkäriillä. Näin ollen lääkäripalvelut ja lääkäri vastaan-ottoajat pystytään turvaamaan eikä niihin tule peruutuksia. Psykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä toiminnassamme on nyt viisi erikoistuvaa.

Ostopalveluiden vähentämisen ja oman toiminnan vahvistamisen suhteen olemme pyrkinneet rekrytoinnilla saamaan työntekijöitä avoimiin toimiin. Rekrytoinnissa on haasteita, mutta hakijoita on ollut nyt paremmin kuin aikaisemmin. Ostopalveluiden vähentämisen myötä pyrimme täyttämään omien yksiköiden paikat ja teemme yhteistyötä sosiaalihuollon kanssa.

Kesän 2024 suunnitelmat päätettiin kevään aikana ja sulut sekä redusoitu toiminta noudattavat aikaisempien kesien kaavaa.

PSYKOSOCIAL SERVICE PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förärljningsintäkter - Myyntituotot	299 902	1 025 576	763 800	154 119	20,2
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	990 708	2 137 134	1 558 150	1 139 445	73,1
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	150 309	351 610	238 400	190 378	79,9
Hysesintäkter - Vuokratuotot	243 916	494 894	530 000	317 564	59,9
Övriga intäkter - Muut tuotot	636	1 717		908	
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	643 352	729 668	696 384	239 751	34,4
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	2 328 823	4 740 599	3 786 734	2 042 165	53,9
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-8 872 235	-17 708 211	-19 893 989	-9 436 149	47,4
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-8 671 350	-17 055 631	-16 581 200	-8 393 307	50,6
Övriga tjänster - Muut palvelut	-2 141 973	-4 285 040	-4 133 600	-2 130 705	51,5
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-10 813 322	-21 340 671	-20 714 800	-10 524 012	50,8
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-428 810	-843 466	-834 800	-360 823	43,2
Understöd - Avustukset	-1 037	-2 421	-2 100	-1 071	51,0
Hyror - Vuokrat	-39 759	-76 651	-126 400	-37 625	29,8
Övriga kostnader - Muut kulut	-1 109	-1 965	-3 500	-2 076	59,3
Interna kostnader - sisäiset kulut	-11 057 694	-21 861 319	-23 816 568	-11 333 208	47,6
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-31 213 967	-61 834 704	-65 392 157	-31 694 964	48,5
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-28 885 144	-57 094 105	-61 605 423	-29 652 800	48,1
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-616	-1 409		-185	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-28 885 760	-57 095 515	-61 605 423	-29 652 984	48,1
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	0	-67 424	-128 417	-61 709	48,1
RESULTAT - TULOS	-28 885 760	-57 162 939	-61 733 840	-29 714 693	48,1
Bindningsnivå inför fullmäktige					
Valtuuston sitovuustaso	-28 885 144	-57 094 105	-61 605 423	-29 652 800	48

Verksamhetsområdet har 1,1 miljoner bättre verksamhetsbidrag än budgeterat för perioden. Intäkterna har en bra nivå och kostnaderna ligger helt inom det budgeterade. Kundtjänsternas största utmaning ligger inom boendeservicen och överskridningen är för närvarande 0,6 miljoner euro större än den borde vid den här tidpunkten men inbesparingar torde förverkligas under året som jämnar ut detta.

Toimialan toimintakate on 1,1 miljoonaa euroa parempi kuin kaudelle on budjetoitu. Tuotot ovat hyvällä tasolla ja kustannukset pysyvät kokonaan budjetoituissa kehyksissä. Asiakaspalvelujen ostojen suurimpana haasteena ovat asumispalvelut, ja ylitys on tällä hetkellä 0,6 miljoonaa euroa suurempi kuin sen tulisi olla tänä ajankohtana, mutta vuoden aikana toteutunee säästöjä, jotka tasoittavat tätä.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-8 872 235	-17 708 211	-19 893 989	-9 437 106	47,4
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-50 067	-56 835	0	0	
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-2 090 378	-4 024 063	-4 508 000	-2 026 532	45,0
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-759 224	-1 709 980	-1 241 600	-956 953	77,1
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-544 150	-1 187 225	-1 300 284	-519 500	40,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-3 426 476	-7 624 498	-9 500 000	-4 334 503	45,6
Interna vårdpersonaltjänster, inhyrd personal Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö	-47 078	-52 665			
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	11 221	39 687	250 000	16 559	6,6
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-15 778 388	-32 323 789	-36 193 873	-17 258 035	47,7

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2024
4 859	8 768	3 953	-18,7	5,4

Prestationer - Suoritteet

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA LASTEN JA NUORTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT			Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös	Budget Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos
245301	Ungdomsstat. Klara, Fiilis -Nuorisos. Klara ja Fiilis		3 777	6 106	6 700	4 307	64,3	14,0
260601	Psyk. barn- och ungd. Jstad - Lasten- ja nuort- psyk.		1 930	3 512	3 450	1 962	56,9	1,7
260602	Ungdomspsyk. polikliniken - Nuorisopsyk. poliklinikka		2 537	6 369	4 700	3 708	78,9	46,2
260603	Barnpsyk. polikliniken - Lastenpsykiatrian poliklinikka		2 834	8 159	4 980	4 502	90,4	58,9
	Besök - Käynnit		11 078	24 146	19 830	14 479	73,0	30,7
260605	Ungdomspsykiatriska avd., H8 - Nuorisopsyk. os. H8		1 240	2 589	2 340	1 084	46,3	-12,6
260606	Barnpsykiatriska avd., H8 - Lastenpsykiatrian os., H8		533	1 065	940	582	61,9	9,2
	Vårdagar - Hoitovuorokaudet		1 773	3 654	3 280	1 666	50,8	-6,0

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÄRDDELNINGAR AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT, HOITO-OSASTOT			Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
260106	Berondepsyk. avd., H7 - Päihdepsykiatrian os., H7		2 914	5 774	6 000	2 937	49,0	0,8
260107	Akutpsykiatriska avd., H8 - Akuuttipsykiatrian os., H8		2 158	4 418	4 300	2 644	61,5	22,5
260108	Unders. och rehab.avd., H7 - Tutk.- ja kunt.sos., H7		1 557	3 223	3 100	1 680	54,2	7,9
245201	Pixnekliniken - Pixnekliniikka		1 061	1 739	2 200	812	36,9	-23,5
	Vårddygn		7 690	15 154	15 600	8 073	51,8	5,0

PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRD OCH BOENDESERV. FÖR VUXNA AIKUISTEN PSYKOSOSIAALINEN AVOHOITO JA ASUMISPALV.			Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
260104	Psykosoc centr., söd. omr. - Psykosos. kesk., et.al.		7 638	15 069	12 800	8 629	67,4	13,0
260101	Psykosoc cent, norra omr.-Psykosos. kesk., pohj. al.		2 586	4 863	3 400	3 262	95,9	26,1
245302	Psykosoc.cent, mel. omr-Psykosos kesk, kesk. al.		10 470	19 457	16 100	15 411	95,7	47,2
245303	Psykosoc. reh. serv.handl.-Psykosos kunt. palv.ohj.		3 908	8 683	8 700	1 498	17,2	-61,7
260103	Fredrikakliniken - Fredrikaklinikka		1 037	1 772	1 680	1 104	65,7	6,5
260105	Psykiatriska polikliniken - Psykiatrien poliklinikka		10 285	27 022	24 000	13 994	58,3	36,1
260102	Psyk. vuxenmott. Jstad - Psyk. aik.vast. Psaari		6 442	12 867	9 200	7 502	81,5	16,5
260106	Berondepsyk.avd, H7 - Päihdepsyk os, H7			110	1 100		0,0	
245305	Dagcenter Lillhaga - Pääväkeskus Lillhaga		1 070	1 982	1 570	1 077	68,6	0,7
245307	Dagcenter Sympati - Pääväkeskus Sympati		1 055	2 019	2 200	1 128	51,3	6,9
	Besök		44 491	93 844	80 750	53 605	66,4	20,5
245501	Hagaborg, boende asumispalvelu		2 046	4 190	4 380	2 073	47,3	1,3
245308	Ankaret, boende asumispalvelu		790	1 536	3 942	1 224	31,1	54,9
245309	Maya, boende asumispalvelu		3 974	7 909	8 030	3 883	48,4	-2,3
245502	Silmuhemmet, boende asumispalvelu		1 291	5 212	5 475	2 691	49,2	108,4
245101	Aaltohemmet boende - Aaltokoti asumispalvelu		1 665	3 084	3 285	1 638	49,9	-1,6
245503	Bäckvägens serviceenhet - Purotien palveluyksikkö		3 289	6 969	6 570	3 271	49,8	-0,5
245505	Grevehemmet - Kreivinkoti		1 519	2 967	5 000	2 002	40,0	31,8
	Boendedygn		14 574	31 867	36 682	16 782	45,7	15,2

Antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatri uppgår till 73 % av den uppställda målsättningen och ökningen är 30,7 % jämfört med samma period 2023. Antalet vård dagar har å andra sidan minskat med 6 % jämfört med 2023 medan 50,8 % av målsättningen har förverkligats. Vård dagarna inom den psykosociala servicens vårdavdelningar har förverkligats till 51,8 % och ökningen är 5 %. Inom öppenvården för vuxenpsykiatri har även 66,4 % av målsättningen förverkligats, vilket är en ökning från 2023 med 20,5 %. Boendedygnet har förverkligats till 45,7 %, en ökning med 15,2 % jämfört med förra året.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian käyntimäärä on 73 % asetetusta tavoitteesta ja lisäystä on 30,7 % vuoden 2023 vastaavaan kauteen verrattuna. Hoitopäivien määrä puolestaan on vähentynyt 6 %:lla vuoteen 2023 verrattuna ja 50,8 % tavoitteesta on toteutunut. Aikuisten psykososiaalisten palveluiden hoito-osastojen hoitopäivät on toteutunut 51,8 % ja lisäys on 5 %. Aikuispsykiatrian avohoidossa on toteutunut 66,4 % tavoitteesta, mikä on 20,5 %:n lisäys vuodesta 2023. Asumisvuorokausista on toteutunut 45,7 %, lisäystä edellisvuoteen on 15,2 %.

Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut

Gällande målen som ställdes upp för verksamheten år 2024 har framsteg gjorts, men det har också förekommit utmaningar och förseningar. Åtgärderna i framtids- och anpassningsprogrammet fortskrider enligt plan, även om öppnandet av de nya enheterna har försenats bland annat på grund av rekryteringsstoppet.

Utbudet av lättare boendeformer har blivit större: en ny enhet för kortvarig omsorg öppnas i Pörtom i september och inom funktionshinderservicen har handledning i hemmet utökats i området. Konkurrensutsättningarna av boendeservice för personer med funktionsnedsättning och färdtjänst för funktionshinderservicen och socialvården behövde avbrytas på grund av de stigande kostnaderna. Tanken är ändå att öppna konkurrensutsättningarna igen i slutet av sommaren.

Utvecklingsarbetet med den egna serviceproduktionen har lyckats speciellt inom öppenvårdsrehabiliteringen, där köptjänsterna har minskat med 28 procent jämfört med samma tidpunkt förra året. Den effektiverade hemrehabiliteringen påbörjades i Vasa hösten 2023 och i Jakobstad i början av år 2024. Hittills har man haft 77 klienter i Vasa och 31 i Jakobstad.

Inom resultatområdet för boende och dagverksamhet stod köptjänsterna för en rejäl överskridning. En ny enhet för krävande rehabilitering öppnas i Vasa i början av oktober, vilket kommer att minska användningen av köptjänster. De egna klientplatserna är upptagna i stort sett hela tiden, vilket leder till att nya servicebehov möts med köptjänster. Tyngdpunkten ska flyttas till lättare tjänster, något som lyckas bäst genom att utveckla den egna servicen.

Utökandet av möjligheterna att utträta tjänster på distans eller digitalt går framåt inom sakkunnigtjänsterna, utökningen gäller enstaka tjänster. Beslut om att flytta resurser till ibruktagandet av distanstjänster har fattats inom terapiserivien och arbetsträningen. Även när det kommer till den som organiserar funktionshinderservicen ska arbetet med att omsätta planerna i praktiken fortsätta under hösten.

Olika chefer har ägnat totalt 159 timmar åt att bekanta sig med andra enheter inom det egna resultatområdet eller verksamhetsområdet.

Under våren har rådet för personer med funktionsnedsättning fått information om den nya

Vuoden 2024 toiminnan tavoitteiden osalta on saavutettu edistysaskeleita, mutta myös haasteita ja viivästyksiä on ilmennyt. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman toimenpiteet etenevät suunnitellusti, vaikka uusien yksiköiden avaamisessa on viivästyksiä muun muassa rekrytointistopin vuoksi.

Kevyempien asumismuotojen tarjonta on edistynyt: uusi lyhytaikaisen huolenpidon yksikkö avautuu syyskuussa Pirttikylään ja vammais- palveluiden kotiohjauspalvelut ovat laajentuneet alueella. Kilpailutukset vammaisten asumis- palveluista ja vammais- palvelun sekä sosiaali- huollon kuljetuspalveluista jouduttiin keskeyttämään nousevien kustannusten vuoksi, mutta ne pyritään julkaisemaan uudelleen loppukesästä.

