



Bokslut 2024

Österbottens välfärdsområde

Godkänd: Välfärdsområdesstyrelse 17.03.2025 § 44

Innehåll

1 Inledning	1
2 Bokslut enligt välfärdsområdeslagen och bokföringslagen	2
2.1 Stadganden om bokslutet och dess innehåll	2
2.2 Stadganden om verksamhetsberättelsen	3
3 Verksamhetsberättelse	4
3.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin	4
3.1.1 Välfärdsområdesdirektörens översikt	4
3.1.2 Sektorernas översikt	5
3.1.4 Strategiska målsättningar, mätare och åtgärder	10
3.1.6 Väsentliga förändringar i välfärdsområdets verksamhet och ekonomi	14
3.1.7 Välfärdsområdets personal	15
3.1.8 Miljöaspekter	16
3.1.9 Andra icke-finansiella aspekter	16
3.1.10 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen	17
3.1.11 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorer samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling	17
3.2 Redogörelse för hur välfärdsområdets interna kontroll och riskhantering har ordnats	18
3.3 Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten	19
3.3.1 Räkenskapsperiodens resultat	19
3.3.2 Finansiering av verksamheten	20
3.4 Den finansiella ställningen och förändringar i den	21
3.5 Totala inkomster och utgifter	23
3.6 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin	24
3.6.1 Behandling av räkenskapsperiodens resultat	24
3.6.2 Åtgärder för att balansera ekonomin	24
4 Budgetutfallet	25
4.1 Uppnående av målen och driftsekonomidelens utfall	25
4.1.1 Kund- och resurscenter	25
4.1.2 Hem- och boendeservice	29
4.1.3 Psykosocial service	35
4.1.4 Rehabilitering	39
4.1.5 Social- och hälsocentral	43
4.1.6 Sjukhuservice	49
4.1.7 Områdesförvaltning	55
4.1.8 Klient- och patientsäkerhetscenter	60
4.1.9 Räddningsverket	67
4.1.10 Serviceklassvisa nettokostnader	72
4.2 Resultaträkningsdelens utfall	74
4.3 Investeringsdelens utfall	78
4.4 Användning av fullmakter att uppta lån för finansiering av investeringar	85
4.5 Finansieringsdelens utfall	85
4.6 Sammandrag av de av fullmäktige fastställda bindande anslagens utfall	86

5. Bokslutskalkyler	87
5.1 Resultaträkning	87
5.2 Finansieringsanalys	88
5.3 Balansräkning	89
6. Noter till bokslutet	91
6.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder	91
6.2 Noter till resultaträkningen	92
6.2.1 Verksamhetens intäkter	92
6.2.2 Statlig finansiering	92
6.2.3 Köp av tjänster	92
6.2.4 Stöd till fullmäktigegrupper	93
6.2.5 Redogörelse för grunderna för avskrivning enligt plan	94
6.2.6 Förändringar av avsättningar	96
6.2.7 Vinster och förluster vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	96
6.2.8 Specifikation av dividendintäkter	96
6.3 Noter till balansräkningen	97
6.3.1 Bestående aktiva	97
6.3.2 Innehav i övriga samfund	99
6.3.3 Fordringar på dottersamfund och övriga samfund med delägarandel	99
6.3.4 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna	100
6.3.5 Specifikation av det egna kapitalet	100
6.3.6 Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller senare	100
6.3.7 Avsättningar	101
6.3.8 Skulder till dottersamfund och andra samfund med delägarandel	101
6.3.9 Checkräkningslimit	101
6.3.10 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna	101
6.4 Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen	102
6.4.1 Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern	102
6.4.2 Övriga ansvarsförbindelser	102
6.4.3 Hyresansvar	102
6.4.4 Återbetalningsansvar	102
6.4.5 Derivatavtal	103
6.5 Noter angående personalen och revisorns arvode samt transaktioner med intressenter	104
6.5.1 Antalet anställda	104
6.5.2 Personalkostnader	104
6.5.3 Revisorns arvoden	104
6.5.4 Transaktioner med intressenter	105
7 Använda bokföringsböcker	106
8 Använda verifikatslag	106
9 Undertecknande av bokslutet	107
10 Revisionsanteckning	108

1 Inledning

Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2023.

I enlighet med välfärdsområdeslagen uppgör välfärdsområdet bokslut per kalenderår. I bokslutet uppföljs de målsättningar som fastställts i verksamhets- och ekonomiplanen. Verksamhetsområdenas, resultatområdenas och -enheternas ekonomi och prestationer har följts upp kontinuerligt under året i förhållande till fastställda kostnadsramar och prestationsmålsättningar. Periodiseringar har gjorts kontinuerligt så att uppföljningen i möjligaste mån skulle motsvara det verkliga läget och så att alla ansvarspersoner kunnat bilda sig en realistisk uppfattning om läget. Under 2024 har kvartalsvisa delårsrapporter uppgjorts och rapporterats till styrelsen, dvs. per 31.3, 30.6, och 30.9. Även fullmäktige har delgetts lägesöversikten. Utöver detta har fullständiga månadsvisa bokslut uppgjorts för att ha full kontroll över läget. Även dessa rapporter har delgetts styrelsen och fullmäktige i lägesöversikterna i samband med mötena.

Välfärdsområdets ekonomiska utsikter stabiliserades under 2024 och även om man uppvisade ett underskott om 27,5 miljoner euro så var resultatet 10 miljoner bättre än budgeterat. Mindre justeringar i finansieringskalkylerna förekom även under 2024 men man kunde bättre förutse den slutliga finansieringen än tidigare. Välfärdsområdet har ett stramt framtids- och anpassningsprogram om närmare 100 miljoner i åtgärder för att anpassa verksamheten till den statliga finansieringen.

Fullmäktige fastställde under året tre budgetändringar, 10.6, 30.9 och 9.12 varav de två första enbart var omdisponeringar mellan verksamhetsområdena medan den sista även höjde anslagen med ett netto om 4,1 miljoner euro. Efter dessa åtgärder ett var det budgeterade underskottet om 37,9 miljoner euro.

Välfärdsområdets bokslut uppvisar slutligen ett underskott om 27 466 176,24 euro.

2 Bokslut enligt välfärdsområdeslagen och bokföringslagen

2.1 Stadganden om bokslutet och dess innehåll

Innehåll i bokslutet

Enligt välfärdsområdeslagen ingår i välfärdsområdets bokslut balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion ger direktiv över tillämpningen av bokföringslagen. Dessa direktiv hör till det som god bokföringssed förutsätter enligt bokföringslagen.

Balansboken och det övriga bokslutsmaterialet består av följande delar:

Balansboken

- Verksamhetsberättelse
- Tablåer över budgetutfallet
- Bokslutskalkyler
 - resultaträkning
 - finansieringsanalys
 - balansräkning

Noter

- Underskrifter och anteckningar
 - bokslutets underskrifter
 - bokslutsanteckningar

- Förteckningar och redogörelser
 - använda bokföringsböcker
 - använda verifikatslag
 - förvaring av bokföringen

- Övriga handlingar som bekräftar bokslutet
 - specifikationer till balansräkningen
 - specifikationer till noterna
 - revisionshandlingar
 - revisionsberättelse
 - utvärderingsberättelse

Tidpunkten för uppgörande av bokslut

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

Offentlig handling

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

Arkiveringsföreskrifter

Enligt bokföringslagen skall bokföringsböckerna bevaras i minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång. Välfärdsområdets balansbok skall dock enligt riksarkivets direktiv uppbevaras varaktigt. Arkiveringen sker i inbunden form och elektronisk form. Räkenskapsårets verifikat, affärskorrespondens och avstämningsutredningar över den maskinella bokföringen skall uppbevaras minst sex år efter räkenskapsperiodens utgång. Arkiveringen sker i det elektroniska arkivet.

Allmänna bokföringsprinciper

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

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

Granskning och godkännande av bokslutet

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

2.2 Stadganden om verksamhetsberättelsen

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

3 Verksamhetsberättelse

3.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin

3.1.1 Valfärdsområdesdirektörens översikt

Österbottens valfärdsområde uppnådde de uppställda målen under sitt andra verksamhetsår. Vår kundtillfredsställelse hölls på en bra nivå och förbättrades i jämförelse med det föregående året. Medeltalet för rekommendationsmätaren (NPS) var 65. Personaltillfredsställelsen blev långsamt bättre. Medeltalet för rekommendationsmätaren (eNPs) var 12. Vi förmådde ta vårt organiseringsansvar och se till att invånarna i regionen fick sin social-, hälso- och sjukvård samt räddningsservice. Trots de ständigt pågående och planlagda stora förändringarna lyckades vår personal erbjuda invånarna en högklassig service.

Vi lyckades även uppnå de sparkrav som hade uppställts för året och kunde i linje med framtids- och anpassningsprogrammet även flytta tyngdpunkten i verksamheten från tunga tjänster till lättare tjänster. Samtidigt som vi var tvungna att genomföra betydande ändringar i servicesystemet var vi även tvungna att planera de framtida förändringsåtgärder som vi måste vidta i servicenätet nästa år. Vi lyckades emellertid inte uppfylla vårt mål i verksamhetsplanen enligt vilket vi skulle förbättra befolkningens tilltro till servicesystemet. Men i och med att den nationella medborgarpulsen påvisade att förtroendet var dåligt även på riksnivå fanns det inte någon orsak att anta att förtroendet skulle vara bättre i Österbotten. I och med att vi under verksamhetsåret var tvungna att föra tre samarbetsförhandlingar skapades det en känsla av osäkerhet bland personalen.

Förtroendeorganen, dvs. valfärdsområdesfullmäktige, styrelsen, sektionerna och nämnderna klarade av sin uppgift och förmådde fatta även tunga beslut som förutsattes enligt lag. Finansieringsmodellen ställde och ställer fortfarande till stora utmaningar i Österbotten, och valfärdsområdesfullmäktige tog i linje med strategin ett beslut om framtids- och anpassningsprogrammet 2025–2026. Programmet inrymmer de förändringar med vilka vi kan se till att befolkningen får sin service och vi får vår ekonomi i balans. I enlighet med de huvudsakliga punkterna i programmet ska vi ta hand om oss själva och varandra, djärvt utveckla personalens arbetsförhållanden och samhörigheten i vår organisation, erbjuda digitala tjänster som är lätta att använda till alla, erbjuda förebyggande tjänster tillsammans med kompanjoner, erbjuda värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar samt flytta tyngdpunkten från tunga tjänster till lättare tjänster. Med hjälp av dessa åtgärder kommer vi på lång sikt att kunna se till att personalen räcker till och ekonomin kommer i balans –och således trygga servicen för invånarna i Österbottens valfärdsområde. Efter det gångna verksamhetsåret kan vi nu konstatera att vi på basis av utfallet av de servicespecifika kostnaderna lyckats flytta tyngdpunkten från tunga tjänster till lättare tjänster och förmått öka resurserna i de tjänster som tillhandahålls för barn och unga. Men i samband med så här pass stora förändringar kommer en del resultat ändå att synas först senare.

Arbetet med att utveckla räddningsverkets verksamhet fortsatte inom ramen för programmet Räddningsverket 2.0, och en ny räddningsdirektör anställdes för att omsätta reformen i praktiken. I organisationen gjordes dessutom strukturförändringar och ledningen stärktes. Även på den operativa sidan gjordes betydande satsningar. Räddningsverket satsade på utveckling av ledningen och gjorde ansenliga satsningar i arbetet med förebyggande av olyckor.

Året inleddes planenligt med ibruktagandet av det nya klient- och patientdatasystemet. Det här stora steget kommer avsevärt att påverka jämlikheten i servicen och smidigheten i det arbete som utförs av våra yrkesutbildade personer.

Enligt den av fullmäktige godkända visionen ska vi ha den mest välmående befolkningen med den bästa funktionsförmågan i Finland. Utgångsläget är gott, eftersom den friskaste befolkningen i Finland – enligt det ålderstandardiserade sjuklighetsindexet – bor i Österbotten. Vår uppgift är att upprätthålla och stärka vår befolknings välbefinnande och att säkerställa att visionen med hjälp av de planerade förändringarna blir verklighet.

Under verksamhetsåret befrämjade vi den värdering enligt vilken vi ska agera jämlikt och jämställt genom att regelbundet lyfta upp temat till diskussion, fästa uppmärksamhet vid bemötandet av människor och utveckla verktyg som bidrar till att trygga jämlikheten. Det här resulterade exempelvis i en anvisning för ingripande i osakligt bemötande och en gemensam målkarta för vår organisationskultur.

I vår strategikarta beskriver vi vilka centrala processer och resurser vi måste utveckla för att ge våra kunder något av värde och uppnå våra strategiska mål. Vi utvecklar i synnerhet identifieringen och bedömningen av

vård- och servicebehovet, den förebyggande verksamheten samt kundens möjlighet att delta och påverka i de olika faserna av vården och servicen. Vi utvecklar också vår service genom att ta i bruk välfärdsteknologi och nya serviceformer. Vi stöder våra arbetstagare i olika skeden av deras karriär, erbjuder moderna arbetsredskap och betonar evidens- och forskningsbaserad verksamhet. Vi respekterar mångfald. Vår strategi komprimeras till mätare och åtgärder, varav åtgärderna uppdateras årligen och konkretiseras på verksamhetsområdesnivå i verksamhets- och ekonomiplanen.

Under året låg den största tyngdpunkten i förverkligandet av strategin på att utveckla gott bemötande och starkt integrerade processer. Vi valde hur vi ska belöna arbetstagare som binder sig till arbetet samt hur vi ska stöda personalens välbefinnande. Temat för nästa år är omtanke och rörelse. Temat främjar det förebyggande perspektivet i framtids- och anpassningsprogrammet. Vi gör arbetsfördelningen tydligare och ordnar partnerskapsförsök med våra partners för att utveckla de förebyggande tjänsterna. Bland de digitala tjänsterna utvecklar vi speciellt distansmottagningarna och telefonservicen. Vi minskar platserna i den specialiserade sjukvården och i allmänmedicinen, vilket ger ett lättare servicesystem. Vi strävar efter ett mer flexibelt servicesystem, varför vi inrättar en ny operativ ledningscentral och inför en enhetlig modell för hänvisning till service.

De centrala processerna och planerna inom säkerhet, beredskap och tillsyn blev färdiga och började förankras i organisationen. Gemensamma rapporteringssystem gav en lägesbild över säkerheten. De externa auditeringarna fokuserade i synnerhet på att utvärdera förankringen av de enhetliga verksamhetsmodellerna. I auditeringarna identifierades aspekter som ännu behöver utvecklas. Samarbetet med områdets föreningar och organisationer intensifierades, ett gott exempel på detta är att OLKA-verksamheten infördes i större utsträckning i Österbotten.

Ett stort tack till hela personalen och alla förtroendevalda för att ni tillsammans är med och tryggar högklassiga social-, hälsovårds- och räddningstjänster för befolkningen i Österbotten.

3.1.2 Sektorernas översikt

Sektorn för barn, unga och familjer

Under 2024 har flera viktiga helheter som förbättrar servicen för barn, unga och familjer förts vidare. De nationella projekten Framtidens social- och hälsocentral och Prima Botnia har varit till stöd i utvecklingsarbetet. I linje med framtids- och anpassningsprogrammet har förebyggande tjänster och modeller för tidigt stöd utvecklats. Samarbetet mellan rådgivnings- och rehabiliteringstjänsterna utvecklas via sk. rådgivningsteam och tillgängligheten till rehab-tjänster för barn har förbättrats. En stor nationell förändring är att alla nyfödda under infektionssäsongen sedan hösten 2024 erbjuds immunisering mot RS-virus, vilket klart väntas minska behovet av akut- och avdelningsvård av småbarn p.g.a. den svåra luftvägsinfektion som viruset kan orsaka. Som en del i välfärdsområdets processarbete utarbetas en gemensam process för barn och unga med vård- och servicebehov från både barn- och ungdomspsykiatri och barnskyddet. Samarbetet med kommunerna har förtätats, förutom regelbundna träffar med områdets bildningsdirektörer hålls också återkommande träffar med ledningen för småbarnspedagogiken. Tillgängligheten till service inom barnskyddets socialarbete har varit utmanade under året. Beläggningen på de egna barnskyddsenheterna har ökat i enlighet med målsättningen och planeringen av en ytterligare enhet i egen regi har påbörjats. Familjevård som alternativ till placering på barnskyddsenhet har ökat. En regional drogförebyggande plan är under arbete, vid den behovskartläggning som gjorts i samband med detta är det tydligt att tjänsterna för minderåriga som redan har ett missbruk är otillräckliga. Ett annat utvecklingsområde är mentalvårdstjänster på grundnivå för barn under 13 år.

Sektorns målsättningar och åtgärder i verksamhetsplanen för 2024 har utfallit enligt följande:

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

- Implementering av familjecentermodellen och mötesplatser pågår. Det digitala familjecentret (Oma-Perhe) har tagits i bruk.
- Familjerådgivningen har utvecklats med hjälp av förstärkt personalresurs, en ny enhet har öppnat i norra delen av området och planering för att utöka verksamheten till de södra delarna pågår.
- Granskning och uppdatering av befintliga processer för att säkerställa att de är möjligast smidiga för klienterna pågår. Arbetet är dock omfattande och de olika patientjournalssystemen försvårar ännu samarbetet.

Ökad tillgång till förebyggande tjänster och tidigt stöd i skolor

- Förstärkningar inom elev- och studerandevården för att stödja barn och ungas psykiska mående har skett på flera plan. Sjukskötare med psykiatrisk kompetens har rekryterats till högstadierna i 10 av välfärdsområdets kommuner. Utbildning om psykiskt mående erbjuds åt åttondeklassister enligt det sk. YAM-konceptet (Youth Awareness of Mental Health) i samarbete med psykosociala förbundet, under 2024 har konceptet erbjudits på svenska, översättning till finska har pågått under året och ibruktagningen påbörjas 2025.
- Socialvårdstjänsterna på grundnivå fick 2024 utökade resurser, förutom till familjerådgivningen även till barn- och familjesocialt arbete, familjearbete och hemservice för barnfamiljer. Återkommande samarbetsförhandlingar under året har fördröjt rekryteringsprocessen. En större omorganisering av socialvårdens barn- och familjetjänster förbereddes 2024 för att bättre kunna erbjuda tidiga tjänster och därigenom minska behovet av tjänster från barnskyddet.
- Samarbetet med kommuner och övriga aktörer för att stödja sunda levnadsvanor har under 2024 främst varit inriktat på andra åldersgrupper. Modellerna som utarbetas t.ex. för motionsrådgivning kan dock även användas som modell då man utvecklar servicekedjor för barn och unga.

Minska riskerna för marginalisering

- En åtgärdsmodell vid omfattande skolfrånvaro piloteras.
- Åtgärder som förbättrar tillgängligheten till psykosocial service för barn och unga har förverkligats bl.a. via Prima Botnia-projektet genom den digitala terapinavigatorn för unga och assisterad egenvård vid psykiskt illamående. Via projektet har också en modell för utredning och behandling för unga >16 år med misstänkt adhd utarbetats vilket försnabbat utredningsprocessen. En utmaning då det gäller tillgången till vård på barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning är att det i området finns flera privata barnskyddsenheter som tar emot klienter med psykiatrisk problematik från hela landet. Dessa barn och unga har ett stort behov av psykiatrisk avdelningsvård.
- Arbetet med en regional plan för förebyggande av familjevård pågår.
- Ankarverksamheten har utvecklats vidare i samarbete med polisen och kommunerna, ett nytt team har startat i Jakobstad. En modell för att stödja unga med grovre kriminalitet utarbetas via Kåppi-projektet.

Sektorn för personer i arbetsför ålder

De tre vanligaste orsakerna för varför personer i arbetsför ålder behövde anlita social- och hälsovården var sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt sjukdomar i bindvävnaden, sjukdomar i andningsorganen samt mentalvårds- och beteendestörningar. Problem som anknöt till i synnerhet unga vuxnas arbetstillfredsställelse och studerandes välbefinnande ökade. Väntetiderna till olika serviceformer varierade. Den rådande bristen på personal inom många olika yrkesgrupper hämmade ordnandet av servicen och komplicerade tillgången till service.

Inom sektorn för personer i arbetsför ålder främjades den multiprofessionella bedömningen av servicebehovet och integrationen av servicen inom ramen för olika projekt men även genom verksamhetsområdenas eget utvecklingsarbete. Enligt preliminära uppgifter över de digitala tjänsterna användes terapinavigatorn (självbedömning) 100–200 gånger per månad. I projektet Prima Botnia fortsatte man att utveckla missbrukar- och mentalvårdstjänsterna. Nivåstruktureringen av servicen, digitala lösningar samt ömsesidigt utvecklingsarbete utgjorde de viktigaste delområdena i verksamhetsmodellen Första linjens terapier. Målet med verksamhetsmodellen är att varje yrkesutbildad person i den första linjen inom social- och hälsovården ska ha verktyg med vilka hen kan stöda klientens psykiska hälsa. På så sätt kan de yrkesutbildade personerna se till att respektive klient får stöd snabbt oberoende av var klienten söker hjälp. Under Prima Botnias projektid har utbildningarna varit avsedda för yrkesutbildade personer som arbetar med unga och unga vuxna. I projektet Starkare tillsammans – rusmedelsförebyggande arbete för vuxna i Österbotten 2024-26 främjades ledningen och samordningen av det rusmedelsförebyggande arbetet. Projektet hade även som mål att stärka och smidiggöra samarbetet mellan kommunerna, högskolorna och organisationerna i välfärdsområdet.

Medborgarnas delaktighet bistods genom medborgarmöten och den aktiva verksamheten i klientråden (rådet för personer i arbetsför ålder och det mångkulturella rådet) och rådet för personer med funktionsnedsättning. I den arbetsgrupp som tillsatts för privata företagare och serviceproducenter inom den tredje sektorn behandlade man välfärdsområdets framtids- och anpassningsprogram samt diskuterade aktivt bland annat om servicestrategin och ändamålsenligheten av flerproducentmodellen. I syfte att utveckla hanteringen av välfärdsområdets köptjänster utreddes den här verksamheten under verksamhetsåret. De privata serviceproducenterna förväntar sig att välfärdsområdets verksamhet ska vara mer förutsägbar, och att informationsspridningen ska löpa smidigare och ske i rätt tid. De krävde också att välfärdsområdet i tid ska

upplysa dem om förändringar som sker i servicepraxisen. Serviceproducenterna upplevde att det var oklart hur man ska få kontakt med välfärdsområdets aktörer.

Flera konkurrensutsättningar av köptjänster som var förknippade med service som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder inleddes. Ett producentregister lanserades inom socialvården i slutet av året. Konkurrensutsättningen av den boendeservice som tillhandahålls för personer med funktionsnedsättningar avbröts, och konkurrensutsättningen av färdtjänsterna avbröts två gånger. Den köpta arbetsverksamheten som ges i rehabiliteringssyfte konkurrensutsattes under våren.

Enligt enkäten Hälsosamma Finland ökade andelen personer som upplever betydande psykisk påfrestning bland 20–64-åringarna till 20 procent i Österbotten. Andelen personer som upplever god livskvalitet (EuroHIS-8) uppgick till 52 procent (50,9 % i hela landet). Andelen personer som känner sig ensamma bland personer i arbetsför ålder uppgick till 12,6 procent. Smidigheten i service- och vårdkedjorna hämmades av den rådande bristen på hyresbostäder i välfärdsområdets kommuner. Detta har hämmat förflyttningen till den öppna servicen. De åtta tvåspråkiga välfärdsområdena i landet godkände ett samarbetsavtal om hur servicen ska ordnas. Planeringen av verkställandet av de åtgärder som hänför sig till samarbetsområdets avtal inleddes under hösten. Utvecklingsarbetet i kontaktytorna mellan välfärdsområdet och företagshälsovården fortsatte inom ramen för projektet Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan. Verksamhetsmodellen Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan testades inom verksamhetsområdet för psykosocial service bland patienter med depression. Införandet av den här verksamhetsmodellen utreds även inom primärvården. Efter projektet ska serviceprocesserna beskrivas per specialområde.

Det projekt där man arbetade med att utveckla verksamhetsmodellen IPS avslutades under verksamhetsåret. IPS-arbetssträning är en evidensbaserad, effektiv tjänst som utvecklats för att bistå sysselsättningen av personer som insjuknat i allvarliga psykiska störningar. Målet med verksamhetsmodellen IPS är att en person sysselsätts i lönearbete på den öppna arbetsmarknaden med hjälp av en arbetstränare. I projektet uppnåddes en sysselsättningsgrad på 30 procent. Den psykiska hälsan hos de klienter som deltog i projektet blev bättre i synnerhet bland dem som sysselsattes eller började studera. Även den självbedömda upplevelsen av hälsa och självkänsla blev positivare, och de psykiska symtomen minskade. Introduktionen av den verksamhetsmodell som testades i samband med projektet måste senareläggas, men de fortsatta åtgärderna ska utredas under år 2025.

Mål och åtgärder för verksamheten år 2024

- införandet av en funktionsförmågemätare i de serviceuppgifter som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder förbereddes
- medvetenheten om de digitala tjänster som syftar till att främja välbefinnandet och hälsan hos personer i arbetsför ålder (t.ex. Omaolo, terapinavigatorn) förbättrades
- hänvisningsprocessen som hänför sig till vård och service utvecklades med hjälp av digitala tjänster och sektorsövergripande verksamhet
- det arbete som syftar till att förkorta köerna till mun- och tandvården för personer i arbetsför ålder fortsatte (servicesedel och Helahoito)
- ett arbete som syftar till att ta fram ett koncept för gemenskapsboende för personer med funktionsnedsättningar samt för mentalvårds- och missbrukarklienter påbörjades. En marknadsdialog fördes med privata serviceproducenter om den boendeservice som tillhandahålls för personer som deltar i mentalvårds- och rusmedelsrehabilitering.

Sektorn för äldre

År 2024 utgick verksamheten bland annat från rapporten Hur mår Österbotten samt de mål som fastställdes i framtids- och anpassningsprogrammet 2023–2026. Inom sektorn för äldre personer strävade man efter att främja boendet, välmåendet och tryggheten bland 75-plussare som bor hemma, att stöda närståendevårdare och att öka diversiteten i den boendeservice som tillhandahålls för äldre personer samt att främja det samarbete som bedrivs med kommuner och den tredje sektorn. På lång sikt är målet med den förebyggande verksamheten är att få till stånd en lättare servicestruktur. År 2024 hade man som mål att 93 procent av 75-plussarna skulle bo hemma. I Österbotten bodde i genomsnitt 91,8 procent av 75-plussarna hemma år 2024, vilket är under genomsnittet i landet (93 %) (Sotkanen 2023).

Verksamheten på seniorrådgivningen befästes i hela välfärdsområdet och tyngdpunkten i verksamheten låg på den förebyggande verksamheten som tillhandahålls för 65-plussare. En väsentlig del av arbetet på seniorrådgivningen var den rådgivning om levnadsvanor som baserar sig på verksamhetsmodellen Finger. Den verksamhet där omsorg erbjuds på distans utvidgades att omfatta hela välfärdsområdet, liksom möjligheten att använda läkemedelsrobotar. Integrationen och utvecklingen av bedömningen av servicebehovet hos äldre fortsatte. Intervallvården koncentrerades till sju enheter i välfärdsområdet och kommer i fortsättningen att utvecklas från ett rehabiliteringsperspektiv. Det mobila sjukhuset Lisa, den effektiverade hemrehabiliteringen och hemsjukhuset bistod de äldres möjligheter att bo hemma.

Antalet boendeserviceplatser minskade, samtidigt som det också fortfarande fanns regionala skillnader i antalet platser som erbjuder heldygnsvård. Under år 2024 kartlade man även vilka av de befintliga boendeenheter som lämpar sig för gemenskapsboende. Målet är att antalet platser som används för gemenskapsboende ska motsvara cirka 1 procent av det totala platsantalet i välfärdsområdet. Dessutom utarbetade man en serviceguide för gemenskapsboende. Regionala skillnader framkom i tillgången till den service som tillhandahålls för äldre personer.

Det verkar som om de äldre personerna i välfärdsområdet med tanke på deras servicebehov erbjuds tyngre tjänster än i landet i övrigt. Även de servicebehovsrelaterade kostnaderna är en aning högre för de äldre i Österbotten än i landet i genomsnitt. (THL, utvärdering 2024)

Arbetet med att främja de äldres välbefinnande och funktionsförmåga samt tillgång till tjänster för dem som behöver dem fortsatte med hjälp av projektet Prima Botnia. Kartläggningen av den ambulerande familjevården för äldre slutfördes under år 2024.

Äldrerådet och klientrådet för äldre personer sammanträdde och lyfte fram kundperspektivet i de tjänster som tillhandahålls för äldre. Med tanke på den servicehelhet som finns till för de äldre är det viktigt att fortfarande fästa uppmärksamhet vid främjandet av funktionsförmågan, förebyggandet av fall och multimedicineringen.

3.1.3 Resurslinjernas översikt

Chefsöverläkarens, chefsöverskötarens och socialdirektörens översikt

Resurslinjen omfattar välfärdsområdets samtliga läkare, tandläkare och psykologer som avviker från de övriga resurslinjerna bildar sitt eget resultatområde.

Tryggande av tillräckliga personalresurser och tillgången till personal

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

Utvecklingen av åtgärdsprogrammet för att stärka dragnings- och hållkraften och tryggande av tillgången till personal har fortsatt. Åtgärdsprogrammet anknyter till verkställigheten av de nationella mål och åtgärder som ingår i Social- och hälsovårdsministeriets nationella Programmet för ett gott arbete. Vårdarbetets resurslinje deltog inom ramen för programmet i en arbetsfördelningspilot. Alla tre resurslinjer omfattades av reformen och beredningsarbetet gällande lagstiftningen om social- och hälsovårdens yrkesutbildade. Karriärmodeller och arbetsfördelningsmodeller har utvecklats som en del av åtgärdsprogrammet. Planering och verkställande av mera omfattande åtgärder som berör hela organisationens personal med fokus på personalens välmående och närchefsstöd har fortsatt. Åtgärdsprogrammet har stött implementeringen av personalstrategins alla delar.

Uppföljningen av den lagstadgade personaldimensioneringen (0,65) indikerade en försämring gällande de tjänster som tillhandahålls för äldre. Kartläggning och utvärdering av de möjliga konsekvenserna av lagändringar gällande personaldimensionering inleddes.

Personaldimensioneringen inom barnskyddet (max. 30 klienter per socialarbetare) uppfylldes inte, men antalet tjänster i förhållande till det totala klientantalet är dock tillräckligt. Åtgärder för att stärka hållkraften inom barnskyddet vidtogs och det långsiktiga arbetet med målsättningen att trygga tillgången till personal har fortsatt. Personaldimensioneringen inom elevvården uppfylldes inte för psykologernas del, men situationen förbättrades under det sista kvartalet.

Verkställande av resultatet av samarbetsförhandlingar från hösten 2023 samt verksamhetsåret 2024 har pågått under hela året. Arbetet med en omfattande granskning av ledningsstrukturen påbörjades.

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

Välfärdsområdets kompetensutvecklingsplan låg som grund för fortbildnings- och kompetensutvecklingsarbetet. Arbetet med att utveckla modellen för den systematiska kompetenskartläggningen fortsatte enligt plan. Vårdarbetets strategiska verksamhetsprogram 2024 - 2026 har verkställts enligt plan, och tyngdpunktsområden i socialvårdens strategiska utvecklingsprogram och vägkarta för åren 2025 – 2026 identifierades. Satsningen på organisationens interna närchefsutbildning har fortsatt och utbildningshelheten omfattar nu även biträdande närchefer.

Majoriteten av de olika professionernas, samt delar av ledningsstrukturens generiska arbetsuppgiftsbeskrivningar fastställdes. En struktur för skötare med omfattande ansvar och sakkunnigroll uppgjordes och forskningssamarbetet kring detta har fortsatt med Åbo Akademi. Tillsammans med västkustens samarbetsgrupp för yrkeshögskolor och välfärdsområden inleddes ett forsknings- och utvecklingssamarbete kring sjukskötarens karriärmodell inom det kliniska vårdarbetet. Ett samarbetsavtal gällande praktikforskning och forskarstuderanden uppgjordes tillsammans med Mathilda Wrede institutet och landets övriga tvåspråkiga välfärdsområden. Ett forsknings- och praktiksamarbete med fokus på socialt arbete och stöd till socialarbetare i klientarbetet genomfördes med Karleby universitetscenter Chydenius.

I samarbetet med regionens andra stadiets utbildningsanordnare togs ett nytt system för koordinering av praktikanter i bruk. Ett allmänt introduktionsprogram för hela organisationen lanserades, och arbetet med verksamhetsspecifika program fortsatte, och ett introduktionsprogram för studerande färdigställdes.

Föregripande personalplanering

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

3.1.4 Strategiska målsättningar, mätare och åtgärder

Mål		
En befolkning med det bästa välmåendet och den bästa funktionsförmågan i Finland		
Mätare	Mätarens utfall	
Personer i åldrarna 75 år och över som bor hemma, % av befolkningen i samma ålder	91,80 %	
THL:s sjuklighetsindex, åldersstandard	86,50 %	
Nettodriftskostnader för social- och hälsovård totalt i euro/invånare	4418,3 €/invånare	
Arbetslösa, % av arbetskraften	5,80 %	
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Utvecklande av metoder som bistår förebyggande verksamhet	Följande metoder som bistår förebyggande verksamhet har lanserats: seniorlinjen, seniorrådgivningen, socialvårdens linje för klienthandledning, utvidgning av Omaolo. Inom talterapi har man börjat använda webbmaterial för ljudträning, för rehabiliteringsplanerna har man testat rådgivningsteam och inom familjecenterverksamheten har man inlett metodutbildningar. Ett försök med avgiftsfri prevention för under 25-åringar har genomförts. Tillsammans med Österbottens kommuner och den tredje sektorn har man byggt upp FINGER-nätverket och livsstilcoaching. TV-kanalen Koti-tv har lanserats, via den kan alla österbottningar se program som bland annat främjar den fysiska funktionsförmågan.	
Utvecklande av kompetensen att utvärdera arbets- och funktionsförmågan	Metoden Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan har lanserats i nya funktioner.	
Utvecklande av tjänster och metoder som stärker och främjar funktionsförmågan, resurserna och egenvården	Utvecklande av tjänster och metoder som stärker och främjar funktionsförmågan, resurserna och egenvården är i regel de samma som de förebyggande modellerna. Utöver dessa har familjecentret bland annat påbörjat metodutbildningar, till exempel så har hälsovårdare utbildats i metoden Föra barnen på tal. Videohjälp och korta videoinfon har börjat användas för unga och föräldrar. Utvecklingsarbetet med familjerådgivningsverksamheten har fått fler resurser, det har även utvecklingsarbetet för socialvårdens barn- och familjeservice fått. Man har fattat beslut om att införa psykiatriska sjukskötarsurser i skolorna. Terapinavigatorn och en modell för handledd egenvård har lanserats.	
Utvecklande av distanstjänster och mobila tjänster	Digitala tjänster har tagits i bruk, bl.a. elektronisk tidsbokning och terapinavigator, dessutom har man lanserat distansmottagningar. Servicen kommer fortsättningsvis att utvecklas intensivt under år 2024. Mobila tjänster har testats bl.a. inom tandvården.	
Utvecklande av mätningen av verkningsfullhet och effektivitet	Vi kommer att följa med den nationella utveckling som anknyter till mätning av verkningsfullhet	

Mål		
Säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden		
Mätare	Mätarens utfall	
TEAS på den högsta nivå	Målet har inte uppnåtts	
Certifierad organisation	Ja	
Mätare för säker arbetsplats (utvecklas som bäst)	Mätaren är under arbete	
NPS	65	
Väntetider		
Specialiserad sjukvård VCS	Väntar på vård: median 63 dygn	
Specialiserad sjukvård Jakobstad	Väntar på vård: median 41 dygn	
Primärvård	26 % väntat på vård över 14 dygn	
Mun- och tandvård	Kötiden är i snitt 9,5 månader	
Socialvård	Bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet, vilka gjorts inom den lagstadgade tiden på tre månader under perioden 1.10–31.3, %: 55,9 %	
	Andelen ansökningar om utkomststöd vilka inkommit till välfärdsområdet och behandlats inom 7 vardagar, % av ansökningarna (april): 98,3%	
Serviceboende med heldygnssomsorg	Väntetid till dygnet runt boende för äldre < 3 mån: Kötid i månader: 2,6	
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Kartläggning och utveckling av kärn- och specialkompetensen	Framskrider sakta. En strukturerad, elektronisk plattform ska tas i bruk 2024. Verksamhetsområdena och enheterna har redan identifierat vissa delområden	
Implementering av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin	Klient- och patientsäkerhetscentrets utbildningar har lockat deltagare, riskbedömningar och kontrollistor har tagits i bruk inom flera funktioner	
Utvecklande av ett säkerhetsprotokoll inom ramen för den dagliga verksamheten	En verksamhetsmodell för belastningslägen har skapats, och enheterna utarbetar egna planer. I nästa fas ska resultat- och verksamhetsområdena utveckla verksamhetsmodeller	
Auditering av hela organisationen	En underhållsauditering har genomförts i anslutning till kvalitetscertifikatet som även omfattar de enheter som anslöt sig till kvalitetscertifikatsarbetet år 2023. Redogörelser och svar har getts på begäranden om tilläggsprestationer. Beslut om utvidgningen av kvalitetscertifikatet ska tas innan utgången av februari 2024.	
Projektet Säker arbetsplats	Den verksamhetsmodell som syftar till att skapa en klient- och patientsäker arbetsenhet har befrämjats genom att utarbeta ett underlag till verksamhetsmodell för alla enheter i syfte att åtgärda anhopningssituationer. Personalen på respektive enhet har deltagit i planeringen av verksamhetsmodellen. En verksamhetsmodell ska utarbetas för hela organisationen utgående från dessa	

Mål		
Finlands bästa välfärdsanställda		
Mätare	Mätarens utfall	
Personalens rekommendationsindex (eNPS)	12	●
Personalomsättningen	6,30 %	●
Sjukfrånvaron	5,70 %	●
Innovations- och forskningskvantitet	JUFO1: 42	●
	JUFO2: 8	●
	JUFO3: 10	●
Förfrågan om arbetsvälbefinnande	Alla delområden i Arbetshälsoinstitutets undersökning om välbefinnande i arbetet är bättre än genomsnittet i landet.	
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Personal- och rekryteringsstrategi som bistår personalens delaktighet och påverkningsmöjligheter	En strategi har utarbetats, och samarbetet fungerar på många nivåer. Många åtgärder har redan vidtagits.	●
Mentorprogram för varje nyanställd	Avsikten är att skapa en strukturerad modell år 2024, mentorverksamhet har bedrivits redan nu, men den saknar enhetliga principer	●
Utveckling av innovationsverksamheten: Påbörjande av en tvärvetenskaplig social- och hälsoforskningshub	SotellnoHub-verksamheten har startat, träffar har ordnats för forskare, en intern doktorskola har startats	●
Utvecklande av ett coachande, involverande ledarskap	En intern coaching av närchefer har påbörjats i välfärdsområdet, år 2023 deltog totalt 80 närchefer på försök i detta coachingsprogram	●
Plan för utvecklande av personalens kompetens	En plan för utvecklande av personalens kompetens har utarbetats. Planen ska uppdateras och utvecklas år 2024	●
Mål		
Resurserna används verkningsfullt		
Mätare	Mätarens utfall	
Procentandel som används till hyror av totalen		
Procentandel som används för löner		
Elektronisk ärendehantering ersatte minst ett traditionellt besök, (%) av de som använt elektroniska tjänster	77,20 %	●
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Satsning på lokaleffektivitet	Satsningar har gjorts på lokaleffektivitet. Man har avstått från onödiga lokaler, m.m..... Arbetet fortsätter år 2024.	●
Stärkande av verksamhetsmodellen för tidigt ingripande	En verksamhetsmodell har utarbetats, och en utbildning om ibruktagandet av verksamhetsmodellen har ordnats för närchefer. Det är viktigt att samarbeta med företagshälsovården kring dessa frågor.	●
Trygga/öka den tid som används för direkt kundarbete	Välfärdsteknologi har använts i högre utsträckning i syfte att trygga den tid som används för direkt kundarbete, användningen av bl.a. läkemedelsrobotar och distansbesöksmöjligheter utvidgades till flera nya områden. Nivåstruktureringen ska förtydligas och samarbetet mellan basnivån och den specialiserade sjukvården ska utökas. Processer ska genomgås, satsningar på dokumentation, exempelvis ICF-utbildningar, regional genomgång av processer och arbetssätt för att säkerställa att man använder sig av verkningsfulla och effektiva verksamhetsmodeller och metoder	●
Mobilitet i arbetet och arbetsfördelning som är av värde	År 2024 ska man lägga vikten på arbetsfördelningsmodeller och på att utveckla processer som anknyter till arbetsfördelningen. De yrkesutbildade personerna rör sig nära kunderna (närservice) i verksamhet där detta är ändamålsenligt. Förflyttning av anställda exempelvis i samband med rusningstoppar eller andra belastningslägen kommer ännu också att kräva ekonomiförvaltningsrelaterade verksamhetsmodeller.	●

3.1.5 Velfärdsområdets förvaltning och förändringar i den

Velfärdsområdets högsta beslutande organ är velfärdsområdesfullmäktige, som väljs genom velfärdsområdesval. Velfärdsområdesfullmäktige har 59 ledamöter.

