



# Bokslut 2022

Samkommunen för Österbottens  
vårdföringsområde



Österbottens vårdföringsområde  
Pohjanmaan hyvinvointialue

# Bokslut 2022

## Innehåll

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Inledning .....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>2 Bokslut enligt kommunallagen och bokföringslagen .....</b>  | <b>2</b>  |
| 2.1 Stadganden om bokslutet och dess innehåll.....   | 2         |
| 2.2 Stadganden om verksamhetsberättelsen.....  | 3         |
| <b>3 Verksamhetsberättelse .....</b>   | <b>4</b>  |
| 3.1 Väsentliga händelser i verksamhet och ekonomi .....  | 4         |
| 3.1.1 Direktörens översikt.....  | 4         |
| 3.1.2 Sektoreernas översikt.....   | 13        |
| 3.1.3 Resurslinjernas översikt.....  | 16        |
| 3.1.4 Samkommunens förvaltning och förändringar i den.....   | 19        |
| 3.1.6 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom samkommunens område   | 21        |
| 3.1.6 Väsentliga förändringar i samkommunens verksamhet och ekonomi.....   | 22        |
| 3.1.7 Samkommunens personal.....   | 25        |
| 3.1.8 Miljöaspekter .....  | 26        |
| 3.1.9 Andra icke-finansiella aspekter .....  | 26        |
| 3.1.10 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen .....   | 26        |
| 3.1.11 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som<br>inverkar på verksamhetens utveckling..... | 27        |
| 3.1.12 Redogörelse för hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats .....  | 27        |
| 3.2 Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten .....  | 29        |
| 3.2.1 Räkenskapsperiodens resultat.....  | 29        |
| 3.2.2 Finansiering av verksamheten .....   | 30        |
| 3.3 Den finansiella ställningen och ändringar i den.....   | 31        |
| 3.4 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin .....   | 32        |
| 3.4.1 Behandling av räkenskapsperiodens resultat.....  | 32        |
| <b>4 Budgetutfallet .....</b>  | <b>33</b> |
| 4.1 Uppnående av målen och driftsekonomin utfall.....  | 33        |
| 4.1.1 Samkommunens förvaltning .....   | 33        |
| 4.1.2 Kund- och resurscenter .....   | 38        |
| 4.1.3 Hem- och boendeservice.....  | 42        |
| 4.1.4 Psykosocial service .....  | 47        |
| 4.1.5 Rehabiliteringsservice .....   | 51        |
| 4.1.6 Social- och hälsocentral.....  | 54        |
| 4.1.7 Sjukhuservice .....  | 60        |
| 4.2 Resultaträkningsdelens utfall .....  | 64        |
| 4.3 Investeringsdelens utfall .....  | 66        |
| 4.4 Finansieringsdelens utfall .....   | 71        |
| 4.5 Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster .....   | 72        |
| <b>5 Bokslutskalkyler .....</b>  | <b>73</b> |
| 5.1 Resultaträkning.....   | 73        |
| 5.2 Finansieringskalkyl .....  | 74        |
| 5.3 Balansräkning.....   | 75        |
| <b>6 Bokslutets noter .....</b>  | <b>77</b> |
| 6.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder .....  | 77        |
| 6.2 Noter till resultaträkningen .....   | 77        |
| 6.2.1 Verksamhetens intäkter.....  | 77        |

|   |           |
|---|-----------|
| 6.2.2 Köp av tjänster .....   | 78        |
| 6.2.3 Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan .....                         | 78        |
| 6.2.4 Förändring av avsättningar .....  | 79        |
| 6.2.5 Specifikation av dividendintäkter .....   | 79        |
| 6.2.6 Redogörelse för partiskatter .....  | 80        |
| 6.3 Noter till balansräkningen .....  | 81        |
| 6.3.1 Bestående aktiva .....  | 81        |
| 6.3.2 Innehav i dottersamfund .....   | 82        |
| 6.3.3 Fordringar på dottersamfund .....   | 82        |
| 6.3.4 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna .....                             | 83        |
| 6.3.5 Finansiella värdepapper .....   | 83        |
| 6.3.6 Specifikation av det egna kapitalet .....   | 83        |
| 6.3.7 Kommunernas andelar i grundkapitalet och i övrigt eget kapital .....                  | 84        |
| 6.3.8 Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid .....           | 84        |
| 6.3.9 Checkräkningslimit .....  | 84        |
| 6.3.10 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna .....                            | 84        |
| 6.4 Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser .....                                 | 85        |
| 6.4.1 Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern .....                              | 85        |
| 6.4.2 Övriga ansvarsförbindelser .....  | 85        |
| 6.4.3 Hysesansvar .....   | 85        |
| 6.4.4 Återbetalningsansvar .....  | 85        |
| 6.4.5 Derivatavtal .....  | 86        |
| 6.5 Noter angående personalen och revisorns arvode och transaktioner med intressenter ..... | 86        |
| 6.5.1 Antalet anställda .....   | 86        |
| 6.5.2 Personalkostnader .....   | 86        |
| 6.5.3 Revisorns arvoden .....   | 86        |
| 6.5.4 Transaktioner med intressenter .....  | 87        |
| <b>7 Använda bokföringsböcker .....</b>   | <b>88</b> |
| <b>8 Använda verifikatslag .....</b>  | <b>88</b> |
| <b>9 Undertecknande av bokslutet .....</b>  | <b>89</b> |
| <b>10 Revisionsanteckning .....</b>   | <b>90</b> |
| <b>11 Kommunvisa faktureringsuppgifter .....</b>  | <b>91</b> |
| 11.1 Samkommunens fakturering till medlemskommunerna .....                                  | 91        |
| 11.2 Överskridningar i budgeten – kommunvisa redogörelser .....                             | 98        |
| 11.3 Kommunvisa prestationer och kommunandelar .....  | 104       |

## 1 Inledning

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2022 genom att socialvården, hälsovården och sjukvården sammanslogs under ett första inledande verksamhetsår som samkommun, innan det slutliga självstyrande välfärdsområdet tog vid 1.1.2023. I samkommunens verksamhet deltog samtliga kommuner förutom Kronoby och Korsnäs, för socialvårdens del. Dessa samt specialomsorgen och räddningsverken har kommit med i verksamheten först från 1.1.2023.

I enlighet med kommunallagen uppgör samkommunen bokslut per kalenderår. I bokslutet uppföljs de målsättningar som fastställts i verksamhets- och ekonomiplanen. Verksamhetsområdenas, resultat-områdenas och -enheternas ekonomi och prestationer har följts upp kontinuerligt under året i förhållande till fastställda kostnadsramar och prestationsmålsättningar. Periodiseringar har gjorts kontinuerligt så att uppföljningen i möjligaste mån skulle motsvara det verkliga läget och så att alla ansvarspersoner kunnat bilda sig en realistisk uppfattning om läget. Under 2022 har kvartalsvisa mellanbokslut uppgjorts och rapporterats till styrelsen, dvs. per 31.3, 30.6, och 30.9. Samtliga mellanbokslut uppvisade positiva resultat och ända fram till årsskiftet såg det ut som om budgeten skulle hålla. Tyvärr kunde man inte på basen av den tillgängliga informationen förutspå att de slutliga överskridningarna på kostnadssidan skulle uppgå till 33,9 miljoner euro. Fullmäktige har fattat beslut om två budgetändringar under året, 28.2.2022 och 13.12.2022. Visserligen har krigstillståndet och inflationstakten medfört höjda priser samtidigt som arbetsmarknadsläget ledde till dyra lösningar för att kunna tillgodose servicen med nödvändiga resurser men helhetsbedömningen var ändå att den budgeterade kostnadsnivån var den rätta ännu vid den sista ändringen. Med facit i hand kan bara konstateras att budgetmedlen för de köpta kundtjänsterna inte varit tillräckliga för den omfattning av köptjänster som överförts.

2022 var redan det tredje pandemiåret med både upp- och nedgång i såväl verksamheten som i incidensvärden. Strax efter årsskiftet, samtidigt med att verksamheten för välfärdssamkommunen inleddes skedde en omfattande ökning i utbredningen med enorma mängder nya fall. Senare under våren och sommaren klingade pandemin av för att under hösten återkomma i en ny våg. Statliga coronastöd har beviljats även under 2022 och schematiskt beräknade ersättningar erhöles. Understödet 2022 uppgick till 16,3 miljoner euro för Österbottens välfärdsområdes del.

Välfärdsområdet uppvisar ett underskott om 547.010,68 euro efter att en rabatt om motsvarande summa fördelats till medlemskommunerna på basen av årets användning av servicen. Avsikten är att göra ett 0-resultat men att använda det ackumulerade överskott som finns i balansen från tidigare år.

Medlemskommunernas totala betalningsandelar uppgår till 669.617.441,85 euro. Medlemskommunernas fakturering överskrider det budgeterade med 25.069.615,85 euro. Här ingår ovannämnda rabatt och coronastöd.

Nettoinvesteringsbudgeten för 2022 uppgick till 57 miljoner euro medan endast 43,1 miljoner förverkligades. 0,7 miljoner har dessutom finansierats genom leasing och 0,3 miljoner investerats genom it-köptjänster. 3,8 miljoner är oanvända anslag, som hänförs till opåbörjade större byggprojekt, så som T-, B- och M-delarna samt klient- och patientdatasystemet som inte förverkligats i planerad takt.

## 2 Bokslut enligt kommunallagen och bokföringslagen

### 2.1 Stadganden om bokslutet och dess innehåll

#### Innehåll i bokslutet

Enligt kommunallagen 113 § ingår i samkommunens bokslut balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Kommunsektionen ger direktiv över tillämpningen av bokföringslagen. Dessa direktiv hör till det som god bokföringssed förutsätter enligt bokföringslagen.

Balansboken och det övriga bokslutsmaterialet består av följande delar:

#### Balansboken

- Verksamhetsberättelse
- Tablåer över budgetutfallet
- Bokslutskalkyler
  - resultaträkning
  - finansieringsanalys
  - balansräkning
- Noter
- Underskrifter och anteckningar
  - bokslutets underskrifter
  - bokslutsanteckningar
  
- Förteckningar och redogörelser
  - använda bokföringsböcker
  - använda verifikatslag
  - förvaring av bokföringen
  
- Övriga handlingar som bekräftar bokslutet
  - specifikationer till balansräkningen
  - specifikationer till noterna
  - revisionshandlingar
  - revisionsberättelse
  - utvärderingsberättelse

#### Tidpunkten för uppgörande av bokslut

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

#### Inbinding av bokslutet

Enligt bokföringslagen skall bokslutet samt en förteckning över bokföringsböcker och verifikatslag samt uppgifter om dess uppbevaringssätt förtecknas i en balansbok som är inbunden eller som binds in genast efter att bokslutet färdigställts och vilkas sidor eller uppslag numreras.

#### Offentlig handling

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

#### Arkiveringsföreskrifter

Enligt bokföringslagen skall bokföringsböckerna bevaras i minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång. Samkommunens balansbok skall dock enligt riksarkivets direktiv uppbevaras varaktigt.

Räkenskapsårets verifikat, affärskorrespondens och avstämningsutredningar över den maskinella bokföringen skall uppbevaras minst sex år efter räkenskapsperiodens utgång.

### **Allmänna bokföringsprinciper**

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

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

### **Granskning och godkännande av bokslutet**

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

## **2.2 Stadganden om verksamhetsberättelsen**

Enligt kommunallagen 115 § är verksamhetsberättelsen en del av samkommunens officiella bokslut. Styrelsen och välfärdsområdets direktör ansvarar för att verksamhetsberättelse avges. Verksamhetsberättelsens speciella uppgift i samkommunen är att utreda förverkligandet av de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningarna. I verksamhetsberättelsen skall också ingå uppgifter om sådana väsentliga saker som gäller samkommunens ekonomi och som inte redovisas i resultaträkningen, balansräkningen eller finansieringsanalysen. Enligt kommunallagen 115 § skall styrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin.

## 3 Verksamhetsberättelse

### 3.1 Väsentliga händelser i verksamhet och ekonomi

#### 3.1.1 Direktörens översikt

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2022 och ansvarade under hela året för 13 kommuners socialvård, hälsovård och specialiserade sjukvård (förutom för socialvården i Korsnäs). Våra anställda är värda ett stort tack. Tack vare dem blev välfärdsområdets första år en succé trots allt. Vi lyckades trygga kundernas och patienternas service. De administrativa utmaningarna var många och tärde på allas ork.

Genast efter årsskiftet kunde vi utan avbrott börja arbeta för kunderna och patienterna i regionen. I början ställde informationssystemen till utmaningar, men de kunde ändå lösas tämligen snabbt. Lönebetalningen ställde till ännu större utmaningar och de fortsatte hela året ut. Särskilt det material som vi hade erhållit om de anställda visade sig bli en provosten. Materialet var bristfälligt och ledde till fel i lönebetalningen. Situationen förbättrades ändå under årets gång. Omorganiseringen av de administrativa processerna samt utvecklandet av systemen och tillvägagångssätten ansträngde hela den administrativa tjänstemannakåren, men ställde till utmaningar också för alla närchefer och var till förtret för personalen.

I början av året och då verksamheten i samkommunen inleddes var coronaläget i regionen ytterst ansträngande. Det här skapade mycket arbete såväl för den operativa som för den administrativa verksamheten. Mot slutet av året blev coronaviruset ändå mer och mer en del av den normala vardagen. Men tidvis ledde det till ett större antal patienter och sjukfrånvaron, medan man tidvis under året också hade perioder då livet verkade normalt.

I verksamheten utgick man från följande värden: från människa till människa, framåtblickande och jämlik behandling. Det här var något som man strävade efter att lyfta fram och förklara regelbundet vid diskussioner med personalen och befolkningen. I linje med vår vision var vi närvarande i österbottningarnas vardag genom vårt omfattande när servicenät. Tvåspråkigheten var närvarande i arbetet i vardagen, och enligt den respons som vi fick om betjäningen på det egna modersmålet, antingen på svenska eller finska, lyckades vi bra i vår betjäning. Strategin med dess mål togs regelbundet upp till diskussion vid olika evenemang, samtidigt som man vidtog åtgärder för att uppnå målen i strategin.

Efter de svåraste månaderna i början av året fick vi redan före sommaren mer tid till för att redogöra för hur verksamheten kunde bli mer enhetlig och integrerad. En förändring där flera organisationer slås samman är massiv. Varje anställd går igenom förändringarna i egen takt och reagerar på dem på olika sätt. Och för att orka tackla de utmaningar som vi ställs inför i början strävade man under hela året efter att också blicka långt in i framtiden och påminna om reformens mål som kommer att kräva långsiktigt arbete.

Dessutom började man redan från början av året arbeta med beredningen av det självstyrande välfärdsområdet, vilket sysselsatt i synnerhet ledningsgruppen under hela året. Från och med februari arbetade man i två styrelser och fullmäktige – och efter sommaren började verksamheten också i sektioner och nämnder att löpa parallellt. Å andra sidan strävade den operativa ledningen redan från och med hösten att leda dessa två organisationer via en och samma ledningsgrupp, vilket fungerade bra.

Under verksamhetsåret färdigställdes också H-huset på centralsjukhusets område i Vasa. H-husprojektet slutfördes inom den utsatta tidtabellen och underskred sin budget. Det här kan ses som en utmärkt bedrift med tanke på de utmaningar som samhället utsattes för under byggnationen i och med coronapandemin och kriget. H-husets första enheter inledde sin verksamhet i det nya huset i slutet av året. Då flyttade två vårdavdelningar – den krävande rehabiliteringen och specialgeriatrin – och primärvårdens öppenvårdsmottagningar från Vasa stads område in i huset.

Under verksamhetsåret lyckades vi också främja upphandlingen av klient- och patientdatasystemet genom offentliggörandet av en upphandlingsannons och en preliminär anbudsbegäran, vilket resulterade i att vi fick in preliminära anbud genast efter årsskiftet. Avsikten är att beslutet om systemet ska kunna tas i juni 2023. Vikten av att avancera det här projektet blev uppenbart under verksamhetsåret när man insåg att verksamheten och integrationen av verksamheten hämmas om den bedrivs med flera olika klient- och patientdatasystem.

Under året tillsatte vi också klientråd och påverkansorgan samt en arbetsgrupp för samarbetet med företagen i regionen. Rutiner skapades sakteliga men samarbetet måste ännu utvecklas under de kommande åren.

Det ekonomiska läget uppföljdes tätt under hela verksamhetsåret i och med att detta ansågs utgöra en risk i en så här omfattande reform. Enligt mellanboksluten verkade situationen vara helt under kontroll, frånsett de budgetkorrigeringar som gjordes i mars och december. Vi försökte nog avsyna läget, eftersom vi ansåg att det fanns en risk för att utgångsläget inte var korrekt avstämt i förhållande till behovet. Trots det fick vi inga tydliga antydningar på att en överskridning var förestående. Först i början av år 2023 blev det klart att slutresultatet avsevärt avvek från nivån i mellanboksluten. Det här var det första verksamhetsåret och läget kunde trots riskmedvetenhet och fortlöpande lägesbilder inte förutses.

Slutresultatet påverkades av många faktorer, men inte ens i en retrospektiv analys har man förmått hitta några faktorer som skulle ha gjort det möjligt att förutse slutresultatet. Det kan skönjas att de kommuner, vars budget inte överskreds, hade ett mera realistiskt utgångsläge i budgeten även betraktat på basis av social- och hälsovårdens kostnader per invånare. Visserligen har invånarnas servicebehov haft den största inverkan varje år. Men alla överskridningar kan inte motiveras med en orealistisk utgångsnivå, utan de har nog mest påverkats av personalbristen som blev avsevärt värre under verksamhetsåret, konsekvenserna av arbetskonflikterna och den frånvaro som uppstod i och med coronaepidemin men också av att vi ville satsa på personalens välmående. Dessutom påverkade harmoniseringen av servicekriterierna också kommunerna i varierande grad. I välfärdsområdet måste servicen tillhandahållas likvärdigt. I de kommuner där kriterierna tidigare varit stramare blev servicen bättre, men å andra sidan tilltog också kostnaderna. Likaså har man efter reformen förmått erbjuda lagstadgade tjänster som saknats i en del kommuner, eftersom personalen arbetar för alla invånare i Österbotten. Detta har också fått kostnadskonsekvenser som varit svåra att förutse.

Betraktat från ett helhetsperspektiv var året historiskt och när man utvärderar verksamheten bör det tas i beaktande att en förändring av den här omfattningen som berör all verksamhet inte har gjorts tidigare. Med tanke på framtiden var det klart en fördel att vi i Österbotten frivilligt beslutade integrera servicen. Tack vare det kunde vi diskutera en längre tid om hurdana tjänster vi vill ha i Österbotten och sedan fatta ett enigt beslut. Många positiva saker hände under året, kundnöjdheten hölls på en god nivå, samtidigt som man under hela verksamhetsåret genomförde kvalitetsauditeringar i organisationen. Dessutom fäste man uppmärksamhet vid säkerheten. Personalen uppmärksammades under hela året på många sätt, exempelvis genom att höja på summan i E-passet och genom det incitament som betalades i slutet av året. Personalen kom med utvecklingsidéer som man försökte ta i beaktande genom att snabbt utveckla olika tillvägagångssätt. Dessutom var man lyhörd för befolkningen och kunde kvickt utveckla olika tillvägagångssätt under årets gång.

Jag vill till slut ta tillfället i akt och blicka framåt. Vårt verksamhetsområde står inför stora utmaningar när den åldrande befolkningen behöver allt fler tjänster samtidigt som antalet förvärsarbetande personer minskar och många yrkesgrupper inom verksamhetsområdet redan nu lider av en omfattande brist på personal. Det här kräver att vi förnyar oss. Vi har en utmärkt och kompetent personal, den mest välmående befolkningen i Finland och en gemensam organisation, varför vi har goda möjligheter att säkerställa att vi även i framtiden kan erbjuda invånarna en bra social- och hälsovård.



## Utvärdering av åtgärderna för att uppnå våra uppställda mål

Välfärdsområdets strategi utarbetades genom en vittomfattande delaktighetsprocess och godkändes i fullmäktige i september. Fokuset i strategin ligger på att stärka basservicen och de förebyggande tjänsterna. Klient- och patientråd, påverkansorgan påbörjade sin verksamhet, liksom det samarbete som bedrivs med företag och organisationer. Digitala tjänster och distansmottagningar utvecklades, och utvecklingsarbetet kommer att fortsätta intensivt år 2023. Organisationen arbetade aktivt inom ramen för kvalitetssystemet SHQS under hela verksamhetsåret.

För uppföljningen av patient- och klientsäkerheten lanserade man kontrollisteindikatorer och indikatorer förknippade med heta linjen samt kvantitativa jämförelseindikatorer. Målet är att uppnå en föregångarnivå. År 2022 genomfördes en utredning i välfärdsområdet, vilken resulterade i att flera av de rutiner som är förknippade med kontrollisteindikatorerna redan nu används i omfattande utsträckning i Österbotten. Planen är att de delar som ännu saknas ska tas i bruk under år 2023. Den indikator som är förknippad med heta linjen används redan i hela organisationen. De befintliga klient- och patientdatasystemen möjliggör inte en insamling av jämförelseindikatorer.

Processen för egenkontroll har beskrivits i programmet för egenkontroll. Egenkontrollen baserar sig på den egenkontroll som görs på enhets-, resultatområdes- och verksamhetsområdesnivå. Respektive närchef måste för egen del dessutom följa upp den egna verksamheten för att kontrollera att den ligger i linje med organisationens anvisningar och gällande lagstiftning. Missförhållanden bör åtgärdas. Såvitt åtgärder inte kan genomföras på enhets- och resultatområdesnivå avgörs de på en högre nivå i organisationen.

Tillsynen av kvaliteten i den egna och köpta servicen utgår från planen för egenkontroll och de dokument som hänför sig till den. Den här tillsynsverksamheten sköts av resultatområdet för kvalitet och tillsyn. Tillsynen av såväl den egna som den köpta servicen baserar sig på enhetliga kriterier. Programmet för egenkontroll har uppgjorts i multiprofessionellt samarbete och godkänts i välfärdsområdesstyrelsen i december 2022.

Under året har en flerproducentstrategi utarbetats och godkänts. Målsättningen är att övergå från köp av prestationer till köp av högkvalitativa, värdeskapande tjänstehelheter. Under det första året har fokus varit på produktionssätts analys, genomgång av befintliga avtal och utarbetande av anvisningar och grundprocesser för styrningen till köptjänster.

Mätare har utvecklats i tätt samarbete både inom välfärdsområdet och med THL. Kostnadseffektiviteten i serviceproduktionen ska ses över i samband med framtids- och anpassningsprogrammet. Genom att samarbeta tätare med de regionala läroinrättningarna och genom att förbättra arbetsgivaransendet samt genom att ordna rekryteringsevenemang strävade man efter att förbereda sig på den arbetskraftsbrist som hotar välfärdsbranschen. För en optimal allokering av personalresurserna lanserades ett projekt med namnet Säker arbetsplats. En utbildning för närchefer planerades år 2022 och de första grupperna kommer att starta i mars 2023. Organisationen strävade efter att skapa ett omfattande dataunderlag för kompetenskartläggning och förebyggande personalplanering. Det här arbetet kommer att fortgå år 2023. Organisationen arrangerade arbetsmetodsutbildningar, tyky-dagar, erbjöd arbetshandledning – samtidigt som varje arbetsenhet anvisades att ordna arbetsplatsmöten minst 6 gånger per år.

År 2022 linjerade organisationen att vi från och med år 2023 också ska erbjuda frivilliga företagshälsovårdstjänster till vår personal. Den forskning som bedrivs i välfärdsområdet stärktes genom att inrätta en multivetenskaplig SoteInnoHub som har till uppgift att föra samman aktörer som

är intresserade av forsknings- och utvecklingsverksamhet i välfärdsområdet, på högskolor, företag och samfund i regionen för att göra det möjligt att bedriva ett högklassigt, vetenskapligt arbete i välfärdsområdet. Därutöver grundade man en forskarskola med uppgift att sänka tröskeln till vetenskaplig forskning och att göra det möjligt att avklara påbyggnadsstudier i välfärdsområdet. Välfärdsområdet utarbetade ett FUI-program och en utbildningsplan. Till stöd för processarbetet anskaffades verktyget IMS Arter, och en plan utarbetades, samtidigt som kärnprocesser och processägare fastställdes för processarbetet. Forskningsledigheter beviljades i mån av möjlighet med stöd av bland annat statlig forskningsfinansiering. År 2022 tilldelade organisationen 100 000 € i statlig forskningsfinansiering. En projektbyrå grundades för förvaltningen av utvecklingsprojekt, och verktyget Starbrix anskaffades. Utvecklingsprojekt fördes in på intranätet, men ingen egentlig portal skapades ännu på det interna nätet. Samarbetet i kontaktytorna främjades och detta arbete ska fortgå år 2023.

Organisationen arbetade med att skapa gemensamma rutiner, och detta arbete ska fortgå år 2023. Den interna kommunikationen och informationsförmedlingen främjades bland annat genom att ta i bruk ett gemensamt intranät och att utveckla det samt genom att utöka antalet interna informationsmöten. År 2022 ordnade man verkstäder för ledningen på mellannivån, informationsmöten för närcheferna, morgonkaffestunder, regelbundna lägesbildsmöten, arbetsplatsmöten och möten vid gemensamt bord samt träffar med direktören.

### Gemensamma mål, mätare och åtgärder

| Mål  | Mätare   | Åtgärder   | Utfall  |
|--|--|--|---|
| En välmående befolkning                        | Prevalens, åldersstandardiserad THL andelen av befolkningen som behöver tunga tjänster (%)   | Stärka de förebyggande tjänsterna och basservicen<br><br>Möjlighet att prognostisera kommande behov av krävande tjänster pilot-22: psykosociala tjänster<br><br>Dialog med klient- och patientråd, påverkansorgan och organisationer, söka gemensamma utvecklingsområden                                 | Prevalensindex 87,5 (år 2019, färskare finns inte tillgängligt)<br><br>Det finns ingen mätare som mäter procentandelen av dem som behöver tunga tjänster<br><br>Dialogen med påverkansorganen har kommit igång bra.   |
| Förbättra servicens och vårdens tillgänglighet | Bedömning av vård- och servicebehov görs inom 7 vardagar<br><br>Bedömning av vårdbehovet inom tre dagar<br><br>Medelväntetiden<br><br>Vårdgarantins tidsfrister<br><br>Realisering | Förbinda sig till överenskomna vård- och servicekriterier<br><br>Inleda digiklinik-verksamhet<br><br>Utveckla distansmottagningarna<br><br>Implementera Omaolo i hela området<br><br>Skapa elektronisk uppföljning av kontakten och vad som händer efteråt<br><br>Göra det lättare att få kontakt direkt | Vasa centralsjukhus<br>Medianen för dem som väntar på vård är 61 dagar<br>Medianen för dem som väntar på bedömning är 40 dagar<br>Medianen för handläggningen av remisser är 1 dag<br><br>Primärvården:<br>Inom vårdgarantin %<br>Vasa 91 %<br>Laihela 100 %<br>Jakobstad 100 %<br>Nykarleby 100 %<br>Korsholm 82 % |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Vörå-Oravais-Maxmo 100 %<br/> Malax-Korsnäs 77 %<br/> Kristinestad 100 %<br/> Kaskö 97 %<br/> Närpes 100 %</p> <p>Icke brådskande mun- och tandvård<br/> 8/22</p> <p>Vasa 10-11 månader<br/> Laihela 12-14 månader<br/> Jakobstad 12 månader<br/> Nykarleby 7 månader<br/> Korsholm 14 månader<br/> Vörå 15 månader<br/> Malax 17 månader<br/> Korsnäs 14 månader<br/> Kristinestad 2 månader<br/> Kaskö 3 månader<br/> Närpes 5 månader<br/> Pedersöre 12 månader<br/> Larsmo 12 månader</p> |
|--|--|--|--|

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Smidiga och enhetliga vård- och serviceprocesser | RAI<br>Kösituationen  | <p>Förenhetliga kundhandledningsprocesserna i hela området (PATA)</p> <p>Serviceprocesser utifrån segmentering av patient/klienter till rätt serviceform</p> <p>Anpassning till gemensamma vård- och servicekriterier enligt RAI</p>  | <p>För tillfället får man inte fram nyckeltal för servicehandledningen via RAI eftersom man ännu använder olika RAI-verktyg i olika områden.</p> <p>Köläget är enligt rapporteringen under tillgången</p>   |
| Hög kvalitet och klient- och patientsäkerhet     | <p>Fall, olyckor, läkemedelsfel och våld (4 och 5 i konsekvens)</p> <p>Riskhändelser och kundfeedback har handlagts</p> <p>Kundnöjdhet<br/>Mängden oplanerade besök</p> <p>Andelen patienter som återvänder (%)</p> | <p>SHQS arbete med kvalitetscertifikat</p> <p>Test av mätare för funktionsförmåga</p> <p>Ibruktagande för uppföljning av klient- och patientsäkerhet: granskningslista för indikatorer, <i>hotline</i>-indikatorer och kvantitativa indikatorer för jämförelser. Avsikten är att vara föregångare på området.</p> | <p>Organisationen beviljades ett kvalitetscertifikat år 2022.</p> <p>Nationella mätare för uppföljning av klient- och patientsäkerheten togs i bruk, resultaten beskrivs noggrannare i kvalitetsrapporten.</p> <p>Fallolyckor, olycksfall, läkemedelsfel och våld är mest framträdande eller fick de allvarligaste konsekvenserna i 9 procent av alla farliga situationer.</p> <p>2 569 anmälningar av farliga situationer och kundresponser behandlades, vilket är 73 % av alla anmälningar.</p> |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | <p>Kundbelåtenheten (NPS -100-+100) var (XX) 65 i den senaste mätningen som genomfördes ifjol (sammanlagt 18 850 svar)</p> <p>Det finns ingen mätare för oplanerade besök, liksom inte heller för hur många % som återvänder till vården.</p>  |
| Tillsyn över kvalitetsnivån på egna och köpta tjänster | Har inletts Ja/nej  | <p>Beskriva processen för egenkontroll</p> <p>Modell för tillsynen över kvalitetsnivån på egna och köpta tjänster</p> <p>Skapa ett egenkontrollprogram</p> <p>Ta fram kvalitetskriterier för köptjänster</p> | <p>Tillsynen av egenkontrollen har påbörjats och en verksamhetsmodell för tillsynen av egenkontrollen har skapats.</p> <p>Arbetet med att förenhetliga kriterierna för köptjänsterna har påbörjats och pågår fortfarande.</p> <p>Ett program för egenkontroll har utarbetats och godkänts.</p>   |
| Kostnadseffektiv vård och service                      | <p>Verksamhets-kostnader</p> <p>Behovsstandardiserade nettokostnader/ invånare</p>                                | Förenhetliga och utveckla mätningarna  | <p>Verksamhetskostnader- och intäkter har följts upp kontinuerligt mot den fastställda budgeten. På detaljnivå har detta varit svårt eftersom olika kommuner haft olika uppställning och olika sätt att bokföra kostnaderna, vilket betyder att de överförda budgeterna inte alltid kunnat tolkas på samma sätt</p> <p>De koefficienter som används för behovsstandardiseringen som nu finns tillgängliga har använts och finns bland de kommunvisa andelarna i slutet av bokslutsboken. De gör att kostnaderna är mera jämförbara sett till behovet per kommun.</p> |
| Ekonomisk balans                                       | <p>Budget- och produktionsuppföljning kvartalsvis (inom/ under ram)</p> <p>Egen serviceproduktion köptjänster</p> | Utveckla en kostnadseffektiv serviceproduktion   | Budgetuppföljningen har skett regelbundet och de stora överskridningarna gällande köpta kundtjänster har inte kunnat identifieras förrän vid årsskiftet. De kvartalsvisa   |

|                           |   |  |   |
|---------------------------|---|--|---|
|                           |   |  | <p>rapporteringarna har visat överskott och kostnaderna har hållits inom den budgeterade ramen fram till tredje kvartalet. När det gäller den egna verksamheten har överskridningarna varit små totalt sett men variationen är stor beroende på struktur o volym.</p> <p>En ännu mera strikt och systematisk uppföljning planeras för verksamhetsområdena 2023. Produktionsuppföljningen är utmanande pga.de många klientdata-systemen och tolkningen av innehållet i dem.</p> <p>Jämförelser finns för verksamheter med motsvarande innehåll till struktur o volym.</p> <p>Utvärderingarna görs i samband med effektiveringen och anpassningen av verksamheten under 2023.</p>   |
| Tillräckligt med personal | <p>Förhållandet mellan fastanställda och visstidsanställda (%)</p> <p>Omsättning i årsverken</p> <p>Lediga befattningar och tjänster</p> <p>Antalet sökande</p> <p>Antalet läroavtalsplatser</p> <p>Personalreservationer, orsakskoder</p> <p>Rafaela-systemet och personaldimensionering</p> | <p>Vara förberedd på arbetskraftsbrist</p> <p>Regelbundna rekryteringstillfällen</p> <p>Skapa en verksamhetsmodell för kommunikationen i rekryteringen och för bilden av oss som arbetsgivare</p> <p>Optimering av personalresurser beaktande vårdberoendet och/eller lagstiftningens krav på personaldimensionering</p> | <p><b>Förhållandet mellan ordinarie anställda och visstidsanställda %</b></p> <p>Tillsvidare (vistidsanställda)</p> <p>Samkommunförvaltningen 84,3 % (15,7% visstidsanställda)</p> <p>Kund- och resurscentret 68,2% (31,8 % visstidsanställda)</p> <p>Hem- och boendeservicen 81,2 % (18,8 % visstidsanställda)</p> <p>Psykosociala servicen 83,4 % (16,6 % visstidsanställda)</p> <p>Rehabiliteringen 83,6 % (16,4 % visstidsanställda)</p> <p>Social- och hälsocentralen 85,4 % (13,35 % visstidsanställda)</p> <p>Sjukhusservicen 86 % (14 % visstidsanställda)</p> <p>Årsverken</p> <p>Samkommunförvaltningen 369</p> <p>Kund- och resurscenter 1382</p> <p>Psykosociala servicen 327</p> <p>Rehabiliteringen 382</p> |

|                    |  |   |   |
|--------------------|--|---|---|
|                    |  |   | <p>Social- och hälsocentralen 922</p> <p>Sjukhusservicen 1268</p> <p><b>Antalet obesatta vakanser (lediga tjänster och befattningar)</b></p> <p>Samkommunförvaltningen 38,1</p> <p>Psykosociala servicen 36</p> <p>Rehabiliteringen 6,5</p> <p>Kund- och resurscentret 135,4</p> <p>Sjukhusservicen 64,3</p> <p>Social- och hälsocentralen 7,8</p> <p><b>Antalet sökande</b></p> <p>Samkommunförvaltningen 573</p> <p>Kund- och resurscentret 953</p> <p>Hem- och boendeservice 672</p> <p>Psykosociala servicen 333</p> <p>Rehabiliteringen 288</p> <p>Social- och hälsocentralen 601</p> <p>Sjukhusservicen 745</p> <p>Det finns ingen mätare över antalet läroavtalsplatser, personalens reserveringssituation.</p> <p>Rafaela ger ännu inte uppgifter som omfattar hela området. Målet är att vårdtyngden ska vara optimalt under 70 procent av dagarna. År 2022 varierade optimumet mellan vårdavdelningarna mellan 30 % och 74 %. På juren var den 50 % över optimumet.</p> <p>Nästa år fås en årsrapport från övriga enheter som använder Rafaela.</p> |
| Kompetent personal | <p>Personalen uppfyller kompetens- och behörighetskraven</p> <p>Antalet utbildningsdagar</p> | <p>Introduktion för förmän, förberedelser + verktygslåda</p> <p>Kompetenskartläggningar och utbildningsplaner utgående från dem.</p> <p>Proaktiv personalplanering: Göra upp en helhetsbild av personalen per yrkesgrupp</p> <p>Gemensamma utbildningar i arbetsmetoder</p> | <p>Utvecklingen och samordningen av utbildningen och introduktionen har centraliserats till resursledningsenheten. Utbildningshelheter för närchefer har lanserats.</p> <p>I lägen då det råder en brist på personal blir man tvungen att ty sig till vikarier som antingen är oerfarna eller inte uppfyller behörighetskraven för</p>  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | <p>ifrågavarande tjänst/befattning.</p> <p>Antalet utbildningsdagar per verksamhetsområde:<br/> Samkommunförvaltningen 427,5<br/> Hem och boendeservicen 330,7<br/> Psykosociala servicen 397,4<br/> Rehabiliteringen 402,5<br/> Kund- och resurscentret 1996,4<br/> Sjukhusservicen 852,4<br/> Social- och hälsocentralen 1416,7</p>   |
| En välmående personal                         | <p>Medeltal sjukskrivningsdagar</p> <p>Personalens rekommendationsmätare (NPS)</p> <p>Arbetstrivsel på en god nivå</p> <p>Personalenkäter</p> <p>Sjukfrånvaron</p> | <p>Tyky-dagar</p> <p>Arbetshandledning</p> <p>Arbetsplatsmöten minst sex gånger per år</p> <p>En fungerande företagshälsovård</p>   | <p>Trivseln i arbetet mättes med personalens rekommendations-mätare (NPS)</p> <p>Samkommun-förvaltningen -3<br/> Kund- och resurscentret -9<br/> Hem- och boendeservicen -16<br/> Psykosociala servicen 18<br/> Rehabiliteringen -10<br/> Social- och hälsocentralen -4<br/> Sjukhusservicen -12</p> <p>Sjukfrånvaron:<br/> Samkommun-förvaltningen 4,62 %<br/> Kund- och resurscentret 4,79 %<br/> Hem och boendeservicen 7,57 %<br/> Psykosociala servicen 6,26 %<br/> Rehabiliteringen 6,18 %<br/> Social- och hälsocentralen 5,43 %<br/> Sjukhusservicen 6,38 %</p> |
| Ett sporrande utvecklingsklimat               | <p>Initiativtagande verksamhet</p> <p>Frivilliga satsningar på forskning, % andel av budgeten</p> <p>Magisters- och doktorsavhandlingar, publikationer</p>         | <p>Stärka forskningsverksamheten</p> <p>Plan för forskning, utveckling och innovationer</p> <p>Plan för utbildning, tillägg- och fortbildning, introduktion</p> <p>Plan för processer</p> <p>Dra nytta av forskningsledigheter</p> <p>Utveckla en portal för utvecklingsprojekt</p> | <p>51 initiativ i Innoboxen (öppnades 6/22)</p> <p>Mätare för frivilliga satsningar på forskning finns inte att tillgå</p> <p>Totala antalet publikationer 51 stycken<br/> Forskningslov 110</p> <p>Antalet utbildningsdagar har rapporterats ovan</p>  |
| God samarbetsförmåga med våra samarbetsparter | <p>Samarbetet i kontaktytorna tas systematiskt i betraktande i välfärdsplanen och i välfärdsberättelsen</p>  | <p>Utveckla samarbetet i kontaktytorna</p>  | <p>Den regionala välfärdsplan som välfärdsområdesfullmäktige godkände (16.12.2022, 127 §) inrymmer samarbetsstrukturer och åtgärder som främjar välbefinnandet och hälsan.</p>  |

|                                    |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
|                                    |   |   | I slutet av året utarbetade man dessutom ett utkast till strategiskt samarbetsavtal om kommunernas och välfärdsområdets samarbetsstrukturer, vilket ska skickas på utlåtanderunda.  |
| En fungerande kommunikationskultur | Hur de olika verksamhetsområdena syns i rapporteringen utåt | Skapa gemensamma handlingsmönster<br><br>Ta fram en modell för den interna kommunikationen och informationsgången<br><br>Stärka personalens kommunikationskunskaper, engagera hela organisationen i kommunikationen | Andelen av de verksamhetsområdes-specifika meddelandena (128 stycken):<br><br>Kund- och resurscentret 14 %<br><br>Hem- och boendeservicen 12 %<br><br>Psykosociala servicen 9 %<br><br>Rehabiliteringen 7 %<br><br>Social- och hälsocentralen 40 %<br><br>Sjukhus servicen 18 %<br><br>Totala antalet meddelanden: 256 st.% |

### 3.1.2 Sektorernas översikt

#### Sektordirektör barn, unga och familjer

I servicestrategin som godkändes för samkommunen för välfärdsområdet 2021 ingår följande målsättningar under perioden 2022-2025:

- Barn och unga är delaktiga i beslut som rör dem och deras behov identifieras och beaktas i all social- och hälsovårdsservice
- All lagstadgad service och tidigt stöd erbjuds enligt gemensamma kriterier jämlikt och i rätt tid inom välfärdsområdet
- Barn och ungas levnadsvanor och välmående har förbättrats genom ett systematiskt, förebyggande arbete och tidiga insatser
- Socialomsorgens tjänster på grundnivå erbjuds de som behöver och behovet av placeringar inom barnskyddet har minskat
- Samarbete, nya arbetsmetoder och stöd för föräldraskap gör att behovet av krävande tjänster p.g.a. psykiskt illamående och neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och unga har minskat och högkvalitativa tjänster erbjuds åt de som behöver
- Personalrekryteringen har lyckats, så att personaldimensioneringen uppfylls gällande skol- och studerandehälsa och barnskydd.

Under året har välfärdsområdets strategi, servicestrategi och regionala välfärdsplan för barn unga godkänts för åren 2023 - 2026 och tyngdpunktsområdena där är långt de samma.



Under coronapandemin har barn och ungas psykiska mående försämrats snabbare än tidigare, vilket bland annat ses som ökad oroande skolfrånvaro, ökat behov av elevvårds- och psykosociala tjänster och större belastning på barnskyddet. Man ser också en försämring av täckningen för barnens grundvacciner i vissa kommuner. Kriget i Ukraina har lett till att det finns ca 500 barn i skolåldern som sökt tillfälligt skydd och är placerade i välfärdsområdet. Även om ansvaret för deras service ligger på mottagningscentralerna har välfärdsområdets personal behövs för att genomföra en del av tjänsterna. Under välfärdsområdets första år har fokus ur sektorsynpunkt legat på att kartlägga verksamheterna och hitta samarbetsformer inom och utanför organisationen. Samtidigt har också fokus legat på att planera för det självstyrande välfärdsområdets verksamhet 2023. Inom välfärdsområdet har sektorstyrgruppen för barn, unga och familjer med representanter från när- och mellanledning från de olika verksamheter som ger service åt barn och unga regelbundet träffats. Styrgruppens funktion är att få ett så brett perspektiv som möjligt på verksamheten, hitta samarbetsmöjligheter mellan de olika verksamhetsområdena och identifiera dubbelarbete och de sektorövergripande servicekedjor som behöver utarbetas. Arbetet med att förbättra det psykiska måendet hos barn och unga är högt prioriterat och den första servicekedja som påbörjats är för barn och unga med utmanade beteende. En helhetsutvärdering av behovet av tjänster som stöder barn och unga med psykiskt illamående har gjorts, arbetet fortsätter under 2023. Det förbyggande arbetet stöds via det nationella projektet för framtidens social- och hälsocentral bland annat genom utbildning av personalen.

Samarbetet med kommunerna har under året främst gällt elevvården och skett via regelbundna träffar med områdets bildningsdirektörer och övriga utbildningsanordnarnas representanter. Samarbetsforum för småbarnspedagogiken är under planering. Välfärdsområdet har tillsatt en regional samarbetsgrupp för elevhälsa med representanter från utbildningsanordnarna, elevvårdens ledning och representanter för personalen, vårdnadshavare och studerande. Samarbetsgruppens uppgift är att uppgöra och utvärdera den regionala elevvårdsplanen och utarbeta gemensamma riktlinjer för elev- och studerandevården i området.

Barn och ungas har hörts i utvecklingen av verksamheten via välfärdsområdets ungdomsfullmäktige. Klientrådet för barn unga och familjer, som främst består av representanter för föräldrar har också haft möjlighet att ge synpunkter på verksamheten.

## Sektordirektör personer i arbetsför ålder

Inom sektorn för personer i arbetsför ålder har verksamheten under år 2022 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 basservices.

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. Samarbetsgruppen har en diskussion, bl.a. tjänstestrategi och multiproducentmodell. Gruppen anser att ett smidigt samarbete med välfärdsområdet och privata serviceproducenter och 3:e sektors aktörer är viktigt ur invånarnas synvinkel samt olika aktörers delaktighet i utvecklingen av service. Serviceproducenter förväntar sig att verksamheten inom välfärdsområdet är förutsägbar och att informationsflödet är smidigt och i rätt tid, att förändrad servicepraxis kommuniceras ut i tid.

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 i Fastlandsfinland (5,4 %). Antalet långtidsarbetslösa har minskat med 22 % jämfört med föregående år. Andelen som har svårt att få arbete har ökat något. Bostadslöshet förekom i området, delvis med anledning av bristen på kommunala hyresbostäder.

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 sammanjämkade rehabiliteringsåtgärder samt med stöd av social- och hälsovårdstjänster.

Överföring av specialomsorg i Kårkulla och Eskoo samkommuner har förberetts i samarbete med personalen och ledningen. Överföring av services har väckt viss oro bland kunder och anhöriga om kontinuiteten i services. Överenskommelser har träffats mellan de olika välfärdsområdena om fortsatta tjänster, speciellt när det gäller tvåspråkiga tjänster.

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. De flesta ukrainare har kommit till Kristinestad och Vasa stad. 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 sysselsättningssituationen i den södra delen av välfärdsområdet.

## Sektordirektör äldre personer

Följande strategiska mål för servicen för äldre har fastställts för åren 2022-2023: (1) öka boendet hemma, (2) främja rörligheten och minska övervikten samt (3) förbättra ändamålsenligheten i styrningen till servicen. Det långsiktiga målet är att utveckla servicestrukturen i en mera förebyggande riktning.

Coronapandemin har ökat vård- och serviceskulden (Analys av vård- och serviceskulden, NHG 2022). Den har försämrat tillgången till servicen för äldre personer. Efterfrågan på servicen för äldre har också minskat. Å andra sidan ledde lanseringen av samkommunen till utmaningar med att ta kontakt för de äldre. Dessa utmaningar minskade under våren när man satsade på kommunikationen och i synnerhet utvecklade informationen om telefonnumren.

Projektet TulKoti har stött de äldre i att bo hemma genom att främja ibruktageandet av digitala verktyg. Å andra sidan har personalbristen inom hemvården lett till utmaningar ur hemmaboendets perspektiv. Projektresurser har använts för att främja de äldres hälsa och välbefinnande och för att stöda rehabiliteringen exempelvis genom att man piloterat en verksamhetsmodell för rådgivning om levnadssätt, utvecklat en modell för äldrerådgivning och hemrehabiliteringen. De kommunspecifika tillvägagångssätten för styrningen till servicen för äldre har förenhetligats i och med att man börjat använda sig av regionala servicekriterier både inom den service som ges i hemmet och på serviceboenden med heldygnsomsorg. Projektresurser har även använts i utvecklingen av en regional verksamhetsmodell och processerna för servicehandledning.

Stora regionala skillnader har förekommit i tillgången till servicen för äldre personer. Mest utmanande har situationen i Vasaområdet varit. På grund av personalbrist har man tidvis och i varierande grad varit tvungen att stänga platser på serviceboenden med heldygnsomsorg. Situationen har varit utmanande både för samkommunens egen produktion och för köptjänsterna. Kötiderna till serviceboenden med heldygnsomsorg har i huvudsak ändå hållits inom gränserna för vad som tillåts enligt lag.

Äldrerådet och klientrådet för äldre personer har sammanträtt och lyft fram kundperspektivet. På hösten använde man sig av NHG:s sparring i form av workshoppar, med hjälp av vilka man strävade till att utveckla de förebyggande tjänsterna för äldre. Äldrerådgivningen och verksamhetsmodellerna för gemenskapsboende var centrala utvecklingsmål som lyftes fram. Med tanke på servicehelheten för äldre personer är det viktigt att fortfarande fästa uppmärksamhet vid rörlighet, förebyggande av fall och multimedicingering (RAI 2022/www.thl.fi)

### 3.1.3 Resurslinjernas översikt

#### Chefsöverläkarens översikt

Även år 2022 bedrevs verksamheten långt i skuggan av coronapandemin. De snabba ändringarna i epidemiläget, ändringarna i anvisningarna och tillämpningen av de ändrade anvisningarna på lokal nivå samt meningsskiljaktigheterna mellan ministeriet och THL sysselsatte primärvården. I slutet av året började man ta steg i riktning mot ett normalt liv. I synnerhet primärvården led av pandemin, eftersom man tvingades allokera läkarresurser till pandemiarbetet. Detta ledde till färre läkartider, vilket i sin tur ledde till ökad användning av jourtjänsterna tillsammans med coronaläget som återigen förvärrades under hösten. Även bristen på fortsatta vårdplatser ökade belastningen på jouren.

Inom den specialiserade sjukvården skedde inga stora förändringar under året, läkarsituationen har hållits stabil, även om bristen på tjänsteläkare fortfarande är allvarlig inom psykiatrin, likaså inom neurologin och lungsjukdomarna. Inom ögonsjukdomarna är man tyvärr fortsättningsvis i stor utsträckning tvungen att ty sig till köptjänster.

Specialläkarmottagningsverksamheten på övriga ställen (de så kallade närmottagningarna) har fortsatt och verksamhetens spelregler och mål har diskuterats under året.

Trots ihärdig ansträngning finns det fortsättningsvis utmaningar i rekryteringen inom primärvården. Situationen på läkarsidan underlättas till viss del av avtalet med Socialstyret i Sverige som gör det möjligt för utexaminerade läkare som studerat i Sverige att utföra det så kallade AT-skedet (allmän tjänstgöring) i Vasa. Man hoppas att detta på lång sikt kan vara till hjälp i rekryteringen i området. Läkarbristen var mycket svår på sina håll under året, vilket naturligtvis påverkar verksamheten och hur man uppfyller de krav som ställs i vårdgarantin. Förutom av mängden läkare försvåras situationen även av den allt mer snedvridna fördelningen mellan erfarna och nyutexaminerade läkare, eftersom en stor del av de erfarna har gått i pension och tjänsterna ofta sköts av "tillfälliga" nyutexaminerade läkare som å andra sidan skulle behöva handledning av de mer erfarna.

Det råder även brist på tandläkare och väntetiderna överskrider vårdgarantin i nästan hela landskapet. Vårdskulden som orsakades av pandemin skönjs fortfarande. I synnerhet i norra området är situationen besvärlig, eftersom man inte fick anställda till befattningarna i Kronoby ens medan de tillhörde Soite. På tandsidan pågår ett utvecklingsprojekt som man hoppas ska kunna bidra till att få köerna under kontroll.

Psykologerna har fortsatt utveckla sin egen linje och där har man även haft framgångar i rekryteringen. Till viss del har man med psykologbefattningsunderlag också anställt utvecklingspsykologer inom området för rådgivning och fostran. Inom området för fostran finns redan från förut lediga befattningar och den nya lagen som träder i kraft år 2023 kräver rekrytering av ytterligare psykologer.

Alla linjer har sina egna fungerande mötes- och utvecklingsforum, ärenden förs vidare i samösterbottnisk anda.

#### Chefsöverskötarens översikt

De viktigaste teman i vårdarbetslinjen var tillgången till personal, attraktiviteten hos arbetet och kompetensen. Välfärdssamkommunens start märktes på många olika sätt även i de vårdanställdas vardag. Organisationsmodellen med sin ledningsstruktur var ny för alla, och dess ändamålsenlighet testades under året, samtidigt som man sökte en enighet om arbetsfördelningen, befogenheterna och ansvaren. För merparten av närcheferna var de olika systemen, direktiven och sätten nya, samtidigt som utmaningarna förknippade med lanseringen av verksamheten ansträngde arbetet. På grund av det nya sättet att organisera verksamheten ändrade en del anställdas och närchefers arbetsbeskrivning avsevärt. Under året kom det klart till uttryck att energin riktades på basarbetet, medan det egentliga utvecklingsarbetet hamnade lite i skymundan. Stödtjänsterna, såsom sekreterartjänsterna, krävde fler anställda än planerat.

De utmaningar som var förknippade med omsättningen av och tillgången till personal märktes tydligare än i de tidigare, mindre organisationerna. Samkommunen var den största arbetsgivaren inom social- och hälsovården i regionen, och den interna personalomsättningen som skedde mellan olika verksamhets- och resultatområden kom ibland som en överraskning. Coronapandemin påverkade i avsevärd grad personaltillgången, personalens ork och organiseringen av verksamheten även ännu under det tredje kvartalet. För att främja drag- och hållkraften vidtog man olika åtgärder och involverade även personalrepresentanter och närchefer i dem. Reservpersonalen ökades. Avsikten var att rekrytera 300 anställda, men lyckades inte få tillräckligt med sökande. De utmaningar som var förknippade med tillgången till vårdpersonal hämmade även de andra yrkesgruppernas arbete och skapade dröjsmål i vård- och servicekedjorna. Det fanns obesatta vakanser i praktiken på alla verksamhetsområden och i alla vårdyrkesgrupper. Kvantitativt betraktat var det svårast att rekrytera personal till hemvården och serviceboenden med heldygnsomsorg, men det som var utmärkande var att man inte fick sökande ens till uppgifter inom den specialiserade sjukvården.

Tack vare välfärdsområdet kunde distributionen av kompetensen och expertisen, bristfälliga kunskaper och utvecklingsbehov redan nu synliggöras bättre trots att man inte hade tillgång till tillräckligt med verktyg för att leda verksamheten genom information. På grund av utmaningar som var förknippade med personaltillgången samt de många överlappande frånvaron orsakade av coronaviruset måste man ty sig exceptionellt mycket till tilläggs- och övertidsarbete samt extra arbetspass. För att minska personalens belastning sökte man olika lösningar och startade bl.a. projektet Säker arbetsplats, vilket kommer att fortgå ännu nästa år. Lösningar söktes till stöd för ledningen genom information. Användningen av vårdtyngdsmätaren Rafaela utvidgades att omfatta alla vårdavdelningar, men sammanfattningsrapporter fås först om ett år. Inom den specialiserade sjukvården deltog vi i projektet HoiVerKe. De lagstadgade personaldimensioneringarna förverkligades i huvudsak med hjälp av olika tillfälliga arrangemang, men trots det lyckades man inte undvika stängningar. En ändamålsenlig dimensionering, personalstruktur och uppgiftsfördelning mellan olika yrkesgrupper förutsätter ändå en omorganisering av alla serviceprocesser. För att exempelvis öka antalet läroavtalsstudierande, stärka språkinläringen och hitta nya verksamhetsmodeller samarbetade man tätt med utbildningsarrangörerna i regionen. Ett försök kring internationell rekrytering inleddes tillsammans med VAMIA.

Insatser vidtogs för att främja introduktionen av närchefer och en plan om träning av närchefer inleddes när den nya utbildnings- och introduktionschefen började i sitt arbete i höst. En sakkunnigstruktur och uppgifter med omfattande ansvar samt en karriärstigsmodell började ta form. Sakkunnigstrukturen togs även i beaktande i samband med uppdateringen av behörighetsstadgan. Inga egentliga kompetenskartläggningar påbörjades, men principerna för bekräftandet av kunskaperna i läkemedelsbehandling förenhetligades i hela välfärdsområdet.

