Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

# Toiminta- ja taloussuunnitelma 2027-2029

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

# SISÄLTÖ


Johdanto ... 2
Johtajan katsaus ... 2
Strategian pitkän aikavälin tavoitteet ... 4
Sektoreiden katsaus ... 7
Sote-professiojohtajien katsaus ... 10
Talousarvion yleisperustelut ... 11
Toimintaympäristö ja taloudellinen kehitys ... 11
Riskienhallinta ja keskeisimmät riskit ... 12
Alijäämän kattamista koskevat toimenpiteet ... 13
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta sekä tilivelvolliset ... 13
Käyttötalous ... 16
Palveluluokkakohtaiset nettokustannukset ... 20
Koti- ja asumispalvelut ... 23
Kuntoutus ja psykososiaaliset palvelut ... 27
Sosiaali- ja terveyskeskus ... 33
Sairaalapalvelut ... 37
Resurssikeskus ... 40
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus ... 42
Aluehallinto ... 45
Pelastuslaitos ... 47
Tuloslaskelmaosa ... 49
Taselaskelma ... 50
Investointiosa ... 51
Rahoitusosa ... 56

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

# Johdanto

Talousarvio, taloussuunnitelma ja toimintasuunnitelma on laadittu tavoitteineen, mittareineen, riskeineen ja toimenpiteineen. Toimenpiteet on käyty läpi riskikartoitusten ja palvelujen riittävyyden arvioinnin avulla.

Hyvinvointialueen strategia, palveluverkkosuunnitelma, toimenpiteet toiminnan sopeuttamiseksi rahoitustasoon sekä valtiovarainministeriön rahoituslinjaukset muodostavat talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028–2029 perustan.

Hyvinvointialueen talousarvion pohjana ovat ne organisaatio- ja johtamismallit, jotka rakennettiin toiminnan suunnittelun aikana. Talousarvion pienin taso ovat tulosyksiköt, seuraavana ovat tulosalueet ja korkeimmalla tasolla on kahdeksan toimialaa.

Talousarvioon 2027 ja taloussuunnitelmaan 2028–2029 sisältyy kumulatiivisesti yhteensä n. 37 miljoonan euron sopeutustavoite. Vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelma muodostavat taloudelliset raamit ja talouden edellytykset Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnalle vuodeksi 2027, mutta myös tuleviksi vuosiksi. Rahoituksen ja sopeuttamis- ja kehittämisohjelman asettamien raamien pohjalta vuodelle 2027 on osoitettu 7,5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2028 osoitetaan 29 miljoonaa euroa.

## Johtajan katsaus

Pohjanmaan väestön lähtökohdat hyvinvoivaan, terveeseen ja turvalliseen elämään ovat hyvät. Sosiaalisesta hyvinvoinnista kertoo muun muassa se, että alkoholiin liittyvä kuolleisuus on alhaisella tasolla ja asumistuen tarve on muuta maata vähäisempää. Hyvän yleiskuvan rinnalla väestön hyvinvoinnissa on kuitenkin tunnistettavissa selkeitä haasteita. Terveyserot sukupuolten ja eri tuloryhmien välillä ovat merkittäviä, ylipaino on lisääntynyt ja fyysinen kunto heikentynyt. Myös tapaturmiin ja vammoihin liittyvän hoidon tarve korostuu.

Hyvinvoinnin myönteisen kehityksen vahvistaminen edellyttää pitkäjänteistä ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä sekä hyvinvointierojen kaventamista. Keskeisiä painopisteitä strategiassamme ovat väestön toimintakyvyn ja terveellisten elintapojen edistäminen, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja psyykkisen hyvinvoinnin vahvistaminen sekä arjen turvallisuuden lisääminen. Samalla palvelujemme tulee olla helposti saavutettavia ja oikea-aikaisia. Kehittämällä digitaalisia palvelluita, neuvontaa ja palveluohjausta sekä sujuvia palveluprosesseja voimme parantaa asukkaiden mahdollisuuksia saada tarvitsemansa tuki ilman tarpeettomia jonoja ja odotusaikoja.

Visiomme on, että väestömme on Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin. Saavutamme sen työskentelemällä yhdessä - turvallisuutta luoden, vastuullisesti, luottamusta vahvistaen ja ihmiseltä ihmiselle. Viidentenä toimintavuotenamme jatkamme aluevaltuuston hyväksymän strategian toteuttamista. Arvoa tuottavaa palvelua ja hoitoa kaiken ikäisille, meillä on Suomen paras hyvinvointitiimi, resurssit käytetään vaikuttavasti ja turvallisuutemme ja laatumme on Pohjoismaiden huippua. Strategian ohjelmatyö on edennyt suunnitellusti. Jokaisella strategiaohjelmalla on johtoryhmätasoinen omistaja, joka varmistaa oman kokonaisuutensa osalta, että kokonaisuus etenee strategian tavoitteiden mukaisesti. Strategiaohjelmat jakautuvat lukuisiin alaohjelmiin ja työryhmiin, joihin henkilöstömme osallistuu. Koemme tärkeäksi, että jokainen hyvinvointitiimimme kuuluva, eli henkilöstömme jäsen, voi kokea osallistuvansa strategisesti tulokselliseen työhön. Näin varmistamme myös, että strategiassa asetetut tavoitteet saavutetaan yhdessä, läpi hyvinvointialueemme. Strategiaohjelmatyön lisäksi strategian toteutuminen varmistetaan koko organisaation kattavalla toimintasuunnitelmatyöllä; jokainen tulosyksikkö, tulosalue ja toimiala rakentaa strategian mukaisen toimintasuunnitelman ja seuraa sen toteutumista. Toimintasuunnitelmassa kukin yksikkö asettaa itselleen seuraavalle vuodelle strategian toteutumista tukevat keskeiset tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

Keskeinen koko toimintaa läpileikkaava tavoitteemme on vahvistaa väestön luottamusta ja edelleen parantaa palveluiden saatavuutta. Samalla tasapainotamme taloutta, että voimme varmistaa itsehallinnollisen

hyvinvointialueen Pohjanmaalla tulevaisuudessakin. Tätä varten tulemme vuoden aikana valmistelemaan tulevaisuus- ja kehittämisohjelma 2.0, jonka pohjalta myös voimme tarvittaessa hakea uutta lisäaikaa talouden tasapainottamiseen.

THL tuore asiantuntija-arvio osoittaa, että olemme edenneet oikeaan suuntaan talouden tasapainottamisessa ja palvelurakenteen uudistamisessa. THL kannustaa jatkamaan palvelurakenteen keventämistä, vahvistamaan palvelujen integraatiota sekä hyödyntämään entistä paremmin tiedolla johtamisen mahdollisuuksia.

Strategian linjausten lisäksi laatujärjestelmän kehittämissuositukset ohjaavat toimintamme kehittämistä. Laadunhallinnassa kiinnitämme huomiota erityisesti siihen, että kehitämme niitä asioita, joissa omavalvonnassa havaitaan poikkeamia. Laadun ja turvallisuuden edistäminen perustuu ennakoivaan ja systemaattiseen riskienhallintaan. Tunnistamalla toimintaympäristön muutokset, riskit ja kehittämistarpeet ajoissa pystymme kohdentamaan toimenpiteitä ennakoivasti ja varmistamaan toiminnan laadun ja turvallisuuden.

Pyrimme kiinnittämään erityistä huomiota mahdollisimman siilottomaan toimintaan. Työ sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen integraation parantamiseksi jatkuu. Vahvistamme moniammatillista, toimialat ylittävää yhteistyötä kaikilla palvelutasoilla. Varmistamme, että kaikissa palveluprosesseissa henkilöstöllämme on tarvittavat edellytykset työskennellä asiakkaan tarpeet edellä.

Haluamme kehittää Pohjanmaan hyvinvointialuetta myös hyvänä työnantajana. Tätä toteutetaan henkilöstöohjelmamme kautta. Sen toimeenpano on alkanut jo vuonna 2026 esimerkiksi työhyvinvoinnin panostuksina. Vuoden 2027 aikana suunnitellaan ohjelman toimeenpano vaiheittain vuoteen 2029 saakka.

Hyvinvointialueemme tulevaisuuden kannalta merkittäviä kokonaisuuksia, joita vuoden 2027 aikana edistämme, ovat Huutoniemen alueen kehittäminen sekä sote-hotellin edistäminen. Ratkaisuissa tulee huomioida alueen pitkän aikavälin kehittämismahdollisuudet, hyvinvointialueen palveluverkon tarpeet, tilojen tarkoituksenmukainen käyttö sekä palvelujen saavutettavuus. Tavoitteena on edistää ratkaisuja, jotka ovat sekä toiminnallisesti että taloudellisesti kestäviä.

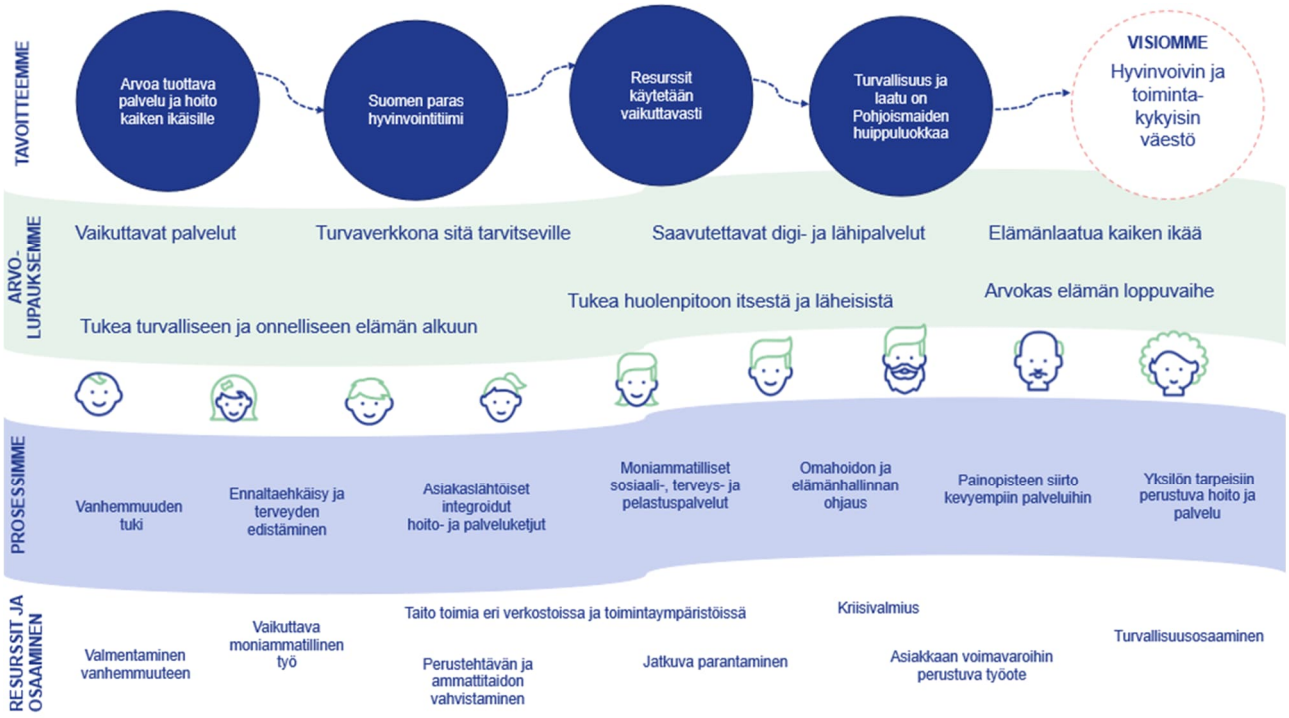
Vuosi 2027 on merkityksellinen, koska eduskuntavaaleissa valitaan jälleen uudet päättäjät valtakunnan politiikkaan. Pohjanmaan hyvinvointialue pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että hallitusohjelmassa huomioidaan Pohjanmaalle tärkeitä asioita, jotta tulevaisuudessakin voimme varmistaa palvelut alueen väestölle.

Tulevina vuosina tarvitsemme edelleen päätöksiä, joilla sopeutamme toimintaamme ja kulurakennettamme vastaamaan saamaamme rahoitusta. Muutosten keskellä on tärkeää ylläpitää ja vahvistaa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa, ja yhteistyön kautta löytää uusita tapoja tukea terveyttä, toimintakykyä, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, joka on alueemme vahvuus. Pohjanmaalla on paljon osaamista, aktiivisia yhteisöjä ja halua tehdä yhdessä. Yhteisin voimavaroin voimme aidosti edetä kohti visiomme mukaista Suomen hyvinvoivinta ja toimintakykyisintä väestöä.

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

## Strategian pitkän aikavälin tavoitteet



| Mittari | Lähtötilanne | Tavoitetaso | Toimenpiteet |
|---|---|---|---|
| **1. Arvoa tuottava hoito ja palvelu kaikenikäisille** | | | |
| Vaikuttavuusmittarit (kehitystyön alla) | | | Saatavuuden ja asiakasvirtauksen parantaminen digipalveluita, puhelinpalveluita ja kivijalkapalveluita kehittämällä<br><br>Omatiimimallin laajentaminen<br><br>Vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden palveluja<br><br>Laaja-alaisen yhteistyön ja palvelukettujen kehittäminen kuntien, yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden hyvinvointialueiden kanssa |
| Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä | 92 % | 94 % | |
| Sairastavuusindeksi | Kolmen parhaan joukossa | Suomen matalin | |
| Mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18-34 vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä | Kolmea parasta heikompi, mutta parempi kuin maan keskiarvo | Kolmen parhaan joukossa | |
| Elintapaneuvonnan toteutuminen tyypin 2 diabetesriskissä oleville | 11 % | >= 50 % | |
| AUDIT, AUDIT-C Alkoholinkäytön mini-intervention toteutuminen | 20 % | >= 50 % | |
| Puhelin/digi saavutettavuus<br><br>-HTA puhelujen vasteaika, min<br><br>- Digivastaanoton sh chatin vasteaika, min | Puhelu, 23 min<br><br>Chat, 18 min | Puhelu, 13 min<br><br>Chat, 10 min | |
| Erikoissairaanhoito,<br>Hoitoa odottavat | 8 % > 180 vrk | 100 % hoitotakuun piirissä | |
| Perusterveydenhuolto,<br>% hoitoonpääsykäynneistä | 0-22-vuotiaat:<br><br>98 % 0-14 vrk<br><br>Yli 23-vuotiaat:<br><br>93 % 0-14 vrk | 100 % 7 vrk:n sisällä | |
| Suun terveydenhuolto,<br>% hoitoonpääsykäynneistä | 0-22-vuotiaat:<br><br>81 % < 3 kk<br><br>Yli 23-vuotiaat:<br><br>91 % < 6 kk | 100 % hoitotakuun piirissä | |
| Lakisääteisen 3 kk:n kuluessa valmistuneet lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit, % | 47 % | 100 % lakisääteinen käsittelyaika | |
| Hyvinvointialueille osoitettujen toimeentulotukihakemusten käsittely 7 arkipäivän kuluessa, % hakemuksista | 98 % | 100 % lakisääteinen käsittelyaika | |
| Odotusaika ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen < 3 kk | 2,5 kk | 100 % hoitotakuun piirissä | |

| Mittari | Lähtötilanne | Tavoitetaso | Toimenpiteet |
|---|---|---|---|
| **2. Suomen paras hyvinvointitiimi** | | | |
| Henkilöstön suositteluindeksi (eNPS) | 9 | > 50 | Valmentavan ja vaikuttavan toiminnan johtamisen kehittäminen<br><br>Henkilöstön vaikuttavuusosaamisen lisääminen<br><br>Lisätään henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa |
| Henkilöstön vaihtuvuus | 5,2 % | <= 7 % | |
| Sairauspoissaolot | 5,5 % | <5 % | |
| Työhyvinvointikysely | Kaikilla työterveyslaitoksen hyvinvointikyselyn osa-alueilla kansallisesti keskitasoa parempi | Kaikilla työterveyslaitoksen hyvinvointikyselyn osa-alueilla kansallisesti keskitasoa parempi | |
| Innovaatio- ja tutkimusmäärä:<br>JUFO1<br><br>JUFO2<br><br>JUFO3 | JUFO1: 0<br><br>JUFO2: 0<br><br>JUFO3: 0 | JUFO1: > 45/v<br><br>JUFO2: >10/v<br><br>JUFO3: >= 4/v | Tutkimus-, kehittämis-, koulutus-, innovaatio- ja osaamistoiminnan (TKKIO) kehittäminen |
| **3. Resurssit käytetään vaikuttavasti** | | | |
| Tilavuokriin käytettävä % osuus kokonaisuudesta | 5,3 % | < 4,8 % | Palveluiden verkoston kehittäminen, painopisteen siirtäminen raskaammista kevyempiin palveluihin<br><br>Vähähyötyisestä toiminnasta luopuminen: henkilötyön tuottavuuden ja vaikuttavuuden arviointimallin luominen<br><br>Tietojohtamisen ja tiedon tuottamisen kehittäminen<br><br>Potilashotellimallin kehittäminen ja käyttöönotto |
| Palkkoihin käytettävä % osuus | 49,6 % | < 50 % | |
| Digitaalinen asiointi korvasi vähintään yhden perinteisen käynnin, (%) digitaalisia palveluita käyttäneistä | Keskitason ja neljän huonoimman välillä | Maan keskitaso tai parempi | |
| *Asiakaspalvelujen ostot (kehitystyön alla)* | | | |
| *Kestävän kehityksen mittarit (kehitystyön alla)* | | | |
| **4. Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua** | | | |
| Sertifioitu organisaatio | Kyllä | Kyllä | Ennakoivan riskienhallinnan edelläkävijyyden varmistaminen<br><br>Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen toiminnan jatkuvuuden varmistaminen<br><br>Valmiuden ja varautumisen kehittäminen<br><br>Turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden jalkauttaminen |
| Asiakastyytyväisyys (NPS) | 71 | 60 | |
| Kansallisten asiakas- ja potilasturvallisuusmittareiden käyttöaste Pohjanmaan hyvinvointialueella (päivittyy vuosittain) | Mittarit ovat laajasti käytössä (yli 80%) | Mittarit ovat laajasti käytössä (yli 80%) | |
| Pohjanmaan hva:n asiakas- ja potilasturvallisuuden tulosten sijoittuminen kansallisessa vertailussa (päivittyy vuosittain) | Sijoitumme valtakunnallisessa vertailussa keskitasolle | Yli valtakunnallisen keskiarvo-tason | |
| *Työturvallisuusilmoitukset (kehitystyön alla)* | | | |

## Sektoreiden katsaus

### Katsaus sektorijohtaja lapset, nuoret ja perheet

Pohjanmaan lapsilla ja nuorilla on yleisesti ottaen hyvät edellytykset hyvinvoinnille, mutta erot ovat merkittäviä yksilötasolla. Mielenterveysongelmat, ylipaino ja heikko fyysinen toimintakyky ovat jatkuvia haasteita, ja myös perheiden taloudelliset vaikeudet vaikuttavat lasten arkeen. Nuorten tulevaisuudenuskoa on vahvistettava ja huoltajia tuettava voimakkaammin vanhemmuudessa ja roolissa, joka heillä on lasten perusturvallisuuden ja toimivien rutiinien luomisessa.

Vuoden aikana kehitetään universaaleja ja ehkäiseviä palveluita perhekeskustoiminnan, neuvolatoiminnan ja opiskeluhuollon avulla yhdessä varhaiskasvatuksen, koulutuksen järjestäjien, kuntien muun toiminnan, kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Painopiste on psyykkisessä hyvinvoinnissa, vanhemmuudessa, fyysisessä toimintakyvyssä ja terveellisissä elintavoissa sekä turvallisessa kasvuympäristössä. Digitaalisia yhteydenottotapoja ja palveluja kehitetään osana palvelukokonaisuutta. Yhdessä Pohjanmaan kuntien kanssa päätetään, voisiko Planet Youth - toimintamalli toimia kehyksenä ehkäisevän ja terveyttä edistävän työn kehittämiselle lasten ja nuorten lähiympäristössä.

Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien toimintojen osalta toimiala keskittyy vuonna 2027 jatkamaan varhaisen tuen ja perustason palvelujen vahvistamista ja kehittämään samalla palveluprosesseja niin, että raskaampien palvelujen tarve vähenee. Hoitoa ja palvelua annetaan entistä enemmän lähellä lapsen ja perheen arkea. Avoimia ja puoliavoimia hoitomuotoja kehitetään vaihtoehtona ympärivuorokautiselle hoidolle ja palveluille. Resurssien jakoa on muutettava asteittain väestörakenteen ja palvelutarpeiden muuttuessa.

Erityinen painopiste toiminnassa on lasten ja nuorten mielenterveys. Perustason mielenterveyspalveluja sekä opiskeluhuollon, muun sosiaali- ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä työnjakoa selkeytetään. Jatkamme työtä seuraavien asioiden parissa: yhteiset asiakaskäynnit ja konsultaatiot, lapsi- ja nuorisotiimit sekä psykososiaalisten menetelmien yhteensovittaminen ja niiden osuuden selkeyttäminen terapiatakuussa. Päihteitä käyttävien alaikäisten palveluja kehitetään myös edelleen.

Sosiaalihuollon palvelukokonaisuutta on kehitettävä edelleen niin, että perheet saavat oikeanlaista tukea nopeammin, ilman turhia siirtymiä eri palvelujen välillä. Kehitystä tuetaan myös sosiaalihuollon lainsäädäntöön tehtävällä muutoksella. Sen tavoitteena on muun muassa vähentää sellaisia lainsäädännöllisiä rajoja, jotka ovat aiheuttaneet päällekkäisiä arviointeja ja hidastaneet prosesseja. Tämä merkitsee sitä, että vuoden 2027 aikana on tarpeen tarkastella työnjakoa, osaamista ja palveluprosesseja lasten ja perheiden sosiaalihuollon peruspalveluissa kuten myös lastensuojelun ja vaativien vammaispalvelujen täyttämissä erityistarpeissa. Toimialalla on myös jatkettava terveydenhuollon ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön selkeyttämistä.

Vuoden 2027 seurannassa keskitytään palvelujen saatavuuteen ja lakisääteisiin määräaikoihin, terapiatakuun toteuttamiseen, palveluprosessien kehittämiseen ja vastuunjakoon sekä yhteisten toimintamallien käyttöönottoon. Lisäksi seurataan, siirtyykö painopiste varhaiseen tukeen, perustason palveluihin ja avoimempiin palvelumuotoihin sekä käytetäänkö toimialan resursseja tarkoituksenmukaisemmin.

### Katsaus sektorijohtaja työikäiset

Pohjanmaan hyvinvointialueen työikäisten väestön hyvinvointi on monella mittarilla hyvällä tasolla. Alueen työikäisten määrä kasvaa edelleen, työllisyysaste kuuluu maan korkeimpiin, koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten osuus on valtakunnallisesti alhainen ja työikäisten terveelliset elintavat ovat keskimäärin hyvällä tasolla. Myös yhteisöllisyys, aktiivinen yhdistystoiminta sekä kuntien monipuoliset harrastus- ja kulttuurimahdollisuudet tukevat väestön hyvinvointia ja osallisuutta. Samanaikaisesti alueen väestörakenne, kansainvälistyminen ja muuttuva työelämä luovat uusia mahdollisuuksia sekä asettavat uusia vaatimuksia palvelujärjestelmälle.

Työikäisten määrän ennustetaan kasvavan myös tulevina vuosina erityisesti työperäisen maahanmuuton ansiosta. Tämä vahvistaa alueen elinvoimaa, työvoiman saatavuutta ja taloudellista kestävyyttä. Samalla väestön monimuotoistuminen lisää tarvetta saavutettaville, kulttuurisesti sensitiivisille ja monikielisille palveluille sekä sujuville kotoutumisen tukirakenteille. Työikäisten hyvinvoinnin vahvistaminen on koko hyvinvointialueen kestävän kehityksen kannalta keskeistä, sillä työikäiset muodostavat perustan sekä alueen elinkeinoelämän työvoimalle että tulevaisuuden palvelujen rahoitukselle.

Vaikka useat hyvinvointi-indikaattorit ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan, tunnistetaan työikäisessä väestössä myös merkittäviä hyvinvointihaasteita. Mielenterveyden häiriöt ovat edelleen yleisin työkyvyttömyyseläkkeiden syy, ja nuorten aikuisten psyykkinen kuormittuneisuus, ahdistuneisuus sekä työssä jaksamisen ongelmat näkyvät palvelutarpeen kasvuna. Erityistä huolta aiheuttavat myös nuorten syrjäytymisriski, pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen sekä ne nuoret aikuiset, joiden kiinnittyminen koulutukseen, työelämään tai palveluihin on heikentynyt. Etsivän nuorisotyön havainnot kertovat arjenhallinnan vaikeuksista, yksinäisyydestä, asunnottomuudesta ja palvelujen ulkopuolelle jäämisen riskistä.