Velfärdsområdesfullmäktiges politiska styrkeförhållanden framgår ur tabellen nedan:

Parti	Antalet ledamöter
Svenska folkpartiet i Finland	32
Finlands Socialdemokratiska Parti	8
Samlingspartiet	6*
Sannfinländarna	5*
Kristdemokraterna i Finland	4
Centern i Finland	2
Gröna Förbundet	1
Vänsterförbundet	1
sammanlagt	59

*7 för samlingspartiet och 4 för sannfinländarna från och med 9.12.2024

Fullmäktige tillsätter velfärdsområdesstyrelsen som leder velfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi. Sex sektioner utsedda av velfärdsområdesstyrelsen deltar i beredningen och beslutsfattandet. Velfärdsområdesstyrelsen har också tillsatt påverkansorgan i velfärdsområdet, vilka är ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet.

Velfärdsområdesstyrelsens politiska styrkeförhållanden framgår ur tabellen nedan:

Parti	Antalet ledamöter
Svenska folkpartiet i Finland	8
Finlands Socialdemokratiska Parti	2
Samlingspartiet	1
Sannfinländarna	1
Kristdemokraterna i Finland	1
Centern i Finland	-
Gröna Förbundet	-
Vänsterförbundet	-
sammanlagt	13

De redovisningsskyldiga organen samt de redovisningsskyldiga tjänste- och befattningssinnehavarna för 2024 har av områdesfullmäktige 22.04.2024 § 20.

Redovisningsskyldiga ledamöter, ersättare och föredragande i organ:

- Velfärdsområdesstyrelsen
- Individsektionen
- Personalsektionen
- Ägarstyrningssektionen
- Sektionen för intern kontroll och riskhantering
- Sektionen för räddningsväsendet
- Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor
- Revisionsnämnden
- Nationalspråksnämnden
- Velfärdsområdesvalnämnden

Redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare:

- Velfärdsområdesdirektören
- Sektorledningen
 - o Barn, unga och familjer, sektordirektören

- Personer i arbetsför ålder, sektordirektören
- Äldre personer, sektordirektören
- Resursledningen
 - Chefsöverläkare
 - Chefsöversköterskan
 - Socialdirektören
 - Förvaltningsdirektören
 - Räddningsdirektören
- Verksamhetsområdesledningen
 - Förvaltningen, verksamhetsområdesdirektören
 - Kund- och resursledningen, verksamhetsområdesdirektören
 - Hem- och boendeservicen, verksamhetsområdesdirektören
 - Psykosociala servicen, verksamhetsområdesdirektören
 - Rehabiliteringen, verksamhetsområdesdirektören
 - Social- och hälsocentralen, verksamhetsområdesdirektören
 - Sjukhusservicen, verksamhetsområdesdirektören
 - Österbottens räddningsverk, räddningsdirektören
 - Klient- och patientsäkerhetscentret, verksamhetsområdesdirektören
- Velfärdsområdesförvaltningens ledande tjänsteinnehavare
 - Förvaltningsdirektören
 - Strategi- och utvecklingsdirektören
 - Kvalitetsdirektören
 - Ekonomidirektören
 - HR-direktören
 - Kommunikationsdirektören
 - Administrativa överläkaren

3.1.6 Väsentliga förändringar i välfärdsområdets verksamhet och ekonomi

Under hela året har köptjänsterna och speciellt kundtjänsterna utgjort den stora utmaningen. Åtgärderna att minska dessa lyckades inte helt och man överskred budgeten med 8,9 miljoner men å andra sidan underskreds personalbudgeten med 11,1 miljoner euro. De totala verksamhetskostnaderna underskred det budgeterade med 1,8 miljoner euro. Ännu i november befarades att man skulle överskrida kostnaderna pga. just de höga köptjänstkostnaderna och en budgetändring gjordes med tilläggsanslag som höjde budgetens underskott till 37,9 miljoner euro. Under året förekom flera olika lönejusteringar om totalt närmare 7 % men med påverkan på årsnivån om ca 4 %. Den sammantagna personalkostnadsökningen mellan 2023 och 2024 blev 2,3 %. Inbesparingarna och åtgärderna började ge effekt först efter sommaren när stängningar verkställdes och verksamhet avslutades. Inbesparingarna kunde slutligen förverkligas i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet och slutresultatet blev till och med bättre än förväntat tack vare större intäkter i form av avgiftsintäkter och försäljningsintäkter.

Det ackumulerade underskottet 31.12.2024 är 65,5 miljoner euro och välfärdsområdets avsikt är att fortsätta anpassningsåtgärderna för att åstadkomma en ekonomi i balans senast 2026 i enlighet med det lagen förutsätter. Under 2025 har budgeterats ett överskott om 32 miljoner och för 2026 är överskottet i ekonomiplanen 45 miljoner med en liten marginal för att kunna göra nödvändiga investeringar.

Åtgärdsbehovet revideras kontinuerligt vartefter det sker förändringar i ekonomin eller finansieringen. Genom programmet strävar man efter att minska på den tunga servicen till förmån för den lättare och även under 2024 planerades inbesparingar genom digitalisering, planering av distansmottagning, robotik och välfärdsområdesteknologi, effektivisering av diagnostiken och utrymmes användningen, minskade köptjänster för alla verksamhetsformer och ökad egen verksamhet, satsningar på barn och unga samt på hemrehabilitering av äldre. Dessutom hade man en kritisk genomgång av avtalen och inledde en effektivisering av processerna inom förvaltningen samt en genomgång av personalstrukturen inom hela välfärdsområdet. Verksamheten belades med köpstopp för material som absolut inte var nödvändigt och inbesparingskrav riktades även mot in-housebolagen. Samarbetsförhandlingar genomfördes inom ramen för programmet i flera omgångar och de åtgärder som genomförs påverkar verksamheten under 2025 och framåt.

Österbottens välfärdsområde erhöll under 2023 12 miljoner i statligt stöd för att etablera och utveckla verksamheten under åren 2023-2025. Under 2024 användes 4,8 miljoner och under 2023 2,2 miljoner euro, varför 5 miljoner ännu återstår att använda under 2025.

Lånefullmakterna för 2023 erhöles på andra grunder än under de kommande åren och gavs till alla välfärdsområden. För Österbottens del uppgick summan till 53,4 miljoner och kan användas för de investeringar som upptagits i investeringsbudgeten för 2023. Under 2024 erhöles inga lånefullmakter. Inga nya större investeringsprojekt inleddes under 2024 utan man fortsatte de projekt som fanns i planen för 2023. Ett lån om 10 miljoner euro lyftes för att finansiera dessa investeringar.

3.1.7 Välfärdsområdets personal

Personalstatistiken för år 2024 visar att det totala antalet anställda vid utgången av året uppgick till 8 691 stycken (år 2023 uppgick antalet till 8 520 personer). Av dessa var 6 704 (år var de 6 744), eller 77 % tillsvidare anställda och 1 984 (år var de 1 776), eller 23 % visstidsanställda. Antalet ordinarie anställda sjönk från året innan med 40 personer, medan antalet visstidsanställda ökade med 208 personer år 2024. Ökningen berodde på att antalet vikarier på kund- och resurscentret ökade med 205 stycken år 2024.

Totala antalet årsverken uppgick till 7 329 (år 2023 var antalet 7 198 stycken). Årsverkerna ökade med 131 årsverken år 2024. De största ökningarna återfanns inom hem- och boendeservicen (50 årsverken) och social- och hälsovårdstjänsterna (40 årsverken).

Av anställningsförhållandena var 7 445 stycken arbetsavtalsförhållanden (86 %) och 1 246 stycken tjänsteförhållanden (14 %). Av de anställda var 2 025 stycken (år 2023 var antalet 1 923 stycken) eller 23 % i deltidarbete (31.12.2024). Mest deltidсанställda hade man inom hem- och boendeservicen (37 %) och på klient- och patientsäkerhetscentret (40 %).

Sjukfrånvaron räknas enligt antalet frånvarodagar i förhållande till antalet dagar i arbete. Sjukfrånvaroprocenten var 5,7 % (år 2023 var den 5,8 %). Den högsta sjukfrånvaron återfanns inom hem- och boendeservicen (7,9 %) och rehabiliteringsservicen (5,8 %). År 2024 fördes tre samarbetsförhandlingar, varav två berörde hela personalen och en berörde hem- och boendeservicen. Utfallet av samarbetsförhandlingarna blir mer konkret synligt år 2025.

Personal	Antal 2023	Antal 2024	% 2023	% 2024
Ordinarie	6 744	6 707	79 %	77 %
Visstidsanställda	1 776	1 984	21 %	23 %
Totalt	8 520	8 691		

Verksamhetsområde	Deltidstjänst/ -befattning	Heltidstjänst/ -befattning	Totalt	Deltid, %
Områdesförvaltning	17	443	460	4 %
Hem- och boendeservice	821	1 339	2 160	38 %
Klient- och patientsäkerhetscenter	5	14	19	26 %
Räddningsverket	3	160	163	2 %
Psykosocial service	45	348	393	11 %
Rehabilitering	310	743	1 053	29 %
Kund- och resurscenter	456	1 458	1 914	24 %
Sjukhuservice	194	1 175	1 369	14 %
Social- och hälsocentral	174	994	1 168	15 %
	2 025	6 674	8 699	23 %

Verksamhetsområde	Varaktighet			Totalt
	Ordinarie	Tillfällig	VOV	
Områdesförvaltning	338,23	55,48	45,21	438,92
Hem- och boendeservice	1 302,70	331,29	92,29	1 726,28
Klient- och patientsäkerhetscenter	4,85	7,17	0,33	12,35
Räddningsverket	114,16	32,08	12,48	158,72
Psykosocial service	286,31	38,78	18,82	343,91
Rehabilitering	659,7	140,07	48,55	848,32
Kund- och resurscenter	844,4	658,91	77,75	1 581,06
Sjukhuservice	925,09	167,76	109,8	1 202,65
Social- och hälsocentral	799,83	141,32	76,33	1 017,48
	5 275,27	1 572,86	481,56	7 329,69

3.1.8 Miljöaspekter

Avfallshanteringen konkurrensutsattes och ett nytt avtal togs i bruk från början av året. Konkurrensutsättningen av elenergi för åren 2025-2028 slutfördes, vilket ger mera möjligheter för hanteringen av energianvändningen. Samarbetet mellan välfärdsområdena gällande miljöfrågor fortsätter och vi är med i energikutredningen som görs av Maakuntien tilakeskus.

3.1.9 Andra icke-finansiella aspekter

Verksamheten styrs av gemensamma grundläggande värden: från människa till människa, ansvarsfullt framåtblickande och likabehandling. Den egna personalen är den viktigaste resursen och de anställdas trivsel och känsla av att göra ett värdefullt och betydelsefullt arbete betonas i strategin. Jämlikhet, rättvisa och tvåspråkighet är centrala värdeledande begrepp för vår organisation.

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

Genom en sammanställning av olika direktiv och regler säkerställer välfärdsområdet att de ekonomiska resurserna används på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi vill undvika och bekämpa oegentligheter och möjligheter till brottslig verksamhet eller uppsåtlig skada. Några av organisationens anvisningar är följande:

- Förvaltningsstadga
- Grunderna för intern kontroll och riskhantering
- Anvisning för intern kontroll och riskhantering
- Dataskyddspolicy
- Datasäkerhetspolicy
- Upphandlingsdirektiv och –anvisningar samt tillämpningsdirektiv för anskaffningar
- Direktiv och principer för ägarstyrning
- Anvisning för avtalshantering
- Plan för säkerställande av personalens kompetens
- Program för ledning av arbetsförmågan
- Anvisning för förebyggande och hantering av osakligt bemötande
- Anvisning om gästfrihet, förmåner och gåvor
- Program för personalens belöning
- Anvisningar för fakturabehandling
- Granskning och godkännande av inköpsfakturer
- Cirkulering och godkännande av memorialer
- Direktiv för investeringar
- Reseersättningar
- Reseregler
- Direktiv för behandling av patientmedel

- Interna faktureringsprinciper
- Prislista och prissättningsprinciper
- Principer för finansierings- och placeringsverksamheten

3.1.10 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Med tanke på Österbottens välfärdsområdes framtida utveckling är det viktigt att vi får befolkningen att lita på välfärdsområdets service. Dessutom är det viktigt att vi får vår verksamhet och ekonomi i balans. Med hjälp av åtgärderna i framtids- och anpassningsprogrammet 2025–2026 kan vi skapa ett servicesystem som bemöter människornas servicebehov även i framtiden och får ekonomin i balans. Vårt välfärdsområde som omfattar hela Österbotten ger människorna ständigt ny behållning.

I framtiden kommer fokus ligga mer på utvecklandet av servicen, och med den nya strategin kan vi se till att Österbotten även i framtiden har den mest välmående och friskaste befolkningen. Dessutom är det positivt för vår region att städernas och industrins investeringar i regionen ger resultat och befolkningen ökar i betydande grad. Tack vare utvecklandet av digitala servicekanaler har vi en möjlighet att erbjuda tvåspråkiga, i synnerhet svenskspråkiga, tjänster även till andra regioner. För att trygga den språkliga servicen i vår region men även i landet i övrigt borde en läkarutbildning lanseras i Vasa i samarbete med något universitet.

Det ligger i alla invånares, kommuners, företags, föreningars, olika beslutsfattares och välfärdsområdets intresse att trygga den positiva utvecklingen i vår region. Det är viktigt att vi har en gemensam vision om Österbottens framtid samt samarbetar och påvisar att vi alla tillsammans vill utveckla regionen. Valfärd och säkerhet krävs för att regionen ska vara livskraftig.

Befolkningen i Österbottens välfärdsområde kan lita på att den får service när den behöver den. Och dessutom kommer vi tack vare de digitala tjänsterna att finnas närmare än tidigare.

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

De centrala riskerna år 2024 var förknippade med genomförandet av det program som syftade till att anpassa verksamheten och ekonomin. Riskerna var framförallt förknippade med de utmaningar som anpassningen av verksamheten till budgeten ställde. År 2024 kunde man ändå följa upp budgeten bättre än tidigare på alla nivåer i organisationen. I samband med utvärderingen av anpassningsåtgärderna utvärderades även riskerna i den operativa verksamheten i omfattande grad. För att verksamheten ska kunna ordnas optimalt och tillhandahållas effektivare än i nuläget kommer man i framtiden att behöva göra investeringar i den.

De talrika ändringarna i servicenätet påverkade verksamheten i omfattande grad och därför strävade man inom ramen för förhandsbedömningen av konsekvenserna att hitta trygga sätt att genomföra de planerade åtgärderna. I synnerhet när man strävade efter att förebygga de flaskhalsar som hade observerats i kundernas servicekedjor. I och med detta tog man fram en verksamhetsmodell för att hela organisationen ska få en lägesbild av den operativa verksamheten. Arbetet med att utveckla den operativa lägesbilden fortsätter.

Dessutom genomförde man många riskbedömningar i samband med planeringen av ibruktagningen av det nya klient- och patientdatasystemet, liksom även i samband med lanseringen av nya digitala tjänster. Det nya enhetliga klient- och patientdatasystemet kommer i fortsättningen att smidiggöra verksamheten och förbättra informationsutbytet.

Under året förde man många samarbetsförhandlingar av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker, vilket ledde till att man i personalriskerna kunde skönja en risk för att arbetsbördan ska öka, men även en risk för en ökad ångest och osäkerhet gentemot arbetsgivaren. Det finns fortfarande många sätt att stöda personalens ork – samtidigt som man i anpassningsprogrammet inte gjorde några nedskärningar i personalförmånerna.

På grund av nedskärningarna i servicenätet kunde man observera en risk för att befolkningens tillit till servicen ska ta skada. Men nya tjänster kan ändå erbjudas digitalt oftare än tidigare.

3.2 Redogörelse för hur välfärdsområdets interna kontroll och riskhantering har ordnats

Under året har välfärdsområdets servicestrategi utvärderats och uppdaterats. Servicenätet har granskats och arbetet med att förstärka förebyggande tjänsteformer/primärservice har inletts. Det planerades och godkändes av fullmäktige en organisationsförändring där verksamhetsområdena för rehabilitering och psykosocial service sammanslås från 1.1.2025. Resursdirektörernas roll har förtydligats genom ändringar i förvaltningsstadgan. Under året har man granskat ledningssystemet pga. sparkraven och efter samarbetsförhandlingar gjort vakansändringar. Även tjänstebenämningar och arbetsbeskrivningar har fortsättningsvis förenhetligats. Organisationens interna närchefsutbildning har varit en satsning på utveckling av förmannarbetet. Ibruktagnin av det gemensamma klient- och patientsystemet inleddes. Ett utvecklingsbehov som framkommit under kvalitetsauditeringar är att se över rutiner kring dokumenthanteringen och arkiveringen inom organisationen. Riskhantering sker mer regelbundet eftersom bl.a. top risker utvärderas kontinuerligt. EVA-modellen (förhandsbedömning av konsekvenserna av beslut) är i aktiv användning vid beredning av beslut eller ändringar i verksamheten. Framtida utvecklingsbehov inom riskhantering är bl.a. rutiner kring att bedöma risker kring de anställdas hälsa och säkerhet samt utredningsprocess kring arbetsolycksfall.

Under årets gång har processarbetet framskridit enligt planerad processhierarki: utgångspunkten är att processerna utgår från ett anordnarperspektiv, inte från verksamheterna. Arbetet med att bilda ett heltäckande vakansregister fortsatte under året. Andra kontrollaktiviteter som förbättrats är bl.a. att upphandlingsanvisningarna har förnyats och en organisationsomfattande stödfunktion för avtalshanteringen erbjuds av den allmänna förvaltningen. Styrning och kontroll på inhouse bolagens verksamhet har skett i tät dialog med bolagen: inom organisationen har det utsetts en ansvarsperson för varje inhouse bolag. Övergången till ett gemensamt arbetstidsuppföljningssystem har också beretts.

I informativt syfte har det ordnats regelbundna förmannainfon, personalinfon och virtuella morgonkaffestunder. Utveckling av kommunikationen via sociala medier åt kunder har lett till att räckvidden har ökat. Pressmeddelanden har gett synlighet i medierna och merparten av synligheten är neutral. På webbplatsen har sökfunktion för kontaktuppgifterna tagits i bruk för att göra det lättare för allmänheten att hitta kontaktuppgifter till personalen och enheterna.

Ekonomiuppföljning och mätaruppföljning för måluppfyllelse har varit kontinuerlig. Organisationen har fortsatt utveckling av ledning genom information och Power BI ibruktagandet har beretts.

Under året lämnades två anmälan in via den etiska kanalen. Båda anmälan föll utanför den lagstadgade definitionen av en whistleblowing anmälan, men organisationen beslöt att utvidga tillämpningsområdet att omfatta alla de fall där anmälaren misstänker missbruk eller verksamhet som inte uppfyller de etiska principerna eller som inte är enligt lag eller interna anvisningar. Därefter behandlades båda anmälan.

Ordandet av den interna revisionen

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

Under verksamhetsområdet har välfärdsområdets ledningsgrupp deltagit mer aktivt i diskussioner kring frågor som uppmärksammats av den interna revisorn. Detta är en bra utveckling, då verksamhetsområdena är omfattande till verksamhet och budget.

3.3 Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten

3.3.1 Räkenskapsperiodens resultat

RESULTATRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL	2024 1 000 €	2023 1 000 €
Verksamhetsintäkter	103 920,60	103 078,66
Tillverkning för eget bruk		
Verksamhetskostnader	-903 211,12	-888 780,99
Verksamhetsbidrag	-799 290,51	-785 702,33
Statlig finansiering	786 374,93	762 973,17
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	1 610,54	982,75
Övriga finansiella intäkter	2 470,52	1 857,97
Räntekostnader	-2 897,72	-2 389,10
Övriga finansiella kostnader	-113,54	-315,93
Årsbidrag	-11 845,78	-22 593,47
Avskrivningar och nedskrivningar	-15 620,40	-15 427,05
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
Räkenskapsperiodens resultat	-27 466,18	-38 020,52
Bokslutsdispositioner		
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-27 466,18	-38 020,52
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	11,51 %	11,60 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %	75,84 %	146,45 %
Årsbidrag, euro / invånare	-67,18	-128,14
Välfärdsområdets invånarantal	177 602	176 323

3.3.2 Finansiering av verksamheten

FINANSIERINGSANALYS OCH DESS NYCKELTAL	2024	2023
	1 000 €	1 000 €
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	-11 846	-22 593
Extraordinära poster, netto		
Korrektivposter till internt tillförda medel	266	571
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-16 384	-8 762
Finansieringsandelar för investeringskostnader		
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	175	
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-27 789	-30 784
Förändringar av lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	9 000	14 030
Minskning av långfristiga lån	-12 326	-12 893
Förändring av kortfristiga lån	-1 610	3 200
	-4 936	4 337
Förändringar av eget kapital	-110	0
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-60	177
Förändringar av omsättningstillgångar	876	-236
Förändringar av fordringar	22 503	47 491
Förändring av räntefria skulder	-9 915	-63 178
	13 404	-15 745
Kassaflödet för finansieringens del	8 358	-11 408
Förändring av likvida medel	-19 431	-42 192
Förändring av likvida medel		
Kassamedel 31.12.	2 913	22 344
Kassamedel 1.1.	22 344	64 536
	19 431	-42 192
FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL		
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år	-265 935	-571 445
Intern finansiering av investeringar, %	0,0	0,0
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	0,97	1,63
Likviditet, kassadagar	9	9
Välfärdsområdets invånarantal	177 602	176 323

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år = Internt tillförda medel +/- korrigeringar till dessa

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

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

Likviditet, kassadagar = $365 \text{ dgr} \times \text{Kassamedel 31.12. (Fin. värdepapper samt kassa och banktillgodohavande)} /$

3.4 Den finansiella ställningen och förändringar i den

AKTIVA			PASSIVA		
	2024	2023		2024	2023
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
A BESTÅENDE AKTIVA	1 176	1 486	A EGET KAPITAL	1 459	29 035
I Immateriella tillgångar			I Grundkapital	66 946	67 056
1 Immateriella rättigheter	1 176	1 486	II Egna fonder		
2 Övriga utg. med lång verkn.tid			III Överskott fr tidigare räkensk per	-38 021	
3 Förskottsbetalningar			IV Räkenskapsperiodens över-/underskott	-27 466	-38 021
II Materiella tillgångar	283 875	282 919	C AVSÄTTNINGAR	5 210	5 046
1 Mark- och vattenområden	7 944	7 944	2 Övriga avsättningar	5 210	5 046
2 Byggnader	242 320	246 544	D FÖRVALTAT KAPITAL	3 719	3 721
3 Fasta konstruktioner o anordn.	4 428	4 321	1 Statliga uppdrag		
4 Maskiner och inventarier	14 108	14 303	Donationsfondernas		
5 Övriga materiella tillgångar	233	233	2 kapital	3 719	3 721
6 Förskottsbet. o påg.nyanläggn.	14 842	9 573	3 Övrigt förvaltad kapital		
III Placeringar	6 603	6 764	E FRÄMMANDE KAPITAL		
1 Aktier och andelar	5 654	5 774	I Långfristigt	189 324	192 649
2 Masskuldebrevsfordringar			Lån fr.finansiella inst.o		
3 Övriga lånefordringar	60	60	2 förs.anst.	189 324	192 649
4 Övriga fordringar	889	929	II Kortfristigt	148 987	160 512
B FÖRVALTADE MEDEL	2 302	2 244	Lån fr.finansiella inst.o		
1 Statliga uppdrag			2 förs.anst.	13 436	15 009
2 Donationsfondernas medel	2 302	2 244	5 Erhållna förskott	858	895
3 Övriga förvaltade medel			6 Leverantörsskulder	45 703	53 684
C RÖRLIGA AKTIVA			7 Övriga skulder	19 104	17 980
I Omsättningstillgångar	4 242	5 118	8 Resultatregleringar	69 885	72 944
Centrallager	2 155	2 796	PASSIVA TOTALT	348 698	390 964
Apotekslager	2 087	2 321			
II Fordringar					
Långfristiga fordringar	0	0			
2 Lånefordringar	0	0			
Kortfristiga fordringar	47 583	70 086			
1 Kundfordringar	14 627	17 021			
2 Lånefordringar	102	110			
3 Övriga fordringar	10 241	10 310			
4 Resultatregleringar	22 613	42 644			
III Finansiella värdepapper					
1 Aktier och andelar	5	5			
IV Kassa och bank	2 913	22 344			
	348 698	390 964			

AKTIVA TOTALT

Soliditetsgrad, % = $100 \cdot (\text{Eget kapital} + \text{Avskrivningsdifferens och reserver}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Erhållna förskott})$

Relativ skuldsättningsgrad, % = $100 \cdot (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$

Ackumulerat över-/underskott, 1000 € = Föregående räkenskapsperiodens över-/underskott + Räkenskapsperiodens över-/underskott

Ackumulerat över-/underskott, €/invånare = $(\text{Föreg. Räkenskapsper. över-/underskott} + \text{Räkenskapsper. över-/underskott}) / \text{välf.omr.}$

Inv.antal

Lånestock 31.12., 1 000 € = Masskuldebrevslån+Lån från fin.institut och förs.sbolag + Lån från off. samfund+Lån fr. Övr.kreditgivare

Lånestock 31.12., €/invånare = Ovan nämnda nyckeltal/ välfärdsområdets invånarantal vid räkenskapsperiodens slut

Lån och hyresansvar 31.12 = Masskuldebr.lån+Lån från fina.institut och förs.bolag+Lån från off. Samf.+Lån fr. Övr.kreditg. + Hyresansv.

Lånefordringar 31.12., 1 000 € = masskuldebrevslånefordr. och övr. Lånefordr. som upptagits bland placeringar

NYCKELTAL I BALANSRÄKNINGEN	2024	2023
Soliditetsgrad, %	0,42	7,44
Relativ skuldsättningsgrad, %	38	41
Ackumulerat över-/underskott, 1000 €	-65 487	-38 021
Ackumulerat över-/underskott, €/inv.	-369	-216
Lånestock 31.12., 1 000 €	202 759	207 659
Lånestock 31.12., €/invånare	1 142	1 178
Lån och hyresansvar 31.12		
Lån och hyresansvar, €/invånare		
Lånefordringar 31.12., 1 000 €	60	60
Välfärdsområdets invånarantal	177 602	176 323

3.5 Totala inkomster och utgifter

INTÄKTER	milj. €	UTGIFTER	milj. €
Verksamhet		Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	103,92	Verksamhetskostnader	903,21
Statlig finansiering	786,37	- Tillverkning för eget bruk	
Ränteintäkter	1,61	Räntekostnader	2,90
Övriga finansiella intäkter	2,47	Övriga finansiella kostnader	0,11
Extraordinära intäkter		Extraordinära kostnader	
Korrigeringsposter till den interna finansieringen		Korrigeringsposter till den interna finansieringen	
-Överlåtelsevinster av tillg. bland bestående aktiva		Förändringar i avsättningar	
	894,37	- Ökning (-), minskning (+) av avsättningar	-0,16
Investeringar		-Överlåtelseförluster av tillg. bland bestående aktiva	-0,10
Finansieringsandelar för investeringskostnader			905,96
Överlåtelseintäkter bland bestående aktiva		Investeringar	
Finansieringsverksamhet		Investeringsutgifter	16,38
Minskning av utlåningen		Finansieringsverksamhet	
Ökning av långfristiga lån	9,00	Ökning av utlåningsfordringar	
Ökning av kortfristiga lån		Minskning av långfristiga lån	12,33
Ökning av det egna kapitalet		Minskning av kortfristiga lån	1,61
	9,00	Minskning i eget kapital	0,11
			30,43
Intäkter totalt	903,37	Utgifter totalt	936,39

Avstämning

Intäkter totalt - Utgifter totalt = 903,37-936,25 = -32,88

Förändring av likvida medel - Övriga förändringar i likviditeten = -22 343 989-(13 443 850) +2 912 397 = 32 875 442

3.6 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

3.6.1 Behandling av räkenskapsperiodens resultat

Underskottet om 27.466.176,24 läggs till tidigare års över-/underskott . För andra året i följd uppvisar välfärdsområdet ett underskott och det ackumulerade underskottet uppgår till 65.486.704,33 euro. Det ackumulerade underskottet skall balanseras senast i samband med bokslutet för 2026.

3.6.2 Åtgärder för att balansera ekonomin

Välfärdsområdet har ett anpassningsprogram som sträcker sig fram till 2026 och omfattar 85 miljoner i minskade kostnader enligt kalkylerna. Programmet revideras när det sker förändringar i ekonomin eller i finansieringen. De första åtgärderna har vidtagits redan 2023 och 2024 och för 2025 är målsättningen en minskning i nettokostnaderna med 35 miljoner euro och för 2026 ytterligare 15 miljoner. Det är ännu öppet hur stora ersättningar man får i efterskott för de underskott som uppstår 2024 eftersom alla välfärdsområden inte har uppgett slutliga bokslutsuppgifter och beroende på effekten av åtgärderna 2025 kan de kommande årens åtgärder eventuellt ändras men med nuvarande målsättning kommer ekonomin att vara i balans år 2026.

milj. €	Bokslut 2023	Bokslut 2024	BU 2025	Plan 2026	2027	2028
	EUR	milj. EUR	milj. EUR	milj. EUR	milj. EUR	milj. EUR
Verks.bidrag utan nya åtg.	-785,7	-799,3	-789,9	-812,7	-817,6	-838,1
Anpassning		(27)	(42)	15,0		
Nytt verks.bidrag	-785,7	-799,3	-789,9	-797,7	-817,6	-838,1
statsfinansiering *	763,0	786,4	842,6	872,6	871,9	868,7
Finansiella kostn.	0,1	1,1	-1,0	-1,0	-0,6	-2,0
Årsbidrag	-22,6	-11,9	51,7	73,9	53,6	28,6
Avskrivningar	-15,4	-15,6	-19,3	-20,5	-21,5	-21,5
Resultat	-38,0	-27,5	32,4	53,4	32,1	7,1
				*		
Ackumulerat över-/underskott		-65,5	-33,1	20,3	52,4	59,6
Anpassningsnivå	10,0	27,0	42,0	15,0	0,0	0,0
kumulativa anpassningsåtgärder		37,0	79,0	94,0		

* den statliga finansieringen 2026 enligt preliminära uppgifter, ett bättre resultat 2024 sänker efterskottsfinansieringen

4 Budgetutfallet

4.1 Uppnående av målen och driftsekonomidelens utfall

4.1.1 Kund- och resurscenter

År 2024 var ett gott utvecklingsår för Kund- och resurscentret, där framsteg uppnåddes genom digitala lösningar, ekonomisk balans och personalresurshantering. Inom resultatområdet för Klient- och servicehandledning utvecklades digitala tjänster såsom elektronisk tidsbokning, hoidonperusteet.fi, chatt, videotjänster och tjänsten "Be om hjälp". Utvidgningen av Omaolo-tjänsten stärkte klienternas möjligheter till självbetjäning. Volymen av samtalstjänster var hög, men svarstider och återuppringsfördröjningar hölls i huvudsak inom lagstadgade tidsfrister tack vare effektiv uppföljning och verksamhet. Kundservicecentrets experter deltog i projektarbete relaterat till planering och implementering av digitala tjänster. Innehållet i Socialvårdens klient- och servicehandledning anpassades för att bättre möta behoven inom socialvården. Ledningen för social- och krisjourens verksamhet övergick till Kund- och resurscentret från och med den 1 september 2024. Inom äldreomsorgen fokuserade man på att implementera beslutskriterier och förbättra tillgängligheten till tjänster genom mångprofessionellt samarbete. Vid bedömningen av servicebehovet togs det nya RAI Soft-CHA-programmet i bruk. Behovsbedömningarna genomfördes huvudsakligen inom lagstadgad tid, men tillgången till tjänster och vård var tidvis utmanande.

Utvecklingen av digitala lösningar märktes inom många områden. Införandet av röstigenkänning lättnade arbetsbördan för olika yrkesgrupper, och cirka 20 % av dikteringarna avskrevs med hjälp av röstigenkänning. I samarbete med Työote-projektet utvecklades en elektronisk remiss för ortopedisk patientvård. Arbetsfördelningen inom Sekreterartjänsterna optimerades genom att uppgifter överfördes från vårdpersonal till sekreterare. Dikterings- och översättningsköerna hölls under kontroll under hela året. Inom specialistsjukvårdens polikliniska verksamhet piloterades en återuppringsningstjänst, vilken förbättrade tjänsternas tillgänglighet.

Inom Resurshanteringstjänsterna satsades det på rekrytering, samarbete med utbildningsinstitutioner och användning av mobilapplikationen för att få arbetsskiften fyllda. Mobilapplikationen effektiviserade processen att besätta arbetsskiften med personal, vilket minskade behovet av inhyrd vårdpersonal avsevärt. Sommarrekryteringen lyckades väl i samarbete med vård- och serviceenheterna. Dessutom inleddes samordningen av lärlingsprocessen för vårdpersonal i hela organisationen. Inom resurshanteringstjänster gjordes mycket arbete för att täcka grundbemanningsunderskott inom andra verksamhetsområden. Koordineringscentret inledde sin verksamhet i början av året som sammanställare av lägesbilder och som vägledare för kundflöden.

Inom inköp av resurser genomfördes omfattande upphandlingar av läkare, tandläkare och sakkunniga, vilket hjälpte till att säkerställa tjänsternas tillgänglighet. Kund- och resurscentret deltog förra året i alla samarbetsförhandlingstillfällena (YT-förhandlingar), och betydande besparingar uppnåddes inom alla resultatområden. Verksamhetsområdet kunde fortsätta sin verksamhet på en stabil grund, och de uppnådda resultaten skapade en grund för framtida utveckling.