Oman palvelutuotannon kehittäminen on onnistunut erityisesti avokuntoutuksessa, jossa ostopalvelut ovat vähentyneet 28 % viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Tehostettu kotikuntoutus aloitti Vaasassa syksyllä 2023 ja Pietarsaareissa vuoden alussa 2024. Tähän mennessä Vaasassa asiakkaita on ollut 77 ja Pietarsaareissa 31.

Asumisen ja päiväaikaisen toiminnan tulosalueella ostopalvelut ylittivät reilusti. Uuden vaativan yksikön avaaminen Vaasassa tapahtuu lokakuun alussa, joka tulee vähentämään ostopalveluita. Omat asiakaspaikat ovat pääosin täynnä koko ajan, jolloin uudet palvelutarpeet toteutetaan ostopalveluina. Painopistettä tulee siirtää vahvemmin kevyempiin palveluihin, joka mahdollistuu parhaiten omia palveluita kehittämällä.

Etä- ja digimahdollisuuksien laajentaminen asiantuntijapalveluissa etenee ja koskee yksittäisiä palveluita. Päätökset resurssien siirtämisestä etäpalveluiden käyttöönottoon on toteutettu terapiapalveluissa ja työvalmennuksen osalta. Myös vammais- palveluiden järjestämis- puolen suunnitelmissa tulee edetä käytäntöön syksyn aikana.

Esimiesten tutustuminen oman tulosalueen tai toimialan toisiin yksiköihin on toteutunut eri esimiesten toimesta 159 tuntia.

Vammaisneuvostossa on kevään aikana esitelty uutta vammais- palvelulakia ja "vammais- palvelu uudistuu" työryhmän toimintaa. Hyvinvointialueen johtoryhmälle on esitelty uuden

funktionshindersservicelagen och verksamheten i arbetsgruppen "funktionshindersservicen förnyas". För välfärdsområdets ledningsgrupp har man presenterat vilka nya serviceuppgifter och vilket behov av tilläggsfinansiering den nya lagen om funktionshindersservice innebär.

Brister har konstaterats i socialarbetet inom funktionshindersservicen, såsom avsaknad av utsedda socialarbetare och icke-uppdaterade serviceplaner. Efter en genomgång av klientlistorna upptäcktes att socialarbetarna har många klienter. I maj ordnades en workshop för hela personalen som organiserar funktionshindersservicen. Arbetet med att utveckla processerna fortsätter tillsammans med personalen inom socialvård för barn och målet är att hitta lösningar på utmaningarna.

Personalomsättningen och sjukfrånvaron har under sex månader varit följande: sex arbetstagare har sagt upp sig och tretton har bytt arbetsplats. Andelen sjukfrånvarodagar i förhållande till andelen tjänstgöringsdagar uppgick till 5,9 procent inom hela verksamhetsområdet. Resultatet i personalens rekommendationsmätare steg till elva (11) från höstens åtta

(8) och svarsprocenten ökade från 33 till 43 procent.

vammaispalvelulain myötä tulevat uudet palvelutehtävät sekä näiden myötä tuleva lisärahoitus-tarve.

Vammaispalvelun sosiaalityössä on todettu puutteita, kuten nimettyjen sosiaalityöntekijöiden ja ajantasaisten palvelusuunnitelmien puute. Asiakaslistojen läpikäynnin jälkeen on havaittu, että sosiaalityöntekijöillä on suuret asiakasmäärät. Toukokuussa toteutettiin vammaispalvelun workshop koko järjestäjäpuolen henkilöstölle. Prosessien kehittäminen jatkuu yhdessä lasten sosiaalihuollon henkilöstön kanssa ja tavoitteena on tämän myötä löytää ratkaisuja haasteisiin.

Henkilöstön vaihtuvuus ja sairauspoissaolot ovat puolen vuoden ajalta seuraavat; kuusi työntekijää on irtisanoutunut ja kolmetoista on vaihtanut työpaikkaa. Koko toimialan sairauspoissaolopäivät suhteessa palveluksessa olopäiviin on ollut 5,9 %:ia. Henkilöstön suosittelemittarin tulos nousi yhteentoista (11) syksyn kahdeksasta (8) ja vastausprosentti nousi 33 %:ista 43 %:iin.

KUNTOUTUS	Förv. - Tot.	Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. - Tot.	Förv/BU
REHABILITERING	1 - 6 2023	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 6 2024	Tot/TA
					%
Förärljningsintäkter - Myyntituotot	661 441	1 685 631	1 726 000	1 048 750	60,8
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	1 066 557	2 623 304	2 632 440	1 458 088	55,4
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	21 613	23 370		90 260	
Hysesintäkter - Vuokratuotot	761 401	1 566 358	1 579 600	760 739	48,2
Övriga intäkter - Muut tuotot	192 489	342 063	272 200	75 511	27,7
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	1 298 449	2 128 705	2 056 468	969 390	47,1
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	4 001 950	8 369 431	8 266 708	4 402 737	53,3
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-21 463 919	-42 436 912	-45 353 298	-21 758 867	48,0
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-14 644 441	-28 966 822	-27 183 963	-16 234 284	59,7
Övriga tjänster - Muut palvelut	-5 143 103	-10 581 477	-10 810 950	-5 754 787	53,2
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-19 787 544	-39 548 299	-37 994 913	-21 989 071	57,9
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-1 931 001	-4 101 626	-4 047 400	-2 182 002	53,9
Understöd - Avustukset	-4 578 609	-7 985 186	-9 186 100	-3 892 878	42,4
Hyror - Vuokrat	-87 084	-198 601	-175 200	-107 222	61,2
Övriga kostnader - Muut kulut	-40 647	-82 006	-67 100	-62 807	93,6
Interna kostnader - sisäiset kulut	-9 551 276	-19 038 996	-19 468 488	-10 702 172	55,0
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-57 440 081	-113 391 626	-116 292 499	-60 695 019	52,2
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-53 438 131	-105 022 195	-108 025 791	-56 292 282	52,1
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -					
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-2 342	-9 204	0	-5 181	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-53 440 473	-105 031 399	-108 025 791	-56 297 463	52,1
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-40 145	-156 158	-143 329	-67 799	47,3
RESULTAT - TULOS	-53 480 618	-105 187 557	-108 169 119	-56 365 262	52,1
Bindningsnivå inför fullmäktige					
Valtuuston sitovuustaso	-53 438 131	-105 022 195	-108 025 791	-56 292 282	52

Verksamhetsbidraget överskrider det budgeterade för perioden med 2,3 miljoner euro i huvudsak beroende på att köptjänsterna är 3 miljoner större än budgeterat för första halvåret. Kundtjänsterna är här den största orsaken och överskridningen är här 2,6 miljoner. Även materialbudgeten och den interna resursanvändningen överskrider det budgeterade för perioden med över en miljon tillsammans. Man uppnår effektiviseringar och inbesparingar men det kommer hela tiden nya klienter med stora krav på service. Det är i det närmaste omöjligt att under de kommande månaderna uppnå inbesparingar som gör att kostnaderna skulle hållas inom ramen för den uppgjorda budgeten. På årsnivå kommer överskridningen att uppgå till över 5 miljoner ifall ingen större förändring sker.

Toimintakate ylittää kaudelle budjetoidun määrän 2,3 miljoonalla eurolla pääasiassa sen vuoksi, että ostopalvelut ylittävät vuoden ensimmäiselle puoliskolle budjetoidun määrän 3 miljoonalla eurolla. Suurimpana syynä ovat asiakaspalvelujen ostot, joiden ylitys on 2,6 miljoonaa euroa. Myös materiaali budjetti ja sisäinen resurssien käyttö ylittävät kaudelle budjetoidun määrän yhteensä miljoonalla eurolla. Tehostamista ja säästöjä saavutetaan, mutta jatkuvasti tulee uusia asiakkaita, joilla on runsas palvelujen tarve. Tulevien kuukausien aikana on lähes mahdotonta saavuttaa säästöjä, jotka pitäisivät kustannukset laaditun talousarvion puitteissa. Vuositasolla ylitys on yli 5 miljoonaa euroa, ellei suuria muutoksia tapahdu.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-21 463 919	-42 436 912	-45 353 298	-21 758 867	48,0
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-58 904	-149 193	-118 900	-53 937	45,4
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-69 364	-118 875		-52 729	
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-2 024 346	-3 098 050	-3 143 100	-2 312 620	73,6
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-205 050	-444 855	-551 000	-482 500	87,6
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-93 294	-336 985	-223 000	-34 967	15,7
Interna vårdpersonaltjänster, inhyrd personal Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö	-49 908	-71 567			
Interna intäkter, personaltjänster Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	53 886	100 515	250 000	57 800	23,1
Resursanvändning totalt Resurssien käyttö yhteensä	-23 910 898	-46 555 921	-49 139 298	-24 637 820	50,1

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2024
11 143	22 109	11 162	0,2	5,9

Prestationer – Suoritteet

FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM TOIMINTAKYKY- JA OSAAMISKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
253501 Rehabiliteringsservice, barn - Kuntoutus, lapset	5 911	9 359	9 303	5 868	63,1	-0,7
253502 Rehabiliteringsservice, vuxna - Kuntoutus, aikuiset	24 344	44 196	44 388	20 568	46,3	-15,5
253503 Fysiatrika enheten - Fysiatrian yksikkö	6 827	12 882	12 761	4 207	33,0	-38,4
253504 Hemrehabilitering - Kotikuntoutus	13 373	25 426	25 360	12 276	48,4	-8,2
253505 Tal- och näringsterapi - Puhe-ja ravitsemusterapia	5 711	8 539	4 629	4 563	98,6	-20,1
253506 Hjälpmedelscentralen - Apuvälinekeskus	5 466	10 763	10 652	5 275	49,5	-3,5
253507 Effekt. hemrehabilitering - Tehost. kotikuntoutus	0	1 449	2 432	2 084	85,7	
228207 Kompetenscenter - Osaamiskeskus	123	998	777	4 105	528,3	
Besök	61 632	113 612	110 302	58 946	53,4	-4,4

DELAKTIGHETSSTÖD OSALLISUUDEN TUKI		Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
228208	Hedbo boende asumisyksikkö	2 430	8 086	3 700	2 147	58,0	-11,6
228209	Stella stödboende asumistuki	11 530	7 700	3 640	3 276	90,0	-71,6
226101	Keva-Koti boende asumisyksikkö	1 147	2 435	2 388	1 274	53,4	11,1
226102	Grönkulla boende asumisyksikkö	905	1 825	0	0		-100,0
226103	Näthemmet boende asumisyksikkö	1 991	2 463	4 004	1 092	27,3	-45,2
226104	Kultapiha boende asumisyksikkö	2 414	4 214	4 936	4 481	90,8	85,6
226105	Mäkihovi boende asumisyksikkö	5 249	9 484	10 556	6 671	63,2	27,1
226106	Parkhemmet boende asumisyksikkö	1 991	4 380	4 004	2 266	56,6	13,8
226107	Purohovi boende asumisyksikkö	2 534	5 416	5 096	3 624	71,1	43,0
226108	Kivikoto boende asumisyksikkö	4 344	3 459	8 736	2 492	28,5	-42,6
226109	Lyrans boende asumisyksikkö	2 534	5 110	5 096	2 884	56,6	13,8
228210	Kvalita stödboendeservice tukiasumispalvelu	1 267	300	2 548	673	26,4	-46,9
228212	Regnbågen - Regnbågen	3 620	2 848	2 625	1 637	62,4	-54,8
228213	Solsidan - Solsidan	2 353	4 351	4 368	2 472	56,6	5,1
226127	Treklövers boendeservice asumispalvelu	15 492	5 596	5 445	1 105	20,3	-92,9
226128	Bennäs boendeservice asumispalvelu	3 077	5 449	5 460	3 386	62,0	10,0
226129	Korallen boendeservice asumispalvelu	4 473	8 442	8 420	4 894	58,1	9,4
226130	Kotiliina boendeservice asumispalvelu	3 796	5 381	5 376	4 120	76,6	8,5
226131	Kristallen boendeservice asumispalvelu	10 486	3 454	3 488	1 518	43,5	-85,5
226132	Kronan boendeservice asumispalvelu	5 468	9 653	10 093	6 118	60,6	11,9
226133	Kvalita boendeservice asumispalvelu	4 105	7 309	8 675	4 856	56,0	18,3
226134	Lövlunden-Malm boendeservice asumispalvelu	4 151	8 333	8 720	4 795	55,0	15,5
226135	Merituuli boendeservice asumispalvelu	1 571	3 217	3 199	1 854	58,0	18,0
226136	Nyboda boendeservice asumispalvelu	3 648	7 389	6 188	4 209	68,0	15,4
226137	Närboda-Nygränd boende asumispalvelu	5 097	9 065	4 717	5 150	109,2	1,0
226138	Sandåkers boendeservice asumispalvelu	3 595	8 633	8 640	5 129	59,4	42,7
226139	Sydboda boendeservice asumispalvelu	2 865	5 840	5 824	3 296	56,6	15,0
226140	Toukoranta boendeservice asumispalvelu	2 896	5 980	5 824	3 292	56,5	13,7
226141	Ella bamboende lastenasumisyksikkö		0	0	0		
226142	Villa Skata - Villa Skata				1 352		
Boendedygn		115 029	155 812	151 766	88 711	58,5	-22,9
228501	Soc.serv. för funkt.hindrade - Vammaisten sos.palv.	180	705		510		
228502	Bennäs dagverksamhet päivätoiminta	6 154	6 167	6 431	3 298	51,3	-46,4
228503	Intek dagverksamhet päivätoiminta	15 434	15 102	14 747	7 930	53,8	-48,6
228504	Koivusilta dagverksamhet päivätoiminta	5 310	9 486	9 567	4 672	48,8	-12,0
228505	Kvadria dagverksamhet päivätoiminta	43 877	17 417	17 325	10 263	59,2	-76,6
228506	Nyboda dagverksamhet päivätoiminta	7 725	8 046	9 013	4 232	47,0	-45,2
228507	Närboda-Nygränd dagverksamhet päivätoiminta	4 374	4 839	6 797	2 833	41,7	-35,2
228508	Purje dagverksamhet päivätoiminta	2 353	1 864	1 840	1 002	54,5	-57,4
228509	Sydboda dagverksamhet päivätoiminta	2 885	2 034	2 065	1 200	58,1	-58,4
228510	Veturi dagverksamhet päivätoiminta	4 675	4 391	4 360	2 531	58,1	-45,9
228203	Eftermiddag- och lowård - Iltapäivä- ja lomahoito	7 059	3 073	2 985	3 124	104,6	-55,7
228204	Dag- och arbetsverk. Majakka Päivä- ja työtoim.	16 471	14 101	13 289	7 602	57,2	-53,8
228205	Dagverksamhet Meritähti Päivätoiminta	7 059	2 987	3 305	1 621	49,0	-77,0
228206	Ornäs dagverk. - Teernimiemen päivätoim.	1 086	2 951	2 031	1 658	81,6	52,7
Besök		124 642	93 163	93 756	52 476	56,0	-57,9