Työikäisten terveydessä näkyvät myös kansalliset kansanterveyshaasteet. Ylipainon lisääntyminen työikäisessä väestössä uhkaa kasvattaa diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrää tulevina vuosina. Päihdeongelmat muodostavat toisen merkittävän huolenaiheen, sillä päihdesairauksien vuoksi tarvittavat vuodeosastohoidot ovat lisääntyneet ja ylittävät valtakunnallisen keskitason. Myös nikotiinituotteiden käyttö on muuta maata yleisempää. Nämä ilmiöt korostavat ennaltaehkäisevän työn, varhaisen tunnistamisen ja vaikuttavien hoitoketjujen merkitystä.

Hyvinvoinnin eriytyminen näkyy myös taloudellisessa asemassa. Vaikka köyhyysriski on edelleen valtakunnallista tasoa matalampi, toimeentulotuen saajien määrä on kasvanut erityisesti työikäisten keskuudessa. Sosiaaliturvamuutokset, heikentynyt työllisyystilanne tietyillä aloilla sekä kohtuuhintaisten asuntojen puute lisäävät osalla väestöstä toimeentulon epävarmuutta, mikä heijastuu hyvinvointiin, mielenterveyteen ja osallisuuden kokemukseen. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, nuoret aikuiset sekä maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joiden palvelujen saavutettavuuteen ja integroitumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Hyvinvointialueen palveluita käyttävät työikäisestä väestöstä erityisesti työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, joilla on toimeentuloon, toimintakykyyn, osallisuuteen ja arjen hallintaan liittyviä haasteita ja joista monet ovat syrjäytymisvaarassa.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2027

- Kehitetään yhteistyötä työterveyshuoltopalveluita tuottavien yritysten kanssa ja laajennetaan työotetoimintamallin käyttöä
- Sosiaalihuoltolain ja osallisuuden ja toimintakyvyn tuen uudistuksen täytäntöönpano niin että yksilöllinen riittävä tuki toteutuu sitä tarvitseville
- Yhteistyön tiivistäminen työllisyysalueiden kanssa
- Selkeytetään kotoutumisen tuen yhdyspintaa ja työnjakoa kuntien kanssa, laaditaan hyvinvointialueen kotoutumisen tuen ohjelma
- Kehitetään omia asumis- ja kotiin vietäviä palveluita työikäiselle väestölle yhteistyössä kuntien, kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa
- Laaditaan hyvinvointialueen vammaispoliittinen ohjelma
- Juurrutetaan ja edelleenkehitetään hankkeissa luotuja toimintamalleja, esim. ehkäisevä päihdetyö ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy
- Kehitetään yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
- Työikäisten sosiaalipalveluissa hyödynnetään yhteistä toimintakyvyn arvioinnin viitekehystä (esim. RAI-ID) yhdenvertaisen arvioinnin, vaikuttavuuden, palveluiden oikein kohdentamisen ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi

**Katsaus sektorijohtaja ikäihmiset**

Pohjanmaan ikäihmisten hyvinvointi on monilta osin maan keskiarvoa paremmalla tasolla. Vahvuuksia ovat koettu elämänlaatu ja osallisuus, vähäisempi yksinäisyys sekä aktiivinen yhdistystoiminta ja yhteisöllisyys. Väestön ikääntyminen korostaa palvelujen kehittämistarvetta: 85 vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan

kasvavan noin 6 100 henkilöstä noin 10 500 henkilöön vuosina 2024–2040. Hyvinvoinnin haasteita ovat lisääntynyt turvattomuuden kokemus sekä erityisesti 75 vuotta täyttäneiden psyykkinen kuormittuneisuus ja taloudelliset vaikeudet. Myös muistin ja itsestä huolehtimisen vaikeudet ovat lisääntyneet.

Palvelurakenteen uudistamista jatketaan vahvistamalla ennaltaehkäiseviä, kuntouttavia ja kotona asumista tukevia palveluja. Tavoitteena on ylläpitää ikäihmisten toimintakykyä, hyvinvointia ja turvallisuutta, monipuolistaa asumisratkaisuja sekä tiivistää yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että 94 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona.

Tukea ja ohjausta tulee antaa matalalla kynnyksellä ja myös digitaalisia palveluja hyödyntäen. Kotihoitoa täydennetään etäpalveluilla, ja kotiin vietäviä palveluja, omaishoitoa, perhehoitoa sekä yhteisöllistä asumista lisätään. Ympärivuorokautinen palveluasuminen kohdennetaan niille, joiden turvallista asumista ei voida turvata kotiin annettavilla palveluilla. Lisäksi vahvistetaan elintapaohjausta, FINGER-toimintamallin käyttöä, kuntouttavaa työotetta ja gerontologista osaamista.

Palvelurakenteen uudistaminen edellyttää, että palveluprosesseja ja -ketjuja kehitetään asiakkaiden tarpeista lähtien ja että palveluihin ohjautuminen on oikea-aikaista, sujuvaa ja joustavaa. Näin voidaan vahvistaa palvelujen vaikuttavuutta ja varmistaa, että asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja oikealla palvelutasolla.

Tärkeimmät tavoitteet koskien ikäihmisten palveluita ovat:

- Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen ennaltaehkäisevämpään ja kokonaisvaltaisempaan suuntaan.
- Toimintakyvyn ja terveellisten elintapojen edistäminen ja vahvistaminen kaikissa palveluissa.
- Kotona asumisen tukeminen ja turvallisuuden parantaminen.
- Gerontologisen osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen.
- Muistisairaiden asiakkaiden palvelupolun edelleen kehittäminen.
- Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen
- Erityistä tukea ja osaamista vaativat asiakkaat esim. psykogeriatristen potilaiden hoidon ja palvelun kehittäminen.
- Lisätä digitaalisten palveluiden käyttöä ja tukea ikäihmisten mahdollisuuksia/kykyä käyttää digitaalisia palveluita.

## Sote-professiojohtajien katsaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisesti hyvinvointialueella tulee olla järjestämisvastuun toteuttamisen edellyttämä riittävä sosiaali-, hoitotyön ja lääketieteellinen asiantuntemus. Pohjanmaan hyvinvointialueella tätä toteutetaan professiojohtamisen mallilla, jossa sosiaalijohtaja, johtajaylihoitaja ja johtajaylilääkäri vastaavat oman tehtäväalansa ammatillisesta johtamisesta osana järjestämisvastuun toteuttamista. Professiojohto vastaa henkilöstövoimavarojen, osaamisen, laadun, turvallisuuden, vaikuttavuuden sekä tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan strategisesta ohjauksesta ja varmistaa ammatillisen asiantuntemuksen hyödyntämisen johtamisessa, päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä.

Professiojohdon keskeisenä tehtävänä on arvioida ja ohjata palvelustrategian toimeenpanoa professioiden näkökulmasta. Tarkastelussa arvioidaan, tukevatko henkilöstörakenne, osaaminen, työnjako ja ammatilliset toimintamallit tavoiteltua palvelurakennetta ja mitä niissä on muutettava strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kansalliset lainsäädäntö- ja ohjausmuutokset edellyttävät palvelujen, toimintamallien ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Sosiaalihuoltolainsäädännön uudistuksessa korostuvat varhainen tuki, palvelujen yhteensovittaminen ja asiakkaiden tarpeita vastaavat oikea-aikaiset palvelut. Professiojohto arvioi uudistusten vaikutuksia palvelurakenteisiin, ammatillisiin toimintamalleihin, osaamistarpeisiin ja työnjakoon sekä tukee niiden toimeenpanoa.

Palvelurakenteen uudistaminen edellyttää toiminnallisen integraation ja sujuvien palveluketjujen vahvistamista sekä henkilöstörakenteen, osaamisen, työnjaon ja ammatillisten vastuiden kehittämistä. Tavoitteena on parantaa palvelujen yhteensovittamista, jatkuvuutta ja asiakaskokemusta erityisesti paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelukokonaisuuksissa sekä vahvistaa kotiin vietäviä ja asiakkaan arkiympäristöä tukevia palveluja. Professiojohto ohjaa ja yhteensovittaa muutosta hyvinvointialuetasolla. Omatiimimallien kehittämisessä arvioidaan osana hoidon jatkuvuuden vahvistamista tarvittavaa henkilöstörakennetta, osaamista, työnjakoa ja ammatillista vastuunjakoa. Kehittämistyö kytkeytyy sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan hoidon jatkuvuusmallien kehittämiskokonaisuuteen (2026–2027).

Taloudellinen kestävyys edellyttää henkilöstövoimavarojen suunnitelmallista käyttöä ja osaamistarpeiden ennakointia. Vuonna 2027 vahvistetaan ennakoivaa henkilöstö- ja osaamissuunnittelua, kehitetään ammatillisia urapolkuja ja ammattiryhmien välistä työnjakoa sekä edistetään laajavastuisten tehtäväkokonaisuuksien hyödyntämistä erityisesti hoitotyössä. Tavoitteena on kohdentaa osaaminen tarkoituksenmukaisesti palvelutarpeen ja muuttuvan palvelurakenteen mukaisesti, turvata tarvittava osaaminen ja henkilöstön saatavuus sekä parantaa palvelujen saatavuutta ja jatkuvuutta.

Professiojohto tuottaa päätöksenteon tueksi ammatillista asiantuntijatietoa ja arvioi strategisten linjausten vaikutuksia palvelujen laatuun, vaikuttavuuteen, asiakas- ja potilasturvallisuuteen, henkilöstön osaamiseen sekä palvelukokemukseen. Vuonna 2027 vahvistetaan omavalvontaa, yhteisiä ammatillisia linjauksia sekä laatu-, turvallisuus- ja vaikuttavuustiedon hyödyntämistä johtamisessa ja päätöksenteossa. Rakenteista kirjaamista ja tiedon laatua kehitetään tietoon perustuvan johtamisen vahvistamiseksi, ja digitalisaatiota sekä tekoälyä hyödynnetään hallitusti palvelujen ja ammatillisten toimintamallien kehittämisessä. Tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa suunnataan tukemaan palvelujen uudistumista, henkilöstön osaamista ja hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden saavuttamista.

## Talousarvion yleisperustelut

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialueen talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Lisäksi hyvinvointialuelain 115 §:n mukaisesti hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee olla katettuna taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä. Kattamisajan pidentämistä koskevan väliaikaisen lain mukaan Pohjanmaan hyvinvointialueen tulee kattaa kertyneet alijäämänsä viimeistään vuoden 2028 aikana.

Hyvinvointialue on tehnyt kahtena ensimmäisenä toimintavuonnaan 2023–2024 negatiivisen tuloksen. Alijäämäisyyteen on vaikuttanut erityisesti rahoitusmalli. Käytännössä rahoitus ei ole huomioinut riittävällä tavalla hyvinvointialueelle siirtyneitä tuotannon reaalikustannuksia, ja rahoitusta korvaavat mekanismit vaikuttavat viiveellä hyvinvointialueen talouteen. Vuosilta 2023 ja 2024 syntyneet alijäämät ovat olleet yhteensä 65,5 miljoonaa euroa. Vuosien 2025 ja 2026 tulokset ovat positiivisia, ja kertyneen alijäämän arvioidaan olevan talousarviovuoden 2027 alussa 39,1 miljoonaa euroa.

Monenlaisia sopeutustoimia on tehty paljon ja ne ovat kohdistuneet kaikkiin toimialoihin. Hyvinvointialueen strategian keskeisiä tavoitteita ovat arvoa tuottava palvelu ja hoito kaiken ikäisille, Suomen paras hyvinvointitiimi, resurssien käyttäminen vaikuttavasti sekä Pohjoismaiden huippua olevat turvallisuus ja laatu. Strategia muodostaa raamit ja ohjenuoran myös toimenpidesuunnitelmalle ja vuoden 2027 talousarviolle sekä vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmalle. Toimenpiteitä tehdään niissä palveluluokissa, joissa palvelujen kustannukset ovat suuret maan keskiarvoon nähden. Pyrkimyksenä on pysyvä tuottavuus ja taloudellinen tehokkuus palveluja vaarantamatta.

## Toimintaympäristö ja taloudellinen kehitys

Lähi-idän ja Ukrainan sodat vaikuttavat maailmantalouteen. Tämä näkyy myös hyvinvointialueella siten, että tietyntyyppisten materiaalien ja laitteiden hankkiminen on ajoittain vaikeaa, mikä heijastuu tarvikkeiden ja välillisesti myös ostopalvelujen hintoihin. Uudet ja pidemmät kuljetusreitit, kallistuneet polttoaineiden hinnat ja korkeampi korkotaso ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat yleiseen taloustilanteeseen sekä suoraan että välillisesti.

Vuoden 2026 aikana joidenkin hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on parantunut huomattavasti, kun taas toiset kamppailevat edelleen suurten alijäämien kanssa. Hyvinvointialueiden ensimmäisten vuosien alijäämien taustalla ovat vaikuttaneet useat tekijät. Alkuvaiheen rahoitus todettiin riittämättömäksi, ja samanaikaisesti palveluille oli kertynyt patoutunutta tarvetta ja palattiin normaalitoimintaan koronavuosien jälkeen. Lisäksi hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisen alkukustannukset olivat suuria. Eri hyvinvointialueiden taloudessa on ilmennyt suuria eroja. Useilla hyvinvointialueilla on aloitettu arviointimenettely, joka merkitsee valtion tiukempaa ohjausta talouden tasapainottamistoimenpiteissä. Kuitenkin vain harvat hyvinvointialueet ovat ennakoineet pystyvänsä kattamaan alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Hyvinvointialueiden yhteenlaskettu tulos on vuonna 2026 arviolta 619 miljoonaa euroa ja kertyneiden alijäämien arvioidaan laskevan 1,1 miljardiin euroon vuoden loppuun mennessä.

Kevään 2026 väliaikainen lakimuutos mahdollisti enintään kolmen vuoden lisäajan hakemisen alijäämien kattamista varten. Valtiovarainministeriö myöntää lisäajan toimenpideohjelmien ja kattamisedellytysten perusteella. Hyvinvointialuetalous kokonaisuutena on kääntymässä kumulatiivisesti ylijäämäiseksi vasta kuluvan vuosikymmenen loppupuolella tai seuraavan alkuvuosina.

## Riskienhallinta ja keskeisimmät riskit

Seuraavien vuosien aikana vahvistamme ennakoivaa ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa osana toiminnan ja talouden johtamista. Painopisteitämme on toimintaympäristön muutoksiin, kasvaviin palvelutarpeisiin, henkilöstöön, palvelujen jatkuvuuteen sekä taloudellisiin ja toiminnallisiin edellytyksiin liittyvät riskit ja niiden yhteisvaikutukset toimintaamme.

Keskeisiä tunnistettuja riskejä ovat tällä hetkellä palvelutarpeen kasvu ja rajallisten resurssien välinen epätasapaino, henkilöstön saatavuus ja kuormitus sekä palvelu- ja hoitoketjujen toimivuus. Riskienhallinnassa korostuvat myös resurssien vaikuttava kohdentaminen, toiminnan jatkuvuus, kriittisten riippuvuuksien hallinta sekä laadun ja turvallisuuden johtamisen vahva tietopohja.

Erityisesti painotamme riskien varhaista tunnistamista, vaikuttavia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja niiden seurantaa. Huomioimme arvioinneissa riskien keskinäiset riippuvuudet ja kumuloituvat vaikutukset, jotta pystymme reagoimaan muutoksiin ajoissa.

## Alijäämän kattamista koskevat toimenpiteet

Aluevaltuusto hyväksyi 18.5.2026 tulevaisuus- ja kehittämisohjelman toimenpiteet kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Toimenpiteet ovat sitovia, ja päätös toimii valtiovarainministeriölle toimitetun hakemuksen perustana. Hyvinvointialue haki kolmen vuoden lisäaikaa, mutta sai vain kahden vuoden pidennyksen.

Kattamissuunnitelma perustui valtiovarainministeriön 30.4.2026 julkaisemaan painelaskelmaan. 22.10.2026 julkaistiin uudet laskelmat, joiden mukaan vuoden 2028 rahoitus vähenee laskennallisesti 16 miljoonalla eurolla. Tämä yhdistettynä siihen, että hyvinvointialueelle myönnettiin vain kahden vuoden lisäaika, tuottaa vuoden 2028 toimenpiteisiin paljon enemmän haasteita. Lisäpidennystä voidaan hankea vasta vuoden 2027 tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Talousarviossa on valmisteltu vuodelle 2027 ohjelman mukaiset toimenpiteet, ja tarvittavat lisätoimet kertyneiden alijäämien kattamiseksi vuoden 2028 aikana valmistellaan mahdollisimman pian. Vuodelle 2027 on budjetoitu 4.686.589 euron ylijäämä.

| Toimintasuunnitelma 1.000 € | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 103 417 | 105 758 | 107 783 |
| Toimintakulut | -950 295 | -944 952 | -973 301 |
| Toimintakate | -846 877 | -839 194 | -865 517 |
| Valtiollinen rahoitus | 874 340 | 896 685 | 910 323 |
| Vuosikate | 26 431 | 56 491 | 43 805 |
| **Tulos** | **4 687** | **34 491** | **21 305** |
| | | | |
| **Kertynyt alijäämä** | **-34 429** | **61** | **21 367** |
| | | | |
| ***Toimenpiteet*** | ***7,5 milj.*** | ***29 milj.*** | |

## Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta sekä tilivelvolliset

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan talousarvion ja -suunnitelman tulee sisältää strategian tavoitteet, käyttötalous- ja investointiosa sekä tuloslaskelma- ja rahoitusosa. Investointiosa pohjautuu valtiolle esitettyyn investointisuunnitelmaan. Hyvinvointialueen toiminnassa on noudatettava talousarviota ja siinä määriteltyjä sitovuuksia. Talousarvion sitovuus määrittelee käyttövaltuudet hyvinvointialueen toiminnan järjestämiselle. Aluevaltuustotason sitovuudet talousarvion keskeisille erille ja osille on kuvattu alla olevassa taulukossa:

| Valtuuston sitovuustaso | |
|---|---|
| **Sitovuutta koskena osa** | **Sitovuustaso** |
| Strategia ja valtuustokauden tavoitteet | Valtuustokauden tavoitteet |
| Käyttötalousosa | Toimintakate, myös toimialojen |
| Tuloslaskelmaosa | Nettorahoituskustannukset |
| Investointiosa | Nettoinvestointimenot |
| Rahoitusosa | Lainakannan nettomuutos |

Hallitusta sitoo talousarviovuoden investointiluettelon jokainen kohta.

**Talousarvion seuranta ja muutokset**

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle ja -hallitukselle neljännesvuosittain osavuosikatsauksissa. Osavuosikatsauksessa raportoidaan strategisten tavoitteiden toteutuminen, talousarvion toteutuminen toimialoittain sekä investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutuminen. Lisäksi annetaan tilinpäätösennuste ja laaturaportti.

Talousarvion sitoviin eriin kohdistuvat muutostarpeet tuodaan aluevaltuuston käsiteltäväksi tilikauden aikana. Aluehallitukselle raportoidaan kuukausittain toiminnan ja talouden katsaus sekä sopeutustoimien toteutuminen.

**Tilivelvolliset**

Hyvinvointialuelain tarkoittamia tilivelvollisia toimielinten jäseniä ovat hyvinvointialueen toimielinten jäsenet ja kunkin toimielimen alaisen toiminnan johtavat viranhaltijat. Valtuuston jäsenet eivät ole yksinomaan valtuuston jäsenyyden perusteella tilivelvollisia. Tilivelvollisella on vastuu johtamansa toiminnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja niiden jatkuvasta ylläpidosta. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, häneen voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja häneltä voidaan evätä vastuuvapaus sekä omasta että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä.

**Tilivelvolliset toimielinten jäsenet, varajäsenet ja esittelijät**

- Aluehallitus
- Yksilöasioiden jaosto
- Henkilöstöjaosto
- Omistajaohjausjaosto
- Pelastustoimen jaosto
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto
- Tarkastuslautakunta
- Kansalliskielilautakunta
- Aluevaalilautakunta

**Tilivelvolliset viranhaltijat**

- Hyvinvointialuejohtaja

**Sektorijohto**

- Lapset, nuoret ja perheet, sektorijohtaja
- Työikäiset, sektorijohtaja
- Ikäihmiset, sektorijohtaja

**Resurssijohto**

- Johtajaylilääkäri
- Johtajaylihoitaja
- Sosiaalijohtaja
- Hallintojohtaja
- Pelastusjohtaja

**Toimialajohto**

- Hallinto, toimialajohtaja

- Resurssikeskus, toimialajohtaja
- Koti- ja asumispalvelut, toimialajohtaja
- Kuntoutus- ja psykososiaaliset palvelut, toimialajohtaja
- Sosiaali- ja terveyskeskus, toimialajohtaja
- Sairaalapalvelut, toimialajohtaja
- Pohjanmaan pelastuslaitos, toimialajohtaja
- Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, toimialajohtaja

**Hyvinvointialuehallinnon johtavat viranhaltijat**

- Hallintojohtaja
- Strategia- ja kehittämisjohtaja
- Laatujohtaja
- Talousjohtaja
- HR-johtaja
- Viestintäjohtaja

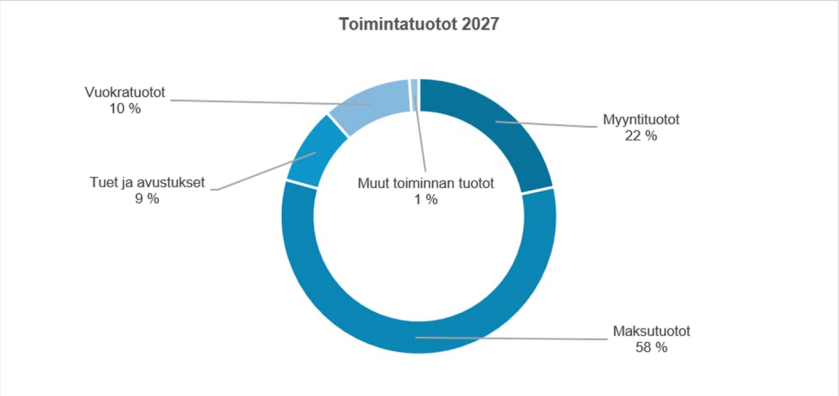
Tilivelvollisuus koskee myös toimielimen varajäseniä siltä osin kuin he osallistuvat kokouksiin, viranhaltijoiden sijaisia heidän toimiessaan tilivelvollisen viranhaltijan sijaisena sekä tilivelvollisen esittelijän sijaista.

# Käyttötalous

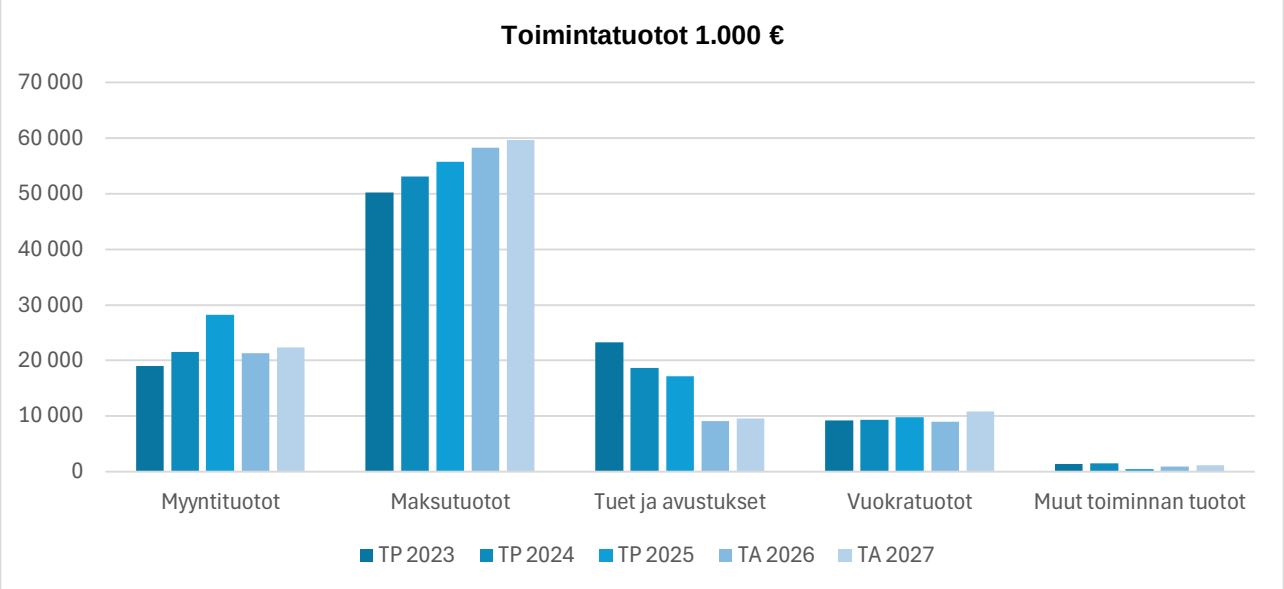
Vuoden 2027 sopeutustoimet kohdistuvat kuuteen kokonaisuuteen. Suurimmista toimenpiteistä voidaan mainita, että vammaispalveluihin on kohdistettu 1,65 miljoonan tehostamistoimet, mielenterveys- ja riippuvuuspalveluihin 0,5 miljoonan, erikoissairaanhoitoon 2,75 miljoonan ja suun terveydenhuoltoon 0,6 miljoonan euron tehostamistoimet. Toimenpiteillä pyritään siirtämään painopistettä kevyempiin palveluihin ja muuttamaan ostopalvelujen käyttöä omaksi toiminnaksi. Kiinteistöpalveluissa tehostetaan tilankäyttöä ja ICT:ssä pyritään 0,7 miljoonan euron vähennykseen. Siivous- ja ruokapalveluissa jatketaan jo aikaisemmin aloitettuja tehostamistoimia, joiden arvioidaan tuottavan 2,4 miljoonan euron säästöt. Kaikilla toimialoilla harkitaan tarkkaan uusien työntekijöiden palkkaamista luonnollisen poistuman yhteydessä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä syrjäytymisriskin vähentämiseen tehdään 0,5 miljoonan euron panostus.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ovat yhteensä 103,4 miljoonaa euroa, mikä on 3,9 % enemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa. Maksutuotot ovat suurin erä, ja niiden kasvu on 3,5 % verrattuna vuoden 2026 talousarvioon (2 miljoonaa euroa). Korotukset on laskettu eduskunnalle ehdotetun enimmäistason ja uusien maksujen mukaisesti. Ehdotuksen mukaan ne tulevat voimaan 1.3.2027. Siltä osin kuin yksiköihin tulee muutoksia, myös maksujen muutokset on otettu huomioon.