Verksamhetsbidraget uppgår till 7,1 miljoner euro, vilket är 1,1 miljoner mindre än budgeterat.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 149,4 miljoner eller 100,7 %, en minskning med 1,6 % jämfört med 2023, medan verksamhetsintäkterna har förverkligats till 142,3 miljoner eller 101,5 %. Personalkostnaderna har förverkligats till 100,7 % eller 0,8 miljoner mer än budgeterat och de köpta tjänsterna överskrider budgeten med 0,5 miljoner euro. Verksamhetsområdet tillhandahåller resurser för de övriga verksamhetsområdena, både egen och inhyrd personal. Den inhyrda arbetskraften har minskat med 11 % jämfört med 2023 medan de egna personalkostnaderna har minskat med 0,3 %.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Realisation
Införandet och etableringen av digitala verktyg ökar och stabiliseras				Klar
Målets realisation				
Implementeringen av röstigenkänning har gått framåt på ett utmärkt sätt. Chat, videomottagning, Omaolo och Be om hjälp-tjänsten är i bruk. Mobilapplikationen används aktivt för rekrytering i hela området. Digikliniken kunde inte tas i bruk under 2024, men planeringsarbetet gick framåt.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Antalet aktiva användare av taligenkänning (pers)	0	100	177	
Antalet användare av digitala servicekanaler ökar (%)	5	30	15	
Åtgärd				Status
Expansion av Sotender och aktiv marknadsföring i hela välfärdsområdet				Klar
Plan för att ökad taligenkänning samt plan för dess tidtabell				Klar
Planering och utveckling av Digicentret				Igång
Öka antalet aktiva användare av taligenkänning.				Klar
Öka användningen av Omaolo, chatt och fjärrmottagningstjänster inom den egna verksamheten i hela välfärdsområdet. Aktiv marknadsföring av dessa tjänster.				Klar

Mål				Realisation
Ekonomi är i balans.				Klar
Målets realisation				
Inom resurshanterings tjänster har personalutgifterna överskridits. Externa arbetstagare har anställts för att täcka grundbemanningsbrister och andra frånvaron för att säkerställa klient- och patientsäkerheten.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Förhållandet mellan personalkostnader och resursinköpstjänster (%)	0	100	100	
Åtgärd				Status
Begränsning av resursinköpstjänster genom bland annat inköpsbegränsningar och konkurrensutsättningar				Igång
Månadsvis uppföljning av kostnader och intäkter samt åtgärder vid avvikelser i möjligaste mån				Klar

Mål				Realisation
Tillräckliga personella resurser och välmående hos personalen.				Igång
Målets realisation				
Trots besparingsåtgärder kunde andra verksamhetsområdets funktioner tryggas som planerat. Användningen av hyrpersonal inom vårdpersonalen minimerades, och flera omfattande upphandlingar genomfördes för resursinköp av läkare, tandläkare och specialister. Hybridarbete främjades.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Frånvaroprocent: sjukdom, olycksfall, rehabilitering (%)	5	4,8	4,5	
Antalet tidsbegränsade arbetstagare (%)	60	30	41	
Av de permanenta verksamhetsbaserna är 70 % fulla	40	70	59	
Åtgärd				Status
Aktivt samarbete med utbildningsinstitutioner och deltagande i rekryteringsevenemang				Klar
Implementering av riktlinjer för användning av resurshanteringseenhet				Klar
Köptjänster som säkerhet i kritiska situationer				Klar

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Resursbrist	Utveckling av resurshanteringstjänster Främjande av digitalisering Upphandling av resursköptjänster Arbetsfördelning mellan yrkesgrupper Timvikarier	9
Inkompatibilitet mellan informationssystem	Gemensamt klient- och patientdatasystem under arbete Gemensamt RAI-program Gemensam telefonplattform, kommunvisa telefonlinjer Utvidgning och utveckling av personalens kompetens Tätt samarbete mellan olika professioner	6
Förenhetligandet av verksamhetssätt	Verksamhetsområdesöverskridande process-utvecklingsarbete Enhetliga kriterier för beviljande av service och vård	6

Budgetutfall

KUND- OCH RESURSCENTER	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring 10.6.24	Budget-ändring 30.9.24	Budget-ändring 9.12.24	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2024	Avvikelse	Avv. %
Försäljningsintäkter	269 000				269 000	118 265	-150 735	-56,0
Avgiftsintäkter	20 400				20 400	18 306	-2 094	-10,3
Understöd och bidrag						24 237	24 237	
Hyresintäkter	4 000				4 000		-4 000	-100,0
Övriga intäkter						606	606	
Interna intäkter	139 912 915				139 912 915	142 166 839	2 253 924	1,6
VERKSAMHETSINTÄKTER	140 206 315				140 206 315	142 328 254	2 121 939	1,5
Personalkostnader	-115 991 798	-59 801	-523 194	15 815	-116 558 979	-117 393 775	-834 796	0,7
Interna resurstjänster	-4 753 472		-119 900	18 600	-4 854 772	-5 158 624	-303 852	6,3
Köp av tjänster	-17 816 000	-203 600	53 500		-17 966 100	-18 417 641	-451 541	2,5
Kundtjänster	-1 800		1 800			-116	-116	
Social- och hälsovårdstjänster	-95 100		60 000		-35 100	-37 739	-2 639	7,5
Sakkunnigtjänster	-133 600				-133 600	-188 342	-54 742	41,0
Kontorstjänster	1 800		-1 800					
ICT-tjänster	-2 985 600				-2 985 600	-3 013 245	-27 645	0,9
Finansierings- och banktjänster								
Inhyrning av arbetskraft	-13 324 200				-13 324 200	-13 706 499	-382 299	2,9
Tryckning, annonsering och marknadsf.						-1 484	-1 484	
Post- och kurirtjänster	12 000		-12 000			-35	-35	
Renhållnings- och tvätteritjänster	-272 300				-272 300	-300 897	-28 597	10,5
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.								
Underhåll av inventarier och apparatur	-3 600				-3 600	-9 534	-5 934	164,8
Rese- och transporttjänster	-505 900				-505 900	-554 577	-48 677	9,6
Utbildnings- och kulturtjänster	-446 800	-203 600			-650 400	-425 615	224 785	-34,6
Försäkringar								
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-8 400				-8 400	-12 020	-3 620	43,1
Övriga tjänster	-52 500		5 500		-47 000	-167 538	-120 538	256,5
Material, förnödenheter och varor	-217 700		6 500		-211 200	-170 839	40 361	-19,1
Vårdförmödenheter	-5 300				-5 300	-4 804	496	-9,4
Medicinska rehabiliteringsförm.	0					-36	-36	
Apoteksförmödenheter	-1 200				-1 200	-34	1 166	-97,1
Försörjningsförmödenheter	-4 200		1 500		-2 700	-7 216	-4 516	167,3
Övriga förmödenheter	-207 000		5 000		-202 000	-158 748	43 252	-21,4
Understöd						-110		
Hyror	-14 200				-14 200	-78 688	-64 488	454,1
Övriga kostnader						0		
Interna hyror	-1 893 000				-1 893 000	-1 902 761	-9 761	0,5
Interna medicinska tjänster	-1 100				-1 100	-73	1 027	
Övriga interna tjänster	-6 850 472				-6 850 472	-6 283 948	566 524	-8,3
VERKSAMHETSKOSTNADER	-147 537 742	-263 401	-583 094	34 415	-148 349 823	-149 406 459	-1 056 636	0,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-7 331 427	-263 401	-583 094	34 415	-8 143 507	-7 078 205	1 065 302	-13,1
STATLIG FINANSIERING								
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						-591	-591	
ÅRSBIDRAG	-7 331 427	-263 401	-583 094	34 415	-8 143 507	-7 078 796	1 064 711	-13,1
AVSKRIVNINGAR	-141 655				-141 655	-35 196	106 459	-75,2
RESULTAT	-7 473 082	-263 401	-583 094	34 415	-8 285 163	-7 113 991	1 171 172	-14,1
Bindningsnivå inför fullmäktige	-7 331 427	-263 401	-583 094	34 415	-8 143 507	-7 078 205	1 065 302	-13,1

Prestationer

KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING	Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23-24 %
253622 Socialservice för äldre	15 922	14 000	16 049	114,6	0,8
253625 Socialvårdens klient- och servicehandledning	4 306	5 000	3 437	68,7	-20,2
Kontakter	20 228	19 000	19 486	102,6	-3,7

4.1.2 Hem- och boendeservice

Under 2024 har verksamheten präglats av omfattande utveckling och förändringsarbete inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet, årets verksamhetsplan, samt specifika projektmål. En tidigare utmanande personalsituation kvarstår, om än med en viss förbättring jämfört med föregående år. Inför sommaren var tillgången på personal fortsatt bekymmersam, men tack vare insatser från engagerade förmän och resursenheten kunde sommaren inledas med ett acceptabelt antal sommarvikarier. De lokala variationerna i personalbehov har dock medfört tillfälliga verksamhetsreduktioner, exempelvis har intervallvårdsplatser periodvis varit reducerade.

Tillgängligheten har generellt underskridit de nationella tidsfristerna. Medelväntetiden inom boendeservice låg under första halvan av året på 2,9 månader, medan medelväntetiden under andra halvan av året var 2,4 månader, även om vissa lokala utmaningar kvarstår. Antalet personer som väntar på en heldygnssomsorgsplats har varit lägre till antalet under 2024 jämfört med året innan. Under de 2 första kvartalen bestod boendekön av 153 personer i kö, medan antalet personer i kö årets 2 sista kvartal var 129 personer.

Inom tjänster hem är tillgången på personal fortfarande en utmaning, särskilt i den mittersta regionen, där en viss köbildning har förekommit. Antalet producerade hemvårdstimmar inom den egna verksamheten har ökat jämfört med föregående år. Dock har behovet av köpta tjänster inom hemvården överskridit budgeten, delvis på grund av ett ökat antal nya klienter med beslut om serviceboende i eget hem, som överflyttades till verksamhetsområdet under hösten 2023. En fungerande hemvård är avgörande för en sammanhängande vård- och servicekedja inom hela välfärdsområdet.

Flertalet mål och åtgärder i 2024 års ekonomi- och verksamhetsplan har genomförts, och många av dessa drivs även inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet eller i särskilda projekt. Bland annat har diskussioner inletts med tredje sektorn för att stärka samarbetet. Utbyggnaden av välfärdsteknologi inom hemvårdstjänster fortgår, centraliseringen av intervallvårdsenheter är under arbete, och en utredning kring gemenskapsboende har inletts, där en första beskrivning och kriterier har godkänts av styrelsen. Antalet distansbesök inom hemvården har dessutom ökat med 100 % från december 2023 till december 2024, och antalet läkemedelsrobotar har ökat med 50% under samma period. Inom projektet Prima Botnia testas och utvecklas olika former av stöd och tjänster för närståendevård, samt en utveckling av familjevård för äldre. Undervisningsenheten inom hemvården utvecklas kontinuerligt, och nya enheter planeras i både södra och norra regionerna. Genom dessa enheter hoppas vi kunna ta emot fler studerande och ge dem positiva erfarenheter av ett mångprofessionellt arbetssätt, vilket ska stimulera intresset för arbete inom hemvården.

Under året har stort fokus legat på processutveckling för att skapa smidiga och verksamhetsöverskridande vård- och servicekedjor. Arbetet med synergier mellan olika former av vård och service till klienters hem har inletts, och en första version av en snabbare utskrivningsprocess till hemvården från akuten har godkänts. Vidare har en utveckling av aktiverande arbetssätt initierats inom samtliga verksamhetsområden.

Verksamhetsbidraget uppgår till 180 miljoner euro, vilket är 5,6 miljoner mindre än budgeterat och 0,1 % mindre än 2023.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 216,9 miljoner eller 98,2 % medan verksamhetsintäkterna har förverkligats till 36,9 miljoner eller 104,4 %. Köpta tjänster och speciellt då kundtjänsterna överskrider budgeten medan personalkostnaderna har förverkligats till endast 94,9 % eller 4,8 miljoner mindre än budgeterat medan de köpta tjänsterna överskrider budgeten med 3,9 miljoner euro eller 5,9 %. Den totala resursanvändningen, innehållande externa och interna personalkostnader samt inhyrd personal uppgår till 109,2 miljoner, vilket är 95,6 % av det budgeterade. Kundtjänsterna överskrider det budgeterade med 2,2 miljoner i huvudsak från köpt service för hemvård och serviceboende i eget hem.

Inom verksamhetsområdet för hem och boende har man förverkligat 456.646 dygn inom boendeservicen, vilket motsvarar 96,3 % och är en minskning med 2,4 % jämfört med året innan. 394.636 hemvårdstimmar inom servicen som ges hem har förverkligats motsvarande 80,3 % och en ökning med 4,5 % jämfört med året innan. Inom dagcentren har man haft 14.358 besök vilket motsvarar 101,8 % av den uppställda målsättningen. Det är en ökning med 5,3 % från 2023.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Realisation
Tillgänglig vård och service enligt nationella tidsfrister				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Medelväntetiden inom boendeservice (under 3 mån)	3	3	2,4	
Medelväntetiden inom hemvården (under 3 mån)	3	3	2,55	
Åtgärd				Status
Förverkligande av intervallvårdsenheter samt förändringarna inom boendeservice som beslutats 2023				Igång
Tillgången till dagverksamhet förbättras				Klar
Utredning över möjligheten att utöka mellanboendeformsplatser				Igång
Utöka samarbetet med kommuner, tredje sektorn och företag				Igång

Mål				Realisation
Tillräckligt med kompetenta samt välmående medarbetare				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Medeltal av personaltätheten inom boendeservice (per kund)	0,65	0,65	0,67	
Åtgärd				Status
Arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning minimeras för vårdpersonal				Klar
Fortsatt utveckling av undervisningsenhet inom hemvården				Klar
Kompetensutveckling bland medarbetare				Klar
Medarbetares delaktighet i verksamheten och utvecklingen utökas				Klar
Pilotering av utökad självstyrande enheter och team				Igång

Mål				Realisation
Effektfull, kostnadseffektiv och hög kvalitativ vård och service				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Följande av ekonomi- och verksamhetsplan: Verksamhetsbidrag (%)	0	100	100	
Följande av ekonomi- och verksamhetsplan: Verksamhetsintäkterna (%)	0	100	100	

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Tillgång till kunnig personal	Utveckling av undervisningsenhet inom hemvården Marknadsföring och effektiv rekrytering Satsning på personalens välbefinnande Utöka personalens klientarbete Utökning av personalens delaktighet i verksamheten och utveckling	9
Belastning	Satsning på ökad effektfullhet och kostnads-effektivitet Satsning på förebyggande och främjande verksamhet Välfärdsteknologi Doseddispensering och läkemedelsrobotar	12
Ekonomi	Uppföljning av budgeten Satsning på förebyggande och främjande verksamhet Samarbete med kommuner, tredje sektorn och privata sektorn Effektivering inom hemvården	4

Budgetutfall

HEM- OCH BOENDESERVICE	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring 10.6.24	Budget-ändring 30.9.24	Budget-ändring 9.12.24	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2024	Avvikelse	Avv. %
Försäljningsintäkter	2 923 400				2 923 400	1 945 364	-978 036	-33,5
Avgiftsintäkter	25 309 820				25 309 820	27 702 753	2 392 933	9,5
Understöd och bidrag	153 100				153 100	30 742	-122 358	-79,9
Hysesintäkter	5 496 650				5 496 650	5 812 193	315 543	5,7
Övriga intäkter	61 600				61 600	8 075	-53 525	-86,9
Interna intäkter	1 445 957				1 445 957	1 431 623	-14 334	-1,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	35 390 527				35 390 527	36 930 751	1 540 224	4,4
Personalkostnader	-95 503 283		146 651	2 000 000	-93 356 632	-88 598 582	4 758 050	-5,1
Interna resurstjänster	-24 199 300		259 800		-23 939 500	-23 773 032	166 469	-0,7
Köp av tjänster	-65 977 950	121 250		-24 600	-65 881 300	-69 787 832	-3 906 532	5,9
Kundtjänster	-41 270 800	137 400			-41 133 400	-43 339 820	-2 206 420	5,4
Social- och hälsovårdstjänster	-285 350				-285 350	-262 905	22 445	-7,9
Sakkunnigtjänster	-52 700				-52 700	-35 928	16 772	-31,8
Kontorstjänster						-34		
ICT-tjänster	-6 833 350				-6 833 350	-6 555 707	277 643	-4,1
Finansierings- och banktjänster								
Inhyrning av arbetskraft							0	
Tryckning, annonsering och marknadsf.							0	
Post- och kurirtjänster							0	
Renhållnings- och tvätteritjänster	-3 823 150				-3 823 150	-4 140 637	-317 487	8,3
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-32 500				-32 500	-7 883	24 617	-75,7
Underhåll av inventarier och apparatur	-190 250				-190 250	-246 437	-56 187	29,5
Rese- och transporttjänster	-2 121 750				-2 121 750	-2 914 665	-792 915	37,4
Utbildnings- och kulturtjänster	-225 150	-16 150			-241 300	-43 075	198 225	-82,1
Försäkringar	-2 000				-2 000	-12 928	-10 928	546,4
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-9 889 300			-24 600	-9 913 900	-10 773 468	-859 568	8,7
Övriga tjänster	-1 251 650				-1 251 650	-1 454 346	-202 696	16,2
Material, förnödenheter och varor	-2 310 300			24 600	-2 285 700	-1 679 878	605 822	-26,5
Vårdförnödenheter	-883 400				-883 400	-614 510	268 890	-30,4
Medicinska rehabiliteringsförm.	-2 300				-2 300	-2 238	62	-2,7
Apoteksförnödenheter	-130 000				-130 000	-74 657	55 343	-42,6
Försörjningsförnödenheter	-511 650			24 600	-487 050	-538 634	-51 584	10,6
Övriga förnödenheter	-782 950				-782 950	-449 839	333 111	-42,5
Understöd	-6 414 400				-6 414 400	-5 815 680	598 720	-9,3
Hyror	-1 318 700				-1 318 700	-1 597 778	-279 078	21,2
Övriga kostnader	-32 300				-32 300	-20 688	11 612	-36,0
Interna hyror	-18 456 000				-18 456 000	-18 551 166	-95 166	0,5
Interna medicinska tjänster	-121 700				-121 700	-52 504	69 196	-56,9
Övriga interna tjänster	-9 150 657				-9 150 657	-7 033 231	2 117 426	-23,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-223 484 590	121 250	406 451	2 000 000	-220 956 889	-216 910 371	4 046 518	-1,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-188 094 063	121 250	406 451	2 000 000	-185 566 362	-179 979 620	5 586 742	-3,0
STATLIG FINANSIERING								
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						-3 406	-3 406	
ÅRSBIDRAG	-188 094 063	121 250	406 451	2 000 000	-185 566 362	-179 983 026	5 583 336	-3,0
AVSKRIVNINGAR	-163 137				-163 137	-11 722	151 415	-92,8
RESULTAT	-188 257 201	121 250	406 451	2 000 000	-185 729 500	-179 994 748	5 734 752	-3,1
Bindningsnivå inför fullmäktige	-188 094 063	121 250	406 451	2 000 000	-185 566 362	-179 979 620	5 586 742	-3,0

Prestationer

BOENDESERVICE		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23-24 %
221101	Esselunden ESB	7 968	7 869	7 530	95,7	-5,5
221102	Sandlunden, Roslunden ESB	13 583	13 593	12 518	92,1	-7,8
221103	Hagalund ESB	13 808	13 593	13 645	100,4	-1,2
221104	Lilla Fridolf Pedersheim KTB	3 712	5 366	3 805	70,9	2,5
221105	Pedersheim ESB	14 897	16 097	14 979	93,1	0,6
221106	Purmohemmet ESB	7 136	7 512	7 299	97,2	2,3
221107	Björkbacka ESB	20 255	19 674	16 400	83,4	-19,0
221109	Björkbacka KTB	2 982	5 366	2 636	49,1	-11,6
221110	Marielund ESB	8 198	7 869	7 346	93,4	-10,4
221111	Solrosen DB	3 916	1 784	48	2,7	-98,8
221112	Solängen ESB	5 461	5 723	5 837	102,0	6,9
221113	Tallmo servicecenter ESB	7 313	18 958	17 124	90,3	-1,5
221114	Rosengården DB (2024: 221113 Tallmo)	6 593				
220101	Lönngården AV (2024: 221113 Tallmo)	3 478				
223201	Solhörman SB (2024: 221157 Solhörman)	12 813				
221115	Aspgården ESB	8 054	7 154	7 262	101,5	-9,8
221116	Helmiina ESB (2024: 221157 Solhörman)	5 463				
221117	Elvira ESB	9 132	8 585	8 454	98,5	-7,4
221118	Hanneshemmet ESB	9 336	8 585	8 680	101,1	-7,0
221119	Solgård ESB	17 696	15 023	19 444	129,4	9,9
221120	Solgård KTB	5 593	7 869	4 633	58,9	-17,2
221121	Wilhelmiina och Emma KTB	2 652	6 081	5 050	83,0	90,4
221122	Bruckgården ESB	11 081	11 089	11 580	104,4	4,5
221123	Hemstrand ESB	21 567	21 462	21 568	100,5	0,0
221124	Himalaja ESB	20 710	20 747	20 978	101,1	1,3
221125	Venny och Elvi KTB	4 867	8 227	4 794	58,3	-1,5
221126	Krannila ESB	21 396	21 462	21 711	101,2	1,5
221127	Fyrrykartano ESB	16 211	16 097	15 951	99,1	-1,6
221128	Brändös Pärla ESB	21 572	21 462	21 391	99,7	-0,8
221129	Malmgården A och B/ESB/DB	10 918	10 731	10 929	101,8	0,1
221130	Westerhemmet B ESB	4 027	3 577	3 680	102,9	-8,6
223202	Emiliacentret ESB	4 284	1 784	1 981	111,0	-53,8
223203	Fyrgården ESB	4 011	3 577	3 645	101,9	-9,1
220102	Westerhemmet A AV	5 433	5 366	5 480	102,1	0,9
223204	Bostället SB	14 897	15 023	15 023	100,0	0,8
221131	Alvina ESB	8 563	8 585	8 462	98,6	-1,2
221132	Pörtehemmet ESB	5 837	6 081	6 065	99,7	3,9
221133	Villa Alina & Efraim ESB	9 167	10 016	9 899	98,8	8,0
221134	Villa Rosa & Holger ESB	9 306	10 016	9 706	96,9	4,3
221135	Villa Svea & Ivar ESB	9 443	10 016	10 102	100,9	7,0
221136	Villa Göta & Åke ESB	8 620	8 943	9 003	100,7	4,4
221137	Mariahemmet ESB	7 147	6 796	6 874	101,1	-3,8
221139	Kristinahemmet ESB	18 950	18 958	19 082	100,7	0,7
221140	Äldersro servicecenter ESB	8 320	10 016	8 674	86,6	4,3
221153	Lärknäs ESB	12 257	11 804	12 732	107,9	3,9
221155	Heimbo ESB	7 932	7 869	7 698	97,8	-3,0
221156	Sandbo ESB	11 535	11 804	11 454	97,0	-0,7
221157	Solhörman ESB		16 097	15 494	96,3	-15,2
Boendedygn		468 090	474 306	456 646	96,3	-2,4

SERVICE SOM GES HEM		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23-24 %
232101	Hemvård, Pedersöre	20 331	25 800	22 666	87,9	11,5
232102	Hemvård, Larsmo	5 740	7 400	6 492	87,7	13,1
232103	Hemvård Jakobstad, område 1	26 332	34 300	31 716	92,5	20,4
232104	Hemvård Jakobstad, område 2	21 439	28 600	18 034	63,1	-15,9
232105	Hemvård Nykarleby	28 696	37 200	28 302	76,1	-1,4
232107	Hemvård Vörå	13 386	17 800	16 521	92,8	23,4
232108	Hemvård Korsholm 1	18 162	23 600	18 097	76,7	-0,4
232109	Hemvård Korsholm 2	19 162	25 000	17 393	69,6	-9,2
232110	Hemvård Korsholm 3	12 044	15 200	13 146	86,5	9,1
232115	Hemvård Vasa 1	17 312	22 300	20 239	90,8	16,9
232116	Hemvård Vasa 2	14 671	18 700	15 649	83,7	6,7
232117	Hemvård Vasa 3	12 560	16 400	13 903	84,8	10,7
232118	Hemvård Vasa 4	20 211	26 400	21 713	82,2	7,4
232119	Hemvård Vasa 5	17 865	22 600	20 486	90,6	14,7
232120	Hemvård Vasa 6	14 507	18 700	17 765	95,0	22,5
232121	Hemförlovningsteam (2024: 253504 Hemrehabilitering)	1 335				
232125	Hemvård Laihela	18 706	24 700	19 167	77,6	2,5
232127	Hemvård Malax-Korsnäs	28 931	37 900	29 989	79,1	3,7
232128	Solgärdet seniorboende	1 748	1 800	1 498	83,2	-14,3
232129	Pörtom seniorboende	915	1 100	576	52,4	-37,0
232130	Hemvård Närpes	15 380	22 600	20 577	91,0	33,8
232131	Hemvård Kaskö					
232132	Hemvård Kristinestad	28 542	38 000	21 738	57,2	-23,8
232135	Hemvård Kronoby	19 526	25 600	18 969	74,1	-2,9
Timmar		377 501	491 700	394 636	80,3	4,5
224101	Dagcenter, norra området	6 524	6 300	6 644	105,5	1,8
224102	Dagcenter, mellersta området	5 134	5 000	5 583	111,7	8,7
232153	Dagcenter, södra området	1 979	2 800	2 131	76,1	7,7
Besök		13 637	14 100	14 358	101,8	5,3

4.1.3 Psykosocial service

Ur verksamhetens perspektiv fortsatte man under det gångna året att effektivisera verksamheten. Effektiviseringen av bedömningen av vårdbehovet och effektiviseringen av vårdtillgången märktes som en ökning av antalet kunder, framförallt i det mellersta området. Samtidigt kunde verksamhetsområdet i viss mån flytta över anställda från den specialiserade sjukvården till servicen i den främsta linjen i syfte att stärka verksamheten. För närvarande är det ännu fråga om ett ringa antal anställda. Utvecklingen av servicen i den främsta linjen och effektiviseringen av verksamheten gjordes tillsammans med projektet Prima Botnia. Utbildningen av personalen fortsatte också via projekt. I utvecklingsarbetet band sig verksamhetsområdet till verksamhetsmodellen Första linjens terapier. Modellen utgjorde också grunden för ibruktagningen av nya processer och uppdateringen av processer. Dessutom deltog verksamhetsområdets ledning och enheternas närchefer i gemensamma nationella seminariedagar om Första linjens terapier. Verksamhetsområdet främjade engagerat den här verksamhetsmodellen. Åtgärderna som vidtogs syns inte nödvändigtvis ännu i belastningen på den specialiserade sjukvårdens vårdavdelningar, men speciellt i öppenvården kunde vi hänvisa kunden till rätt vårdtrappa.

Minskningen av köptjänster och stärkandet av den egna verksamheten fortsatte och efter samarbetsförhandlingarna kunde rekryteringarna till den egna verksamheten genomföras till slut. Under året kunde verksamhetsområdet alltså i allt större mån ta emot klienter till bland annat den egna verksamheten för stödboende. Vi klarar med andra ord av att producera den servicen i egen regi istället för att köpa den. Dessutom grundade anordnaren och producenten tillsammans forum för hanteringen av köptjänsterna. Målet med samarbetet är att tillsammans ta beslut om klienternas behov av stödboende och boende med heldygnsomsorg, utan att förglömma kostnaderna. Verksamhetsområdets kostnader hölls på en måttlig nivå och under året kunde vi bättre genomföra åtgärder utan att de växte sig alltför stora.

Under våren blev psykiatrins och allmänmedicinens läkarkonkurrensutsättning klar. Konkurrensutsättningen offentliggjordes i januari och lockade 19 olika serviceproducenter. Konkurrensutsättningen väckte ett tämligen vitt intresse bland serviceproducenterna, vilket var bra. I och med konkurrensutsättningen fick vi läkare till de positioner vi önskade och vi klarade av att genomföra inbokade läkartider bättre. Efter konkurrensutsättningen blev läkarsituationen utgångsmässigt stabil i hela vårt verksamhetsområde, samtidigt som vi kunde tillhandahålla en tvåspråkig service. De avtal som ingicks med serviceproducenter för 3+1 år säkerställer att om en hyrläkare övergår i andra uppgifter kan den ersättas med en annan läkare via serviceproducenten. Följaktligen kan läkarservicen och läkarmottagningstiderna tryggas och behöver inte annulleras. Vi har nu sex läkare som specialiserar sig i psykiatri. Det långsiktiga målet är att kunna anställa specialiserande läkare i egna tjänster. Under detta långsiktiga arbete tyr vi oss behärskat till köptjänster och avtal som upprättats av välfärdsområdet.

Antalet sjukfrånvarodagar bland personalen minskade under år 2024 jämfört med år 2023. Det här är en positiv utveckling som hela organisationen vill upprätthålla. Personalens utbildningar ordnades bland annat via projekt, men också terapiutbildningar tryggades. Trots förändringarna hölls personalens NPS på en god nivå.

Verksamhetsbidraget uppgår till 59,2 miljoner euro, vilket är 2,2 miljoner mindre än budgeterat och 3,7 % större än 2023.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 63,8 miljoner eller 97,9 % medan verksamhetsintäkterna har förverkligats till 4,6 miljoner eller 121,1 %. Köpta tjänster och speciellt då kundtjänsterna överskrider budgeten medan personalkostnaderna har förverkligats till endast 95,7 % eller 0,8 miljoner mindre än budgeterat medan de köpta tjänsterna överskrider budgeten med 0,3 miljoner euro eller 1,7 %. Den totala resursanvändningen, innehållande externa och interna personalkostnader samt inhyrd personal uppgår till 35 miljoner, vilket är 97,5 % av det budgeterade. Kundtjänsterna överskrider det budgeterade med 0,2 miljoner i huvudsak från serviceboende.

Inom psykosociala servicen har man för barn och unga haft 28.631 besök och 3.501 vårddagar motsvarande 144,4 % respektive 106,7 %. Ökningen från 2023 är 18,6 respektive 17,5 %. Inom vuxenpsykiatrins bäddavdelningar har man uppnått 16.241 vårddagar, vilket motsvarar 104,1 %, en ökning med 7,2 % från 2023 medan de vuxenpsykiatriska öppenvårdsbesöken uppgick till 108.029, vilket motsvarar 135,6 % av målsättningen och utgör en ökning från föregående år med 15,3 %. Den psykosociala boendeverksamheten uppnådde 34.010 boendedygn eller 92,7 % av målsättningen. Ökningen från året innan är 6,7 %.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Realisation
Hantering och ändamålsenlig användning av köpta tjänster				Klar
Målets realisation				
Beläggningsgraden på de egna enheterna var nästan 100 procent under år 2024. Några platser har stundvis varit lediga, men även de fylldes och kunde också flyttas till stödboende. Samarbetet med anordnaren (socialservicen) fördjupades och samarbetsforum öppnades. Processerna beskrevs också. Konkurrensutsättningen av köptjänstlänkare blev färdig på våren 2024. Det finns en modell för hur positionerna ska konkurrensutsättas. Utgångsläget är att alla nödvändiga positioner är besatta.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Kapaciteten inom den boendeservice som produceras i egen regi används till 100%	0	100	95	
Kostnaderna för hyrläkare minskar	100	50	80	
Kostnaderna för köpta tjänster minskar avsevärt	100	50	70	
Åtgärd				Status
Användningen av köpta tjänster minskar och den egna produktionen används maximalt				Klar
Konkurrensutsättning av hyrläkare				Ny
Obrutet samarbete mellan den som beviljar tjänsten och den som tillhandahåller tjänsten (processbeskrivning)				Klar

Mål				Realisation
Personalens välmående				Klar
Målets realisation				
Utbildningen kunde erbjudas enligt plan och personalen fick omfattande utbildning via projekt. Personalens rekommendationsindex nådde inte riktigt målet, men det har varit på en bra nivå hela året. Arbetsplatsmöten genomfördes på ett tillbörligt sätt.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Uppföljning av antalet utbildningsdagar	50	80	70	
Uppföljning av genomförd arbetshandledning	50	80	70	
Åtgärd				Status
Utbildning och arbetshandledning möjliggörs för anställda				Klar
Engagerande och lyhört ledarskap				Igång
Välmåendeundersökningens resultat analyseras och iakttas i utvecklandet av välmåendet i arbetet				Igång
Mål				Realisation
Beskrivning och utvecklande av de gemensamma processerna mot en lättare service				Igång

Målets realisation				
Merparten av processerna beskrevs i IMS. Arbetet är ändå halvfärdigt ännu. Speciellt nya processer beskrevs.				
Läkarmottagningarna har kunnat ordnas som distanstjänst. Skötarmottagning på distans är ännu under planering, men används redan i viss mån.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
35 procent av öppenvårdstjänsterna erbjuds på distans	0	35	20	
Huvudprocesserna har beskrivits	0	100	60	
Åtgärd				Status
Digitala metoder utvecklas och tas i bruk				Igång
Processer beskrivs och utvecklas inom ramen för den egna servicen. Verksamhetsområdenas gemensamma processer				Igång
Tjänster på basnivån förstärks				Igång

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Bristen på kompetenta anställda	Aktiv rekrytering och bra handledning av praktikanter.	9
Genomförandet av vårdkedjorna (processer)	Processutvecklingen påbörjas normalt och beskrivs som sig bör. Personalbristen leder till att de välplanerade processerna inte kan omsättas i praktiken.	6
Minskningen av de köpta tjänsterna omsätts inte i praktiken	Den egna verksamheten stärks och förebyggande åtgärder vidtas. Nya klienter. Platserna inom den egna boendeservicen är inte fullsatta och klienter hänvisas till privata boendeenheter (köpta tjänster).	6

Prestationer

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23-24 %
245301	Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen Fiilis	6 106	6 700	9 712	145,0	159,1
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, Jakobstad	3 512	3 450	4 013	116,3	114,3
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken	6 369	4 700	6 600	140,4	103,6
260603	Barnpsykiatriska polikliniken	8 159	4 980	8 306	166,8	101,8
Besök		24 146	19 830	28 631	144,4	118,6
260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8	2 150	2 340	2 280	97,4	106,0
260606	Barnpsykiatriska avdelningen, H8	830	940	1 221	129,9	147,1
Vårddagar		2 980	3 280	3 501	106,7	117,5

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÅRDAVDELNINGAR		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23-24 %
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7	5 774	6 000	6 022	100,4	104,3
260107	Akutpsykiatriska avdelningen, H8	4 418	4 300	5 234	121,7	118,5
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7	3 223	3 100	3 351	108,1	104,0
245201	Pixneklinden	1 739	2 200	1 634	74,3	94,0
Vårddygn		15 154	15 600	16 241	104,1	107,2

PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRD OCH BOENDESERVICE FÖR VUXNA		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23-24 %
260104	Psykosociala centret, södra området	15 069	12 800	16 834	175,5	111,7
260101	Psykosociala centret, norra området	4 863	3 400	5 816		119,6
245302	Psykosociala centret, mellersta området	19 457	16 100	34 047		175,0
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa	8 683	8 700	3 665	42,1	42,2
260103	Fredrikakliniken	1 772	1 680	1 987	118,3	112,1
260105	Psykiatriska polikliniken	27 022	24 000	26 784	111,6	99,1
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad	12 867	9 200	14 795	160,8	115,0
245305	Dagcenter Lillhaga	1 982	1 570	1 997	127,2	100,8
245307	Dagcenter Sympati	2 019	2 200	2 104	95,6	104,2
Besök		93 734	79 650	108 029	135,6	115,3
245501	Hagaborg, boende, Jakobstad	4 190	4 380	4 169	95,2	99,5
245308	Ankaret, boende, Larsmo	1 536	3 942	3 043	77,2	198,1
245309	Maya, boende, Jakobstad	7 909	8 030	7 805	97,2	98,7
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa	5 212	5 475	5 267	96,2	101,1
245101	Aaltohemmet, boende Vasa	3 084	3 285	3 224	98,1	104,5
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes	6 969	6 570	6 260	95,3	89,8
245505	Grevehemmet, Kristinestad	2 967	5 000	4 242	84,8	143,0
Boendedygn		31 867	36 682	34 010	92,7	106,7

4.1.4 Rehabilitering

Verksamhetsområdet för rehabilitering ägnade år 2024 åt samarbete, stärkande av den egna verksamheten och utveckling av processerna. Utvecklingsarbetet fokuserade på såväl verksamhetsområdets egna processer som klientgruppsspecifika processbeskrivningar i samarbete med andra verksamhetsområden. Hösten 2024 togs beslutet att slå ihop verksamhetsområdena för rehabilitering och psykosocial service. Den nya helheten inledde sin verksamhet direkt i början av år 2025.

Inom funktionshindersservicen skedde framsteg i utvecklingen av lättare boendeformer. Stödbesöken hemma hos klienterna ökade och beslutet om att inrätta enheten för personligt stöd gör det möjligt att utveckla lättare tjänster i fortsättningen. Åtgärderna i framtids- och anpassningsprogrammet genomfördes och två nya enheter öppnades enligt plan: boendeenheten för krävande rehabilitering i Vasa och enheten för kortvarig omsorg i Pörtom. Inom verksamhetsområdet jämfördes tillgången till service och kostnaderna för servicen mellan den egna verksamheten och köptjänsterna.

Inom arbetsverksamheten harmoniserades arbetsersättningarna som betalas till klienterna samt betalningsgrunderna för flitpengen för arbetsverksamheten så att de är enhetliga i hela Österbottens välfärdsområde. Samtidigt förtydligades också innehållet i arbetsverksamheten och dagverksamheten samt skillnaden mellan de två serviceformerna.

Förberedelserna inför den nya lagen om funktionshindersservice gick framåt på arbetsgruppens möten. I planeringen fokuserade man i synnerhet på nya serviceuppgifter och genomförandet av ändringarna ur klienternas synvinkel.

