



# Mellanbokslut Välitilinpäätös

Januari – September 2022

Tammikuu – Syyskuu 2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Pohjanmaan Hyvinvointialueen kuntayhtymä



Österbottens välfärdsområde  
Pohjanmaan hyvinvointialue

## Innehåll – Sisältö

· Inledning – Johdanto.....	1
· Resultaträkning – Tuloslaskelma .....	5
· Balansräkning – Tase.....	6
· Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma .....	7
· Investeringsutgifter – Investointimenot.....	8
· Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva.....	11
· Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet.....	11
· Personer i arbetsför ålder – Työikäiset.....	12
· Äldre personer – Ikäihmiset.....	13
· Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjien tilannekuva.....	15
· Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva .....	17
· Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut.....	17
· Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut.....	22
· Psykosocial service – Psykososiaaliset palvelut.....	26
· Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus .....	29
· Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus.....	33
· Sjukhuservice – Sairaalapalvelut .....	39
· Samkommunens förvaltning – Kuntayhtymähallinto.....	43
· Kommunandelar – Kuntaosuudet.....	45

## Inledning – Johdanto

Välfärdsområdets tredje mellanbokslut, per 30.9.2022, har färdigställt. Rapporten beskriver läget för välfärdsområdets verksamhet under perioden januari-september 2022. Mer uppgifter och bättre data har blivit tillgängligt även om allt fortfarande inte finns i den utsträckning man tidigare år har kunnat få, de tekniska utmaningarna gör det fortfarande utmanande med så många klient- och patientdatasystem men också det faktum att man inte ännu har en harmoniserad registrering av verksamheten gör det svårt att dra alltför långt gångna slutsatser om volymerna. Vissa enskilda system kan leverera fina rapporter medan andra endast ger det mest nödvändiga, som skall filtreras och behandlas manuellt. Vi har därför valt att ta med de uppgifter som motsvarar de uppställda målsättningarna i verksamhets- och ekonomiplanen för 2022. Mellanbokslutsrapporten utgör m.a.o. en form av delårsrapportering som utvecklas vartefter det blir möjligt att utan omöjliga manuella sammanställningar få till stånd fler och mer varierande rapporter som avspeglar läget för perioden.

Perioden har medfört många stora utmaningar för välfärdsområdet, den administrativa starten var inte smärtfri och coronapandemins omfattning var större än någonsin under början av året, med stor frånvaro bland personalen, tidvis många covidpatienter, som behövde vård och allmänt höga kostnader i form av skyddsutrustning, tester och personalarrangemang och dessutom har personalbristen främst bland vårdanställda varit bekymmersam. Vartefter tiden har gått har de inledande problemen retts ut och processerna förbättrats. Det viktigaste är trots allt att man kunnat erbjuda service till klienter och patienter utan avbrott eller störningar i samband med övergången till välfärdsområdet. Under hösten har dock åter en stor mängd coronapatienter vårdats på de olika enheterna.

Mellanbokslutet har uppgjorts med utgångspunkt från verksamhets- och ekonomiplanen och enligt den organisationsmodell som fastställts för välfärdsområdet i Österbotten. Målsättningen för verksamhetsvolymen har följts upp på resultatenhetsnivå och förverkligade prestationer varierar mycket i förhållande till varandra och till

Hyvinvointialueen kolmas välitilinpäätös (30.9.2022) on valmis. Siinä kuvataan hyvinvointialueen toiminnan tilanne tammi-syyskuussa 2022. Käytettävissämme on enemmän ja parempaa tietoa, vaikka sitä ei edelleenkään ole saatavilla siinä määrin kuin aiempina vuosina. Teknisiä haasteita on edelleen lukuisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien vuoksi, eikä volyymeisterä voida vetää liian pitkälle meneviä päätelmiä, sillä toiminnan rekisteröinti ei ole vielä yhdenmukaista. Joistakin järjestelmistä saadaan hienot raportit, kun taas toisista ainoastaan välttämättömimmät tiedot, jotka on käytävä läpi ja käsiteltävä manuaalisesti. Olemme siksi päättäneet sisällyttää välitilinpäätökseen ne tiedot, jotka kuvastavat vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Välitilinpäätös muodostaa toisin sanoen eräänlaisen osavuosisiraportin, joka kehittyy sitä mukaa kun ei enää ole tarvetta manuaalisesti koota tietoja, ja silloin saamme aikaan useampia ja monipuolisempia raportteja, jotka kuvaavat jakson tilannetta.

Jakson aikana hyvinvointialue on kohdannut monia suuria haasteita. Hallinnon alku ei ollut kivuton, ja korona levisi vuoden alussa laajemmalle kuin koskaan aiemmin, miksi henkilöstön poissaoloja oli paljon ja ajoittain oli myös monia hoitoa tarvitsevia koronapotilaita. Suojavarusteet, testit ja henkilöstöjärjestelyt nostivat kustannuksia, ja lisäksi huolta on aiheuttanut henkilöstöpula, erityisesti hoitohenkilöstöstä. Ajan mittaan alkuvaiheen ongelmista on selvitty ja prosesseja parannettu. Tärkeintä on kuitenkin, että asiakkaille ja potilaille on pystytty tarjoamaan palveluita keskeytyksettä ja häiriöttä hyvinvointialueelle siirtymisen yhteydessä. Syksyn aikana eri yksiköissä on jälleen hoidettu paljon koronapotilaita.

Välitilinpäätös on laadittu toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta ja Pohjanmaan hyvinvointialueelle vahvistetun organisaatiomallin mukaisesti. Toimintavolyymiä koskevia tavoitteita on seurattu tulosityksikkötasolla. Toteutuneiden suoritteiden määrät vaihtelevat paljon suhteessa toisiinsa ja asetettuun tavoitteeseen. Toimintaa koskevat rajoitukset ovat kohdistuneet joihinkin

den uppställda målsättningen. En del enheter har tidvis drabbats hårdare än andra av olika begränsningar i verksamheten, medan det på vissa enheter varit normal verksamhet trots pandemi och personalbrist. En enhet med ett förverkligande över 80 % tyder på att målsättningen är för lågt ställd med en prissättning som är för hög och vice versa, men samtidigt måste man beakta hur motsvarande kostnader håller sig inom den budgeterade nivån. En jämförelse av förskottsfaktureringen mot den verkliga användningen till verkliga kostnader har gjorts och även om det totala förskottet motsvarar en korrekt nivå så finns det variationer mellan enheterna och mellan kommunerna.

Mellanbokslutet per 30.9.2022 utvisar ett överskott om 5.411.271,97 euro, ett överskott som kommer att behövas för kommande lönejusteringar, återstående harmonisering, språktillägg och julbonus som utfaller under tiden efter rapportperioden. Dessutom finns det en del kostnader som inte kunnat periodiseras eftersom kostnaderna var okända pga. att ingen fakturering alls skett under året, ännu när mellanbokslutet uppgjordes, gällande vissa köpta tjänster från kommunerna. Samkommunfullmäktige fastställde en budgetändring 28.3.2022 med ökade personalkostnader finansierade av ökade dividendintäkter och intäkter för förvaltningspersonalens deltagande i beredningen av välfärdsområdesberedningen. Dessutom har vissa justeringar, av teknisk art, gjorts mellan verksamhetsområdena under hösten, vilka fastställs i samband med den budgetändringen som behandlas 1.12.2022. Justeringarna har beaktats men inte de tilläggsanslag som behandlas separat efter mellanbokslutet.

Intäkterna per 30.9 uppgår till 545,6 miljoner euro eller 75,4 % av det budgeterade. Faktureringen till medlemskommunerna uppgår till 490,3 miljoner euro eller 76,1 % av det budgeterade. Av detta utgör 237,3 miljoner förskottsfakturerade primär- och socialvårdstjänster. Specialsjukvården och den köptjänstservice som genomfaktureras har fakturerats på basen av verkliga prestationer. Mängden olika klient- och patientdatasystemen med olika principer som gör det omöjligt att få en automatiserad plockning till en regelbunden fakturering har visat sig vara en utmaning varför förskottsfakturering på basen av den uppställda budgeten görs med en clearing av verkliga slutligt

yksiköihin rajummin kuin toisiin, kun taas joissakin yksiköissä toiminta on jatkunut normaalina pandemiasta ja henkilöstöpulasta huolimatta. Jos yksikön toteuma on yli 80 %, se viittaa siihen, että tavoite on asetettu liian alas ja hinnoittelu liian korkeaksi ja päinvastoin, mutta samalla on huomioitava, miten vastaavat kulut pysyvät budjetoidulla tasolla. Ennakkolaskutusta on verrattu todellisen käytön todellisiin kuluihin ja vaikka ennakkolaskutuksen kokonaismäärä on oikealla tasolla, on yksiköiden kesken ja kuntien kesken vaihtelua.

Välitilinpäätös 30.9.2022 on 5 411 271,97 euroa ylijäämäinen. Ylijäämää tarvitaan tulevissa palkantarkistuksissa ja palkkaharmonisoinnissa sekä kielilisiin ja joulubonukseen, jotka toteutuvat raportointijakson päätyttyä. Lisäksi on kuluja, joita ei ole voitu jaksottaa, sillä kulujen määrää ei ole tiedetty, koska minkäänlaista laskutusta ei ole tapahtunut vuoden aikana välitilinpäätöksen laatimiseen mennessä. Tämä koskee eräitä ostopalveluita kunnilta. Yhtymävaltuusto vahvisti 28.3.2022 talousarviomuutoksen, jossa kasvaneet henkilöstökulut rahoitetaan kasvavilla osinkotuotoilla ja tuloilla, jotka saadaan hallintohenkilöstön osallistumisesta hyvinvointialueen valmistelutyöhön. Syksyn aikana on lisäksi tehty eräitä teknisuonteisia tarkistuksia toimialojen välillä, ne vahvistetaan 1.12.2022 käsiteltävän talousarviomuutoksen yhteydessä. Tarkistukset on huomioitu, mutta ei niitä lisämäärärahoja, jotka käsitellään erikseen välitilinpäätöksen jälkeen.

Tuotot 30.9. ovat 545,6 milj. euroa eli 75,4 % budjetoidusta. Jäsenkunnilta on laskutettu 490,3 milj. euroa eli 76,1 % budjetoidusta. Näistä 237,3 milj. euroa muodostuu etukäteen laskutetuista perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista. Erikoissairaanhoito ja läpilaskutettavat ostopalvelut on laskutettu todellisten suoritteiden perusteella. Haasteeksi ovat osoittautuneet lukuisat asiakas- ja potilastietojärjestelmät, joista on mahdotonta saada automaattisesti kerättyä tietoa säännöllistä laskutusta varten, miksi talousarvioon perustuva ennakkolaskutus tehdään tasaamalla todelliset lopulliset hinnoitellut suoritteet ennakkolaskutuksen pohjalta vuoden lopussa. Maksutuottoja on 33,8 milj. euroa eli 70,4 % budjetoidusta ja vuokratuottoja 5,5 milj. euroa eli 73,4 % budjetoidusta.

prissatta prestationer vid årets slut. Avgiftsintäkterna uppgår till 33,8 miljoner euro eller 70,4 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 5,5 miljoner eller 73,4 % av det budgeterade.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 534,9 miljoner eller 75,2 % av det budgeterade. Personalkostnaderna har förverkligats till 256,2 miljoner eller 72,5 % och material- och förnödenheter till 40,9 miljoner eller 76,8 %. Hyreskostnaderna uppgår till 31,2 miljoner eller 74,8 % av det budgeterade. Köpta tjänster har periodiserats enligt de uppgifter som hänför sig till perioden och som inkommit efter 30.9 eller vars storlek är känd, varför det förverkligade enligt mellanbokslutet överensstämmer med användningen under perioden, budgeten överskrids således med 0,2 procentenheter eller 1,3 miljoner euro. De största överskridningarna görs inom laboratorietjänster, It-tjänster, städtjänster och hyrläkarkostnader. Överskridningen för hyrläkarkostnaderna kompenseras av motsvarande minskning i läkarlöner medan laboratorietjänsterna beräknas överskrida budgeten med 6,5 miljoner på årsnivå, It-tjänsterna med 5,2 miljoner och städtjänsterna med 2,3 miljoner euro. Personalkostnadsbudgeten verkar trots 2022 års lönejusteringar, språktillägg, harmoniseringar och julbonus att räckta till eftersom en hel del befattningar varit obesatta under en längre tid. Materialkostnadernas överskridning om 3 miljoner är delvis coronarelaterad och delvis hänför sig till vårdmaterialutdelningen som är avsevärt dyrare än budgeterat.

Välfärdsområdet överskrider den bindande nivån med 0,8 % eller 5,1 miljoner euro per 30.9

I de verksamhetsområdesvisa översikterna följs prestationerna upp för varje enhet mot de uppställda målsättningarna och det ekonomiska resultatet där vikten i nuläget sätts på hur bra verksamhetskostnaderna har förverkligats i förhållande till den fastställda budgeten. Budgetdisciplinen på kostnadssidan ytterst viktigt liksom att den verksamhetsvolym som enheterna upprätthåller motsvarar dessa kostnader. Uppföljningen av den bindande nivån rapporteras för varje verksamhetsområde under resultaträkningen i rapporten.

Toimintakuluista on toteutunut 534,9 milj. euroa eli 75,2 % budjetoidusta. Henkilöstökuluista on toteutunut 256,2 milj. euroa eli 72,5 % ja materiaali- ja tarviketekuluista 40,9 milj. euroa eli 76,8 %. Vuokratustannukset ovat 31,2 milj. euroa eli 74,8 % budjetoidusta. Ostopalvelut on jaksotettu jaksoon liittyvien ja 30.9 jälkeen saapuneiden tietojen tai tiedossa olleiden lukujen mukaan, miksi välitilinpäätöksen toteuma on yhtäpitävä jakson aikaisen käytön kanssa. Talousarvio ylittyy siten 0,2 prosenttiyksiköllä eli 1,3 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset koskevat laboratoriopalveluita, it palveluita, siivouspalveluita ja vuokralääkäripalveluita. Vuokralääkärikulujen ylittyminen tasoittuu vastaavilla vähennyksillä lääkäreiden palkoissa, kun taas laboratoriopalveluiden arvioidaan ylittävän talousarvion vuositasolla 6,5 milj. eurolla, it-palveluiden 5,2 milj. eurolla ja siivouspalveluiden 2,3 milj. eurolla. Henkilöstökuluja koskevan talousarvion arvioidaan riittävän vuoden 2022 palkantarkistuksista, kielillisistä, palkkaharmonisoinnista ja joulubonuksesta huolimatta, sillä osa toimista on ollut jo pidemmän aikaa täyttämättä. Materiaalikulujen ylittyminen 3 milj. eurolla johtuu osittain koronasta ja osittain hoitotarvikejakelusta, joka on huomattavasti budjetoitua kalliimpi.

Hyvinvointialueen sitovuustasoa on 30.9. ylitetty 0,8 %:lla tai 5,1 miljoonalla eurolla.

Toimialakohtaisissa katsauksissa suoritteita seurataan jokaisen yksikön osalta asetettuja tavoitteita ja taloudellista tulosta vasten, jolloin painotetaan sitä, miten toimintakustannukset ovat toteutuneet suhteessa vahvistettuun talousarvioon. Kulupuolen talousarviokuri on erittäin tärkeää, kuten myös se, että yksiköiden ylläpitämä toimintavolyymi vastaa näitä kuluja. Sitovan tason seuranta raportoidaan jokaisen toimialan osalta raportin tuloslaskelmassa.

Kuntakohtaisessa seurannassa on laskettu anottu koronatuki, josta annetaan päätös joulukuussa. Näin koska kuluihin sisältyy testauskuluja, rokotuskuluja ja osastohoitoa, ja kunnille on odotettavissa tukea. Laskelma antaa oikeamman kuvan tilanteesta, ja sen mukaan kuntalaskutuksen toteuma on 73,5 % budjetoidusta tasosta. Taso vaihtelee kunnittain,

För den kommunvisa uppföljningen har kalkylerats det coronastöd som välfärdsområdet har ansökt om och för vilket beslut ges i december.

Detta eftersom kostnaderna innehåller testkostnader, vaccinkostnader och vård på avdelningarna och ett stöd är att vänta för kommunernas del. Kalkylen ger en korrektare bild av läget och enligt den ligger kommunfaktureringen på 73,5 % av den budgeterade nivån. Nivån varierar, några överskrider 75 % men de flesta ligger på en bra nivå. Beslut och utbetalning sker först i december, varför coronastödet inte medtagits i detta mellanbokslut.

jotkut ylittävät 75 %, mutta useimmat ovat hyvällä tasolla. Päätöksen antaminen ja tuen maksaminen tapahtuu vasta joulukuussa, miksi koronatukea ei ole sisällytetty tähän välitilinpäätökseen.

# Resultaträkning – Tuloslaskelma

## ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE - POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

		Budget Talousarvio 2022	Budget - TA efter förändr. muutoksen jälk.	Förv. - Tot. 1-9 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. medlemskomm.	Myyntituotot jäsenkunnilta	644 547 825	644 547 826	490 313 266	76,1 %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	9 559 063	9 559 063	7 733 246	80,9 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	4 008 040	4 358 567	2 719 701	62,4 %
<b>Försäljningsintäkter</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>658 114 928</b>	<b>658 465 456</b>	<b>500 766 213</b>	<b>76,1 %</b>
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>48 131 440</b>	<b>48 023 540</b>	<b>33 825 080</b>	<b>70,4 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>8 262 937</b>	<b>8 262 937</b>	<b>5 416 406</b>	<b>65,6 %</b>
<b>Hyresintäkter</b>	<b>Vuokratuotot</b>	<b>7 337 332</b>	<b>7 445 232</b>	<b>5 464 262</b>	<b>73,4 %</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>Muut toiminnan tuotot</b>	<b>1 085 201</b>	<b>1 085 201</b>	<b>95 172</b>	<b>8,8 %</b>
<b>Interna intäkter</b>	<b>Sisäiset tuotot</b>				
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>722 931 838</b>	<b>723 282 366</b>	<b>545 567 132</b>	<b>75,4 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-351 306 817</b>	<b>-353 400 723</b>	<b>-256 229 395</b>	<b>72,5 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>				
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-144 038 170	-143 046 170	-107 580 276	75,2 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-17 460 312	-17 460 312	-18 426 454	105,5 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-4 698 600			
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-33 005 328	-38 071 728	-34 386 002	90,3 %
Underhålls- o reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-18 350 681	-18 375 181	-15 089 557	82,1 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-8 329 394	-8 330 894	-5 567 353	66,8 %
Försäkringar	Vakuutukset	-1 595 848	-1 595 848	-1 428 384	89,5 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-15 104 171	-15 144 171	-9 613 100	63,5 %
Övr.tjänster	Muut palvelut	-4 312 519	-4 315 519	-3 834 722	88,9 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-246 895 023</b>	<b>-246 339 823</b>	<b>-195 925 848</b>	<b>79,5 %</b>
Värdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-17 725 009	-17 727 509	-14 983 602	84,5 %
Medicinsk rehab.förnödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-4 368 200	-4 368 200	-2 865 920	65,6 %
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-18 330 864	-18 330 964	-12 393 824	67,6 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-6 072 874	-6 084 907	-4 308 044	70,8 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-6 735 697	-6 745 197	-6 326 568	93,8 %
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-53 232 643</b>	<b>-53 256 777</b>	<b>-40 877 958</b>	<b>76,8 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-14 454 602</b>	<b>-14 454 602</b>	<b>-8 985 224</b>	<b>62,2 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-41 562 272</b>	<b>-41 707 672</b>	<b>-31 176 678</b>	<b>74,8 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>				
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-2 285 048</b>	<b>-2 287 248</b>	<b>-1 702 728</b>	<b>74,4 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>Sisäiset lääket.palvelut</b>				
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>Muut sisäiset palvelut</b>				
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-709 736 405</b>	<b>-711 446 844</b>	<b>-534 897 830</b>	<b>75,2 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>13 195 434</b>	<b>11 835 524</b>	<b>10 669 302</b>	<b>90,1 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 753 850</b>	<b>-393 940</b>	<b>1 349 318</b>	<b>-342,5 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKA TE</b>	<b>11 441 584</b>	<b>11 441 584</b>	<b>12 018 620</b>	<b>105,0 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-11 441 584</b>	<b>-11 441 584</b>	<b>-6 607 348</b>	<b>57,7 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 411 272</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>Sitovuustaso</b>	<b>-631 352 392</b>	<b>-632 712 304</b>	<b>-479 643 964</b>	<b>75,8 %</b>