Toimintatuottojen jakautuminen tulolajeittain 2027

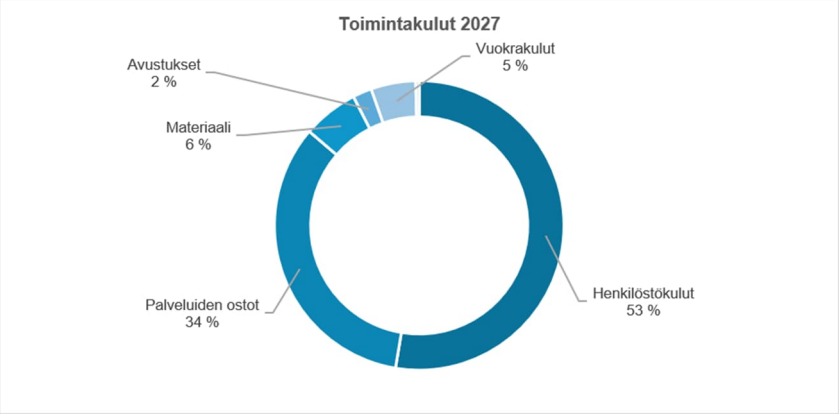



Toimintatuottojen kehitys koko hyvinvointialuekaudella. Suurin kehitys on tapahtunut maksutuotoissa.

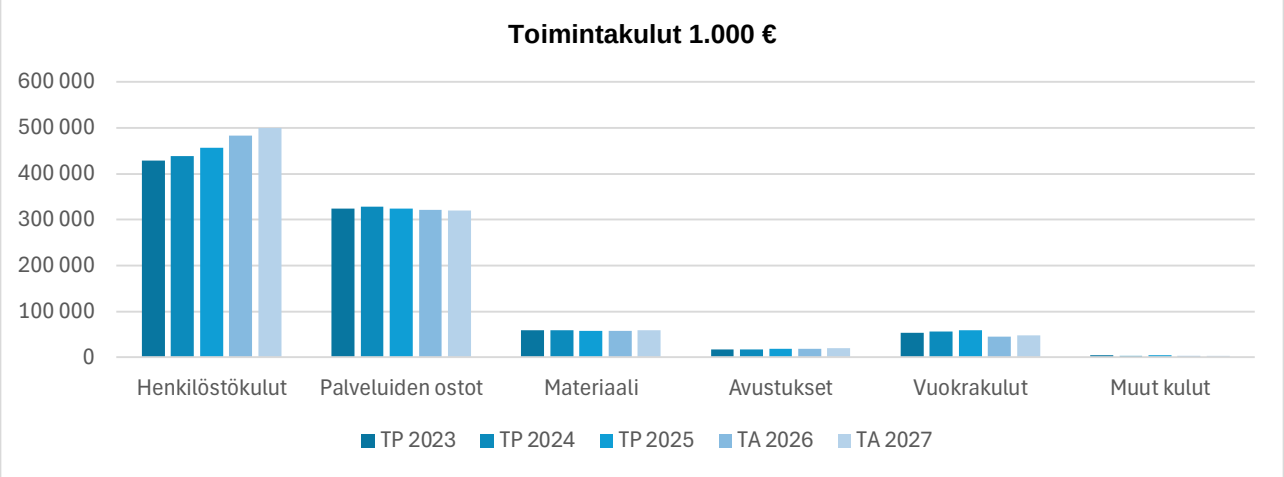


Toimintakustannukset ovat yhteensä 950,3 miljoonaa euroa, mikä on 1,9 % (eli 17,8 miljoonaa euroa) enemmän vuoden 2026 talousarvioon ja 3,3 % (31 miljoonaa) tilinpäätökseen 2025 verrattuna. Henkilöstökulut kasvavat 3,2 % (15,7 miljoonaa) talousarvioon 2026 verrattuna eli 9,1 % (44,3 miljoonaa) vuoden 2025 toteumaan verrattuna. Ostopalvelut vähenevät 0,7 % (2,2 miljoonaa) vuoden 2026 talousarvioon verrattuna eli 1,3 % (4,2 miljoonaa) vuoden 2025 toteumaan verrattuna. Materiaalien talousarvio on 1,7 % (1 miljoonaa) suurempi kuin vuoden 2026 talousarviossa ja 3 % (1,8 miljoonaa) suurempi kuin vuoden 2025 tilinpäätöksessä. Tukien ja avustusten talousarviota on korotettu 0,6 miljoonalla eurolla eli 3,1 %:lla, mikä on 2,6 % eli 0,5 miljoonaa enemmän kuin vuoden 2025 toteuma. Vuokrakustannukset ovat 6 % (2,7 miljoonaa) suuremmat kuin vuoden 2026 talousarviossa ja 24,3 % (10,9 miljoonaa) pienemmät kuin vuoden 2025 toteuma. Kustannuksiin sisältyvät sekä tilavuokrat että leasingkustannukset. Niissä on otettu huomioon, että suurempi osa pesulapalveluista on siirtynyt leasingkustannuksiin, koska tekstiilien osalta on siirrytty enenevässä määrin itse omistettavista, pesetettävistä tekstiileistä vuokrausmuotoon, joka käsittää kaiken. Asiakaspalvelut, jotka muodostavat ostopalvelujen suurimman ryhmän, ovat 180,6 miljoonaa euroa. Niissä on todellinen 3,6 miljoonan euron vähennys, mutta koska niihin on tehty hintojen nousun huomioiva indeksikorotus, ne ovat kuitenkin vuodelle 2026 budjetoidulla tasolla. Henkilöstökuluissa on huomioitu kaikki yleisten ohjeiden mukaiset palkan sivukulut sekä sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset, jotka arvioidaan saatavan. Asiakaspalvelujen ostoja vähentämällä voidaan panostaa enemmän omaan toimintaan niissä tapauksissa, joissa se on kustannusten kannalta edullisempaa.

Vuokrakustannukset on budjetoitu voimassa olevien vuokra- ja leasingsopimusten mukaisesti ja indeksit on huomioitu jo sopimuksissa. Ostopalvelujen, materiaalien ja muiden kustannusten osalta on huomioitu 2,0 %:n indeksikorotus, mikä ei täysin vastaa odotettavissa olevia kustannuslisäyksiä ja vaatii siten lisäsuunnitelmia siitä, miten toimintaa voidaan hoitaa pienemmin kustannuksin.




Toimintakustannusten kehitys koko hyvinvointialuekaudella. Suurin kehitys on tapahtunut henkilöstökuluissa.



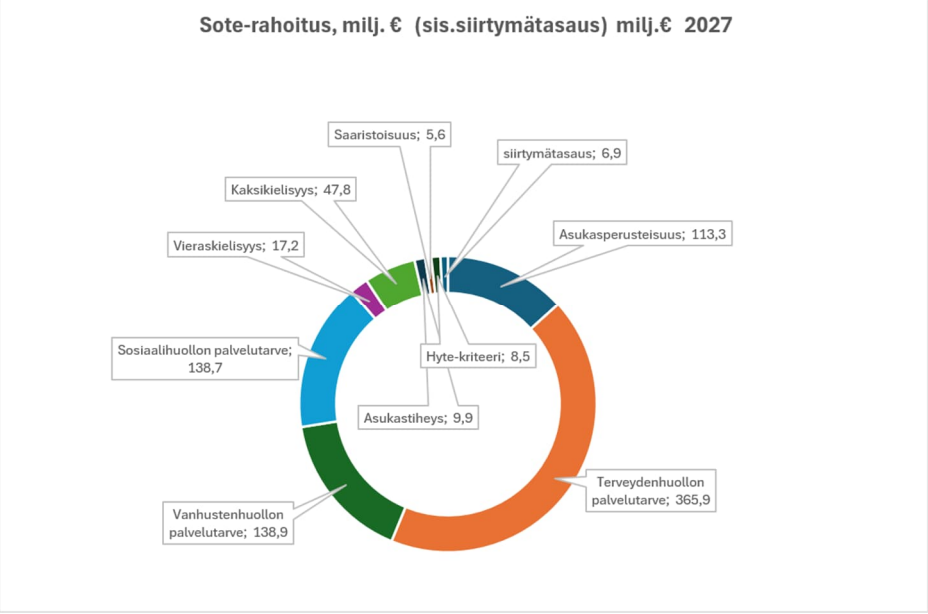
Rahoituskulut on budjetoitu otettujen ja suunniteltujen lainojen todellisten kustannusten mukaisesti, kun taas rahoitustuotot ovat pysyneet samalla tasolla kuin vuoden 2026 talousarviossa. Toisin sanoen nettokustannukset ovat lisääntyneet 0,3 miljoonalla eurolla. Poistojen taso on 2 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisessä talousarviossa, koska potilas- ja asiakastietojärjestelmän arvioidaan olevan suurimmaksi osaksi käytössä täysimääräisesti samalla kun T-osan peruskorjaus saadaan päätökseen ja poistot alkavat juosta. Vaasan kaupungilta on lunastettu joitakin kiinteistöjä, ja niiden poistot sisältyvät lisäyksiin.

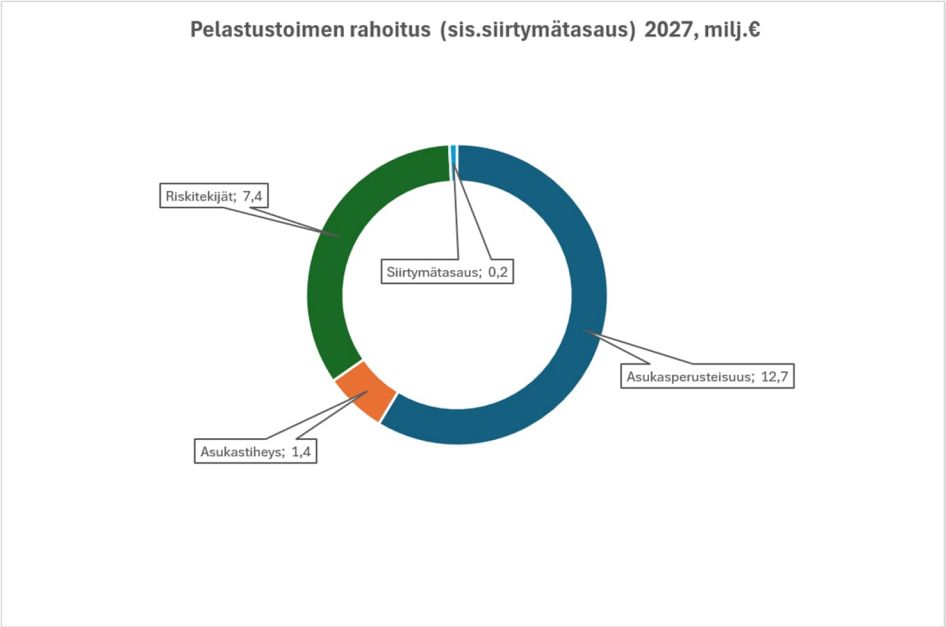
Vuoden 2027 valtionrahoitus on yhteensä 874.339.893 euroa. Se on 1,3 % eli 11,4 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2026. Suurin kasvu, 11 miljoonaa eli 3,1 %, johtuu terveydenhuollon kasvaneista tarpeista. Suurin vähennys puolestaan aiheutuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista kriteereistä, 4,4 miljoonaa eli 34,4 %. Kokonaissummaan sisältyy siirtymätasauksen väheneminen 4,5 miljoonalla eurolla.

| Valtion rahoituksen muodostuminen | 2027 | 2026 | Muutos € | % |
|---|---|---|---|---|
| Asukasperusteisuus | 126 029 037 | 123 344 214 | 2 684 823 | 2,2 % |
| Terveydenhuollon palvelutarve | 365 857 412 | 354 857 060 | 11 000 352 | 3,1 % |
| Vanhustenhuollon palvelutarve | 138 886 646 | 136 808 563 | 2 078 083 | 1,5 % |
| Sosiaalihuollon palvelutarve | 138 702 618 | 137 003 811 | 1 698 807 | 1,2 % |
| Vieraskielisyys | 17 231 036 | 16 648 955 | 582 081 | 3,5 % |
| Kaksikielisyys | 47 794 109 | 46 871 729 | 922 380 | 2,0 % |
| Asukastiheys | 11 338 275 | 11 122 843 | 215 432 | 1,9 % |
| Saaristoisuus | 5 601 541 | 4 766 574 | 834 967 | 17,5 % |
| Hyte-kriteeri | 8 468 807 | 12 911 361 | -4 442 554 | -34,4 % |
| Pelastustoimen riskitekijät | 7 352 693 | 6 983 482 | 369 212 | 5,3 % |
| **Kalkylmässig finansiering totalt** | ***867 262 174*** | ***851 318 592*** | ***15 943 582*** | ***1,9 %*** |
| Övergångsutjämning | 8 076 025 | 11 592 345 | -3 516 320 | -30,3 % |
| utjämning av miniminivån | -998 306 | 0 | -998 306 | |
| **Finansiering totalt** | **874 339 893** | **862 910 936** | **11 428 957** | **1,3 %** |

Yllä oleva kuva osoittaa kokonaismuutoksen vuosien 2026 ja 2027 välillä. 874,3 miljoonan kokonaisrahoituksesta 852,6 miljoonaa perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon kriteereihin ja 21,7 miljoonaa pelastustoimen kriteereihin.

Alla olevasta kaaviossa näkyvät vuoden 2027 jakautumisperusteet.




Pelastustoimen rahoitus (sis.siirtymätasaus) 2027, milj.€
Riskitekijät; 7,4
Siirtymätasaus; 0,2
Asukasperusteisuus; 12,7
Asukastiheys; 1,4

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

# Palveluluokkakohtaiset nettokustannukset

| Ikäihmisten palvelut | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Toteuma 1-9.2026 | Tot/TA % | Talousarvio 2027 | 26-27 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iäkkäiden ympärivrk palveluasuminen | 108 995 640 | 110 959 527 | 83 610 774 | 75 | 118 022 070 | 6,4 |
| Iäkkäiden yhteis. as. ja perhehoito | 975 891 | 1 933 965 | 1 173 523 | 61 | 2 172 684 | 12,3 |
| SHL mukainen liikkumista tukeva palvelu | 236 728 | 474 700 | 168 196 | 35 | 524 448 | 10,5 |
| Iäkkäiden kotihoito | 50 867 510 | 57 361 210 | 38 863 767 | 68 | 58 273 206 | 1,6 |
| Iäkkäiden kotona asumisen tuki | 11 055 372 | 9 736 271 | 8 629 322 | 89 | 12 102 699 | 24,3 |
| Iäkkäiden sos.työ ja -ohjaus | 4 437 271 | 4 539 195 | 3 141 184 | 69 | 4 749 715 | 4,6 |
| | **176 568 412** | **185 004 869** | **135 586 766** | **73** | **195 844 822** | **5,9** |

| Vammaisten palvelut | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Toteuma 1-9.2026 | Tot/TA % | Talousarvio 2027 | 26-27 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vammaisten ympärivrk palveluasuminen | 47 811 513 | 51 700 201 | 38 921 244 | 75 | 51 255 022 | -0,9 |
| Vammaisten henkilökohtainen apu | 13 664 456 | 13 804 839 | 10 788 053 | 78 | 13 812 469 | 0,1 |
| Vammaisten muut tukipalvelut | 11 890 153 | 11 173 485 | 9 423 687 | 84 | 12 173 065 | 8,9 |
| Vammaisten liikkumista tukeva palvelu | 4 816 864 | 3 564 800 | 3 174 958 | 89 | 3 650 400 | 2,4 |
| Vammaisten sosiaalityön ja -ohjauksen palvelu | 1 522 443 | 1 760 442 | 1 335 307 | 76 | 2 218 815 | 26,0 |
| Vammaisten henkilöiden työ-ja päivätoiminta | 14 325 636 | 14 853 296 | 11 185 543 | 76 | 15 298 872 | 6,8 |
| Palveluasuminen omaan kotiin | 5 005 526 | 3 618 404 | 3 316 752 | 92 | 3 711 682 | 2,6 |
| | **99 036 592** | **100 475 467** | **78 145 544** | **78** | **102 120 324** | **1,6** |

| Psykososiaaliset palvelut | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Toteuma 1-9.2026 | Tot/TA % | Talousarvio 2027 | 26-27 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Päihdekuntoutujien ympärivrk asumispalvelu | 1 403 527 | 1 407 732 | 926 222 | 66 | 1 562 026 | 11,0 |
| Päihdekuntoutuijen asumispalvelu | 1 640 942 | 1 967 260 | 1 444 583 | 73 | 1 791 382 | -8,9 |
| Päihdekuntoutujien laitoshoito | 1 167 421 | 1 132 909 | 781 477 | 69 | 1 071 241 | -5,4 |
| Asumispalvelut | 9 448 342 | 10 383 060 | 7 080 361 | 68 | 9 472 290 | -8,8 |
| Mielenterv.kunt. asumispalvelu | 3 742 409 | 3 632 335 | 3 216 288 | 89 | 4 098 391 | 12,8 |
| Mielenterv.kunt. työ- ja päivätoiminta | 1 118 446 | 1 221 967 | 873 649 | 71 | 1 219 380 | -0,2 |
| Päihdeavohoito ja -kuntoutus | 0 | 604 172 | 501 229 | 83 | 582 867 | -3,5 |
| Mielenterv.avohoito- ja kuntoutus | 8 864 882 | 8 412 551 | 5 526 592 | 66 | 7 795 575 | -7,3 |
| Päihde- ja mielent.kun. matala kynnnyksen toiminta | 24 851 897 | 25 967 582 | 19 200 891 | 74 | 27 879 617 | 7,4 |
| Aikuispsykiatrinen erikoissairaanhoito | 9 676 096 | 9 328 300 | 7 273 995 | 78 | 9 106 613 | -2,4 |
| | **61 913 963** | **64 057 868** | **46 825 288** | **73** | **64 579 382** | **0,8** |

| Sosiaalipalvelut | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Toteuma 1-9.2026 | Tot/TA % | Talousarvio 2027 | 26-27 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Työikäisten sosiaalipalvelut | 6 706 615 | 7 523 191 | 5 227 372 | 69 | 8 138 262 | 8,2 |
| Kuntouttava työtoiminta | 1 452 939 | 1 484 263 | 1 139 795 | 77 | 1 644 140 | 10,8 |
| Sosiaalipäivystys | 2 050 075 | 2 374 390 | 1 590 991 | 67 | 2 555 443 | 7,6 |
| | **10 209 629** | **11 381 844** | **7 958 158** | **70** | **12 337 845** | **8,3** |

| Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Toteuma 1-9.2026 | Tot/TA % | Talousarvio 2027 | 26-27 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perustason lääkinnällinen avokuntoutus | 11 591 069 | 13 855 198 | 9 452 934 | 68 | 13 919 149 | 0,5 |
| Perustason vastaanottopalvelut | 59 840 210 | 62 920 040 | 45 279 778 | 72 | 65 027 234 | 3,3 |
| Suun terveydenhuollon palvelut | 20 321 430 | 23 553 902 | 15 562 002 | 66 | 24 689 118 | 4,8 |
| Kouluterveydenhuollon palvelut | 5 067 557 | 5 915 977 | 4 148 396 | 70 | 5 923 627 | 0,1 |
| Opiskeluterveydenhuollon palvelut | 1 641 382 | 1 830 146 | 1 290 799 | 71 | 2 024 480 | 10,6 |
| Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut | 3 821 027 | 4 332 420 | 3 027 352 | 70 | 4 511 955 | 4,1 |
| Opiskeluhuollon psykologipalvelut | 2 761 584 | 3 552 570 | 2 122 171 | 60 | 3 651 379 | 2,8 |
| Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut | 11 465 277 | 11 584 308 | 8 407 248 | 73 | 11 868 888 | 2,5 |
| Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut | 240 057 | 231 655 | 185 517 | 80 | 265 698 | 14,7 |
| Perustason vuodeosastohoito | 29 788 438 | 27 980 548 | 21 071 094 | 75 | 26 761 057 | -4,4 |
| Kotisairaalahoito | 8 266 760 | 8 748 504 | 6 409 567 | 73 | 9 529 168 | 8,9 |
| Ensihoitopalvelu | 13 258 093 | 12 292 516 | 9 985 702 | 81 | 13 043 557 | 6,1 |
| Ympärivuorok. päivystyspalvelut | 22 994 610 | 28 404 725 | 20 394 306 | 72 | 26 317 032 | -7,3 |
| Somaattinen erikoissairaanhoito | 224 775 976 | 217 702 003 | 160 650 696 | 74 | 213 623 173 | -1,9 |
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut | 353 130 | 942 733 | 649 408 | 69 | 1 010 258 | 7,2 |
| Maahanmuuttajien sosiaalipalvelut | -2 429 410 | -2 828 400 | -1 869 309 | | -2 182 870 | |
| | **416 186 599** | **421 018 843** | **306 767 660** | **73** | **419 982 902** | **-0,2** |

| Lastensuojelu | Bokslut 2025 | Budget 2026 | Förv. 1-9.2026 | Förv/BU % | Budget 2027 | 26-27 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lastensuojelun laitospalvelu | 15 924 827 | 17 395 185 | 14 728 645 | 85 | 18 295 209 | 5,2 |
| Lastensuojelun perhehoito | 5 407 479 | 5 210 761 | 3 577 322 | 69 | 5 589 262 | 7,3 |
| Lastensuojelun sostyö ja avohuolto | 6 879 413 | 7 246 158 | 4 844 798 | 67 | 7 521 793 | 3,8 |
| | **28 211 718** | **29 852 104** | **23 150 765** | **78** | **31 406 263** | **5,2** |

| Lapsi- ja perhepalvelut | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Toteuma 1-9.2026 | Tot/TA % | Talousarvio 2027 | 26-27 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus | 5 434 206 | 5 519 489 | 3 885 205 | 70 | 5 848 057 | 6,0 |
| Lapsiperh. kotona asumista tukevat palvelut | 4 550 549 | 8 180 493 | 5 808 779 | 71 | 8 832 584 | 8,0 |
| Kasvatus- ja perheneuvonta | 1 977 175 | 2 302 757 | 1 586 486 | 69 | 2 146 520 | -6,8 |
| Perheoikeudelliset palvelut | 1 393 807 | 1 539 879 | 1 042 022 | 68 | 1 633 851 | 6,1 |
| | **13 355 737** | **17 542 618** | **12 322 493** | **70** | **18 461 011** | **5,2** |

| Pelastuslaitos | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Toteuma 1-9.2026 | Tot/TA % | Talousarvio 2027 | 26-27 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelastustoiminta | 19 271 787 | 20 363 624 | 15 062 701 | 74 | 21 029 959 | 3,3 |
| Onnettomuuksien ehkäiseminen | 924 655 | 1 086 254 | 712 865 | 66 | 977 562 | -10,0 |
| Varautuminen | 1 172 319 | 720 775 | 466 367 | 65 | 708 773 | -1,7 |
| Vaarallisten kemikaalien ja räjäht. valvonta | 50 435 | 63 390 | 39 514 | 62 | 68 901 | 8,7 |
| Väestönsuojelun varautuminen | 1 668 214 | 1 942 029 | 1 321 245 | 68 | 2 069 488 | 6,6 |
| | **21 368 762** | **22 170 653** | **17 602 692** | **79** | **24 854 684** | **12,1** |

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

# Koti- ja asumispalvelut

## Toimialan kuvaus

Koti- ja asumispalveluiden toimiala (HEBO) vastaa eri elämäntilanteissa olevien ikäihmisten hoidosta ja palveluista. Toiminta käsittää kotihoidon, tukipalvelut, päivätoiminnan, omaishoidon, perhehoidon sekä erilaiset asumispalvelumuodot. HEBO jakautuu kahteen tulosalueeseen: kotiin annettavat palvelut ja asumispalvelut. Tavoitteena on tarjota turvallista, varmaa ja laadukasta hoitoa ja palvelua asiakkaan yksiköllisten tarpeiden mukaisesti sekä tukea toimintakykyä ja hyvinvointia.Vuoden 2027 painopisteenä on kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen ja vahvistaminen. Kotihoitoa tehostetaan, optimoidaan ja kehitetään vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen. Samalla jatketaan panostusta hyvinvointiteknologiaan ja digitaalisiin ratkaisuihin, jotka tukevat sekä kotona asumista että saavutettavuutta. Yhteisöllistä asumista kehitetään edelleen ja laajennetaan, ja samalla omaishoitoa ja perhehoitoa kehitetään ja lisätään.