## Socialdirektörens översikt

Inom socialvårdens resurslinje var tillgången till behörig personal i huvudfokus under 2022. Organisationsmodellen och även ledningsstrukturen har sökt sin form under året och detta har varit utmanande för personalen och framförallt förmännen. Utmaningarna i personal- och rekryteringsfrågor har varit stora och personalrörligheten inom den egna resurslinjen påtaglig.

Den största yrkesgruppen inom socialvårdens resurslinje var närvårdare och ungefär 40 % av personalen i resurslinjen var socialarbetare eller socionomer. Socialarbetarna placerar sig högt bland de yrkesgrupper där bristen på arbetskraft kommer att vara som störst år 2030. Pensionsförsäkringssamfundet Kevas utredning påvisar det faktum att brist på socialarbetare råder även i Österbotten. Över 20 av samkommunens socialarbetartjänster var obesatta i juni, i december hade antalet sjunkit under 20. Per serviceuppgift fanns flest obesatta socialarbetartjänster inom äldre servicen och barn- och familjesocialarbete. Inom de närmaste tio åren kommer därtill inte bara var tredje socialarbetare utan även var tredje socialhandledare att gå i pension och under året kunde konstateras brist på socionomer till vissa funktioner. Underskottet av arbetskraft när det gäller närvårdare var i socialvårdens resurslinje mest påtagligt inom funktionshinders servicen under 2022.

För att nå det lagstadgade dimensioneringskravet om 35 klienter per socialarbetare som trädde ikraft inom barnskyddet 1.1.2022 allokerades av de överförda resurserna med fokus på barnskyddet och nya socialarbetartjänster inrättades. Utmaningar gällande rekryteringen av socialarbetare försvårade både förvecklingandet av dimensioneringskravet samt en utjämning av klientfördelningen mellan befintliga socialarbetare. 1.8.2022 överförde resterande kommuner förutom Kronoby sina kuratorer till samkommunen. Inom elev- och studerandevården trädde ett dimensioneringskrav i kraft den 1.1.2022. Både inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet ska det i fortsättningen finnas minst en kurator per 670 elever/studerande. Samtidigt preciserades behörighetsvillkoren för kuratorer vilket beaktades i uppdateringen av behörighetsstadgan. Dimensioneringen bedömdes från statligt håll medföra ett ökat behov av kuratorsresurser och en kartläggning av fördelningen av kuratorsresurserna inom samkommunen inleddes under hösten.

Både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att säkerställa personaltillgången och stöda personalens välmående vidtogs under året. Tyngdpunkten för de kortsiktiga åtgärderna låg på att behålla den befintliga personalen medan de långsiktiga åtgärderna även fokuserade på samkommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Förutom en ekonomisk ersättning till mellanledningen som erkänsla för det hårda arbete som de utfört, rekryteringsbelöningar under de kritiska sommarmånaderna och extra ersättningar inom skiftesarbetet justerades den uppgiftsrelaterade lönen för ledande socialarbetare till en konkurrenskraftigare nivå och en första harmonisering av personalens löner efter överföringen till samkommunen genomfördes. En inledande plan för säkerställande av personalens kompetenser uppgjordes, komprimerade utbildningsmoduler för närchefer planerades och genomfördes och arbetet med att kartlägga personalens kunskande inleddes. Behörighetsstadgan uppdaterades med målsättningen att frångå uppgiftsspecifika benämningar och istället lyfta fram och stärka de olika professionerna och samtidigt stöda möjligheterna att ta tillvara det specialkunnande som finns i regionen. Arbetet med en tydligare profilering mellan socialvårdens yrkesgrupper inleddes och rollfördelningar definierades.

Resurslinjen deltog i utarbetandet av strategiska linjedragningar gällande personalen och personalens möjligheter att delta i fortbildningar och specialiseringsutbildningar. Samarbetet med utbildningsanordnare inleddes med fokus på praktikanter och läroavtalsstuderanden samt snabbare stigar för studeranden att påbörja sin karriär i Österbottens välfärdsområde. Möjligheten att erbjuda lön till socialarbetarstuderanden som utför sin långa praktik stöder personalresurstillgången, vilket även är målsättningen med den juniormodell för socialarbetare som började utarbetas. Samarbetsgrupper som stöder forskning och utveckling inledde sitt arbete.

### 3.1.4 Samkommunens förvaltning och förändringar i den

#### Fullmäktige 2021 - 2022

Samkommunens organisation regleras i samkommunavtalet och högsta beslutanderätt tillkommer fullmäktige. Fullmäktiges mandatperiod är 2021 - 2022 och sammansättningen under hösten år 2021 har varit följande:

| <b>Ledamöter</b>  | <b>Ersättare</b>  | <b>Ledamöter</b>  | <b>Ersättare</b>  |
|---|---|---|---|
| <b>Jakobstad</b><br>Nina Brännkärr-Friberg<br>Marcus Suojoki<br>Bengt Kronqvist<br>Anna-Maja Henriksson | <br>Annica Haldin<br>Oskar Storbacka<br>Lars Björklund<br>Owe Sjölund               | <b>Nykarleby</b><br>Gösta Willman<br>Maria Palm   | <br>Steven Frostdahl<br>Pauliina Peltorinne-Cederström  |
| <b>Kaskö</b><br>Jan-Anders Lundenius  | <br>Carl-Gustav Mangs   | <b>Närpes</b><br>Ann-Sofie Smeds-Nylund<br>Gun Granlund<br>Carl-Gustav Svedjebäck   | <br>Marieanne Nyqvist-Mannsen<br>Roy Wilson<br>Jim Erikson  |
| <b>Korsholm</b><br>Mikael Fredman<br>Carola Lithén<br>Ulla-Maj Salin<br>Tomas Ekblad                    | <br>Lena Gammelgård<br>Per-Henrik Lithén<br>Sakarias Liimatainen<br>Margareta Rodas | <b>Pedersöre</b><br>Greger Forsblom<br>Anja Lillqvist<br>Viktor Kock  | <br>Johanna Holmäng<br>Carita Vik-Hästbacka<br>David Pettersson   |
| <b>Korsnäs</b><br>Katarina Holmqvist<br>Anna-Lena Kronqvist   | <br>Johanna Juthborg<br>Christina Bässar  | <b>Vasa</b><br>Tuija Kivioja<br>Kurt Jäntti<br>Katja Rajala<br>Marit Nilsson-Väre<br>Sture Erickson<br>Eva-Maria Strömsholm<br>Risto Helin<br>Pirita Hakomäki | <br>Marjatta Kiviranta<br>Nils Englund<br>Sari Saarikoski<br>Sari Somppi<br>Thomas Öhman<br>Ramieza Mahdi<br>Aarne Kolehmainen<br>Anne Nivukoski  |
| <b>Kristinestad</b><br>Stina Lähteenmäki<br>Mikael Perjus   | <br>Hans Ingvesgård<br>Sari-Milla Ingves  | <b>Vörå</b><br>Kjell Heir<br>Gunilla Juslin   | <br>Rainer Bystedt<br>Karita Ohlis  |
| <b>Laihela</b><br>Erkki Aro<br>Salminen Asko  | <br>Teemu Knuuti<br>Jukka Harju   |   |   |
| <b>Larsmo</b><br>Andreas Hjulfors<br>Bernhard Bredbacka   | <br>Daniel Svenlin<br>Anders Enbär  |   |   |
| <b>Malax</b><br>Lili-Ann Brolund<br>Sture Skinnar   | <br>Lorenz Uthardt<br>Kristina Vesterback   | <b>Fullmäktiges ordförande</b><br><b>I viceordförande:</b><br><b>II viceordförande:</b><br><b>Sekreterare:</b>  | <br>Gösta Willman, Nykarleby<br>Bernhard Bredbacka, Larsmo<br>Mikael Perjus, Kristinestad<br>Maria Liukkonen, Päivi Berg,<br>Linda Jakobsson-Pada |

#### Revisionsnämnden 2021 - 2022

Revisionsnämndens sammansättning 13.9.2021

| <b>Ordinarie ledamöter</b>  | <b>Ersättare</b>   | <b>Ordförande:</b>  |   |
|---|--|---|---|
| Kjell Heir<br>Bengt Kronqvist<br>Jan Ray<br>Ulla-Maj Salin<br>Ulla Salmenheimo-West<br>Thomas Öhman<br>Anne-Marie Viinämäki | <br>Julia Sunabacka<br>Simon Holmstedt<br>Maria Palm<br>Marlene Ahlberg<br>Dan Jakobsson<br>Camilla Ribacka<br>Erkki Aro | <b>Viceordförande:</b><br><b>Sekreterare</b>                                  | <br>Kjell Heir<br>Bengt Kronqvist<br>Hans Becker, BDO Auditor |
|   |  | <b>BDO Auditor Ab utsedd</b><br><b>Revisor:</b><br><b>Biträdande revisor:</b> | <br>CGR, OFGR Andreas Holmgård<br>Hans Becker                 |

## Styrelsen 2021 - 2022

Styrelsens sammansättning 1.9.2021 ->

### Ordinarie medlemmar:

Hans Frantz  
Barbro Kloo  
Han-Erik Lindqvist  
Greger Forsblom  
Per Hellman  
Raija Kujanpää  
David Petterson  
Karita Ohlis  
Annica Haldin  
Aarne Kolehmainen  
Carola Lithén  
Patrick Ragnäs  
Mervi Rantala

### Ersättare:

Ragnvald Blomfeldt  
Jessica Påvall  
Johanna Juthborg  
Carita Vik-Hästbacka  
Nils-Johan Englund  
Katja Rajala  
Luisa Tast  
Rainer Bystedt  
Mikael Lindvall  
Risto Helin  
Tomas Bäck  
Mirja Högstrand  
Ulla Hellén

### Styrelsens ordförande:

Hans Frantz

### Viceordförande:

Per Hellman

### Sekreterare:

Maria Liukkonen, Päivi Berg,  
Linda Jakobsson-Pada  
Marina Kinnunen  
Pia Vähäkangas  
Pia-Maria Sjöström  
Erkki Penttinen  
Juha Post (-9.1.2022)

### Föredragande:

## Samkommunen för välfärdsområdets personalsektion 21.10.2021 - 2022

### Ordinarie medlemmar:

Hans-Erik Lindqvist  
Nils-Johan Englund  
Anita Sundman  
Barbro Kloo  
Kenneth Pärus  
Annica Haldin  
Erkki Aro

### Ersättare:

Camilla Ribacka  
Peter Sjökvist  
Per-Henrik Lithén  
Monica Sirén-Aura  
Mikael Lindvall  
Greger Forsblom  
Raija Kujanpää

### Ordförande:

Hans-Erik Lindqvist

### Viceordförande:

Nils-Johan Englund

### Föredragande o sekr.:

Ann-Charlott Gröndahl

## Nämnden för minoritetsspråket

### Ordinarie medlemmar:

Anja Heinänen  
Tiina Friman  
Tomi Kaunismäki  
Jouni Lilja  
Susanna Sariola  
Chinnaphat Wichachu

### Ersättare:

Juhani Holm  
Jenna Pääskynen  
Raija Viljamaa  
Markku Viitanen  
Jussi Lammi  
Piia Riiki

### Ordförande:

Anja Heinänen

### Viceordförande:

Jouni Lilja

### Sekreterare:

Päivi Berg

### Styrelsens representant:

## Psykiatriska delegationen

### Ordinarie medlemmar:

Pernilla Vikström  
Ann-Sofi Smeds-Nylund  
Sture Erickson  
Roger Eriksson  
Per Hellman

### Ersättare:

Kenneth Pärus  
Christer Rönnlund  
Irene Bäckman  
Camilla Rosenlund-Nordling  
Jonna Lindqvist

### Ordförande:

Per Hellman

### Viceordförande:

Pernilla Vikström

### Sekreterare:

Tanja Jaakola

### Föredragande:

Mirja Remes

### Styrelsens representant

Raija Kujanpää

### Sakkunniga:

## Sektionen för ägarstyrning

### Ordinarie medlemmar:

Hans Frantz  
Raija Kujanpää  
Han-Erik Lindqvist  
Ulla Hellén

### Ersättare:

Barbro Kloo  
David Petterson  
Mona Vikström  
Per Hellman

### Ordförande:

Hans Frantz

### Föredragande:

Juha Post (-9.1.2022), Maria Liukko  
Hans Franz, Päivi Berg  
Antti Korpi, Maria Liukkonen  
Marina Kinnunen  
Lena Nystrand

### Sekreterare:

### Övriga:

## Ledande tjänsteinnehavare 31.12.2022

### Välfärdsområdets ledning

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Marina Kinnunen       | välfärdsområdesdirektör                       |
| Peter Nieminen        | chefsöverläkare                               |
| Marjo Orava           | chefsöverskötare                              |
| Linda Jakobsson-Pada  | förvaltningsdirektör                          |
| Lena Nystrand         | ekonomidirektör                               |
| Ann-Charlott Gröndahl | HR-direktör                                   |
| Suvi Einola           | strategi- och utvecklingsdirektör             |
| Petra Fager           | kommunikationsdirektör                        |
| Tuija Ikonen          | direktör, patient- och klientsäkerhetscentret |
| Heikki Kaukoranta     | administrativ överläkare                      |
| Mari Plukka           | kvalitetsdirektör                             |
| Ulf Stenbacka         | fastighetsdirektör                            |

### Sektordirektörer

|                    |  |
|--------------------|--|
| Erkki Penttinen    | sektordirektör, personer i arbetsför ålder |
| Pia-Maria Sjöström | sektordirektör, barn, unga och familjer    |
| Pia Vähäkangas     | sektordirektör, äldre personer             |

### Resursledningen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Peter Nieminen | chefsöverläkare  |
| Carina Nåls    | socialdirektör   |
| Marjo Orava    | chefsöverskötare |

### Verksamhetsområdesdirektörer

|                    |   |
|--------------------|---|
| Satu Hautamäki     | verksamhetsområdesdirektör, kund- och resurscentret         |
| Kosti Hyvärinen    | verksamhetsområdesdirektör, psykosocial service             |
| Christian Palmberg | verksamhetsområdesdirektör, sjukhuservice                   |
| Tony Pellfolk      | verksamhetsområdesdirektör, hem- och boendeservice          |
| Annica Sundberg    | verksamhetsområdesdirektör, rehabilitering 50 %             |
| Heidi Kotanen      | verksamhetsområdesdirektör, rehabilitering 50 %             |
| Sofia Svartsjö     | verksamhetsområdesdirektör, social- och hälsovårdscentraler |

### Redovisningsskyldiga

De redovisningsskyldiga är styrelsen, välfärdsområdesdirektören och verksamhetsområdesdirektörerna.

## 3.1.6 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom samkommunens område

Bokslutsåret 2022 var ett svårt år på alla sätt, dels de egna utmaningarna med inledandet av den nya organisationen och dels de yttre omständigheterna med pandemi, arbetsmarknadskonflikter, krig och stigande räntor. De egna utmaningarna med sammanslagningen av kommunernas verksamheter med olika kulturer som behövt sammanjämkas, ibruktagande av nya it-system och fortsatt användning av de befintliga patient- och klientdatasystemen. Speciellt patient- och klientdatasystemens bristfälligheter har gjort det omöjligt att utan manuella plockningar sammanställa kommunvis användning av servicen annat än kvartalsvis. Eftersom ett nytt patient- och klientdatasystem var under anskaffning fanns det inte möjlighet att göra dubbla investeringar, dels i gamla och dels i nya system utan man var medveten om att den kommunvisa uppföljningen inte kunde ske automatiskt under detta sista år som samkommun.

Det allmänna ekonomiska läget med pandemi, växande inflationstakt, höjda räntor, brist på vissa typer av komponenter för industrin samt krigssituationen i Ukraina gjorde att utsikterna vände snabbt i början av året. De fortsatta utsikterna för en ekonomisk tillväxt beror förutom på det allmänna världsläget och



ovannämnda faktorer även på hur den kommunala ekonomin utvecklas efter att den enskilt största delen av kommunernas verksamhet och därmed också underlag för statsandelar har överförts till välfärdsområdet. Pandemin höll sitt grepp om samhället ännu under början av året och återkom ännu i en ny våg på hösten, men medför inte längre lika stora följder för samhället som tidigare. Onade socioekonomiska följder från pandemitiden har dock redan märkts inom välfärdsområdets verksamhet när man utvärderar olika åtgärder, ss. tidvis nedstängning av samhället i olika omgångar med distansundervisning men också uppskjutna åtgärder inom hälso- och sjukvården med stora vårdskulder som följd. Det här har bedömts ha stor påverkan på den yngre generationen. Ett uppdämt behov av service från samkommunens olika serviceformer har gjort att knappa resurser har tänjts till sin gräns.

Den kommunala ekonomin kommer troligen fortsättningsvis framöver att präglas av knappa resurser med minskade statsandelar. Den ekonomiska utsikten för de nya välfärdsområdena är också svår att utvärdera eftersom det redan från starten krävs stora nedskärningar för att kunna anpassa servicen till den finansiering som ges. På sikt skall effektiveringen leda till att kostnadsökningarna stävjas och tillgången till service förbättras men finansieringen är ett av de största orosmolnen eftersom befolkningen i Österbotten är friskare än i landet överlag, medan tilldelningen av statlig finansiering långt bygger på sjuklighetsindex. Stort arbete har dock gjorts för att man skulle sätta större vikt även på andra faktorer. Arbetskraftsbristen inom social- och hälsovårdssektorn påverkar även indirekt den kommunala ekonomin.

### 3.1.6 Väsentliga förändringar i samkommunens verksamhet och ekonomi

Under verksamhetsåret har verksamheten och ekonomin kontinuerligt följts upp mot bakgrunden av den uppgjorda ekonomiplanen. Året har präglats av en enorm förändring: samtidigt som pandemin i början medförde stort koordineringsansvar krävde även starten och uppbyggnaden av samkommunen stora insatser under hela året. Parallellt med detta sattes stor energi och fokus även på det självstyrande områdets uppbyggnad och budgetering.

| Ersättning från STM för tilläggskostnader som orsakats av covid-19 epidemin 2022 |               |
|--|---------------|
| Understöd totalt för tiden 1.1-31.12.2022  | 16 320 071,00 |
| Understöd för tester 1.1-31.12.2022  | 9 153 887,00  |
| Understöd för kostnader som orsakats av vaccination 1.1-31.12.2022               | 1 583 013,00  |
| Understöd för vård dagar inom primärhälsovården 1.1-31.8.2022                    | 985 788,00    |
| Understöd för vård dagar inom specialsjukvården 1.1-31.8.2022                    | 612 140,00    |
| Understöd för vård dagar på intensivvårdsavdelning 1.1-31.8.2022                 | 768 552,00    |
| Understöd för övriga kostnader förorsakade av covid-19-epidemin 1.1-31.8.2022    | 1 356 792,00  |
| Kalkylerat understöd för vård och övriga kostnader 1.9-31.12.2022                | 1 859 899,00  |

Samkommunen gjorde på decembermötet en budgetändring med anledning av pandemikostnaderna och ersättningarna. Ersättningen för de uppkomna kostnaderna skedde på basen av tester, vaccineringar, vård dagar på bäddavdelningar, intensivvårdsavdelningar samt en schematisk ersättning för skyddsutrustning. Coronakostnaderna och ersättningarna kunde beaktas i budgetändringen och inverkar inte på den överskridning som växte vid årsskiftet.

De största överskridningarna i såväl verksamhetsintäkter som –kostnader är köpta kundtjänster. Klientavgifterna uppnådde inte den budgeterade nivån utan underskred budgeten med 3,7 miljoner euro. Inga avgiftsförhöjningar och en slopad rätt till avgiftsbelagda sköterskesbesök gjorde att intäkterna var mindre.

Den totala kommunfaktureringen uppgår till 684,5 miljoner euro. Av detta utgör medlemskommunernas andel 669,6 miljoner, vilket är 3,9 % mera än budgeterat. Den totala försäljningen till utsockne och andra uppgår till 14,9 miljoner euro, eller 5,4 miljoner mer än budgeterat.

För speciella åligganden, som går under benämningen gemensamma betalningsandelar har debiteras olika avgifter i förhållande till befolkningmängden. Dessa avgifter är medlemsavgiften (55,68 €/inv.) vars största kostnad är patientförsäkringsavgiften och kostnader relaterade till medicinska hjälpmedel, dyrvårdsavgiften (31,06 €/inv.), avgiften för den prehospitla akutsjukvården (63,00 €/inv.) samt avgiften för att upprätthålla specialsjukvårdens jourberedskap (49,89 €/inv.). Debiteringen för dessa avgifter korrigerades före bokslutet så att de slutliga avgifterna motsvarar de slutliga kostnaderna. Avgifterna för 2022 uppgick till totalt 33,8 miljoner euro. Efter clearingen krediterades 2,9 miljoner euro eftersom både den dyra vården och kostnaderna inom medlemsavgiften blev lägre än budgeterat. Gränsen för dyr vård under 2022 var 90.000,- euro per patient. Dyrvårdskostnaderna hade beräknats till 7,5 miljoner euro men uppgick till endast 5,3 miljoner och den slutliga avgiften blev därför 2,2 miljoner lägre. Kostnaderna som ingår i medlemsavgiften blev också 2,1 miljoner mindre än budgeterat, främst beroende på ett mindre patientförsäkringsansvar medan den prehospitla avgiften blev 1,3 miljoner högre och jourberedskapsavgiften knappt 0,2 miljoner euro högre än budgeterat.

Personalkostnaderna är oftast den mest kritiska delen i varje bokslut men 2022 förverkligades personalkostnaderna till 99,8 % eller totalt 352,7 miljoner, vilket var 0,7 miljoner euro mindre än budgeterat. De köpta tjänsterna överskred det budgeterade med 32 miljoner euro eller 12,3 %. Största delen av överskridningen sker genom köpta kundtjänster, som överskreds med 20,2 miljoner, mest inom rehabiliteringsservicen 9,3 miljoner euro och då främst funktionshinderservicen, följt av social- och hälsocentralen 4,8 miljoner euro och där är det främst barn- och familjeservicen med barnskyddets service. Hem- och boendeservicen respektive Psykosociala servicen överskrider anslagen för kundtjänsterna med 2,9 respektive 2,4 miljoner euro och boendeservicen är orsaken till överskridningen av anslagen på bägge områden. Förutom kundtjänsterna överskreds de budgeterade köptjänsterna för personalresurser eller hyrpersonal med 7,7 miljoner euro, högre kostnader för arbetshälsövården 1,1 miljoner euro samt dyrare klientmat 0,8 miljoner, dyrare städtjänster 0,6 miljoner och personalens rekreation 0,7 miljoner euro.

Hyreskostnaderna för verksamhetsutrymmena överskred det budgeterade med 3,7 miljoner euro eftersom vissa hyresuppgifter inte fanns tillgängliga vid budgeteringen utan avtalen uppgjordes vartefter och då med vissa variationer beroende på förhandsuppgifterna.

Materialkostnaderna kunde hållas inom den budgeterade nivån delvis på grund av att medicinkostnaderna kunde hållas nere medan budgeten för vårdmaterial, kontorsmaterial, kläder och inventarier överskreds. Materialbudgeten underskreds med 0,1 miljoner euro eller 0,2 %.

Mindre bidrag beviljades och budgeten underskreds med 1 miljon euro.

Hela året har man följt upp kostnader och intäkter och strävat till att hålla kostnadsnivån under kontroll. Redan vid budgetens uppgörande ströks större summor och frågan om huruvida budgeten var realistisk har funnits med hela tiden. Samtliga mellanbokslut under året uppvisade dock överskott om 4-5 miljoner euro och prognoserna visade att kostnaderna skulle kunna hållas inom de budgeterade ramarna. Stora lönejusteringar skedde i slutet av året, hela justeringen var inte budgeterad, dessutom blev utbetalningar av språktillägg och julbonus under november och december samtidigt som direktiven för bokföringen av coronaersättningar till dem som jobbat med pandemin skulle periodiseras in som kostnader i bokslutet 2022. Även om personalkostnaderna hölls inom den budgeterade nivån överskreds budgeten för köpta resurser eller inhyrd persona med 7,7 miljoner och den jämna takten där större utgifter inom vissa grupper kompensades av mindre kostnader under andra grupper så blev årets sista månads kostnader 28 miljoner högre än månaden innan. De genomsnittliga månatliga kostnaderna under hela året låg kring 60 miljoner, helt enligt budgeterat medan det under december månad uppgick till hela 95 miljoner. Att större tyngdpunkt ligger på december är helt naturligt under ett bokslutsår, men eftersom detta var första året saknades bakgrundsfakta om tidigare års cykler, vilket gjorde att budgetnivån var det enda rättesnöret.

De totala nettoutgifterna av investeringskaraktär uppgick till 44 miljoner euro och 77,3 % av det budgeterade investeringsnettot förverkligades. För it-system som ligger utanför de normala tjänsterna som köps från 2M-It, var budgeterat 12,6 miljoner men förverkligades endast 1,9 miljoner. För egna anskaffningar av it-system var det nya klient- och patientdatasystemet det största, för vilket hade

budgeterats 10 miljoner medan upphandlings-tidtabellen gjorde att endast 0,8 miljoner hann förverkligas 2022. Totalbudgeten för systemet uppgår till 30 miljoner och beräknas vara klart för ibruktagning under 2024.

Budgeten för byggnader underskreds med 3,8 miljoner och budgeten för fasta konstruktioner och anordningar underskreds med 1,7 miljoner euro. eftersom T-, M- och B-delarna senarelades. Maskiner och apparatur hade budgeterats till 6 miljoner och förverkligades till 6,8 miljoner eftersom H-husets inventarier fanns inom H-husets byggnadsbudget.

Den största byggnadsinvesteringen är H-huset med en totalbudget om 145,6 miljoner euro, varav totalt 137,7 miljoner hade förverkligats vid årets slut. I summan ingår såväl byggnaden, som infra, It, utrustning och konst som anskaffats. Ibruktagningen pågår ännu under början av 2023 varför vissa kostnader ännu tillkommer. För den mångåriga renoveringen av F-delenens operationssalar hade budgeterats totalt 22,8 miljoner euro medan 19,9 miljoner förverkligades totalt. X-husets sista del färdigställdes under 2022 efter att XB-flygeln rivits och ersatts med ny aula. Totala saneringen av X-husets sanering har uppgått till 6,8 miljoner jämfört med de 7 miljoner euro som budgeterades. G-huset totalsanerades under åren 2020-2022 med en budget om 3,7 miljoner medan kostnaden uppgick till 4,1 miljoner euro.

Grundkapitalet behölls oförändrat på den tidigare nivån 61 miljoner euro. Räntan på grundkapitalet 1.1.2022 uppgick till 0,46 milj. euro och utbetalades till medlemskommunerna.

Enligt finansieringsanalysen för bokslutsåret har likviditeten uttryckt i kassadagar utgjort 1,9 dagar. Investeringarna översteg avskrivningarna under 2022 med 34 miljoner euro.

Under året lyftes andra delen av lånet för H-husets finansiering från Europeiska Investeringsbanken om 27,5 miljoner euro. Dessutom lyftes ett budgetlån om 15 miljoner euro för att finansiera övriga fastighetssaneringar.

### 3.1.7 Samkommunens personal

#### Personalresurser

Personalstatistiken för år 2022 visar att totala antalet anställda vid utgången av året uppgick till 7256. Av dessa var 5940 (82%) tillsvidare anställda och 1316 (18%) visstidsanställda. Totala antalet årsverken var 6313. Antalet anställda ökade inte under året utan minskade tvärt emot något.

Av de anställda hade 908 (13%) ett deltidsarbete (31.12.2022). Under hela året registrerades 1562 enskilda deltidsfrånvaron inom organisationen.

Personalstatistik 2022 - läget 31.12.2022

|                         | Antal |      |
|-------------------------|-------|------|
| Tillsvidare anställda   | 5940  | 82 % |
| Visstidsanställda       | 1316  | 18 % |
| Sammanlagt              | 7256  |      |
|                         |       |      |
| Tjänsteförhållande      | 1104  | 15 % |
| Arbetsavtalsförhållande | 6152  | 85 % |
|                         | 7256  |      |

| Deltid per serviceområde | deltid 31.12 | alla fall av deltid under året |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| HALL                     | 18           | 31                             |
| HEBO                     | 253          | 735                            |
| PSOS                     | 38           | 48                             |
| REHA                     | 52           | 59                             |
| RESU                     | 162          | 323                            |
| SAIR                     | 209          | 205                            |
| SOTE                     | 176          | 161                            |
| Sammanlagt               | 908          | 1562                           |

#### Sjukfrånvaron 2022

| Verksamhetsområde        | Teor. kalk. dagar<br>2022 | Sjukfrånvaron<br>2022 | Sjukfrånvaro % |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Samkommunförvaltning     | 149 620                   | 6 911                 | 4,62 %         |
| Hem- och boendeservice   | 716 123                   | 54 189                | 7,57 %         |
| Psykosocial service      | 136 048                   | 8 520                 | 6,26 %         |
| Rehabilitering           | 152 105                   | 10 017                | 6,59 %         |
| Kund- och resurscenter   | 587 330                   | 28 121                | 4,79 %         |
| Sjukhusservice           | 543 333                   | 34 674                | 6,38 %         |
| Social- och hälsocentral | 394 464                   | 21 406                | 5,43 %         |
| Välfärdsområdet totalt   | <b>2 679 023</b>          | <b>163 838</b>        | <b>6,12 %</b>  |

För utförligare personalstatistik hänvisas till personalrapporten 2022.

### 3.1.8 Miljöaspekter

I hanteringen av de miljöfrågor som var förknippade med välfärdsområdets verksamhet utgick man från välfärdsområdets SHQS-kvalitetssystem. Gällande lagstiftning samt andra direktiv som anknyter till miljöfrågor tas i beaktande. Arbetet med att minska avfallet samt att öka återvinningen fortgick i välfärdsområdet. I välfärdsområdets upphandlingar och investeringar togs miljöaspekter, som exempelvis energieffektivitet, i beaktande i allt större grad. Den el som köptes hade till 100 procent producerats genom förnybar energi. Vid planering av nybyggnationer och saneringar spelar energieffektivitet och miljötänk en viktig roll, såsom till exempel i fråga om de solpaneler som har installerats på H-huset. Man har också installerat fyra laddpunkter för hybrid-/elbilar framför H-huset.

### 3.1.9 Andra icke-finansiella aspekter

Verksamheten styrs av gemensamma grundläggande värden: från människa till människa, framåtblickande och likabehandling. Den egna personalen är den viktigaste resursen och de anställdas trivsel och känsla av att göra ett värdefullt och betydelsefullt arbete betonas i strategin. Jämlikhet, rättvisa och tvåspråkighet är viktiga ingredienser på vår arbetsplats.

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

Genom en sammanställning av olika direktiv och regler säkerställer samkommunen sig att de ekonomiska resurserna används på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi vill undvika och bekämpa oegentligheter och möjligheter till brottlig verksamhet eller uppsåtlig skada. Här kan nämnas bl.a.

- Anvisning för intern kontroll och god ledning och förvaltning
- Intern kontroll och riskhantering i anknytning till verksamhetsprocesserna
- Dataskyddspolicy
- Datasäkerhetspolicy
- Upphandlingsdirektiv och –anvisningar samt itlämningsdirektiv för anskaffningar
- Direktiv och principer för ägarstyrning
- Anvisning för hantering av avtal
- Anvisningar för fakturabehandling
- Granskning och godkännande av inköpsfakturer
- Cirkulering och godkännande av memorialer
- Direktiv för investeringar
- Reseersättningar
- Reseregler
- Direktiv för behandling av patientmedel
- Interna faktureringsprinciper
- Prislista och prissättningsprinciper
- Anvisning om gästfrihet, förmåner och gåvor
- Program för personalens belöning

### 3.1.10 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Covid-19-pandemin som präglade verksamheten under de tidigare två åren fortsatte ännu under 2022. Följderna är bl.a. vårdskulder och andra socioekonomiska effekter pga. att samhällets funktioner legat på sparlåga under lägre perioder. Man har redan kunnat konstatera att det behövs mera resurser för att säkerställa att befolkningen får den vård den behöver.

Färdigställandet av H-huset som en avgörande faktor i den integrerade verksamheten och starten på välfärdssamkommunen som ett första steg inför den stora välfärdsområdesförändringen 2023 har varit stora och krävande satsningar. Förberedelserna för den slutliga välfärdsmodellen har pågått under många år och starten 1.1.2023 skedde med endast mindre problem.

Man förväntar sig effektiviserade processer och mindre kostnadsökningar i och med de självstyrande välfärdsområdena som dock har en hård statlig styrning. Huvudsyftet med förändringarna är ändå bättre, effektivare och mera jämlik service för kunderna.

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

De största orosmolnen är utan tvekan finansieringen och tillgången på arbetskraft. Båda är väsentliga faktorer för att en välorganiserad service med effektiviserade processer som möjliggör en effektiv och jämlik vård för invånarna i Österbotten. Pandemin har medfört stor ekonomisk påverkan i samhället som helhet och därmed också i medlemskommunerna men kompensationen från statsmakten har varit god. Framöver kommer knappast motsvarande ersättningar att delas ut även om pandemin skulle fortsätta.

### **3.1.12 Redogörelse för hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats**

Det här är den första utvärderingen som genomförs av den interna kontrollen och riskhanteringen inom ramen för den nya organisationen. Redogörelsen har upprättats utgående från de självutvärderingar som sammanställts av verksamhetsområdesdirektörerna. Utvärderingen omfattar samtliga delområden som hänför sig till den interna kontrollen, men verksamhetsområdesdirektörerna har också bedömt eventuella optimeringsbehov som är förknippade med den interna kontrollen.

Det framgick klart av verksamhetsområdesdirektörernas utvärderingar att utgångspunkterna inom de olika verksamhetsområdena varierade vid lanseringen av den nya organisationen. Det här framgick i synnerhet i de utvärderingar som berörde den interna verksamhetsmiljön, verksamhetsstrukturerna och verksamhetsplaneringen. Vissa verksamhetsområden kom redan synnerligen långt i konkretiseringen av strategin, harmoniseringen av funktionerna och förenhetligandet och utvecklandet av processerna, samtidigt som de också upplevde ledningsstrukturen som klar och tydlig. Vissa kom bara igång, bland annat på grund av pandemin, bristfälliga personalresurser, nya verktyg, den nya arbetsgemenskapen och de geografiska avstånden, varför de måste använda sina ledningsresurser till att klara av vardagen och stöda personalens ork. För vissa enheter var verksamhetsplaneringen och verksamhetsmätningen på enhetsnivå något helt nytt, medan planeringen och mätningen för andra enheter var en vedertagen praxis som använts redan länge. Det regionala perspektivet i verksamheten och flytten till H-huset i Sandviken var en betydande katalysator för processutvecklingen inom vårdarbetet och för bedömningen av riskerna i verksamheten.

Riskhanteringen systematiserades och nu genomför man alltid en riskbedömning när verksamheten ändras i betydande grad eller utvecklas. Därutöver har organisationens verksamhetsområden sammanställt sina mest betydande risker. De mest betydande riskerna på organisationsnivå tas till sektionen för intern kontroll och riskhantering för behandling. Samordningen av riskhanteringsarbetet kompletterades med en sakkunnigresurs. I fråga om tillsynen lyfte verksamhetsområdena fram förutom kontrollåtgärder som används på organisationsnivå även mycket varierande vardagsrutiner som de upplever fungera i samband med närchefens tillsyn av verksamheten och för att rutinerna ska hållas enhetliga.

Under verksamhetsåret skapade verksamhetsområdena egna, goda rutiner för informationsspridningen. Det här är något som även organisationsledningen satsade på genom bl.a. lägesöversikter och olika frågetimmar. Ledningsgrupperna hade veckovisa entimmes lägesöversikter men både verksamhetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv. De politiska beslutsfattarna fick

regelbundet omfattande lägesöversikter både av direktören och ekonomidirekören. Detta gäller såväl styrelsen som fullmäktige men även revisionsnämnden tillställdes materialet. De olika patient- och klientdatasystemen ställde till avsevärda utmaningar för organisationen i fråga om informationsutbytet och informationsspridningen. Uppföljningen omsattes i praktiken genom att tillgodogöra sig av exempelvis de uppgifter som fås via Exreport, inkommen respons, lägesbilder, avvikelserapporter och nyckeltal.

De mest betydande riskerna i organisationen i nuläget är tillgången till personal och tillräckligheten av finansieringen samt det talrika antalet klient- och patientdatasystem som nu är i bruk. Den hantering av patientströmmarna som görs för att rätt patient ska vårdas på rätt nivå ställer också till utmaningar. Tillgången till personal främjas bland annat genom samarbete med läroinrättningar, läroavtalsutbildning och med sätt som hänför sig till ledningen av personalen. För att få finansieringen att räcka till har styrelsen i början av år 2023 påbörjat ett framtids- och anpassningsprogram som syftar till att internt utveckla och effektivisera verksamheten i den nya organisationen. En utvecklingsåtgärd som fördes fram angående ledningsstrukturen är behovet av att förtydliga och smidiggöra den befogenhets- och beslutsprocess som närmast används från mellancheferna och uppåt samt behovet av att fortsätta förtydligandet av de gemensamma tillvägagångssätten. När det gällde planeringen av verksamheten ansåg man att förankringen av de fastställda målen samt utvecklandet av mätningar, processer och olika delområden inom personalledningen bör utvecklas. Inom den närmaste framtiden kommer egenkontrollen att bli en lagstadgad skyldighet för organisationen, varför man nu utvecklar verksamhetsmodeller för enheterna. Med hjälp av de metoder som används för informationsledningen ska man främja möjligheterna att följa upp verksamheten i allt högre grad i realtid. När det gäller kommunikationen anser man att det finns rum för förbättring i intressentgruppskommunikationen samt i innehållet på och användbarheten av intranätet. I svaren om användbarheten av informationen framhävs också behovet av att utveckla ledningen genom information och informationsledningen. Dessutom vill man att den interna kommunikationen om det politiska beslutsfattandet ska vara effektivare samt att ledningsgruppernas och övriga arbetsgruppers arbete ska dokumenteras och finnas tillgängligt för alla. Inom ramen för beredskapen har man som mål att utarbeta en beredskapsplan för hela organisationen under år 2023.

Verksamhetsområdena ombads också ta ställning till om det förekommit avsevärda bristfälligheter i den interna tillsynen. En betydande brist är en brist som som avsevärt hämmar planeringen och budgeteringen av verksamheten är användningen av prövningsrätten och befogenheterna samt uppföljningen av verksamheten. Upplevelsorna om vikten är subjektiva i det här sammanhanget och gäller nödvändigtvis inte alla verksamhetsområden. Dessutom upplevde man att man inte kunnat bedöma servicebehovet inom den utsatta tiden på grund av bristfälliga resurser. Under det första verksamhetsåret har arbetstiden uppföljts på varierande sätt. Tillsynen av den kvalitet och uppföljningen av de avtal som anknyter till köptjänsterna upplevs vara förknippad med avsevärda brister. Betydande brister har också förekommit i en del processer som används mellan den egna organisationen och stödtjänstbolag. Det finns inte tillräckligt med mätbar information om all verksamhet, samtidigt som dokumentationen är bristfällig.

En av de risker som befarades, och som kan ses som förverkligad, var om tillräckligt med personal överfördes, med kunnande att sköta de uppgifter som överfördes till samkommunen. Speciellt rörde det förvaltningspersonal och redan vid årets början blev det uppenbart att personal inte överförts i samma förhållande som uppgifterna överförts. En annan risk var att många fick helt andra uppgifter inom den nya organisationen.

### **Ordandet av den interna revisionen**

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

## 3.2 Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten

### 3.2.1 Räkenskapsperiodens resultat

|  | 2022      |
|--|-----------|
|  | 1 000 €   |
| Verksamhetsintäkter                          | 769 966   |
| Tillverkning för eget bruk                   | 0         |
| Verksamhetskostnader                         | -762 397  |
| <i>Verksamhetsbidrag</i>                     | 7 569     |
| Ränteintäkter                                | 26        |
| Övriga finansieringsintäkter                 | 2 541     |
| Räntekostnader                               | -994      |
| Övriga finansieringskostnader                | -655      |
| <i>Årsbidrag</i>                             | 8 487     |
| Avskrivningar på anläggningstillgångar       | -9 034    |
| Nedskrivningar på anläggningstillgångar      | 0         |
| Övriga extraordinära intäkter                | 0         |
| <i>Räkenskapsperiodens över-/underskott</i>  | -547      |
| Resultaträkningens nyckeltal                 |           |
| Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, % | -100,99 % |
| Årsbidrag/Avskrivningar, %                   | -93,95 %  |



### 3.2.2 Finansiering av verksamheten

| Finansieringsanalys   | 2022<br>1 000 € | 2021<br>1 000 € |
|---|-----------------|-----------------|
| Kassaflödet i verksamheten  |                 |                 |
| Årsbidrag   | 8 487           | 6 427           |
| Extraordinära poster  | 0               | 251             |
| Försäljningsvinster/-förluster av tillgångar bland bestående aktiva | 0               | 0               |
| Förändring av avsättningar  | -761            | -890            |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                        | -761            | -890            |
| Kassaflödet för investeringarnas del                                |                 |                 |
| Investeringsutgifter  | -43 067         | -57 204         |
| Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva          | 0               | 111             |
|   | -43 067         | -57 093         |
| Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde                       | -35 341         | -51 305         |
| Kassaflödet för finansieringens del                                 |                 |                 |
| Förändringar av lånebeståndet                                       |                 |                 |
| Ökning av långfristiga lån  | 41 000          | 58 500          |
| Minskning av långfristiga lån                                       | -10 355         | -6 311          |
| Förändring av kortfristiga lån                                      | -15 956         | 11 341          |
|   | 14 689          | 63 530          |
| Förändringar av eget kapital  | 0               | 0               |
| Övriga förändringar av likviditeten                                 |                 |                 |
| Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital              | 1 092           | -37             |
| Förändringar av omsättningstillgångar                               | -390            | 472             |
| Förändringar av fordringar  | -73 519         | -5 878          |
| Förändring av räntefria skulder                                     | 87 597          | 3 210           |
|   | 14 780          | -2 233          |
| Kassaflödet för finansieringens del                                 | 29 469          | 61 297          |
| Förändring av likvida medel   | -5 872          | 9 992           |
| Förändring av likvida medel   | 4 235           | 10 107          |
| Kassamedel 31.12.   | 10 107          | 115             |
| Kassamedel 1.1.   | -5 872          | 9 992           |
| Finansieringsanalysens nyckeltal                                    |                 |                 |
| Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år            | -170 356        | -141 966        |
| Intern finansiering av investeringar, %                             | 19,71 %         | 11,24 %         |
| Låneskötselbidrag   | 0,84            | 1,02            |
| Kalkylmässigt låneskötselbidrag                                     | 0,36            | 12,27           |
| Likviditet, kassadagar  | 1,89            | 10,78           |

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år = Internt tillförda medel +/- korrigeringar till dessa + investeringar, netto. Totalt de senaste 5 åren.

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

Låneskötselbidrag =  $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Amorteringar på lån})$

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

Likviditet, kassadagar =  $365 \text{ dgr} \cdot \text{Kassamedel 31.12. (Fin. värdepapper samt kassa och banktillgodohavande)} / \text{Kassautbetalningar under räkenskapsperioden (Verksamhetskostn.-Tillverkning för eget bruk + Räntekostn. + Övriga finansiella kostnader + Investeringsutgifter + Ökning av utgivna lån + Minskning av långfristiga lån)}$

### 3.3 Den finansiella ställningen och ändringar i den

| AKTIVA                               | 2022        | 2021        | PASSIVA                                    | 2022    | 2021    |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--|---------|---------|
|                                      | 1 000 €     | 1 000 €     |  | 1 000 € | 1 000 € |
| <b>A BESTÅENDE AKTIVA</b>            |             |             | <b>A EGET KAPITAL</b>                      |         |         |
| <b>I Immateriella tillgångar</b>     |             |             | <b>I Grundkapital</b>                      | 60 982  | 60 982  |
| 1 Immateriella rättigheter           | 2090        | 645         |  | 60 982  | 60 982  |
| <b>II Materiella tillgångar</b>      |             |             | <b>IV Övriga egna fonder</b>               | 0       | 3 287   |
| 1 Mark- och vattenområden            | 7 680       | 7 680       | <b>V Överskott fr tidigare räkensk per</b> | 547     | 6 120   |
| 2 Byggnader                          | 246 770     | 110 564     | Räkenskapsperiodens över-/under            | -547    | -8 861  |
| 3 Fasta konstruktioner o anordn.     | 4 487       | 5 201       |  |         |         |
| 4 Maskiner och inventarier           | 7 295       | 5 358       | <b>EGET KAPITAL TOTALT</b>                 | 60 982  | 61 529  |
| 5 Övriga materiella tillgångar       | 221         | 0           |  |         |         |
| 6 Förskottsbt. o påg.nyanläggn.      | 8 739       | 116 379     | <b>C AVSÄTTNINGAR</b>                      |         |         |
|                                      | 275 193     | 245 182     | 2 Övriga avsättningar                      | 4 625   | 5 386   |
| <b>III Placeringar</b>               |             |             |  | 4 625   | 5 386   |
| 1 Aktier och andelar                 | 5 825       | 3 247       | <b>D FÖRVALTAT KAPITAL</b>                 |         |         |
| 2 Övriga lånefordringar              | 60          | 60          | 2 Donationsfondernas kapital               | 1 380   | 156     |
| 4 Övriga fordringar                  | 800         | 800         |  |         |         |
|                                      | 6 685       | 4 107       | <b>E FRÄMMANDE KAPITAL</b>                 |         |         |
| <b>B FÖRVALTADE MEDEL</b>            |             |             | <b>I Långfristigt</b>                      |         |         |
| 2 Donationsfondernas särsk.täckn     | 173         | 42          | 2 Lån fr.finansiella inst.o förs.anst.     | 188 633 | 157 987 |
|                                      |             |             |  | 188 633 | 157 987 |
| <b>C RÖRLIGA AKTIVA</b>              |             |             | <b>II Kortfristigt</b>                     |         |         |
| <b>I Omsättningstillgångar</b>       |             |             | 2 Lån fr.finansiella inst.o förs.anst.     | 11 854  | 27 811  |
| Centrallager                         | 2 805       | 2 543       | 6 Skulder till leverantörer                | 62 950  | 24 481  |
| Apotekslager                         | 2 076       | 1 948       | 7 Övriga skulder                           | 11 653  | 4 189   |
| Blodpreparatlager                    | 0           | 0           | 8 Resultatregleringar                      | 60 699  | 19 035  |
|                                      | 4 881       | 4 491       |  | 147 156 | 75 516  |
| <b>II Fordringar</b>                 |             |             | <b>PASSIVA TOTALT</b>                      | 402 776 | 300 574 |
| Långfristiga fordringar              |             |             |  |         |         |
| 2 Lånefordringar                     | 0           | 0           |  |         |         |
|                                      | 0           | 0           |  |         |         |
| Kortfristiga fordringar              |             |             |  |         |         |
| 1 Kundfordringar                     | 72 778      | 26 761      |  |         |         |
| 2 Lånefordringar                     | 100         | 90          |  |         |         |
| 3 Övriga fordringar                  | 12 178      | 5 121       |  |         |         |
| 4 Resultatregleringar                | 24 463      | 4 027       |  |         |         |
|                                      | 109 518     | 35 999      |  |         |         |
| <b>III Finansiella värdepapper</b>   |             |             |  |         |         |
| 1 Aktier och andelar                 | 5           | 5           |  |         |         |
| <b>IV Kassa och bank</b>             | 4 231       | 10 103      |  |         |         |
| Förmedlingskonton                    |             |             |  |         |         |
| <b>AKTIVA TOTALT</b>                 | 402 776     | 300 574     |  |         |         |
| <b>Nyckeltal i balansräkningen</b>   | <b>2022</b> | <b>2021</b> |  |         |         |
| Soliditetsgrad, %                    | 15,14       | 20,47       |  |         |         |
| Relativ skuldsättningsgrad, %        | 43,56       | 82,53       |  |         |         |
| Länestock 31.12., 1 000 €            | 200 487     | 185 798     |  |         |         |
| Lån och hyresansvar 31.12            | 403 705     | 193 367     |  |         |         |
| Lånefordringar 31.12., 1 000 €       | 60,04       | 60,04       |  |         |         |
| Skulder och ansvar i % av driftsink. | 43,06       | 81,91       |  |         |         |

Soliditetsgrad, % = 100 \* (Eget kapital + Avskrivningsdifferens och reserver) / (Hela kapitalet - Erhållna förskott)

Relativ skuldsättningsgrad, % = 100 \* (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster

Länestock 31.12., 1 000 € = Främmande kapital - (Erhållna försk.+Skulder till leverantörer+Resultatregl.+Övr. skulder)

Lån och hyresansvar 31.12 = Främmande kapital - (Erh. förskott + Lev.skulder + Res.regl. + Övriga skulder) + Hyresansvar

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

Skulder och ansvar i % av driftsinkomsterna = 100 \* (Främmande kapital - Erhållna förskott + Hyresansvar) / Driftsinkoms

### **3.4 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin**

#### **3.4.1 Behandling av räkenskapsperiodens resultat**

Underskridningen för verksamhetsåret 2022 utgör 547.010,68 euro och bokförs mot tidigare års ackumulerade överskott. Det ackumulerade överskottet från tidigare år uppgår lika så till 547.010,68.

## 4 Budgetutfallet

### 4.1 Uppnående av målen och driftsekonomin utfall

#### 4.1.1 Samkommunens förvaltning

Förenhetligandet av förvaltningen av samkommunen fick en bra start förra året. Vi nådde dock inte alla mål. Ärendehanteringssystemet Dynasty togs i bruk. Huvudanvändarna utbildades och ledningen för organisationen tog i bruk Dynasty. Mellanledningens utbildningar och ett bredare utnyttjande av ärendehanteringssystemet kommer att förverkligas under nästa år. Aktiva och passiva informationsöverföringar från kommunerna till välfärdsområdet genomfördes delvis. Överlåtelseavtalen fokuserade främst på överföring av digital data. Samkommunen har tagit emot avtal som överförts från kommunerna och överfört dem vidare till välfärdsområdet under hösten. Lagstadgade styrdokument har uppgjorts och godkänts. Samkommunförvaltningen har lett och koordinerat samordningen av tjänsterna och anordnaransvaret via olika arbetsgrupper. Förvaltningen har ansvarat för nödvändigt politiskt beslutsfattande och administrativa överföringar av personal, tillgångar och avtal. Genom att också säkerställa att den IT-övergripande arkitekturen, system och datanätverk fungerar, har kund- och klientarbetet samt räddningsväsendet fungerat sett ur befolkningens synvinkel. Beredningen gjordes i nära samarbete med de överlåtande organisationerna, vilket stödde framgången. De interna och externa stödtjänsterna inom förvaltningen fungerade i huvudsak smidigt vid årsskiftet.

Österbottens välfärdsområdes gemensamma interna och externa kommunikationskanaler togs i bruk när välfärdsområdet inledde verksamheten. Under året har deras innehåll och funktion utvecklats utifrån feedback från kunder och personal. Gemensamma policyer och instruktioner har under året tagits fram för kommunikationskanalerna och de utvecklas smidigt i takt med att organisationens verksamhet letar sig fram. Kunderna hittade enkelt den nya webbplatsen osterbottensvalfardsomrade.fi redan i januari 2022, varefter besökarantalet har hållit sig högt, 60 000–100 000 besök varje månad. Antalet följare och inverkan av sociala medier har utvecklats positivt under året. Kommunikationen har fått särskilt positiv feedback på det tydliga och bekanta visuella utseendet, en funktionell tvåspråkighet, snabb information och sina sociala mediekkanaler.

Mötena för sektionen för intern kontroll och riskhantering hölls enligt årsplanen. År 2022 var det första verksamhetsåret för Individsektionen. 5 möten hölls. I slutet av 2022 hölls gemensamma möten för dessa sektioner med respektive ny sektion.

En beredskaps- och säkerhetsledningsgrupp har utsetts. Organisationen deltog i en övning anordnad av Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland i Österbotten den 8-9 september 2022. Syftet med övningen var att pröva samhällets förmåga att skydda befolkningen vid ett militärt hot. Välfärdsområdets beredskapsprocess godkändes. Välfärdsområdets beredskapsplan kommer att bestå av en allmän del och egna beredskapsplaner för förvaltnings- och stödtjänster samt verksamheterna. Beredskapsplanen kompletteras med beredskap- och säkerhetsplaner samt åtgärdskort för resultatområden och –enheterna.

Förvaltningens nettoverksamhetskostnader överskred det budgeterade med 3,5 m€ men överskridningen uppvägs av ökade finansieringsintäkter i form av större dividender samt mindre avskrivningar med anledning av att H-huset togs i bruk senare än planerat. Nya tjänster och befattningar skapades genom budgetändringar under året för att avhjälpa det resursbehov som uppstått inom förvaltningen. Dessa finansierades med att större dividender erhöles från främst Fimlab, Coxa och 2M-It samt med den vidareförmedling av sakkunnigtjänster för planeringen och organiseringen av det självstyrande välfärdsområdet.

Högre kostnader för hela personalens arbetsplatshälsövård, IT-tjänster för att bygga upp gemensamma delar av förvaltningens it, sakkunnigtjänster för hela verksamheten, städtjänster av allmänna utrymmen samt alla fastighetskostnader och hyreskostnader behandlas som externa kostnader på förvaltningens verksamhetsområde men internfaktureras till övriga

verksamhetsområden och utgör överskridningar med motiveringar på dessa verksamhetsområden. På förvaltningen finns även en del av gemensamma coronakostnader men även den externa intäkten för ersättningen finns på förvaltningens verksamhetsområde. Ersättningen finns sedan internt fördelad, övriga verksamhetsområden till godo.