## Balansräkning – Tase

AKTIVA	30.9.2022	31.12.2021	VASTAAVAA
<b>A BESTÅENDE AKTIVA</b>			<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>
I Immateriella tillgångar	494 152,78	644 931,30	I Aineettomat hyödykkeet
II Materiella tillgångar	263 350 579,25	245 182 079,23	II Aineelliset hyödykkeet
III Placeringar	6 644 806,82	4 106 806,82	III Sijoitukset
<b>B FÖRVALTADE MEDEL</b>	41 859,98	41 859,98	<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>
<b>C RÖRLIGA AKTIVA</b>			<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>
I Omsättningstillgångar	5 628 868,68	4 491 473,99	I Vaihto-omaisuus
II Kortfristiga fordringar	86 468 634,57	35 998 654,35	II Lyhytaikaiset saamiset
III Finansiella värdepapper	4 502,76	4 502,76	III Rahoitusarvopaperit
IV Kassa och bank	1 249 993,50	10 103 442,58	IV Rahat ja pankkisaamiset
	<b>363 883 398,34</b>	<b>300 573 751,01</b>	
PASSIVA	30.9.2022	31.12.2021	VASTATTAVAA
<b>A EGET KAPITAL</b>			<b>A OMA PÄÄOMA</b>
I Grundkapital	60 981 554,48	60 981 554,48	I Peruspääoma
IV Övriga egna fonder	0,00	3 287 451,05	IV Muut omat rahastot
V Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	547 010,68	6 120 089,94	V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
VI Räkenskapsperiodens överskott-/underskott	5 411 271,97	-8 860 530,31	VI Tilikauden ylijäämä
	<b>66 939 837,13</b>	<b>61 528 565,16</b>	
<b>C AVSÄTTNINGAR</b>	5 386 044,00	5 386 044,00	<b>C PAKOLLISET VARAUKSET</b>
<b>D FÖRVALTAT KAPITAL</b>	593 639,28	156 441,24	<b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>
<b>E FRÄMMANDE KAPITAL</b>			<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>
I Långfristigt	185 487 058,80	157 987 058,80	I Pitkäaikainen
II Kortfristigt	105 476 819,13	75 515 641,81	II Lyhytaikainen
	<b>363 883 398,34</b>	<b>300 573 751,01</b>	



## Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma

Mellanbokslut - Välitilinpäätös		
30.9.2022		
<b>KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN</b>		<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>
Årsbidrag	12 018 620	Vuosikate
Extraordinära poster	0	Satunnaiset erät
Försälj.vinster/förluster av best. aktiva	0	Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot
Förändring av avsättningar	0	Pakollisten varausten muutos
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	Tulorahoituksen korjauserät
<b>KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL</b>		<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>
Investeringsutgifter	-27 163 070	Investointimenot
Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva	0	Pys vast hyödykkeiden luovutustulot
	-27 163 070	
<i>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</i>	<i>-15 144 450</i>	<i>Toiminnan ja investointien rahavirta</i>
<b>KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL</b>		<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>
Förändringar av lånebeståndet		Lainakannan muutokset
Ökning av långfristiga lån	27 500 000	Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Minskning av långfristiga lån	-910 588	Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Förändring av kortfristiga lån	-18 301 701	Lyhytaikaisten lainojen muutos
	8 287 711	
Förändringar av eget kapital	0	Oman pääoman muutokset
Övriga förändringar av likviditeten	0	Muut maksuvalmiuden muutokset
Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital	437 198	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Förändring av omsättningstillgångar	-1 137 395	Vaihto-omaisuuden muutos
Förändringar av fordringar	-50 469 980	Saamisten muutos
Förändringar av räntefria skulder	49 173 466	Korottomien velkojen muutos
	-1 996 710	
<i>Kassaflödet för finansieringens del</i>	<i>6 291 000</i>	<i>Rahoituksen rahavirta</i>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL</b>	<b>-8 853 449,08</b>	<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>
Förändring av likvida medel		Rahavarojen muutos
Kassamedel 30.09	1 254 496,26	Kassavarat 30.09
Kassamedel 01.01	10 107 945,34	Kassavarat 01.01
	<b>-8 853 449,08</b>	

## Investeringsutgifter – Investointimenot

Investeringsutgifter Investointimenot	Budget Talousarvio 2022	Mellanbokslut Välitilinpäätös 30.9.2022	Avvikelse budg. Poikkeama TA	Förv. Tot. %
<b>Byggnader - Rakennukset</b>				
F-byggnaden - F-rakennus	1 500 000	880 751	-619 249	59 %
X-byggnaden - X-rakennus	1 000 000	942 271	-57 729	94 %
C-byggnaden - C rakennus	500 000		-500 000	0 %
B-sanering - B-saneeraus	1 650 000	185 978	-1 464 022	11 %
M-byggnaden - M-rakennus	4 125 000	28 890	-4 096 110	1 %
NO-ändr.arbeten - NO-muutostyöt		-298 389	-298 389	
G-huset - G-talo	3 100 000	1 915 936	-1 184 064	62 %
T-sanering - T-saneeraus	1 000 000		-1 000 000	0 %
A-sanering - A-saneeraus	100 000		-100 000	0 %
Instrumentvårdsutr. - Välinehuoltotiloja	200 000		-200 000	0 %
Fasadändring - Julkisivumuutokset	100 000		-100 000	0 %
Fasadreparationer - Julkisivukorjauksia	50 000	8 167	-41 833	16 %
Övriga - Muut		25 954	25 954	
	<b>13 325 000</b>	<b>3 689 558</b>	<b>-9 635 442</b>	<b>28 %</b>
H-nybyggnaden - H-uudisrakennus	13 997 475	18 160 810	4 163 335	130 %
H-nybyggnaden KSL - H-uudisrakennus KSL	3 540 000			
Förflyttning av infra - Infran siirto	1 000 000			
Automationsteknik - Automaatiotekniikka	1 600 000			
IT-system - IT-ohjelmat	620 000	233 297	-386 703	38 %
Konst - Taidetta	220 000	174 715	-45 285	79 %
Maskiner och inventarier - Koneet ja kalusto	2 382 525	39 017	-2 343 508	2 %
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>23 360 000</b>	<b>18 607 839</b>	<b>1 387 839</b>	<b>80 %</b>
<b>Fasta konstruktioner och anordningar - Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>				
Sjukhusutrustning i F - Sairaalarustus F	500 000	9 553	-490 447	2 %
Hissar (2/år+F) - Hissit	175 000	83 650	-91 350	48 %
El driftsäkerhet, elaut.- Sähkönsyötön varm., sähköauto.	130 000		-130 000	0 %
Modern. av byggnadsautom. - Rakennusautom. modernisointi	75 000	31 400	-43 600	42 %
Utrymmeskylning - Tilojen jäädytys	75 000		-75 000	0 %
Utvidgn.av medicineringsalarm för skötare, Y-byggnaden	50 000		-50 000	0 %
Pilotering av apparaturlokalisering för H-huset	70 000		-70 000	0 %
Wlan byte av stödstationer - Wlan tukiasemien vaihto	98 000		-98 000	0 %
Trafikarrangemang - Liikennejärjestelyt	150 000	16 058	-133 942	11 %
Staket fortsätn.S-X	200 000	1 274	-198 726	1 %
Klädautomat	550 000		-550 000	0 %
Uppvärm. huvudingång -	80 000		-80 000	0 %
Armatyr i Y-delen	30 000	10 563	-19 437	35 %
Övriga fasta konst. - Muut kiinteät rakenteet (< 100.000)	100 000	25 314	-74 686	25 %
	<b>2 283 000</b>	<b>177 812</b>	<b>-2 105 188</b>	<b>8 %</b>

<b>Investeringsutgifter Investointimenot</b>	<b>Budget Talousarvio 2022</b>	<b>Mellانبokslut Välitilinpäätös 30.9.2022</b>	<b>Avvikelse budg. Poikkeama TA</b>	<b>Förv. Tot. %</b>
<b>Maskiner och inventarier - Koneet ja kalusto</b>				
Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut	25 000		-25 000	0 %
Rehabilitering - Kuntoutus				
Psykosocial service - Psykososiaaliset palvelut				
Kund- och resurscenter - Asiakas- ja resurssikeskus				
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystakeskus	1 946 900	84 712	-1 862 188	4 %
Sjukhuservice - Sairaalapalvelut	4 311 600	641 135	-3 670 465	15 %
Förvaltning - Hallinto	30 000			
Överförd egendom - Siirretty omaisuus	480 000	403 600	-76 400	84 %
	<b>6 793 500</b>	<b>1 129 447</b>	<b>-5 664 053</b>	<b>17 %</b>
<b>IT-system - IT-ohjelmat</b>				
Uppdatering av olika tillämnningar - Eri sovellusten päivityksiä	538 000			
Dialysens patientdataregister - Dialysin potilastietojärjestelmä	50 000			
Utvidgning av Gemini - Geminin laajentaminen	50 000			
Uppdatering av röntgensystem - Röntgenjärjestelmien päivitys	240 000			
Klient- och patientdatasystem - Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	10 000 000	513 982	-9 486 018	5 %
Övriga It-system - Muut It-järjestelmät	400 000	493 668	93 668	123 %
	<b>11 278 000</b>	<b>1 007 650</b>	<b>-10 270 350</b>	<b>9 %</b>
	<b>57 039 500</b>	<b>24 612 307</b>	<b>-32 427 193,3</b>	<b>43 %</b>

En stor del av investeringarna har inte förverkligats eller så har de förverkligats i en långsammare takt än planerat. När det gäller maskiner och inventarier är leveranstiden längre än tidigare pga.världsläget, varför det ännu per sista september ser ut som om endast 17 % har förverkligats.

En del byggnadsprojekt har inte heller förverkligats alls och det samma gäller fasta konstruktioner. Inte heller It-systemen har anskaffats planerligt.

Suuri osa investoinnista eivät ole toteutuneet tai ovat toteutuneet odotettua hitaammin. Koneilla ja kalustolla on ollut aikaisempaa pitempi toimitusaika maailmantilanteesta johtuen, näin ollen vielä viimeinen päivä syyskuuta näyttää siltä, että vain 17 % on toteutunut.

Osa rakennusprojekteista ei ole lainkaan toteutunut ja sama koskee myös kiinteät rakenteet. IT-ohjelmat ei myöskään olla hankittu suunnitellusti.

Sammanfattning av de större projekten Yhteenveto isoimmista investoinneista	Total budget Kokonais TA	Förverkligat totalt Toteutunut yht. -> 30.09.2022	%	Avvikelse BU Poikkeama TA	%
<b>H-nybyggnaden - H-uudisrakennus, år/v 2017 - 2022</b>					
H-nybyggnaden - H-uudisrakennus	101 997 475	125 938 629	123 %	23 941 154	23 %
H-nybyggnaden KSL - H-uudisrakennus KSL	25 000 000			-25 000 000	-100 %
Förflyttning av infra - Infran siirto	9 800 000	227 475	2 %	-9 572 525	-98 %
Automationsteknik - Automaatiotekniikka	5 500 000			-5 500 000	-100 %
IT-system - IT-ohjelmat	620 000	233 297		-386 703	-62 %
Konst - Taidetta	300 000	212 253	71 %	-87 747	-29 %
Maskiner och inventarier - Koneet ja kalusto	2 382 525	39 017			
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>145 600 000</b>	<b>126 650 672</b>	<b>87 %</b>	<b>-18 949 328</b>	<b>-13 %</b>
<b>F-byggnaden - F-rakennus, år/v 2015 - 2022</b>					
Byggnad - Rakennus	21 300 000	17 402 692	82 %	-3 897 308	-18 %
Fasta konstr. o anordn. - Kiinteät rak. ja laitteet	500 000	32 214	6 %	-467 786	-94 %
Apparatur - Laitteet		1 828 884		1 828 884	
<b>Totalt</b>	<b>21 800 000</b>	<b>19 263 789</b>	<b>88 %</b>	<b>-2 536 211</b>	<b>-12 %</b>
<b>X-byggnaden - X-rakennus, år/v 2013 - 2020</b>					
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 930 680</b>	<b>85 %</b>	<b>-1 069 320</b>	<b>-15 %</b>
<b>C-byggnaden - C rakennus</b>	<b>6 700 000</b>	<b>678 507</b>	<b>10 %</b>	<b>-6 021 493</b>	<b>-90 %</b>
<b>M-byggnaden - M-rakennus</b>	<b>4 275 000</b>	<b>711 703</b>	<b>17 %</b>	<b>-3 563 297</b>	<b>-83 %</b>
<b>NO-ändringsarbeten - NO-muutostyöt</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 678 354</b>	<b>123 %</b>	<b>678 354</b>	<b>23 %</b>
<b>B-sanering - B-saneeraus</b>	<b>16 300 000</b>	<b>144 925</b>	<b>1 %</b>	<b>-16 155 075</b>	<b>-99 %</b>
<b>G-huset - G-talo</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 534 414</b>	<b>96 %</b>	<b>-165 586</b>	<b>-4 %</b>
<b>A-sanering - A-saneeraus</b>	<b>31 000 000</b>		<b>0 %</b>	<b>-31 000 000</b>	<b>-100 %</b>
<b>T-Byggnaden - T-rakennus</b>	<b>23 500 000</b>	<b>167 730</b>	<b>1 %</b>	<b>-23 332 270</b>	<b>-99 %</b>

Samtliga projekt som sträcker sig över flera år håller sig inom det budgeterade förutom NO-delen som blev 678.354,- euro dyrare än planerat. Motsvarande inbesparing försöker man uppnå från H-husprojektet i stället. H-husprojektet uppgick per 30.9.2022 till 126.650.672 euro eller 87 % av det budgeterade. De sista större posterna förverkligas i slutet av året i samband med anskaffningar av inredning till avdelningarna.

Kaikki monivuosi- ja monivuosiprojektit pysyvät budjetissa paitsi NO-osan, johon toteutui 678.354,- euroa enemmän kuin suunniteltu. Vastaava säästö pyritään saavuttamaan sen sijaan H-taloprojektissa. H-taloprojektin kustannukset olivat 126.650.672 euroa tai 87% budjetoidusta per 30.9.2022. Viimeiset isoimmat kohteet toteutuu vielä vuoden lopussa, osastojen sisustuksen hankkimiseen liittyen.

## Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva

### Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet

Genomgången av den vård och service som finns för barn, unga och familjer och identifiering av de olika samarbetsytorna har fortsatt, den första utredningen ”hur mår Österbotten” har kartlagt barn och ungas välmående och servicebehov. Ledningen för de resultatområden som jobbar med barn, unga och familjer träffas regelbundet i en sektorstyrgrupp och därigenom fås en helhetsuppfattning om verksamheten och vilka behov av utveckling och samarbete som finns, arbetet har kommit bra igång.

Corona-pandemin och de påföljande restriktionerna har påverkat barn och ungas psykiska mående negativt och kriget i Ukraina riskerar försämra det ytterligare. Via **Prima Botnia-projektet** strävar man till att identifiera de grupper som blivit hårdast drabbade av coronapandemin och att utarbeta åtgärder så att vårdskulden kan minskas för dem som är i en sårbar ställning. Man kan notera brist på budgeterad personalresurs och tillgång till personal både på grund- och krävande nivå. En stor del av skolhälsovårdens resurser går åt till de lagstadgade undersökningarna som släpar efter, men tilläggsresurser för detta har kunnat ordas från hösten.

Behovet av krävande tjänster är fortsatt högt. En kartläggning av det förebyggande arbete som utförs i kommunerna pågår, diskussioner har förts med samtliga kommuner och strukturen för arbetet är under uppbyggnad. Via projektet ”framtidens social- och hälsocentral” pågår dels utbildningar av personalen i arbetsmetoder som fungerar förebyggande och tex hos unga med depression, dels planeras modellen för familjecenter och mötesplatser i kommunerna. Elevvården som helhet sköts av välfärdsområdet från hösten 2022. För planering och uppföljning av elevhälsan har en regional samarbetsgrupp för elevhälsa påbörjat sitt arbete. Gruppens uppgift är främst att utarbeta och följa upp den regionala elevhälsoplanen. Klientrådet för barn och unga, samt ungdomsfullmäktige har inlett sin verksamhet. Planering för övergången till välfärdsområdet på landskapsnivå med nya verksamheter 2023 pågår.

Lasten, nuorten ja perheiden hoidon ja palvelujen läpikäyntiä ja eri yhteistyöpintojen tunnistamista on jatkettu. Ensimmäinen selvitys ”Miten Pohjanmaa voi?” on kartoittanut lasten ja nuorten hyvinvointia ja palvelutarvetta. Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien tulosalueiden johto kokoontuu säännöllisesti sektoriohjausryhmässä, ja siten saadaan kokonaiskäsitys toiminnasta sekä kehittämis- ja yhteistyötarpeista. Työ on päässyt hyvään alkuun.

Koronapandemia ja siitä johtuneet rajoitukset ovat vaikuttaneet kielteisesti lasten ja nuorten psykiseen vointiin, ja Ukrainan sota uhkaa heikentää sitä entisestään. **Prima Botnia -hankkeen** kautta pyritään tunnistamaan koronapandemiasta eniten kärsineet ryhmät ja kehittämään toimenpiteitä, joilla haavoittuvassa asemassa olevien hoitovelkaa voidaan vähentää. Budjetoiduista henkilöstöresursseista ja henkilöstön saatavuudesta on pulaa niin perus- kuin vaativallakin tasolla. Suuri osa kouluterveystieteiden resursseista kuluu lakisäätöihin tutkimuksiin, jotka laahaavat jäljessä, mutta niihin on kyetty järjestämään lisäresursseja syksystä lähtien.

Vaativien palvelujen tarve on edelleen suuri. Kunnissa tehtävän ehkäisevän työn kartoitus on meneillään, keskusteluja on käyty kaikkien kuntien kanssa ja työn rakennetta luodaan parhaillaan. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kautta henkilöstöä koulutetaan työskentelymenetelmiin, jotka toimivat ennaltaehkäisevästi esimerkiksi masennuksesta kärsiville nuorille, ja suunnitellaan mallia kuntien perhekeskuksille ja kohtaamispaikoille. Hyvinvointialue vastaa koko oppilashuollosta syksystä 2022 alkaen. Oppilashuollon suunnittelun ja seurannan suhteen alueellinen yhteistyöryhmä on aloittanut työnsä. Ryhmän päätehtävänä on alueellisen oppilashuoltosuunnitelman laatiminen ja seuranta. Lasten ja nuorten asiakasraati ja nuorisovaltuusto ovat aloittaneet toimintansa. Maakuntatason hyvinvointialueelle siirtymistä ja vuoden 2023 uutta toimintaa suunnitellaan.

## Personer i arbetsför ålder – Työikäiset

Inom sektorn för personer i arbetsför ålder har verksamheten i år fortsatt utgående från befolkningens behov med att integrera och utveckla tjänsterna genom samarbetsmöten med olika aktörer. Merparten av befolkningen i arbetsför ålder i välfärdsområdet klarar sig i sin vardag med hjälp av sina egna resurser och med stöd av basservice.

De påverkansorgan som stöder invånarnas delaktighet har aktivt inlett sin verksamhet. Även en samarbetsgrupp för privata företagare och serviceproducenter inom den tredje sektorn har inlett sin verksamhet. I samarbetsgruppen förs en diskussion om bl.a. tjänstestrategi och multiproducentmodellen. Gruppen anser att ett smidigt samarbete mellan välfärdsområdet, privata tjänsteleverantörer och 3:e sektorns aktörer samt olika aktörers delaktighet i utvecklingen av service är viktigt ur invånarnas synvinkel.

Folksjukdomar och det utdragna coronaläget utgör de största förklarande faktorerna till befolkningens behov av tjänster som tillhandahålls inom social- och hälsovården. Väntetiderna i olika tjänster varierar delvis på grund av coronasituationen, men också den svåra personalbristen i regionen har gjort det svårt att organisera tjänsterna och ökat svårigheterna att komma åt servicen.