Asumispalveluissa jatketaan työtä ympärivuorokautisen palveluasumisen riittävän kapasiteetin varmistamiseksi palvelutarpeen mukaisesti. Yhtenä ensisijaisena kehittämisalueena on aktivoiva työote koko toiminnassa.Oikeiden ja oikea-aikaisten palvelujen varmistamiseksi jatketaan toimialarajat ylittävän yhteistyön kehittämistä sekä hoito- ja palveluketjujen vahvistamista. Tavoitteena on luoda toimivia kokonaisuuksia, jotka perustuvat asiakkaan tarpeisiin, ja samalla käyttää resursseja tarkoituksenmukaisella tavalla.Toimintaa leimaa edelleen painopisteen siirtäminen raskaammista palvelumuodoista kevyempiin. Tavoitteena on tarjota esteettömiä, kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja kasvavalle ikääntyneelle väestölle. Samalla jatketaan panostuksia henkilöstön osaamiseen, osallisuuteen ja hyvinvointiin. Työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua toiminnan kehittämiseen vahvistetaan parantamalla osallisuutta, osaamisen kehittämistä ja hyvää johtamista sekä toimivan perehdytyksen ja osaamisen siirtämisen kautta.

| Koti- ja asumispalvelut | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | TOT 1-9 2026 | Förv % | Talousarvio 2027 | Mtos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 1 533 696 | 1 418 000 | 710 718 | 50,1 | 731 100 | -48,4 |
| Maksutuotot | 26 429 565 | 27 356 900 | 19 201 872 | 70,2 | 25 708 600 | -6,0 |
| Tuet ja avustukset | 68 289 | 1 500 | 73 911 | 4 927,4 | -0 | - 100,0 |
| Vuokratuotot | 5 883 797 | 5 138 800 | 5 015 942 | 97,6 | 7 181 200 | 39,7 |
| Muut tuotot | 879 | -0 | 11 133 | | | |
| Sisäiset tuotot | 1 410 891 | 1 330 004 | 1 295 839 | 97,4 | 1 874 746 | 41,0 |
| TOIMINTATUOTOT | 35 327 118 | 35 245 204 | 26 309 415 | 74,6 | 35 495 646 | 0,7 |
| Henkilöstökulut | -92 575 442 | -98 745 356 | -69 702 115 | 70,6 | - 103 152 768 | 4,5 |
| Palveluiden ostot | -65 596 428 | -65 136 043 | -48 459 955 | 74,4 | -67 234 288 | 3,2 |
| josta asiakaspalvelut | -42 996 418 | -43 621 120 | -32 536 297 | 74,6 | -45 175 038 | 3,6 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 623 131 | -1 955 500 | -1 388 153 | 71,0 | -1 968 786 | 0,7 |
| Avustukset | -6 329 725 | -6 369 400 | -4 883 828 | 76,7 | -6 570 900 | 3,2 |
| Vuokrat | -1 709 225 | -2 005 400 | -1 905 104 | 95,0 | -1 736 300 | -13,4 |
| Muut kulut | -18 397 | -14 400 | -19 865 | 138,0 | -9 486 | -34,1 |
| Sisäiset kulut | -45 052 165 | -45 896 098 | -36 556 841 | 79,7 | -49 766 766 | 8,4 |
| KUSTANNUKSET | - 212 904 512 | - 220 122 198 | - 162 915 862 | 74,0 | - 230 439 295 | 4,7 |
| TOIMINTAKATE | - 177 577 394 | - 184 876 994 | - 136 606 447 | 73,9 | - 194 943 648 | 5,4 |
| Valtion rahoitus | | | | | | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -3 328 | | -2 156 | | | |
| Vuosikate | - 177 580 723 | - 184 876 994 | - 136 608 603 | 73,9 | - 194 943 648 | 5,4 |
| Poistot | - 720 857 | -1 135 722 | - 778 959 | 68,6 | -1 606 400 | 41,4 |
| TULOS | - 178 301 580 | - 186 012 716 | - 137 387 562 | 73,9 | - 196 550 048 | 5,7 |
| Valtuuston sitovuustaso | - 177 580 723 | - 184 876 994 | - 136 608 603 | 73,9 | - 194 943 648 | 5,4 |

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

## Suoritteet

| | ASUMISPALVELUT | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221101 | Esselunden PA | 7 875 | 7 870 | 5 852 | 74 | 7 870 | 0,0 |
| 221102 | Sandlunden, Roslunden PA | 13 654 | 13 590 | 10 203 | 75 | 13 590 | 0,0 |
| 221103 | Hagalund PA | 13 546 | 13 590 | 10 283 | 76 | 13 590 | 0,0 |
| 221104 | Lilla Fridolf Pedersheim LAY | 4 736 | 5 370 | 3 912 | 73 | 5 370 | 0,0 |
| 221105 | Pedersheim PA | 15 858 | 16 100 | 12 135 | 75 | 16 100 | 0,0 |
| 221106 | Purmohemmet PA | 5 615 | 5 370 | 3 971 | 74 | 5 370 | 0,0 |
| 221107 | Koivurinne PA | 19 081 | 20 750 | 15 583 | 75 | 20 750 | 0,0 |
| 221109 | Björkbacka LAY | 2 801 | 4 290 | 2 615 | 61 | 4 290 | 0,0 |
| 221110 | Marielund PA | 7 744 | 7 870 | 5 767 | 73 | 7 870 | 0,0 |
| 221112 | Solängen PA | 5 804 | 5 720 | 4 316 | 75 | 5 720 | 0,0 |
| 221113 | Tallmo palvelukeskus PA | 15 533 | 15 020 | 11 353 | 76 | 15 020 | 0,0 |
| 221115 | Aspgården PA | 7 187 | 7 150 | 5 424 | 76 | 7 150 | 0,0 |
| 221117 | Elvira PA | 8 718 | 8 580 | 6 475 | 75 | 8 580 | 0,0 |
| 221118 | Hanneskoti PA | 8 678 | 8 580 | 6 464 | 75 | 8 580 | 0,0 |
| 221119 | Solgård PA | 19 054 | 18 600 | 13 824 | 74 | 22 890 | 23,1 |
| 221120 | Solgård LAY | 3 884 | 4 290 | 2 752 | 64 | 0 | -100,0 |
| 221121 | Wilhelmiina ja Emma LAY | 2 459 | 3 220 | 1 938 | 60 | 0 | -100,0 |
| 221122 | Ruukinkartano PA | 12 337 | 13 950 | 10 432 | 75 | 16 100 | 15,4 |
| 221123 | Kotiranta PA | 21 361 | 21 460 | 16 278 | 76 | 21 460 | 0,0 |
| 221124 | Himalaja PA | 20 908 | 20 750 | 15 657 | 75 | 28 970 | 39,6 |
| 221125 | Venny ja Elvi LYA | 6 685 | 8 230 | 5 416 | 66 | 0 | -100,0 |
| 221126 | Krannila PA | 21 444 | 21 460 | 16 145 | 75 | 21 460 | 0,0 |
| 221127 | Fyrrykartano PA | 16 086 | 16 100 | 12 180 | 76 | 16 100 | 0,0 |
| 221128 | Präntöön Helmi PA | 21 400 | 21 460 | 16 199 | 75 | 21 460 | 0,0 |
| 221129 | Malminkartano PA | 10 818 | 10 730 | 8 065 | 75 | 10 730 | 0,0 |
| 221130 | Wester-Koti B LAY | 3 586 | 3 580 | 2 722 | 76 | 3 580 | 0,0 |
| 223203 | Majakkakoti PA | 3 582 | 3 580 | 2 711 | 76 | 3 580 | 0,0 |
| 220102 | Wester-koti A PA | 5 451 | 5 370 | 4 063 | 76 | 5 370 | 0,0 |
| 221131 | Alvina palvelutalo PA/LAY | 7 792 | 8 580 | 6 286 | 73 | 8 580 | 0,0 |
| 221132 | Pörtehemmet PA | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 221133 | Villa Alina o Efraim PA | 9 985 | 10 020 | 7 546 | 75 | 10 020 | 0,0 |
| 221134 | Villa Rosa o Holger PA | 10 063 | 10 020 | 7 558 | 75 | 10 020 | 0,0 |
| 221135 | Villa Svea o Ivar PA | 10 064 | 10 020 | 7 537 | 75 | 10 020 | 0,0 |
| 221136 | Villa Göta o Åke PA | 8 940 | 9 300 | 6 673 | 72 | 8 940 | -3,9 |
| 221137 | Mariakoti PA | 3 591 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0,0 |
| 221139 | Kristiinakoti PA | 19 092 | 18 960 | 14 183 | 75 | 18 960 | 0,0 |
| 221140 | Åldersro palvelukeskus PA | 8 456 | 8 580 | 6 012 | 70 | 8 580 | 0,0 |
| 221153 | Lärknäs PA | 12 576 | 12 520 | 9 408 | 75 | 12 520 | 0,0 |
| 221155 | Heimbo PA | 7 323 | 7 150 | 5 418 | 76 | 7 150 | 0,0 |
| 221156 | Sandbo PA | 11 788 | 11 800 | 8 889 | 75 | 11 800 | 0,0 |
| 221157 | Solhörnan PA | 12 250 | 6 250 | 5 360 | 86 | 0 | -100,0 |
| 221160 | Aron LAY | | | | | 6 800 | |
| 221161 | Anna LAY | | | | | 5 370 | |
| | **Asumisvuorokaudet** | **428 527** | **425 830** | **317 650** | **75** | **430 310** | **1,1** |

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

| | KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223204 | Bostället YA | 9 020 | 8 820 | 7 156 | 81 | 9 540 | 8,2 |
| 232101 | Kotihoito, pohjoinen alue 2 | | 19 150 | 13 319 | 70 | 19 830 | 3,6 |
| 232103 | Kotihoito, pohjoinen alue 3 | | 24 780 | 17 786 | 72 | 26 480 | 6,9 |
| 232105 | Kotihoito, pohjoinen alue 5 | | 29 490 | 21 060 | 71 | 31 350 | 6,3 |
| 232108 | Kotihoito, eteläinen alue 1 | | 30 450 | 19 719 | 65 | 29 350 | -3,6 |
| 232110 | Kotihoito, eteläinen alue 2 | | 28 350 | 13 587 | 48 | 20 230 | -28,6 |
| 232115 | Kotihoito, keskinen alue 1 | | 38 730 | 26 846 | 69 | 39 960 | 3,2 |
| 232117 | Kotihoito, keskinen alue 2 | | 37 490 | 21 731 | 58 | 32 350 | -13,7 |
| 232118 | Kotihoito, keskinen alue 4 | | 36 330 | 27 568 | 76 | 41 040 | 13,0 |
| 232119 | Kotihoito, keskinen alue 3 | | 36 950 | 22 327 | 60 | 33 240 | -10,0 |
| 232125 | Kotihoito, keskinen alue 5 | | 26 810 | 18 716 | 70 | 27 860 | 3,9 |
| 232127 | Kotihoito, eteläinen alue 3 | | 28 720 | 25 640 | 89 | 38 170 | 32,9 |
| 232130 | Kotihoito, eteläinen alue 4 | | 27 680 | 19 250 | 70 | 28 660 | 3,5 |
| 232132 | Kotihoito, eteläinen alue 5 | | 31 080 | 21 586 | 69 | 32 130 | 3,4 |
| 232135 | Kotihoito, pohjoinen alue 1 | | 27 550 | 18 781 | 68 | 27 960 | 1,5 |
| 232176 | Kotihoito, pohjoinen alue 4 | | 24 380 | 13 000 | 53 | 19 350 | -20,6 |
| 232101 | Kotihoito, Pedersöre (2026: 232101) | 20 788 | | | | | |
| 232102 | Kotihoito, Luoto (2026: 232135) | 6 552 | | | | | |
| 232103 | Kotihoito Pietarsaari, alue 1 (2026: 232103) | 18 788 | | | | | |
| 232104 | Kotihoito Pietarsaari, alue 2 (2026: 232103, 232176) | 15 998 | | | | | |
| 232105 | Kotihoito Uusikarlepyy (2026: 232105) | 25 603 | | | | | |
| 232107 | Kotihoito Vöyri (2026: 232105, 232108) | 16 336 | | | | | |
| 232108 | Kotihoito Mustasaari 1 (2026:232108) | 19 738 | | | | | |
| 232109 | Kotihoito Mustasaari 2 (2026: 232110) | 18 545 | | | | | |
| 232110 | Kotihoito Mustasaari 3 (2026: 232108, 232110, 232127) | 11 709 | | | | | |
| 232115 | Kotihoito Vaasa 1 (2026: 232115) | 25 005 | | | | | |
| 232116 | Kotihoito Vaasa 2 (2026: 232115, 232119) | 22 339 | | | | | |
| 232117 | Kotihoito Vaasa 3 (2026: 232117) | 21 597 | | | | | |
| 232118 | Kotihoito Vaasa 4 (2026: 232118, 232127) | 23 083 | | | | | |
| 232119 | Kotihoito Vaasa 5 (2026: 232117-232119) | 25 436 | | | | | |
| 232120 | Kotihoito Vaasa 6 (2026:232115, 232117-232119) | 19 383 | | | | | |
| 232125 | Kotihoito Laihia (2026: 232125) | 25 746 | | | | | |
| 232127 | Kotihoito Maalahti-Korsnäs (2026: 232127, 232130) | 33 665 | | | | | |
| 232130 | Kotihoito Närpiö-Kaskinen (2026: 232130, 232132) | 17 939 | | | | | |
| 232132 | Kotihoito Kristiinankaupunki (2026: 232132) | 22 648 | | | | | |
| 232135 | Kotihoito Kruunupyy (2026: 232176) | 20 097 | | | | | |
| 232176 | Kotihoito Pietarsaari, alue 3 (2026: 232176) | 13 146 | | | | | |
| | **Tunnit** | **433 161** | **456 760** | **308 072** | **67** | **457 500** | **0,2** |
| 224101 | Päiväkeskus, pohjoinen alue | 6 037 | 5 870 | 4 475 | 76 | 5 970 | 1,7 |
| 224102 | Päiväkeskus, keskinen alue | 5 781 | 5 660 | 4 530 | 80 | 6 040 | 6,7 |
| 232153 | Päiväkeskus, eteläinen alue | 2 232 | 2 210 | 1 662 | 75 | 2 220 | 0,5 |
| | **Käynnit** | **14 050** | **13 740** | **10 667** | **78** | **14 230** | **3,6** |

| Toimialan oma tavoite | Mittari | Lähtötilanne | Tavoitetaso | Toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Arvoa tuottava hoito ja palvelu kaikenikäisille** | | | | |
| Tarveperusteisten ja vaikuttavien palvelujen saatavuus kansallisten määräaikojen mukainen | Hoidon ja palvelujen keskimääräinen odotusaika alle 3 kuukautta | 2,5 kk | < 3 kk | Kotihoidon tehostaminen ja optimointi.<br>Lisätään hyvinvointiteknologiaa ja digitaalisten palvelujen käyttöä.<br>Yhteisöllisen asumisen kehittäminen ja lisääminen.<br>Omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen.<br>Ympärivuorokautisen palveluasumisen lisääminen keskisellä alueella.<br>Intervallihoidon kehittäminen.<br>Oikeiden ja oikea-aikaisten palvelujen varmistaminen toimivien palveluketjujen avulla.<br>Aktivoivan työotteen edelleen kehittäminen. |
| **2. Suomen paras hyvinvointitiimi** | | | | |
| Osaavat, hyvinvoivat ja sitoutuneet työntekijät | Sairauspoissaolopäivät % | 8,0 % | < 6 % | Henkilöstön osaamisen kehittäminen.<br>Aktivoivan työotteen vahvistaminen.<br>Henkilöstön osallisuuden parantaminen.<br>Kotihoidon opetusyksikön kehittäminen.<br>Vähennetään minimiin työtehtävät, jotka eivät vaadi hoitajakoulutusta. |
| **3. Resurssit käytetään vaikuttavasti** | | | | |
| Oikeat palvelut oikealla tasolla ja kustannustehokas resurssien käyttö | Talous- ja toimintasuunnitelman noudattaminen, toteuma <100 % | 99 % | <100 % | Painopisteen siirtäminen kevyempiin palvelumuotoihin.<br>Perhe- ja omaishoidon vahvistaminen.<br>Yhteisöllisen asumisen lisääminen.<br>Hyvinvointiteknologian lisääminen.<br>Kotihoidon tehostaminen.<br>Ympärivuorokautisen palveluasumisen tarkoituksenmukaisen kattavuusasteen varmistaminen. |
| **4. Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua** | | | | |
| Korkea laatu, potilasturvallisuus ja toimivat palveluketjut | Käsiteltyjen HaiPro- ja SPro-ilmoitusten osuus | 87 % | 100 % | Yhteistyön ja palveluketjujen vahvistaminen oikeiden ja oikea-aikaisten palvelujen varmistamiseksi.<br>Kuntouttavan ja aktivoivan työotteen kehittäminen.<br>Osaamisen, perehdytyksen ja johtamisen varmistaminen.<br>Turvallisia ja laadukkaita palveluja tukevan hyvinvointiteknologian kehittäminen. |

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

## Kuntoutus ja psykososiaaliset palvelut

### Toimialan kuvaus

Kuntoutuksen ja psykososiaalisten palveluiden toimiala tuottaa Pohjanmaan hyvinvointialueella palveluita mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, vammaispalvelulain mukaisia palveluita sitä tarvitseville asiakkaille sekä moniammatillista tukea ja kuntoutusta. Toimialalla toteutetaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluita. Toimiala sisältää sekä perustason että erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi toimialalla tuotetaan sosiaalihuollon eri asumisen muotoja vammaisille- ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.

Toimiala koostuu viidestä tulosalueesta. Tulosalueiden tavoitteena on tuottaa turvallista, laadukasta ja oikea-aikaista palvelua ja hoitoa asiakkaillemme.

- Asuminen ja päiväaikainen toiminta, vammaispalvelut tulosalueeseen kuuluu omaishoidon tuen palvelukokonaisuus alle 65-vuotiaiden osalta. Palveluita tuotetaan asumisen ja päiväaikaisen toiminnan tulosalueella, johon kuuluu asumisen tuki, asumispalvelut, päiväaikainen toiminta sekä henkilökohtaisen tuen yksikkö.
- Kuntoutus ja osaamiskeskus tulosalueeseen kuuluu lasten ja aikuisten terapiapalvelut, fysiatrian poliklinikka, apuvälinepalvelut, kotikuntoutus, tehostettu kotikuntoutus sekä osaamiskeskus, joka tarjoaa vaativia palveluita erityisesti vammaispalveluiden asiakkaille.
- Perusterveydenhuollon mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelut tulosalueeseen kuuluu lasten ja nuorten perustason psykososiaaliset palvelut, aikuisten psykososiaaliset avohoito- sekä aikuisten psykososiaaliset palvelut.
- Asuminen ja päiväaikainen toiminta, psykososiaaliset palvelut tulosalueeseen kuuluu mielenterveys- ja päihdepalveluiden päiväkeskus- ja työtoiminta sekä asumispalvelut. Asumispalvelut sisältävät tuettua- ja ympärivuorokautista asumista sekä kotikuntoutusta.
- Psykiatrian palvelut ja lyhyt aikainen päihdehoito tulosalueeseen kuuluu psykiatrian erikoissairaanhoidon päivä-, poliklinikka- ja osastotoiminta lapset, nuoret ja aikuiset. Lisäksi lyhytaikaista päihdehoitoa toteutetaan päihdepsykiatrian osaston avomoduulissa. Tämä palvelu on perustason palvelua.

Toimiala tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Lisäksi ostamme palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta ja heidän kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää samaten kuin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vuoden 2027 toimintaan vaikuttaa säästötoimet. Kaikilla tulosalueilla tavoitteena on siirtyä raskaimmista palveluista kevyempiin palveluihin. Sosiaalihuoltolain muutos vaikuttaa toimialan palvelutuotantoon sekä palvelun myöntämiskriteereihin. Tämän muutoksen toteuttaminen tehdään yhdessä vammais- ja aikuissosiaalityön kanssa. Toimialalla on otettu käyttöön erilaisia digitaalisia palveluita, jotka helpottavat sekä asiakkaan että ammattilaisen välistä vuorovaikutusta sekä nopeuttaa palveluun pääsyä. Toimialan tavoitteena on toteuttaa oikea-aikaisia, vaikuttavia ja asiakkaan kuntoutumista tukevia palveluita. Asiakkaan osallisuus ja perheiden sekä omaisten mukaanotto palveluissa on tärkeää.

| Kuntoutus ja psykososiaali-set palvelut | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | TOT 1-9 2026 | Förv % | Talousarvio 2027 | Mtos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 4 239 006 | 3 302 300 | 2 576 541 | 78,0 | 3 116 700 | -5,6 |
| Maksutuotot | 5 491 218 | 5 604 200 | 4 395 482 | 78,4 | 5 985 700 | 6,8 |
| Tuet ja avustukset | 295 770 | 291 740 | 250 522 | 85,9 | 300 600 | 3,0 |
| Vuokratuotot | 2 063 063 | 2 254 600 | 1 509 635 | 67,0 | 2 062 400 | -8,5 |
| Muut tuotot | 220 089 | 157 300 | 162 768 | 103,5 | 156 800 | -0,3 |
| Sisäiset tuotot | 2 362 194 | 1 389 420 | 1 166 520 | 84,0 | 1 384 187 | -0,4 |
| TOIMINTATUOTOT | 14 671 341 | 12 999 560 | 10 061 467 | 77,4 | 13 006 387 | 0,1 |
| Henkilöstökulut | -65 602 632 | -70 140 915 | -49 589 966 | 70,7 | -72 857 892 | 3,9 |
| Palveluiden ostot | -59 282 334 | -61 942 612 | -49 750 507 | 80,3 | -59 253 561 | -4,3 |
| josta asiakaspalvelut | -47 089 422 | -50 027 797 | -41 299 161 | 82,6 | -47 918 986 | -4,2 |
| Aineet ja tarvikkeet | -4 780 900 | -4 970 935 | -3 734 859 | 75,1 | -4 954 790 | -0,3 |
| Avustukset | -4 780 421 | -4 801 200 | -3 295 001 | 68,6 | -4 623 450 | -3,7 |
| Vuokrat | - 449 477 | - 486 800 | - 403 960 | 83,0 | - 515 200 | 5,8 |
| Muut kulut | -19 396 | -27 400 | -26 621 | 97,2 | -24 072 | -12,1 |
| Sisäiset kulut | -41 430 375 | -44 585 927 | -33 064 724 | 74,2 | -45 648 049 | 2,4 |
| KUSTANNUKSET | - 176 345 534 | - 186 955 788 | - 139 865 638 | 74,8 | - 187 877 013 | 0,5 |
| TOIMINTAKATE | - 161 674 193 | - 173 956 229 | - 129 804 170 | 74,6 | - 174 870 626 | 0,5 |
| Valtion rahoitus | | | | | | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -6 848 | | -1 087 | | | |
| Vuosikate | - 161 681 041 | - 173 956 229 | - 129 805 258 | 74,6 | - 174 870 626 | 0,5 |
| Poistot | - 699 031 | - 884 760 | - 626 058 | 70,8 | -1 173 241 | 32,6 |
| TULOS | - 162 380 071 | - 174 840 989 | - 130 431 315 | 74,6 | - 176 043 867 | 0,7 |
| | | | | | | |
| Valtuuston sitovuustaso | - 161 681 041 | - 173 956 229 | - 129 805 258 | 74,6 | - 174 870 626 | 0,5 |

