



Kvartalsöversikt Q3

Osavuosikatsaus Q3

Läget – Tilanne 30.9.2025

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Innehåll – Sisältö

Inledning – Johdanto	2
Resultaträkning – Tuloslaskelma	4
Finansieringsanalys– Rahoituslaskelma	5
Balans – Tase	6
Investeringsutgifter – Investointimenot	7
Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva	9
Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet	9
Personer i arbetsför ålder – Työikäiset	11
Äldre personer – Ikäihmiset	13
Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjien tilannekuva	15
Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus	19
Rehabilitering och psykosocial service – Kuntoutus ja psykososiaaliset palvelut	28
Social- och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus	33
Sjukhuservice – Sairaalapalvelut	39
Områdesförvaltning – Aluehallinto	43
Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus	47
Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos	51
Serviceklassvisa nettokostnader – Nettokustannukset palveluluokittain	54
Strategiska mätare – Strategiset mittarit	57
Framtids- och anpassningsåtgärder – Tulevaisuus- ja sopeuttamistoimenpiteitä	64

Inledning – Johdanto

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.9.2025 har färdigställt. Rapporten beskriver läget under de nio första månaderna. Förutom det ekonomiska läget beskrivs även verksamheten och verksamhetsvolymerna samt de strategiska målen och mätarna.

Kvartalsrapporten har uppgjorts med utgångspunkt från verksamhets- och ekonomiplanen och enligt den organisationsmodell som fastställts för välfärdsområdet i Österbotten med beaktande av de förändringar som skett i den. Målsättningen för verksamhetsvolymen har följts upp på resultatenhetsnivå och förverkligade prestationer varierar mycket i förhållande till varandra och till den uppställda målsättningen.

Kvartalsrapporten per 30.9.2025 utvisar ett överskott om 16.808.400,38 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten. Områdesfullmäktige fastställde i december 2024 en budget med ett överskott om 32,4 miljoner, dvs. en budget anpassad till finansieringen där kostnaderna har minskats med anpassningsåtgärder om ca 42 miljoner euro netto. De största utmaningarna är fortfarande personal- och hyreskostnaderna. Fortsatta anpassningsåtgärder diskuteras kontinuerligt och målsättningen är att uppnå ett överskott som är så nära det uppställda som möjligt för att balansera underskotten under 2026. En tilläggsbudget uppgörs för 2025 uppgör på basen av detta.

Intäkterna har förverkligats till 77,6 miljoner euro eller 76,5 % av det budgeterade. Det är en ökning med 5,2 miljoner euro eller 7,1 % jämfört med samma period 2024. Försäljningsintäkterna uppgår till 14 miljoner eller 73,2 % av det budgeterade och består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Avgiftsintäkterna uppgår till 43,5 miljoner euro eller 72,9 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 6,9 miljoner eller 76 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 12,8 miljoner euro per 30.9.2025 och motsvaras till största delen av de kostnader projekten uppvisar.

Såväl försäljningsintäkterna som avgiftsintäkterna och hyresintäkterna är i detta skede aningen osäkra beroende på det nya patient- och klientdatasystemet som har en viss fördröjning i registrering och tillika med en mindre verksamhet under den mest kritiska tiden. Förhoppningsvis kan man ännu under senhösten få ett mera tillförlitligt läge när det gäller inkomsterna och prestationerna.

Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus 30.9.2025 on valmis. Raportissa kuvataan tilanne ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta. Taloudellisen tilanteen lisäksi kuvataan myös toiminta ja toiminnan volyymit sekä strategiset tavoitteet ja mittarit.

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

Neljännesvuosiraportti 30.9.2025 on 16 808 400,38 euroa ylijäämäinen. Talousarvioseuranta tehdään vahvistettuun talousarvioon nähden. Aluevaltuusto vahvisti joulukuussa 2024 32,4 miljoonaa euroa ylijäämäisen talousarvion, toisin sanoen rahoitukseen sopeutetun talousarvion, jossa kustannuksia on supistettu nettomääräisesti noin 42 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteillä. Suurimmat haasteet koskevat edelleen henkilöstö- ja vuokratuloja. Sopeuttamistoimenpiteiden jatkosta keskustellaan jatkuvasti, ja tavoitteena on saavuttaa ylijäämä, joka on mahdollisimman lähellä talousarviossa asetettua ylijäämää, jotta alijäämät saadaan tasattua vuoden 2026 aikana. Lisätalousarvio tehdään tämän perusteella vuodelle 2025.

Toteutuneet tuotot ovat 77,6 miljoonaa euroa eli 76,5 % budjetoidusta. Tämä on 5,2 miljoonan euron eli 7,1 %:n kasvu verrattuna samaan jaksoon vuonna 2024. Myyntituotot ovat 14 miljoonaa euroa eli 73,2 % budjetoidusta, ja ne muodostuvat pääasiassa muiden hyvinvointialueiden, vakuutusyhtiöiden ja valtion laskutuksesta. Maksutuotot ovat 43,5 miljoonaa euroa eli 72,9 % budjetoidusta, kun taas vuokratuotot ovat 6,9 miljoonaa euroa eli 76 % budjetoidusta. Tulopuolen tuista ja avustuksista on 30.9.2025 mennessä toteutunut 12,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa pääosin projektien kustannuksia.

Sekä myynti-, maksu- että vuokratuottoja koskevat tiedot ovat tässä vaiheessa hieman epävarmoja uuden potilas- ja asiakastietojärjestelmän vuoksi, sillä kirjaaminen on viivästynyt jonkin verran ja toimintaa on ollut kriittisimpänä aikana vähemmän. Tuloista ja suoritteista voidaan toivon mukaan saada luotettavampi tilannekuva loppusyksyn aikana.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 679,9 miljoner eller 76,3 % av det budgeterade. Ökningen jämfört med 2024 är 1,9 % eller 12,4 miljoner euro. Personalkostnaderna har förverkligats till 335,6 miljoner eller 76,2 %, ökningen jämfört med samma period 2024 är 12,6 miljoner eller 3,9 %. Nivån är allt för hög med tanke på stora lönejusteringar ännu är på kommande under senhösten.

Budgeten för köptjänster har hittills kunnat hållas, de har totalt förverkligats till 240,8 miljoner eller 74,8 % av det budgeterade. Detta är en minskning med 0,8 % eller 1,9 miljoner euro, jämfört med året innan. Över hälften av köptjänsterna utgörs av kundtjänster och här är minskningen, 1 % eller 1,4 miljoner euro, jämfört med samma period 2024. Material- och förnödenheter har förverkligats till 43,2 miljoner eller 70,9 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 14 miljoner eller 71,8 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 43,7 miljoner eller 89,5 % av det budgeterade.

Nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget är 602 miljoner, vilket motsvarar 76,2 % av det budgeterade och utgör en ökning om 1,2 % eller 7,3 miljoner jämfört med samma period 2024. Hyresnivån och löneutvecklingen utgör de största utmaningarna och man kan redan nu se att den fastställda budgeten inte kommer att hålla. Anpassningsåtgärder vidtas dock kontinuerligt för att få ner nivån på personalkostnaderna medan hyresnivån kommer att ändras först i och med nya avtal från 2026.

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 verksamhetens nettokostnader har förverkligats i förhållande till den fastställda budgeten. De strategiska målen och mätarna har sammanställts och uppföljts för samma period.

Verksamhetsvolymen varierar mellan olika enheter. En del har ökat och en del har minskat och av detta har det mesta skett planerligt. Det finns ännu variationer i hur man statistikför sina prestationer men läget blir bättre, även om den slutliga harmoniseringen kan ske först när det nya klient- och patientdatasystemet har varit i full användning en längre tid. Just nu kan konstateras att vissa enheter har en viss fördröjning i sina registreringar och en del saknas helt. Man sätter stor vikt vid att ge skolning och information om gemensamma linjer för registreringen. I nuläget kan vi se att den uppgjorda budgeten inte kommer att räcka till och att överskottet torde bli ca 15 miljoner euro.

Toimintakuluista on toteutunut 679,9 miljoonaa euroa eli 76,3 % budjetoidusta. Vuoteen 2024 verrattuna kasvua on 1,9 % eli 12,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluista on toteutunut 335,6 miljoonaa euroa eli 76,2 %. Kasvua vuoden 2024 vastaavaan jaksoon verrattuna on 12,6 miljoonaa euroa eli 3,9 %. Taso on aivan liian korkea ottaen huomioon, että loppusyksyllä on vielä tulossa isoja palkantarkistuksia.

Ostopalvelujen talousarvio on pitänyt tähän saakka, siitä on toteutunut yhteensä 240,8 miljoonaa euroa eli 74,8 % budjetoidusta. Vähennystä edellisvuoteen verrattuna on 0,8 % eli 1,9 miljoonaa euroa. Yli puolet ostopalveluista muodostuu asiakaspalveluista, joissa on vähennystä 1 % eli 1,4 miljoonaa euroa verrattuna samaan jaksoon vuonna 2024. Aineista ja tarvikkeista on toteutunut 43,2 miljoonaa euroa eli 70,9 %. Tuista ja avustuksista on toteutunut 14 miljoonaa euroa eli 71,8 % budjetoidusta, ja vuokratulot ovat 43,7 miljoonaa euroa eli 89,5 % budjetoidusta.

Nettotoimintakulut eli toimintakate on 602 miljoonaa euroa eli 76,2 % budjetoidusta. Lisäystä on 1,2 % eli 7,3 miljoonaa euroa verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2024. Vuokrataso ja palkkakehitys ovat suurimmat haasteet, ja jo nyt on nähtävissä, että nämä eivät tule pysymään vahvistetussa talousarviossa. Sopeuttamistoimenpiteitä tehdään kuitenkin jatkuvasti, jotta henkilöstökuluja saataisiin vähennettyä. Vuokrataso sitä vastoin muuttuu vasta uusien sopimusten myötä vuodesta 2026 alkaen.

Toimialakohtaisissa katsauksissa suoritteita seurataan jokaisen yksikön osalta asetettuja tavoitteita ja taloudellista tulosta vasten, jolloin painotetaan sitä, miten toiminnan nettokustannukset ovat toteutuneet suhteessa vahvistettuun talousarvioon. Strategiset tavoitteet ja mittarit on koottu ja seuranta tehty samalta ajanjaksolta.

Toimintavolyymi vaihtelee eri yksikköjen välillä. Osassa niistä toimintavolyymi on lisääntynyt ja osassa vähentynyt, ja suurin osa tästä on tapahtunut suunnitellusti. Suoritteiden tilastoinnissa on vielä vaihtelua, mutta tilanne paranee, vaikka lopullinen harmonisointi voidaan tehdä vasta sitten, kun uusi potilas- ja asiakastietojärjestelmä on ollut täydessä käytössä pidemmän aikaa. Tällä hetkellä voidaan todeta, että osalla yksiköistä on suuri viive rekisteröinnissä ja jotkut rekisteröinnit puuttuvat kokonaan. Kirjaamisen yhteisiin linjauksiin liittyvä koulutus ja tiedotus nähdään erittäin tärkeänä. Nykytilanteessa on nähtävissä, että laadittu talousarvio ei riitä ja että ylijäämää lienee tulla 15 miljoonaa euroa.

Resultaträkning – Tuloslaskelma

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	%	%24- 25 1-9
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	11 481 630	21 452 102	16 494 856	14 024 045	85,0	22,1
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	38 566 730	53 074 039	59 620 300	43 527 657	73,0	12,9
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	14 323 115	18 602 672	19 403 336	12 802 042	66,0	-10,6
Hysesintäkter - Vuokratuotot	7 207 230	9 293 834	9 108 775	6 943 326	76,2	-3,7
Övriga intäkter - Muut tuotot	893 970	1 497 957	686 400	343 108	50,0	-61,6
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	72 472 675	103 920 604	105 313 667	77 640 179	73,7	7,1
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-323 032 887	-438 891 163	-440 307 770	-335 642 070	76,2	3,9
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-131 958 248	-176 232 232	-169 735 768	-130 575 479	76,9	-1,0
Social- och hälsov.tj. - Sosiaali- ja terv.palv.	-19 624 481	-26 423 803	-24 773 375	-18 401 821	74,3	-6,2
Sakkunnigtjänster - Asiantuntijapalvelut	-3 232 645	-3 953 532	-3 847 540	-2 316 233	60,2	-28,3
Kontorstjänster - toimistopalvelut	-149 271	-212 656	-623 700	-181 866	29,2	21,8
ICT-tjänster - ICT-palvelut	-28 040 496	-37 333 460	-40 688 304	-28 917 153	71,1	3,1
Finans.o banktj. - Rahoitus ja pankkipalv.	-140 000	-217 685	0	-140 683	0,3	0,5
Inhyrning av arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-11 552 748	-15 879 594	-14 680 971	-11 435 716	77,9	-1,0
Tryckning och annonsering - Painatus ja ilm.	-24 923	-24 721	-74 500	-27 988	37,6	12,3
Posttjänster - Postipalvelut	-163 608	-260 665	-308 200	-422 435	137,1	158,2
Renhålln.- och tvätteri tj. - Puhtaanap. ja pesulapalv.	-14 486 481	-19 530 248	-19 805 100	-13 728 333	69,3	-5,2
Underh. fastigheter - Raken. kunnossap.palv.	-489 101	-796 603	-1 019 900	-788 901	77,4	61,3
Underh. Inv. och app. - Kal. ja laitt.kunnossap.pal.	-2 030 982	-2 815 029	-2 944 050	-2 085 449	70,8	2,7
Rese- och transporttj. - Matk.- ja kuljetuspalv.	-10 083 746	-14 553 051	-11 772 449	-10 985 867	93,3	8,9
Utbildn.-och kulturtj. - Koulutus ja kulttuuripalv.	-1 138 039	-1 720 264	-2 798 275	-969 220	34,6	-14,8
Försäkringar - Vakuutukset	-1 538 222	-3 044 478	-2 879 570	-2 583 099	89,7	67,9
Kosthålls- och inkv.tj. - Ravinto- ja majoituspalv.	-13 019 149	-17 309 758	-16 708 175	-11 916 244	71,3	-8,5
Övriga tjänster - Muut palvelut	-5 118 346	-7 824 901	-9 382 323	-5 373 361	57,3	5,0
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-242 790 488	-328 132 679	-322 042 200	-240 850 206	74,8	-0,8
Kontorsmaterial - Toimistotarvikkeet	-719 739	-941 338	-1 120 310	-636 660	56,8	-11,5
Litteratur - Kirjallisuus	-510 185	-616 262	-583 600	-582 533	99,8	14,2
Vårdförmödenheter - Hoitotarvikkeet	-17 306 205	-23 162 530	-23 915 325	-17 092 044	71,5	-1,2
Med.rehab.förmödenheter - Lääk.kunt.arvikkeet	-3 752 207	-4 856 627	-4 335 600	-3 627 077	83,7	-3,3
Apoteksförmödenheter - Apteekkitarvikkeet	-12 786 129	-16 980 724	-18 201 025	-12 341 477	67,8	-3,5
Livsm. och kosthållsförm. - Elintarv. ja ruokailutarv.	-1 139 887	-1 502 250	-1 284 250	-1 001 579	78,0	-12,1
Kläder och textilier - Vaatteisto	-818 423	-1 076 980	-1 494 003	-887 020	59,4	8,4
Reng.medel- och förm.- Puhdistusaineet ja -tarv.	-851 634	-1 130 480	-1 103 295	-843 067	76,4	-1,0
Bränsle- och smörjmedel - Poltto- ja voiteluaineet	-921 131	-1 159 389	-1 207 350	-796 607	66,0	-13,5
Värme - Lämmitys	-959 058	-1 366 667	-1 613 500	-871 052	54,0	-9,2
El och gas- Sähkö ja kaasu	-1 578 231	-2 131 938	-1 800 100	-1 687 170	93,7	6,9
Vatten - Vesi	-103 934	-166 469	-176 100	-110 187	62,6	6,0
Byggnadsmaterial - Rakennusmateriaali	-919 104	-1 257 854	-1 405 475	-846 980	60,3	-7,8
Inventarier med kort anv.tid - Lyhytvaik. irtaimisto	-1 315 899	-1 793 770	-2 027 566	-1 486 324	73,3	13,0
Övriga förmödenheter- Muut tarvikkeet	-400 496	-539 774	-624 566	-402 248	64,4	0,4
Material o förmödenheter - Aineet ja tarvikkeet	-44 082 262	-58 683 053	-60 892 065	-43 212 023	71,0	-2,0
Understöd - Avustukset	-13 508 445	-18 046 278	-19 668 600	-13 968 947	71,0	3,4
Hyror för utrymmen - Tilavuokrat	-36 001 310	-47 929 835	-40 961 528	-36 706 877	89,6	2,0
Övriga hyror - Muut vuokrat	-5 841 749	-8 024 435	-7 927 500	-7 026 987	88,6	20,3
Övriga kostnader - Muut kulut	-2 192 794	-3 503 673	-3 418 600	-2 463 989	72,1	12,4
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-667 449 934	-903 211 117	-895 218 263	-679 871 100	75,9	1,9
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-594 977 258	-799 290 513	-789 904 596	-602 230 921	76,2	1,2
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	589 793 077	786 374 927	842 636 407	632 406 282	75,1	7,2
Finansiella intäkter - Rahoitustuotot	3 225 391	4 081 064	1 601 000	1 918 554	119,8	-40,5
Finansiella kostnader - Rahoituskulut	-2 170 745	-3 011 257	-2 625 000	-2 052 180	78,2	-5,5
FIN.INT. OCH KOSTN. - RAH.TUOT. JA -KUL.	1 054 646	1 069 807	-1 024 000	-133 626	13,0	-112
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-4 129 535	-11 845 779	51 707 811	30 041 735	58,1	
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-11 575 840	-15 620 397	-19 321 300	-13 233 335	68,5	14,3
RESULTAT - TULOS	-15 705 375	-27 466 176	32 386 511	16 808 400	51,9	

Bindningsnivå inför fullmäktige
Valtuuston sitovuustaso

-789 904 596 -602 230 921 76,2

Finansieringsanalys– Rahoituslaskelma

FINANSIERINGSANALYS		RAHOITUSLASKELMA	30.9.2025
KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN			
Årsbidrag			30 041 735
Extraordinära poster			0
Försälj.vinster/förluster av best. aktiva	Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot		0
Förändring av avsättningar /placeringar	Pakollisten varausten muutos /Rahoitusarvopap.		0
Korrektivposter till internt tillförda medel	Tulorahoituksen korjauserät		0
KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL			
Investeringsutgifter	Investointimenot		-9 944 314
Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva	Pys vast hyödykkeiden luovutustulot		-2 735
			-9 947 049
<i>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</i>			20 094 686
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL			
Förändringar av lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån	Pitkääikaisten lainojen lisäys		
Minskning av långfristiga lån	Pitkääikaisten lainojen vähennys		-3 508 782
Förändring av kortfristiga lån	Lyhytaikaisten lainojen muutos		
			-3 508 782
Förändringar av eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av förvaltrade medel o förv. kapital	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-103 982
Förändring av omsättningstillgångar	Vaihto-omaisuuden muutos		229 416
Förändringar av fordringar	Saamisten muutos		-13 732 696,96
Förändringar av räntefria skulder	Korottomien velkojen muutos		45 840 028,49
			32 232 766
<i>Kassaflödet för finansieringens del</i>			28 723 983
FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL			48 818 669,27
Förändring av likvida medel			
Kassamedel 1.1	Kassavarat 1.1.		2 912 520
Kassamedel 30.9	Kassavarat 30.9		51 731 189,53
			48 818 669,27

Balans – Tase

AKTIVA		30.9.2025	31.12.2024	VASTAAVAA
A BESTÄENDE AKTIVA				A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Immateriella tillgångar				I Aineettomat hyödykkeet
1. Immateriella rättigheter		16 685 969,46	1 175 928,80	1. Aineettomat oikeudet
		16 685 969,46	1 175 928,80	
II Materiella tillgångar				II Aineelliset hyödykkeet
1. Mark- och vattenområden		7 943 878,32	7 943 878,32	1. Maa- ja vesialueet
2. Byggnader		234 911 030,16	242 319 727,26	2. Rakennukset
3. Fasta konstruktioner och anordningar		3 943 897,32	4 427 776,74	3. Kiinteät rakenteet ja laitteet
4. Maskiner och inventarier		12 460 398,83	14 108 345,13	4. Koneet ja kalusto
5. Övriga materiella tillgångar		232 777,44	232 777,44	5. Muut aineelliset hyödykkeet
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar		5 586 547,87	14 842 351,29	6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
		265 078 529,94	283 874 856,18	
III Placeringar				III Sijoitukset
1. Aktier och andelar		5 654 384,73	5 654 384,73	1. Osakkeet ja osuudet
3. Övriga lånefordringar		60 043,09	60 043,09	3. Muut lainasaamiset
4. Övriga fordringar		889 030,00	889 030,00	4. Muut saamiset
		6 603 457,82	6 603 457,82	
B FÖRVALTADE MEDEL				B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
2. Donationsfondernas särskilda täckning		2 266 982,16	2 302 138,20	2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
C RÖRLIGA AKTIVA				C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Omsättningstillgångar				I Vaihtoomaisuus
1. Material och förnödenheter				1. Aineet ja tarvikkeet
Centrallager		1 981 745,55	2 154 936,87	Keskusvarasto
Apotekslager		2 030 564,20	2 086 789,36	Apteekkivarasto
		4 012 309,75	4 241 726,23	
1. Kundfordringar		17 218 781,07	14 627 045,89	1. Myyntisaamiset
2. Lånefordringar		102 403,67	102 403,67	2. Lainasaamiset
3. Övriga fordringar		9 604 324,23	10 240 698,18	3. Muut saamiset
4. Resultatregleringar		34 390 618,80	22 613 283,07	4. Siirtosaamiset
		61 316 127,77	47 583 430,81	
III Finansiella värdepapper				III Rahoitusarvopaperit
1. Aktier och andelar		4 502,76	4 502,76	1. Osakkeet ja osuudet
IV Kassa och bank		51 731 189,53	2 912 520,26	IV Rahat ja pankkisaamiset
		51 735 692,29	2 917 023,02	
AKTIVA TOTALT		407 699 069,19	348 698 561,06	VASTAAVAA YHTEENSÄ
PASSIVA		30.9.2025	31.12.2024	VASTATTAVAA
A EGET KAPITAL				A OMA PÄÄOMA
I Grundkapital		66 945 695,41	66 945 695,41	I Peruspääoma
		66 945 695,41	66 945 695,41	
IV Övriga egna fonder				IV Muut omat rahastot
V Överskott från tidigare räkenskapsperioder		-65 486 704,33	-38 020 528,09	V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Räkenskapsperiodens överskott/-underskott		16 808 400,38	-27 466 176,24	Tilikauden ylijäämä
EGET KAPITAL TOTALT		18 267 391,46	1 458 991,08	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
C AVSÄTTNINGAR				C PAKOLLISET VARAUKSET
2. Övriga avsättningar		5 210 142,00	5 210 142,00	2. Muut pakolliset varaukset
		5 210 142,00	5 210 142,00	
D FÖRVALTAT KAPITAL				D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
2. Donationsfondernas kapital		3 579 547,08	3 718 685,56	2. Lahjoitusrahastojen pääomat
E FRÄMMANDE KAPITAL				E VIERAS PÄÄOMA
I Långfristig				I Pitkäaikainen
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter		189 323 715,13	189 323 715,13	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
		189 323 715,13	189 323 715,13	
II Kortfristig				Lyhytaikainen
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter		10 785 349,21	14 294 131,47	II 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
6. Skulder till leverantörer		45 840 819,21	45 703 103,18	6. Ostovelat
7. Övriga skulder		32 813 219,01	19 104 438,49	7. Muut velat
8. Resultatregleringar		101 878 886,09	69 885 354,15	8. Siirtovelat
		191 318 273,52	148 987 027,29	
PASSIVA TOTALT		407 699 069,19	348 698 561,06	VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Investeringsutgifter – Investointimenot

INVESTERINGSUTGIFTER INVESTOINTIMENOT	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1-9.2025	Avv. fr. BU Poikk. TA	Förv./BU Tot/TA %
Mark- och vattenområden - Maa ja vesialueet				
Tomt för huvudbrandstationen - Pääpaloaseman tontti	1 500 000	0	1 500 000	0,0
Aktier och andelar - Osakkeet ja osuudet				
Aktier i inhousebolag (10 %) - Inhouseyhtiöiden osakkeet	1 250 000	0	1 250 000	0,0
Byggnader - Rakennukset				
A-flygelns fönster - A-siiven ikkunat	80 000	48 924	31 076	61,2
Päiki torkning	130 000	75 684	54 316	58,2
T-delen - lånefullmakt finns	3 500 000	986 027	2 513 973	28,2
H-huset, garantiåtgärder	60 000	365 206	-305 206	608,7
Övriga byggnader, Lövgården, logistikcenter,	300 000	0	300 000	0,0
Roparnäsomr.-Huutoniemenalue, planering 2025	500 000	0	500 000	0,0
Brandst. i Vasa, planering 2025- Vaasan paloas., suunn.2025	500 000	15 916	484 084	3,2
	5 070 000	1 491 758	3 578 242	29,4
Fasta konstruktioner - Kiinteät rakenteet				
P VAK-P01	31 300	31 300	0	100,0
P VAK-P02	40 900	40 900	0	100,0
Q VAK Q03	40 100	0	40 100	0,0
Dörmekanismerna- Ovimekanismit	100 000	1 097	98 904	1,1
Klädautomater- Vaateautomaatit	500 000	0	500 000	0,0
UPS	20 000	0	20 000	0,0
Lekpark-Leikkipuisto	100 000	1 500	98 500	1,5
Kameror-kamerat	60 000	51 743	8 257	86,2
Hoitajakutsujärjestelmien uusinta		9 818	-9 818	
Ombyggnad för magneettikuvauslaite		408	-408	
	892 300	136 765	755 535	15,3
Maskiner och inventarier - Kalusto ja laitteet				
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystakeskus	619 000	282 565	336 435	45,6
Sjukhusservice - Sairaalapalvelut	1 482 000	329 575	1 152 425	22,2
Rehabilitering och psykosociala tjänster - Kuntoutus- ja psykososialiset palvelut	15 000	0	15 000	0,0
Räddningsverket - Pelastuslaitos	2 480 000	900 175	1 579 825	36,3
	4 596 000	1 512 315	3 083 685	32,9
It-system - It-ohjelmistot				
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystakeskus	20 000	0	20 000	0,0
Rehab. och psykosos.serv. - Kuntoutus- ja psykosos. palvelut	25 000	0	25 000	0,0
Sjukhusservice - Sairaalapalvelut	256 000	24 149	231 851	9,4
Förvaltning - Hallinto	15 550 000	6 788 777	8 761 223	43,7
Kund- och resurscentret - Asiakas- ja resurssikeskus		3 282	-3 282	
	15 851 000	6 816 207	9 034 793	43,0
Investeringsutgifter totalt - Investointimenot yhteensä	29 159 300	9 957 045	19 202 255	34,1
Investeringsinkomster - Investointitulot				
Försäljning av Stora långgatan 35 - Pitkätien 25 myynti	1 500 000	0	1 500 000	0,0
Försäljning av bilar - Ajoneuvojen myynnit	35 000	12 731	22 269	36,4
Investeringsinkomster totalt - Investointitulot yhteensä	1 535 000	12 731	1 522 269	0,8
Investeringar netto - Investoinnit netto	27 624 300	9 944 314	17 679 986	36,0

Sammanfattning av de större projekten	Budget tot.	Förv. totalt	Avv.fr. BU	Förv/BU
Yhteenveto suurimmista hankkeista	TA yht.	Tot. Yhteensä	Poikk.TA	Tot/TA%
H-nybyggnaden/uudisrakennus, 2017-2022	145 600 000	139 778 158	5 821 842	96,0
T-saneringen/saneeraus	10 500 000	1 012 186	9 487 814	9,6
Klient- och patientdatasystemet - Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	30 000 000	20 354 878	9 645 122	67,8

De planerade investeringarna har hunnit förverkligas bara till 34,1 %, dvs. 10 miljoner av totalt 29,2 miljoner euro.