Mentalvårds-, rusmedels- och beroende-problemen tilltog något bland de ungdomar och vuxna som är i behov av många olika tjänster. Sysselsättningsläget har förbättrats ytterligare och har förvandlats till brist på arbetskraft inom många sektorer. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta på det finska fastlandet (5,4 %). Antalet långtidsarbetslösa har minskat med 22 % jämfört med föregående år. Bostadslöshet förekom i området, delvis med anledning av bristen på kommunala hyres-bostäder.

Problem i stöd- och rörelseorganen utgjorde de vanligaste orsakerna till sjukledigheter som varade i över 10 dagar. För att upprätthålla och trygga den ekonomiska bärkraften i välfärdsområdet är det viktigt att arbetsförmågan upprätthålls och arbetshälsan tryggas med hjälp av sammanlänkade rehabiliteringsåtgärder samt med stöd av social- och hälsovårdstjänster.

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

Alueen asukkaiden osallisuutta tukevat vaikuttamistoimielimet ovat aloittaneet aktiivisen toimintansa. Yksityisten yrittäjien ja kolmannen sektorin palveluntuottajien yhteisryhmä on myös aloittanut toimintansa. Yhteistyöryhmässä on keskusteltu mm. palvelustrategiasta ja monituottajuusmallista. Ryhmä pitää asukkaiden näkökulmasta tärkeänä sujuvaa yhteistyötä, hyvinvointialueen ja yksityisten palveluntuottajien ja 3. sektorin toimijoiden kanssa sekä eri toimijoiden osallisuutta palvelujen kehittämisessä.

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

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

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

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



Överföring av specialomsorg i Kårkulla och Eskoo samkommuner har förberetts i samarbete med personalen och ledningen. Överföring av service har väckt viss oro bland kunder och anhöriga kring kontinuiteten i servicen. Överenskommelser har tillkommit mellan de olika välfärdsområdena om fortsatta tjänster. När det gäller tvåspråkiga tjänster pågår avtalsförberedelser.

Invandringen ökade i och med den arbetsbetingade invandringen och kriget i Ukraina. Krigsflyktingarna från Ukraina beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd till slutet av mars år 2023. Det finns inte uppgifter över alla dem som anlänt till landet. Välfärdsområdet måste tillhandahålla brådskande social- och hälsovård för samtliga som vistas i området. De som traumatiserats på grund av kriget i Ukraina kan vara i behov av specialtjänster.

Permitteringar av växthusföretag har försvårat sysselsättningsituationen i den södra regionen.

Kaksikielisten palvelujen osalta on sopimusvalmistelut käynnissä.

Työperäinen maahanmuutto ja Ukrainan sota ovat lisänneet maahan tuloa. Ukrainalaiset sotapakolaiset saavat väliaikaisen oleskeluluvan vuoden 2023 maaliskuuhun saakka. Kaikista maahan tulevista ei ole tietoja saatavilla. Hyvinvointialueen on järjestettävä kiireelliset sosiaali- ja terveystalvet kaikille alueella oleskeleville. Ukrainan sodan vuoksi traumatisoituneet voivat tarvita erityispalveluja.

Kasvihuoneyritysten lomautukset ovat vaikeuttaneet alueen työllisyystilannetta eteläisellä alueella.

## Äldre personer – Ikäihmiset

Den servicehelhet som tillhandahålls för äldre personer sköts i huvudsak av kund- och resurscentret, hem- och boendeservicen samt social- och hälsocentralen. I våras medförde bristen på personal utmaningar för serviceproduktionen, bl.a. inom hemvården och det effektiverade serviceboendet. Resursbristen hämmar tillgången till den tjänst som tillhandahålls för äldre personer, vilket även försvårar hemförlovingen från sjukhuset. Detta påverkar även indirekt klient- och patientsäkerheten. Projektresurser har riktats till stöd för boende i hemmet, bl.a. genom att stöda användningen av digitala verktyg inom hemvården. På detta sätt har man strävat efter att förbättra servicetillgången i denna utmanande situation.

Utgående från rapporten Hur mår Österbotten? ska serviceproduktionen utvecklas för att främja förmågan att gå och röra på sig, för att stöda förmågan att reda sig i vardagen, för att öka känslan av trygghet och för att möjliggöra införandet av digitala verktyg. Med hjälp av

Ikäihmisten palvelukokonaisuuden tuottamisesta huolehtii pääosin asiakas- ja resurssikeskus, koti- ja asumispalvelut sekä sosiaali- ja terveyskeskus. Kevään aikana lisääntynyt henkilöstöresurssipula on aiheuttanut haasteita mm. kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen tuotannossa. Resurssipula heikentää palvelujen saatavuutta ja vaikeuttaa sairaalasta kotiutumista. Se vaikuttaa välillisesti myös asiakas- ja potilasturvallisuuteen. Hankeresurssija on kohdennettu kotona asumisen tueksi mm. tukemalla digitaalisten työvälineiden käyttöä kotihoidossa. Tällä on pyritty parantamaan palvelujen saatavuutta tässä haasteellisessa tilanteessa.

Miten Pohjanmaa voi? -raportin mukaisesti keskeisiä palvelutuotannon kehittämiskohteita ovat ikäihmisten näkökulmasta liikkumisen ja kävelykyvyn edistäminen, arjen suoriutumisen tuki sekä turvallisuuden tunteen lisääminen kuten myös digitaalisten työvälineiden käyttöönoton mahdollistaminen. Hankeresurssien on pilotoitu ennaltaehkäiseviä toimintamalleja kuten

projektresurser har förebyggande verksamhetsmodeller såsom, hemrehabilitering och livsstilshandledning piloterats. De erfarenheter som erhöles via pilotförsöken ska i fortsättningen tillgodogöras för att öka antalet förebyggande serviceprodukter och stöda de äldre personernas hemmaboende.

Klientrådet för äldre personer har hållit möten. Diskussioner har förts om de utmaningar, utvecklingsbehov och service-strategiska linjedragningar som hänför sig till de tjänster som tillhandahålls för äldre personer. Under våren har man bland annat tillställt ett initiativ till fullmäktige om utvecklande av välfärdsområdets äldrerådgivning. Ett utredningsarbete kring äldrerådgivning har inletts med hjälp av projektresurser. Med stöd av de uppnådda resultaten har utvecklingsarbetet kring äldrerådgivning påbörjats.

I enlighet med de linjeringar som gjorts inom Österbottens välfärdsområde görs satsningar för utveckling av förebyggande tjänster. Samarbete med NHG har använts för att skapa idéer för förebyggande servicekoncept. Under 2022 har fyra workshoptillfällen planerats, av vilka två hållits per 30.9. Slutrapporten görs i december.

Välfärdsplanen för äldre personer har utvecklats som en del av den regionala servicestrategin samt den regionala hyte-planen.

kotikuntoutusta ja elintapaohjausta. Pilotointien avulla saatuja kokemuksia voidaan jatkossa hyödyntää, kun lisätään ennaltaehkäisevien palvelutuotteiden määrää ja tuetaan ikäihmisten kotona asumista.

Ikäihmisten asiakasraati ja vanhusneuvosto ovat kokoontuneet. Ikäihmisten palveluiden haasteista, kehittämistarpeista ja palvelustrategisista linjauksista on käyty keskustelua. Kevään aikana on mm. tehty valtuustoaloite hyvinvointialueen ikäneuvola-toiminnan kehittämiseksi. Ikäneuvolan toimintamalliin liittyvä selvitystyö on tehty hankeressurssein. Saatuja tuloksia hyödyntäen on aloitettu ikäneuvolan toimintamallin kehittämistyö.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän palvelustrategisten linjausten mukaisesti ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseen panostetaan. NHG:n sparrausta on hyödynnetty ennaltaehkäisevien palvelukonseptien ideoinnissa. Vuodelle 2022 on suunniteltu neljä workshop tilaisuutta, joista syyskuun loppuun mennessä on toteutunut kaksi. Loppuraportti valmistuu joulukuussa.

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa on työstetty osana alueellista palvelustrategiaa sekä alueellista hyte suunnitelmaa.



## Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjojen tilannekuva

I likhet med första och andra kvartalet har arbetet inom **läkarlinjens, vårdarbetets och socialvårdens resurslinjer** även under det tredje kvartalet präglats av påtagliga utmaningar när det gäller att uppnå målsättningarna som uppställts i verksamhetsplanen. Problemen som den nya organisationen tampades med under det första halvåret och den konstanta situationen med obesatta vakanser har i alla tre resurslinjer under det tredje kvartalet försvårat utvecklingsarbetet betydligt.

Förutom att organisationsmodellen och därmed även ledningsstrukturen och de personaladministrativa processerna till stor del är nya har även utmaningarna i personal- och anställningsfrågor varit påtagliga. Svårigheterna som under en längre tid funnits gällande rekrytering av behörig personal har påverkat personalens välmående och förmännen har varit särskilt utsatta. Rekryteringen har påverkats negativt av den rådande covid situationen, arbetskonflikten och de olika övertids- och skiftesbytesförbuderna samt den nya organisationens svaga attraktionskraft. Åtgärder för att stöda personalens och förmännens ork och välmående samt säkerställa personaltillgången och klient- och patientsäkerheten har vidtagits och planering av mera långtgående stödåtgärder har inletts.

Tyngdpunkten för de kortsiktiga åtgärderna har legat på att behålla den befintliga personalen och ta tillvara deras resurser medan de långsiktiga åtgärderna även omfattar organisationens attraktionskraft som arbetsgivare. Förutom en ekonomisk ersättning till mellanledningen som erkänsla för det hårda arbete som de utfört, rekryteringsbelöningar under de kritiska sommarmånaderna, extra ersättningar inom skiftesarbetet som kortsiktiga stödåtgärder. Arbetet med en verksamhetsmodell som säkerställer att personalen kan arbeta i en klient- och patientsäker miljö har fortsatt och arbetet med att få en pålitlig helhetsbild av personalen och förberedelser inför överföringen till Vårdsområdet har prioriterats.

Samarbetet med utbildningsanordnare har haft ett inledande fokus på praktikanter och läroavtalsstuderanden samt snabbare stigar för studeranden att påbörja sin karriär i Österbottens

Kuten ensimmäsen ja toisen neljänneksen jälkeenk, on **lääkäriinjan, hoitotyön ja sosiaalihuollon resurssilinjojen** työtä vaikeuttaneet myös kolmannen neljänneksen aikana lukuisat haasteet toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ongelmat, joiden parissa uusi organisaatio kamppaili ensimmäsen neljänneksen aikana, ja tilanne avoimien virkojen suhteen kaikilla kolmella resurssilinjalla kolmannen neljänneksen aikana, ovat vaikeuttaneet kehitystyötä merkittävästi.

Organisaatiomalli ja siten myös johtamisrakenne ja henkilöstöhallinnolliset prosessit ovat suurelta osin uusia, lisäksi henkilöstö- ja palvelussuhdekysymyksiä koskevia haasteita on ollut paljon. Osaavan henkilöstön rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia jo pidemmän aikaa, ja se on vaikuttanut henkilöstön ja erityisesti esihenkilöiden hyvinvointiin. Rekrytointia vaikeuttivat entisestään pandemia, työriita ylityö- ja vuoronvaihtokieltoineen ja uuden organisaation heikko vetovoima. Henkilöstön ja esihenkilöiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin, ja laajan tukipaketin suunnittelu on aloitettu.

Lyhyen aikavälin toimenpiteiden painopisteenä on saada henkilöstö pysymään ja huomioida heidän resurssinsa, kun taas pitkän tähtäimen toimenpiteinä on myös organisaation vetovoima työnantajana.

Taloudellinen korvaus keskijohdolle tunnustuksena siitä kovasta työstä ja ylimääräisestä työpanoksesta, jonka se on tehnyt, rekrytointipalkkio kriittisten kesäkuukausien ajalta, lisäkorvauksia vuorotyössä lyhytaikaisina tukitoimina.

Työ sellaisen toimintamallin luomiseksi, jolla varmistetaan, että henkilöstö voi työskennellä asiakas- ja potilasturvallisessa ympäristössä ja että saataisiin luotettava kokonaiskuva henkilöstöstä ja valmisteluista uuteen hyvinvointialueeseen siirryttäessä, ovat priorisoituna.

Koulutuksen järjestäjien kanssa on aloitettu yhteistyö niin, että aluksi painopiste on harjoittelijoissa ja oppisopimusopiskelijoissa sekä siinä, että opiskelijoille tarjotaan nopeampia polkuja

välfrädsområde. Samarbetsgrupper som stöder forskning och utveckling har inlett sitt arbete och en inledande plan för säkerställande av personalens kompetenser har uppgjorts. Arbetet med att kartlägga personalens kunnande har inletts och arbetet med att förtydliga ansvarsfördelningen i den nya organisationen har fortsatt.

uran aloittamiseksi Pohjanmaan hyvinvointi-alueella. Yhteistyöryhmät, jotka edistävät tutkimusta ja kehitystä, ovat aloittaneet työnsä. Henkilöstön osaamisen varmistamiseksi on laadittu alustava suunnitelma. Henkilöstön osaamista kartoittava työ on aloitettu ja vastuunjaon selventämistä uudessa organisaatiossa on jatkettu.

# Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva

## Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut

Verksamheten under de 3 första kvartalen 2022 har långt påverkats av det utmanande läget med Covid19 pandemin, och en utmanande personaltillgång. Tidvis har viss verksamhet så som dagverksamhet och intervallvård varit på paus pga. av pandemin och personaltillgången. Speciellt under sommaren har utmaningen med tillgången till personal varit extra utmanande, vilket lett till en viss reduktion i verksamheten. Bristen på personal och tillfälliga restriktioner p.g.a. Covid 19 har bidragit till en viss minskning av presentationerna. Inom tjänster hem har den utmanande personaltillgången bidragit till att vi har varit tvungna att tidvis prioritera i serviceuppgifterna. Vi har också varit tvungna att köpa arbetstimmar och service av externa aktörer.

Inom Hem- och boendeservice har vi lyckligtvis förmån och personal som har gjort allt och lite till för att våra kunder skall få den vård och service de behöver. Utan personalens engagemang och extra insatser skulle läget ha varit än mera utmanande. Under året har implanteringen av de nya kriterierna, avgifterna och processerna inletts. Ledningen inom HEBO har orienterat sig i verksamhetens utmaningar och möjligheter. Utmaningar har också funnits gällande personaladministration och ICT.

Inom boendeservice har en kartläggning av boendeplatser, köer och bemanning och personalstrukturen genomförts. I dagsläget är personaltätheten i medeltal ca 0,65, medan det rådande nationella kravet är 0,6. Sedan årets början har två projekt med extern finansiering inletts, med mål att utveckla och effektivera tjänster hem, bl.a. implementering av välfärdsteknologi, och uppbyggnad av en undervisningsenhet inom hemvården. Projektet möjliggör också en försnabbad möjlighet att ta i bruk välfärdsteknologi för en ökad effektivitet och säkerhet i vår verksamhet.

Under resterande del av 2022 fortsätter utvecklingen och förenhetligandet av effektiva och effektfulla processer.

Vuoden 2022 kolmen ensimmäisen neljänneksen toimintaan ovat vaikuttaneet paljolti haastava covid-19-pandemiatilanne sekä henkilöstön saatavuuden haasteet. Osa toiminnasta, kuten päivätoiminta ja vuoroahoito, on ollut ajoittain tauolla pandemian vuoksi. Etenkin kesän aikana henkilöstön saatavuudessa on ollut erityisiä haasteita, mikä on johtanut toiminnan osittaiseen supistamiseen. Henkilöstöpula ja covid-19:stä johtuvat tilapäiset rajoitukset ovat osaltaan vähentäneet suoritteita. Kotipalveluissa henkilöstön saatavuuden haasteet ovat vaikuttaneet siihen, että olemme joutuneet ajoittain priorisoimaan palvelutehtäviä. Olemme joutuneet myös ostamaan työtunteja ja palveluja ulkoisilta toimijoilta.

Koti- ja asumispalveluissa on onneksi esihenkilöitä ja työntekijöitä, jotka ovat tehneet kaiken ja vähän enemmänkin, jotta asiakkaamme saavat tarvitsemansa hoidon ja palvelut. Ilman henkilöstön sitoutumista ja lisäponnistuksia tilanne olisi ollut vielä haastavampi. Vuoden aikana on aloitettu uusien kriteerien, maksujen ja prosessien käyttöönotto. Koti- ja asumispalvelujen johto on suuntautunut toiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Haasteita on ollut myös henkilöstöhallinnossa ja ICT:ssä.

Asumispalveluissa on tehty asumispaikkojen, jonojen, miehityksen ja henkilöstörakenteen kartoitus. Nykytilanteessa henkilöstötiheys on keskimäärin n. 0,65, kun nykyinen kansallinen vaatimus on 0,6. Vuoden alusta on aloitettu kaksi ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa hanketta, joiden tavoitteena on kehittää ja tehostaa kotiin vietäviä palveluja, mm. hyvinvointiteknologian implementointi ja kotihoidon opetusyksikön rakentaminen. Hankkeet mahdollistavat myös hyvinvointiteknologian nopeamman käyttöönoton toimintamme tehokkuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Loppuvuoden 2022 aikana jatketaan tehokkaiden ja vaikuttavien prosessien kehittämistä ja yhtenäistämistä.

De totala verksamhetskostnaderna har förverkligats till 75,9 %. Personalkostnaderna i sin tur har förverkligats till endast 71,9 % medan budgeten för interna resurstjänster har förverkligats till hela 104,4 %.

Material och förnödenheter har förverkligat till 81,9 % medan övriga huvudgrupper hålls inom den budgeterade nivån.

De bindande anslagen överskrids med 2,1 % eller 3,1 miljoner euro.

Prestationerna inom boendeservicen varierar i förhållande till målsättningen medan hemvårdens prestationer inte alls når upp till den planerade nivån utan totalt utgör endast 51,6 %. Det samma gäller dagcenterverksamheten som endast förverkligat 8,4 % av målsättningen.

Kokonaistoimintakustannuksista ovat toteutuneet 75,9 %. Henkilöstökustannuksista ovat sen sijaan vain 71,9 % toteutuneet, kun samalla sisäisistä resurssipalveluista jopa 104,4 % ovat toteutuneet.

Aineista ja tarvikkeista 81,9 % ovat toteutuneet, kun muut pääryhmät ovat pysyneet budjetoidussa tasossa.

Sitovat määrärahat ovat ylittyneet 2,1 % tai 3,1 miljoonalla eurolla.

Suoritukset asumispalveluissa vaihtelee tavoitteen suhteen, kun taas kotihoidon suoritukset ei saavuta suunniteltua tasoa ollenkaan vaan muodostaa vain 51,6 % tavoitteesta. Samaa koskee myös päiväkeskustoimintaa, jossa toteutuu vain 8,4 % tavoitteesta.