Poliklinikverksamheten på kompetenscentret som erbjuder service för barn och vuxna med svårt nedsatt funktionsförmåga etablerades och enhetens samarbete med andra aktörer utvecklades. Inom terapiservicen utökades de lättare tjänsterna och man satsade på tidigt ingripande. Antalet distansbesök ökade enligt planen, men utvecklingen bromsades upp på grund av bristfälliga system. Samarbetet mellan professionella inom rehabiliteringen och andra serviceenheter intensifierades, vilket gjorde det möjligt att öka mångprofessionalteten i flera tjänster. Utvecklingen av den effektiverade hemrehabiliteringen och hemrehabiliteringen fortsatte och rehabiliteringsuppföljningen av personer med ryggmärgsskador startade på fysiatrin på hösten 2024.

För de mångprofessionella teamen som erbjuder stöd för arbetsförmågan utarbetades en process där terapij tjänsterna integrerades. Teamarbetet har ändå inte etablerats fullt ut ännu. Fysiatrin har aktivt stött verksamheten i de regionala teamen för arbetsförmåga. Rehabiliteringsservice koordinerade för sin del modellen Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan i den specialiserade sjukvården. Modellen främjar den offentliga hälso- och sjukvårdens och företagshälsovårdens samarbete inom bedömning av individens arbetsförmåga.

Under året var konkurrensutsättningar av flera tjänster under arbete. De stora upphandlingsbesluten drog dock ut på tiden på grund av uppehåll i konkurrensutsättningar. Konkurrensutsättningar kunde ändå föras nästan helt i mål före slutet av året.

Närcheferna bekantade sig med verksamheten på andra enheter enligt verksamhetsplanen. Målet var att stärka vi-andan och kännedomen om andra tjänster och utveckla nya idéer. I slutet av året uppgick verksamhetsområdets personalstyrka till 1 049 personer. Andelen visstidsanställda minskade med 3,6 procent jämfört med år 2023 och antalet sjukfrånvaron hölls på nästan samma nivå som föregående år.

Verksamhetsbidraget uppgår till 113,1 miljoner euro, vilket är 0,5 miljoner mer än budgeterat och 7,7% större än 2023. Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 122,2 miljoner eller 101,4 % medan verksamhetsintäkterna har förverkligats till 9,4 miljoner eller 114,1 %. Köpta tjänster och speciellt då kundtjänsterna överskrider budgeten medan personalkostnaderna har förverkligats till endast 96,8 % eller 1,5 miljoner mindre än budgeterat medan de köpta tjänsterna överskrider budgeten med 1,4 miljoner euro eller 3,4 %. Även understöd och bidrag överskrider det budgeterade med 0,3 miljoner. Den totala resursanvändningen, innehållande externa och interna personalkostnader samt inhyrd personal uppgår till 49,9 miljoner, vilket är 100 % av det budgeterade. Kundtjänsterna överskrider det budgeterade med 0,8 miljoner i huvudsak från serviceboende.

Inom verksamhetsområdet för rehabilitering uppgick besöken till 99.912 eller 90,6 % av målsättningen, vilket är en minskning med 12,1% jämfört med 2023. Delaktighetsstödet boendeverksamhet hade 149.982 boendedyggn och 95.482 besök, vilket motsvarar 98,5 respektive 101,8 % av målsättningen. Boendedyggnen minskade med 2,6 % jämfört med 2023 medan besöksmängden ökade med 3,3 %.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Realisation
Betoning på lättare serviceformer.				Klar
Målets realisation				
De planerade serviceenheterna öppnades och lättare tjänster utökades. Piloteringen av fjärrutrustning försenades eftersom utrustningen inte var tillgänglig. Fjärrbesöken ökade.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Antalet lättare boendeformer	0	10	10	
Distansbesök, elektroniska blanketter	150	500	530	
Pilotering av distansutrustning	0	5	0	
Åtgärd				Status
Användningen av distanstjänster och digitala tjänster utökas inom sakkunnigtjänsterna.				Ny
Nya klienter erbjuds lättare boendeformer				Ny
Mål				Realisation
Användningen av köpta tjänster minskas samt servicenätet effektiveras och utvecklas.				Igång
Målets realisation				
Konkurrensutsättning av boendeservice för personer med funktionsnedsättning var tvungen att avbrytas under 2024, och slutförandet sköts upp till början av 2025. Upphandlingen av transporttjänster var tvungen att avbrytas två gånger eftersom det fanns en risk för ökade kostnader.				
Kostnadsökningen var begränsad inom köpta tjänster för funktionshindersservice, och de köpta tjänsterna för öppenvårdsrehabilitering minskades enligt plan.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
De köpta tjänsterna minskas med %	0	10	- 2,4	
Konkurrensutsättningen har slutförts	0	1	0	
Åtgärd				Status
Den egna serviceproduktionen utvecklas och användningen av köpta tjänster minskas				Ny
Konkurrensutsättningen av boendeservicen slutförs				Ny

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Ekonomi		6
Personalens välmående i arbetet blir sämre på grund av stora och snabba förändringar	Personalen görs delaktig, informeras. Lyhördhet för personalen	3

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring 10.6.24	Budget-ändring 30.9.24	Budget-ändring 9.12.24	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2024	Avvikelse	Avv. %
REHABILITERING								
Försäljningsintäkter	1 726 000				1 726 000	2 452 629	726 629	42,1
Avgiftsintäkter	2 632 440				2 632 440	2 992 866	360 426	13,7
Understöd och bidrag						90 294	90 294	
Hyresintäkter	1 579 600				1 579 600	1 521 463	-58 137	-3,7
Övriga intäkter	272 200				272 200	146 575	-125 625	-46,2
Interna intäkter	2 056 468				2 056 468	2 227 709	171 241	8,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 266 708				8 266 708	9 431 536	1 164 828	14,1
Personalkostnader	-45 323 091	-30 207	42 917	-400 000	-45 710 381	-44 237 556	1 472 825	-3,2
Interna resurstjänster	-5 361 700		-414 000		-5 775 700	-7 090 680	-1 314 980	22,8
Köp av tjänster	-37 877 113	-117 800		-3 498 400	-41 493 313	-42 889 692	-1 396 379	3,4
Kundtjänster	-27 075 963	-109 600		-2 998 400	-30 183 963	-30 949 809	-765 846	2,5
Social- och hälsovårdstjänster	-15 100				-15 100	-29 203	-14 103	93,4
Sakkunnigtjänster	-86 100				-86 100	-104 996	-18 896	21,9
Kontorstjänster	-46 700				-46 700	-37 495	9 205	-19,7
ICT-tjänster	-2 930 300				-2 930 300	-2 719 921	210 379	-7,2
Finansierings- och banktjänster								
Inhyrning av arbetskraft	-118 900				-118 900	-99 938	18 962	-15,9
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-200				-200	-27	173	-86,6
Post- och kurirtjänster							0	
Renhållnings- och tvätteritjänster	-807 800				-807 800	-985 821	-178 021	22,0
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-24 400				-24 400	-22 186	2 214	-9,1
Underhåll av inventarier och apparatur	-99 350				-99 350	-131 546	-32 196	32,4
Rese- och transporttjänster	-5 397 400			-500 000	-5 897 400	-6 654 808	-757 408	12,8
Utbildnings- och kulturtjänster	-150 000	-8 200			-158 200	-66 759	91 441	-57,8
Försäkringar	-433 100				-433 100	-332 425	100 675	-23,2
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-379 500				-379 500	-561 267	-181 767	47,9
Övriga tjänster	-312 300				-312 300	-193 492	118 808	-38,0
Material, förnödenheter och varor	-4 047 400			-900	-4 048 300	-3 995 638	52 662	-1,3
Vårdförmödenheter	-78 900			-900	-79 800	-86 292	-6 492	8,1
Medicinska rehabiliteringsförm.	-2 417 700				-2 417 700	-2 462 989	-45 289	1,9
Apoteksförmödenheter	-19 300				-19 300	-87 856	-68 556	355,2
Försörjningsförmödenheter	-192 100				-192 100	-173 215	18 885	-9,8
Övriga förmödenheter	-1 339 400				-1 339 400	-1 185 286	154 114	-11,5
Understöd	-9 186 100			-300 000	-9 486 100	-9 741 773	-255 673	2,7
Hyror	-175 200				-175 200	-239 550	-64 350	36,7
Övriga kostnader	-67 100				-67 100	-27 967	39 133	-58,3
Interna hyror	-9 256 000				-9 256 000	-9 303 727	-47 727	0,5
Interna medicinska tjänster	-135 700				-135 700	-198 061	-62 361	46,0
Övriga interna tjänster	-4 715 088				-4 715 088	-4 824 636	-109 548	2,3
VERKSAMHETSKOSTNADER	-116 144 492	-148 007	-371 083	-4 199 300	-120 862 882	-122 549 280	-1 686 398	1,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-107 877 784	-148 007	-371 083	-4 199 300	-112 596 174	-113 117 744	-521 570	0,5
STATLIG FINANSIERING								
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						-9 137	-9 137	
ÅRSBIDRAG	-107 877 784	-148 007	-371 083	-4 199 300	-112 596 174	-113 126 880	-530 706	0,5
AVSKRIVNINGAR	-143 328				-143 328	-131 856	11 472	-8,0
RESULTAT	-108 021 113	-148 007	-371 083	-4 199 300	-112 739 503	-113 258 736	-519 233	0,5
Bindningsnivå inför fullmäktige	-107 877 784	-148 007	-371 083	-4 199 300	-112 596 174	-113 117 744	-521 570	0,5

Prestationer

DELAKTIGHETSSTÖD		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23- 24 %
228208	Hedbo boende, Pedersöre	8 086	3 700	4 151	112,2	-48,7
228209	Stella stödboende, Jakobstad	7 700	3 640	10 819	297,2	40,5
226101	Keva-Koti boende, Jakobstad	2 435	2 388	2 562	107,3	5,2
226103	Näthemmet boende, Vasa	2 463	4 344	2 176	50,1	-11,7
226104	Kultapiha boende, Vasa	4 214	4 936	3 605	73,0	-14,5
226105	Mäkihovi boende, Vasa	9 484	10 556	4 952	46,9	-47,8
226106	Parkhemmet boende, Vasa	4 380	4 004	5 167	129,0	18,0
226107	Purohovi boende, Vasa	5 416	5 096	4 026	79,0	-25,7
226108	Kivikoto boende, Vasa	3 459	8 736	5 012	57,4	44,9
226109	Lyrän boende, Malax	5 110	5 096	5 030	98,7	-1,6
228210	Kvalita stödboendeservice	300	2548	1 367	53,6	355,7
228211	Lövlunden-Malm stödboendeservice	0	96	0	0,0	
228212	Regnbågen	2848	2625	3 119	118,8	9,5
228213	Solsidan	4351	4368	4 392	100,5	0,9
226127	Treklövers boendeservice	5 596	5 445	3 506	64,4	-37,3
226128	Bennäs boendeservice	5 449	5 460	5 328	97,6	-2,2
226129	Korallen boendeservice	8 442	8 420	9 217	109,5	9,2
226130	Kotilinna boendeservice	5 381	5 376	5 433	101,1	1,0
226131	Kristallen boendeservice	3 454	3 488	3 038	87,1	-12,0
226132	Kronan boendeservice	9 653	10 093	9 174	90,9	-5,0
226133	Kvalita boendeservice	7 309	8 675	7 656	88,3	4,7
226134	Lövlunden-Malm boendeservice	8 333	8 720	7 901	90,6	-5,2
226135	Merituuli boendeservice	3 217	3 199	3 234	101,1	0,5
226136	Nyboda boendeservice	7 389	6 188	6 566	106,1	-11,1
226137	Närboda-Nygränd boende	9 065	4 717	9 125	193,4	0,7
226138	Sandåkers boendeservice	8 633	8 640	8 102	93,8	-6,2
226139	Sydboda boendeservice	5 840	5 824	5 779	99,2	-1,0
226140	Toukoranta boendeservice	5 980	5 824	5 984	102,7	0,1
226142	Villa Skata boendeservice			2 787		
226143	Berga boende			103		
226145	Storsveden boendeservice			671		
Boendedygn			152 202	146 421	96,2	
228501	Socialservice för funktionshindrade	705		751		6,5
228502	Bennäs dagverksamhet	6 167	6 431	6 017	93,6	-2,4
228503	Intek dagverksamhet	15 102	14 747	14 360	97,4	-4,9
228504	Koivusilta dagverksamhet	9 486	9 567	8 799	92,0	-7,2
228505	Kvadria dagverksamhet	17 417	17 325	19 129	110,4	9,8
228506	Nyboda dagverksamhet	8 046	9 013	7 595	84,3	-5,6
228507	Närboda-Nygränd dagverksamhet	4 839	6 797	5 101	75,0	5,4
228508	Purje dagverksamhet	1 864	1 840	1 856	100,9	-0,4
228509	Sydboda dagverksamhet	2 034	2 065	2 140	103,6	5,2
228510	Veturi dagverksamhet	4 391	4 360	4 559	104,6	3,8
228203	Eftermiddag- och lovvård	3 073	2 985	5 951	199,4	93,7
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa	14 101	13 289	13 931	104,8	-1,2
228205	Dagverksamhet Meritähti, Vasa	2 987	3 305	2 890	87,4	-3,2
228206	Ormäs dagverksamhet	2 951	2 031	3 154	155,3	6,9
Besök			93 755	95 482	101,8	

FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23- 24 %
253501	Rehabiliteringsservice, barn	9 359	9 303	10 920	117,4	16,7
253502	Rehabiliteringsservice, vuxna	44 196	44 388	38 677	87,1	-12,5
253503	Fysiatriska enheten	12 882	12 761	8 134	63,7	-36,9
253504	Hemrehabilitering	25 426	25 360	20 571	81,1	-19,1
253505	Tal- och näringsterapi	8 539	4 629	11 108	240,0	30,1
253506	Hjälpmiddelscentralen	10 763	10 652	10 502	98,6	-2,4
253507	Effektiverad hemrehabilitering	1 449	2 432	4 958	203,9	242,2
228207	Kompetenscenter	998	777	8 172	1 051,7	718,8
Besök			110 302	99 912	90,6	

4.1.5 Social- och hälsocentral

Social-och hälsocentralens verksamhet år 2024 har innehållit både satsningar på ny verksamhet, förstärkning av lättare tjänster så väl som inbesparingar och vissa servicenätverksförändringar. Framtids-och anpassningsprogrammet har varit styrdokument för verksamheten.

Barn, unga och familjer

Ökade resurser till socialvårdens lättare serviceformer, inklusive öppnande av familjerådgivning i Jakobstad, fortsatt arbete i Familjecenter-nätverket, ökad resurs till både till hemservice för barnfamiljer som till öppenvårdens familjearbete. Inom hälsovården har barnrådgivningsteam startats för att öka mångprofessionell samverkan och få smidigare processer. Informationspaket om psykisk hälsa har givits till åttondeklassister i högstadierna, som projekt i samverkan med tredje sektorn.

Under våren genomfördes samarbetsförhandlingar omfattande hela socialvårdens lednings-och enhetsstruktur för Barn-och familjeservicen. Målsättningen var bland annat att flytta ledningen närmare verksamheten och få personal till barnskyddet, som länge varit drabbade av personalbrist. Även inbesparingar som målsättning då man med ökad egen produktion skall kunna minska köptjänsternas användande. Verktällighetsplaneringen fortsatte under hösten för att träda ikraft efter årsskiftet.

Arbetsföra befolkningen

Digitala vårdstigar inom specialistsjukvården har tagits i bruk. Flertalet digitala tjänster har också framtagits i hela verksamheten. Målsättningen här är att patienter och klienter i allt högre omfattning skall kunna utföra åtgärder digitalt och samtidigt ha större möjlighet till bra egenvård.

TYÖÖTE-modellen har förädlats inom specialistsjukvården och påbörjats inom primärvården. Här eftersträvas smidigare samarbete med företagshälsovården kring gemensamma patienter, tydligare ansvarsfördelning för minskat dubbelarbete.

Servicenätverksförändringar innefattande viss minskning av specialistsjukvårdsverksamhet i norr till förmån för öppnande av bland annat preventivrådgivning inom primärvårdens verksamhet. Specialistsjukvården har samlats till samma fysiska servicepunkt för att underlätta för patienterna och samordning av verksamheten.

Äldre befolkningen

Seniorrådgivningen har utvecklats till egen verksamhet med lågtröskelmottagning för äldre. Riskkartläggningar enligt FINGER-modellen görs för att hitta de i risk för utvecklande av demens. Samverkan med tredje sektorn och kommunerna har stärkts för att hänvisning till olika tjänster skall fungera smidigt. En digital serviceplattform har utvecklats för att underlätta hittande av relevant information för bättre egenvård och funktionsförmåga.

Verksamhetsbidraget uppgår till 196,8 miljoner euro, vilket är 1,6 miljoner mindre än budgeterat och 2,5 % större än 2023.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 215,4 miljoner eller 100,4 % medan verksamhetsintäkterna har förverkligats till 18,7 miljoner eller 114,6 %. Köpta tjänster och speciellt då kundtjänsterna överskrider budgeten medan personalkostnaderna har förverkligats till endast 92,9 % eller 4,1 miljoner mindre än budgeterat medan de köpta tjänsterna överskrider budgeten med 3 miljoner euro eller 6,1 %. Den totala resursanvändningen, innehållande externa och interna personalkostnader samt inhyrd personal uppgår till 105,4 miljoner, vilket är 98,1 % av det budgeterade. Kundtjänsterna överskrider det budgeterade med 2,1 miljoner i huvudsak från munhälsovården respektive barnskydd och familjesocialt arbete.

Inom social- och hälsovårdscentralens verksamhetsområde uppnådde man 482.673 hvc-besök under året, vilket utgör 107,3 % av målsättningen. Detta är en minskning med 2,8 % jämfört med året innan. Specialistsjukvårdens öppenvårdsbesök uppgick till 139.151 medan munhälsovårdens besöksmängd blev 146.648 vilket betyder 98,6 respektive 105,5 % av målsättningen. Mödra- och preventivrådgivningarna hade 56.543 besök medan barnrådgivningarna hade 52.171 besök och skol- och studerandehälsovården hade 85.098 besök. Målsättningen uppfylldes till över 100 % men samtliga minskade sin verksamhetsvolym jämfört med året innan. Inom specialistsjukvårdens barn- och barnneurologipolikliniker uppnådde man 15.881 besök eller 79,4 % av målsättningen och en ökning med 3,1 % jämfört med 2023.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Realisation
Effektfullhet och kvalitet				Klar
Målets realisation				
Genomförda åtgärder enligt förändringar i servicenätverket är verkställt.				
Digiklinikens utformning fortsatt under kund-och resurscentret.				
Social-och hälsocentralerna har utsedd konsultläkare (inte enbart i digimottagningsärenden) för att få smidighet i patientflöde från centraliserade vårdbedömningen.				
Specialsjukvårdens kriterier harmoniserats mellan Vasa och Jakobstad. Remisser styrs i regel till en mottagande instans.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Genomförda åtgärder enligt framtids-och anpassningsprogrammet, %	0	100	100	
Utsedd digital konsultläkare på varje social-och hälsocentral, %	0	100	100	
Åtgärd				Status
Harmonisering av kriterier för specialsjukvård och verkningfull vård				Ny

Mål				Realisation
Ekonomi i balans				Klar
Målets realisation				
Budgetuppföljning inklusive analys har genomförts i alla ledningsgruppsmöten. Juli månad hade inget ledningsgruppsmöte, varför totala antalet möten blev 11.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Budgetuppföljning varje ledningsgruppsmöte, 12 möten per år	0	12	100	

Mål				Realisation
Stärkande av bastjänsterna och harmonisering av tjänsteutbudet				Igång
Målets realisation				
Framsteg har gjorts under året, ärendet drivs i samverkan med utbildningsanordnare och resursledning. Fortsatt arbete behövs för att definiera uppgiftsområden, harmonisera tillgången inom välfärdsområdet.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Primärvårdens specialiserade sjukskötare (0=ingen förändring, 1=viss förbättring, 2= betydande förbättring)	0	0	1	

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Belastning beroende på personalbrist, organisationsförändring	Fortsatta åtgärder för att säkra personaltillgång, identifiera vad som kan göras digitalt av patient/klient, fokus på värdeskapande och effektfulla insatser i vården.	20
Datasystemens kompatibilitet	Tidskrävande implementering av Lifecare. Digitala verktyg kopplade till nya patient-och klientdatasystemet tar tid att ta i bruk.	15
Ekonomi	Strikt budgetkontroll. Risken är uppenbar att satsningar på nya, innovativa verksamhetsmetoder inte kan förverkligas om det kräver ekonomiska satsningar utöver budgeterade medel.	9
Förenhetligandet av verksamhetssätt	Komplex bedömning av vilka förändringar i servicenätverket som i verkligheten kan ge ekonomiska fördelar utan göra suboptimeringar.	6

Budgetutfall

SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRAL	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring 10.6.24	Budget-ändring 30.9.24	Budget-ändring 9.12.24	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2024	Avvikelse	Avv. %
Försäljningsintäkter	1 924 800				1 924 800	5 960 307	4 035 507	209,7
Avgiftsintäkter	10 111 120				10 111 120	9 924 097	-187 023	-1,8
Understöd och bidrag	2 260 600				2 260 600	677 989	-1 582 611	-70,0
Hysesintäkter	27 300				27 300	8 201	-19 099	-70,0
Övriga intäkter	97 000				97 000	104 069	7 069	7,3
Interna intäkter	1 876 747				1 876 747	1 997 829	121 082	6,5
VERKSAMHETSINTÄKTER	16 297 567				16 297 567	18 672 492	2 374 925	14,6
Personalkostnader	-57 975 029	-42 126	255 009	13 333	-57 748 813	-53 626 354	4 122 459	-7,1
Interna resurstjänster	-52 429 988	-71 500	339 917		-52 161 571	-52 984 692	-823 121	1,6
Köp av tjänster	-47 609 400	2 440 236	-60 000	-3 099 700	-48 328 864	-51 291 418	-2 962 554	6,1
Kundtjänster	-28 778 100	2 228 500		-2 199 700	-28 749 300	-30 854 057	-2 104 757	7,3
Social- och hälsovårdstjänster	-8 995 700		-60 000	-900 000	-9 955 700	-10 070 904	-115 204	1,2
Sakkunnigtjänster	-641 800				-641 800	-848 295	-206 495	32,2
Kontorstjänster	-2 300				-2 300	-830	1 470	-63,9
ICT-tjänster	-4 713 800				-4 713 800	-4 733 284	-19 484	0,4
Finansierings- och banktjänster								
Inhyrning av arbetskraft	-331 800				-331 800	-464 970	-133 170	40,1
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-800				-800	-1 190	-390	48,8
Post- och kurirtjänster						-337	-337	
Renhållnings- och tvätteritjänster	-2 404 100				-2 404 100	-2 425 281	-21 181	0,9
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-1 500				-1 500	-3 880	-2 380	158,7
Underhåll av inventarier och apparatur	-402 700				-402 700	-480 288	-77 588	19,3
Rese- och transporttjänster	-586 000				-586 000	-939 347	-353 347	60,3
Utbildnings- och kulturtjänster	-476 200	211 736			-264 464	-181 266	83 198	-31,5
Försäkringar	-200				-200	-4 246	-4 046	2 023,2
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-28 800				-28 800	-21 469	7 331	-25,5
Övriga tjänster	-245 600				-245 600	-261 772	-16 172	6,6
Material, förnödenheter och varor	-16 859 350	12 700		-300	-16 846 950	-17 490 982	-644 032	3,8
Vårdförmödenheter	-11 032 200			-300	-11 032 500	-11 744 609	-712 109	6,5
Medicinska rehabiliteringsförm.	-1 662 200				-1 662 200	-2 371 415	-709 215	42,7
Apoteksförmödenheter	-2 725 300	12 700			-2 712 600	-2 222 787	489 813	-18,1
Försörjningsförmödenheter	-268 950				-268 950	-287 699	-18 749	7,0
Övriga förmödenheter	-1 170 700				-1 170 700	-864 472	306 228	-26,2
Understöd	-1 945 100				-1 945 100	-1 826 351	118 749	-6,1
Hyror	-1 106 100				-1 106 100	-1 141 745	-35 645	3,2
Övriga kostnader	-29 100				-29 100	-29 853	-753	2,6
Interna hyror	-16 013 000				-16 013 000	-16 136 027	-123 027	0,8
Interna medicinska tjänster	-9 899 900				-9 899 900	-10 300 076	-400 176	4,0
Övriga interna tjänster	-10 531 135	-2 300			-10 533 435	-10 600 111	-66 676	0,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-214 398 102	2 337 010	534 926	-3 086 667	-214 612 833	-215 427 607	-814 774	0,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-198 100 535	2 337 010	534 926	-3 086 667	-198 315 266	-196 755 116	1 560 150	-0,8
STATLIG FINANSIERING								
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						-8 187	-8 187	
ÅRSBIDRAG	-198 100 535	2 337 010	534 926	-3 086 667	-198 315 266	-196 763 302	1 551 964	-0,8
AVSKRIVNINGAR	-1 185 423				-1 185 423	-862 021	323 402	-27,3
RESULTAT	-199 285 958	2 337 010	534 926	-3 086 667	-199 500 689	-197 625 324	1 875 365	-0,9
Bindningsnivå inför fullmäktige	-198 100 535	2 337 010	534 926	-3 086 667	-198 315 266	-196 755 116	1 560 150	-0,8

Prestationer

ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSSERVICE		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23- 24 %
253601	Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs	24 737	23 000	24 164	105,1	-2,3
253602	Hälso- och sjukvård Laihela	24 513	22 000	25 632	116,5	4,6
253606	Hälso- och sjukvård Vasa	103 852	92 000	103 735	112,8	-0,1
253607	Hälso- och sjukvård Lillkyro	15 658	15 000	13 649	91,0	-12,8
253608	Hälso- och sjukvård Korsholm	38 619	38 000	58 908	155,0	52,5
253609	Hälso- och sjukvård Vörå	13 673	10 000	13 252	132,5	-3,1
253610	Hälso- och sjukvård Närpes	44 471	40 000	43 165	107,9	-2,9
253611	Hälso- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo	84 783	80 000	63 957	79,9	-24,6
253612	Hälso- och sjukvård Nykarleby	39 071	35 000	37 720	107,8	-3,5
253613	Hälso- och sjukvård Kaskö	5 901	5 500	5 794	105,3	-1,8
253614	Hälso- och sjukvård Kristinestad (köptjänst)	31 715	28 000	31 345	111,9	-1,2
253619	Hälslo- och sjukvård Kronoby	13 249	9 000	14 910	165,7	12,5
253615	Diabetesenheten	30 726	28 000	30 353	108,4	-1,2
253616	Astmaenheten	1 763	0	0	0,0	-100,0
253618	Hälsovårdstjänster för äldre	14 829	16 000	14 992	93,7	1,1
253617	Vårdmaterial utdelning	8 241	8 000	821	10,3	-90,0
253643	Undervisningscentral	588	500	276	55,2	-53,1
Besök		496 389	450 000	482 673	107,3	-2,8

213101	Barnskyddets eftervård					
	socialvårdsklientbesök	2 480		1 469		-40,8
	beslut och tjänster	510		552		8,2
	dokument	2 975		1 680		-43,5
290311	Vuxensocialarbete					
	hälsovårdsbesök	798		58		
	socialvårdsklientbesök	18 417		18 374		-0,2
	socialvård beslut och tjänster	11 151		11 118		-0,3
	dokument	29 790		23 688		-20,5

SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23- 24 %
260232	Inremedicinska polikliniken	38 725	42 000	40 658	96,8	5,0
260233	Kirurgiska polikliniken	24 437	26 500	22 919	86,5	-6,2
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar	6 838	8 000	6 530	81,6	-4,5
260235	Ögonenheten	10 291	10 000	10 925	109,3	6,2
260203	Ögondagkirurgi	848	800	791	98,9	-6,7
260236	Öron-Näsa-Strup polikl.	9 503	8 700	10 625	122,1	11,8
260237	Hudpolikliniken	11 239	10 800	11 168	103,4	-0,6
260238	Neurologiska polikliniken	8 546	8 200	8 716	106,3	2,0
260239	Skopienheten, H2	3 687	4 000	5 181	129,5	40,5
260240	Lungpolikliniken	13 530	16 000	15 781	98,6	16,6
260231	Mödrapolikliniken	6 054	6 100	5 857	96,0	-3,3
Besök		133 698	141 100	139 151	98,6	4,1

MUNHÄLSOVÅRD		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23- 24 %
254201	Munhälsovård, norra	40 368	38 500	40 702	105,7	0,8
254205	Munhälsovård, södra-mellersta	39 759	38 500	38 895	101,0	-2,2
254207	Munhälsovård, Vasa-Laihela	54 865	51 000	56 136	110,1	2,3
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst)	7 345	7 000	7 337	104,8	-0,1
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar	3 506	4 000	3 578	89,5	2,1
Besök		145 843	139 000	146 648	105,5	0,6

BARN- OCH FAMILJESERVICE		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23-24 %
212201	Barnskyddsenhet Mäntykoti	1 719	2 500	2 070	82,8	20,4
212202	Gustavsro ungdomshem	4 350	3 500	3 532	100,9	-18,8
Vård dygn		6 069	6 000	5 602	93,4	-7,7
Barn - och familjetjänster						
	socialvårdsklientbesök	37 090	35 684	35 684	100,0	-3,8
	beslut och tjänster	7 339	7 500	6 097	81,3	-16,9
	dokument	47 667	48 000	32 874	68,5	-31,0
253801	Mödra- o preventivrådgivning, norra området	14 115	13 500	12 698	94,1	-10,0
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm-Vörå	8 903	8 800	9 001	102,3	1,1
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasa	25 334	25 000	25 986	103,9	2,6
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela	2 326	2 200	2 164	98,4	-7,0
253807	Mödra- o preventivrådgivning södra området	6 243	6 100	5 644	92,5	-9,6
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst)	850	800	1 050	131,3	23,5
Mödra- och preventivrådgivningar		57 771	56 400	56 543	100,3	-2,1
253811	Barnrådgivning ,norra området	18 715	18 500	18 997	102,7	1,5
253813	Barnrådgivning Korsholm - Vörå	7 142	6 800	7 213	106,1	1,0
253814	Barnrådgivning Vasa	18 000	17 400	17 865	102,7	-0,8
253815	Barnrådgivning Laihela	2 474	2 300	1 980	86,1	-20,0
253816	Barnrådgivning södra området	5 619	5 500	5 126	93,2	-8,8
253818	Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst)	842	1 000	990	99,0	17,6
Barnrådgivningar		52 792	51 500	52 171	101,3	-1,2

BARN- OCH FAMILJESERVICE		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23-24 %
253201	Skolhälsovård norra området	14 494	14 000	15 015	107,3	3,6
253203	Skolhälsovård Korsholm - Vörå	10 600	10 300	9 344	90,7	-11,8
253204	Skolhälsovård Vasa	18 120	18 500	16 868	91,2	-6,9
253205	Skolhälsovård Laihela	2 900	2 700	3 133	116,0	8,0
253206	Skolhälsovård södra området	5 679	5 600	5 386	96,2	-5,2
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst)	1 696	1 750	1 593	91,0	-6,1
253809	Studerandehälsovård	16 706	15 600	15 600	100,0	-6,6
253601	Skolkuratorer	20 109		16 908		-15,9
345610	Skolpsykologer	993		1 251		26,0
Skol- och studerandehälsovård		91 297	68 450	85 098	124,3	-6,8
260511	Barnpolikliniken	13 202	17 500	13 712	78,4	3,9
260512	Barnneurologiska enheten	2 202	2 500	2 169	86,8	-1,5
Besök		15 404	20 000	15 881	79,4	3,1

4.1.6 Sjukhuservice

Andra TuSo-året började med fortsatt finslipningar av antalet 24/7 vårdplatser inom Velfärdsområdet. Två allmänmedicinska (ALL) avdelningar stängdes under Q1, en i Jakobstad och en i Vasa. Antalet vårdplatser i bruk inom specialistsjukvården (ESH) drogs också ned med 10 platser. Senare under Q2 stängdes också den allmänmedicinska avdelningen i Laihela. Fram till sommaren 2024 hade antalet ALL-platser gått ned från 281 till 240 (-14,6%) och till årsskiftet 2024-25 var antalet ALL-platser 221 (-21,1%). Inom ESH har antalet vårdplatser minskat år 2024 från 157 till 142 (-9%). Till detta antal räknas inte Jouravdelningen, barnavdelningen och avdelningen för kvinnor och förlossningar. Trots dessa förminskningar höll sig antalet "väntare" på en ungefär samma nivå, t.o.m. litet lägre än året innan både inom ESH och inom ALL. Mot slutet av året blev det en successiv stegring av siffrorna gällande patienter på fel nivå av vårdtrappan.

Verksamheten på akuten har hållits på en sakta stigande nivå, antalet kontakter i Jakobstads jour för bashälsovård var 35 552 (33 910), en ökning på 4,8%. Samma siffror för Vasa Centralsjukhus samjour var 29 561 (27 943), en ökning med 5,7% men dock lägre än siffran för Malmiska jouren. För spec.sjukvårds jour 19 212 (19 650), en minskning på 2,3%. De sammanlagda jourkontakterna i Vasa var 48 773 (47 593), dvs en ökning på endast 2,5%. Antalet distansmottagningar i Vasa var 1 679 (2 578) och vårdssamtal 31 121 (22 407), vilket innebär att när distansläkartjänsten blev avgiftsbelagd så minskade användningen av den med hela 35%. Däremot telefonrådgivningen fortsatte att öka, från 2023 till 2024 38,9%. Det Mobila Sjukhuset (LiSa) har fått bra fotfäste inom velfärdsområdets mellersta del och en utökning av verksamheten påbörjades i Norra området under September 2024, dock med vissa begränsningar ännu, och med denna verksamhet hoppas vi kunna minska besöken till och trycket på Malmiska jouren. Det pågår också en aktiv informationskampanj för att påminna invånarna (i hela velfärdsområdet) att ringa 116 117 före besöket till jouren.

Den operativa verksamheten har verkligen gjort ett ryck till det bättre och väntetiderna över vårdgarantins 180 dagar har så gott som försvunnit, endast enstaka patienter var kvar i operationskön över den tiden i slutet av november 2024. Jämförbara siffror från 2023 för Ortopedi 0,9% (10,6%), urologi 3,3% (25,8%), allmänkirurgi 0% (16,2%) och plastikkirurgi 0% (36,1%). Denna förändring har gjorts med extra arbete (ortopedi fram till sommaren 2024), men framför allt med god planering och flexibilitet för urologi, plastikkirurgi och allmänkirurgi. Även antalet genomförda operationer har stigit från 2023 från 10 397 till årets 10 789 (+3,9%). Denna operationsmängd innefattar alla operationer oberoende verksamhetsområde. Via Leiko gjordes 2 459 operationer, via dagkirurgi 3 763 (60,5%) och jouroperationer gjordes 2 136. Andelen dagkirurgiska och jouroperationer steg 14,7% respektive 25,6%.

På vårdavdelningar har stängningen av platserna också märkts med ökad belastning. På de egna allmänmedicinska avdelningarna har den legat på snitt 99,9%, dvs det har inte funnits några tomma sängar där, dock under den mesta tiden har överplatser varit i användning. Dessa siffror nu manuellt beräknade på grund av alla de förändringar som ägt rum under året, så ExReport-statistiken visar något annorlunda siffror. Även COVID/andra isoleringar förekommit på ALL avdelningar framför allt under hösten 2024. Klimatförändring gör livet lättare för virus, vem vet? Även inom spec. sjukvårdens vårdavdelningar har belastningsprocenten ökat från 92,7% till 95,9% i snitt. Den genomsnittliga vårdtiden på ALL avdelningar ligger på ett snitt på 15,9 dygn med de kortaste vårdtiderna i Jakobstads avdelningar, 7,5 resp 6,1 dagar och de längsta i Vörså och Kristinestad (Bottenhavets Hälsa) 45,7 respektive 35,8 dagar. För spec. sjukvården visar siffrorna ett snitt på 3,6 dagar med variation från 2,2 dagar i KIR avd 3 och 16,7 dagar i krävande rehabilitering i Vasa. Hemsjukhuset finns nu på hela området förutom i Kristinestad där verksamheten sköts av Bottenhavets Hälsa dagtid via mottagningsverksamhet. Verksamheten har ökat under 2024 på alla tre områden, Norr, Mellersta och Södra området, dock mest i Norr och i Söder.

För Diagnostik och stödtjänster har övergång till "3 punkts modell" fastställts med modifikationer av fullmäktige, vilket ger ett verktyg att mera effektivt använda den personal vi till vårt förfogande har. Modifikationerna innebär i praktiken att RTG i Korsholm fortsätter så länge apparaturen håller, och i Kristinestad planeras en något reducerad verksamhet i fortsättningen. Det togs också ett beslut att fortsätta dyra investeringar så att de endast styrs till de tre kvarvarande enheter i Jakobstad, Vasa och Närpes. Verksamhetsmässigt den stora saken har varit uppdatering av den äldre MRI (magnet) apparaten och installering av en ny MRI apparat under hösten, vilka båda ger möjlighet att planera betydligt flera undersökningar per dag. I den stora bilden har antalet gjorda undersökningar antingen vuxit eller hållits stabila jämfört med 2023.

Mätaruppföljningen för HaiPro visar ett något högre totalt antal gjorda HaiPron år 2024 3 149 (3 012, uppdaterad siffra), men gällande de svåra HaiPron (Klass IV och klass V) har anmälningarna minskat: klass IV 99 (138, uppdaterat tal) och klass V 3 (5, uppdaterat tal). Roidu, som mäter patienternas belåtenhet med den givna vården, gav ett NPS tal på 63 (58), vilket var bra. Antalet svaranden var lägre år 2024: 4 018 resp 5 291 (-24%). Patienter har fortfarande inte hittat till sina "rätta sängar", men situationen har dock inte förvärrats fast vi stängt ett stort antal 24/7 bäddplatser inom velfärdsområdet.