När det gäller maskiner och inventarier har 32,9 % förverkligats medan det för fasta konstruktioner bara använts 15,3 % och för byggnader bara 29,4 %. Endast för it-systemen har förverkligats mera planerligt eller 43 %. Av de totala kostnaderna för klient och patientdatasystemet har 67,8 % eller 20,4 miljoner euro förverkligats fram till 30.9.2025.

T-delens sanering har ännu inte kommit i gång på allvar men planeringen pågår och arbetena inleds inom kort. Kostnaderna för åtgärder när det gäller H-husets inomhusluft tillkommer vartefter de förverkligas.

Suunniteltuja investointeja on ehditty toteuttaa vain 10 miljoonan euron edestä (34,1 %), kun budjetin kokonaissumma oli 29,2 miljoonaa euroa.

Koneiden ja kaluston investointibudjetista on toteutunut 32,9 %, kun taas kiinteiden rakenteiden budjetista on käytetty vain 15,3 % ja rakennusbudjetista vain 29,4 %. Ainoastaan it-ohjelmien toteumaprosentti on lähempänä suunniteltua eli 43 %. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kokonaiskustannuksista on 30.9.2025 mennessä toteutunut 67,8 % eli 20,4 miljoonaa euroa.

T-osan saneeraus ei ole vielä kunnolla alkanut, mutta suunnittelu on meneillään ja työt aloitetaan lähiaikoina. Lisäksi H-talon sisäilmaa koskevien toimenpiteiden kustannukset tulevat sitä mukaa kuin ne toteutuvat.

Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva

Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet

Uppföljning Q3 av sektorns målsättningar 2025, barn unga och familjer

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

- Mentalvårdstjänster på grundnivå för barn under 13 år ges inom flera olika verksamheter och förtydligande av arbetsfördelningen mellan verksamheterna inom hälsovården och med socialvårdens familjerådgivning har påbörjats. Gemensam bedömning av vård och servicebehov för barn och unga med behov av tjänster från barnskydd och psykiatri utarbetas. Från 1.5.2025 har den nationella terapigarantin för barn och unga under 23 år trätt i kraft. Finns ännu inte möjlighet att följa garantins förverkligande via Lifecare, uppfattningen är att vård påbörjas inom fastställd tidsram (1 månad).
- Utvecklingen av rådgivningsteamerna att även omfatta socialvårdens grundservice har påbörjats.

Ökad tillgång till förebyggande tjänster och tidigt stöd, tyngdpunktsförskjutning från mera krävande tjänster

- Implementering av familjecentret pågår i som en del av Prima Botnia projektet och planeringen för hur förverkligandet fortsätter 2026 då projektet avslutas har påbörjats. Samarbetet med kommuner och tredje sektorn underlättas också av de koordinatörer för främjande av hälsa och välfärd, som koordinerar samarbetet. I och med att de budgeterade medlen för bidrag till tredje sektorn klart ökat har nya samarbetsformer kunnat påbörjas.
- Barnens hemsjukhus och barnjours-koncept är ännu under utveckling.

Minska riskerna för marginalisering

- Arbetet med en regional modell för att identifiera och ingripa i familjevård pågår
- Ankarverksamheten i landskapet har hittat sina former och polisen har erhållit projektmedel och kunnat utöka teamen med en skolkoordinator. En modell för att

Sektorin tavoitteiden 2025 Q3-seuranta, lapset, nuoret ja perheet

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveysterveystoimien koordinoimista toimivaksi kokonaisuudeksi

- Alle 13-vuotiaiden lasten perustason mielenterveystoimien annetaan useissa eri toiminnoissa, ja terveydenhuollon toimien ja sosiaalihuollon perheneuvolan välisen työnjaon selkeyttäminen on aloitettu. Työstetään yhteistä hoidon ja palvelun tarpeen arviointia lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat lastensuojelun ja psykiatrian palveluja. Lasten ja alle 23-vuotiaiden nuorten valtakunnallinen terapiatakuu on tullut voimaan 1.5.2025. Takuun toteutumista ei ole vielä mahdollista seurata Lifecaren kautta, mutta käsityksenä on, että hoito aloitetaan vahvistetun määräajan (1 kuukausi) puitteissa.
- Neuvolatiimien kehittäminen niin, että ne kattavat myös sosiaalihuollon peruspalvelut, on aloitettu.

Lisätään pääsyä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen, painopisteen siirto vaativammista palveluista

- Perheneuvolan implementointia tehdään osana Prima Botnia -hanketta, ja on aloitettu suunnittelu toteutuksen jatkamiseksi hankkeen päättyessä vuonna 2026. Yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa helpottavat myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinaattorit, jotka koordinoivat yhteistyötä. Kolmannen sektorin avustuksiin budjetoitujen määrärahojen selkeän lisäämisen myötä on voitu aloittaa uusia yhteistyömuotoja.
- Lasten kotisairaala ja lastenpäivystys-konseptia kehitetään vielä.

Syrjäytymisriskien vähentäminen

- Alueellista mallia perheväkivallan tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi työstetään.
- Maakunnan ankkuritoiminta on löytänyt muotonsa, ja poliisi on saanut hankevaroja tiimien laajentamiseksi koulu-koordinaattoreilla.

stödja unga med grövre kriminalitet utarbetas via det sk Kåppi-projektet som fått fortsatt finansiering.

- Planering för att utöka de egna boendetjänsterna inom barnskyddet pågår, enheten planeras till Jakobstad, men lämpliga utrymmen saknas ännu. Projektmedel har erhållits från social- och hälsovårdsministeriet för utveckling av missbrukartjänster för minderåriga. På samarbetsområdesnivå planeras en hybridenhet i samarbete mellan ungdomspsykiatri och barnskyddet för unga i behov av krävande barnskyddstjänster starta 2026.

Vakaviin rikoksiin syyllistyneiden nuorten tukemisen mallia laaditaan jatkorahoitusta saaneen ns. Kåppi-hankkeen kautta.

- Lastensuojelun omien asumispalvelujen lisäämistä suunnitellaan. Yksikköä suunnitellaan Pietarsaareen, mutta sopivat tilat puuttuvat vielä. Sosiaali- ja terveysministeriöltä on saatu hankevaroja alaikäisten päihdepalvelujen kehittämiseen. Yhteistyöaluetasolla on suunnitteilla, että vuonna 2026 avataan nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun välisenä yhteistyönä toteutettava hybridiyksikkö vaativia lastensuojelupalveluja tarvitsevia nuoria varten.

Personer i arbetsför ålder – Työikäiset

Syftet med de sektorsövergripande social- och hälsovårdstjänsterna som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder är att förebygga problem som anknyter till välbefinnandet och hälsan. Dessa personer och deras närstående erbjuds multiprofessionellt stöd och hjälp i frågor som berör välbefinnande, hälsa, livskontroll, jobb, studier och uppehålle. De tjänster som tillhandahålls av verksamhetsområdena syftar till att främja och upprätthålla invånarnas arbets- och funktionsförmåga, arbetshälsa och rehabilitering.

Enligt rapporten Hur mår Österbotten 2025? är det i synnerhet de unga vuxna bland befolkningen i arbetsför ålder som behöver stöd i förebyggandet av folksjukdomar och i problem relaterade till orken i arbetet. Därutöver håller förekomsten av typ 2-diabetes på att bli allt vanligare bland unga och unga vuxna i Finland.

Anvisningen för tillämpningen av den nya lagen om funktionshinderservice tas till välfärdsområdesstyrelsen för godkännande efter att den har behandlats i rådet för personer med funktionsnedsättning. I den reviderade lagen betonas betydelsen av de tjänster som beviljas med stöd av de allmänna lagarna och därmed måste klientserviceprocesserna omarbetas så att de motsvarar den nya lagen.

Andelen arbetslösa arbetssökande på det finländska fastlandet var fortfarande lägst i Österbottens NTM-centrals område, 7,4 procent (8/2025), trots att antalet arbetslösa var 12,4 procent högre än året innan. I slutet av september 2025 uppgick antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år till 1 035, vilket är 84 fler än under motsvarande period året innan, men 69 färre än i föregående månad. Antalet arbetslösa över 50 år uppgick till 2 952, vilket är 278 fler än året innan (35 % av alla arbetslösa arbetssökande).

I höst har man börjat förbereda sig inför lanseringen av registret för tjänsteproducenter inom socialvården. I den utvecklingsverksamhet som anknyter till hanteringen av de köpta tjänsterna ligger tyngdpunkten nu på verksamhetsområdenas analyser av produktionssätten. Detta arbete görs i samarbete med Egentliga Finlands välfärdsområde.

I Prima Botnia-projektet har man inom ramen för det utvecklingsprojekt som anknyter till det förebyggande rusmedelsarbetet (Starkare

Työikäisten monialaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa on tavoitteena 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 alueen asukkaiden työ- ja toimintakykyä, tukea työssä jaksamista ja kuntoutumista.

Miten Pohjanmaa voi 2025? –raportin mukaan Pohjanmaan työikäisistä on tuettava erityisesti nuoria aikuisia työssä jaksamiseen liittyvissä ongelmissa ja kansansairauksien ehkäisyssä. Tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyttä on Suomessa yleistymässä nuorilla ja nuorilla aikuisilla.

Uuden vammaispalvelulain mukaisten palvelujen soveltamisohjeet viedään aluehallituksen hyväksyttäväksi vammaisneuvoston käsiteltynä jälkeen. Lakimuutoksessa on korostettu yleislakien perusteella myönnettävien palvelujen merkitystä ja asiakaspalveluprosesseja määritellään vastaamaan uutta lakia.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta edelleen Manner-Suomen alhaisin 7,4 % (8/2025), vaikka työttömiä on 12,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Syyskuun 2025 lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 1 035, mikä on 84 enemmän kuin edellisellä vuonna vastaavaan aikaan, mutta 69 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 2 952 eli 278 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (35 % kaikista työttömistä työnhakijoista).

Syksyn aikana on aloitettu valmistelut sosiaalihuollon toimittajarekisterin avaamiseksi. Ostopalvelujen johtamisen kehittämisessä painottuu tuotantotapa-analyysien aloittaminen toimialoilla. Tätä tehdään yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa.

Prima Botnia hankkeessa jatkettu työikäisiin kohdistuvien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämistä yhteistyössä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavien ja

tillsammans – förebyggande rusmedelsarbete för personer i arbetsför ålder i Österbotten) fortsatt att utveckla förebyggande åtgärder för personer i arbetsför ålder i samarbete med dem som ansvarar för främjandet av hälsan och välfärden i kommunerna och representanter för yrkeshögskolorna (Novia och VAMK Ab).

ammattikorkeakoulujen (Novia ja VAMK Oy) edustajien kanssa ehkäisevän päihdetyön kehittämishankkeessa (Yhdessä vahvempaa työikäisten ehkäisevää päihdetyötä Pohjanmaalle”).

Äldre personer – Ikäihmiset

Sektorn har som mål att utveckla den förebyggande servicen och stöda hemmaboende. Målet är att 93 procent av dem som fyllt 75 år ska bo hemma år 2025 (2024: 92,1 % Österbotten).

Sektorn fortsatte sitt arbete med att utveckla både de befintliga tjänsterna som ges hem och de befintliga förebyggande tjänsterna. Ändringar som påverkar äldreservicen genomfördes i service-nätet, med en del av dem har ännu inte slutförts. Under Q3 växte kön till serviceboendet med heldygnsomsorg, jfr Q1 och Q2. En del hade väntat på en serviceboendeplats i över 3 månader, varför åtgärder vidtogs.

Den ambulerande familjevårdarverksamheten inleddes och några uppdragsavtal upprättades. Den ambulerande familjevården erbjuder ett alternativ till den vård och omsorg som ges hemma hos klienten men stöder även närstående vårdarnas ork. Hemvården har närvårdare som ansvarar för teknologirelaterade uppgifter.

En optimal användning av platserna inom dygnet-runt-tjänsterna utgör ett strategiskt spetsstema år 2025. Målet är att utveckla smidigheten och flexibiliteten i äldreservicen utifrån ett klient- och patientperspektiv och fokusera tjänsterna så att de främjar de äldres hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga så bra som möjligt. Personalen på koordinationscentret ska stärkas med personal som är kunnig i socialvård. I all service strävar man efter att upprätthålla patienternas funktionsförmåga och att främja en smidig service samt samarbete. Ett team som stöder utskrivningar inledde sin verksamhet 1.9.2025. Teamet som ska testas i Vasaregionen stöder utskrivningen av patienter från jouren och avdelningar.

För att servicen ska fungera ändamålsenligt är det synnerligen viktigt att servicehandledningen, hem- och boendeservicen samt sjukhusservicen sammanjämkas och samarbetar. På Vasa hälsovårdscentral arbetar man med att ta fram en modell med egna team, och möjligheten att kontakta teamet direkt i syfte att förbättra vårdkontinuiteten ska testas. Kön till den geriatrika polikliniken har växt under år 2025. De prognosmodeller som utvecklats inom ramen för Prima Botnias projekt "ledningslösningar" för den service som tillhandahålls för äldre är nästan klara.

År 2025 utgör de äldres familjevård, distans-tjänsterna och de teknologiska delområdena huvudmål för projektet Prima Botnia. För att bistå implementeringen av gemenskapsboendet har man planerat att ordna en marknadsdiallog. Diskussioner har förts med olika aktörer.

Sektorin tavoitteena on kehittää ennalta-ehkäiseviä palveluita ja tukea kotona asumista. Tavoitteena on, että 75-vuotta täyttäneistä kotona asuu 93 %:ia väestöstä vuonna 2025 (2024: 92,1 % Pohjanmaa).

Toiminnassa olevien kotiin vietävien ja ennalta-ehkäisevien palveluiden kehittämistä on jatkettu. Ikäihmisten palveluihin vaikuttavia palveluverkko-muutoksia on toteutettu ja osa on vielä kesken. Q3-välisenä aikana ympärivuorokautisen palvelu-asumisen jonotilanne on kasvanut vrt. Q1 ja Q2. Yli 3 kuukautta asumispalvelupaikkaa odottaneita on alueella ja tähän liittyen on toimenpiteet käynnissä

Kiertävä perhehoitaja toiminta on käynnistynyt ja muutamia toimeksiantosopimuksia on laadittu. Kiertävä perhehoito tarjoaa vaihtoehdon hoivan ja huolenpidon järjestämiseen asiakkaan kotona ja tukee omaishoitajien jaksamista. Kotihoidossa on lähihoitajia, joiden vastuualueena on teknologiaan liittyvät tehtävät.

Yksi strateginen kärkiteema vuodelle 2025 on, että 24/7 palveluiden paikat ovat optimaalisesti käytössä. Tavoitteena on kehittää ikäihmisten palveluiden sujuvuutta ja joustavuutta asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta ja kohdistaa palvelut mahdollisimman oikein ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tukien. Koordinaatio-keskuksen henkilöstöä vahvistetaan sosiaali-huollon osajalla. Potilaiden toimintakyvyn ylläpitämistä huomioidaan kaikissa palveluissa ja edistetään sujuvia palveluita sekä yhteistyötä. Kotiuttamisen tuen tiimi on aloittanut toiminnan 1.9.2025. Kotiuttamisen tuen tiimiä pilotoidaan Vaasan alueella ja tiimi tukee potilaiden kotiutumista päivystyksestä ja osastoilta.

Erityisesti palveluohjauksen, koti- ja asumis-palveluiden sekä sairaalapalveluiden yhteen-sovittaminen ja yhteistyö on edellytys toimiville palveluille. Vaasan terveystieteiden keskuksessa kehitetään omatiimimallia ja pilotoidaan suoraa yhteydenottoa tiimiin hoidon jatkuvuuden parantamiseksi. Geriatriksen poliklinikan jono on kasvanut vuoden 2025 aikana. Johtamisen tueksi kehitetyt ennustemallit ikäihmisten palveluista Prima Botnian "Johtamisen ratkaisut" – hankkeessa on loppuvaiheessa.

Ikäihmisten perhehoidon, etäpalveluiden ja teknologian osa-alueet ovat vuoden 2025 Prima Botnia -hankkeen pääkohteita. Yhteisöllinen asuminen toteuttamisen suhteen on suunnitteilla markkinavuoropuhelun järjestäminen. Keskusteluja on käyty eri toimijoiden kanssa.

RAI-check up är ett självvärderingsverktyg som är riktat till + 65-åringar. Inloggningen i tjänsten sker via välfärdsområdets webbsidor. RAI-check up verktyget har nu tagits i bruk. Ett nytt projektanslag har beviljats för utvecklandet av seniorrådgivningens verksamhet till den 31 oktober 2027. I seniorrådgivningens verksamhetsmodell framhävs det preventiva perspektivet starkt, liksom samarbetet med organisationerna och kommunerna.

RAI-check up on + 65-vuotiaille suunnattu itsearviointin työkalu. Palveluun kirjaudutaan hyvinvointialueen www-sivujen kautta. RAI-check up työkalu on otettu käyttöön. Seniorineuvolan toiminnan kehittämiseen on saatu uutta projektirahaa 31.10.2027 saakka. Seniorineuvolan toimintamallissa painottuu vahva ennaltaehkäisyn näkökulma ja yhteistyö järjestöjen sekä kuntien kanssa.

Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjojen tilannekuva

Tryggande av tillräckliga personalresurser och tillgången till personal

Under verksamhetsårets tredje kvartal har tyngdpunkten inom professionsledningens ansvarsområden varit att stöda det utvecklingsarbete som pågår inom respektive professionslinje i enlighet med uppgifter och befogenheter i välfärdsområdets förvaltningsstadga. Särskilt fokus på har legat på att strategisk stöda ledningen av professionerna, säkerställa personal- och kompetensförsörjningen och att målmedvetet säkerställa kvaliteten i och samordningen av social- och hälsovårdsverksamheten. Bl.a. arbetet med att förbättra de interna processer som hänför sig klient- och patientsäkerheten, verkkningsfullheten av servicen och kundorienteringen har fortsatt. Den kontinuerliga uppföljningen av brister som hänför sig klient- och patientsäkerheten har förstärkts.

Det allmänna rekryteringsläget och tillgången på personal var fortsättningsvis stabilt under kvartalet. Brist på vissa yrkesgrupper kvarstår, särskilt läkare, psykologer och socialarbetare. Användningen av personalköptjänster har fortsättningsvis målmedvetet minskat, främst inom läkarlinjen, men brist råder fortfarande inom vissa medicinska specialiteter. Detta försvårar ännu arbetet med att minska beroendet av köptjänster inom dessa områden. Den lagstadgade psykologdimensioneringen inom elevvården uppfylls ännu inte. Inom socialvården kvarstår behovet av åtgärder för att trygga tillgången på personal inom barn- och familjesocialarbete.

Anpassningen av personalkostnaderna för att svara mot den statliga finansieringen fortsatte och samarbetsförhandlingar som berör hela organisationen inleddes 22.9.2025. På grund av att personalutgifterna överskred budgeten i början av verksamhetsåret togs i bruk ett rekryteringsförfarande som avviker från förvaltningsstadgan, vilket under kvartalet fortsättningsvis var i bruk. Rekryteringar och nyanställningar ska motiveras utifrån tillgängliga resurser och strategiska behov i verksamheten. Optimeringen av vikarie- och poolpersonalanvändningen fortsatte enligt de riktlinjer som uppdaterades och togs i bruk under våren. Parallellt fortskred det arbetet med informationsbaserad ledning och utveckling av en modell för att stöda föregripande personalplanering. Arbetet med att införa ett program för detta har dragit ut på tiden, bl.a. på grund att arbetet innebär en omfattande validering av organisationens personaldata.

Henkilöstön riittävyden ja saatavuuden turvaaminen

Toimintavuoden kolmannen neljänneksen aikana professiojohdon vastuualueiden painopisteenä on ollut kullakin professiolinjalla meneillään olevan kehittämistyön tukeminen hyvinvointialueen hallintosäännössä määriteltyjen tehtävien ja valtuuksien mukaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitetty professioiden johtamisen strategiseen tukemiseen, henkilöstön ja osaamisen saatavuuden varmistamiseen sekä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnan laadun ja yhteensovittamisen määrätietoiseen varmistamiseen. On jatkettu mm. asiakas- ja potilasturvallisuuteen, palvelujen vaikuttavuuteen ja asiakaslähtöisyyteen liittyvien sisäisten prosessien parannustyötä. Asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvien puutteiden jatkuvaa seurantaa on vahvistettu.

Yleinen rekrytointitilanne ja henkilöstön saatavuus pysyivät vakaina vuosineljänneksen aikana. Eräistä ammattiryhmistä on kuitenkin edelleen pulaa, etenkin lääkäreistä, psykologeista ja sosiaalityöntekijöistä. Henkilöstöpalvelujen ostamista on vähennetty edelleenkin määrätietoisesti, etenkin lääkäriinjalla, mutta lääkäreistä on edelleen pulaa eräillä lääketieteen erikoisaloilla, mikä vaikeuttaa vielä ostopalveluista riippuvuuden vähentämistä näillä aloilla. Opiskeluhuollon lakisääteinen psykologimitoitus ei täyty vielä. Sosiaalihuollossa on edelleenkin tarvetta ryhtyä vakautust toimiin lapsi- ja perhesosiaalityön henkilöstöresurssien turvaamiseksi.

Henkilöstökulujen sopeuttaminen valtion rahoitusta vastaavaksi jatkui, ja koko organisaatiota koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin 22.9.2025. Koska henkilöstökulut ylittivät talousarvion toimintavuoden alussa, otettiin käyttöön hallintosäännöstä poikkeava rekrytointimenettely, joka oli edelleen käytössä vuosineljänneksen aikana. Rekrytoinnit ja uusien työntekijöiden palkkaaminen on perusteltava käytettävissä olevien resurssien ja toiminnan strategisten tarpeiden pohjalta. Sijaisten ja varahenkilöiden käytön optimointi jatkui keväällä päivitettyjen ja käyttöön otettujen ohjeiden mukaisesti. Samanaikaisesti eteni tiedolla johtamiseen liittyvä työ ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun tukemisen mallin kehittäminen. Siihen tarvittavan ohjelman käyttöönottoa koskeva työ on viivästynyt mm. sen vuoksi, että työhön sisältyy organisaation henkilöstötietojen laaja validointi.

Det interna åtgärdsprogrammet för att stärka dragnings- och hållkraften har sammankopplats med beredningen av organisationens strategiska personalprogram för åren 2026-2029. Åtgärdsprogrammet är kopplat till organisationens strategier samt Social- och hälsovårdsministeriets nationella program "Programmet för ett gott arbete". Beredningen av reformen av lagstiftningen om yrkesutbildade i social- och hälsovården fortsatte och välfärdsområdet finns representerad i det nationella beredningsarbetet. Ändringarna lagstiftningen är en del av en helhet som består av många olika åtgärder för att förbättra tillgången till yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården. Åtgärderna samordnas nationellt i Programmet för ett gott arbete. Inom ramen för det programmet har den statsunderstödda arbetsfördelningspilot som pågår 1.1-15.12.2025 framskridit enligt plan. Inom ramen för projektet piloteras arbetsfördelning mellan socialarbetare och socionomer inom socialservice för personer i arbetsför ålder. Personalgrupper från social- och hälsovårdsenheter deltar även i en nationell träningshelhet för att stärka arbetsvälmående och trivsel, för vilken statsunderstöd också beviljats för samma period.

Implementeringen av karriär- och arbetsfördelningsmodeller har framskridit inom ramen för det interna åtgärdsprogrammet. Arbetet med en generisk modell för ledningsarbete i socialvården och vårdarbete nådde slutfasen och färdigställs under årets fjärde kvartal. Utgångspunkten för den generiska modellen är att svara mot de behov som ledning av socialvård och vårdarbete möter i en föränderlig social- och hälsovårdsintegrerad verksamhetsmiljö. Även satsningen på den interna närchefsutbildningen har fortgått enligt plan. Socialvårdens beslutsdelegeringstabell har uppdaterats med beaktande av de ändringar som gjorts i socialvårdslagstiftning.

Inom vårdarbetets professionslinje har arbetet med att förenhetliga benämningar inom avancerat kliniskt vårdarbete fortsatt, baserat på internationella modeller. Målet är att skapa en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan professioner och säkerställa att klinisk expertis tas tillvara på bästa sätt. Ibruktagningen av yrkesbeteckningen socionom verkställdes enligt plan och omfattade en stor personalgrupp inom socialvårdens professionslinje.

Välfärdsområdet har deltagit i och bevakat det nationella beredningsarbetet som pågår med att se över bestämmelserna om serviceutbuden både inom socialvården och inom hälso- och sjukvården. Syftet är att fastställa de principer och bestämmer om en tjänst, service eller metod hör till socialvårdens eller hälso- och sjukvårdens

Sisäinen toimenpideohjelma veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi on liitetty organisaation strategisen henkilöstöohjelman 2026-2029 valmisteluun. Toimenpideohjelma kytkeytyy organisaation strategioihin sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansalliseen Hyvän työn ohjelmaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lainsäädännön uudistuksen valmistelu jatkuu, ja hyvinvointialue on edustettuna valtakunnallisessa valmistelutyössä. Lainsäädännön muutokset ovat osa kokonaisuutta, joka muodostuu useista eri toimenpiteistä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden saatavuuden parantamiseksi. Toimenpiteitä koordinoidaan valtakunnallisesti Hyvän työn ohjelmassa. Valtionavun turvin 1.1.–15.12.2025 toteutettava työnjaon pilotointi on edennyt ohjelman puitteissa suunnitellusti. Hankkeessa pilotoidaan työikäisten sosiaalipalveluissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien välinen työnjako. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä osallistuu henkilöstöryhmiä myös kansalliseen valmennuskokonaisuuteen työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden parantamiseksi, ja myös tähän on myönnetty valtionavustus samalle kaudelle.

Uramallien ja työnjakomallien toimeenpano on edennyt sisäisen toimenpideohjelman puitteissa. Sosiaalihuollon ja hoitotyön johtamistyön yleisen mallin laadinta eteni loppuvaiheeseen ja valmistuu neljännen vuosineljänneksen aikana. Yleisen mallin lähtökohtana on vastata tarpeisiin, joita sosiaalihuollon ja hoitotyön johto kohtaa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon muuttuvassa integroidussa toimintaympäristössä. Myös panostuksia sisäisiin esihenkilökoulutuksiin on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Sosiaalihuollon päätösdelegointitaulukko on päivitetty ottaen huomioon sosiaalihuollon lain-säädäntöön tehdyt muutokset.