## HEM- OCH BOENDESERVICE - KOTI- JA ASUMISPALVELUT

		Budget Talousarvio 2022	Budget - TA efter förändr. muutoksen jälk.	Förv. - Tot. 1-9 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr.utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunniita ja muilta	49 500	49 500		0,0 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	268 600	268 600	94 605	35,2 %
<b>Försäljningsintäkter exkl medlemskomm.</b>	<b>Myyntituotot ilman jäsenkunt.</b>	<b>318 100</b>	<b>318 100</b>	<b>94 605</b>	<b>29,7 %</b>
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>25 022 760</b>	<b>24 908 760</b>	<b>18 048 851</b>	<b>72,5 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>922 000</b>	<b>922 000</b>	<b>38 400</b>	<b>4,2 %</b>
<b>Hysesintäkter</b>	<b>Vuokratuotot</b>	<b>4 877 470</b>	<b>4 991 470</b>	<b>3 737 152</b>	<b>74,9 %</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>Muut toiminnan tuotot</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>74</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Interna intäkter</b>	<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>1 493 459</b>	<b>1 493 459</b>	<b>1 117 001</b>	<b>74,8 %</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>32 786 189</b>	<b>32 786 189</b>	<b>23 036 083</b>	<b>70,3 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-82 571 738</b>	<b>-82 571 738</b>	<b>-59 347 142</b>	<b>71,9 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-13 349 612</b>	<b>-14 556 912</b>	<b>-15 199 885</b>	<b>104,4 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-29 489 521	-28 414 021	-20 259 419	71,3 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-131 100	-131 100	-64 464	49,2 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-704 300			
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 458 595	-3 302 595	-2 895 884	87,7 %
Underhålls- o reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-3 068 253	-3 068 253	-2 654 080	86,5 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-2 346 184	-2 346 184	-1 264 203	53,9 %
Försäkringar	Vakuutukset	-34 230	-34 230	-34 290	100,2 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-9 995 887	-9 995 887	-5 665 473	56,7 %
Övr.tjänster	Muut palvelut	-537 990	-537 990	-766 728	142,5 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-49 766 060</b>	<b>-47 830 260</b>	<b>-33 604 542</b>	<b>70,3 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-1 964 949	-1 081 549	-796 937	73,7 %
Medicinsk rehab.förmödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-31 600	-31 600	-3 858	12,2 %
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-181 780	-181 780	-85 428	47,0 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-395 940	-395 940	-324 398	81,9 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-874 544	-874 544	-889 627	101,7 %
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 448 813</b>	<b>-2 565 413</b>	<b>-2 100 247</b>	<b>81,9 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-6 829 146</b>	<b>-5 360 966</b>	<b>-6 642 345</b>	<b>123,9 %</b>
<b>Hyoror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-1 228 824</b>	<b>-1 228 824</b>	<b>-554 994</b>	<b>45,2 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-14 952 990</b>	<b>-14 952 990</b>	<b>-11 214 743</b>	<b>75,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-39 950</b>	<b>-39 950</b>	<b>-15 098</b>	<b>37,8 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>Sisäiset lääket.palvelut</b>	<b>-118 530</b>	<b>-118 530</b>	<b>-53 362</b>	<b>45,0 %</b>
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>Muut sisäiset palvelut</b>	<b>-9 195 306</b>	<b>-9 195 306</b>	<b>-6 617 983</b>	<b>72,0 %</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-181 500 969</b>	<b>-178 420 889</b>	<b>-135 350 341</b>	<b>75,9 %</b>
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-148 714 780</b>	<b>-145 634 700</b>	<b>-112 314 257</b>	<b>77,1 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-199</b>	<b>19,9 %</b>
<b>ÅRSBRIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-148 715 780</b>	<b>-145 635 700</b>	<b>-112 314 457</b>	<b>77,1 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-160 731</b>	<b>-160 731</b>	<b>-4 592</b>	<b>2,9 %</b>
<b>NETTO</b>	<b>NETTO</b>	<b>148 876 511</b>	<b>145 796 431</b>	<b>-112 319 048</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>Sitovuustaso</b>	<b>-148 714 780</b>	<b>-145 634 700</b>	<b>-112 314 257</b>	<b>77,1 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

	PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-9.2022	FÖRV. TOT. %
<b>BOENDESERVICE - ASUMISPALVELUT</b>	<b>BOENDEYGN- ASUMISVUOROKAUDET</b>		
221101 Esselunden ESB - TPA	7 789	5 736	73,6
221102 Sandlunden, Roslunden ESB - TPA	13 454	10 196	75,8
221103 Hagalund ESB -TPA	18 057	10 931	60,5
221104 Lilla Fridolf Pedersheim KTB - LAY	5 311	2 723	51,3
221105 Pedersheim ESB - TPA	15 932	11 716	73,5
221106 Purmohemmet ESB - TPA	7 435	5 435	73,1
221107 Björkbacka ESB - Koivurinne TPA	13 454	10 152	75,5
221108 Solbacken DB	9 559	6 923	72,4
221109 Björkbacka KTB LAY	4 249	930	21,9
221110 Marielund ESB - TPA	7 789	5 740	73,7
221111 Solrosen DB - DY	5 311	4 053	76,3
221112 Solängen ESB - TPA	5 665	4 166	73,5
221113 Tallmogården ESB - TPA	6 727	4 853	72,1
221114 Rosengården DB - DY	6 727	4 521	67,2
220101 Lönngården AV - LH	5 311	3 235	60,9
223201 Solhörnan SB	9 913	7 810	78,8
221115 Aspgården ESB - TPA	7 081	3 003	42,4
221116 Helmiina ESB - TPA	5 311	4 368	82,2
221117 Elvira ESB - TPA	8 497	6 486	76,3
221118 Hanneshemmet ESB - Hanneskoti TPA	8 497	6 670	78,5
221119 Solgård ESB (40 platser)	4 957	13 363	269,6
221120 Solgård KTB	4 249	3 955	93,1
221121 Wilhelmiina och Emma KTB - LAY	6 019	2 666	44,3
221122 Brukgården ESB - Ruukinkartano TPA	10 976	8 632	78,6
221123 Hemstrand ESB - Kotiranta TPA	21 243	16 026	75,4
221124 Himalaja ESB - TPA	20 535	15 329	74,6
221125 Venny ja Elvi KTB LYA	8 143	5 299	65,1
221126 Kranniila ESB - TPA	21 243	16 198	76,3
221127 Fyrrykartano ESB - TPA	15 932	10 498	65,9
221128 Brändös Pärla ESB - Präntöön Helmi TPA	21 243	16 112	75,8
221129 Malmgården A o B/ESB/DB	10 622	8 157	76,8
221130 Malminkartano A ja B/TPA/D			
221130 Westerhemmet B ESB - Wester-Koti B TPA	3 541	2 718	76,8
223202 Emiliacentret ESB - TPA	3 541	2 706	76,4
223203 Fyrgården ESB - Majakkakoti TPA	3 541	2 821	79,7
220102 Westerhemmet A AV - Wester-koti A LH	5 311	4 002	75,4
223204 Bostället SB	14 870	3 669	24,7
221131 Alina ESB - Alina palvelutalo TPA	7 435	6 614	89,0
221132 Pötehemme ESB - TPA	6 019	4 468	74,2
221133 Villa Alina o Efraim ESB - TPA	9 913	7 612	76,8
221134 Villa Rosa o Holger ESB - TPA	9 913	7 241	73,0
221135 Villa Svea o Ivar	9 913	7 047	71,1
221136 Villa Göta o Åke ESB - TPA	8 851	6 852	77,4
221137 Mariahemmet ESB - MariaKoti TPA	7 789	5 394	69,3
221138 Toves stuga ESB - Toven tupa TPA	4 603	-	0,0
221139 Kristinahemmet ESB - Kristiinakoti TPA	20 535	16 727	81,5
221140 Äldersro servicecenter ESB -Äldersro palvelukeskus TPA	11 864	7 374	62,2
	<b>444 870</b>	<b>321 127</b>	<b>72,2</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

	PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-9.2022	FÖRV. TOT. %
<b>SERVICE SOM GES HEM - KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT TIMMAR - TUNNIT</b>			
232101 Hemvård, Pedersöre - Kotihoito, Pedersöre	24 548	14 664	59,7
232102 Hemvård, Larsmo - Kotihoito, Luoto	7 725	4 599	59,5
232103 Hemvård Jakobstad, område 1 - Kotihoito Pietarsaari, alue 1	35 438	23 558	66,5
232104 Hemvård Jakobstad, område 2 - Kotihoito Pietarsaari, alue 2	29 970	18 362	61,3
232105 Hemvård Nykarleby- Kotihoito uusikarlepyy	27 195	21 580	79,4
232107 Hemvård Vörå - Kotihoito Vöyri	22 598	10 111	44,7
232108 Hemvård Korsholm 1 - Kotihoito Mustasaari 1	8 385	4 631	55,2
232109 Hemvård Korsholm 2 - Kotihoito Mustasaari 2	10 620	8 961	84,4
232110 Hemvård Korsholm 3 - Kotihoito Mustasaari 3	9 098	4 369	48,0
232111 Hemvård Korsholm 4 - Kotihoito Mustasaari 4	12 323	7 882	64,0
232112 Hemvård Korsholm 5 - Kotihoito Mustasaari 5	8 940	6 322	70,7
232113 Hemvård Korsholm 6 - Kotihoito Mustasaari 6	5 715	3 426	59,9
232114 Hemsjukvård Korsholm - Kotisairaanhoido Mustasaari	11 153	-	0,0
232115 Hemvård Vasa 1 - Kotihoito Vaasa 1	27 750	15 524	55,9
232116 Hemvård Vasa 2 - Kotihoito Vaasa 2	24 750	13 370	54,0
232117 Hemvård Vasa 3 - Kotihoito Vaasa 3	25 500	11 457	44,9
232118 Hemvård Vasa 4 - Kotihoito Vaasa 4	30 585	18 450	60,3
232119 Hemvård Vasa 5 - Kotihoito Vaasa 5	42 750	16 264	38,0
232120 Hemvård Vasa 6 - Kotihoito Vaasa 6	26 483	11 395	43,0
232121 Hemförlöwingsteam Vasa - Kotiuttamistiimi Vaasa	9 000	1 750	19,4
232122 Hemsjukvård Vasa (hemvård 1-6) - Kotisairaanhoido Vaasa	18 000	-	0,0
232125 Hemvård Laihela - Kotihoito Laihia	30 225	16 627	55,0
232127 Hemvård Malax - Kotihoito Maalahti	25 808	12 952	50,2
232128 Solgärdet seniorboende Solgärdet SA	3 600	1 363	37,9
232129 Pörtom seniorboende - Pirttikylä SA	6 840	1 086	15,9
232130 Hemvård Närpes - Kotihoito Närpiö	33 600	10 991	32,7
232131 Hemvård Kaskö - Kotihoito Kaskinen	5 400	2 678	49,6
232132 Hemvård Kristinestad - Kotihoito Kristiinankaupunki	33 000	24 802	75,2
	<b>556 999</b>	<b>287 174</b>	<b>51,6</b>
<b>BESÖK - KÄYNNIT</b>			
232151 Dagcenter, Azalea Jakobstad - Päiväkeskus Azalea, Pietarsaari	2 100	870	41,4
232152 Dagcenter, Lyo Pedersöre - Päiväkeskus Iyo, Pederöre	1 800	1 115	61,9
232153 Dagcenter, Daglunden Larsmo, Päiväkeskus Daglunden, Luoto	1 300	675	51,9
235154 Dagcenter, Seniorpunkten Korsholm Päiväkeskus, Senioripiste Mustasaari	2 100	522	24,9
235155 Dagcenter, Vasa - Päiväkeskus, Vaasa	6 350	2 802	44,1
232156 Dagcenter, Malax - Päiväkeskus, Maalahti	1 300	176	13,5
232157 Dagcenter, Närpes - Päiväkeskus, Närpiö	1 800	152	8,4
232158 Dagcenter, Kristinestad - Päiväkeskus, Kristiinankaupunki	1 400	-	0,0
	<b>18 150</b>	<b>6 312</b>	<b>8,4</b>

## Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut

Under perioder har det löpande arbetet och harmoniseringen av gemensamma processer inom funktionshinderservice tagit flera steg framåt. Personaltillgången är fortfarande svår, lediga tjänster svåra att besätta, speciellt socialarbetare. Par-arbete med socionomer har löst den värsta bristen. Som tillfällig chef för funktionshinderservice har Virpi Kortemäki fungerat sedan sommaren 2022. Uppdatering av tillämpningsdirektiv för färdtjänsten, närståendevården och servicesedlar har krävt mycket arbete. Uppdateringen av närståendevårdsavtalen enligt nuvarande kriterier har fortgått hela hösten. Från privata serviceproducenter inom boendeservice för funktionshindrade har kommit ansökan om förhöjda priser till följd av höjda produktionskostnader. En gemensam utredning och beredning för politiskt beslut i detta tillsammans med andra verksamhetsområden har gjorts. Arbetet med att överföra all färdtjänst till en gemensam taxiförmedlingscentral har framskridit med många mellansteg gällande allt från datateknik och avtal, till samarbete med transportföretagen och brukare. Gällande verksamhetsområdets alla egna transporter har välfärdsområdets nuvarande avtal och nästa års överkommande avtal kartlagts och en förberedelse för en ny gemensam upphandling gjorts under ledning av upphandlingsenheten och transportkoordinatörerna.

Förberedelsearbetet med att involvera personal från överkommande organisationer för nästa års förändring har varit intensiv. I stort sätt har det hållits veckovisa träffar i någon form mellan nuvarande och överkommande koordinerande förmän inom boende och dag- och arbetsverksamheten med olika teman under ledning av Virpi Kinnari. Utredningen kring eftis- och lovvården med hänsyn på den nya funktionshinderservicelagen har fortgått för att kunna skapa en hållbar lösning kring personaltillgång och kvalitet. EHO-arbetsgruppen för specialomsorgsprogram har haft möten under hösten, IMO-gruppen ett möte. Kompetenscentrets förberedelse har gått hand i hand med arbetet kring samarbetsavtalen med andra välfärdsområden för att säkra servicen för alla klienter. Personalen som ingår i kompetenscentrets verksamhet nästa år har involverats i arbetet i flera processer och det har

Jakson aikana on vammaispalvelussa jatkettu yhteisten prosessien harmonisointia ja työ on edennyt useita askelia eteenpäin. Henkilöstön saatavuus on edelleen vaikeaa, vapaita paikkoja on vaikea täyttää, etenkin sosiaalityöntekijöiden osalta. Parityöskentely sosionomien kanssa on ratkaissut pahinta pulaa. Virpi Kortemäki on toiminut vammaispalvelun tilapäisenä päällikkönä kesästä 2022 lähtien. Kuljetuspalveluiden, omaishoidon ja palveluseleiden soveltamisohjeiden päivittäminen on vaatinut paljon työtä. Omaishoitajasopimusten päivittäminen nykyisten kriteerien mukaisiksi on jatkunut koko syksyn. Vammaisten asumispalvelun yksityisiltä palveluntuottajilta on tullut hakemuksia korotetuista hinnoista, jotka johtuvat tuotantokustannusten nousuista. Tästä ja muista toiminta-alueista on tehty yhteinen selvitys ja valmistelu poliittista päätöksentekoa varten. Työ kuljetuspalveluiden siirtämisestä yhteiseen taksivälityskeskukseen on edennyt monien välivaiheiden, kuten tietotekniikan ja sopimusten, kautta yhteistyöhön kuljetusyritysten ja käyttäjien kanssa. Hyvinvointialueen nykyisiä ja ensi vuonna siirtyviä sopimuksia toiminta-alueen omista kuljetuksista on kartoitettu, ja on tehty valmisteluja uudesta yhteisestä hankinnasta hankintayksikön ja kuljetuskoordinaattorin johdolla.

Valmistelutyöt ensi vuonna siirtyvien organisaatioiden henkilöstön suhteen on ollut haasteellista. On pidetty pääosin jossain muodossa viikoittaisia tapaamisia asumispalveluiden ja päivä- ja työtoiminnan nykyisen ja siirtyvän henkilöstön koordinoivien esimiesten kanssa eri teemoista Virpi Kinnarin johdolla. Selvitykset iltapäivähoidosta ja loma-ajan hoidoista uutta vammaispalvelulakia huomioiden on jatkunut, jotta saataisiin kestävä ratkaisu henkilöstön saatavuuteen ja laatuun.

Erytishuolto-ohjelman EHO-työryhmällä on ollut kokouksia syksyn aikana, IMO-ryhmällä yksi kokous. Kompetenssikeskukseen ensi vuonna siirtyvää henkilöstöä on ollut mukana useissa prosesseissa ja niissä on ollut hyvä henki. Siirtävistä organisaatioista on ollut henkilöstöä mukana myös strategiatyössä.

Harmonisointityö avohoitokuntoutuksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmien prosessit ja Kelaan tehtävät kuntoutussuunnitelmat ovat edenneet, edelleen on Kela palveluiden määrää Pohjanmaalla vähäisempi kuin muilla hyvinvointi-



varit en god andra. I strategiarbetet har personal från överkommande organisationer även deltagit.

Harmoniseringsarbetet av processer inom öppenvårdsrehabiliteringen, medicinska rehabiliteringsgrupperna och att få till rehabiliteringsplaner gjorda till FPA har tagit några steg framåt, fortfarande är mängden FPA tjänster lägre i Österbotten jämfört med andra välfärdsområden och resurserna använda för köptjänster är höga. Användningen av Whodas mätare har påbörjats för att mäta funktionsförmåga och resultat av rehabinsatser. Rehabiliteringen har fortsatt delta i projekten för att stöda arbetsförmåga, Työote samt Työkykyohjelma och jobbat för att implementera arbetsmodellen i normal verksamhet.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 69,7 %. Personalkostnaderna till 74,5 % medan interna resurstjänster uppgår till 88,5 %.

För köpta tjänster har använts 78,5 % av det budgeterade medan andra huvudgrupper underskriden den budgeterade nivån.

Den bindande nivån underskrids med 1,6 % eller 1,2 miljoner euro.

Inom öppenvårdsverksamheten har redan hela prestationsmålsättningen överskridits, vilket tyder på att målsättningen har ställts alldeles för lågt. Inom boendeverksamheten är den förverkligade volymen mera jämn, 71,3% av målsättningen har uppnåtts.

alueilla ja ostopalveluiden käyttö korkeampaa.

Whodasin mittareita on otettu käyttöön toimintakyvyn ja kuntoutuspanostusten mittaamiseksi. Kuntoutus on jatkanut projektiin osallistumista tukeakseen työkykyä, Työote sekä Työkykyohjelma ja työskennellyt soveltaakseen työmallin normaaliin toimintaan.

Toimintakustannuksista 69,7 % ovat toteutuneet. Henkilöstökustannuksista 74,5 % sekä sisäisistä resurssipalveluista 88,5 % ovat toteutuneet.

Ostopalveluiden osalta 78,5% budjetoidusta ovat toteutuneet, kun muut pääluokat alittavat budjetoidun tason.

Sitovuustasoa on alitettu 2,1 %:lla tai 3,1 miljoonalla eurolla.

Avohoitotoiminnassa koko suoritustavoite on jo ylitetty, joka ehdottaa, että tavoite on asetettu aivan liian matalaksi. Asumistoiminnassa toteuma on tasaisempi, tässä 71,3 % tavoitteesta on saavutettu.