Verksamhetsbidraget uppgår till 234,9 miljoner euro, vilket är 1,4 miljoner mindre än budgeterat och 2,7 % mindre än 2023.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 320,3 miljoner eller 99,6 % medan verksamhetsintäkterna har förverkligats till 85,4 miljoner eller 100,2 %. Köpta tjänster och speciellt då kundtjänsterna överskrider budgeten medan personalkostnaderna har förverkligats till endast 98,7 % eller en miljon mindre än budgeterat medan de köpta tjänsterna överskrider budgeten med 2,1 miljoner euro eller 2,4 %. Den totala resursanvändningen, innehållande externa och interna personalkostnader samt inhyrd personal uppgår till 119,6 miljoner, vilket är 100,5 % av det budgeterade. Kundtjänsterna överskrider det budgeterade med 1,9 miljoner i huvudsak från vården vid universitetssjukhusen.

Inom verksamhetsområdet för sjukhusservice hade man 98.952 akutbesök, vilket är 104,7 % av målsättningen, en ökning med 4,2 % jämfört med 2023, den största ökningen fanns på Malmska Jouren. Antalet vård dagar uppgick totalt inom både allmänmedicin och specialistsjukvården till 147.535. Detta motsvarar 100,7 % av den uppställda målsättningen och utgör en planerad minskning med 10,7 % jämfört med 2023. De allmänmedicinska vård dagarna minskade med 12 % och specialistsjukvårdens med 8 %. Man utförde 11.471 operations- och anestesiståtgärder eller 115 % och 2.642 ingrepp på hjärtstation, motsvarande 85,2 % av den uppställda målsättningen, vilket är en minskning med 11,6% från året innan. Inom akutsjukhusets öppenvård uppnåddes 62.269 besök eller 102,2 % av målsättningen. Inom diagnostiken utfördes 598.665 undersökningar eller 150,3 % av målsättningen, främst genom att man centraliserade mera verksamhet till instrumentvården. Volymen för röntgenservice, klinisk neurofysiologi och apoteksverksamheten var mindre än planerat och mindre än året innan. Hemsjukhuset och vård ringarna utförde 23.452 besök eller 151,3 % av målsättningen. Detta är en ökning med 18,4 % från 2023.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Realisation
Nöjda kunder/patienter				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
HaiPro (Lk /KI IV-V)	5	2	3	
Roidu (Rekommendation: Hur sannolikt skulle du rekommendera den service du fick?)	58	65	63	
Åtgärd				Status / Tila
Observation av kvaliteten och korrektheten i den tillhandahållna vården. Finslipning av patientkontakterna.				Ny
Tidsgränserna för planerade behandlingar ska hållas				Ny

Mål				Realisation
Rätt patient på rätt plats i rätt tid				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Klinikfärdiga / Allmän-medicinska patienter inom specialiserade sjukvården	15	0	12	
Ökning av antalet förlossningar	1 000	1 100	985	
Åtgärd				Status / Tila
Användning av vårdplats på rätt nivå				Ny
Få förlossningarna till det egna området				Ny

Mål				Realisation
Resultatmässig framgång				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Totalkostnader (%)	0	100	99,9	
Åtgärd				Status
Månatlig uppföljning av totalkostnaderna (mål = budget)				Ny

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk max. 3	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Belastning: okontrollerbar ökning av jourtjänster	Konsekvent och smidig verksamhet på jouren Uppbyggnad av brådslande mottagningar.	12
Tillgång till kunnig personal: Reducering av resursbristen och tryggnade av personalkvaliteten och personalkompetensen.	Positiv rekrytering och goda arbetsomständigheter för dem som redan arbetar hos oss	9

Budgetutfall

	Ursprunglig budget 2024	Budget- ändring 10.6.24	Budget- ändring 30.9.24	Budget- ändring 9.12.24	Budget efter förändring	Förv. 1- 12.2024	Avvikelse	Avv. %
SJUKHUSSERVICE								
Försäljningsintäkter	8 705 300				8 705 300	8 901 077	195 777	2,2
Avgiftsintäkter	9 867 820				9 867 820	9 835 439	-32 381	-0,3
Understöd och bidrag	2 700 000				2 700 000	3 113 878	413 878	15,3
Hyresintäkter	30 000				30 000	46 363	16 363	54,5
Övriga intäkter	48 000				48 000	51 398	3 398	7,1
Interna intäkter	63 911 320				63 911 320	63 447 097	-464 223	-0,7
VERKSAMHETSINTÄKTER	85 262 440				85 262 440	85 395 252	132 812	0,2
Personalkostnader	-75 373 785	58 958	142 015	1 763	-75 171 049	-74 189 018	982 031	-1,3
Interna resurstjänster	-45 417 056	71 500	-126 680	-18 600	-45 490 836	-46 807 626	-1 316 790	2,9
Köp av tjänster	-82 171 776	-2 087 350		-1 100 000	-85 359 126	-87 424 159	-2 065 033	2,4
Kundtjänster	-48 873 400	-2 256 300		-1 100 000	-52 229 700	-54 138 789	-1 909 089	3,7
Social- och hälsovårdstjänster	-10 177 123				-10 177 123	-9 646 437	530 686	-5,2
Sakkunnigtjänster	-610 600				-610 600	-234 790	375 810	-61,5
Kontorstjänster	-102 700				-102 700	-97 236	5 464	-5,3
ICT-tjänster	-5 458 800				-5 458 800	-5 424 436	34 364	-0,6
Finansierings- och banktjänster								
Inhyrning av arbetskraft	-658 600				-658 600	-1 044 611	-386 011	58,6
Tryckning, annonsering och marknadsf.							0	
Post- och kurirtjänster								
Renhållnings- och tvätteritjänster	-8 625 491				-8 625 491	-8 744 708	-119 217	1,4
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.						-1 044	-1 044	
Underhåll av inventarier och apparatur	-573 130				-573 130	-486 005	87 125	-15,2
Rese- och transporttjänster	-1 402 770				-1 402 770	-1 767 763	-364 993	26,0
Utbildnings- och kulturtjänster	-423 950	168 950			-255 000	-231 387	23 613	-9,3
Försäkringar	-46 000				-46 000	-45 425	575	-1,3
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-4 507 128				-4 507 128	-4 728 032	-220 904	4,9
Övriga tjänster	-712 084				-712 084	-833 496	-121 412	17,1
Material, förnödenheter och varor	-28 704 190				-28 704 190	-27 251 191	1 452 999	-5,1
Vårdförmödenheter	-10 782 590				-10 782 590	-10 622 618	159 972	-1,5
Medicinska rehabiliteringsförm.	-25 500				-25 500	-13 498	12 002	-47,1
Apoteksförmödenheter	-15 488 100				-15 488 100	-14 266 099	1 222 001	-7,9
Försörjningsförmödenheter	-780 050				-780 050	-831 413	-51 363	6,6
Övriga förmödenheter	-1 627 950				-1 627 950	-1 517 563	110 387	-6,8
Understöd						-2 685		
Hyror	-4 292 100				-4 292 100	-4 441 054	-148 954	3,5
Övriga kostnader	-7 600				-7 600	-11 971	-4 371	57,5
Interna hyror	-20 247 000				-20 247 000	-20 282 045	-35 045	0,2
Interna medicinska tjänster	-48 181 730				-48 181 730	-46 724 036	1 457 694	-3,0
Övriga interna tjänster	-14 038 215	2 300			-14 035 915	-13 133 146	902 769	-6,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	-318 433 452	-1 954 592	15 335	-1 116 837	-321 489 546	-320 266 930	1 222 616	-0,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-233 171 012	-1 954 592	15 335	-1 116 837	-236 227 106	-234 871 678	1 355 428	-0,6
STATLIG FINANSIERING								
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						-3 302	-3 302	
ÅRSBIDRAG	-233 171 012	-1 954 592	15 335	-1 116 837	-236 227 106	-234 874 980	1 352 126	-0,6
AVSKRIVNINGAR	-2 076 866				-2 076 866	-1 968 981	107 885	-5,2
RESULTAT	-235 247 878	-1 954 592	15 335	-1 116 837	-238 303 972	-236 843 961	1 460 011	-0,6
Bindningsnivå inför fullmäktige	-233 171 012	-1 954 592	15 335	-1 116 837	-236 227 106	-234 871 678	1 355 428	-0,6

Prestationer

VÅRDAVDELNINGAR		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23-24 %
256101	Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad	7 323	8 050	8 320	103,4	13,6
256102	Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad	6 683	7 130	7 200	101,0	7,7
256103	Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad	6 902	1 000	909	90,9	-86,8
256104	Allmänmedicinsk avdelning, Nkby	7 743	8 500	8 663	101,9	11,9
256105	Allmänmedicinsk avdelning, Vörå	7 597	6 390	6 173	96,6	-18,7
256106	Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm	9 560	8 700	9 603	110,4	0,4
256107	Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa	6 558	2 420	981	40,5	-85,0
256108	Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa	6 312	5 800	6 021	103,8	-4,6
256109	Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa	7 740	6 200	7 891	127,3	2,0
256110	Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa	6 667	5 980	7 071	118,2	6,1
256111	Allmänmedicinsk avdelning, Laihela	3 596	1 420	1 141	80,4	-68,3
256112	Allmänmedicinsk avdelning, Malax	10 355	10 000	10 343	103,4	-0,1
256113	Allmänmedicinsk avdelning, Närpes	8 230	7 500	8 701	116,0	5,7
256114	Allmänmedicinsk avdelning, KRS	6 092	6 150	5 943	96,6	-2,4
260211	Hjärtavdelning Y1B	7 465	7 500	6 936	92,5	-7,1
260213	Kirurgisk avdelning (T3) H4	6 557	7 000	6 242	89,2	-4,8
260214	Kirurgisk avdelning (T2) H4	6 751	7 000	6 254	89,3	-7,4
260215	Kirurgisk avdelning (A3) H5	4 180	4 500	3 939	87,5	-5,8
260216	Avdelning för förlossningar och kvinnosjukdomar	8 315	8 400	7 692	91,6	-7,5
260501	Avdelning för barnsjukdomar	3 755	3 900	4 083	104,7	8,7
260217	Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H6	5 391	5 600	5 343	95,4	-0,9
260218	Avdelning för inre medicin och neurologi, H6	6 892	8 000	6 457	80,7	-6,3
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad	689	120	0	0,0	-100,0
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad	4 485	4 900	5 223	106,6	16,5
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa	4 593	4 000	6 040	151,0	31,5
260221	Specialgeriatrisk avdelning H5	4 093	0	0		-100,0
253103	Andningsförlamade patienter	726	365	366	100,3	-49,6
Vårddygn		165 250	146 525	147 535	100,7	-10,7
253101	Hemsjukhuset	19 438	15 000	23 086	153,9	18,8
253102	Vårdringar	365	500	366	73,2	0,3
Besök		19 803	15 500	23 452	151,3	18,4

DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23-24 %
420011	Radiologiska enheten	120 989	101 000	99 095	98,1	-18,1
420012	Klinisk fysiologi och Isotopmedicin	4 704	4 600	6 584	143,1	40,0
420013	Klinisk neurofysiologi	2 478	2 600	2 497	96,0	0,8
420015	Instrumentvård	361 010	150 000	362 359	241,6	0,4
420016	Apoteksservice	139 431	140 000	128 130	91,5	-8,1
Prestationer		628 612	398 200	598 665	150,3	-4,8

AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23-24 %
290201	Kris- och socialjour	6 484	4 500	7 561	168,0	16,6
260702	Malmska Jouren	33 964	33 000	35 552	107,7	4,7
260701	Samjour	54 491	57 000	55 839	98,0	2,5
Besök		94 939	94 500	98 952	104,7	4,2
260206	Intensivvårds och övervakningsavdelning	2 644	3 000	2 783	92,8	5,3
260212	Jouravdelning Y1A	5 990	6 100	6 222	102,0	3,9
Vårddygn		8 634	9 100	9 005	99,0	4,3
260201	Hjärtstation	2989	3 100	2 642	85,2	-11,6
Åtgärder		2989	3 100	2 642	85,2	-11,6

AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23-24 %
260202	Dagkirurgi Y2	3 664	2 900	4 109	141,7	12,1
260204	Preoperativa ppl Y2	4 721	4 200	5 266	125,4	11,5
Besök		8 385	7 100	9 375	132,0	11,8
260205	Operationsavdelningen, operationer	4 564	5 000	4 976	99,5	9,0
	OP anestesi som huvudåtgärder	2 370	2 100	2 386	113,6	0,7
Åtgärder		6 934	7 100	7 362	103,7	6,2

AKUTSJUKHUS, MEDICINSK VERKSAMHET		Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23- 24 %
260207	Dialysvård, H0	9 081	10 000	9 180	91,8	1,1
260208	Strålbehandlingsavdelningen	21 091	19 500	19 966	102,4	-5,3
260209	Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar	22 463	22 400	23 374	104,3	4,1
260210	Åtgärdsenheten	4 434	4 800	4 483	93,4	1,1
Besök		57 069	56 700	57 003	100,5	-0,1

4.1.7 Områdesförvaltning

Verksamhetsområdet för välfärdsområdets förvaltning består av sju resultatområden: Välfärdsområdesledning, Förvaltning, Fastigheter, teknik och IT, Ekonomi- och materialförvaltning, Personalförvaltning, Strategi och utveckling samt Kvalitet, säkerhet, delaktighet och tillsyn. Välfärdsområdets anordnarledning, dvs. sektordirektörerna och resursdirektörerna (professionsdirektörerna) ingår också i verksamhetsområdet. Till verksamhetsområdet hör även strukturerna för det politiska beslutsfattandet.

Inom områdesledningen och förvaltningen har fokus långt varit på att få ärendehanteringsprocesser klart beskrivna och beslutsfattandet tydligare under året, såväl för förtroendeorganens som för tjänsteinnehavarnas del. Ansvar för beredningen och verkställigheten av framtids- och anpassningsprogrammet har långt vilat på välfärdsområdesledningen under verksamhetsåret. De samarbetsförhandlingar som genomfördes hösten 2024 riktades till största delen mot förvaltningens verksamhetsområde och resulterade i en minskning av årsverken på över 10 %. Under året har en konsultutredning gjorts för hur områdets mat- och städtjänster kan organiseras i framtiden. Beslut är ännu inte fattat i ärendet. Bytet av arbetsklädkollektionen för hela personalen har framskridit stegvis.

Tekniska enheten har under året verkat för att uppnå organisationens målsättningar. Aktiv budgetuppföljning, strikt beställningskontroll samt aktivt ifrågasättande har varit kännetecknande för verksamheten år 2024. Samarbetsförhandlingarna påverkade enhetens verksamhet. På grund av att lånefullmakter saknas har inga större investeringar genomförts under 2024. Planeringen av T-byggnadens sanering har dock påbörjats. Ett aktivt underhåll samt felreparation har fungerat som normalt. Inhyrda kvadratmetrar har minskats och utrymmes användningen har effektiverats. En stor del av lokalitetsservicens arbete har gått åt till att arrangera flyttar för olika verksamheter.

För IT-förvaltningen har ett av de mest betydande framstegen varit att omformningen av välfärdsområdets IKT-helhet har fortsatt under hela år 2024. Nästan alla kommunspecifika lösningar har kunnat överföras till välfärdsområdets IKT-service, vilket har förbättrat enhetligheten och effektiviteten i verksamheten märkbart. Ibruktagningsprojektet för klient- och patientdatasystemet har framskridit enligt planerna och de första områdena har tagit i bruk det nya systemet i såväl hälso- och sjukvården som socialvården. Det här har varit ett viktigt steg mot mer enhetliga och effektiva tjänster i området. I och med att klient- och patientdatasystemet har tagits i bruk har man också kunnat harmonisera de digitala tjänsterna. Informationssäkerheten har också förbättrats märkbart under året. Man har utvecklat och tagit i bruk nya informationssäkerhetslösningar som säkerställer att välfärdsområdets datasystem och datatjänster är skyddade och tillförlitliga. Kompetensen inom informationssäkerhet har också stärkts. Det här har varit en central del av IKT-omformningen och har förbättrat områdets förmåga att skydda kritiska uppgifter och upprätthålla kontinuiteten i servicen.

Inom ekonomi- och materialförvaltningens resultatområde har verksamheten förlöpt normalt även om arbetet med anpassningsprogrammet och med det stödet till verksamhetsområdena har utgjort en stor del av verksamheten. Likaså har förberedelserna för ibruktagningen av det nya klient- och patientdatasystemet varit en av tyngdpunkterna. Verksamheten har kunnat effektiveras och resursanvändningen minskas. Inom inköps- och logistik enheten har ett flertal dynamiska inköpssystem för tjänster grundats vid sidan av konkurrensutsättningen av de fastslagna investeringarna. Anskaffnings- och beslutsbefogenheterna för organisationen uppdaterats och godkända av styrelsen. Inom materialförsörjningen har konceptet med hyllpåfyllnadstjänst nu utvidgats till att omfatta Malmska sjukhuset i Jakobstad och hälsovårdscentralen i Närpes.

Under ledning av HR:s resultatområde har man under år 2024 slutfört tre stora samarbetsförfaranden. Samtidigt har man minskat på HR:s egen personal. Under året har en tyngdpunkt varit att trygga löneutbetalningen och etablera processerna för löneadministrationen – detta har man lyckats bra med. Under året har man ordnat utbildningar för genomförande av förändringar och självledning för närcheferna. Två stora projekt har arbetat med arbetstidsplanering och uppföljning. Användningen av en verksamhetsorienterad arbetstidsplanering har utökats. Man har satsat mera på arbetshälsan genom att införa cykelförmån. Samarbetet kring företagshälsovården har utvecklats tillsammans med TT Botnia i ett projekt som administrerades av Keva.

Resultatområdet för strategi och utveckling har trots stramare resurser lyckats utveckla de strategienliga helheterna och satsat på i synnerhet införandet och utvecklandet av digitala tjänster. Webbsidor har förnyats och koncept för sociala medier har utvecklats. De 15 externt finansierade pågående projekten jämte deras underprojekt har i huvudsak framskridit planenligt, samtidigt som 12 nya projektansökningar har tillställts. Dessutom har man förvaltat den statliga finansiering som beviljats för befastandet och utvecklandet av verksamheten. Både informationsledningen och processarbetet har utvecklats, samtidigt som man ordnat talrika verkstäder och utbildningar om processledning, digitalt ledarskap och ledning genom information, samt forskarmöten, virtuella morgonkaffestunder, verkstäder om ibruktagandet och utvecklandet av olika system

samt föreläsningar för substansaktörernas behov. Under verksamhetsåret har även strategin och FUI-programmet uppdaterats samt en målkulturtakta skapats för organisationen genom delaktighet. Resultatområdet har medverkat i utvecklandet av samarbetet i samarbetsområdet i form av gemensamma projektansökningar och arbetsgrupper.

Inom resultatområdet för kvalitet, säkerhet och tillsyn har personalstrukturen ändrats under året till följd av sparkraven. I omfördelningen av uppgifterna har man beaktat att sakkunskap om de kritiska uppgifterna finns hos flera personer. Ur utvecklingsperspektiv har resultatområdet under året upprättat gemensamma anvisningar för beredskaps- och egenkontrollplaner för organisationen. Man har gjort framsteg i att implementera den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin i hela organisationen. Målet var att involvera hela personalen i processen, men detta har inte helt lyckats enligt förväntningarna. Processerna inom kvalitetshanteringen har utvecklats och utifrån respons har utvärderingsförfaranden utvärderats. De ändringar som tillsynslagen medför stöder kvalitetshanteringsarbetet och därför har det varit skäl att uppdatera förfarandena. Mycket utvecklingsarbete har fokuserat på att utveckla olika rapportmallar. Målet har varit att skapa visuella rapportmallar, vars innehåll kan göras tillgängligt. En fast rapportmall gör det också lättare att följa med trender.

I förvaltningens verksamhet ingår både förvaltning och projektverksamhet. Projektverksamheten upprätthålls i sin helhet av olika understöd och bidrag. Under 2024 uppgick kostnaderna till 11 miljoner euro. Här ingår även användningen av understödet för etablering och utveckling av verksamheten för åren 2023-2025. Under 2024 har 4,8 miljoner använts för detta ändamål medan 6,2 miljoner har använts för övriga projekt.

Om man separerar projektförvaltningen från den egna förvaltningen uppgår förvaltningens verksamhetsbidrag till 10 miljoner euro. Förvaltningens totala nettokostnader, förutom den statliga finansieringen internfaktureras till de övriga verksamhetsområdena. I den nettokostnaden ingår även finansiella intäkter och –kostnader som 2024 var en halv miljon bättre än budgeterat och avskrivningar som var 0,2 miljoner mindre än budgeterat. Eftersom enheternas kostnader var mindre än budgeterat blev också den interna intäkten för verksamheten mindre än budgeterat och därmed även verksamhetsnettot.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 128,4 miljoner eller 98,7 %, medan verksamhetsintäkterna har förverkligats till 138,4 miljoner eller 96,5 %. De externa intäkterna uppgår till 6,3 miljoner och överskrider det budgeterade med 1,1 miljoner euro. Personalkostnaderna har förverkligats till 24 miljoner euro eller 95,6 % eller en miljon mindre än budgeterat. Även de köpta tjänsterna underskrider budgeten med 2,2 miljoner euro medan hyreskostnaderna var 2,4 miljoner högre än budgeterat. Bland övriga kostnader finns avskrivna fordringar, dvs. kreditförluster från i huvudsak klientavgifter, om 1,2 miljoner, vilket förklarar överskridningen med 0,8 miljoner euro. De externa verksamhetskostnaderna var 1,3 miljoner eller 1,2 % mindre än 2023.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Realisation
Välfärdsområdet har som en uttalad målsättning att vara Finlands bästa välfärdsarbetsgivare.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
eNPS värde	1	6	10	
Mätarna återfinns i Personalstrategin (0=finns inte, 1=finns i strategin)	0	1	1	
Utbildningsdagar/ arbetstagare	2,3			
Mål				Realisation
Förvaltningens processer går igenom. Alla icke-värdeproducerande processer tas bort, modeller för att effektivisera dem skapas och allt som är möjligt att digitalisera digitaliseras.				Igång
Målets realisation				
Kärnprocesserna beskrivna och godkända (100 %), huvud- och verksamhetsprocesser utarbetades i omfattande utsträckning, arbetet fortsätter.				
Effektiverings- och utvecklingsåtgärder vidtas fortfarande inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet.				
Digitaliseringen framskrider. Elektroniska verktyg och processer har tagits i bruk i förvaltningen.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Godkända kärnprocesser %	0	100	100	
Godkända verksamhetsområdesprocesser %	0	60	50	
Åtgärd				Status
Alla förvaltningens kärnprocesser är godkända				Ny
Mål				Realisation
I enlighet med fastighets- och utrymmesstrategin effektiviseras utrymmes användningen och onödiga utrymmen avstås.				Igång
Målets realisation				
Utrymmes användningen komprimeras, instruktionerna om användningen av utrymmena har godkänts; strävan till sam användning av utrymmen alltid när det är möjligt samt till komprimering av kvadratmetrar. Särskådningen och effektiveringen fortsätter inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Förvaltningens utrymmen minskar med 20%	0	20	7	
Organisationens utrymmes användning minskar %	0	15	2,5	
Åtgärd				Status / Tila
Förvaltningens utrymmes användning granskas				Ny

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Tillgång till kunnig personal	Effektiverad rekrytering, förtydligade uppgiftsbeskrivningar och att stöda personalens välbefinnande är centrala åtgärder.	15
Förenhetligandet av verksamhetssätt	Processarbetet påbörjas hösten 2023 inom alla resultatområden. Fortgår ännu under 2024 och 2025.	9
Verksamhetsmiljö och förändringar	De verksamhetsförändringar som godkänts i framtids- och anpassningsprogrammet följs upp i förvaltningens ledningsgrupp och kommuniceras aktivt ut i resultatområdena.	12

Budgetutfallet

OMRÅDESFÖRVALTNING	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring 10.6.24	Budget-ändring 30.9.24	Budget-ändring 9.12.24	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2024	Avvikelse	Avv. %
Försäljningsintäkter	1 155 900				1 155 900	1 485 643	329 743	28,53
Avgiftsintäkter	86 100				86 100	96 742	10 642	12,36
Understöd och bidrag	13 574 604				13 574 604	13 507 398	-67 206	-0,50
Hysesintäkter	1 465 000				1 465 000	1 274 318	-190 682	-13,02
Övriga intäkter	85 000				85 000	901 492	816 492	960,58
Interna intäkter	138 431 495				138 431 495	131 994 295	-6 437 200	-4,65
VERKSAMHETSINTÄKTER	154 798 099				154 798 099	149 259 888	-5 538 211	-3,58
Personalkostnader	-27 674 277	73 175	-63 397	-30 911	-27 695 410	-28 748 465	-1 053 055	3,80
Interna resurstjänster	-1 500 000		-95 300	26 400	-1 568 900	-136 828	1 432 072	-91,28
Köp av tjänster	-36 392 248	-239 445			-36 631 693	-34 268 338	2 363 355	-6,45
Kundtjänster	-148 400				-148 400	-141 136	7 264	-4,89
Social- och hälsovårdstjänster	-4 941 200				-4 941 200	-5 902 845	-961 645	19,46
Sakkunnigtjänster	-2 605 600				-2 605 600	-2 251 767	353 833	-13,58
Kontorstjänster	-937 800				-937 800	-76 578	861 222	-91,83
ICT-tjänster	-13 770 665				-13 770 665	-12 856 432	914 233	-6,64
Finansierings- och banktjänster						-217 685		
Inhyrning av arbetskraft						-93 737	-93 737	
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-61 100				-61 100	-17 037	44 063	-72,12
Post- och kurirtjänster	-397 400				-397 400	-260 203	137 197	-34,52
Renhållnings- och tvätteritjänster	-1 923 600				-1 923 600	-1 566 450	357 150	-18,57
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-950 300				-950 300	-746 279	204 021	-21,47
Underhåll av inventarier och apparatur	-1 164 400				-1 164 400	-935 788	228 612	-19,63
Rese- och transporttjänster	-1 230 000				-1 230 000	-1 476 023	-246 023	20,00
Utbildnings- och kulturtjänster	-560 700	-239 445			-800 145	-465 354	334 791	-41,84
Försäkringar	-1 587 800				-1 587 800	-2 496 384	-908 584	57,22
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-131 700				-131 700	-157 437	-25 737	19,54
Övriga tjänster	-5 981 583				-5 981 583	-4 607 204	1 374 379	-22,98
Material, förnödenheter och varor	-6 608 100			-500	-6 608 600	-6 160 167	448 433	-6,79
Vårdförmödenheter	-208 500				-208 500	-21 326	187 174	-89,77
Medicinska rehabiliteringsförm.						-138		
Apoteksförmödenheter	-1 400				-1 400	-122	1 278	-91,26
Försörjningsförmödenheter	-4 889 700				-4 889 700	-4 915 833	-26 133	0,53
Övriga förmödenheter	-1 508 500			-500	-1 509 000	-1 222 747	286 253	-18,97
Understöd	-459 400				-459 400	-521 207	-61 807	13,45
Hyror	-46 576 800				-46 576 800	-48 254 333	-1 677 533	3,60
Övriga kostnader	-2 589 300				-2 589 300	-3 409 458	-820 158	31,67
Interna hyror	-2 261 200				-2 261 200	-2 261 200	0	-0,00
Interna medicinska tjänster						-16		
Övriga interna tjänster	-17 027 331				-17 027 331	-15 464 454	1 562 877	-9,18
VERKSAMHETSKOSTNADER	-141 088 656	-166 270	-158 697	-5 011	-141 418 634	-139 224 466	2 194 168	-1,55
VERKSAMHETSBIDRAG	13 709 443	-166 270	-158 697	-5 011	13 379 465	10 035 422	-3 344 043	-24,99
STATLIG FINANSIERING	786 392 804			-17 877	786 374 927	786 374 927	0	0,00
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 699 715			2 350 000	650 285	1 096 025	445 740	68,55
ÅRSBIDRAG	798 402 532	-166 270	-176 574	2 344 989	800 404 677	797 506 374	-2 898 304	-0,36
AVSKRIVNINGAR	-12 009 729				-12 009 729	-11 781 739	227 990	-1,90
RESULTAT	786 392 803	-166 270	-158 697	2 327 112	788 394 948	785 724 635	-2 670 313	-0,34
Bindningsnivå inför fullmäktige	13 709 443	-166 270	-158 697	-5 011	13 379 465	10 035 422	-3 344 043	-25,0

4.1.8 Klient- och patientsäkerhetscenter

Klient- och patientsäkerhetscentret gav utlåtanden om 21 stadgepropositioner eller nationella styrdokument och upprättade fem skriftliga expertutlåtanden till riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Centret hördes tre gånger av utskottet gällande styrningen av välfärdsområdena, vårdgarantin och sjukhusnätet.

Under året var två representativa arbetsgrupper för välfärdsområdena verksamma. Konsensusgruppen för indikatorer publicerade ett förslag till kvantitativa mätare för uppföljning av klient- och patientsäkerheten i välfärdsområdena och utredde uppdateringsbehovet av kontrollistan och indikatorerna i heta linjen. Samarbetsgruppen för förfarandet i egenkontrollen gjorde en mall för planen för egenkontroll. Välfärdsområdena och deras professionella och experter fick information om god praxis via publicerade beskrivningar och verktyg samt via information om aktuella ärenden. Direktörer och experter från hela Finland deltog i öppna nätverk, utbildningar och forsknings- och utvecklingsverksamheten. No Harm-nätverket hade 1 180 deltagare och utvecklingslinjerna 260 deltagare. Det totala deltagandet i evenemang som ordnades av centret uppgick till 4 869 gånger.

År 2024 var ett år för mellanutvärdering av genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin. Två särskilda utredningar (läkemedelssäkerhet och kompletterande uppgifter till mellanutvärderingen) och en självutvärderingsförfrågan genomfördes i slutet av året. Strategigrupperna för spets 1 och 2 organiserades på nytt. Grupperna tog fram verktyg och utredningar och deltog i mellanutvärderingen. Under året färdigställdes totalt 14 verktyg. Vid slutet av året var ännu 16 verktyg på kommentarrunda eller inte helt färdiga ännu. Presidiet sammanträdde två gånger och hade tre gemensamma träffar. Gruppernas treåriga period löpte ut och strategiarbetet fortsätter nu i andra arbetsgrupper. Resultaten av välfärdsområdenas självutvärdering för år 2024 publiceras som en del av mellanutvärderingen i början av år 2025.

Uppföljningsgruppen för klient- och patientsäkerhetsstrategin har följt upp och utvärderat hur strategin har framskridit. Gruppen sammanträdde tre gånger år 2024 (3.3, 27.5 och 16.9). Beredningen av klient- och patientsäkerhetsstrategins nästa skede påbörjades på uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet genom att inleda datainsamling av bakgrundsmaterial och genom att informera på webbplatsen och i nyhetsbrev. Planeringen av intressentgruppträffar och workshoppar påbörjades.

Ett av årets huvudmål var att stöda dels uppgörandet av material som riktar sig till klienter och patienter, dels förfaranden som stärker delaktigheten. Det här arbetet främjades via strategispets 1, där man planerade verktyg. Rapporten över den delaktighetsenkät som skickades till välfärdsområdena publicerades i No Harm-tidningen 2/2024. Webbsidorna för klienterna och patienterna förnyades. Utöver organisationssamarbetet hördes klient- och patientrepresentanter även vid olika inbjudningsevenemang, på höstseminariet och på No Harm-webbinarierna.

Under året hölls över 20 bilaterala träffar mellan intressentgrupper. Dessutom ordnades fem rundabordssamtal som inbjudningsevenemang. Det första samtalet ordnades 22.5 och handlade om forskning om klient- och patientsäkerhet och evidensbaserad praxis. Det andra samtalet hölls 24.5 och tog upp klient- och patientsäkerhet som ett gemensamt mål och riktades till organisationer som arbetar med barn och unga, personer med missbruk eller mentalvårdsklienter. Det tredje samtalet som hölls 21.11 behandlade klient- och patientsäkerhet för utsatta grupper, i samtalet deltog representanter från bland annat olika ombudsmäns byråer. Till det fjärde rundabordssamtalet 31.10 bjöds välfärdsområdenas chefer för olika yrkesgrupper in för att diskutera reformen av lagstiftningen om yrkesutbildade personer och hur man tryggar klient- och patientsäkerheten, i den diskussionen deltog 40 personer. Den femte expertdiskussionen ordnades 9.12 och handlade om infektionssäkerhet och hur vi tillsammans kan utveckla uppföljningen och mätarna för bekämpningen av vårdrelaterade infektioner. Ett trettiotal personer deltog i det tillfället.

Internationellt samarbete bedrevs med myndigheterna som styr patientsäkerheten i de övriga nordiska länderna. Två träffar ordnades och under dem delades information om mätare, genomförandet av strategin, kompetens och utbildning samt hur projektet Nordic Framework framskrider. Klient- och patientsäkerhetscentret deltog på distans i vårens möte, medan två personer reste till samarbetsgruppens möte i Danmark på hösten, 21–22.10. På mötet presenterades planen för projektet om anmälningsförfarande. Direktören deltog i verksamheten som bedrivs av världshälsoorganisationen WHO:s Patient Safety Network. Direktören höll en distansföreläsning på WHO:s Europamöte i Grekland (Consultation and Policy Dialogue Workshop in the 2nd Health Region) 9.5.2024 och deltog i ett nätverkstillfälle 10–12.9 före WHO:s patientsäkerhetsdag. Centrets direktör bjöds in som talare och reste till Pärnu i Estland 22.11 för att tala om klient- och patientsäkerhetsarbetet i Finland.

Åtta personer deltog i den nordiska NSQH 2024-konferensen 28–30.8. Då marknadsfördes även konferensen som äger rum i Finland år 2026 och ett nordiskt samarbete om läkemedelssäkerhet inleddes. Representanter

från centret var också med i kommittén som ordnar konferensen år 2026.

Arbetet med mätarna för klient- och patientsäkerheten framskred som planerat. De första gemensamma kvantitativa mätarna för klient- och patientsäkerhet publicerades och sedan kartlade man i vilken utsträckning mätarna används. Kartläggningen besvarades av 20–21 områden, i vilka användningsgraden av 12 gemensamt överenskomna mätare varierade mellan 14 och 100 procent. De mätare som användes minst var uppföljning av läkemedel som inte rekommenderas för äldre och RAI-mätaren för influensavaccinationstäckning. Den vanligaste var anmälan av farliga situationer relaterade till apparater till Fimea och uppföljning av odlingspositiva vårdrelaterade infektioner. Arbetet med att uppdatera indikatorerna i kontrollistan och heta linjen påbörjades på hösten. Inom ramen för RRP-projektet utvecklades säkerhetsmätare för utsatta grupper, mätare testades för närståendevård och man skrev en artikel till tidningen för bedömning. I slutet av året inleddes planeringen av mätare för uppföljning av inbesparingar och konsekvenser av förändringar, vilka ska tas i användning i uppföljningen av välfärdsområdena.

Utbildning och kompetens. Beredningen av ett kompetenscenter för Västra Finlands samarbetsområde fortsatte i samarbete med välfärdsområdena och utbildningsorganisationerna genom att utarbeta en verksamhetsplan och ta fram förslag till verksamhetsstruktur. Man kartlade de viktigaste utbildningsbehoven i välfärdsområdena. En diskussion om inrättandet av kompetenscenter påbörjades med de andra samarbetsområdena. Kompetenscentren fick stöd i Östra Finlands samarbetsområde. Klient- och patientsäkerhetscentret stödde planeringen av specialkompetenser för yrkesutbildade inom social- och hälsovården (sjukskötare). En utredning om innehållet i yrkesgruppspecifika läroplaner i förhållande till WHO:s läroplaner blev färdig. Läroplanernas utvärderingsverktyg och en modell för introduktion i säkerhet färdigställdes också. Inlärningsmiljön ThingLink kompletterades med material från WHO:s läroplaner och med innehåll om apparatur- och läkemedelssäkerhet. Miljön hade 1 345 besökare och 2 642 visningar. Ett läkemedelssäkerhetsspel tillverkades och finns både på webben och som fysisk produkt.

A Nordic framework for patient safety knowledge and skills. Inom ramen för det nordiska samarbetet upprättades en referensram för kompetens och färdigheter i patientsäkerhet. Två av centrets experter var med i projektteamet. Dokumentet publicerades på Nordiska ministerrådets webbplats. Ett gemensamt nordiskt publiceringswebbinarium hölls 16.12. Tillfället hade deltagare från totalt 158 olika webbadresser.

Smart reform av anmälningsförfarande. Social- och hälsovårdsministeriet gav i uppdrag att främja en reform av förfarandet vid anmälningar av negativa händelser och farliga situationer samt att koordinera detta med välfärdsområdena. De förberedelser som påbörjades hösten 2023 fortsatte i nära samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och några av de andra välfärdsområdena. Projektet inleddes 2.9 med syfte att göra en helhetsplan och färdplan. För att ta fram bakgrundsfakta och göra ett pilotförsök gjordes en omfattande kartläggning av välfärdsområdes- och forskningssamarbetet och om finansieringen vid otaliga intressentgruppträffar med statsförvaltningen, välfärdsområdena, läroanstalterna och teknologibranschen. Dessutom deltog centret i tillfällen om hälsobranschens tillväxtstrategi och föreslog teman för olika delprojekt man kan ansöka om finansiering för.