Hoitotyön professiolinjalla on jatkettu työskentelyä vaativan klinisen hoitotyön nimikkeiden yhtenäistämiseksi kansainvälisten mallien pohjalta. Tavoitteena on luoda tarkoituksenmukainen työnjako ammattiryhmien välille sekä varmistaa, että kliinistä asiantuntemusta hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitelman mukaisesti toimeenpantiin sosionomi-nimikkeen käyttöönotto, joka koski suurta henkilöstöryhmää sosiaalihuollon professiolinjalla.

Hyvinvointialue on osallistunut meneillään olevaan valtakunnalliseen valmistelutyöhön sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelutarjontaa koskevien määräysten tarkistamiseksi. Tarkoituksena on vahvistaa periaatteet, jotka määrittävät, kuuluuko palvelu tai

serviceutbud. Målsättningen är reformera innehållet i social- och hälsovårdsservicen så att det motsvarar strukturerna för social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet leder arbetet. En proposition om serviceutbudet inom social- och hälsovården ska sändas på remiss i oktober 2025.

Säkerställande av kompetens, kompetensutveckling och FoUU-verksamhet

Inom ramen för det samordningsansvar professionsledningen har för forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet har arbetet framskridit på flera plan. Verkställandet av planen för att säkerställa personalens kompetenser under 2025 framskred enligt plan och beredningen av planen för år 2026 inleddes. Utvecklandet av personalens kompetenser bör vara planmässig, vilket innebär att personalen utvecklas så att de strategiska målsättningarna uppnås. Planen innehåller fastställda strategiska tyngdpunktsområden för personalens kompetensutveckling. Arbetet med att utveckla en modell för systematisk kompetenskartläggning fortskred. Vårdarbetets strategiska verksamhetsprogram 2024–2026 och socialvårdens utvecklingsprogram 2025–2026 har verkställts enligt plan. Beredningen av åtgärder, tyngdpunktsområden och årsprogram för 2026 inleddes under kvartalet. Tyngdpunktsområdena granskas regelbundet för att möta regionala och nationella utvecklingsbehov och för att de ska ligga i linje med organisationens övriga strategiska målsättningar.

Samarbetet med västkustens yrkeshögskolor i som inleddes 2024, har fortsatt under hela året och hänför sig vårdarbetets forskningsfält. Österbottens välfärdsområde deltar genom ett samarbetsavtal med Helsinki Practice Research Centre i medfinansieringen av två svenskspråkiga forskningsprofessorer. Samarbetet med Karleby universitetscenter Chydenius som inleddes i början av året far fortsatt och fokuserar på de element som stärker socialvården. Under andra kvartalet utarbetades ett nytt avtal om socialvårdens kompetenscentra tillsammans med Egentliga Finlands och Satakunta välfärdsområden och strukturerna för det praktiska samarbetet mellan välfärdsområdena inom kompetenscentrat söker som bäst sin form. Samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan med målsättningen att få en permanent svenskspråkig socialarbetarutbildning till Vasa regionen samt en professur inom socialt arbete har framskridit.

menetelmä sosiaalihuollon vai terveydenhuollon palvelutarjontaan. Tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällön uudistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita vastaavaksi. Työtä johtaa sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarjontaa koskeva esitys lähetetään lausuntokierrokselle lokakuussa 2025.

Osaamisen varmistaminen, osaamisen kehittäminen ja tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan koordinointi

Tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminta on edennyt usealla tasolla professiojohdon koordinoitavastuun puitteissa. Henkilöstön osaamisen varmistamissuunnitelman 2025 toteutus eteni suunnitelman mukaisesti, ja vuoden 2026 suunnitelman valmistelu alkoi. Henkilöstön osaamisen kehittämisen tulee olla suunnitelmallista, mikä tarkoittaa henkilöstön kehittämistä siten, että strategiset tavoitteet saavutetaan. Suunnitelma sisältää vahvistetut strategiset painopistealueet henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Järjestelmällisen osaamiskartoituksen mallin kehitystyö jatkui. Hoitotyön strategista kehittämisohjelmaa 2024–2026 ja sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa 2025–2026 on toteutettu suunnitellusti. Vuosineljänneksen aikana aloitettiin vuoden 2026 toimenpiteiden, painopistealueiden ja vuosiohjelman valmistelu. Painopistealueet tarkistetaan säännöllisesti, jotta ne vastaavat alueellisia ja valtakunnallisia kehittämistarpeita ja ovat organisaation muiden strategisten tavoitteiden mukaisia.

Vuonna 2024 alkanut yhteistyö länsirannikon ammattikorkeakoulujen kanssa on jatkunut läpi vuoden ja liittyy hoitotyön tutkimuskenttään. Pohjanmaan hyvinvointialue osallistuu Helsinki Practice Research Centren kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen kautta kahden ruotsinkielisen tutkimusprofessorin yhteisrahoitukseen. Vuoden alussa aloitettu yhteistyö Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa on jatkunut ja keskittyy sosiaalihuoltoon vahvistaviin elementteihin. Toisen vuosineljänneksen aikana laadittiin uusi sopimus sosiaalihuollon osaamiskeskuksesta yhdessä Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueiden kanssa, ja osaamiskeskuksessa mukana olevien hyvinvointialueiden välisen käytännön yhteistyön rakenteet hakevat parhaillaan muotoaan. Svenska social- och kommunalhögskolanin kanssa tehtävä yhteistyö, jonka tavoitteena on saada pysyvä ruotsinkielinen sosiaalityöntekijäkoulutus Vaasan seudulle sekä sosiaalityön professuuri, on edennyt.

Arbetet med det introduktionsprogrammets olika delar har fortsatt och byggs upp på den elektroniska plattform för introduktion som organisationen tog i bruk under året. Det allmänna introduktionsprogrammet uppdateras vartefter enligt behov. Inom ramen för studerandehandledningshelheten har arbetet med att harmonisera de interna processer som berör universitetsstuderande inom social- och hälsovårdsbranschen påbörjats. Målsättningen är att harmonisera de interna processer som gäller universitetsstuderanden, bl.a. ansökningsprocessen som gäller praktikplatser i välfärdsområdet. Målsättningen är att underlätta rekryteringen av vissa yrkesgrupper som det råder brist på.

Perehdytysohjelman eri osien työstäminen on jatkunut, ja ohjelma rakentuu organisaation vuoden alussa käyttöön ottamalle sähköiselle perehdytysalustalle. Yleisperehdytysohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Opiskelijaohjauskokonaisuuden puitteissa on aloitettu työ sosiaali- ja terveysalan yliopisto-opiskelijoita koskevien sisäisten prosessien harmonisoimiseksi. Tavoitteena on harmonisoida mm. hyvinvointialueen harjoittelupaikkojen hakuprosessi. Tavoitteena on helpottaa sellaisten ammattiryhmien rekrytointia, joista on pulaa.

Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva

Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus

Data som används för att få en lägesbild av den operativa verksamheten utvecklas hela tiden. Dessutom ska man tillsammans med 2M-IT utveckla den vy som beskriver trenderna i verksamheten. Inom socialservicen för äldre minskade antalet klienter som väntar på en bedömning av servicebehovet, och i september kunde bedömningarna göras inom den lagstadgade tidsfristen. Arbetet fortsatte intensivt i den arbetsgrupp som arbetar över verksamhetsområdesgränserna kring temat 24/7. Koordineringscentralens verksamhet utvecklades bland annat med stöd av en socialhandledares arbetsinsats. Telefontrafiken till bedömningen av vårdbehovet fick under kontroll i början av september tack vare tidsbundna tilläggsrekryteringar. Telefonväxeln utvecklade också sin verksamhet mot en mera kundrådgivande och kundhandledande roll. Det antal personer som använder sig av den digitala mottagningen är tillsvdare mycket måttligt, vilket till viss del beror på det pågående pilotförsöket. Den genomsnittliga svarstiden för chatten varierade mellan 4 och 8 minuter beroende på tidpunkt.

Inom sekreterartjänsterna blev arbetstillfredsställelsen bättre, NPS-resultatet steg och frånvaron minskade i jämförelse med året innan. Dessutom har sekreterartjänsterna gjort många statistiska korrigeringar i och med införandet av Lifecare. När det gäller arbetsfördelningen mellan vårdare och sekreterare har uppgifter överförts från vårdare till sekreterare, bland annat en telefontjänst för avbokning av den digitala kundtjänsten, placeringen av patienter i kö och kallelse av patienter. En digital blankett för byte av social- och hälsovårdsstation, rådgivningsmottagning och tandvårdsmottagning utvecklades i samarbete. Handläggningen av bytet av vårdplats blev också en ny arbetsuppgift för sekreterarna. Vårdenheternas avdelningssekreterare hjälpte kunderna vid behov med att utreda riktigheten hos fakturor. Användningen av Dragon följdes upp och man strävade efter att främja den i samarbete med läkarlinjen. Planeringen av ibruktagandet av OIMA-tjänsten inleddes i september.

Rekryteringen av sommarvikarier lyckades bra. Inom såväl vård- och omsorgssektorn som sekreterartjänsterna klarade man sig med ett mindre antal externa sommarvikarier än föregående sommar. Personalkostnaderna för resurshanteringstjänsterna överskreds, och flera vård- och serviceenheter har redan använt det

Operatiivisen toiminnan tilannekuvan datan kehittämistä tehdään koko ajan. Toimintojen trendinäkömää tullaan kehittämään yhteistyössä 2M-it:n kanssa. Ikäihmisten sosiaalipalveluissa palvelutarpeen arviointia odottavien asiakkaiden määrää on saatu vähennettyä ja arvioinnit on saatu syyskuussa tehtyä lakisääteisessä määräajassa. Teema 24/7 toimialoja ylittävä työryhmätyöskentely on jatkunut tiiviisti. Koordinointikeskuksen toimintaa on kehitetty mm. sosiaali-ohjaajan työpanoksen avulla. Hoidon tarpeen arvioinnin puhelinliikenne on saatu syyskuun alussa hallintaan määräaikaisten lisä-rekrytointien myötä. Puhelinvaihde on myös kehittänyt omaa toimintaansa asiakasneuvonnan ja -ohjauksen suuntaan. Digivastaanoton käyttäjämäärä on ollut toistaiseksi pilotistakin johtuen hyvin maltillinen, keskimääräinen chatin vasteaika on ollut ajankohdasta riippuen 4-8 minuuttia.

Sihteeripalveluissa työtyytyväisyys on parantunut, NPS tulos on noussut ja poissaolot ovat vähentyneet edellisvuoteen verrattuna. Tilastointikorjauksia on tehty paljon sihteeripalveluissa LC:n käyttöönoton myötä. Työnjakoa on tehty hoitajilta sihteereille, mm. digiasiakaspalvelun peruutuspuhelin, jonoon asettaminen ja potilaiden kutsuminen. Yhteistyössä on kehitetty digitaalinen lomake SOTE-aseman, neuvolan ja hammashoidon vaihtoon. Tämän vaihtotiedon käsittely on myös tullut uutena työtehtävänä sihteereille. Hoitoyksiköiden osastonsihteerit selvittävät laskujen oikeellisuuden asiakkaille tarvittaessa. Dragonin käyttöä seurataan ja pyritään edistämään yhteistyössä lääkärilinjalla kanssa. OIMA-palvelun käyttöönoton suunnittelutyö on alkanut syyskuussa.

Kesälomasijaisuuksien rekrytoinnit onnistuivat hyvin. Hoito- ja hoiva-alan sekä sihteeripalveluiden osalta pärjättiin pienemmällä ulkopuolisella kesäsijaismäärällä kuin edellisenä kesänä. Resurssinhallintapalveluiden henkilöstökustannukset ovat ylittyneet ja useat hoito- ja palveluyksiköt ovat käyttäneet jo täysin tälle vuodelle budjetoidut sijaismäärärahasa. Henkilöstökustannukset jyvitetään käytön mukaan muille toimialoille sisäisen laskutuksen kautta. Sotenderin varahenkilöstömoduulin kehittäminen on työn alla, pilotointi on menossa. Sijaismäärärahojen uudelleenjakoa on suunniteltu yhteistyössä toimialojen kanssa.

vikarieanslag som budgeterats för detta år. Personalkostnaderna övervältras enligt användning på andra verksamhetsområden via den interna faktureringen. Utvecklandet av en modul i Sotender för reservpersonal är under arbete, och ett pilotförsök pågår som bäst. Omfördelningen av vikarieanslagen planerades i samarbete med verksamhetsområdena.

Vid flera enheter lyckades man ordna s.k. Tyky-eftermiddagar som syftar till att främja arbetshälsan. På enheter där hybridarbete kan användas har detta arbetssätt upplevts främja arbetshälsan. Verksamhetsområdets största utmaningar är förknippade med balanseringen av ekonomin (i och med personalresurserna), tillgången till vårdbehovsbedömningen samt inlärnningen av de ändringar som det nya klient- och patientdatasystemet Lifecare fört med sig.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi on kyetty pitämään useissa työyksiköissä Tyky-iltapäiviä. Hybridityöskentely on koettu työhyvinvointia edistäväksi niissä yksiköissä, joissa sitä on mahdollista toteuttaa. Suurimmat haasteet toimialalla liittyvät talouden tasapainon saavuttamiseen henkilöstöresurssien näkökulmasta, hoidon tarpeen arvioinnin saavutettavuuteen sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Lifecaren mukanaan tuomien muutosten opetteluun.

KUND- OCH RESURSCENTER ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	95 524	118 265	100 600	69 095	68,7
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	12 363	18 306	1 600	14 145	884,1
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	21 715	24 237	6 000	11 472	
Hysesintäkter - Vuokratuotot			4 100		0,0
Övriga intäkter - Muut tuotot	123	606		1 412	
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	107 695 119	142 166 839	137 712 229	107 669 952	78,2
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	107 824 844	142 328 254	137 824 529	107 766 076	78,2
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-89 065 794	-117 393 775	-115 244 201	-90 905 032	78,9
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	0	-116		-4 180	
Övriga tjänster - Muut palvelut	-13 297 360	-18 417 525	-19 193 841	-13 732 093	71,5
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-13 297 360	-18 417 641	-19 193 841	-13 736 273	71,6
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-124 330	-170 839	-142 200	-84 851	59,7
Understöd - Avustukset		-110		-2 751	
Hyror - Vuokrat	-68 004	-78 688	-39 500	-160 462	406,2
Övriga kostnader - Muut kulut			-1 200	-100	8,3
Interna kostnader - sisäiset kulut	-10 359 638	-13 345 406	-12 920 147	-9 783 222	75,7
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-112 915 126	-149 406 459	-147 541 089	-114 672 689	77,7
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-5 090 281	-7 078 205	-9 716 560	-6 906 613	71,1
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN.- RAHOITUSTUOT. JA - KULUT	-446	-591		-689	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-5 090 727	-7 078 796	-9 716 560	-6 907 302	71,1
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-26 181	-35 196	-142 800	-57 237	40,1
RESULTAT - TULOS	-5 116 908	-7 113 991	-9 859 360	-6 964 540	70,6
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-5 090 281	-7 078 205	-9 716 560	-6 906 613	71

Verksamhetsområdets verksamhetsbidrag består huvudsakligen av kostnaderna för resurserna som säljs internt till övriga verksamhetsområden varav det bildas interna intäkter. Överskridningen på kostnadssidan består av personalkostnaderna som i nuläget är närmare 6 miljoner högre än budgeterat om man beaktar de kommande löneförhöjningarna. Endast en liten del av personalresurserna används för verksamhetsområdenas egen klientverksamhet.

Toimialan toimintakate koostuu pääasiassa muille toimialoille sisäisesti myytävien resurssien kustannuksista, joista muodostuu sisäisiä tuottoja. Kustannuspuolen ylitys muodostuu henkilöstökuluista, jotka ovat nyt lähes 6 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat, jos tulevat palkan- korotukset huomioidaan. Vain pieni osa henkilöstöresursseista käytetään toimialan omaan asiakastoimintaan.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %
Henkilöstöpalvelut	3 226 539	4 227 480	7 382 231	4 996 816	67,7 %
Hoitohenkilöstöpalvelut	33 178 182	41 112 807	34 140 227	29 213 886	85,6 %
Sihteeripalvelut	11 159 658	15 193 485	15 327 733	11 481 631	74,9 %
Lääkäripalvelut	57 754 917	78 941 151	78 486 191	60 187 617	76,7 %
Hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henki	7 587	22 243	0	8 438	
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-89 065 794	-117 393 775	-114 851 760	-90 905 032	79,1
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-9 960 646	-13 706 499	-13 518 441	-10 106 882	74,8
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-5 162	-11 051		-3 408	
Interna vårdpersonaltjänster – Sis. hoitohenkilöstöpal,	-267 248	-346 193	-402 267	-285 621	71,0
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-785 550	-1 152 663	-1 269 900	-952 389	75,0
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	105 326 884	139 497 166	135 336 382	105 888 389	78,2
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	5 242 482	6 886 985	5 294 014	3 635 057	68,7

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop. palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2025
24 097	31 437	20 034	-16,9	4,0

Prestationer – Suoritteet

KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
253622 Socialservice för äldre - Ikäihmisten sosiaalipalvelut	10 980	16 049	15 500	9 640	62,2	-12,2
253625 Socialvårdens Klient- och servicehandledning - Sosiaali-huollon asiakas- ja palveluohjaus	2 600	3 437	3 500	3 000	85,7	15,4
290202 Social- och krisjour - Sosiaali- ja kriisipäiv.	5 599	7 561	6 450	5 519	85,6	-1,4
Kontakter - Yhteydenotot	19 179	27 047	25 450	18 159	71,4	-5,3

Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut

Under de tre första kvartalen 2025 har verksamheten präglats av omfattande utvecklings- och förändringsarbete inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet, årets verksamhetsplan samt specifika projektmål. De större utvecklingsprojekten har varit övergången till det nya patient- och klientdatasystemet, övergången till nya RAI, och uppstarten av familjevård för äldre.

Under våren genomfördes en samarbetsförhandling till följd av förändringar i lagstadgad bemanningsnivå inom boendeservice. Bemanningsskravet sänktes från 0,65 till 0,60 vårdare per klient. För de egna serviceboendeenheterna innebär detta att den genomsnittliga bemanningsnivån justerades från 0,67 till 0,65. Den något högre nivån jämfört med miniminivån förklarar av faktorer såsom små enheter, lokalernas utformning och klienternas behov. En gemensam samarbetsförhandling har även inletts under kvartal tre.

Reduceringen av heldygnsomsorgsplatser inom serviceboende har i vissa fall genomförts snabba än planerat, medan vissa reduceringar ännu är under arbete. Den tidigare utmanande personalsituationen har förbättrats jämfört med föregående år.

Tillgänglighet och väntetider

Tillgången till vård och omsorg har i medeltal underskridit de nationella tidsgränserna. Under årets tre första kvartal var den genomsnittliga väntetiden inom boendeservice 2,4 månader – en förbättring jämfört med 2,9 månader under första halvåret 2024 och 2,6 månader under det andra halvåret. Medel väntetiden har överskridit 3 månader, 3,1 månader i Malax under de tre första kvartalen. Klienter som väntat över 3 månader finns främst i mellersta regionen, och speciellt i Vasa. Antalet klienter som väntar till en serviceboendeplats med heldygnsomsorg har varit i medeltal 134 klienter per vecka under de tre första kvartalen, som kan jämföras med 153 klienter (jan-juni 2024) och 129 (juli-dec 2024).

Inom tjänster hem är personaltillgången bättre än tidigare, även om regionala skillnader förekommer – särskilt i den mellersta regionen, där viss köbildning har noterats. Antalet klienter med beslut om serviceboende i eget hem och som behöver hemvård har kontinuerligt ökat och överstiger för närvarande budgeterade nivåer. En välfungerande hemvård är avgörande för att säkerställa en fungerande vård- och servicekedja inom hela välfärdsområdet.

Vuoden 2025 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen toimintaa on leimannut laaja kehitys- ja muutostyö tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman, vuoden toimintasuunnitelman sekä tiettyjen hankkeiden tavoitteiden puitteissa. Suurimpia kehittämishankkeita ovat olleet uuteen potilas- ja asiakastietojärjestelmään siirtyminen, uuteen RAI-järjestelmään siirtyminen ja ikäihmisten perhehoidon aloittaminen.

Keväällä käytiin yhteistoimintaneuvottelut asumispalvelujen lakisääteisen henkilöstömitoituksen muutoksen vuoksi. Henkilöstömitoitusta laskettiin 0,65:stä 0,60:een hoitajaan asiakasta kohti. Omille palveluasumisyksiköille tämä tarkoitti sitä, että keskimääräistä henkilöstömitoitusta muutettiin 0,67:stä 0,65:een. Jonkin verran minimitasoa korkeampi taso johtuu pienistä yksiköistä, tilojen ominaisuuksista ja asiakkaiden tarpeista. Myös kolmannen vuosineljänneksen aikana on aloitettu yhteiset yhteistoimintaneuvottelut.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen vähentäminen on joissain tapauksissa toteutettu suunniteltua nopeammin, mutta vähennykset ovat vielä osittain työn alla. Aiempi haastava henkilöstötilanne on parantunut edellisvuoteen verrattuna.

Saatavuus ja odotusajat

Hoidon ja huolenpidon saatavuutta koskevat valtakunnalliset aikarajat ovat keskimäärin allittuneet. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana keskimääräinen jonotusaika asumispalveluihin oli 2,4 kuukautta – parannusta on tapahtunut verrattuna vuoteen 2024, jolloin jonotusaika oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,9 kuukautta ja toisella vuosipuoliskolla 2,6 kuukautta. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana keskimääräinen jonotusaika on ylittänyt 3 kuukautta, 3,1 kuukautta Maalahdessa. Yli 3 kuukautta jonottaneita asiakkaita on lähinnä keskisellä alueella ja erityisesti Vaasassa. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ympäri- vuorokautisen hoidon paikkaa odottavien asiakkaiden määrä on ollut keskimäärin 134 asiakasta viikossa, mitä voidaan verrata 153 asiakkaaseen (tammi-kesäkuu 2024) ja 129 asiakkaaseen (heinä-joulukuu 2024).

Kotiin annettavissa palveluissa henkilöstön saatavuus on aiempaa parempi, vaikka alueellisia eroja ilmeneekin – erityisesti keskisellä alueella, jolla on muodostunut jonkin verran jonoa. Kotiin tuotettavan palveluasumisen päätöksen saaneiden ja kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä on

Utvecklingsarbete

Flera av målen och åtgärderna i 2025 års ekonomi- och verksamhetsplan har inletts, många av dem inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet eller i särskilda utvecklingsprojekt. Pågående insatser inkluderar uppstarten av familjevårdare samt utökad användning av välfärdsteknologi. Effektivisering och optimering inom hemvården är under arbete, med särskilt fokus på att minska arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning. Skiftet i fokus, från tyngre till lättare serviceformer, har förverkligats delvis. Reduceringen av serviceboendeplatser med heldygnssomsorg har förverkligats vid 3 enheter, och är förverkligat till 70% vid en enhet, samt till 50% vid enheten där verksamheten övergår till gemenskapsboende. Reduceringen av serviceboendeplatser med heldygnssomsorg kräver att det blir lediga platser på övriga boendeenheter och att förändringen utvärderas kontinuerligt.

Undervisningsenheten inom hemvården fortsätter att utvecklas, och nya enheter planeras i både södra och norra regionerna. Syftet är att ta emot fler studerande och ge dem möjlighet att arbeta i mångprofessionella team, vilket i sin tur kan stimulera intresset för arbete inom hemvården.

Processutveckling och samarbete

Under årets tre första kvartal har stort fokus lagts på att utveckla smidiga och verksamhetsöverskridande vård- och servicekedjor. Arbetet med att skapa synergier mellan olika vård- och serviceformer i klienters hem har också påbörjats.

Utveckling av ett mer aktiverande arbetssätt har initierats inom samtliga verksamhetsområden, och processutvecklingen för detta inleds under våren.

lisiäntynyt jatkuvasti ja ylittää tällä hetkellä budjetoidun tason. Hyvin toimiva kotihoito on ratkaiseva tekijä toimivan hoito- ja palvelu-ketjun varmistamiseksi koko hyvinvointialueella.

Kehittämistyö

Useiden talous- ja toimintasuunnitelman 2025 tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu, ja monia niistä edistetään tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman tai erillisten kehittämishankkeiden puitteissa. Meneillään oleviin panostuksiin sisältyy perhehoitajien toiminnan aloittaminen ja hyvinvointiteknologian käytön lisääminen. Kotihoidon tehostaminen ja optimointi on työn alla, ja erityisesti keskitytään vähentämään työtehtäviä, jotka eivät vaadi hoitoalan koulutusta. Painopisteen muuttaminen raskaammista kevyempiin palvelumuotoihin on toteutunut osittain. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen paikkojen vähentäminen on toteutunut kokonaan 3 yksikössä, 70-prosenttisesti yhdessä yksikössä sekä 50-prosenttisesti yksikössä, jonka toiminta muuttuu yhteisölliseksi asumiseksi. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen paikkojen vähentäminen edellyttää, että muissa asumisyksiköissä vapautuu paikkoja ja että muutosta arvioidaan jatkuvasti.

Kotihoidon opetusyksikön kehittäminen jatkuu, ja uusia yksiköitä suunnitellaan sekä eteläiselle että pohjoiselle alueelle. Tarkoituksena on ottaa vastaan enemmän opiskelijoita ja antaa heille mahdollisuus työskennellä moniammatillisessa tiimissä, mikä voi lisätä kiinnostusta kotihoidossa työskentelyyn.

Prosessien kehittäminen ja yhteistyö

Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on keskitytty saumattomien ja toimialarajat ylittävien hoito- ja palveluketjujen kehittämiseen. Lisäksi on aloitettu työskentely synergioiden luomiseksi asiakkaiden kotona toteutettavien hoito- ja palvelumuotojen välille.

Kaikilla toimialoilla on aloitettu aktivoivamman työotteen kehittäminen, ja tähän liittyvien prosessien kehittäminen alkaa keväällä.