M.a.o. överskrids både kostnads-och intäktsbudgeten medan nettot med beaktande av finansiella intäkter och –kostnader samt avskrivningar underskrider budgeten med knappa 0,2 m€.

| Mål  | Mätare   | Åtgärder  | Utvärdering  |
|--|--|---|--|
| Förenhetliga förvaltningen                                       | <p>Implementering av system ja/nej</p> <p><i>System har delvis tagits i bruk</i></p> <p>Aktiva och passiva arkiv, överföringsavtal</p> <p><i>Genomfördes delvis, fokus främst på överföring av digital data.</i></p> | <p>Beredning av överföring av social- och hälsovårdshandlingar från kommunerna till välfärdsområdet.</p> <p>Hela samkommunen börjar använda ett ärendehanteringssystem och ett dokumenthanteringssystem</p> <p>Samkommunen tar kontrollerat emot avtalen som överförs och det ansvar som medföljer Uppgöra lagstadgade styrningsdokument och implementera dem i praktiken</p> | <p>Ärendehanteringssystemet Dynasty togs i bruk. Huvudanvändarna utbildades och ledningen för organisationen tog i bruk Dynasty.</p> <p>Aktiva och passiva informationsöverföringar från kommunerna till välfärdsområdet genomfördes delvis.</p> <p>Samkommunen har tagit emot avtal som överförts från kommunerna och överfört dem vidare till välfärdsområdet under hösten</p> <p>Lagstadgade styrdokument har uppgjorts och godkänts.</p> |
| Kontrollerad övergång från välfärdssamkommun till välfärdsområde | <p>Hur smidig servicen är</p> <p><i>Servicen fungerade i huvudsak smidigt vid årsskiftet.</i></p>  | <p>Samordna tjänsterna i Kronoby; Korsnäs; räddningsväsendet och specialomsorgsdistriktet med det kommande välfärdsområdets anordnaransvar</p>  | <p>Samkommunförvaltningen har lett och koordinerat samordningen av tjänsterna och anordnaransvaret via olika arbetsgrupper.</p> <p>Kund- och klientarbetet samt räddningsväsendet har fungerat sett ur befolkningens synvinkel.</p> <p>De interna och externa stödtjänsterna inom förvaltningen fungerade i huvudsak smidigt vid årsskiftet.</p>   |
| Ta fram gemensamma kommunikationskanaler                         | <p>Kanalernas räckvidd och förbindelser: besöksstatistik på webbplatsen, sökmotoroptimering, följare på kanalerna och interaktion</p> <p><i>Har förverkligats</i></p>  | <p>Lansera; implementera; förenhetliga och utveckla välfärdsområdets kommunikationskanaler som en helhet</p>  | <p>Österbottens välfärdsområdes gemensamma interna och externa kommunikationskanaler togs i bruk när välfärdsområdet inledde verksamheten.</p> <p>Gemensamma policyer och instruktioner har under året tagits fram. Kunderna hittade enkelt den nya webbplatsen osterbottensvalfardsomrade.fi. Antalet följare och inverkan av sociala medier har utvecklats positivt under året.</p>  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>Etablera verksamheten i sektionen för intern revision och riskhantering och i individsektionen</p> | <p>Verksamheten har påbörjats<br/>Förtroendevalda har fått introduktion<br/>Årsklockan uppgjord<br/><i>Har förverkligats</i></p> | <p>Ge introduktion åt förtroendevalda Planera årsklockan</p>  | <p>Mötena för sektionen för intern kontroll och riskhantering hölls enligt årsplanen. År 2022 var det första verksamhetsåret för Individsektionen.</p>   |
| <p>Vara förberedd inför beredskapstillstånd</p>   | <p>Beredskapsorganisationens verksamhet<br/>Modeller i användning<br/><i>Har delvis förverkligats</i></p>                        | <p>Delta i beredskapsövningar<br/>Skapa en beredskapsorganisation och testa verksamheten<br/>Skapa modeller för enheterna</p> | <p>En beredskaps- och säkerhetsledningsgrupp har utsetts. Organisationen deltog i en övning anordnad av Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland i Österbotten den 8-9 september 2022.</p> <p>Välfärdsområdets beredskapsprocess godkändes. Beredskapsplanen kompletteras med beredskap- och säkerhetsplaner samt åtgärdskort för resultatområden och – enheterna.</p> |

## SAMKOMMUNSFÖRVALTNING

|  | Budget<br>2022      | Budget<br>efter ändring | Förv.<br>2022       | Förv.<br>%     |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| Försäljningsint. fr. medlemskomm.          | 29 261 246          | 29 261 246              | 28 555 848          | 97,6 %         |
| Försäljningsint. fr. utsockn o övr.        |                     |                         |                     |                |
| Övriga försäljningsintäkter                | 1 713 200           | 2 063 727               | 4 165 564           | 201,8 %        |
| <b>Försäljningsintäkter</b>                | <b>30 974 446</b>   | <b>31 324 973</b>       | <b>32 721 412</b>   | <b>104,5 %</b> |
| <b>Avgiftsintäkter</b>                     | <b>84 000</b>       | <b>84 000</b>           | <b>84 467</b>       | <b>100,6 %</b> |
| <b>Understöd o bidrag</b>                  | <b>3 989 989</b>    | <b>21 021 496</b>       | <b>22 829 000</b>   | <b>108,6 %</b> |
| <b>Hysesintäkter</b>                       | <b>1 249 300</b>    | <b>1 249 300</b>        | <b>1 323 574</b>    | <b>105,9 %</b> |
| <b>Övriga verksamhetsintäkter</b>          | <b>83 115</b>       | <b>83 115</b>           | <b>723 959</b>      | <b>871,0 %</b> |
| <b>Interna intäkter</b>                    | <b>100 171 132</b>  | <b>100 316 131</b>      | <b>105 068 025</b>  | <b>104,7 %</b> |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                 | <b>136 551 982</b>  | <b>154 079 015</b>      | <b>162 750 438</b>  | <b>105,6 %</b> |
| <b>Personalkostnader</b>                   | <b>-21 535 962</b>  | <b>-22 237 019</b>      | <b>-24 121 820</b>  | <b>108,5 %</b> |
| <b>Interna resurstjänster</b>              |                     |                         | <b>-12 942</b>      |                |
| Kundtjänster                               | -2 503 300          | -2 503 300              | -3 572 671          | 142,7 %        |
| Social- och hälsovårdstjänster             | -23 000             | -23 000                 | -50 000             | 217,4 %        |
| Resurstjänster                             |                     |                         |                     |                |
| Kontors- och sakkunnigtjänster             | -10 429 702         | -10 429 702             | -13 980 373         | 134,0 %        |
| Underhålls- o reparations-tjänster         | -1 808 410          | -1 808 410              | -2 998 060          | 165,8 %        |
| Rese- o transport- o inkvarteringstjänster | -863 908            | -863 908                | -969 731            | 112,2 %        |
| Försäkringar                               | -1 491 810          | -1 491 810              | -778 924            | 52,2 %         |
| Kosthållstjänster                          | -119 899            | -119 899                | -102 461            | 85,5 %         |
| Övr. tjänster                              | -3 136 500          | -3 136 500              | -3 802 432          | 121,2 %        |
| <b>Köpta tjänster</b>                      | <b>-20 376 529</b>  | <b>-20 376 529</b>      | <b>-26 254 653</b>  | <b>128,8 %</b> |
| Vårdförnödenheter                          | -17 000             | -17 000                 | -483 387            | 2843,5 %       |
| Medicinsk rehab.förnödenh.                 |                     |                         | -852                |                |
| Apoteksförnödenheter                       | -1 150              | -1 150                  | -12 904             | 1122,1 %       |
| Försörjningsförfnödenheter                 | -4 402 700          | -4 402 700              | -4 122 371          | 93,6 %         |
| Övriga förfnödenheter                      | -807 829            | -807 829                | -1 747 574          | 216,3 %        |
| <b>Material, förfnödenheter o varor</b>    | <b>-5 228 679</b>   | <b>-5 228 679</b>       | <b>-6 367 087</b>   | <b>121,8 %</b> |
| <b>Understöd o bidrag</b>                  |                     |                         | <b>-962 218</b>     |                |
| <b>Hyror</b>                               | <b>-36 391 924</b>  | <b>-36 536 924</b>      | <b>-40 174 355</b>  | <b>110,0 %</b> |
| <b>Interna hyreskostnader</b>              | <b>-1 995 498</b>   | <b>-1 995 498</b>       | <b>-1 454 032</b>   | <b>72,9 %</b>  |
| <b>Övriga kostnader</b>                    | <b>-1 990 788</b>   | <b>-1 990 788</b>       | <b>-2 355 931</b>   | <b>118,3 %</b> |
| <b>Interna medicinska tjänster</b>         | <b>-1 900</b>       | <b>-1 900</b>           | <b>-1 955</b>       | <b>102,9 %</b> |
| <b>Övriga interna tjänster</b>             | <b>-38 915 910</b>  | <b>-55 947 417</b>      | <b>-55 510 513</b>  | <b>99,2 %</b>  |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                | <b>-126 437 190</b> | <b>-144 314 754</b>     | <b>-157 215 506</b> | <b>108,9 %</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>                  | <b>10 114 792</b>   | <b>9 764 261</b>        | <b>5 534 933</b>    | <b>56,7 %</b>  |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>    | <b>-1 750 000</b>   | <b>-1 399 471</b>       | <b>919 903</b>      | <b>-65,7 %</b> |
| <b>ÅRSBIDRAG</b>                           | <b>8 364 792</b>    | <b>8 364 792</b>        | <b>6 454 835</b>    | <b>77,2 %</b>  |
| <b>AVSKRIVNINGAR</b>                       | <b>-8 364 792</b>   | <b>-8 364 792</b>       | <b>-7 001 846</b>   | <b>83,7 %</b>  |
| <b>ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>-547 011</b>     |                |
| <b>Bindande nivå</b>                       | <b>-19 146 454</b>  | <b>-19 496 985</b>      | <b>-23 020 915</b>  | <b>118,1 %</b> |
| över + /under -                            |                     |                         | 3 523 930           |                |



#### 4.1.2 Kund- och resurscenter

Verksamhetsområdet för kund- och resurscentret fortsatte med att skapa och förankra strukturer. Under det gångna verksamhetsåret arbetade man mycket också med att utveckla och förenhetliga processerna. Budgetkostnaderna överskreds i huvudsak på grund av det stora vikariebehovet bland vårdpersonalen, separata ersättningar samt läkarkårens köptjänster. Bland annat problemen att få nätförbindelserna att fungera över kommungränserna, det höga antalet olika klient- och patientdatasystem, olikheterna i telefonsystemen samt underskottet på personal inom olika yrkesgrupper och svårigheterna att rekrytera personal ställde till utmaningar för verksamheten.

Resultatområdet för klient- och servicehandledning lyckades främja användningen av systemet Omaolo med vilket invånarna själv kan bedöma sina symtom och skapade också en chattbot för välfärdsområdets webbplats. I syfte att utveckla verksamheten vid kundbetjäningssentret och telefonväxeln tog man under hösten del av påverkansorganens synpunkter och började sedan utforma verksamheten utgående från de förslag som framfördes i organen. Kundbetjäningssentret hade under hela året svårt att hinna bedöma vårdbehovet inom tre dygn på grund av det personalunderskott som man hade i början av året och på grund av de tekniska utmaningar som man hade i slutet av året. Flera olika experter arbetade i omfattande grad med att lösa detta. Under hela verksamhetsåret arbetade man också intensivt med det projektsamarbete som anknöt till klient- och servicehandledningen. De äldres servicebehov kunde bedömas inom sju dygn, men tillgången till vården i området ställde till utmaningar. Läget vid telefonväxeln klarnade, men utan den centraliserade telefonväxeln och en ändring av växelns öppettider hade man inte kunnat hantera de nuvarande samtalsmängderna. Resursunderskottet på servicepunkten kunde åtgärdas med hjälp av interna personalförflyttningar och genom tillgodogörandet av frivilliga och civiltjänstgörungsverksamheten.

Resurshanteringsenheten gav sammanlagt 216 visstidsanställda fast anställning. Dessutom började man testa applikationen Sotender i rekryteringen av timanställda. Det rikliga antalet timanställda kom som en överraskning. I och med att processen överfördes till resurshanteringsenheten fick man en helhetsbild av läget i realtid. Resurshanteringsenheten utvidgade också verksamhetsstyrningssystemet Moveon i den mån som nätförbindelserna tillät detta. Inför sommarrekryteringen gjordes ett hästjobb och personalbristen kunde lösas i gott samarbete inom organisationen. Resurshanteringsenhetens personalbudget överskreds avsevärt på grund av de övriga verksamhetsområdenas omfattande behov av vårdvikarier. Resurshanteringsenhetens vikarier användes i allt högre grad till att avhjälpa underskott i verksamhetsområdenas basbemanning. Lönebetalningsprocessen för timanställda utvecklades under årets gång och kommer alltså att vidareutvecklas. Utmaningarna i lönebetalningen minskade avsevärt under årets gång.

Verksamheten inom resultatområdet för sekreterartjänster kunde befästas i avsevärd grad under det gångna året. I sommarrekryteringen lyckades man ytterst bra i rekryteringen av sekreterare och efter hårt arbete lyckades man anställa alla de vikarier som behövdes. De strama, ordinarie personalresurserna inom sekreterartjänsterna ställde dagligen till problem som måste lösas. Rekryteringsutmaningarna skönjdes även bland sekreterarnas yrkesgrupp – antalet potentiella sökande till ordinarie befattningar och längre vikariat minskade i jämförelse med tidigare år. Dikteringsköerna och översättningsköerna hölls under kontroll och avkortades tidvis med hjälp av overtidsarbete. Framskridningen av talidentifieringen stannade upp i väntan på 2M-IT:s konkurrensutsättning.

Inom resultatområdet för läkare, tandläkare och psykologer blev man tvungen att ty sig till köptjänster på grund av rekryteringsutmaningar. Köptjänstavgift genomgicks och förnyades efter behov. I konkurrensutsättningen av de läkarresurser som behövs i jourverksamheten år 2023 fick man inte ett enda totalbud med s.k. leveransgaranti, varför denna service nu köps av flera olika serviceproducenter för att trygga kontinuiteten i verksamheten. Inom det psykiatriska verksamhetsområdet använde man också i huvudsak köpta läkarresurser. Antalet personer som deltog i utbildningar var högre än under coronaåren.

Kund- och resurscentrets nettoverksamhetskostnader överskreds med 0,9 m€ på grund av en överskridning av personalkostnaderna inom lägesbedömningsteamet som arbetar med äldre. Under

verksamhetsåret överflyttades befattningar från hem- och boendeservicen till det lägesbedömningsteam som arbetar med äldre, men lönebudgeten följde ännu inte med. Dessutom fick man nio nya socialarbetarvakanser till teamet för att åtgärda läget. Till övriga delar såldes alla tjänster vidare internt till andra verksamhetsområden, varför dessa kostnader innefattas av deras nettoverksamhetskostnader.

Kund- och resurscentrets kostnadsöverskridningar berodde på de övriga verksamhetsområdenas personalbehov, varför överskridningarna beror på de andra verksamhetsområdenas överskridningar. Kostnadsöverskridningarna beror på bland annat det svåra underskottet i basbemanningen på vård- och serviceenheterna, antalet sjukfrånvaron, den försenade lönebetalningen, fackorganisationernas utfärdade förbud att byta arbetsskift och förflytta arbetstagare, vårdbranschens sämre attraktivitet -> en ordinarie arbetsplats lockar inte längre arbetssökande såsom tidigare och arbetstagarnas möjligheter att arbeta på den offentliga sidan via privata bemanningsföretag har blivit bättre. Vård- och serviceenheternas underskott i basbemanningen ledde till att vikariebehovet ökade, vilket igen ledde till att resurshanteringstjänsternas egna vikarier blev tvungna att kompensera för verksamhetsområdenas underskott i basbemanningen. Verksamhetsområdet har på alla sätt och vis försökt se till att vården och servicen har tillräckliga resurser, samtidigt som den egna personalen arbetat mycket på övertid, flexibelt bytt arbetsskift och gjort dubbla arbetspass. Därutöver har man haft många kortvariga och extra vikarier. Resurshanteringstjänsterna använde cirka 0,5 miljoner euro för inhyrning av vårdarbetskraft. Samordningen av personalköptjänsterna inom vårdsektorn centraliserades först 10/2022 till resurshanteringstjänsterna. Åtta nya enheter inrättades inom resurshanteringstjänsterna och sju nya enheter inom sekreterartjänsterna.

| Mål   | Mätare          | Åtgärder   | Utvärdering  |
|---|-----------------|--|--|
| Elektroniska tjänster används jämlikt i välfärdsområdet | Används jämlikt | Använda sig i mån av möjlighet av extern finansiering<br><br>Digitalt kundbetjäningsscenter och en centraliserad telefonväxel<br><br>Utveckla möjligheterna att uträtta ärenden elektroniskt | Målet kunde ännu inte helt omsättas i praktiken.<br><br>Tätt samarbete bedrevs med de nationella projekten Prima Botnia och Framtidens social- och hälsocentral.<br><br>Båda enheterna är i bruk. Det digitala kundbetjäningsscentret (bedömning av vårdbehov) hanterade 475 198 samtal och 203 794 återuppringningar. Telefonväxeln förmedlade 375 176 samtal.<br><br>Möjligheten att använda symtombedömningen på tjänsten Omaolo utvidgades stegvis.<br>En chattbot skapades och offentliggjordes på organisationens webbplats. Planeringen av en kundportal för e-tjänster framskred, utgör en del av det framtida klient- och patientdatasystemet. Mobilappen Sotender piloterades i rekryteringen av timanställda. |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>Göra serviceprocesserna smidigare och förenhetliga dem</p> | <p>Verksamheterna har påbörjats</p>  | <p>Servicehandbok för sekreterartjänsterna</p> <p>Utveckla funktionerna i resultatområdena till en del av servicehelheten</p> <p>Verksamhetshandbok för resurshanteringsenheten</p> | <p>De mål som hade fastställts för de utsedda åtgärderna uppfylldes planenligt.</p> <p>En servicehandbok upprättades för sekreterartjänsterna och förankrades i organisationen. Den elektroniska portalen Holvi togs i bruk i hanteringen av översättningsbegäranden.</p> <p>Sju nya enheter inrättades inom sekreterartjänsterna och åtta nya enheter inom resurshanteringstjänsterna. Verksamhetsprocesser skapades och förankrades i organisationen. Alla resultatområden utvecklade sina processer. Inom socialservicen för äldre fattade man 13 586 klientbeslut, och enheten förrättade 10 235 klientbesök hos äldre. Socialvården förrättade 6 442 klientbesök på vårdenheter inom hälso- och sjukvården. 441 767 dikteringar renskrevs och 2 619 journalhandlingstexter översattes. 954 utomstående sommarvikarier rekryterades inom vårdsektorn.</p> <p>En verksamhetshandbok upprättades för resurshanteringsenheten och förankrades i organisationen. Verksamhetsstyrningssystemet Moveon piloterades.</p> |
| <p>Effektiv användning av personalresurser</p>                | <p>Användningen av personalresurser och timarbetare i olika verksamhetsområden</p> | <p>Uppföljning av fördelningen av resurserna med hjälp av budgeten; reagera på avvikelser</p> <p>Uppföljning av grunderna för anställning av timarbetare i vårdbranschen</p>        | <p>Varje resultatområde och resultatenheter inom respektive verksamhetsområde har ett resurshanteringsservicekonto som närcheferna kan använda sig av för att uppfölja sina egna vikariekostnader. Vikariebehovet var stort, vårdsektorn hade cirka 3500 timarbetslistor/månad. Inom resultatområdet för läkare blev man inom en del områden tvungen att ty sig till dyra köptjänster, eftersom man inte hade tjänsteläkare.</p> <p>De största orsakerna till vikarieanskaffningen var förknippade med den rikliga sjukfrånvaron och underskottet i basbemanningen.</p>   |

## KUND- OCH RESURSCENTER

|   | Budget<br>2022      | Budget<br>efter ändring | Förv.<br>2022       | Förv.<br>%     |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| Försäljningsint. fr. medlemskomm.             | 1 565 614           | 1 565 614               | 2 991 385           | 191,1 %        |
| Försäljningsint. fr. utsockn o övr.           |                     |                         |                     |                |
| Övriga försäljningsintäkter                   | 311 900             | 311 900                 | 309 179             | 99,1 %         |
| <b>Försäljningsintäkter</b>                   | <b>1 877 514</b>    | <b>1 877 514</b>        | <b>3 300 564</b>    | <b>175,8 %</b> |
| <b>Avgiftsintäkter</b>                        | <b>27 600</b>       | <b>27 600</b>           | <b>21 608</b>       | <b>78,3 %</b>  |
| <b>Understöd o bidrag</b>                     |                     |                         | <b>115 303</b>      |                |
| <b>Hysesintäkter</b>                          |                     |                         | <b>-5 030</b>       |                |
| <b>Övriga verksamhetsintäkter</b>             | <b>3 100</b>        | <b>3 100</b>            | <b>-71</b>          | <b>-2,3 %</b>  |
| <b>Interna intäkter</b>                       | <b>109 226 755</b>  | <b>115 358 774</b>      | <b>122 190 462</b>  | <b>105,9 %</b> |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                    | <b>111 134 969</b>  | <b>117 266 988</b>      | <b>125 622 837</b>  | <b>107,1 %</b> |
| <b>Personalkostnader</b>                      | <b>-98 888 043</b>  | <b>-99 430 957</b>      | <b>-98 443 507</b>  | <b>99,0 %</b>  |
| <b>Interna resurstjänster</b>                 | <b>-98 694</b>      | <b>-98 694</b>          | <b>-653 837</b>     | <b>662,5 %</b> |
| Kundtjänster                                  | -1 700              | -1 700                  | -42 472             | 2498,3 %       |
| Social- och hälsovårdstjänster                | 0                   | -94 541                 | -94 631             |                |
| Resurstjänster                                |                     | -5 962 303              | -11 114 224         | 186,4 %        |
| Kontors- och sakkunnigtjänster                | -2 580 994          | -2 656 211              | -3 196 714          | 120,3 %        |
| Underhålls- o reparations-tjänster            | -196 000            | -193 459                | -352 477            | 182,2 %        |
| Rese- o transport- o<br>inkvarteringstjänster | -136 400            | -136 400                | -436 859            | 320,3 %        |
| Försäkringar                                  |                     |                         |                     |                |
| Kosthållstjänster                             | -14 750             | -14 750                 | -15 077             | 102,2 %        |
| Övr. tjänster                                 | -217 900            | -217 900                | -92 429             | 42,4 %         |
| <b>Köpta tjänster</b>                         | <b>-3 147 744</b>   | <b>-9 277 264</b>       | <b>-15 344 882</b>  | <b>165,4 %</b> |
| Vårdförnödenheter                             | -750                | -1 099                  | -6 434              | 585,4 %        |
| Medicinsk rehab.förnödenh.                    |                     |                         | -1 591              |                |
| Apoteksförnödenheter                          |                     |                         | -7 591              |                |
| Försörjningsförfnödenheter                    | -4 550              | -4 550                  | -3 563              | 78,3 %         |
| Övriga förfnödenheter                         | -105 110            | -107 260                | -162 798            | 151,8 %        |
| <b>Material, förfnödenheter o varor</b>       | <b>-110 410</b>     | <b>-112 909</b>         | <b>-181 976</b>     | <b>161,2 %</b> |
| <b>Understöd o bidrag</b>                     |                     |                         | <b>-122,86</b>      |                |
| <b>Hyror</b>                                  | <b>-23 410</b>      | <b>-23 410</b>          | <b>-172 236</b>     | <b>735,7 %</b> |
| <b>Interna hyreskostnader</b>                 | <b>-1 451 500</b>   | <b>-1 451 500</b>       | <b>-1 854 277</b>   | <b>127,7 %</b> |
| <b>Övriga kostnader</b>                       | <b>-100</b>         | <b>-100</b>             | <b>-35</b>          | <b>35,4 %</b>  |
| <b>Interna medicinska tjänster</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>-4 145</b>       |                |
| <b>Övriga interna tjänster</b>                | <b>-7 415 068</b>   | <b>-7 415 068</b>       | <b>-8 953 743</b>   | <b>120,8 %</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                   | <b>-111 134 969</b> | <b>-117 809 902</b>     | <b>-125 608 760</b> | <b>106,6 %</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>                     | <b>0</b>            | <b>-542 914</b>         | <b>14 076</b>       | <b>-2,6 %</b>  |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>       |                     | <b>542 914</b>          | <b>-76,38</b>       | <b>0,0 %</b>   |
| <b>ÅRS BIDRAG</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>14 000</b>       |                |
| <b>AVSKRIVNINGAR</b>                          |                     |                         | <b>-14 000</b>      |                |
| <b>ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>            |                |
| <b>Bindande nivå</b>                          | <b>-1 565 614</b>   | <b>-2 108 528</b>       | <b>-2 977 309</b>   | <b>141,2 %</b> |
| över + /under -                               |                     |                         | 868 781             |                |

### 4.1.3 Hem- och boendeservice

Första året med den nya organisationen och en integrerad verksamhet har haft sina utmaningar, men även fört med sig många positiva saker för regionen. Verksamheten under år 2022 har långt påverkats av det utmanande läget med Covid19 pandemin, och personaltillgång. Tidvis har viss verksamhet så som dagverksamhet och intervallvård varit tillfälligt pausad på grund av pandemin och personaltillgången. Speciellt under sommaren var tillgången till personal extra utmanande, vilket ledde till en viss reduktion i verksamheten. Bristen på personal och tillfälliga restriktioner p.g.a. Covid 19 har därmed bidragit till en viss minskning av presentationerna. Inom hem- och boendeservice har vi lyckligtvis förmån och personal som har gjort sitt yttersta 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 även funnits gällande personaladministration och ICT. Speciellt har de många patient- och klientdataprogrammen försvårat uppföljningen av verksamheten.

Inom tjänster hem har den utmanande personaltillgången bidragit till att vi har varit tvungna att tidvis prioritera i serviceuppgifterna, samt köpt arbetstimmar och service av externa aktörer. Under året har man fokuserat på förenande av hemservice och hemsjukvård till hemvård. Sedan årets början har två projekt med extern finansiering inletts, med mål att utveckla och effektivera tjänster hem, bl.a. genom implementering av välfärdsteknologi, och uppbyggnad av en undervisningsenhet inom hemvården. Projekten har möjliggjort en för snabbad möjlighet att ta i bruk välfärdsteknologi för en ökad effektivitet och säkerhet i vår verksamhet. Inom hemvården har man också påbörjat arbetet med förenhetligande av verksamheter och processer. Dagverksamheten och stödtjänster har också utvecklats och påbörjats förenhetligande, gällande ex kriterier och avgifter. Arvodsnivåer och kriterier för närståendevården för över 65 år, har också utvecklats och implementerats under året.

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. Köerna till boendeservice har under året varierat geografiskt, under året har väntetiden till boendeplats varierat mellan 0-3 månader, och medelväntetiden varit ca 2 månader. På grund av personaltillgången hade vi i slutet på året tillfälligt reducerade boendeplatser både i egen verksamhet, men även bland de externa aktörerna. Under året har det inkommit 2572 Haipro anmälningar, varav 68% härrör främst till fallolyckor. En arbetsgrupp för förebyggande av fallolyckor har därmed inletts under året, som arbetar med att identifiera riskfaktorer, och utveckla förebyggande åtgärder. En arbetsgrupp för kinestetik har planerat hur kunnandet inom resultatområdet skall utökas.

Inom verksamhetsområdet överskreds nettoverksamhetskostnaderna med 8,3 m€, vilket utgör 5,7 % av det budgeterade. Verksamhetskostnaderna överskred budgeten med 8,7 miljoner, eller 4,8%, men med större verksamhetsintäkter blev nettot för de egna medlemskommunernas 8,3 m€. Verksamhetsområdets resurskostnader överskred budgeten med 1,3 miljoner euro. Verksamhetsområdet hade totalt 1938 (egna) årsverken i januari medan de var 1777 i december. Frånvarodagarna p.g.a. sjukdom, olycka och rehabilitering var 35 dagar per anställd, en bidragande orsak är Covid-19 pandemin. Under året har det varit utmanande att rekrytera personal, det har skett genom tillfälliga anställningar, köp av tjänster och personal, byte av arbetsturer och extra arbetsturer, ersättning för att flytta fram semester och satsning på friskvårdsaktiviteter för personalen. Personalbristen har varierat mellan enheterna och geografiskt vilket delvis förklarar högre totala personalkostnader inom vissa enheter. I januari 2022 höjdes bemanningskravet inom boendeservice med dygnet runt vård från 0,55 till 0,60. Inga nya boendeserviceproducenter har tillkommit under året. På grund av klienternas behov och personalbristen inom hemvården har verksamhetsområdet köpt mera hemvårdsservice av externa producenter. Hyreskostnaderna blev också högre än budgeterat inom en del enheter.

Verksamhetsområdet har påverkats av harmoniseringar, en åldrande befolkning och därmed högre behov, personalkravet inom boendeservicen och en utmanande tillgång till personal, och Covid 19.

| Mål                                     | Mätare   | Åtgärder   | Utvärdering   |
|---|--|--|---|
| Kostnadseffektiv hem- och boendeservice | <p>Timmar och besök planerade och förverkligade inom hemvården per enhet</p> <p>Vårddygn förverkligade inom boendeservice per boende</p> <p>Pris per hembesök samt per timme inom hemservice och hemsjukvård, enhetsvis</p> <p>Medellängden i min per besök inom hemvården, enhetsvis</p> <p>Kostnad för vårddygn inom boende, enhetsvis</p> | <p>Verksamheten inom hem- och boendeservice är effektiv och i enlighet med prestationerna i ekonomis- och verksamhetsplanen</p>  | <p>Verksamhetsåret 2022 har varit utmanande på många sätt, speciellt gällande personaltillgången, vilket inneburit mera köptjänster, köp av personal samt vikarier</p> <p>Inom hemvården har personaltillgången varit speciellt utmanande, antal klienttimmar under året var ca 390.000, medan målet var 556.999</p> <p>Antalet dygn på effektiverade serviceboenden översteg de planerade och förverkligades till 101,3%, slutliga antalet dygn var 440.833. Medelpriset per timme hos klienter var ca 114 euro inklusive samtliga interna kostnader, medan kostnader för boendeservice vara ca 175 euro per dygn, när avgifter och hyror beaktats.</p> <p>Inom Vasa stads område var medelvärdet per tendens till en förlängs väntetid. Medelväntetiden till boendeplats har varit ca 2 månader under året besök ca 15,5 minuter.</p> <p>Tillgången till data har varit utmanande under året, och är prioriterat till år 2023. Under 2023 genomförs också en omfattande analys av hemvårdens data som även jämförs med motsvarande nationella data.</p> <p>Väntetiden till hemvården har förverkligats enligt nationella tidsfrister.</p> |
| God arbetsmiljö                         | <p>Kvoten vårdpersonal / klient</p> <p>Fördelningen av olika professioner, enhetsvis</p> <p>Fördelningen av olika professioner som sjukskötare och närvårdare per boendeplats</p> <p>Inom hemvården antal klienter och tid per vårdare och ssk (%klientarbete)</p>   | <p>Arbetsbelastning är jämförbar inom hemvården i hela regionen</p> <p>Personaldimensioneringen och personalstrukturen är i enlighet med nationella krav samt liknande mellan enheterna.</p> | <p>Personaldimensioneringen på våra boenden har i medeltal varit 0,65 under året, medan nationella kravet varit 0,6. Bemanningen på enheterna varierar teoretiskt mellan ca 0,6 och 0,88, medan det i verkligheten kunnat vara lägre. Personalstrukturen är liknande mellan våra boendeenheter och genomgås inför att personaldimensioneringen höjs till 0,65 och 0,7 under 2023</p> <p>Personaldimensioneringen inom hemvården är ännu under utveckling</p>  |

## HEM- OCH BOENDESERVICE

|   | Budget<br>2022      | Budget<br>efter ändring | Förv.<br>2022       | Förv.<br>%     |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| Försäljningsint. fr. medlemskomm.             | 148 876 511         | 145 796 431             | 153 843 641         | 105,5 %        |
| Försäljningsint. fr. utsockn o övr.           | 49 500              | 49 500                  |                     | 0,0 %          |
| Övriga försäljningsintäkter                   | 268 600             | 268 600                 | 3 404 198           | 1267,4 %       |
| <b>Försäljningsintäkter</b>                   | <b>149 194 611</b>  | <b>146 114 531</b>      | <b>157 247 839</b>  | <b>107,6 %</b> |
| <b>Avgiftsintäkter</b>                        | <b>25 022 760</b>   | <b>24 908 760</b>       | <b>23 813 412</b>   | <b>95,6 %</b>  |
| <b>Understöd o bidrag</b>                     | <b>922 000</b>      | <b>922 000</b>          | <b>47 939</b>       | <b>5,2 %</b>   |
| <b>Hysesintäkter</b>                          | <b>4 877 470</b>    | <b>4 991 470</b>        | <b>4 971 449</b>    | <b>99,6 %</b>  |
| <b>Övriga verksamhetsintäkter</b>             | <b>152 400</b>      | <b>152 400</b>          | <b>1 235</b>        | <b>0,8 %</b>   |
| <b>Interna intäkter</b>                       | <b>1 493 459</b>    | <b>3 810 152</b>        | <b>3 362 133</b>    | <b>88,2 %</b>  |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                    | <b>181 662 700</b>  | <b>180 899 313</b>      | <b>189 444 007</b>  | <b>104,7 %</b> |
| <b>Personalkostnader</b>                      | <b>-82 571 738</b>  | <b>-82 571 738</b>      | <b>-81 679 079</b>  | <b>98,9 %</b>  |
| <b>Interna resurstjänster</b>                 | <b>-13 349 612</b>  | <b>-14 556 912</b>      | <b>-17 372 605</b>  | <b>119,3 %</b> |
| Kundtjänster                                  | -29 489 521         | -28 414 021             | -31 313 662         | 110,2 %        |
| Social- och hälsovårdstjänster                | -131 100            | -103 128                | -129 595            | 125,7 %        |
| Resurstjänster                                | -704 300            |                         | -415 369            |                |
| Kontors- och sakkunnigtjänster                | -3 458 595          | -4 412 770              | -5 728 320          | 129,8 %        |
| Underhålls- o reparations-tjänster            | -3 068 253          | -3 886 358              | -3 838 454          | 98,8 %         |
| Rese- o transport- o<br>inkvarteringstjänster | -2 346 184          | -2 346 184              | -1 817 038          | 77,4 %         |
| Försäkringar                                  | -34 230             | -34 230                 | -37 538             | 109,7 %        |
| Kosthållstjänster                             | -9 995 887          | -9 995 887              | -9 886 860          | 98,9 %         |
| Övr. tjänster                                 | -537 990            | -537 990                | -1 164 488          | 216,5 %        |
| <b>Köpta tjänster</b>                         | <b>-49 766 060</b>  | <b>-49 730 568</b>      | <b>-54 331 324</b>  | <b>109,3 %</b> |
| Vårdförnödenheter                             | -1 964 949          | -1 048 884              | -1 044 411          | 99,6 %         |
| Medicinsk rehab.förnödenh.                    | -31 600             | -31 600                 | -6 455              | 20,4 %         |
| Apoteksförnödenheter                          | -181 780            | -181 780                | -123 361            | 67,9 %         |
| Försörjningsförnödenheter                     | -395 940            | -395 940                | -464 298            | 117,3 %        |
| Övriga förnödenheter                          | -874 544            | -1 323 594              | -1 594 757          | 120,5 %        |
| <b>Material, förnödenheter o varor</b>        | <b>-3 448 813</b>   | <b>-2 981 798</b>       | <b>-3 233 282</b>   | <b>108,4 %</b> |
| <b>Understöd o bidrag</b>                     | <b>-6 829 146</b>   | <b>-5 360 966</b>       | <b>-6 185 342</b>   | <b>115,4 %</b> |
| <b>Hyror</b>                                  | <b>-1 228 824</b>   | <b>-1 228 824</b>       | <b>-1 153 944</b>   | <b>93,9 %</b>  |
| <b>Interna hyreskostnader</b>                 | <b>-14 952 990</b>  | <b>-14 952 990</b>      | <b>-16 336 696</b>  | <b>109,3 %</b> |
| <b>Övriga kostnader</b>                       | <b>-39 950</b>      | <b>-39 950</b>          | <b>-17 128</b>      | <b>42,9 %</b>  |
| <b>Interna medicinska tjänster</b>            | <b>-118 530</b>     | <b>-118 530</b>         | <b>-84 149</b>      | <b>71,0 %</b>  |
| <b>Övriga interna tjänster</b>                | <b>-9 195 306</b>   | <b>-9 195 306</b>       | <b>-9 043 185</b>   | <b>98,3 %</b>  |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                   | <b>-181 500 969</b> | <b>-180 737 582</b>     | <b>-189 436 733</b> | <b>104,8 %</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                      | <b>161 731</b>      | <b>161 731</b>          | <b>7 274</b>        | <b>4,5 %</b>   |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>       | <b>-1 000</b>       | <b>-1 000</b>           | <b>-387</b>         | <b>38,7 %</b>  |
| <b>ÅRSBIDRAG</b>                              | <b>160 731</b>      | <b>160 731</b>          | <b>6 887</b>        | <b>4,3 %</b>   |
| <b>AVSKRIVNINGAR</b>                          | <b>-160 731</b>     | <b>-160 731</b>         | <b>-6 887</b>       | <b>4,3 %</b>   |
| <b>ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>            |                |
| <b>Bindande nivå</b>                          | <b>-148 714 780</b> | <b>-145 634 700</b>     | <b>-153 836 367</b> | <b>105,6 %</b> |
| över + /under -                               |                     |                         | 8 201 667           |                |

## PRESTATIONER

|                                     | PLAN<br>2022   | FÖRV.<br>1-12.2022 | FÖRV.<br>%     |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| <b>BOENDESERVICE</b>                |                |                    |                |
| <b>BOENDEBYGN</b>                   |                |                    |                |
| 221101 Esselunden ESB               | 7 789          | 7 702              | 98,9 %         |
| 221102 Sandlunden, Roslunden ESB    | 13 454         | 13 649             | 101,4 %        |
| 221103 Hagalund ESB                 | 18 057         | 14 670             | 81,2 %         |
| 221104 Lilla Fridolf Pedersheim KTB | 5 311          | 3 602              | 67,8 %         |
| 221105 Pedersheim ESB               | 15 932         | 15 433             | 96,9 %         |
| 221106 Furmohemmet ESB              | 7 435          | 7 253              | 97,6 %         |
| 221107 Björkbacka ESB               | 13 454         | 22 819             | 169,6 %        |
| 221109 Björkbacka KTB               | 4 249          | 1 188              | 28,0 %         |
| 221110 Marielund ESB                | 7 789          | 7 644              | 98,1 %         |
| 221111 Solrosen DB                  | 5 311          | 5 286              | 99,5 %         |
| 221112 Solängen ESB                 | 5 665          | 5 555              | 98,1 %         |
| 221113 Tallmogården ESB             | 6 727          | 6 471              | 96,2 %         |
| 221114 Rosengården DB               | 6 727          | 6 028              | 89,6 %         |
| 220101 Lönngården AV                | 5 311          | 4 313              | 81,2 %         |
| 223201 Solhörnan SB                 | 9 913          | 10 650             | 107,4 %        |
| 221115 Aspgården ESB                | 7 081          | 7 060              | 99,7 %         |
| 221116 Helmiina ESB                 | 5 311          | 5 371              | 101,1 %        |
| 221117 Elvira ESB                   | 8 497          | 8 683              | 102,2 %        |
| 221118 Hanneshemmet ESB             | 8 497          | 8 857              | 104,2 %        |
| 221119 Solgård ESB (40 platser)     | 4 957          | 17 647             | 356,0 %        |
| 221120 Solgård KTB                  | 4 249          | 4 653              | 109,5 %        |
| 221121 Wilhelmiina och Emma KTB     | 6 019          | 3 595              | 59,7 %         |
| 221122 Brukgården ESB               | 10 976         | 11 169             | 101,8 %        |
| 221123 Hemstrand ESB                | 21 243         | 21 478             | 101,1 %        |
| 221124 Himalaja ESB                 | 20 535         | 20 237             | 98,5 %         |
| 221125 Venny ja Elvi KTB            | 8 143          | 7 330              | 90,0 %         |
| 221126 Krannila ESB                 | 21 243         | 21 582             | 101,6 %        |
| 221127 Fyrrykartano ESB             | 15 932         | 14 201             | 89,1 %         |
| 221128 Brändös Pärla ESB            | 21 243         | 21 565             | 101,5 %        |
| 221129 Malmgården A o B/ESB/DB      | 10 622         | 10 889             | 102,5 %        |
| 221130 Westerhemmet B ESB           | 3 541          | 3 645              | 102,9 %        |
| 223202 Emiliacentret ESB            | 3 541          | 3 592              | 101,4 %        |
| 223203 Fyrgården ESB                | 3 541          | 3 634              | 102,6 %        |
| 220102 Westerhemmet A AV            | 5 311          | 5 366              | 101,0 %        |
| 223204 Bostället SB                 | 14 870         | 14 899             | 100,2 %        |
| 221131 Alvina ESB                   | 7 435          | 8 760              | 117,8 %        |
| 221132 Pörtehemme ESB               | 6 019          | 6 021              | 100,0 %        |
| 221133 Villa Alina o Efraim ESB     | 9 913          | 10 222             | 103,1 %        |
| 221134 Villa Rosa o Holger ESB      | 9 913          | 9 851              | 99,4 %         |
| 221135 Villa Svea o Ivar            | 9 913          | 9 459              | 95,4 %         |
| 221136 Villa Göta o Åke ESB         | 8 851          | 9 013              | 101,8 %        |
| 221137 Mariahemmet ESB              | 7 789          | 7 347              | 94,3 %         |
| 221138 Toves stuga ESB              | 4 603          | 0                  | 0,0 %          |
| 221139 Kristinahemmet ESB           | 20 535         | 22 680             | 110,4 %        |
| 221140 Åldersro servicecenter ESB   | 11 864         | 9 764              | 82,3 %         |
| <b>Totalt</b>                       | <b>435 311</b> | <b>440 833</b>     | <b>101,3 %</b> |



## PRESTATIONER

|  | PLAN<br>2022   | FÖRV.<br>1-12.2022 | FÖRV.<br>%    |
|--|----------------|--------------------|---------------|
| <b>SERVICE SOM GES HEM</b>               |                |                    |               |
| <b>TIMMAR</b>                            |                |                    |               |
| 232101 Hemvård, Pedersöre                | 24 548         | 19 760             | 80,5 %        |
| 232102 Hemvård, Larsmo                   | 7 725          | 6 282              | 81,3 %        |
| 232103 Hemvård Jakobstad, område 1       | 35 438         | 31 106             | 87,8 %        |
| 232104 Hemvård Jakobstad, område 2       | 29 970         | 25 620             | 85,5 %        |
| 232105 Hemvård Nykarleby                 | 27 195         | 28 376             | 104,3 %       |
| 232107 Hemvård Vörå                      | 22 598         | 13 695             | 60,6 %        |
| 232108 Hemvård Korsholm 1                | 8 385          | 6 230              | 74,3 %        |
| 232109 Hemvård Korsholm 2                | 10 620         | 12 865             | 121,1 %       |
| 232110 Hemvård Korsholm 3                | 9 098          | 5 707              | 62,7 %        |
| 232111 Hemvård Korsholm 4                | 12 323         | 11 316             | 91,8 %        |
| 232112 Hemvård Korsholm 5                | 8 940          | 9 583              | 107,2 %       |
| 232113 Hemvård Korsholm 6                | 5 715          | 4 549              | 79,6 %        |
| 232114 Hemsjukvård Korsholm              | 11 153         |                    | 0,0 %         |
| 232115 Hemvård Vasa 1                    | 27 750         | 20 242             | 72,9 %        |
| 232116 Hemvård Vasa 2                    | 24 750         | 16 842             | 68,0 %        |
| 232117 Hemvård Vasa 3                    | 25 500         | 15 086             | 59,2 %        |
| 232118 Hemvård Vasa 4                    | 30 585         | 24 044             | 78,6 %        |
| 232119 Hemvård Vasa 5                    | 42 750         | 21 439             | 50,1 %        |
| 232120 Hemvård Vasa 6                    | 26 483         | 15 283             | 57,7 %        |
| 232121 Hemförlovningsteam Vasa           | 9 000          | 2 505              | 27,8 %        |
| 232122 Hemsjukvård Vasa (hemvård 1-6)    | 18 000         |                    | 0,0 %         |
| 232125 Hemvård Laihela                   | 30 225         | 21 780             | 72,1 %        |
| 232127 Hemvård Malax                     | 25 808         | 17 141             | 66,4 %        |
| Hemsjukvård Malax                        |                | 5 984              |               |
| 232128 Solgärdet seniorboende            | 3 600          | 1 653              | 45,9 %        |
| 232129 Pörtom seniorboende               | 6 840          | 1 500              | 21,9 %        |
| 232130 Hemvård Närpes                    | 33 600         | 14 403             | 42,9 %        |
| 232131 Hemvård Kaskö                     | 5 400          | 3 501              | 64,8 %        |
| 232132 Hemvård Kristinestad              | 33 000         | 32 774             | 99,3 %        |
| <b>Timmar</b>                            | <b>556 999</b> | <b>389 266</b>     | <b>69,9 %</b> |
| <b>BESÖK</b>                             |                |                    |               |
| 232151 Dagcenter, Azalea Jakobstad       | 2 100          | 1 118              | 53,2 %        |
| 232152 Dagcenter, Lyo Pedersöre          | 1 800          | 1 505              | 83,6 %        |
| 232153 Dagcenter, Daglunden Larsmo       | 1 300          | 951                | 73,2 %        |
| 232154 Dagcenter, Seniorpunkten Korsholm | 2 100          | 887                | 42,2 %        |
| 232155 Dagcenter, Vasa                   | 6 350          | 3 755              | 59,1 %        |
| 232156 Dagcenter, Malax                  | 1 300          | 342                | 26,3 %        |
| 232157 Dagcenter, Närpes                 | 1 800          | 197                | 10,9 %        |
| 232158 Dagcenter, Kristinestad           | 1 400          | 0                  | 0,0 %         |
| <b>Besök</b>                             | <b>18 150</b>  | <b>8 755</b>       | <b>48,2 %</b> |

#### 4.1.4 Psykosocial service

Verksamhetsområdet lyckades erbjuda klienterna en bra service. De utmaningar som hänförde sig till den nya organisationen hämmade inte den högklassiga basservicen och specialiserade sjukvården. Verksamhetsområdet koncentrerade sig betraktat från ett utvecklingsperspektiv på att integrera den egna verksamheten men också på att integrera verksamheten med de övriga verksamhetsområdena. Under det gångna året identifierade man de tillvägagångssätt som måste ändras och förenhetligas, samtidigt som man sansat planerade åtgärder som bör vidtas under år 2023. Den vårdskuld och de vårdköer som uppstod inom olika vårdlinjer under coronapandemin belastade servicen. De psykiska problem och missbruksrelaterade problem som förekom i olika segment kom tydligt till uttryck i Österbottens välfärdsområde, såsom även på riksnivå. I synnerhet den basservice och specialiserade sjukvård som tillhandahålls för barn och unga överbelastades under verksamhetsåret.

Det utvecklingsarbete som bedrivs av social- och hälsocentralen och projektet Prima Botnia påbörjades. Målet med utvecklingsarbetet är att förbättra servicetillgången samt att skapa smidiga tjänster, metodutbildningar och processer. Utvecklandet av basservicen kommer på längre sikt att återspeglas i efterfrågan på den specialiserade sjukvården. Arbetet med att utarbeta en helhetsplan för mental- och missbrukarvården inleddes inom ramen för ett projektsamarbete.

Flytten till H-huset skulle genomföras under verksamhetsåret, men flyttades fram till år 2023. Planeringen av flytten till H-huset fortsatte intensivt under hela året på alla de verksamhetsenheter som ska flytta till H-huset.

Rekryteringen och tillräckligheten av personal samt håll- och dragkraften ställde till utmaningar under hela året. Tack vare en flexibel personal kunde verksamheten i regel tryggas både inom basservicen och den specialiserade sjukvården, men det ständiga personalbehovet och de ständiga skiftbytena utmanade personalen och personalens ork. Rekryteringsutmaningarna är enorma och gäller alla yrkesgrupper. Den nationella bristen på specialister i psykiatri märktes i vår verksamhet som tilltagna köptjänster och därmed som tilltagna kostnader. Vi ställer vår förhoppning till att professorn i vuxenpsykiatri, Olli Kampman, genom sin utbildartjänst kan bidra till att psykiaterbristen ska lätta i framtiden.

Under året strävade verksamhetsområdet ständigt efter att identifiera helheter som måste utvecklas och förändras. Därutöver identifierade man också faktorer som påverkar ekonomin och vilka verksamhetsområdet inte själv kan påverka, men som i fortsättningen kommer att kräva samarbete men också det att verksamhetsområdets synpunkter kommer till uttryck i beslutsfattandet. Det fanns en klar vilja att utveckla verksamheten och processerna på de olika resultatområdena inom verksamhetsområdet. Resultatområdesdirektörerna samt närcheferna spelade en viktig roll i detta arbete. Samarbetet med projekten skapar goda förutsättningar för att utvecklandet av verksamheten ska kunna framskrida.

Den psykosociala servicens nettoverksamhetskostnader överskred budgeten för år 2022 med 2,5 miljoner euro. Budgeten överskreds såväl på grund av köpta läkartjänster (2,7 m€) som på grund av köpta kundtjänster (2,4 m€), och närmast då på grund av boendeservicen, medan de övriga kostnaderna underskred budgeten. Även innan välfärdssamkommunens tid sköttes en avsevärd del av läkartjänsterna inom den specialiserade sjukvården med hjälp av köptjänster. Problemet beror på den riksomfattande bristen på psykiatriker men också på att en avsevärd del av läkarna som specialiserat sig snabbt övergår i privata serviceproducenters tjänst. Under år 2022 ledigförklarade den psykosociala servicen bl.a. en tjänst som överläkare för öppenvården, men fick ingen sökande. Kommunernas tidigare läkartjänster inom mental- och missbrukarvården tillhandahölls också med hjälp av köptjänster i och med att det inte fanns några tjänsteläkare inom den här sektorn. Det här ledde till att köptjänsterna blev dyra men gjorde det också svårt att förutspå budgeten till denna del. Med anledning av detta överskreds budgeten för den psykosociala servicen år 2022.

Den psykosociala servicens nettoverksamhetskostnader överskred budgeten för år 2022 med 2,5 miljoner euro. Budgeten överskreds såväl på grund av läkarnas köptjänster (2,7 m€) som på grund av klientservicen (2,4 m€), och närmast på grund av boendeservicen, medan de övriga kostnaderna

underskred budgeten. Före lanseringen av välfärdssamkommunen sköttes en avsevärd del av läkartjänsterna inom den specialiserade sjukvården med hjälp av köptjänster. Problemet beror på den riksomfattande bristen på psykiatriker men också på att en avsevärd del av läkarna som specialiserat sig snabbt övergår i privata serviceproducenters tjänst. Under år 2022 ledigförklarade den psykosociala servicen bl.a. en tjänst som överläkare för öppenvården, men fick ingen sökande. Kommunernas tidigare läkartjänster inom mental- och missbrukarvården tillhandahölls också med hjälp av köptjänster i och med att det inte fanns några tjänsteläkare inom den här sektorn. Det här ledde till att dessa köptjänster blev dyra men gjorde det också svårt att förutspå budgeten till denna del.