Uppgörandet av en utvärderingspromemoria om klient- och patientsäkerhetsrisker för i lag reglerade yrken inom social- och hälsovården startade på särskilt uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet som en del av beredningen av reformen av lagen om yrkesutbildade personer. Centret genomförde i november en förfrågan till social- och hälsovårdens offentliga och stora privata arbetsgivare om deras egenkontrolluppgifter och startade en utvärdering utifrån det material som kom in genom förfrågan.

RRP2-projektet fokuserade på strukturen i mätarna för äldre och närståendevårdare samt utvecklingen av användbarheten i dessa mätare. Mätarna testades tillsammans med Österbottens välfärdsområde.

RRP3-projektet drog i gång med syftet att validera ett verktyg för riskbedömning av vård som ges digitalt och på distans. RRP3-projektet arbetade också med ett pilotförsök för digiklinikens verksamhet.

Organisationernas expertgrupp sammanträdde fem gånger, varav en gång tillsammans med socialbranschens expertgrupp. Sammanlagt deltog representanter från 15 olika organisationer. Gruppmedlemmarna producerade material för centrets kommunikationskanaler och kommenterade planeringen av olika verktyg. De gav även kommentarer till kommunikationen och kom med förslag till innehållet i webbsidorna för klienterna och patienterna.

Sakkunniggruppen för socialområdet sammanträdde fem gånger. Arbetsgruppen bearbetade verktyg som var i olika beredningsskeden från ett lämplighetsperspektiv och finslipade ett verktyg för beskrivningen av klientsäkerheten i socialarbetet. Arbetsgruppen utvärderade även framskridningen av strategin för en mellanutvärdering. Gruppen bedrev också annat samarbete via nätverk, inbjudningsevenemang, webinarier

och andra evenemang. Centrets sakkunniga medverkade i delprojektet Socialvårdens rekommendationer. En lägesöversikt över klientsäkerheten inom socialvården presenterades för SHM:s strategiska uppföljningsgrupp.

Sakkunnigrådet sammanträdde fyra gånger för att följa upp och utvärdera framskridningen av arbetet i utvecklings- och forskningslinjerna samt för att bistå planeringen av inbjudningsevenemangen. Rådet godkände också inrättandet av en ny utvecklingslinje. Utvecklingslinjen för säker läkemedelsbehandling fortsatte att bereda verktyg samt att producera och implementera material. Utvecklingslinjen för klient- och patientsäkerheten bland barn och unga producerade tre verktyg och deltog i mätarbetet. Utvecklingslinjen för utbildning och kompetens var på paus. I slutet av året inrättades en ny linje för utvecklingen av digitala tjänster och distanstjänster.

Medicineringssäkerheten främjades i olika arbetsgrupper. Läkemedelssäkerhetskoordinatören deltog i egenskap av sakkunnig i SHM:s arbetsgrupper där man förberedde bytet av biologiska läkemedelspreparat och en reform av apoteksekonomin. Läkemedelssäkerhetskoordinatören deltog även i lanseringen av ett Nordiskt nätverk samt i en forskning som baserar sig på Fimeas nationella klassificering av riskläkemedel i syfte att hitta metoder för att hantera de risker som är förknippade med riskläkemedel. Inom ramen för de inhemska nätverken arbetade man kring frågor som berörde det regionala samarbetet mellan apotek och välfärdsområden samt nätverket för läkemedelssäkerhetssakkunniga.

I syfte att främja apparatsäkerheten samarbetade man med sakkunniga i det nätverk som tillsatts för apparatsäkerhet. Ibruktagningen av handboken "Säker användning av medicintekniska produkter – handbok för att säkerställa den medicintekniska kompetensen" som publicerades i januari 2024 av SHM bistods genom kommunikation och utbildningar. Beskrivningen av planen för apparatsäkerhet var på remissrunda, och finslipningen av den fortsatte.

Ett nationellt seminarium som ordnades den 5–6 september lockade 332 deltagare. Temat var framtiden, och under seminariet behandlades den kulturella mångfalden, barns och ungas ställning, digitaliseringen och den planetära hälsan. Talarna var inhemska. Den session som handlade om artificiell intelligens var planerad av Finlands patient- och klientsäkerhetsförening. Före seminariet hölls en kvällsskola om allvarliga farliga situationer för att bistå ibruktagningen av den handbok som hade publicerats av SHM.

Den internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september (WHO) uppmärksammades vid ett gemensamt evenemang med HUS Diagnostikcenter i Helsingfors. Temat för evenemanget var diagnostisk säkerhet och det lockade 469 personer att delta på distans och cirka 30 personer att delta på plats. Producenter av social- och hälsojänster ordnade många evenemang runtomkring i Finland. En rapport om evenemangen sammanställdes för WHO och publicerades på centrets webbplats.

Nätverket No Harm förnyades under hösten. Det tidigare nätverket No Harm Experts och nätverket för klient- och patientsäkerhet slogs samman för behandlingen av aktuella teman. Under våren sammanträdde nätverken sammanlagt åtta gånger, med totalt 563 deltagare och i genomsnitt ca 71 personer/möte. De fyra möten som det nya nätverket höll under hösten lockade 406 deltagare, med i genomsnitt ca 102 personer/möte. Under verksamhetsåret arrangerade man 13 No Harm-webbinarier. Dessa lockade 101–486 personer/evenemang, totalt 3 467 deltagare.

I kommunikationen framhövdes kommunikationen om evenemang, slutförda verktyg och inbjudningsevenemang. STT:s meddelandetjänst togs i bruk som en ny kanal för spridning av upplysningar. I centrets blogg publicerade man blogginlägg skrivna av centrets egna sakkunniga och samarbetsnätverkets sakkunniga. NO HARM-tidningen började publiceras på en ny plattform. Beredningen av webbsidor avsedda för kunder och patienter påbörjades i höst och publicerades i slutet av år 2024.

Centrets webbplats var den viktigaste kommunikationskanalen. De övriga kommunikationskanalerna hade totalt 6 606 prenumaranter/följare: det elektroniska nyhetsbrevet (11 brev, 1 162 prenumaranter), det elektroniska brevet till beslutsfattare (två brev, 228 prenumaranter; båda breven skickades ut med utvidgad distribution, där brevet i december hade 2 020 mottagare), tjänsten X (186 egna inlägg, 654 följare), YouTube, LinkedIn (ca 200 egna inlägg, 2 868 följare), bloggen (16 bloggtexter) och NO HARM-tidningen (två nummer, 1 694 prenumaranter). Kommunikationen via dessa kanaler sköttes på svenska och finska. Centrets anställda deltog i kommunikationen även via sina egna kanaler.

Centrets anställda publicerade sammanlagt 5 vetenskapliga artiklar och 3 andra texter i vetenskapliga tidningar och ytterligare 2 andra texter i facktidsskrifter, och de nationella medierna förmedlade nyheter om patientsäkerhet två gånger där de hade intervjuat centrets direktör.

Personalen bestod av cirka 20 sakkunniga med avtal av varierande längd och med varierande

arbetstidsprocenter. Den totala arbetstiden uppgick till cirka 14 årsverken. Uppgiftsbenämningarna var följande: planerare (2–3 personer), specialplanerare (2), kommunikationsplanerare (1), läkemedelssäkerhetskoordinator (1), specialsakkunnig (3–5), servicechef (1), programchef (1), ledande sakkunnig (2), utbildningsöverläkare (1–2), forskningsöverläkare (1) och direktör (1). Dessutom hade centret en halvtidssekreterare (50 %) som hade hyrts av personaltjänsterna och en deltidsanställd specialiserande läkare (1) i 5 månader. Anställda från de övriga förvaltningsområdena i Österbotten deltog med små arbetsinsatser enligt följande: kvalitetsdirektören (5 %), utbildningsplaneraren (10 %) och utvecklingsöverläkaren (10 %).

På våren inrättade man två tillsvidarebefattningar för ledande sakkunniga och i slutet av året två befattningar för planerare. Tillsättningen av uppgifterna fördröjdes på grund av samarbetsförhandlingarna i Österbotten. Befattningarna för planerarna besattes inom ramen för projekt för uppgifter som hade anvisats i det avtal som hade ingåtts med SHM. Innehållet för befattningen som specialsakkunnig ändrades och besattes från och med 1.1.2025. Uppgifterna för den utbildningsöverläkare som sade upp sig 6/2024 sköttes på visstid, på deltid och med hjälp av köptjänstavtal med en arbetsinsats på cirka 80 procent. Under verksamhetsåret anställde man tillfällig arbetskraft kortvarigt för uppgifter av projektkaraktär antingen i heltid eller deltid.

Projektrapporten för år 2023 tillställdes SHM 21.5.2024. Revisionsberättelsen kunde inte tillställas före i september 2024. SHM utbetalade ett verksamhetsbidrag på 1 100 000 euro för den verksamhet som bedrevs år 2024. Beslut 17.10.2024 (diarienummer VN/6819/2023-STM-15). Dessutom beviljades centret finansiering av SHM för projektet Nordic Framework for safety knowledge and skills (VN33640/2023). Projektet förvaltas av SHM och avtalet ingicks i april 2024 men trädde retroaktivt i kraft 15.10.2023. Nordiska ministerrådet beviljade finansiering för 15.10.2023–30.9.2024. En två månader lång förlängning anhölls för den sista fasen. Projektet avslutades i november och centret fakturerade 16 985 euro av SHM för det genomförda arbetet.

År 2023 tillställde man även en uppföljningsrapport om strategin samt en rapport för samarbetsområdena inom social- och hälsovården om de klientsäkerhetsverkstäder som arrangerades år 2023 och de utvecklingsåtgärder som fördes fram vid dessa verkstäder.

De verksamhetsmål som hade uppställts för år 2024 uppnåddes i huvudsak planenligt. Beslut om centrets verksamhet fattades och utfallet av besluten utvärderades i samband med social- och hälsovårdsministeriets styrningsförhandlingar. Styrningsförhandlingarna fördes i två omgångar (12.5, 23.10). SHM:s finansieringsanslag på 1,1 miljoner euro för år 2024 ansöktes först 6.6.2024 på grund av att ansökningsmeddelandet försenades – beslutet erhöles 27.6.2024 (VN14053/2024). Avtalet inrymmer 9 uppgifter som hade fastställts redan år 2023 i samband med förhandlingarna. Uppgörandet av avtalet uppskötts på grund av arbetsbelastningen på social- och hälsovårdsministeriet. En separat projektrapport ska utarbetas över de uppgifter som SHM anvisat centret. Omfattande resurser användes för mellanbedömningen av de nio anvisade uppgifterna i strategin och för det projekt som syftar till att förnya anmälningspraxisen. Ibruktagningen av kompetenscentret och främjandet av undervisningen begränsades av omsättningen bland personalen och de dröjsmål som samarbetsförhandlingarna i ÖVPH förde med sig för tillsättningen av uppgifterna. De separata projekt som hade beviljats finansiering framskred planenligt.

Justitieombudsmannens kansli inspekterade Klient- och patientsäkerhetscentret den 3 oktober. Vid inspektionen genomgicks centrets uppgifter, ställning, verksamhet och iakttagelser av klient- och patientsäkerheten i Finland. I den biträdande justitieombudsmannens inspektionsprotokoll (EOAK/4614/2024) konstateras att definitionen av centrets uppgifter och centrets administrativa ställning bör förtydligas för att trygga överskådligheten hos uppgifterna och kontinuiteten i verksamheten.

Fördröjningarna i finansieringsbesluten utgjorde en extern utmaning för verksamheten, där den mest signifikanta utmaningen hänförde sig till den separata finansieringen av det projekt som anknyter till anmälningspraxisen. Ansökningen kom inte igång under år 2024. Samarbetsförhandlingarna i Österbotten återspeglades även i centrets verksamhet som dröjsmål.

Kunderna var i huvudsak nöjda med evenemangen. Föreläsningarna och innehållet i föreläsningarna uppskattades, men en förbättring önskades i distansförbindelserna (hörbarheten). No Harm-webbinarierna gavs feedback 297 gånger, där medeltalet för de 13 utbildningarna varierade mellan 4,0 och 4,5 (på en skala från 1 till 5). De arbetsgrupper som har till uppgift att följa upp strategin utvärderade det stöd som centret hade gett men även hur väl faciliteringen hade lyckats. Medeltalet för faciliteringen uppgick till 3,74, där svaren varierade mellan 3 och 5 på en skala från 1 till 5.

Arbetshälsan påverkades av distansarbetet och osäkerheten gällande finansieringen. Utvecklingsdagar samt verksamhet som upprätthåller och utvecklar arbetsförmågan arrangerades regelbundet. En extern personalträning köptes av Novetos Ab i syfte att stärka expertisen och det teamarbete som bedrivs på distans. Det första träningsstillfället hölls 18.12.2024.

Resurstillräckligheten och personalens kompetens: Verksamheten anpassades i enlighet med finansieringen. Ekonomin förverkligades till 95 % av det planerade. Personalkostnaderna förverkligades till 97 % av det planerade och köpet av tjänster till 90 % av det planerade. De anställdas kompetens var hög år 2024: 10 personer hade doktorsexamen, medan de övriga hade högre eller lägre högskoleexamen.

Utvecklingsåtgärder gällande kvalitetsledningen genomfördes, och de godkändes i samband med ett avdelningsmöte.

År 2025 kommer SHM:s och ÖVPH:s kostnader att särskiljas vid uppföljningen av verksamheten och ekonomin, samtidigt kommer arbetsinsatserna och de övriga utgifterna att fördelas på motsvarande sätt. De projekt som erhåller separat finansiering får egna kostnadsställen.

Patientsäkerhetsverksamheten upprätthålls huvudsakligen med statligt stöd. De totala kostnaderna för 2024 uppgick till 1,6 miljoner euro vilket motsvarar den årliga verksamhetens kostnads nivå. För verksamheten erhöles ett statligt bidrag om 1,1 miljon euro medan välfärdsområdet stod för 0,5 miljoner av kostnaderna.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Realisation
Klient- och patientsäkerhetsstrategin har verkställts innan utgången av år 2026 i enlighet med de mål som fastställs i åtgärdsprogrammet				Klar
Målets realisation				
Målen har uppnåtts.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Antal välfärdsområden som rapporterar kund- och patientdelaktighet	0	10	15	
Antal spetsmätare i strategin (max 10) som används i Finland	0	5	5	
Andel av strategins mål (max 13) med 80 % övervakning och utvärdering	0	10	13	
Antalet tjänsteleverantörer (välfärdsområde) som offentligt rapporterar om strategins framskridande	0	10	21	
Åtgärd				Status
Klient- och patientsäkerhets självvärdering.				Ny

Mål				Realisation
Indikatorerna för klient- och patientsäkerheten färdigställs till stöd för välfärdsområdenas ledning genom information.				Igång
Målets realisation				
Mätarens genomförande bedöms 2024.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Välfärdsområden (21+HUS+ Helsingfors), som använder Hotline indikatorer	0	20	0	
Välfärdsområden, som använder process och struktur checklistor.	0	16	0	
Välfärdsområden, som använder regelbundet kvantitativa klient-och patientsäkerhetsmätare (VN TEAS) .	0	10	0	
Åtgärd				Status
Indikatorerna för klient- och patientsäkerheten				Ny

Mål				Realisation
Klient- och patientsäkerheten baserar sig på evidensbaserad information, yrkespersonernas kunskaper och den bästa praxisen.				Klar
Målets realisation				
Målen har uppnåtts och överskridits.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Antal deltagare i utbildningar och nätverksevenemang.	0	3 000	3 322	
Publicering av forskningsresultat och forskningsrapporter i facktidningar.	8	12	13	
Efterföljare till kommunikationsprodukter (nyhetsbrev, NH-tidning, X, LinkedIn)	0	5 000	5 565	
Åtgärd				Status
Publicering av forskningsresultat och -rapporter.				Ny

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Ekonomi	Övertyga finansiären om verksamhetens värde och verkan. Att skapa mervärde för välfärdsregionerna genom samordning, publicering av information och rekommendationer, utbildning. Kommunikation och motivering till behovet av förändring. Nära samarbete med SHM:s tjänstemannastyrning	12
Belastning	Att stödja experternas arbete genom utbildningsmöjligheter och regelbundna arbetsdiskussioner, övervakning av arbetstiden, prioritering av centrumets uppgifter, fokus på imponerande aktiviteter. Tydliga ansvarsområden och egna mål. Teamarbete.	6

Budgetutfall

KLIENT- OCH PATIENTSÄKERHETSCENTRET	Ursprunglig budget 2024	Budget- ändring 10.6.24	Budget- ändring 30.9.24	Budget- ändring 9.12.24	Budget efter förändring	Förv. 1- 12.2024	Avvikelse	Avv. %
Försäljningsintäkter								
Avgiftsintäkter								
Understöd och bidrag	1 100 000				1 100 000	969 451	-130 549	-11,9
Hyresintäkter						21 985		
Övriga intäkter						526 176	54 473	11,5
Interna intäkter	471 703				471 703			
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 571 703				1 571 703	1 517 612	-54 091	-3,4
Personalkostnader	-1 239 703				-1 239 703	-1 203 113	36 590	-3,0
Interna resurstjänster				-26 400	-26 400	-26 750	-350	1,3
Köp av tjänster	-256 100				-256 100	-229 516	26 584	-10,4
Kundtjänster								
Social- och hälsovårdstjänster								
Sakkunnigtjänster	-54 500				-54 500	-50 297	4 203	-7,7
Kontorstjänster						-81	-81	
ICT-tjänster	-56 500				-56 500	-69 868	-13 368	23,7
Finansierings- och banktjänster								
Inhyrning av arbetskraft								
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-2 100				-2 100	-161	1 939	-92,3
Post- och kurirtjänster								
Renhållnings- och tvättertjänster	-1 900				-1 900	-2 410	-510	
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.						-660	0	
Underhåll av inventarier och apparatur								
Rese- och transporttjänster	-22 600				-22 600	-13 509	9 091	-40,2
Utbildnings- och kulturtjänster	-57 200				-57 200	-24 269	32 931	-57,6
Försäkringar								
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-9 900				-9 900	-7 707	2 193	-22,2
Övriga tjänster	-51 400				-51 400	-60 554	-9 154	17,8
Material, förnödenheter och varor	-8 900				-8 900	-7 664	1 236	-13,9
Vårdförmödenheter						-149	-149	
Medicinska rehabiliteringsförm.								
Apoteksförmödenheter								
Försörjningsförmödenheter							0	
Övriga förmödenheter	-8 900				-8 900	-7 515	1 385	-15,6
Understöd								
Hyror	-19 800				-19 800	-3 071	16 729	-84,5
Övriga kostnader								
Interna hyror	-47 200				-47 200	-47 200	0	0,0
Interna medicinska tjänster								
Övriga interna tjänster						-290		
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 571 703	0	0	-26 400	-1 598 103	-1 517 604	80 499	-5,0
VERKSAMHETSBIDRAG	0			-26 400	-26 400	8		
STATLIG FINANSIERING								
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						-8		
ÅRSBIDRAG	0			-26 400	-26 400	0		
AVSKRIVNINGAR								
RESULTAT	0	0	0	-26 400	-26 400	0		
Bindningsnivå inför fullmäktige	0	0	0	-26 400	-26 400	8	0	0,0

4.1.9 Räddningsverket

Organisationsförändringar och personalrekrytering

- Räddningsverket har under verksamhetsåret gjort framsteg i den pågående organisationsförändringen. En ny räddningsdirektör och tre räddningschefer har rekryterats för att leda verksamheten på verksamhetsområdet. Därutöver har organisationen delvis omstrukturerats och ledningen har stärkts. Nyrekryteringar har också gjorts på den operativa sidan, såväl för räddningsarbete som för olycksförebyggande arbete. Räddningsverket har satsat på ledarskapsutveckling och har gjort betydande satsningar i olycksförebyggande arbetet. I samband med organisationsförändringen har behörighetsstadgan och vakansregistret uppdaterats.
- Räddningsdirektörens introduktion har ägt rum under andra halvåret av året och har bland annat innefattat en grundlig genomgång av verksamheten. Detta har inkluderat besök på samtliga bemannade stationer inom området, vilket har gett möjlighet att både bekanta sig med arbetsmiljön och verksamhetens olika aspekter, samt att träffa och lära känna nyckelpersoner inom personalen.
- På Räddningsverket har man dels arbetat med att integrera verksamheten närmare välfärdsområdet, samt lagt fokus på att inkludera de nya områdena i norr till att bli en del av Räddningsverket.

Operativ verksamhet

- Räddningsverksamheten har fungerat normalt under verksamhetsåret och aktionsberedskapstiderna har varit tillfredsställande. Totalt genomfördes 3019 räddningsuppdrag. Aktionsberedskapstiden uppfylldes bra under året med en uppfyllningsgrad på 91%.
- Oljebekämpning och bekämpning av farliga ämnen har kombinerats under rubriken miljökadebekämpning. Riskbedömningen görs gemensamt för verksamheterna.
- Mängden förstadelvårdsuppdrag har fortsatt att hålla sig på en måttlig nivå.

Beredskap och förebyggande av olyckor

- Interna diskussioner med ansvariga för HVA-beredskap har hållits och principer för samarbetet har utvecklats. Räddningsverkets beredskapsplans allmänna del har uppdaterats och arbetet med övriga planer har fortsatt.
- Brandinspektörer har rekryterats för förebyggande verksamheten. Arbetet med att förbättra processen för tillsynsarbetet har fortsatt och verksamhetsresultatet har förbättrats avsevärt.

Infrastruktur och investeringar

- De nya tillfälliga utrymmena på Smedsbyvägen 14 togs i bruk i början av september och befälet och olycksförebyggande resultatområdet flyttade från utrymmena på Brändö. Flytten löpte planenligt och korrigeringar arbeten har utförts för att få verksamheten smidig. Hela personalen från Vasa brandstation flyttade även till de tillfälliga utrymmena och kvar i den gamla stationsbyggnaden finns enbart utryckningsfordon, personlig skyddsutrustning och annan utrustning som tillhör räddningsverksamheten. Även räddningsverkets ledningscentral har flyttats.
- En ny brandstation invigdes på sommaren i Övermark.
- Placeringen av den nya centralbrandstationen i Vasa har kunnat fastställas efter förhandlingar med Vasa stad. Planeringen har fortsatt under ledning av fastighetsavdelningens tjänstemän.

Förvaltning och ekonomi

- Räddningsverket har hållit sig inom budgetramen, och inga större överskridningar har inträffat inom de olika kostnadsslagen. Tre projekt har blivit godkända, för vilka statsbidrag erhålls för att stärka och utveckla verksamheten under 2024. Investeringsplanen har genomförts enligt plan.

Verksamhetsbidraget uppgår till 18,3 miljoner euro, vilket är 0,8 miljoner mindre än budgeterat och 16 % större än 2023.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 19,2 miljoner eller 90,5 % av det budgeterade medan verksamhetsintäkterna har förverkligats till 0,8 miljoner. Personalkostnaderna har förverkligats till 11,9 miljoner eller 93,7 % av det budgeterade. Ser man till helheten av resursanvändningen är den 12,4 miljoner eller knappt en miljon mindre än budgeterat. Köpta tjänster och materialkostnader överskrider det budgeterade men kompenseras av de låga personalkostnaderna.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Realisation
Den mest pålitliga myndigheten.				Klar
Målets realisation				
Möjligheten att ge Räddningsverket kundrespons är nu möjligt på Valfärdsområdets hemsida. En skräddarsydd förpersonsutbildning beställd och genomförd av Vasa universitets företagsavdelning genomförd under året.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Kundrespons. (0 = inget och 100 = att kundresponsen byggts upp)	0	100	100	
Åtgärd				Status
Upprätthållande av kompetensen.				Igång

Mål				Realisation
Välmående personal				Igång
Målets realisation				
Arbetshälsoinstitutet har senast utfört en förfrågan 10/23 om arbetsvälbefinnande i räddningsverket. 80 personer (55%) svarade på förfrågan. 60% anser de kan påverka sitt arbete. 51,9% anser de inte kan påverka förändringar i sitt arbete, 53,6% anser att samarbetet i arbetsgemenskapen fungerar bra. 59,5% tror att de fortsätter i arbetet ända till pensionen. 54,4% anser att de får stöd av sin närchef.				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Enkät om arbetshälsan (0 = ingen enkät gjorts, 100 = att den har gjorts).	0	100	100	
Åtgärd				Status
Beaktande av hela personalen i förändringen				Igång
Skapande av en gemensam verksamhetsmodell.				Igång
Skapandet av gemensamma verksamhetssätt.				Igång
Stärkandet av ett handledande förmansarbete.				Igång
Stödjande av arbetstagare i olika åldrar.				Igång

Mål				Realisation
Ekonomisk verksamhet				Klar
Målets realisation				
Uppföljning av investeringar och bruksekonomi. Budgeten är använd till ca 94%. Investeringsplanen är genomförd				
Mätare	Start	Målvärde	Realisation	Status
Användning av resurser (hur mycket av resurserna som använts, %).	0	100	94	
Åtgärd				Status
Uppföljning av ekonomin.				Igång

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Finansieringen är inte på tillräcklig nivå, bland annat löne- och hyresförhöjningar, inflationens påverkan.	Noggrant utförda anskaffningar.	6
Människornas tillit försvagas.	Informerande om verksamheten.	6
Utmaningar i att förenhetliga verksamhetskulturerna.	Förenhetligande av verksamhetskulturen.	6
Personalomsättning	Personalomsättning	2

Budgetutfall

RÄDDNINGSVETKET	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring 10.6.24	Budget-ändring 30.9.24	Budget-ändring 9.12.24	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2024	Avvikelse	Avv. %
Försäljningsintäkter						2 572	2 572	
Avgiftsintäkter	26 900				26 900		-26 900	-100,0
Understöd och bidrag								
Hysesintäkter								
Övriga intäkter	187 000				187 000	259 849	72 849	39,0
Interna intäkter	1 801 042				1 801 042	576 775	-1 224 267	-68,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 014 942				2 014 942	839 196	-1 175 746	-58,4
Personalkostnader	-12 653 275				-12 653 275	-11 859 482	793 793	-6,3
Interna resurstjänster			-105 121		-508 321	-485 268		
Köp av tjänster	-2 540 500	-47 967			-2 588 467	-2 751 586	-163 119	6,3
Kundtjänster							0	
Social- och hälsovårdstjänster								
Sakkunnigtjänster	-33 800				-33 800	-81 277	-47 477	140,5
Kontorstjänster						-132	-132	
ICT-tjänster	-687 900				-687 900	-913 169	-225 269	32,7
Finansierings- och banktjänster								
Inhyrning av arbetskraft	-647 200				-647 200	-462 226	184 974	-28,6
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-8 700				-8 700	-4 822	3 878	-44,6
Post- och kurirtjänster						-89	-89	
Renhållnings- och tvättertjänster	-162 800				-162 800	-198 185	-35 385	21,7
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-8 600				-8 600	-14 238	-5 638	65,6
Underhåll av inventarier och apparatur	-486 100				-486 100	-506 616	-20 516	4,2
Rese- och transporttjänster	-36 400				-36 400	-73 476	-37 076	101,9
Utbildnings- och kulturtjänster	-101 000	-47 967			-148 967	-166 620	-17 653	11,9
Försäkringar	-205 500				-205 500	-152 526	52 974	-25,8
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-13 400				-13 400	-14 108	-708	5,3
Övriga tjänster	-149 100				-149 100	-164 101	-15 001	10,1
Material, förnödenheter och varor	-1 127 800				-1 127 800	-1 268 197	-140 397	12,4
Vårdförnödenheter						-1 061	-1 061	
Medicinska rehabiliteringsförm.								
Apoteksförnödenheter	-100				-100	-873	-773	773,5
Försörjningsförnödenheter	-343 500				-343 500	-416 442	-72 942	21,2
Övriga förnödenheter	-784 200				-784 200	-849 820	-65 620	8,4
Understöd	-262 500				-262 500	-135 726	126 774	-48,3
Hyror	-148 000				-148 000	-89 830	58 170	-39,3
Övriga kostnader	-7 500				-7 500	-1 243	6 257	-83,4
Interna hyror	-1 476 570				-1 476 570	-1 484 184	-7 614	0,5
Interna medicinska tjänster								
Övriga interna tjänster	-2 419 749				-2 419 749	-1 094 971	1 324 778	-54,7
VERKSAMHETSKOSTNADER	-20 635 894	-47 967	-105 121	0	-21 192 182	-19 170 487	2 021 695	-9,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-18 620 952	-47 967	-105 121	0	-19 177 240	-18 331 291	845 949	-4,4
STATLIG FINANSIERING								
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTN						-977	-977	
ÅRSBIDRAG	-18 620 952	-47 967	-105 121	0	-19 177 240	-18 332 268	844 972	-4,4
AVSKRIVNINGAR	-817 100				-1 104 136	-705 465	398 671	-36,1
RESULTAT	-19 438 052	-47 967	-105 121	0	-20 281 376	-19 037 733	1 243 643	-6,1
Bindningsnivå inför fullmäktige	-18 620 952	-47 967	-105 121	0	-19 177 240	-18 331 291	845 949	-4,4

Prestationer

RÄDDNINGSVRKET	Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Tot / BU %	Förv. 23-24 %
Räddningsverksamheten uppdrag, antal	2 929		3 019		3,1
Brådslande uppdrag (ej EVY), antal	1 837		1 698		-7,6
1. enhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, %	88		89		1,1
Räddningsverksamhetens aktionsberedskap målsättning uppfylld, %	92		91		-1,1
Förstavarvsverksamhet	393		427		8,7
Allmänna brandsyner bland företag och anläggningar, förverkligad %	48		95		96,9
Allmänna brandsyner bland bostadshus, förverkligad %	41		50		22,0
Returnering av självutvärdering av brandsäkerhet bland småhus, %	64		83		29,7
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen (år 2023 inkl some)	47 198		23 708		-49,8
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen via some			171 000		

4.1.10 Serviceklassvisa nettokostnader

Service för äldre	Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Förv/BU %	23-24 %
Institutionsservice för äldre	2 304 284	1 302 739	1 139 909	87,5	-50,5
Serv.boende heldygnssoms. för äldre	112 465 037	119 524 604	113 999 116	95,4	1,4
Boende i gemensk. och familjev.f. äldre	2 071 262	860 766	870 752	101,2	-58,0
Service som stöder rörligheten i enl. SVL	283 029	246 300	244 726	99,4	-13,5
Hemvård för äldre	48 150 994	50 393 665	48 747 141	96,7	1,2
Stöd för äldres boende i hemmet	12 622 767	11 774 524	10 961 757	93,1	-13,2
	177 897 373	184 102 598	175 963 400	95,6	-1,1

Service för personer med funktionsnedsättning	Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Förv/BU %	23-24 %
Serv.boende heldygnssoms. funk.nedsatta	46 711 463	44 782 881	48 504 166	108,3	3,8
Personlig assistans, funk.nedsättning	10 558 265	11 267 800	11 707 874	103,9	10,9
Övrig stödservice funk.neds.	12 367 606	13 167 485	11 422 163	86,7	-7,6
Service som stöder rörlighet, funk.neds.	4 119 674	4 301 800	4 731 796	110,0	14,9
Socialt arb. o social handl., funk.neds.	14 376 262	15 271 806	17 429 262	114,1	21,2
Serviceboende i eget hem		2 077 300	4 031 348		194,1
	88 133 270	90 869 072	97 826 608	107,7	11,0

Psykosocial service	Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Förv/BU %	23-24 %
Boendeserv. dygnet runt missbr.vård	1 625 177	1 863 658	1 927 738	103,4	18,6
Missbrukarrehabilitering på institution	4 619 453	5 183 047	4 813 280	92,9	4,2
Boendeservice	10 522 686	10 099 915	10 987 049	108,8	4,4
Öv och rehab för missbrukarsklienter	3 675 181	4 147 199	3 752 639	90,5	2,1
Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård	28 293 332	31 489 560	29 415 952	93,4	4,0
Barnpsyk. och ungdomspsyk. spec.sjukv.	8 427 110	9 072 435	8 419 263	92,8	-0,1
	57 162 939	61 855 814	59 315 922	95,9	3,8

Socialservice	Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Förv/BU %	23-24 %
Socialserv. för pers.i arbetsför ålder	6 907 071	7 015 875	6 481 650	92,4	-6,2
Arbetsverksamhet i rehab.syfte	1 300 038	1 622 827	1 268 861	78,2	-2,4
Socialjour	1 225 981	1 519 345	1 331 199	87,6	8,6
	9 433 090	10 158 047	9 081 711	89,4	-3,7

Barnskydd	Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Förv/BU %	23-24 %
Institutionsservice inom barnskydd	16 476 253	15 545 115	18 014 533	115,9	9,3
Familjevård inom barnskydd	6 005 454	5 313 008	5 122 535	96,4	-14,7
Soc.arb. och öppenvård inom barnskydd	6 092 572	7 630 553	6 292 156	82,5	3,3
	28 574 279	28 488 676	29 429 225	103,3	3,0

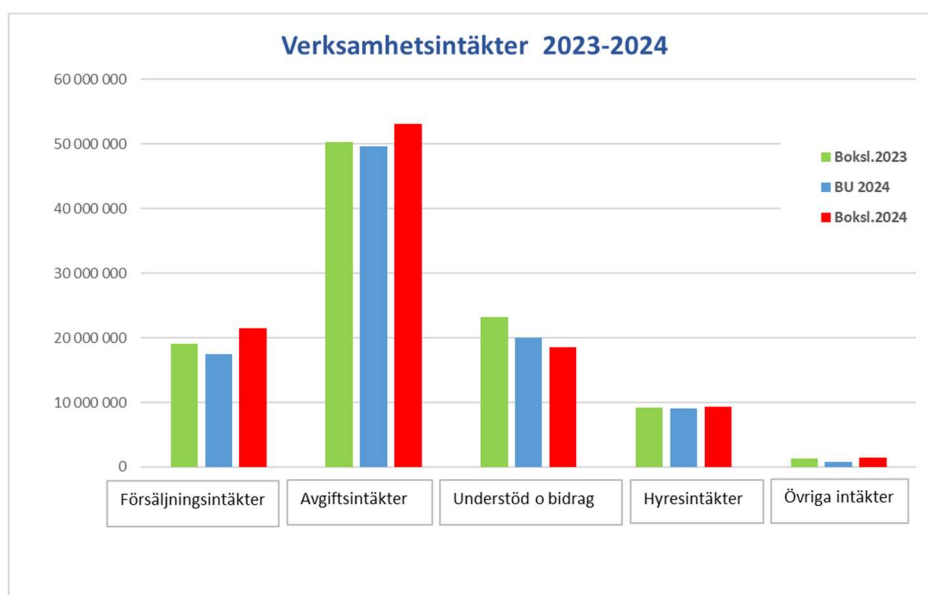
Hälsö- och sjukvårdstjänster	Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Förv/BU %	23-24 %
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	17 119 688	19 403 484	16 646 591	85,8	-2,8
Mottagningstjänster på basnivå	58 321 584	59 876 522	59 476 943	99,3	2,0
Munhälsöovårdstjänster	20 293 657	22 258 266	23 167 564	104,1	14,2
Tjänster inom skolhälsovården	4 815 169	4 895 339	4 584 316	93,6	-4,8
Tjänster inom studerandehälsovården	1 791 025	1 892 489	1 748 032	92,4	-2,4
Kuratorstjänster inom elevvården	6 347 425	4 001 198	3 985 153	99,6	3,6
Psykologtjänster inom elevvården		3 549 299	2 589 335		73,0
Mödra- och barnrådgivningstjänster	10 057 955	10 535 613	10 892 711	103,4	8,3
Social- och patientombudets tjänster	369 690	334 514	257 106	76,9	-30,5
Vård på vårdavdelning på basnivå	36 934 309	33 771 735	32 444 745	96,1	-12,2
Hemsjukhusvård	7 553 477	7 999 635	7 568 518	94,6	0,2
Prehospital akutsjukvård	11 575 770	11 454 578	11 707 173	102,2	1,1
Jourttjänster dygnet runt	22 855 496	22 683 842	22 383 123	98,7	-2,1
Specialiserad somatisk vård	214 762 698	213 313 411	213 408 158	100,0	-0,6
Tjänster för främj av välfärd och hälsa			650 688		
	412 797 942	415 969 925	411 510 155	98,9	-0,3

Barn- och familjeservice	Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Förv/BU %	23-24 %
Soc.arb. o handl. för barnfamiljer	4 967 985	5 160 788	5 682 050	110,1	14,4
Serv. stöder möjl. att bo hemma barnfam.	3 412 839	4 720 550	3 474 577	73,6	1,8
Uppfostrings- och familjerådgivning	851 610	1 516 695	1 164 425	76,8	36,7
Familjerättslig service	1 445 106	1 348 684	1 396 508	103,5	-3,4
	10 677 540	12 746 717	11 717 559	91,9	9,7

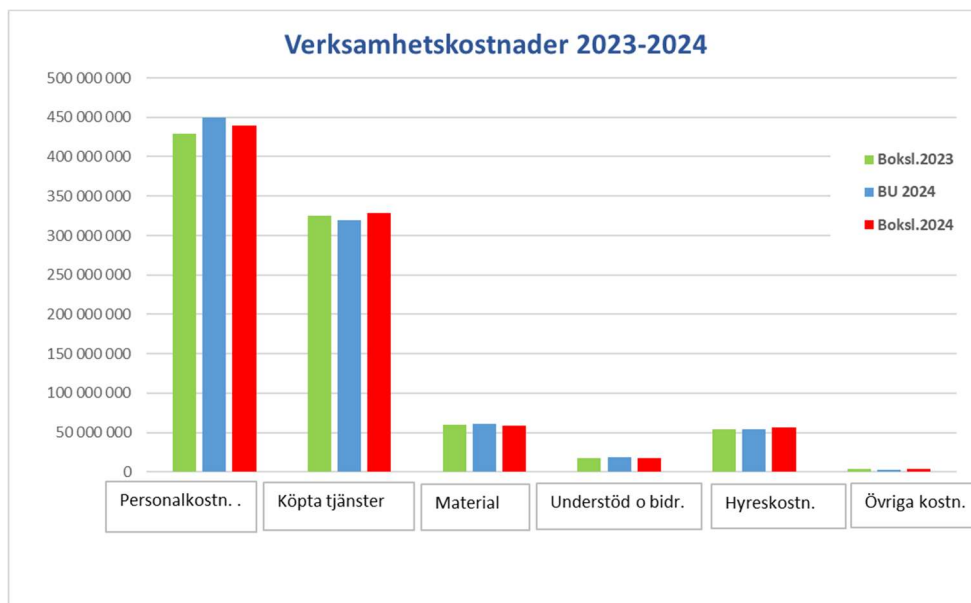
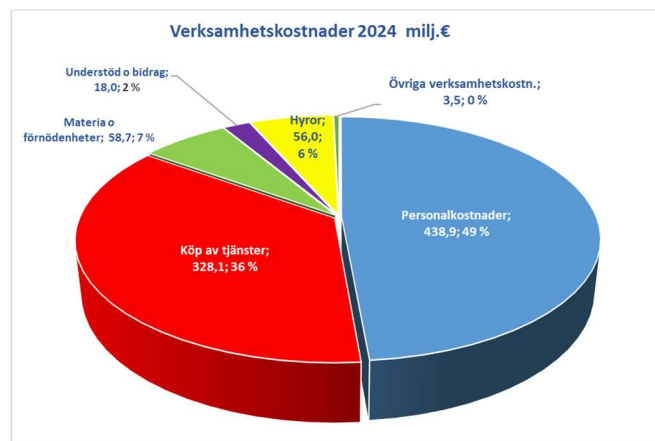
Räddningsverket	Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. 1 - 12 2024	Förv/BU %	23-24 %
Räddningsverksamhet	15 117 487	18 780 276	17 527 668	93,3	15,9
Förebyggande av olyckor	432 077	919 236	844 365	91,9	95,4
Beredskap	767 699	428 775	624 491	145,6	-18,7
	16 317 264	20 128 287	18 996 524	94,4	16,4

4.2 Resultaträkningsdelens utfall

Välfärdsområdets intäkter 2024 uppgår till 103,9 miljoner euro, vilket är 6,9 miljoner eller 0,3 % mer än budgeterat. Detta är en ökning med 0,8 % jämfört med 2023. Försäljningsintäkterna uppgår till 21,5 miljoner, avgiftsintäkterna till 53,1 miljoner, understöd- och bidrag till 18,6 miljoner, hyresintäkterna till 9,3 miljoner samt övriga intäkter till 1,5 miljoner euro. Understöd och bidrag från projekt som finansieras med statliga bidrag påverkar inte resultatet eftersom motsvarande kostnader ingår i verksamhetskostnaderna. Projekten är ofta fleråriga och understöden kan användas senare under projektiden om de inte använts under budgetåret. Orsaken till ökade intäkter finns i höjda avgifter samt i ersättningar för ersättningar för flyktingarnas vårdkostnader för både 2023 och 2024. Dessutom har man erhållit en korrigering i fastighetsskatten för åren 2016 – 2022 om totalt 0,5 miljoner euro.