HEM- OCH BOENDESERVICE KOTI- JA ASUMISPALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 479 160	1 945 364	1 625 500	1 290 068	79,4
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	20 594 330	27 702 753	27 624 800	19 804 404	71,7
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	37 508	30 742	1 500	60 983	4065,5
Hysesintäkter - Vuokratuotot	4 385 455	5 812 193	5 361 775	4 221 960	78,7
Övriga intäkter - Muut tuotot	948	8 075	30 500	879	2,9
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	1 340 820	1 431 623	1 448 988	1 256 316	86,7
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	27 838 221	36 930 751	36 093 063	26 634 610	73,8
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-65 077 476	-88 598 582	-91 094 793	-68 142 671	74,8
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-32 637 866	-43 339 820	-41 813 968	-32 049 311	76,6
Övriga tjänster - Muut palvelut	-19 699 520	-26 448 013	-24 792 900	-17 268 825	69,7
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-52 337 386	-69 787 832	-66 606 868	-49 318 135	74,0
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-1 277 742	-1 679 878	-2 072 350	-1 220 807	58,9
Understöd - Avustukset	-4 362 093	-5 815 680	-6 588 300	-4 447 435	67,5
Hyror - Vuokrat	-1 118 166	-1 597 778	-1 845 600	-1 222 858	66,3
Övriga kostnader - Muut kulut	-18 806	-20 688	-26 700	-16 314	61,1
Interna kostnader - sisäiset kulut	-39 722 181	-49 409 933	-42 486 405	-35 456 454	83,5
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-163 913 850	-216 910 371	-210 721 016	-159 824 675	75,8
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-136 075 629	-179 979 620	-174 627 953	-133 190 065	76,3
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN.- RAHOITUSTUOT. JA - KULUT	-1 912	-3 406		-2 830	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-136 077 541	-179 983 026	-174 627 953	-133 192 895	76,3
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-8 792	-11 722	-1 006 300	-481 548	47,9
RESULTAT - TULOS	-136 086 333	-179 994 748	-175 634 253	-133 674 443	76,1
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-136 075 629	-179 979 620	-174 627 953	-133 190 065	76

De totala verksamhetskostnaderna har minskat med 2,5 % eller 4,1 miljoner euro jämfört med samma period 2024. Verksamhetsbidraget utgör 75,8 % av det budgeterade, men om man beaktar de kommande löneförhöjningarna är de totala resurskostnaderna, inklusive interna resurser, per 30.9 ca 2 miljoner euro högre än de borde. Övriga kostnader ligger inom budgetramarna.

Kokonaistoimintakulut ovat vähentyneet 2,5 % eli 4,1 miljoonaa euroa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2024. Toimintakate on 75,8 % budjetoidusta, mutta jos tulevat palkankorotukset huomioidaan, ovat resurssikulut 30.9.2025 kokonaisuudessaan, sisäiset resurssit mukaan lukien, noin 2 miljoonaa euroa suuremmat kuin pitäisi. Muut kustannukset ovat talousarviokehysten mukaiset.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %
Henkilöstöpalvelut	251 552	368 598		169 887	
Hoitohenkilöstöpalvelut	4 800	4 800			
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-65 077 476	-88 598 582	-91 186 327	-68 142 671	74,7
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalv.	-278 167	-411 838		-212 112	
Interna vårdpersonalitjänster – Sis. hoitohenkilöstöpalv.	-15 235 530	-18 882 512	-16 526 328	-13 629 671	82,5
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-168 675	-236 217	-121 700	-91 251	75,0
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	256 352	373 398	0	169 887	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-81 609 791	-109 221 633	-108 725 385	-82 568 850	75,9

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2025
46 000	62 985	41 169	-10,5	7,8

Prestationer – Suoritteet

BOENDESERVICE ASUMISPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
221101	Esselunden SB PA	5 671	7 530	7 870	5 852	74,4	3,2
221102	Sandlunden, Roslunden SB PA	9 550	12 518	13 590	10 177	74,9	6,6
221103	Hagalund SB PA	10 272	13 645	13 590	10 166	74,8	-1,0
221104	Lilla Fridolf Pedersheim KTB LAY	2 798	3 805	5 370	3 514	65,4	25,6
221105	Pedersheim SB PA	11 189	14 979	14 420	11 751	81,5	5,0
221106	Purmohemmet SB PA	5 459	7 299	6 250	4 263	68,2	-21,9
221107	Björkbacka SB PA	12 288	16 400	20 750	14 045	67,7	14,3
221109	Björkbacka KTB LAY	1 933	2 636	4 290	2 027	47,2	4,9
221110	Marielund SB PA	5 504	7 346	7 870	5 793	73,6	5,3
221111	Solrosen DB DY	48	48				
221112	Solängen SB PA	4 384	5 837	5 720	4 341	75,9	-1,0
221113	Tallmo servicecenter SB - Tallmo palvelukeskus PA	12 700	17 124	15 020	11 771	78,4	-7,3
221115	Aspgården SB PA	5 432	7 262	7 150	5 383	75,3	-0,9
221117	Elvira SB PA	6 262	8 454	8 590	6 522	75,9	4,2
221118	Hanneshemmet SB PA	6 488	8 680	8 590	6 501	75,7	0,2
221119	Solgård SB PA	14 491	19 444	18 600	14 376	77,3	-0,8
221120	Solgård KTB LAY	3 456	4 633	4 290	3 000	69,9	-13,2
221121	Wilhelmiina ja Emma KTB LAY	4 073	5 050	5 720	1 845	32,3	-54,7
221122	Bruggården SB - Ruukinkartano PA	8 727	11 580	10 370	8 811	85,0	1,0
221123	Hemstrand SB - Kotiranta PA	16 154	21 568	21 460	15 904	74,1	-1,5
221124	Himalaja SB PA	15 695	20 978	20 750	15 628	75,3	-0,4
221125	Venny ja Elvi KTB LAY	3 109	4 794	8 230	4 925	59,8	58,4
221126	Krannila SB PA	16 265	21 711	21 460	16 012	74,6	-1,6
221127	Fyrrykartano SB PA	11 952	15 951	16 100	12 005	74,6	0,4
221128	Brändös Pärla SB - Präntöön Helmi PA	16 008	21 391	21 460	16 003	74,6	0,0
221129	Malmgården A o B SB - Malminkartano A ja B PA	8 187	10 929	10 730	8 101	75,5	-1,1
221130	Westerhemmet B KTB -Wester-Koti B LAY	2 759	3 680	3 580	2 703	75,5	-2,0
223202	Emiliacentret SB PA	1 880	1 981				
223203	Fyrgården SB - Majakkakoti PA	2 740	3 645	3 580	2 694	75,3	-1,7
220102	Westerhemmet A SB - Wester-koti A PA	4 103	5 480	5 370	4 079	76,0	-0,6
223204	Bostället SB PA	11 171	15 023				
221131	Alvina SB/KTB - Alvina palvelutalo PA/LAY	6 499	8 462	8 590	5 759	67,0	-11,4
221132	Pörtehemmet SB PA	4 582	6 065	2 520	722	28,7	-84,2
221133	Villa Alina o Efraim SB PA	7 462	9 899	10 020	7 447	74,3	-0,2
221134	Villa Rosa o Holger SB PA	7 458	9 706	10 020	7 504	74,9	0,6
221135	Villa Svea o Ivar SB PA	7 584	10 102	10 020	7 501	74,9	-1,1
221136	Villa Göta o Åke SB PA	6 762	9 003	9 300	6 696	72,0	-1,0
221137	Mariahemmet SB - MariaKoti PA	5 126	6 874	5 080	3 150	62,0	-38,5
221139	Kristinahemmet SB - Kristiinakoti PA	14 298	19 082	18 960	14 271	75,3	-0,2
221140	Åldersro servicecenter SB - Åldersro palvelukeskus PA	6 466	8 674	8 590	6 269	73,0	-3,0
221153	Lärknäs SB PA	9 524	12 732	12 520	9 386	75,0	-1,4
221155	Heimbo SB PA	5 764	7 698	7 870	5 493	69,8	-4,7
221156	Sandbo SB PA	8 507	11 454	11 800	8 817	74,7	3,6
221157	Solhörnan SB PA	10 546	15 494	9 800	9 529	97,2	-9,6
Boendedygn - Asumisvuorokaudet		341 326	456 646	435 860	320 736	73,6	-6,0

SERVICE SOM GES HEM KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
223204 Bostället GB YA			8 490	6 613	77,9	
232101 Hemvård, Pedersöre - Kotihoito, Pedersöre	16 722	22 666	24 530	16 258	66,3	-2,8
232102 Hemvård, Larsmo - Kotihoito, Luoto	4 862	6 492	7 130	4 879	68,4	0,3
232103 Hemvård Jakobstad, område 1 - Kotihoito Pietarsaari, alue 1	23 245	31 716	17 990	14 283	79,4	-38,6
232104 Hemvård Jakobstad, område 2 - Kotihoito Pietarsaari, alue 2	13 551	18 034	17 990	12 315	68,5	-9,1
232105 Hemvård Nykarleby - Kotihoito Uusikarlepyy	21 220	28 302	31 120	19 745	63,4	-7,0
232107 Hemvård Vörå - Kotihoito Vöyri	13 090	16 521	19 200	11 286	58,8	-13,8
232108 Hemvård Korsholm 1 - Kotihoito Mustasaari 1	13 518	18 097	19 830	14 816	74,7	9,6
232109 Hemvård Korsholm 2 - Kotihoito Mustasaari 2	13 160	17 393	22 040	15 524	70,4	18,0
232110 Hemvård Korsholm 3 - Kotihoito Mustasaari 3	10 214	13 146	14 980	8 864	59,2	-13,2
232115 Hemvård Vasa 1 - Kotihoito Vaasa 1	14 888	20 239	21 840	18 637	85,3	25,2
232116 Hemvård Vasa 2 - Kotihoito Vaasa 2	11 337	15 649	16 630	16 400	98,6	44,7
232117 Hemvård Vasa 3 - Kotihoito Vaasa 3	10 197	13 903	14 960	16 017	107,1	57,1
232118 Hemvård Vasa 4 - Kotihoito Vaasa 4	16 320	21 713	23 940	16 921	70,7	3,7
232119 Hemvård Vasa 5 - Kotihoito Vaasa 5	14 800	20 486	21 710	18 476	85,1	24,8
232120 Hemvård Vasa 6 - Kotihoito Vaasa 6	12 403	17 765	18 190	14 093	77,5	13,6
232125 Hemvård Laihela - Kotihoito Laihia	13 720	19 167	20 120	18 994	94,4	38,4
232127 Hemvård Malax-Korsnäs - Kotihoito Maalahti-Korsnäs	21 873	29 989	33 890	25 747	76,0	17,7
232128 Hemvård Närpes-Kaskö - Kotihoito Närpiö- Kaskinen)	1 067	1 498				
232129 Pörtom seniorboende - Pirttikylä SA (2025: 232130 Hemvård Närpes-Kaskö - Kotihoito Närpiö-Kaskinen)	367	576				
232130 Hemvård Närpes-Kaskö - Kotihoito Närpiö- Kaskinen	13 056	20 577	21 060	13 256	62,9	1,5
232132 Hemvård Kristinestad - Kotihoito Kristiinankaupunki	16 390	21 738	25 310	16 869	66,6	2,9
232135 Hemvård Kronoby - Kotihoito Kruunupyy	14 072	18 969	20 640	15 005	72,7	6,6
232176 Hemvård Jakobstad, område 3 - Kotihoito Pietarsaari, alue 3			17 990	10 295	57,2	
Timmar - Tunnit	290 072	394 636	439 580	325 293	74,0	12,1
224101 Dagcenter, norra området Päiväkeskus, pohjoinen alue	4 949	6 644	6 600	4 405	66,7	-11,0
224102 Dagcenter, mellersta området Päiväkeskus, keskinen alue	4 163	5 583	5 550	4 248	76,5	2,0
224103 Dagcenter, södra området Päiväkeskus, eteläinen alue	1 455	2 131	2 940	1 660	56,5	14,1
Besök - Käynnit	10 567	14 358	15 090	10 313	68,3	-2,4

Rehabilitering och psykosocial service – Kuntoutus ja psykososiaaliset palvelut

Leverantörsregistret togs i bruk inom socialvårdens boendeservice. Detta gäller såväl funktionshindersservicen som mental- och missbrukarvården. Konkurrensutsättningen gjordes under våren. Ibrukttagandet har inte löpt helt problemfritt, men de utmaningar som konstaterades under sommaren kunde delvis ordnas upp när nyckelpersonerna återvände till arbetet. Inför sommaren planerades reducerad verksamhet och stängning av några enheter, detta lyckades som planerat och kunderna fick den service de behövde trots sommarens stängningar och reducerade verksamhet. Sommaren kan konstateras ha gått enligt planerna inom verksamhetsområdet.

Sosiaalihuollon asumisen palveluissa on otettu käyttöön toimittajarekisteri. Tämä koskee sekä vammais- että mielenterveys ja päihdepalveluita. Kilpailutus tehtiin kevään aikana. Täysin ongelmitta ei käyttöönotto ole onnistunut, mutta kesällä todetut haasteet on saatu osittain järjestettyä keskeisten henkilöiden palattua lomien jälkeen töihin. Kesän aikana suunniteltu supistettutoiminta sekä joidenkin yksiköiden sulkua toteutui onnistuneesti ja asiakkaat ovat saaneet tarvitsemansa palvelun toiminnan supistamisista huolimatta. Kesän voidaan todeta sujuneen suunnitelmien mukaisesti toimialalla.

REHABILITERING OCH PSYKOSOCIAL SERVICE KUNTOUTUS JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 842 113	3 038 874	2 926 750	2 012 187	68,8
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	3 916 528	5 496 702	5 383 900	4 094 768	76,1
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	414 436	278 978	330 900	366 678	
Hysesintäkter - Vuokratuotot	1 608 439	2 152 758	2 167 100	1 576 132	72,7
Övriga intäkter - Muut tuotot	109 085	150 483	157 300	165 883	105,5
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	1 803 659	2 898 049	2 335 861	1 829 067	78,3
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	9 694 258	14 015 844	13 301 811	10 044 716	75,5
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-45 796 081	-63 272 373	-63 608 429	-47 978 273	75,4
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-35 650 198	-47 758 314	-44 511 100	-34 213 834	76,9
Övriga tjänster - Muut palvelut	-11 760 531	-16 203 877	-12 628 825	-9 177 514	72,7
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-47 410 729	-63 962 191	-57 139 925	-43 391 349	75,9
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-3 580 072	-4 653 740	-4 915 650	-3 494 748	71,1
Understöd - Avustukset	-7 249 022	-9 744 519	-4 654 800	-3 434 805	73,8
Hyror - Vuokrat	-254 934	-347 771	-484 100	-329 379	68,0
Övriga kostnader - Muut kulut	-82 184	-30 459	-72 100	-19 348	26,8
Interna kostnader - sisäiset kulut	-33 599 569	-44 314 428	-40 022 597	-31 255 618	78,1
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-137 972 590	-186 325 481	-170 897 601	-129 903 519	76,0
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-128 278 332	-172 309 637	-157 595 790	-119 858 803	76,1
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN.- RAH. TUOT. JA - KULUT	-6 246	-9 747		-5 708	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-128 284 578	-172 319 385	-157 595 790	-119 864 512	76,1
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-194 262	-255 273	-983 200	-485 391	49,4
RESULTAT - TULOS	-128 478 840	-172 574 658	-158 578 990	-120 349 903	75,9
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-128 278 332	-172 309 637	-157 595 790	-119 858 803	76

Verksamhetsområdet har en minskning av verksamhetsbidraget med 8,4 miljoner jämfört med samma period 2024, delvis beroende på överföring av verksamhet till social och hälsocentralen från 2025. Hela resursanvändningen överskrider budgeten med 1,4 miljoner när man beaktar att budgeten innehåller lönejusteringarna som ännu inte fallit ut. Ökningen jämfört med samma period 2024 är 1,8 %. Kundtjänsterna har minskat med 4 % men ligger ännu ca 0,8 miljoner över det budgeterade, främst beroende på ökningen i vården på de statliga sjukhusen.

Toimialan toimintakate on pienentynyt 8,4 miljoonalla eurolla verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2024, mikä johtuu osittain toimintojen siirtämisestä sosiaali- ja terveyskeskuksille vuoden 2025 alussa. Resurssien käyttö kokonaisuudessaan ylittää talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla mukaan laskien talousarvion sisältämät palkantarkistukset, jotka eivät ole vielä toteutuneet. Lisäys on 1,8 % verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2024. Asiakaspalvelut ovat vähentyneet 4 %, mutta ovat vielä noin 0,8 miljoonaa euroa yli budjetin, mikä johtuu lähinnä valtion sairaaloissa tapahtuvan hoidon lisääntymisestä.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tillinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %
Henkilöstöpalvelut	108 718	177 435		84 321	32,0
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-45 796 081	-63 272 373	-63 631 966	-47 978 273	75,4
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-82 146	-107 552	-74 900	-44 907	60,0
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-2 942 687	-3 885 181	-3 397 822	-2 339 722	68,9
Interna vårdpersonaltjänster – Sis. hoitohenkilöstöpalv.	-5 518 071	-6 565 316	-6 667 981	-5 179 712	77,7
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-1 503 000	-2 022 146	-1 725 600	-1 294 272	75,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-6 670 387	-9 261 017	-8 390 844	-6 771 730	80,7
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	108 718	177 435	0	84 321	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-62 403 654	-84 936 149	-83 889 113	-63 524 295	75,7

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2025
22 120	30 434	19 238	-13,0	5,0

Prestationer – Suoritteet

DELAKTIGHETSSTÖD OSALLISUUDEN TUKI		Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarv io 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
226101	Keva-Koti boende asumisyksikkö	1 918	2 562	2 557	1 664	65,1	-13,2
226103	Näthemmet boende asumisyksikkö	3 288	2 176	1 889	1 414	74,9	-57,0
226104	Kultapiha boende asumisyksikkö	3 836	3 605	8 145	5 218	64,1	36,0
226105	Mäkihovi boende asumisyksikkö	8 915	4 952	10 556	3 549	33,6	-60,2
226106	Parkhemmet boende asumisyksikkö	3 014	5 167	5 633	4 916	87,3	63,1
226107	Purohovi boende asumisyksikkö	4 345	4 026	7 300	4 579	62,7	5,4
226108	Kivikoto boende asumisyksikkö	6 850	5 012	5 490	3 732	68,0	-45,5
226109	Lyrän boende asumisyksikkö	3 756	5 030	5 110	3 578	70,0	-4,7
228208	Hedbo boende asumisyksikkö	3 153	4 151	8 126	3 075	37,8	207,8
228209	Stella stödboende asumistuki	7 749	10 819	10 332	9 974	96,5	28,7
228210	Kvalita stödboendeservice tukiasumispalvelu	999	1 367	3 610	2 697	74,7	170,0
228212	Regnbågen - Regnbågen	2 290	3 119	3 146	2 205	70,1	-3,7
228213	Solsidan - Solsidan	3 288	4 392	4 380	3 276	74,8	-0,4
226127	Treklöverns boendeservice asumispalvelu	2 722	3 506	3 629	2 700	74,4	-0,8
226128	Bennäs boendeservice asumispalvelu	3 930	5 328	5 892	4 250	72,1	8,1
226129	Korallen boendeservice asumispalvelu	6 526	9 217	9 554	6 720	70,3	3,0
226130	Kotilinna boendeservice asumispalvelu	4 072	5 433	5 429	3 922	72,2	-3,7
226131	Kristallen boendeservice asumispalvelu	2 539	3 038	3 385	2 420	71,5	-4,7
226132	Kronan boendeserv. (2025: 226132 + 226145)	7 398	9 174	5 840	4 337	74,3	-41,4
226133	Kvalita boendeservice asumispalvelu	5 724	7 656	8 030	6 006	74,8	4,9
226134	Lövlunden-Malm boendeservice asumispalvelu	5 891	7 901	8 395	6 265	74,6	6,3
226135	Merituuli boendeservice asumispalvelu	2 452	3 234	3 269	2 179	66,7	-11,1
226136	Nyboda boendeservice asumispalvelu	4 981	6 566	6 355	4 930	77,6	-1,0
226137	Närboda-Nygränd boende asumispalvelu	6 850	9 125	9 125	6 781	74,3	-1,0
226138	Sandåkers boendeservice asumispalvelu	5 988	8 102	6 829	6 533	95,7	9,1
226139	Sydboda boendeservice asumispalvelu	4 336	5 779	5 840	4 095	70,1	-5,6
226140	Toukoranta boendeservice asumispalvelu	4 384	5 984	5 845	4 421	75,6	0,8
226142	Villa Skata - Villa Skata	2 058	2 787	2 744	2 524	92,0	22,6
226143	Berga boende asumispalvelu		103	1 000	616	61,6	
226144	Merililja boende asumispalvelu			1 460	2 096	143,6	
226145	Storsveden boende asumispalvelu		671	4 015	2 466	61,4	
Boendedygn - Asumisvuorokaudet		123 252	149 982	172 910	123 138	71,2	-0,1
228501	Socialserv. funk.hind. Vamm. sosiaalipalv (2025: 228520 SOTE)	653	751				
228502	Bennäs dagverksamhet päivätoiminta	4 502	6 017	6 200	4 364	70,4	-3,1
228503	Intek dagverksamhet päivätoiminta	10 745	14 360	14 473	10 358	71,6	-3,6
228504	Koivusilta dagverksamhet päivätoiminta	6 460	8 799	8 613	6 229	72,3	-3,6
228505	Kvadria dagverksamhet päivätoiminta	14 135	19 129	18 847	12 891	68,4	-8,8
228506	Nyboda dagverksamhet päivätoiminta	5 736	7 595	7 800	5 491	70,4	-4,3
228507	Närboda-Nygränd dagverksamhet päivätoiminta	3 819	5 101	5 271	3 745	71,0	-1,9
228508	Purje dagverksamhet päivätoiminta	1 387	1 856	1 849	1 418	76,7	2,2
228509	Sydboda dagverksamhet päivätoiminta	1 626	2 140	2 168	1 464	67,5	-10,0
228510	Veturi dagverksamhet päivätoiminta	3 403	4 559	4 537	3 243	71,5	-4,7
228203	Eftermiddag- och lovv. - Iltapäivä- ja lomahoito	4 833	5 951	6 444	5 279	81,9	9,2
228204	Dag- och arb.verk. Majakka - Päivä- ja työtoim.	10 430	13 931	14 500	10 298	71,0	-1,3
228205	Dagverksamhet Meritähti Päivätoiminta	2 206	2 890	3 100	2 113	68,2	-4,2
228206	Orrnäs dagverksamhet - Teernimiemen päivät.	2 280	3 154	3 040	3 364	110,7	47,5
Besök - Käynnit		72 215	96 233	96 842	70 257	72,5	-2,7

FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENT. TOIMINTAKYKY- JA OSAAMISKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
253501 Rehabiliteringsservice, barn - Kuntoutus, laps.	8 002	10 920	16 127	13 898	86,2	73,7
253502 Rehabiliteringsservice, vuxna - Kuntoutus, aik.	29 525	38 677	39 367	34 734	88,2	17,6
253503 Fysiatrika enheten - Fysiatrian yksikkö	5 910	8 134	13 338	15 016	112,6	154,1
253504 Hemrehabilitering - Kotikuntoutus	15 208	20 571	20 277	11 035	54,4	-27,4
253505 Tal- och näringsterapi - Puhe- ja ravitsemuster.	8 187	11 108	0	0		-100,0
253506 Hjälpmedelscentralen - Apuvälinekeskus	7 869	10 502	10 492	7 723	73,6	-1,9
253507 Effektiverad hemrehabilitering - Tehostettu kotikuntoutus	3 185	4 958	4 247	5 899	138,9	85,2
228207 Kompetenscenter - Osaamiskeskus	6 127	8 172	8 169	3 969	48,6	-35,2
Besök - Käynnit	84 013	113 042	112 017	92 274	82,4	9,8

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA LASTEN JA NUORTEN PSYKOSOSIAALISET PALV.	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
245301 Ungdomsstat. Klaara, Fiilis Nuorisosaema Klaara ja Fiilis	6 130	9 712	11 500	5 276	45,9	-13,9
260601 Psykiatriska barn- och ungdomsmott. Jakobstad - Lasten- ja nuorten psyk. vastaanotto, Pietarsaari	2 878	4 013	3 830	3 234	84,4	12,4
260602 Ungdomspsyk. polikliniken - Nuorisopsyk. polikl.	4 963	6 600	6 610	5 216	78,9	5,1
260603 Barnpsyk. polikliniken - Lastenpsykiatrian polikl.	5 989	8 306	8 200	5 916	72,1	-1,2
Besök - Käynnit	19 960	28 631	30 140	19 642	65,2	-1,6
260605 Ungdomspsyk. avd., H8 - Nuorisopsyk. os. H8	1 660	2 280	2 230	1 467	65,8	-11,6
260606 Barnpsyk. avd., H8 - Lastenpsykiatrian os., H8	868	1 221	1 050	713	67,9	-17,9
Vård dagar - Hoitovuorokaudet	2 528	3 501	3 280	2 180	66,5	-13,8

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÅRDAVDELNINGAR AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT, HOITO- OSASTOT	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
260102 Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad - Psykiatrien aikuisvastaanotto ja päiväosasto, Pietarsaari		0	1 350		0,0	
260103 Fredrikakliniken - Fredrikaklinikka		0	750	870	116,0	
260106 Berondepsykiatriska avd., H7 - Päihdepsykiatrian os., H7	4 586	6 022	6 000	3 865	64,4	-15,7
260107 Akutpsykiatriska avd., H8 - Akuutti-psykiatrian os., H8	4 113	5 234	5 400	3 770	69,8	-8,3
260108 Unders. och rehab.avd., H7 - Tutk.- ja kunt.sos., H7	2 470	3 351	3 300	2 256	68,4	-8,7
245201 Pixneklinden - Pixneklinnikka	1 112	1 634	2 200	1 136	51,6	2,2
Vård dygn - Hoitovuorokaudet	12 281	16 241	19 000	11 897	62,6	-3,1

PSYKOSOCIAL ÖPPENVÄRD OCH BOENDESERV. FÖR VUXNA AIKUISTEN PSYKOSOSIAALINEN AVOHOITO JA ASUMISPALV.		Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
260104	Psykosociala centret, södra området - Psykososiaalinen keskus, eteläinen alue	12 290	16 834	16 380	12 205	74,5	-0,7
260101	Psykosociala centret, norra området - Psykososiaalinen keskus, pohjoinen alue	4 277	5 816	5 700	4 297	75,4	0,5
245302	Psykosociala centret, mellersta området - Psykososiaalinen keskus, keskinen alue	25 233	34 047	33 640	20 999	62,4	-16,8
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa - Psykososiaalinen kuntoutus ja palvelunohjaus	2 462	3 665	3 280	5 221	159,2	112,1
260103	Fredrikakliniken - Fredrikaklinikka	1 464	1 987	1 300	1 579	121,5	7,9
260105	Psykiatriska polikliniken - Psykiatrinen poliklinikka	20 227	26 784	26 960	18 554	68,8	-8,3
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad - Psykiatrinen aikuisvastaanotto ja päiväosasto, Pietarsaari	10 938	14 795	13 600	11 630	85,5	6,3
245305	Dagcenter Lillhaga - Päiväkeskus Lillhaga	1 491	1 997	1 980	520	26,3	-65,1
245307	Dagcenter Sympati - Päiväkeskus Sympati	1 603	2 104	2 130	1 526	71,6	-4,8
Besök - Käynnit		79 985	108 029	104 970	76 531	72,9	-4,3
245501	Hagaborg, boende asumispalvelu	3 123	4 169	4 380	2 882	65,8	-7,7
245308	Ankaret, boende asumispalvelu	2 168	3 043	3 942	2 471	62,7	14,0
245309	Maya, boende asumispalvelu	5 824	7 805	8 030	5 617	70,0	-3,6
245502	Silmuhemmet, boende asumispalvelu	3 979	5 267	5 475	3 950	72,1	-0,7
245101	Aaltohemmet boende - Aaltokoti asumispalvelu	2 466	3 224	3 285	2 263	68,9	-8,2
245503	Bäckvägens serviceenhet - Purotien palveluyksikkö	4 865	6 260	6 570	4 693	71,4	-3,5
245505	Grevehemmet - Kreivinkoti	3 046	4 242	5 000	3 757	75,1	23,3
Boendedygn - Asumisvuorokaudet		25 471	34 010	36 682	25 633	69,9	0,6

Social- och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus

Öppen service

Funktionshindersservicens enhet överfördes till resultatområdet 1.1.25. Ledningen har på veckobasis deltagit i möten för att stöda verksamhetens omställning mot nya lagstiftningen. Primärvårdens nationella vårdgaranti för <23-åriga med vård inom 14 dgr uppfylls till 84% (förbättring), för >23-åriga ges vård inom 90 dagar till 88% (försämring som delvis beror på uppgifter som sent överförts efter patientjournalssystemets förnyande). TYÖOTE inom primärvården tas i bruk 1.10, med målsättning att arbetsförmåga bedöms inom företagshälsovården i de fall det misstänks arbetsrelaterad sjuklighet.