## REHABILITERING - KUNTOUTUS

		Budget Talousarvio 2022	Budget - TA efter förändr. muutoksen jälk.	Förv. - Tot. 1-9 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr.utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	294 812	294 812	75 976	25,8 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	161 640	161 640	45 211	28,0 %
<b>Försäljningsintäkter exkl medlemskomm.</b>	<b>Myyntituotot ilman jäsenkunt.</b>	<b>456 452</b>	<b>456 452</b>	<b>121 187</b>	<b>26,5 %</b>
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>822 880</b>	<b>822 880</b>	<b>573 925</b>	<b>69,7 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>29 876</b>	<b>81,9 %</b>
<b>Hysesintäkter</b>	<b>Vuokratuotot</b>	<b>538 200</b>	<b>538 200</b>	<b>424 866</b>	<b>78,9 %</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>Muut toiminnan tuotot</b>	<b>356 550</b>	<b>356 550</b>	<b>40 279</b>	<b>11,3 %</b>
<b>Interna intäkter</b>	<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>8 568 806</b>	<b>8 568 806</b>	<b>3 563 956</b>	<b>41,6 %</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 779 388</b>	<b>10 779 388</b>	<b>4 754 089</b>	<b>44,1 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-17 651 651</b>	<b>-17 862 093</b>	<b>-13 309 945</b>	<b>74,5 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-2 071 768</b>	<b>-2 074 768</b>	<b>-1 835 797</b>	<b>88,5 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-42 901 103	-42 984 603	-33 168 138	77,2 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-13 422	-13 422	-5 714	42,6 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut				
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 189 401	-1 186 401	-915 571	77,2 %
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-1 069 809	-1 069 809	-423 642	39,6 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-1 801 797	-1 801 797	-2 334 511	129,6 %
Försäkringar	Vakuutukset	-15 600	-15 600	-75 823	486,0 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-187 250	-187 250	-129 346	69,1 %
Övr.tjänster	Muut palvelut	-44 150	-44 150	-78 760	178,4 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-47 222 532</b>	<b>-47 303 032</b>	<b>-37 131 503</b>	<b>78,5 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-55 260	-55 260	-49 745	90,0 %
Medicinsk rehab.förmödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-4 291 600	-4 291 600	-1 412 320	32,9 %
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1 700	-1 700	-8 169	480,5 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-213 500	-213 500	-111 393	52,2 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-321 700	-321 700	-218 860	68,0 %
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-4 883 760</b>	<b>-4 883 760</b>	<b>-1 800 487</b>	<b>36,9 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-5 166 025</b>	<b>-6 634 205</b>	<b>-882 601</b>	<b>13,3 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-140 211</b>	<b>-140 211</b>	<b>-82 707</b>	<b>59,0 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-4 190 800</b>	<b>-4 190 800</b>	<b>-2 887 442</b>	<b>68,9 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-93 900</b>	<b>-93 900</b>	<b>-22 867</b>	<b>24,4 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>Sisäiset lääket.palvelut</b>	<b>-295 820</b>	<b>-295 820</b>	<b>-167 522</b>	<b>56,6 %</b>
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>Muut sisäiset palvelut</b>	<b>-2 189 956</b>	<b>-2 189 956</b>	<b>-1 603 285</b>	<b>73,2 %</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-83 906 423</b>	<b>-85 668 545</b>	<b>-59 724 156</b>	<b>69,7 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-73 127 035</b>	<b>-74 889 157</b>	<b>-54 970 068</b>	<b>73,4 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 100</b>	<b>209 342</b>	<b>-133</b>	<b>-0,1 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-73 128 135</b>	<b>-74 679 815</b>	<b>-54 970 201</b>	<b>73,6 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-56 100</b>	<b>-56 100</b>	<b>-22 534</b>	<b>40,2 %</b>
<b>NETTO</b>	<b>NETTO</b>	<b>-73 184 235</b>	<b>-74 735 915</b>	<b>-54 992 734</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>Sitovuustaso</b>	<b>-73 127 035</b>	<b>-74 889 157</b>	<b>-54 970 068</b>	<b>73,4 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

	PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-9.2022	FÖRV. TOT. %
<b>ÖPPENVÅRDSREHABILITERING - AVOKUNTOUTUS</b>			
<b>BESÖK - KÄYNNIT</b>			
253501 Rehabiliteringsservice, barn - Kuntoutus, lapset	7 877	6 786	86,1 %
253502 Rehabiliteringsservice, vuxna - Kuntoutus, aikuiset	21 372	31 190	145,9 %
253503 Fysiatriska enheten - Fysiatrian yksikkö	6 700	10 120	151,0 %
253504 Hemrehabilitering - Kotikuntoutus	6 000	9 385	156,4 %
253505 Tal- och näringsterapi - Puhe- ja ravitsemusterapia	10 300	6 123	59,4 %
253506 Hjälpmedelscentralen - Apuvälinekeskus	4 000	7 381	184,5 %
<b>Besök - Käynnit</b>	<b>56 249</b>	<b>70 985</b>	<b>126,2 %</b>
228203 Eftermiddag- och kvällsvård, SOL, Vasa (Ankkuri ja Poiju) Iltapäivä- ja iltahoito EHL, Vaasa (Ankkuri ja Poiju)	2 200	2 244	102,0 %
228204 Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa	13 739	9 501	69,2 %
228205 Dagverksamhet Meritähti, Vasa Päivätoiminta Meritähti, Vaasa	2 870	2 280	79,4 %
228206 Ormäs dagverksamhet - Teernimiemen päivätoiminnat	2 060	1 398	67,9 %
<b>Besök - Käynnit</b>	<b>20 869</b>	<b>15 423</b>	<b>73,9 %</b>
<b>FUNKTIONSHINDERSERVICE - VAMMAISPALVELUT</b>			
<b>BOENDE DYGN - AS. VUOROKAUDET</b>			
228501 Socialservice för funktionshindrade Vammaisten sosiaalipalvelut			
226101 Keva-Koti boende, Jakobstad Keva-koti asumisyksikkö Pietarsaari	2 200	1 901	86,4 %
228208 Hedbo boende, Pedersöre Hedbo asumisyksikkö, Pedersöre	2 500	1 258	50,3 %
226102 Grönkulla boende, Nykarleby - Grönkulla asumisyksikkö, Uusikarlepyy	861	1 337	155,3 %
226103 Näthemmet boende, Vasa Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa	2 830	1 911	67,5 %
226104 Kultapiha boende, Vasa - Kultapiha asumisyksikkö, Vaasa	4 440	3 276	73,8 %
226105 Mäkihovi boende, Vasa - Mäkihovi asumisyksikkö, Vaasa	10 760	7 220	67,1 %
226106 Parkhemmet boende, Vasa - Puistokoti asumisyksikkö, Vaasa	4 380	3 276	74,8 %
226107 Purohovi boende, Vasa - Purohovi asumisyksikkö, Vaasa	5 825	4 239	72,8 %
226108 Kivikoto boende, Vasa - Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa	4 840	3 256	67,3 %
226109 Lyran boende, Malax - Lyran asumisyksikkö, Maalhti	5 110	3 822	74,8 %
228209 Stella stödboende, Jakobstad - Stella asumistuki, Pietarsaari	3 500	2 178	62,2 %
<b>Boende dygn - Asumisvuorokaudet</b>	<b>47 246</b>	<b>33 674</b>	<b>71,3 %</b>
<b>BOENDEN KÖPTJÄNSTER, FUNKTIONSHINDRADE</b>			
<b>BOENDE DYGN - AS. VUOROKAUDET</b>			
226113 Boenden köptjänster funktionshindrade, Jakobstad	20 099		
226114 Boenden köptjänster funktionshindrade, Pedersöre	11 723		
226115 Boenden köptjänster funktionshindrade, Larsmo	4 608		
226116 Boenden köptjänster funktionshindrade, Nykarleby	9 628		
226117 Boenden köptjänster funktionshindrade, Vörå	10 777		
226118 Boenden köptjänster funktionshindrade, Korsholm	22 553		
226119 Boenden köptjänster funktionshindrade, Vasa	33 200		
226120 Boenden köptjänster funktionshindrade, Laihela	9 709		
226121 Boenden köptjänster funktionshindrade, Malax	2 088		
226122 Boenden köptjänster funktionshindrade, Närpes	7 751		
226123 Boenden köptjänster funktionshindrade, Kaskö			
226124 Boenden köptjänster funktionshindrade, Kristinestad	8 030		
<b>Boende dygn</b>	<b>140 166</b>		

## Psykosocial service – Psykososiaaliset palvelut

Verksamhetsområdets strategiarbete har utförts och nästa års målsättningar har linjerats. I sin korthet kommer vi att satsa på tjänster för barn och unga. Under hösten och nästan hela året har den ungdomspsykiatriska avdelningen varit överbelastad, något som även uppmärksammats i media. Projektarbetet har framskridit planerligt och samarbetet är välfungerande. Flytten till H-huset närmar sig, men utmaningar finns och flytten för den psykosociala servicens del kommer att ske under nästa år. 2023 års budgetarbete har slutförts och verksamhetsområdesbudgeten är återhållsam. Fullmäktige kommer att godkänna budgeten under mötet som hålls i slutet av november. Diskussion kring enandet av servicekedjan har gått, men jobbet i sig kommer ske under nästa år. Tjänsteläkarna är för få och köptjänstvtalen har förlängts. Olli Kampman, professor inom vuxenpsykiatri har påbörjat sitt arbete och målsättningen är att genom specialläkarutbildning utöka antalet specialiserande läkare inom Österbottens välfärdsområde. Målsättningen på långsikt är att dessa fortsätter jobba inom området.

Personalkostnaderna har förverkligats till 71% av det budgeterade medan de interna resurstjänsterna använts till 75,7% och köptjänsterna till 78,6 %, till största delen bestående av köpta kundtjänster, som utgör 80,2 % av det budgeterade.

Totala verksamhetskostnaderna har förverkligats till 72,7% och den bindande nivån underskrids med 2,3 % eller 1,1 miljoner euro.

Prestationerna ligger något under målsättningen men öppenvården inom mental- och missbrukarvården ligger rejält över den uppställda målsättningen.

Toimialakohtainen strategiatyö on saatu tehtyä ja olemme linjanneet ensi vuoden tavoitteitamme. Lyhyesti pelkistettynä tulemme satsaamaan lasten ja nuorten palveluihin. Syksyn ja lähes koko vuoden aikana, on nuorisopsykiatrinen osasto ollut ylipaikoilla. Tämä asia on saanut myös mediahuomiota. Hanketyö on edennyt suunnitellusti ja yhteistyö on sujuvaa. H-taloon muutto lähestyy, mutta haasteita on olemassa, ja psykososiaalisten palveluiden osalta muutto menee ensi vuodelle. Budjettityö 2023 on saatu myös valmiiksi ja toimialanbudjetti on maltillinen. Valtuusto hyväksyy budjetin marraskuun lopussa pidettävässä kokouksessa. Palveluketjujen yhtenäistämistä on käyty keskustelua, mutta itse työ menee ensi vuodelle. Virkalääkäreitä on liian vähän ja olemme jatkaneet ostopalvelusopimuksia. Aikuispsykiatrian professori Olli Kampman on aloittanut työssään ja tavoitteena on erikoislääkäriskoulutuksen myötä lisää erikoistuvia lääkäreitä Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Pitkän ajan suunnitelma on, että he jäisivät alueellemme töihin.

Henkilöstökustannuksien osalta 71 % budjetoidusta on toteutunut, kun vastaava luku on sisäisissä resurssipalveluissa 75,7 % ja ostopalveluissa 78,6 %, joka suuremmaksi osaksi koostuu ostetuista asiakaspalveluista, jotka koostavat 80,2 % budjetoidusta.

Kokonaistoimintakustannuksista 72,7 % ovat toteutuneet ja sitovuustasoa on alitettu 2,3 %:lla tai 1,1 miljoonalla eurolla.

Suoritukset ovat hieman alle tavoitteen, mutta mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoito ylittää tavoitteen runsaasti.

## PSYKOSOCIAL SERVICE - PSYKOSOSIAALISSET PALVELUT

		Budget Talousarvio 2022	Budget - TA efter förändr. muutoksen jälk.	Förv. - Tot. 1-9 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr.utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	635 503	635 503	469 932	73,9 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	5 900	5 900	4 352	73,8 %
<b>Försäljningsintäkter exkl medlemskomm.</b>	<b>Myyntituotot ilman jäsenkunt.</b>	<b>641 403</b>	<b>641 403</b>	<b>474 284</b>	<b>73,9 %</b>
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>1 557 000</b>	<b>1 557 000</b>	<b>1 257 346</b>	<b>80,8 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>230 448</b>	<b>230 448</b>	<b>165 257</b>	<b>71,7 %</b>
<b>Hysesintäkter</b>	<b>Vuokratuotot</b>	<b>619 112</b>	<b>619 112</b>	<b>311 871</b>	<b>50,4 %</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>Muut toiminnan tuotot</b>	<b>100 250</b>	<b>100 250</b>	<b>1 247</b>	<b>1,2 %</b>
<b>Interna intäkter</b>	<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>1 701 320</b>	<b>1 701 320</b>	<b>1 279 230</b>	<b>75,2 %</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 849 533</b>	<b>4 849 533</b>	<b>3 489 235</b>	<b>71,9 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-16 732 309</b>	<b>-17 115 776</b>	<b>-12 151 797</b>	<b>71,0 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-9 228 303</b>	<b>-9 570 303</b>	<b>-7 247 552</b>	<b>75,7 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-12 730 800	-12 730 800	-10 210 360	80,2 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-232 651	-232 651	-263 788	113,4 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut			3 477	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 065 238	-1 744 038	-1 232 429	70,7 %
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-931 665	-956 165	-672 112	70,3 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-149 450	-150 950	-73 727	48,8 %
Försäkringar	Vakuutukset	-750	-750	-908	121,1 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-766 380	-806 380	-601 720	74,6 %
Övr.tjänster	Muut palvelut	-54 625	-57 625	-58 031	100,7 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-16 931 559</b>	<b>-16 679 359</b>	<b>-13 109 598</b>	<b>78,6 %</b>
Värdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-196 877	-199 377	-101 157	50,7 %
Medicinsk rehab.förmödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-12 700	-12 700	-4 384	34,5 %
Apoteks-förmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-146 400	-146 500	-173 021	118,1 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-72 355	-84 388	-21 478	25,5 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-340 380	-349 880	-207 346	59,3 %
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-768 712</b>	<b>-792 845</b>	<b>-507 386</b>	<b>64,0 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>Avustukset</b>			<b>-22 655</b>	
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-68 950</b>	<b>-69 350</b>	<b>-50 648</b>	<b>73,0 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-3 579 300</b>	<b>-3 724 300</b>	<b>-1 822 046</b>	<b>48,9 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-7 840</b>	<b>-10 040</b>	<b>-732</b>	<b>7,3 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>Sisäiset lääket.palvelut</b>	<b>-1 173 580</b>	<b>-1 173 580</b>	<b>-735 267</b>	<b>62,7 %</b>
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>Muut sisäiset palvelut</b>	<b>-2 385 670</b>	<b>-2 385 670</b>	<b>-1 775 967</b>	<b>74,4 %</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-50 876 223</b>	<b>-51 521 223</b>	<b>-37 423 647</b>	<b>72,6 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-46 026 690</b>	<b>-46 671 688</b>	<b>-33 934 412</b>	<b>72,7 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>	<b>-105</b>	<b>6,6 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-46 028 290</b>	<b>-46 673 288</b>	<b>-33 934 517</b>	
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NETTO</b>	<b>NETTO</b>	<b>-46 028 290</b>	<b>-46 673 288</b>	<b>-33 934 517</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>Sitovuustaso</b>	<b>-46 026 690</b>	<b>-46 671 690</b>	<b>-33 934 412</b>	<b>72,7 %</b>

**PRESTATIONER - SUORITTEET**

PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-9.2022	FÖRV. TOT. %
------------------------	---------------------------	--------------------

**BARN OCH UNGAS MENTALVÅRDS OCH MISSBRUKARSERVICE  
LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT**
**BESÖK - KÄYNNIT**

245301	Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen Fiilis Nuorisosaema Klaara ja Nuorisosaema Fiilis	8 000	4 534	56,68 %
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, Jakobstad Lasten- ja nuorten psykiatrian vastaanotto, Pietarsaari	3 440	1 965	57,12 %
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka	5 300	3 993	75,34 %
260603	Bampsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrian poliklinikka	5 180	3 437	66,35 %

**VÄRDDAGAR - HOITOPAIVAT**

260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8 Nuorisopsykiatrian osasto, H8	2 150	1 638	76,19 %
260606	Bampsykiatriska avdelningen, H8 Lastenpsykiatrian osasto, H8	1 000	680	68,00 %

**VARDAVD. MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE  
HOITO-OSASTOT, MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT**
**VÄRDDAGAR - HOITOPAIVAT**

260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7 Päihdepsykiatrian osasto, H7	6 650	3 761	56,56 %
260107	Akutpsykiatriska avdelningen, H8 Akuuttipsykiatrian osasto, H8	4 500	3 176	70,58 %
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7 Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7	4 000	2 298	57,45 %
245201	Pixnekliniiken - Pixnekliniikka	2 200	1 315	59,77 %

**ÖPPENVÅRD, MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE  
AVOHOITO, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT**
**BESÖK - KÄYNNIT**

260104	Psykosociala centret, södra området	15 400	11 093	72,03 %
260101	Psykosociala centret, norra området	5 400	5 251	97,24 %
245302	Psykosociala centret, mellersta området	19 600	11 258	57,44 %
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa	5 200	6 329	121,71 %
260103	Fredrikakliniken	2 100	1 236	58,86 %
260105	Psykiatriska polikliniken	27 000	23 258	86,14 %
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad	9 100	8 400	92,31 %
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7 Päihdepsykiatrian osasto, H7	6 600	4 973	75,35 %
245305	Dagcenter Päiväkeskus Lillhaga	1 400	1 436	102,57 %
245306	Dagcenter Päiväkeskus Träffen	250	218	87,20 %
245307	Dagcenter Päiväkeskus Sympati	2 500	1 269	50,76 %

**BOENDE DYGN - ASUMISVUOROKAUDET**

245501	Hagaborg, boende, Jakobstad Hagaborg, asumispalvelu, Pietarsaari	4 015	3 025	75,34 %
245308	Ankaret, boende, Larsmo Ankaret, asumispalvelu, Luoto	1 825	1 356	74,30 %
245309	Maya, boende, Jakobstad Maya, asumispalvelu, Pietarsaari	7 665	5 948	77,60 %
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa	5 400	3 853	71,35 %
245101	Aaltohemmet, boende Vasa Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa	3 285	2 122	64,60 %
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes Purotien palveluyksikkö, Närpiö	3 650	4 875	133,56 %
245505	Grevehemmet, Kristinestad Kreivinkoti, Kristiinankaupunki	4 015	2 804	69,84 %

## Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus

Kund- och resurscentret fick en fartfylld start på året. De största utmaningarna har funnits i tillgången till personal och hur processerna fungerat. Under årets andra kvartal fick verksamheten tydligare ramar och vi kunde följa upp serviceproduktionen bättre än i början på året, samtidigt som det gav oss möjlighet att ta itu med processer som behövde utvecklas.

Problemen med löneutbetalningarna i början på året syntes också hos resursenheten i form av rekryteringssvårigheter och att organisationens rykte fick sig en törn. Anställningsprocessen för timanställda har utvecklats och blivit smidigare i samarbete med dem som ansvarar för löneutbetalningen. Arbetet med att utveckla processen pågår fortfarande. Processen med att ge fast anställning till visstidsanställda är i gång. Inför sommarrekryteringen gjordes enorma ansträngningar och vi kunde lösa personalbristen i gott samarbete inom organisationen.

Verksamheten inom resultatområdet för sekreterartjänster har etablerats under det andra kvartalet. Det finns utmaningar i tillgången till sekreterare, men tack vare den centraliserade enheten finns det sekreterare som kan rycka in där det behövs. Även sekreterarnas yrkesgrupp har präglats av rekryteringssvårigheter. Dikteringsköerna och översättningsköerna har hållits under kontroll och tidvis avkortats med hjälp av övertidsarbete. Försöket med taligenkänning fortsätter.

Enheterna i resultatområdet för kund- och servicehandledningen har gjort framsteg i processutvecklingen det andra kvartalet. Majoriteten av dem som kontaktat den digitala kundservicecentralen har fått en bedömning av vårdbehovet inom tre dygn. Coronarelaterade samtal har belastat kundservicecentralen. Äldre har fått en bedömning av servicebehovet inom sju dygn, men tillgången till vården har varit utmanande. Läget hos telefonväxeln har klarlagts. Utan den centraliserade telefonväxeln hade vi inte klarat av den nuvarande samtalsmängden.

Servicepunkten har i regel fungerat bra, men resursbristen syns i alla yrkesgrupper: patienttransportörer, servicerådgivare och hemlinjen. Det finns planer på ett elektroniskt tidsbokningssystem för servicerådgivarna.

Asiakas- ja resurssikeskuksen toimialalla on ollut vauhdikas alkuvuosi. Suurimmat haasteet ovat liittyneet henkilökunnan saatavuuteen ja prosessien toimivuuteen. Toisen vuosineljänneksen aikana toiminta asettui selkeämmin raameihin, kyettiin alkuvaihetta parempaan palvelutuotannon seurantaan ja pureutumaan kehittämistä vaativiin prosesseihin.

Alkuvuoden palkanmaksuhaasteet heijastuivat myös Resurssiyksikön toimintaan näkyen rekrytointivaikeuksina ja organisaation imagohaittana. Tuntityöntekijöiden palkkausprosessia on kehitetty ja sujuvoitettu yhteistyössä palkanmaksuun liittyvien tahojen kanssa. Työprosessin kehittämiseksi jatkuu edelleen. Määräaikaisten sijaisten vakinaistamisprosessi on meneillään. Kesätyörekrytointiin eteen tehtiin kovasti töitä ja ratkaisuja henkilöstövajeeseen saatiin muodostettua hyvässä yhteistyössä koko organisaation kesken.

Sihteeripalvelujen tulosalueen toiminta on vakiintunut toisen vuosineljänneksen aikana. Haasteita on sihteerien riittävydessä, mutta keskitetyn yksikön kautta mahdollisuudet paikata puutoksia on olemassa. Rekrytointihaasteet näkyvät myös sihteerien ammattiryhmässä. Sanelujonot ja käänösjonot ovat pysyneet hallinnassa, ajoittain on tehty jononpurkua ylitöinä. Puheentunnistuksen pilotointiprojekti jatkuu edelleen.