Servicebehovet tilltog framförallt inom boendeservicen, samtidigt som verksamhetsområdets egen produktion inte räckte till för att bemöta behovet. Verksamhetsområdet köper både effektiviserat boende och stödboende av privata serviceproducenter för mentalvårds- och rusmedelsklienter. Under det gångna året överskreds budgeten på grund av det tilltagna servicebehovet. Med anledning av detta överskreds budgeten för den psykosociala servicen år 2022.

| Mål   | Mätare   | Åtgärder  | Utvärdering   |
|---|--|---|---|
| Förbättra tillgången till psykosociala tjänster                                       | Tillgången till tjänster   | Förverkligande av den individuella planen från Framtidens social- och hälsocentral<br><br>Helhetsutredning inom service för missbrukare | Väntetid till vård:<br>Medianen inom psykiatri är 289 dygn Medianen inom barnpsykiatri är 8 dygn<br><br>Tätt samarbete med projektet Framtidens social- och hälsocentral, tack vare vilket verksamhetsmodellen Första linjens terapier kan tas i bruk under våren 2023.<br><br>En helhetsbedömning av hela verksamhetsområdets mental- och missbrukarvårdsservice påbörjades på hösten 2022   |
| Lyckad flytt till H-huset   | Flytten går smidigt utan att servicen lider hösten 2022  | Planera flytten kontrollerat<br><br>Realistisk flyttplan  | Flytten försenades och flyttades till år 2023   |
| Tillräckligt med personal, personalen trivs och vill stanna kvar i arbetet, kompetens | Antalet läkare<br><br>Förverkligande av utbildningsdagar<br><br>Personaldimensionering<br><br>Uppföljning av rekryteringen | Fungerande specialistläkarutbildning i Vasa<br><br>Professur i psykiatri  | Tjänsteläkare: 13 stycken<br><br>I början av år 2022 hade man två läkare som specialiserade sig i psykiatri. Under det gångna året utsågs två läkare till specialiseringsstudierna.<br><br>Professorn i vuxenpsykiatri Olli Kampman började i sin professur via Åbo universitet i september 2022. Han svarar för utbildningen av fyra läkare som specialiserar sig i psykiatri inom den specialiserade sjukvården.<br><br>Antalet utbildningsdagar: 397,4 stycken |

## PSYKOSOCIAL SERVICE

|   | Budget<br>2022     | Budget<br>efter ändring | Förv.<br>2022      | Förv.<br>%     |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Försäljningsint. fr. medlemskomm.             | 46 028 290         | 46 673 288              | 49 153 883         | 105,3 %        |
| Försäljningsint. fr. utsockn o övr.           | 635 503            | 635 503                 | 764 424            | 120,3 %        |
| Övriga försäljningsintäkter                   | 5 900              | 5 900                   | 7 211              | 122,2 %        |
| <b>Försäljningsintäkter</b>                   | <b>46 669 693</b>  | <b>47 314 691</b>       | <b>49 925 519</b>  | <b>105,5 %</b> |
| <b>Avgiftsintäkter</b>                        | <b>1 557 000</b>   | <b>1 557 000</b>        | <b>1 718 560</b>   | <b>110,4 %</b> |
| <b>Understöd o bidrag</b>                     | <b>230 448</b>     | <b>230 448</b>          | <b>250 360</b>     | <b>108,6 %</b> |
| <b>Hysesintäkter</b>                          | <b>619 112</b>     | <b>619 112</b>          | <b>474 332</b>     | <b>76,6 %</b>  |
| <b>Övriga verksamhetsintäkter</b>             | <b>100 250</b>     | <b>100 250</b>          | <b>1 622</b>       | <b>1,6 %</b>   |
| <b>Interna intäkter</b>                       | <b>1 701 320</b>   | <b>2 232 391</b>        | <b>1 848 346</b>   | <b>82,8 %</b>  |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                    | <b>50 877 823</b>  | <b>52 053 892</b>       | <b>54 218 739</b>  | <b>104,2 %</b> |
| <b>Personalkostnader</b>                      | <b>-16 732 309</b> | <b>-17 115 776</b>      | <b>-16 733 343</b> | <b>97,8 %</b>  |
| <b>Interna resurstjänster</b>                 | <b>-9 228 303</b>  | <b>-9 570 303</b>       | <b>-11 704 491</b> | <b>122,3 %</b> |
| Kundtjänster                                  | -12 730 800        | -12 730 800             | -15 094 987        | 118,6 %        |
| Social- och hälsovårdstjänster                | -232 651           | -358 717                | -361 711           | 100,8 %        |
| Resurstjänster                                |                    |                         | -147 315           |                |
| Kontors- och sakkunnigtjänster                | -2 065 238         | -2 192 243              | -1 288 434         | 58,8 %         |
| Underhålls- o reparationstjänster             | -931 665           | -912 967                | -948 553           | 103,9 %        |
| Rese- o transport- o<br>inkvarteringstjänster | -149 450           | -150 950                | -114 558           | 75,9 %         |
| Försäkringar                                  | -750               | -750                    | -1 332             | 177,6 %        |
| Kosthållstjänster                             | -766 380           | -806 380                | -874 298           | 108,4 %        |
| Övr.tjänster                                  | -54 625            | -57 625                 | -85 991            | 149,2 %        |
| <b>Köpta tjänster</b>                         | <b>-16 931 559</b> | <b>-17 210 432</b>      | <b>-18 917 180</b> | <b>109,9 %</b> |
| Vårdförnödenheter                             | -196 877           | -151 876                | -129 108           | 85,0 %         |
| Medicinsk rehab.förnödenh.                    | -12 700            | -12 700                 | -6 175             | 48,6 %         |
| Apoteksförnödenheter                          | -146 400           | -146 500                | -230 681           | 157,5 %        |
| Försörjningsförnödenheter                     | -72 355            | -84 388                 | -28 296            | 33,5 %         |
| Övriga förnödenheter                          | -340 380           | -397 379                | -321 669           | 80,9 %         |
| <b>Material, förnödenheter o varor</b>        | <b>-768 712</b>    | <b>-792 843</b>         | <b>-715 929</b>    | <b>90,3 %</b>  |
| <b>Understöd o bidrag</b>                     |                    |                         | <b>-20 400</b>     |                |
| <b>Hyror</b>                                  | <b>-68 950</b>     | <b>-69 350</b>          | <b>-112 256</b>    | <b>161,9 %</b> |
| <b>Interna hyreskostnader</b>                 | <b>-3 579 300</b>  | <b>-3 724 300</b>       | <b>-2 825 189</b>  | <b>75,9 %</b>  |
| <b>Övriga kostnader</b>                       | <b>-7 840</b>      | <b>-10 040</b>          | <b>-1 899</b>      | <b>18,9 %</b>  |
| <b>Interna medicinska tjänster</b>            | <b>-1 173 580</b>  | <b>-1 170 380</b>       | <b>-890 560</b>    | <b>76,1 %</b>  |
| <b>Övriga interna tjänster</b>                | <b>-2 385 670</b>  | <b>-2 388 870</b>       | <b>-2 297 340</b>  | <b>96,2 %</b>  |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                   | <b>-50 876 223</b> | <b>-52 052 294</b>      | <b>-54 218 587</b> | <b>104,2 %</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>                     | <b>1 600</b>       | <b>1 600</b>            | <b>152</b>         | <b>9,5 %</b>   |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>       | <b>-1 600</b>      | <b>-1 600</b>           | <b>-152</b>        | <b>9,5 %</b>   |
| <b>ÅRSBIDRAG</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>-0</b>          |                |
| <b>AVSKRIVNINGAR</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>           |                |
| <b>ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>           |                |
| <b>Bindande nivå</b>                          | <b>-46 026 690</b> | <b>-46 671 690</b>      | <b>-49 153 732</b> | <b>105,3 %</b> |
| över + /under -                               |                    |                         | 2 482 042          |                |

## PRESTATIONER

PLAN FÖRV. FÖRV.  
2022 1-12.2022 %

### BARN OCH UNGAS MENTALVÅRDS OCH MISSBRUKARSERVICE

|        |   | BESÖK     |       |          |
|--------|---|-----------|-------|----------|
| 245301 | Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen Filis       | 8 000     | 6 584 | 82,30 %  |
| 260601 | Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, Jakobstad | 3 440     | 2 802 | 81,45 %  |
| 260602 | Ungdomspsykiatriska polikliniken                      | 5 300     | 5 419 | 102,25 % |
| 260603 | Barnpsykiatriska polikliniken                         | 5 180     | 4 735 | 91,41 %  |
|        |   | VÅRDDAGAR |       |          |
| 260605 | Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8                   | 2 150     | 2 246 | 104,47 % |
| 260606 | Barnpsykiatriska avdelningen, H8                      | 1 000     | 945   | 94,50 %  |

### VÅRDAVD. MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE

|        |   | VÅRDDAGAR |       |         |
|--------|---|-----------|-------|---------|
| 260106 | Berondepsykiatriska avdelningen, H7               | 6 650     | 5 119 | 76,98 % |
| 260107 | Akutpsykiatriska avdelningen, H8                  | 4 500     | 4 110 | 91,33 % |
| 260108 | Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7 | 4 000     | 3 144 | 78,60 % |
| 245201 | Pixneklinden                                      | 2 200     | 1 615 | 73,41 % |

### ÖPPENVÅRD, MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE

|        |   | BESÖK       |        |          |
|--------|---|-------------|--------|----------|
| 260104 | Psykosociala centret, södra området                     | 15 400      | 14 556 | 94,52 %  |
| 260101 | Psykosociala centret, norra området                     | 5 400       | 7 492  | 138,74 % |
| 245302 | Psykosociala centret, mellersta området                 | 19 600      | 18 184 | 92,78 %  |
| 245303 | Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa | 5 200       | 9 111  | 175,21 % |
| 260103 | Fredrikakliniken  | 2 100       | 1 698  | 80,86 %  |
| 260105 | Psykiatriska polikliniken                               | 27 000      | 21 377 | 79,17 %  |
| 260102 | Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jako | 9 100       | 11 189 | 122,96 % |
| 260106 | Berondepsykiatriska avdelningen, H7                     | 6 600       | 6 714  | 101,73 % |
| 245305 | Dagcenter Lillhaga                                      | 1 400       | 2 033  | 145,21 % |
| 245306 | Dagcenter Träffen                                       | 250         | 218    | 87,20 %  |
| 245307 | Dagcenter Sympati                                       | 2 500       | 1 743  | 69,72 %  |
|        |   | BOENDE DYGN |        |          |
| 245501 | Hagaborg, boende, Jakobstad                             | 4 015       | 4 087  | 101,79 % |
| 245308 | Ankaret, boende, Larsmo                                 | 1 825       | 1 816  | 99,51 %  |
| 245309 | Maya, boende, Jakobstad                                 | 7 665       | 7 935  | 103,52 % |
| 245502 | Silmuhemmet, boende, Vasa                               | 5 400       | 5 141  | 95,20 %  |
| 245101 | Aaltohemmet, boende Vasa                                | 3 285       | 2 950  | 89,80 %  |
| 245503 | Bäckvägens serviceenhet, Närpes                         | 3 650       | 6 531  | 178,93 % |
| 245505 | Grevehemmet, Kristinestad                               | 4 015       | 3 724  | 69,80 %  |

#### 4.1.5 Rehabiliteringservice

Inom funktionshinderservice har året gått till skapandet av den allösterbottniska enheten. Konsolideringsarbetet av Abilita-programmet var mera utmanande än förväntat, det drog ut på tiden och det tog flera månader innan arbetet löpte rutinemässigt på alla arbetspunkter. Det påverkade även faktureringsmöjligheterna. Harmonisering av statistikföringen för prestationer i programmet och harmoniseringsarbetet gällande direktiv för servicen har tagit mycket resurser. De praktiska rutinerna gällande arbetsfördelning mellan arbetspunkterna och personal har varit intensiv och svårlöst tidvíst. En hel del administrativa sekreterarbeten hade tidigare gjorts av personal som inte flyttade över från kommunerna och köptjänstlösningar med t.ex. kommuner var nödvändiga på några arbetspunkter. Kostnadsuppföljningen har inte varit lätt då olika kostnader inom funktionshinderservice har registrerats och budgeterats som olika helheter i kommunerna tidigare. Kommunvisa konton har bevarats parallellt med att skapa en allösterbottnisk enhet där personalkostnaderna finns. Flertalet av tidigare personal och ansvariga personer som har kunnat sin kommuns funktionshinderservice och kostnader har flyttat i andra uppgifter och uppföljningen har inte kunnat ske på samma sätt som förut. Sjukfrånvaron har under pandemin varit stor, 27 dagar i medeltal per årsverke och i vissa enheter ännu högre. Ett stort arbete för att få hela området färdtjänst via gemensam taxiförmedlingscentral har gjorts. Förberedelsearbetet till 2023 och emottagandet av specialomsorgens enheter från Kårkulla och Eskoo samt skapandet av kompetenscentret har pågått på både förvaltningsnivå och i samarbete med överkommande personal. Utredning kring konsekvenser av den kommande nya funktionshinderservicelagen på verksamheten har gjorts under hösten 2022, speciellt gällande eftermiddags och korttidsvård för barn. Godkännande för start av barnboende har erhållits, utmaningar i att hitta lämplig fastighet fördröjer arbetet fortsättningsvis. Påbörjan av harmoniseringsarbetet kring mätning av funktionsförmåga inom funktionshinderservice samt boende och dagverksamheten har startat. ICF bedömningar har gjorts inom alla boenden i välfärdsområdet under 2022 som en förberedelse till fortsatt arbete inom de överkommande enheterna under de kommande åren. Nyrekrytering av chef för funktionshinderservicechef, ledande socialarbetare och delaktighetstödscchef lyckades i slutet av året. Mellanchefer inom funktionshinderservice bytte flera gånger året.

Inom resultatområdet öppenvårdsrehabiliteringen har det skapats gemensamma processer och rutiner i alla enheter. Uppdelningen av personalen enligt patientsegmenten barn och vuxna har underlättat utvecklingsarbetet. Beviljandet av medicinsk rehabilitering som köptjänst eller servicesedlar centraliserats och sker via två allösterbottniska arbetsgrupper. Planering av köptjänstprocessen startade 2021 och började fungera 2022. Kostnadsuppföljningen sker i realtid och genom processen har det varit möjligt att utveckla egna terapitjänster. I december 2022 kom de nationella riktlinjerna för medicinsk rehabilitering. Det har varit möjligt att redan under planeringsskedet följa den nationella utvecklingen. Whodas funktionsmätare har tagits i bruk på enheterna. På fysiatrin har man börjat använda BuddyHealthCare-applikationen, genom vilken kommunikation, handledning, träningsråd och datainsamling sker.

Kostnaderna såg ännu i oktober ut att klara budgeten relativt bra, för funktionshinderservice var verksamhetskostnaderna då bara 82,9% (83,3% förväntat). Köptjänstkostnaderna steg efter sommaren gradvis men de totala kostnaderna höll, ett par procents överskridning kunde förutses högst totalt. Rehabiliteringens nettoverksamhetskostnader har dock slutligen överskridit budgeten med 11,9m€. Hyreskostnaderna släpade efter och var större i slutet. Kostnaderna för öppenvårdsrehabiliteringens blev 1,9 m€ mindre än budgeterat främst för att en del av personalen jobbar 80% och hälften av läkarbefattningarna är obesatta. Därmed blev även den interna servicen till enheterna mindre. Inom funktionshinderservice har det ökade resursbehovet i egna boenden lett till en överskridning på 1,3 m€. I boenden var det speciellt under sommaren en mycket svår personalbrist. Kostnaderna för närståendevården, färdtjänsten och annan service har som följd av de gemensamma tillämpningsdirektiven ökat med 2,2 m€. De största kostnadsökningarna 10,3 m€ ses däremot inom köptjänster för boendeserviceför funktionshindrade, dag och arbetsverksamhet och personlig assistans. En del kommuner har fått flera nya klienter med stora behov, vilket inte varit med i budgeten. Efter pandemin finns ett större stödbehov i familjer som har barn med funktionshinder och Kårkulla har i Pedersöre startat upp en ny krävande barnenhet som under sommaren behövde mycket extra personal. Välfärdsområdets personal deltog i detta arbete genom att göra extra skiften åt Kårkulla.

| <b>Mål</b>                                  | <b>Mätare</b>  | <b>Åtgärder</b>   | <b>Utvärdering</b>   |
|---|--|---|--|
| Jämn resursfördelning                       | Använda resurser per kommun  | Uppföljning av resursfördelning och följsamhet till servicekriterier  | Variation i olika kötider och resurs användningen har minskat, uppföljning inom öppenvården via exreport rapporter. Inom funktionshinderservice har harmoniseringen av tillämpningsdirektiv ökat resursanvändning i vissa kommuner, färdtjänst, närståendevård |
| Integrerad vård                             | Rehabiliteringens deltagande i uppgörande av vårdprocesser<br><br>Auditering | Rehabiliteringstjänsterna integreras och blir en del av servicehelheten   | -Direktmottagning<br>-Strokevårdkedjan<br>-Köptjänstprocess gällande terapier<br>-Stöd för arbetsförmåga: företagshälsovård<br>-Hemrehabilitering<br>-Uppgörande av rehabplaner  |
| Kunna mäta god kvalitet på vård och service | Uppföljning resultatenhetsvis att mätare tagits i användning under året      | Utveckling av funktionsförmågemätningar systematiskt i journalsystem för screening; mätning av vårdresultat och uppföljning; samt patientfeedback- klarar jag mig i vardagen? | Största delen av enheterna har testat på att använda Whodas funktionsförmågemätare. Rutinmässigt enbart inom fysiatrin i användning.   |

## REHABILITERING

|  | Budget<br>2022     | Budget<br>efter ändring | Förv.<br>2022      | Förv.<br>%     |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Försäljningsint. fr. medlemskomm.              | 73 184 235         | 74 735 915              | 86 591 428         | 115,9 %        |
| Försäljningsint. fr. utsockn o övr.            | 294 812            | 294 812                 | 566 117            | 192,0 %        |
| Övriga försäljningsintäkter                    | 161 640            | 161 640                 | 135 042            | 83,5 %         |
| <b>Försäljningsintäkter</b>                    | <b>73 640 687</b>  | <b>75 192 367</b>       | <b>87 292 588</b>  | <b>116,1 %</b> |
| <b>Avgiftsintäkter</b>                         | <b>822 880</b>     | <b>822 880</b>          | <b>835 750</b>     | <b>101,6 %</b> |
| <b>Understöd o bidrag</b>                      | <b>36 500</b>      | <b>36 500</b>           | <b>66 336</b>      | <b>181,7 %</b> |
| <b>Hysesintäkter</b>                           | <b>538 200</b>     | <b>538 200</b>          | <b>566 133</b>     | <b>105,2 %</b> |
| <b>Övriga verksamhetsintäkter</b>              | <b>356 550</b>     | <b>356 550</b>          | <b>155 703</b>     | <b>43,7 %</b>  |
| <b>Interna intäkter</b>                        | <b>8 568 806</b>   | <b>7 128 039</b>        | <b>5 339 054</b>   | <b>74,9 %</b>  |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                     | <b>83 963 623</b>  | <b>84 074 536</b>       | <b>94 255 564</b>  | <b>112,1 %</b> |
| <b>Personalkostnader</b>                       | <b>-17 651 651</b> | <b>-17 862 093</b>      | <b>-18 105 644</b> | <b>101,4 %</b> |
| <b>Interna resurstjänster</b>                  | <b>-2 071 768</b>  | <b>-2 074 768</b>       | <b>-1 964 740</b>  | <b>94,7 %</b>  |
| Kundtjänster                                   | -42 901 103        | -42 984 603             | -52 303 065        | 121,7 %        |
| Social- och hälsovårdstjänster                 | -13 422            | -7 832                  | -7 626             | 97,4 %         |
| Resurstjänster                                 |                    |                         | -71 572            |                |
| Kontors- och sakkunnigtjänster                 | -1 189 401         | -1 536 228              | -1 566 013         | 101,9 %        |
| Underhålls- o reparationstjänster              | -1 069 809         | -1 076 404              | -580 707           | 53,9 %         |
| Rese- o transport- o<br>inkvarterings-tjänster | -1 801 797         | -1 801 797              | -3 412 739         | 189,4 %        |
| Försäkringar                                   | -15 600            | -15 600                 | -77 717            | 498,2 %        |
| Kosthållstjänster                              | -187 250           | -187 250                | -198 988           | 106,3 %        |
| Övr. tjänster                                  | -44 150            | -44 150                 | -116 767           | 264,5 %        |
| <b>Köpta tjänster</b>                          | <b>-47 222 532</b> | <b>-47 653 864</b>      | <b>-58 335 193</b> | <b>122,4 %</b> |
| Vårdförnödenheter                              | -55 260            | -64 119                 | -60 491            | 94,3 %         |
| Medicinsk rehab.förnödenh.                     | -4 291 600         | -2 456 600              | -2 225 232         | 90,6 %         |
| Apoteksförnödenheter                           | -1 700             | -1 700                  | -11 032            | 648,9 %        |
| Försörjningsförnödenheter                      | -213 500           | -213 500                | -142 875           | 66,9 %         |
| Övriga förnödenheter                           | -321 700           | -356 242                | -395 270           | 111,0 %        |
| <b>Material, förnödenheter o varor</b>         | <b>-4 883 760</b>  | <b>-3 092 161</b>       | <b>-2 834 900</b>  | <b>91,7 %</b>  |
| <b>Understöd o bidrag</b>                      | <b>-5 166 025</b>  | <b>-6 634 205</b>       | <b>-4 269 754</b>  | <b>64,4 %</b>  |
| <b>Hyror</b>                                   | <b>-140 211</b>    | <b>-140 211</b>         | <b>-216 187</b>    | <b>154,2 %</b> |
| <b>Interna hyreskostnader</b>                  | <b>-4 190 800</b>  | <b>-4 190 800</b>       | <b>-4 423 186</b>  | <b>105,5 %</b> |
| <b>Övriga kostnader</b>                        | <b>-93 900</b>     | <b>-93 900</b>          | <b>-23 868</b>     | <b>25,4 %</b>  |
| <b>Interna medicinska tjänster</b>             | <b>-295 820</b>    | <b>-261 620</b>         | <b>-180 903</b>    | <b>69,1 %</b>  |
| <b>Övriga interna tjänster</b>                 | <b>-2 189 956</b>  | <b>-2 224 156</b>       | <b>-3 872 036</b>  | <b>174,1 %</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                    | <b>-83 906 423</b> | <b>-84 227 778</b>      | <b>-94 226 411</b> | <b>111,9 %</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>                      | <b>57 200</b>      | <b>-153 242</b>         | <b>29 153</b>      | <b>-19,0 %</b> |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>        | <b>-1 100</b>      | <b>209 342</b>          | <b>-456</b>        | <b>-0,2 %</b>  |
| <b>ÅRSBIDRAG</b>                               | <b>56 100</b>      | <b>56 100</b>           | <b>28 697</b>      | <b>51,2 %</b>  |
| <b>AVSKRIVNINGAR</b>                           | <b>-56 100</b>     | <b>-56 100</b>          | <b>-28 697</b>     | <b>51,2 %</b>  |
| <b>ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>           |                |
| <b>Bindande nivå</b>                           | <b>-73 127 035</b> | <b>-74 889 157</b>      | <b>-86 562 275</b> | <b>115,6 %</b> |
| över + /under -                                |                    |                         | 11 673 118         |                |



## PRESTATIONER

|                                 |   | PLAN<br>2022       | FÖRV.<br>1-12.2022 | FÖRV.<br>%     |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>ÖPPENVÅRDSREHABILITERING</b> |   | <b>BESÖK</b>       |                    |                |
| 253501                          | Rehabiliteringservice, barn                               | 7 877              | 8 586              | 109,0 %        |
| 253502                          | Rehabiliteringservice, vuxna                              | 21 372             | 30 892             | 144,5 %        |
| 253503                          | Fysiatriska enheten                                       | 6 700              | 6 238              | 93,1 %         |
| 253504                          | Hemrehabilitering   | 6 000              | 14 201             | 236,7 %        |
| 253505                          | Tal- och näringsterapi                                    | 10 300             | 6 761              | 65,6 %         |
| 253506                          | Hjälpmiddelscentralen                                     | 4 000              | 8 658              | 216,5 %        |
|                                 | <b>Besök</b>  | <b>56 249</b>      | <b>75 336</b>      | <b>133,9 %</b> |
| 228203                          | Eftermiddag- och kvällsvård, SOL, Vasa (Ankkuri ja Poiju) | 2 200              | 2 289              | 104,0 %        |
| 228204                          | Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa                   | 13 739             | 12 225             | 89,0 %         |
| 228205                          | Dagverksamhet Meritähti, Vasa                             | 2 870              | 3 071              | 107,0 %        |
| 228206                          | Orrnäs dagverksamhet                                      | 2 060              | 4 794              | 232,7 %        |
|                                 | <b>Besök</b>  | <b>20 869</b>      | <b>22 379</b>      | <b>107,2 %</b> |
| <b>FUNKTIONSHINDERSERVICE</b>   |   | <b>BOENDE DYGN</b> |                    |                |
| 228501                          | Socialservice för funktionshindrade                       |                    |                    |                |
| 226101                          | Keva-Koti boende, Jakobstad                               | 2 200              | 2 172              | 98,7 %         |
| 228208                          | Hedbo boende, Pedersöre                                   | 2 500              | 1 665              | 66,6 %         |
| 226102                          | Grönkulla boende, Nykarleby -                             | 861                | 1 591              | 184,8 %        |
| 226103                          | Näthemmet boende, Vasa                                    | 2 830              | 2 821              | 99,7 %         |
| 226104                          | Kultapiha boende, Vasa                                    | 4 440              | 4 355              | 98,1 %         |
| 226105                          | Mäkihovi boende, Vasa                                     | 10 760             | 9 373              | 87,1 %         |
| 226106                          | Parkhemmet boende, Vasa                                   | 4 380              | 4 374              | 99,9 %         |
| 226107                          | Purohovi boende, Vasa                                     | 5 825              | 5 603              | 96,2 %         |
| 226108                          | Kivikoto boende, Vasa                                     | 4 840              | 4 345              | 89,8 %         |
| 226109                          | Lyran boende, Malax                                       | 5 110              | 5 110              | 100,0 %        |
| 228209                          | Stella stödboende, Jakobstad                              | 3 500              | 3 143              | 89,8 %         |
|                                 | <b>Boende dygn</b>  | <b>47 246</b>      | <b>47 396</b>      | <b>100,3 %</b> |

### 4.1.6 Social- och hälsocentral

Året som välfärdssamkommunen går till historien som det åt då social-och hälsovården sammankopplades inom gamla sjukvårdsdistriktets område. Organisationsförändringen har av naturliga skäl medfört mycket arbete med beredning av välfärdsområdesorganisationen samt omstrukturering av ledningsmodell. För social-och hälsocentralens verksamhetsområde har beredningsarbetet innehållit arbete kopplat till ändringar inom socialvården och mottagandet av Korsnäs socialvård samt Kronobys social-och hälsovård.

I målsättningarna för välfärdssamkommunen ingick förbättring av service- och vårdtillgänglighet. Här kan konstateras att arbetsinsatser har behövt sättas på att få tillförlitlig statistik på tillgänglighetsdata. Till stor del har ännu behövts manuell uppföljning av vård- och servicetillgänglighet då enhetliga processer och dokumentationsprinciper inte fullt ut finns. Inom socialvården har gemensamt klientdatasystem tagits i bruk, Abilita Socialvård, vilket genomfördes under första halvåret. Därav kan vi inte följa statistik för socialvården på ett tillräckligt tydligt sätt ännu för 2022.

Inom primärvården används tre olika patientdatasystem med ytterligare olika processer som utarbetats inom de gamla kommunala organisationerna. Förenhetligande av dessa tar tid och är inte ens fullt ut möjligt innan vi har gemensamt patient-och klientdatasystem. Sammantaget kan man konstatera att det inom alla resultatområden föreligger utmaningar med tillgänglighet. Socialvården har främst inom barn-och familjeservicen haft rekryteringsproblem och personalbrist vilket lett till överskridningar av tidsfrister i bedömning och behandling av ärenden. Åtgärder har inletts för säkerställande av bättre fungerande processer framöver.

Primärvården klarar till största delen vårdgarantin men under 2022 har här setts stora utmaningar med personalbrist, delvis orsakat av Covid-19 pandemin och stor personalfrånvaro. Stor del av insatserna

har behövt sättas på brådskande vård som därmed ytterligare förlängt köer till icke-brådskande vård. I Vasa har läkar-och skötarmottagningarna inom primärvården koncentrerats till nya utrymmen i H-huset 12/22.

Specialsjukvården har inom vissa specialiteter haft långa väntetider men arbete har kontinuerligt gjorts för att rekrytera personal eller säkra verksamheten via köptjänster för att kunna ordna vård enligt lagens krav. Närmottagningskonceptet har stärkts inom många specialiteter för ökad tillgänglighet till specialistvård i Jakobstad samt på social-och hälsocentralerna. Användande av distansmottagning har inte ökat i den grad som förväntats.

Munhälsovårdens tillgänglighet varierar inom området men flertalet enheter uppnår inte icke-brådskande vård inom 6 månader. Arbete med nya verksamhetsmodeller för ökad tillgänglighet har gjorts tex i norra regionen och planeras på andra enheter.

Inom projektet Framtidens social-och hälsocentral har arbete i samverkan med verksamheterna fokuserat på bl.a. Familjecentermodellens konceptualisering och ibruktagande samt digitala familjecentret samt utbildningar som stärker basservicen inom tjänster för barn och unga. Svag eller ojämlig tillgång till bastjänster inom både social-och hälsovården samt psykiatrin har gett en tyngdpunkt på dyrare vård och service, som specialsjukvård och barnskydd. Förberedelser inför utvidgning av gratis preventivmedel för alla under 25 år för start i början av 2023 har gjorts. Modell för seniorrådgivning samt livsstilsrådgivning har piloterats. Satsningar för ökad tillgänglighet har gjorts inom munhälsovården. Servicesedelmodell inom munhälsovården samt inom diabetesvården för fotvård har framtagits. Harmonisering av kriterier för vårdmaterialutdelning har gjorts och förberedelser för smidigare samt resurseffektivare system för vårdmaterialutdelning.

Verksamhetsområdet har överskridning av nettoverksamhetskostnaderna om 6 m€ eller 3,9 %. De totala verksamhetsintäkterna förutom från medlemskommunerna blev 2,1 m€ lägre än budgeterat, främst beroende på att lagändringen som innebar att besöksavgifter slopades för skötarbesök inte kunnat beaktas fullt ut.

Personalresurserna överskred det budgeterade med 2,9 m€. Personalbrist och stor sjukfrånvaro, till stor del på grund av covid-19, har präglat året. Samtidigt finns en vårdskuld både orsakad av pandemin men även av en i de tidigare kommunerna ojämn vårdstruktur som varit utmanande att hantera. Köerna till vård har varit och är fortsatt långa inom flera verksamheter. Inom välfärdsområdet har vi behövt ge vård och service med samma kriterier vilket har förbättrat servicenivån till vissa delar i en del kommuner.

Vårdmaterialkostnaderna överskred budgeten totalt sett med 300.000 €, trots att gemensamma kriterier uppgjorts i juni 2022, för att stävja kostnadsökningen och ge jämlik service. Strikt följsamhet till de nya kriterierna nås ej direkt och påverkar kostnaden.

Köptjänsterna överskrider budgeten med 2,3 m€ och här består största delen av köptjänster inom barn-och familjesocialt arbete samt barnskyddet. Orsakerna härtill är flera, till viss del ses att budgeterade medel varit för låga men även på grund av ökat antal barnskyddsanmälningar främst mot slutet av året. Där placeringar inom barnskyddet har ökat ses också överskridningar i budgeten. Ses även ökning i komplexa fall inom barnskyddet där man nödgats göra placeringar på enheter istället för i familjer. Uppföljningen av köptjänster har under året varit utmanande då omfattningen av köptjänster i de gamla organisationerna varit stor. Hyrorna överskreds med 1,2 m€. Flertalet andra kostnadsposter underskred dock det budgeterade varför verksamhetskostnaderna överskreds med 3,9 m€ eller 2,2%.

| Mål   | Mätare   | Åtgärder   | Utvärdering   |
|---|--|--|---|
| Nära vård genom användning av distansbesök samt specialsjukvårdens närservice | 1.Andel besök som förverkligas som distansbesök/mottagningsbesök både inom<br>a) primär-och<br>b) specialsjukvård<br><br>2.Andel besök inom specialsjukvården som sker utanför VCS, sk närmottagning | Möjliggöra distansmottagning och digitala tjänster inom hela välfärdsområdet<br><br>Utveckla konceptet närmottagning inom specialsjukvården; öka samarbetet specialsjukvård-primärvård utifrån behov | 1a) 22,4%<br>1b) 10%<br><br>Specialsjukvårdens närmottagning i Jakobstad fortsatt och specialsjukvårdens diabetesspecialister har inlett närmottagning på Social-och hälsocentralerna.<br>2. Mätning av närmottagningsbesök (till SoHä-centraler) i relation till besök på VCS fås ej specifikt fram.   |
| Tillgänglig och integrerad social-och hälsovård                               | Nödvändiga parametrar utifrån projektets delmoment   | Tuवाईsuuden sote-keskushankkeen toteuttaminen; beskrivs skilt i verksamhetsplanen  | Deltagande i projekthelhetens olika delar; modell för samt pilotering av livsstilsrådgivning och modell för seniorrådgivning (förebyggande tjänster), förberedde för pilotering av avgiftsfri prevention i Välfärdsområdet, konceptualisering av Familjecentermodellen (fortsätter 2023), metodskolningar i tjänster som stöder barn, unga och familjer på basnivå, arbete för att nå tillförlitlig statistik inom primärvården, munhälsovårdens deltagande i Bra Mottagningskonceptet för förbättrad tillgänglighet (forts 2023) |
| Ibruktagning av H-huset samt överflyttning av verksamhet                      | Produktion enligt plan   | Tillräcklig planering inför flytt av verksamhet för att säkra trygg i bruktagning  | Planering fortgått under hela året. Inför flytt 12/2022 hölls täta lägesbildsmöten för att säkra både övergång till välfärdsområdet samt primärvårdens flytt till H-huset i Vasa. Verksamhetens flytt kunde genomföras tryggt.  |

## SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRAL

|  | Budget<br>2022      | Budget<br>efter ändring | Förv.<br>2022       | Förv.<br>%     |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| Försäljningsint. fr. medlemskomm.              | 152 310 640         | 153 194 042             | 158 362 411         | 103,4 %        |
| Försäljningsint. fr. utsockn o övr.            | 1 222 119           | 1 222 119               | 1 838 358           | 150,4 %        |
| Övriga försäljningsintäkter                    | 566 250             | 566 250                 | 462 994             | 81,8 %         |
| <b>Försäljningsintäkter</b>                    | <b>154 099 009</b>  | <b>154 982 411</b>      | <b>160 663 763</b>  | <b>103,7 %</b> |
| <b>Avgiftsintäkter</b>                         | <b>11 046 200</b>   | <b>11 052 300</b>       | <b>8 639 472</b>    | <b>78,2 %</b>  |
| <b>Understöd o bidrag</b>                      | <b>488 000</b>      | <b>488 000</b>          | <b>519 786</b>      | <b>106,5 %</b> |
| <b>Hysesintäkter</b>                           | <b>26 500</b>       | <b>20 400</b>           | <b>28 983</b>       | <b>142,1 %</b> |
| <b>Övriga verksamhetsintäkter</b>              | <b>262 486</b>      | <b>262 486</b>          | <b>121 858</b>      | <b>46,4 %</b>  |
| <b>Interna intäkter</b>                        | <b>2 563 605</b>    | <b>9 390 164</b>        | <b>9 331 053</b>    | <b>99,4 %</b>  |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                     | <b>168 485 800</b>  | <b>176 195 761</b>      | <b>179 304 916</b>  | <b>101,8 %</b> |
| <b>Personalkostnader</b>                       | <b>-44 293 443</b>  | <b>-44 549 469</b>      | <b>-43 435 728</b>  | <b>97,5 %</b>  |
| <b>Interna resurstjänster</b>                  | <b>-37 800 741</b>  | <b>-39 088 544</b>      | <b>-43 146 431</b>  | <b>110,4 %</b> |
| Kundtjänster                                   | -18 258 050         | -18 258 050             | -23 061 653         | 126,3 %        |
| Social- och hälsovårdstjänster                 | -8 653 113          | -9 323 813              | -9 835 343          | 105,5 %        |
| Resurstjänster                                 | -783 600            |                         | -222 880            |                |
| Kontors- och sakkunnigtjänster                 | -7 036 746          | -8 091 451              | -4 854 913          | 60,0 %         |
| Underhålls- o reparationstjänster              | -2 156 021          | -3 209 566              | -3 493 910          | 108,9 %        |
| Rese- o transport- o<br>inkvarterings-tjänster | -1 862 640          | -1 862 640              | -586 444            | 31,5 %         |
| Försäkringar                                   | -8 057              | -8 057                  | -12 499             | 155,1 %        |
| Kosthållstjänster                              | -68 395             | -68 395                 | -23 706             | 34,7 %         |
| Övr. tjänster                                  | -88 910             | -88 910                 | -329 425            | 370,5 %        |
| <b>Köpta tjänster</b>                          | <b>-38 915 532</b>  | <b>-40 910 882</b>      | <b>-42 420 773</b>  | <b>103,7 %</b> |
| Vårdförnödenheter                              | -7 173 501          | -9 563 271              | -9 754 880          | 102,0 %        |
| Medicinsk rehab.förnödenh.                     | -11 000             | -1 886 000              | -2 003 752          | 106,2 %        |
| Apoteksförnödenheter                           | -3 096 700          | -3 096 700              | -2 277 052          | 73,5 %         |
| Försörjningsfornödenheter                      | -330 002            | -330 002                | -262 363            | 79,5 %         |
| Övriga förnödenheter                           | -962 173            | -1 124 207              | -1 467 910          | 130,6 %        |
| <b>Material, förnödenheter o varor</b>         | <b>-11 573 376</b>  | <b>-16 000 180</b>      | <b>-15 765 957</b>  | <b>98,5 %</b>  |
| <b>Understöd o bidrag</b>                      | <b>-2 459 431</b>   | <b>-2 459 431</b>       | <b>-1 999 691</b>   | <b>81,3 %</b>  |
| <b>Hyror</b>                                   | <b>-1 131 946</b>   | <b>-1 131 945</b>       | <b>-827 361</b>     | <b>73,1 %</b>  |
| <b>Interna hyreskostnader</b>                  | <b>-11 221 767</b>  | <b>-11 221 767</b>      | <b>-12 380 557</b>  | <b>110,3 %</b> |
| <b>Övriga kostnader</b>                        | <b>-97 570</b>      | <b>-97 570</b>          | <b>-28 818</b>      | <b>29,5 %</b>  |
| <b>Interna medicinska tjänster</b>             | <b>-12 499 785</b>  | <b>-9 231 529</b>       | <b>-8 595 520</b>   | <b>93,1 %</b>  |
| <b>Övriga interna tjänster</b>                 | <b>-7 840 868</b>   | <b>-11 109 125</b>      | <b>-10 336 596</b>  | <b>93,0 %</b>  |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                    | <b>-167 834 458</b> | <b>-175 800 442</b>     | <b>-178 937 434</b> | <b>101,8 %</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>                      | <b>651 342</b>      | <b>395 319</b>          | <b>367 482</b>      | <b>93,0 %</b>  |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>        | <b>-150</b>         | <b>255 876</b>          | <b>-602</b>         | <b>-0,2 %</b>  |
| <b>ÅRSBIDRAG</b>                               | <b>651 192</b>      | <b>651 192</b>          | <b>366 880</b>      | <b>56,3 %</b>  |
| <b>AVSKRIVNINGAR</b>                           | <b>-651 192</b>     | <b>-651 192</b>         | <b>-366 879</b>     | <b>56,3 %</b>  |
| <b>ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>            |                |
| <b>Bindande nivå</b>                           | <b>-151 659 298</b> | <b>-152 798 723</b>     | <b>-157 994 929</b> | <b>103,4 %</b> |
| över + /under -                                |                     |                         | 5 196 206           |                |

## PRESTATIONER

|  |   | PLAN<br>2022   | FÖRV.<br>1-12.2022    | FÖRV.<br>%    |
|--|---|----------------|-----------------------|---------------|
| <b>ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE</b> |   |                |                       |               |
| 253601                                     | Hälsa- och sjukvård Malax-Korsnäs   | 17 700         | 29 566                | 167,0 %       |
| 253602                                     | Hälsa- och sjukvård Laihela   | 24 000         | 33 025                | 137,6 %       |
| 253603                                     | Hälsa- och sjukvård Vasa  | 114 350        | 133 713               | 116,9 %       |
| 253604                                     | Hälsa- och sjukvård Gerby   | 11 600         | 0                     | 0,0 %         |
| 253605                                     | Hälsa- och sjukvård Korsnäståget  | 14 500         | 0                     | 0,0 %         |
| 253606                                     | Hälsa- och sjukvård Damnbrunnen   | 56 250         | 0                     | 0,0 %         |
| 253607                                     | Hälsa- och sjukvård Lillkyro  | 19 000         | 18 721                | 98,5 %        |
| 253608                                     | Hälsa- och sjukvård Korsholm  | 83 000         | 51 105                | 61,6 %        |
| 253609                                     | Hälsa- och sjukvård Vörå  | 32 500         | 19 853                | 61,1 %        |
| 253610                                     | Hälsa- och sjukvård Närpes  | 24 500         | 41 029                | 167,5 %       |
| 253611                                     | Hälsa- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo                                    | 58 000         | 57 443                | 99,0 %        |
| 253612                                     | Hälsa- och sjukvård Nykarleby   | 28 400         | 20 251                | 71,3 %        |
| 253613                                     | Hälsa- och sjukvård Kaskö   | 6 000          | 7 579                 | 126,3 %       |
| 253614                                     | Hälsa- och sjukvård Kristinestad (köptjänst)  | 110 000        | 35 124                | 31,9 %        |
| 253615                                     | Diabetesenheten   | 15 000         | 25 847                | 172,3 %       |
| 253618                                     | Hälsövårdstjänster för äldre  | 15 000         | 10 013                | 66,8 %        |
|  | <b>Besök</b>  | <b>639 800</b> | <b>483 269</b>        | <b>75,5 %</b> |
| 213101                                     | Barnskyddets eftervård<br>socialvårdsklientbesök<br>beslut och tjänster<br>dokument | 1 630          | 1 657<br>180<br>2 046 |               |
|  |   | <b>1 630</b>   | <b>3 883</b>          |               |
| 290311                                     | Vuxensocialarbete<br>antal klienter<br>socialvård beslut och tjänster<br>dokument   |                | 8 605<br>23 975       |               |
| <b>SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD</b>        |   |                |                       |               |
| 260232                                     | Inremedicinska polikliniken   | 42 100         | 39 087                | 92,8 %        |
| 260233                                     | Kirurgiska polikliniken   | 25 500         | 25 825                | 101,3 %       |
| 260234                                     | Poliklinik för kvinnosjukdomar  | 5 900          | 6 905                 | 117,0 %       |
| 260235                                     | Ögonenheten   | 12 000         | 10 555                | 88,0 %        |
| 260236                                     | Öron-Näsa-Strup polikl.   | 7 900          | 7 857                 | 99,5 %        |
| 260237                                     | Hudpolikliniken   | 10 700         | 11 106                | 103,8 %       |
| 260238                                     | Neurologiska polikliniken   | 7 100          | 7 777                 | 109,5 %       |
| 260240                                     | Lungpolikliniken  | 12 000         | 13 260                | 110,5 %       |
|  | <b>Besök</b>  | <b>123 200</b> | <b>122 372</b>        | <b>99,3 %</b> |
| <b>MUNHÄLSOVÅRD</b>                        |   |                |                       |               |
| 254201                                     | Tandvård, Jakobstad   | 17 000         | 15 806                | 93,0 %        |
| 254202                                     | Tandvård, Larsmo  | 4 000          | 4 458                 | 111,5 %       |
| 254203                                     | Tandvård, Pedersöre   | 6 000          | 6 702                 | 111,7 %       |
| 254204                                     | Tandvård, Nykarleby   | 6 200          | 5 787                 | 93,3 %        |
| 254205                                     | Tandvård, Vörå  | 5 600          | 5 141                 | 91,8 %        |
| 254206                                     | Tandvård, Korsholm  | 15 800         | 16 114                | 102,0 %       |
| 254207                                     | Tandvård, Vasa  | 78 500         | 48 491                | 61,8 %        |
| 254208                                     | Tandvård, Laihela   | 8 500          | 8 142                 | 95,8 %        |
| 254209                                     | Tandvård, Malax-Korsnäs   | 8 000          | 7 605                 | 95,1 %        |
| 254210                                     | Tandvård, Närpes  | 10 000         | 8 404                 | 84,0 %        |
| 254211                                     | Tandvård, Kaskö   | 1 500          | 347                   | 23,1 %        |
| 254212                                     | Tandvård, Kristinestad (köptjänst)  | 8 900          | 7 392                 | 83,1 %        |
| 254220                                     | Undervisningstandklinik   | 470            | 5 832                 | 1240,9 %      |
|  | <b>Besök</b>  | <b>170 470</b> | <b>140 221</b>        | <b>82,3 %</b> |
| 254101                                     | Polikliniken för mun- och käksjukdomar  | <b>4 800</b>   | <b>4 224</b>          | <b>88,0 %</b> |

## PRESTATIONER

|                                 |  | PLAN<br>2022   | FÖRV.<br>1-12.2022 | FÖRV.<br>%     |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|
| <b>BARN- OCH FAMILJESERVICE</b> |  |                |                    |                |
| 212201                          | Barnskyddssektionen Mänykoti                           | 2 500          | 2 007              | 80,3 %         |
| 212202                          | Gustavsro ungdomshem                                   | 5 800          | 4 390              | 75,7 %         |
|                                 | <b>Vårddyggn</b>                                       | <b>8 300</b>   | <b>6 397</b>       |                |
| <b>BARN- OCH FAMILJESERVICE</b> |  |                |                    |                |
| 260231                          | Mödrapolikliniken                                      | 5 900          | 5 718              | 96,9 %         |
| 253801                          | Mödra- o preventivrådgivning Jstad, Psöre, Larsmo      | 5 000          | 8 651              | 173,0 %        |
| 253802                          | Mödra- o preventivrådgivning Nykarleby                 | 1 400          | 1 344              | 96,0 %         |
| 253803                          | Mödra- o preventivrådgivning Vörå                      | 2 000          | 2 460              | 123,0 %        |
| 253804                          | Mödra- o preventivrådgivning Korsholm                  | 3 900          | 6 316              | 161,9 %        |
| 253805                          | Mödra- o preventivrådgivning Vasala                    | 13 850         | 22 252             | 160,7 %        |
| 253806                          | Mödra- o preventivrådgivning Laihela                   | 1 300          | 2 298              | 176,8 %        |
| 253807                          | Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnäs             | 1 300          | 1 462              | 112,5 %        |
| 253808                          | Mödra- o preventivrådgivning Närpes                    | 2 500          | 3 071              | 122,8 %        |
| 253821                          | Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst)  |                | 587                |                |
| 253811                          | Barnrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larsmo            | 12 000         | 11 216             | 93,5 %         |
| 253812                          | Barnrådgivning Vörå - Lastenneuvola Vöyri              | 1 800          | 2 011              | 111,7 %        |
| 253813                          | Barnrådgivning Korsholm                                | 5 700          | 5 548              | 97,3 %         |
| 253814                          | Barnrådgivning Vasala                                  | 15 400         | 20 449             | 132,8 %        |
| 253815                          | Barnrådgivning Laihela                                 | 2 400          | 2 973              | 123,9 %        |
| 253816                          | Barnrådgivning Malax-Korsnäs                           | 2 000          | 2 139              | 107,0 %        |
| 253817                          | Barnrådgivning Närpes                                  | 2 500          | 3 280              | 131,2 %        |
| 253818                          | Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst)                | 2 200          | 824                | 37,5 %         |
| 253819                          | Barnrådgivning Kaskö                                   | 100            | 103                | 103,0 %        |
| 253820                          | Barnrådgivning Nykarleby                               | 3 500          |                    | 0,0 %          |
| 253201                          | Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Larsmo          | 12 000         | 10 960             | 91,3 %         |
| 253202                          | Skolhälsovård Vörå                                     | 1 500          | 1 969              | 131,3 %        |
| 253203                          | Skolhälsovård Korsholm                                 | 8 100          | 6 718              | 82,9 %         |
| 253204                          | Skolhälsovård Vasala                                   | 15 300         | 15 924             | 104,1 %        |
| 253205                          | Skolhälsovård Laihela                                  | 2 300          | 2 610              | 113,5 %        |
| 253206                          | Skolhälsovård Malax-Korsnäs                            | 2 550          | 1 957              | 76,7 %         |
| 253207                          | Skolhälsovård Närpes                                   | 2 600          | 0                  | 0,0 %          |
| 253208                          | Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst)                 | 1 600          | 1 603              | 100,2 %        |
| 253209                          | Skolhälsovård Kaskö                                    | 180            | 87                 | 48,3 %         |
| 253401                          | Studerandehälsovård Jstad, Nykby, Psöre, Larsmo        | 4 500          | 2 515              | 55,9 %         |
| 253402                          | Studerandehälsovård Vörå                               | 600            | 538                | 89,7 %         |
| 253403                          | Studerandehälsovård Korsholm                           | 1 700          | 256                | 15,1 %         |
| 253404                          | Studerandehälsovård Vasala                             | 10 000         | 9 529              | 95,3 %         |
| 253405                          | Studerandehälsovård Laihela                            | 600            | 0                  | 0,0 %          |
| 253406                          | Studerandehälsovård Malax                              | 800            | 39                 | 4,9 %          |
| 253407                          | Studerandehälsovård Närpes                             | 500            | 661                | 132,2 %        |
| 253408                          | Studerandehälsovård Kristinestad (köptjänst)           | 230            | 25                 | 10,9 %         |
|                                 | <b>Besök</b>   | <b>143 910</b> | <b>152 375</b>     | <b>105,9 %</b> |
| 260511                          | Barnpolikliniken                                       | 13 200         | 12 036             | 91,2 %         |
| 260512                          | Barnneurologiska enheten                               | 2 200          | 1 658              | 75,4 %         |
|                                 | <b>Besök</b>   | <b>15 400</b>  | <b>13 694</b>      | <b>88,9 %</b>  |
| 345601                          | Skolkurator- och psykologtj. Jstad, Pöre, Larsmo, Nkby |                | 922                |                |
| 345602                          | Skolkurator- och psykologtj. Vörå                      |                |                    |                |
| 345603                          | Skolkurator- och psykologtj. Korsholm                  |                |                    |                |
| 345604                          | Skolkurator- och psykologtj. Vasala                    |                |                    |                |
| 345605                          | Skolkurator- och psykologtj. Laihela                   |                |                    |                |
| 345606                          | Skolkurator- och psykologtj. Malax                     |                | 632                |                |
| 345607                          | Skolkurator- och psykologtj. Närpes                    |                | 758                |                |
| 345608                          | Skolkurator- och psykologtj. Kristinestad              |                |                    |                |

#### 4.1.7 Sjukhusservice

År 2022 hade vi möjlighet att träna inför flytten till riktiga välfärdsområdet. Med tanke på de mätare som tagits upp i verksamhetsplanen inför 2022 kan man sammanfatta, att med tanke på väntetiderna inför planering av vård (operationer), finns det fortfarande utrymme för att kunna göra det bättre: till en planerad operation väntade den 31.12 2022 hela 1230 patienter, en ökning med 42% (865) från 2021 och av de väntande hade 14,2% (9,2%) väntat över 180 dagar. Medianväntetiden låg på 66 (56) dagar. Den absolut längsta väntetiden har knä- och höftprotesoperationerna. Det som vi varit tvungna att göra år 2022 jämfört med de tidigare åren är annullering av operationer på grund av både plats- och personalbrist, detta vid sidan om COVID, som fortsättningsvis stört verksamheten. Trots detta var antalet utförda operationer endast 4,2% mindre (9 710) år 2022 än året innan (10 349). I dessa siffror kommer det fram såväl siffrorna från sjukhusservice som från SOTE- sidan. På samjouren i Vasa har totala antalet besök minskat från 57 852 (2021) till årets 54 205 (-6,3%) men i Jakobstad har jourbesöken ökat från 27 583 (2021) till årets 31 110 (12,8%). Dessa siffror innehåller inte siffrorna för tagna COVID-tester. För båda ställen gäller det att få patienter till fortsatt vård har betydligt försämrats under 2022.

På vårdavdelningarna (både spec.sjukvård och allmänmedicin) och i akuten har man haft mer eller mindre "fullt upp" hela året. Antalet patienter har inte ökat, men antalet vårddygn och längd av vården har ökat respektive blivit längre. Antalet nettovård dygn inom specialistsjukvården har 2022 ökat från 64 945 till 66 662 (2,6%) och beräknade belastning-% ökat från 78,7% 2021 till 80,9% 2022. På de allmänmedicinska avdelningarna har beläggningsprocenten varit 92,2% år 2022, klart lägre än 2021 (102,1%), om statistiken från ExReport håller. Detta beror troligtvis på det att år 2022 har en betydande mängd COVID- patienter vårdats på de allmänmedicinska avdelningarna. Man har även strävat efter att sudda ut kommungränserna för allmänmedicinsk vård ge en vårdplats oberoende patientens hemkommun. Den normala variationen i vårdtyngdsmätningen per vårdare har planats ut till en högre nivå en tidigare. Specialistsjukvårdens gamla rutin att ta emot extra patienter till avdelningen har visat sig otillräcklig med tanke på det stora antalet patienter som kommit till jouren och även allmänmedicinska avdelningar har varit tvungna att ställa upp med att utöka antalet intagna patienter per avdelning. Detta trots att mängden personal inte kunnat ökas i samma utsträckning, vilket givetvis kan leda till nya utmaningar. Över huvud taget har personalsituationen varit svår under 2022. Det stora vardagliga problemet har dock varit att alltför många patienter ligger i "fel säng", såväl på akuten, spec.sjukvård och inom allmänmedicin. Vårdningarna och andningsförlamade sköts till stor del av köptjänster och dokumentering, kodning och uppföljning fungerar inte ännu optimalt. Samma utmaning har vi med dokumentering och kodning inom hemsjukhusverksamheten framför allt i Vasa-Korsholm, där man slagit samman verksamheten. Ny verksamhet inom Hemsjukhus har startats i Närpes-Korsnäs-området.

Diagnostik och stödtjänsterna har inom radiologin fått en klart bättre läkarbemanning, men detta har inte kunnat till fullo användas för ökad verksamhet på grund av att bristen på röntgen-sköterskor ökat i stället. Man har dock kunnat prestera lika mycket gjorda undersökningar som året innan och alla inkomna remisser har kunnat servas. Däremot behövs det yttre hjälp med dikteringar. I köptjänster har man dock kunnat visa en bra trend med nedgång med ca 20% jämfört med 2021, fast de till det ändamålet budgeterade medlen fortfarande överskridits med 40%. Till det positiva kan också nämnas att vi fått en ny överläkare i 90% tjänst inom klinisk fysiologi och isotopmedicin. Både apoteksverksamheten och instrumentvården körs i riktning att bilda all-österbottniska enheter och det arbetet har framskridit väl.