Barn- och familjeservice

Rådgivningsverksamheten inom hälsovården har setts över gällande ytterligare harmoniseringsbehov och resursfördelning för att nå jämlikhet inom området. Utmaningarna har fortsatt inom barn- och familjesocialt arbete där målsättningar gällande tidsfrister för närvarande inte möts, ett förbättringsarbete planerats för att ge stöd för verksamhetsutvecklingen. Klar förbättring ses gällande behandling <7 dagar av inkomna barnskyddsanmälningar.

Specialsjukvårdens öppenvård

Fortsatt fokus på att förbättra vårdtillgänglighet. Valvirs uppföljning av väntetider till vård gav inte upphov till vidare åtgärder, arbetet med att nå lagens krav fortsätter. Digitala vårdstigar tas i bruk. Nya patient- och klientdatasystemet har krävt merarbete och säkerställandet av korrekt dokumentering och registrering har krävt extra insatser under hela kvartalet. Flera specialiteter deltar i Köfri service-utbildning. Samverkan mellan vårdarbetet och sekreterarservicen har gett goda resultat efter att arbetsplanering görs av enhetens ansvariga sjukskötare.

Munhälsovården

Starkt fokus på alla åtgärder som kan leda till kortare väntetider. Används både egen produktion och upphandlade köptjänster utifrån "Färdig patient-modellen", som under 2024 genomfördes med goda resultat. Norra regionen uppfyller vårdgarantin inom munhälsovården efter starkt arbete med tillgängligheten. Jämförelser med övriga välfärdsområden gällande kostnadsnivåer gjorts och fortsätter.

Avopalvelut

Vammaispalveluyksikkö siirtyi tulosalueelle 1.1. Johto on osallistunut kokouksiin viikoittain tukeakseen toiminnan muutosta uuden lainsäädännön mukaiseksi. Perusterveydenhuollon kansallinen hoitotakuu alle 23-vuotiaiden osalta eli hoitoon pääsy 14 päivän kuluessa täyttyy 84-prosenttisesti (parannusta), yli 23-vuotiaiden hoitoon pääsy 90 päivän kuluessa toteutuu 88-prosenttisesti (heikennystä, johtuu osittain potilastietojärjestelmän uusimisen jälkeen myöhään siirretyistä tiedoista). Perusterveydenhuollossa otetaan käyttöön TYÖOTE-toimintamalli 1.10. Tavoitteena on, että työhön liittyvää sairautta epäiltäessä työkykyä arvioidaan työterveyshuollossa.

Lapsi- ja perhepalvelut

Terveystenhuollon neuvolatoimintaa on tarkasteltu lisäharmonisointitarpeiden ja resurssienjaon osalta tasa-arvon saavuttamiseksi alueella. Haasteet ovat jatkuneet lapsi- ja perhesosiaalityössä, jossa määräaikoja koskevat tavoitteet eivät täyty tällä hetkellä, suunnitteilla parannustyö toiminnan kehittämisen tukemista varten. Saapuneiden lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä alle 7 päivässä on nähtävissä selkeää parannusta.

Erikoissairaanhoidon avohoito

Painopiste on edelleen hoidon saatavuuden parantamisessa. Valviran tekemä odotusaikojen seuranta ei antanut aihetta jatkotoimiin, työskentely lain vaatimusten täyttämiseksi jatkuu. Digitaalisia hoitopolkuja otetaan käyttöön. Uusi potilas- ja asiakastietojärjestelmä on vaatinut lisätyötä, ja virheettömän kirjaamisen ja rekisteröinnin varmistaminen on vaatinut lisäpanostuksia koko vuosineljänneksen ajan. Useat erikoissalat osallistuvat Jonoton palvelu -koulutukseen. Hoitotyön ja sihteeripalvelujen yhteistyö on tuottanut hyvää tulosta yksikön vastaavan sairaanhoitajan tehdessä nyt työvuorosuunnittelun.

Suun terveydenhuolto

Painopiste on vahvasti kaikissa toimenpiteissä, joiden avulla voidaan lyhentää odotusaikoja. Käytetään sekä omaa tuotantoa että hankittuja ostopalveluja vuonna 2024 hyvin tuloksin toteutetun Valmis potilas -mallin mukaisesti. Pohjoinen alue täyttää suun terveydenhuollon hoitotakuuvaatimuksen saatavuuden parantamiseen tähdänneen voimakkaan työskentelyn tuloksena. Kustannustasoja on vertailtu muiden hyvinvointialueiden kanssa ja sitä jatketaan.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSCENTRAL SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 098 827	5 960 307	2 270 800	3 956 541	174,2
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	6 752 778	9 924 097	13 226 600	9 855 380	74,5
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	2 273 366	677 989	3 707 000	349 577	9,4
Hysesintäkter - Vuokratuotot	5 971	8 201	8 300	8 413	101,4
Övriga intäkter - Muut tuotot	75 138	104 069	78 500	25 165	32,1
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	649 048	1 997 829	1 962 357	1 528 256	77,9
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	10 855 127	18 672 492	21 253 557	15 723 331	74,0
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-39 590 995	-53 626 354	-57 653 090	-42 919 726	74,4
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-22 714 093	-30 854 057	-29 606 800	-23 459 874	79,2
Övriga tjänster - Muut palvelut	-15 045 701	-20 437 360	-27 842 000	-20 671 992	74,2
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-37 759 794	-51 291 418	-57 448 800	-44 131 866	76,8
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-13 181 382	-17 490 982	-17 228 000	-13 550 137	78,7
Understöd - Avustukset	-1 415 061	-1 826 351	-7 255 700	-5 427 935	74,8
Hyror - Vuokrat	-823 140	-1 141 745	-1 121 200	-855 076	76,3
Övriga kostnader - Muut kulut	-25 433	-29 853	-32 500	-25 562	78,7
Interna kostnader - sisäiset kulut	-66 456 194	-90 020 905	-89 129 170	-65 974 055	74,0
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-159 251 999	-215 427 607	-229 868 460	-172 884 358	75,2
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-148 396 872	-196 755 116	-208 614 903	-157 161 027	75,3
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN.- RAHOITUSTUOT. JA -KUL.	-4 734	-8 187		-3 105	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-148 401 606	-196 763 302	-208 614 903	-157 164 131	75,3
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-639 190	-862 021	-1 609 900	-1 038 269	64,5
RESULTAT - TULOS	-149 040 796	-197 625 324	-210 224 803	-158 202 400	75,3
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-148 396 872	-196 755 116	-208 614 903	-157 161 027	75

Verksamhetsbidraget för perioden är 8,8 miljoner euro större än 2024 till följd av överföringar från verksamhetsområdet för rehabilitering och psykosocial service. Största ökningen syns inom understöd och bidrag som ökat med 4 miljoner från samma period 2024 men som ligger inom den budgeterade nivån. Såväl köpta tjänster som material överskrider det budgeterade med totalt 1,7 miljoner. Här ingår då överskridningen av kundtjänsterna med 1,3 miljoner. Den totala resursanvändningen ryms inom den budgeterade nivån även om man beaktar de kommande lönejusteringarna.

En del satsningar på att övergå från köpta tjänster till egen verksamhet finns budgeterade. Omvandlingen till egen verksamhet har dock inte kunnat ske i den planerade takten varför kundtjänsterna är något högre och personalkostnaderna något längre än budgeterat.

Toimintakate on 8,8 miljoonaa euroa suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2024, mikä johtuu toimintojen siirtymisestä kuntoutuksen ja psykososiaalisten palvelujen toimialalta. Ylitys on suurin tuissa ja avustuksissa, joissa on kasvua 4 miljoonaa euroa verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2024, mutta ne ovat kuitenkin budjetoidulla tasolla. Sekä ostopalvelut että aineet ja tarvikkeet ylittivät yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla. Tähän sisältyy asiakaspalvelujen ylittyminen 1,3 miljoonalla eurolla. Resurssien käyttö kokonaisuudessaan on budjetoidulla tasolla, vaikka tulevat palkantarkistukset huomioitaisiin.

Budjetoituna on myös panostuksia ostopalveluista omaan toimintaan siirtymistä varten. Siirtyminen omaan toimintaan ei kuitenkaan ole tapahtunut suunniteltuun tahtiin, minkä vuoksi asiakaspalvelut ovat jonkin verran yli budjetoidun tason ja henkilöstökulut jonkin verran alle budjetoidun tason.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/B U Tot/TA %
Henkilöstöpalvelut	20 542	37 258		25 841	
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-39 590 995	-53 626 354	-57 914 060	-42 919 726	74,1
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-370 845	-464 970	-43 200	0	0,0
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-331 412	-442 177	-3 927 649	-2 696 222	68,6
Interna vårdpersonalitjänster – Sis. hoitohenkilöstöpalv.	-1 920 422	-2 465 326	-2 516 813	-1 607 917	63,9
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-4 975 853	-6 824 072	-7 260 025	-5 445 018	75,0
Interna läkärtjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-30 312 788	-41 562 250	-38 416 287	-28 469 948	74,1
Interna vårdpersonalitjänster, inhyrd personal					
Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö	-7 587	-22 243	0	-8 438	
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	20 542	37 258	0	25 841	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-77 489 360	-105 370 134	-110 078 034	-81 121 427	73,7

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2025
17 481	24 379	15 802	-9,6	5,0

Prestationer – Suoritteet

ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSSERVICE SOSIAALI- JA TEREVDENHUOLLON AVOPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/ BU Tot/T A %	För. Muutos 24-25 %
253601	Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs - Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti- Korsnäs	17 357	24 164	23 000	13 751	59,8	-20,8
253602	Hälso- och sjukvård Laihela - Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Laihia	18 068	25 632	24 000	19 718	82,2	9,1
253606	Hälso- och sjukvård Vasa - Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Vaasa	73 004	103 735	100 300	75 597	75,4	3,6
253607	Hälso- och sjukvård Lillkyro - Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö	9 558	13 649	13 000	8 561	65,9	-10,4
253608	Hälso- och sjukvård Korsholm - Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari	39 661	58 908	42 000	36 343	86,5	-8,4
253609	Hälso- och sjukvård Vörå - Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Vöri	8 322	13 252	10 000	11 607	116,1	39,5
253610	Hälso- och sjukvård Närpes - Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö	31 028	43 165	43 000	24 141	56,1	-22,2
253611	Hälso- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo - Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto	45 558	63 957	70 000	42 674	61,0	-6,3
253612	Hälso- och sjukvård Nykarleby - Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy	27 759	37 720	35 000	22 691	64,8	-18,3
253613	Hälso- och sjukvård Kaskö - Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen	4 146	5 794	0	0		-100,0
253614	Hälso- och sjukvård Kristinestad - Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki	22 541	31 345	29 500	22 706	77,0	0,7
253619	Hälso- och sjukvård Kronoby - Terveystenhuolto- ja sairaanhoito Kruunupyy	10 534	14 910	13 700	12 721	92,9	20,8
253615	Diabetesenheten - Diabetesyksikkö	22 445	30 353	29 500	20 129	68,2	-10,3
253618	Hälsovårdstjänster för äldre - Ikäihmisten terveyspalvelut	11 474	14 992	16 000	13 409	83,8	16,9
253617	Vårdmaterial utdelning - Hoitotarvikejakelu	821	821	1 000	0	0,0	-100,0
253643	Undervisningshälsocentral - Opetusterveyskeskus	208	276	0	0	0,0	-100,0
253626	Digimottagning - Digivastaanotto, (proj. under 2025)				7 008		
Besök - Käynnit		342 484	482 673	450 000	331 056	73,6	-3,3
228520	Socialservice för funktionshindrade - Vammaisten sosiaalipalvelut			871			
290311	Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö						
	hälsovårdsbesök - terveydenhuoltokäynnit	58	58	100		0,0	-100,0
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	7 379	18 374	18 500		0,0	-100,0
	socialvård beslut och tjänster - sosiaalihuolto päätökset ja palvelut	5 815	11 118	10 500		0,0	-100,0
	dokument - asiakirjat	16 164	23 688	29 000		0,0	-100,0

SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO		Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
260232	Inremedicinska polikliniken - Sisätautien poliklinikka	30 317	40 658	44 000	28 986	65,9	-4,4
260233	Kirurgiska polikliniken - Kirurginen poliklinikka	17 470	22 919	24 500	15 625	63,8	-10,6
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar - Naistentautien pkl.	4 872	6 530	6 800	4 358	64,1	-10,6
260235	Ögonenheten - Silmäyksikkö	7 967	10 925	10 500	7 138	68,0	-10,4
260203	Ögondagkirurgi - Silmäpäiväkirurgia	1 044	791	700	2 211	315,9	111,8
260236	Öron-Näsa-Strup poliklinik - Korva- Nenä ja kurkkut. pkl.	7 874	10 625	10 200	7 652	75,0	-2,8
260237	Hudpolikliniken - Ihotautilin poliklinikka	8 128	11 168	10 800	8 428	78,0	3,7
260238	Neurologiska polikliniken - Neurologian poliklinikka	6 469	8 716	8 500	6 836	80,4	5,7
260239	Skopienheten, H2 - Skopiayksikkö, H2	3 942	5 181	5 200	3 763	72,4	-4,5
260240	Lungpolikliniken - Keuhkopoliklinikka	11 611	15 781	16 500	10 304	62,4	-11,3
260231	Mödrapolikliniken - Äitiyspoliklinikka	4 371	5 857	5 800	4 270	73,6	-2,3
Besök - Käynnit		104 065	139 151	143 500	99 571	69,4	-4,3

MUNHÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO		Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
254201	Munhälsovård, norra - Suun terveydenhuolto, pohjoinen	30 290	40 703	41 500	30 656	73,9	1,2
254205	Munhälsovård, södra-mellersta - Suun terveydenhuolto, keskeinen-etelä	28 258	38 952	39 000	26 089	66,9	-7,7
254207	Munhälsovård, Vasa-Laihela - Suun terveydenhuolto, Vaasa-Laihia	40 726	56 136	56 500	42 058	74,4	3,3
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst) - Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	5 367	7 337	7 000	5 237	74,8	-2,4
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar - Suu- ja leukasairauden poliklinikka	2 641	3 578	4 000	2 669	66,7	1,1
Besök - Käynnit		107 282	146 706	148 000	106 709	72,1	-0,5

BARN- OCH FAMILJESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
253201	Skolhälsovård norra området - Kouluterveydenhuolto pohjoinen alue	11 362	15 015	15 200	11 016	72,5	-3,0
253203	Skolhälsovård Korsholm-Vörå - Kouluterveydenhuolto Mustasaari - Vöyri	6 877	9 344	9 200	5 645	61,4	-17,9
253204	Skolhälsovård Vasa-Kouluterveydenhuolto Vaasa	12 482	16 868	16 900	12 163	72,0	-2,6
253205	Skolhälsov. Laihela-Kouluterveydenhuolto Laihia	2 371	3 133	3 000	2 240	74,7	-5,5
253206	Skolhälsovård södra området - Kouluterveydenhuolto eteläinen alue	3 725	5 386	5 000	3 102	62,0	-16,7
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst) - Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	1 578	1 593	1 900	1 188	62,5	-24,7
253409	Studerandehälsovård - Opiskeluterveydenhuolto	11 117	15 600	15 300	9 853	64,4	-11,4
345610	Skolpsykologer - Koulupsykologit	923	1 251	1 200	5 320	443,3	476,4
345601	Skolkuratorer - Koulukuraattorit	10 900					235,2
Skol- och studerandehälsovård - Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto		50 784	68 190	67 700	51 697	76,4	1,8
260511	Barnpolikliniken - Lastentautien poliklinikka	10 132	13 717	17 200	9 262	53,8	-8,6
260512	Barnneurologiska enh. - Lastenneurologian yks.	1 601	2 175	2 500	1 591	63,6	-0,6
Besök - Käynnit		11 733	15 892	19 700	10 853	55,1	-7,5

BARN- OCH FAMILJESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
212202	Barns anstaltsvård barnskydd, egen verksamhet - Lapsen laitoshuolto lastensuojelu, oma toim.	4 018	5 602	8 000	4 181	52,3	4,1
	Vård dygn - Asumisvuorokaudet	4 018	5 602	8 000	4 181	52,3	4,1
	Barn - och familjetjänster						
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	20 997	35 684	42 000		0,0	-100,0
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut	4 373	6 097	5 000	2 394	47,9	-45,3
	dokument - asiakirjat	21 093	32 874	41 000		0,0	-100,0
253801	Mödra- o preventivrådgivning, norra området - Äitiys- ja ehkäisyneuvola pohjoinen alue	9 596	12 698	13 100	11 266	86,0	17,4
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm-Vörå - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari-Vöyri	6 835	9 001	9 000	6 241	69,3	-8,7
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasa - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa	19 116	25 986	25 300	16 813	66,5	-12,0
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia	1 673	2 164	2 200	1 221	55,5	-27,0
253807	Mödra- o preventivrådgivning södra området - Äitiys- ja ehkäisyneuvola eteläinen alue	4 348	5 644	5 900	3 737	63,3	-14,1
253821	Mödra- o preventivrådgivn. Kristinestad (köptj.) - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	856	1 050	1 000	844	84,4	-1,4
	Mödra- och preventivrådg. - Äitiys- ja ehkäisyneuv.	42 424	56 543	56 500	40 122	71,0	-5,4
253811	Barnrådgivning norra området - Lastenneuvola pohj. alue	14 247	18 997	19 000	12 033	63,3	-15,5
253813	Barnrådgivning Korsholm - Vörå - Lastenneuvola Mustasaari-Vöyri	5 348	7 213	7 100	4 639	65,3	-13,3
253814	Barnrådgivning Vasa - Lastenneuvola Vaasa	12 438	17 865	17 200	11 157	64,9	-10,3
253815	Barnrådgivning Laihela - Lastenneuvola Laihia	1 523	1 980	2 000	1 052	52,6	-30,9
253816	Barnrådgivning södra området - Lastenneuvola etel. alue	3 918	5 126	5 100	3 167	62,1	-19,2
253818	Barnrådgivning Kristinestad - Lastenneuvola Kristiinankaupunki	750	990	1 000	802	80,2	6,9
	Barnrådgivningar - Lastenneuvolat	38 224	52 171	51 400	32 850	63,9	-14,1

Sjukhuservice – Sairaalapalvelut

Under tredje kvartalet av 2025 kan vi lyfta på bordet en del av de positiva saker som ägt rum under det gångna året. Vi kan stolt konstatera att förlossningsstatistiken – vilken man i stora drag skött manuellt – visar en positiv trend efter många år med låga siffror. I år har vi sett nytt liv starta hela 824 gånger (jfrt med 719 för ett år sedan), en ökning med 14,6%. Den andra positiva saken värd att nämnas är magnetköerna (MRI). För ett år sedan gjordes en stor investering för att både köpa en ny och modern MRI apparat samt uppdatera den befintliga apparaten med löften om att med dessa förändringar kunde de långa köerna betas av. Detta löfte har hållit och köerna nu är endast en bråkdel av desamma hösten 2024. Däremot efter att den nya klient- och patient-styrningsprogrammet togs i bruk har vi tappat förmågan att med trovärdiga siffror följa kösituationen för den operativa verksamheten. Detta är dock under arbete och vi måste blicka framåt med positiva tankar att även detta kan redas ut ännu i år. Något annat större har vi inte upplevt inom Sjukhuservice, den ansträngade situation som vi haft i jouren har blivit betydligt bättre och stabilare än vad det var hösten 2024.

Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä voimme nostaa esiin kuluneen vuoden aikana kertyneitä positiivisia asioita ja yleästi todeta, että synnytystilastot – mitkä pääosin tehty manuaalisesti – näyttävät ensi kertaa pitkiin aikoihin positiivista trendiä. Tänä vuonna olemme todistaneet uuden elämän alkua 824 kertaa (vrt 719 v 2024, +14,6%). Toinen selkeästi maininnan arvoinen asia on magneetti tutkimusten tilanne. Vuosi sitten tehtyä iso investointi, missä saimme uuden modernin koneen ja päivitimme vanhan koneemme nykyaikaan, on täyttänyt antamansa lupaukset ja jonotilanne on tippunut murto-osaan siitä missä olimme ennen muutosta. Sen sijaan uuden asiakas- ja potilasohjausjärjestelmän myötä olemme menettäneet (toistaiseksi) kyvyn seurata luotettavasti leikkausjonojen kehittymistä. Tämä asia on kuitenkin työn alla, ja meidän täytyy positiivisesti uskoa, lupaukseen, että ennen vuoden vaihdetta tilanne on korjattu. Muutoin ei Sairaalapalveluissa ole tapahtunut mitään suurempaa, pitkään kiusannut tilanne päivystyksessä on selvästi tasaisempi ja rauhallisempi kuin vuosi sitten.

SJUKHUSERVICE SAIRAALAPALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	6 228 576	8 901 077	8 687 225	6 000 476	69,1
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	7 223 439	9 835 439	13 143 800	9 530 200	72,5
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	2 144 632	3 113 878	2 812 000	1 970 777	70,1
Hysesintäkter - Vuokratuotot	35 152	46 363	30 800	16 619	54,0
Övriga intäkter - Muut tuotot	27 633	51 398	46 900	35 123	74,9
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	49 464 752	63 447 097	65 247 471	47 211 752	72,4
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	65 124 184	85 395 252	89 968 196	64 764 947	72,0
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-54 343 733	-74 189 018	-72 488 219	-55 158 172	76,1
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-40 884 561	-54 138 789	-53 803 900	-40 847 880	75,9
Övriga tjänster - Muut palvelut	-24 889 278	-33 285 370	-34 719 325	-25 261 641	72,8
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-65 773 840	-87 424 159	-88 523 225	-66 109 521	74,7
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-20 404 814	-27 251 191	-28 744 850	-19 137 223	66,6
Understöd - Avustukset	-2 685	-2 685			
Hyror - Vuokrat	-3 285 366	-4 441 054	-4 006 000	-4 148 188	103,5
Övriga kostnader - Muut kulut	-7 682	-11 971	-6 500	-5 646	86,9
Interna kostnader - sisäiset kulut	-98 154 752	-126 946 852	-126 800 244	-98 808 399	77,9
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-241 972 873	-320 266 930	-320 569 038	-243 367 149	75,9
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-176 848 689	-234 871 678	-230 600 842	-178 602 202	77,5
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN. - RAHOITUSTUOT. JA - KUL.	-2 398	-3 302		-3 091	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-176 851 087	-234 874 980	-230 600 842	-178 605 293	77,5
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-1 473 094	-1 968 981	-2 972 700	-1 810 436	60,9
RESULTAT - TULOS	-178 324 181	-236 843 961	-233 573 542	-180 415 729	77,2
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-176 848 689	-234 871 678	-230 600 842	-178 602 202	77

Verksamhetsbidraget överskrider det budgeterade. På kostnadssidan utgör den totala resursanvändningen den största utmaningen. Överskridningen är 6 miljoner euro om man beaktar de kommande löneförhöjningarna. Köpta tjänster ryms inom den budgeterade nivån men kundtjänsterna överskrider budgeten med 0,6 miljoner euro. Den planerade minskningen av den köpta avdelningsverksamheten i Kristinestad har inte kunnat ske enligt planerna vilket även påverkar den totala kostnadsnivån.