Besöksvolymen inom enheterna för funktionsförmåga och kompetenscentrum uppgår till 53,4 % av den uppställda målsättningen, en minskning från samma period förra året med 4,4 %. Inom delaktighetsstödet har antalet boendedygn förverkligats till 58,5 % medan dagverksamhetens besök förverkligats till 56 %. Variationen är stor mellan de olika enheterna. Åren 2023 och 2024 är inte jämförbara pga statistikproblem.

Toimintakyky- ja osaamiskeskuksen yksikköjen käyntivolymy on 53,4 % asetetusta tavoitteesta, joka on vähennys edellisvuoden vastaavaan kauteen 4,4 %. Osallisuuden tuessa asumisvuorokausien määrästä on toteutunut 58,5 % ja päivätoiminnan käynneistä on toteutunut 56 %. Eri yksikköjen välinen vaihtelu on suurta. Vuodet 2023 ja 2024 eivät ole vertailukelpoisia tilasto-ongelmien vuoksi.

Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus

Öppen service

Arbete med att uppnå målsättningen vård inom 14 dagar inom primärvården har fortsatt. På de olika social-och hälsovårdscentralerna innebär förändringarna att få smidig samverkan mellan läkare och övriga yrkespersoner för att i rätt tid kunna erbjuda rätt vård. Goda verksamhetsmodeller har delats och testas. Tillgängligheten har blivit bättre även om vi inte når 14 dagars vårdtillgänglighet över hela området ännu.

Inom vuxensociala arbetet har samarbetet kring arbetslösas social-och hälsovårdstjänster framskridit. En modell med fyra arbetsförmågeteam inom välfärdsområdet har tagits i bruk för att integrerat handlägga klientärenden. Arbetet inom barnskyddets eftervård och socialvårdstjänster för unga har utvecklats.

Barn-och familjeservice

Fortsatt uppföljning av gjorda förändringar utifrån Framtids-och anpassningsprogrammets beslut. Barnens hemsjukhus i norr regionen fungerar och har något ökade patientmängder. Samarbeteförhandlingarna under våren gav plan för omfattande förändringar inom socialvården för barn, unga och familjer. Tidsplan och genomförandeplanering är under arbete. Målsättningen är att säkra kompetent personal inom barnskyddet, stärka förebyggande tjänster inom familjerådgivningen och öppenvårdstjänster och därigenom stävja trycket på barnskyddet. Granskning av rådgivningsverksamheten och elevvården har utförts av Regionförvaltningsverket. Mångprofessionella rådgivningsteam startats och är under utveckling. Familjecenterkoordinator anställd med projektmedel.

Specialsjukvårdens öppenvård

Fortsatt arbete med digitala vårdstigar och möjligheter till bättre tillgänglighet utifrån nya arbetssätt. Specialsjukvårdens gemensamma utrymmen på Malmska social-och hälsocentralen har tagits i bruk. Projektarbete med fokus på teamarbete på poliklinikerna pågår. Samarbete med Fimlab i arbetet med att minska överdiagnostik och kostnader för laboratorietjänster.

Avopælvelut

Perusterveydenhuollossa on jatkettu työskentelyä hoitoon pääsyn 14 päivän enimmäisaikaa koskevan tavoitteen saavuttamiseksi. Eri sosiaali- ja terveystakesuksissa tehtyjen muutosten avulla saadaan lääkärin ja muiden ammattihenkilöiden välinen yhteistyö saumattomaksi, jotta voidaan tarjota oikeaa hoitoa oikeaan aikaan. Hyviä toimintamalleja on jaettu ja niitä testataan. Saatavuus on parantunut, vaikka hoitoon pääsy 14 päivän kuluessa ei vielä toteudukaan koko alueella.

Työttömien sosiaali- ja terveystakeskuihin liittyvä yhteistyö on edennyt aikuissosiaalityössä. Hyvinvointialueella on otettu käyttöön neljän työkytymalli asiakasasioiden integroitua käsittelyä varten. Lastensuojelun jälkihuollon ja nuorten sosiaalipalvelujen työskentelyä on kehitetty.

Lapsi- ja perhepalvelut

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman päätösten perusteella tehtyjen muutosten seuranta jatkuu. Pohjoisen alueen lasten kotisairaala on toiminnassa ja sen potilasmäärät ovat lisääntyneet hieman. Kevään yhteistoimintaneuvottelut tuottivat suunnitelman laajoista muutoksista lasten, nuorten ja perheiden sosiaalihuollossa. Aikataulua ja toteutusta suunnitellaan parhaillaan. Tavoitteena on turvata lastensuojelun pätevä henkilöstö sekä vahvistaa perheneuvolan ehkäiseviä palveluja ja avohuollon palveluja ja siten hillitä lastensuojeluun kohdistuvaa painetta. Aluehallintovirasto on tarkastanut neuvolatoiminnan ja oppilashuollon. Moniammatillinen neuvolatiimi on aloittanut toimintansa ja sitä kehitetään. Hankevaroilla on palkattu perhekeskuskoordinaattori.

Erikoissairaanhoidon avohoito

Digitaalisiin hoitopolkuihin liittyvä työ jatkuu ja uudet työskentelytavat mahdollistavat paremman saatavuuden. Erikoissairaanhoidon yhteiset tilat Malmin sosiaali- ja terveystakesuksessa on otettu käyttöön. Meneillään on poliklinikkojen tiimityöhön keskittyvä hanketyö. Yhteistyötä Fimlabin kanssa yli diagnostiikan sekä laboratoriopalvelujen kustannusten vähentämiseksi.

Munhälsövärdén

Starkt fokus på alla åtgärder som kan leda till kortare väntetider. Används både egen produktion och upphandlade köptjänster utifrån "Färdig patient-modellen", som under 2023 genomfördes med goda resultat med projektmedel. Kontinuerlig granskning och uppföljning av Regionförvaltningsverket. Tillförlitlig statistik från verksamheten bör fås i nya Lifecare för att minska manuell uppföljning. Hyggamodellen, kallad "Hela hoito" inom vårt område, har utvärderats och gav positiva signaler med kortare köer och behandlingstider. Framtida modell för fortsättning är under utredning.

Suun terveydenhuolto

Painopiste vahvasti kaikissa toimenpiteissä, joiden avulla on mahdollista lyhentää odotusaikoja. Käytetään sekä omaa tuotantoa että hankittuja ostopalveluja vuonna 2023 hankevaroilla hyvin tuloksin toteutetun Valmis potilas -mallin mukaisesti. Aluehallintovirasto tarkastaa ja tekee seuranta jatkuvasti. Uuteen Lifecareen tulee saada luotettavat tilastot toiminnasta manuaalisen seurannan vähentämiseksi. Alueemme Helahoito-malli on arvioitu, ja jonojen ja hoitoaikojen lyhenemisestä saatiin myönteisiä signaaleja. Tulevaisuuden mallia selvitetään parhaillaan.

SOCIAL- OCH HÄLSÖVÄRDSCENTRAL SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förljningsintäkter - Myyntituotot	961 572	2 310 406	1 924 800	658 996	34,2
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	4 682 118	9 162 243	10 111 120	4 698 343	46,5
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	712 529	1 954 776	2 260 600	1 669 335	73,8
Hysesintäkter - Vuokratuotot	32 440	17 925	27 300	4 200	15,4
Övriga intäkter - Muut tuotot	30 682	85 883	97 000	41 116	42,4
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	1 158 051	2 320 259	1 876 747	415 033	22,1
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	7 577 392	15 851 492	16 297 567	7 487 022	45,9
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-25 645 418	-50 259 819	-58 017 154	-27 039 008	46,6
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-14 651 715	-27 265 109	-25 649 300	-15 351 867	59,9
Övriga tjänster - Muut palvelut	-9 713 302	-19 495 448	-19 519 864	-10 242 673	52,5
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-24 365 017	-46 760 557	-45 169 164	-25 594 540	56,7
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-8 542 674	-16 942 560	-16 846 650	-8 948 167	53,1
Understöd - Avustukset	-960 301	-1 949 656	-1 945 100	-994 390	51,1
Hyror - Vuokrat	-552 446	-1 140 023	-1 106 100	-531 670	48,1
Övriga kostnader - Muut kulut	-17 254	-25 991	-29 100	-21 606	74,2
Interna kostnader - sisäiset kulut	-39 761 078	-90 809 539	-88 947 823	-44 906 080	50,5
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-99 844 187	-207 888 145	-212 061 091	-108 035 461	50,9
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-92 266 795	-192 036 653	-195 763 524	-100 548 439	51,4
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-7 469	-15 916		-3 603	
ÄRSBIDRAG - VUOSIKATE	-92 274 264	-192 052 569	-195 763 524	-100 552 042	51,4
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-253 973	-640 938	-1 185 423	-419 284	35,4
RESULTAT - TULOS	-92 528 237	-192 693 507	-196 948 947	-100 971 326	51,3
Bindningsnivå inför fullmäktige					
Valtuuston sitovuustaso	-92 266 795	-192 036 653	-195 763 524	-100 548 439	51

Verksamhetsbidraget överskrider det budgeterade för perioden med 2,7 miljoner euro. Största överskridningarna finns inom munhälsövärdén och inom specialsjukvårdens öppenvård medan man lyckats stävja kostnadsutvecklingen inom barn o familjeservicen.

Toimintakate ylittää kaudelle budjetoidun määrän 2,7 miljoonalla eurolla. Suurimmat ylitykset

syntyvät suun terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon avohoidossa, kun taas lapsi- ja perhepalvelujen kustannuskehitystä on onnistuttu hillitsemään.

Målet är att övergå från köpta tjänster till egen verksamhet men fortfarande är överskridningarna för kundtjänsterna 2,5 miljoner euro för perioden, varav barnskydd och familjesocial service står för

1,4 miljoner. Utvecklingen går mot en 5 miljoners överskridning i kundtjänster innan årets slut. Verksamhetsintäkterna har förverkligats till endast 45,9 % på grund av små försäljningsintäkter och avgiftsintäkter.