Asiakas- ja palveluohjauksen tulosalueen yksiköt ovat edenneet prosessien kehittämisessä toisen vuosineljänneksen aikana. Digitaalisen asiakaspalvelukeskuksen hoidon tarpeen arviointi 3 vrk:n sisällä on pääosin toteutunut. Koronaan liittyvät puhelut ovat kuormittaneet asiakaspalvelukeskusta. Ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnit on saatu tehtyä 7 vrk:n sisällä, mutta hoitoon pääsy on ollut haasteellista. Puhelinvaihteen tilanne on selkeytynyt. Ilman keskitettyä puhelinvaihdetta emme olisi selvinneet nykyisistä puhelumääristä.

Palvelupisteen toiminta on sujunut pääosin hyvin, resurssivajetta on kuitenkin kaikissa työntekijäryhmissä; potilaskuljettajat, palveluneuvojat ja kotilinjat. Palveluneuvojille on suunnitteilla sähköinen ajanvarausohjelma.

Sett ur resurshanteringens synvinkel har uppföljningen av resultatområdet för läkare, tandläkare och sakkunniga klarlagts under början av året. Vi har ingått avtal om köptjänster och gått igenom behovet av konkurrensutsättning. Också i det här resultatområdet syns rekryteringsutmaningarna.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 76,4 %. Personalkostnaderna till 72,7 % och de köpta resurserna till 131 % eller 7,8 miljoner. Det är i huvudsak fråga om hyrläkarkostnader. Sammantaget blir förverkligandet av de totala resurskostnaderna 76 %.

Den bindande nivån överskrids med 6 % eller 3,3 miljoner euro. Mao. har verksamhetens nettokostnader förverkligats till 81 %.

Största delen av verksamheten inom verksamhetsområdet består av intern resurshantering och den externa verksamhetens prestationer uppnår målsättningen endast för lägesbedömningen för äldre, 169 %, vilket tyder på en ojämn fördelning av den planerade verksamhetsvolymen mellan enheterna.

Resurssinhaltnans näkökulmasta lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja asiantuntijoiden tulosalueen seuranta on selkeytynyt alkuvuoden aikana. Ostopalvelusopimuksia on tehty ja kilpailutustarpeita on käyty läpi. Rekrytointihaasteet ovat esillä myös tämän tulosalueen toiminnoissa.

Toimintakustannuksista on toteutunut 76,4 %. Henkilöstökustannuksista 72,7 % ja osto-resursseista 131 % tai 7,8 miljoonaa euroa. Kyseessä on pääasiassa vuokralääkärikustannuksista. Resurssikustannusten toteuma on näin yhteensä 76 %.

Sitovuustasoa on ylitetty 6%:lla tai 3,3 miljoonalla eurolla. Toisin sanoen toiminnan nettokustannuksista ovat toteutuneet 81 %.

Suurin osa toimialan toiminnasta koostuu sisäisestä resurssinhaltnannasta ja ulkoisen toiminnan suoritukset saavuttavat toiveittensa ainoastaan ikäihmisten tilannearviossa, 169 %, mikä ehdottaa epätasaisen jakautuman yksiköiden välillä toimintavolyymien suunnittelussa.



## KUND- OCH RESURSCENTER - ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS

		Budget Talousarvio 2022	Budget - TA efter förändr. muutoksen jälk.	Förv. - Tot. 1-9 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta				
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	311 900	311 900	220 136	70,6 %
<b>Försäljningsintäkter exkl medlemskomm.</b>	<b>Myyntituotot ilman jäsenkunt.</b>	311 900	311 900	220 136	70,6 %
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>Maksutuotot</b>	27 600	27 600	15 083	54,6 %
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>			101 657	
<b>Hysesintäkter</b>	<b>Vuokratuotot</b>			-5 030	
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>Muut toiminnan tuotot</b>	3 100	3 100	-71	-2,3 %
<b>Interna intäkter</b>	<b>Sisäiset tuotot</b>	109 226 755	115 189 058	91 272 494	79,2 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>109 569 355</b>	<b>115 531 658</b>	<b>91 604 269</b>	<b>79,3 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-98 888 043</b>	<b>-99 430 957</b>	<b>-72 262 899</b>	<b>72,7 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-98 694</b>	<b>-98 694</b>	<b>-101 420</b>	<b>102,8 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-1 700	-1 700	-25 325	1489,7 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0		-70 064	
Resurstjänster	Resurssipalvelut				
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 580 994	-8 543 297	-9 890 103	115,8 %
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-196 000	-196 000	-242 554	123,8 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-136 400	-136 400	-275 183	201,7 %
Försäkringar	Vakuutukset				
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-14 750	-14 750	-7 555	51,2 %
Övr.tjänster	Muut palvelut	-217 900	-217 900	-58 229	26,7 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-3 147 744</b>	<b>-9 110 047</b>	<b>-10 569 012</b>	<b>116,0 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-750	-750	-5 418	722,4 %
Medicinsk rehab.förmödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.			-1 112	
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet			-2 146	
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 550	-4 550	-2 771	60,9 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-105 110	-105 110	-92 155	87,7 %
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-110 410</b>	<b>-110 410</b>	<b>-103 602</b>	<b>93,8 %</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>				
<b>Hyor</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-23 410</b>	<b>-23 410</b>	<b>-65 909</b>	<b>281,5 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-1 451 500</b>	<b>-1 451 500</b>	<b>-996 560</b>	<b>68,7 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-35</b>	<b>35,4 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>Sisäiset lääket.palvelut</b>	0	0	-795	
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>Muut sisäiset palvelut</b>	-7 415 068	-7 415 068	-5 796 420	78,2 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-111 134 969</b>	<b>-117 640 186</b>	<b>-89 896 651</b>	<b>76,4 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 565 614</b>	<b>-2 108 528</b>	<b>1 707 618</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>		542914	-58,58	
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 565 614</b>	<b>-1 565 614</b>	<b>1 707 559</b>	
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>			-10500	
<b>NETTO</b>	<b>NETTO</b>	<b>-1 565 614</b>	<b>-1 565 614</b>	<b>1 697 059</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>Sitovuustaso</b>	<b>-1 565 614</b>	<b>-2 108 528</b>	<b>1 707 618</b>	<b>-81,0 %</b>

**PRESTATIONER - SUORITTEET**

		<b>PLAN SUUNN. 2022 KONTAKTER KONTAKTIT</b>	<b>FÖRV. TOT. 1-9.2022</b>	<b>FÖRV. TOT. %</b>
<b>KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING - ASIAKAS JA PALVELI</b>				
253622	Lägesbedömning 1 - äldre Tilannearviointi 1 - ikäihmiset	6 000	10 125	168,8 %
253623	Lägesbedömning 2 - barn, unga Tilannearviointi 2 - lapset, nuoret	565	228	40,4 %
253624	Lägesbedömning 3 - arbetsför ålder Tilannearviointi 3 - työkäiset	6 500	3 572	55,0 %
410030	Servicepunkt - Palvelupiste	50 000	34 390	68,8 %

## Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveyskeskus

Social- och hälsocentralens verksamhetsområde är en stor helhet. Organiseringen i den nya samkommunen och planeringen inför välfärdsområdets start 1.1.2023 har präglat 2022 hittills. Personalbrist har hämmat delar av verksamheten. Orsaken är både allmän brist på vissa yrkesgrupper men också delvis pandemin, som tog fart igen efter sommaren. Ledningsstrukturerna och deras funktionalitet har stärkts och är i fokus alltjämt för att förtydliga hur verksamheten leds och personalen får delaktig. Samverkan över verksamhetsområdesgränser behöver fungera för att minska risken för deloptimering.

Fokus har satts på tillgänglighet inom både primärvård, specialistsjukvård och socialvård, både gällande tillförlitliga uppgifter om kösituationer i verksamheterna men också på vilka strategiska förändringar som bör tas för att öka tillgänglighet. Myndighetsgranskning av tillgänglighet och köer till service har gjorts och kan konstateras att vi inom både socialvård och primärvård har utmaningar att klara tillgängligheten. Med tanke på kommande ändringar i vårdgaranti-lagstiftningen finns oro för hur vi med knappa personalresurser ska kunna hitta nya sätt att öka tillgänglighet. Här behövs omstrukturering och frigörande av personalresurser till att handha vårdbedömning och uppkomna vård- och servicebehov. Här ses stora behov av digitalisering av processer som gör vårdkontakt för klienter och patienter lättare.

Användning av riskanalyser där verksamhetsändringar planeras har ökat och uppfattas som ett bra verktyg för att minska negativa effekter av förändringar.

Harmonisering av verksamhetssätt inom samkommunen har fortsatt att planeras och förverkligas men detta arbete kommer att fortsätta även i nästa år.

Det stora projektet Framtidens social- och hälsocentral har kopplingar till många delar av verksamhetsområdet och projektens delområden framskrider planenligt. Fokus här finns inom området barn och ungas välmående, äldre klienters livsstilsrådgivning och förebyggande insatser inom äldreården samt mångprofessionellt arbetssätt.

Sosiaali- terveyskeskusten toimiala on suuri kokonaisuus. Uuden kuntayhtymän organisointi ja suunnittelu hyvinvointialueen alkamiseksi 1.1.2023 ovat leimanneet vuotta 2022 tähän saakka. Henkilöstöpula on vaivannut toimintaa. Syynä on sekä yleinen pula tietyissä ammattiryhmissä että myös pandemiasta johtuvaa, joka kiihtyi kesän jälkeen. Johtamisrakenteita ja niiden toiminnallisuutta on vahvistettu ja ne ovat fokuksena toiminnan johtamisessa ja henkilöstön osallistamisessa. Yhteistyön toimialarajoista on toimittava, jotta voidaan vähentää osaoptimointia.

Painopiste on asetettu hoidon saatavuuteen sekä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa että sosiaalihuollossa, sekä luotettavien jonotilannetietojen osalta, mutta myös sen osalta, mitä strategisia muutoksia saatavuuden parantamiseksi tulisi tehdä. Viranomaisstarkastukset saatavuudesta ja palvelun jonoista on tehty ja voidaan todeta, että meillä on sekä sosiaali- että perusterveydenhuollossa haasteita selvitä saatavuudesta.

Uuden hoitotakuulain myötä herää huoli siitä, kuinka kykenemme niukkojen henkilöresurssien vuoksi löytämään uusia keinoja saatavuuden parantamiseksi. Tarvitaan henkilöresurssien uudelleen-järjestelyä ja vapauttamista hoidon arviointiin ja syntyneisiin hoito- ja palvelutarpeisiin. Prosessien digitalisoinnilla on suuri tarve, jotta hoitokontaktit saadaan helpommiksi asiakkaille ja potilaille.

Riskianalyysien käyttö, joissa toiminnan muutoksia suunnitellaan, on lisääntynyt ja ne koetaan hyvänä työkaluna vähentämään muutosten negatiivisia vaikutuksia.

Kuntayhtymän toimintatapojen harmonisoinnin suunnittelua jatketaan ja toteutetaan, mutta työ jatkuu myös ensi vuonna.

Suurella projektilla Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus on yhteyksiä moneen toimialan osaan ja projektien osa-alueet etenevät suunnitelman mukaan. Tässä on painopiste lasten ja nuorten hyvinvoinnissa, vanhempien asiakkaiden elintapaneuvonnassa ja ennalta ehkäisevissä toimissa vanhushuollossa ja moniammatillisessa työtavassa.

Ekonomiskt följs nu kostnaderna för vårdmaterial, köptjänster (främst barnskyddets anstaltsvård) och personalkostnader extra noga. Budgetarbetet för 2023 har fortsatt och verksamhetsplan framarbetats med strategidokumentet och ekonomiska styrdokument som underlag. Valfärdsområdesberedningen inför 2023 har fortgått och konkretiserats allt mer i samverkan med personal som leder de olika verksamhetsdelarna.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 75,5 %. Budgeten för såväl material som för köpta tjänster överskrider, 92,6 respektive 82,1 % har använts. Social- och hälsocentralen är det verksamhetsområden där coronapandemins kostnader syns mest. Bland köptjänsterna finns laboratorietjänsterna och bland materialet skyddsutrustningen. Personalkostnaderna tillsammans med interna resurstjänster utgör 73,8 % av det budgeterade.

Bindningsnivån överskrider med 0,9 % eller 1,3 miljoner euro.

Verksamhetsvolymen ligger överlag på en mycket hög nivå när det gäller primärvårdens öppenvårdstjänster, 79,5 % av målsättningen har uppnåtts medan specialistsjukvårdens öppenvårdstjänster uppnår endast 69,9 % av målsättningen och tandvården endast 58,2 %. Inom barn- och familjeservicen uppnås också målsättningarna inom de flesta enheterna.

Talouden kannalta seurataan nyt hoito- tarvikkeiden ja ostopalvelujen (lähinnä lastensuojelun laitoshoidon) kustannuksia sekä henkilöstökuluja erityisen tarkasti. Vuoden 2023 talousarviotyö on jatkunut ja toimintasuunnitelma laadittu strategiadokumenttien ja taloudellisten ohjausdokumenttien pohjalta. Hyvinvointialueen valmistelu 2023 on jatkunut ja konkretisoitunut yhä enemmän yhteistyössä henkilöiden kanssa, jotka johtavat eri toiminnan osia.

Toimintakustannuksista ovat toteutuneet 75,5 %. Budjettia ylitetään sekä aineissa että ostopalveluissa, joissa 92,6 % sekä 82,1 % on käytetty. Sosiaali- ja terveyskeskus on toimiala, jossa koronapandemian vaikutus näkyy eniten. Ostopalveluiden seassa on laboratoripalvelut ja aineiden seassa suojavarusteet. Henkilöstökulut sekä sisäiset resurssipalvelut koostavat 73,8 % budjetista.

Sitovuustasoa ylitetään 0,9 %:lla tai 1,3 miljoonalla eurolla.

Toimintavolyymi on ylipäätään todella korkealla tasolla perusterveydenhuollon avohoitopalveluissa, jossa 79,5 % tavoitteesta on saavutettu, kun vastaavat luvut ovat 69,9 % erikoissairaanhoidon avohoitopalveluissa sekä ainoastaan 58,2 % hammashoidossa. Lapsi- ja perhepalvelussa saavutetaan myös tavoitteet suurimassa osassa yksiköistä.

## SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRAL - SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

		Budget	Budget - TA	Förv. - Tot.	Förv. - Tot
		Talousarvio	efter förändr.	1-9 2022	%
		2022	muutoksen jälk.		
Försäljningsint. fr.utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	1 222 119	1 222 119	808 256	66,1 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	566 250	566 250	44 399	7,8 %
<b>Försäljningsintäkter exkl medlemskomm.</b>	<b>Myyntituotot ilman jäsenkunt.</b>	<b>1 788 369</b>	<b>1 788 369</b>	<b>852 655</b>	<b>47,7 %</b>
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>11 046 200</b>	<b>11 052 300</b>	<b>6 862 904</b>	<b>62,1 %</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>488 000</b>	<b>488 000</b>		<b>0,0 %</b>
<b>Hysesintäkter</b>	<b>Vuokratuotot</b>	<b>26 500</b>	<b>20 400</b>	<b>8 875</b>	<b>43,5 %</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>Muut toiminnan tuotot</b>	<b>262 486</b>	<b>262 486</b>	<b>4 081</b>	<b>1,6 %</b>
<b>Interna intäkter</b>	<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>2 563 605</b>	<b>2 563 605</b>	<b>3 975 236</b>	<b>155,1 %</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>16 175 160</b>	<b>16 175 160</b>	<b>11 703 751</b>	<b>72,4 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-44 293 443</b>	<b>-44 549 469</b>	<b>-31 915 745</b>	<b>71,6 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-37 800 741</b>	<b>-39 088 544</b>	<b>-29 825 702</b>	<b>76,3 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-18 258 050	-18 258 050	-16 555 847	90,7 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-8 653 113	-8 653 113	-7 224 606	83,5 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-783 600		-98 880	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-7 036 746	-6 532 543	-3 913 898	59,9 %
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-2 156 021	-2 156 021	-2 477 291	114,9 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-1 862 640	-1 862 640	-416 426	22,4 %
Försäkringar	Vakuutukset	-8 057	-8 057	-11 427	141,8 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-68 395	-68 395	-13 561	19,8 %
Övr.tjänster	Muut palvelut	-88 910	-88 910	-165 846	186,5 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-38 915 532</b>	<b>-37 627 729</b>	<b>-30 877 782</b>	<b>82,1 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-7 173 501	-8 056 901	-7 267 186	90,2 %
Medicinsk rehab.förmödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-11 000	-11 000	-1 420 631	12914,8 %
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-3 096 700	-3 096 700	-1 778 054	57,4 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-330 002	-330 002	-186 227	56,4 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-962 173	-962 173	-888 625	92,4 %
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-11 573 376</b>	<b>-12 456 776</b>	<b>-11 540 723</b>	<b>92,6 %</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-2 459 431</b>	<b>-2 459 431</b>	<b>-1 429 566</b>	<b>58,1 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-1 131 946</b>	<b>-1 131 946</b>	<b>-531 664</b>	<b>47,0 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-11 221 767</b>	<b>-11 221 767</b>	<b>-8 149 599</b>	<b>72,6 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-97 570</b>	<b>-97 570</b>	<b>-19 854</b>	<b>20,3 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>Sisäiset lääket.palvelut</b>	<b>-12 499 785</b>	<b>-12 499 785</b>	<b>-5 957 864</b>	<b>47,7 %</b>
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>Muut sisäiset palvelut</b>	<b>-7 840 868</b>	<b>-7 840 868</b>	<b>-7 357 959</b>	<b>93,8 %</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-167 834 458</b>	<b>-168 973 884</b>	<b>-127 606 458</b>	<b>75,5 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-151 659 298</b>	<b>-152 798 726</b>	<b>-115 902 707</b>	<b>75,9 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-150</b>	<b>255 876</b>	<b>-141</b>	<b>-0,1 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-151 659 448</b>	<b>-152 542 850</b>	<b>-115 902 848</b>	<b>76,0 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-651 192</b>	<b>-651 192</b>	<b>-277 118</b>	<b>42,6 %</b>
<b>NETTO</b>	<b>NETTO</b>	<b>152 310 640</b>	<b>-153 194 042</b>	<b>-116 179 966</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>Sitovuustaso</b>	<b>-151 659 298</b>	<b>-152 798 724</b>	<b>-115 902 707</b>	<b>75,9 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-9.2022	FÖRV. TOT. %
<b>ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE</b>				
<b>SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT</b>				
253601	Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs	17 700	22 450	126,8 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs			
253602	Hälso- och sjukvård Laihela	24 000	24 399	101,7 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Laihia			
253603	Hälso- och sjukvård Kyrkoespianaden	32 000	28 993	90,6 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kirkkopuistikko			
253604	Hälso- och sjukvård Gerby	11 600	7 597	65,5 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Gerby			
253605	Hälso- och sjukvård Korsnäståget	14 500	5 852	40,4 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Ristinummi			
253606	Hälso- och sjukvård Dammbrunnen	56 250	57 636	102,5 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Tammikaivo			
253607	Hälso- och sjukvård Lillkyro	19 000	13 001	68,4 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkylä			
253608	Hälso- och sjukvård Korsholm	83 000	45 240	54,5 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari			
253609	Hälso- och sjukvård Vörå	32 500	16 426	50,5 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vöri			
253610	Hälso- och sjukvård Närpes	24 500	34 028	138,9 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö			
253611	Hälso- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo	58 000	86 989	150,0 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto			
253612	Hälso- och sjukvård Nykarleby	28 400	29 470	103,8 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy			
253613	Hälso- och sjukvård Kaskö	6 000	5 728	95,5 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen			
253614	Hälso- och sjukvård Kristinestad (köptjänst)	110 000	27 117	24,7 %
	Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki (ostopalvelu)			
253615	Diabetesenheten - Diabetesyksikkö	15 000	18 787	125,2 %
253616	Astmaenheten - Astmayksikkö	10 000	1 573	15,7 %
253618	Hälsövårdstjänster för äldre - Ikäihmisten terveystalvet	15 000	9 527	63,5 %
	Vårdmaterial utdelning - Hoitotarvikejakelu		8 438	100,0 %
	<b>Besök</b>	<b>557 450</b>	<b>443 251</b>	<b>79,5 %</b>
213101	Bamskyddets eftervård - Lastensuojelun jälkihuolto	1 630		
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihoitoasiakaskäynti		865	
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		45	
	dokument - asiakirjat		619	
290311	Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö			
	hälsövårdsbesök - terveydenhuoltokäynnit		1 950	
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihoitoasiakaskäynnit		6 710	
	socialvård beslut och tjänster - sosiaalihoito päätökset ja palvelut		4 201	
	dokument - asiakirjat		11 523	
<b>SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD</b>				
<b>ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO</b>				
260232	Inremedicinska polikliniken - Sisätautien poliklinikka	42 100	28 316	67,3 %
260233	Kirurgiska polikliniken - Kirurgian poliklinikka	25 500	18 355	72,0 %
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar - Naistentautien poliklinikka	5 900	5 214	88,4 %
260235	Ögonenheten - Silmäyksikkö	12 000	7 974	66,5 %
260236	Öron-Näsa-Strup polikl. - Korva- Nenä ja kurkkutautien polikl.	7 900	5 743	72,7 %
260237	Hudpolikliniken - Ihotautilin poliklinikka	10 700	8 140	76,1 %
260238	Neurologiska polikliniken - Neurologian poliklinikka	7 100	5 895	83,0 %
260239	Skopienheten, H2 - Skopiayksikkö, H2	4 500	0	
260240	Lungpolikliniken - Keuhkopoliklinikka	12 000	9 598	80,0 %
	<b>Besök - Käynnit</b>	<b>127 700</b>	<b>89 235</b>	<b>69,9 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

	PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-9.2022	FÖRV. TOT. %
<b>MUNHÄLSOVÄRD</b>			
<b>SUUN TERVEYDENHUOLTO</b>			
254201 Tandvård, Jakobstad - Hammashuolto, Pietarsaari	17 000	11 164	65,7 %
254202 Tandvård, Larsmo - Hammashuolto, Luoto	4 000	3 217	80,4 %
254203 Tandvård, Pedersöre - Hammashuolto, Pedersöre	6 000	4 876	81,3 %
254204 Tandvård, Nykarleby - Hammashuolto, Uusikarlepyy	6 200	4 273	68,9 %
254205 Tandvård, Vörå - Hammashuolto, Vöyri	5 600	3 642	65,0 %
254206 Tandvård, Korsholm - Hammashuolto, Mustasaari	15 800	11 983	75,8 %
254207 Tandvård, Vasa - Hamamshuolto, Vaasa	78 500	32 110	40,9 %
254208 Tandvård, Laihela - Hammashuolto, Laihia	8 500	6 206	73,0 %
254209 Tandvård, Malax-Korsnäs - Hammashuolto, Maalahti-Korsnäs	8 000	5 359	67,0 %
254210 Tandvård, Närpes - Hammashuolto, Närpiö	10 000	6 128	61,3 %
254211 Tandvård, Kaskö - Hammashuolto, Kaskinen	1 500	346	23,1 %
254212 Tandvård, Kristinestad (köptjänst) Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	8 900	5 351	60,1 %
254220 Undervisningstandklinik - Opetushammashoitola	470	4 622	983,4 %
<b>Besök - Käynnit</b>	<b>170 470</b>	<b>99 277</b>	<b>58,2 %</b>
254101 Polikliniken för mun- och käksjukdomar Suu- ja leukasairauden poliklinikka	<b>4 800</b>	<b>3 355</b>	<b>69,9 %</b>
<b>BARN- OCH FAMILJESERVICE</b>			
<b>LAPSI- JA PERHEPALVELUT</b>			
212201 Barnskyddsenshet Mänykoti	2 500		
212202 Gustavstro ungdomshem	5 800		
212203 Barns anstaltsvård (köptjänst)	33 800		
212301 Familjevård (barnskydd) <b>Vårddygn</b>	<b>48 000</b>		
	<b>90 100</b>		
<b>BARN- OCH FAMILJESERVICE</b>			
<b>LAPSI- JA PERHEPALVELUT</b>			
Socialtjänster, barnskydd - Sosiaalipalvelut, lastensuojelu beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		1 835	
dokument - asiakirjat		20 182	
Service för barnfamiljer - Lapsiperheiden palvelut beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		936	
dokument - asiakirjat		14 766	
Familjerättslig service - Perheoikeudelliset palvelut beslut och tjänster - päätökset ja palvelut		789	
dokument - asiakirjat		2 936	
socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit		13 318	
213100 Socialarbete inom barnskydd - Sosiaalityö lastensuojelussa			
218101 Barn- och familjesocialarbete - Lapsi- ja perhösosiaalityö			
218201 Familjearbete - Perhetyö			
218202 Hemservice för barnfamiljer - Lapsiperheiden kotipalvelu	6 000		
218203 Förebyggande familjearbete - Ennaltaehkäisevä perhetyö			
218301 Fostrings- och familjerådgivning - Kasvatus- ja perheneuv.	1 800	38	
219101 Familjerättslig service - Perheoikeudelliset palvelut	2 200		
<b>Prestationer - Suoritteet</b>	<b>10 000</b>		

## PRESTATIONER - SUORITTEET

		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-9.2022	FÖRV. TOT. %
<b>BARN- OCH FAMILJESERVICE</b>				
<b>LAPSI- JA PERHEPALVELUT</b>				
260231	Mödrapolikliniken - Äitiyspoliklinikka	5 900	4 299	72,9 %
253801	Mödra- o preventivrådgivning Jstad, Psöre, Larsmo Äitiys- ja ehkäisyneuvola Pietarsaari, Pedersöre, Luoto	5 000	6 600	132,0 %
253802	Mödra- o preventivrådgivning Nykarleby Äitiys- ja ehkäisyneuvola Uusikarlepyy	1 400	1 051	75,1 %
253803	Mödra- o preventivrådgivning Vörå Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vöyri	2 000	2 023	53,2 %
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari	3 900	5 188	133,0 %
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vaasa Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa	13 850	15 718	113,5 %
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia	1 300	1 572	120,9 %
253807	Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnäs Äitiys- ja ehkäisyneuvola Maalahti-Korsnäs	1 300	1 102	84,8 %
253808	Mödra- o preventivrådgivning Närpes Äitiys- ja ehkäisyneuvola Närpiö	2 500	2 513	100,5 %
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst) Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)		628	
253811	Bamrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larsmo Lastenneuvola Pietarsaari, Pederöre, Luoto	12 000	9 077	75,6 %
253812	Bamrådgivning Vörå - Lastenneuvola Vöyri	1 800	1 441	80,1 %
253813	Bamrådgivning Korsholm - Lastenneuvola Mustasaari	5 700	4 157	72,9 %
253814	Bamrådgivning Vaasa - Lastenneuvola Vaasa	15 400	14 760	95,8 %
253815	Bamrådgivning Laihela - Lastenneuvola Laihia	2 400	2 165	90,2 %
253816	Bamrådgivning Malax-Korsnäs Lastenneuvola Maalahti-Korsnäs	2 000	1 596	79,8 %
253817	Bamrådgivning Närpes - Lastenneuvola Närpiö	2 500	2 423	96,9 %
253818	Bamrådgivning Kristinestad (köptjänst) Lastenneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	2 200	330	15,0 %
253819	Bamrådgivning Kaskö - Lastenneuvola Kaskinen	100	73	73,0 %
253820	Bamrådgivning Nykarleby - Lastenneuvola Uusikarlepyy	3 500	1 801	51,5 %
253201	Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Larsmo Kouluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarlepyy, Pedersöre, Luoto	12 000	9 021	75,2 %
253202	Skolhälsovård Vörå - Kouluterveydenhuolto Vöyri	1 500	1 482	98,8 %
253203	Skolhälsovård Korsholm - Kouluterveydenhuolto Mustasaari	8 100	4 689	57,9 %
253204	Skolhälsovård Vaasa - Kouluterveydenhuolto Vaasa	15 300	11 064	72,3 %
253205	Skolhälsovård Laihela - Kouluterveydenhuolto Laihia	2 300	1 849	80,4 %
253206	Skolhälsovård Malax-Korsnäs Kouluterveydenhuolto Maalahti-Korsnäs	2 550	1 538	60,3 %
253207	Skolhälsovård Närpes - Kouluterveydenhuolto Närpiö	2 600	1 943	74,7 %
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst) Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	1 600	1 268	79,3 %
253209	Skolhälsovård Kaskö - Kouluterveydenhuolto Kaskinen	180	61	33,9 %
253401	Studerandehälsovård Jstad, Nykby, Psöre, Larsmo Opiskeluterveydenhuolto Pietarsari, Uusikarlepyy, Pederöre, Luoto	4 500	2 074	46,1 %
253402	Studerandehälsovård Vörå - Opiskeluterveydenhuolto Vöyri	600	425	70,8 %
253403	Studerandehälsovård Korsholm Opiskeluterveydenhuolto Mustasaari	1 700	210	12,4 %
253404	Studerandehälsovård Vaasa - Opiskeluterveydenhuolto Vaasa	10 000	6 297	63,0 %
253405	Studerandehälsovård Laihela - Opiskeluterveydenhuolto Lai	600	164	27,3 %
253406	Studerandehälsovård Malax - Opiskeluterveydenhuolto Maalahti	800	11	
253407	Studerandehälsovård Närpes - Opiskeluterveydenhuolto Närpiö	500	318	63,6 %
253408	Studerandehälsovård Kristinestad (köptjänst) Opiskeluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	230	13	5,7 %
	Skolpsykologtjänster, Jakobstads regionen Koulupsykologipalvelut, Pietarsaaren alue		861	100,0 %
	<b>Besök - Käynnit</b>	<b>143 910</b>	<b>116 645</b>	<b>81,1 %</b>
260511	Barnpolikliniken - Lastentautien poliklinikka	13 200	6 408	48,5 %
260512	Barnneurologiska enheten - Lastenneurologian yksikkö	2 200	2 676	121,6 %
	<b>Besök - Käynnit</b>	<b>15 400</b>	<b>9 084</b>	<b>59,0 %</b>



## Sjukhusservice – Sairaalapalvelut

Tredje kvartalet av 2022 började i semesterns tecken med förhoppningar om att vi så småningom även skulle få slut på COVID- pandemien och kunna gå mot lugnare tider på akutmottagningen och vårdavdelningarna såväl i spec.sjukvården som i de allmänmedicinska enheterna. Denna förhoppning slog inte in, utan situationen fortsatte vara oförändrad med aldrig sinande patientström till akutmottagningen, brist på lediga sängplatser i välfärdsområdet och kanske viktigast: brist på personal.

Med COVID har vi lärt oss att leva, ”Sibirien lär” kunde man låna ett finskt ordspråk på svenska och samtidigt ta i beaktande den mera globala situationen. Stadssjukhuset i Vasa har skött sina COVID- patienter, som inte klarar sig hemma, i en kohortavdelning och även ute i landskapet har de allmänmedicinska avdelningarna ställt upp mycket bra och även denna COVID storm har vi kunnat rida ut, om inte flaggan på topp, men ändå. Sköterskestrejken tog slut i början av oktober, vilket givetvis var mycket angenämt för alla parter, men under strejken – och givetvis under en tid redan före strejken – har arbetssituationen för skötarna blivit icke-optimal, vilket vi nu ser genom att rekryteringen haltar ordentligt: det finns inga sökande för många lediga vakanser. Vi har mycket att stå i för att få verksamheten att rulla på ett fruktbart sätt, och som jag avslutade mellanboksutet för juni 2022, så har inget förändrats: vi kan nå målet endast genom att ro i samma riktning i gemensam rytm.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 74,5 % av det budgeterade. Personalkostnaderna till 73,1 % och de interna resurstjänsterna till 76,5 %. Köpta tjänster har förverkligats till 77,1 % och innehåller även inom detta verksamhetsområde laboratorietjänster som gör att budgeten överskrids. Övriga huvudgrupper ligger inom den budgeterade nivån och den bindande nivån överskrids med endast 0,1 % eller 0,2 miljoner euro.

Målsättningarna för volymen uppnås inom akutsjukhuset, åtgärdsenheterna och specialsjukvårdens bäddavdelningar medan bäddavdelningsvårdens volymer varierar stort inom allmän medicin.

Vuoden 2022 kolmas neljännes alkoi lomien merkeissä ja toiveet COVID- pandemian pikkuhiljaa katoavasta luonteesta olivat suuret. COVIDin vähenemisen rinnalla saataisiin näin myös rauhallisempaa aikaa niin päivystykseen kuin erikoissairaanhoidon ja yleislääketieteen vuodeosastoille. Nämä toiveet eivät kuitenkaan toteutuneet, vaan tilanne hyvinvointialueella päivystyksen loputtomine potilasjonoineen, vapaiden hoitopaikkojen puutteen ja ennen kaikkea henkilöstöpulan suhteen jatkuivat.

Olemme kuitenkin oppineet elämään COVIDin kanssa – ”Siperia opettaa”, voisi hyvin sanoa viitaten myös enemmän globaaleihin ongelmiin. Vaasan kaupunginsairaala on hoitanut sairaalahoitoa tarvitsevia COVID- potilaitaan omalla kohortiosastolla ja myös maakunna osastot ovat osallistuneet taakan kanton kiitettävästi. Olemme myös tämän COVID- myrskyn läpi selvinneet, jos ei ihan kymppin arvosanoin, mutta kuitenkin. Lokakuun alussa saimme ratkaisun hoitajien lakkoon, mikä oli kaikille osapuolille miellyttävää, mutta lakon aikana – ja totta kai jo ennen lakkoa alkaneet – työtilanteen haasteet eivät ole yön yli kaikonneet, vaan ne jatkuvat, ja tulevat esiin esimerkiksi rekrytoinnin ontumisena: hakijoita vapaisiin vakansseihin ei vain ole. Meillä on paljon tehtävää, että saisimme toiminnan jatkumaan hedelmällisenä. Päätin kesäkuun 2022 välitilinpäätöksen tavalla, joka ei ole mihinkään muuttunut: pääsemme tavoitteisiimme ainoastaan soutamalla samaan suuntaan samassa tahdissa.

Toimintakustannuksista toteutui 74,5 % budjetoidusta. Henkilöstökustannuksista 73,1 % sekä sisäisistä resurssipalveluista 76,5 %. Ostopalveluista toteutui 77,1 % ja tähän toimialaan sisältyy myös laboratoripalvelut mikä johtaa siihen, että budjetti ylittyy. Muut pääluokat ovat budjetoidun tason sisällä ja sitovuustaso ylittyy 0,1 %-lla tai 0,2 miljoonalla eurolla.

Volyymitavoitteet saavutetaan akuuttisairaalassa, toimenpideyksiköissä sekä erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla, yleislääketieteen vuodeosastohoidossa volyymit vaihtuvat runsaasti

## SJUKHUSSERVICE - SAIRAALAPALVELUT

		Budget Talousarvio 2022	Budget - TA efter förändr. muutoksen jälk.	Förv. - Tot. 1-9 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr. utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta	7 357 129	7 357 129	6 379 083	86,7 %
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	980 550	980 550	205 413	20,9 %
<b>Försäljningsintäkter exkl medlemskomm.</b>	<b>Myyntituotot ilman jäsenkunt.</b>	<b>8 337 679</b>	<b>8 337 679</b>	<b>6 584 496</b>	<b>79,0 %</b>
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>9 571 000</b>	<b>9 571 000</b>	<b>7 003 905</b>	<b>73,2 %</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>2 596 000</b>	<b>2 596 000</b>	<b>1 221 237</b>	<b>47,0 %</b>
<b>Hysesintäkter</b>	<b>Vuokratuotot</b>	<b>26 750</b>	<b>26 750</b>	<b>28 577</b>	<b>106,8 %</b>
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>Muut toiminnan tuotot</b>	<b>127 300</b>	<b>127 300</b>	<b>24 695</b>	<b>19,4 %</b>
<b>Interna intäkter</b>	<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>73 966 882</b>	<b>73 966 882</b>	<b>54 486 048</b>	<b>73,7 %</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>94 625 611</b>	<b>94 625 611</b>	<b>69 348 958</b>	<b>73,3 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-69 633 671</b>	<b>-69 633 671</b>	<b>-50 932 808</b>	<b>73,1 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-38 206 208</b>	<b>-41 328 408</b>	<b>-31 625 793</b>	<b>76,5 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-38 153 696	-38 153 696	-24 915 265	65,3 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-8 407 026	-8 407 026	-10 762 510	128,0 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-3 210 700			
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 244 652	-6 333 152	-5 375 395	84,9 %
Underhålls- o reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-9 120 523	-9 120 523	-6 696 360	73,4 %
Rese- o transport- o inkvarteringtjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-1 169 015	-1 169 015	-642 753	55,0 %
Försäkringar	Vakuutukset	-45 401	-45 401	-51 956	114,4 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-3 951 610	-3 951 610	-3 129 519	79,2 %
Övr. tjänster	Muut palvelut	-232 444	-232 444	-378 602	162,9 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-70 535 067</b>	<b>-67 412 867</b>	<b>-51 952 360</b>	<b>77,1 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-8 316 672	-8 316 672	-6 303 895	75,8 %
Medicinsk rehab.förmödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.	-21 300	-21 300	-23 171	108,8 %
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-14 903 134	-14 903 134	-10 334 062	69,3 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-653 827	-653 827	-567 594	86,8 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-3 323 961	-3 323 961	-2 801 304	84,3 %
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-27 218 894</b>	<b>-27 218 894</b>	<b>-20 030 025</b>	<b>73,6 %</b>
<b>Understöd o bidrad</b>	<b>Avustukset</b>			<b>-8 058</b>	
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-2 577 007</b>	<b>-2 577 007</b>	<b>-1 520 736</b>	<b>59,0 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-18 710 527</b>	<b>-18 710 527</b>	<b>-12 114 153</b>	<b>64,7 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-54 900</b>	<b>-54 900</b>	<b>-7 699</b>	<b>14,0 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>Sisäiset lääket.palvelut</b>	<b>-46 919 283</b>	<b>-46 919 283</b>	<b>-34 121 845</b>	<b>72,7 %</b>
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>Muut sisäiset palvelut</b>	<b>-11 882 575</b>	<b>-11 882 575</b>	<b>-10 548 870</b>	<b>88,8 %</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-285 738 132</b>	<b>-285 738 132</b>	<b>-212 862 347</b>	<b>74,5 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-191 112 521</b>	<b>-191 112 521</b>	<b>-143 513 389</b>	<b>75,1 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>			<b>-75</b>	
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-191 112 521</b>	<b>-191 112 521</b>	<b>-143 513 465</b>	<b>75,1 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-2 208 769</b>	<b>-2 208 769</b>	<b>-1 186 042</b>	<b>53,7 %</b>
<b>NETTO</b>	<b>NETTO</b>	<b>-193 321 290</b>	<b>-193 321 290</b>	<b>-144 699 506</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>Sitovuustaso</b>	<b>-191 112 521</b>	<b>-191 112 521</b>	<b>-143 513 389</b>	<b>75,1 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

		PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-9.2022	FÖRV. TOT. %
<b>AKUTSJUKHUS - AKUUTTISAIRAALA</b>		<b>BESÖK - KÄYNNIT</b>		
290201	Kris- och socialjour - Kriisi- ja sosiaalipäivystys	4 000	3 431	85,8 %
260702	Malmska Jouren - Malmin päivystys	30 000	26 424	88,1 %
260701	Samjour - Yhteispäivystys	31 590	54 239	171,7 %
260204	Preoperativa pkl Y2 - Preoperatiivinen pkl Y2	2 300	3 142	136,6 %
260207	Dialysvård, H0 - Dialyysihoito H0	9 900	6 947	70,2 %
260208	Strålbehandlingsavdelningen - Sätehoito-osasto	18 600	14 986	80,6 %
260209	Poliklinik och dagavdelning för tumörsjukdomar Kasvaintautien poliklinikka	11 300	16 825	148,9 %
260210	Åtgärdsenheten - Toimenpideyksikkö	4 100	3 318	80,9 %
		<b>VÄRDDAGAR - HOITOVUOROKAUDET</b>		
260206	Intensivårds och övervakningsavdelning Tehohoidon ja -valvonnan osasto	2 800	2 305	82,3 %
260212	Jouravdelning Y1A - Päivystysosasto Y1A	5 300	4 646	87,7 %
<b>INTERNFAKTURERING - SSISAINEN LASKUTUS</b>		<b>ÄTGÄRDER - TOIMENPITEET</b>		
260201	Hjärtstation - Sydänaasema	3 200	2 353	73,5 %
260202	Dagkirurgi Y2 - Päiväkirurgia Y2	2 800	2 171	77,5 %
260203	Ögondagkirurgi - silmäpäiväkirurgia	1 000	686	68,6 %
260205	Operationsavdelningen, operationer Leikkausosasto, leikkaukset OP anestesi som huvudåtgärder OP Anestesia päätoimenpiteenä	4 350	4 460	102,5 %
		1 600	1 632	102,0 %
<b>VARDAVDELNINGAR - HOITO-OSASTOT</b>		<b>VÄRDDAGAR - HOITOVUOROKAUDET</b>		
256101	Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad Yleislääketieteen osasto 1, Psaari	7 280	4 485	61,6 %
256102	Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad Yleislääketieteen osasto 2, Psari	6 940	5 144	74,1 %
256103	Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad Yleislääketieteen osasto 3, Psaari	5 550	4 296	77,4 %
256104	Allmänmedicinsk avdelning, Nkby Yleislääketieteen osasto, Ukpy	7 280	5 198	71,4 %
256105	Allmänmedicinsk avdelning, Vörå Yleislääketieteen osasto, Vöyri	6 940	5 575	80,3 %
256106	Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm Yleislääketieteen osasto, Mustasaari	9 020	6 533	72,4 %
256107	Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa	6 240	4 253	68,2 %
256108	Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa	6 240	4 352	69,7 %
256109	Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa	7 630	4 291	56,2 %
256110	Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa	6 240	4 489	71,9 %
256111	Allmänmedicinsk avdelning, Laihela Yleislääketieteen osasto, Laihia	3 470	2 554	73,6 %
256112	Allmänmedicinsk avdelning, Malax Yleislääketieteen osasto, Maalanti	8 670	7 844	90,5 %
256113	Allmänmedicinsk avdelning, Närpes Yleislääketieteen osasto, Närpiö	9 360	5 281	56,4 %
256114	Allmänmedicinsk avdelning, K-stad Yleislääketieteen osasto, Kristiinankaupunki	6 240	4 534	72,7 %

**PRESTATIONER - SUORITTEET**

PLAN SUUNN. 2022	FÖRV. TOT. 1-9.2022	FÖRV. TOT. %
------------------------	---------------------------	--------------------

**DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER  
DIAGNOSTIKKA JA TUKIPALVELUT****PRESTATIONER - SUORITTEET**

420011	Radiologiska enheten - Radiologian yksikkö	110 000	76 120	69,2 %
420012	Klinisk fysiologi och Isotopmedicin Kliininen fysiologia ja Isotooppi lääketiede	6 000	3 456	57,6 %
420013	Klinisk neurofysiologi - Kliininen neurofysiologia	2 160	1 982	91,8 %
420015	Instrumentvård - Välinehuolto	150 000	54 808	36,5 %
420016	Apoteksservice - Apteekkipalvelut	145 000	104 886	72,3 %

**SPECIALSJUKVÅRDEN - ERIKOISSAIRAANHOITO****VÄRDDAGAR - HOITOVUOROKAUDET**

260211	Hjärtavdelning Y1B - Sydänosasto Y1B	7 300	5 637	77,2 %
260212	Kirurgisk avdelning (T3) H4 - Kirurgian osasto (T3) H4	7 500	5 304	70,7 %
260214	Kirurgisk avdelning (T2) H4 - Kirurgian osasto (T2)H4	7 300	5 263	72,1 %
260215	Kirurgisk avdelning (A3) H5 - Kirurgian osasto (A3)H5	4 300	3 382	78,7 %
260216	Avdelning för kvinnosjukdomar och förlossningar Naistentautien ja synnytysosasto	5 000	6 297	125,9 %
260501	Avdelning för barnsjukdomar Lastentautien osasto	4 100	2 900	70,7 %
260217	Avdelning för tumörsjukdomar, H6 Kasvaintautien osasto, H6	4 400	3 508	79,7 %
260218	Avdelning för inremedicin och neurologi, H6 Neurologian ja sisätautien osasto, H6	7 500	5 829	77,7 %
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari	700	487	69,6 %
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari	4 500	3 066	68,1 %
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa	4 200	2 997	71,4 %
260221	Specialgeriatrisk avdelning H5 Erityisgeriatriinen osasto, H5	5 300	4 210	79,4 %
253103	Andningsförlamade patienter Heigtysshalvauspotilaat	1 080	734	68,0 %
253101	Hemsjukhuset - Kotisairaala	4 700	7 044	149,9 %
253102	Vårdringar - Hoitoringit	3 000	273	9,1 %

**BESÖK - KÄYNNIT**

## Samkommunens förvaltning – Kuntayhtymähallinto

Under hösten har arbetets fokus skiftat mer till att säkerställa övergången från samkommun till välfärdsområde. Strategiska dokument, styrdokument och olika centrala handlingar uppdateras för att tjäna den nya organisationen. Detta arbete fortgår till årets slut.

Det första halvåret orsakade många olika administrativa utmaningar för välfärdsområdets samkommun, varav en del ännu kvarstår. De administrativa utmaningarna har fortsättningsvis rört löneutbetalningsprocesserna, men därtill har även andra utmaningar funnits. De fel som uppkommit har aktivt korrigerats och många nya gemensamma processer har utvecklats och definierats. Styrelsen har fortlöpande fått ta del av lägesrapporter gällande utmaningarna och de åtgärder som vidtagits för att lösa dessa. Under innevarande år har förvaltningens personalresurser utökats med ytterligare resurser som beviljats av styrelsen, då mer personal inte erhållits trots en ökad arbetsbelastning och ett större verksamhetsområde i organisationsförändringen 2022.

Det är värt att lyfta fram att personalen har lyckats sköta sina uppgifter väl trots utmaningarna, ett stort tack för detta bör riktas till dem. Början på året har varit speciellt utmanande för förmännen i och med den stora förändringen, men även de har aktivt löst problem och strävat efter att stöda personalen.

Sedan årets början har kundresponser varit på en god nivå, vilket tyder på att processerna blir tydligare såväl internt som för kunderna.

Verksamhetskostnaderna uppgår till 78,8 % av det budgeterade. Köpta tjänster och materialkostnader överskrider det budgeterade. De har båda förverkligats till 91,7 %. Här finns bl.a. IT-kostnader som berör helheterna, sakkunnigtjänster och kontorstjänster, underhålls- och reparations-tjänster samt det material som används inom underhållet av fastigheter och utrustning. Därtill syns hyresnivån för hela välfärdsområdet, de uppgår till 78 % av det budgeterade. Hit har samlats en stor del av de oförutsedda kostnaderna som uppstått i och med att organisationen startat.

Bindningsnivån överskreds med 6 miljoner.

Syksyn aikana työssä on keskitytty turvaamaan siirtyminen kuntayhtymästä hyvinvointialueeseen. Strategia-asiakirjoja, ohjausasiakirjoja ja erilaisia keskeisiä asiakirjoja päivitetään palvelemaan uutta organisaatiota. Tämä työ jatkuu vuoden loppuun saakka.

Hyvinvointialueen kuntayhtymän ensimmäinen puoli vuotta aiheutti paljon erilaisia hallinnollisia haasteita, joista osa on edelleen jäljellä. Hallinnolliset haasteet ovat edelleen liittyneet palkanmaksuprosesseihin, mutta myös muita haasteita on ollut. Virheitä on kuitenkin korjattu aktiivisesti niiden ilmettyä ja uusia yhteisiä prosesseja on määritelty paljon. Hallitukselle on käyty säännöllisesti läpi tilannekatsauksia haasteista ja toimenpiteistä, joita niiden ratkaisemiseksi on tehty. Hallinnon henkilöstöresursointia on lisätty kuluvan vuoden aikana hallituksen myöntämällä lisäresursseilla, sillä lisähenkilöstöä ei saatu työmäärän ja toimintakentän kasvaessa organisaatiomuutoksessa 2022.

On syytä nostaa esiin, että kaikista haasteista huolimatta henkilöstö on kyennyt hoitamaan tehtävänsä hyvin, ja siitä suuri kiitos heille. Esimiehille alkuvuosi on ollut erityisen haasteellinen suuresta muutoksesta johtuen, mutta hekin ovat aktiivisesti ratkoneet ongelmia ja pyrkineet tukemaan henkilöstöä.

Asiakaspalaute on ollut vuoden alusta saakka hyvällä tasolla, mikä viittaa siihen, että prosessit selkiytyvät sekä sisäisesti että asiakkaiden kannalta.

Toimintakustannukset koostavat 78,8 % budjetoidusta. Ostopalvelut ja materiaalikustannukset ylittävät budjetoidun tason. Molemmat ovat toteutuneet 91,7 %:ksi. Tässä on mm. IT-kustannuksia joka koskee kokonaisuutta, asiantuntijapalvelut ja toimistopalvelut, huolto- ja korjauspalveluja sekä materiaali joka käytetään kiinteistöjen sekä laitteiden huollossa. Tämän lisäksi näkyy koko hyvinvointialueen vuokratasoa, joka on 78 % budjetoidusta. Tänne on kerätty paljon odottamattomia kustannuksia organisaation aloittamisen johdosta,

Sitovuustasoa ylitetään 6 miljoonalla eurolla.

**SAMKOMMUNSFÖRVALTNING - KUNTAYHTYMÄHALLINTO**

		Budget Talousarvio 2022	Budget - TA efter förändr. muutoks. jälk.	Förv. - Tot. 1-9 2022	Förv. - Tot %
Försäljningsint. fr.utsockn o övr.	Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta				
Övriga försäljningsintäkter	Muut myyntituotot	1 713 200	2 063 727	2 105 585	102,0 %
<b>Försäljningsintäkter exkl medlemskomm.</b>	<b>Myyntituotot ilman jäsenkunt.</b>	1 713 200	2 063 727	2 105 585	102,0 %
<b>Avgiftsintäkter</b>	<b>Maksutuotot</b>	84 000	84 000	63 067	75,1 %
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	3 989 989	3 989 989	3 859 979	96,7 %
<b>Hysesintäkter</b>	<b>Vuokratuotot</b>	1 249 300	1 249 300	957 949	76,7 %
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>Muut toiminnan tuotot</b>	83 115	83 115	24 867	29,9 %
<b>Interna intäkter</b>	<b>Sisäiset tuotot</b>	100 171 132	100 171 132	72 508 499	72,4 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>107 290 736</b>	<b>107 641 263</b>	<b>79 519 946</b>	<b>73,9 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-21 535 962</b>	<b>-22 237 019</b>	<b>-16 309 059</b>	<b>73,3 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>				
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-2 503 300	-2 503 300	-2 350 520	93,9 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-23 000	-23 000	-35 308	153,5 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut				
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-10 429 702	-10 429 702	-10 162 723	97,4 %
Underhålls- o reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-1 808 410	-1 808 410	-1 923 518	106,4 %
Rese- o transport- o inkvarteringstjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoituskulut	-863 908	-863 908	-560 551	64,9 %
Försäkringar	Vakuutukset	-1 491 810	-1 491 810	-1 253 979	84,1 %
Kosthållstjänster	Ravintopalvelut	-119 899	-119 899	-65 925	55,0 %
Övr.tjänster	Muut palvelut	-3 136 500	-3 136 500	-2 328 527	74,2 %
<b>Köpta tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-20 376 529</b>	<b>-20 376 529</b>	<b>-18 681 051</b>	<b>91,7 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-17 000	-17 000	-459 265	2701,6 %
Medicinsk rehab.förmödenh.	Lääkinnällisen kunt. tarv.			-444	
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1 150	-1 150	-12 945	1125,7 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 402 700	-4 402 700	-3 094 184	70,3 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-807 829	-807 829	-1 228 650	152,1 %
<b>Material, förmödenheter o varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-5 228 679</b>	<b>-5 228 679</b>	<b>-4 795 489</b>	<b>91,7 %</b>
<b>Understöd o bidrag</b>	<b>Avustukset</b>				
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-36 391 924</b>	<b>-36 391 924</b>	<b>-28 370 020</b>	<b>78,0 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-1 995 498</b>	<b>-1 995 498</b>	<b>-2 371 988</b>	<b>118,9 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-1 990 788</b>	<b>-1 990 788</b>	<b>-1 636 443</b>	<b>82,2 %</b>
<b>Interna medicinska tjänster</b>	<b>Sisäiset lääket.palvelut</b>	-1 900	-1 900	-1 658	87,2 %
<b>Övriga interna tjänster</b>	<b>Muut sisäiset palvelut</b>	-38 915 910	-38 915 910	-28 070 987	72,1 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKUSTANNUKSET</b>	<b>-126 437 190</b>	<b>-127 138 247</b>	<b>-100 236 693</b>	<b>78,8 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 146 454</b>	<b>-19 496 984</b>	<b>-20 716 748</b>	<b>106,3 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 750 000</b>	<b>-1 399 471</b>	<b>1 350 030</b>	<b>-96,5 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-20 896 454</b>	<b>-20 896 455</b>	<b>-19 366 717</b>	<b>92,7 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-8 364 792</b>	<b>-8 364 791</b>	<b>-5 106 563</b>	<b>61,0 %</b>
<b>NETTO</b>	<b>NETTO</b>	<b>-29 261 246</b>	<b>-29 261 246</b>	<b>-24 473 281</b>	
<b>Bindande nivå</b>	<b>Sitovuustaso</b>	<b>-19 146 454</b>	<b>-19 496 984</b>	<b>-20 716 748</b>	<b>106,3 %</b>

## Kommunandelar – Kuntaosuudet

### Budgetjämförelse av medlemskommunernas beräknade användning 1.1-30.9.2022

#### Jäsenkuntien arvioidun käytön talousarviovertailu 1.1-30.9.2022

KOMMUN	Budget totalt	Egen verksamhet	Köptjänster	Yhteensä	BU - Tot %
KUNTA	TA yhteensä	Oma toiminta	Ostopalvelut	Yhteensä	TA - Tot %
Jakobstad - Pietarsaari	83 101 913	44 611 932	16 455 334	61 067 266	73,5
Larsmo - Luoto	16 207 790	9 398 435	3 302 635	12 701 070	78,4
Pedersöre	38 090 109	21 773 716	6 578 918	28 352 634	74,4
Nykarleby - Uusikarlepyy	29 392 467	17 160 372	3 698 353	20 858 725	71,0
Vörå - Vöyri	27 037 698	17 688 228	3 112 493	20 800 720	76,9
Korsholm - Mustasaari	64 856 027	44 834 967	6 156 170	50 991 136	78,6
Vasa - Vaasa	248 151 165	157 054 045	35 288 903	192 342 948	77,5
Laihela - Laihia	30 227 830	15 898 193	6 587 363	22 485 556	74,4
Malax - Maalahti	24 433 184	16 986 165	1 758 024	18 744 190	76,7
Korsnäs	5 166 403	3 492 828	358 077	3 850 905	74,5
Närpes - Närpiö	40 967 807	26 381 909	2 635 764	29 017 673	70,8
Kaskö - Kaskinen	7 118 400	4 062 302	790 000	4 852 302	68,2
Kristinestad- Kristiinankaupunki	29 797 034	17 467 544	3 721 087	21 188 631	71,1
	<b>644 547 827</b>	<b>396 810 634</b>	<b>90 443 122</b>	<b>487 253 756</b>	<b>75,6</b>
Övriga - Muut	9 559 063	9 005 702		9 005 702	
<b>TOTALT</b>	<b>654 106 890</b>	<b>405 816 336</b>	<b>90 443 122</b>	<b>496 259 458</b>	<b>75,9</b>

### Fakturering jämfört med beräknade användningen per 30.9.2022

#### Laskutuksen ja arvioidun käytön vertailu per 30.9.2022

KOMMUN	Förskotts-fakturering	Spec.sjukv. Fakturering	Fakturering, köptj.	Fakturering totalt	Beräknad Kommunandel totalt
KUNTA	Ennakkolaskutus	Esh laskutus	Laskutus, ostopalv.	Laskutus yhteensä	Arvioitu Kuntaosuus yhteensä
Jakobstad - Pietarsaari	27 305 028	11 200 467	16 455 334	<b>54 960 829</b>	61 067 266
Larsmo - Luoto	5 479 002	2 217 048	3 302 635	<b>10 998 686</b>	12 701 070
Pedersöre	14 404 860	4 847 054	6 578 918	<b>25 830 832</b>	28 352 634
Nykarleby - Uusikarlepyy	11 655 450	4 852 663	3 698 353	<b>20 206 466</b>	20 858 725
Vörå - Vöyri	11 699 748	5 858 186	3 112 493	<b>20 670 426</b>	20 800 720
Korsholm - Mustasaari	23 974 614	17 311 284	6 156 170	<b>47 442 067</b>	50 991 136
Vasa - Vaasa	88 447 410	73 297 775	35 288 903	<b>197 034 088</b>	192 342 948
Laihela - Laihia	8 437 374	8 093 673	6 587 363	<b>23 118 410</b>	22 485 556
Malax - Maalahti	10 699 524	5 338 601	1 758 024	<b>17 796 149</b>	18 744 190
Korsnäs	1 357 848	1 995 741	358 077	<b>3 711 666</b>	3 850 905
Närpes - Närpiö	18 505 332	8 148 648	2 635 764	<b>29 289 744</b>	29 017 673
Kaskö - Kaskinen	3 348 810	1 160 741	790 000	<b>5 299 551</b>	4 852 302
Kristinestad- Kristiinankaupunki	11 975 598	5 821 923	3 721 087	<b>21 518 608</b>	21 188 631
Övriga - Muut		7 336 298		<b>7 336 298</b>	9 005 702
<b>TOTALT</b>	<b>237 290 598</b>	<b>157 480 101</b>	<b>90 443 122</b>	<b>485 213 821</b>	<b>496 259 458</b>



Faktureringen har bestått av tre delar; en förskottsfakturering för den egna verksamheten inom primärhälsovården och socialvården som baserat sig på budgeten, genomfakturering av köptjänster samt fakturering av specialistsjukvården vid Vasa centralsjukhus. I förskottsfaktureringen har inte specialistsjukvården i norr räknats med, och eftersom man inte har fakturerat den har i regel de norra kommunerna en lägre totalfakturering än kommunandel per 30.9.

Kommunandelarna är baserade på den prislista som gjordes upp i budgetskedet, justerad enligt förverkligade kostnader och prestationer enhetsvis per 30.9.2022, för att minimera en snedvridning i de fall uppskattade antal prestationer inte motsvarar verkligheten. De olika klient- och patientdatasystemen, variationer i rutinerna gällande registrering av prestationer samt brister i rapporteringssystemen medför utmaningar. För enheter där prestationer inte är registrerade i ett system, eller där det finns en regional skillnad i hur aktivt man registrerar, har kostnaderna i detta skede delats ut i proportion till de budgeterade kommunandelarna.

I andelarna ingår även kostnader för tester, besök och vård av coronapatienter, varför den kommunvisa slutliga betalningsandelen även kommer att beakta coronaersättningen som erhålls, som en minskning vid slutredovisningen för 2022.

Laskutus on koostunut kolmesta osasta; talousarvioon perustuvasta oman toiminnan perusterveyden-huollon ja sosiaalihuollon ennakkolaskutuksesta, ostopalveluiden läpilaskutuksesta sekä Vaasan keskussairaalan erikoissairaanhoidon laskutuksesta. Ennakkolaskutuksessa ei olla laskettu mukaan pohjoisen erikoissairaanhoidoa ja tästä syystä pohjoisilla kunnilla on yleisesti pienempi kokonaislaskutus kuin kuntaosuus per 30.9.

Kuntaosuudet perustuvat budjettivaiheessa laadittuun hinnastoon, joka on säädetty todellisten kustannusten ja suoritusten mukaan yksikkökohtaisesti per 30.9.2022 vääristämisen minimoimiseksi tilanteissa, joissa arvioidut suoritukset eivät vastaa todellisuutta. Erilaiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät, eroavaisuudet suoritusten rekisteröinnin rutiineissa sekä raportointijärjestelmien puuteet ovat tuottaneet hankaluuksia. Kustannukset on jaettu suhteellisesti budjetoitujen kuntaosuuksien perusteella niissä yksiköissä, joissa suoritukset eivät ole rekisteröity järjestelmään tai joissa on ollut alueellisia eroja siinä, kuinka aktiivisesti rekisteröintiä on tehty.

Osuuksiin sisältyy coronapotilaiden testien, käyntien ja hoidon kustannukset, minkä takia lopulliseen kuntakohtaiseen maksuosuuteen tullaan huomioimaan koronakorvausta vähennyksenä vuoden 2022 loppuselvityksessä.