Resultatmässigt lyckades Sjukhusservice överskrida sin planerade försäljning till kommuner och andra utanför välfärdssamkommunen med ca 1 M€, detta mestadels via jouren. I det sammanlagda resultatet blev nettokostnaderna 2,6 M€ lägre än planerat. På utgiftssidan ökade kostnader främst via köp av tjänster och vård.(från Geritrim köptes tjänster för 1,6 M€ och från Nykarleby sjukhem 0,5 M€) på grund av permanent brist på vårdplatser för fortsatt vård. Även matkostnader kom upp till högre nivå (0,9 M€) än planerats. Andra kostnader var å andra sidan lägre än budgeterat varför nettokostnaderna underskred det budgeterade.

| Mål   | Mätare   | Åtgärder   | Utvärdering  |
|---|--|--|--|
| Vården är smidig och tillgänglig, tillgång till plats för fortsatt vård | <p>Väntetider</p> <p>Beläggning</p> <p>Klinikfärdiga patienter/(Outlier) Mediandagarna</p> <p>Bedömning av vårdbehovet 90, 91–180, &gt;180 inhiberade operationer (orsak, patient/sjukhus)</p> | <p>Förverkligande av vård</p> <p>Planering av remisserna</p> | <p>Väntetiderna långa för ortopedi (COVID), plastikkirurgi (ingen egen plastikkirurgi), Allmänkirurgi (resursbrist) och urologi (en urologs längre frånvaro)</p> <p>Beläggnings-% ökat något inion spec.sjukv och minskat inom ALL (COVID isoleringar)</p> <p>Antalet klinikfärdiga patienter ökat på såväl spec.sjukv som ALL.</p> <p>Vårdbehovet: Andelen över 180 dagar väntade steg från 10,8% (2021) till 13,1% (2022).</p> <p>Operationer inhiberades p.g.a. platsbrist och COVID. Antalet op- väntande patienter ökade med 42%.</p> |
| Vårdens effektivitet  | <p>Vårdtid</p> <p>Besök</p> <p>Remisser</p> <p>Hur krävande?</p> <p>Säkerhet/kvalitet</p>  | <p>Produktivitetjämförelse (internt och nationellt)</p>      | <p>Vårdtid: Antalet vårddagar ökade 2022, men antalet vårdade patienter minskade å längre vårdtider.</p> <p>Besök: Jourbesöken i Vasa minskade något, men ökade i Jstad.</p> <p>Remisser: Antalet inkomna remisser minskade med ca 2% 2022 (62 556 à 61 331)</p> <p>Vårdtyngd: Vårdtyngdens basnivå stigit (Rafaela)</p> <p>Säkerhet/Kvalitet: HaiPron följs upp enhetsvis (total 2 838 st varav 94% slutbehandlade)</p>   |



## SJUKHUSSERVICE

|  | Budget<br>2022      | Budget<br>efter ändring | Förv.<br>2022       | Förv.<br>%     |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| Försäljningsint. fr. medlemskomm.              | 193 321 290         | 193 321 290             | 190 118 846         | 98,3 %         |
| Försäljningsint. fr. utsockn o övr.            | 7 357 129           | 7 357 129               | 8 951 327           | 121,7 %        |
| Övriga försäljningsintäkter                    | 980 550             | 980 550                 | 418 416             | 42,7 %         |
| <b>Försäljningsintäkter</b>                    | <b>201 658 969</b>  | <b>201 658 969</b>      | <b>199 488 589</b>  | <b>98,9 %</b>  |
| <b>Avgiftsintäkter</b>                         | <b>9 571 000</b>    | <b>9 571 000</b>        | <b>9 166 650</b>    | <b>95,8 %</b>  |
| <b>Understöd o bidrag</b>                      | <b>2 596 000</b>    | <b>2 596 000</b>        | <b>2 766 973</b>    | <b>106,6 %</b> |
| <b>Hysesintäkter</b>                           | <b>26 750</b>       | <b>26 750</b>           | <b>37 369</b>       | <b>139,7 %</b> |
| <b>Övriga verksamhetsintäkter</b>              | <b>127 300</b>      | <b>127 300</b>          | <b>49 097</b>       | <b>38,6 %</b>  |
| <b>Interna intäkter</b>                        | <b>73 966 882</b>   | <b>82 595 118</b>       | <b>80 739 209</b>   | <b>97,8 %</b>  |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                     | <b>287 946 901</b>  | <b>296 575 137</b>      | <b>292 247 887</b>  | <b>98,5 %</b>  |
| <b>Personalkostnader</b>                       | <b>-69 633 671</b>  | <b>-69 633 671</b>      | <b>-70 194 230</b>  | <b>100,8 %</b> |
| <b>Interna resurstjänster</b>                  | <b>-38 206 208</b>  | <b>-41 328 408</b>      | <b>-40 325 207</b>  | <b>97,6 %</b>  |
| Kundtjänster                                   | -38 153 696         | -38 153 696             | -38 967 471         | 102,1 %        |
| Social- och hälsovårdstjänster                 | -8 407 026          | -14 009 280             | -13 682 120         | 97,7 %         |
| Resurstjänster                                 | -3 210 700          |                         | -1 678 202          |                |
| Kontors- och sakkunnigtjänster                 | -6 244 652          | -7 969 049              | -6 329 335          | 79,4 %         |
| Underhålls- o reparationstjänster              | -9 120 523          | -9 588 042              | -9 077 532          | 94,7 %         |
| Rese- o transport- o<br>inkvarterings-tjänster | -1 169 015          | -1 169 015              | -1 419 330          | 121,4 %        |
| Försäkringar                                   | -45 401             | -45 401                 | -55 409             | 122,0 %        |
| Kosthållstjänster                              | -3 951 610          | -3 951 610              | -4 849 633          | 122,7 %        |
| Övr. tjänster                                  | -232 444            | -232 444                | -649 854            | 279,6 %        |
| <b>Köpta tjänster</b>                          | <b>-70 535 067</b>  | <b>-75 118 537</b>      | <b>-76 708 887</b>  | <b>102,1 %</b> |
| Vårdförnödenheter                              | -8 316 672          | -8 592 511              | -8 438 472          | 98,2 %         |
| Medicinsk rehab.förnödenh.                     | -21 300             | -21 300                 | -30 017             | 140,9 %        |
| Apoteksförnödenheter                           | -14 903 134         | -14 903 134             | -14 016 491         | 94,1 %         |
| Försörjningsförnödenheter                      | -653 827            | -653 827                | -776 011            | 118,7 %        |
| Övriga förnödenheter                           | -3 323 961          | -3 970 688              | -3 897 396          | 98,2 %         |
| <b>Material, förnödenheter o varor</b>         | <b>-27 218 894</b>  | <b>-28 141 460</b>      | <b>-27 158 388</b>  | <b>96,5 %</b>  |
| <b>Understöd o bidrag</b>                      |                     |                         | <b>-8 058</b>       |                |
| <b>Hyror</b>                                   | <b>-2 577 007</b>   | <b>-2 577 007</b>       | <b>-2 552 078</b>   | <b>99,0 %</b>  |
| <b>Interna hyreskostnader</b>                  | <b>-18 710 527</b>  | <b>-18 710 527</b>      | <b>-18 074 852</b>  | <b>96,6 %</b>  |
| <b>Övriga kostnader</b>                        | <b>-54 900</b>      | <b>-54 900</b>          | <b>-31 778</b>      | <b>57,9 %</b>  |
| <b>Interna medicinska tjänster</b>             | <b>-46 919 283</b>  | <b>-45 281 953</b>      | <b>-41 899 960</b>  | <b>92,5 %</b>  |
| <b>Övriga interna tjänster</b>                 | <b>-11 882 575</b>  | <b>-13 519 905</b>      | <b>-13 678 636</b>  | <b>101,2 %</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                    | <b>-285 738 132</b> | <b>-294 366 368</b>     | <b>-290 632 073</b> | <b>98,7 %</b>  |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>                      | <b>2 208 769</b>    | <b>2 208 770</b>        | <b>1 615 814</b>    | <b>73,2 %</b>  |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER</b>        |                     |                         | <b>-138</b>         |                |
| <b>ÅRS BIDRAG</b>                              | <b>2 208 769</b>    | <b>2 208 769</b>        | <b>1 615 676</b>    | <b>73,1 %</b>  |
| <b>AVSKRIVNINGAR</b>                           | <b>-2 208 769</b>   | <b>-2 208 769</b>       | <b>-1 615 676</b>   | <b>73,1 %</b>  |
| <b>ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>            |                |
| <b>Bindande nivå</b>                           | <b>-191 112 521</b> | <b>-191 112 520</b>     | <b>-188 503 031</b> | <b>98,6 %</b>  |
| över + /under -                                |                     |                         | -2 609 489          |                |

## PRESTATIONER

|                                      |   | PLAN<br>2022 | FÖRV.<br>1-12.2022 | FÖRV.<br>% |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------------|------------|
| <b>AKUTSJUKHUS</b>                   |   |              |                    |            |
| <b>BESÖK</b>                         |   |              |                    |            |
| 290201                               | Kris- och socialjour                            | 4 000        |                    | 0,0 %      |
| 260702                               | Malmska Jouren                                  | 30 000       | 56 942             | 189,8 %    |
| 260701                               | Samjour   | 31 590       | 90 326             | 285,9 %    |
| 260204                               | Preoperativa pkl Y2                             | 2 300        | 2 094              | 91,0 %     |
| 260207                               | Dialysvård, H0                                  | 9 900        | 9 070              | 91,6 %     |
| 260208                               | Strålbehandlingsavdelningen                     | 18 600       | 16 546             | 89,0 %     |
| 260209                               | Poliklinik och dagavdelning för tumörsjukdomar  | 11 300       | 10 675             | 94,5 %     |
| 260210                               | Åtgärdsenheten                                  | 4 100        | 4 300              | 104,9 %    |
| <b>VÅRDDAGAR</b>                     |   |              |                    |            |
| 260206                               | Intensivvårds och övervakningsavdelning         | 2 800        |                    | 0,0 %      |
| <b>DRG-PAKET</b>                     |   |              |                    |            |
| 260212                               | Jouravdelning Y 1A                              | 5 300        | 2 935              | 55,4 %     |
| <b>INTERNAKTIVERING</b>              |   |              |                    |            |
| <b>ÅTGÄRDER</b>                      |   |              |                    |            |
| 260201                               | Hjärtstation                                    | 3 200        | 2 133              | 66,7 %     |
| 260202                               | Dagkirurgi Y2                                   | 2 800        |                    | 0,0 %      |
| 260203                               | Ögondagkirurgi                                  | 1 000        |                    | 0,0 %      |
| 260205                               | Operationsavdelningen, operationer              | 4 350        | 4 266              | 98,1 %     |
|                                      | OP anesthesi som huvudåtgärder                  | 1 600        | 2 116              | 132,3 %    |
| <b>VÅRDAVDELNINGAR</b>               |   |              |                    |            |
| <b>VÅRDDAGAR</b>                     |   |              |                    |            |
| 256101                               | Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad             | 7 280        | 5 906              | 81,1 %     |
| 256102                               | Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad             | 6 940        | 6 825              | 98,3 %     |
| 256103                               | Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad             | 5 550        | 5 728              | 103,2 %    |
| 256104                               | Allmänmedicinsk avdelning, Nkby                 | 7 280        | 7 046              | 96,8 %     |
| 256105                               | Allmänmedicinsk avdelning, Vörå                 | 6 940        | 7 474              | 107,7 %    |
| 256106                               | Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm             | 9 020        | 8 993              | 99,7 %     |
| 256107                               | Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa               | 6 240        | 6 128              | 98,2 %     |
| 256108                               | Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa               | 6 240        | 5 874              | 94,1 %     |
| 256109                               | Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa               | 7 630        | 6 213              | 81,4 %     |
| 256110                               | Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa               | 6 240        | 6 327              | 101,4 %    |
| 256111                               | Allmänmedicinsk avdelning, Laihela              | 3 470        | 3 499              | 100,8 %    |
| 256112                               | Allmänmedicinsk avdelning, Malax                | 8 670        | 10 175             | 117,4 %    |
| 256113                               | Allmänmedicinsk avdelning, Närpes               | 9 360        | 7 337              | 78,4 %     |
| 256114                               | Allmänmedicinsk avdelning, K-stad               | 6 240        | 5 783              | 92,7 %     |
| <b>DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER</b> |   |              |                    |            |
| 420011                               | Radiologiska enheten                            | 110 000      | 101 493            | 92,3 %     |
| 420012                               | Klinisk fysiologi och Isotopmedicin             | 6 000        | 4 608              | 76,8 %     |
| 420013                               | Klinisk neurofysiologi                          | 2 160        | 2 643              | 122,3 %    |
| 420015                               | Instrumentvård                                  | 150 000      | 73 077             | 48,7 %     |
| 420016                               | Apoteksservice                                  | 145 000      | 139 848            | 96,4 %     |
| <b>SPECIALSJUKVÅRDEN</b>             |   |              |                    |            |
| <b>VÅRDDAGAR</b>                     |   |              |                    |            |
| 260211                               | Hjärtavdelning Y 1B                             | 7 300        | 7 693              | 105,4 %    |
| 260213                               | Kirurgisk avdelning (T3) H4                     | 7 500        | 7 059              | 94,1 %     |
| 260214                               | Kirurgisk avdelning (T2) H4                     | 7 300        | 7 025              | 96,2 %     |
| 260215                               | Kirurgisk avdelning (A3) H5                     | 4 300        | 4 538              | 105,5 %    |
| 260216                               | Avdelning för kvinnosjukdomar och förlossningar | 5 000        | 8 907              | 178,1 %    |
| 260501                               | Avdelning för barnsjukdomar                     | 4 100        | 4 185              | 102,1 %    |
| 260217                               | Avdelning för tumörsjukdomar, H6                | 4 400        | 4 709              | 107,0 %    |
| 260218                               | Avdelning för inre medicin och neurologi, H6    | 7 500        | 7 908              | 105,4 %    |
| 260502                               | Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad      | 700          | 691                | 98,7 %     |
| 260219                               | Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad        | 4 500        | 3 856              | 85,7 %     |
| 260220                               | Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa         | 4 200        | 3 854              | 91,8 %     |
| 260221                               | Specialgeriatrisk avdelning H5                  | 5 300        | 5 501              | 103,8 %    |
| 253103                               | Andningsförslamade patienter                    | 1 080        | 918                | 85,0 %     |
| <b>BESÖK</b>                         |   |              |                    |            |
| 253101                               | Hemsjukhuset                                    | 4 700        | 22 342             | 475,4 %    |
| 253102                               | Vårdringar                                      | 3 000        |                    | 0,0 %      |
|                                      | Antal vårdringar                                |              | 7                  |            |

## 4.2 Resultaträkningsdelens utfall

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>efter ändring | Bokslut<br>2022 | Förverkf.<br>% | Avvikelsefrån<br>budgeten | %     |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------|
| Verksamhetsintäkter                             |                |                         |                 |                |                           |       |
| Försäljningsintäkter                            |                |                         |                 |                |                           |       |
| Försäljningsint.av medl.kommuner                | 644 547 825    | 644 547 825             | 669 617 442     | 103,89         | 25 069 617                | 3,9   |
| Förs.int.av andra sjukv.distr.o övriga          | 9 559 063      | 9 559 063               | 14 953 682      | 156,43         | 5 394 619                 | 56,4  |
| Hälsovårdstjänster                              | 417 600        | 417 600                 | 740 106         | 177,23         | 322 506                   | 77,2  |
| Försörjningstjänster                            | 276 290        | 276 290                 | 52 818          | 19,12          | -223 472                  | -80,9 |
| Försäljning av utbildningstjänster              | 1 392 150      | 1 392 150               | 1 002 060       | 71,98          | -390 090                  | -28,0 |
| Försäljning av övriga tjänster                  | 1 682 200      | 2 032 727               | 4 234 225       | 208,30         | 2 201 498                 | 108,3 |
| Övriga försäljningsintäkter                     | 239 800        | 239 800                 | 39 938          | 16,65          | -199 862                  | -83,3 |
|   | 658 114 928    | 658 465 455             | 690 640 272     | 104,89         | 32 174 817                | 4,9   |
| Avgiftsintäkter                                 |                |                         |                 |                |                           |       |
| Kundavgifter                                    | 48 131 440     | 48 023 540              | 44 279 920      | 92,20          | -3 743 620                | -7,8  |
|   | 48 131 440     | 48 023 540              | 44 279 920      | 92,20          | -3 743 620                | -7,8  |
| Understödochbidrag                              |                |                         |                 |                |                           |       |
| Understöd och bidrag                            | 8 262 937      | 25 294 444              | 26 595 697      | 105,14         | 1 301 253                 | 5,1   |
|   | 8 262 937      | 25 294 444              | 26 595 697      | 105,14         | 1 301 253                 | 5,1   |
| Övrigaverksamhetsintäkter                       |                |                         |                 |                |                           |       |
| Hyror   | 7 337 332      | 7 445 232               | 7 396 812       | 99,35          | -48 420                   | -0,7  |
| Intäkter för övrig verksamhet                   | 1 085 201      | 1 085 201               | 1 053 405       | 97,07          | -31 796                   | -2,9  |
|   | 8 422 533      | 8 530 433               | 8 450 216       | 99,06          | -80 217                   | -0,9  |
| Verksamhetsintäkter exkl. interna intäkter      | 722 931 838    | 740 313 872             | 769 966 105     | 104,01         | 29 652 233                | 4,0   |
| Interna intäkter                                |                |                         |                 |                |                           |       |
| Personaltjänster                                | 107 741 354    | 113 703 657             | 124 222 694     | 109,25         | 10 519 037                | 9,3   |
| Laboratorietjänster                             | 4 942 986      | 4 942 986               | 4 260 351       | 86,19          | -682 635                  | -13,8 |
| Medicinska tjänster                             | 56 065 912     | 56 065 912              | 51 657 192      | 92,14          | -4 408 720                | -7,9  |
| Övriga sjukvårdstjänster                        | 29 261 246     | 46 292 753              | 46 006 910      | 99,38          | -285 843                  | -0,6  |
| Försörjningstjänster                            | 2 466 892      | 2 466 892               | 2 932 023       | 118,85         | 465 131                   | 18,9  |
| Fastighets- och tekniska tjänster               | 66 711 446     | 66 856 446              | 69 996 852      | 104,70         | 3 140 406                 | 4,7   |
| Förvaltningstjänster                            | 30 102 123     | 30 102 123              | 28 221 256      | 93,75          | -1 880 867                | -6,2  |
| Intern försäljning av förnödenheter             | 400 000        | 400 000                 | 581 003         | 145,25         | 181 003                   | 45,3  |
|   | 297 691 959    | 320 830 769             | 327 878 282     | 102,20         | 7 047 513                 | 2,2   |
| Verksamhetsintäkter                             | 1 020 623 797  | 1 061 144 641           | 1 097 844 387   | 103,46         | 36 699 746                | 3,5   |
| Tillverkning för eget bruk                      |                |                         | 0               |                | 0                         |       |
| Verksamhetenskostnader                          |                |                         |                 |                |                           |       |
| Löner och arvoden                               |                |                         |                 |                |                           |       |
| Förtroendevalda                                 | -313 400       | -313 400                | -587 470        | 187,45         | -274 070                  | 87,5  |
| Läkarpersonal                                   | -45 497 701    | -45 173 444             | -41 232 180     | 91,28          | 3 941 264                 | -8,7  |
| Undersökningspersonal                           | -20 745 293    | -20 681 724             | -13 901 951     | 67,22          | 6 779 772                 | -32,8 |
| Vårdpersonal                                    | -185 318 471   | -185 505 577            | -176 161 585    | 94,96          | 9 343 992                 | -5,0  |
| Förvaltnings-och kanslipersonal                 | -7 203 153     | -10 555 259             | -13 720 134     | 129,98         | -3 164 875                | 30,0  |
| Försörjningspersonal                            | -4 589 225     | -4 589 225              | -4 429 837      | 96,53          | 159 388                   | -3,5  |
| Personal inom socialt arbete                    | -16 289 146    | -19 836 617             | -38 772 958     |                |                           |       |
| Personalens arvoden                             | -2 517 427     | -2 460 574              | -3 297 126      | 134,00         | -836 552                  | 34,0  |
| Utomstående löner och arvoden                   | -1 991 050     | -2 103 566              | -3 306 950      | 157,21         | -1 203 384                | 57,2  |
| Övriga lönekostnader                            | -1 020         |                         |                 |                |                           |       |
|   | -284 465 885   | -291 219 386            | -295 410 191    | 101,44         | -4 190 805                | 1,4   |
| Lönebikostnader                                 |                |                         |                 |                |                           |       |
| Pensioner                                       | -59 969 232    | -55 266 228             | -51 123 131     | 92,50          | 4 143 097                 | -7,5  |
| Övriga lönebikostnader                          | -10 682 376    | -10 722 285             | -10 943 021     | 102,06         | -220 736                  | 2,1   |
|   | -70 651 608    | -65 988 513             | -62 066 152     | 94,06          | 3 922 361                 | -5,9  |
| Personalers och rättelseposter till pers.kostn. |                |                         |                 |                |                           |       |
| Personalersättningar                            | 3 810 676      | 3 807 176               | 4 762 991       | 125,11         | 955 815                   | 25,1  |
|   | 3 810 676      | 3 807 176               | 4 762 991       | 125,11         | 955 815                   | 25,1  |
| Personalkostnader                               | -351 306 817   | -353 400 723            | -352 713 351    | 99,81          | 687 372                   | -0,2  |

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>efter ändring | Bokslut<br>2022 | Förverkl.<br>% | Avvikelsefrån<br>budgeten | %      |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------|
| Köp av tjänster                           |                |                         |                 |                |                           |        |
| Kundtjänster                              | -144 038 170   | -143 046 170            | -165 304 961    | 115,56         | -22 258 791               | 15,6   |
| Social- och hälsovårdstjänster            | -17 460 312    | -23 920 311             | -24 161 026     | 101,01         | -240 715                  | 1,0    |
| Resurstjänster                            | -4 698 600     |                         |                 |                |                           |        |
| Kontors-,bank och sakkunnigtjänster       | -33 005 328    | -43 249 957             | -49 644 683     | 114,79         | -6 394 726                | 14,8   |
| Försörjnings-och reparationstj.           | -18 350 681    | -20 675 206             | -21 289 693     | 102,97         | -614 487                  | 3,0    |
| Rese-och transporttjänster                | -8 329 394     | -8 330 894              | -8 756 700      | 105,11         | -425 806                  | 5,1    |
| Försäkringar                              | -1 595 848     | -1 595 848              | -963 419        | 60,37          | 632 429                   | -39,6  |
| Kosthållstjänster                         | -15 104 171    | -15 144 171             | -15 951 023     | 105,33         | -806 852                  | 5,3    |
| Övrigatjänster                            | -4 312 519     | -4 315 519              | -6 241 387      | 144,63         | -1 925 868                | 44,6   |
| Aktiverade köp av tjänster                |                |                         |                 |                |                           |        |
|   | -246 895 023   | -260 278 076            | -292 312 891    | 112,31         | -32 034 815               | 12,3   |
| Material, förnödenheter och varor         |                |                         |                 |                |                           |        |
| Kanslimaterial och litteratur             | -965 571       | -963 971                | -1 442 221      | 149,61         | -478 250                  | 49,6   |
| Vårdförnödenheter                         | -17 725 009    | -19 438 760             | -19 917 183     | 102,46         | -478 423                  | 2,5    |
| Röntgen-och laboratorieförnödenh.         | -1 922 100     | -1 840 400              | -1 935 127      | 105,15         | -94 727                   | 5,1    |
| Med.rehab.förn.,terapiförnödenh.          | -4 368 200     | -4 408 200              | -4 274 074      | 96,96          | 134 126                   | -3,0   |
| Apoteksförnödenheter                      | -18 330 864    | -18 330 964             | -16 679 112     | 90,99          | 1 651 852                 | -9,0   |
| Livsmedel och kosthållsförnödenheter      | -549 729       | -666 896                | -653 970        | 98,06          | 12 925                    | -1,9   |
| Kläder och textilier                      | -785 706       | -2 128 159              | -2 461 633      | 115,67         | -333 474                  | 15,7   |
| Försörjningsförnödenheter                 | -6 072 874     | -6 084 907              | -5 799 776      | 95,31          | 285 130                   | -4,7   |
| Inventarier med kort användningstid       | -2 050 796     | -2 027 379              | -2 546 551      | 125,61         | -519 172                  | 25,6   |
| Övriga förnödenheter                      | -461 795       | -460 395                | -373 153        | 81,05          | 87 242                    | -18,9  |
| Ökning/minskningavlager                   |                |                         | -174 718        |                | -174 718                  |        |
|   | -53 232 643    | -56 350 031             | -56 257 519     | 99,84          | 92 512                    | -0,2   |
| Övriga verksamhetskostnader               |                |                         |                 |                |                           |        |
| Bidrag                                    | -14 454 602    | -14 454 602             | -13 445 585     | 93,02          | 1 009 017                 | -7,0   |
| Hyror                                     | -41 562 272    | -41 707 672             | -45 208 418     | 108,39         | -3 500 746                | 8,4    |
| Skatter                                   | -1 415 680     | -1 415 680              | -1 939 612      | 137,01         | -523 932                  | 37,0   |
| Övriga kostnader                          | -869 368       | -871 568                | -519 845        | 59,64          | 351 723                   | -40,4  |
|   | -58 301 922    | -58 449 522             | -61 113 460     | 104,56         | -2 663 939                | 4,6    |
| Verksamhetskostnader exkl. Interna kostn: | -709 736 405   | -728 478 351            | -762 397 221    | 104,66         | -33 918 870               | 4,7    |
| Interna verksamhetskostnader              |                |                         |                 |                |                           |        |
| Personaltjänster                          | -107 741 354   | -113 703 657            | -124 222 694    | 109,25         | -10 519 037               | 9,3    |
| Laboratorietjänster                       | -4 942 986     | -4 942 986              | -4 260 351      | 86,19          | 682 635                   | -13,8  |
| Medicinska tjänster                       | -56 065 912    | -56065912               | -51 657 192     | 92,14          | 4 408 720                 | -7,9   |
| Övriga sjukvårdstjänster                  | -29 261 246    | -46 292 753             | -46 006 910     | 99,38          | 285 843                   | -0,6   |
| Försörjningstjänster                      | -2 466 892     | -2 466 892              | -2 932 023      | 118,85         | -465 131                  | 18,9   |
| Fastighets- och tekniska tjänster         | -66 711 446    | -66 856 446             | -69 996 852     | 104,70         | -3 140 406                | 4,7    |
| Förvaltningstjänster                      | -30 102 123    | -30 102 123             | -28 221 256     | 93,75          | 1 880 867                 | -6,2   |
| Intern försäljning av förnödenheter       | -400 000       | -400 000                | -581 003        | 145,25         | -181 003                  | 45,3   |
|   | -297 691 959   | -320 830 769            | -327 878 282    | 102,20         | -7 047 513                | 2,2    |
| Verksamhetskostnader                      | -1 007 428 361 | -1 049 309 117          | -1 090 275 503  | 103,90         | -40 966 386               | 3,9    |
| Verksamhetsbidrag                         | 13 195 434     | 11 835 524              | 7 568 884       | 63,95          | -4 266 640                | -36,0  |
| Finansiella intäkter och kostnader        |                |                         |                 |                |                           |        |
| Ränteintäkter                             | 0              | 0                       | 26 258          |                | 26 258                    |        |
| Övriga finansiella intäkter               | 180 000        | 1 539 910               | 2 540 722       | 164,99         | 1 000 812                 | 65,0   |
| Räntekostnader                            | -1 430 000     | -1 430 000              | -993 704        | 69,49          | 436 296                   | -30,5  |
| Övriga finansiella kostnader              | -503 850       | -503 850                | -655 185        | 130,04         | -151 335                  | 30,0   |
|   | -1 753 850     | -393 940                | 918 091         | -233,05        | 1 312 031                 | -333,1 |
| Årsbidrag                                 | 11 441 584     | 11 441 584              | 8 486 975       | 74,18          | -2 954 609                | -25,8  |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |                |                         |                 |                |                           |        |
| Nedskrivningar                            |                |                         | 0               |                |                           |        |
| Avskrivningarenligtplan                   | -11 441 584    | -11 441 584             | -9 033 986      | 78,96          | 2 407 598                 | -21,0  |
|   | -11 441 584    | -11 441 584             | -9 033 986      | 78,96          | 2 407 598                 | -21,0  |
| Extraordinära intäkter och kostnader      |                |                         |                 |                |                           |        |
| Extraordinära intäkter                    |                |                         | 0               |                | 0                         |        |
|   |                | 65                      | 0               |                | 0                         |        |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott  | 0              | 0                       | -547 011        |                |                           |        |

### 4.3 Investeringsdelens utfall

| Investeringsutgifter   | Tidigare års kostnader | Budget 2022       | Bokslut 2022         | Avvikelse från budgeten | %            |
|--|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Aktier och andelar   |                        | 0                 | 2 578 000,00         | 2 578 000,00            |              |
| It-system  |                        |                   |                      |                         |              |
| * Klient- och patientsdatasystem                                 | 3 389 094              | 10 000 000        | 818 378,38           | -9 181 621,62           | -91,8        |
| Dialysens patientsystem  |                        | 50 000            | 38 584,75            | -11 415,25              | -22,8        |
| Utbyggnad av Gemini, instrumentvården                            |                        | 50 000            | 0,00                 | -50 000,00              | -100,0       |
| LifeCare program-uppdateringar, hela centralen                   |                        | 95 000            | 320 885,20           | 225 885,20              | 237,8        |
| IT-inv. - diverse åtgärder och uppdateringar                     |                        | 837 000           | 339 825,61           | -497 174,39             | -59,4        |
| Automationsteknik ill H-huset                                    |                        | 1 600 000         |                      | -1 600 000,00           | 20,8         |
| Självanmälan - it-program till H-huset, ingår i automationstekn. |                        |                   | 132 122,97           | 132 122,97              |              |
| Verksamhetsplaneringsprogram till H-huset                        |                        | "                 | 201 381,85           | 201 381,85              |              |
|  |                        | 12 632 000        | 1 851 178,76         | -10 780 821,24          | -85,3        |
| Byggnader  |                        |                   |                      |                         |              |
| F-byggnaden  | 16 633 562             | 1 500 000         | 1 423 089,27         | -76 910,73              | -5,1         |
| X-byggnadens sanering  | 5 772 109              | 1 000 000         | 1 053 805,42         | 53 805,42               | 5,4          |
| C-byggnaden  |                        | 500 000           | 0,00                 | -500 000,00             | -100,0       |
| * B-sanering   | 67 203                 | 1 650 000         | 206 626,70           | -1 443 373,30           | -87,5        |
| * M-byggnaden  | 689 164                | 4 125 000         | 95 824,01            | -4 029 175,99           | -97,7        |
| G-huset  | 2 015 733              | 3 100 000         | 2 104 929,48         | -995 070,52             | -32,1        |
| T-sanering   | 167 730                | 1 000 000         | 0,00                 | -1 000 000,00           | -100,0       |
| övriga byggnadsinv.  |                        | 450 000           | -57 416,44           | -507 416,44             | -112,8       |
| H-byggnaden  | 107 808 957            | 17 000 000        | 26 234 807,88        | 9 234 807,88            | 54,3         |
| Omändringar Infra/It H-huset                                     | 293 757                | 1 000 000         | 0,00                 | -1 000 000,00           | -100,0       |
| H-huset, fast sjukhusutrustning                                  |                        | 3 540 000         | 0,00                 | -3 540 000,00           | -100,0       |
|  |                        | 34 865 000        | 31 061 666,32        | -3 803 333,68           | -10,9        |
| Fasta konstruktioner   |                        |                   |                      |                         |              |
| Sjukhusutrustning F  | 31 892                 | 500 000           | 0                    | -500 000,00             | -100,0       |
| Hissar   |                        | 175 000           | 81 650,09            | -93 349,91              | -53,3        |
| * El driftssäkerhet, elautomation                                |                        | 130 000           | 142 788,60           | 12 788,60               | 9,8          |
| * Trafikarrangemang  |                        | 150 000           | 32 057,53            | -117 942,47             | -78,6        |
| Staket fortsätn.S-X  |                        | 200 000           | 0,00                 | -200 000,00             | -100,0       |
| Klädautomat  |                        | 550 000           | 0,00                 | -550 000,00             | -100,0       |
| * Ascom/Mycotelefoner till H-huset                               |                        |                   | 220 653,00           | 220 653,00              |              |
| Övriga fasta konstruktioner (<100.000)                           |                        | 578 000           | 93 054,53            | -484 945,47             | -83,9        |
|  |                        | 2 283 000         | 570 203,75           | -1 712 796,25           | -75,0        |
| Maskiner och inventarier   |                        |                   |                      |                         |              |
| Samkommunens förvaltning   |                        | 30 000            | 25 635,00            | -4 365,00               | -14,6        |
| Sjukhusservice   |                        | 3 564 600         | 2 892 807,53         | -671 792,47             | -18,8        |
| Social- och hälsocentral   |                        | 1 686 900         | 1 183 493,91         | -503 406,09             | -29,8        |
| H-husets inventarier ingår i H-husets totalbudget                |                        |                   | 2 593 140,45         | 2 593 140,45            |              |
| Överf. anl. tillgångar från komm.mot ers.                        |                        | 480 000           | 126 897,12           | -353 102,88             | -73,6        |
|  |                        | 5 761 500         | 6 821 974,01         | 1 060 474,01            | 18,4         |
| Konst  |                        |                   |                      |                         |              |
| Konst till H-huset   |                        | 220 000           | 184 168,44           | -35 831,56              | -16,3        |
| Investeringsutgifter totalt                                      |                        | 55 761 500        | 43 067 191,28        | -12 694 308,72          | -22,8        |
| Investeringsinkomster  |                        | 0                 | 0,00                 | 0,00                    |              |
| <i>Investeringar netto</i>                                       |                        | <i>55 761 500</i> | <i>43 067 191,28</i> | <i>-12 694 308,72</i>   | <i>-22,8</i> |

| Investeringsutgifter                      | Tidigare års kostnader | Budget 2022 | Bokslut 2022  | Avvikelse från budgeten | %     |
|---|------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------|
| Övriga investeringar enligt budgetbeslut  |                        |             |               |                         |       |
| Investeringar som finansieras med leasing |                        |             |               |                         |       |
| 4 Ambulanser och en fältledningsbil       |                        | 703 000     | 698 050,22    | -4 949,78               | -0,7  |
| Apparatur och inredningsleasing           |                        | 335 000     | 0,00          | -335 000,00             |       |
| It-investeringar som köptjänst via 2M-it  |                        |             |               |                         |       |
| Byte av Pacs på HVC-rtg                   |                        | 140 000     | 137 299,98    | -2 700,02               | -1,9  |
| Programuppdateringar, RIS Rtg             |                        | 100 000     | 127 559,00    | 27 559,00               | 27,6  |
| Investeringskostnader totalt              |                        | 57 039 500  | 44 030 100,48 | -13 009 399,52          | -22,8 |
| Investeringar netto totalt                |                        |             |               |                         |       |
| * Pågående investeringar                  |                        |             |               |                         |       |

| Sammanfattning av de större projekten | Projektets tot budget | Projektets tot kostnader | Avvikelse från budgeten           | %      |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|
| H-nybyggnaden, år 2017 - 2022         |                       |                          |                                   |        |
| H-byggnaden                           | 105 000 000           | 134 043 764,88           | 29 043 765                        | 27,7   |
| H-byggnaden KSL                       | 25 000 000            | 0,00                     | -25 000 000                       | -100,0 |
| Förflyttning av infra                 | 9 800 000             | 293 757,26               | -9 506 243                        | -97,0  |
| Automationsteknik/It                  | 5 500 000             | 333 504,82               | -5 166 495                        | -93,9  |
| Utrustning                            |                       | 2 813 793,45             | 2 813 793                         |        |
| Konst                                 | 300 000               | 221 468                  | -78 532                           | -26,2  |
| Totalt                                | 145 600 000           | 137 706 288,85           | -7 893 711                        | -5,4   |
| F-byggnaden, år 2015 - 2022           |                       |                          |                                   |        |
| Byggnad                               | 21 300 000            | 18 056 651,27            | -3 243 349                        | -15,2  |
| Sjukhusutrustning                     | 1 500 000             | 31 891,53                | -1 468 108                        | -97,9  |
| Apparatur                             |                       | 1 819 331,00             | 1 819 331                         |        |
| Totalt                                | 22 800 000            | 19 907 874               | -2 892 126                        | -12,7  |
| G-byggnaden 2020-2022                 | 3 700 000             | 4 120 662,47             | 420 662                           | 11,4   |
| X-byggnaden, 2013-2022                | 7 000 000             | 6 825 914,42             | -174 086                          | -2,5   |
| NO-ändringsarbeten 2018-2021, 2022    | 3 000 000             | 3 375 433,34             | 375 433                           | 12,5   |
| Parkeringshus                         | 3 450 000             | 4 305 288,69             | 855 289                           | 24,8   |
|                                       |                       |                          | motsv. inbesparingar från H-huset |        |
| Klient- och patientdatasystemet       | 10 000 000            | 4 207 472,51             |                                   |        |

| Specificerade investeringar 2022 |         |  | Budget<br>2022 | Förverkligat<br>2022               |
|----------------------------------|---------|--|----------------|------------------------------------|
| <b>Aktier och andelar</b>        |         |  |                |                                    |
| 90000                            | 110002  | Työplus Yhtiöt, 2 st                                   |                | 10 000,00 Kauppakirja 28.1.2022    |
| 90000                            | 110002  | Fimlab Laboratoriot, 316 st                            |                | 2 528 000,00 Kauppakirja 16.5.2022 |
| 90000                            | 110002  | Österbottens Migrationscenter, 20 st                   |                | 40 000,00 Kauppakirja 2.11.2022    |
|                                  |         |  | 0              | 2 578 000,00                       |
| <b>IT-system</b>                 |         |  |                |                                    |
| 907008                           | 90000   | 110015 Klient- och patientdatasystem                   | 10 000 000     | 818 378,38 Halvf.                  |
| 906930                           | 90000   | 110015 LifeCare program-uppdateringar, hela centralen  | 95 000         | 320 885,20                         |
| 906878                           | 90000   | 260207 Dialysens patientsystem                         | 50 000         | 38 584,75                          |
| 906888                           | 90000   | 420015 Utbyggnad av Gemini, instrumentvården           | 50 000         |                                    |
| 906932                           | 90000   | 110015 IT-inv. - diverse åtgärder och uppdateringar    | 837 000        |                                    |
| 907003                           | 90000   | 110012 Asianhallinta- ja dokumentinhallintajärj        |                | 49 078,39 Fullmäktige 29.03.2021   |
| 907004                           | 90000   | 110021 Opiferus, verksamhetsplaneringssystem           |                | 3 925,00 Fullmäktige 29.03.2021    |
| 907005                           | 90000   | 110013 Omni360 Raha                                    |                | 205 601,95 Fullmäktige 29.03.2021  |
| 907007                           | 90000   | 110016 HR systemuppdatering                            |                | -2 351,00 Fullmäktige 29.03.2021   |
| 907000                           | 90000   | 110015 ICT uppdateringar                               |                | 20 825,00 Fullmäktige 29.03.2021   |
| 907006                           | 90000   | 610010 Fiori, beställningssystem                       |                | 62 746,27 Fullmäktige 29.03.2021   |
| 904004+904063                    | 90000   | H-huset Automationsteknik                              | 1 600 000      |                                    |
| 904140                           | 90000   | H-huset Självnanmälan BU under H-husets autom.teknik   |                | 132 122,97                         |
| 904141                           | 90000   | H-huset Verksamhetsplaneringsprogram "                 |                | 201 381,85                         |
|                                  |         |  | 12 632 000     | 1 851 178,76                       |
| <b>Byggnader</b>                 |         |  |                |                                    |
| 905000-905066+900431             |         | F-byggnaden  | 1 500 000      | 1 423 089,27                       |
| 900490                           | 91100   | X-byggnadens sanering                                  | 1 000 000      | 1 053 805,42                       |
| 908000-908048                    | 91100   | C-byggnaden  | 500 000        |                                    |
| 904300-904375                    | 91100   | B-sanering   | 1 650 000      | 206 626,70 Halvf.                  |
| 908050-908102                    | 91120   | M-byggnaden  | 4 125 000      | 95 824,01 Halvf.                   |
| 904400-904475                    | 91110   | G-huset  | 3 100 000      | 2 104 929,48                       |
| 904500-904575                    | 91100   | T-sanering   | 1 000 000      |                                    |
|                                  |         | A-sanering   | 100 000        |                                    |
| 900503                           | 91100   | Instrumentvårdsutrymmen                                | 200 000        |                                    |
| 900504                           | 91120   | Fasadändring , gröna skjutet                           | 100 000        | 7 921,49 Halvf.                    |
| 900492+900511                    | 91100   | Fasadändringar   | 50 000         | Till driften                       |
| 900512                           | 91120   | Ambulansgarage - budgeterat 2023                       |                | 31 681,33 Halvf.                   |
| 900502                           | 91100   | Byggtekn. ändringar för strålbehandlingsapparat        |                | -11 973,65 A-lista 2021            |
| 904170                           | 91120   | Parkeringshus  |                | -25 716,66 A-lista 2021            |
| 904200                           | 91120   | NO-ändringsarbeten                                     |                | -298 389,05 A-lista 2021           |
| 907009                           | 91100   | Fastighetsändring Kardiologi                           |                | 181 169,50 Halvf.                  |
| 906879                           | 91100   | Ombyggnad för mammografiapparat                        |                | 38 184,09                          |
| 906933                           | 91100   | Ombyggnad för nativröntgenapparat                      |                | 19 706,51                          |
| 904000-904138 + 904900+          | H-huset | H-byggnaden  | 17 000 000     | 26 234 807,88                      |
| 900481                           | 91200   | H-huset Omändringar Infra, H-huset                     | 1 000 000      |                                    |
| 904180                           | 91100   | H-huset H-huset KSL                                    | 3 540 000      |                                    |
|                                  |         |  | 34 865 000     | 31 061 666,32                      |
| <b>Fasta konstruktioner</b>      |         |  |                |                                    |
| 900445                           |         | Sjukhusutrustning i F                                  | 500 000        |                                    |
| 900489                           | 91270   | Hissar   | 175 000        | 81 650,09                          |
| 900471                           | 91240   | El driftssäkerhet, elautomation                        | 130 000        | 142 788,60 Halvf.                  |
| 900498                           | 91280   | Byggnadsautomation, modernisering                      | 75 000         | 49 740,31                          |
| 900497                           | 91280   | Utrymmeskyllning                                       | 75 000         |                                    |
| 900500                           | 91280   | Utvidgning av skötaralarm som hänför sig till läkemedl | 50 000         |                                    |
| 900501                           | 91280   | Pilotförsök med apparaturlokalisering för H-huset      | 70 000         |                                    |
| 900505                           | 91250   | WLAN stödstationernas byte                             | 98 000         |                                    |
| 900475+900519                    | 91200   | Trafikarrangemang                                      | 150 000        | 32 057,53 Halvf.                   |
| 900506                           | 91200   | Staket fortsättn.S-X                                   | 200 000        | Till driften                       |
| 900507                           | 91280   | Klädaautomat   | 550 000        |                                    |
| 900508                           | 91200   | Uppvärmning av gången vi huvudingången                 | 80 000         |                                    |
| 900509                           | 91280   | Armaturer i Y-delen                                    | 30 000         | Till driften                       |
| 900499                           | 91280   | Förnyande av S husets skötarlarmsystem                 |                | 11 414,22 Halvf.                   |
| 900510                           | 91280   | Utrustning till näringscentralen                       |                | 31 900,00                          |
| 900513                           | 91250   | H-huset Ascom/Mycote le foner                          |                | 220 653,00 Halvf.                  |
|                                  |         | Övriga fasta konstruktioner (<100.000)                 | 100 000        |                                    |
|                                  |         |  | 2 283 000      | 570 203,75                         |
| <b>Apparatur</b>                 |         |  |                |                                    |
| Samkommunens förvaltning         |         |  |                |                                    |
| 906931                           | 91300   | 610022 Röntgenstrålningsmätare                         | 30 000         | 25 635,00                          |
|                                  |         |  | 30 000         | 25 635,00                          |

| Specificerade investeringar 2022                               |       |         |   | Budget<br>2022 | Förverkligat<br>2022           |
|--|-------|---------|---|----------------|--------------------------------|
| Sjukhusservice   |       |         |   |                |                                |
| 906875   | 91300 | 260201  | Genomlysningsapparat med tillhörande tilläggsutrustn              | 1 400 000      | 947 368,00                     |
| 906876   | 91300 | 260201  | Cardiac mapping system (3D) Carto- EnSite-e.l.fys.app             | 285 000        |                                |
| 906877   | 91300 | 260207  | Ultraljudsapparat dialysen  | 50 000         | 38 000,00 Halvf.               |
| 906880   | 91300 | 420015  | Autoklav till instrumentvården                                    | 59 900         | 59 000,00                      |
| 906881   | 91300 | 420015  | Diskmaskin till instrumentvården                                  | 15 000         | 16 000,00                      |
| 906882   | 91300 | 260208  | Strålningsmätare och dosimeter till strålbehandlingen             | 45 000         | 31 058,00                      |
| 906883   | 91300 | 260208  | Patientfixeringsapparat för behandling av huvud, hal              | 50 000         |                                |
| 906884   | 91300 | 260205  | Fiberoskop/videolaryngoskopset, op-sal                            | 90 000         | 43 430,00                      |
| 906885   | 91300 | 260205  | Operationsunderlag, op  | 80 000         | 58 900,00                      |
| 906886   | 91300 | 260205  | Uppdatering av övervakningsmonitorer, op                          | 300 000        | 315 999,99                     |
| 906887   | 91300 | 260205  | Anestesiventilator, op  | 40 000         | 28 257,16 Halvf.               |
| 906889   | 91300 | 260205  | Borr-såg enhet, op  | 20 000         | 13 436,00                      |
| 906833   | 91300 | 260205  | 3D Endoeye laparoskopkamera, op                                   | 25 000         | anl. 2023                      |
| 907030   | 91300 | 260205  | C-båge  |                | 137 999,98 Styrelsen 30.8.2022 |
| 906838   | 91300 | 260206  | Ultraljudsmaskin och tre givare                                   |                | 40 000,00 A-lista 2021         |
| 906829   | 91300 | 260701  | Uppdatering av centralövervakn-utr.samt förnyande av skärmar      |                | 35 331,73 A-lista 2021         |
| 906857   | 91300 | 260211  | Mobil Echo-apparat  |                | 37 730,00 A-lista 2021         |
| 906858   | 91300 | 260211  | Uppdatering av centralövervakn-utr.samt förnyande av skärmar      |                | 37 203,80 A-lista 2021         |
| 906831   | 91300 | 260212  | Uppdatering av centralövervakn-utr.samt förnyande av skärmar 2 st |                | 37 415,85 A-lista 2021         |
| 906867   | 91300 | 420012  | Manometrikateter, klin.fys.                                       | 30 000         | 26 075,00                      |
| 906869   | 91300 | 420013  | EEG-apparaturens uppdatering, klin fys                            | 75 000         | 33 840,00                      |
| 906893   | 91300 | 420011  | Mammografiapparat JS o Vasa, 40.000 fastighetsänc                 | 479 800        | 419 400,02                     |
| 906894   | 91300 | 420011  | CBC T-apparat, 5.000 fastighetsändr. Rtg                          | 205 000        | 157 700,00                     |
| 906895   | 91300 | 420011  | Nativröntgenapparat PRS, 30.000 fastighetsändr. Rtg               | 229 900        | 200 880,00                     |
| 906896   | 91300 | 420011  | Ultraljudsapparat JS Rtg  | 85 000         | 81 500,00                      |
| 906945   | 91300 |         | Hjärtultraljudsapparat för barn                                   |                | 96 282,00                      |
|  |       |         |   | 3 564 600      | 2 892 807,53                   |
| Social- och hälsocentral                                       |       |         |   |                |                                |
| 906898   | 91300 | 260232  | Hjärtultraljudsapparat till kardiologiska pkl                     | 130 000        | 119 940,00 Halvf.              |
| 906899   | 91300 | 260210  | Mobil hjärtultraljudsapparat till H-husets dagenhet               | 50 000         | 44 055,00 Halvf.               |
| 906900   | 91300 | 260240  | Bronkofiberoskop, lungpkl   | 22 000         |                                |
| 906854   | 91300 | 260240  | EBUS-skop, lungpkl  | 35 000         |                                |
| 906901   | 91300 | 260240  | Kryobiopsiapparat + gas, lungpkl                                  | 15 000         |                                |
| 906902   | 91300 | 260232  | Olympus Evis XI centralenhet inkl apparatur, inre med             | 75 000         | 75 397,00 Halvf.               |
| 906903   | 91300 | 260232  | Scope Guide 3 (endoskopisk lappningsapparat) inre med             | 25 000         | 25 000,00                      |
| 906904   | 91300 | 260232  | XL-probe till FibroScan apparaturen inre med.                     | 21 900         | 21 200,00                      |
| 906905   | 91300 | 260232  | Olympus Gastroscop 5,4 mm, NBI, inre med.                         | 36 000         | 34 900,00                      |
| 906907   | 91300 | 254101  | Tandvårdsmaskinsenhet, munpkl                                     | 25 000         | 19 950,00                      |
| 906908   | 91300 | 254101  | Rtg. Bilddiskarnas digit.läsare, munpkl                           | 40 000         | Till driften                   |
| 906909   | 91300 | 254101  | Tandläkarens undersökningsstol, munpkl                            | 50 000         |                                |
| 906910   | 91300 | 260236  | Öronpkl   | 35 000         | 22 650,00 Halvf.               |
| 906850   | 91300 | 260235  | Synundersökningsmonitor   |                | -14 100,00                     |
| 906911   | 91300 | 260235  | Synfältundersökningsapparat, VCS ögonpkl                          | 60 000         | 34 750,00                      |
| 906912   | 91300 | 260232  | Synfältundersökningsapparat, JS ögonpkl                           | 60 000         | 34 750,00                      |
| 906849   | 91300 | 260232  | Undersökningsmikroskop VCS ögonpkl                                | 18 000         |                                |
| 906913   | 91300 | 260239  | Gastroskop 10mm NBI och sköljning, skopienheten                   | 36 000         | 35 900,00                      |
| 906914   | 91300 | 260239  | Åtgärdsgastroskop 12 mm NBI och sköljning, skopienheten           | 38 000         | 75 800,00                      |
| 906833   | 91300 | 260239  | Endoeye 3D HD laparoskop, skopienheten                            | 25 000         | 23 050,00                      |
| 906915   | 91300 | 260239  | Laparoskopsimulator, skolning, skopienheten                       | 50 000         |                                |
| 906916   | 91300 | 260234  | Ultraljudsapparat, gyn pkl  | 65 000         | 61 274,41                      |
| 906917   | 91300 | 260234  | Endoskopitorn, gyn pkl  | 50 000         | 51 510,00 Halvf.               |
| 906918   | 91300 | 260233  | Urodynamisk apparatur, kir pkl                                    | 30 000         | 29 612,00 Halvf.               |
| 906919   | 91300 | 260233  | Cystoskopitorn  | 50 000         | 47 200,00                      |
| 906920   | 91300 | 194501  | Colonoskop till med.pkl, J:stad                                   | 40 000         |                                |
| 906921   | 91300 | 260234  | UL apparat screening, gyn o mödrapl. J:stad                       | 100 000        | 80 000,00                      |
| 906922   | 91300 | 254201  | Doc apparat till munhålsvården. J:stad                            | 30 000         | 21 360,00                      |
| 906925   | 91300 | 253610  | Inventarier till HVC öppenvårdens och tandvårdens ut              | 350 000        | 309 121,50 Halvf.              |
| 906923   | 91300 | 253610  | Hörselbur   | 25 000         | 18 766,00 Halvf.               |
| 906927   | 91321 | 254207  | Första inredning tandvården, Vasa                                 | 100 000        |                                |
| 906982   | 91300 | 254207  | Hammashoitolan kalustaminen, Vasa munhålsvård                     |                | 11 408,00 Halvf.               |
|  |       |         |   | 1 686 900      | 1 183 493,91                   |
| H-husets apparaturanskaffningar - ingår i helheten för H_huset |       |         |   |                |                                |
| 904143   | 91310 | H-huset | Skärmar utanför rum(n=288)  |                | 243 624,83                     |
| 904146+904147  | 91300 | H-huset | Lokalisationssystem   |                | 262 975,82 Halvf.              |
| 904181+904184-   | 91300 | H-huset | Inventarier o apparaturtill H-Huset, spec.sjukv.                  |                | 1 255 887,63 Halvf.            |
| 904182+904183+   | 91300 | H-huset | Inventarier o apparaturtill H-Huset, primärv.                     |                | 830 652,17 Halvf.              |
|  |       |         |   | 0              | 2 593 140,45                   |



| Specificerade investeringar 2022   | Budget<br>2022    | Förverkligat<br>2022 |
|--|-------------------|----------------------|
| Överf. anl. tillgångar från komm.mot ers.                                  | 480 000           |                      |
| 906936 91340 232101 VW Tiguan EOC-544                                      |                   | 17 121,00            |
| 906937 91340 232101 VW Tiguan FMJ-289                                      |                   | 17 316,00            |
| 906943 91340 260101 Ambulanssi MB Sprinter XOC-354                         |                   | 28 555,20            |
| 906944 91340 260401 Ambulanssi LNM-586                                     |                   | 47 629,92            |
| 907031 91340 213101 Nissan Leaf XOJ-760                                    |                   | 16 275,00            |
|  | 480 000           | 126 897,12           |
| <b>Apparatur 2022 totalt</b>   | <b>5 761 500</b>  | <b>6 821 974,01</b>  |
| <b>Konstföremål</b>  |                   |                      |
| 906874 + 904135 91400 H-huset Konst till H-huset                           | 220 000           | 184 168,44           |
| <b>INVESTERINGSUTGIFTER TOTALT</b>   | <b>55 761 500</b> | <b>43 067 191,28</b> |
| <b>INVESTERINGSINKOMSTER 2022</b>  |                   |                      |
| Investeringsinkomster 2022 totalt  | 0                 | 0,00                 |
| <b>INVESTERINGAR NETTO</b>   | <b>55 761 500</b> | <b>43 067 191,28</b> |
| Övriga anskaffningar en.budgeten av investeringsnatur                      |                   |                      |
| Finansieras med leasing  |                   |                      |
| 906924 91300 260401 Fyra ambulanser och en ledningsbil                     | 703 000           | 698 050,22           |
| 906926 91321 254205 Inredning av ny tandklinik i Vörå.                     | 230 000           | Till driften         |
| 906928 91300 254207 Apparatur o inventarier, tandvården, Vasa              | 30 000            | Till driften         |
| 906929 91321 221140 Inredning till nybyggda Dagcentret vid Åldersro servic | 25 000            |                      |
| 91300 260207 Dialysapparatur   | 50 000            | 0,00                 |
|  | 1 038 000         | 698 050,22           |
| Ingår i köptjänster från 2M-It   |                   |                      |
| 906890 90000 420011 Byte av Pacs på HVC-rtg                                | 140 000           | 137 299,98           |
| 906897 90000 420011 Programuppdateringar, RIS Rtg                          | 100 000           | 127 559,00           |
|  | 240 000           | 264 858,98           |
| <b>INVESTERINGAR TOTALT</b>  | <b>57 039 500</b> | <b>44 030 100,48</b> |

#### 4.4 Finansieringsdelens utfall

|  | Budget<br>2020 | Bokslut<br>2020 | Förv.<br>% | Avvikelse från<br>budgeten | %         |
|--|----------------|-----------------|------------|----------------------------|-----------|
| Kassaflödet i verksamheten                         |                |                 |            |                            |           |
| Årsbidrag  | 11 441 584     | 8 486 974,99    | 74,2       | -2 954 609                 | -25,8     |
| Extraordinära poster                               |                | 0,00            |            |                            |           |
| Förs.vinster/förluster av tillg. bland best.aktiva |                | 0               |            | 0                          |           |
| Förändring av avsättningar                         |                | -760 913        |            | -760 913                   |           |
| Korrektivposter till internt tillförda medel       |                | -760 913        |            | -760 913                   |           |
| Kassaflödet för investeringarnas del               |                |                 |            |                            |           |
| Investeringsutgifter                               | -55 761 500    | -43 067 191     | 77,2       | 12 694 309                 | -22,8     |
| Försäljn.inkomst av tillg bland best. aktiva       |                | 0               |            | 0                          |           |
|  | -55 761 500    | -43 067 191     | 77,2       | 12 694 309                 | -22,8     |
| Verksamhetens o invest. kassaflöde                 | -44 319 916    | -35 341 128,85  | 79,7       | 8 978 787                  | -20,3     |
| Kassaflödet för finansieringens del                |                |                 |            |                            |           |
| Förändring av lånebeståndet                        |                |                 |            |                            |           |
| Ökning av långfristiga lån                         | 47 000 000     | 41 000 000,00   | 87,2       |                            |           |
| Minskning av långfristiga lån                      | -6 311 000     | -10 354 448     | 164,1      | -4 043 448                 | 64,1      |
| Förändring av kortfristiga lån                     | 3 700 000      | -15 956 140     | -431,2     | -19 656 140                | -531,2    |
|  | 44 389 000     | 14 689 411,76   | 33,1       | -29 699 588                | -66,9     |
| Förändringar av eget kapital                       |                | 0               |            |                            |           |
| Förändring av likviditeten                         | 69 084         | -20 651 717     | -29 893,6  | -20 720 801                | -29 993,6 |
| Övriga förändringar av likviditeten                |                | 14 779 734      |            | 14 779 734                 |           |
| Förändring av likvida medel                        | 69 084         | -5 871 983      | -8 499,8   | -5 941 067                 | -8 599,8  |
| Långfristiga lån 31.12                             | 206 486 235    | 200 487 059     | 97,1       | -5 999 176                 | -2,9      |

## 4.5 Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster

|                                     | Budget<br>2022 | Bokslut<br>2022 | Avvikelse från<br>budgeten | %      |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------|
| Bindande anslag                     |                |                 |                            |        |
| Verksamhet                          |                |                 |                            |        |
| Verksamhetskostnader                | 728 478 350    | 762 397 221,07  | 33 918 870,79              | 4,7    |
| Verksamhetsintäkter exkl.medl.komm. | -95 766 047    | -100 348 663,21 | -4 582 615,72              | 4,8    |
| Verksamhetens nettokostnader        | 632 712 303    | 662 048 557,86  | 29 336 255,07              | 4,6    |
| Finansiering                        |                |                 |                            |        |
| Finansiella kostnader               | 1 933 850      | 1 648 888,97    | -284 961,03                | -14,7  |
| Finansiella intäkter                | -1 539 910     | -2 566 980,12   | -1 027 070,12              | 66,7   |
| Finansiering netto                  | 393 940        | -918 091,15     | -1 312 031,15              | -333,1 |
| Investeringar                       |                |                 |                            |        |
| Investeringsutgifter                | 55 761 500     | 43 067 191,28   | -12 694 308,72             | -22,8  |
| Investeringsinkomster               | 0              | 0,00            | 0,00                       |        |
| Netto                               | 55 761 500     | 43 067 191,28   | -12 694 308,72             | -22,8  |
| Nettoförändringar i lånebeståndet   |                |                 |                            |        |
| Ökningar i långfristiga lån         | 47 000 000     | 41 000 000,00   | -6 000 000,00              | -12,8  |
| Minskningar i långfristiga lån      | -6 311 000     | -10 354 448     | -4 043 447,89              | 64,1   |
| Förändringar i kortfristiga lån     | 3 700 000      | -15 956 140     | -19 656 140,35             | -531,2 |
| Netto                               | 44 389 000     | 14 689 411,76   | -29 699 588,24             | -66,9  |

De bindande anslagen utgör verksamhetens nettokostnader, dvs. verksamhetskostnaderna minskade med andra intäkter än de som fakturerats till medlemskommunerna. Nettoverksamhetskostnaderna överskrider den av fullmäktige uppställda nivån med 30.117.235,23 euro medan de bindande anslagen för finansieringen understiger de bindande anslagen med 1.312.031,15 euro. Anslagen för investeringarna ligger inom den av fullmäktige uppställda nivån liksom nettoförändringarna i lånebeståndet.