## Suoritteet

| | KUNTOUTUSPALVELUT JA OSAAMIS-KESKUS | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253501 | Kuntoutus, lapset | 12 867 | 18 531 | 12 623 | 68 | 18 000 | -2,9 |
| 253502 | Kuntoutus, aikuiset | 42 583 | 46 312 | 39 650 | 86 | 50 000 | 8,0 |
| 253503 | Fysiatrian yksikkö | 9 028 | 20 021 | 8 597 | 43 | 11 463 | -42,7 |
| 253504 | Kotikuntoutus | 12 480 | 14 713 | 11 047 | 75 | 14 729 | 0,1 |
| 253506 | Apuvälinekeskus | 8 105 | 10 297 | 7 850 | 76 | 10 467 | 1,7 |
| 253507 | Kotiutumisen tuki | 8 231 | 7 865 | 10 142 | 129 | 13 523 | 71,9 |
| 228207 | Osaamiskeskus | 4 441 | 5 292 | 2 601 | 49 | 3 468 | -34,5 |
| | **Käynnit** | **97 735** | **123 031** | **92 510** | **75** | **121 650** | **-1,1** |

| | ASUMINEN JA PÄIVÄAIKINEN TOI-MINTA,VAMMAISPALVELUT | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226101 | Keva-koti asumispalvelut | 2 517 | 2 219 | 1 799 | 81 | 2 399 | 8,1 |
| 226103 | Näthemmet asumispalvelut | 2 011 | 1 885 | 1 365 | 72 | 1 820 | -3,4 |
| 226104 | Kultapiha asumispalvelut | 7 034 | 6 957 | 1 006 | 14 | 1 341 | -80,7 |
| 226105 | Mäkihovi asumispalvelut | 4 745 | 4 732 | 3 726 | 79 | 4 968 | 5,0 |
| 226106 | Puistokoti asumispalvelut | 4 916 | 6 555 | 2 969 | 45 | 3 959 | -39,6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226107 | Purohovi asumispalvelut | 6 018 | 6 105 | 3 003 | 49 | 4 004 | -34,4 |
| 226108 | Kivikoto asumispalvelut | 4 388 | 4 976 | 4 202 | 84 | 5 603 | 12,6 |
| 226109 | Lyran asumispalvelut | 4 744 | 4 771 | 1 894 | 40 | 2 555 | -46,4 |
| 228208 | Hedbo asumispalvelut | 5 023 | 4 100 | 1 679 | 41 | 2 240 | -45,4 |
| 228213 | Solsidan asumispalvelut | 4 392 | 4 368 | 2 184 | 50 | 2 920 | -33,2 |
| 226127 | Treklöverns asumispalvelut | 3 600 | 3 600 | 2 286 | 64 | 3 300 | -8,3 |
| 226128 | Bennäs/Lövö asumipalvelu | 5 699 | 5 667 | 2 730 | 48 | 3 650 | -35,6 |
| 226129 | Korallen asumispalvelut | 8 961 | 8 960 | 5 092 | 57 | 6 935 | -22,6 |
| 226130 | Kotilinna asumispalvelut | 5 242 | 5 229 | 3 988 | 76 | 5 317 | 1,7 |
| 226131 | Kristallen asumispalvelut | 2 738 | 3 227 | 1 961 | 61 | 2 615 | -19,0 |
| 226132 | Kronan asumispalvelut | 5 840 | 5 783 | 4 639 | 80 | 4 015 | -30,6 |
| 226133 | Kvalita asumispalvelut | 8 030 | 8 008 | 1 972 | 25 | 2 920 | -63,5 |
| 226134 | Södermalm asumispalvelut | 8 358 | 8 353 | 2 730 | 33 | 3 650 | -56,3 |
| 226135 | Merituuli asumispalvelut | 3 007 | 2 905 | 2 169 | 75 | 2 892 | -0,4 |
| 226136 | Nyboda asumispalvelut | 6 195 | 6 573 | 3 382 | 51 | 4 745 | -27,8 |
| 226137 | Närboda-Nygränd asumispalvelut | 8 958 | 9 041 | 6 754 | 75 | 9 125 | 0,9 |
| 226138 | Sandåkers asumispalvelut | 8 692 | 8 711 | 6 457 | 74 | 8 760 | 0,6 |
| 226139 | Sydboda asumispalvelut | 5 825 | 5 460 | 2 992 | 55 | 3 989 | -26,9 |
| 226140 | Toukoranta asumispalvelut | 5 850 | 5 895 | 4 089 | 69 | 5 452 | -7,5 |
| 226142 | Villa Skata asumispalvelut | 3 387 | 3 365 | 1 067 | 32 | 1 203 | -64,2 |
| 226143 | Berga asumispalvelut | 880 | 821 | 963 | 117 | 1 284 | 56,4 |
| 226144 | Merililja asumispalvelut | | 2 795 | 2 434 | 87 | 3 245 | 16,1 |
| 226145 | Storsveden asumispalvelut | 3 478 | 3 288 | 2 457 | 75 | 3 276 | -0,4 |
| 226146 | Villa Holma asumispalvelut | 0 | 0 | 438 | 0 | 1 095 | 0,0 |
| 226147 | Lövlunden asumispalvelut | 0 | 0 | 2 488 | 0 | 3 650 | 0,0 |
| 228265 | Hedbo yhteisöllisen asumisen palvelut | | | 5 119 | | | |
| 228272 | Kronan yhteisöllisen asumisen palvelut | | | 1 092 | | | |
| | **Asumisvuorokaudet** | **143 418** | **144 349** | **91 126** | **63** | **118 037** | **-18,2** |
| 228502 | Lövögården päivä- ja työtoiminta | 5 974 | 5 819 | 4 294 | 74 | 5 800 | -0,3 |
| 228503 | Intek päivä- ja työtominta | 13 914 | 13 811 | 10 356 | 75 | 15 600 | 13,0 |
| 228504 | Koivusilta päivätoiminta | 8 427 | 8 305 | 5 751 | 69 | 7 668 | -7,7 |
| 228505 | Kvadria päivä- ja työtoiminta | 17 435 | 17 188 | 12 558 | 73 | 17 780 | 3,4 |
| 228506 | Nyboda päivä- ja työtoiminta | 7 325 | 7 321 | 5 166 | 71 | 7 338 | 0,2 |
| 228507 | Dagpunkten päivä- ja työtoiminta | 5 101 | 4 993 | 3 716 | 74 | 5 050 | 1,1 |
| 228508 | Purje päivätoiminta | 1 910 | 1 891 | 1 470 | 78 | 1 960 | 3,6 |
| 228509 | Sydboda päivätoiminta | 1 994 | 1 952 | 1 492 | 76 | 1 989 | 1,9 |
| 228510 | Veturi päivätoiminta | 4 419 | 4 324 | 2 324 | 54 | 3 099 | -28,3 |
| 228203 | Iltapäivä- ja lomahoito | 7 392 | 7 039 | 5 537 | 79 | 7 383 | 4,9 |
| 228204 | Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa | 14 224 | 13 731 | 8 193 | 60 | 10 924 | -20,4 |
| 228205 | Päivätoiminta Meritähti, Vaasa | 2 810 | 2 817 | 2 105 | 75 | 2 807 | -0,4 |
| 228206 | Teeriniemen päivätoiminnat | 3 637 | 4 485 | 2 270 | 51 | 3 027 | -32,5 |
| 228212 | Regnbågen päivä- ja työtoiminta | 2 901 | 2 940 | 2 200 | 75 | 3 018 | 2,7 |
| | **Käynnit** | **97 463** | **96 616** | **67 432** | **70** | **93 443** | **-3,3** |

| | PERUSTERVEYDENHUOLLON MIELEN-TERVEYS-, PÄIHDE- JA RIIPPUVUUSPAL-VELUT | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245301 | Nuorisoasemat Klaara ja Fiilis (>245302) | 7 290 | 6 800 | 6 115 | 90 | 0 | -100,0 |
| 246400 | Psykososiaalinen keskus, päihdehoito, pohj. alue | | | | | 1 787 | |
| 246401 | Psykososiaalinen keskus, päihdehoito, kesk. alue | | | | | 5 537 | |
| 246402 | Psykososiaalinen keskus, päihdehoito, etel. alue | | | | | 633 | |
| 245302 | Psykososiaalinen keskus, keskinen alue | 28 183 | 28 000 | 16 084 | 57 | 28 000 | 0,0 |
| 260101 | Psykososiaalinen keskus, pohjoinen alue | 6 768 | 3 700 | 6 670 | 180 | 8 893 | 140,4 |
| 260104 | Psykososiaalinen keskus, eteläinen alue | 16 320 | 10 980 | 7 356 | 67 | 9 808 | -10,7 |
| | **Käynnit** | **58 561** | **52 880** | **42 193** | **80** | **54 658** | **3,4** |

| | AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PAL-VELUT, HOITO-OSASTOT | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260102 | Psyk. aik.vast. Psaari | 0 | 1 350 | 1 063 | 79 | 1 800 | 33,3 |
| 260103 | Fredrikakliniken | 0 | 750 | 547 | 73 | 800 | 6,7 |
| 260106 | Päihdepsykiatrian osasto, H7 | 6 022 | 6 000 | 3 865 | 64 | 6 000 | 0,0 |
| 260107 | Akuuttipsykiatrian osasto, H8 | 5 234 | 5 400 | 3 770 | 70 | 5 400 | 0,0 |
| 260108 | Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7 | 3 351 | 3 300 | 2 256 | 68 | 3 300 | 0,0 |
| 245201 | Pixneklinikka | 1 634 | 2 200 | 1 329 | 60 | 2 200 | 0,0 |
| | **Hoitovuorokaudet** | **16 241** | **19 000** | **12 830** | **68** | **19 500** | **2,6** |

| | PSYKIATRIAN PALVELUT JA LYHYTAI-KAINEN PÄIHDEHOITO | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260102 | Psyk. aik.vast. Psaari | 1 371 | 1 800 | 857 | 48 | 1 540 | -14,4 |
| 260103 | Fredrikakliniken | 736 | 800 | 453 | 57 | 604 | -24,5 |
| 260106 | Päihdepsykiatrian osasto, H7 | 5 293 | 6 000 | 3 616 | 60 | 5 000 | -16,7 |
| 260107 | Akuuttipsykiatrian osasto, H8 | 5 048 | 5 400 | 3 543 | 66 | 4 800 | -11,1 |
| 260108 | Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7 | 3 289 | 3 300 | 2 092 | 63 | 2 850 | -13,6 |
| 245201 | Pixneklinikka | 1 725 | 2 200 | 1 210 | 55 | 1 613 | -26,7 |
| 260605 | Nuorisopsykiatrian osasto, H8 | 2 020 | 2 130 | 1 162 | 55 | 1 550 | -27,2 |
| 260606 | Lastenpsykiatrian osasto, H8 | 909 | 1 050 | 452 | 43 | 605 | -42,4 |
| | **Hoitopäivät** | **20 391** | **22 680** | **13 385** | **59** | **18 562** | **-18,2** |
| 260601 | Lasten- ja nuorten psykiatrian vastaanotto, Pietarsaari | 4 592 | 3 800 | 4 110 | 108 | 5 480 | 44,2 |
| 260602 | Nuorisopsykiatrian poliklinikka | 7 162 | 6 610 | 5 429 | 82 | 7 240 | 9,5 |
| 260603 | Lastenpsykiatrian poliklinikka | 8 322 | 8 200 | 6 884 | 84 | 9 200 | 12,2 |
| 260100 | Psykiatrian vastaanotto, eteläinen alue (>260105) | | 3 200 | 1 546 | 48 | 0 | -100,0 |
| 260102 | Psykiatrinen aikuisvastaanotto ja päivä-osasto, Pietarsaari | 13 612 | 15 500 | 8 155 | 53 | 10 880 | -29,8 |
| 260103 | Fredrikaklinikka | 1 522 | 1 200 | 867 | 72 | 1 156 | -3,7 |
| 260105 | Psykiatrinen poliklinikka | 26 035 | 24 000 | 22 091 | 92 | 31 000 | 29,2 |
| | **Käynnit** | **61 245** | **62 510** | **49 082** | **79** | **64 956** | **3,9** |

| | ASUMINEN JA PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA, PSYKOSOSIAALISET PALVELUT | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228209 | Stella asumistuki (1.4.2026) | | | 7 372 | | 9 829 | |
| 245303 | Psykososiaalinen kotikuntoutus, kesk. | 2 104 | 6 900 | 5 724 | 83 | 7 362 | 6,7 |
| 245305 | Päiväkeskus Lillhaga | 555 | 700 | 106 | 15 | 141 | -79,9 |
| 245307 | Päiväkeskus Sympati | 2 104 | 2 000 | 1 268 | 63 | 1 691 | -15,5 |
| 245309 | Psykososiaalinen kotikuntoutus, pohj. | | | | | 6 000 | |
| | **Käynnit** | **4 763** | **9 600** | **14 470** | **151** | **22 323** | **132,5** |
| 245101 | Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa | 2 926 | 3 285 | 2 249 | 68 | 3 500 | 6,5 |
| 245308 | Ankaret, asumispalvelu, Luoto | 3 414 | 4 015 | 2 972 | 74 | 3 963 | -1,3 |
| 245309 | Psykososiaalinen kotikuntoutus, pohj. | 7 478 | 8 030 | 5 876 | 73 | 0 | -100,0 |
| 245501 | Hagaborg, asumispalvelu, Pietarsaari | 3 909 | 4 380 | 3 195 | 73 | 4 260 | -2,7 |
| 245502 | Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa | 5 281 | 5 475 | 4 047 | 74 | 5 400 | -1,4 |
| 245503 | Purotien palveluyksikkö, Närpiö | 4 693 | 6 109 | 4 737 | 78 | 6 500 | 6,4 |
| 245505 | Kreivinkoti, Kristiinankaupunki | 5 107 | 5 475 | 4 044 | 74 | 5 400 | -1,4 |
| | **Asumisvuorokaudet** | **32 808** | **36 769** | **27 120** | **74** | **29 023** | **-21,1** |

| Toimialan oma tavoite | Mittari | Lähtötilanne | Tavoitetaso | Toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Arvoa tuottava hoito ja palvelu kaikenikäisille** | | | | |
| Arvoa tuottava palvelu | Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen | 70% | 100% | Saatavuuden ja asiakasvirtauksen parantaminen digipalveluita, puhelinpalveluita ja kivijalkapalveluita kehittämällä<br><br>Osaamiskeskuksen palveluiden kehittäminen uuden vammaispalvelulain mukaisesti<br><br>Päihdestrategian tekeminen<br><br>Vammaispalveluiden tilojen kehittäminen ja toiminnan uudistaminen |
| **2. Suomen paras hyvinvointitiimi** | | | | |
| Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi | NPS, eNPS | NPS 30, eNPS 75 | NPS 40, eNPS 85 | Valmentavan ja vaikuttavan toiminnan johtamisen kehittäminen, kaikki esihenkilöt suorittavat valmentavan ja vaikuttavan johtamisen koulutuksen |
| **3. Resurssit käytetään vaikuttavasti** | | | | |
| Vähähyötyisestä toiminnasta luopuminen | Henkilötyön tuottavuuden ja vaikuttavuuden mittaaminen | 50% | 80% | Vaikuttavuuden mittareiden implementointi<br><br>Työn tavoitteiden selkeyttäminen ja seuraaminen<br><br>Asiantuntijoiden ja avohoidon työntekijöiden suoritteiden tavoitetason määrittäminen yhdessä ylemmän johdon kanssa |

| Toimialan oma tavoite | Mittari | Lähtötilanne | Tavoitetaso | Toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **4. Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua** | | | | |
| Palvelumme ovat turvallisia ja laadukkaita | Haipro, Spro ilmoitukset ja niiden käsittely | 80% | 100% | Hoidon ja palvelun sisällön jatkuvan laadun parantaminen<br><br>Valmiuden ja varautumisen kehittäminen<br><br>Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten palveluiden selkeyttäminen |

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

## Sosiaali- ja terveyskeskus

### Toimialan kuvaus

Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala käsittää perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon toimintoja. Toimiala on jaettu neljään tulosalueeseen: sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut, lapsi- ja perhepalvelut, erikoissairaanhoidon avopalvelut ja suun terveydenhuolto. Vuoden 2027 toimintaa leimaavat edelleen säästötoimet, mutta laaja palveluverkko ja vahvat peruspalvelut säilyvät. Rahoituksen väheneminen vaatii palvelurakenteen keventämistä sekä voimakkaampaa keskittymistä vaikuttavuuteen. Vuoden 2027 toimenpiteitä ovat perusterveydenhuollon omatiimimallin toimeenpano hoidon jatkuvuuden parantamiseksi, potilaan ja asiakkaan palveluketjun yhtenäistäminen peruspalveluista erityistason palveluihin saakka, yhteistyön kehittäminen kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, uuden sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain muutosten toimeenpano, valmentavan ja vaikuttavan esihenkilötyön kehittäminen, osaamispääoman lisääminen koulutusten avulla, painopisteen siirtäminen raskaammista kevyempiin palveluihin, sosiaalihuollon suoritteiden mittaamisen kehittäminen, tekoälyn ja robotiikan käytön laajentaminen sekä valmiuden ja varautumisen kehittäminen. Resurssikeskuksella ja Sosiaali- ja terveyskeskuksella on sama toimialajohtaja, joten toimialoilla pidetään yhteiset johtoryhmä-, yhteistyöryhmä- ja tilannekuvakokoukset.

| Sosiaali- ja terveyskeskus | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | TOT 1-9 2026 | Förv % | Talousarvio 2027 | Mtos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 11 800 201 | 8 190 500 | 6 491 187 | 79,3 | 8 432 600 | 3,0 |
| Maksutuotot | 12 874 027 | 13 801 200 | 11 009 300 | 79,8 | 14 142 700 | 2,5 |
| Tuet ja avustukset | 315 911 | 525 000 | 372 703 | 71,0 | 435 000 | -17,1 |
| Vuokratuotot | 14 724 | 16 300 | 16 099 | 98,8 | 19 100 | 17,2 |
| Muut tuotot | 79 631 | 26 000 | 40 079 | 154,2 | 22 000 | -15,4 |
| Sisäiset tuotot | 2 391 956 | 2 388 545 | 1 844 543 | 77,2 | 2 664 889 | 11,6 |
| TOIMINTATUOTOT | 27 476 450 | 24 947 545 | 19 773 911 | 79,3 | 25 716 289 | 3,1 |
| Henkilöstökulut | -58 521 443 | -74 046 685 | -51 189 279 | 69,1 | -76 035 781 | 2,7 |
| Palveluiden ostot | -60 031 431 | -58 219 120 | -45 818 133 | 78,7 | -60 365 963 | 3,7 |
| josta asiakaspalvelut | -32 502 503 | -29 707 800 | -24 887 029 | 83,8 | -30 639 136 | 3,1 |
| Aineet ja tarvikkeet | -17 678 711 | -18 237 600 | -13 462 456 | 73,8 | -18 661 552 | 2,3 |
| Avustukset | -7 701 036 | -7 356 700 | -5 665 017 | 77,0 | -8 074 350 | 9,8 |
| Vuokrat | -1 186 432 | -1 014 900 | - 534 788 | 52,7 | - 659 000 | -35,1 |
| Muut kulut | -29 660 | -50 900 | -20 395 | 40,1 | -40 698 | -20,0 |
| Sisäiset kulut | -90 500 034 | -91 157 952 | -64 821 681 | 71,1 | -94 685 271 | 3,9 |
| KUSTANNUKSET | - 235 648 747 | - 250 083 856 | - 181 511 748 | 72,6 | - 258 522 616 | 3,4 |
| TOIMINTAKATE | - 208 172 298 | - 225 136 311 | - 161 737 837 | 71,8 | - 232 806 326 | 3,4 |
| Valtion rahoitus | | | | | | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -3 889 | | -1 159 | | | |
| Vuosikate | - 208 176 187 | - 225 136 311 | - 161 738 997 | 71,8 | - 232 806 326 | 3,4 |
| Poistot | -1 437 482 | -1 781 768 | -1 212 114 | 68,0 | -2 159 018 | 21,2 |
| TULOS | - 209 613 669 | - 226 918 079 | - 162 951 110 | 71,8 | - 234 965 344 | 3,5 |
| Valtuuston sitovuustaso | - 208 176 187 | - 225 136 311 | - 161 738 997 | 71,8 | - 232 806 326 | 3,4 |

## Suoritteet

| | SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253601 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs | 18 032 | 22 500 | 8 742 | 39 | 14 000 | -37,8 |
| 253602 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Laihia | 27 089 | 25 700 | 16 595 | 65 | 23 000 | -10,5 |
| 253606 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vaasa | 107 372 | 103 000 | 69 160 | 67 | 99 000 | -3,9 |
| 253607 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö | 12 691 | 11 500 | 7 225 | 63 | 11 000 | -4,3 |
| 253608 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari | 46 774 | 48 500 | 34 908 | 72 | 48 500 | 0,0 |
| 253609 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vöri | 16 909 | 15 000 | 11 561 | 77 | 15 000 | 0,0 |
| 253610 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö | 31 603 | 41 000 | 17 615 | 43 | 27 000 | -34,1 |
| 253611 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto | 61 190 | 63 000 | 40 064 | 64 | 57 000 | -9,5 |
| 253612 | Terveydenhuolto- ja sairaanh. Uusikarlepyy | 29 668 | 31 500 | 21 447 | 68 | 30 000 | -4,8 |
| 253614 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinan-kaupunki (ostopalvelu) | 31 518 | 31 000 | 21 865 | 71 | 30 000 | -3,2 |
| 253619 | Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kruunupyy | 17 754 | 16 500 | 15 577 | 94 | 19 500 | 18,2 |
| 253615 | Diabetesyksikkö | 26 851 | 30 000 | 17 562 | 59 | 26 000 | -13,3 |
| 253618 | Ikäihmisten terveyspalvelut | 18 089 | 17 800 | 13 219 | 74 | 18 000 | 1,1 |
| 253626 | Digiklinikka (hanke 2025) | 10 740 | | 7 008 | | 0 | |
| 290203 | Asiakaspalvelukeskus | | | 84 685 | | 112 000 | |
| | **Käynnit** | **456 280** | **457 000** | **402 311** | **88** | **530 000** | **16,0** |
| 253617 | Hoitotarvikejakelu | 31.8.2025 | | | | | |
| | Asiakkaat yhteensä | 25 546 | | 31 522 | | 33 000 | |
| | Kotiintoimitusasiakkaat | 11 954 | | 12 815 | | 13 500 | |

| | ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260232 | Sisätautien poliklinikka | 40 403 | 42 500 | 33 411 | 79 | 43 000 | 1,2 |
| 260233 | Kirurginen poliklinikka | 21 321 | 23 000 | 17 426 | 76 | 23 000 | 0,0 |
| 260234 | Naistentautien poliklinikka | 5 671 | 6 500 | 4 115 | 63 | 6 000 | -7,7 |
| 260235 | Silmäyksikkö | 10 131 | 10 000 | 13 883 | 139 | 18 000 | 80,0 |
| | Silmäpäiväkirurgia | 2 612 | 2 900 | 2 326 | 80 | 3 000 | 3,4 |
| 260236 | Korva- Nenä ja kurkkutautien polikl. | 10 306 | 10 300 | 8 429 | 82 | 12 600 | 22,3 |
| 260237 | Ihotautien poliklinikka | 11 207 | 11 700 | 8 249 | 71 | 10 900 | -6,8 |
| 260238 | Neurologian poliklinikka | 9 472 | 9 100 | 7 406 | 81 | 9 600 | 5,5 |
| 260239 | Skopiayksikkö, H2 | 5 395 | 5 200 | 4 792 | 92 | 5 900 | 13,5 |
| 260240 | Keuhkopoliklinikka | 13 670 | 15 500 | 10 636 | 69 | 13 700 | -11,6 |
| 260231 | Äitiyspoliklinikka | 5 716 | 5 800 | 4 522 | 78 | 5 800 | 0,0 |
| | **Käynnit** | **135 904** | **142 500** | **115 195** | **81** | **151 500** | **6,3** |

| | SUUN TERVEYDENHUOLTO | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254201 | Suun terveydenhuolto, pohjoinen | 42 272 | 41 300 | 31 795 | 77 | 42 000 | 1,7 |
| 254205 | Suun terveydenhuolto, keskeinen-etelä | 35 624 | 39 300 | 29 746 | 76 | 39 300 | 0,0 |
| 254207 | Suun terveydenhuolto, Vaasa-Laihi | 57 712 | 57 000 | 53 243 | 93 | 64 800 | 13,7 |
| 254212 | Hammashuolto, KRS(ostopalvelu) | 7 080 | 7 300 | 5 057 | 69 | 6 700 | -8,2 |
| 254101 | Suu- ja leukasairauden poliklinikka | 3 571 | 3 600 | 2 940 | 82 | 3 700 | 2,8 |
| | **Käynnit** | **146 259** | **148 500** | **122 781** | **83** | **156 500** | **5,4** |

| | LAPSI- JA PERHEPALVELUT | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212202 | Lapsen laitoshuolto lastensuojelu, oma toim. | 5 658 | 6 575 | 4 282 | 65 | 8 000 | |
| 212203 | Lapsen laitoshuolto lastensuojelu, ostopalvelut | 36 162 | | 31 201 | | 41 000 | |
| 212302 | Perhehoito lastensuojelu, ostopalvelu | 2 270 | | 1 016 | | 2 000 | |
| | **Asumisvuorokaudet** | **44 090** | **6 575** | **36 499** | **0** | **51 000** | **0,0** |
| | paikkamäärä, omat lastensuojeluyksiköt | 15+2 | 17->27 | 17->27 | | 25+2 | |
| | käyttöaste % | 91,2 | | | | 81,2 | |
| 253805 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola | 54 302 | 53 800 | 37 988 | 71 | 55 000 | 2,2 |
| 253821 | Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki. (ostopalvelu) | 1 075 | 1 200 | 625 | 52 | 800 | -33,3 |
| | **Käynnit** | **55 377** | **55 000** | **38 613** | **70** | **55 800** | **1,5** |
| 253814 | Lastenneuovla | 43 995 | 48 000 | 32 868 | 68 | 43 900 | -8,5 |
| 253818 | Lastenneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | 1 098 | 1 000 | 851 | 85 | 1 100 | 10,0 |
| | **Käynnit** | **45 093** | **49 000** | **33 719** | **69** | **45 000** | **-8,2** |
| 253204 | Kouluterveydenhuolto | 46 048 | 47 600 | 33 036 | 69 | 45 700 | -4,0 |
| 253208 | Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu) | 1 552 | 1 700 | 996 | 59 | 1 300 | -23,5 |
| | **Käynnit** | **47 600** | **49 300** | **34 032** | **69** | **47 000** | **-4,7** |
| 253809 | Opiskeluterveydenhuolto | 13 833 | 15 000 | 9 934 | 66 | 15 000 | 0,0 |
| 346601 | Kuraattorit | - | 16 900 | 17 491 | 103 | 21 500 | 27,2 |
| 345610 | Koulupsykologit | 7 676 | 7 200 | 6 774 | 94 | 8 500 | 18,1 |
| | **Käynnit** | **21 509** | **39 100** | **34 199** | **87** | **45 000** | **15,1** |
| 260511 | Lastentautien poliklinikka | 12 226 | 12 700 | 12 959 | 102 | 15 500 | 22,0 |
| 260512 | Lastenneurologian yksikkö | 2 169 | 2 200 | 2 371 | 108 | 3 000 | 36,4 |
| | **Käynnit** | **14 395** | **14 900** | **15 330** | **102,9** | **18 500** | **24,2** |

| Toimialan oma tavoite | Mittari | Lähtötilanne | Tavoitetaso | Toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Arvoa tuottava hoito ja palvelu kaikenikäisille** | | | | |
| Palvelumme tuottavat arvoa yhdenvertaisesti | Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen | 60 % | 100 % | Omatimimallin laajentaminen hoidon jatkuvuuden parantamiseksi, palveluketjun yhtenäistäminen peruspalveluista erityistason palveluihin saakka, uuden sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain muutosten toimeenpano, yhteistyön kehittäminen kuntien, yritysten, kolmannen sektorin ja muiden hyvinvointialueiden kanssa. |
| **2. Suomen paras hyvinvointitiimi** | | | | |
| Henkilöstömme on osaavaa ja hyvinvoivaa | NPS, eNPS | NPS 70, eNPS 3 | NPS 85, eNPS 15 | Valmentavan ja vaikuttavan esihenkilötyön kehittäminen, osaamispääoman lisääminen koulutusten avulla. |
| **3. Resurssit käytetään vaikuttavasti** | | | | |
| Käytämme resurssit vaikuttavasti | Sosiaali- ja terveystoiminnan kokonaiskustannukset | Överskridning inom vissa delar av verksamheten, underskridning inom andra. | Budjetin raameissa | Painopisteen siirtoa raskaammista kevyempiin palveluihin, sosiaalihuollon suoritteiden mittaamisen kehittäminen, tekoälyn ja robotiikan käytön laajentaminen. |
| **4. Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua** | | | | |
| Palvelumme ovat turvallisia ja laadukkaita | HaiProt ja s-Prot käsitelty | 80 % | 100 % | Valmiuden ja varautumisen kehittäminen. |

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

# Sairaalapalvelut

## Toimialan kuvaus

Sairaalapalvelujen toimiala (SAIR) koostuu neljästä tulosalueesta. Päivystystoimintaan kuuluvat ensihoito, yhteispäivystys ja Malmin päivystys (perusterveydenhuolto). Akuuttisairaalassa toimivat vaativaa erikoissairaanhoitoa antavat hoitoyksiköt.