Verksamhetskostnaderna för 2024 uppgår till 903,2 miljoner euro, vilket är 0,6 % eller 1,8 miljoner mindre än det budgeterade. Personalkostnaderna uppgår till 438,9 miljoner euro, vilket är 11,1 miljoner mindre än budgeterat. Största orsaken till att så stor del av personalbudgeten är oanvänd beror på att en stor del av personalen jobbat deltid medan vakansen har budgeterats i sin helhet. Dessutom har rekryteringarna varit lagda på is under den tid samarbetsförhandlingarna pågått. I personalersättningar, ss. sjukförsäkringsersättningar, erhöles dessutom en miljon mer än budgeterat. Slutligen blev utfallet av lönejusteringarna inte heller så stora som uppskattades.



Som en följd av läkarbristen i den egna verksamheten har inhyrd personal utnyttjats i högre grad än den målsättning man uppställde i framtids- och anpassningsprogrammet, 14,3 miljoner euro användes under året och budgeten överskreds med en miljon men man använde trots allt 0,7 miljoner euro mindre än 2023. Köpta tjänster totalt uppgår till 328,1 miljoner euro, vilket är 2,8 % eller 8,9 miljoner mer än budgeterat men bara 1 % mer än under 2023. Det är alltså inte fråga om en ökning av köptjänsterna men man har inte lyckats sänka dem så som planerat. Av de köpta tjänsterna utgör kundtjänsterna mer än hälften eller 176,2 miljoner euro. Budgeten för dessa överskreds med 7,2 miljoner eller 4,3 %. Det är en ökning med 5,6 % jämfört med året innan.

Rese- och transporttjänsterna uppgick till 14,6 miljoner euro och överskred det budgeterade med 2,6 miljoner euro. Här ingår såväl patient-, klient-, varu- och personaltransporter. Kosthållstjänsterna uppgick till totalt 17,3 miljoner, vilket är en överskridning av det budgeterade med 1,4 miljoner eller 8,5 %. Städtjänsterna uppgick till 17,7 miljoner och överskred det budgeterade med 0,8 miljoner eller 4,6 %. IT-tjänsterna lyckades man hålla inom den budgeterade ramen. ICT-tjänster inklusive telefoni uppgick till 37,3 miljoner, vilket var 1,2 miljoner mindre än budgeterat och 3,3 miljoner mindre än 2023. Kostnaderna för utbildning inklusive därtill hörande resor och inkvartering uppgick till 1,7 miljoner, vilket är en miljon mindre än budgeterat. Personalens sociala verksamhet och rekreation uppgick till 1,5 miljoner, vilket var en miljon mindre än budgeterat. Av dessa användes 1,27 miljoner för E-passi medan resterande 0,2 miljoner användes för TYKY-verksamheten i form av avgifter för olika verksamheter och förplägnad vid dessa. Personalen fick under året även möjlighet att utnyttja cykelförmån.

De totala kostnaderna för material och varor uppgick till 58,7 miljoner euro vilket är 2 miljoner eller 3,3 % mindre än budgeterat och 1,6 % mindre än förra året. Största kostnaden utgörs av vårdförförnödenheterna, vilka uppgick till 23,2 miljoner medan apoteksförnödenheterna uppgick till 17 miljoner, vilket är en inbesparing om 1,7 miljoner euro eller 9 % jämfört med det budgeterade. Kostnaderna för elanvändningen blev 2,1 miljoner eller en överskridning av det budgeterade med 0,4 miljoner euro medan värmekostnaderna uppgick till 1,4 miljoner euro eller 0,2 miljoner mindre än budgeterat, båda på ungefär samma nivå som förra året. Rehabiliteringsförnödenheterna, varav största delen är av engångsnatur, uppgick till 4,8 miljoner och överskred

det budgeterade med 0,7 miljoner euro eller 17,7 %. Övrigt material innehåller mindre under- respektive överskridningar. Det köpstopp som rådde under året gav en positiv effekt och en återhållsam budgetanvändning när endast det absolut nödvändiga kunde anskaffas.

Understöd och bidrag kan delas i två delar, den ena i understöd till hushåll och den andra till sammanslutningar. Båda kunde hållas inom den budgeterade nivån och den totala summan uppgick till 18 miljoner euro, en underskridning med 0,5 miljoner euro. Här ingår understödet till fullmäktigegrupperna om 0,2 miljoner euro. Hyreskostnaderna uppdelas i hyror för utrymmen och hyror för maskiner och utrustning. Hyrorna för utrymmen uppgick till 47,9 miljoner euro, vilket är en överskridning med 1,7 miljoner euro eller 3,7 % och en ökning med 1,3 miljoner trots försöken att minska utrymmeskostnaderna. Hyrorna för maskiner och utrustning uppgick till 8 miljoner. Av detta utgör leasinghyra för utrustning 4,4 miljoner medan leasingen av textilier uppgår till 3,4 miljoner. Övergången till leasade textilier är pågående och det finns både tvätterikostnader och leasingkostnader. Ser man på dessa sammantaget utgör kostnaden 4,7 miljoner euro, vilket är en överskridning av det budgeterade med 0,8 miljoner. Övriga kostnader uppgick till 3,5 miljoner euro, vilket var en överskridning av det budgeterade med 0,8 miljoner. Kostnaderna utgörs av fastighetsskatten om 2 miljoner, avskrivningar av fordringar om totalt 1,2 miljoner, samt övriga kostnader om 0,2 miljoner. Överskridningen kommer främst av kreditförlusterna som härstammar från de två föregående åren.

Verksamhetsbidraget för 2024 upp går till -799,3 miljoner euro, vilket är 8,7 miljoner bättre än budgeterat. Den statliga finansieringen uppgick till 786.374.927 euro och de finansiella intäkterna uppgick till 4,1 miljoner euro tack vare dels bra ränteavkastning på vanliga bankkonton och depositioner samt på utbetalda dividender. De finansiella kostnaderna uppgick till 3 miljoner varför det resulterade i nettofinansieringsintäkter om 1,1 miljoner euro, vilket är 0,9 miljoner mera än under 2023.

Avskrivningarna uppgick till 15,6 miljoner euro och budgeten förverkligades till 92,1 %.

Räkenskapsperiodens underskott blev därmed 27.466.176,24 euro vilket är 10,5 miljoner bättre än budgeterat och 9,5 miljoner bättre än 2023. Efter detta är det ackumulerade underskottet 66,5 miljoner euro.

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE	Ursprunglig budget 2024	Budget- ändring 10.6.24	Budget- ändring 30.9.24	Budget- ändring 9.12.24	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2024	Avvikelse	Avv. %
Försäljningsintäkter	17 468 200	19 000			17 468 200	21 452 101,52	3 983 901,52	22,8
Försäljningsint.av andra välf.områden	10 000 700	19 000			10 000 700	9 282 746,88	-717 953,12	-7,2
Försäljningsintäkter av övriga	5 207 600				5 207 600	9 325 548,24	4 117 948,24	79,1
Hälsovårdstjänster	510 500				510 500	685 376,06	174 876,06	34,3
Försörjningstjänster	48 000				48 000	31 220,64	-16 779,36	-35,0
Försäljning av utbildningstjänster	1 120 900				1 120 900	1 451 846,90	330 946,90	29,5
Försäljning av övriga tjänster	485 300				485 300	300 324,66	-184 975,34	-38,1
Försäljning av förnödenheter	95 200				95 200	375 038,14	279 838,14	293,9
Avgiftsintäkter	49 612 750				49 612 750	53 074 038,84	3 461 288,84	7,0
Understöd och bidrag	20 026 704				20 026 704	18 602 672,19	-1 424 031,81	-7,1
Hysesintäkter	9 132 550				9 132 550	9 293 833,78	161 283,78	1,8
Övriga intäkter	750 800				750 800	1 497 957,49	747 157,49	99,5
VERKSAMHETSINTÄKTER	96 991 004	19 000	0	0	96 991 004	103 920 603,82	6 929 599,82	7,1
Löner och arvoden	-373 267 158			2 000 000	-371 267 158	-366 682 336,33	4 584 821,67	-1,2
Förtroendevalda	-434 600				-434 600	-636 010,45	-201 410,45	46,3
Läkarpersonal	-51 137 836				-51 137 836	-48 028 672,16	3 109 163,84	-6,1
Sakkunniga	-20 361 650				-20 361 650	-19 072 243,86	1 289 406,14	-6,3
Vårdpersonal	-266 536 881			2 000 000	-264 536 881	-194 747 201,88	69 789 679,12	-26,4
Förvaltnings- och kanslipersonal	-22 227 386				-22 227 386	-18 864 024,12	3 363 361,88	-15,1
Stödpersonal	-10 341 713				-10 341 713	-11 181 847,45	-840 134,45	8,1
Personal inom socialt arbete	-14 300				-14 300	-67 177 709,91	-67 163 409,91	
Personalens arvoden	-2 212 794				-2 212 794	-4 059 608,63	-1 846 814,63	83,5
Utomstående löner och arvoden						-2 953 890,58	-2 953 890,58	
Övriga lönekostnader						38 872,71	38 872,71	
Lönebikostnader	-84 314 772			-400 000	-84 714 772	-79 149 416,38	5 565 355,62	-6,6
Pensioner	-74 327 685			-400 000	-74 727 685	-70 396 684,87	4 331 000,13	-5,8
Övriga lönebikostnader	-9 987 087				-9 987 087	-8 752 731,51	1 234 355,49	-12,4
Personalersättningar	5 953 700				5 953 700	6 940 589,77	986 889,77	16,6
Personalkostnader	-451 628 230			1 600 000	-450 028 230	-438 891 162,94	-11 137 067,06	2,5
Köp av tjänster	-311 490 063	0	-14 200	-7 723 200	-319 227 463	-328 132 679,42	8 905 216,42	-2,8
Kundtjänster	-136 295 663		1 800	-6 298 100	-142 591 963	-147 815 838,91	5 223 875,91	-3,7
Kundtjänster, servicesedel	-26 434 000				-26 434 000	-28 416 392,73	1 982 392,73	-7,5
Social- och hälsovårdstjänster	-24 953 473			-900 000	-25 853 473	-26 423 802,90	570 329,90	-2,2
Sakkunnigtjänster	-4 345 900				-4 345 900	-3 953 531,85	-392 368,15	9,0
Kontorstjänster	-1 075 700		-13 800		-1 089 500	-212 656,21	-876 843,79	80,5
ICT-tjänster	-38 541 215				-38 541 215	-37 333 459,80	-1 207 755,20	3,1
Finansierings- och banktjänster						-217 684,68		
Inhyrning av arbetskraft	-15 080 700				-15 080 700	-15 879 594,23	798 894,23	-5,3
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-72 900				-72 900	-24 721,28	-48 178,72	66,1
Post- och kurirtjänster	-397 400				-397 400	-260 664,51	-136 735,49	34,4
Renhållnings- och tvätteritjänster	-19 201 341				-19 201 341	-19 530 247,94	328 906,94	-1,7
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-1 017 800				-1 017 800	-796 602,97	-221 197,03	21,7
Underhåll av inventarier och apparatur	-2 932 130				-2 932 130	-2 815 029,44	-117 100,56	4,0
Rese- och transporttjänster	-11 410 720			-500 000	-11 910 720	-14 553 051,42	2 642 331,42	-22,2
Utbildnings-och kulturtjänster	-2 685 676				-2 685 676	-1 720 264,09	-965 411,91	35,9
Försäkringar	-2 276 200				-2 276 200	-3 044 478,11	768 278,11	-33,8
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-15 926 828		-7 700	-25 100	-15 959 628	-17 309 757,74	1 350 129,74	-8,5
Övriga tjänster	-8 842 417		5 500		-8 836 917	-7 824 900,61	-1 012 016,39	11,5
Material, förnödenheter och varor	-60 722 340	-3 000	14 200	23 400	-60 668 740	-58 683 053,18	-1 985 686,82	3,3
Kontorsmaterial	-1 312 100		10 000		-1 302 100	-941 337,99	-360 762,01	27,7
Litteratur	-581 200				-581 200	-616 262,38	35 062,38	-6,0
Vårdförnödenheter	-23 088 890	-3 000		-1 200	-23 093 090	-23 162 530,19	69 440,19	-0,3
Medicinska rehabiliteringsförnödenheter	-4 147 100				-4 127 100	-4 856 627,49	729 527,49	-17,7
Apoteksförnödenheter	-18 660 700				-18 660 700	-16 980 723,98	-1 679 976,02	9,0
Livsmedel och kosthållsförnödenheter	-1 310 700		8 200	25 100	-1 277 900	-1 502 249,94	224 349,94	-17,6
Kläder och textilier	-1 403 850				-1 403 850	-1 076 979,89	-326 870,11	23,3
Rengöringsmedel- och förnödenheter	-1 003 700				-1 003 700	-1 130 479,53	126 779,53	-12,6
Bränsle- och smörjmedel	-1 127 300		1 500		-1 125 800	-1 159 388,91	33 588,91	-3,0
Värme	-1 570 800				-1 570 800	-1 366 667,29	-204 132,71	13,0
El och gas	-1 752 860				-1 752 860	-2 131 938,43	379 078,43	-21,6
Vatten	-171 640				-171 640	-166 469,28	-5 170,72	3,0
Byggnadsmaterial	-1 374 850				-1 374 850	-1 257 853,87	-116 996,13	8,5
Inventarier med kort användningstid	-2 587 850		-5 500		-2 593 350	-1 793 770,17	-799 579,83	30,8
Övriga förnödenheter	-628 800			-500	-629 800	-539 773,84	-90 026,16	14,3
Understöd	-18 269 600			-300 000	-18 569 600	-18 046 277,64	-523 322,36	2,8
Understöd till hushåll	-17 547 700			-300 000	-17 847 700	-17 389 781,13	-457 918,87	2,6
Understöd till sammanslutningar	-721 900				-721 900	-656 496,51	-65 403,49	9,1
Hyror för utrymmen	-46 209 500	-16 000			-46 225 500	-47 929 834,90	1 704 334,90	-3,7
Övriga hyror	-7 551 800				-7 551 800	-8 024 435,45	472 635,45	-6,3
Övriga kostnader	-2 736 400				-2 736 400	-3 503 673,24	767 273,24	-28,0

VERKSAMHETSKOSTNADER	-898 607 933	-19 000	0	-6 399 800	-905 007 733	-903 211 117	-1 796 616,23	0,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-801 616 929	0	0	-6 399 800	-808 016 729	-799 290 513	-8 726 216,05	1,1
STATLIG FINANSIERING	786 392 804			-17 877	786 374 927	786 374 927,00	0,00	0,0
Finansiella intäkter	1 160 000			2 350 000	3 510 000	4 081 063,71	-571 063,71	-16,3
Finansiella kostnader	-2 859 715			0	-2 859 715	-3 011 257,02	151 542,02	-5,3
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 699 715			2 350 000	650 285	1 069 806,69	-419 521,69	-64,5
ÅRSBIDRAG	-16 923 840	0	0	-4 067 677	-20 991 517	-11 845 779,26	-9 145 737,74	43,6
AVSKRIVNINGAR	-16 952 692			0	-16 952 692	-15 620 396,98	-1 332 295,02	7,9
RESULTAT	-33 876 532	0	0	-4 067 677	-37 944 209	-27 466 176,24	-10 478 032,76	27,6
Bindningsnivå inför fullmäktige	-801 616 929	0	0	-6 399 800	-808 016 729	-799 290 513	-8 726 216	1,1

STATLIG FINANSIERING	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändr. 10.6.24	Budget-ändr. 30.9.24	Budget-ändr. 9.12.24	Budget efter ändr.	Förv. 1-12.2024	Avvikelse	Av %
Finansiering av uppgifter inom social- och hälsovården	769 062 410			-17 877	769 044 533	769 044 532,71	0,00	0,0
Finansiering av räddningsverksamheten	17 330 394				17 330 394	17 330 394,29		
Tilläggsfinansiering								
Totalt	786 392 804			-17 877	786 374 927	786 374 927,00	0,00	0,0

4.3 Investeringsdelens utfall

Investeringsutgifterna uppgick till 16,4 miljoner euro vilket är 7 miljoner mindre än det budgeterade 23,3 miljoner. För patient- och klientdatasystemsprojektet hade budgeterats 15 miljoner men endast 7,8 miljoner användes och projektet fortsätter ännu 2025. Även övriga IT-systemanskaffningar förverkligades i liten utsträckning, varför totalt 8 miljoner av It-investeringsbudgeten är oanvänd.

För byggnadsinvesteringar hade upptagits 2,26 miljoner euro i budgeten 2024 medan 2,85 miljoner användes. M-delen färdigställdes under 2024 och en större andel förverkligades i slutet av projektet. Projektbudgeten som helhet förverkligades inom ramarna, 3,1 miljoner euro användes av den totala budgeten om 5,1 miljoner. Även B-delen färdigställdes under 2024 och budgetramarna kunde hållas, totalt användes 2,25 miljoner av de 2,8 miljoner som budgeterats för hela projektet. T-delens huvudpunkt kommer att förverkligas under 2025-2026 och endast en liten del har hittills använts. Ytterligare kostnader tillkom till ambulanstaket och den totala kostnaden uppgår till 1,24 miljoner i stället för det budgeterade 0,5 miljoner euro. De budgeterade anslagen för fasta konstruktioner om 0,74 miljoner förverkligades till 0,8 miljoner euro i form av övervakning och nätverk.

Apparatur och fordonsanskaffningarna förverkligades till 4,6 miljoner euro av det budgeterade 4,4 miljoner. Här kan nämnas räddningsverkets fordonsanskaffningar för 2023 ingår då fordon för ca 0,8 miljoner euro var beställda under 2023 men levererades först under 2024.

Trots att en stor del av investeringsbudgeten är oanvänd så sker investeringarna de kommande åren vad beträffar fastighetsåtgärderna och klient- och patientdatasystemet.

För investeringsliknande anskaffningar genom leasing har anskaffats en 3-T magnetröntgen som inkl. fastighetsändringar totalt kostade 2,1 miljoner euro, Ambulanser och bilar till hemsjukhus och hemvården anskaffades för totalt 0,8 miljoner.

Investeringsutgifter	Tidigare års kostnader	Budget 2024	Förverkligat 2024	Avvikelse från Budgeten	Avv. %
Aktier och andelar			40 000		
Övriga fordringar			50 000		
IT-system					
TDMS system till Jakobstad		16 760	17 610,51	850,51	5,1
Cardioday uppdatering		25 000	22 492,50	-2 507,50	-10
Produktions styrsystem		20 000		-20 000,00	-100
OSTi		25 000		-25 000,00	-100
Rtg - Kvarkki		210 000	40 083,69	-169 916,31	-80,9
RAI- ett enhetligt system inom Österbottens välfärdsområde (HEBO)		50 000		-50 000,00	-100
Effector-modul, sosialsidans betalningsförbindelser och palse.fimaksari		15 000		-15 000,00	-100
Digital vårdstig		30 000		-30 000,00	-100
TeliaACE		50 000		-50 000,00	-100
DigiFinland, Hoidon.perusteet.fi och kiireellisen hoidon perusteet.fi		30 000		-30 000,00	-100
RAI- ett enhetligt system inom Österbottens välfärdsområde (resurscentret)		50 000	35 862,24	-14 137,76	-28,3
Sotender	40 306,53		1 183,00	1 183,00	100
Buddy health care(digi- tuso-6) , 2-3 nya kedjor (vårdstigar/polkuja) per år		35 000		-35 000,00	-100
Numeron (Räddningsverkets), arbetstids- och persondataprogram		110 000	121 920,81	11 920,81	10,8
Innofactor Cloudmeeting		40 000		-40 000,00	-100
Passerkontroll		100 000		-100 000,00	-100
ESSO		180 000		-180 000,00	-100
Klient- och patientdatasystem	5 781 201,65	15 000 000	7 784 899,28	-7 215 100,72	-48,1
Självanmälan H-huset	260 324,11		-14 148,83	-14 148,83	100
		15 986 760	8 009 903,20	-7 976 856,80	-49,9
Byggnader					
T - byggnaden		500 000	26 158,67	-473 841	-94,8
M - byggnaden	1 660 347,25	1 000 000	1 474 566,13	474 566	47,5
B - byggnaden	1 429 305,25	650 000	823 255,03	173 255	26,7
H-husets garantiåtgärder		108 000	387 869,18	279 869	259,1
Ambulanstak			138 495,68	138 496	100
		2 258 000	2 850 344,69	592 345	26,2
Fasta konstruktioner					
Tuve-nätverket		100 000	104 257,69	4 258	4,3
Sköterskelarm		200 000	109 423,11	-90 577	-45,3
Kameraövervakning	149 983,07	110 000	108 348,92	-1 651	-1,5
H-husets personsäkerhet 0-3 vån		100 000	100 869,55	870	0,9
UPS förnyande/service		30 000	30 327,76	328	1,1
VAK förnyande/uppdatering + LON		240 000	238 580,00	-1 420	-0,6
Brandalarm		55 000		-55 000	-100
Ombyggnad för strålbehandlingsapparat	21 117,64		2 159,88	2 160	100
Ombyggnad för magneettikuvauslaitte			53 412,96	53 413	100
Ombyggnad för buckbord thorax rum			1 138,34	1 138	100
A3 ändringsarbete	27 304,52		41 179,94	41 180	100
		735 000	789 698,15	54 698	7,4
Maskiner och inventarier					
Sjukhuservice		1 311 000	1 149 744	-161 256	-12,3
Psykosocial service		50 000	42640	-7 360	-14,7
Rehabilitering		20 000	0	-20 000	-100
Social- och hälsocentral		1 150 000	940 944	-209 056	-18,2
Räddningsverket		1 735 000	2 510 888	775 888	44,7
Förvaltning		100 000	0	-100 000	-100
		4 366 000	4 644 217	278 217	6,4
Investeringsutgifter totalt		23 345 760	16 384 163	-6 961 597	-29,82

Investeringsinkomster				
Österbottens migrationscenter		-40 000,00	-40 000	
TT Botnia Oy		-40 309,50	-40 310	
Österbottens migrationscenter		-50 000,00	-50 000	
Ambulans		-12 258,06	-12 258	
Suomen lähilaboratorio		-32 443,06	-32 443	
		-175 011	-175 011	
Investeringar netto	23 345 760	16 209 152	-7 136 608	-30,57
Övriga investeringar enligt budgetbeslut				
Investeringar som finansieras med leasing				
Bilar-leasing, daglig, kontinuerlig användning, även på helger	25 000	24 369,12	630,88	2,5
Bilar till hemvården	175 000	119 496,20	55 503,80	31,7
Bilar till hemsjukhuset, 2 st	50 000	40 169,52	9 830,48	19,7
Ambulanser 4 st (leasing)	560 992	618 696,32	-57 704,32	-10,30
3T magnetröntgen (inkl fastighetsändr 100 000)	1 905 000	2 084 833,80	-179 833,80	-9,4
	2 715 992	2 887 564,96	-171 572,96	-6,3
Investeringskostnader totalt	26 061 752	19 271 728	-7 133 170	-27,4
Investeringar netto totalt	26 061 752	19 096 717	-7 308 181	-28,0
* Pågående investeringar				

Sammanfattning av de större projekten	Projektets tot budget	Projektets tot kostnader	Avvikelse från budgeten	Avv. %
M-byggnaden	5 100 000	3 134 913	-1 965 087	-38,5
B-byggnaden	2 800 000	2 252 560	-547 440	-19,6
H-nybyggnaden 2017-2022	145 600 000	139 412 952	-6 187 048	-4,2
T-saneringen	10 500 000	26 159	-10 473 841	-99,8
Klient- och patientdatasystemet	30 000 000	13 566 101	-16 433 899	-54,8

Specificerade investeringar 2024				Budget 2024	Omdisp. 2024	Förverkligat 2024	
Aktier och andelar							
			Migra familjegrupphem Ab			40 000,00	Avtal 11.10.2024
						40 000,00	
Övriga fordringar							
			Migra familjegrupphem AB			50 000,00	Styrelsen 16.9.2024
						50 000,00	
IT-system							
Sjukhusservice							
907097	90000	260207	TDMS system till Jakobstad	16 760		17 610,51	
907098	90000	420012	Cardioday uppdatering	25 000		22 492,50	
907099	90000	420015	Produktions styrsystem	20 000			
907100	90000	420016	OSTi	25 000			
907101	90000	420011	Rtg - Kvarkki	210 000		40 083,69	Halvf.
				296 760		80 186,70	
Hem- och boende							
907018		90000	RAI- ett enhetligt system inom Österbottens välfärdsområde	50 000			
				50 000			
Rehabilitering							
907102	90000	110071	Effector-modul, sosialsidans betalningsförbindelser och palse.fimaksari	15 000			
907103	90000	110071	Digital vårdstig	30 000			
				45 000			
Resursservice							
907021-907022	90000	253620	TeliaACE	50 000			
			DigiFinland, Hoidon.perusteet.fi och kiireellisen hoidon perusteet.fi	30 000			
907104	90000	253620	RAI- ett enhetligt system inom Österbottens välfärdsområde	50 000		35 862,24	Halvf.
907023	90000	253622	Sotender			1 183,00	A-lista 2023
907024	90000	110075		130 000		37 045,24	
Social- och hälsocentral							
907105		90000	Buddy health care(digi- tuso-6), 2-3 nya kedjor (vårdstigar) per år	35 000			
				35 000			
Räddningsverket							
907029	90000	pela	Numeron (Räddningsverkets), arbetstids- och persondataprogram	110 000		121 920,81	
				110 000		121 920,81	
Förvaltning							
907106	90000	110012	Innofactor Cloudmeeting	40 000			
907107		90000	Passerkontroll	100 000			
907108		90000	ESSO	180 000			
907008 + 907110		90000	Klient- och patientdatasystem	15 000 000		7 784 899,28	
904140		90000	Självanmälan H-huset			-14 148,83	A-lista 2022
				15 320 000		7 770 750,45	
IT-system totalt				15 986 760		8 009 903,20	
Byggnader							
904500-904575		91100	T - byggnaden	500 000		26 158,67	Halvf.
908050-908102		91120	M - byggnaden	1 000 000		1 474 566,13	
904300-904375		91100	B - byggnaden	650 000		823 255,03	
904149		91100	H-husets garantiätgärder	108 000		387 869,18	
900512		91120	Ambulanstak			138 495,68	A-lista 2023

Byggnader totalt				2 258 000		2 850 344,69	
Fasta konstruktioner							
900529	91250	260401	Tuve-nätverket	100 000		104 257,69	
900514		91250	Sköterskelarm	200 000		109 423,11	
900515		91280	Kameraövervakning	110 000		108 348,92	Halvf
900530		91250	H-husets personsäkerhet 0-3 vån	100 000		100 869,55	
900531		91280	UPS förnyande/service	30 000		30 327,76	
900532		91280	VAK förnyande/uppdatering + LON	240 000		238 580,00	
900533		91280	Brandalarm	55 000			
900525		91100	Ombyggnad för strålbehandlingsapparat			2 159,88	
900534			Ombyggnad för magneettikuvauslaite			53 412,96	Halvf.
900536		91100	Ombyggnad för buckbord thorax rum			1 138,34	Halvf.
900526		91100	A3 ändringsarbete			41 179,94	
Fasta konstruktioner totalt				735 000		789 698,15	
Maskiner och inventarier							
Sjukhusservice							
907044	91300	260201	Cardiac mapping system, CARTO till hjärtstation elektrofys. toimenp. (inkl 10 000€ fastighetsändring)	280 000	-30 000	209 000,00	Halvf./ Styrelsen 21.10.2024
907045	91300	260205	Operationsbänk	82 000	-12 000	67 939,00	Styrelsen 19.2.2024
907046	91300	260205	Borr-sågutrustning	20 000		16 585,40	
907047	91300	260205	Green Laser 180W URO)	80 000	30 000	110 000,00	Styrelsen 21.10.2024
907048	91300	260205	Nytt resektoskop & kystoskop (URO)	70 000		59 509,98	Halvf.
907049	91300	260205	Urol.kamera med blåljus (URO)	45 000		43 350,00	
907050	91300	260205	3D endoeeye laparoskop (GKIR, YKIR, URO, GYN)	25 000	12 000	37 000,00	Styrelsen 19.2.2024
907051	91300	260205	3D centralenhet + monitorer sal 4 (GKIR, GYN)	62 000		59 030,00	
907052	91321	420015	Endoskopitvättmaskin	30 000	-10 000	26 711,00	Halvf./ Styrelsen 13.5.2024
907053	91321	420015	Tvättmaskin x 2	40 000	20 000	53 422,00	Halvf./ Styrelsen 16.9.2024
907054	91321	420015	Vagntvättmaskin	200 000	-20 000	181 152,07	Styrelsen 16.9.2024
907055	91300	420011	Uppdatering PET-CT kameran	120 000	10 000	130 000,00	Styrelsen 13.5.2024
907056	91300	420011	Flytt av narivrontgenapparat från Dambrunnen till Korsholmrtg (fastighetsändr)	20 000			
907057	91300	420011	Kontrastvätskemammografiutrustning	102 000	-25 045	74 200,00	Styrelsen 19.8.2024
907058	91300	420011	Buckbord till thoraxrum (inkl fastighetsändring 5 000)	85 000		56 800,00	Halvf.
907059	91300	420011	OPTG-apparat (Malax)	50 000			
907111	91300	260205	Nervsimulator		25 045	25 045,00	Styrelsen 19.8.2024
				1 311 000		1 149 744,45	
Psykosocial service							
907060	91300	260105	ECT-apparat	50 000		42 640,00	Halvf.
				50 000		42 640,00	
Rehabilitering							
907061	91300	253505	FEES- svalgundersökningsapparat, VKS	20 000			
				20 000			
Social- och hälsocentral							
907062	91321	253618	Inventarier - omändring 1 klientrum Pörtehemmet till seniormottagning	20 000			
907063	91300	260511	UL-maskin, barnpkl, barn reuma	65 000		42 998,14	
907064	91300	260232	Ultrajudsapparat till Vasa reumapkl, inremed pkl	50 000		45 000,00	
907065	91300	260232	Ultrajudsapparat till Jakobstad kard.pkl, inremed pkl	120 000		119 750,00	Halvf.
907066	91300	260232	UL-apparat till pkl (Vasa, gastroenterologiska enheten)	70 000		52 000,00	
907067	91300	260232	Echo apparat, kard pkl (för närmottagning)	50 000		48 090,00	
907068	91300	260233	Operationsbord, kir.pkl Vasa	15 000		15 740,00	

907069	91300	260233	Ultraljudsapparat Jakobstad (kärkirurgi och urologi)	45 000	31 000	69 963,99	Halvf./ Styrelsen 16.9.2024
907070	91300	260236	Operationsbänk Smarter practico (Merivaara), Vasa	20 000		16 400,00	
907071	91300	260236	Ultraljudsapparat, öron-näsa-hals pkl, Vasa	40 000		39 691,00	
907072	91300	260203	Mikroskop, ögonenheten (Vasa)	95 000	40 000	134 891,00	Halvf./ Styrelsen 25.11.2024
907073	91300	260203	OCT-angiografi, ögonenheten	50 000		39 920,00	
907074	91300	260203	Förnyande av operationsbänkar 2 st (kuomed,logen) (2 x 17.500) Vasa	35 000		34 990,00	
907075	91300	260240	Diffusionskapacitetsapparat, lungpkl Jakobstad	40 000		48 006,00	Halvf.
907076	91300	260240	Metakolinprovokationsapparat, lungpkl Jakobstad	20 000			
907077	91300	260239	Colonoskop (pediatriskt Scopeguide kompatibilitet) skopirummet i Jstad	40 000		38 900,00	
907078	91300	260239	Gastroskop, skopirummet Jakobstad	40 000		37 500,00	
907079	91300	260239	Bronkoskop till Vasas scopienhet, 1 st	20 000		27 900,00	
907080	91300	260237	Fraktionaal CO2 laser + rökgassug, hud.pkl	45 000		20 600,00	
907081	91300	260237	UVA ljusskåp, hudpolikliniken	40 000		52 000,00	
907082	91300	norr munh.	Tandläkarstol/unit, Munhälsovård Jakobstad	35 000	-35 000		Styrelsen 25.11.2024
907083	91300	norr- mitten- söder	DAC, munhälsovården Jakobstad	20 000			
907084	91300	munh. norr	Munscanner, Munhälsovård Nykarleby	35 000		26 959,00	
907085	91300	munh. söder	Tandläkarstol/unit, Munhälsovård Korsholm	35 000	-5 000		Styrelsen 25.11.2024
907086	91300	munh. söder	Munscanner, Munhälsovård Malax-Korsnäs	35 000		26 958,99	
907087	91300	norr- mitten- söder	Mobil enhet munhälsovården, delas på alla Inventarier, tidbokningsutr. Ändr. till behandlingsrum, Korsholm munhv	70 000	-31 000		Styrelsen 16.9.2024
906981	91300	254206				2 685,89	A-lista 2023
				1 150 000		940 944,01	
Räddningsverket							
907041-907042	91380	480140	Släckbil	780 000	-38 000	667 011,00	Styrelsen 19.2.2024
907043	91380	480140	Cisternbil	310 000	-11 000	270 574,10	Styrelsen 13.5.2024
907089	91340	480140	Ledningsbil	120 000	20 000	138 548,00	Halvf. / Styrelsen 13.5.2024
907090	91340	480140	Manskapsbil	57 000		56 009,68	Halvf.
907091	91340	480140	Inspektionsbil (personbil)	49 000		48 519,00	
		480140	Försäljning av bilar	-35 000			
907092	91321	480140	Redskap, räddningsväsendet	84 000	-9 000	74 970,00	Styrelsen 13.5.2024
907093	91321	480140	Redskap, beredskap	40 000		40 000,00	Halvf.
907094	91321	480140	Utrymmessäkerhetsprojekt	110 000		111 955,76	
907095	91360	480401	Oljebekämpningsbåt	220 000	38 000	259 619,52	Styrelsen 19.2.2024
906996	91340	480140	Släckbil RP511			333 431,00	A-lista 2023
907034	91340	480140	Cisternbil RP213			270 183,10	A-lista 2023
906998	91340	480140	Personbil RP44			43 519,00	A-lista 2023
907039	91340	480140	Personbil RP031			43 519,00	A-lista 2023
907036	91340	480140	Manskapsbil RP329 Vasa			51 009,68	A-lista 2023
907035	91340	480140	Manskapsbil RP617			51 009,68	A-lista 2023
906997	91340	480140	Manskapsbil RP847			51 009,68	A-lista 2023
				1 735 000		2 510 888,20	
Förvaltning							
907096	91321	110073	Apparatur för röstigenkänning	100 000			
				100 000			
Maskiner och inventarier totalt							
				4 366 000		4 644 216,66	