De främsta orsakerna till överskridningen av nettoverksamhetskostnaderna är köpta tjänster. Köpta kundtjänster överskrider det budgeterade med 21 miljoner medan köptjänsterna för personalresurser eller hyrpersonal överskrider budgeten med 7,7 miljoner euro, anslagen för arbetshälsövård 1,1 miljoner euro samt dyrare klientmat 0,8 miljoner, dyrare städtjänster 0,6 miljoner och personalens rekreation 0,7 miljoner euro. Dessutom överskrider hyrorna för verksamhetsutrymmena det budgeterade med 3,7 miljoner euro.

## 5 Bokslutskalkyler

### 5.1 Resultaträkning

|   | 31.12.2022       |
|---|------------------|
| Verksamhetens intäkter                          |                  |
| Försäljningsintäkter                            | 690 640 272      |
| Avgiftsintäkter                                 | 44 279 920       |
| Understöd och bidrag                            | 26 595 697       |
| Hyresinkomster                                  | 7 396 812        |
| Övriga verksamhetsintäkter                      | 1 053 405        |
|   | 769 966 105      |
| Tillverkning för eget bruk                      | 0                |
| Verksamhetens kostnader                         |                  |
| Löner och arvoden                               | -290 647 199     |
| Lönebikostnader                                 | -62 066 152      |
| Köp av tjänster                                 | -292 312 891     |
| Understöd och bidrag                            | -13 445 585      |
| Material, förnödenheter och varor               | -56 257 519      |
| Hyreskostnader                                  | -45 208 418      |
| Övriga kostnader                                | -2 459 457       |
|   | -762 397 221     |
| <i>Verksamhetsbidrag</i>                        | <i>7 568 884</i> |
| Finansiella intäkter och kostnader              |                  |
| Ränteintäkter                                   | 26 258           |
| Övriga finansiella intäkter                     | 2 540 722        |
| Räntekostnader                                  | -993 704         |
| Övriga finansiella kostnader                    | -655 185         |
|   | 918 091          |
| <i>Årsbidrag</i>                                | <i>8 486 975</i> |
| Avskrivningar och nedskrivningar                |                  |
| Avskrivningar enligt plan                       | -9 033 986       |
| Nedskrivningar                                  | 0                |
|   | -9 033 986       |
| Extra ordinära intäkter och kostnader           | 0                |
| <i>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</i> | <i>-547 011</i>  |

## 5.2 Finansieringskalkyl

|   | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Kassaflödet i verksamheten                                |                     |                     |
| Årsbidrag   | 8 486 975           | 6 427 470           |
| Extraordinära poster                                      | 0                   | 251 200             |
| Försälj.vinster/förluster av tillg.bland bestående aktiva | 0                   | 0                   |
| Förändring av avsättningar                                | -760 913            | -890 670            |
| Korrektivposter till internt tillförda medel              | -760 913            | -890 670            |
| Kassaflödet för investeringarnas del                      |                     |                     |
| Investeringsutgifter                                      | -43 067 191         | -57 204 467         |
| Försälj.inkomst.av tillgångar bland bestående aktiva      | 0                   | 111 167             |
|   | -43 067 191         | -57 093 300         |
| Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde             | -35 341 129         | -51 305 300         |
| Förändringar av lånebeståndet                             |                     |                     |
| Ökning av långfristiga lån                                | 41 000 000          | 58 500 000          |
| Minskning av långfristiga lån                             | -10 354 448         | -6 310 588          |
| Förändring av kortfristiga lån                            | -15 956 140         | 11 340 930          |
|   | 14 689 412          | 63 530 341          |
| Förändringar av eget kapital                              | 0                   | 0                   |
| Övriga förändringar av likviditeten                       |                     |                     |
| Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital    | 1 092 387           | -36 914             |
| Förändring av omsättningstillgångar                       | -389 982            | 472 191             |
| Förändringar av fordringar                                | -73 519 561         | -5 878 495          |
| Förändringar av räntefria skulder                         | 87 596 889          | 3 210 617           |
|   | 14 779 734          | -2 232 601          |
| Kassaflödet för finansieringens del                       | 29 469 145          | 61 297 741          |
| Förändring av likvida medel                               | -5 871 983          | 9 992 440           |
| Förändring av likvida medel                               |                     |                     |
| Kassamedel 31.12.   | 4 235 962           | 10 107 945          |
| Kassamedel 1.1.   | 10 107 945          | 115 505             |
|   | -5 871 983          | 9 992 440           |

## 5.3 Balansräkning

| AKTIVA  | 31.12.2022            | 31.12.2021            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A BESTÅENDE AKTIVA</b>                           |                       |                       |
| <b>I Immateriella tillgångar</b>                    |                       |                       |
| 1. Immateriella rättigheter                         | 2 089 651,51          | 644 931,30            |
|   | 2 089 651,51          | 644 931,30            |
| <b>II Materiella tillgångar</b>                     |                       |                       |
| 1. Mark- och vattenområden                          | 7 680 219,48          | 7 680 219,48          |
| 2. Byggnader  | 246 769 859,14        | 110 564 215,68        |
| 3. Fasta konstruktioner och anordningar             | 4 486 870,00          | 5 201 399,98          |
| 4. Maskiner och inventarier                         | 7 295 111,66          | 5 357 603,27          |
| 5. Övriga materiella tillgångar                     | 221 468,44            | 0,00                  |
| 6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 8 739 035,91          | 116 378 640,82        |
|   | 275 192 564,63        | 245 182 079,23        |
| <b>III Placeringar</b>                              |                       |                       |
| 1. Aktier och andelar                               | 5 825 114,73          | 3 247 114,73          |
| 3. Övriga lånefordringar                            | 60 043,09             | 60 043,09             |
| 4. Övriga fordringar                                | 799 649,00            | 799 649,00            |
|   | 6 684 806,82          | 4 106 806,82          |
| <b>B FÖRVALTADE MEDEL</b>                           |                       |                       |
| 2. Donationsfondernas särskilda täckning            | 172 844,18            | 41 859,98             |
| <b>C RÖRLIGA AKTIVA</b>                             |                       |                       |
| <b>I Omsättningstillgångar</b>                      |                       |                       |
| 1. Material och förnödenheter                       |                       |                       |
| Centrallager  | 2 805 289,25          | 2 543 156,59          |
| Apotekslager  | 2 076 166,99          | 1 948 317,40          |
|   | 4 881 456,24          | 4 491 473,99          |
| <b>II Fordringar</b>                                |                       |                       |
| Långfristiga fordringar                             |                       |                       |
| 2. Lånefordringar                                   | 0,00                  | 0,00                  |
|   | 0,00                  | 0,00                  |
| Kortfristiga fordringar                             |                       |                       |
| 1. Kundfordringar                                   | 72 777 997,73         | 26 760 975,84         |
| 2. Lånefordringar                                   | 100 000,00            | 90 000,00             |
| 3. Övriga fordringar                                | 12 177 563,62         | 5 120 836,43          |
| 4. Resultatregleringar                              | 24 462 653,77         | 4 026 842,08          |
|   | 109 518 215,12        | 35 998 654,35         |
| <b>III Finansiella värdepapper</b>                  |                       |                       |
| 1. Aktier och andelar                               | 4 502,76              | 4 502,76              |
| <b>IV Kassa och bank</b>                            | 4 231 458,77          | 10 103 442,58         |
|   | <b>402 775 500,03</b> | <b>300 573 751,01</b> |

| PASSIVA |   | 31.12.2022     | 31.12.2021     |
|---------|---|----------------|----------------|
| A       | EGET KAPITAL  |                |                |
| I       | Grundkapital  | 60 981 554,48  | 60 981 554,48  |
|         |   | 60 981 554,48  | 60 981 554,48  |
| IV      | Övriga egna fonder  | 0,00           | 3 287 451,05   |
| V       | Överskott från tidigare räkenskapsperioder                | 547 010,68     | 6 120 089,94   |
|         | Räkenskapsperiodens överskott/-underskott                 | -547 010,68    | -8 860 530,31  |
|         | EGET KAPITAL TOTALT                                       | 60 981 554,48  | 61 528 565,16  |
| C       | AVSÄTTNINGAR  |                |                |
|         | 2. Övriga avsättningar                                    | 4 625 131,00   | 5 386 044,00   |
|         |   | 4 625 131,00   | 5 386 044,00   |
| D       | FÖRVALTAT KAPITAL   |                |                |
|         | 2. Donationsfondernas kapital                             | 1 379 812,87   | 156 441,24     |
| E       | FRÄMMANDE KAPITAL   |                |                |
| I       | Långfristigt  |                |                |
|         | 2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter | 188 632 610,91 | 157 987 058,80 |
|         |   | 188 632 610,91 | 157 987 058,80 |
| II      | Kortfristigt  |                |                |
|         | 2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter | 11 854 447,89  | 27 810 588,24  |
|         | 6. Skulder till leverantörer                              | 62 950 102,40  | 24 480 747,81  |
|         | 7. Övriga skulder   | 11 652 797,49  | 4 188 877,99   |
|         | 8. Resultatregleringar                                    | 60 699 042,99  | 19 035 427,77  |
|         |   | 147 156 390,77 | 75 515 641,81  |
|         |   | 402 775 500,03 | 300 573 751,01 |

## 6 Bokslutets noter

### 6.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

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

#### Värdering av anläggningstillgångar

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

#### Värdering av placeringar

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

#### Värdering av omsättningstillgångar

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

#### Värdering av finansieringstillgångar

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

#### Koncernbokslut

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

### 6.2 Noter till resultaträkningen

#### 6.2.1 Verksamhetens intäkter

|   | 2022           |
|---|----------------|
| Försäljningsintäkter                      |                |
| Försäljn.int. av medl.kommuner            | 669 617 441,85 |
| Försäljn.intäkter av andra sjukv.distrikt | 8 111 015,48   |
| Försäljn.intäkter av övriga               | 6 842 666,93   |
|   | <hr/>          |
|   | 684 571 124,26 |
| Hälsovårdstjänster                        | 740 106,47     |
| Försörjningstjänster                      | 52 818,02      |
| Försäljning av utbildningstjänster        | 1 002 060,10   |
| Försäljning av övriga tjänster            | 4 234 225,21   |
| Övriga försäljningsintäkter               | 39 938,34      |
|   | <hr/>          |
| Försäljningsintäkter totalt               | 690 640 272,40 |
| Avgiftsintäkter                           | 44 279 919,99  |
| Understöd och bidrag                      | 26 595 696,57  |
| Övriga intäkter                           | 8 450 216,10   |
| Verksamhetsintäkter totalt                | 769 966 105,06 |



## 6.2.2 Köp av tjänster

|                        | 2022                  |
|------------------------|-----------------------|
| Köp av kundtjänster    |                       |
| Kundtjänster           | 165 304 961,00        |
| Köp av övriga tjänster | <u>127 007 930,00</u> |
| Köp av tjänster        |                       |
| totalt                 | 292 312 891,00        |

## 6.2.3 Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan

### AVSKRIVNINGSPLAN FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

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

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

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

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

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

Restvärden under 1.000 euro avskrivs som engångsavskrivning

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

### 1. AKTIVERADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

#### A. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

##### a) Immateriella rättigheter

|                                 |      |                    |
|---------------------------------|------|--------------------|
| - IT-system                     | 4 år | lineär avskrivning |
| - Klient- och patientdatasystem | 6 år | lineär avskrivning |

##### b) Övriga utgifter med lång verkningstid

|                                      |      |                    |
|--------------------------------------|------|--------------------|
| - Forsknings och utvecklingsutgifter | 4 år | lineär avskrivning |
|--------------------------------------|------|--------------------|

##### c) Förskottsbetalningar

|                                    |  |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|
| - Sätts i balansen på resp. ställe |  | ingen avskrivning |
|------------------------------------|--|-------------------|

#### B. MATERIELLA TILLGÅNGAR

##### a) Jord- och vattenområden

ingen avskrivning

##### b) Byggnader

|  |         |                    |
|--|---------|--------------------|
| - Förvaltnings- och institutionsbyggnader  | 30 år   | lineär avskrivning |
| - H-huset vid centralsjukhuset             | 35 år   | - " -              |
| - Ekonomibygnader                          | 10 år   | - " -              |
| - Övriga byggnader och bostadsbyggnader    | 20 år   | - " -              |
| - Ändringar pga. installation av apparatur | 5-10 år | - " -              |

|   |       |                    |
|---|-------|--------------------|
| <b>c) Fasta konstruktioner och anordningar</b>                                      |       |                    |
| - Gator, vägar, parker, parkeringsplatser   | 15 år | lineär avskrivning |
| - Avloppsnät  | 30 år | - " -              |
| - Vattendistributionsnät  | 30 år | - " -              |
| - Fjärrvärmenät   | 20 år | - " -              |
| - Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning                                    | 15 år | - " -              |
| - Telefonnät, -centraler, abonnentcentraler och IT-nät                              | 10 år | - " -              |
| - Övriga rör- och kabelnät  | 15 år | - " -              |
| - Maskiner och anordningar vid el-, vatten- eller kraftverk                         | 10 år | - " -              |
| - Fasta lyft- och flyttanordningar  | 15 år | - " -              |
| - Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner                             | 10 år | - " -              |
| - Kulverter   | 20 år | - " -              |
| <b>d) Maskiner och inventarier</b>  |       |                    |
| - Avancerad undersöknings- och vårdapparat  | 8 år  | lineär avskrivning |
| - Övrig undersöknings- och vårdapparat  | 5 år  | - " -              |
| - IT-utrustning   | 4 år  | - " -              |
| - Medicinska hjälpmedel   | 5 år  | - " -              |
| - Övriga anordningar och inventarier  | 3 år  | - " -              |
| - Övriga lätta maskiner   | 5 år  | - " -              |
| - Övriga tunga maskiner   | 10 år | - " -              |
| - Fartyg av järn  | 15 år | - " -              |
| - Övriga fartyg och flytande arbetsmaskiner   | 12 år | - " -              |
| - Tunga fordon  | 8 år  | - " -              |
| - Övriga transportmedel   | 5 år  | - " -              |
| - Övriga rörliga arbetsmaskiner   | 5 år  | - " -              |
| <b>e) Övriga materiella tillgångar</b>  |       | ingen avskrivning  |
| - Konst- och värdeföremål   |       |                    |
| <b>f) Förskottsbetalningar och halvfärdiga arbeten</b>                              |       | ingen avskrivning  |
| - Förskottsbetalningar  |       |                    |
| - Halvfärdiga arbeten   |       |                    |
| <b>C. VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVR. LÅNGFR. PLACERINGAR</b> |       |                    |
| a) Aktier och andelar   |       | ingen avskrivning  |
| b) Lånefordringar   |       | - " -              |
| c) Övriga placeringar   |       | - " -              |

Fastställd av fullmäktige 7.11.2012 2022

## 6.2.4 Förändring av avsättningar

2022

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Patientska de försäkringsansvar 1.1. | 5 386 044,00 |
| Ökning                               |              |
| Minskning                            | -760 913,00  |
|                                      | 4 625 131,00 |

## 6.2.5 Specifikation av dividendintäkter

2022

|  |              |
|--|--------------|
| Dividendintäkter från sammanslutningar | 2 535 658,27 |
|--|--------------|

## 6.2.6 Redogörelse för partiskatter

2022

|   |           |
|---|-----------|
| Svenska folkpartiet                           | 24 124,40 |
| Österbottens socialdemokrater                 | 536,00    |
| Finlands svenska socialdemokrater             | 1 590,00  |
| Samlingspartiet i Österbotten                 | 5 400,00  |
| KD Mellersta Österbotten                      | 930,00    |
| De gröna i Vasa valkrets                      | 770,00    |
| Sannfinländarna i södra Österbottens valkrets | 743,00    |
|   | 34 093,40 |

## 6.3 Noter till balansräkningen

### AKTIVA

#### 6.3.1 Bestående aktiva

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Immateriella tillgångar              |                |
| 1.1.2022                             | 644 931,30     |
| Ökningar                             | 1 824 144,90   |
| Årets avskrivningar                  | 379 424,69     |
| Ackumulerade avskrivningar           | 13 954 034,51  |
| Immateriella tillgångar 31.12.2022   | 2 089 651,51   |
| <br>                                 |                |
| Materiella tillgångar                |                |
| <br>                                 |                |
| Jord- och vattenområden              |                |
| 1.1.2022                             | 7 680 219,48   |
| Jord-och vattenområden 31.12.2022    | 7 680 219,48   |
| <br>                                 |                |
| Byggnader                            |                |
| 1.1.2022                             | 110 564 215,68 |
| Ökningar                             | 141 852 089,71 |
| Årets avskrivningar                  | 5 646 446,25   |
| Ackumulerade avskrivningar           | 82 886 644,98  |
| Byggnader 31.12.2022                 | 246 769 859,14 |
| <br>                                 |                |
| Fasta konstruktioner och anordningar |                |
| 1.1.2022                             | 5 201 399,98   |
| Ökningar                             | 273 231,06     |
| Årets avskrivningar                  | 987 761,04     |
| Ackumulerade avskrivningar           | 12 460 355,70  |
| Fasta konstr.och anordn. 31.12.2022  | 4 486 870,00   |
| <br>                                 |                |
| Maskiner och inventarier             |                |
| 1.1.2021                             | 5 357 603,27   |
| Ökningar                             | 3 957 862,08   |
| Årets avskrivningar                  | 2 020 353,69   |
| Ackumulerade avskrivningar           | 67 286 477,31  |
| Maskiner och inventarier 31.12.2022  | 7 295 111,66   |
| <br>                                 |                |
| Värde- och konstföremål              |                |
| 1.1.2021                             | 0,00           |
| Ökningar                             | 221 468,44     |
| Värde- och konstföremål 31.12.2022   | 221 468,44     |
| <br>                                 |                |
| Pågående anskaffningar               |                |
| 1.1.2022                             | 116 378 640,82 |
| Ökningar                             | 45 029 489,80  |
| Minskningar                          | 152 669 094,71 |
| Pågående anskaffningar 31.12.2022    | 8 739 035,91   |
| <br>                                 |                |
| Materiella tillgångar totalt         | 275 192 564,63 |

## Aktier och andelar

|  |                |
|--|----------------|
| Placeringar                            | 2022           |
| <b>Aktier</b>                          |                |
| Telefonaktier 1.1.2022                 | 42 210,44      |
| Övriga aktier 1.1.2022                 | 5 198 470,34   |
| Ökningar                               | 50 000,00      |
| Aktier 31.12.2022                      | 5 290 680,78   |
| <b>Aktier i dotterbolag</b>            |                |
| Fastighets Ab Eila 1.1.2022            | 524 746,33     |
| Aktier i dotterbolag 31.12.2022        | 524 746,33     |
| <b>Andelar och anslutningar</b>        |                |
| 1.1.2022                               | 9 687,62       |
| Andelar och anslutningar 31.12.2022    | 9 687,62       |
| <b>Lånefordringar, dotterbolag</b>     |                |
| 1.1.2022                               | 60 043,09      |
| Lånefordringar, dotterbolag 31.12.2022 | 60 043,09      |
| <b>Övriga fordringar</b>               |                |
| 1.1.2022                               | 139 030,00     |
| Ökningar                               | 660 619,00     |
| Övriga fordringar 31.12.2022           | 799 649,00     |
| Placeringar totalt                     | 6 684 806,82   |
| Bestående aktiva totalt                | 283 967 022,96 |

### 6.3.2 Innehav i dottersamfund

| Innehav i dottersamfund | Hemort | Samkomm.s<br>ägarandel | Andel av<br>främmande kap.<br>1.000 euro | Andel av<br>vinst/förlust<br>1.000 euro |
|-------------------------|--------|------------------------|--|---|
| Fastighets Ab Eila      | Vasa   | 100 %                  | 610                                      | 0                                       |

### 6.3.3 Fordringar på dottersamfund

|                         | 2022       | 2021       |
|-------------------------|------------|------------|
| Långfristiga fordringar | 60 043,09  | 60 043,09  |
| Kortfristiga fordringar | 100 000,00 | 90 000,00  |
|                         | 160 043,09 | 150 043,09 |

### 6.3.4 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna

|                                  | 2022          | 2021         |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| Förskottsbetalningar             | 142 042,04    | 187 774,27   |
| Vaana, förskottsbetalning        | 141 410,99    | 0,00         |
| Periodisering av läkarutbildning | 305 000,00    | 170 509,33   |
| Periodisering av projektintäkter | 3 357 323,34  | 3 023 425,80 |
| Ersättning för arbetshälsovård   | 1 806 124,82  | 470 620,38   |
| Övriga resultatregleringar       | 3 672 838,15  | 174 512,30   |
| Slutfakturering 2022             | 15 037 914,43 | 0,00         |
|                                  | 24 462 653,77 | 4 026 842,08 |

### 6.3.5 Finansiella värdepapper

|                                | 2022     | 2021     |
|--------------------------------|----------|----------|
| Aktier och andelar             |          |          |
| Övriga aktier                  |          |          |
| Marknadsvärde                  | 5 748,08 | 6 418,28 |
| Bokföringsvärde                | 4 502,76 | 4 502,76 |
| Differens                      | 1 245,32 | 1 915,52 |
| Finansiella värdepapper totalt | 4 502,76 | 4 502,76 |

## PASSIVA

### 6.3.6 Specifikation av det egna kapitalet

|  |               |
|--|---------------|
| Grundkapital                               |               |
| Grundkapital 1.1.2022                      | 60 981 554,48 |
| Grundkapital 31.12.2022                    | 60 981 554,48 |
| Övrigt eget kapital                        |               |
| Fonder                                     |               |
| Fonder 1.1.2022                            | 0,00          |
| Fonder 31.12.2022                          | 0,00          |
| Överskott från tidigare räkenskapsperioder |               |
| Saldo 1.1.2022                             | 547 010,68    |
| Saldo 31.12.2022                           | 547 010,68    |
| Räkenskapsperiodens underskott             | -547 010,68   |
| Eget kapital totalt                        | 60 981 554,48 |

### 6.3.7 Kommunernas andelar i grundkapitalet och i övrigt eget kapital

Kommunernas andelar i grundkapitalet

|              | 31.12.2022    | andel    |
|--------------|---------------|----------|
| Jakobstad    | 3 353 055,41  | 5,50 %   |
| Kaskö        | 438 332,27    | 0,72 %   |
| Korsholm     | 6 604 235,11  | 10,83 %  |
| Korsnäs      | 1 035 750,42  | 1,70 %   |
| Kristinestad | 2 569 912,28  | 4,21 %   |
| Laihela      | 2 525 566,20  | 4,14 %   |
| Larsmo       | 342 916,46    | 0,56 %   |
| Malax        | 2 560 205,07  | 4,20 %   |
| Nykarleby    | 1 086 880,90  | 1,78 %   |
| Närpes       | 3 230 751,01  | 5,30 %   |
| Pedersöre    | 1 228 007,84  | 2,01 %   |
| Vasa         | 32 971 361,47 | 54,07 %  |
| Vörå         | 3 034 580,05  | 4,98 %   |
| Grundkapital | 60 981 554,48 | 100,00 % |

Ingen förändring 2022

### 6.3.8 Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid

|              | 2022           | 2021           |
|--------------|----------------|----------------|
| Kommunfinans | 16 000 000,00  | 11 000 000,00  |
| EIB          | 70 304 878,04  | 43 902 439,02  |
| NIB          | 59 780 701,75  | 62 324 561,40  |
| Totalt       | 146 085 579,79 | 117 227 000,42 |

### 6.3.9 Checkräkningslimit

|                  | 2022          | 2021          |
|------------------|---------------|---------------|
| Nordea           | 15 000 000,00 | 6 000 000,00  |
| Aktia            | 2 522 800,00  | 2 522 800,00  |
| Danske Bank      | 1 680 000,00  | 1 680 000,00  |
| Totalt           | 19 202 800,00 | 10 202 800,00 |
| Utnyttjat 31.12. | 0,00          | 0,00          |

### 6.3.10 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna

|   | 2022          | 2021          |
|---|---------------|---------------|
| Periodiserade räntor                        | 328 575,64    | 125 161,90    |
| Periodiserade löner och personalbikostnader | 2 845 235,68  | 489 612,15    |
| Periodiserade semesterlöner och bikostnader | 49 610 158,71 | 15 591 528,65 |
| Förskott på statsandelar                    | 906 750,38    | 889 791,83    |
| Övriga resultatregleringar                  | 7 008 322,58  | 1 939 333,24  |
| Totalt                                      | 60 699 042,99 | 19 035 427,77 |

## 6.4 Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

### 6.4.1 Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern

|                      | 2022       | 2021       |
|----------------------|------------|------------|
| Ursprungligt kapital | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Återstående kapital  | 0,00       | 439 999,28 |

### 6.4.2 Övriga ansvarsförbindelser

|                                     | 2022       | 2021      |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| Anförtrodda patientmedel, psykiatri | 550,00     | 180,08    |
| Statens säkerhetslager              | 66 008,30  | 66 008,30 |
| Självständighetsmedel               | 794 862,57 |           |
| Förvaltade medel                    | 145 978,60 |           |

### 6.4.3 Hyresansvar

|  | 2022           | 2021         |
|--|----------------|--------------|
| Hyresansvar totalt, ansvaret är i kraft t.o.m. 31.03.2024  | 195 433 784,00 | 399 621,60   |
| -andel som skall betalas nästa räkenskapsperiod  | 47 800 815,00  | 177 609,60   |
| Leasingansvar  | 2022           | 2021         |
| Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod  | 3 109 560,16   | 1 752 157,03 |
| Förfaller till betalning senare  | 7 783 748,68   | 7 170 184,49 |
| Leasingansvaren innehåller inga väsentliga ansvar som skulle hänföra sig till uppsägnings- eller inlösningsvillkor |                |              |

### 6.4.4 Återbetalningsansvar

|   | 2022          | 2021          |
|---|---------------|---------------|
| Ansvar gällande återbetalning av mervärdesskatt som ingått i anskaffningsutgiften för nybyggen och ombyggnader. | 57 080 112,81 | 23 494 551,47 |



## 6.4.5 Derivatavtal

|  | 2022         | 2021         |
|--|--------------|--------------|
| Ränteswapavtal Danske Bank   |              |              |
| Ränteswapavtalet har ingåtts för att säkra ränterisken med ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har rörliga räntor ändrats till fasta. Lånets och ränteswapsavtalets kapital, förfallodag och räntebetalningsdagar motsvarar varandra. Avtalet förfaller 18.12.2024                             |              |              |
| Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet totalt   | 2 800 000,00 | 4 200 000,00 |
| Gångse värde (enligt uppgift från banken)  | 110 808,00   | -117 870,00  |
| Ränteswapavtal Nordea  |              |              |
| Ränteswapavtalet har ingåtts för att säkra ränterisken med ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har rörliga räntor ändrats till fasta. Ränteswapsavtalets kapital är 70 % av lånets kapital. Lånets och ränteswapsavtalets räntebetalningsdagar motsvarar varandra. Avtalet förfaller 22.3.2023 |              |              |
| Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet totalt   | 2 230 941,00 | 2 868 353,00 |
| Gångse värde (enligt uppgift från banken)  | 14 513,00    | -35 044,00   |

## 6.5 Noter angående personalen och revisorns arvode och transaktioner med intressenter

### 6.5.1 Antalet anställda

|   | 2022  |
|---|-------|
| Läkare  | 466   |
| Sakkunniga                                    | 442   |
| Vårdpersonal och personal inom socialt arbete | 5807  |
| Förvaltningspersonal                          | 415   |
| Stödpersonal                                  | 109   |
|   | 7 239 |

### 6.5.2 Personalkostnader

|   | 2022           |
|---|----------------|
| Personalkostnader enligt resultaträkningen                                    | 352 713 350,98 |
| Personalkostnader som aktiverats bland immaterialla och materialla tillgångar | 505 961,57     |
| Personalkostnader totalt  | 353 219 312,55 |

### 6.5.3 Reviorns arvoden

|  | 2022      |
|--|-----------|
| BDO Auditor Ab                         |           |
| Revisionsarvoden                       | 20 484,85 |
| Övriga uppgifter som hör till revisorn | 19 435,50 |
| Övriga arvoden                         | 13 680,00 |
|  | 53 600,35 |

## 6.5.4 Transaktioner med intressenter

### **Provina Textilservice Ab**

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, Tuula Hartman är ordförande och Saija Seppelin är medlem i styrelsen. Välfärdsområdet har köpt tvätteri-tjänster av in house-bolaget under 2022 till ett värde av 2 459 816,23 €.

### **TT Botnia Oy**

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget och personaldirektör Ann-Charlott Gröndahl är medlem i styrelsen. Välfärdsområdet har köpt företagshälsovårdstjänster under 2022 till ett värde av 2 914 777,29 €.

### **2M - IT**

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget och välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen är styrelsemedlem. IT-tjänster har köpts av in house-bolaget under 2022 till ett värde av 28 200 898,67 €.

### **Mico Botnia Oy Ab**

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget och strategidirektör Suvi Einola är medlem i styrelsen. Välfärdsområdet har köpt ekonomi- och lönetjänster samt tolktjänster under 2022 till ett värde av 2 943 775,39 €.

### **TeeSe Botnia Oy Ab**

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget och välfärdsområdets ekonomidirektör Lena Nystrand och tekniska direktören Ulf Stenbacka är styrelsemedlemmar. Välfärdsområdet har köpt kosthålls-, rengörings- och transporttjänster under 2022 till ett värde av 19 510 318,95 €.

### **Fimlab Oy**

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget och Birgitta Ivars är styrelsemedlem. Välfärdsområdet har köpt laboratorietjänster under 2022 till ett värde av 24 178 008,49 €.

### **Alerte Ab**

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget och välfärdsområdets ekonomidirektör Lena Nystrand är styrelsemedlem. Välfärdsområdet har köpt fastighetsunderhållstjänster under 2022 till ett värde av 3 524 065,49 €.

## 7 Använda bokföringsböcker

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

## 8 Använda verifikatslag

AA Bokföring av anläggningstillgångar  
AF Avskrivningar  
AZ Aktiveringar av inventarier  
BA Maskinellt kontoutdrag  
BS Annan kontoutdragshändelse  
C1 Kassaverifikat, VCS  
C3 Kassaverifikat, Psyk  
DA Kundverifikat  
DK Kunder - räntefaktura  
DT Utjämning (kunder)  
DV Kundbetalning. aut.  
DZ Betalning (kunder)  
KA Leverantörsverifikat  
KG Kreditnota (leverantörer)  
KP Kontounderhåll  
KR Leverantörsfaktura  
KT Utjämning (leverantörer)  
KZ Betalning (leverantörer)  
LZ Intern fakturering  
MA Anslutning - Apotek  
MB Anslutning - Patientfakturerering  
MM Anslutning - Reseräkningar  
MP Anslutning - Löner  
MV Anslutning - Blodbank  
PR Prisändring  
RE Fakturor brutto  
RV Fakturaöverföring  
SA HB-kontoverifikat  
ST Utjämning av huvudbokskonto  
WA Godsuttag  
WE Godsmottagning  
WI Inventeringsdokument

## 9 Undertecknande av bokslutet

Vasa den 31 mars 2023  
Vaasassa 31 maaliskuu 2023

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

välfärdsområdets direktör  
hyvinvointialueen johtaja

## 10 Revisionsanteckning

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vasa - Vaasassa . 2023  
BDO Audiator Ab - BDO Audiator Oy  
Revisionsammanslutning - Tilintarkastusyhteisö

---

Andreas  
Holmgård  
revisor, CGR,  
OFGR  
tilintarkastaja, KHT, JHT

## 11 Kommunvisa faktureringsuppgifter

### 11.1 Samkommunens fakturering till medlemskommunerna

Medlemskommunernas betalningsandelar i driftsutgifterna, budget år 2022

| KOMMUN        | Budget             |                         |                    |                      |                    |
|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|               | Gemensamma andelar | Köptjänster spec.sjukv. | Special-sjukvård   | Primär- o socialvård | Totalt             |
| Jakobstad     | 3 469 685          | 7 970 254               | 20 322 359         | 51 339 615           | 83 101 913         |
| Larsmo        | 1 056 608          | 2 369 634               | 3 381 500          | 9 400 048            | 16 207 790         |
| Pedersöre     | 1 544 018          | 3 999 781               | 8 912 800          | 23 633 509           | 38 090 109         |
| Nykarleby     | 1 355 330          | 1 642 552               | 6 830 300          | 19 564 285           | 29 392 467         |
| Vörå          | 1 302 691          | 1 060 104               | 6 129 290          | 18 545 612           | 27 037 698         |
| Korsholm      | 3 296 321          | 3 827 206               | 19 262 000         | 38 470 500           | 64 856 027         |
| Vasa          | 11 197 083         | 14 521 115              | 81 306 603         | 141 126 364          | 248 151 165        |
| Laihela       | 1 683 239          | 2 142 820               | 8 517 300          | 17 884 471           | 30 227 830         |
| Malax         | 998 709            | 1 103 316               | 6 579 300          | 15 751 859           | 24 433 184         |
| Korsnäs       | 243 995            | 404 453                 | 2 707 500          | 1 810 455            | 5 166 403          |
| Närpes        | 1 719 170          | 1 712 234               | 9 876 974          | 27 659 429           | 40 967 807         |
| Kaskö         | 118 760            | 658 283                 | 1 602 100          | 4 739 257            | 7 118 400          |
| Kristinestad  | 1 275 636          | 1 549 274               | 7 341 100          | 19 631 024           | 29 797 034         |
| <b>TOTALT</b> | <b>29 261 246</b>  | <b>42 961 027</b>       | <b>182 769 126</b> | <b>389 556 428</b>   | <b>644 547 827</b> |

Budgetjämförelse av medlemskommunernas användning 1.1-31.12.2022

| KOMMUN        | Budget totalt      | Gemensamma andelar | Egen verksamhet    | Köptjänster        | Totalt             | BU - Tot % | STMers             | Inkl. Ers.         | BU - Tot % |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|
| Jakobstad     | 83 101 913         | 3 269 628          | 57 925 685         | 26 950 128         | 88 145 441         | 106,1      | -2 011 166         | 86 134 275         | 103,6      |
| Larsmo        | 16 207 790         | 883 282            | 11 786 344         | 5 135 632          | 17 805 258         | 109,9      | -445 568           | 17 359 689         | 107,1      |
| Pedersöre     | 38 090 109         | 1 788 417          | 26 937 150         | 9 872 518          | 38 598 085         | 101,3      | -923 397           | 37 674 688         | 98,9       |
| Nykarleby     | 29 392 467         | 1 440 184          | 22 082 793         | 6 036 423          | 29 559 400         | 100,6      | -550 840           | 29 008 560         | 98,7       |
| Vörå          | 27 037 698         | 1 051 917          | 23 143 563         | 4 643 687          | 28 839 167         | 106,7      | -456 270           | 28 382 898         | 105,0      |
| Korsholm      | 64 856 027         | 3 741 651          | 56 092 212         | 10 862 575         | 70 696 438         | 109,0      | -2 054 809         | 68 641 629         | 105,8      |
| Vasa          | 248 151 165        | 10 627 143         | 205 368 155        | 53 576 165         | 269 571 462        | 108,6      | -7 269 666         | 262 301 796        | 105,7      |
| Laihela       | 30 227 830         | 1 483 547          | 20 105 181         | 11 133 543         | 32 722 271         | 108,3      | -689 020           | 32 033 251         | 106,0      |
| Malax         | 24 433 184         | 925 659            | 22 143 427         | 2 797 291          | 25 866 378         | 105,9      | -451 475           | 25 414 903         | 104,0      |
| Korsnäs       | 5 166 403          | 370 549            | 4 340 635          | 479 495            | 5 190 680          | 100,5      | -203 681           | 4 986 999          | 96,5       |
| Närpes        | 40 967 807         | 1 715 254          | 34 322 554         | 4 477 906          | 40 515 714         | 98,9       | -708 466           | 39 807 248         | 97,2       |
| Kaskö         | 7 118 400          | 183 965            | 5 400 665          | 1 296 580          | 6 881 209          | 96,7       | -79 673            | 6 801 536          | 95,5       |
| Kristinestad  | 29 797 034         | 1 074 650          | 23 662 405         | 6 808 955          | 31 546 010         | 105,9      | -476 040           | 31 069 970         | 104,3      |
| <b>TOTALT</b> | <b>644 547 827</b> | <b>28 555 847</b>  | <b>513 310 768</b> | <b>144 070 898</b> | <b>685 937 513</b> |            | <b>-16 320 071</b> | <b>669 617 441</b> |            |

## Kostnad per invånare 2022

| KOMMUN        | Antal invånare | Nettokostnad/<br>inv. BU2022 | Nettokostnad/<br>inv. förv. 2022 | Behovsindex | Behovsjusterade<br>kostnader, förv.<br>2022 |
|---------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|---|
| Jakobstad     | 19 066         | 4 359                        | 4 518                            | 1,07        | 4 222                                       |
| Larsmo        | 5 534          | 2 929                        | 3 137                            | 0,83        | 3 779                                       |
| Pedersöre     | 11 174         | 3 409                        | 3 372                            | 0,89        | 3 788                                       |
| Nykarleby     | 7 479          | 3 930                        | 3 879                            | 1,02        | 3 803                                       |
| Vörå          | 6 388          | 4 233                        | 4 443                            | 0,98        | 4 534                                       |
| Korsholm      | 19 453         | 3 334                        | 3 529                            | 0,90        | 3 921                                       |
| Vasa          | 67 551         | 3 674                        | 3 883                            | 1,00        | 3 883                                       |
| Laihela       | 7 996          | 3 780                        | 4 006                            | 1,05        | 3 815                                       |
| Malax         | 5 451          | 4 482                        | 4 662                            | 1,01        | 4 616                                       |
| Korsnäs       | 2 068          | 2 498                        | 2 412                            | 1,02        | 2 364 *                                     |
| Närpes        | 9 558          | 4 286                        | 4 165                            | 0,99        | 4 207                                       |
| Kaskö         | 1 278          | 5 570                        | 5 322                            | 1,11        | 4 795                                       |
| Kristinestad  | 6 404          | 4 653                        | 4 852                            | 1,12        | 4 332                                       |
| <b>TOTALT</b> | <b>169 400</b> | <b>3 805</b>                 | <b>3 953</b>                     | <b>0,99</b> | <b>3 993</b>                                |

\* Korsnäs - endast hälso- och sjukvård

## Gemensamma betalningsandelar 2022

| KOMMUN        | Budget totalt     | Medlems-<br>avgift | Avigt för dyr<br>vård | Kreditering<br>för dyr vård | Prehospitala<br>vården | Jourbered-<br>skapsavgift | Totalt            |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| Jakobstad     | 3 469 685         | 1 061 561          | 592 207               | -536 544                    | 1 201 216              | 951 188                   | 3 269 628         |
| Larsmo        | 1 056 608         | 308 123            | 171 891               | -221 479                    | 348 659                | 276 087                   | 883 282           |
| Pedersöre     | 1 544 018         | 622 149            | 347 074               | -442 264                    | 703 996                | 557 462                   | 1 788 417         |
| Nykarleby     | 1 355 330         | 416 418            | 232 304               | -52 859                     | 471 200                | 373 122                   | 1 440 184         |
| Vörå          | 1 302 691         | 355 673            | 198 417               | -223 328                    | 402 463                | 318 693                   | 1 051 917         |
| Korsholm      | 3 296 321         | 1 083 109          | 604 227               | -141 778                    | 1 225 598              | 970 496                   | 3 741 651         |
| Vasa          | 11 197 083        | 3 761 122          | 2 098 193             | -2 858 158                  | 4 255 917              | 3 370 069                 | 10 627 143        |
| Laihela       | 1 683 239         | 445 203            | 248 363               | -112 706                    | 503 772                | 398 914                   | 1 483 547         |
| Malax         | 998 709           | 303 502            | 169 313               | -162 531                    | 343 429                | 271 946                   | 925 659           |
| Korsnäs       | 243 995           | 115 143            | 64 234                | -42 288                     | 130 290                | 103 171                   | 370 549           |
| Närpes        | 1 719 170         | 532 173            | 296 880               | -192 823                    | 602 183                | 476 841                   | 1 715 254         |
| Kaskö         | 118 760           | 71 157             | 39 696                | -71 164                     | 80 518                 | 63 758                    | 183 965           |
| Kristinestad  | 1 275 636         | 356 564            | 198 914               | -203 789                    | 403 471                | 319 491                   | 1 074 650         |
| <b>TOTALT</b> | <b>29 261 245</b> | <b>9 431 896</b>   | <b>5 261 712</b>      | <b>-5 261 712</b>           | <b>10 672 712</b>      | <b>8 451 239</b>          | <b>28 555 847</b> |

| KOMMUN        | Budget 2022                               | Förverkligat 1.1 - 31.12.2022 |                   | Totalt            |       |
|---------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|               | Barnskydd och Barn-<br>och familjeservice | Egen verksamhet               | Köptjänster       |                   |       |
| Jakobstad     | 4 715 000                                 | 1 812 239                     | 2 509 255         | 4 321 494         | 92 %  |
| Larsmo        | 739 000                                   | 438 194                       | 467 638           | 905 832           | 123 % |
| Pedersöre     | 935 000                                   | 683 327                       | 683 268           | 1 366 595         | 146 % |
| Nykarleby     | 994 000                                   | 500 288                       | 525 454           | 1 025 741         | 103 % |
| Vörå          | 1 434 000                                 | 350 231                       | 1 568 700         | 1 918 931         | 134 % |
| Korsholm      | 2 140 550                                 | 1 089 190                     | 1 016 818         | 2 106 008         | 98 %  |
| Vasa          | 15 082 818                                | 13 267 094                    | 5 492 896         | 18 759 990        | 124 % |
| Laihela       | 853 000                                   | 571 788                       | 589 993           | 1 161 780         | 136 % |
| Malax         | 690 000                                   | 160 893                       | 593 686           | 754 579           | 109 % |
| Korsnäs       | 0   | 0                             | 0                 | 0                 |       |
| Närpes        | 1 007 000                                 | 367 514                       | 775 163           | 1 142 677         | 113 % |
| Kaskö         | 502 000                                   | 40 680                        | 78 973            | 119 653           | 24 %  |
| Kristinestad  | 1 065 503                                 | 523 454                       | 1 017 837         | 1 541 292         | 145 % |
| <b>TOTALT</b> | <b>30 157 871</b>                         | <b>19 804 893</b>             | <b>15 319 679</b> | <b>35 124 572</b> |       |

| KOMMUN        | Budget 2022        | Förverkligat 1.1 - 31.12.2022 |                   | Totalt             |       |
|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------|
|               | Äldreomsorg        | Egen verksamhet               | Köptjänster       |                    |       |
| Jakobstad     | 17 700 177         | 12 257 332                    | 7 642 155         | 19 899 487         | 112 % |
| Larsmo        | 3 307 977          | 3 486 584                     | 96 971            | 3 583 555          | 108 % |
| Pedersöre     | 8 340 315          | 8 194 869                     | 314 014           | 8 508 883          | 102 % |
| Nykarleby     | 6 904 590          | 5 713 024                     | 1 177 982         | 6 891 006          | 100 % |
| Vörå          | 8 573 769          | 8 824 789                     | 83 552            | 8 908 341          | 104 % |
| Korsholm      | 17 068 504         | 17 857 132                    | 941 613           | 18 798 746         | 110 % |
| Vasa          | 45 900 630         | 35 657 193                    | 12 282 341        | 47 939 534         | 104 % |
| Laihela       | 7 378 592          | 3 168 062                     | 4 089 114         | 7 257 176          | 98 %  |
| Malax         | 7 873 748          | 8 331 595                     | 23 903            | 8 355 498          | 106 % |
| Korsnäs       | 0                  | 131 307                       | 115               | 131 422            |       |
| Närpes        | 14 138 530         | 14 200 036                    | 46 737            | 14 246 774         | 101 % |
| Kaskö         | 2 402 324          | 2 386 656                     | 0                 | 2 386 656          | 99 %  |
| Kristinestad  | 9 791 449          | 8 431 928                     | 724 556           | 9 156 485          | 94 %  |
| <b>TOTALT</b> | <b>149 380 605</b> | <b>128 640 508</b>            | <b>27 423 054</b> | <b>156 063 562</b> | 104 % |



| KOMMUN        | Budget 2022            | Förverkligat 1.1 - 31.12.2022 |                   |                   | Totalt       |  |
|---------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
|               | Funktionshinderservice | Egen verksamhet               | Köptjänster       |                   |              |  |
| Jakobstad     | 8 311 115              | 2 995 939                     | 7 319 279         | 10 315 218        | 124 %        |  |
| Larsmo        | 1 742 860              | 454 898                       | 1 878 749         | 2 333 647         | 134 %        |  |
| Pedersöre     | 5 797 622              | 898 363                       | 4 404 244         | 5 302 606         | 91 %         |  |
| Nykarleby     | 3 417 384              | 784 810                       | 2 900 082         | 3 684 892         | 108 %        |  |
| Vörå          | 2 021 300              | 536 233                       | 1 674 950         | 2 211 182         | 109 %        |  |
| Korsholm      | 5 722 172              | 1 615 615                     | 5 506 961         | 7 122 576         | 124 %        |  |
| Vasa          | 20 460 406             | 15 093 689                    | 14 314 129        | 29 407 819        | 144 %        |  |
| Laihela       | 3 002 640              | 1 269 227                     | 2 805 910         | 4 075 137         | 136 %        |  |
| Malax         | 1 813 470              | 1 073 041                     | 1 091 169         | 2 164 210         | 119 %        |  |
| Korsnäs       | 0                      | 0                             | 0                 | 0                 |              |  |
| Närpes        | 2 689 574              | 804 238                       | 1 933 188         | 2 737 425         | 102 %        |  |
| Kaskö         | 339 561                | 144 864                       | 366 833           | 511 698           | 151 %        |  |
| Kristinestad  | 2 547 426              | 297 034                       | 2 292 441         | 2 589 475         | 102 %        |  |
| <b>TOTALT</b> | <b>57 865 530</b>      | <b>25 967 951</b>             | <b>46 487 935</b> | <b>72 455 886</b> | <b>125 %</b> |  |

| KOMMUN        | Budget 2022                                | Förverkligat 1.1 - 31.12.2022 |                     |                      | Totalt       |  |
|---------------|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
|               | Missbruks- och mentalvårds-arbete, basnivå | Egen verksamhet               | Köptjänster         |                      |              |  |
| Jakobstad     | 2 391 665                                  | 1 351 186,40                  | 2 187 046,22        | 3 538 232,62         | 148 %        |  |
| Larsmo        | 366 371                                    | 234 785,50                    | 95 382,08           | 330 167,58           | 90 %         |  |
| Pedersöre     | 359 969                                    | 115 455,60                    | 191 836,40          | 307 292,00           | 85 %         |  |
| Nykarleby     | 440 160                                    | 339 150,03                    | 0,00                | 339 150,03           | 77 %         |  |
| Vörå          | 338 171                                    | 209 115,27                    | 241 120,84          | 450 236,11           | 133 %        |  |
| Korsholm      | 505 000                                    | 661 912,65                    | 144 416,69          | 806 329,34           | 160 %        |  |
| Vasa          | 7 418 252                                  | 3 505 335,69                  | 6 051 542,56        | 9 556 878,25         | 129 %        |  |
| Laihela       | 235 000                                    | 257 476,16                    | 880 380,47          | 1 137 856,63         | 484 %        |  |
| Malax         | 115 000                                    | 59 165,73                     | 16 167,32           | 75 333,05            | 66 %         |  |
| Korsnäs       | 20 000                                     | 23 801,65                     | 0,00                | 23 801,65            | 119 %        |  |
| Närpes        | 740 740                                    | 739 237,53                    | 0,00                | 739 237,53           | 100 %        |  |
| Kaskö         | 3 000                                      | 0,00                          | 142 941,35          | 142 941,35           | 4765 %       |  |
| Kristinestad  | 11 000                                     | 685 347,69                    | 18 633,81           | 703 981,50           | 6400 %       |  |
| <b>TOTALT</b> | <b>12 944 328</b>                          | <b>8 181 969,90</b>           | <b>9 969 467,74</b> | <b>18 151 437,64</b> | <b>140 %</b> |  |

| KOMMUN        | Budget 2022           | Förverkligat 1.1 - 31.12.2022 |                  |                   | Totalt       |  |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--|
|               | Social- och hälsovård | Egen verksamhet               | Köptjänster      |                   |              |  |
| Jakobstad     | 10 272 469            | 8 845 655                     | 874 579          | 9 720 234         | 95 %         |  |
| Larsmo        | 2 058 545             | 1 758 359                     | 278 076          | 2 036 435         | 99 %         |  |
| Pedersöre     | 5 076 524             | 4 510 389                     | 403 621          | 4 914 010         | 97 %         |  |
| Nykarleby     | 4 096 777             | 3 812 335                     | 163 702          | 3 976 037         | 97 %         |  |
| Vörå          | 2 943 085             | 3 108 558                     | 253 822          | 3 362 380         | 114 %        |  |
| Korsholm      | 7 765 857             | 9 936 286                     | 475 332          | 10 411 619        | 134 %        |  |
| Vasa          | 33 201 100            | 33 074 765                    | 3 247 615        | 36 322 380        | 109 %        |  |
| Laihela       | 4 318 739             | 3 685 289                     | 394 913          | 4 080 201         | 94 %         |  |
| Malax         | 2 624 837             | 3 350 298                     | 119 129          | 3 469 427         | 132 %        |  |
| Korsnäs       | 892 685               | 1 079 455                     | 41 335           | 1 120 790         | 126 %        |  |
| Närpes        | 5 416 794             | 5 061 391                     | 228 716          | 5 290 108         | 98 %         |  |
| Kaskö         | 1 235 153             | 1 109 761                     | 119 456          | 1 229 216         | 100 %        |  |
| Kristinestad  | 3 489 111             | 4 249 389                     | 520 400          | 4 769 789         | 137 %        |  |
| <b>TOTALT</b> | <b>83 391 676</b>     | <b>83 581 928</b>             | <b>7 120 698</b> | <b>90 702 625</b> | <b>109 %</b> |  |

| KOMMUN        | Budget 2022       | Förverkligat 1.1 - 31.12.2022 |                  |                      | Totalt      |  |
|---------------|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-------------|--|
|               | Mun- och tandvård | Egen verksamhet               | Köptjänster      |                      |             |  |
| Jakobstad     | 2 090 141         | 1 751 736,53                  | 3 271,92         | 1 755 008,45         | 84 %        |  |
| Larsmo        | 528 295           | 618 700,08                    | 1 329,00         | 620 029,08           | 117 %       |  |
| Pedersöre     | 1 042 079         | 1 166 013,60                  | 1 075,62         | 1 167 089,22         | 112 %       |  |
| Nykarleby     | 818 047           | 754 471,69                    | 411,12           | 754 882,81           | 92 %        |  |
| Vörå          | 817 269           | 896 034,83                    | 1 784,65         | 897 819,48           | 110 %       |  |
| Korsholm      | 2 030 006         | 2 218 736,55                  | 2 618,00         | 2 221 354,55         | 109 %       |  |
| Vasa          | 7 450 222         | 7 089 450,17                  | 27 099,15        | 7 116 549,32         | 96 %        |  |
| Laihela       | 849 697           | 938 842,99                    | 3 266,10         | 942 109,09           | 111 %       |  |
| Malax         | 685 406           | 679 345,55                    | 298,78           | 679 644,33           | 99 %        |  |
| Korsnäs       | 336 444           | 321 418,22                    | 401,98           | 321 820,20           | 96 %        |  |
| Närpes        | 1 117 766         | 950 531,15                    | 613,70           | 951 144,85           | 85 %        |  |
| Kaskö         | 257 219           | 195 261,78                    | 243,60           | 195 505,38           | 76 %        |  |
| Kristinestad  | 589 404           | 278 223,10                    | 1 579,14         | 279 802,24           | 47 %        |  |
| <b>TOTALT</b> | <b>18 611 995</b> | <b>17 858 766,24</b>          | <b>43 992,76</b> | <b>17 902 759,00</b> | <b>96 %</b> |  |

|               | Budget 2022                             | Förverkligat 1.1 - 31.12.2022 |                   |                    |              |
|---------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| KOMMUN        | Specialiserad sjukvård, egen verksamhet | Egen verksamhet               | Köptjänster       | Totalt             |              |
| Jakobstad     | 28 292 613                              | 22 648 267                    | 6 414 542         | 29 062 809         | 103 %        |
| Larsmo        | 5 751 134                               | 4 088 934                     | 2 317 486         | 6 406 420          | 111 %        |
| Pedersöre     | 12 912 581                              | 9 332 680                     | 3 874 459         | 13 207 139         | 102 %        |
| Nykarleby     | 8 472 852                               | 7 886 477                     | 1 268 792         | 9 155 268          | 108 %        |
| Vörå          | 7 189 394                               | 6 998 042                     | 819 759           | 7 817 801          | 109 %        |
| Korsholm      | 23 089 206                              | 19 420 965                    | 2 774 817         | 22 195 782         | 96 %         |
| Vasa          | 95 827 718                              | 84 821 625                    | 12 160 542        | 96 982 167         | 101 %        |
| Laihela       | 10 660 120                              | 8 602 386                     | 2 369 966         | 10 972 352         | 103 %        |
| Malax         | 7 682 616                               | 6 589 618                     | 952 939           | 7 542 556          | 98 %         |
| Korsnäs       | 3 111 953                               | 2 411 547                     | 437 642           | 2 849 189          | 92 %         |
| Närpes        | 11 589 208                              | 9 929 098                     | 1 493 488         | 11 422 586         | 99 %         |
| Kaskö         | 2 260 383                               | 1 364 683                     | 588 133           | 1 952 816          | 86 %         |
| Kristinestad  | 8 890 374                               | 7 334 724                     | 2 233 507         | 9 568 232          | 108 %        |
| <b>TOTALT</b> | <b>225 730 153</b>                      | <b>191 429 045</b>            | <b>37 706 071</b> | <b>229 135 116</b> | <b>102 %</b> |

|               | Budget 2022                           | Förverkligat 1.1 - 31.12.2022           |             |
|---------------|---------------------------------------|---|-------------|
| <b>KOMMUN</b> | <b>Vård på vårdavdelning, basnivå</b> | <b>Vård på vårdavdelning på basnivå</b> |             |
| Jakobstad     | 5 623 590                             | 5 839 061,84                            | 104 %       |
| Larsmo        | 610 000                               | 585 274,52                              | 96 %        |
| Pedersöre     | 1 939 000                             | 1 735 210,30                            | 89 %        |
| Nykarleby     | 2 846 327                             | 2 150 823,99                            | 76 %        |
| Vörå          | 2 253 712                             | 2 071 286,21                            | 92 %        |
| Korsholm      | 2 965 014                             | 2 986 636,20                            | 101 %       |
| Vasa          | 9 986 318                             | 11 001 765,68                           | 110 %       |
| Laihela       | 1 142 576                             | 1 483 782,13                            | 130 %       |
| Malax         | 1 870 947                             | 1 780 537,79                            | 95 %        |
| Korsnäs       | 527 703                               | 321 595,51                              | 61 %        |
| Närpes        | 2 423 637                             | 2 050 257,04                            | 85 %        |
| Kaskö         |                                       | 157 296,30                              |             |
| Kristinestad  | 1 949 731                             | 1 774 655,49                            | 91 %        |
| <b>TOTALT</b> | <b>34 138 555</b>                     | <b>33 938 183,00</b>                    | <b>99 %</b> |

|               | Budget 2022                          | Förverkligat 1.1 - 31.12.2022    |              |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>KOMMUN</b> | <b>Kurator- och psykologtjänster</b> | <b>Kurator- och skolpsykolog</b> |              |
| Jakobstad     | 235 458                              | 424 268,29                       | 180 %        |
| Larsmo        | 47 000                               | 120 616,00                       | 257 %        |
| Pedersöre     | 143 000                              | 300 844,00                       | 210 %        |
| Nykarleby     | 47 000                               | 141 414,00                       | 301 %        |
| Vörå          | 164 306                              | 149 274,02                       | 91 %         |
| Korsholm      | 273 397                              | 305 736,48                       | 112 %        |
| Vasa          | 1 626 618                            | 1 857 236,73                     | 114 %        |
| Laihela       | 104 227                              | 128 328,99                       | 123 %        |
| Malax         | 78 452                               | 118 934,09                       | 152 %        |
| Korsnäs       | 33 622                               | 51 511,13                        | 153 %        |
| Närpes        | 125 388                              | 220 250,61                       | 176 %        |
| Kaskö         |                                      | 1 462,49                         |              |
| Kristinestad  | 187 400                              | 87 648,60                        | 47 %         |
| <b>TOTALT</b> | <b>3 065 868</b>                     | <b>3 907 525,43</b>              | <b>127 %</b> |

## 11.2 Överskridningar i budgeten – kommunvisa redogörelser

### Jakobstad

#### 3 miljoner överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

*OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! (2 miljoner euro)*

Bruttoöverskridning: 5 M€ – coronaersättningen 2 M€ = netto 3 M€

- **Äldreomsorg 2,2 M€**
  - o Köptjänster 1,6 M€
    - § I Jakobstadsnejden har inga nya externa boendeproducenter inlett sin verksamhet under år 2022. Beslut om utökningar av boendeplatser förverkligat redan innan år 2022, vilket inte beaktats i budgeten. År 2021 fattades beslut om att utöka de köpta boendeplatserna, samt att minska på de allmänmedicinska vårdplatserna.
  - o Egen verksamhet 0,6 M€
    - § Närståendevård 0,3 M€ arvoden, kriterier och klasser harmoniserats
    - § Boende 0,6 M€, mer användning av Björkbacka och Pedersheim än budgeterat
    - § Hemvård -0,3 M€
- **Funktionshindersservice 2 M€**
  - o Egen verksamhet – större användning av Hedbo än budgeterat (0,7 M€) Viss ökad användning gentemot det budgeterade.
  - o Närståendevård 0,1 M€ - tillämpning av de nya tillämpningsdirektiven
  - o Färdtjänst 0,1 M€ - harmonisering av direktiven, nya behov.
  - o Boende köptjänster 1 M€ - nya behov av platser och nytt behov av dyr boendeplats för barn i barnboende Kårkulla.
- **Missbrukarservice 1,1 M€**
  - o Boendeservice köptjänster: Under år 2022 har det tillkommit 24 nya klienter till köptjänstboenden runt om i landet.
  - o Boendeenhet Jakobintupa har option för år 2022 med en 3,7 % prisökning.
- **Specialsjukvården 0,8 M€** baserat på användning, här de största avvikelserna fr. tidigare
  - o Barnsjukdomar 1 M€ (neonatala mindre i st. 0,4 m€)
  - o Ögon 400.000 € köptjänst till 100% med utökad servicenivå på grund av den dåliga ögonläkarsituationen
  - o Blodkärlskirurgi 250.000 €: vissa operationer ökat med 75-80% från 2021, enstaka dyra operationer i Helsingfors
  - o Mindre kostnader på många andra specialiteter

### Larsmo

#### 1,15 miljoner överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

*OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! (445.000 euro)*

Bruttoöverskridning: 1,6 M€ – coronaersättningen 0,45 M€ = netto 1,15 M€

- **Äldreomsorgen 0,3 M€**
  - o Egen verksamhet boendeservice 0,3 M€, mer användning av Sandlunden än budgeterat
- **Funktionshinderservice 0,6 M€**
  - o Egen verksamhet: 0,2 M€, prestationer på Hedbo som inte är beaktat i budgeten trots användning
  - o Köptjänster: 0,4 M€, boendetjänster - nya behov gällande barn
- **Barnskydd och barn- och familjearbete 0,16 M€**
  - o Ökat behov av service
- **Specialsjukvården 0,65 M€**, baserat på användning, här de största avvikelserna fr. tidigare
  - o Kirurgi 0,1 M€
  - o Gynekologi 0,1 M€
  - o Neurologi 0,1 M€
  - o Barnsjukdomar o barnhematologi 0,25 M€
  - o Öron 50.000 €
  - o Onkologi 50.000 €

## Vörå

### 1,3 miljoner överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

*OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! (456.000 euro)*

Bruttoöverskridning: 1,8 M€ – coronaersättningen 0,5 M€ = netto 1,3 M€

- **Äldreomsorg 0,3 M€**
  - o kosthållstjänster överskridning 0,5 M€
- **Barnskydd och barn- och familjearbete 0,5 M€**
  - o Harmonisering av arbetssätt samt ökat behov av service
- **Funktionshinderservice 0,2 M€**
  - o Harmonisering av direktiv för färdtjänst och närståendevård.
- **Missbruks- och mentalvårdsarbete 0,1 M€**
  - o köpt insitutionsvård för missbrukarrehabilitering och boendeservice
- **Social- och hälsovård 0,4 M€**
  - o Coronarelaterade kostnader som ersätts
  - o Vårdmaterial 0,1 M€, ökade materialkostnader samt snäv budgetering
  - o Köptjänster 0,2 M€, 2 barn på gruppboende
  - o Minskade klientintäkter 0,1 M€, lagändring om slopad avgift för sjukskötarbesök
- **Tandvård 0,1 M€**
  - o vårdförnödenheter, instrumentvård
- **Specialsjukvården överskridning med 0,6 M€**, baserat på användning, här de största avvikelserna fr. tidigare
  - o Ortopedi 0,5 M€
  - o Neurokirurgi 0,1 M€
  - o Inremedicin 0,2 M€
  - o Mindre på flera specialiteter
- **Vörå har rätt att ansöka om ersättningar förorsakade av flyktingar med hemkommun Vörå.**
  - o Kostnaderna för dessa ges av välfärdsområdet när klienternas uppgifter uppges.
  - o Kostnaderna finns med i välfärdsområdets siffror men kommunen själv får ersättning.