Toimintakate ylittää budjetoidun tason. Kustannuspuolen suurimpana haasteena on resurssien käyttö kokonaisuudessaan. Ylitys on 6 miljoonaa euroa, kun tulevat palkankorotukset huomioidaan. Ostopalvelut ovat budjetoidulla tasolla, mutta asiakaspalvelut ylittävät budjetin 0,6 miljoonalla eurolla. Ostetun osastotoiminnan vähentämistä Kristiinankaupungissa ei ole voitu toteuttaa suunnitellusti, mikä vaikuttaa myös kokonaiskustannustasoon.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %
Henkilöstöpalvelut	115 948	161 092		72 951	
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-54 343 733	-74 189 018	-72 454 374	-55 158 171	76,1
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-784 260	-1 044 611	-451 200	-781 318	173,2
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-184 811	-241 192	-56 760	-99 009	174,4
Interna vårdpersonaltjänster – Sis. hoitohenkilöstöpalv.	-10 239 810	-12 856 358	-8 026 838	-8 509 550	106,0
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-3 576 264	-4 745 386	-4 750 088	-3 548 383	74,7
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-19 665 447	-26 652 003	-30 788 030	-24 282 908	78,9
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	115 948	161 092	0	72 951	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-88 678 378	-119 567 477	-116 527 290	-92 306 387	79,2

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop. palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2025
20 707	27 956	16 585	-19,9	4,9

Prestationer – Suoritteet

VÄRDAVDELNINGAR HOITO-OSASTOT	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
256101 Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad - Yleislääketieteen osasto 1, Psaari	6 211	8 320	7 665	5 937	77,5	-4,4
256102 Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad - Yleislääketieteen osasto 2, Psari	5 394	7 200	7 130	5 339	74,9	-1,0
256103 Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad - Yleislääketieteen osasto 3, Psaari	909	909				
256104 Allmänmedicinsk avdelning, Nkby - Yleislääketieteen osasto, Ukpy	6 506	8 663	7 665	5 806	75,7	-10,8
256105 Allmänmedicinsk avdelning, Vörrå - Yleislääketieteen osasto, Vöyri	4 811	6 173	1 250	1 103	88,2	-77,1
256106 Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm - Yleislääketieteen osasto, Mustasaari	7 190	9 603	9 000	7 392	82,1	2,8
256107 Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa - Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa	981	981				
256108 Palliativ avdelning H6 - Palliativinen osasto H6	4 614	6 021	5 380	4 103	76,3	-11,1
256109 Allmänmedicinsk avdelning 2 H5, Vasa - Yleislääketieteen osasto 2 H5, Vaasa	5 905	7 891	7 500	5 931	79,1	0,4
256110 Allmänmedicinsk avdelning 1 H5, Vasa - Yleislääketieteen osasto, 1 H5, Vaasa	5 339	7 071	6 440	5 133	79,7	-3,9
256111 Allmänmedicinsk avdelning, Laihela - Yleislääketieteen osasto, Laihia	1 141	1 141				
256112 Allmänmedicinsk avdelning, Malax - Yleislääketieteen osasto, Maalahti	7 755	10 343	10 220	7 472	73,1	-3,6
256113 Allmänmedicinsk avdelning, Närpes - Yleislääketieteen osasto, Närpiö	6 498	8 701	7 870	5 907	75,1	-9,1
256114 Allmänmedicinsk avdelning, KRS - Yleislääketieteen osasto, KRS	4 471	5 943	1 150	3 944	343,0	-11,8
260211 Hjärtavdelning Y1B - Sydänosasto Y1B	5 183	6 936	7 000	5 364	76,6	3,5
260213 Kirurgisk avd. (T3) H4 - Kirurgian os. (T3) H4	4 566	6 242	6 200	4 855	78,3	6,3
260214 Kirurgisk avd. (T2) H4 - Kirurgian os.(T2) H4	4 650	6 254	6 400	4 853	75,8	4,4
260215 Kirurgisk avd. (A3) H5 - Kirurgian os. (A3) H5	2 929	3 939	4 000	2 901	72,5	-1,0
260216 Avdelning för förlossningar och kvinnosjukdomar - Synnytys- ja naistentautien osasto	5 632	7 692	8 400	5 971	71,1	6,0
260501 Avdelning för barnsjukdomar - Lastentautien osasto	2 933	4 083	3 900	3 152	80,8	7,5
260217 Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H6 - Syöpä- ja veritautien osasto, H6	3 975	5 343	5 400	3 843	71,2	-3,3
260218 Avdelning för inremedicin och neurologi, H6 - Neurologian ja sisätautien osasto, H6	5 034	6 457	6 000	4 227	70,5	-16,0
260219 Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad - Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari	3 880	5 223	5 000	3 532	70,6	-9,0
260220 Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa - Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa	4 464	6 040	6 000	4 460	74,3	-0,1
253103 Andningsförlamade patienter - Hengityshalvauspotilaat	274	366	365	273	74,8	-0,4
Vård dygn - Hoitovuorokaudet	111 245	147 535	129 935	101 498	78,1	-8,8
253101 Hemsjukhuset - Kotisairaala	16 970	23 086	23 000	22 175	96,4	30,7
253102 Vårdringar - Hoitoringit	274	366	500	491	98,2	79,2
Besök - Käynnit	17 244	23 452	23 500	22 666	96,5	31,4

AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, PÄIVYSTYSTOIMINTA		Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
290201	Kris- och socialjour - Kriisi- ja sosiaalipäivystys	5 599	7 561				
260702	Malmska Jouren - Malmin päivystys	25 898	35 552	34 500	25 442	73,7	-1,8
260701	Samjour - Samjour - Yhteispäivystys	41 177	55 839	57 000	43 322	76,0	5,2
	Besök - Käynnit	72 674	98 952	91 500	68 764	75,2	-5,4
260206	Intensivvårds och övervakningsavdelning - Tehohoidon ja -valvonnän osasto	2 009	2 783	3 000	1 916	63,9	-4,6
260212	Jouravdelning Y1A - Päivystysosasto Y1A	4 566	6 222	6 100	4 997	81,9	9,4
	Vård dygn - Hoitovuorokaudet	6 575	9 005	9 100	6 913	76,0	5,1
260201	Hjärtstation - Sydänsäma	1 982	2 642	3 100	1 909	61,6	-3,7
	Åtgärder - Toimenpiteet	1 982	2 642	3 100	1 909	61,6	-3,7

AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET AKUUTTISARIAALA, LEIKKAUSTOIMINTA		Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
260202	Dagkirurgi Y2 - Päiväkirurgia Y2	3 056	4 109	3 700	2 803	75,8	-8,3
260204	Preoperativa pkl Y2 - Preoperatiivinen pkl Y2	3 954	5 266	4 600	3 511	76,3	-11,2
	Besök - Käynnit	7 010	9 375	8 300	6 314	76,1	-9,9
260205	Operationsavdelningen, operationer - Leikkausosasto, leikkaukset	3 444	4 976	4 600	3 719	80,8	8,0
	OP anestesi som huvudåtgärder - OP Anestesia päätoimenpiteenä	1 709	2 386	2 100	1 546	73,6	-9,5
	Åtgärder - Toimenpiteet	5 153	7 362	6 700	5 265	78,6	2,2

AKUTSJUKHUS, MEDICINSK VERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, MEDISIININEN TOIMINTA		Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
260207	Dialysvård, H0 - Dialyysihoito H0	6 939	9 180	9 500	7 029	74,0	1,3
260208	Strålbehandlingsavdelningen - Sätehoito- osasto	14 736	19 966	19 700	14 812	75,2	0,5
260209	Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar - Syöpätautien poliklinikka ja päiväosasto	17 343	23 374	23 000	19 113	83,1	10,2
260210	Dagenheten - Päiväyksikkö	3 417	4 483	4 300	2 970	69,1	-13,1
	Besök - Käynnit	42 435	57 003	56 500	43 924	77,7	3,5

DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER DIAGNOSTIIKKA JA TUKIPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
420011	Radiologiska enheten - Radiologian yksikkö	73 548	99 095	101 000	63 131	62,5	-14,2
420012	Diagnostisk fysiologi och isotopenheten - Diagnostinen fysiologia ja isotooppiyksikkö	6 307	9 081	7 200	5 054	70,2	-19,9
420015	Instrumentvård - Välinehuolto	270 052	362 359	300 000	266 327	88,8	-1,4
420016	Apoteksservice - Apteekkipalvelut	95 210	128 130	140 000	87 232	62,3	-8,4
	Prestationer - Suoritteet	445 117	598 665	548 200	421 744	76,9	-5,3

Områdesförvaltning – Aluehallinto

Den nya mandatperioden har kommit igång och förvaltningen har gjort förberedande arbete för att få den nya perioden och beslutsfattandet att fungera smidigt. En del styrdokument har redan uppdaterats, medan andra är under beredning. Fullmäktige godkände den nya strategin i början av oktober. Avtalshanteringen arbetar med en intern avtalsportal med information om tillvägagångssätt för anskaffandet av varor och tjänster. Dammsbrunnens arkiv har flyttats till Tvärgränden, som blir ett så kallat slutarkiv.

Välfärdsområdet fortsätter, i enlighet med styrelsens beslut 17.3.2025, att köpa sina mat- och städtjänster av de tre nuvarande in-house-bolagen. Välfärdsområdesdirektören har tillsatt en styrgrupp som tillsammans med arbetsgrupper definierat enhetliga servicenivåer för hela området. Styrgruppen rapporterar kvartalsvis till ägarstyrningssektionen. Resultatet av de nya definitionerna är att inbesparingar uppnås, men även att servicenivån sänks. Arbetet fortgår hela 2025 och in på 2026.

Anpassningsåtgärderna har fortsatt, men inbesparingsmålen har inte uppnåtts, särskilt inte för personal- och hyreskostnader. För att minimera underskottet och bromsa kostnaderna har under sommaren ett rekryteringsstopp och en skild undantagsanvisning för lagstadgade tjänster och kritiska dygnet runt-tjänster införts. Inbesparingsåtgärder på 53 miljoner euro söks till budgeten för 2026. Målet är att fram till juni 2026 avveckla cirka 300 årsverken för att få personal-kostnaderna inom budgetramen. Detta kommer att kräva förändringar i servicenivåer, ändrad verksamhet, personalflyttningar, ändrade arbetsbeskrivningar samt förändringar i serviceutbudet.

Införandet av LifeCare har fortsättningsvis orsakat belastning, bland annat på grund av bristande dokumentation, vilket särskilt märks inom faktureringen.

Inom upphandlingsverksamheten samarbetar man med de övriga välfärdsområdena inom YTA-området för att verkställa samarbetsavtalet och avtalet kring samupphandlingsverksamheten. Transporttjänsterna har konkurrensutsatts mellan de egna anknutna enheterna och kommer att medföra en koncentration av transporterna av måltider och material under andra kvartalet 2026.

Perioden för det nya tjänste- och arbetskollektivavtal har börjat och de åtgärder som avtalet kräver har vidtagits. Det nya nivålönesystemet för SH-avtalet och VÄLKA-avtalet har fördröjts på den centrala nivån. På lokal nivå har dock arbetsgrupper som förbereder inför

Uusi toimikausi on alkanut ja hallinto on tehnyt valmistelutyötä, jotta uusi kausi ja päätöksenteko sujuisivat saumattomasti. Osa ohjausasiakirjoista on päivitetty ja osa on vielä valmisteltavana. Valtuusto hyväksyi uuden strategian lokakuun alussa. Sopimushallinta työstää sisäistä sopimusportaalia, joka sisältää tietoa tavaroiden ja palvelujen hankintaan liittyvistä menettelytavoista. Tammikaivon arkisto on siirretty Poikkikujalle, josta tulee niin sanottu päätearkisto.

Aluehallituksen 17.3.2025 tekemän päätöksen mukaisesti hyvinvointialue jatkaa ruoka- ja puhtaanapitopalvelujen hankintaa kolmelta nykyiseltä in-house-yhtiöltä. Hyvinvointialuejohtajan asettama ohjausryhmä ja työryhmät ovat määritelleet yhtenäiset palvelutasot koko alueelle. Ohjausryhmä raportoi omistajaohjausajalle neljännesvuosittain. Uusien määritelmien tuloksena saavutetaan säästöjä, mutta palvelutaso laskee. Työ jatkuu koko vuoden 2025 ja vielä vuonna 2026.

Sopeuttamistoimenpiteitä on jatkettu, mutta asetettuja säästötavoitteita ei ole saavutettu etenkin henkilöstö- ja vuokratuloissa. Alijäämän minimoimiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi käyttöön on otettu rekrytointikielto ja erillinen poikkeuslupaohjeistus lakisääteisiin ja ympärivuorokautisiin kriittisiin palveluihin kesän yli. Vuoden 2026 talousarvion haetaan 53 miljoonan euron säästötoimenpiteitä. Kesäkuuhun 2026 mennessä tavoitteeksi on asetettu n. 300 henkilötyövuotta vastaavien vakanssien lakkauttaminen, jotta henkilöstökulut saadaan talousarvion raamiin. Tämä edellyttää palvelutasomuutoksia, toiminnan muutoksia, henkilöstösiirtoja ja työnkuvamuutoksia sekä muutoksia palvelutarjontaan.

LifeCaren käyttöönotto on edelleenkin työllistänyt mm. puutteellisten kirjausten vuoksi, mikä heijastuu erityisesti laskutukseen.

Hankintatoiminnassa tehdään yhteistyötä YTA-alueen muiden hyvinvointialueiden kanssa yhteistyösopimuksen ja yhteishankintatoimintaa koskevan sopimuksen toteuttamiseksi. Kuljetuspalvelut on kilpailutettu omien sidosyksikköjen kesken, minkä seurauksena ateria- ja materiaalikuljetukset keskitetään vuoden 2026 toisella neljänneksellä.

Uusi virka- ja työehtosopimuskausi on alkanut, ja sen edellyttämiä toimenpiteitä on tehty. Sote-sopimuksen ja Hyvtes-sopimuksen uusi tasopalkkamalli on viivästynyt keskustasolla. Paikallisesti on kuitenkin perustettu työryhmät, jotka valmistelevat uutta palkkamallia.

den nya lönomodellen bildats. Läkarnas trappstegsbaserade lönomodell har fortsatt att utvecklas lokalt.

En modell för att samla in den operativa lägesbilden har tagits i bruk med hjälp av Secapp. Modellen ska ännu finjusteras. Arbetet med säkerhetsanvisningar på organisationsnivån pågår. Extern auditering för kvalitetscertifiering har genomförts och svar på kompletteringsbegäran ska vara inne senast i början av december. Interna auditeringar har inletts och genom dem fås information till personalprogrammet som är under uppbyggnad. Kundresponsen är på uppåtgående och rekommendationsindexet är det högsta hittills. En regional välfärdsplan har gjorts upp i samarbete med kommunerna och organisationer.

Införandet av CCL-verksamhetsstyrningssystemet har påbörjats i hela organisationen. De digitala tjänsterna har utökats till nya områden, och deras synlighet ökas genom aktiv kommunikation. Fokus har varit på att lyfta fram positiva aspekter och förbättra kontaktinformationen på webbplatsen. Den enskilt viktigaste informationsinsatsen var att kundtidningen *Hembesöket* delades ut till hushållen i slutet av september.

Lifecare är nu i bruk i hela Österbotten och arkiveringen samt nedstängningen av de klient- och patientdatasystem som ersätts har påbörjats. Överlappande applikationer och infrastruktur som tas ur bruk harmoniseras inom ramen för teknologiharmoniseringsprojektet.

Hyresförhandlingarna med flertalet kommuner närmar sig slutet. Flytt av verksamheter pågår fortfarande. Planeringsskedet för nya räddningsstationen har kommit bra igång. Områdesplaneringen för Roparnäsområdet har varit på anbudsruna och kan snart sättas igång. T-byggnadens sanering pågår och där är rivningsarbetena i slutfasen. Utredningarna kring H6C-flygelns inomhusluft har färdigställts och vidare åtgärder är under planering.

Läkareiden porrspalkkausmallia on edelleenkin kehitetty paikallisesti.

Operatiivisen tilannekuvan keräämisen malli on otettu käyttöön Secappin avulla. Mallia hienosäädetään vielä. Organisaatiotason turvallisuusohjeistusten työstäminen jatkuu. Laaduntunnustuksen ulkoiset auditoinnit on pidetty, ja lisänäyttöpöytäntöihin tulee laatia vastine joulukuun alkuun mennessä. Sisäiset auditoinnit on aloitettu, ja niiden avulla tuotetaan tietoa rakenteilla olevaan henkilöstöohjelmaan. Asiakaspalaute on ollut noususuuntaista ja asiakkaiden suositteluindeksi on korkein hyvinvointialueen historiassa. Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa on laadittu yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.

CCL-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on aloitettu koko organisaatiossa. Digitaalisia palveluita on laajennettu uusiin kokonaisuuksiin ja digitaalisten palveluiden tunnettuutta on pyritty lisäämään aktiivisella viestinnällä. Positiivisten asioiden näkyvyyteen ja verkkosivuilla oleviin yhteystietoihin on panostettu. Tärkeimpänä yksittäisenä tiedon lisäämisen menetelmänä kotitalouksiin jaettiin syyskuun lopussa *Kotikäynti*-asiakastiedote.

Lifecare-järjestelmä on otettu käyttöön koko Pohjanmaan alueella, ja korvattavien asiakas- ja potilastietojärjestelmien arkistointi ja alasajot ovat alkaneet. Päällekkäisiä sovelluksia ja käytöstä poistuvaa infrastruktuuria harmonisoidaan teknologian harmonisointi -projektin puitteissa.

Vuokraneuvottelut ovat useimpien kuntien kanssa loppusuoralla. Toimintoja siirretään edelleen. Uuden pelastusaseman suunnitteluvaihe on päässyt hyvään alkuun. Huutoniemen alueen suunnittelu on ollut tarjouskierröksellä ja päästään aloittamaan pian. T-rakennuksen saneeraus on meneillään ja purkutyöt ovat loppuvaiheessa. H6C-siiven sisäilmaongelmien selvittely on valmistunut ja jatkotoimet ovat suunnitteilla.

OMRÅDESFÖRVALTNING ALUEHALLINTO	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	737 430	1 485 643	883 981	688 333	77,9
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	67 292	96 742	239 600	66 261	27,7
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	8 908 412	13 507 398	11 445 936	9 315 632	81,4
Hysesintäkter - Vuokratuotot	1 172 214	1 274 318	1 536 700	1 120 202	72,9
Övriga intäkter - Muut tuotot	494 313	901 492	154 500	91 345	59,1
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	103 523 233	131 994 295	126 306 132	99 908 344	79,1
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	114 902 895	149 259 888	140 566 849	111 190 115	79,1
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-19 984 075	-28 748 465	-25 891 379	-20 396 738	78,8
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-70 736	-141 136	0	-32	0,0
Övriga tjänster - Muut palvelut	-24 095 243	-34 127 202	-30 420 340	-22 113 891	72,7
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-24 165 979	-34 268 338	-30 420 340	-22 113 923	72,7
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-4 558 127	-6 160 562	-6 438 432	-4 719 272	73,3
Understöd - Avustukset	-352 441	-521 207	-900 000	-522 770	58,1
Hyror - Vuokrat	-36 226 709	-48 254 333	-41 220 228	-36 945 287	89,6
Övriga kostnader - Muut kulut	-2 058 504	-3 409 458	-3 272 000	-2 395 394	73,2
Interna kostnader - sisäiset kulut	-14 558 382	-17 862 498	-20 012 870	-15 141 095	75,7
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-101 904 217	-139 224 861	-128 155 249	-102 234 481	79,8
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	12 998 678	10 035 027	12 411 600	8 955 634	72,2
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	589 793 077	786 374 927	842 636 407	632 406 282	75,1
FIN. INT. OCH KOSTN. - RAHOITUSTUOT. JA - KUL.	1 071 248	1 096 025	-1 024 000	-117 810	11,5
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	603 863 003	797 505 978	854 024 007	641 244 107	75,1
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-8 780 727	-11 781 739	-11 387 600	-8 647 142	75,9
RESULTAT - TULOS	595 082 276	785 724 239	842 636 407	632 596 965	75,1
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	12 998 678	10 035 027	12 411 600	8 955 634	72

Personalkostnaderna för förvaltningen exklusive projekten (som ju får totalfinansiering för sina kostnader) ligger under den budgeterade nivån och med en minskning om 4,3 % jämfört med förra året. Förvaltningen belastas av hela välfärdsområdets kostnader för arbetshälsovård, transporter, försäkringar, hyror mm. vilka sedan fördelas internt till de övriga verksamhetsenheterna men syns som externa kostnader enbart i förvaltningens köptjänster. Det positiva verksamhetsnettot är 0,4 miljoner mindre än budgeterat medan resultatet ligger exakt på den budgeterade nivån, dvs. 632,4 miljoner euro eller 75 % av det budgeterade.

De finansiella nettokostnaderna ligger under den budgeterade nivån.

Hallinnon henkilöstökulut, pois lukien hankkeet (joiden kulut rahoitetaan kokonaisuudessaan), ovat alle budjetoidun tason, ja vähennystä on 4,3 % edellisvuoteen verrattuna. Hallintoa kuormittavat koko hyvinvointialueen työterveyshuollon, kuljetusten, vakuutusten, vuokrien ym. kustannukset, jotka jaetaan sisäisesti muille toimialueille, mutta jotka näkyvät ulkoisina kustannuksina vain hallinnon ostopalveluissa. Positiivinen toimintanetto on 0,4 miljoonaa euroa budjetoitua pienempi, kun taas tulos on täsmälleen budjetoidulla tasolla, toisin sanoen 632,4 miljoonaa euroa eli 75 % budjetista.

Rahoituksen nettokulut ovat alle budjetoidun tason.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %
Henkilöstöpalvelut	0,0	0,0	243 300,0	287,0	
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-19 984 075	-28 748 465	-26 033 157	-20 396 738	78,3
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-84 617	-93 737	-50 000	-26 125	52,3
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-350	-630	-258 300	0	
Interna vårdpersonalitjänster – Sis. hoitohenkilöstöpalv.	-1 901	-1 901	0	-1 416	
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-51 675	-68 900	-68 900	-51 678	75,0
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	0	0	243 300	287	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-20 122 617	-28 913 632	-26 167 057	-20 475 670	78,2

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2025
3 927	5 604	3 675	-6,4	3,2

Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

En mötesrunda mellan ledningen för välfärdsområdena, HNS och Helsingfors stad arrangerades under årets första hälft. Centret presenterade resultaten av uppföljningsmätarna för klient- och patientsäkerheten och läget gällande egenkontrollspraxisen för H23-nätverket i juni. Utvecklandet av jämförelseindikatorerna för klient- och patientsäkerheten fortsatte under höstperioden och ett förslag till mätare för den nationella uppföljningen bereddes på begäran av SHM:s och FM:s tjänstemän. Samarbetsgruppen för egenkontrollspraxisen sammanträdde fem gånger.

Under det tredje kvartalet gav centret 16 utlåtanden om lagförslag på eget initiativ och dessutom tre sakkunnigutlåtanden på social- och hälsovårdsutskottets begäran. Dessutom deltog centret i tre höranden. I september deltog centret i ett hörande om bedömningen av tillsynslagen och gav ett skriftligt utlåtande gällande behovet av att befästa centrets verksamhet och den rättsliga grunden för centret. Centrets representant medverkade i uppföljnings- och utvärderingsgruppen för reformen av lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Gruppen fick ta del av centrets bedömning av klient- och patientsäkerhetsriskerna i reglerade yrken i juni och därefter har gruppens frågor kommenterats. Centret deltog tillsammans med SHM i reformarbetet av apoteksekonomin och i främjandet Fimeas riskhanteringsmetoder för riskläkemedel samt påbörjade planeringen av en uppdatering av handboken om säker läkemedelsbehandling.

Rapporten om genomförandet av de uppgifter som anvisades av SHM i klient- och patientsäkerhetsstrategin för 2024 publicerades i våras. En beskrivning av hur planen för apparatsäkerhet ska uppgöras publicerades den 1 september och i bilaga fanns ett modellunderlag för planen samt en uppgiftsbeskrivning för ansvariga personer för yrkesmässiga användare. Under Q1-Q3 publicerade centret sammanlagt 13 verktyg och granskade aktualiteten hos eller uppdaterat nio verktyg.

Beredningen av den nya nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin framskred planenligt. Under våren och hösten hölls åtta workshoppar med 971 deltagare. Utifrån dessa workshoppar och en bakgrundsutredning utarbetades ett förslag till strategiska mål som ska utvecklas tillsammans på plattformen Howspace. Kommunikationen och involveringen av sakkunniga fortsatte och SHM tillsatte en styrgrupp.

Viktiga intressentgrupper träffades 12 gånger under Q1-Q3. Samarbets- och expertgruppernas

Hyvinvointialueiden, HUSin ja Helsingin kaupungin johdon tapaamiskierros pidettiin vuoden alkupuoliskolla. Keskus esitteli H23-verkostolle asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantamittareiden tuloksia ja omavalvonnan menettelyjen tilannetta kesäkuussa. Asiakas- ja potilasturvallisuuden vertailumittareiden kehittämistä on jatkettu syyskaudella ja valmisteltu ehdotusta mittaristosta kansalliseen seurantaan STM:n ja VM:n virkamiesten toiveesta. Järjestäjien omavalvonnan menettelyjen yhteistyöryhmä on kokoontunut viidesti.

Säädösehdotuksista on annettu 16 oma-aloittaista lausuntoa ja sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskukselta kolme asiantuntijalausuntoa sekä osallistuttiin sen kuulemiseen kolmesti. Keskus osallistui syyskuussa valvontalain arviointia koskevaan kuulemistilaisuuteen ja jätti asiassa kirjallisen lausuman koskien keskuksen säädöspohjan ja toiminnan vakiinnuttamisen tarvetta. Keskuksen edustaja on toiminut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädännön uudistamisen seuranta- ja arviointiryhmässä. Ryhmälle esiteltiin keskuksen arvio säänneltyjen ammattien asiakas- ja potilasturvallisuusriskeistä kesäkuussa ja sen jälkeen on kommentoitu ryhmän esittämiä kysymyksiä. STM:n yhteistyössä on osallistuttu apteekkilouden uudistamiseen ja Fimean riskilääkkeiden riskienhallintakeinojen edistämiseen ja käynnistetty Turvallinen lääkehoito-oppaan päivityksen suunnittelu.

STM:n osoittamista tehtävistä (KP 110041) vuoden 2024 asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanon raportti on julkaistu keväällä. Laiteturvallisuussuunnitelman laatimisen kuvaus julkaistiin 1 syyskuuta ja liitteenä Laiteturvallisuussuunnitelman mallipohja sekä Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilön tehtäväkuvaus. Yhteensä 13 työkalua on julkaistu Q1-Q3 aikana ja ajantasaisuus on tarkistettu tai päivitetty yhdeksään työkaluun.

Uuden kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian valmistelu on edennyt suunnitellusti. Kevään ja syksyn aikana on pidetty kahdeksan työpajaa, joihin osallistumisia oli 971. Työpajojen ja taustaselvityksen perusteella on laadittu luonnoksia strategian tavoitteiksi yhteiskehiteltäväksi Howspace alustalle. Viestintää ja asiantuntijoiden osallistamista on jatkettu ja STM on nimennyt ohjausryhmän.

Keskeisiä sidosryhmiä on tavattu 12 kertaa Q1-Q3 aikana. Yhteistyö- ja asiantuntijaryhmien toiminta on jatkunut suunnitellusti. Järjestöjen

verksamhet fortsatte som planerat. Organisationernas samarbetsgrupp deltog i uppdateringen av webbplatsen för befolkningen och i kommenteringen av utkastet till målen i strategin. Utvecklingslinjen för barn och unga beredde verktyg. Utvecklingslinjen för digitala tjänster och tjänster som tillhandahålls på distans lät översätta WHO:s verktyg och Utvecklingslinjen för utbildning och kompetens utarbetade beskrivningar av de samnordiska kompetensområdena, vilka ska finslipats vid centret. Sammanlagt 882 deltagare medverkade i de sju hållna nätverksmötena. Höstseminariet, Säkerhetskompetenta yrkespersoner, som hölls den 4–5 september lockade över 400 deltagare. Rekordmånga organisationer var representerade på seminariet (117 organisationer). Den 30 september 2025 deltog centret i organiseringen av webinariet Tillsammans gör vi skillnad.

Delegationen för Västra Finlands samarbetsområdes kompetenscentrum för utbildning och undervisning i klient- och patientsäkerhet sammanträdde två gånger. Tre arbetsgrupper inledde sitt arbete kring följande temaområden: säkerhet i läkemedelsbehandling som genomförs av utbildade, säkerhetskompetens för personer med främmande språk och säkerhet i digitala tjänster. Samarbetet mellan välfärdsområdena och utbildningsorganisationerna främjades inom alla samarbetsområden.

Representanter för centret inledde sin klient- och patientsäkerhetsrunda i Österbotten genom att kontakta verksamhetsområdena och närcheferna för verksamhetsenheterna. Ett kickoff-evenemang hölls den 3 september, och därefter har man besökt tio arbetsenheter för att diskutera och berätta om klient- och patientsäkerheten och centrets verksamhet.

Under Q1-Q3 höll man sammanlagt sju webinarier som lockade 2 326 deltagare. Medeltalet för responsen uppgick till 4,4 på en skala från 1 till 5. Höstens första webinarium var ett hybridevenemang som arrangerades på WHO:s internationella patientsäkerhetsdag den 17 september. Webinariet lockade sammanlagt 380 personer, responsen uppgick till 4,45. Webbplatsens inlärmingsmiljö uppdaterades och material bereddes för publicering. Från och med början av året har det totala antalet visningar uppgått till 1 358 år och antalet besökare till 700 (588 visningar och 222 besökare under Q3).