INVESTERINGSINKOMSTER

Österbottens migrationscenter

-40 000,00 Styrelsen 16.9.2024

TT Botnia Oy

-40 309,50

Österbottens migrationscenter

-50 000,00 Styrelsen 16.9.2024

Ambulans

-12 258,06

Suomen lähilaboratorio

-32 443,06

Investeringsinkomster totalt

-175 010,62

INVESTERINGAR NETTO

23 345 760**16 209 152,08**Övriga anskaffningar enligt
budgeten av
investeringsnatur

Finansieras med leasing

46012 253507 Autot-leasing, päivittäinen, jatkuva käyttö, myös
viikonloppuisin

25 000

24 369,12

46012 Bilar till hemvården

175 000

119 496,20

46012 253101 Bilar till hemsjukhuset, 2 st

50 000

40 169,52

120035 46012 260401 Ambulanser 4 st (leasing)

560 992

618 696,32

120038 46012 420011 3T magneettikuvauslaitte (inkl fastighetsändr 100
000)

1 905 000

2 084 833,80

2 715 992**2 887 564,96**INVESTERINGAR OCH
ÖVRIGA ANSKAFFNINGAR
TOTALT**26 061 752****19 096 717,04**

4.4 Användning av fullmakter att uppta lån för finansiering av investeringar

Lånefullmakter	Lånefullmakt	Investeringar med lånefullmakt	Fullmakt som använts tidigare räkenskapsper.	Fullmakt som använts under räkensk.per.	Oanvänd fullmakt
År 2023	53 424 978	53 176 000		12 913 813,46	40 511 164,54
År 2024	53 424 978	53 176 000	12 913 813,46	13 563 758,91	26 947 405,63

4.5 Finansieringsdelens utfall

FINANSIERINGSDELENS BUDGETUTFALL	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring 10.6.24	Budget-ändring 30.9.24	Budget-ändring 9.12.24	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2024	Avvikelse	Avv. %
Årsbidrag	-16 923 840			-4 067 677	-20 991 517	-11 845 779,26	-9 145 737,74	43,6
Extraordinära poster								
Korrektivposter till internt tillf.medel						265 935,17	-265 935,17	
Investeringarnas kassaflöde								
Investeringsutgifter	-23 345 760				-23 345 760	-16 384 162,70	-6 961 597,30	29,8
Finansieringsdelar för investeringensutgifter								
Överlåtelseintäkter bland bestående aktiva						175 010,62	-175 010,62	
Verksamhet och investeringar, netto	-40 269 600			-4 067 677	-44 337 277	-27 788 996,17	-16 548 280,83	37,3
Finansieringsverksamhet								
Förändringar i utgivna lån								
Ökning av utgivna lån								
Minskning av utgivna lån								
Förändringar i lånestocken								
Ökning av långfristiga lån	17 150 000				17 150 000	9 000 000,00	8 150 000,00	47,5
Minskning av långfristiga lån	-14 330 000				-14 330 000	-12 325 697,89	-2 004 302,11	14,0
Förändring av kortfristiga lån						-1 610 437,48	1 610 437,48	
Förändringar i det egna kapitalet								
Förändring av likviditeten	-37 449 600	0	0	-4 067 677	-41 517 277	-32 725 131,54	-8 792 145,46	21,2

4.6 Sammandrag av de av fullmäktige fastställda bindande anslagens utfall

SAMMANFATTNING AV UTFALLET FÖR ANSLAG OCH INKOMSPROGNOSER SOM VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGE GODKÄNT	Bind- ande *	Anslag, 1000 €								Inkomstposter, 1000 €							
		Urspr. budget	Budget-f örändr. 10.6.24	Budget-f örändr. 30.9.24	Budget-f örändr. 9.12.24	Budget efter för.	Förverk- ligat	Avvikel- se	Avv. %	Urspr. budget	Budget-f örändr. 10.6.24	Budget-f örändr. 30.9.24	Budget-f örändr. 9.12.24	Budget efter för.	Förverk- ligat	Avvikel- se	Avv. %
Driftsekonomi																	
Kund- och resurscentret	N	134 040	263	463	-16	134 750	136 061	-1 311	-1,0	293				293	161	132	45,0
Hem och boendeservice	N	171 557	-121	-147	-2 000	169 289	167 500	1 788	1,1	33 945				33 945	35 499	-1 555	-4,6
Psykosocial service	N	41 698	-122	0		41 576	40 879	697	1,7	3 090				3 090	3 914	-824	-26,7
Rehabilitering	N	96 676	148	-43	4 199	100 980	101 132	-152	-0,2	6 210				6 210	7 204	-994	-16,0
Social- och hälsocentral	N	125 524	-2 392	-195	3 087	126 005	125 407	598	0,5	14 402	19			14 421	16 675	-2 254	-15,6
Sjukhuservice	N	190 549	2 028	-142	1 098	193 534	193 320	214	0,1	21 351				21 351	21 948	-597	-2,8
Områdesförvaltning	N	120 300	166	63	31	120 561	121 362	-801	-0,7	16 367				16 367	17 266	-899	-5,5
Klient- och patientsäkerhetscenter	N	1 525				1 525	1 443	81	5,3	1 100				1 100	991	109	9,9
Räddningsverket	N	16 740	48			16 788	16 106	681	4,1	214				214	262	-49	-22,7
Österbottens välfärdsområde	N	898 608	19		6 400	905 008	903 211	1 797	0,2	96 991	19			96 991	103 921	-6 930	-7,1
Resultaträkning																	
Statlig finansiering										786 393			-18	786 375	786 375	0	0,0
Ränteinkomster	N									700			600	1 300	1 611	-311	-23,9
Övriga finansiella inkomster	N									460			1 750	2 210	2 471	-261	-11,8
Ränteutgifter	N	2 800				2 800	2 898	-98	-3,5								
Övriga finansiella utgifter	N	60				60	114	-54	-89,2								
Investeringsdelen																	
Investeringsinkomster	N									0				0	175	175	
Investeringsutgifter	N	26 343				26 343	19 272	7 071	26,8								
Finansieringsdelen																	
Förändringar i utlåningen																	
Ökning av utlåningen	N	0				0	0	0	0,0					0	0	0	0,0
Minskning av utlåningen	N									0							
Förändringar i lånestocken																	
Ökning av långfristiga lån	N									17 150			0	17 150	9 000	8 150	47,5
Minskning av långfristiga lån	N	14 330			0	14 330	12 326	2 004	14,0								
Förändring av kortfristiga lån	N	0				0	1 610	-1 610									
Totalt		942 141			6 400	948 541	939 430	9 110	1,0	901 694			2 332	904 026	903 552	474	0,1

* N = bindande nettoanslag/-inkomstprognos

BINDANDE ANSLAG	Ursprunglig budget 2024	Budget- ändring 10.6.2024	Budget- ändring 30.9.2024	Budget- ändring 9.12.2024	Budget efter förändring	Förv. 1- 12.2024	Avvikelse	Avv. %
Driftsekonomidelen								
Verksamhetsbidraget	-801 616 929	0		-6 373 374	-808 016 729	-799 290 513	8 726 216	-1,08 %
Kund- och resurscentret	-7 331 427	-263 401	-583 094	34 415	-8 143 507	-7 078 205	1 065 302	-13,08 %
Hem och boendeservice	-188 094 063	121 250	406 451		-185 566 362	-179 979 620	5 586 742	-3,01 %
Psykosocial service	-61 727 399	121 976	261 284		-61 344 139	-59 191 894	2 152 245	-3,51 %
Rehabilitering	-107 877 784	-148 007	-371 083	-4 199 300	-112 596 174	-113 117 744	-521 570	0,46 %
Social- och hälsocentral	-198 100 535	2 337 010	534 926	-3 086 667	-198 315 266	-196 755 116	1 560 150	-0,79 %
Sjukhuservice	-233 171 012	-1 954 592	15 335	-1 116 837	-236 227 106	-234 871 678	1 355 428	-0,57 %
Områdesförvaltning	13 709 443	-166 270	-158 697	-5 011	13 379 465	10 035 027	-3 344 438	-25,00 %
Klient- och patientsäkerhetscenter	0	0		-26 400	-26 400	8	26 408	
Räddningsverket	-19 024 151	-47 967	-105 121	0	-19 177 239	-18 331 291	845 948	-4,41 %
Resultaträkningsdelen								
Nettofinansieringskostnader	-1 699 715			2 350 000	650 285	1 069 807	419 522	64,51 %
Investeringsdelen								
Nettoinvesteringsutgifter	23 345 760				23 345 760	16 209 152	-7 136 608	-30,57 %
Finansieringsdelen								
Nettoförändringar i lånebeståndet	2 820 000				2 820 000	-4 936 135	-7 756 135	-275,04 %

5. Bokslutskalkyler

5.1 Resultaträkning

VÄLFÄRDOMRÅDETS RESULTATRÄKNING	2024	2023
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter	21 452 101,52	19 014 478,43
Avgiftsintäkter	53 074 038,84	50 246 012,75
Understöd och bidrag	18 602 672,19	23 256 814,83
Övriga verksamhetsintäkter	10 791 791,27	10 561 349,69
	103 920 603,82	103 078 655,70
Tillverkning för eget bruk		
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-366 682 336,33	-351 966 431,14
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-70 396 684,87	-69 528 177,88
Övriga lönebikostnader	-8 752 731,51	-14 034 182,03
Personalersättning	6 940 589,77	6 562 526,47
Köpta tjänster	-328 132 679,42	-324 774 035,70
Material, förnödenheter och varor	-58 683 053,18	-59 658 411,82
Understöd	-18 046 277,64	-17 557 903,55
Övriga verksamhetskostnader	-59 457 943,59	-57 824 370,05
	-903 211 116,77	-888 780 985,70
Verksamhetsbidrag	-799 290 512,95	-785 702 330,00
Statlig finansiering	786 374 927,00	762 973 168,98
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	1 610 543,74	982 751,35
Övriga finansiella intäkter	2 470 519,97	1 857 966,29
Räntekostnader	-2 897 718,18	-2 389 103,36
Övriga finansiella kostnader	-113 538,84	-315 932,92
Årsbidrag	-11 845 779,26	-22 593 479,66
Avskrivningar och nedskrivningar	-15 620 396,98	-15 427 048,43
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
Räkenskapsperiodens resultat	-27 466 176,24	-38 020 528,09
Bokslutsdispositioner		
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-27 466 176,24	-38 020 528,09

5.2 Finansieringsanalys

VÄLFÄRDSOMRÅDETS FINANSIERINGSANALYS	2024	2023
Verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	-11 845 779	-22 593 480
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt förda medel	265 935	571 445
Investeringarnas kassaflöde		
Investointimenot	-16 384 163	-8 761 509
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	175 011	
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-27 788 996	-30 783 544
Finansieringens kassaflöde		
Förändring i utgivna lån		
Ökning av utgivna lån		
Minskning av utgivna lån		
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	9 000 000	14 030 000
Minskning av långfristiga lån	-12 325 698	-12 893 197
Förändring av kortfristiga lån	-1 610 437	3 199 995
	-4 936 135	4 336 798
Förändringar i eget kapital	-110 000	
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-59 613	177 092
Förändring av omsättningsstillgångar	875 803	-236 072
Förändring av fordringar	22 502 543	47 491 477
Förändring av räntefria skulder	-9 915 070	-63 177 674
	13 403 663	-15 745 177
Finansieringens kassaflöde	8 357 527	-11 408 379
Förändring av likvida medel	-19 431 469	-42 191 923
Förändring av likvida medel		
Kassamedel 31.12	2 912 520	22 343 989
Kassamedel 1.1	22 343 989	64 535 912
	19 431 469	42 191 923

5.3 Balansräkning

AKTIVA		2024	2023
A	BESTÅENDE AKTIVA	1 175 928,80	1 486 428,92
I	Immateriella tillgångar		
	1 Immateriella rättigheter	1 175 928,80	1 486 428,92
	2 Övriga utg. med lång verkn.tid		
	3 Förskottsbetalningar		
II	Materiella tillgångar	283 874 856,18	282 917 580,63
	1 Mark- och vattenområden	7 943 878,32	7 943 878,32
	2 Byggnader	242 319 727,26	246 544 177,27
	3 Fasta konstruktioner o anordn.	4 427 776,74	4 321 484,44
	4 Maskiner och inventarier	14 108 345,13	14 302 557,13
	5 Övriga materiella tillgångar	232 777,44	232 777,44
	6 Förskottsbet. o påg.nyanläggn.	14 842 351,29	9 572 706,03
III	Placeringar	6 603 457,82	6 763 767,32
	1 Aktier och andelar	5 654 384,73	5 774 384,73
	2 Masskuldebrevsfordringar		
	3 Övriga lånefordringar	60 043,09	60 043,09
	4 Övriga fordringar	889 030,00	929 339,50
B	FÖRVALTADE MEDEL	2 302 138,20	2 244 378,55
	1 Statliga uppdrag		
	2 Donationsfondernas medel	2 302 138,20	2 244 378,55
	3 Övriga förvaltade medel		
C	RÖRLIGA AKTIVA		
I	Omsättningstillgångar	4 241 726,23	5 117 528,79
	Centrallager	2 154 936,87	2 796 047,12
	Apotekslager	2 086 789,36	2 321 481,67
II	Fordringar		
	Långfristiga fordringar	0,00	0,00
	2 Lånefordringar	0,00	0,00
	Kortfristiga fordringar	47 583 430,81	70 085 973,52
	1 Kundfordringar	14 627 045,89	17 021 482,07
	2 Lånefordringar	102 403,67	110 000,00
	3 Övriga fordringar	10 240 698,18	10 310 442,90
	4 Resultatregleringar	22 613 283,07	42 644 048,55
III	Finansiella värdepapper		
	1 Aktier och andelar	4 502,76	4 502,76
IV	Kassa och bank	2 912 520,26	22 343 988,95
AKTIVA TOTALT		348 698 561,06	390 964 149,44

PASSIVA		2024	2023
A	EGET KAPITAL	1 458 991,08	29 035 167,32
I	Grundkapital	66 945 695,41	67 055 695,41
II	Egna fonder		
III	Underskott/överskott fr tid. räk per	-38 020 528,09	
IV	Räkenskapsperiodens över-/underskott	-27 466 176,24	-38 020 528,09
C	AVSÄTTNINGAR	5 210 142,00	5 046 496,00
2	Övriga avsättningar	5 210 142,00	5 046 496,00
D	FÖRVALTAT KAPITAL	3 718 685,56	3 720 538,79
1	Statliga uppdrag		
2	Donationsfondernas kapital	3 718 685,56	3 720 538,79
3	Övrigt förvaltad kapital		
E	FRÄMMANDE KAPITAL		
I	Långfristigt	189 323 715,13	192 649 413,02
2	Lån fr.finansiella inst.o förs.anst.	189 323 715,13	192 649 413,02
II	Kortfristigt	148 987 027,29	160 512 534,31
2	Lån fr.finansiella inst.o förs.anst.	13 435 706,57	15 009 448,05
5	Erhållna förskott	858 424,90	895 120,90
6	Leverantörsskulder	45 703 103,18	53 684 289,18
7	Övriga skulder	19 104 438,49	17 980 001,97
8	Resultatregleringar	69 885 354,15	72 943 674,21
PASSIVA TOTALT		348 698 561,06	390 964 149,44

6. Noter till bokslutet

6.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

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

Periodiseringsprinciper

Intäkter och utgifter visas i resultaträkningen enligt prestationsprincipen.

Värdering av anläggningstillgångar

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

Värdering av placeringar

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

Värdering av omsättningstillgångar

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

Värdering av finansieringstillgångar

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

Värdering av derivatavtal

Ränteswap-avtal som ingåtts i skyddande syfte presenteras i noterna under *Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen*. Med ränteswap-avtalet har välfärdsområdet ändrat rörliga räntor till fast ränta för långfristiga lån. Avtalen är i kraft till 27.12.2033.

Koncernbokslut

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

Jämförbarhet med uppgifter från föregående räkenskapsperiod

Välfärdsområdet inledde sin verksamhet 1.1.2023. Föregående räkenskapsperiod bestod välfärdsområdets verksamhet av endast det förberedande organet, därför är inte uppgifterna från föregående räkenskapsperiod jämförbara med den nuvarande räkenskapsperioden.

6.2 Noter till resultaträkningen

6.2.1 Verksamhetens intäkter

BRANCHVISA VERKSAMHETSINTÄKTER	2024	2023
Social- och hälsovård	85 401 154,35	81 971 992,86
Räddningsverksamhet	262 420,78	227 770,50
Allmän förvaltning och övrig service	18 257 028,69	20 878 892,34
Verksamhetsintäkter totalt	103 920 603,82	103 078 655,70

VÄLFÄRDSOMRÅDETS VERKSAMHETSINTÄKTER	2024	2023
Försäljningsintäkter från andra välf.områden	9 282 746,88	11 272 386,08
Försäljningsintäkter från övriga	9 325 548,24	5 521 867,33
	18 608 295,12	16 794 253,41
Hälsovårdstjänster	685 376,06	609 211,18
Försörjningstjänster	31 220,64	44 284,41
	1 451 846,90	945 457,11
Försäljning av övriga tjänster	300 324,66	491 304,26
Övriga försäljningsintäkter	375 038,14	129 968,06
	2 843 806,40	2 220 225,02
Avgiftsintäkter	53 074 038,84	50 246 012,75
Understöd och bidrag	18 602 672,19	23 256 814,83
Övriga verksamhetsintäkter	10 791 791,27	10 561 349,69
Verksamhetsintäkter totalt	103 920 603,82	103 078 655,70

6.2.2 Statlig finansiering

STATLIG FINANSIERING	2024	2023
Finansiering för uppgifter inom social- och hälsovård	769 044 532,71	746 398 288,09
Finansiering för räddningsverksamheten	17 330 394,29	16 574 880,87
Tilläggsfinansiering		
Finansiering totalt	786 374 927,00	762 973 168,96

6.2.3 Köp av tjänster

SPECIFIKATION AV KÖPTA TJÄNSTER	2024	2023
Kundtjänster	202 656 034,54	192 696 693,03
Övriga tjänster	125 476 644,88	132 077 342,67
Köpta tjänster totalt	328 132 679,42	324 774 035,70

6.2.4 Stöd till fullmäktigegrupper

STÖD TILL FULLMÄKTIGEGRUPPER	2024	2023
Svenska folkpartiet	160 000,00	155 000,00
Centern i Syd-Österbotten	10 000,00	12 000,00
Österbottens socialdemokrater	35 000,00	42 000,00
Finlands svenska socialdemokrater	5 000,00	6 000,00
De gröna i Vasa valkrets	6 000,00	6 000,00
Vänsterförbundet i Österbotten	6 000,00	6 000,00
Samlingspartiets fullmäktigegrupp	30 000,00	36 000,00
Stöd till fullmäktigegrupper totalt	252 000,00	263 000,00

6.2.5 Redogörelse för grunderna för avskrivning enligt plan

AVSKRIVNINGSPLAN FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

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

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

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

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

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

Restvärden under 1.000 euro avskrivs som engångsavskrivning

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

1. AKTIVERADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

A. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

- | | | |
|----|---------------------------------------|------|
| a) | Immateriella rättigheter | |
| | - IT-system | 4 år |
| | - Klient- och patientdatasystem | 6 år |
| b) | Övriga utgifter med lång verkningstid | 4 år |
| | - Forsknings och utvecklingsutgifter | |
| c) | Förskottsbetalningar | |
| | - Sätts i balansen på resp. ställe | |

B. MATERIELLA TILLGÅNGAR

- | | | |
|----|--|---------|
| a) | Jord- och vattenområden | |
| b) | Byggnader | |
| | - Förvaltnings- och institutionsbyggnader | 30 år |
| | - H-huset vid centralsjukhuset | 35 år |
| | - Ekonomibyggnader | 10 år |
| | - Övriga byggnader och bostadsbyggnader | 20 år |
| | - Ändringar pga. installation av apparatur | 5-10 år |

c) Fasta konstruktioner och anordningar	
- Gator, vägar, parker, parkeringsplatser	15 år
- Avloppsnät	30 år
- Vattendistributionsnät	30 år
- Fjärrvärmenät	20 år
- Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	15 år
- Telefonnät, -centraler, abonnentcentraler och IT-nät	10 år
- Övriga rör- och kabelnät	15 år
- Maskiner och anordningar vid el-, vatten- eller kraftverk	10 år
- Fasta lyft- och flyttanordningar	15 år
- Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	10 år
- Kulverter	20 år
d) Maskiner och inventarier	
- Avancerad undersöknings- och vårdapparatur	8 år
- Övrig undersöknings- och vårdapparatur	5 år
- IT-utrustning	4 år
- Medicinska hjälpmedel	5 år
- Övriga anordningar och inventarier	3 år
- Övriga lätta maskiner	5 år
- Övriga tunga maskiner	10 år
- Fartyg av järn	15 år
- Övriga fartyg och flytande arbetsmaskiner	12 år
- Tunga fordon	8 år
- Övriga transportmedel	5 år
- Övriga rörliga arbetsmaskiner	5 år
e) Övriga materiella tillgångar	
- Konst- och värdeföremål	
f) Förskottsbetalningar och halvfärdiga arbeten	
- Förskottsbetalningar	
- Halvfärdiga arbeten	

C. VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVR. LÅNGFR. PLACERINGAR

a) Aktier och andelar	ingen avskrivning
b) Lånefordringar	- " -
c) Övriga placeringar	- " -

Fastställd av välfärdsområdets fullmäktige 16.12.2022

6.2.6 Förändringar av avsättningar

FÖRÄNDRING AV AVSÄTTNINGAR	2024	2023
Patientskadeförsäkring 1.1	5 046 496,00	4 625 131,00
Ökning	163 646,00	421 365,00
Minskning		
Patientskadeförsäkring	5 210 142,00	5 046 496,00

6.2.7 Vinster och förluster vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva

VINSTER OCH FÖRLUSTER VID FÖRSÄLJNING AV TILLGÅNGAR BLAND BESTÅENDE AKTIVA	2024	2023
Övriga verksamhetskostnader		
Överlåtelseförlust för Ambulans	14 732,23	80,00
Överlåtelseförlust aktier Suomen lähilaboratorio Oy	87 556,94	150 000,00
Försäljningsförluster totalt	102 289,17	150 080,00

6.2.8 Specifikation av dividendintäkter

SPECIFIKATION AV DIVIDENDINTÄKTER	2024	2023
Dividendintäkter från sammanslutningar	348 185,85	917 031,70

6.3 Noter till balansräkningen

AKTIVA

6.3.1 Bestående aktiva

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	Immateriella tillgångar			
	Immateriella rättigheter	Övriga långtidsverk- utgifter	Förskotts- betalningar	Totalt
Anskaffningsutgift 1.1	1 486 428,92			1 486 428,92
Ökningar under räkenskapsperioden	340 015,66			340 015,66
Finansieringsandelar under räk.per.				
Minskningar under räkensk.perioden				
Överföringar mellan poster				
Räkenskapsperiodens avkrivning	650 515,78			650 515,78
Nedskrivningar				
Anskaffningsutgift 31.12	1 175 928,80			1 175 928,80

MATERIELLA TILLGÅNGAR	Materiella tillgångar						
	Jord- och vattenomr.	Byggnader	Fasta konstr. och anordn.	Apparatur	Övriga materiella tillgångar	Pågående anskaffn.	Totalt
Anskaffningsutgift 1.1	7 943 878,32	246 544 177,27	4 321 484,44	14 302 557,13	232 777,44	9 572 706,03	282 917 580,63
Ökningar under räkenskapsperioden		6 005 600,50	830 291,80	3 848 609,48		8 996 806,83	19 681 308,61
Finansieringsandelar under räk.per.							
Minskningar under räkensk.perioden				47 629,92		3 727 161,57	3 774 791,49
Överföringar mellan poster							
Räkenskapsperiodens avkrivning		10 230 050,51	723 999,50	3 995 191,56			14 949 241,57
Nedskrivningar							
Anskaffningsutgift 31.12	7 943 878,32	242 319 727,26	4 427 776,74	14 108 345,13	232 777,44	14 842 351,29	283 874 856,18

PLACERINGAR	Aktier och andelar				
	Aktier i dotterbolag	Aktier och andelar	Andelar i välfärds-samk.	Övriga aktier och andelar	Totalt
Anskaffningsutgift 1.1	524 746,33	5 249 638,40			5 774 384,73
Ökningar under räkenskapsperioden		40 000,00			40 000,00
Minskningar under räkensk.perioden		160 000,00			160 000,00
Överföringar mellan poster					
Anskaffningsutgift 31.12	524 746,33	5 129 638,40			5 654 384,73
Nedskrivningar					
Bokföringsvärde 31.12	524 746,33	5 129 638,40			5 654 384,73

PLACERINGAR	Masskuldebrevd- övriga låne- och övriga fordringar				
	Masskuldebrevs-fordringar	Fordringar dotterbolag	Fordringar välfärdssam-kommuner	Fordringar övriga sammansl.	Totalt
Anskaffningsutgift 1.1		60 043,09		929 339,50	989 382,59
Ökningar under räkenskapsperioden				50 000,00	50 000,00
Minskningar under räkensk.perioden				90 309,50	90 309,50
Överföringar mellan poster					
Anskaffningsutgift 31.12		60 043,09		889 030,00	949 073,09
Nedskrivningar					
Bokföringsvärde 31.12		60 043,09		889 030,00	949 073,09

6.3.2 Innehav i övriga samfund

ÄGARSKAP I ÖVRIGA SAMMANSLUTNINGAR		
	FO-nummer	Välf.omr. Ägarandel
Dotterbolag		
Bostadsbolaget Eila Ab	0888931-8	100,00 %
Aktiebolag		
Provina textilservice Ab	0182263-9	45,21 %
TT Botnia Oy	2995396-4	7,87 %
2M-It Ab	2859795-3	4,85 %
Mico Botnia Ab	2876122-3	19,41 %
Teese Botnia Ab	2859365-3	26,85 %
Fimlab Laboratoriot Oy	2392519-6	13,20 %
Alerte Ab Oy	2775851-6	2,50 %
Coxa Oy	1861209-9	3,00 %
Stöd Botnia Tuki Ab Oy	3333208-7	30,00 %
Österbottens Migrationscenter för Minderåriga Ab	3323612-4	20,00 %
Sotevirtuaalikirjasto Oy	3102659-6	7,14 %
Suomen lähilaboratoriot Oy	2955397-9	33,33 %
Bottenhavets Hälsa Oy	2833208-2	25,00 %
Hyvinvointilueyhtiö Hyvil Oy	3324881-1	4,16 %
Digifinland Oy	2859355-7	2,90 %
Loidhe Trust Oy	0747682-9	
Kuntien Tiera Oyj	2362180-3	
Sarastia Oy	2360731-5	
Ab det finlandssvenska kompetenscentet inom det sociala området - FSKC	1757862-6	19,61 %
Statens och välfärdområdenas gemensamma bolag		
Maakuntien tilakeskus Oy	2809806-2	3,20 %

6.3.3 Fordringar på dottersamfund och övriga samfund med delägarandel

SPECIFIKATION AV FORDRINGAR	2024		2023	
	Långfr.	Kortfr.	Långfr.	Kortfr.
Fordringar från dotterbolag				
Försäljningsfordringar		8 781,30		19 259,85
Lånefordringar	60 043,09	102 403,67	60 043,09	110 000,00
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
Totalt	60 043,09	111 184,97	60 043,09	129 259,85
Fordringar från aktiebolag samt övriga sammanslutningar med ägandeandel				
Försäljningsfordringar		176 034,49		458 149,79
Lånefordringar				
Övriga fordringar	889 030,00		929 339,50	-1 176,47
Resultatregleringar				1 461 922,14
Totalt	889 030,00	176 034,49	929 339,50	1 918 895,46

6.3.4 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna

VÄSENTLIGA POSTER SOM INGÅR I RESULTATREGLERINGARNA	2024	2023
Kortfristiga resultatregleringar		
Periodisering av projektintäkter	11 516 115,44	4 764 539,83
Ersättning för arbetshälsövård	4 802 959,34	4 521 993,89
Integrationsersättningar	1 785 340,22	
Förskottsbetalningar	358 090,76	209 388,92
Periodisering av läkarutbildning	376 495,00	252 656,67
Licenser Atea Finland Oy	1 575 470,39	
Övriga resultatregleringar	1 840 721,16	32 895 469,24
Totalt	22 255 192,31	42 644 048,55

PASSIVA

6.3.5 Specifikation av det egna kapitalet

SPECIFIKATION AV DET EGNA KAPITALET	2024	2023
Grundkapital 1.1.2024	67 055 695,41	67 055 695,41
Ökningar		
Minskningar	110 000,00	
Grundkapital 31.12.2024	66 945 695,41	67 055 695,41
Överskott från tidigare räkenskapsper. 1.1.2024		
Överskott från tidigare räkenskapsper. 31.12.2024	-38 020 528,09	
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-27 466 176,24	-38 020 528,09
Eget kapital totalt	1 458 991,08	29 035 167,32

6.3.6 Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller senare

LÅNGFRISTIGA SKULDER	2024	2023
Lån från finansieringsinstitut och försäkringsbolag	66 308 455,07	56 328 930,57
lån som förfaller efter 5 år eller längre		
NIB	52 149 122,80	54 692 982,45
EIB	56 866 137,26	66 267 500,00
Kommunfinansiering	8 500 000,00	7 500 000,00
Danske	5 500 000,00	7 200 000,00
Långfristiga skulder totalt	189 323 715,13	192 649 413,02

6.3.7 Avsättningar

AVSÄTTNINGAR	2024	2023
Patientskadeförsäkring	5 210 142,00	5 046 496,00
Övriga avsättningar totalt	5 210 142,00	5 046 496,00

6.3.8 Skulder till dottersamfund och andra samfund med delägarandel

FRÄMMANDE KAPITAL	2024		2023	
	Långfr.	Kortfr.	Långfr.	Kortfr.
Skulder till aktiebolag samt övriga sammanslutningar med ägandeandel				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		7 965 691,06		10 666 057,55
Övriga skulder				858 397,76
Resultatregleringar				
Totalt		7 965 691,06		11 524 455,31

6.3.9 Checkräkningslimit

CHECKRÄKNINGSLIMIT	2024	2023
Checkräkningslimit 31.12.2024		
Nordea	15 000 000,00	15 000 000,00
Aktia	2 522 800,00	2 522 800,00
Danske Bank	1 680 000,00	1 680 000,00
Totalt	19 202 800,00	19 202 800,00
Oanvänt belopp 31.12.2024		
Nordea	15 000 000,00	15 000 000,00
Aktia	2 522 800,00	2 522 800,00
Danske Bank	1 680 000,00	1 680 000,00
Totalt	19 202 800,00	19 202 800,00

6.3.10 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna

VÄSENTLIGA POSTER SOM INGÅR I RESULTATREGLERINGARNA	2024	2023
Kortfristiga resultatregleringar		
Periodiserade räntor	264 363,00	326 027,73
Periodiserade löner och personalbikostnader	1 080 867,75	0,00
Periodiserade semesterlöner och bikostnader	61 509 136,18	59 923 282,34
Förskott på statsandelar		
Övriga resultatregleringar	7 030 987,22	12 694 364,14
Totalt	69 885 354,15	72 943 674,21

6.4 Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen

6.4.1 Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern

BORGENSFÖRBINDELSER FÖR SAMFUND INOM SAMMA KONCERN	2024	2023
Ursprungligt kapital	359 999,12	403 332,54
Återstående kapital	319 999,04	359 999,12

6.4.2 Övriga ansvarsförbindelser

ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER	2024	2023
Statens säkerhetslager	62 718,00	62 718,00
Självständighetsmedel	964 087,56	882 407,84
Förvaltade medel	2 754 598,00	2 838 130,95

6.4.3 Hyresansvar

HYRESANSVAR	2024	2023
Hyresansvar, verksamhetsutrymmen	104 511 703,84	137 982 380,37
förfaller till betalning under nästa räkenskapsper.	45 311 880,33	45 344 017,01
förfaller till betalning senare	59 199 823,51	92 638 363,36
Hyresansvar , leasing	14 899 062,66	14 289 252,02
förfaller till betalning under nästa räkenskapsper.	5 025 536,68	4 590 658,25
förfaller till betalning senare	9 873 525,98	9 698 593,77
Hyresansvar totalt	119 410 766,50	152 271 632,39
förfaller till betalning under nästa räkenskapsper.	50 337 417,01	49 934 675,26
förfaller till betalning senare	69 073 349,49	102 336 957,13

Leasingansvaren innehåller inga väsentliga ansvar som skulle hänföra sig till uppsägnings- eller inlösningsvillkor

6.4.4 Återbetalningsansvar

ÅTERBETALNINGANSVAR	2024	2023
Ansvar gällande återbetalning av mervärdesskatt som ingått i anskaffningsutgiften för nybyggen och ombyggnader	50 084 382,02	57 904 498,93

6.4.5 Derivatavtal

DERIVATAVTAL	2024	2023
Ränteswapavtal Danske Bank		
Ränteswapavtalet har ingåtts för att säkra ränterisken med ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har rörliga räntor ändrats till fasta. Lånets och ränteswapsavtalets kapital, förfallodag och räntebetalningsdagar motsvarar varandra. Ett nytt avtal ingicks 28.12.2023 om 16 miljoner euro och avtalet förfaller 27.12.2033.		
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet totalt	14 400 000,00	17 400 000,00
Gångse värde (enligt uppgift från banken)	-86 901,00	86 872,00

6.5 Noter angående personalen och revisorns arvode samt transaktioner med intressenter

6.5.1 Antalet anställda

ANTALET ANSTÄLLDA 31.12.2024	2024	2023
Social- och hälsovård	8 068	7 883
Räddningsverksamhet	163	153
Allmän förvaltning och övrig service	460	485
Totalt	8 691	8 521

6.5.2 Personalkostnader

PERSONALKOSTNADER	2024	2023
Personalkostnader enligt resultaträkning	438 891 162,94	428 966 264,58
Personalkostnader som aktiverats bland immaterialla och materiella tillgångar	49 849,43	146 273,83
Personalkostnader totalt	438 941 012,37	429 112 538

6.5.3 Revisorns arvoden

REVISORNS ARVODEN	2024	2023
KPMG OY		
Revisionsarvoden	56 438,20	27 547,28
Revisorns utlåtande		
Revisionsnämndens assistans	212,00	
Övriga arvoden	140 992,07	28 028,62
Totalt	197 642,27	55 575,90
BDO Auditor Oy		
Revisionsarvoden		34 460,50
Revisorns utlåtande		1 716,91
Revisionsnämndens assistans		800,00
Övriga arvoden		11 700,00
Totalt	0,00	48 677,41
Arvoden totalt	197 642,27	104 253,31

6.5.4 Transaktioner med intressenter

TRANSAKTIONER MED INTRESSENTER

Provina Textilservice Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, ledande jurist Tuula Hartman är ordförande i styrelsen och överskötare Saija Seppelin styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper textiluthyrning av Provina Textilservice Ab. År 2024 har de köpta tjänsterna uppgått till 4 039 238,41€.

TT Botnia Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper arbetshälsöversiktstjänster av bolaget. År 2024 har de köpta tjänsterna uppgått till 6 235 795,14€.

2M-It Oy

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper datatekniska lösningar för social- och hälsovården av bolaget. År 2024 har de köpta tjänsterna uppgått till 43 295 542,21€.

Mico Botnia Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, strategidirektör Suvi Einola är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper tolk- och översättningstjänster av bolaget. År 2024 har de köpta tjänsterna uppgått till 959 562,91€.

TeeSe Botnia Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, ekonomidirektör Lena Nystrand samt tekniska direktören Ulf Stenbacka är styrelsemedlemmar. Välfärdsområdet köper tekniska stödtjänster (rengörings-, mat-, fastighets- och logistiktjänster) av bolaget. År 2024 har de köpta tjänsterna uppgått till 26 772 635,43€.

Fimlab Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, överskötare Birgitta Ivars är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper laboratorietjänster av bolaget. År 2024 har de köpta tjänsterna uppgått till 20 252 622,62€.

Alerte Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, ekonomidirektör Lena Nystrand är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper tekniska stödtjänster (rengörings-, mat-, fastighets-, och logistiktjänster) av bolaget. År 2024 har de köpta tjänsterna uppgått till 7 756 690,81€.

Ab Stöd Botnia Tuki Oy

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, servicechef Kirsti Mylläri är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper rengörings- och måltidstjänster av bolaget. År 2024 har de köpta tjänsterna uppgått till 9 583 724,43€.

Bottenhavets Hälsa Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, välfärdsområdets ekonomidirektör Lena Nystrand och sektordirektör Pia-Maria Sjöström är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper primärvårdstjänsterna i Kristinestad av bolaget. År 2024 har de köpta tjänsterna uppgått till 6 067 336,62€.

Österbottens Migrationscenter för Minderåriga Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, sektordirektör Pia-Maria Sjöström är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper gruppfamiljeverksamhet för ensamkommande barn med uppehållstillstånd av bolaget. År 2024 har de köpta tjänsterna uppgått till 2 131 987,46€.

7 Använda bokföringsböcker

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

8 Använda verifikatslag

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

9 Undertecknande av bokslutet

Vasa den 17 mars 2025

Vaasassa 17 maaliskuu 2025

välfärdsområdets direktör
hyvinvointialueen johtaja

10 Revisionsanteckning

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vasa - Vaasassa . 2025
KPMG Oy
Revisionssammanslutning - Tilintarkastusyhteisö

Martin Slotte
revisor, GR, OFGR
tilintarkastaja, HT, JHT