Hoito-osastoihin kuuluvat kaikki ympärivuorokautista hoitoa antavat vuodeosastot sekä kotisairaala ja palliatiivinen keskus, mutta myös hoitoringit ja hengitystä tukevat hoidot. Diagnostiikka ja tukitoiminnot tukevat koko toimialaa kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä koko Pohjanmaan käsittävän välinehuollon ja apteekkipalvelujen kautta. Laboratorio- ja patologiapalvelut on ulkoistettu FimLabille. Tarkemmat tiedot ovat luettavissa tulosalue- tai yksikkötasolla.

| Sairaalapalvelut | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | TOT 1-9 2026 | Förv % | Talousarvio 2027 | Mtos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 8 896 451 | 7 604 900 | 6 046 446 | 79,5 | 8 777 776 | 15,4 |
| Maksutuotot | 10 620 282 | 10 641 950 | 8 039 357 | 75,5 | 13 607 075 | 27,9 |
| Tuet ja avustukset | 3 199 612 | 2 812 000 | 2 054 325 | 73,1 | 2 812 000 | -0,0 |
| Vuokratuotot | 25 551 | 30 800 | 53 200 | 172,7 | 30 800 | -0,0 |
| Muut tuotot | 48 230 | 46 900 | 32 084 | 68,4 | 46 900 | -0,0 |
| Sisäiset tuotot | 63 879 499 | 60 564 990 | 42 479 692 | 70,1 | 58 445 038 | -3,5 |
| TOIMINTATUOTOT | 86 669 624 | 81 701 540 | 58 705 103 | 71,9 | 83 719 589 | 2,5 |
| Henkilöstökulut | -74 700 662 | -76 826 042 | -55 057 183 | 71,7 | -77 046 404 | 0,3 |
| Palveluiden ostot | -89 047 268 | -88 802 584 | -67 151 069 | 75,6 | -86 275 065 | -2,8 |
| josta asiakaspalvelut | -55 800 076 | -57 267 006 | -43 718 222 | 76,3 | -56 806 598 | -0,8 |
| Aineet ja tarvikkeet | -25 731 960 | -25 499 000 | -18 070 906 | 70,9 | -25 961 127 | 1,8 |
| Avustukset | | | -18 429 | | | |
| Vuokrat | -5 637 987 | -4 332 054 | -4 044 581 | 93,4 | -4 761 200 | 9,9 |
| Muut kulut | -4 565 | -6 500 | -3 619 | 55,7 | -6 630 | 2,0 |
| Sisäiset kulut | - 131 619 284 | - 124 057 392 | -92 281 148 | 74,4 | - 122 539 152 | -1,2 |
| KUSTANNUKSET | - 326 741 726 | - 319 523 572 | - 236 626 936 | 74,1 | - 316 589 579 | -0,9 |
| TOIMINTAKATE | - 240 072 101 | - 237 822 032 | - 177 921 832 | 74,8 | - 232 869 989 | -2,1 |
| Valtion rahoitus | | | | | | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -3 195 | | - 294 | | | |
| Vuosikate | - 240 075 297 | - 237 822 032 | - 177 922 126 | 74,8 | - 232 869 989 | -2,1 |
| Poistot | -2 448 045 | -2 411 937 | -1 675 620 | 69,5 | -2 817 068 | 16,8 |
| TULOS | - 242 523 341 | - 240 233 969 | - 179 597 746 | 74,8 | - 235 687 057 | -1,9 |
| Valtuuston sitovuustaso | - 240 075 297 | - 237 822 032 | - 177 922 126 | 74,8 | - 232 869 989 | -2,1 |

## Suoritteet

| | AKUUTTISAIRAALA | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260202 | Päiväkirurgia | 3 780 | 3 700 | 2 700 | 73,0 | 3 700 | 0,0 |
| 260204 | Preoperatiivinen poliklinikka | 4 777 | 4 600 | 3 440 | 74,8 | 4 600 | 0,0 |
| | **Käynnit** | **8 557** | **8 300** | **6 140** | **74,0** | **8 300** | **0,0** |
| 260205 | Leikkausosasto, leikkaukset | 5 121 | 4 700 | 3 032 | 65 | 4 700 | 0,0 |
| | OP Anestesia päätoimenpiteenä | 1 721 | 2 100 | 1 348 | 64 | 2 100 | 0,0 |
| | **Toimenpiteet** | **6 842** | **6 800** | **4 380** | **64,4** | **6 800** | **0,0** |
| 260207 | Dialyysihoito | 9 413 | 9 500 | 5 657 | 60 | 9 500 | 0,0 |
| 260208 | Sädehoito-osasto | 19 784 | 19 700 | 13 903 | 71 | 19 700 | 0,0 |
| 260209 | Syöpätautien poliklinikka ja päiväosasto | 26 207 | 23 000 | 8 515 | 37 | 23 000 | 0,0 |
| 260210 | Päiväyksikkö | 4 093 | 4 300 | 3 184 | 74 | 4 300 | 0,0 |
| | **Käynnit** | **59 497** | **56 500** | **31 259** | **55,3** | **56 500** | **0,0** |

| | PÄIVYSTYSTOIMINTA | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260701 | Yhteispäivystys | 66 760 | 57 000 | 36 290 | 64 | 55 000 | -3,5 |
| 260702 | Malmin Päivystys | 33 893 | 34 500 | 23 836 | 69 | 33 000 | -4,3 |
| | **Käynnit** | **100 653** | **91 500** | **60 126** | **65,7** | **88 000** | **-3,8** |

| | HOITO-OSASTOT | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256101 | Yleislääketieteen osasto 1, Prs | 8 385 | 7 665 | 5 791 | 76 | 7 665 | 0,0 |
| 256102 | Yleislääketieteen osasto 2, Prs | 7 379 | 7 130 | 5 333 | 75 | 7 130 | 0,0 |
| 256104 | Yleislääketieteen osasto, Uusikaarlepyy | 8 307 | 7 665 | 5 784 | 75 | 7 665 | 0,0 |
| 256105 | Yleislääketieteen osasto, Vöyri | 1 510 | | | | | |
| 256106 | Yleislääketieteen osasto, Mustasaari | 11 265 | 9 000 | 7 612 | 85 | 0 | -100,0 |
| 256108 | Palliatiivinen osasto H6, Vaasa | 5 936 | 5 380 | 3 921 | 73 | 5 380 | 0,0 |
| 256109 | Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa | 8 740 | 7 500 | 5 903 | 79 | 7 500 | 0,0 |
| 256110 | Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa | 7 539 | 6 440 | 5 090 | 79 | 6 440 | 0,0 |
| 256112 | Yleislääketieteen osasto, Maalahti | 10 944 | 9 200 | 6 854 | 75 | 9 200 | 0,0 |
| 256113 | Yleislääketieteen osasto, Närpiö | 8 084 | 7 870 | 6 101 | 78 | 7 870 | 0,0 |
| 256114 | Yleislääketieteen osasto, Kristiinankaupunki | 6 448 | | 347 | | | |
| 256116 | Opetusosasto H6, Vaasa | | | | | 5 895 | |
| 260211 | Sydänosasto Y1B | 7 214 | 7 000 | 5 343 | 76 | 7 000 | 0,0 |
| 260212 | Päivystysosasto | 6 591 | 6 100 | 4 600 | 75 | 5 100 | -16,4 |
| 260213 | Kirurgian osasto 2 H4 | 6 558 | 5 600 | 4 517 | 81 | 6 000 | 7,1 |
| 260214 | Kirurgian osasto 1 H4 | 6 502 | 5 800 | 4 508 | 78 | 6 000 | 3,4 |
| 260215 | Kirurgian osasto 3 H4 | 3 934 | 4 000 | 2 989 | 75 | 0 | -100,0 |
| 260216 | Synnytys- ja naistentautien osasto | 7 908 | 8 400 | 3 532 | 42 | 4 710 | -43,9 |
| 260501 | Lastentautien osasto | 4 019 | 4 500 | 2 869 | 64 | 4 500 | 0,0 |
| 260217 | Syöpä- ja veritautien osasto, H6 | 5 065 | 4 900 | 3 067 | 63 | 4 900 | 0,0 |
| 260218 | Neurologian ja sisätautien osasto, H6 | 5 682 | 5 800 | 4 139 | 71 | 5 800 | 0,0 |
| 260219 | Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari | 5 108 | 0 | 1 034 | 0 | | |
| 260220 | Vaativan kuntouksen osasto, H5, Vaasa | 6 434 | 6 000 | 4 721 | 79 | 6 000 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253103 | Hengityshalvauspotilaat | 365 | 365 | 273 | 75 | 365 | 0,0 |
| | **Hoitovuorokaudet** | **149 917** | **126 315** | **94 328** | **74,7** | **115 120** | **-8,9** |
| 253101 | Kotisairaala ja palliatiivinen keskus | 27 023 | 23 000 | 24 660 | 107 | 28 000 | 21,7 |
| 253102 | Hoitoringit | 840 | 500 | 447 | 89 | 500 | 0,0 |
| | **Käynnit** | **27 863** | **23 500** | **25 107** | **106,8** | **28 500** | **21,3** |

| | DIAGNOSTIKKA JA TUKIPALVELUT | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420011 | Radiologian yksikkö | 93 998 | 98 000 | 74 016 | 76 | 98 000 | 0,0 |
| 420012 | Diagnostinen fysiologia ja isotooppiyksikkö | 7 097 | 8 500 | 5 662 | 67 | 8 000 | -5,9 |
| 420015 | Välinehuolto | 365 910 | 300 000 | 277 490 | 92 | 350 000 | 16,7 |
| 420016 | Apteekkipalvelut | 117 515 | 120 000 | 82 965 | 69 | 110 000 | -8,3 |
| | **Suoritteet** | **584 520** | **526 500** | **440 133** | **83,6** | **566 000** | **7,5** |

| Toimialan oma tavoite | Mittari | Lähtötilanne | Tavoitetaso | Toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Arvoa tuottava hoito ja palvelu kaikenikäisille** | | | | |
| Hoitoa odottavien odotusaikojen pitäminen lakisääteisten määräaikojen puitteissa (alle 180 päivää). | Hoitojonot | 11,5% (ortopedia 23,1% 31.8.2026) | Yli 180 päivää hoitoa odottavien osuus alle 2 %. | Toiminnan suunnittelu siten, että määräajat saavutetaan ja niissä pysytään - lisätyö ja ostopalvelut. |
| **2. Suomen paras hyvinvointitiimi** | | | | |
| Sairauspoissaolojen vähentäminen | Sairauspoissaolojen osuus palvelussuhdepäivistä, % | 5,4% ( 31.8.2026) | Alle 4,5 % | Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omassa työssä: toimintaa suunnitellaan yhdessä ja vahvistetaan siten osallistumismahdollisuuksia. |
| **3. Resurssit käytetään vaikuttavasti** | | | | |
| Oikea potilas oikeassa paikassa oikeaan aikaan. | Jatkohoitopaikkaa odottavien määrä ALL:ssa ja erikoissairaanhoidossa (ESH). | Viikolla 35/20926: YLE 68 och ESH 18 | Alle 10 odottajaa ESH:ssa ja alle 30 odottajaa YLE:ssä | Suunnittelun parantaminen – kotiutuksen suunnittelu aloitetaan jo potilaan tullessa hoitoon. |
| **4. Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua** | | | | |
| Vakavimpien HaiPro-ilmoitusten määrän pitäminen vähäisenä. | HaiPro-luokat IV-V (potilasturvallisuus) | 31.8.2026: 4,9% | Alle 4 % | Huolellisuuden lisääminen ja aiempien HaiPro-ilmoitusten tehokkaampi hyödyntäminen |

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

## Resurssikeskus

### Toimialan kuvaus

Resurssikeskus jatkaa edelleen omana toimialana ja jakaantuu Resurssinhallintapalveluiden, Sihteeripalveluiden sekä Lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja asiantuntijoiden tulosalueisiin. Toimialan keskeinen tehtävä on tuottaa laadukkaita palveluja väestölle ja tukea muiden toimialojen toimintaa. Keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2027 ovat oman poolitoiminnan edelläkävijyyden ylläpitäminen, vaikuttavuuden arviointi kiertävän varahenkilöstön osalta, resurssien optimaalinen käyttö, työhyvinvointiin panostaminen valmentavan johtamisen avulla, ammattienvälisen työnjaon edistäminen, tekoälyn käyttöönoton lisääminen vapauttamaan ammattilaisten työaikaa asiakaskontakteihin ja reaaliaikaisen operatiivisen tilannekuvan sekä asiakasvirtauksen edelleen kehittäminen. Resurssikeskuksella ja Sosiaali- ja terveyskeskuksella on sama toimialajohtaja, joten toimialoilla pidetään yhteiset johtoryhmä-, yhteistyöryhmä- ja tilannekuvakokoukset.

| Resurssikeskus | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | TOT 1-9 2026 | Förv % | Talousarvio 2027 | Mtos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 85 424 | 96 900 | 43 943 | 45,3 | 76 200 | -21,4 |
| Maksutuotot | 14 381 | 7 900 | -0 | 0,0 | -0 | - 100,0 |
| Tuet ja avustukset | 11 472 | 6 000 | 925 | 15,4 | -0 | - 100,0 |
| Vuokratuotot | | -0 | | | | |
| Muut tuotot | 7 562 | -0 | 1 255 | | | |
| Sisäiset tuotot | 142 843 822 | 147 736 161 | 109 315 690 | 74,0 | 150 831 596 | 2,1 |
| TOIMINTATUOTOT | 142 962 661 | 147 846 961 | 109 361 813 | 74,0 | 150 907 796 | 2,1 |
| Henkilöstökulut | - 121 609 982 | - 121 210 562 | -89 277 016 | 73,7 | - 125 073 973 | 3,2 |
| Palveluiden ostot | -18 414 167 | -16 306 950 | -11 998 943 | 73,6 | -15 573 846 | -4,5 |
| josta asiakaspalvelut | -0 | -0 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | - 113 469 | -75 100 | -51 606 | 68,7 | -79 330 | 5,6 |
| Avustukset | -0 | | -0 | | | |
| Vuokrat | - 213 837 | - 211 100 | - 202 267 | 95,8 | - 279 000 | 32,2 |
| Muut kulut | - 100 | -0 | | | | |
| Sisäiset kulut | -12 108 515 | -10 012 288 | -7 558 973 | 75,5 | -9 891 275 | -1,2 |
| KUSTANNUKSET | - 152 460 071 | - 147 816 000 | - 109 088 805 | 73,8 | - 150 897 424 | 2,1 |
| TOIMINTAKATE | -9 497 410 | 30 961 | 273 007 | 881,8 | 10 372 | -66,5 |
| Valtion rahoitus | | | | | | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | - 727 | | - 229 | | | |
| Vuosikate | -9 498 137 | 30 961 | 272 778 | 881,0 | 10 372 | -66,5 |
| Poistot | -81 349 | -30 961 | -21 201 | 68,5 | -10 372 | -66,5 |
| TULOS | -9 579 486 | -0 | 251 577 | | -0 | |
| | | | | | | |
| Valtuuston sitovuustaso | -9 498 137 | 30 961 | 272 778 | 881,0 | 10 372 | -66,5 |

| Toimialan oma tavoite | Mittari | Lähtötilanne | Tavoitetaso | Toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Arvoa tuottava hoito ja palvelu kaikenikäisille** | | | | |
| Digitaaliset ja tekoälyratkaisut laajasti käytössä | Käyttäjä-/lisenssimäärät: Tandem, Sotender | Tandem: 0<br><br>Sotender: 0 | Tandem: 300<br><br>Sotender: 7500 | Digitaalisten työvälineiden ja tekoälyn käyttöönotto vapauttamaan työaikaa asiakaskohtaamisiin. |
| **2. Suomen paras hyvinvointitiimi** | | | | |
| Osaava henkilökunta | Koulutuspäivien lukumäärä, eNPS | Utbildningsdagar: 214<br><br>eNPS 13 | Koulutuspäivät 1400<br><br>eNPS 28 | Työhyvinvointiin panostaminen valmentavan johtamisen avulla. |
| **3. Resurssit käytetään vaikuttavasti** | | | | |
| Oman toiminnan tehostaminen | Suoritemäärät | Ei tiedossa | Seuranta kaikissa toiminnoissa | Työntekijäkohtainen suoriteseuranta, oman poolitoiminnan edelläkävijyyden ylläpitäminen, vaikuttavuuden arviointi kiertävän varahenkilöstön osalta. |
| Resurssien oikeudenmukainen jakaminen | Kokonaiskustannukset | Budjetti ylitetään | Budjetin raameissa | Ammattienvälisen työnjaon edistäminen. |
| **4. Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua** | | | | |
| Oikea-aikainen palvelu | Lakisääteisissä määräajoissa pysyminen | 70 % | 100 % | Operatiivisen tilannekuvan ja asiakasvirtauksen edelleen kehittäminen. |

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

## Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

**Toimialan kuvaus**

Talous ja henkilöstö 2027: Sosiaali- ja terveysministeriön määräraha on 1,1 milj. € ja ÖVPH:n rahoitus 577 000 €. Kustannuspaikat 110040 ja 110041 (STM) ja suunnitellut henkilötyövuodet vastaavasti ÖVPH 4,5 htv ja STM 9,5 htv, yhteensä 14 htv. Lisäksi työpanoksia hankitaan ostopalveluna Turun yliopistosta ja asiantuntijoiden konsulttisopimuksin noin 1 htv ja erillisrahoitettujen hankkeiden hoitamiseen noin 0,5 htv.

Keskuksen kansallinen asema on asiakas- ja potilasturvallisuuden asiantuntijaviranomainen 1.1.2027 alkaen valvontalain muutoksen myötä. Samalla valtionrahoitus vakiintuu.

Keskus hoitaa Pohjanmaan hyvinvointialueelle kuuluvaa erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen mukaista asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnittelun ja kehittämisen yhteensovittamisen kansallista tehtävää. Keskus antaa lausuntoja asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja tekee pyydettyjä asiantuntijatoimeksiantoja säädösvalmistelujen ja palvelunjärjestelmän ohjauksen tueksi. Lisäksi keskus tekee vaikuttamisviestintää ja sidosryhmätyötä, ylläpitää verkkosivuja ja muita viestintäkanavia, järjestää valtakunnallisia tapahtumia sekä tarjoaa koulutusta ja tukea asiantuntijoille.

ÖVPH:n omana toimintana keskus koordinoi Länsi-Suomen yhteistyöalueen asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutuksen osaamiskeskuksen yhteistyötä hyvinvointialueiden ja koulutusta antavien organisaatioiden kesken, osallistuu ammattihenkilöiden ja opiskelijoiden kouluttamiseen ja koulutusmateriaalin tuottamiseen sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. Keskus tekee TKI-yhteistyötä kansainvälistä ja kotimaista rahoitusta hakemalla. ÖVPH-kierros työyksiköihin jatkuu.

STM:n rahoitusosuudella keskus hoitaa seuraavia tehtäviä:

- Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2027-2031 implementointi
- Vakavista vaaratapahtumista oppiminen kansallisesti
- Varhaiskasvatuksen lääkehoidossa vaadittavat osaamiskriteerien valmistelu
- Omavalvontaohjeistuksen ajanmukaistaminen ja omavalvontaohjelmien toteutumisen arviointimallit
- Asiakas- ja potilasturvallisuuden tilannekuvan seurannan kehittäminen
- Muut STM:n toimeksiannot

Lisäksi keskus ylläpitää asiantuntija- ja työryhmiä, koordinoi WHO:n potilasturvallisuuspäivän 17.9. päätapahtuman ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön.