Personalomsättningen löpte planenligt. Antalet högskolepraktikanter uppgick till 4. Allokeringen av personalens arbetsinsatser och de ekonomiska resurserna till kostnadsställen framskred. 14 av 18 utvecklingssamtal har förts. Arbetsgemenskaps-

yhteistyöryhmä osallistui väestölle suunnattujen verkkosivujen päivitykseen ja strategian tavoiteluonnosten kommentointiin. Lasten ja nuorten kehittämislinja on valmistellut työkaluja. Digitaalisten ja etänä annettavien palvelujen kehittämislinja on käännättänyt WHO:n työkalun ja Koulutuksen ja osaamisen kehittämislinja on laatinut kuvaukset yhteis-pohjoismaisista kompetenssialueista, joiden viimeistely jatkuu keskuksen omana työnä. Seitsemään verkostotapaamiseen osallistumisia on ollut yhteensä 882. Syysseminaarissa Turvallisuustaitoiset ammattilaiset 4.-5.9. oli ennätysmäärä 117 organisaatiota edustettuna, ja osallistujia yhteensä yli 400. 30.9.2025 keskus osallistui Yhdessä tekemisen voima webinaarin järjestämiseen.

Länsi-Suomen YTA:n asiakas- ja potilas-turvallisuuden koulutuksen ja opetuksen osaamiskeskuksen neuvottelukunta on kokoontunut kahdesti. Kolme työryhmää on käynnistynyt aiheista Kouluttamattomien lääkehoidon turvallisuus, Vieraskielisten turvallisuusosaaminen ja Digitaalisten palveluiden turvallisuus. Hyvinvointialueiden ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä on edistetty kaikilla yhteistyöalueella.

Keskuksen edustajat ovat aloittaneet Pohjanmaan asiakas- ja potilasturvallisuuskierroksen kontaktomalla ensin toimialueita ja toimintayksiköiden esihenkilöitä. Kick off –tapahtuma pidettiin 3.9. ja sen jälkeen on käyty kymmenessä työyksikössä keskustelemassa ja kertomassa asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja keskuksen toiminnasta.

No Harm –webinaareja Q1-Q3 on pidetty yhteensä seitsemän, joihin osallistujia 2326. Palautteen keskiarvo oli 4,4 asteikolla 1-5. Syksyn ensimmäinen webinaari oli WHO:n potilasturvallisuuspäivän hybriditilaisuus 17.9. Osallistujia yhteensä 380 henkilöä, palaute 4,45. Verkkosivun oppimisympäristö on päivitetty ja materiaalia valmisteltu julkaistavaksi. Yhtensä katselukertoja on ollut 1358 vuoden alusta ja vierailijoita yli 700 (Q3:n aikana 588 ja vierailijoita 222).

Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suunniteltua. Korkeakouluharjoittelijoita on ollut 4. Henkilöstön työpanosten ja talouden jako kustannuspaikoille on edistynyt. Kehityskeskusteluja on käyty 14/18. Työyhteisövalmennus päättyi maaliskuussa. Yhteisiä kehittämisspäiviä on ollut viisi ja yksi työpäivä. Sisäisiä koulutuksia on pidetty säännöllisesti ja henkilöstö osallistui mm. Suomen potilas- ja asiakasturvallisuuden 15-vuotis-seminariin 12.6. Keskuksen edustajia oli kansainvälisessä EPUAP-painehaavakongressi-

coahingen avslutades i mars. Dessutom ordnande man fem gemensamma utvecklingsdagar och en Tyky-dag. Interna utbildningar hölls regelbundet och personalen deltog i bl.a. i 15-årsjubileumet för att uppmärksamma det arbete som gjorts i 15 år för att främja patient- och klientsäkerheten i Finland, vilket hölls den 12 juni. Centrets representanter var inbjudna till den internationella EPUAP-kongressen för trycksår där de höll tal och presenterade forskningsresultat. Dessutom deltog man också i andra inhemska utbildningar.

De separat finansierade projekten (RRP3 och det nya Deahl Baltic-projektet) framskred planenligt. Projektet för information om genomslagskraften framskred under SHM:s ledning och Sitras projekt om förebyggande social- och hälsovård inleddes tillsammans med Varha.

I kommunikationen betonade man i början av året de kärnbudskap som var viktiga i välfärdsområdesvalet medan man på hösten arbetade med evenemangskommunikation. Dessutom publicerade man sex sakkunnigartiklar i riksmedierna och två i Lääkärilehti. Centrets direktör var med i MTV:s morgonprogram för att berätta om trycksår. Centret skickade ett informationspaket till de nya beslutsfattarna i välfärdsområdet och publicerade det på sin webbplats. Åtta nyhetsbrev skickades ut, och årets första beslutsfattarbrev och nättidningen No Harm 1/2025 utkom i våras. I slutet av Q3 hade sammanlagt 3 870 prenumererat på nyhetsbrevet, medan beslutsfattarbrevet och NO HARM-tidningen prenumererades av 3 870 och kontona på sociala medierna hade 3 850 följare (LinkedIn och X).

ssa kutsuttuna puhujana ja esittämässä tutkimustuloksia. Myös kotimaisiin muihin koulutuksiin on osallistuttu.

Erillisrahoitetut projektit (RRP3 ja uutena Deahl Baltic –hanke) etenivät suunnitellusti. Vaikuttavuustietohanke on edennyt STM:n ohjauksessa, ja Sitran rahoittama Ennakoiva sote -hanke yhdessä Varhan kanssa käynnistyi.

Viestinnässä alkuvuodesta painottuivat aluevaalien ydinviestit ja syksyllä on tehty tapahtumaviestintää. Asiantuntijakirjoituksia on julkaistu valtakunnan medioissa kuusi ja kaksi Lääkärilehdessä. Keskusten johtaja oli MTV:n aamuohjelmassa kertomassa painehaavoista. Keskus lähetti tietopaketin uusille aluepäättäjille ja julkaisi sen verkkosivuillaan. Uutiskirjeitä on lähetty 8, ja vuoden ensimmäinen päättäjäkirje ja No Harm –verkkolehti 1/2025 ilmestyivät keväällä. Q3 lopulla oli uutiskirjeellä, päättäjäkirjeellä ja NO HARM -lehdellä tilaajia yhteensä 3870 ja sosiaalisen median tileillä (LinkedIn ja X) seuraajia yhteensä 3850.

KLIENT- OCH PATIENTSÄKERHETSCENTRET POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/B U Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot					
Avgiftsintäkter - Maksutuotot					
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	523 047	969 451	1 100 000	726 923	66,1
Hysesintäkter - Vuokratuotot					
Övriga intäkter - Muut tuotot		21 985		24 000	
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	353 777	526 176	490 590	367 827	75,0
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	876 824	1 517 612	1 590 590	1 118 750	70,3
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-829 487	-1 203 113	-1 239 790	-890 788	71,8
Kundtjänster - Asiakaspalvelut					
Övriga tjänster - Muut palvelut	-125 597	-229 516	-265 300	-142 866	53,9
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-125 597	-229 516	-265 300	-142 866	53,9
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-3 531	-7 664	-9 100	-4 807	52,8
Understöd - Avustukset					
Hyror - Vuokrat	-2 477	-3 071	-20 300	-1 525	7,5
Övriga kostnader - Muut kulut					
Interna kostnader - sisäiset kulut	-55 673	-74 240	-56 100	-42 442	75,7
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-1 016 765	-1 517 604	-1 590 590	-1 082 427	68,1
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-139 940	8	0	36 323	100,0
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN. - RAHOITUSTUOT. JA - KUL.		-8			
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-139 940	0	0	36 323	100,0
AVSKRIVNINGAR - POISTOT					
RESULTAT - TULOS	-139 940	0	0	36 323	100,0
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-139 940	8	0	36 323	100

Kostnader och intäkter är i balans och de kostnader som uppstår täcks av det understöd som erhålls för verksamheten, dels i form av statligt stöd, dels för den interna verksamheten.

Kustannukset ja tuotot ovat tasapainossa ja syntyvät kustannukset katetaan toimintaa varten saatavalla tuella, osittain valtiontuella ja osittain sisäisen toiminnan tuella.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %
Henkilöstöpalvelut		210			
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-829 487	-1 203 113	-1 239 790	-890 788	71,8
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus					
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-280	-350			
Interna vårdpersonalitjänster - Sis. hoitohenkilöstöpalv.					
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-19 800	-26 400	-26 400	-19 800	75,0
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	0	210	0	0	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-849 567	-1 229 653	-1 266 190	-910 588	71,9

Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos

Sektionen för räddningsväsendet, som valts i år, har under det tredje kvartalet inlett sitt arbete. För att ge ledamöterna en god inblick i verksamheten ordnades i augusti ett infotillfälle där organisation, uppdrag och aktuella utvecklingsfrågor presenterades. Det första egentliga mötet hölls i september.

Sektionens ordförande har tillsammans med räddningsdirektören besökt olika brandstationer i området. Syftet med dessa besök har varit att bekanta sig med verksamheten på plats, stärka dialogen med personalen och skapa en gemensam förståelse för räddningsväsendets vardagliga arbete och framtida behov.

Samarbetet mellan myndigheterna har fortsatt vara tätt och fungerande.

Under kvartalet har särskilda satsningar gjorts på informationstillfällen och utbildning för personalen, både inom det operativa området och i förebyggande arbete. Mätaren för personalens välmående ("filismätaren") används aktivt och har etablerats som ett naturligt verktyg i uppföljningen av trivsel och arbetsklimat. Resultaten från mätningarna bidrar med värdefull information som används i det kontinuerliga utvecklingsarbetet.

Tänä vuonna valittu Pelastustoimen jaosto aloitti toimintansa kolmannella vuosineljänneksellä. Jäsenten perehdyttämiseksi toimintaan järjestettiin elokuussa tiedotustilaisuus, jossa esiteltiin organisaatiota, tehtäviä ja ajankohtaisia kehityskysymyksiä. Ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin syyskuussa.

Jaoston puheenjohtaja on yhdessä pelastusjohtajan kanssa vierailut alueen eri paloasemilla. Vierailujen tarkoituksena on ollut tutustua toimintaan paikan päällä, vahvistaa vuoropuhelua henkilöstön kanssa ja luoda yhteistä ymmärrystä pelastuslaitoksen päivittäisestä työstä ja tulevaisuuden tarpeista.

Viranomaisten välinen yhteistyö on jatkanut tiiviinä ja toimivanaa.

Vuosineljänneksen aikana on panostettu erityisesti henkilöstön tiedotustilaisuuksiin ja koulutukseen sekä pelastustoiminnan alueella että ennaltaehkäisevässä työssä. Henkilöstön hyvinvoinnin mittaria ("filismittaria") käytetään aktiivisesti, ja se on vakiintunut luonnolliseksi työkaluksi työhyvinvoinnin ja työilmapiirin seurannassa. Mittausten tulokset tuottavat arvokasta tietoa, jota hyödynnetään jatkuvassa kehitystyössä.

RÄDDNINGSVRKET PELASTUSLAITOS	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/B U Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot		2 572		7 346	
Avgiftsintäkter - Maksutuotot				162 499	
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset					
Hysesintäkter - Vuokratuotot					
Övriga intäkter - Muut tuotot	186 730	259 849	218 700	-699	-0,3
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	1 374 284	576 775	600 961	443 279	73,8
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	1 561 014	839 196	819 661	612 425	74,7
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-8 345 246	-11 859 482	-13 087 870	-9 250 672	70,7
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-793			-367	
Övriga tjänster - Muut palvelut	-1 919 009	-2 751 586	-2 443 900	-1 905 906	78,0
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-1 919 803	-2 751 586	-2 443 900	-1 906 273	78,0
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-952 264	-1 268 197	-1 341 483	-1 000 178	74,6
Understöd - Avustukset	-127 143	-135 726	-269 800	-133 250	49,4
Hyror - Vuokrat	-64 262	-89 830	-152 100	-71 089	46,7
Övriga kostnader - Muut kulut	-185	-1 243	-7 600	-1 624	21,4
Interna kostnader - sisäiset kulut	-3 298 302	-3 064 422	-4 677 055	-3 753 508	80,3
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-14 707 205	-19 170 487	-21 979 809	-16 116 593	73,3
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-13 146 191	-18 331 291	-21 160 148	-15 504 169	73,3
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN. - RAHOITUSTUOT. JA - KUL.	-867	-977		-393	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-13 147 058	-18 332 268	-21 160 148	-15 504 562	73,3
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-453 594	-705 465	-1 218 800	-713 311	58,5
RESULTAT - TULOS	-13 600 652	-19 037 733	-22 378 948	-16 217 873	72,5
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-13 146 191	-18 331 291	-21 160 148	-15 504 169	73

Verksamhetsbidraget är bättre än budgeterat för perioden främst beroende på att budgeten för personalkostnader inte har kunnat användas fullt ut. Den totala resursanvändningen torde hållas inom den budgeterade nivån. Ökningen jämfört med 2024 är dock för såväl personalkostnaderna som för verksamhetskostnaderna runt 10 %. Den låga avskrivningsnivån beror på att anskaffningarna av fordonen har fördröjts och att avskrivningarna därmed också är mindre den här tiden på året.

Toimintakate on budjetoitua parempi, mikä johtuu lähinnä siitä, että henkilöstökulujen talousarviota ei ole voitu käyttää täysimääräisesti. Resurssien käyttö kokonaisuudessaan pysynee budjetoidulla tasolla. Kasvua on kuitenkin vuoteen 2024 verrattuna sekä henkilöstökulujen että toimintakulujen osalta, yhteensä noin 10 %. Vähäiset poistot johtuvat siitä, että ajoneuvohankinnat ovat viivästyneet, minkä vuoksi poistotkin ovat pienempiä tähän aikaan vuodesta.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %
Henkilöstöpalvelut	19 570	20 751	15 000	369	2,5 %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-8 345 246	-11 859 482	-13 087 870	-9 250 672	70,7
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-270 234	-462 226	-499 230	-476 483	95,4
Interna personaltjänster - Sis. henkilöstöpalv.		-407			
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-78 840	-117 701	-105 121	-78 840	75,0
Interna intäkter, personaltjänster Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	19 570	20 751	15 000	369	
Resursanvändning totalt Resurssien käyttö yhteensä	-8 674 751	-12 419 065	-13 677 221	-9 805 626	71,7

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop. / palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2025
2 130	2 811	1 712	-19,6	4,1

Prestationer – Suoritteet

RÄDDNINGSVÄRKET PELASTUSLAITOS	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
Räddningsverksamhetens uppdrag, antal - Pelastustoimen tehtävät lkm	2 289	3 019	3 050	2 116	69,4	-7,6
Brändskande uppdrag (ej EVY), antal - Kiireelliset tehtävät (ei EVY) lkm	1 314	1 698	1 750	1 206	68,9	-8,2
1. enhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, % - 1. Yksikön toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	89	89	110	88	80,0	-1,1
Räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, % - Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	91	91	120	93	77,5	2,2
Förstavårdsverksamhet - Ensivastetoiminta	329	427	430	278	64,7	-15,5
Allmänna brandsyner bland företag och anläggningar, förverkligad % - Yritys- ja laitospöytäkirjojen yleisten palotarkastusten toteutuminen, %	53	95	70	59	84,3	11,3
Allmänna brandsyner bland bostadshus, förverkligad % - Asuinrakennusten yleisten palotarkastusten toteutuminen, %	23	50	30	28	93,3	21,7
Returnering av självutvärdering av brandsäkerhet bland småhus, % - Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi palautus, %	52	83	60	71	118,3	36,5
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen - Turvallisuusviestinnän tavoitetut (osallistujat, lkm)	20 400	23 708	27 200	16 313	60,0	-20,0
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen via some- Turvallisuusviestinnän tavoitetut somen kautta		171 000	0			

Serviceklassvisa nettokostnader – Nettokustannukset palveluluokittain

I detta avsnitt 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.

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

Service för äldre	Ikäihmisten palvelut	Bokslut - TP 2023	Bokslut - TP 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	BU-TA 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	%	24-25 1-9 %
Institutionsservice för äldre	lääkäiden laitospalvelu	2 304 284	1 139 909					-100,0
Serv.boende heldygnssoms. äldre	lääkäiden ymp.vrk palv.as.	112 465 037	113 999 116	86 708 972	110 256 654	82 498 564	74,8	-4,9
Gemenskapsb. o familjev. äldre	lääkäiden yhteis.as. ja perheh	2 071 262	870 752	655 328	1 106 876	682 210	61,6	4,1
Service som stöder rörligheten SVL	SHL mukainen liikkumista tuk. palv.	283 029	244 726	218 914	211 400	176 377	83,4	-19,4
Hemvård för äldre	lääkäiden kotihoito	48 150 994	48 747 141	36 977 740	49 563 362	36 609 371	73,9	-1,0
Socialt arbete och handledn. äldre	lääkäiden sosiaalityö ja -ohj			2 961 762	4 560 248	3 301 842	72,4	11,5
Stöd för äldres boende i hemmet	lääkäiden kotona asum. tuki	12 622 767	10 961 757	8 562 241	12 505 131	10 014 424	80,1	17,0
		177 897 373	175 963 400	136 084 957	178 203 671	133 282 788	74,8	-2,1

Service för pers. med funktionsnedsättning	Vammaisten palvelut	Bokslut - TP 2023	Bokslut - TP 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	BU-TA 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	%	24-25 1-9 %
Serv.boende held.oms. fkt.nedsatta	Vammaisten ympärivrk palv.as	46 711 463	48 504 166	36 038 716	46 743 406	34 872 015	74,6	-3,2
Personlig assistans, fkt.nedsättning	Vammaisten henkilökoh. apu	10 558 265	11 707 874	8 606 883	12 113 506	10 082 589	83,2	17,1
Övrig stödservice fkt.neds.	Vammaisten muut tukipalvelut	12 367 606	11 422 163	8 594 054	10 616 105	8 564 630	80,7	-0,3
Service som stöder rörlighet, fkt. neds.	Vammaisten liikkumista tuk.palv.	4 119 674	4 731 796	3 436 372	3 846 000	3 563 606	92,7	3,7
Socialt arb. o social handl., fkt. neds.	Vamm. Sos.työn ja -ohjauksen palv.	14 376 262	17 429 262	12 687 060	14 705 165	11 502 873	78,2	-9,3
Serviceboende i eget hem	Palveluasuminen omaan kotiin		4 031 348	2 962 754	3 165 600	3 693 497	116,7	24,7
		88 133 270	97 826 608	72 325 840	91 189 782	72 279 209	79,3	-0,1

Socialservice	Sosiaalipalvelut	Bokslut - TP 2023	Bokslut - TP 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	BU-TA 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	%	24-25 1-9 %
Socialserv. för pers.i arbetsför ålder	Työikäisten sosiaalipalvelut	6 907 071	6 481 650	5 179 147	7 567 409	5 464 886	72,2	5,5
Arbetsverksamhet i rehab.syfte	Kuntouttava työtoiminta	1 300 038	1 268 861	925 846	1 491 347	1 102 519	73,9	19,1
Socialjour	Sosiaalipäivystys	1 225 981	1 331 199	1 044 986	1 498 462	980 376	65,4	-6,2
		9 433 090	9 081 711	7 149 978	10 557 218	7 547 781	71,5	5,6

Barnskydd	Lastensuojelu	Bokslut - TP 2023	Bokslut - TP 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	BU-TA 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	%	24-25 1-9 %
Institutionsservice inom barnsk	Lastensuojelun laitospalv	16 476 253	18 014 533	13 799 051	17 136 442	13 558 449	79,1	-1,7
Familjevård inom barnskydd	Lastensuojelun perhehoito	6 005 454	5 122 535	4 191 169	5 755 436	3 808 694	66,2	-9,1
Soc.arb. och öppenvård, barnsk	Lastensuoj. sostyö ja avoh.	6 092 572	6 292 156	4 563 314	7 491 695	5 483 015	73,2	20,2
		28 574 279	29 429 225	22 553 534	30 383 573	22 850 157	75,2	1,3

Psykosocial service	Psykososiaaliset palvelut	Bokslut - TP 2023	Bokslut - TP 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	BU-TA 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	%	24-25 1-9 %
Boendeserv. dygnet runt missbr.v	Päihdekunt. ympärivrk as.palv.	1 625 177	1 927 738	1 518 984	1 933 200	1 124 629	58,2	-26,0
Boendeserv f rehab.klienter, missbr- och beroendevården	Päihdekuntoutujien asum.palv	0	0	973 224	1 147 239	1 117 083	97,4	14,8
Missbrukarrehabilitering på inst.	Päihdekuntoutujien laitoshito	4 619 453	4 813 280	792 315	1 107 027	891 568	80,5	12,5
Boendeservice	Asumispalvelut	10 522 686	10 987 049	8 030 228	10 146 363	7 316 572	72,1	-8,9
Boendeserv. för rehab.klienter ps. ohälsa	Mielenterveyskunt. Asumispalv	0	0	486 320	561 804	1 308 587	232,9	169,1
Stödrelationverksamhet samt arbets-och dagverksamhet för klienter inom psykiatrisk rehabilitering	M.t.kuntoutujien tukisuhdet.työ ja päivät	0	0	750 329	1 096 732	833 770	76,0	11,1
Öv och rehab för missbr. klienter	Päihdeavohoito ja -kuntoutus	3 675 181	3 752 639	935 639	1 270 903	866 505	68,2	-7,4
Öppen vård och öppen rehab. psyk rehabilitering	Mielenterveysavoh. ja -kunt.			604 833	1 158 684	1 000 845	86,4	65,5
Lågtröskelverksamhet missbruks- och beroendeproblem och psykiska problem	Päihde- ja mielent vast matala kynnyksen			4 577 067	7 851 345	5 782 647	73,7	26,3
Vuxenpsykiatrisk spec. sjukvård	Aikuispsykiatrinen esh	28 293 332	29 415 952	19 554 861	25 134 256	19 353 660	77,0	-1,0
Barn- o ungdomspsyk. spec.sjukv.	Lasten ja nuorisopsyk. esh	8 427 110	8 419 263	6 156 531	9 290 836	7 111 872	76,5	15,5
		57 162 939	59 315 922	44 380 331	60 698 389	46 707 738	77,0	5,2

Barn- och familjeservice	Lapsi- ja perhepalvelut	Bokslut - TP 2023	Bokslut - TP 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	BU-TA 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	%	24-25 1-9 %
Soc.arb. o handl. för barnfam	Lapsiperh. sostyö ja ohjaus	4 967 985	5 682 050	4 123 210	5 006 469	4 076 079	81,4	-1,1
Serv. stöder möjl. att bo hemma barnfam.	Lapsiperh. kotona as. tuk	3 412 839	3 474 577	2 553 460	4 265 833	3 017 425	70,7	18,2
Uppfostrings- och familjerådg	Kasvatus- ja perheneuvonta	851 610	1 164 425	923 863	1 965 238	1 469 392	74,8	59,0
Familjerättslig service	Perheoikeudelliset palvelut	1 445 106	1 396 508	1 039 922	1 565 757	1 033 262	66,0	-0,6
		10 677 540	11 717 559	8 640 456	12 803 297	9 596 157	75,0	11,1

Räddningsverket	Pelastuslaitos	Bokslut - TP 2023	Bokslut - TP 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	BU-TA 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	%	24-25 1-9 %
Räddningsverksamhet	Pelastustoiminta	15 117 487	17 527 668	11 548 794	18 122 157	13 357 678	73,7	15,7
Förebyggande av olyckor	Onnettomuuksien ehkäiseminen	432 077	844 365	666 561	960 686	704 246	73,3	5,7
Bekämpn. olje- och fartygskem.	Varautuminen	767 699	624 491	254 376	1 195 430	911 627	76,3	258,4
Överv. av farliga kemikalier och explosiva varor	Vaarallisten kemik ja räjähteiden valvonta				73 589	31 232	42,4	
Befolkningsskyddsberedskap	Väestönsuojeluun varautuminen			1 117 208	1 975 186	1 170 524	59,3	4,8
		16 317 264	18 996 524	13 586 938	22 327 048	16 175 307	72,4	19,1

Hälso- och sjukvårdstjänster	Terveiden- ja sairaanhoidon palvelut	Bokslut - TP 2023	Bokslut - TP 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	BU-TA 2025	Förv. - Tot. 1 - 9 2025	%	24-25 1-9 %
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	Perustason lääkin. Avokunt	17 119 688	16 646 591	12 481 492	17 779 608	12 356 458	69,5	-1,0
Mottagningstjänster på basnivå	Perustason vastaanottopalv	58 321 584	59 476 943	42 534 938	57 377 206	43 956 156	76,6	3,3
Munhälsövårdstjänster	Suun terveydenhuollon palvelut	20 293 657	23 167 564	17 290 649	21 362 870	15 261 951	71,4	-11,7
Tjänster inom skolhälsovården	Kouluterveydenhuollon palvelut	4 815 169	4 584 316	3 394 015	5 140 694	3 733 119	72,6	10,0
Tjänster inom studerandehälsöv	Opiskeluterveydenhuollon palvelut	1 791 025	1 748 032	1 275 067	1 663 236	1 226 949	73,8	-3,8
Psykologtjänster inom elevv.	Opiskeluhoitoon psykolog. palvelut		2 589 335	1 967 791	2 979 279	2 054 920	69,0	4,4
Kuratorstjänster inom elevv.	Opisk. huollon kuraattoripalv	6 347 425	3 985 153	2 949 014	3 878 121	2 793 751	72,0	-5,3
Mödra- och barnrådg.	Äitiys- ja lastenneuvolapalv	10 057 955	10 892 711	7 865 133	11 299 241	8 455 044	74,8	7,5
Social- och patientombudets tjänster	Sosiaali- ja potilasasiam	369 690	257 106	218 391	274 502	173 223	63,1	-20,7
Vård på vårdavd. på basnivå	Perustason vuodeos. hoito	36 934 309	32 444 745	24 783 915	28 071 896	21 615 728	77,0	-12,8
Hemsjukhusvård	Kotisairaalahoito	7 553 477	7 568 518	5 750 449	8 939 446	6 123 316	68,5	6,5
Prehospital akutsjukvård	Ensihoitopalvelu	11 575 770	11 707 173	8 832 916	12 376 553	10 226 945	82,6	15,8
Jourttjänster dygnet runt	Ympäri vuorok. Päiv. palvelut	22 855 496	22 383 123	16 913 202	22 073 820	17 211 911	78,0	1,8
Specialiserad somatisk vård	Somaattinen esh	214 762 698	213 408 158	159 990 062	211 273 093	162 197 559	76,8	1,4
Tjänster för främj av välfärd och hälsa	Hyvinv ja terv edistämisen palvelut		650 688		403 085	276 849	68,7	
		412 797 942	411 510 155	306 247 034	404 892 652	307 663 878	76,0	0,5

Strategiska mätare – Strategiset mittarit

Mål		
En befolkning med det bästa välmåendet och den bästa funktionsförmågan i Finland		
Mätare	Mätarens utfall	
Personer i åldrarna 75 år och över som bor hemma, % av befolkningen i samma ålder	92	
THL:s sjuklighetsindex, åldersstandardiserat	86	
Behovsstandardiserade kostnader, index, €	113	
Arbetslösa, % av arbetskraften	6,5	
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Utveckla metoder som bistår förebyggande verksamhet tillsammans med våra kompanjoner	Utvecklingsarbetet har fortsatt bland annat inom ramen för vårdbehovsbedömningen i samarbete med mottagningsverksamheten. Dessutom arbetar man aktivt med att utveckla verksamheten inom social- och hälsovården bland annat kring temat 24/7 genom workshoparbete. Nya verksamhetsformer förverkligas tillsammans med samarbetsparter, bland annat Finger-modellen. Telefonväxelns roll har också vidareutvecklats för att erbjuda kunder råd och vägledning. Genom projektsamarbete har man kunnat vägleda kunder på olika håll i välfärdsområdet i användningen av digitala tjänster.	
Utveckla en digital plattform för förebyggande, egenvård, vård och service	Den digitala plattformen har fyra chattkanaler: sjukskötarens chatt, rehabiliteringens chatt, socialvårdens chatt och växelns chatt. En möjlighet till videomottagning har tagits i bruk på chattplattformen. För att få fler användare har vi ökat marknadsföringen om användningen av plattformen. Pilotförsöket pågår fortfarande och varar till slutet av året.	
Utveckla metoder för arbets- och funktionsförmågan	Modellen Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan har utvidgats till nya funktioner. Arbetet går framåt, om än långsamt.	
Utveckla och ta i bruk tjänster och metoder som stärker och främjar funktionsförmågan, resurserna och egenvården, utveckla och följa upp verksamhetsmodellen för Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan och IPS	Metoderna som stärker och främjar funktionsförmågan, resurserna och egenvården är i regel de samma som används inom den förebyggande servicen.	
Ta i bruk distanstjänster och mobila tjänster	eFörhandsuppgifter, eTidsbokning, eEgenvård och LC videoanslutning har tagits i bruk i Lifecare. Dessutom har man lagt till digitala vårdstigar för att göra värden av patienten smidigare.	
Utveckla mätningen av genomslagskraften och effektiviteten	För att mäta genomslagskraften och effektiviteten i verksamheten har man skapat en enkät för närchefer utifrån vilken man ska utarbeta en verksamhetsmodell och anvisningar.	
Utveckla och utvärdera integrerade processer	Huvudprocesserna har beskrivits mångprofessionellt och nya integrerade processer utvecklas. En gemensam verksamhetsmodell för utvärdering av processerna saknas ännu.	
Förflytta tyngdpunkten från tunga tjänster till lättare tjänster	På de allmänmedicinska avdelningarna finns många patienter som väntar på en plats för fortsatt vård. Tyngdpunktsarbetet är i gång, men har inte etablerats fullt ut i praktiken. Arbetet och utvecklingsarbetet fortsätter och i början av september har man startat en ny verksamhet för att till exempel underlätta utskrivningen. Hem- och boendeservicen har börjat övergången från tyngre till lättare service, bland annat genom att utöka och centralisera intervallvården, utöka dagverksamheten, utöka och effektivisera hemservicen samt utöka användningen av välfärdsteknologin. Antalet serviceboendeplatser för heldygnsvård har minskats eller så har de ändrats till gemenskapsboendeplatser, men detta har ännu inte helt genomförts.	
Förankra jämställdhets- och likabehandlingsprogrammet inom verksamhetsområdena	Programmet för likabehandling och jämställdhet har godkänts och arbetet med att implementera det i verksamhetsområdena är i gång.	
Pilotförsök av ett reformperspektiv samarbetsexperiment mellan offentlig, privat, tredje sektor och försäkringsbolag	Försöket har påbörjats och hittills har resultaten varit lovande. Vidareutvecklingen av FINGER-verksamhetsmodellen framskrider tillsammans med kommunerna och tredje sektorn i syfte att förebygga minnessjukdomar.	
Lansera ett Hur mår Österbotten-forum	Det första Hur mår Österbotten-seminariet ordnades den 2 april.	
Utveckla det strukturella sociala arbetet	Framskrider enligt projektplanen (Utveckling av rapportering av strukturellt socialt arbete, RRP-projektet).	