Tavoitteena on siirtyä ostopalveluista omaan toimintaan, mutta asiakaspalvelujen ostojen

ylitykset ovat kaudella edelleen 2,5 miljoonaa euroa, josta lastensuojelun ja perhe- sosiaalipalvelujen osuus on 1,4 miljoonaa euroa. Kehityssuuntana on 5 miljoonan euron ylitys asiakaspalveluissa vuoden loppuun mennessä. Toimintatuotoista on toteutunut pienten myyntituottojen ja maksutuottojen vuoksi vain 45,9 %

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-25 645 418	-50 259 819	-57 947 152	-27 040 808	46,7
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-43 440	-91 030	-331 800	-293 609	88,5
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-1 608 510	-2 871 311	-558 000	-241 767	43,3
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-1 290 886	-2 657 598	-2 247 200	-1 215 464	54,1
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-3 241 731	-6 950 183	-6 974 388	-3 317 236	47,6
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-17 072 070	-40 131 866	-40 874 000	-20 675 684	50,6
Interna vårdpersonaltjänster, inhyrd personal Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö	-11 524	-21 588		-7 587	
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	16 939	26 997	1 000 000	10 518	1,1
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-48 896 642	-102 956 398	-107 932 540	-52 781 635	48,9

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2024
13 217	26 680	12 425	-6,0	5,5

Prestationer - Suoritteet

ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSSERVICE SOSIAALI- JA TEREVDENHUOLLON AVOPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
253601	Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs	11 818	24 667	23 000	11 300	49,1	-4,4
253602	Hälso- och sjukvård Laihela Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Laihia	11 678	24 513	22 000	11 669	53,0	-0,1
253606	Hälso- och sjukvård Vasa Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vaasa	48 816	103 853	92 000	48 265	52,5	-1,1
253607	Hälso- och sjukvård Lillkyro Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö	9 159	15 657	15 000	6 394	42,6	-30,2
253608	Hälso- och sjukvård Korsholm Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari	18 367	38 286	38 000	24 440	64,3	33,1
253609	Hälso- och sjukvård Vörå Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vöri	6 502	13 518	10 000	5 225	52,3	-19,6
253610	Hälso- och sjukvård Närpes Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö	21 844	44 439	40 000	20 207	50,5	-7,5
253611	Hälso- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo Terv.huolto- ja sairaanh. Psaari, Pedersöre, Luoto	41 743	84 661	80 000	29 770	37,2	-28,7
253612	Hälso- och sjukvård Nykarleby Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy	18 624	39 062	35 000	18 750	53,6	0,7
253613	Hälso- och sjukvård Kaskö Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen	2 870	5 942	5 500	2 569	46,7	-10,5
253614	Hälso- och sjukvård Kristinestad Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki	15 358	30 245	28 000	14 453	51,6	-5,9
253619	Hälso- och sjukvård Kronoby - Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kruunupyö	4 677	13 249	9 000	7 160	79,6	53,1
253615	Diabetesenheten - Diabetesyksikkö	16 409	30 692	28 000	15 978	57,1	-2,6
253616	Astmaenheten - Astmayksikkö	1 492	1 761	0			-100,0
253618	Hälsövärdstj. för äldre - Ikäihmisten terveyspalv.	8 388	17 778	16 000	7 423	46,4	-11,5
253617	Vårdmaterial utdelning - Hoitotarvikejakelu	4 883	8 242	8 000	821	10,3	-83,2
253643	Undervisningshälsocentral - Opetusterveyskeskus	379	588	500	157	31,4	-58,6
	Besök	243 007	497 153	450 000	224 581	49,9	-7,6
290311	Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö						
	hälsövärdsbesök - terveydenhuoltokäynnit	577	798	1 500	58	3,9	-89,9
	socialvärdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	5 907	15 614	12 000	7 379	61,5	24,9
	socialvård beslut och tjänster - sosiaalihuolto päätökset ja palvelut	5 824	11 151	10 000	5 815	58,2	-0,2
	dokument - asiakirjat	15 382	29 790	25 000	16 164	64,7	5,1

SPECIALSJUKVÄRDENS ÖPPENVÄRD ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO		Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
260232	Inremedicinska polikliniken - Sisätautien poliklinikka	23 517	38 823	42 000	25 593	60,9	8,8
260233	Kirurgiska polikliniken - Kirurginen poliklinikka	14 782	24 617	26 500	13 168	49,7	-10,9
260234	Pkl för kvinnosjukdomar - Naistentaut. pkl	4 582	6 838	8 000	3 556	44,5	-22,4
260235	Ögonenheten - Silmäyksikkö	5 316	10 291	10 000	5 386	53,9	1,3
260203	Ögondagkirurgi - Silmäpäiväkirurgia	394	848	800	410	51,3	4,1
260236	Öron-Näsa-Strup pkl - Korva- Nenä ja kurkkut. Pkl	4 809	9 503	8 700	5 330	61,3	10,8
260237	Hudpolikliniken - Ihotautilin poliklinikka	6 475	11 229	10 800	6 168	57,1	-4,7
260238	Neurologiska polikliniken - Neurologian poliklinikka	5 085	8 546	8 200	4 988	60,8	-1,9
260239	Skopienheten, H2 - Skopiayksikkö, H2	1 228	3 685	4 000	2 836	70,9	130,9
260240	Lungpolikliniken - Keuhkopoliklinikka	8 553	13 520	16 000	10 177	63,6	19,0
260231	Mödrapolikliniken - Äitiyspoliklinikka	6 100	6 052	6 100	2 842	46,6	-53,4
	Besök	80 841	133 952	141 100	80 454	57,0	-0,5

MUNHÄLSOVÄRD SUUN TERVEYDENHUOLTO		Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
254201	Munhälsövärd, norra - Suun terveydenhuolto, pohjoinen	20 469	40 407	38 500	26 020	67,6	27,1
254205	Munhälsövärd, syd-mell. - Suun terv.huolto, kesk-et	19 718	39 730	38 500	19 736	51,3	0,1
254207	Munhälsövärd, Vasa-Laihela-Suun terv.h., Vaasa-Laihia	30 151	54 863	51 000	36 250	71,1	20,2
254212	Tand., KRS (köptj.) - Hamhuolto, KRS (ostopalv.)	3 782	7 344	7 000	5 023	71,8	32,8
254101	Pkl för mun- och käksj. - Suu- ja leukasair. pkl	1 933	3 450	4 000	1 747	43,7	-9,6
	Besök - Käynnit	76 053	145 794	139 000	88 776	63,9	16,7

BARN- OCH FAMILJESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT				Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
212201	Barnsk.enh. Mäntykoti - Lastensuoj.yks. Mäntykoti	907	1 719	2 500	1 088	43,5	20,0		
212202	Gustavstro ungdomshem - Kustaala nuorisokoti	2 255	4 350	3 500	1 759	50,3	-22,0		
Värddygnet - Asumisvuorokaudet		3 162	6 069	6 000	2 847	47,5	-10,0		
Gustavstro ungdomshems öppenvårdsenhet - Kustaalan nuorisokodin avopalveluysikkö									
antal klienter - asiakkait					50				
Besök - käynnit					1 650				
Barn - och familjetjänster									
socialvårds klientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit		18 802	61 877	36 000	20 997	58,3	11,7		
beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		4 101	7 961	7 500	4 373	58,3	6,6		
dokument - asiakirjat		22 891	47 665	48 000	21 093	43,9	-7,9		
253801	Mödra- o prevrdg, norra omr. Äit- ja ehk.neuv. pohj.al.	7 139	14 115	13 500	6 568	48,7	-8,0		
253804	Mödra-prevrdg Kholm-Vörå- Äit- ja ehkneuv Must-V	4 591	8 903	8 800	4 507	51,2	-1,8		
253805	Mödra- o prevrdg Vasa - Äit- ja ehkneuv Vaasa	12 628	25 344	25 000	12 697	50,8	0,5		
253806	Mödra- o prevrdg Laihela - Äit- ja ehkneuv Laihia	1 251	2 326	2 200	1 167	53,0	-6,7		
253807	Mödra- o prevrdg sö omr - Äit- ja ehkneuv et.al	3 015	6 243	6 100	2 943	48,2	-2,4		
253821	Mödra- o prevrdg KRS - Äit- ja ehkneuv KRS	622	850	800	599	74,9	-3,7		
Mödra- och preventivråd. - Äitiys- ja ehkäisyneuv.		29 246	57 781	56 400	28 481	50,5	-2,6		
253811	Barnrdg norra området - Lastenneuv pohj.alue	8 531	13 104	18 500	9 890	53,5	15,9		
253813	Barnrdg Kholm - Vörå - Lastenneuv Msaari-Vöyri	3 624	8 903	6 800	3 780	55,6	4,3		
253814	Barnrdgiving Vasa - Lastenneuvola Vaasa	9 274	18 200	17 400	8 703	50,0	-6,2		
253815	Barnrdgiving Laihela - Lastenneuvola Laihia	1 225	2 474	2 300	1 133	49,3	-7,5		
253816	Barnrdg södra omr - Lastenneuv etel. alue	2 967	5 620	5 500	2 657	48,3	-10,4		
253818	Barnrdgiving KRS - Lastenneuvola KRS	454	1 056	1 000	466	46,6	2,6		
Barnrdgivingar - Lastenneuvolat		26 075	49 357	51 500	26 629	51,7	2,1		

BARN- OCH FAMILJESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT				Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
253201	Skolhälsov. norra omr. - Kouluterv. Pohj. alue	8 408	14 494	14 000	9 267	66,2	10,2		
253203	Skolhälsov- Kholm-Vörå - Kouluterv- Msaari-Vöyri	6 095	10 600	10 300	5 480	53,2	-10,1		
253204	Skolhälsovård Vasa - Kouluterveidenhuolto Vaasa	10 709	18 120	18 500	9 553	51,6	-10,8		
253205	Skolhälsovård Laihela - Kouluterveidenhuolto Laihia	1 437	2 900	2 700	1 674	62,0	16,5		
253206	Skolhälsov. södra omr - Kouluterv. eteläinen alue	3 347	5 679	5 600	2 910	52,0	-13,1		
253208	Skolhälsovård KRS - Kouluterveidenhuolto KRS	998	1 696	1 750	1 195	68,3	19,7		
253409	Studerandehälsovård - Opiskeluterveidenhuolto	13 500	16 706	15 600	7 845	50,3	-41,9		
345601	Skolkuratorer - Koulukuraattorit	289					-100,0		
345610	Skolpsykologer - Koulupsykologit				701				
Skol- och studerandehälsovård - Koulu- ja opiskeluterveidenhuolto		44 783	70 195	68 450	38 625	56,4	-13,8		
260511	Barnpolikliniken - Lastentautien poliklinikka	9 255	13 202	17 500	8 472	48,4	-8,5		
260512	Barnneur.enh. - Lastenneur. yksikkö	1 196	2 202	2 500	978	39,1	-18,2		
Besök - Käynnit		10 451	15 404	20 000	9 450	47,3	-9,6		

Antalet besök inom social- och hälsocentralerna har förverkligats till den planerade nivån även om de minskat med 7,6 % jämfört med samma period förra året. Variationerna är dock stora mellan de olika enheterna. Inom det vuxensociala arbetet har volymen varit större än planerat. Även inom specialsjukvårdens öppenvård har förverkligats betydligt fler besök än planerat, 57 % av målsättningen.

Sosiaali- ja terveystieteiden käytintä on toteutunut suunnitellulle tasolle, vaikka käynnit ovat vähentyneet 7,6 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Eri yksiköiden välinen vaihtelu on kuitenkin suurta. Aikuisuuspalveluun volyymi on ollut suunniteltua suurempi. Myös erikoissairaanhoidon avohoidossa on toteutunut huomattavasti suunniteltua enemmän käyntejä, 57 % tavoitteesta.

Inom munhälsovården har man förverkligat 63,9 % av målsättningen, en ökning med 16,7 % jämfört med förra året. Verksamheten inom barnskydd o ungdomshem ligger något under den planerade nivån. Öppenvårdsbesöken inom specialsjukvårdens barnenheter förverkligades till 47,3 % av målsättningen, vilket är en minskning med 9,6 % jämfört med förra året. Besöksvolymen inom mödra- och preventivrådgivningarna har förverkligats planerligt likaså barnrådgivningsbesöken. Inom skol- och studerande hälsovården har redan 56,4 % uppnåtts medan minskningen jämfört med förra året är 13,8 %.

Suun terveydenhuollossa on toteutunut 63,9 % tavoitteesta, lisäksi edellisvuoteen verrattuna on 16,7 %. Lastensuojelun ja nuorisokotien toiminta jää hieman alle suunnitellusta tasosta. Erikoissairaanhoidon lastenyksikköjen avohoitokäynnit toteutuivat 47,3 % tavoitteesta, mikä on vähennys viime vuoteen verrattuna 9,6 %. Äitiys- ja ehkäisyneuvoloiden käyntivolyymi on toteutunut suunnitellusti kuin myös lastenneuvolakäynnit. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on saavutettu jo 56,4 %, mutta vähennystä edellisvuoteen verrattuna on 13,8 %.

Sjukhusservice – Sairaalapalvelut

Under andra kvartalet 2024 stängdes den sista stängningsplanerade avdelningen (Laihela allmänmedicin) den 24.5.2024, vilket gjordes en månad på förtid på grund av personalsituationen. Allt som allt har det varit ganska lugnt över hela fronten, inga stora motgångar eller brister identifierats i verksamheten. Operationskön har förbättrats och den genomsnittliga väntetiden för operation har minskat från 83 (31.3.2024) till 65 (30.6.2024). Gällande de tre specialiteterna som haft de längsta väntetiderna har förbättringen varit god och antalet över 180 dagar (vårdgaranti) väntande patienter sjunkit bra från Q1 till Q2. Inom ortopedin 11 → 3, urologin 50 → 34 och allmänkirurgin 34 → 17. Tyvärr så kommer dessa siffror säkerligen försämrats under sommartiden juli-september.

Vuoden 2024 toisella neljänneksellä suljettiin viimeinen suljettavaksi suunniteltu osasto (Laihian yleislääketieteen osasto) 24.5.2024, eli noin kuukautta alkuperäistä suunnitelmaa aiemmin henkilöstötilanteesta johtuen. Kaiken kaikkiaan on toinen neljännes rullannut varsin rauhallisesti. Mitään suurempaa puutetta tai vastoinkäymistä ei toiminnoissa ole identifioitu. Leikkausjono tilanne on parantunut ja verrattaessa keskimääräistä jonotusaikaa, niin tämä on lyhentynyt 83:sta (31.3.2024) 65:een (30.6.2024). Kolmen pisimmän erikoisalan jonotus enemmän kuin 180 vuorokautta (hoitotakuu) on myös kohentunut menneellä neljänneksellä. Ortopediassa odottajien määrä on vähentynyt 11 → 3, urologiassa 50 → 34 ja yleiskirurgiassa 34 → 17. Valitettavasti tulevat nämä luvut todennäköisesti huonontumaan nyt kesän aikana heinä-syyskuussa.