Erillisrahoitetuista hankkeista jatkuvat Deahl Baltic digilukutaidon edistämiseksi ja ASPOKO-hanke asiakas- ja potilasturvallisuuden kouluttajien kouluttamiseksi. Uusia hankerahoituksia haetaan vuoden mittaan.

| Asiakas- ja potilasturvalli-suuskeskus | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | TOT 1-9 2026 | Förv % | Talousarvio 2027 | Mtos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 1 800 | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 1 041 610 | 1 100 000 | 819 278 | 74,5 | 1 100 000 | -0,0 |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Muut tuotot | 14 790 | | | | | |
| Sisäiset tuotot | 522 791 | 448 201 | 336 150 | 75,0 | 577 194 | 28,8 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 580 991 | 1 548 201 | 1 155 428 | 74,6 | 1 677 194 | 8,3 |
| Henkilöstökulut | -1 243 735 | -1 219 130 | - 818 333 | 67,1 | -1 340 314 | 9,9 |
| Palveluiden ostot | - 223 991 | - 250 571 | - 159 338 | 63,6 | - 246 980 | -1,4 |
| josta asiakaspalvelut | | | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -6 245 | -9 100 | -4 048 | 44,5 | -9 100 | 0,0 |
| Avustukset | | | | | | |
| Vuokrat | -26 204 | -21 300 | -21 284 | 99,9 | -36 000 | 69,0 |
| Muut kulut | | | -29 | | | |
| Sisäiset kulut | -80 815 | -48 100 | -33 318 | 69,3 | -44 800 | -6,9 |
| KUSTANNUKSET | -1 580 991 | -1 548 201 | -1 036 350 | 66,9 | -1 677 194 | 8,3 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 119 078 | 74 423 837,5 | 0 | -87,5 |
| Valtion rahoitus | | | | | | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -0 | | | | | |
| Vuosikate | -0 | 0 | 119 078 | 74 423 837,5 | 0 | -87,5 |
| Poistot | | | | | | |
| TULOS | -0 | 0 | 119 078 | 74 423 837,5 | 0 | -87,5 |
| Valtuuston sitovuustaso | -0 | 0 | 119 078 | 74 423 837,5 | 0 | -87,5 |

| Toimialan oma tavoite | Mittari | Lähtötilanne | Tavoitetaso | Toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Arvoa tuottava hoito ja palvelu kaikenikäisille** | | | | |
| Keskus tuottaa vuoden 2026 tie-doista raportin asiakas- ja potilasturvalli-suuden tilannekuvasta Suo-messa | Raportti on jul-kaistu (kyllä/ei) | Tilannekuvaraportin ke-hittämistyö käynnistet-tiin vuonna 2024. En-simmäiset 27 vuoden 2024 indikaattoria jul-kaistiin vuonna 2026. | Raportti 2026 julkaistu | Raporttiin kootaan tilan-nekuvaindikaattoritiedot ja omavalvonnallista tie-toa. |
| **2. Suomen paras hyvinvointitiimi** | | | | |
| Keskukseen on rekrytoitu 2027 kuluessa asiantuntija-viranomaisen tehtä-vässä tarvittavat asiantuntijat | Vakanssit on pe-rustettu ja täy-tetty (kyllä/ei) | Henkilöstötarve määri-tellään uuden valvonta-lain ja keskittämisase-tuksen sekä muiden Pohjanmaan hyvinvoin-tialueen keskukselle osoittamien tehtävien perusteella. | Vakansseista yli 80 % on täytety toistaiseksi | Laaditaan vakanssien kuvaukset, tarkistetaan nykyisten vakanssien vaatimukset ja perustetaan tarvittavat uudet vakanssit, jotka täyte-tään 2027 aikana |
| **3. Resurssit käytetään vaikuttavasti** | | | | |

| Toimialan oma tavoite | Mittari | Lähtötilanne | Tavoitetaso | Toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskus toteuttaa STM:n osoittamat tehtävät annettujen tavoitteiden mukaisesti | STM:lle annettu raportti | Tehtävät vahvistetaan vuosittain STM:n ohjausneuvotteluissa | Tehtävät on suoritettu tavoitteiden mukaisesti | STM:n osoittamille tehtäville asetetaan tavoitteet, joiden saavuttamista itsearvioidaan vuosittain |
| **4. Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua** | | | | |
| Keskus tuottaa työkaluja, suosituksia, toimintamalleja, raportteja, viestintää, tutkimusjulkaisuja ja asiantuntijakirjoituksia, materiaalia, tilaisuuksia ja koulutusta sekä antaa lausuntoja asiakas- ja potilasturvallisuuden tueksi sekä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. | Lukumäärät: työkaluista, suosituksista, malleista, julkaisuista, viestinnän seuraajista, tilaisuuksista ja osallistujista, lausunnoista ja muista tuotteista. | Keskittämisasetuksen ja valvontalain mukaisten tehtävien sekä muiden Pohjanmaan hyvinvointialueen keskukselle osoittamien tehtävien toteuttaminen vuosittain vahvistettavien tavoitteiden mukaisest | Tuotteiden ja osallistujien lukumäärät ovat toteutuneet asetetun tavoitetason mukaisesti. | Keskus tuottaa tehtäviensä mukaisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi kehittämisessä, suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa ja strategisessa toimeenpanossa tarvittavaa materiaalia, tilaisuuksia ja koulutusta. |

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

# Aluehallinto

## Toimialan kuvaus

Hyvinvointialueen hallinnon toimiala koostuu kuudesta tulosalueesta: hallinto; talous - ja materiaalihallinto; henkilöstöhallinto; strategia, kehittäminen ja IT; laatu, turvallisuus, osallisuus ja valvonta; kiinteistöt ja tekniikka. Hyvinvointialueen järjestämisjohto eli sektorijohtajat ja professiojohtajat ovat myös osa toimialaa. Toimialaan kuuluvat lisäksi poliittisen päätöksenteon rakenteet ja päätösten toimeenpano.

Vuoden 2027 aikana hallinto jatkaa kehittämistyötään hallinnon oman strategian mukaisesti. Strategian keskiössä ovat organisaatiota tukevat ja arvoa tuottavat palvelut sekä toimenpiteet ja prosessit, joilla luodaan Suomen paras hallintotiimi. Toimenpiteet esitellään alla olevassa taulukossa.

| Aluehallinto | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | TOT 1-9 2026 | Förv % | Talousarvio 2027 | Mtos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 1 597 111 | 1 195 757 | 1 065 844 | 89,0 | 1 206 350 | 0,9 |
| Maksutuotot | 66 226 | 90 000 | -0 | 0,0 | -0 | - 100,0 |
| Tuet ja avustukset | 12 211 995 | 5 444 392 | 3 578 233 | 131,1 | 4 859 457 | -10,7 |
| Vuokratuotot | 1 822 924 | 1 536 700 | 926 152 | 60,3 | 1 497 500 | -2,6 |
| Muut tuotot | 80 665 | 454 500 | 146 236 | 354,4 | 459 500 | 1,1 |
| Sisäiset tuotot | 131 615 768 | 126 227 324 | 96 141 861 | 151,2 | 129 581 193 | 2,7 |
| TOIMINTATUOTOT | 147 394 689 | 134 948 673 | 101 858 327 | 140,5 | 137 604 000 | 2,0 |
| Henkilöstökulut | -27 987 677 | -28 151 497 | -19 775 566 | 132,9 | -29 683 706 | 5,4 |
| Palveluiden ostot | -28 537 396 | -28 551 774 | -20 575 573 | 119,7 | -28 202 164 | -1,2 |
| josta asiakaspalvelut | -0 | -0 | -0 | 0,0 | -0 | nan |
| Aineet ja tarvikkeet | -6 127 567 | -6 110 120 | -4 224 372 | 126,3 | -6 170 080 | 1,0 |
| Avustukset | - 723 666 | - 775 000 | - 748 447 | 75,5 | - 775 000 | 0,0 |
| Vuokrat | -49 128 689 | -36 629 112 | -29 913 885 | 121,9 | -39 390 300 | 7,5 |
| Muut kulut | -3 984 856 | -3 464 999 | -2 134 382 | 65,5 | -3 564 387 | 2,9 |
| Sisäiset kulut | -19 760 747 | -19 723 555 | -14 816 144 | 75,1 | -17 962 983 | -8,9 |
| KUSTANNUKSET | - 136 250 599 | - 123 406 057 | -92 188 369 | 133,5 | - 125 748 620 | 1,9 |
| TOIMINTAKATE | 11 144 090 | 11 542 617 | 9 669 958 | 49,6 | 11 855 380 | 2,7 |
| Valtion rahoitus | 843 208 376 | 862 910 936 | 647 183 202 | 75,0 | 874 339 893 | 1,3 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | - 210 053 | - 732 000 | 258 673 | -35,3 | -1 032 000 | 41,0 |
| Vuosikate | 854 142 414 | 873 721 553 | 657 111 833 | 43,0 | 885 163 273 | 1,3 |
| Poistot | -11 527 224 | -12 185 039 | -8 545 321 | 70,1 | -12 313 961 | 1,1 |
| TULOS | 842 615 189 | 861 536 514 | 648 566 512 | 43,1 | 872 849 311 | 1,3 |
| | | | | | | |
| Valtuuston sitovuustaso | 854 142 414 | 873 721 553 | 657 111 833 | 43,0 | 11 855 380 | 1,3 |

| Toimialan oma tavoite | Mittari | Lähtötilanne | Tavoitetaso | Toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Arvoa tuottava hoito ja palvelu kaikenikäisille** | | | | |
| Arvoa tuottavat hallinnon palvelut | Uudet digitaaliset prosessit | 0 | 10 | Jokaisella tulosalueella selvitetään digitaalisisa vaihtoehtoja manuaaliselle prosesseille. |
| | Sisäinen asiakastyytyväisyys | 6,48 | 7,5 | Sisäinen kysely toteutetaan 1-2 kertaa toimintavuoden aikana. |
| | Henkilöstön tiedotustilaisuudet | 6 | 7 | Tilausuudet järjestetään Teamsin välityksellä vähintään 6 kertaa vuodessa. |
| **2. Suomen paras hyvinvointitiimi** | | | | |
| Suomen paras hallintotiimi | Henkilöstön suositteluindeksi (eNPS) | 19 | 25 | Hallinnon johtoryhmä laatii toimenpiteet henkilöstön NPS-luvun nostamiseksi edelleen vuoden 2027 aikana. |
| | Koulutupäivät / työntekijä | 3,7 | 3,5 | Koulutuspäivien määrä pidetään suunnilleen edellisvuoden tasolla. |
| | Sairauspoissaolopäivät / työntekijä | 3,3 % | 3 % | Varhaisella tuella ja työvaiheiden automatisoinnilla tasapainotetaan työmäärää ja kuormitusta. |
| | Henkilöstön vaihtuvuus | 9,6 % | 7 % | Henkilöstön vaihtuvuutta seurataan hallinnon johtoryhmässä. |
| **3. Resurssit käytetään vaikuttavasti** | | | | |
| Hallinnon resursseja käytetään tehokkaasti | Tilojen käyttöä tarkastellaan jatkuvasti ja vähennetään | 19,2 % | 22 % | Tilavarausjärjestelmän käyttöönoton vaikutuksia seurataan ja hallinnon tilatarpeita tarkastellaan jatkuvasti. |
| | Tarjoamme korkeakouluharjoittelupaikkoja. | 2 | 5 | Toimialalla tarjotaan 5 harjoittelujaksoa vuoden 2027 aikana. |
| **4. Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua** | | | | |
| | Päätöksenteossa arvioidaan strategisia riskejä riittävän kattavasti. | 10 % poliittisista päätöksistä | 20 % poliittisista päätöksistä | Merkittävässä päätöksissä riskit arvioidaan ohjeiden mukaisesti. |
| | Valmiussuunnittelun resursointia vahvistetaan | | | Laadun ja valvonnan resursseja vahvistetaan sekä suunnitelmia ja ohjeita päivitetään tarvittaessa. |

# Pelastuslaitos

## Toimialan kuvaus

Pohjanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2027 toimintasuunnitelma perustuu pelastustoimen valtakunnallisiin tavoitteisiin, Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiaan sekä pelastuslaitoksen omaan "Visio 2030" -malliin, jonka tavoitteena on olla Suomen luotettavin pelastuslaitos. Toimintasuunnitelma tukee voimassa olevan palvelutasopäätöksen täyttymistä. Yhtenä keskeisenä pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää onnettomuuksien määrää ja puolittaa tulipalojen määrä vuoteen 2030 mennessä.Tietoon perustuvalla johtamisella, jatkuvalla kehittämisellä ja yhteistyöllä Pohjanmaan pelastuslaitos pyrkii varmistamaan yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut sekä hyvän toimintakyvyn koko alueella. Toimintaa ohjaavat arvot inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti – yhteistyössä. Tavoitteena on vahvistaa asukkaiden turvallisuutta ja luottamusta pelastuslaitokseen sekä kehittää pitkäjänteisesti tehokasta, luotettavaa ja kestävää pelastustoimintaa.

Pohjanmaan pelastuslaitos edistää alueen asukkaiden turvallisuutta ehkäisemällä onnettomuuksia, ylläpitämällä tehokasta pelastustoimintaa ja vahvistamalla varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Toiminta kattaa muun muassa turvallisuusviestinnän, neuvonnan, valvonnan, koulutuksen, hälytysvalmiuden, varautumisen suunnittelun ja ensihoitopalvelut. Onnettomuuksia ehkäisevällä työllä, osaavalla henkilöstöllä, tehokkailla toimintamalleilla sekä tiiviillä yhteistyöllä hyvinvointialueen muiden toimijoiden ja muiden viranomaisten kanssa vähennetään onnettomuusriskejä ja luodaan edellytykset nopeille ja tarkoituksenmukaisille toimenpiteille niin arjen onnettomuuksissa kuin laajoissa kriiseissä. Vuoden 2027 toiminnan keskeiset painopisteet ovat tehokas ja taloudellisesti kestävä palvelutuotanto, vaikuttava onnettomuuksien ehkäisy, henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen sekä riskeihin perustuva operatiivinen suorituskyky ja varautuminen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää palveluverkon ja paloasemainfrastruktuurin tarkoituksenmukaista kehittämistä, operatiivisen toimintavalmiuden ja väestönsuojelun vahvistamista sekä johtamisen, valvonnan ja turvallisuusviestinnän jatkuvaa kehittämistä. Resurssit ja asiantuntemus kohdennetaan lakisääteisiin tehtäviin sekä toimintaympäristössä tunnistettuihin riskeihin ja tarpeisiin. Samalla henkilöstön työturvallisuus, työhyvinvointi ja osaaminen asetetaan etusijalle kestävän toiminnan perusedellytyksinä.

| Pelastuslaitos | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | TOT 1-9 2026 | Förv % | Talousarvio 2027 | Mtos % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 897 | -0 | 8 081 | | | |
| Maksutuotot | 251 376 | 135 000 | 137 920 | 102,2 | 197 000 | 45,9 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Muut tuotot | 2 487 | 220 000 | 386 599 | 175,7 | 452 400 | 105,6 |
| Sisäiset tuotot | 629 649 | 454 522 | 358 972 | 79,0 | 350 588 | -22,9 |
| TOIMINTATUOTOT | 884 409 | 809 522 | 891 572 | 110,1 | 999 988 | 23,5 |
| Henkilöstökulut | -13 605 561 | -14 081 488 | -10 926 932 | 77,6 | -14 917 971 | 5,9 |
| Palveluiden ostot | -2 708 633 | -2 607 830 | -1 820 711 | 69,8 | -2 474 472 | -5,1 |
| josta asiakaspalvelut | -0 | | - 128 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 338 162 | -1 341 700 | - 864 789 | 64,5 | -1 368 600 | 2,0 |
| Avustukset | - 145 203 | - 281 620 | -64 623 | 22,9 | - 151 000 | -46,4 |
| Vuokrat | - 103 171 | - 156 500 | -80 452 | 51,4 | - 161 600 | 3,3 |
| Muut kulut | -41 353 | -7 600 | -1 993 | 26,2 | -7 752 | 2,0 |
| Sisäiset kulut | -5 104 636 | -5 057 856 | -3 806 437 | 75,3 | -5 171 137 | 2,2 |
| KUSTANNUKSET | -23 046 719 | -23 534 594 | -17 565 937 | 74,6 | -24 252 531 | 3,1 |
| TOIMINTAKATE | -22 162 310 | -22 725 072 | -16 674 365 | 73,4 | -23 252 543 | 2,3 |
| Valtion rahoitus | | | | | | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | - 431 | | -78 | | | |
| Vuosikate | -22 162 740 | -22 725 072 | -16 674 443 | 73,4 | -23 252 543 | 2,3 |
| Poistot | - 986 576 | -1 502 700 | - 968 233 | 64,4 | -1 663 863 | 10,7 |
| TULOS | -23 149 317 | -24 227 772 | -17 642 676 | 72,8 | -24 916 406 | 2,8 |
| | | | | | | |
| Valtuuston sitovuustaso | -22 162 740 | -22 725 072 | -16 674 443 | 73,4 | -23 252 543 | 2,3 |

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

## Suoritteet

| PELASTUSLAITOS | Tilinpäätös 2025 | TA 2026 | Tot. 1 - 9 2026 | Tot / TA % | Talousarvio 2027 | TA 26-27% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelastustoimen tehtävät lkm | 3 535 | 3 000 | 2 259 | 75 | 3 000 | 0,0 |
| Kiirreelliset tehtävät (ei EVY) lkm | 1 961 | 1 750 | 1 369 | 78 | 1 750 | 0,0 |
| Ensivastetoiminta | 92 | 100 | 0 | 0 | 400 | 300,0 |
| **Suoritteet** | **5 588** | **4 850** | **3 628** | **74,8** | **5 150** | **6,2** |
| | | | | | | |
| Ensim. vasteen toimintavalmiusajan tavoite täyttyyi, % | 90 | 100 | 93 | 93 | 50 | -50,0 |
| Yritys- ja laitoskoht. yleisten palotarkastusten tot., % | 391 | 430 | 334 | 78 | 100 | -76,7 |
| Asuinrakennusten yleisten palotark. toteutuminen, % | 95 | 100 | 85 | 85 | 100 | 0,0 |
| Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi palautus, % | 96 | 100 | 31 | 31 | 75 | -25,0 |
| Turvallisuusviestinnän tavoitetut (osallistujat, lkm) | 81 | 100 | 76 | 76 | 250 | 150,0 |
| Turvallisuusviestinnän tavoitetut (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |

| Toimialan oma tavoite | Mittari | Lähtötilanne | Tavoitetaso | Toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Arvoa tuottava hoito ja palvelu kaikenikäisille** | | | | |
| | | | | |
| **2. Suomen paras hyvinvointitiimi** | | | | |
| Hyvinvoiva henkilökunta | Fiilismittarin keskiarvo | 0 | 10 | Turvallinen työympäristö, hyvä johtaminen, riittävät resurssit, osaamisen kehittäminen ja hyvä työyhteisö |
| **3. Resurssit käytetään vaikuttavasti** | | | | |
| Taloudellinen toiminta | Talousarviossa pysyminen | 0 | 1 | Kustannusten seuranta, hinnaston säännöllinen päivittäminen, säännöllinen talousseuranta |
| **4. Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua** | | | | |
| Pelastetut arvot / Uhatut arvot | Pelastetut arvot / Uhatut arvot | 0 | 1 | Riskeihin perustuvan toimintavalmiussuunnitelman kehittäminen |
| Tulipalojen puolittaminen (2025-2030) | Tulipalojen vähenevät edellisen vuoteen verrattuna | 1 | 0,5 | Vaikuttava onnettomuuksien ehkäiseminen |

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

# Tuloslaskelmaosa

| TULOSLASKELMA | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Toteutunut 1-9. 2026 | | Talousarvio 2027 | 2026-2027 | Taloussuunnitelma 1.000 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | % | EUR | % | 2028 | 2029 |
| Myyntituotot | 28 154 587 | 21 808 357 | 16 942 761 | 77,7 | 22 340 726 | 2,4 | 22 899 | 23 357 |
| Maksutuotot | 55 747 076 | 57 637 150 | 42 783 931 | 74,2 | 59 641 075 | 3,5 | 61 132 | 62 355 |
| Tuet ja avustukset | 17 144 658 | 10 180 632 | 7 149 897 | 70,2 | 9 507 057 | -6,6 | 9 500 | 9 600 |
| Vuokratuotot | 9 810 059 | 8 977 200 | 7 521 028 | 83,8 | 10 791 000 | 20,2 | 11 061 | 11 282 |
| Muut toiminnan tuotot | 454 333 | 904 700 | 780 154 | 86,2 | 1 137 600 | 25,7 | 1 166 | 1 189 |
| **TOIMINTATUOTOT** | **111 310 712** | **99 508 039** | **75 177 770** | **75,5** | **103 417 458** | **3,9** | **105 758** | **107 783** |
| Henkilöstökulut | -455 847 133 | -484 421 675 | -346 336 390 | 71,5 | -500 108 809 | 3,2 | -499 612 | -514 600 |
| Palveluiden ostot | -323 841 648 | -321 817 484 | -245 734 229 | 76,4 | -319 626 339 | -0,7 | -312 617 | -321 996 |
| Tarvikkeet | -57 400 147 | -58 199 055 | -41 801 190 | 71,8 | -59 173 365 | 1,7 | -60 553 | -62 369 |
| Avustukset | -19 680 050 | -19 583 920 | -14 675 345 | 74,9 | -20 194 700 | 3,1 | -20 700 | -21 321 |
| Vuokrakulut | -58 455 023 | -44 857 166 | -37 106 320 | 82,7 | -47 538 600 | 6,0 | -47 727 | -49 159 |
| Muut kulut | -4 098 326 | -3 571 799 | -2 206 905 | 61,8 | -3 653 025 | 2,3 | -3 744 | -3 857 |
| **TOIMINTAKULUT** | **-919 322 327** | **-932 451 099** | **-687 860 378** | **73,8** | **-950 294 838** | **1,9** | **-944 952** | **-973 301** |
| ***TOIMINTAKATE*** | ***-808 011 615*** | ***-832 943 060*** | ***-612 682 608*** | ***73,6*** | ***-846 877 380*** | ***1,7*** | ***-839 194*** | ***-865 517*** |
| Valtiollinen rahoitus | 843 208 376 | 862 910 936 | 647 183 202 | 75,0 | 874 339 893 | 1,3 | 896 685 | 910 323 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -228 472 | -732 000 | 253 669 | -34,7 | -1 032 000 | 41,0 | -1 000 | -1 000 |
| ***VUOSIKATE*** | ***34 968 290*** | ***29 235 876*** | ***34 754 263*** | ***118,9*** | ***26 430 512*** | ***-9,6*** | ***56 491*** | ***43 805*** |
| Poistot | -17 900 564 | -19 932 887 | -13 827 505 | 69,4 | -21 743 924 | 9,1 | -22 000 | -22 500 |
| ***TULOS*** | ***17 067 725*** | ***9 302 989*** | ***20 926 758*** | ***224,9*** | ***4 686 589*** | ***-49,6*** | ***34 491*** | ***21 305*** |
| | | | | | | | | |
| ***Kertynyt alijäämä*** | ***-48 418 979*** | ***-39 115 990*** | | | ***-34 429 402*** | | ***61*** | ***21 367*** |

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

# Taselaskelma

| TASE | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Muutettu TA 2026 | Talousarvio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **VASTAAVAA** | | | | |
| Pysyvät vastaavat | 291 770 928 | 322 482 898 | 296 002 928 | 323 965 004 |
| Toimeksiantojen varat | 2 272 419 | 2 200 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| Vaihtuvat vastaavat | 59 735 073 | 105 255 842 | 65 632 838 | 65 255 842 |
| | **353 778 421** | **429 938 740** | **363 935 766** | **391 520 846** |
| **VASTATTAVAA** | | | | |
| Oma pääoma | | | | |
| Peruspääoma | 66 945 695 | 66 945 695 | 66 945 695 | 66 945 695 |
| Muut omat rahastot | | | | |
| Edellisten tilikausien ylijäämä | -65 486 704 | -50 528 225 | -48 418 979 | -39 115 990 |
| Tilikauden yli/alijäämä | 17 067 725 | 50 870 937 | 9 302 989 | 4 686 589 |
| Pakolliset varaukset | | | | |
| Eläkevaraukset | | | | |
| Muut pakolliset varaukset | 4 041 285 | 4 200 000 | 4 833 700 | 4 500 000 |
| Toimeksiantojen pääomat | 3 832 091 | 3 511 000 | 3 815 000 | 3 800 000 |
| Vieras pääoma | | | | |
| Pitkäaikainen | 174 887 466 | 204 883 715 | 160 669 415 | 173 451 364 |
| Lyhytaikainen | 152 490 864 | 150 055 619 | 167 887 946 | 177 253 189 |
| | **353 778 421** | **429 938 741** | **365 035 765** | **391 520 846** |

# Investointiosa

Hyvinvointialue on velvollinen laatimaan investointisuunnitelman vuosiksi 2027–2030 ja toimittamaan sen sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle. Aikataulua on muutettu niin, että vuosien 2027–2030 investointisuunnitelma on osa vuoden 2027 taloussuunnitelmaa. Suunnitelmaan on tehty eräitä muutoksia ja lisäyksiä verrattuna siihen investointisuunnitelmaan, jonka valtuusto hyväksyi joulukuussa 2025. Vuosi 2027 on sitova, ja tulevat vuodet ovat vuoteen 2030 saakka suunnitelmavuosia. Vuoden 2028 investointisuunnitelma on sitova vuonna 2028, kun taas vuodet 2029–2031 ovat suunnitelmavuosia. Mahdolliset muutokset vuosille 2028–2031 tehdään erillisellä valtuuston päätöksellä ja on toimitettava ministeriöihin viimeistään 31.5.2027.

Vuosien 2027–2030 suunnitelma sisältää tiedot investoinneista, muista pitkävaikutteisista hyödykkeistä sekä sopimuksista, jotka vastaavat investointeja. Hyvinvointialue on saanut päätöksen 443 miljoonan euron lainanottovaltuuksista vuodeksi 2027.

Eri tilojen peruskorjaaminen mahdollistaa merkittävät säästöt, kun toimintaa voidaan keskittää omiin tiloihin ja siten vähentää vuokrakustannuksia. Suunnitelmaan sisältyy myös tarve tilojen korjaamiseen vuokratiloissa ja siitä johtuviin korkeampiin vuokriin. Tarpeita priorisoidaan jatkuvasti, ja toiminnan muuttuvat tarpeet huomioidaan suunnittelussa. Muutokset vuoden 2027 investointisuunnitelmassa koskevat suurimmaksi osaksi vuokravastuita, joita on nostettu korjausten ja lisärakentamisen vuoksi.

Vuoden 2027 investointimenot ja uudet vuokravastuut ovat 71,9 milj. euroa, josta 49,7 milj. euroa on investointeja ja 22,2 milj. euroa investointeja vastaavia sopimuksia. Investoinneista ja sopimuksista 53 milj. euroa käytetään sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja 18,9 milj. euroa pelastustoimeen.

Investoinnit kokonaisuudessaan jakautuvat vuonna 2027 siten, että IT-investointeihin käytetään 2,3 milj. euroa, rakennuksiin 38,7 milj. euroa, kiinteisiin rakenteisiin 1 milj. euroa ja koneisiin ja kalustoon 7,4 milj. euroa. Lisäksi käytetään 300 000 euroa osakkeiden ostamiseen in-house-yhtiöistä, joissa omistusosuutemme on alle 10 %.