## Korsholm

### 3,8 miljoner överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! (2 miljoner)

Bruttoöverskridning: 5,8 M€ – coronaersättningen 2 M€ = netto 3,8 M€

- **Äldreomsorgen 1,7 M€**
  - o Boendeservice 1,8 M€ överskridning inom egen verksamhet, medan hemvården 0,1 M€ underskridning
  - o Mindre egen personal och relativt hög frånvaro, som lett till behov av vikarier samt dyrare lösningar för byte av arbetsturer/övertider.
  - o It-kostnader, kosthållstjänster, och övriga tjänster ss. säkerhets-, larm- och apotekstjänster.
- **Funktionshinderservice 1,4 M€**
  - o socialservice för funktionshindrade 0,2 M€
  - o personlig hjälp 0,5 M€ - ökat behov under året, byte från arbetsgivarmodell till köptjänst/servicesedel
  - o Övriga köptjänster 0,7 M€ – boendeservice och service för barn ökat behov, harmonisering av och färdtjänst och närståendevård
- **Missbrukartjänster 0,3 M€, egen verksamhet öppenvård**
  - o Ökat behov av missbrukarvård
- **Social- och hälsovård 2,6 M€**
  - o Coronarelaterade personalkostnader, vårdförnödenheter samt hyreskostnader
- **Tandvård 0,2 M€**
  - o Coronarelaterade personalkostnader, vårdförnödenheter
- **Specialsjukvården** underskridning med 0,9 M€

## Vasa

### 14,1 miljoner överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! (7,3 miljoner)

Bruttoöverskridning: 21,4 M€ – coronaersättningen 7,3 M€ = netto 14,1 M€

- **Äldreomsorgen 2 M€**
  - o Boendeservice 3,7 M€
    - § Köptjänster 1,6 M€ köptjänsterna baserar sig på tidigare ramavtal, och inga nya leverantörer har medtagits. Antalet köpta boendedygn av ramavtalsproducenter var i januari 2022 9335 medan antalet var 8851 i december 2022 – budgeten realistiskt
    - § Egen verksamhets kostnadsöverskridning 1,7 M€ och minskade klientintäkter 0,3 M€
      - Personalbrist och frånvaro har lett till att vikarieanvändningen varit stor och till skiftesbyten/övertider med större ersättningar
      - Hyror 0,6 M€ jämfört med budget

- Köp av tjänster 0,3 M€ – främst IT-tjänster
  - Hemvård under budget 1,7 M€
- **Barn- och familjeservice 3,7 M€** varav Barnskydd 4,2 M€ överskridning och barn- och familjearbete –0,5 M€ underskridning
  - Köptjänster 3,3 M€ - orealistisk budgetering
  - Barnskyddsanmälningar ökat; 2021/ 1357 st 2022/1619 st, dyra placeringar/omhändertagningar. Ökning av komplicerade fall inom barnskyddet där lättare insatser är otillräckliga. Ses även koppling till negativa trender i samhället med gängbildning, problem relaterade till droger och stöld.
- **Funktionshindersservicen 8,9 M€**
  - Egen verksamhet kostnadsöverskridningar inom boende 1,5 M€ (personalresurser 1,1 M€), kostnadsöverskridningar inom dagverksamheten 0,1 miljon - sjukfrånvaro under pandemin, extra kostnader för vikarier och extra skiften, extra dyra klienter
  - Socialservice för funktionshindrade 0,6 M€ - sjukfrånvaro under pandemin, extra kostnader för vikarier, samma som ovanst.
  - Personlig hjälp 0,2 M€ - ökat behov
  - Boendeservice 6,6 M€ - ökat behov och orealistiskt utgångsläge i budgeten.
- **Missbruks- och mentalvårdstjänster 2,1 M€**
  - Boendeservice 2 M€: 17 nya klienter placerade på köptjänster, priset varierar beroende på behovet. Orealistisk budget i grunden.
- **Social- och hälsovård 3,1 M€**
  - Hemsjukhus 0,6 M€ vårdningar 0,7 M€: Hemsjukhus med utökad verksamhet och användning. Behovet av vårdningar varierande från år till år.
  - Köptjänster för mottagningstjänster på basnivå 1,7 M€ (både bäddavd. och öppenvård). Vasabor som använt basservice på andra orter samt Geritrim o Nykarleby sjukhem m.fl..
  - Coronarelaterade personalkostnader samt vårdförnödenheter
- **Bäddavdelningsvård inom primärvården 1 M€**
  - stort behov av vårdplatser på grund av att eff.hemvård inte räckt till.
- **Skolpsykolog- och kuratorstjänster 0,2 M€**
  - endast personalkostnader i budgetskedet, senare har tillkommit utrymmen o utrustning
- **Specialsjukvården 1,2 M€**, baserat på användning, här de största avvikelserna fr. tidigare
  - Inremedicin 1 M€
  - Kardiologi 0,4 M€
  - Kirurgi 1 M€
  - Ortopedi 0,6 M€
  - Många andra specialiteter har haft mindre kostnader

## Laihela

### 1,8 miljoner överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

*OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! (0,7 miljoner)*

Bruttoöverskridning: 2,5 M€ – coronaersättningen 0,7 M€ = netto 1,8 M€

- **Barnskydd och barn- och familjearbete 0,3 M€**, varav barnskyddet 0,7 M € överskridning och barn- och familjearbete –0,4 M€ underskridning
- **Specialsjukvården 0,3 M€**
  - Kirurgi 150.000 - andra inbesparingar finns



- Hematologi 150.000
- Barn 100.000
- **Funktionshinderservice 1 M€**
  - Boende 0,6 M€ - ökat behov av korttidsvård och boende efter pandemin
  - Socialservice för funktionshindrade 0,2 M€ - ökad användning av servicen
  - Övriga funktionshinder köptj. 0,2 M€-närståendevårdens harmonisering
- **Missbrukarvård 0,9 M€**
  - Boende köptjänster 0,8 M€: köpt institutionsvård inom missbrukarrehabilitering, servicebehovet har ökat.
  - Öppenvård köptjänster 0,1 M€: köpt dagverksamhet för mentalvård- och missbruksklienter (Mielle ry)
- **Munhälsovård 0,1 M€**
  - tandläkartjänster, instrumentvård och hyror
- **Bäddavdelningsvård inom primärvården 0,3 M€**
  - stort behov av vårdplatser på grund av att eff.hemvård inte räckt till, patienter på andra bäddavdelningar i närområdet

## Malax

### 1 miljon överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

*OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! (450.000 euro)*

Bruttoöverskridning: 1,43 M€– coronaersättningen 0,45 M€ = netto 1 M€

- **Äldreomsorgen 0,5 M€**
  - Boendeservice egen verksamhet överskridning 1 miljon
    - § Resurser 0,4 M€. Mindre egen personal, frånvaro med behov av vikarier samt byte av arbetsturer o övertid
    - § Kosthållstjänster 0,2 M€
    - § Hyror 0,4 M€
  - Hemvård underskrider budget med 0,5 M€
- **Funktionshinderservice 0,3 M€**
  - Inom boendeservice köptjänster, ökat behov av service
- **Social- och hälsovård 0,8 M€**
  - HVC, barn- och mödrarådgivningar 0,4 M€ (personal kostnader och material pga corona)
  - Vårdring 0,4 M€ - kopplad till hemvården som underskrider motsvarande
- **Specialsjukvården** underskridning med 0,1 M€

## Kristinestad

### 1,3 miljoner överskridning totalt – coronakrediteringen beaktad

*OBS ersättningen för Coronakrediteringen finns inte nere på varje verksamhet utan de nedanstående utgör överskridningar där coronakostnaderna finns med – krediteringen finns alltså inte inne i nedanstående! 476.000,-*

Bruttoöverskridning: 1,8 M€– coronaersättningen 0,5 M€ = netto 1,3 M€

- **Barnskyddet – överskridning 480.000 euro**
  - o Barnskyddet, flyktingar med kostnader som staden kan erhålla ersättning för (framtas med hjälp av K:stads personal i HVA)
- **Äldreomsorgen och mental och missbrukarvården bör ses sammantaget, överskr. ca 60.000 euro**
  - o Budgeterade under samma
  - o Närståendevårdens ersättning överskrids med 100.000 – harmonisering av ersättningen
- **Funktionshinderservice överskridning 42.000 euro**
  - o närståendevården överskridits – harmonisering av ersättningarna
- **Social- o hälsovårdstjänster, överskridning 1,3 M€**
  - o Coronaersättningen täcker en del av överskridningarna
  - o köptjänster för vård på Geritrim hör till den här serviceklassen 0,4 M€
    - § kraftigt ökat antal patienter som behövt plats på bäddavdelning samtidigt – har köpts från Geritrim
- **Munhälsovården -0,3 M€**– underskrides
- **Bäddavdelningsvården -0,2M€**-underskrides
- **Specialsjukvården 0,7 M€**, baserat på användning, här de största avvikelserna fr. tidigare
  - o Kirurgi 0,2 M€ - både egen o köpt
  - o Blodkärlskirurgi 0,1 m€ på VCS
  - o Urologi 0,2 M€ - VCS o andra sjukhus mest på grund av centralisering av vissa operationer
  - o Neonatalogi 0,2 M€ - både på VCS o på univ.sjukhus
- **Kristinestad har rätt att ansöka om ersättningar förorsakade av flyktingar med hemkommun Kristinestad.**
  - o Kostnaderna för dessa ges av välfärdsområdet när klienternas uppgifter uppges.

## 11.3 Kommunvisa prestationer och kommunandelar

### Prestationer egen verksamhet

|                                      | Jakobstad | Larsmo | Pedersöre | Nykarleby | Vörå  | Korsholm | Vasa   | Laihela | Malax | Korsnäs | Närpes | Kaskö | Kristinestad |
|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|---------|-------|---------|--------|-------|--------------|
| <b>ÖPPENVÅRDSREHABILITERING</b>      |           |        |           |           |       |          |        |         |       |         |        |       |              |
| 253501 Rehabiliteringsservice, barn  | 1 142     | 499    | 983       | 365       | 453   | 859      | 2 682  | 349     | 558   | 252     | 254    | 7     | 101          |
| 253502 Rehabiliteringsservice, vuxna | 3 222     | 477    | 1 461     | 1 125     | 208   | 2 708    | 13 730 | 2 398   | 1 608 | 582     | 1 772  | 105   | 1 428        |
| 253503 Fysiatriiska enheten          | 1 067     | 298    | 906       | 475       | 128   | 344      | 2 464  | 110     | 59    | 26      | 130    | 29    | 73           |
| 253504 Hemrehabilitering             | 1 000     | 85     | 292       | 19        | 116   | 9        | 10 730 | 213     | 92    | 0       | 1 032  | 90    | 523          |
| 253505 Tal- och näringsterapi        | 544       | 198    | 427       | 287       | 172   | 604      | 2 481  | 193     | 231   | 134     | 979    | 54    | 264          |
| 253506 Hjälpmedelscentralen          | 2 354     | 342    | 922       | 927       | 83    | 479      | 2 628  | 406     | 191   | 87      | 111    | 20    | 69           |
| <b>Besök</b>                         | 9 329     | 1 899  | 4 991     | 3 198     | 1 160 | 5 003    | 34 715 | 3 669   | 2 739 | 1 081   | 4 278  | 305   | 2 458        |

|  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 228203 Eftermiddag- och kvällsvård, SOL, Vasa (Ankkuri ja Poiju) |  |  |  |  |  |  | 2 289         |  |  |  |  |  |  |
| 228204 Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa                   |  |  |  |  |  |  | 12 225        |  |  |  |  |  |  |
| 228205 Dagverksamhet Meritähti, Vasa                             |  |  |  |  |  |  | 3 071         |  |  |  |  |  |  |
| 228206 Orrnäs dagverksamhet                                      |  |  |  |  |  |  | 4 794         |  |  |  |  |  |  |
| <b>Besök</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>22 379</b> |  |  |  |  |  |  |

### FUNKTIONSHINDERSERVICE

|  |              |            |              |              |  |  |               |  |              |  |  |  |  |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--|--|---------------|--|--------------|--|--|--|--|
| 228501 Socialservice för funktionshindrade | 1 858        |            | 314          |              |  |  |               |  |              |  |  |  |  |
| 226101 Keva-Koti boende, Jakobstad         | 1 267        | 348        | 26           | 24           |  |  |               |  |              |  |  |  |  |
| 228208 Hedbo boende, Pedersöre             |              |            | 321          | 1 270        |  |  |               |  |              |  |  |  |  |
| 226102 Grönkulla boende, Nykarleby -       |              |            |              |              |  |  |               |  |              |  |  |  |  |
| 226103 Näthemmet boende, Vasa              |              |            |              |              |  |  | 2 821         |  |              |  |  |  |  |
| 226104 Kultapiha boende, Vasa              |              |            |              |              |  |  | 4 355         |  |              |  |  |  |  |
| 226105 Mäkihovi boende, Vasa               |              |            |              |              |  |  | 9 373         |  |              |  |  |  |  |
| 226106 Parkhemmet boende, Vasa             |              |            |              |              |  |  | 4 374         |  |              |  |  |  |  |
| 226107 Purohovi boende, Vasa               |              |            |              |              |  |  | 5 603         |  |              |  |  |  |  |
| 226108 Kivikoto boende, Vasa               |              |            |              |              |  |  | 4 345         |  |              |  |  |  |  |
| 226109 Lyran boende, Malax                 |              |            |              |              |  |  |               |  | 5 110        |  |  |  |  |
| 228209 Stella stödboende, Jakobstad        | 2 329        |            | 493          | 321          |  |  |               |  |              |  |  |  |  |
| <b>Boende dygn</b>                         | <b>5 454</b> | <b>348</b> | <b>1 154</b> | <b>1 615</b> |  |  | <b>30 871</b> |  | <b>5 110</b> |  |  |  |  |



## Prestationer egen verksamhet

### SERVICE SOM GES HEM

|                                       | Jakobstad | Larsmo | Pedersöre | Nykarleby | Vörå   | Korsholm | Vasa    | Laihela | Malax | Korsnäs | Närpes | Kaskö | Kristinestad |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|---------|---------|-------|---------|--------|-------|--------------|
| 232101 Hemvård, Pedersöre             |           |        | 19 760    |           |        |          |         |         |       |         |        |       |              |
| 232102 Hemvård, Larsmo                |           | 6 282  |           |           |        |          |         |         |       |         |        |       |              |
| 232103 Hemvård Jakobstad, område 1    | 31 106    |        |           |           |        |          |         |         |       |         |        |       |              |
| 232104 Hemvård Jakobstad, område 2    | 25 620    |        |           |           |        |          |         |         |       |         |        |       |              |
| 232105 Hemvård Nykarleby              |           |        |           | 28 376    |        |          |         |         |       |         |        |       |              |
| 232107 Hemvård Vörå                   |           |        |           |           | 13 695 |          |         |         |       |         |        |       |              |
| 232108 Hemvård Korsholm 1             |           |        |           |           |        | 6 230    |         |         |       |         |        |       |              |
| 232109 Hemvård Korsholm 2             |           |        |           |           |        | 12 865   |         |         |       |         |        |       |              |
| 232110 Hemvård Korsholm 3             |           |        |           |           |        | 5 707    |         |         |       |         |        |       |              |
| 232111 Hemvård Korsholm 4             |           |        |           |           |        | 11 316   |         |         |       |         |        |       |              |
| 232112 Hemvård Korsholm 5             |           |        |           |           |        | 9 583    |         |         |       |         |        |       |              |
| 232113 Hemvård Korsholm 6             |           |        |           |           |        | 4 549    |         |         |       |         |        |       |              |
| 232114 Hemsjukvård Korsholm           |           |        |           |           |        | 0        |         |         |       |         |        |       |              |
| 232115 Hemvård Vasa 1                 |           |        |           |           |        |          | 20 242  |         |       |         |        |       |              |
| 232116 Hemvård Vasa 2                 |           |        |           |           |        |          | 16 842  |         |       |         |        |       |              |
| 232117 Hemvård Vasa 3                 |           |        |           |           |        |          | 15 086  |         |       |         |        |       |              |
| 232118 Hemvård Vasa 4                 |           |        |           |           |        |          | 24 044  |         |       |         |        |       |              |
| 232119 Hemvård Vasa 5                 |           |        |           |           |        |          | 21 439  |         |       |         |        |       |              |
| 232120 Hemvård Vasa 6                 |           |        |           |           |        |          | 15 283  |         |       |         |        |       |              |
| 232121 Hemförlovningssteam Vasa       |           |        |           |           |        |          | 2 505   |         |       |         |        |       |              |
| 232122 Hemsjukvård Vasa (hemvård 1-6) |           |        |           |           |        |          | 0       |         |       |         |        |       |              |
| 232125 Hemvård Laihela                |           |        |           |           |        |          |         | 21 780  |       |         |        |       |              |
| 232127 Hemvård Malax                  |           |        |           |           |        |          |         | 17 269  |       |         |        |       |              |
| Hemsjukvård Malax                     |           |        |           |           |        |          |         |         | 4 742 | 1 242   |        |       |              |
| 232128 Solgårdet seniorboende         |           |        |           |           |        |          |         |         |       |         | 1 653  |       |              |
| 232129 Pörtom seniorboende            |           |        |           |           |        |          |         |         | 31    |         | 1 469  |       |              |
| 232130 Hemvård Närpes                 |           |        |           |           |        |          | 278     |         |       |         | 14 125 |       |              |
| 232131 Hemvård Kaskö                  |           |        |           |           |        |          |         |         |       |         |        | 3 501 |              |
| 232132 Hemvård Kristinestad           |           |        |           |           |        |          |         |         |       |         |        |       | 32 774       |
| <b>Hemvårdstimmar</b>                 | 56 726    | 6 282  | 19 760    | 28 376    | 13 695 | 50 250   | 115 719 | 39 049  | 4 773 | 1 242   | 17 247 | 3 501 | 32 774       |

|  |       |     |       |   |   |   |       |   |     |   |     |   |   |
|--|-------|-----|-------|---|---|---|-------|---|-----|---|-----|---|---|
| 232151 Dagcenter, Azalea Jakobstad       | 1 118 |     |       |   |   |   |       |   |     |   |     |   |   |
| 232152 Dagcenter, Lyo Pedersöre          |       |     | 1 505 |   |   |   |       |   |     |   |     |   |   |
| 232153 Dagcenter, Daglunden Larsmo       |       | 951 |       |   |   |   |       |   |     |   |     |   |   |
| 232154 Dagcenter, Seniorpunkten Korsholm |       |     |       |   |   |   |       |   |     |   |     |   |   |
| 232155 Dagcenter, Vasa                   |       |     |       |   |   |   | 3 755 |   |     |   |     |   |   |
| 232156 Dagcenter, Malax                  |       |     |       |   |   |   |       |   | 342 |   |     |   |   |
| 232157 Dagcenter, Närpes                 |       |     |       |   |   |   |       |   |     |   | 197 |   |   |
| 232158 Dagcenter, Kristinestad           |       |     |       |   |   |   |       |   |     |   |     |   |   |
| <b>Besök</b>                             | 1 118 | 951 | 1 505 | 0 | 0 | 0 | 3 755 | 0 | 342 | 0 | 197 | 0 | 0 |

## Prestationer egen verksamhet

Jakobstad   Larsmo   ledersöre   Nykarleby   Vörrå   Korsholm   Vasa   Laihela   Malax   Korsnäs   Närpes   Kaskö   Kristinestad

### BARN OCH UNGAS MENTALVÅRDS OCH MISSBRUKARSERVICE

|        |  |              |            |              |            |            |              |               |            |            |           |            |          |            |
|--------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| 245301 | Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen  | 545          | 24         | 174          | 76         | 156        | 649          | 4 771         | 118        | 42         | 6         | 22         |          | 1          |
| 260601 | Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen | 1 243        | 336        | 701          | 452        |            |              | 3             |            | 1          |           |            |          | 8          |
| 260602 | Ungdomspsykiatriska polikliniken           | 112          | 30         | 149          | 105        | 324        | 780          | 3 077         | 351        | 138        | 27        | 73         |          | 35         |
| 260603 | Barnpsykiatriska polikliniken              | 12           | 1          | 37           | 17         | 174        | 861          | 3 094         | 330        | 39         | 31        | 63         | 6        | 18         |
|        | <b>Besök</b>                               | <b>1 912</b> | <b>391</b> | <b>1 061</b> | <b>650</b> | <b>654</b> | <b>2 290</b> | <b>10 945</b> | <b>799</b> | <b>220</b> | <b>64</b> | <b>158</b> | <b>6</b> | <b>62</b>  |
| 260605 | Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8        | 169          | 20         | 56           | 39         | 224        | 144          | 695           | 250        | 124        |           | 144        |          | 16         |
| 260606 | Barnpsykiatriska avdelningen, H8           | 23           |            | 18           | 31         | 22         | 128          | 532           | 19         | 16         |           | 21         |          | 84         |
|        | <b>Vårddygn</b>                            | <b>192</b>   | <b>20</b>  | <b>74</b>    | <b>70</b>  | <b>246</b> | <b>272</b>   | <b>1 227</b>  | <b>269</b> | <b>140</b> | <b>0</b>  | <b>165</b> | <b>0</b> | <b>100</b> |

### VÅRDAVD. MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE

|        |  |              |            |            |            |            |              |              |            |            |            |            |           |            |
|--------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 260106 | Berondepsykiatriska avdelningen, H7          | 347          | 28         | 124        | 57         | 39         | 275          | 3 779        | 42         | 96         | 17         | 137        | 46        | 17         |
| 260107 | Akutpsykiatriska avdelningen, H8             | 477          | 93         | 112        | 162        | 91         | 340          | 2 082        | 204        | 157        | 54         | 124        | 47        | 122        |
| 260108 | Undersöknings- och rehabiliteringsavdelninge | 373          |            | 14         |            |            | 191          | 2 371        | 58         | 39         | 27         | 43         |           |            |
| 245201 | Pixneklinken                                 | 477          |            | 8          | 22         | 86         | 207          | 214          |            | 120        | 40         | 151        |           | 39         |
|        | <b>Vårddygn</b>                              | <b>1 674</b> | <b>121</b> | <b>258</b> | <b>241</b> | <b>216</b> | <b>1 013</b> | <b>8 446</b> | <b>304</b> | <b>412</b> | <b>138</b> | <b>455</b> | <b>93</b> | <b>178</b> |

### ÖPPENVÅRD, MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE

|        |   |               |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |            |              |
|--------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 260104 | Psykosociala centret, södra området           | 19            |              |              |              | 6            | 49           | 152           |              | 2 368        | 1 134        | 5 836        | 609        | 4 227        |
| 260101 | Psykosociala centret, norra området           | 4 768         | 470          | 1 141        | 944          | 1            |              | 60            |              |              |              | 1            |            |              |
| 245302 | Psykosociala centret, mellersta området       | 14            |              |              | 39           | 1 496        | 4 829        | 9 282         | 2 358        | 33           | 5            | 7            |            | 2            |
| 245303 | Psykosocial rehabilitering och servicehandled | 1             |              |              |              |              | 1            | 9 046         |              |              |              |              |            |              |
| 260103 | Fredrikakliniken                              | 747           | 183          | 256          | 166          |              | 76           | 79            |              |              |              |              |            |              |
| 260105 | Psykiatriska polikliniken                     | 245           | 71           | 90           | 93           | 820          | 2 374        | 15 784        | 763          | 267          | 109          | 123          | 16         | 129          |
| 260102 | Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavde    | 6 404         | 714          | 2 407        | 1 433        | 37           |              | 30            |              |              |              |              |            |              |
| 260106 | Berondepsykiatriska avdelningen, H7           | 14            | 2            | 1            | 9            | 11           | 322          | 5 828         | 22           | 421          |              | 33           |            | 2            |
| 245305 | Dagcenter Lillhaga                            |               |              |              | 2 027        |              | 6            |               |              |              |              |              |            |              |
| 245306 | Dagcenter Träffen                             |               |              | 218          |              |              |              |               |              |              |              |              |            |              |
| 245307 | Dagcenter Sympati                             | 1 487         | 83           | 155          | 18           |              |              |               |              |              |              |              |            |              |
|        | <b>Besök</b>                                  | <b>13 699</b> | <b>1 523</b> | <b>4 268</b> | <b>4 729</b> | <b>2 371</b> | <b>7 657</b> | <b>40 261</b> | <b>3 143</b> | <b>3 089</b> | <b>1 248</b> | <b>6 000</b> | <b>625</b> | <b>4 360</b> |
| 245501 | Hagaborg, boende, Jakobstad                   | 2 171         | 132          | 373          | 1 407        |              |              |               |              |              |              |              |            |              |
| 245308 | Ankaret, boende, Larsmo                       |               | 1 816        |              |              |              |              |               |              |              |              |              |            |              |
| 245309 | Maya, boende, Jakobstad                       | 7 813         |              |              | 122          |              |              |               |              |              |              |              |            |              |
| 245502 | Silmuhemmet, boende, Vasa                     |               |              |              |              |              |              | 5 141         |              |              |              |              |            |              |
| 245101 | Aaltohemmet, boende Vasa                      |               |              |              |              |              |              | 2 950         |              |              |              |              |            |              |
| 245503 | Bäckvägens serviceenhet, Närpes               | 470           |              |              |              |              |              | 46            |              |              |              | 5 686        |            |              |
| 245505 | Grevehemmet, Kristinestad                     |               |              |              |              |              |              |               |              |              | 31           |              |            | 3 693        |
|        | <b>Boendedygn</b>                             | <b>10 454</b> | <b>1 948</b> | <b>373</b>   | <b>1 529</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>8 137</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>31</b>    | <b>5 686</b> | <b>0</b>   | <b>3 693</b> |

## Prestationer egen verksamhet

### ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE

|        | Jakobstad           | Larsmo                   | Pedersöre | Nykarleby | Vörå   | Korsholm | Vasa   | Laihela | Malax   | Korsnäs | Närpes | Kaskö | Kristinestad |     |        |
|--------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|--------------|-----|--------|
| 253601 | Hälsa- och sjukvård | Malax-Korsnäs            | 2         | 1         |        |          | 238    | 372     |         | 20 804  | 7 916  | 54    | 1            | 1   |        |
| 253602 | Hälsa- och sjukvård | Laihela                  |           |           |        | 36       | 135    | 744     | 31 543  | 2       |        | 1     |              |     |        |
| 253603 | Hälsa- och sjukvård | Vasa                     | 50        | 5         | 23     | 14       | 48     | 307     | 131 867 | 88      | 48     | 15    | 27           | 3   | 14     |
| 253604 | Hälsa- och sjukvård | Gerby                    |           |           |        |          |        |         |         |         |        |       |              |     |        |
| 253605 | Hälsa- och sjukvård | Korsnäståget             |           |           |        |          |        |         |         |         |        |       |              |     |        |
| 253606 | Hälsa- och sjukvård | Dammbrunnen              |           |           |        |          |        |         |         |         |        |       |              |     |        |
| 253607 | Hälsa- och sjukvård | Lillykyro                |           |           |        | 13       | 61     | 18 141  | 91      | 3       |        | 2     |              |     |        |
| 253608 | Hälsa- och sjukvård | Korsholm                 | 21        | 2         | 9      | 7        | 403    | 49 475  | 742     | 7       | 58     | 2     | 6            | 1   | 6      |
| 253609 | Hälsa- och sjukvård | Vörå                     | 23        | 0         | 6      | 26       | 19 032 | 293     | 131     | 0       | 2      | 0     | 3            | 0   | 1      |
| 253610 | Hälsa- och sjukvård | Närpes                   | 12        | 0         | 1      | 6        | 17     | 30      | 166     | 1       | 20     | 128   | 38 934       | 849 | 166    |
| 253611 | Hälsa- och sjukvård | Jakobstad, Pedersöre, La | 34 352    | 6 466     | 15 229 | 652      | 9      | 8       | 178     | 2       | 5      | 0     | 3            | 0   | 2      |
| 253612 | Hälsa- och sjukvård | Nykarleby                | 226       | 20        | 258    | 19 268   | 44     | 32      | 69      | 0       | 3      | 0     |              |     |        |
| 253613 | Hälsa- och sjukvård | Kaskö                    | 4         | 0         | 5      |          |        |         | 37      |         |        |       | 7 244        | 61  |        |
| 253614 | Hälsa- och sjukvård | Kristinestad (köptjänst) | 7         |           |        | 2        |        | 14      | 209     |         | 7      | 6     | 109          | 197 | 34 571 |
| 253615 | Diabetesenheten     |                          | 3 333     | 557       | 1 343  | 1 041    | 1 216  | 2 509   | 11 408  | 1 572   | 863    | 293   | 1 550        | 24  | 10     |

|        |                              |               |              |               |               |               |               |                |               |               |              |               |              |               |
|--------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 253618 | Hälsövärdstjänster för äldre | 550           | 43           | 137           | 284           | 440           | 2 384         | 4 029          | 51            | 838           | 351          | 650           | 34           | 216           |
|        | <b>Besök</b>                 | <b>38 580</b> | <b>7 094</b> | <b>17 011</b> | <b>21 300</b> | <b>21 258</b> | <b>55 486</b> | <b>168 093</b> | <b>33 355</b> | <b>22 653</b> | <b>8 711</b> | <b>41 339</b> | <b>8 353</b> | <b>35 048</b> |

|        |                                |       |     |     |     |     |     |        |       |     |  |     |     |       |
|--------|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-----|--|-----|-----|-------|
| 290311 | Vuxensocialarbete              | 1 110 | 80  | 231 | 218 | 157 | 535 | 5 536  | 1 769 | 241 |  | 629 | 181 | 1 461 |
|        | antal klienter                 | 1 659 | 134 | 313 | 252 | 140 | 390 | 4 921  | 368   | 154 |  | 98  | 46  | 130   |
|        | socialvård beslut och tjänster | 3 360 | 251 | 521 | 501 | 281 | 851 | 16 632 | 476   | 280 |  | 411 | 126 | 296   |
|        | dokument                       |       |     |     |     |     |     |        |       |     |  |     |     |       |

### SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD

|        |                                |               |              |              |              |              |               |               |              |              |              |              |            |              |
|--------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 260232 | Inremedicinska polikliniken    | 5 395         | 1 159        | 2 485        | 1 760        | 1 419        | 4 106         | 14 459        | 1 857        | 1 350        | 584          | 1 750        | 325        | 1 505        |
| 260233 | Kirurgiska polikliniken        | 3 484         | 589          | 1 657        | 1 250        | 959          | 2 788         | 9 897         | 1 101        | 918          | 389          | 1 311        | 145        | 843          |
| 260234 | Poliklinik för kvinnosjukdomar | 911           | 262          | 450          | 350          | 197          | 755           | 2 835         | 289          | 171          | 78           | 296          | 34         | 142          |
| 260235 | Ögonenheten                    | 1 835         | 296          | 735          | 616          | 333          | 985           | 3 565         | 404          | 381          | 107          | 509          | 80         | 539          |
| 260236 | Öron-Näsa-Strup polikl.        | 705           | 150          | 281          | 268          | 250          | 933           | 3 590         | 400          | 256          | 121          | 364          | 37         | 310          |
| 260237 | Hudpolikliniken                | 1 241         | 179          | 407          | 435          | 333          | 1 401         | 4 688         | 403          | 407          | 110          | 594          | 33         | 500          |
| 260238 | Neurologiska polikliniken      | 900           | 172          | 306          | 302          | 231          | 908           | 3 325         | 310          | 283          | 86           | 436          | 40         | 303          |
| 260240 | Lungpolikliniken               | 2 390         | 401          | 1 173        | 666          | 392          | 1 226         | 4 578         | 644          | 361          | 97           | 573          | 80         | 445          |
| 260239 | Skopienheten                   |               |              |              |              |              |               |               |              |              |              |              |            |              |
| 253616 | Astmaenheten                   |               |              |              |              |              |               |               |              |              |              |              |            |              |
|        | <b>Besök</b>                   | <b>16 861</b> | <b>3 208</b> | <b>7 494</b> | <b>5 647</b> | <b>4 114</b> | <b>13 102</b> | <b>46 937</b> | <b>5 408</b> | <b>4 127</b> | <b>1 572</b> | <b>5 833</b> | <b>774</b> | <b>4 587</b> |

### MUNHÄLSOVÅRD

|        |                                    |               |              |              |              |              |               |               |              |              |              |              |            |              |
|--------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 254201 | Tandvård, Jakobstad                | 11 631        | 1 380        | 2 295        | 80           | 3            | 8             | 30            |              | 13           |              | 9            |            |              |
| 254202 | Tandvård, Larsmo                   | 558           | 3 687        | 180          | 1            |              |               | 9             |              |              |              |              |            |              |
| 254203 | Tandvård, Pedersöre                | 783           | 140          | 5 703        | 15           |              |               | 8             |              | 1            |              |              |            | 1            |
| 254204 | Tandvård, Nykarleby                | 231           | 53           | 71           | 5 346        | 18           | 7             | 23            |              |              |              |              |            |              |
| 254205 | Tandvård, Vörå                     |               |              |              | 2            | 4 993        | 19            | 11            | 6            | 1            |              |              |            |              |
| 254206 | Tandvård, Korsholm                 | 6             |              | 2            |              | 62           | 15 618        | 371           | 1            | 9            | 1            | 6            |            | 2            |
| 254207 | Tandvård, Vasa                     | 9             | 4            |              | 1            | 19           | 223           | 47 603        | 61           | 11           |              | 4            | 6          | 2            |
| 254208 | Tandvård, Laihela                  |               |              |              |              | 2            | 2             | 151           | 7 903        |              |              |              |            |              |
| 254209 | Tandvård, Malax-Korsnäs            |               |              |              |              | 1            | 82            | 82            |              | 5 018        | 2 378        | 15           |            |              |
| 254210 | Tandvård, Närpes                   |               | 1            |              |              |              | 10            | 12            |              | 3            | 16           | 8 018        | 232        | 6            |
| 254211 | Tandvård, Kaskö                    |               |              |              |              |              |               | 1             |              |              |              | 11           | 331        | 2            |
| 254212 | Tandvård, Kristinestad (köptjänst) |               |              |              |              |              |               | 15            |              | 2            |              | 14           | 338        | 6 476        |
| 254220 | Undervisningstandklinik            |               |              |              |              |              |               |               |              |              |              |              |            |              |
|        | <b>Besök</b>                       | <b>13 218</b> | <b>5 265</b> | <b>8 251</b> | <b>5 445</b> | <b>5 098</b> | <b>15 969</b> | <b>48 316</b> | <b>7 971</b> | <b>5 058</b> | <b>2 395</b> | <b>8 077</b> | <b>907</b> | <b>6 489</b> |

|        |  |     |    |     |    |     |     |       |     |     |    |     |    |     |
|--------|--|-----|----|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 254101 | Polikliniken för mun- och käksjukdomar | 241 | 65 | 139 | 95 | 155 | 463 | 1 644 | 658 | 133 | 62 | 245 | 13 | 113 |
|--------|--|-----|----|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|----|-----|----|-----|

## Prestationer egen verksamhet

Jakobstad Larmsö Pedersöre Nykarleby Vörrå Korsholm Vasa Laihela Malax Korsnäs Närpes Kaskö Kristinestad

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

212201 Barnskydds-enhet Mänykoti  
212202 Gustavsro ungdomshem

|  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 2 007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 390 |  |  |  |  |  |  |  |

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

Socialtjänster, barnskydd

beslut och tjänster  
dokument

|       |     |       |     |     |       |        |     |     |  |       |     |     |
|-------|-----|-------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|--|-------|-----|-----|
| 678   | 51  | 126   | 113 | 134 | 250   | 2 446  | 97  | 54  |  | 88    | 14  | 72  |
| 5 640 | 371 | 1 343 | 681 | 653 | 2 395 | 31 265 | 665 | 756 |  | 1 313 | 178 | 887 |

Service för barnfamiljer

beslut och tjänster  
dokument

|       |       |       |       |       |       |        |       |     |  |       |     |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|--|-------|-----|-------|
| 250   | 129   | 153   | 79    | 56    | 171   | 1 019  | 64    | 26  |  | 73    | 3   | 62    |
| 6 415 | 2 317 | 2 924 | 1 908 | 1 860 | 3 867 | 12 600 | 1 432 | 493 |  | 1 422 | 107 | 1 266 |

Familjerättslig service

beslut och tjänster  
dokument

|       |     |     |     |     |     |       |     |     |  |     |   |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--|-----|---|-----|
| 236   | 18  | 87  | 60  | 47  | 162 | 831   | 55  | 45  |  | 32  | 1 | 53  |
| 1 196 | 185 | 376 | 328 | 120 | 555 | 2 745 | 133 | 131 |  | 290 | 8 | 114 |

socialvårds-klientbesök

|       |     |     |     |     |       |        |     |     |  |     |    |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|-----|--|-----|----|-----|
| 2 507 | 357 | 624 | 496 | 740 | 2 459 | 14 433 | 384 | 340 |  | 449 | 58 | 540 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|-----|--|-----|----|-----|

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

|              |  |               |              |               |              |              |               |               |              |              |              |              |            |              |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 260231       | Mödrapoli-kliniken                                     | 476           | 321          | 378           | 230          | 228          | 753           | 2 334         | 231          | 153          | 56           | 291          | 18         | 150          |
| 253801       | Mödra- o preventiv-rådgivning Jstad, Psöre, L          | 3 620         | 1 992        | 2 811         | 152          |              | 2             | 8             |              | 1            |              |              |            |              |
| 253802       | Mödra- o preventiv-rådgivning Nykarleby                | 11            | 4            | 8             | 1 311        |              |               |               |              |              |              |              |            |              |
| 253803       | Mödra- o preventiv-rådgivning Vörrå                    |               |              | 2             | 34           | 2 312        | 12            | 19            |              | 1            |              |              |            |              |
| 253804       | Mödra- o preventiv-rådgivning Korsholm                 |               |              |               | 36           | 6 093        | 140           | 1             | 2            |              |              |              |            |              |
| 253805       | Mödra- o preventiv-rådgivning Vasa                     |               |              | 4             | 9            | 270          | 21 536        | 36            | 11           |              | 9            |              |            | 1            |
| 253806       | Mödra- o preventiv-rådgivning Laihela                  |               |              |               |              | 2            | 48            | 2 223         |              |              |              |              |            |              |
| 253807       | Mödra- o preventiv-rådgivning Malax-Korsnäs            |               |              |               |              | 9            | 17            |               | 1 054        | 376          |              |              |            |              |
| 253808       | Mödra- o preventiv-rådgivning Närpes                   | 1             |              | 1             | 14           | 1            |               |               | 1            | 12           | 2 887        | 101          |            | 6            |
| 253821       | Mödra- o preventiv-rådgivning Kristinestad (köptjänst) |               |              |               |              |              |               |               |              |              |              |              |            | 587          |
| 253811       | Barnrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larmsö            | 3 505         | 2 439        | 3 153         | 2 119        |              |               | 1             |              |              |              | 2            |            |              |
| 253812       | Barnrådgivning Vörrå - Lastenneuvola Vöyri             |               |              |               | 1            | 1 929        | 9             | 3             |              |              |              | 1            |            |              |
| 253813       | Barnrådgivning Korsholm                                |               |              |               |              | 31           | 5 394         | 115           |              |              |              |              |            |              |
| 253814       | Barnrådgivning Vasa                                    | 2             | 1            |               | 11           | 119          | 19 560        | 41            | 9            |              |              | 1            |            | 2            |
| 253815       | Barnrådgivning Laihela                                 |               |              |               |              |              | 73            | 2 846         |              |              |              |              |            |              |
| 253816       | Barnrådgivning Malax-Korsnäs                           |               |              |               |              | 33           | 24            |               | 1 472        | 598          |              | 7            |            |              |
| 253817       | Barnrådgivning Närpes                                  |               |              |               |              | 1            | 2             |               |              |              |              | 3 053        | 158        | 7            |
| 253818       | Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst)                |               |              |               |              | 8            |               |               |              |              |              |              |            | 689          |
| 253819       | Barnrådgivning Kaskö                                   |               |              |               |              |              |               |               |              |              |              |              | 94         |              |
| 253820       | Barnrådgivning Nykarleby                               |               |              |               |              |              |               |               |              |              |              |              |            |              |
| 253201       | Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Larmsö          | 4 554         | 1 335        | 3 333         | 1 642        | 13           | 3             | 3             |              | 2            |              | 3            |            | 1            |
| 253202       | Skolhälsovård Vörrå                                    |               |              |               |              | 1 932        | 7             | 7             |              | 1            |              | 1            |            |              |
| 253203       | Skolhälsovård Korsholm                                 | 4             |              | 2             |              | 9            | 6 435         | 218           | 2            | 1            |              | 14           |            |              |
| 253204       | Skolhälsovård Vasa                                     |               | 2            |               |              | 19           | 175           | 15 479        | 23           | 17           | 5            | 3            |            |              |
| 253205       | Skolhälsovård Laihela                                  |               |              |               |              |              | 7             | 9             | 2 565        |              |              |              |            |              |
| 253206       | Skolhälsovård Malax-Korsnäs                            |               |              |               |              |              | 8             | 4             |              | 1 407        | 537          |              |            |              |
| 253207       | Skolhälsovård Närpes                                   |               |              |               |              |              | 7             | 1             |              | 10           | 2            | 2 413        | 25         | 6            |
| 253208       | Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst)                 |               |              |               |              | 1            |               |               |              |              |              | 5            | 96         | 1 501        |
| 253209       | Skolhälsovård Kaskö                                    |               |              |               |              |              |               |               |              |              |              | 4            | 79         |              |
| 253401       | Studerandehälsovård Jstad, Nykby, Psöre, L             | 953           | 308          | 735           | 310          | 27           | 14            | 3             |              | 5            |              | 4            |            | 23           |
| 253402       | Studerandehälsovård Vörrå                              | 6             | 11           | 3             | 3            | 298          | 78            | 32            |              | 9            | 2            | 14           |            |              |
| 253403       | Studerandehälsovård Korsholm                           | 1             |              |               |              |              | 243           | 9             |              |              |              | 1            |            |              |
| 253404       | Studerandehälsovård Vasa                               | 46            | 15           | 47            | 6            | 221          | 1 317         | 6 564         | 452          | 212          | 50           | 99           | 12         | 51           |
| 253405       | Studerandehälsovård Laihela                            |               |              |               |              |              |               |               |              |              |              |              |            |              |
| 253406       | Studerandehälsovård Malax                              |               |              |               |              |              | 1             |               |              | 33           | 5            |              |            |              |
| 253407       | Studerandehälsovård Närpes                             |               |              | 16            | 6 09         | 3            | 9             | 2             |              | 18           | 23           | 492          | 14         | 43           |
| 253408       | Studerandehälsovård Kristinestad (köptjänst)           | 1             |              |               |              | 3            |               | 1             |              | 1            |              | 6            |            | 13           |
| <b>Besök</b> |  | <b>13 180</b> | <b>6 428</b> | <b>10 489</b> | <b>5 818</b> | <b>7 096</b> | <b>21 010</b> | <b>66 212</b> | <b>8 420</b> | <b>4 420</b> | <b>1 666</b> | <b>9 310</b> | <b>597</b> | <b>3 080</b> |



## Prestationer egen verksamhet

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

|                                 | Jakobstad    | Larso      | ledersöre    | Nykarleby  | Vörå       | Korsholm     | Vasa         | Laihela    | Malax      | Korsnäs    | Närpes     | Kaskö     | Kristinestad |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 260511 Barnpolikliniken         | 1 560        | 800        | 1 244        | 489        | 394        | 1 453        | 4 440        | 408        | 311        | 129        | 374        | 33        | 260          |
| 260512 Barnneurologiska enheten | 65           | 22         | 45           | 38         | 81         | 226          | 776          | 111        | 59         | 30         | 72         |           | 63           |
| <b>Besök</b>                    | <b>1 625</b> | <b>822</b> | <b>1 289</b> | <b>527</b> | <b>475</b> | <b>1 679</b> | <b>5 216</b> | <b>519</b> | <b>370</b> | <b>159</b> | <b>446</b> | <b>33</b> | <b>323</b>   |

### AKUTSJUKHUS

|   |               |              |               |              |              |               |               |              |              |              |              |            |              |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 260702 Malmiska Jouren                                | 27 506        | 7 190        | 13 462        | 6 759        | 42           | 33            | 295           | 3            | 11           | 3            | 8            |            | 4            |
| 260701 Samjour  | 524           | 132          | 250           | 279          | 1 509        | 8 963         | 60 857        | 5 442        | 3 536        | 1 428        | 1 708        | 160        | 696          |
| 260204 Preoperativa pkl Y2                            | 232           | 36           | 109           | 93           | 82           | 231           | 804           | 85           | 76           | 38           | 117          | 21         | 96           |
| 260207 Dialysvård, H0                                 | 2 227         |              | 173           | 473          | 292          | 1 201         | 2 667         | 495          |              | 8            | 857          | 8          | 535          |
| 260208 Strålbehandlingsavdelningen                    | 911           | 204          | 437           | 582          | 316          | 871           | 2 554         | 383          | 292          | 82           | 459          | 138        | 414          |
| 260209 Poliklinik och dagavdelning för tumörsjukdomar | 1 092         | 126          | 365           | 471          | 395          | 1 005         | 3 698         | 442          | 428          | 95           | 607          | 62         | 525          |
| 260210 Åtgärdsenheten                                 | 183           | 42           | 82            | 59           | 134          | 491           | 2 224         | 260          | 179          | 64           | 257          | 73         | 145          |
| <b>Besök</b>  | <b>32 675</b> | <b>7 730</b> | <b>14 878</b> | <b>8 716</b> | <b>2 770</b> | <b>12 795</b> | <b>73 099</b> | <b>7 110</b> | <b>4 522</b> | <b>1 718</b> | <b>4 013</b> | <b>462</b> | <b>2 415</b> |
| 260212 Jouravdelning Y1A                              | 198           | 22           | 44            | 62           | 84           | 310           | 1 547         | 184          | 102          | 26           | 138          | 17         | 143          |
| <b>Vårddygn</b>                                       |               |              |               |              |              |               |               |              |              |              |              |            |              |
| 260202 Dagkirurgi Y2                                  | 256           | 57           | 145           | 107          | 101          | 335           | 1 210         | 133          | 104          | 47           | 139          | 14         | 90           |
| 260203 Ögondagkirurgi                                 | 20            | 4            | 8             | 11           | 51           | 93            | 417           | 54           | 30           | 12           | 81           | 12         | 45           |
| <b>DRG-paket</b>                                      | <b>276</b>    | <b>61</b>    | <b>153</b>    | <b>118</b>   | <b>152</b>   | <b>428</b>    | <b>1 627</b>  | <b>187</b>   | <b>134</b>   | <b>59</b>    | <b>220</b>   | <b>26</b>  | <b>135</b>   |

### VÅRDAVDELNINGAR

|  |               |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |            |              |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 256101 Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad | 3 945         | 310          | 1 066        | 325          | 49           | 58           | 124           | 11           |              |              |              | 3          | 8            |
| 256102 Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad | 4 407         | 453          | 1 320        | 503          | 30           | 10           | 90            |              | 9            |              | 1            |            |              |
| 256103 Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad | 3 948         | 525          | 1 072        | 183          |              |              |               |              |              |              |              |            |              |
| 256104 Allmänmedicinsk avdelning, Nkby     | 581           | 17           | 423          | 5 551        | 27           | 152          | 277           |              |              |              |              |            | 18           |
| 256105 Allmänmedicinsk avdelning, Vörå     |               |              | 46           |              | 6 650        | 545          | 230           | 1            |              | 2            |              |            |              |
| 256106 Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm | 71            |              |              |              | 242          | 7 968        | 631           | 40           | 15           | 5            | 11           |            | 10           |
| 256107 Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa   |               |              |              |              |              | 9            | 6 104         |              |              |              |              |            |              |
| 256108 Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa   |               |              |              |              | 30           |              | 5 811         | 27           |              |              |              |            |              |
| 256109 Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa   |               |              | 14           |              | 44           | 116          | 5 775         | 168          | 28           | 3            | 8            |            | 57           |
| 256110 Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa   |               |              |              |              |              |              | 6 244         | 41           | 2            |              |              |            |              |
| 256111 Allmänmedicinsk avdelning, Laihela  |               |              |              |              | 5            |              | 205           | 3 289        |              |              |              |            |              |
| 256112 Allmänmedicinsk avdelning, Malax    |               |              |              |              | 5            | 92           | 1 569         | 109          | 7 174        | 1 200        | 13           |            | 2            |
| 256113 Allmänmedicinsk avdelning, Närpes   | 3             |              |              |              | 8            | 63           | 987           | 40           | 29           | 61           | 5 530        | 408        | 169          |
| 256114 Allmänmedicinsk avdelning, K-stad   |               |              |              |              |              | 132          | 221           | 25           | 20           | 14           | 28           | 19         | 5 294        |
| <b>Vårddygn</b>                            | <b>12 955</b> | <b>1 305</b> | <b>3 941</b> | <b>6 562</b> | <b>7 090</b> | <b>9 145</b> | <b>28 268</b> | <b>3 751</b> | <b>7 277</b> | <b>1 285</b> | <b>5 591</b> | <b>430</b> | <b>5 558</b> |