Tavoitteet		
Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin väestö		
Mittarit	Mittaritoteuma	
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä	92	
THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu	86	
Tarvevakioidut menot, indeksi €	113	
Työttömät, % työvoimasta	6,5	
Toimenpiteet	Arvio: Vihreä=valmis/ etenee suunnitellusti, Keltainen=kesken, Punainen=aloittamatta	
Ennaltaehkäisyä tukevien menetelmien kehittäminen yhdessä kumppaneidemme kanssa	Kehittämistä jatkettu mm. hoidon tarpeen arvioinnin osalta yhteistyössä vastaanottotoiminnan kanssa. Lisäksi kehitetään aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa mm. teema 24/7 työpajatyöskentelyjen kautta. Uusia toimintamuotoja toimeenpannaan yhteistyökumppaneiden kanssa, mm. finger-malli. Puhelinvaihteen rooli on kehitetty enemmän myös asiakkaita neuvovaan ja ohjaavaan suuntaan. Hankeyhteistyön avulla on jalkauduttu eri puolille hyvinvointialuetta opastamaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käytössä.	
Digitaalisen alustan kehittäminen ennaltaehkäisyyn, itsehoitoon, hoitoon ja palveluun	Digialustalla on neljä chat-kanavaa: sairaanhoitajan chat, kuntoutuksen chat, sosiaalihuollon chat ja vaihteen chat. Käyttöön otettu videovastaanoton mahdollisuus chat alustalle. Lisätty markkinointia alustan käyttöön liittyen, että käyttäjiä saataisiin lisää. Alustan pilotointi edelleen menossa, kestää vuoden loppuun saakka.	
Työ- ja toimintakyvyn menetelmien kehittäminen	Työote- toimintamallia on laajennettu edelleen uusiin toimintoihin, työ etenee, joskin hitaasti.	
Toimintakykyä, voimavaroja ja omahoitoa vahvistavien ja edistävien palveluiden ja menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto, Työote- ja IPS-toimintamallin käyttöönotto ja seuranta	Toimintakykyä, voimavaroja ja omahoitoa vahvistavat pääosin samat menetelmät kuin ennaltaehkäisyssä.	
Etä- ja liikkuvien palveluiden käyttöönotto	Käyttöön otettu Lifecaressa eEsitiedot, eAjanvaraus, eOmahoito ja LC videoyhteys. Lisätty digitaalisia hoitopolkuja potilaan hoidon sujuvoittamiseksi.	
Vaikuttavuuden ja vaikuttavuuden mittaroinnin kehittäminen	Vaikuttavuuden ja vaikuttavuuden mittaamisen ja toiminnan tehokkuuden osalta rakennettu kysely iesihenkilöille, jonka tulosten perusteella luodaan toimintamalli ja toimintaohjeet.	
Integroitujen prosessien kehittäminen ja arviointi	Pääprosessit kuvattu moniammatillisesti, ja uusia integroituja prosesseja kehitetään. Yhteinen toimintamalli prosessien arvioimiseksi puuttuu vielä.	
Painopisteen muuttaminen raskaista palveluista kevyempiin	YLE-osastoilla paljon jatkopaikkaa odottavia potilaita, painopistetyö on käynnissä, mutta ei 100% jalkautettuna toimintaan. Työ ja kehittäminen jatkuu ja esim kotiutuksen helpottamiseen on jo aloitettu uutta toimintaa syyskuun alusta. Koti- ja asumispalveluissa on aloitettu siirtyminen raskaammasta kevyempään palveluun, mm. intervallihuollon laajentaminen ja keskittäminen, päivätoiminnan laajentaminen, kotipalveluiden hoito laajentaminen ja tehostaminen sekä hyvinvointiteknologian laajentaminen. Ympäri vuorokautisia palveluasumispaikkoja on vähennetty tai muutettu yhteisölliseksi asumiseksi, mutta ei vielä kokonaan toteutettu.	
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman jalkauttaminen toimialoille	Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelma on hyväksytty ja jalkauttaminen toimialoille on käynnissä.	
Pilotoidaan uudistusnäkökulmainen yhteistyökokeilu julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin ja vakuutusyhtiön kesken	Pilotti käynnissä, tähän saakka saadut tulokset lupaavia: FINGER-toimintamallin jatkokehittäminen muistisairauksien ennaltaehkäisyssä etenee, yhdessä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa.	
Miten Pohjanmaa voi- foorumin käynnistäminen	Miten Pohjanmaa voi- foorumin ensimmäinen seminaari toteutettu 2.4.	
Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen	Etenee hankesuunnitelman mukaisesti (<i>Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen, RRP-hanke</i>)	

Mål		
Säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden		
Mätare	Mätarens utfall	
TEAS på den högsta nivån	Målet har inte uppnåtts	
Certifierad organisation	Ja	
Mätare för säker arbetsplats (utvecklas som bäst)	Mätaren är under arbete	
NPS	65	
Väntetider		
Specialiserad sjukvård VCS	6,6 % > 180 dagar	
Primärvård	Under 23-åringar 16 % > 14 dagar Över 23-åringar 44 % > 14 dagar	
Mun- och tandvård	Kötiden är i snitt 6,7 månader	
Socialvård	Bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet, vilka gjorts inom den lagstadgade tiden på tre månader under perioden 1.10–31.3, %: 72	
	Andelen ansökningar om utkomststöd vilka inkommit till välfärdsområdet och behandlats inom 7 vardagar, % av ansökningarna (april): 97	
Serviceboende med heldygnsomsorg	Väntetid till dygnet runt boende för äldre < 3 mån: Kötid i månader: 2,6	
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Kartlägga och utveckla kärn- och specialkompetensen	Framskrider. Delområden har identifierats på verksamhetsområdes- och enhetsnivå, det finns planer för vissa specialkompetenser färdigt. Informationsutbytet mellan Laatuportti och HR-systemet har utvecklats, strukturen byggs upp ett delområde i taget. Som stöd för framförhållningen och planeringen bereds utökningar till systemen som används för ledning genom information.	
Projektet Säker arbetsplats	Verksamhetsmodellen främjas fortsättningsvis som en del av organisationens övriga utvecklingsåtgärder.	
Utveckla ett säkerhetsprotokoll inom ramen för den dagliga verksamheten	Verksamhetsmodellen främjas fortfarande. Främjandet sker på olika nivåer i organisationen.	
Implementera den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin	Enligt självutvärderingen har framsteg skett i varje spetsmätare.	
Auditering av hela organisationen	Underhållsauditering har genomförts. Begäranden om tilläggsprestationer har besvarats.	
Förberedelser och beredskap för störningssituationer	Ett system för kritisk kommunikation och alarmering har tagits i bruk. Ett anmälningsförfarande för störningssituationer i välfärdsområdet har utarbetats och anvisningar har getts om att förfarandet ska gås igenom med hela personalen. En beredskapslägesbild har byggts upp som ett tillägg till resten av välfärdsområdets operativa lägesbild, testanvändning pågår. Utbildningshelheten för den allmänna delen i välfärdsområdets beredskapsplan har utarbetats och anvisningar har getts om att den ska avklaras. Resultatenheterna har fått anvisningar om hur de ska göra upp handlingskort för störningssituationer, genomförandet på enheterna är under arbete. En modellanvisning för uppförande av evakueringscentraler har utarbetats. Beredskapsplaneringen för undantagsförhållanden har påbörjats. Dessutom har flera kompletterande planer påbörjats. Största delen av resultatenheternas säkerhetssidor är färdiga. Genomgången av dem pågår.	

Tavoitteet		
Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua		
Mittarit	Mittaritoteuma	
TEAS-korkein taso	Ei olla tavoitteessa	
Sertifioitu organisaatio	Kyllä	
Turvallinen työpaikkamittari (kehityksessä)	Mittari on työn alla	
NPS	65	
Odotusajat		
Erikoissairaanhoito VKS	6,6 % > 180pv	
Perusterveydenhuolto	Alle 23-vuotiaat 16 % > 14 pv Yli 23-vuotiaat 44 % > 14 pv	
Suun terveydenhuolto	Odotusaika on keskimäärin 6,7 kuukautta	
Sosiaalihoito	1.10-31.3. aikana lakisääteisen 3 kk:n kuluessa valmistuneet lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit, %: 72	
	Hyvintointialueille osoitettujen toimeentulotukihakemusten käsittely 7 arkipäivän kuluessa, % hakemuksista (huhtikuu): 97	
Ympäri vuorokautinen palveluasuminen	Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen < 3 kk: Jonotusaika kuukausina: 2,6	
Toimenpiteet	Arvio: Vihreä=valmis/ etenee suunnitellusti, Keltainen=kesken, Punainen=aloittamatta	
Ydin- ja erityisosaamisen kartoitus ja kehittäminen	Etenee. Osa-alueita on tunnistettu toimiala- ja yksikötasolla, tiettyjen erityisosaamisten osalta suunnitelma olemassa. Laatuportin ja HR-järjestelmän välistä tiedonkulkua kehitetty, struktuuri rakentuu osa-alue kerrallaan. Ennakoinnin ja suunnittelun tueksi on valmisteilla laajennuksia tiedolla johtamisen järjestelmiin.	
Turvallinen työpaikka-hanke	Toimintamallia edistetään edelleen osana organisaation muita kehittämistomenpiteitä.	
Turvallisuusprotokollan kehittäminen osana päivittäistoimintaa	Toimintamallin edistäminen työn alla edelleen, edistämistä tapahtuu organisaation eri tasoilla.	
Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian implementointi	Edistynyt jokaisen kärjen mittarin itsearvioinnin mukaan.	
Koko organisaation auditointi	Ylläpitoauditointi on tehty. Annettuihin lisänäyttöihin on vastattu.	
Häiriötilanteiden valmiuden ja varautumisen kehittäminen	Kriittisen viestinnän ja hälyttämisen järjestelmä otettu käyttöön. Hyvinvointialueen häiriötilanteiden ilmoitusmenettely laadittu ja ohjeistettu käytävän läpi koko henkilöstön kanssa. Valmiuden ja varautumisen tilannekuva rakennettu kerättäväksi muun hyvinvointialueen operatiivisen tilannekuvan kanssa ja se on käytössä Hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleisen osan koulutuskokonaisuus laadittu ja ohjeistettu käytävän läpi. Tulossyksiköiden häiriötilanteiden toimintakorttien laadinta ohjeistettu ja toteutus yksiköillä työnalla. Malliohje evakointikeskusten perustamiseen laadittu. Poikkeusolojen valmiussuunnittelu aloitettu. Lisäksi on aloitettu useamman liitännäissuunnitelman laadinta. Tulossyksiköiden turvallisuussivut suurimassa osassa valmis, ja niiden läpikäynti on työn alla.	

Mål		
Finlands bästa välfärdsanställda		
Mätare	Mätarens utfall	
Personalens rekommendationsindex (eNPS)	8	
Personalomsättningen	4,0 %	
Sjukfrånvaron	5,3 %	
Innovations- och forskningskvantitet	JUFO1: 31	
	JUFO2: 5	
	JUFO3: 8	
Förfrågan om arbetsvälbefinnande	Alla delområden i Arbetshälsoinstitutets undersökning om välbefinnande i arbetet är bättre än genomsnittet i landet.	
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Implementera en personal- och rekryteringsstrategi som bistår personalens delaktighet och påverkningsmöjligheter	Processen för hur personalprogrammet ska utarbetats har beskrivits och godkänts i ledningsgruppen, de första workshopparna har hållits.	
Utveckla innovationsverksamheten: utveckla verksamheten i den tvärvetenskapliga social- och hälsoforskningshubben (SotelInnoHub)	Verksamheten i SotelInnoHub har vidareutvecklats. Inrättandet av deltidsprofessorer i vårdvetenskap och socialt arbete har främjats.	
Utveckla ett coachande, involverande ledarskap	Välfärdsområdets interna närchefskoaching fortsatte, verksamheten i de grupper som startades under 2025 fortsatte under Q3.	
Plan för utvecklande av personalens kompetens	En plan för utvecklande av personalens kompetens har utarbetats. Planen uppdateras.	
Pilotförsök av arbetstidsanvändning i syfte att upprätthålla arbetsförmågan	Förverkligades inte under Q3.	

Tavoitteet		
Suomen parhaat hyvinvointityöntekijät		
Mittarit	Mittaritoteuma	
Henkilöstön suositteluindeksi (eNPS)	8	
Henkilöstön vaihtuvuus	4,0 %	
Sairauspoissaolot	5,3 %	
Innovaatio- ja tutkimusmäärä	JUFO1: 31	
	JUFO2: 5	
	JUFO3: 8	
Työhyvinvointikysely	Kaikilla työterveyslaitoksen hyvinvointikyselyn osa-alueilla kansallisesti keskitasoa parempi.	
Toimenpiteet	Arvio: Vihreä=valmis/ etenee suunnitellusti, Keltainen=kesken, Punainen=aloittamatta	
Henkilöstön osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tukevan henkilöstö- ja rekrytointistrategian toteuttaminen	Henkilöstöohjelman rakentamisen prosessi on kuvattu ja hyväksytty johtoryhmässä, ensimmäiset työpajat järjestetty.	
Innovaatiotoiminnan kehittäminen: monitieteellisen sosiaali- ja terveystutkimushub (SotelInnoHub) toiminnan kehittäminen	SotelInnoHubin toiminnan kehittämistä on jatkettu. Osa-aikaisten professuurien perustamista hoitotieteeseen ja sosiaalityön tieteeseen on edistetty.	
Valmentavan, osallistavan johtamisen kehittäminen	Hyvinvointialueen sisäistä esihenkilövalmennusta on jatkettu, vuoden 2025 ryhmät ovat jatkuneet Q3 aikana.	
Henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma	Henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma on tehty. Suunnitelmaa päivitetään.	
Pilotoidaan työajankäyttöä työkyvyn ylläpitämiseen	Ei toteutunut Q3 aikana.	

Mål		
Resurserna används verkningsfullt		
Mätare	Mätarens utfall	
Procentandel som används till hyror av totalen	6 %	
Procentandel som används för personalkostnader	49 %	
Elektronisk ärendehantering ersatte minst ett traditionellt besök, (%) av de som använt elektroniska tjänster	81 %	
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Minska användningen av hyresutrymmen	Satsningarna på en effektiv användning av lokaler fortsatte.	
Lägga ner tunga serviceenheter	De (egna) enheter som man planerade att dra in har också dragits in, en utomstående är under arbete (sjukhuservice). I hem- och boendeservicen har antalet platser inom boendeservice med heldygnsomsorg minskats, samtidigt som den genomsnittliga väntetiden och antalet som väntar på en plats har minskat i jämförelse med år 2024.	
Komprimera stödservicenätet	Arbetet pågår.	
Utvärdera produktiviteten och effektiviteten i årsverken	Förverkligades inte under Q3.	
Trygga/öka den tid som används för direkt kundarbete	Inom socialvårdens barn- och familjeservice samt inom socialservicen för äldre har ledningsstrukturen omorganiserats för att stärka det direkta klientarbetet. Effektiv modell för läkarkonsultationer i hela området i social- och hälsovårdstjänsterna som ordnas som närservice. Inom den specialiserade sjukvården har man utöver telefonkonsultationerna börjat med konsultationer inom kardiologi och ortopedi.	
Mobilitet i arbetet och arbetsfördelning som är av värde	Modellerna för arbetsfördelning har förnyats och processerna har utvecklats. En del av arbetet genomfördes inom ramen för projektet för dragnings- och hållkraft. Yrkespersonernas expertisroller har stärkts. Yrkespersonernas mobilitet har beaktats i utvecklingsarbetet. Det krävs ännu utveckling för att kunna fördela personal enligt rusningstoppar och belastningssituationer – de administrativa processerna i anknytning till detta behöver också utvecklas.	
Förbättra informationskvaliteten och -analyserna: utveckla Exreport och PowerBI	Ibruktagningen av Lifecare-systemet skapade utmaningar och störningar i dokumentationen, datakvaliteten dataanalyserna under det första halvåret. Exreport och Power BI valideras vad gäller Lifecare-data. Ibruktagningen av det gemensamma klient- och patientdatasystemet möjliggör bättre rapporter och bättre datakvalitet med tiden. Problemen följs upp och korrigeras.	

Tavoitteet		
Resurssit käytetään vaikuttavasti		
Mittarit	Mittaritoteuma	
Vuokriin käytettävä % osuus kokonaisuudesta	6 %	
Henkilöstökuluihin käytettävä % osuus	49 %	
Sähköinen asiointi korvasi vähintään yhden perinteisen käynnin, (%) sähköisiä palveluita käyttäneistä	81 %	
Toimenpiteet	Arvio: Vihreä=valmis/ etenee suunnitellusti, Keltainen=kesken, Punainen=aloittamatta	
Vuokratilojen vähentäminen	Tilatehokkuuteen panostamista on jatkettu.	
Lakkautetaan raskaita palveluyksiköitä	Tällä hetkellä lakkautettavaksi suunnitellut (omat) yksiköt lakkautettu, yksi ulkopuolinen työn alla (Sairaalapalvelut).Koti- ja asumispalveluissa ympärivuorokautisen hoidon palvelupaikkojen määrä on vähentynyt, samalla keskimääräinen odotusaika sekä asukkaille jonottavien henkilöiden määrä ovat pienentyneet verrattuna vuoteen 2024.	
Tiivistetään tukipalveluverkostoa	Työ on käynnissä.	
Henkilötyön tuottavuuden ja vaikuttavuuden arviointi	Ei toteutunut Q3 aikana.	
Välittömään asiakastyöhön käytetyn ajan turvaaminen/lisääminen	Sosiaalihuollossa lapsi- ja perhepalveluissa sekä ikäihmisten sosiaalipalvelujen järjestämisessä on uudistettu johtamisrakenne vahvistamaan suoraan asiakastyötä. Tehokas lääkärikonsultaatiomalli koko alueella kivijalkasote-palveluissa. Erikoissairaanhoidossa konsultaatioita aloitettu kardiologialla ja ortopedialla, puhelinkonsultaatioiden lisäksi.	
Arvoa tuottava henkilöstön liikkuvuus ja työnjako	Työnjakomalleja on uudistettu ja prosesseja kehitetty. Osa työstä toteutettiin Vetoa- ja pitoa hankkeen kautta. Ammattihenkilöiden asiantuntijuusrooleja on vahvistettu. Ammattilaisten liikkuvuus on huomioitu kehittämistyössä. Ruuhkahuippujen ja kuormitusilanteiden hallintaan liittyvä henkilöstön allokointi ja siihen liittyvät hallinnolliset prosessit vaatii edelleen kehittämistä.	
Tiedon laadun ja analyysien parantaminen: exreportin ja PowerBI:n kehittäminen	Lifecare-järjestelmän käyttöönotto aiheutti ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana haasteita ja häiriöitä dokumentointiin, datan laatuun ja analyysiin. Exreport ja Power BI validoidaan Lifecare-järjestelmän datan suhteen. Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa parempia raportteja ja paremman datan laadun ajan myötä. Ongelmia seurataan ja korjataan.	

Framtids- och anpassningsåtgärder – Tulevaisuus- ja sopeuttamistoimenpiteitä

Förändring - Muutos	Åtgärd - Toimenpide	Målsättning - Tavoite	Förverkligat-Toteutunut 1-9/2025
Effektiverad verksamhet Tehostettu toimintaa	Platsminskningar, köptjänster, arbetsledning, förbättra processer Paikkavähennykset, ostopalvelut, työjohto, parantaa prosesseja	3 773 550	2 695 000
Effektiverad verksamhet, Fimlab Tehostettu toimintaa, Fimlab	Laboraieprocessen, minskad onödig provtagning, upphandling Laboratorioprosessi, vähentynyt tarpeeton näytteenotto, hankinta	1 850 025	1 904 100
Färdtjänst konkurrensutsättning Kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen		200 000	
ICT-tjänster ICT-palvelut	Microsoftlicenser, minskning av överlappande IT-system, apparatur Microsoftlisenssit, päällekkäisten IT-järjestelmien karsiminen, laitteiden määrän hallinta	638 000	478 500
Inhouse bolag Inhouse yhtiöt	Kritisk granskning av inhouse-bolag Inhouse-yhtiöiden kriittinen tarkastelu	700 000	525 000
Kundtjänster HEBO Asiakaspalvelut HEBO	Reducering av köpta serviceboendeplatser Vähennys ostetuista palveluasumispaikoista	1 908 879	1 431 700
Kundtjänster SOTE Asiakaspalvelut SOTE	Minska behovet av köptjänster Vähennä ostettujen palvelujen tarvetta	180 000	
Kundtjänster KUPS Asiakaspalvelut KUPS	Minska behovet av köptjänster Vähennä ostettujen palvelujen tarvetta	1 276 000	483 700
Kundtjänst till egen verksamhet Asiakaspalvelu omana tuotantona		868 900	376 900

Förändring - Muutos	Åtgärd - Toimenpide	Målsättning - Tavoite	Förverkligat - Toteutunut 1-9/2025
Köptjänster Ostospalvelut	Minska köpta läkartjänster Vähennä ostetut lääkäripalvelut	1 084 767	605 200
Hyreskostnader	Minskade hyresutrymmen, avslutade hyror	1 707 797	1 280 900
Vuokrakustannukset	Vähentyneet vuokratilat, päättäneet vuokrat		
Minskat avkastningskrav hyror		6 500 000	
Alhaisemmat tuottovaatimusvuokrat			
Personalkostnader HALL	Samarbetsförhandlingar, personaldimensionering	2 368 000	1 776 000
Henkilöstökustannukset HALL	Yhteistoimintaneuvottelut, henkilöstömitoitus		
Personalkostnader HEBO		2 061 055	1 040 900
Henkilöstökustannukset HEBO			
Personalkostnader KUPS		1 140 000	628 900
Henkilöstökustannukset KUPS			
Personalkostnader RESURS		4 018 794	3 014 100
Henkilöstökustannukset RESURS			
Personalkostnader SOTE		420 750	315 600
Henkilöstökustannukset SOTE			
Vakansregisteranpassning		21 244 223	
Vakanssirekisterisopeuttaminen			
Reducerad verksamhet Purmohemmet/Pedersheim	Ersatt delvis med köptjänstminskningar	47 069	26 900
Vähentynyt toiminta	Muutettu osittain ostopalveluähennyksiin	145 634	83 200
Reducerad verksamhet	Serviceboendeplatser tas ur bruk	150 070	85 800
Vähentynyt toiminta Tallmo	Palveluasumispaikat poistetaan käytöstä		

Förändring - Muutos	Åtgärd - Toimenpide	Målsättning - Tavoite	Förverkligat - Toteutunut 1-9/2025
Servicenätverksåtgärd Kaskö hvc Palveluverkon muutos Kaskinen TK		198 000	104 800
Servicenätverksåtgärd Lillkyro hvc Palveluverkon muutos Vähäkyrö TK		399 000	from - alk 1.10.2025
Servicenätverksåtgärd Vörå hvc Palveluverkon muutos Vöyri TK		87 000	from - alk 1.10.2025
Stängning Allmänmed avd Kristinestad Kristiinankaupungin yle-osaston sulkeminen		1 435 475	372 000
Stängning Allmänmed avd Vörå Vöyrin yle-osaston sulkeminen		864 610	1 036 400
Stängning Mariehemmet Mariahemmetin sulkeminen		221 448	from - alk 1.10.2025
Stängning Pörtehemmet Pörtehemmetin sulkeminen		465 000	265 700
Ändring till gemenskapsboende Solhörnan Yhteisöllinen asuminen		641 903	266 800
Röntgen 3-punktsmodell Röntgen 3-pistemalli		550 000	590 800
Ökade intäkter Kasvaneet tulot		9 507 800	Lifecare
Diverse Muut	Minska materialkostnader, resekostnader, köptjänster Vähennä materiaali-, matkakustannukset, ostopalvelut	1 041 300	781 000