SJUKHUSSERVICE SAIRAALAPALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förärljningsintäkter - Myyntituotot	4 285 032	9 301 057	8 705 300	3 838 937	44,1
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	4 897 976	9 682 312	9 867 820	5 079 824	51,5
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	1 301 857	2 801 706	2 700 000	1 428 133	52,9
Hysesintäkter - Vuokratuotot	20 458	47 042	30 000	22 924	76,4
Övriga intäkter - Muut tuotot	33 932	293 013	48 000	19 186	40,0
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	26 858 839	62 568 796	63 911 320	31 601 877	49,4
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	37 398 095	84 693 925	85 262 440	41 990 880	49,2
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-37 985 661	-74 060 377	-75 314 827	-37 014 567	49,1
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-24 384 812	-52 885 784	-51 129 700	-28 879 460	56,5
Övriga tjänster - Muut palvelut	-17 531 723	-35 420 663	-33 129 426	-17 123 792	51,7
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-41 916 535	-88 306 447	-84 259 126	-46 003 252	54,6
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-14 640 830	-27 648 392	-28 704 190	-14 030 124	48,9
Understöd - Avustukset					
Hyror - Vuokrat	-2 002 706	-3 740 209	-4 292 100	-1 967 202	45,8
Övriga kostnader - Muut kulut	-3 856	-4 848	-7 600	-786	10,3
Interna kostnader - sisäiset kulut	-60 633 711	-132 291 164	-127 810 201	-63 289 072	49,5
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-157 183 299	-326 051 438	-320 388 044	-162 305 002	50,7
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-119 785 205	-241 357 512	-235 125 604	-120 314 122	51,2
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-1 016	-4 558		-1 873	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-119 786 221	-241 362 070	-235 125 604	-120 315 995	51,2
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-908 103	-2 126 613	-2 076 866	-982 469	47,3
RESULTAT - TULOS	-120 694 323	-243 488 683	-237 202 470	-121 298 464	51,1
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-119 785 205	-241 357 512	-235 125 604	-120 314 122	51

Verksamhetsbidraget överskrider det budgeterade för perioden med 2,8 miljoner. Köptjänsterna och i huvudsak kundtjänsterna utgör största orsaken med en överskridning om 3,3 miljoner. Stängningarna av avdelningarna kalkylerades från mars, vilket betyder att personalkostnaderna och andra mindre kostnader minskar mera under hösten och att budgetens förverkligande därmed jämnas ut. Även inom sjukhusservicen finns en uppenbar risk att överskridningen blir över 6 miljoner euro ifall användningen av andra välfärdsområdes tjänster fortsätter i nuvarande utsträckning. En del av materialet kan dock tolkas som tillfällig användning och förhoppningsvis ökar det inte i samma takt hela året.

Toimintakate ylittää kaudelle budjetoidun määrän 2,8 miljoonalla eurolla. Suurimpana syynä ovat ostopalvelut ja pääasiassa asiakaspalvelut, joiden ylitys on 2,5 miljoonaa euroa. Osastojen suunnitellut sulkemiset laskettiin maaliskuusta alkaen, minkä johdosta henkilöstökulut ja muut pienemmät kustannukset vähenevät enemmän syksyllä ja talousarvion toteutuminen tasaantuu siten. Myös sairaalapalveluissa on ilmeinen riski noin 5 miljoonan euron ylitykselle, jos muiden hyvinvointialueiden palvelujen käyttö jatkuu nykyisellään. Osa materiaalista voidaan kuitenkin tulkita tilapäiseksi käytöksi eikä toivottavasti lisäännä samaan tahtiin koko vuoden ajan.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-37 985 661	-74 060 377	-75 314 827	-37 014 567	49,1
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-353 912	-1 091 197	-658 600	-565 057	85,8
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-422 275	-1 420 834	-73 511	-126 316	171,8
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-7 231 298	-13 825 288	-12 182 715	-6 330 760	52,0
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-2 357 350	-5 101 932	-4 623 073	-2 374 877	51,4
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-11 058 652	-27 161 465	-26 069 857	-13 285 417	51,0
Interna vårdpersonaltjänster, inhyrd personal Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö	-30 783	-38 742			
Interna intäkter, personaltjänster Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	137 370	258 886	0	80 140	
Resursanvändning totalt Resurssien käyttö yhteensä	-59 302 560	-122 440 947	-118 922 583	-59 616 854	50,1

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2024
15 777	29 761	14 620	-7,3	5,4

Prestationer - Suoritteet

AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, PÄIVYSTYSTOIMINTA	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
290201 Kris- och socialjour - Krisi- ja sosiaalipäivystys		6 484	4 500	3 566	79,2	
260702 Malmska Jouren - Malmin päivystys	21 225	33 964	33 000	16 747	50,7	-21,1
260701 Samjour - Samjour - Yhteispäivystys	31 187	54 491	57 000	25 149	44,1	-19,4
Besök - Käynnit	52 412	94 939	94 500	45 462	48,1	-13,3
260206 Intensivv. och överv.avd - Tehohoidon ja -valv. os.	1 389	2 644	3 000	1 282	42,7	-7,7
260212 Jouravdelning Y1A - Päivystysosasto Y1A	2 987	5 990	6 100	3 074	50,4	2,9
Vårddygn - Hoitovuorokaudet	4 376	8 634	9 100	4 356	47,9	-0,5
260201 Hjärtstation - Sydånasema	1 631	2 989	3 100	1 411	45,5	-13,5
Åtgärder - Toimenpiteet	1 631	2 989	3 100	1 411	45,5	-13,5

AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET AKUUTTISARIAALA, LEIKKAUSTOIMINTA				Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
260202	Dagkirurgi Y2 - Päiväkirurgia Y2	1 748	3 664	2 900	2 199	75,8	25,8		
260204	Preoperativa pkl Y2 - Preoperatiivinen pkl Y2	2 393	4 721	4 200	2 722	64,8	13,7		
	Besök - Käynnit	4 141	8 385	7 100	4 921	69,3	18,8		
260205	Oper.avd. operationer - Leik.os., leikkaukset	2 375	4 564	5 000	2 384	47,7	0,4		
	OP anestesi huvudåtg. - OP Anestesia päätmp	1 252	2 370	2 100	1 215	57,9	-3,0		
	Åtgärder - Toimenpiteet	3 627	6 934	7 100	3 599	50,7	-0,8		

AKUTSJUKHUS, MEDICINSK VERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, MEDISIININEN TOIMINTA				Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
260207	Dialysvård, H0 - Dialyysihoito H0	4 342	9 081	10 000	4 629	46,3	6,6		
260208	Strålbehandlingsavdelningen - Sädheito-osasto	9 291	21 091	19 500	9 827	50,4	5,8		
260209	Pkl o dagavd för cancersj - Syöpätautien pkl ja päivos	6 198	22 463	22 400	11 461	51,2	84,9		
260210	Åtgärdsenheten - Toimenpideyksikkö	2 233	4 434	4 800	2 384	49,7	6,8		
	Besök - Käynnit	22 064	57 069	56 700	28 301	49,9	28,3		

VÄRDAVDELNINGAR HOITO-OSASTOT				Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
256101	Allmänmedicinsk avdelning 1, Jakobstad Yleislääketieteen osasto 1, Pietarsaari	3 505	7 323	8 050	4 077	50,6	16,3		
256102	Allmänmedicinsk avdelning 2, Jakobstad Yleislääketieteen osasto 2, Pietarsaari	3 217	6 683	7 130	3 590	50,4	11,6		
256103	Allmänmedicinsk avdelning 3, Jakobstad Yleislääketieteen osasto 3, Pietarsaari	3 402	6 902	1 000	909	90,9	-73,3		
256104	Allmänmedicinsk avdelning, Nykarleby Yleislääketieteen osasto, Uusikarlepyy	3 835	7 743	8 500	4 282	50,4	11,7		
256105	Allmänmedicinsk avdelning, Vörå Yleislääketieteen osasto, Vöyri	3 799	7 597	6 390	3 449	54,0	-9,2		
256106	Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm Yleislääketieteen osasto, Mustasaari	4 746	9 560	8 700	4 810	55,3	1,3		
256107	Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa	3 278	6 558	2 420	981	40,5	-70,1		
256108	Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa	3 167	6 312	5 800	3 223	55,6	1,8		
256109	Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa	3 819	7 740	6 200	3 929	63,4	2,9		
256110	Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa	3 266	6 667	5 980	3 590	60,0	9,9		
256111	Allmänmedicinsk avdelning, Laihela Yleislääketieteen osasto, Laihia	1 701	3 596	1 420	1 141	80,4	-32,9		
256112	Allmänmedicinsk avdelning, Malax Yleislääketieteen osasto, Maalahti	5 330	10 355	10 000	5 161	51,6	-3,2		
256113	Allmänmedicinsk avdelning, Närpes Yleislääketieteen osasto, Närpiö	4 043	8 230	7 500	4 352	58,0	7,6		
256114	Allmänmedicinsk avdelning, KRS Yleislääketieteen osasto, KRS	2 987	6 092	6 150	3 038	49,4	1,7		
260211	Hjärtavdelning Y1B - Sydänosasto Y1B	3 702	7 465	7 500	3 535	47,1	-4,5		
260213	Kirurgisk avd. (T3) H4 - Kirurgian os. (T3) H4	3 207	6 557	7 000	3 142	44,9	-2,0		
260214	Kirurgisk avd. (T2) H4 - Kirurgian os. (T2) H4	3 397	6 751	7 000	3 211	45,9	-5,5		
260215	Kirurgisk avd. (A3) H5 - Kirurgian os. (A3) H5	2 091	4 180	4 500	1 970	43,8	-5,8		
260216	Avdelning för förlossningar och kvinnosjukdomar - Synnytytys- ja naistentautien osasto	3 869	8 315	8 400	3 719	44,3	-3,9		
260501	Avdelning för barnsjukdomar - Lastentautien osasto	2 022	3 755	3 900	2 033	52,1	0,5		
260217	Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H6 - Syöpä- ja veritautien osasto, H6	2 528	5 391	5 600	2 667	47,6	5,5		
260218	Avdelning för inremedicin och neurologi, H6 - Neurologian ja sisätautien osasto, H6	3 480	6 892	8 000	3 499	43,7	0,5		
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad - Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari	437	689	120	0	0,0	-100,0		
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad - Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari	2 132	4 485	4 900	2 581	52,7	21,1		
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa - Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa	2 449	4 593	4 000	3 022	75,6	23,4		
260221	Specialgeriatrisk avdelning - Erytisgeriatriin osasto	2 547	4 093	0	0		-100,0		
253103	Andningsförlamade patienter - Hengityshalvauspotilaat	360	726	365	182	49,9	-49,4		
	Vårdtygyn - Hoitovuorokaudet	82 316	165 250	146 525	76 093	51,9	-7,6		
253101	Hemsjukhuset - Kotisairaala	11 129	19 438	15 000	11 120	74,1	-0,1		
253102	Vårdringar - Hoitoringit	180	365	500	182	36,4	1,1		
	Besök - Käynnit	11 309	19 803	15 500	11 302	72,9	-0,1		

DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER DIAGNOSTIIKKA JA TUKIPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
420011	Radiologiska enheten - Radiologian yksikkö	38 366	120 989	101 000	49 565	49,1	29,2
420012	Klin. fys. o Isotopmed. - Kliin. Fys. ja isotooppi lääket.	2 945	4 704	4 600	3 099	67,4	5,2
420013	Klinisk neurofysiologi - Kliininen neurofysiologia	1 195	2 478	2 600	1 350	51,9	13,0
420015	Instrumentvård - Välinehuolto	168 987	361 010	150 000	184 497	123,0	9,2
420016	Apoteksservice - Apteekkipalvelut	72 776	139 431	140 000	64 366	46,0	-11,6
Prestationer		284 269	628 612	398 200	302 877	76,1	

Den akuta jourverksamhetens volym var mindre än året innan. Intensivvårdens vård dagar minskade medan jouravdelningens ökade något. Hjärtstationens åtgärder minskade med hela 13,5 % jämfört med samma period förra året och 45,5 % av målsättningen har uppnåtts per 30.6.2024. Operationsverksamheten låg på den planerade nivån medan dagkirurgiska åtgärderna förverkligats till över 75 % och ökade med 25,8 % jämfört med samma period förra året. Den medicinska verksamheten inom akutsjukhusets öppenvård förverkligades planenligt Inom bäddavdelningsvården uppgick antalet vård dygn till 51,9 % av det planerade, minskningen jämfört med 2023 är planerad och uppgår till 7,6 % under de sex första månaderna. Hemsjukhusets verksamhet har ökat kraftigt och 74,1 % av målsättningen har redan uppnåtts. Inom diagnostik och stödfunktioner är volymen på en hög nivå och speciellt instrumentvården har ökningen jämfört med tidigare varit 123 %.