Investoinneista on neuvoteltu toimialojen yksiköiden kanssa, ja investointitarpeita on sovitettu rahoituskehyksiin. Hyvinvointialueen investoinnit on suunniteltu niin, että ne tukevat strategisia suunnitelmia ja turvaavat taloudellisesti kestävän kehityksen rahoituksen puitteissa. Koska taloustilanne on jo nykyisellään tiukka ja jo nostetut lainat vaikuttavat lainarahoituksen saamiseen, on investointisuunnitelmasta laadittu maltillinen ja siinä on asetettu etusijalle kaikkein kriittisimmät investoinnit.

**Rakennukset**

Vain yksi keskisuuri rakennushanke aloitetaan vuonna 2027, ja aiemmin alkaneet hankkeet jatkuvat tai saatetaan päätökseen. Välinehuolto keskitetään Vaasan logistiikkakeskukseen, ja näitä kiinteistötoimia varten on budjetoitu yhteensä 4 milj. euroa. Päättyvistä hankkeista suurin on Vaasan paloasema, jonka kokonaisbudjetti on 25 milj. euroa. Lisäksi voidaan mainita T-osan toinen ja kolmas kerros Vaasan keskussairaalassa. Niiden budjetoitu kokonaiskustannus on 10,5 milj. euroa. Uutena hankkeena 2028 on otettu mukaan T1:n korjaaminen äitiyspoliklinikan toimintaa varten. Tällöin koko T-osa on suunnattu naistentautien toimintaa ja synnytystoimintaa varten. Keskussairaalan B-osan 4. kerros korjataan vuosina 2026–2027, ja sitä varten on budjetoitu 2,3 milj. euroa. Tilat ovat Fimlabin laboratoriotoimintaa varten. Keskussairaalan D- ja E-osien alla olevalle infrastruktuurille rakennetaan tiloja 3,5 miljoonan euron edestä vuosina 2026-2027. Koska sekä D- että E-osa puretaan, niiden alla oleva infrastruktuuri tulee siirtää muihin tiloihin ennen kuin purkaminen voidaan aloittaa. Lövögårdenin toimitiloja uudistetaan 2 milj. eurolla vuosina 2026–2028. Huutoniemen kiinteistöjen korjaaminen aloitettiin suunnittelutyöllä vuosien 2025–2026 aikana, ja korjaustyöt jatkuvat vuoteen 2029 kokonaiskustannusten ollessa 45 milj. euroa. Sydänaseman tiloja on tarkoitus laajentaa vuoden 2029 aikana 1,8 milj. eurolla ja sädehoidon tilojen ratkaisuun suunnitellaan työt vuosille 2029-2030 7,5 miljoonalla eurolla. Vuosiksi 2030–2032 on taas suunnitteilla keskussairaalan A-osan isohko remontti, jonka arvioidaan maksavan yhteensä 30 milj. euroa.

Vuodelle 2028 on tämän lisäksi suunniteltu keskussairaalan B2 saneeraus, lääkintätekniikkaa varten, 2 miljoonalla eurolla sekä kappeli, ruumiinavaus- ja vainajien säilytystilat 1,6 miljoonalla eurolla.

Tilainvestoinnit mahdollistavat toiminnan tehostamisen pienemmillä vuokrakuluilla, kun useampia toimintoja voidaan keskittää omiin tiloihin ja suurempiin kokonaisuuksiin vuokratiloissa. Vuodet 2027 ja 2028 sisältävät isoja investointeja ja vuokravastuiden kasvua, mikä johtuu tarpeiden patoutumisesta, kun uusia lainanottovaltuuksia ei saatu vuosina 2024 ja 2025. Samalla on neuvoteltu uudet vuokrasopimukset vuodeksi 2026, ja niiden myötä on saatu uusia mahdollisuuksia parempiin tiloihin ja toiminnan tehostamiseen. Tulevat vuodet vähentävät kokonaiskustannuksia, ja oma rahoitus antaa paremmat mahdollisuudet pienehköihin investointeihin.

**Vastuu uusista pitkäaikaisista sitoumuksista, kuten vuokravastuista ja leasingvastuista**

Oman rakentamisen lisäksi tarvitaan vuokratilojen korjaamista, mikä nostaa vuokravastuita. Vuokravastuissa on tapahtunut joitakin isoja muutoksia vuoden 2027 vahvistettuun investointisuunnitelmaan verrattuna. Ympärivuorokautiseen ja yhteisölliseen asumiseen Pietarsaareen on otettu mukaan korotettu vuokravastuu, 10,5 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 milj. euroa enemmän kuin alun perin suunniteltiin. Kokonaiskustannukset ovat siten 10,5 milj. euroa. Närpiön Närbodan päivätoiminnan vuokravastuu nousee arviolta 1 milj. euroa vuodeksi 2026 budjetoidun 1,5 milj. euron lisäksi. Pixne-klinikan toiminnan vuokravastuuseen on lisätty 3,5 milj. euroa uusien tilojen myötä. Myös Optiman opiskeluterveydenhuollon vuokravastuu on noussut 0,6 milj. eurolla.

Malmin kiinteistöt Pietarsaaressa kunnostetaan vaiheittain alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti vuosina 2026–2029, ja tähän tarvitaan miljoonan lisäys vuonna 2028, mikä merkitsee vuokravastuun kasvua yhteensä 6,25 miljoonalla eurolla. Vuodeksi 2028 suunnitellaan uutta lastensuojeluyksikköä Vaasaan, sen vuokravastuu olisi 1,8 milj. euroa. Uusia tiloja suunnitellaan Närpiön perhe- ja psykososiaaliselle keskukselle (vuokravastuu 2,4 milj. euroa) sekä Solgärdetille vuodeksi 2030 (vuokravastuu 0,27 milj. euroa). Lisäksi neuvotellaan potilashotellitoiminnan tiloista keskussairaalan alueella ja mahdollisuudesta vuokrata lisätiloja tarvittaessa. Pitkäaikaiseen vuokravastuun arvioidaan alustavasti olla vähäinen.

Pelastuslaitoksen suunnitelmiin sisältyvät Pietarsaaren paloasema (vuokravastuu 0,9 milj. euroa) ja Vaasan sivupaloaseman vuokravastuun kasvaminen 1, 2 milj. eurolla. Sivupaloasema oli alun perin mukana suunnitelmassa yhdessä pääpaloaseman kanssa (yhteensä 25 milj. euroa), mutta on voitu todeta, että koko summa tarvitaan uutta pääpaloasemaa varten, joten vuokravastuu nousee 1,2 milj. eurolla. Vuoden 2028 osalta Kaskisten paloaseman vuokravastuu nousee 0,8 milj. euroa ja Bergön palovarikon 0,5 milj. euroa.

Vuokravastuun nousu vuonna 2027 on yhteensä 22,2 milj. euroa, josta vahvistetun investointisuunnitelman jälkeen nousua on 8,2 milj. euroa. Vuokravastuun kasvun arvioidaan olevan 6,7 milj. euroa vuonna 2028 ja 4,2 milj. euroa vuonna 2029.

**Kiinteät rakenteet**

Kiinteisiin rakenteisiin on varattu vuosittain noin 1 milj. euroa.

**Osakkeet ja osuudet**

In-house-yhtiöaseman säilyttäminen lakimuutoksen toteutuessa edellyttää, että hyvinvointialue omistaa vähintään 10 % muodostettujen yhtiöiden osakkeista. Tämän vuoksi vuodelle 2027 on budjetoitu 0,3 milj. euroa ja vuodelle 2028 vielä 1,5 milj. euroa.

**IT-järjestelmät**

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän viimeisen osan arvioidaan olevan valmis vuonna 2027. Kaksi muuta isohkoa panosta sisältyy kaudelle 2027–2031: uudistettu HR-järjestelmä yhteistyössä YTA-alueen muiden hyvinvointialueiden kanssa, minkä arvioidaan maksavan 2,55 milj. euroa, sekä tietojohtamisen tietoalustan uudistaminen 2,15 milj. eurolla. Tämän jälkeen osa muista it-järjestelmistä vaatii päivitystä ja kehittämistä kohti digitaalisempaa toimintaa. Suunnitelmaan on kirjattu niitä varten 1,8 milj. euroa vuodeksi 2028 ja sen jälkeen 1,5 milj. euroa vuosittain.

**Irtain käyttöomaisuus**

Laiteinvestoinnit ovat 7,26 miljoona euroa vuonna 2027 ja 9,9 milj. euroa vuonna 2028. Kokonaissummat vuodelle 2027 ovat entiset sillä muutoksella, että ambulanssit on suunniteltu hankittavan omaksi eikä leasingsopimuksella. Investoinneista 5,1 miljoonaa on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja 2,3 miljoonaa euroa pelastuslaitokseen.

Vuoden 2027 mittavista laiteinvestoinneista voidaan mainita Gamma Spect CT:n uusiminen 1,7 milj. eurolla, nostolavahankinta 1 milj. eurolla, säiliöauton hankinta 345 000 eurolla sekä C-luokan veneen hankinta pelastustoimelle 350 000 eurolla ympäristövahinkojen torjumiseksi.

Vuodeksi 2028 on suunnitteilla sydänaseman läpivalaisulaitteen uusiminen 1,5 milj. eurolla ja sädehoidon CT-laite 0,99 milj. eurolla sekä MRI-laitteen päivittäminen 0,3 milj. eurolla. Myös pelastuslaitokselle hankitaan vuosittain korvaava säiliöauto á 355 000 euroa, kaksi sammutusautoa vuonna 2028, miehistö- ja henkilöautot sekä ympäristövahinkojen torjumiseksi C-luokan vene ja erilaisia välineitä vuonna 2028.

Vuosittaiset hankinnat vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ovat 2,5–2,6 milj. euroa. Vuodeksi 2029 on suunnitteilla 0,8 miljoonan euron raivausauton hankinta.

**Leasingsopimukset**

Ajoneuvoja liikkuvaa toimintaa varten hankitaan leasingrahoituksella yhdellä miljoonalla eurolla vuonna 2027 ja 1,1 milj. eurolla vuonna 2028, ja taso pysyy niitä seuraavina vuosina 0,5–0,7 miljoonan euron tasolla.

Kaikki investoinnit ja investointeja vastaavat sopimukset on suunniteltu yksityiskohtaisesti, ja ne myös esitellään hallitukselle sillä tasolla. Investoinnit sitovat hallitusta yksityiskohtaisella tasolla. Vuosi 2027 on sitova, ja vuodesta 2028 tulee sitova, valtuuston mahdollisen muutospäätöksen kautta ennen kuin suunnitelma lähetetään ministeriöihin viimeistään 31.5.2027.

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

| SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO | 2027 € | 2028 € | 2029 € | 2030 € | 2031 € | Proj.total *budget* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aineettomat oikeudet, IT-järjestemät** | **2 306 000** | **3 820 000** | **2 570 000** | **2 020 000** | **1 800 000** | |
| Sosaali- ja terveyskeskus | 70 000 | 270 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | |
| Sairaalapalvelut | 136 000 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Koti- ja asumispalvelut | | | | | | |
| Kuntoutus ja psykososiaaliset palvelut | | | | | | |
| Asiakas- ja resurssikeskus | | | | | | |
| Aluehallinto | 1 100 000 | 2 830 000 | 2 500 000 | 1 950 000 | 1 800 000 | |
| Asiakas- ja potilastietojärjestelmä, lainavaltuus 2023 | *1 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***30 000 000*** |
| **Maa- ja vesialueet** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **Rakennukset** | **24 150 000** | **27 850 000** | **16 800 000** | **9 000 000** | **11 000 000** | |
| T-siipi - lainavaltuus v.2023 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***10 000 000*** |
| T-siiven 1. krs, äitiys ja naistent.pkl | | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | ***3 000 000*** |
| H-talo, takuutoimenpiteet | | 0 | 0 | 0 | 0 | ***0*** |
| Lövögården, päivätoiminta | 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | ***2 000 000*** |
| Toimenpiteet sydänaseman läpivalaisulaitetta varten | | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ***150 000*** |
| Sydänaseman tilojen laajennus | | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | ***1 800 000*** |
| Kattoviltin vaihto, VKS | 150 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ***400 000*** |
| Välinehuollon keskittäminen logistiikkakeskukseen | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | ***4 000 000*** |
| Huutoniemen kiinteistöjen saneeraus | 15 000 000 | 16 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 | ***45 000 000*** |
| D/E:n infran uudet tilat | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***3 500 000*** |
| B4 remontti (Fimlab) | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***2 300 000*** |
| B2 remontti (lääkintätekniikka) | | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | ***2 000 000*** |
| Sädehoidon tilat | | 0 | 500 000 | 7 000 000 | 0 | ***7 500 000*** |
| Ruumiinavaustilat, kappelit ja vainajien säilytystilat | | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | ***1 600 000*** |
| A-siiven remontti | | 0 | 0 | 500 000 | 9 500 000 | ***30 000 000*** |
| Odottamattomat toimenpiteet | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| **Kiinteät rakenteet** | **1 040 000** | **1 110 000** | **1 010 000** | **1 120 000** | **1 000 000** | |
| **Koneet ja kalusto** | **5 115 000** | **7 311 000** | **7 845 000** | **5 467 000** | **6 385 000** | |
| Sosiaali- ja terveyskeskus | 1 545 000 | 1 370 000 | 2 545 000 | 2 250 000 | 2 240 000 | |
| Sairaalapalvelut, Gamma Spect CT, korvaava inv. | 1 700 000 | | | | | |
| Sairaalapalvelut, CT sädehoidon suunn. | | 995 000 | | | | |
| Sairaalapalvelut, leikkausrobotti | | | 1 200 000 | | | |
| Sairaalapalvelut, Läpivalaisulaite, sydänasela, korvaav | | 1 500 000 | | | | |
| Angio | | | 800 000 | | | |
| Sairaalapalvelut, Hybriidisalin kunvatamisen päivitys | | | | | 2 000 000 | |
| Sairaalapalvelut, muut laitteet | 1 370 000 | 2 646 000 | 2 600 000 | 2 717 000 | 1 645 000 | |
| Koti- ja asumispalvelut | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | |
| Kuntoutus ja psykososiaaliset palvelut | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Resurssikeskus | | | | | | |
| Aluehallinto | 500 000 | 600 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| **Osakkeet ja osuudet** | **300 000** | **1 500 000** | **0** | **0** | **0** | |
| **Investointimenot, SOTE** | **32 911 000** | **41 591 000** | **28 225 000** | **17 607 000** | **20 185 000** | |
| **Vuokravastuu** | | | | | | |
| **Leasinghankinnat, ajoneuvot, autot** | **1 033 840** | **1 072 560** | **700 000** | **500 000** | **600 000** | |
| **Tilojen vuokravastuut** | **19 100 000** | **4 300 000** | **3 450 000** | **5 500 000** | **500 000** | |
| Malmin kiinteistöt A, H2-4, 20226-2029 | 3 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | | | |
| Ympärivrk ja yhteisöllinen as., P:saari 2027 | 10 500 000 | | | | | |
| Närboda, Närpiön päivätoiminta 2026-2027 | 1 000 000 | | | | | |
| Uudet tilat, perhe ja psykos,keskus, Närpiö 2030 | | | | 5 000 000 | | |
| Uudet tilat, Solgärdet, Närpiö 2029 | | | 1 500 000 | | | |
| Pixneklinikan uudet tilat 2027 | 3 500 000 | | | | | |
| Opiskeluhuollon tilat, Optima, P:saari 2027 | 600 000 | | | | | |
| Oppilashuollon tilat, Sepänkylän koulukeskus | | | 1 200 000 | | | |
| Lastensuojeluyksikkö, Vaasan alue 2028 | | 1 800 000 | | | | |
| Muut vuokratilat | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| **Investointeja vastaavia sopimuksia, SOTE** | **20 133 840** | **5 372 560** | **4 150 000** | **6 000 000** | **1 100 000** | |
| **INVESTOINNIT JA VUOKRAVASTUUT SOTE** | **53 044 840** | **46 963 560** | **32 375 000** | **23 607 000** | **21 285 000** | |

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

| PELASTUSTOIMI | 2027 € | 2028 € | 2029 € | 2030 € | 2031 € | Proj.total *budget* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aineettomat oikeudet** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| IT-järjestelmät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Maa- ja vesialueet** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **Rakennukset** | **14 500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Paloasemat, Vaasa | 14 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 |
| **Koneet ja kalusto** | **2 295 000** | **2 600 000** | **2 682 000** | **2 580 000** | **2 505 000** | |
| Pelastustoimi, Skylift, korvaava inv. | 1 000 000 | | | | | |
| Pelastustoimi, Sammutusauto, korvaava inv. | | 940 000 | | 480 000 | 480 000 | |
| Pelastustoimi, säiliöauto, korvava inv. | 345 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 740 000 | |
| Pelastustoimi, raivausauto, korvava inv. | | 0 | 800 000 | 0 | 0 | |
| Pelastustoimi, muut laitteet. | 460 000 | 1 035 000 | 687 000 | 745 000 | 615 000 | |
| Öljytorjunta, C-vene ympäristövahinkotorjunta, korvaav | | | | | | |
| Öljytorjunta, Työlautta, ympäristövahinkotorjunta, korva | | | 550 000 | 900 000 | 550 000 | |
| Öljytorjunta, muut laitteet, ympäristövahinkotorjunta | 490 000 | 70 000 | 290 000 | 100 000 | 120 000 | |
| **Investointimenot, PELA** | **16 795 000** | **2 600 000** | **2 682 000** | **2 580 000** | **2 505 000** | |
| **Vuokravastuu** | | | | | | |
| Leasinghankinnat | | | | | | |
| **Toimintatilat** | | | | | | |
| Tilojen vuokravastuut, sivupaloasema, Vaasa | 1 200 000 | | | | | |
| Tilojen vuokravastuut, Paloasema, Pietarsaari | 900 000 | | | | | |
| Tilojen vuokravastuut, Paloasema, Kaskinen | 0 | 800 000 | | | | |
| Tilojen vuokravastuut, Bergön palovarikko | 0 | 500 000 | | | | |
| **Investointeja vastaavia sopimuksia, PELA** | **2 100 000** | **1 300 000** | **0** | **0** | **0** | |
| **INVESTOINNIT JA VUOKRAVASTUUT, PELA** | **18 895 000** | **3 900 000** | **2 682 000** | **2 580 000** | **2 505 000** | |

| INVESTOINNIT JA INVESTOINTEJA VASTAAVIA SOPIMUKSIA | Talousarvio 2027 | Talousarvio 2028 | Suunnitelma 2029 | Suunnitelma 2030 | Suunnitelma 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pysyvät vastaavat** | | | | | |
| **Aineettomat oikeudet** | 2 306 000 | 3 820 000 | 2 570 000 | 2 020 000 | 1 800 000 |
| **Maa- ja vesialueet** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Rakennukset** | 38 650 000 | 27 850 000 | 16 800 000 | 9 000 000 | 11 000 000 |
| **Kiinteät rakenteet** | 1 040 000 | 1 110 000 | 1 010 000 | 1 120 000 | 1 000 000 |
| **Koneet ja kalusto** | 7 410 000 | 9 911 000 | 10 527 000 | 8 047 000 | 8 890 000 |
| **Osakkeet ja osuudet** | 300 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| **Investointimenot, yhteensä** | **49 706 000** | **44 191 000** | **30 907 000** | **20 187 000** | **22 690 000** |
| **Investointitulot** | | | | | |
| Omaisuuden luovutus | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| **Investointitulot, yhteensä** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** |
| **Investoinnit netto** | **49 671 000** | **44 156 000** | **30 872 000** | **20 152 000** | **22 655 000** |
| **Investointeja vastaavia sopimuksia** | | | | | |
| Rakennukset, vuokrat | 21 200 000 | 5 600 000 | 3 450 000 | 5 500 000 | 500 000 |
| Laitteet ja kalusto, ajoneuvot - leasing (korvaavat inv.) | 1 033 840 | 1 072 560 | 700 000 | 500 000 | 600 000 |
| **Investointeja vastaavia sopimuksia** | **22 233 840** | **6 672 560** | **4 150 000** | **6 000 000** | **1 100 000** |
| **INVESTOINNIT JA VASTAAVAT SOPIMUKSET** | **71 904 840** | **50 828 560** | **35 022 000** | **26 152 000** | **23 755 000** |

# Rahoitusosa

### Maksuvalmius ja lainojen kehitys

Vuoden 2027 vuosikatteen ennakoidaan olevan 26,4 milj. euroa ja sen arvioidaan vahvistuvan huomattavasti vuonna 2028, koska tasapainotus vaatii suuren ylijäämän. Vuodesta 2029 se kuitenkin pienenee jälleen, kun uusia sopeutustoimenpiteitä ei ole suunniteltu. Vuosikate on täysin riippuvainen valtionrahoituksen tulevasta kehityksestä. Kun valtionrahoituksessa on vähemmän kasvua kuin toimintakatteessa, tulee vuosikatekin pienenemään. Oikaistu vuosikate eli toiminnan rahavirta kuvaa rahasummaa, joka jää käytettäväksi investointien rahoitukseen ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2027 toiminnan rahavirran ennakoidaan olevan 26,4 miljoonaa euroa ja nettoinvestointeja kuvaavan investointien rahavirran -49,6 miljoonaa euroa. Siten toiminnan ja investointien rahavirta asettuu -23,1 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa, että investointimenoja tulee rahoittaa osittain lainarahoituksella vuonna 2027. Toiminnan ja investointien rahavirta vahvistuu suunnitelmakauden aikana. Vuonna 2027 lainojen lyhennyksiä on 14,2 miljoonaa euroa ja lainojen nostoja uusiin investointeihin 30 miljoonaa euroa. Vuosina 2028 ja 2029 lainat vähenevät nettomääräisesti noin 23 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen lainakannan ennakoidaan siten asettuvan vuonna 2029 noin 167,7 miljoonaan euron tasolle. Hyvinvointialueen maksuvalmius säilyy hyvänä tulevina vuosina ja toiminnan vahvan rahavirran myötä lainakantaa pystytään vähentämään suurista investoinneista huolimatta. Seuraavassa taulukossa on kuvattu rahoituksen kehitystä taloussuunnittelukaudella.

| INVESTOINITEN RAHOITUS | Talousarvio 2027 | Talousarvio 2028 | Suunnitelma 2029 | Suunnitelma 2030 | Suunnitelma 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toiminnan kassavirta | 26 430 512 | 56 490 795 | 43 805 252 | 37 681 657 | 35 786 853 |
| Investointien kassavirta | -49 706 000 | -44 191 000 | -30 907 000 | -20 187 000 | -22 690 000 |
| Investointien rahoitusosuudet | 0 | | | | |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Lainakannan muutos | 15 781 949 | -7 218 051 | -15 718 051 | -15 718 051 | -15 718 051 |
| Kassavarojen muutos | **-7 458 539** | **5 116 744** | **-2 784 799** | **1 811 606** | **-2 586 198** |
| Kassavarat 1.1. | 10 000 000 | 2 541 461 | 7 658 205 | 4 873 406 | 6 685 012 |
| Kassavarat 31.12 | 2 541 461 | 7 658 205 | 4 873 406 | 6 685 012 | 4 098 814 |
| Kassavarojen muutos | **-7 458 539** | **5 116 744** | **-2 784 799** | **1 811 606** | **-2 586 198** |
| Lainojen vähennys | -14 218 051 | -17 218 051 | -15 718 051 | -15 718 051 | -15 718 051 |
| Uudet lainat uusiin investointeihin | 30 000 000 | 10 000 000 | | | |
| lainakannan muutos | **15 781 949** | **-7 218 051** | **-15 718 051** | **-15 718 051** | **-15 718 051** |
| Lainat 1.1. | 174 887 465 | 190 669 414 | 183 451 363 | 167 733 312 | 152 015 261 |
| Lainat 31.12. | 190 669 414 | 183 451 363 | 167 733 312 | 152 015 261 | 136 297 210 |

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

| RAHOITUSLASKELMA | Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Muutettu TA 2026 | Talousarvio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Tulorahoitus | | | | |
| Vuosikate | 34 968 290 | 66 306 615 | 29 235 876 | 26 430 512 |
| Satunnaiset erät | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -1 168 857 | | | |
| Investoinnit | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -18 014 515 | -44 854 740 | -17 613 892 | -49 706 000 |
| Käyttöomaisuuden myyntituotot | -2 735 | 35 000 | 150 900 | 35 000 |
| **Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto** | **15 782 183** | **21 486 875** | **11 772 884** | **-23 240 488** |
| **Rahoitustoiminta** | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -14 436 250 | -14 440 000 | -14 436 249 | -14 218 051 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutokset | 1 299 662 | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | |
| **Vaikutus maksuvalmiuteen** | **2 645 595** | **37 046 875** | -2 663 365 | **-7 458 539** |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 5 155 724 | | | |
| **Rahavarojen muutos** | **7 801 319** | **37 046 875** | -2 663 365 | **-7 458 539** |
| **Pitkäaikaiset lainat 31.12** | **189 323 715** | **204 883 715** | **174 887 465** | **190 669 414** |