Akuuttitoiminnan volyymi oli pienempi kuin edellisvuona. Tehohoidon hoitopäivät vähenivät, kun taas päivystysosaston hoitopäivät lisääntyivät hieman. Sydänaseman toimenpiteet vähenivät peräti 13,5 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja 45,5 % tavoitteesta on saavutettu per 30.6.2024. Leikkaustoiminta oli suunnitellulla tasolla, ja päiväkirurgiset toimenpiteet ovat toteutuneet yli 75-prosenttisesti ja lisääntyivät 25,8 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Akuuttisairaalan avohoidon medisiininen toiminta vähensi käyntimääriään suunnitellusti. Vuodeosastohoidon hoitopäivien määrä oli 51,9 % suunnitellusta, vähennys vuoteen 2023 verrattuna on suunniteltu ja se on kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 7,6 %. Kotisairaalan toiminta on lisääntynyt voimakkaasti ja 74,1 % tavoitteesta on jo saavutettu. Diagnostiikan ja tukitoimintojen volyymi on korkealla tasolla, ja erityisesti välinehuollossa on ollut lisäystä aikaisempaan verrattuna, 123 %.

Områdesförvaltning - Aluehallinto

Allmänna förvaltningen jobbar aktivt med processer inom resultatområdet för att ytterligare förtydliga ansvarsfördelningarna inom området och huvudprocesserna är nu klara.

Ärendehanteringssystemet Dynasty vidareutvecklas med en ny modul för Enligt rapporterna från de in-house-bolag som tillhandahåller mat- och rengöringstjänster kommer bolagen att uppnå de fastställda inbesparingskraven. Men när läget betraktas utifrån välfärdsområdets budget prognosticeras budgeten överskridas inom bägge delområden. En översyn av mat- och städtjänster inom Österbottens välfärdsområde genomförs i form av konsulttjänst hösten 2024.

Fastigheter och teknik: Arbetet med hyresavtal samt ändringar i servicenätverket pågår fortfarande med hög intensitet. Räddningsstationens (Vasa) evakueringsutrymmen har färdigställts under vår och sommar. Planeringen av T-byggnadens sanering har startat.

Inom HR-enheten pågår förhandlingar gällande ibruktagningen av nya lönesättningssystem inom både läkaravtalet och SH-avtalet. Arbetet är mycket omfattande och personal på alla ledningsnivåer är inkopplade i arbetet. Ramarna för ett belöningsystem för välfärdsområdets personal har utarbetats. Ibruktagningen av vakansregistret är på slutrakan, medan arbetet med att ta i bruk ett nytt och enhetligt arbetstidsplanerings- och uppföljningssystem inom räddningsväsendet pågår.

I början av året beviljades resultatområdet för kvalitet, säkerhet och tillsyn ett expanderat kvalitetserkännande (SHQS) som nu omfattar verksamheten i hela organisationen. Planeringen av beredskapen och säkerheten framskred planenligt, och enheterna håller nu på att utarbeta egna säkerhetssidor. I anslutning till beredskapsplaneringen började resultatenheter upprätta egna beredskapsplaner. Tillsynen kunde genomföra sina systematiska tillsynsbesök planenligt, och även tillsynsbesöken inom hälso- och sjukvården framskred.

Inom resultatområdet för ekonomi och materialförvaltning har man deltagit intensivt i arbetet med det fortsatta anpassningsprogrammet. Alla enheter inom resultatområdet fortsätter finslipa och effektivera processerna

samt att dokumentera dem. Man deltar även

Yleishallinnossa on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ollut jatkuva resurssipula, mutta tulosalueen prosesseja työstetään aktiivisesti, jotta vastuun jakautuminen alueella olisi selkeämpää, ja pääprosessit ovat nyt valmiit.

Dynasty-asianhallintajärjestelmää jatkokehitetään uudella moduulilla. Ruoka- ja puhtauspalveluita tuottavien in-house-yhtiöiden säästövelvoitteiden toteutuminen näyttäisi yhtiöiden raportoinnin mukaan toteutuvan. Kun tilannetta tarkastellaan hyvinvointialueen talousarvion näkökulmasta, ennuste näyttää molemmilla osa-alueilla siltä, että talousarvio tulee ylittymään. Pohjanmaan hyvinvointialueen ruoka- ja puhtauspalvelut tarkastetaan konsulttipalveluna syksyllä 2024.

Kiinteistöt ja tekniikka: Työ palveluverkon muutosten ja vuokrasopimusten parissa jatkuu intensiivisenä. Pelastusaseman (Vaasa) evakuointitilat ovat valmistuneet kevään ja kesän aikana. T-rakennuksen saneerauksen suunnittelu on aloitettu.

HR-yksikössä on käynnissä neuvottelut sekä lääkäri- että SOTE-sopimuksen uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta. Työ on hyvin laajaa, ja siinä on mukana henkilöstöä kaikilta johtamistasoilta. Hyvinvointialueen henkilöstön palkitsemisjärjestelmän kehukset on laadittu. Vakanssirekisterin käyttöönotto on loppusuoralla, ja työ uuden ja yhtenäisen ohjelman käyttöön ottamiseksi työajan suunnitteluun ja seurantaan pelastustoimessa on käynnissä.

Laadun, turvallisuuden ja valvonnan tulosalueella on alkuvuoden aikana saatu laajennettu SHQS-laaduntunnustus, joka kattaa nyt koko organisaation toiminnan. Valmiuden ja turvallisuussuunnittelun osalta on edetty suunnitelman mukaisesti ja yksiköt rakentavat nyt turvallisuussivujaan. Valmiussuunnittelussa on edetty tulosalueiden valmiussuunnitelmien laatimiseen. Valvonnan osalta on suunnitelmallisia valvontakäyntejä päästy tekemään suunnitelman mukaisesti, ja myös terveydenhuollon tarkastuskäynneissä on päästy etenemään.

Talous- ja materiaalihallinnan tulosalue on osallistunut intensiivisesti tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman jatkotyöhön. Kaikki tulosalueen yksiköt jatkavat prosessien hiomista ja tehostamista sekä niiden dokumentointia. Myös

fortsättningsvis aktivt i arbetet med ibruktagningen av det nya klient- och patientdatasystemet.

Inom resultatområdet för strategi och utveckling fortsatte det intensiva utvecklandet av de digitala tjänsterna och den plattform som är till för dessa tjänster. Ibruktagandet av det nya klient- och patientdatasystemet framskred planenligt, liksom det arbete som utförs i syfte att utveckla och beskriva processerna. Utvecklandet av ett informationslager och rapporteringssystem för informationsledningen i välfärdsområdet framskred, men kräver ännu arbete. Därutöver förbereddes effektiveringen av verksamhetsstyrningen av social- och hälsovården intensivt.

uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvään työhön osallistutaan edelleen aktiivisesti.

Strategia ja kehittäminen -tulosalueella on jatkettu digitaalisten palveluiden ja palveluihin liittyvän alustan intensiivistä kehittämistä. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto työ on edennyt suunnitellusti, samoin kuin prosessien kehittämis- ja kuvaamistyö. Hyvinvointialueen tietojohdamisen oman tietovaraston ja raportointijärjestelmän kehittäminen on edennyt, joskaan työ ei ole vielä valmis. Lisäksi sosiaali- ja terveystietojärjestelmän toiminnanohjauksen tehostamista on valmisteltu tiiviisti.

OMRÅDESFÖRVALTNING ALUEHALLINTO	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förärlingsintäkter - Myyntituotot	416 948	963 015	1 155 900	395 371	34,2
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	40 871	84 802	86 100	50 464	58,6
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	6 569 882	16 880 594	13 574 604	2 265 101	16,7
Hysesintäkter - Vuokratuotot	714 619	1 429 678	1 465 000	644 049	44,0
Övriga intäkter - Muut tuotot	81 536	335 799	85 000	514 684	605,5
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	64 244 207	134 654 267	138 431 495	68 649 561	49,6
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	72 068 064	154 348 155	154 798 099	72 519 231	46,8
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-13 702 373	-28 356 011	-27 601 102	-12 538 585	45,4
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-511	-464 905	-148 400	-140	0,1
Övriga tjänster - Muut palvelut	-20 540 486	-39 142 300	-36 482 793	-14 240 442	39,0
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-20 540 997	-39 607 205	-36 631 193	-14 240 442	38,9
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-3 516 166	-6 750 375	-6 608 600	-3 353 489	50,7
Understöd - Avustukset	-298 040	-431 390	-459 400	-296 696	64,6
Hyror - Vuokrat	-23 954 326	-47 025 541	-46 576 800	-23 614 463	50,7
Övriga kostnader - Muut kulut	-1 218 760	-3 933 549	-2 589 300	-1 479 291	57,1
Interna kostnader - sisäiset kulut	-7 751 092	-16 567 658	-20 788 531	-9 701 013	46,7
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-70 981 754	-142 671 729	-141 254 926	-65 223 978	46,2
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	1 086 309	11 676 426	13 543 173	7 295 252	53,9
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	380 000 000	762 973 169	786 392 804	393 204 306	50,0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	20 271	177 641	-1 699 715	28 763	-1,7
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	381 106 580	774 827 236	798 236 262	400 528 321	50,2
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-5 835 948	-11 854 068	-12 009 729	-5 829 105	48,5
RESULTAT - TULOS	375 270 632	762 973 168	786 226 533	394 699 216	50,2
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	1 086 309	11 676 426	13 543 173	7 295 252	54

Verksamhetsintäkter och -kostnader är i bra balans och verksamhetsområdets positiva verksamhetsbidrag är större än budgeterat. Materialkostnaderna överskrider budgeten en aning men torde jämnas ut sig mot slutet av året eftersom vissa anskaffningar gäller hela året. Däremot kommer hyreskostnaderna för utrymmena att överstiga det budgeterade med ca 1,8 miljoner euro. Ränteintäkterna överstiger räntekostnaderna och avskrivningarna ligger på en lägre nivå än budgeterat, vilket tillsammans med det positiva verksamhetsbidraget gör att resultatet är 1,8 miljoner högre än budgeterat.

Toimintatuotot ja -kulut ovat hyvässä tasapainossa ja toimialan positiivinen toimintakate on budjetoitua suurempi. Materiaalikustannukset ylittyvät hieman, mutta tasoittunevat vuoden loppupuolella, koska eräät hankinnat koskevat koko vuotta. Tilojen vuokratustannukset tulevat kuitenkin ylittämään budjetoidun summan n. 1,8 miljoonalla eurolla. Korkotuotot ylittävät korkokulut ja poistot ovat budjetoitua alemmalla tasolla, mikä yhdessä positiivisen toimintakatteen kanssa vaikuttaa siten, että tulos on 1,8 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-13 702 372,9	-28 356 010,7	-27 601 101,8	-13 646 250,2	49,4
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-12 487,5	-10 776,5	0,0	-68 786,8	
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	0,0	-86 493,1	-1 500 000,0		0,0
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	2 296,0	89 874,1	0,0	0,0	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-13 712 564,4	-28 363 406,2	-29 101 101,8	-13 715 037,0	47,1

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2024
3 695	7 037	2 835	-23,3	3,3

Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Arbetet fortsatte i de representativa grupper som tillsatts för att sammanjämka utvecklandet och planeringen av klient- och patientsäkerheten: Den samarbetsgrupp som tillsatts för egenkontrollpraxisen började bereda ett modellunderlag för planen för egenkontroll i enlighet med det direktiv som utfärdades av Valvira den 15 maj. Den konsensusgrupp som tillsatts för att utarbeta klient- och patientsäkerhetsmätare utfärdade ett förslag till gemensamma kvantitativa mätare som bör uppföljas i välfärdsområdena. De kvantitativa mätarna publicerades på centrets webbplats 3.4.2024. Denna grupp kommer att fortsätta arbeta med att utveckla kvantitativa mätare och att uppdatera de indikatorer som anknyter till kontrollistan och heta linjen. Innan utgången av juni hade centret avgett 14 klient- och patientsäkerhetsrelaterade utlåtanden om propositioner till författningar och en forskningsredogörelse.

Den årliga rapporten om klient- och patientsäkerhetsstrategin publicerades på webbplatsen i slutet av april. Fyra verktyg och annat material publicerades till stöd för förverkligandet av strategin. Den 27 maj godkände SHM:s uppföljningsgrupp en plan för den preliminära utvärderingen av förverkligandet av strategin 2024. Därutöver godkände uppföljningsgruppen att de förberedelser som hänför sig till följande strategiperiod ska inledas. Centret arrangerade två inbjudningsevenemang: 1) Ett för forskare inom branschen om forskning i klient- och patientsäkerhet och i evidensbaserad praxis som hänför sig till klient- och patientsäkerhet och 2) Ett för organisationer som arbetar med barn och unga samt med missbrukar- och mentalvårdsarbete med temat klient- och patientsäkerhet är ett gemensamt mål. Därutöver arrangerade centret fyra andra intressegruppsmöten. Den 12 juni arrangerade centret ett tack- och utbildnings-evenemang om påverkanskommunikation och uppträdande för utvecklings- och forskningslinjernas medlemmar. Cirka 150 deltagare deltog i evenemanget antingen på distans eller på plats.

Sakkunnigrådet diskuterade implementeringen och förankringen av verktygen. Arbetet i tre utvecklingslinjer samt i andra samarbetsgrupper och nätverk fortsatte. Över 500 sakkunniga deltog i olika arbetsgrupper och nätverk under Q2.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen ja suunnittelun yhteensovittamiseksi perustettujen edustuksellisten ryhmien työ jatkui: Oma-valvonnan menettelyjen yhteistyöryhmä ryhtyi valmistelemaan omavalvontasuunnitelman mallipohjaa Valviran annettua määräyksen 15.5.. Mittareiden konsensusryhmän ehdotus yhteisistä hyvinvointialueilla seurattavista asiakas- ja potilasturvallisuuden määrällisistä mittareista julkaistiin keskuksen verkkosivuilla 3.4.2024. Ryhmä jatkaa määrällisten mittareiden kehittämistyötä ja tarkistuslista- ja kuumalinjan indikaattorien päivitystä. Kesäkuun loppuun mennessä keskus oli antanut asiakas- ja potilasturvallisuutta koskevia lausuntoja 14 säädösehdotuksesta ja yhdestä tutkintaselostuksesta.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian vuosi-raportti julkaistiin verkkosivuilla huhtikuun lopussa. Strategian toimeenpanon tueksi julkaistiin neljä työkalua ja muuta materiaalia. STM:n seurantaryhmä hyväksyi 27.5. suunnitelman strategian toimeenpanon väli-arvioinnista 2024 ja seuraavan strategiakauden esivalmistelun käynnistämisen. Keskus järjesti kaksi kutsutilaisuutta: asiakas- ja potilasturvallisuuden tutkimuksesta ja näyttöön perustuvista käytännöistä alan tutkijoille ja teemalla 'asiakas- ja potilasturvallisuus on yhteinen tavoite' lasten ja nuorten sekä päihde- ja mielenterveystyön järjestöille. Lisäksi pidettiin neljä muuta sidosryhmätapaamista. Keskus järjesti kiitos- ja koulutustilaisuuden aiheesta vaikuttajaviestintä ja esiintyminen 12.6. työryhmien sekä kehittämis- ja tutkimuslinjojen jäsenille, osallistujia oli etänä tai läsnä noin 150.

Asiatuntijaneuvosto on keskustellut työkalujen implementoinnista ja jalkautumisesta. Kolme kehittämislinjaa, muut yhteistyöryhmät ja verkostot ovat jatkaneet työskentelyään. Yli 500 asiantuntijaa osallistui Q2:n aikana eri työryhmiin ja verkostoihin. Lisäksi järjestettiin kolme No Harm –webinaaria, joissa oli osallistujia yhteensä 972. Keskus järjesti Fimean, SOSTEn, Palveluvalikoimaneuvoston sekä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim / Käypä hoito –toimituksen kanssa Yhdessä tekemisen voima -webinaarin 7.5.2024. Siihen osallistui 357 henkilöä. esitteli tilaisuudessa digipalvelujen riskienarviointityökalua. Osallistujia oli noin 100.

Dessutom arrangerade centret tre No Harm-webbinarier som lockade sammanlagt 972 deltagare. Tillsammans med Fimea, SOSTE, Tjänsteutbudsrådet och Finska läkarföreningen Duodecim/redaktionen för God medicinsk praxis arrangerade centret webinarier i att arbeta tillsammans den 7 maj 2024. Webbinariet lockade 357 personer. Centret deltog tillsammans med Suomen terveydenhuollon arviointiseura och THL i seminariearrangemang den 30 maj. Centrets direktör presenterade ett riskbedömningsverktyg som utvecklats för digitala tjänster i samband med seminariet. Det här evenemanget lockade cirka 100 deltagare.

Tillsammans med SHM, THL och två andra välfärdsområden beredde centret en projektplan för omarbetningen av den praxis som berör anmälningen av negativa händelser och farliga situationer. Arbetet med att utveckla säkerhetsmätare för sårbara grupper framskred planenligt inom ramen för RRP-projektet. Dessutom påbörjades ett RRP3-projektarbete för bedömningen av risker som är förknippade med digitala tjänster

Arbetet med att bestämma och planera kompetenskriterier som syftar till att främja utbildning och kompetens fortsatte vid Västkustens kompetenscentrum. Utvärderingsverktyget för utbildningsinnehåll färdigställdes och det samnordiska projektet framskred enligt tidtabellen. Arbetet med att bereda en beskrivning av klientsäkerheten inom socialvården framskred i samarbete med socialvårdens expertgrupp. Centret ansökte om statsunderstöd för forskning på universitetsnivå i socialt arbete på forskningskonsortiets vägnar. Den här forskningen var ämnad att fokuseras på egenkontrollen och säkerställandet av klientsäkerheten i det sociala arbete som tillhandahålls av välfärdsområden, men projektet beviljades inte statlig finansiering.

Information om evenemang och publicerade verktyg spreds via olika kanaler. Det första numret av tidningen NO HARM publicerades på den nya webbplattsformen i maj.

Keskus osallistui Suomen terveydenhuollon arviointiseurun ja THL:n kanssa seminaarijärjestelyihin 30.5. Keskuksen johtaja esitteli tilaisuudessa digipalvelujen riskienarviointityökalua. Osallistujia oli noin 100.

Keskus valmisteli yhteistyössä STM:n, THL:n ja kahden hyvinvointialueen kanssa hanke-suunnitelmaa, joka koskee haittatapahtuma- ja vaaratilanneilmoitusmenettelyjen uudistamista. Haavoittuvien ryhmien turvallisuusmittarityö eteni suunnitellusti RRP-hankkeessa. Lisäksi käynnistettiin RRP3-hanketyö digitaalisten palvelujen riskienarvioinnista.

Koulutuksen ja osaamisen edistämiseksi jatkettiin Länsirannikon osaamiskeskuksen suunnittelua ja osaamiskriteereiden määrittelyä. Koulutussisältöjen arviointityökalu valmistui ja yhteis-pohjoismainen hanke eteni aikataulussa. Sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden kuvauksen valmistelutyö eteni yhteistyössä sosiaalialan asiantuntijatyöryhmän kanssa. Keskus jätti tutkimuskonsortion puolesta valtionavustushakemuksen yliopistotasaisen sosiaalityön tutkimukseen, joka koski asiakasturvallisuuden varmistamista ja omavalvontaa hyvinvointialueiden sosiaalihuollossa, mutta hanke ei saanut valtionrahoitusta.

Tapahtumista ja julkaistuista työkaluista viestittiin eri kanavissa. NO HARM -lehden vuoden ensimmäinen numero julkaistiin uudella verkkoalustalla toukokuussa.

KLIENT- OCH PATIENTSÄKERHETSCENTRET POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Föreljningsintäkter - Myyntituotot					
Avgiftsintäkter - Maksutuotot					
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	613 344	1 185 004	1 100 000	480 564	43,7
Hysesintäkter - Vuokratuotot					
Övriga intäkter - Muut tuotot					
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	194 565	355 146	471 703	235 851	50,0
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	807 909	1 540 151	1 571 703	716 415	45,6
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-631 842	-1 252 619	-1 239 703	-581 093	46,9
Kundtjänster - Asiakaspalvelut					
Övriga tjänster - Muut palvelut	-93 007	-208 747	-256 100	-88 774	34,7
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-93 007	-208 747	-256 100	-88 774	34,7
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-2 448	-6 739	-8 900	-2 078	23,4
Understöd - Avustukset					
Hyror - Vuokrat	-8 677	-18 881	-19 800	-2 352	11,9
Övriga kostnader - Muut kulut					
Interna kostnader - sisäiset kulut	-38 225	-53 165	-47 200	-36 851	78,1
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-774 199	-1 540 151	-1 571 703	-711 148	45,2
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	33 709	0	0	5 267	100,0
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-6	0		0	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	33 703	0	0	5 267	100,0
AVSKRIVNINGAR - POISTOT					
RESULTAT - TULOS	33 703	0	0	5 267	100,0
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	33 709	-0	0	5 267	100

Kostnader och intäkter är i balans och de kostnader som uppstår täcks av det understöd som erhålls för verksamheten.

Kustannukset ja tuotot ovat tasapainossa ja syntyvät kustannukset katetaan toimintaa varten saatavalla tuella.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-631 842	-1 252 619	-1 239 703	-586 360	47,3
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus					
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-6 500	-13 000			
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut				-13 200	
Interna intäkter, personaltjänster Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	0	0	0	0	
Resursanvändning totalt Resurssien käyttö yhteensä	-638 342	-1 265 619	-1 239 703	-599 560	48,4

Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos

Organisationsförändringar och personalrekrytering

Under första delen av året har räddningsverkets interna förändringar fortsatt, vilket har medfört vissa utmaningar. Personalresurserna har tidvis varit otillräckliga. Trots detta har organisationsuppbyggnaden fortsatt, och under våren rekryterades en ny räddningsdirektör som tillträdde sin tjänst i början av juni. Den nya direktören har under sin introduktionsperiod bekantat sig med välfärdsområdet, räddningsverket och lokala samarbetsmyndigheter. Implementeringen av den nya organisationsmodellen har fortsatt under våren och sommaren, med förväntad klarhet under hösten och vintern.

Operativ verksamhet

Räddningsverkets signaltrafikanvisning har uppdaterats. Räddningsverksamheten har fungerat normalt under andra kvartalet och aktionsberedskapstiderna har varit tillfredsställande. Totalt genomfördes 691 räddningsuppdrag, en minskning från 774 uppdrag under Q1 2024. Aktionsberedskapstiden uppfylldes bra under april till juni, med en uppfyllnadsgrad på 89%.

Beredskap och förebyggande av olyckor

En ny beredskapsplanerare anställdes i maj. En stor del av arbetstiden har gått åt till introduktion av den nya medarbetaren samt kartläggning av befintliga planer och material. Utvecklingen av arbetet, processerna och resurserna inom det förebyggande arbetet fortsatte under Q2. Två nya brandinspektörer har anställts, en för tillsynsverksamhet och en för kemikalieinspektioner. Det råder en eftersläpning i de lagstadgade brandinspektionerna.

Infrastruktur och investeringar

Planeringen av den nya centralbrandstationen och sidobrandstationen i Vasa fortgår som tidigare. Osäkerhet råder kring möjligheten att bygga stationerna enligt den tidigare tidtabellen, då finansieringen är beroende av om välfärdsområdet får fullmakt att uppta lån. De tillfälliga utrymna kommer inte att kunna tas i bruk enligt ursprunglig plan, med nytt datum satt till början av september. En ny brandstation invigdes i Övermark den 20 juni.

Organisaatiomuutoksia ja henkilöstörekrytointi

Pelastuslaitoksen sisäiset muutokset ovat jatkuneet alkuvuonna, mikä on aiheuttanut erilaisia haasteita. Henkilöressit ovat välillä olleet riittämättömiä. Tästä huolimatta organisaation rakentaminen on jatkunut, ja keväällä rekrytoitiin uusi pelastusjohtaja, joka astui virkaan kesäkuun alussa. Uusi johtaja on tutustumisjaksonsa aikana tutustunut hyvinvointialueeseen, pelastuslaitokseen ja paikallisiin yhteistyöviranomaisiin. Uuden organisaatiomallin toimeenpaneminen on jatkunut kevään ja kesän aikana, toivomuksena saavuttaa selvyttä tähän syksyn ja talven aikana.

Operatiivinen toiminta

Pelastustoiminnan viestintäohje on päivitetty. Pelastustoiminta on toiminut normaalisti toisen kvartaalin aikana ja toimintavalmiusajat ovat olleet tyydyttäviä. Yhteensä toteutettiin 691 pelastustehtävää, mikä on vähennys 774 tehtävästä Q1 2024 aikana. Toimintavalmiusaika täyttyi hyvin huhtikuusta kesäkuuhun, jolloin täyttymisaste oli 89%.

Varautuminen ja onnettomuuksien ehkäisy

Uusi varautumissuunnittelija palkattiin toukuussa. Suuri osa työajasta on käytetty uuden työntekijän perehdyttämiseen sekä olemassa olevien suunnitelmien ja materiaalin kartoittamiseen. Onnettomuuksien ehkäisytyössä työn, prosessien ja resurssien kehittäminen jatkuivat Q2:n aikana. Kaksi uutta palotarkastajaa palkattiin, yksi valvontatyöhön ja toinen kemikalio-tarkastuksiin. Lakisääteisissä palotarkastuksissa esiintyy jälkeenjääneisyyttä.

Infrarakenne ja investoinnit

Vaasan uuden keskuspalooaseman ja sivupalooaseman suunnittelu jatkuu, kuten aikaisemmin. Epävarmuutta esiintyy kuitenkin mahdollisuuksista rakentaa näitä aikaisemman aikataulun mukaan, kun rahoitus on riippuvainen siitä saako hyvinvointialue valtuuden ottaa lainaa. Väliaikaisia tiloja ei pystytä ottamaan käyttöön alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta uusi päivämäärä on asetettu syyskuun alkuun. Uusi palooasema vihittiin käyttöön Ylimarkussa 20. kesäkuuta.

Förvaltning och ekonomi

En ny förvaltningssekreterare anställdes under våren för räddningsverket. Investeringar har genomförts enligt plan, men det är fortsatt osäkert om alla leveranser kommer att lyckas under budgetåret.

Hallinto ja talous

Uusi hallintosihteeri palkattiin keväällä pelastuslaitokselle. Investoinnit on toteutettu suunnitellusti, mutta kuitenkin on edelleen epävarmaa, saadaanko kaikki toimitukset toteutettua budjettivuoden aikana.

RÄDDNINGSVERKET PELASTUSLAITOS	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förärljningsintäkter - Myyntituotot					
Avgiftsintäkter - Maksutuotot			26 900		0,0
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset					
Hysesintäkter - Vuokratuotot					
Övriga intäkter - Muut tuotot	82 884	227 771	187 000	106 445	56,9
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	25 063	999 503	1 801 042	914 893	50,8
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	107 946	1 227 274	2 014 942	1 021 338	50,7
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-5 940 353	-10 804 788	-12 653 275	-5 443 172	43,0
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-64	-83		-605	
Övriga tjänster - Muut palvelut	-1 093 549	-2 273 029	-2 588 467	-1 239 508	47,9
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-1 093 549	-2 273 112	-2 588 467	-1 240 113	47,9
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-423 361	-950 894	-1 127 800	-689 338	61,1
Understöd - Avustukset	-90 212	-135 870	-262 500	-124 381	47,4
Hyror - Vuokrat	-38 894	-85 668	-148 000	-46 394	31,3
Övriga kostnader - Muut kulut	-3 658	-3 890	-7 500	-185	2,5
Interna kostnader - sisäiset kulut	-1 075 073	-2 781 714	-4 299 518	-2 198 635	51,1
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-8 665 100	-17 035 936	-21 087 060	-9 742 218	46,2
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-8 557 154	-15 808 662	-19 072 118	-8 720 880	45,7
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-1 094	-1 829		-418	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-8 558 248	-15 810 491	-19 072 118	-8 721 297	45,7
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-188 499	-552 195	-1 104 136	-294 524	26,7
RESULTAT - TULOS	-8 746 747	-16 362 686	-20 176 254	-9 015 821	44,7
Bindningsnivå inför fullmäktige					
Valtuuston sitovuustaso	-8 557 154	-15 808 662	-19 072 118	-8 720 880	46

Verksamhetsbidraget är 0,8 miljoner bättre än budgeterat för perioden främst beroende på att budgeten för personalkostnader inte har kunnat användas fullt ut. Planerna på utökning av personalen gör att kostnaderna eventuellt ökar senare och att verksamhetsbidraget blir närmare det budgeterade. De låga avskrivningarna beror på att anskaffningarna av fordonen har fördröjts och att avskrivningarna därmed också är mindre.

Toimintakate on 0,8 miljoonaa euroa parempi kuin kaudelle on budjetoitu, mikä johtuu lähinnä siitä, että henkilöstökulujen talousarviota ei ole voitu käyttää täysimääräisesti. Suunnitelmat henkilöstön lisäämisestä vaikuttavat siten, että kustannukset mahdollisesti lisääntyvät myöhemmin ja että toimintakate on lähempänä budjetoitua määrää. Vähäiset poistot johtuvat siitä, että ajoneuvohankinnat ovat viivästyneet, minkä vuoksi poistotkin ovat pienempiä.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-5 940 353	-10 804 788	-12 653 275	-5 443 172	43,0
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-171 614	-446 606	-647 200	-104 004	16,1
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-387	-627			
Interna vårdpersonaljänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-2 411	0			
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut				-52 560	
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	24 034	632 145	0	12 057	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-6 090 731	-10 619 876	-13 300 475	-5 587 679	42,0

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2024
1 444	3 165	1 415	-2,0	4,7

Prestationer - Suoritteet

RÄDDNINGSVERKET PELASTUSLAITOS	Förv. - Tot. 1 - 6 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA Muutos %	För. 23-24 %
Räddningsverksamhetens uppdrag, antal - Pelastustoimen tehtävät lkm	1 320	2 929		1 465		11
Brädsckande uppdrag (ej EVY), antal - Kiirreelliset tehtävät (ei EVY) lkm	912	1 837		847		-7
1. enhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, % - 1. Yksikön toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	86	88		90		5
Räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, % - Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	91	92		91		3
Förstavärdsverksamhet - Ensivastetoiminta	178	393		227		28
Allmänna brandsyner bland företag och anläggningar, förverkligad % - Yritys- ja laitoskohteiden yleisten palotarkastusten toteutuminen, %	17	48		27		56
Allmänna brandsyner bland bostadshus, förverkligad % - Asuinrakennusten yleisten palotarkastusten toteutuminen, %	20	41		22		10
Returnering av självutvärdering av brandsäkerhet bland småhus, % - Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi palautus, %	47	64		36		-23
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen - Turvallisuusviestinnän tavoitetut (osallistujat, lkm)	7 137	47 198		16 746		135

Serviceklassvisa nettokostnader – Nettokustannukset palveluluokittain

Här nere presenteras nettokostnaderna per serviceklass och man kan notera att de varierar stort även inom samma grupp. Största överskridningarna finns inom servicen för funktionsnedsättning samt barnskyddet.

Alhaalla esitetään yhteenveto palveluluokkien nettokustannuksista ja voidaan todeta, että ne vaihtelevat paljon myös samassa ryhmässä. Suurimmat ylitykset ovat vammaispalveluissa sekä lastensuojelussa.

Service för äldre	Ikäihmisten palvelut	Förv. Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Institutionservice för äldre	läkkäiden laitospalvelu	1 140 560	2 304 284	1 302 739	585 980	45,0
Serv.boende heldygnssoms. för äldre	läkkäiden ymp.vrk palv.as.	57 705 718	112 465 037	119 524 604	57 650 032	48,2
Boende i gemensk. och familjev.f. äldre	läkkäiden yhteis. as. ja perhehoito	1 111 447	2 071 262	860 766	440 033	51,1
Service som stöder rörligheten i enl. SVL	SHL mukainen liikkumista tukeva palv.	107 228	283 029	246 300	143 074	58,1
Hemvård för äldre	läkkäiden kotihoito	25 974 811	48 150 994	50 393 665	24 499 028	48,6
Stöd för äldres boende i hemmet	läkkäiden kotona asumisen tuki	5 545 714	12 622 767	11 774 524	5 748 712	48,8
		91 585 478	177 897 373	184 102 598	89 066 859	48,4
Service för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten palvelut	Förv. Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Serv.boende heldygnssoms. funk.nedsatta	Vammaisten ympärivrk palv.as.	22 873 558	46 711 463	44 782 881	23 742 849	53,0
Personlig assistans, funk.nedsättning	Vammaisten henkilökohtainen apu	5 385 838	10 558 265	11 267 800	5 665 771	50,3
Övrig stödservice funk.neds.	Vammaisten muut tukipalvelut	5 950 539	12 367 606	13 167 485	5 765 458	43,8
Service som stöder rörlighet, funk.neds.	Vammaisten liikkumista tukeva palvelu	1 975 589	4 119 674	4 301 800	2 272 150	52,8
Socialt arb. o social handl., funk.neds.	Vamm. Sos.työn ja -ohjauksen palv.	7 140 790	14 376 262	15 271 806	8 817 827	57,7
Serviceboende i eget hem	Palveluasuminen omaan kotiin			2 077 300	1 824 028	87,8
		43 326 314	88 133 270	90 869 072	48 088 083	52,9
Psykosocial service	Psykososiaaliset palvelut	Förv. Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Boendeserv. dygnet runt missbr.vård	Päihdekuntoutujien ympärivrk as.palv.	832 698	1 625 177	1 863 658	1 003 133	53,8
Missbrukarrehabilitering på institution	Päihdekuntoutujien laitoshoido	2 263 492	4 619 453	5 183 047	2 301 298	44,4
Boendeservice	Asumispalvelut	5 146 949	10 522 686	10 099 915	5 600 388	55,4
Öv och rehab för missbrukarsklienter	Päihdeavohoito ja -kuntoutus	1 599 414	3 675 181	4 147 199	1 893 669	45,7
Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård	Aikuispsykiatrinen erikoissairaanhoido	15 315 028	28 293 332	31 489 560	14 711 087	46,7
Barnpsyk. och ungdomspsyk. spec.sjukv.	Lastenpsyk.ja nuorisopsyk. esh	3 728 180	8 427 110	9 072 435	4 209 694	46,4
		28 885 761	57 162 939	61 855 814	29 719 269	48,0
Hälso- och sjukvårdstjänster	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	Förv. Tot. 1 - 6 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Förv/BU Tot/TA %
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	Perustason lääkin. avokuntoutus	8 726 250	17 119 688	19 403 484	8 632 154	44,5
Mottagnings-tjänster på basnivå	Perustason vastaanottopalvelut	28 208 774	58 321 584	59 876 522	30 371 488	50,7
Munhälsövärdstjänster	Suun terveydenhuollon palvelut	9 361 636	20 293 657	22 258 266	11 789 601	53,0
Tjänster inom skolhälsovården	Kouluterveydenhuollon palvelut	2 392 117	4 815 169	4 895 339	2 362 448	48,3
Tjänster inom studerandehälsovården	Opiskeluterveydenhuollon palvelut	869 745	1 791 025	1 892 489	864 032	45,7
Kuratorstjänster inom elevvården	Opiskeluhoollon kuraattoripalvelut	3 306 736	6 347 425	4 001 198	1 963 715	49,1
Psykologtjänster inom elevvården	Opiskeluhoollon psykologipalvelut			3 549 299	1 375 176	38,7
Mödra- och barnrådgivningstjänster	Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut	4 701 948	10 057 955	10 535 613	5 307 538	50,4
Social- och patientombudets tjänster	Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut	192 042	369 690	334 514	146 675	43,8
Vård på vårdavdelning på basnivå	Perustason vuodeosastohoito	18 664 065	36 934 309	33 771 735	16 680 169	49,4
Hemsjukhusvård	Kotisairaalaohito	3 835 361	7 553 477	7 999 635	3 967 179	49,6
Prehospital akutsjukvård	Ensihoitopalvelu	5 572 135	11 575 770	11 454 578	5 723 282	50,0
Jourtjänster dygnet runt	Ympäri vuorok. päivystyspalvelut	10 658 071	22 855 496	22 683 842	11 415 551	50,3
Specialiserad somatisk vård	Somaattinen erikoissairaanhoido	105 733 529	214 762 698	209 223 841	109 328 523	52,3
		202 222 409	412 797 942	411 880 355	209 927 531	51,0

Socialservice	Sosiaalipalvelut	Förv. Tot.	Bokslut	Budget	Förv. - Tot.	Förv/BU
		1 - 6 2023	2023	2024	1 - 6 2024	Tot/TA
			Tilinpäätös	Talousarvio		%
Socialserv. för pers.i arbetsför ålder	Työkäisten sosiaalipalvelut	3 620 939	6 907 071	7 015 875	3 574 822	51,0
Arbetsverksamhet i rehab.syfte	Kuntouttava työtoiminta	605 261	1 300 038	1 622 827	596 407	36,8
Socialjour	Sosiaalipäivystys	639 706	1 225 981	1 519 345	734 607	48,4
		4 865 906	9 433 090	10 158 047	4 905 837	48,3

Barnskydd	Lastensuojelu	Förv. Tot.	Bokslut	Budget	Förv. - Tot.	Förv/BU
		1 - 6 2023	2023	2024	1 - 6 2024	Tot/TA
			Tilinpäätös	Talousarvio		%
Institutionsservice inom barnskydd	Lastensuojelun laitospalvelu	8 326 676	16 476 253	15 545 115	9 432 030	60,7
Familjevård inom barnskydd	Lastensuojelun perhehoito	2 631 897	6 005 454	5 313 008	2 736 169	51,5
Soc.arb. och öppenvård inom barnskydd	Lastensuojelun sosterö ja avohuolto	3 283 762	6 092 572	7 630 553	3 033 976	39,8
		14 242 335	28 574 279	28 488 676	15 202 175	53,4

Barn- och familjeservice	Lapsi- ja perhepalvelut	Förv. Tot.	Bokslut	Budget	Förv. - Tot.	Förv/BU
		1 - 6 2023	2023	2024	1 - 6 2024	Tot/TA
			Tilinpäätös	Talousarvio		%
Soc.arb. o handl. för barnfamiljer	Lapsiperheiden sosterö ja -ohjaus	2 489 696	4 967 985	5 160 788	2 703 460	52,4
Serv. stöder möjl. att bo hemma barnfam.	Lapsiperh. kotona as. tukevat palvelut	1 733 194	3 412 839	4 720 550	1 714 646	36,3
Uppfostrings- och familjerådgivning	Kasvatus- ja perheneuvonta	436 860	851 610	1 516 695	621 059	40,9
Familjerättslig service	Perheoikeudelliset palvelut	687 905	1 445 106	1 348 684	714 809	53,0
		5 347 655	10 677 540	12 746 717	5 753 974	45,1

Räddningsverket	Pelastuslaitos	Förv. Tot.	Bokslut	Budget	Förv. - Tot.	Förv/BU
		1 - 6 2023	2023	2024	1 - 6 2024	Tot/TA
			Tilinpäätös	Talousarvio		%
Räddningsverksamhet	Pelastustoiminta	8 137 162	15 117 487	18 780 276	8 338 520	44,4
Förebyggande av olyckor	Onnettomuuksien ehkäiseminen	180 953	432 077	919 236	458 590	49,9
Beredskap	Varautuminen	428 696	767 699	428 775	208 365	48,6
		8 746 811	16 317 264	20 128 287	9 005 475	44,7