## Prestationer egen verksamhet

### SPECIALSJUKVÅRDEN

|        | Jakobstad                                     | Larsmo       | ledersöre  | Nykarleby    | Vörå       | Korsholm     | Vasa         | Laihela       | Malax        | Korsnäs    | Närpes     | Kaskö        | Kristinestad |              |
|--------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 260211 | Hjärtavdelning Y1B                            | 372          | 55         | 101          | 129        | 197          | 469          | 1 660         | 197          | 142        | 35         | 270          | 49           | 243          |
| 260213 | Kirurgisk avdelning (T3) H4                   | 303          | 20         | 148          | 113        | 76           | 245          | 1 456         | 179          | 87         | 29         | 150          | 35           | 144          |
| 260214 | Kirurgisk avdelning (T2) H4                   | 266          | 34         | 117          | 107        | 261          | 385          | 1 771         | 144          | 112        | 44         | 182          | 20           | 184          |
| 260215 | Kirurgisk avdelning (A3) H5                   | 237          | 43         | 90           | 74         | 113          | 249          | 1 079         | 71           | 62         | 35         | 174          | 64           | 141          |
| 260216 | Avdelning för kvinnosjukdomar och förlossning | 45           | 5          | 26           | 105        | 127          | 455          | 1 529         | 154          | 95         | 33         | 150          | 12           | 79           |
| 260501 | Avdelning för barnsjukdomar                   | 53           | 127        | 40           | 62         | 116          | 305          | 1 376         | 67           | 60         | 20         | 110          | 8            | 129          |
| 260217 | Avdelning för tumörsjukdomar, H6              | 101          | 8          | 64           | 58         | 74           | 214          | 1 076         | 101          | 130        | 28         | 101          | 35           | 110          |
| 260218 | Avdelning för inre medicin och neurologi, H6  | 142          | 12         | 37           | 86         | 397          | 492          | 2 636         | 302          | 97         | 41         | 176          | 16           | 167          |
|        | <b>DRG-paket</b>                              | <b>1 519</b> | <b>304</b> | <b>623</b>   | <b>734</b> | <b>1 361</b> | <b>2 814</b> | <b>12 583</b> | <b>1 215</b> | <b>785</b> | <b>265</b> | <b>1 313</b> | <b>239</b>   | <b>1 197</b> |
| 260502 | Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad    | 460          | 73         | 200          | 93         |              |              |               |              |            |            |              |              |              |
| 260219 | Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad      | 2 309        | 95         | 757          | 281        | 26           | 9            | 256           | 4            | 13         | 6          | 52           |              | 66           |
| 260220 | Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa       | 47           |            | 27           | 18         | 291          | 409          | 2 906         | 102          | 77         | 12         | 152          | 10           | 71           |
| 260221 | Specialgeriatrisk avdelning H5                |              |            |              |            | 8            | 31           | 5 136         | 39           | 6          | 8          | 14           |              | 63           |
| 253103 | Andningsförämlade patienter                   |              | 6          | 220          |            |              |              | 698           |              |            |            |              |              |              |
|        | <b>Vårddygn</b>                               | <b>2 816</b> | <b>174</b> | <b>1 204</b> | <b>392</b> | <b>325</b>   | <b>449</b>   | <b>8 996</b>  | <b>145</b>   | <b>96</b>  | <b>26</b>  | <b>218</b>   | <b>10</b>    | <b>200</b>   |
| 253101 | Hemsjukhuset                                  | 7 900        | 338        | 828          | 380        | 15           | 2 848        | 9 548         |              |            |            | 485          |              |              |
|        | <b>Besök</b>                                  |              |            |              |            |              |              |               |              |            |            |              |              |              |
| 253102 | Vårdringar                                    |              |            | 1,5          |            |              | 1            | 2             |              | 2          |            |              |              |              |
|        | <b>Antal vårdringar</b>                       |              |            |              |            |              |              |               |              |            |            |              |              |              |

## Kommunandelar egen verksamhet, euro

Jakobstad   Larsmo   Pedersöre   Nykarleby   Vörå   Korsholm   Vasa   Laihela   Malax   Korsnäs   Närpes   Kaskö Kristinestad

### ÖPPENVÅRDSREHABILITERING

|        |                               |         |         |         |         |        |         |           |         |        |        |         |        |        |
|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 253501 | Rehabiliteringsservice, barn  | 237 010 | 75 396  | 147 929 | 59 257  | 87 705 | 173 725 | 583 519   | 65 800  | 98 718 | 43 007 | 50 304  | 1 297  | 30 004 |
| 253502 | Rehabiliteringsservice, vuxna | 175 260 | 26 020  | 74 174  | 63 510  | 64 017 | 253 596 | 1 126 805 | 133 673 | 99 446 | 40 462 | 117 655 | 8 450  | 87 910 |
| 253503 | Fysiatriiska enheten          | 658 980 | 135 459 | 395 021 | 211 971 | 56 815 | 158 462 | 818 579   | 59 597  | 25 386 | 10 759 | 58 924  | 14 063 | 32 787 |
| 253504 | Hemrehabilitering             | 141 092 | 11 993  | 41 199  | 2 681   | 16 367 | 1 270   | 1 513 922 | 30 053  | 12 981 | 0      | 145 607 | 12 698 | 73 791 |
| 253505 | Tal- och näringsterapi        | 133 925 | 45 717  | 105 162 | 70 751  | 53 460 | 188 869 | 766 856   | 61 727  | 63 469 | 34 284 | 244 309 | 14 978 | 72 732 |
| 253506 | Hjälpmedelcentralen           | 175 872 | 27 795  | 73 077  | 68 268  | 13 931 | 66 412  | 315 412   | 33 350  | 23 571 | 10 691 | 23 918  | 5 893  | 15 992 |

#### Besök

|        |   |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 228203 | Eftermiddag- och kvällsvård, SOL, Vasa (Ankkuri ja Poiju) |  |  |  |  |  |  | 545 663   |  |  |  |  |  |  |
| 228204 | Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa                   |  |  |  |  |  |  | 1 099 464 |  |  |  |  |  |  |
| 228205 | Dagverksamhet Meritähti, Vasa                             |  |  |  |  |  |  | 594 344   |  |  |  |  |  |  |
| 228206 | Ornäs dagverksamhet                                       |  |  |  |  |  |  | 690 284   |  |  |  |  |  |  |

#### Besök

### FUNKTIONSHINDERSERVICE

|        |                                     |         |         |         |         |        |         |           |         |         |   |        |        |        |
|--------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|---------|---------|---|--------|--------|--------|
| 228501 | Socialservice för funktionshindrade | 298 641 | 67 894  | 152 305 | 106 535 | 64 762 | 213 392 | 860 751   | 119 372 | 61 624  | 0 | 79 409 | 14 970 | 75 752 |
| 226101 | Keva-Koti boende, Jakobstad         | 513 296 |         | 86 747  |         |        |         |           |         |         |   |        |        |        |
| 228208 | Hedbo boende, Pedersöre             | 767 719 | 210 865 | 15 754  | 14 542  |        |         |           |         |         |   |        |        |        |
| 226102 | Grönkulla boende, Nykarleby -       |         |         | 68 540  | 271 169 |        |         |           |         |         |   |        |        |        |
| 226103 | Näthemmet boende, Vasa              |         |         |         |         |        |         | 442 597   |         |         |   |        |        |        |
| 226104 | Kultapiha boende, Vasa              |         |         |         |         |        |         | 1 191 843 |         |         |   |        |        |        |
| 226105 | Mäkihovi boende, Vasa               |         |         |         |         |        |         | 1 251 865 |         |         |   |        |        |        |
| 226106 | Parkhemmet boende, Vasa             |         |         |         |         |        |         | 609 885   |         |         |   |        |        |        |
| 226107 | Purohovi boende, Vasa               |         |         |         |         |        |         | 926 622   |         |         |   |        |        |        |
| 226108 | Kivikoto boende, Vasa               |         |         |         |         |        |         | 1 637 528 |         |         |   |        |        |        |
| 226109 | Lyran boende, Malax                 |         |         |         |         |        |         |           |         | 629 474 |   |        |        |        |
| 228209 | Stella stödboende, Jakobstad        | 322 986 |         | 68 369  | 44 516  |        |         |           |         |         |   |        |        |        |

|      |                                      |         |         |         |         |         |         |           |         |         |  |         |        |        |
|------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|---------|--------|--------|
| 2281 | Personlig hjälp                      | 235 697 | 48 601  | 84 074  | 109 253 | 342 164 | 746 130 | 2 154 285 | 530 249 | 3 869   |  | 361 138 | 8 745  | 31 660 |
| 2282 | Närståendevård för funktionshindrade | 556 088 | 145     | 145 225 | 75 626  |         | 297 340 | 1 219 030 | 384 953 | 161 492 |  | 89 687  | 51 979 | 86 647 |
| 2282 | Ändringar i bostaden                 | 54 907  | 5 886   | 8 083   | 23 433  | 14 794  | 75 017  | 502 094   | 34 420  | 144 863 |  | 177 025 | 8 477  | 25 113 |
| 2283 | Färdtjänst för funktionshindrade     | 246 604 | 121 506 | 269 267 | 139 735 | 114 512 | 283 736 | 1 367 435 | 200 233 | 71 719  |  | 96 978  | 60 694 | 77 862 |

### KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING

|        |                                    |         |        |         |         |         |         |           |         |        |        |         |        |         |
|--------|------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 253622 | Lägesbedömning 1 - äldre           | 327 194 | 94 970 | 191 758 | 128 348 | 109 625 | 333 835 | 1 159 250 | 137 220 | 93 545 | 35 489 | 164 026 | 21 932 | 109 900 |
| 253623 | Lägesbedömning 2 - barn, unga      | 10 908  | 3 166  | 6 393   | 4 279   | 3 655   | 11 130  | 38 648    | 4 575   | 3 119  | 1 183  | 5 468   | 731    | 3 664   |
| 253624 | Lägesbedömning 3 - arbetsför ålder | 14 385  | 4 175  | 8 430   | 5 643   | 4 820   | 14 677  | 50 965    | 6 033   | 4 113  | 1 560  | 7 211   | 964    | 4 832   |



SERVICE SOM GES HEM

|   |           |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |           |           |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 232101 Hemvård, Pedersöre               |           |         | 1 873 288 |           |           |           |           |           |           |         |         |           |           |
| 232102 Hemvård, Larsmo                  |           | 641 484 |           |           |           |           |           |           |           |         |         |           |           |
| 232103 Hemvård Jakobstad, område 1      | 2 863 942 |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |           |           |
| 232104 Hemvård Jakobstad, område 2      | 2 662 348 |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |           |           |
| 232105 Hemvård Nykarleby                |           |         |           | 2 527 391 |           |           |           |           |           |         |         |           |           |
| 232106 Hemvård optimeringscenter        | 265 944   | 30 870  | 90 149    | 121 627   |           |           |           |           |           |         |         |           |           |
| 232107 Hemvård Vörå                     |           |         |           |           | 2 388 873 |           |           |           |           |         |         |           |           |
| 232108 Hemvård Korsholm 1               |           |         |           |           |           | 738 917   |           |           |           |         |         |           |           |
| 232109 Hemvård Korsholm 2               |           |         |           |           |           | 770 998   |           |           |           |         |         |           |           |
| 232110 Hemvård Korsholm 3               |           |         |           |           |           | 765 326   |           |           |           |         |         |           |           |
| 232111 Hemvård Korsholm 4               |           |         |           |           |           | 1 008 399 |           |           |           |         |         |           |           |
| 232112 Hemvård Korsholm 5               |           |         |           |           |           | 827 351   |           |           |           |         |         |           |           |
| 232113 Hemvård Korsholm 6               |           |         |           |           |           | 281 480   |           |           |           |         |         |           |           |
| 232114 Hemsjukvård Korsholm             |           |         |           |           |           | 942 579   |           |           |           |         |         |           |           |
| 232115 Hemvård Vasa 1                   |           |         |           |           |           |           | 1 501 609 |           |           |         |         |           |           |
| 232116 Hemvård Vasa 2                   |           |         |           |           |           |           | 1 673 316 |           |           |         |         |           |           |
| 232117 Hemvård Vasa 3                   |           |         |           |           |           |           | 1 859 656 |           |           |         |         |           |           |
| 232118 Hemvård Vasa 4                   |           |         |           |           |           |           | 2 073 175 |           |           |         |         |           |           |
| 232119 Hemvård Vasa 5                   |           |         |           |           |           |           | 2 470 936 |           |           |         |         |           |           |
| 232120 Hemvård Vasa 6                   |           |         |           |           |           |           | 2 283 207 |           |           |         |         |           |           |
| 232124 Verksamhetsstyrningscenter, Vasa |           |         |           |           |           |           | 794 372   |           |           |         |         |           |           |
| 232121 Hemförlovningssteam Vasa         |           |         |           |           |           |           | 522 390   |           |           |         |         |           |           |
| 232122 Hemsjukvård Vasa (hemvård 1-6)   |           |         |           |           |           |           | 39 680    |           |           |         |         |           |           |
| 232125 Hemvård Laihela                  |           |         |           |           |           |           |           | 2 639 880 |           |         |         |           |           |
| 232127 Hemvård Malax                    |           |         |           |           |           |           |           |           | 1 834 559 |         |         |           |           |
| Hemsjukvård Malax                       |           |         |           |           |           |           |           |           | 484 597   | 126 923 |         |           |           |
| 232128 Solgårdet seniorboende           |           |         |           |           |           |           |           |           |           |         | 158 923 |           |           |
| 232129 Pörtom seniorboende              |           |         |           |           |           |           |           |           |           | 4 207   | 199 359 |           |           |
| 232130 Hemvård Närpes                   |           |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         | 2 377 368 |           |
| 232131 Hemvård Kaskö                    |           |         |           |           |           |           | 46 790    |           |           |         |         |           | 458 868   |
| 232132 Hemvård Kristinestad             |           |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |           | 2 297 723 |
| 232133 Akutteamet, Kristinestad         |           |         |           |           |           |           |           |           |           |         |         |           | 345 012   |

|  |         |         |         |  |  |         |         |  |         |  |        |  |       |
|--|---------|---------|---------|--|--|---------|---------|--|---------|--|--------|--|-------|
| 232151 Dagcenter, Azalea Jakobstad       | 186 591 |         |         |  |  |         |         |  |         |  |        |  |       |
| 232152 Dagcenter, Lyo Pedersöre          |         |         | 147 722 |  |  |         |         |  |         |  |        |  |       |
| 232153 Dagcenter, Daglunden Larsmo       |         | 123 126 |         |  |  |         |         |  |         |  |        |  |       |
| 232154 Dagcenter, Seniorpunkten Korsholm |         |         |         |  |  | 138 560 |         |  |         |  |        |  |       |
| 232155 Dagcenter, Vasa                   |         |         |         |  |  |         | 794 127 |  |         |  |        |  |       |
| 232156 Dagcenter, Malax                  |         |         |         |  |  |         |         |  | 105 961 |  |        |  |       |
| 232157 Dagcenter, Närpes                 |         |         |         |  |  |         |         |  |         |  | 56 038 |  |       |
| 232158 Dagcenter, Kristinestad           |         |         |         |  |  |         |         |  |         |  |        |  | 6 443 |

|                     |         |         |         |         |         |         |           |         |         |  |          |        |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|----------|--------|---------|
| 2233 Färdtjänst     | 31 492  | 1 200   | 1 779   | 21 825  | 14 477  | 20 297  | 15 631    | 31 632  | 26 402  |  | 3 488    | 8 222  | 16 389  |
| 2321 Stödtjänser    | 63 044  | 7 605   | 56 863  | 85 994  | 160 460 | 259 518 | 387 543   | 26 900  | 65 587  |  | -214 596 | 47 667 | 90 625  |
| 2321 Närståendevård | 912 927 | 108 303 | 105 122 | 183 677 | 322 822 | 822 721 | 2 600 241 | 469 650 | 344 878 |  | 409 897  | 92 581 | 589 791 |

**Kommunandelar egen verksamhet, euro**

Jakobstad   Larsmo   Pedersöre   Nykarleby   Vörå   Korsholm   Vasa   Laihela   Malax   Korsnäs   Närpes   Kaskö   Kristinestad

**BARN OCH UNGAS MENTALVÅRDS OCH MISSBRUKARSERVICE**

|        |  |         |        |         |        |         |         |         |         |         |       |         |        |       |
|--------|--|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|-------|
| 245301 | Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen Fiilis     | 62 029  | 2 732  | 19 804  | 8 650  | 17 755  | 73 866  | 543 011 | 13 430  | 4 780   | 683   | 2 504   | 114    |       |
| 260601 | Psykiatriska bam- och ungdomsmottagningen, Jakobstad | 193 470 | 54 539 | 121 509 | 74 318 |         | 68      |         |         | 189     |       |         | 1 177  |       |
| 260602 | Ungdomspsykiatriska polikliniken                     | 26 370  | 7 514  | 36 001  | 23 220 | 74 967  | 191 312 | 739 954 | 80 674  | 30 881  | 4 970 | 17 106  | 7 464  |       |
| 260603 | Barnpsykiatriska polikliniken                        | 3 237   | 43     | 8 532   | 5 160  | 32 141  | 178 516 | 637 982 | 70 098  | 11 079  | 6 224 | 13 651  | 1 345  | 4 273 |
| 260605 | Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8                  | 126 133 | 15 425 | 29 733  | 34 283 | 168 535 | 100 124 | 498 095 | 188 597 | 103 202 |       | 112 739 | 5 612  |       |
| 260606 | Barnpsykiatriska avdelningen, H8                     | 21 882  |        | 16 643  | 31 370 | 21 941  | 133 359 | 502 730 | 19 905  | 16 762  |       | 22 000  | 89 108 |       |

**VÅRDAVD. MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE**

|        |   |         |        |        |         |        |         |           |         |         |        |         |        |        |
|--------|---|---------|--------|--------|---------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 260106 | Berondepsykiatriska avdelningen, H7               | 290 761 | 21 983 | 92 243 | 36 941  | 39 689 | 173 563 | 2 103 344 | 17 724  | 70 810  | 15 087 | 112 419 | 35 015 | 3 317  |
| 260107 | Akutpsykiatriska avdelningen, H8                  | 355 585 | 78 397 | 77 370 | 105 275 | 57 770 | 240 912 | 1 416 791 | 140 273 | 102 568 | 35 278 | 80 729  | 21 185 | 87 543 |
| 260108 | Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7 | 269 426 |        | 8 772  |         |        | 130 753 | 1 734 098 | 40 980  | 25 876  | 28 607 | 30 382  |        |        |
| 245201 | Pixneklinken                                      | 202 606 |        | 3 398  | 9 345   | 36 529 | 87 923  | 90 897    |         | 50 970  | 16 990 | 64 137  |        | 16 565 |

**ÖPPENVÅRD, MENTALVÅRD- OCH MISSBRUKARSERVICE**

|        |   |           |         |         |         |         |         |           |         |         |         |         |        |         |
|--------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 260104 | Psykosociala centret, södra området                     | 3 095     |         |         |         | 978     | 7 983   | 24 763    |         | 385 788 | 184 748 | 950 785 | 99 217 | 688 651 |
| 260101 | Psykosociala centret, norra området                     | 514 521   | 50 718  | 123 127 | 101 868 | 108     |         | 6 475     |         |         |         | 108     |        |         |
| 245302 | Psykosociala centret, mellersta området                 | 1 449     |         |         | 4 036   | 154 832 | 499 787 | 960 659   | 244 046 | 3 415   | 517     | 724     |        | 207     |
| 245303 | Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa | 66        |         |         |         |         | 66      | 600 599   |         |         |         |         |        |         |
| 260103 | Fredrikakliniken  | 274 860   | 70 343  | 98 849  | 60 817  |         | 28 702  | 23 650    |         |         |         |         |        |         |
| 260105 | Psykiatriska polikliniken                               | 87 906    | 22 670  | 31 301  | 26 513  | 259 489 | 716 472 | 4 585 739 | 227 492 | 81 857  | 33 700  | 47 990  | 12 462 | 39 606  |
| 260102 | Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen       | 1 572 556 | 168 957 | 623 686 | 351 045 | 8 519   |         | 5 010     |         |         |         |         |        |         |
| 260106 | Berondepsykiatriska avdelningen, H7                     | 2 521     | 360     | 180     | 1 620   | 1 981   | 57 974  | 1 049 302 | 3 961   | 75 799  | 0       | 5 941   | 0      | 360     |
| 245305 | Dagcenter Lillhaga                                      |           |         |         | 91 141  |         | 270     |           |         |         |         |         |        |         |
| 245306 | Dagcenter Träffen                                       |           |         | 21 961  |         |         |         |           |         |         |         |         |        |         |
| 245307 | Dagcenter Sympati                                       | 126 181   | 7 043   | 13 153  | 1 527   |         |         |           |         |         |         |         |        |         |
| 245501 | Hagaborg, boende, Jakobstad                             | 332 576   | 20 221  | 57 140  | 215 539 |         |         |           |         |         |         |         |        |         |
| 245308 | Ankaret, boende, Larsmo                                 |           | 204 790 |         |         |         |         |           |         |         |         |         |        |         |
| 245309 | Maya, boende, Jakobstad                                 | 570 742   |         |         | 8 912   |         |         |           |         |         |         |         |        |         |
| 245502 | Silmuhemmet, boende, Vasa                               |           |         |         |         |         |         | 889 415   |         |         |         |         |        |         |
| 245101 | Aaltohemmet, boende Vasa                                |           |         |         |         |         |         | 415 319   |         |         |         |         |        |         |
| 245503 | Bäckvägens serviceenhet, Närpes                         | 55 536    |         |         |         |         |         | 5 435     |         |         |         | 671 872 |        |         |
| 245505 | Grevehemmet, Kristinestad                               |           |         |         |         |         |         |           |         |         | 5 611   |         |        | 668 462 |

**Kommunandelar egen verksamhet, euro** Jakobstad Larsmo Pedersöre Nykarleby Vörå Korsholm Vasa Laihela Malax Korsnäs Närpes Kaskö istinestad

**ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE**

|        |   |           |         |           |           |  |           |           |           |           |         |         |           |                  |
|--------|---|-----------|---------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|------------------|
| 253601 | Häls- och sjukvård Malax-Korsnäs                | 133       | 66      |           |           |  | 15 817    | 24 722    |           | 1 382 558 | 526 069 | 3 589   | 66        | 66               |
| 253602 | Häls- och sjukvård Laihela                      |           |         |           |           |  | 2 055     | 7 707     | 42 475    | 1 800 805 | 114     |         | 57        |                  |
| 253603 | Häls- och sjukvård Vasa                         | 3 622     | 362     | 1 666     | 1 014     |  | 3 477     | 22 236    | 9 525 485 | 6 374     | 3 477   | 1 086   | 1 956     | 217 1 014        |
| 253607 | Häls- och sjukvård Lillkyro                     |           |         |           |           |  | 898       | 4 214     | 1 253 267 | 6 287     | 207     |         | 138       |                  |
| 253608 | Häls- och sjukvård Korsholm                     | 1 875     | 179     | 803       | 625       |  | 35 976    | 4 416 633 | 66 238    | 625       | 5 178   | 179     | 536       | 89 536           |
| 253609 | Häls- och sjukvård Vörå                         | 1 741     |         | 454       | 1 968     |  | 1 440 742 | 22 180    | 9 917     |           | 151     |         | 227       | 76               |
| 253610 | Häls- och sjukvård Närpes                       | 710       |         | 59        | 355       |  | 1 006     | 1 775     | 9 822     | 59        | 1 183   | 7 574   | 2 303 716 | 50 235 9 822     |
| 253611 | Häls- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo | 3 198 349 | 602 018 | 1 417 899 | 60 705    |  | 838       | 745       | 16 573    | 186       | 466     |         | 279       | 186              |
| 253612 | Häls- och sjukvård Nykarleby                    | 23 017    | 2 037   | 26 276    | 1 962 327 |  | 4 481     | 3 259     | 7 027     |           | 306     |         |           |                  |
| 253613 | Häls- och sjukvård Kaskö                        | 355       |         | 443       |           |  |           |           | 3 279     |           |         |         |           | 642 045 5 407    |
| 253614 | Häls- och sjukvård Kristinestad (köptjänst)     | 706       |         |           | 202       |  | 1 413     | 21 093    |           |           | 706     | 606     | 11 001    | 19 882 2 708 012 |
| 253615 | Diabetesenheten                                 | 290 105   | 48 481  | 116 895   | 90 609    |  | 105 841   | 218 384   | 992 956   | 136 827   | 75 116  | 25 503  | 134 912   | 2 089 870        |
| 253618 | Häls- och sjukvårdstjänster för äldre           | 100 515   | 7 858   | 25 037    | 51 902    |  | 80 412    | 435 687   | 736 318   | 9 320     | 153 148 | 64 147  | 118 790   | 6 214 39 475     |
| 2536   | Vårdmaterialutdelning                           | 1 385 439 | 78 751  | 216 366   | 373 484   |  | 391 002   | 961 818   | 2 923 438 | 323 193   | 245 382 | 108 314 | 439 380   | 65 306 307 360   |

|        |                        |         |        |        |        |  |        |         |           |         |        |  |         |                |
|--------|------------------------|---------|--------|--------|--------|--|--------|---------|-----------|---------|--------|--|---------|----------------|
| 213101 | Barnskyddets eftervård | 40 505  | 2 883  | 8 434  | 5 955  |  | 6 586  | 15 905  | 179 684   | 10 718  | 4 169  |  | 7 043   | 2 051 10 374   |
| 290311 | Vuxensocialarbete      | 359 428 | 42 836 | 62 668 | 91 165 |  | 55 630 | 171 654 | 2 544 234 | 315 907 | 68 924 |  | 120 030 | 37 481 231 056 |
| 2903   | Ekonomiskt stöd        | 276 094 | 16 444 | 48 395 | 39 316 |  | 2 139  | 45 711  | 555 452   | 57 471  | 53 057 |  | 14 909  | 15 037 22 479  |

**SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD**

|        |                                |           |         |         |         |  |         |           |           |         |         |         |         |                 |
|--------|--------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 260232 | Inremedicinska polikliniken    | 1 384 993 | 313 047 | 654 522 | 486 164 |  | 378 449 | 1 173 362 | 4 461 095 | 538 106 | 442 598 | 180 373 | 494 580 | 118 542 409 430 |
| 260233 | Kirurgiska polikliniken        | 992 850   | 160 667 | 466 803 | 409 494 |  | 300 424 | 963 464   | 3 296 544 | 362 205 | 309 339 | 151 617 | 454 579 | 51 016 317 661  |
| 260234 | Poliklinik för kvinnosjukdomar | 205 560   | 52 244  | 98 934  | 84 800  |  | 51 099  | 177 903   | 683 798   | 68 344  | 42 659  | 19 629  | 71 491  | 7 474 35 083    |
| 260235 | Ögonenheten                    | 293 924   | 56 615  | 117 740 | 112 014 |  | 68 888  | 173 738   | 684 943   | 73 517  | 81 517  | 20 565  | 97 704  | 17 450 122 508  |
| 260236 | Öron-Näsa-Strup polikl.        | 161 846   | 38 368  | 60 283  | 61 506  |  | 64 933  | 240 254   | 931 502   | 102 918 | 68 575  | 31 141  | 89 226  | 9 274 77 452    |
| 260237 | Hudpolikliniken                | 150 319   | 23 526  | 44 817  | 59 380  |  | 42 121  | 173 438   | 591 257   | 51 314  | 62 453  | 17 537  | 72 620  | 7 834 57 873    |
| 260238 | Neurologiska polikliniken      | 390 761   | 105 454 | 169 478 | 142 363 |  | 74 676  | 356 590   | 1 391 673 | 131 342 | 123 055 | 46 915  | 182 508 | 11 907 134 015  |
| 260240 | Lungpolikliniken               | 702 675   | 110 897 | 335 557 | 199 737 |  | 125 382 | 373 582   | 1 351 995 | 217 683 | 135 152 | 25 785  | 183 058 | 25 046 148 202  |

**MUNHÄLSOVÅRD**

|        |  |           |         |         |         |  |         |           |           |         |         |         |         |                |
|--------|--|-----------|---------|---------|---------|--|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 254201 | Tandvård, Jakobstad                    | 1 541 713 | 182 922 | 304 207 | 10 604  |  | 398     | 1 060     | 3 977     |         | 1 723   |         | 1 193   |                |
| 254202 | Tandvård, Larsmo                       | 61 643    | 407 307 | 19 885  | 110     |  |         |           | 994       |         |         |         |         |                |
| 254203 | Tandvård, Pedersöre                    | 114 203   | 20 419  | 831 802 | 2 188   |  |         |           | 1 167     |         | 146     |         |         | 146            |
| 254204 | Tandvård, Nykarleby                    | 32 022    | 7 347   | 9 842   | 741 069 |  | 2 495   | 970       | 3 188     |         |         |         |         |                |
| 254205 | Tandvård, Vörå                         |           |         |         | 353     |  | 881 373 | 3 354     | 1 942     | 1 059   | 177     |         |         |                |
| 254206 | Tandvård, Korsholm                     | 833       |         | 278     | 0       |  | 8 607   | 2 168 160 | 51 504    | 139     | 1 249   | 139     | 833     | 278            |
| 254207 | Tandvård, Vasa                         | 1 323     | 588     |         | 147     |  | 2 792   | 32 771    | 6 995 413 | 8 964   | 1 617   |         | 588     | 882 294        |
| 254208 | Tandvård, Laihela                      |           |         |         |         |  | 235     | 235       | 17 744    | 928 681 |         |         |         |                |
| 254209 | Tandvård, Malax-Korsnäs                |           |         |         |         |  | 134     | 11 014    | 11 014    |         | 673 997 | 319 403 | 2 015   |                |
| 254210 | Tandvård, Närpes                       |           | 117     |         |         |  |         | 1 173     | 1 407     |         | 352     | 1 876   | 940 229 | 27 205 704     |
| 254211 | Tandvård, Kaskö                        |           |         |         |         |  |         |           | 462       |         |         |         | 5 077   | 152 776 923    |
| 254212 | Tandvård, Kristinestad (köptjänst)     |           |         |         |         |  |         |           | 639       |         | 85      |         | 596     | 14 399 275 879 |
| 254101 | Polikliniken för mun- och käksjukdomar | 137 444   | 36 999  | 71 076  | 50 003  |  | 68 202  | 219 387   | 707 785   | 194 873 | 65 181  | 31 101  | 104 402 | 5 473 54 821   |

Kommunandelar egen verksamhet, euro

Jakobstad Larsmo Pedersöre Nykarleby Vörrå Korsholm Vasa Laihela Malax Korsnäs Närpes Kaskö Kristinestad

BARN- OCH FAMILJESERVICE

|        |   |         |         |         |         |         |           |           |         |         |        |         |         |         |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 212201 | Barnskyddsenhet Mänykoti                              |         |         |         |         |         | 1 016 142 |           |         |         |        |         |         |         |
| 212202 | Gustavstro ungdomshem                                 |         |         |         |         |         | 2 916 867 |           |         |         |        |         |         |         |
| 213100 | Socialarbete inom barnskydd                           | 364 529 | 35 913  | 105 050 | 74 173  | 82 040  | 238 109   | 2 398 153 | 133 498 | 51 929  | 0      | 87 726  | 25 548  | 69 213  |
| 2131   | Barnskydd, ekonomiskt understöd                       | 5 549   | 126     | 1 524   | 16      | 719     | 1 437     | 37 259    | 836     | 357     |        | 212     |         | 123     |
| 212101 | Familjevård inom barnskydd                            | 480 489 | 56 528  | 0       | 56 528  | 0       | 56 528    | 2 289 387 | 84 792  | 0       | 0      | 0       | 0       | 197 848 |
| 212301 | Familjevård inom barnskydd                            | 109 465 | 12 878  | 0       | 12 878  | 0       | 12 878    | 521 571   | 19 317  | 0       | 0      | 0       | 0       | 45 074  |
| 218101 | Barn- och familjesocialarbete                         | 348 785 | 120 051 | 268 538 | 158 312 | 136 667 | 330 089   | 1 800 879 | 122 807 | 45 626  | 0      | 129 920 | 7 673   | 53 143  |
| 218201 | Familjearbete   | 191 597 | 92 991  | 120 866 | 71 408  | 47 635  | 131 730   | 665 989   | 84 367  | 17 317  | 0      | 54 370  | 2 019   | 62 703  |
| 218202 | Hemservice för barnfamiljer                           | 104 011 | 68 826  | 89 457  | 52 851  | 35 256  | 75 294    | 552 921   | 62 443  | 12 817  | 0      | 40 241  | 1 494   | 46 409  |
| 218203 | Förebyggande familjearbete                            | 15 975  | 6 595   | 8 287   | 6 015   | 4 304   | 31 718    | 87 656    | 6 222   | 1 367   | 0      | 3 892   | 230     | 3 389   |
| 218301 | Fostrings- och familjerådgivning                      | 54 202  | 22 376  | 28 118  | 20 406  | 14 604  | 107 614   | 297 401   | 21 110  | 4 637   | 0      | 13 204  | 780     | 11 499  |
| 219101 | Familjerättslig service                               | 97 133  | 19 027  | 53 053  | 41 746  | 22 419  | 87 890    | 503 186   | 25 677  | 22 674  | 0      | 30 905  | 886     | 23 680  |
| 260231 | Mödrapolikliniken                                     | 99 762  | 58 471  | 76 974  | 38 665  | 31 987  | 110 006   | 348 275   | 32 941  | 22 688  | 8 252  | 40 081  | 2 703   | 20 121  |
| 253801 | Mödra- o preventivrådgivning Jstad, Psöre, Larsmo     | 346 060 | 190 428 | 268 722 | 14 531  |         | 191       | 765       |         | 96      |        |         |         |         |
| 253802 | Mödra- o preventivrådgivning Nykarleby                | 1 414   | 514     | 1 029   | 168 567 |         |           |           |         |         |        |         |         |         |
| 253803 | Mödra- o preventivrådgivning Vörrå                    |         |         | 147     | 2 506   | 170 434 | 885       | 1 401     |         | 74      |        |         |         |         |
| 253804 | Mödra- o preventivrådgivning Korsholm                 |         |         |         |         | 2 819   | 477 176   | 10 964    | 78      | 157     |        |         |         |         |
| 253805 | Mödra- o preventivrådgivning Vasa                     |         |         |         | 304     | 684     | 20 516    | 1 636 405 | 2 735   | 836     |        | 684     |         | 76      |
| 253806 | Mödra- o preventivrådgivning Laihela                  |         |         |         |         |         | 84        | 2 027     | 93 863  |         |        |         |         |         |
| 253807 | Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnäs            |         |         |         |         |         | 1 128     | 2 130     |         | 132 053 | 47 108 |         |         |         |
| 253808 | Mödra- o preventivrådgivning Närpes                   | 125     |         | 125     |         | 1 745   | 125       |           |         | 125     | 1 495  | 359 748 | 12 586  | 748     |
| 253821 | Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst) |         |         |         |         |         |           |           |         |         |        |         |         | 211 212 |
| 253811 | Barnrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larsmo           | 320 078 | 222 731 | 287 934 | 193 508 |         |           | 91        |         |         |        | 183     |         |         |
| 253812 | Barnrådgivning Vörrå - Lastenneuvola Vöyri            |         |         |         | 110     | 212 888 | 993       | 331       |         |         |        | 110     |         |         |
| 253813 | Barnrådgivning Korsholm                               |         |         |         |         | 3 051   | 530 941   | 11 320    |         |         |        |         |         |         |
| 253814 | Barnrådgivning Vasa                                   | 173     | 87      |         |         | 954     | 10 322    | 1 696 652 | 3 556   | 781     |        | 87      |         | 173     |
| 253815 | Barnrådgivning Laihela                                |         |         |         |         |         |           | 4 899     | 191 002 |         |        |         |         |         |
| 253816 | Barnrådgivning Malax-Korsnäs                          |         |         |         |         |         | 3 937     | 2 863     |         | 175 602 | 71 338 | 835     |         |         |
| 253817 | Barnrådgivning Närpes                                 |         |         |         |         |         | 108       | 216       |         |         |        | 330 320 | 17 095  | 757     |
| 253818 | Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst)               |         |         |         |         |         | 3 302     |           |         |         |        |         |         | 284 348 |
| 253819 | Barnrådgivning Kaskö                                  |         |         |         |         |         |           |           |         |         |        |         | 57 608  |         |
| 253820 | Barnrådgivning Nykarleby                              |         |         |         | 11 318  |         |           |           |         |         |        |         |         |         |
| 253201 | Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Larsmo         | 500 655 | 146 767 | 366 422 | 180 517 | 1 429   | 330       | 330       |         | 220     |        | 330     |         | 110     |
| 253202 | Skolhälsovård Vörrå                                   |         |         |         |         | 137 220 | 497       | 497       |         | 71      |        | 71      |         |         |
| 253203 | Skolhälsovård Korsholm                                | 335     |         | 168     |         | 754     | 539 235   | 18 268    | 168     | 84      |        | 1 173   |         |         |
| 253204 | Skolhälsovård Vasa                                    |         | 177     |         |         | 1 680   | 15 477    | 1 368 922 | 2 034   | 1 503   | 442    | 265     |         |         |
| 253205 | Skolhälsovård Laihela                                 |         |         |         |         |         | 548       | 704       | 200 762 |         |        |         |         |         |
| 253206 | Skolhälsovård Malax-Korsnäs                           |         |         |         |         |         | 665       | 332       |         | 116 950 | 44 635 |         |         |         |
| 253207 | Skolhälsovård Närpes                                  |         |         |         |         |         | 945       | 135       |         | 1 349   | 270    | 325 614 | 3 374   | 810     |
| 253208 | Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst)                |         |         |         |         | 10      |           |           |         |         |        | 49      | 946     | 14 796  |
| 253209 | Skolhälsovård Kaskö                                   |         |         |         |         |         |           |           |         |         |        | 5 563   | 109 872 |         |



## Kommunandelar egen verksamhet, euro

Jakobstad Larsmo Pedersöre Nykarleby Vörå Korsholm Vasa Laihela Malax Korsnäs Närpes Kaskö Kristinestad

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

|        |   |        |        |        |        |        |         |         |        |        |       |        |       |       |
|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 253401 | Studerandehälsovård Jstad, Nykby, Psöre, Larsmo | 50 413 | 16 293 | 38 881 | 16 399 | 1 428  | 741     | 159     |        | 264    |       | 212    |       | 1 217 |
| 253402 | Studerandehälsovård Vörå                        | 1 121  | 2 055  | 560    | 560    | 55 667 | 14 571  | 5 978   |        | 1 681  | 374   | 2 615  |       |       |
| 253403 | Studerandehälsovård Korsholm                    | 150    | 0      | 0      | 0      | 0      | 36 388  | 1 348   |        |        |       | 150    |       |       |
| 253404 | Studerandehälsovård Vasa                        | 5 666  | 1 848  | 5 789  | 739    | 27 222 | 162 225 | 808 539 | 55 676 | 26 114 | 6 159 | 12 195 | 1 478 | 6 282 |
| 253405 | Studerandehälsovård Laihela                     |        |        |        |        |        |         |         | 5 928  |        |       |        |       |       |
| 253406 | Studerandehälsovård Malax                       |        |        |        |        |        | 1 103   |         |        | 36 388 | 5 513 |        |       |       |
| 253407 | Studerandehälsovård Närpes                      |        |        | 1 368  | 513    | 256    | 769     | 171     |        | 1 539  | 1 966 | 42 054 | 1 197 | 3 675 |
| 253408 | Studerandehälsovård Kristinestad (köptjänst)    |        |        |        |        |        |         |         |        |        |       |        |       |       |

|        |                          |         |         |         |         |         |         |           |         |         |        |         |        |        |
|--------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 260511 | Barnpolikliniken         | 384 928 | 193 174 | 292 723 | 119 175 | 153 199 | 484 769 | 1 445 342 | 135 341 | 105 140 | 40 498 | 123 271 | 10 393 | 92 550 |
| 260512 | Barnneurologiska enheten | 48 882  | 17 546  | 30 106  | 30 798  | 55 624  | 133 693 | 501 963   | 67 978  | 32 882  | 20 500 | 46 241  |        | 44 281 |

|        |  |         |         |         |         |         |         |           |         |         |        |         |       |        |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|-------|--------|
| 345601 | Skolkurator- och psykologtj. Jstad, Pöre, Larsmo, NK | 424 268 | 120 616 | 300 844 | 141 414 |         |         |           |         |         |        |         |       |        |
| 345602 | Skolkurator- och psykologtj. Vörå                    |         |         |         |         | 149 274 |         |           |         |         |        |         |       |        |
| 345603 | Skolkurator- och psykologtj. Korsholm                |         |         |         |         |         | 305 736 |           |         |         |        |         |       |        |
| 345604 | Skolkurator- och psykologtj. Vasa                    |         |         |         |         |         |         | 1 857 237 |         |         |        |         |       |        |
| 345605 | Skolkurator- och psykologtj. Laihela                 |         |         |         |         |         |         |           | 128 329 |         |        |         |       |        |
| 345606 | Skolkurator- och psykologtj. Malax                   |         |         |         |         |         |         |           |         | 118 934 | 51 511 |         |       |        |
| 345607 | Skolkurator- och psykologtj. Närpes                  |         |         |         |         |         |         |           |         |         |        | 220 251 | 1 462 |        |
| 345608 | Skolkurator- och psykologtj. Kristinestad            |         |         |         |         |         |         |           |         |         |        |         |       | 87 649 |

### AKUTSJUKHUS

|        |  |           |         |           |         |         |           |           |         |         |         |         |        |         |
|--------|--|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 260702 | Malmska Jouren                                 | 2 888 187 | 754 965 | 1 413 538 | 709 709 | 4 410   | 3 465     | 30 976    | 315     | 1 155   | 315     | 840     | 0      | 420     |
| 260701 | Samjour  | 198 107   | 59 686  | 97 819    | 120 355 | 381 384 | 1 695 893 | 9 374 636 | 901 070 | 581 554 | 221 550 | 489 706 | 59 379 | 274 799 |
| 260204 | Preoperativa pkl Y2                            | 132 351   | 20 537  | 62 182    | 53 055  | 46 779  | 131 781   | 458 326   | 48 491  | 43 356  | 21 678  | 66 746  | 11 980 | 54 766  |
| 260207 | Dialysvård, H0                                 | 788 072   |         | 59 023    | 169 189 | 100 337 | 431 004   | 891 138   | 177 363 |         | 644     | 307 553 | 2 871  | 190 048 |
| 260208 | Strålbehandlingsavdelningen                    | 255 742   | 59 111  | 127 190   | 167 134 | 99 019  | 249 662   | 733 933   | 108 866 | 83 257  | 23 209  | 124 800 | 39 240 | 120 149 |
| 260209 | Poliklinik och dagavdelning för tumörsjukdomar | 1 355 250 | 138 988 | 413 120   | 683 157 | 458 433 | 1 014 211 | 4 746 393 | 661 796 | 603 233 | 121 923 | 742 112 | 82 559 | 497 665 |
| 260210 | Åtgärdsenheten                                 | 116 427   | 21 705  | 46 102    | 27 740  | 58 908  | 183 896   | 922 128   | 107 279 | 66 885  | 28 058  | 110 225 | 31 440 | 69 501  |
| 260206 | Intensivårds och övervakningsavdelning         |           |         | 13 800    |         |         |           | 3 615     |         |         |         |         |        |         |
| 260212 | Jouravdelning Y1A                              | 661 910   | 81 597  | 151 866   | 232 708 | 292 717 | 814 454   | 3 890 022 | 455 953 | 343 985 | 99 918  | 439 717 | 71 972 | 394 589 |
| 260202 | Dagkirurgi Y2                                  | 602 831   | 120 588 | 322 977   | 259 777 | 231 003 | 734 224   | 2 694 993 | 306 534 | 236 807 | 101 423 | 296 957 | 31 694 | 214 589 |
| 260203 | Ögondagkirurgi                                 | 31 891    | 5 946   | 12 973    | 17 432  | 78 153  | 142 208   | 637 438   | 81 622  | 44 775  | 18 018  | 121 848 | 17 838 | 70 495  |

Kommunandelar egen verksamhet, euro Jakobstad Larsmo Pedersöre Nykarleby Vörrå Korsholm Vasa Laihela Malax Korsnäs Närpes Kaskö Kristinest.

VÅRDAVDELNINGAR

|        |                                     |           |         |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |
|--------|-------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 256101 | Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad | 1 946 621 | 152 966 | 526 007 | 160 368   | 24 179    | 28 620    | 61 187    | 5 428     |           |         | 1 480     | 3 948     |
| 256102 | Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad | 2 115 923 | 217 498 | 633 769 | 241 504   | 14 404    | 4 801     | 43 212    |           | 4 321     |         | 480       |           |
| 256103 | Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad | 1 576 778 | 209 678 | 428 142 | 73 088    |           |           |           |           |           |         |           |           |
| 256104 | Allmänmedicinsk avdelning, Nkby     | 175 406   | 5 132   | 127 705 | 1 675 864 | 8 151     | 45 889    | 83 627    |           |           |         |           | 5 434     |
| 256105 | Allmänmedicinsk avdelning, Vörrå    |           |         | 13 188  |           | 1 906 562 | 156 252   | 65 941    | 287       |           | 573     |           |           |
| 256106 | Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm | 23 233    |         |         |           | 79 189    | 2 607 350 | 206 481   | 13 089    | 4 908     | 1 636   | 3 600     | 3 272     |
| 256107 | Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa   |           |         |         |           |           | 3 521     | 2 388 288 |           |           |         |           |           |
| 256108 | Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa   |           |         |         |           | 12 542    |           | 2 429 459 | 11 288    |           |         |           |           |
| 256109 | Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa   |           |         | 6 399   |           | 20 111    | 53 021    | 2 639 632 | 76 789    | 12 798    | 1 371   | 3 657     | 26 054    |
| 256110 | Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa   |           |         |         |           |           |           | 2 189 072 | 14 374    | 701       |         |           |           |
| 256111 | Allmänmedicinsk avdelning, Laihela  |           |         |         |           | 1 997     |           | 81 868    | 1 313 487 |           |         |           |           |
| 256112 | Allmänmedicinsk avdelning, Malax    |           |         |         |           | 1 213     | 22 325    | 380 733   | 26 450    | 1 740 839 | 291 191 | 3 155     | 485       |
| 256113 | Allmänmedicinsk avdelning, Närpes   | 1 102     |         |         |           | 2 937     | 23 132    | 362 408   | 14 687    | 10 648    | 22 398  | 2 030 516 | 149 810   |
| 256114 | Allmänmedicinsk avdelning, K-stad   |           |         |         |           |           | 41 725    | 69 857    | 7 902     | 6 322     | 4 425   | 8 851     | 6 006     |
|        |                                     |           |         |         |           |           |           |           |           |           |         |           | 1 673 409 |

SPECIALSJUKVÅRDEN

|        |   |           |         |         |         |         |           |           |         |         |         |         |         |         |
|--------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 260211 | Hjärtavdelning Y1B                              | 1 058 783 | 218 968 | 323 230 | 432 519 | 424 826 | 1 314 180 | 3 618 254 | 500 729 | 332 304 | 106 490 | 638 076 | 156 515 | 573 071 |
| 260213 | Kirurgisk avdelning (T3) H4                     | 993 338   | 98 994  | 436 554 | 384 220 | 276 608 | 834 730   | 3 587 548 | 524 530 | 348 792 | 149 492 | 510 255 | 119 733 | 417 522 |
| 260214 | Kirurgisk avdelning (T2) H4                     | 894 984   | 166 521 | 495 305 | 421 012 | 693 802 | 1 112 993 | 4 168 611 | 420 928 | 388 046 | 197 131 | 730 614 | 69 605  | 464 375 |
| 260215 | Kirurgisk avdelning (A3) H5                     | 726 751   | 109 427 | 269 003 | 223 339 | 202 762 | 724 559   | 2 401 185 | 191 566 | 237 857 | 107 181 | 378 717 | 80 086  | 404 921 |
| 260216 | Avdelning för kvinnosjukdomar och förlossningar | 171 514   | 16 084  | 54 549  | 267 109 | 327 499 | 1 038 124 | 3 337 027 | 336 425 | 209 387 | 82 875  | 424 008 | 39 511  | 206 265 |
| 260501 | Avdelning för barnsjukdomar                     | 200 381   | 227 517 | 116 978 | 223 005 | 340 013 | 809 059   | 3 270 587 | 195 988 | 201 161 | 59 270  | 279 969 | 19 102  | 273 382 |
| 260217 | Avdelning för tumörsjukdomar, H6                | 262 589   | 24 784  | 106 684 | 137 755 | 158 837 | 394 969   | 1 528 107 | 209 209 | 198 439 | 81 751  | 292 586 | 33 820  | 184 003 |
| 260218 | Avdelning för inre medicin och neurologi, H6    | 317 071   | 39 995  | 78 330  | 223 539 | 473 121 | 803 789   | 3 458 133 | 461 365 | 187 934 | 63 421  | 428 813 | 40 273  | 339 545 |
| 260502 | Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad      | 529 805   | 91 187  | 283 630 | 139 526 |         |           |           |         |         |         |         |         |         |
| 260219 | Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad        | 1 075 701 | 38 920  | 347 846 | 123 698 | 12 531  | 3 687     | 129 571   | 1 639   | 5 326   | 2 458   | 22 596  |         | 28 802  |
| 260220 | Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa         | 31 335    |         | 18 001  | 12 001  | 194 011 | 272 361   | 1 833 654 | 68 004  | 51 336  | 8 000   | 101 339 | 6 667   | 47 336  |
| 260221 | Specialgeriatrisk avdelning H5                  |           |         |         |         | 4 973   | 13 395    | 2 562 599 | 16 852  | 2 593   | 3 457   | 9 082   |         | 34 587  |
| 253103 | Andningsförlamad patienter                      |           | 4 606   | 312 616 |         |         |           | 983 429   |         |         |         |         |         |         |

|        |              |         |        |         |         |        |         |           |  |         |  |        |  |  |
|--------|--------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-----------|--|---------|--|--------|--|--|
| 253101 | Hemsjukhuset | 761 730 | 84 589 | 312 436 | 146 355 | 12 239 | 507 602 | 1 762 939 |  |         |  | 71 115 |  |  |
| 253102 | Vårdringar   |         |        | 349 109 |         |        | 232 739 | 465 478   |  | 465 478 |  |        |  |  |

**Totalt 57 925 685 11 786 344 26 937 150 22 082 793 23 143 563 56 092 212 205 368 155 20 105 181 22 143 427 4 340 635 34 322 554 5 400 665 23 662 405**

| <b>Egen verksamhet serviceklassvis</b>                           | Jakobstad         | Larsmo            | Pedersöre         | Nykarleby         | Vörå              | Korsholm          | Vasa               | Laihela           | Malax             | Korsnäs          | Närpes            | Kaskö            | Kristinestad      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Professionell familjevård inom barnskydd                         | 480 489           | 56 528            |                   | 56 528            |                   | 56 528            | 2 289 387          | 84 792            |                   |                  |                   |                  | 197 848           |
| Institutionservice inom barnskydd                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3 933 009          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
| Familjevård inom barnskydd                                       | 109 465           | 12 878            |                   | 12 878            |                   | 12 878            | 521 571            | 19 317            |                   |                  |                   |                  | 45 074            |
| Socialarbete inom barnskydd och stödåtg.inom öppenvården         | 410 582           | 38 921            | 115 008           | 80 143            | 89 345            | 255 450           | 2 615 095          | 145 052           | 56 455            |                  | 94 982            | 27 599           | 79 709            |
| Socialt arbete och social handledning för barnfamiljer           | 348 784           | 120 051           | 268 537           | 158 313           | 136 667           | 330 089           | 1 800 879          | 122 807           | 45 626            |                  | 129 920           | 7 673            | 53 143            |
| Service som stöder möjligheterna att bo hemma för barnfamiljer   | 311 583           | 168 412           | 218 611           | 130 273           | 87 196            | 238 741           | 1 306 566          | 153 032           | 31 501            |                  | 98 503            | 3 743            | 112 501           |
| Rådgivning i uppfostrings- och familjerågor                      | 54 202            | 22 376            | 28 118            | 20 406            | 14 604            | 107 614           | 297 401            | 21 110            | 4 637             |                  | 13 204            | 780              | 11 499            |
| Familjerättslig service  | 97 133            | 19 027            | 53 053            | 41 746            | 22 419            | 87 890            | 503 186            | 25 677            | 22 674            |                  | 30 905            | 886              | 23 680            |
| Institutionservice för äldre                                     |                   |                   |                   |                   | 756 224           |                   |                    |                   | 1 187 988         |                  |                   |                  |                   |
| Serviceboende inom heldygnsomsorgen för äldre                    | 5 271 042         | 2 573 996         | 5 919 945         | 2 772 509         | 5 181 934         | 9 656 391         | 18 594 317         |                   | 4 277 416         | 4 385            | 10 333 971        | 1 779 318        | 5 085 946         |
| Boende i gemenskap och familjevård för äldre                     |                   |                   |                   |                   |                   | 1 624 596         |                    |                   |                   |                  | 875 588           |                  |                   |
| Service som stöder rörligheten i enlighet med socialvårdslager   | 31 492            | 1 200             | 1 779             | 21 825            | 14 477            | 20 297            | 15 631             | 31 632            | 26 402            |                  | 3 488             | 8 222            | 16 389            |
| Hemvård för äldre  | 5 792 235         | 672 355           | 1 963 438         | 2 649 018         | 2 388 873         | 5 335 050         | 13 264 467         | 2 639 880         | 2 323 363         | 126 922          | 2 735 650         | 458 868          | 2 642 734         |
| Service för stöd för äldres boende i hemmet                      | 1 162 562         | 239 034           | 309 708           | 269 671           | 483 282           | 1 220 799         | 3 782 778          | 496 550           | 516 426           |                  | 251 340           | 140 248          | 686 859           |
| Serviceboende för personer med funktionsnedsättning              | 1 281 015         | 210 865           | 171 041           | 285 712           |                   |                   | 6 060 340          |                   | 629 474           |                  |                   |                  |                   |
| Personlig assistans för pers.m. funktionsnedsättning             | 235 697           | 48 601            | 84 074            | 109 253           | 342 164           | 746 130           | 2 154 285          | 530 249           | 3 869             |                  | 361 138           | 8 745            | 31 660            |
| Boendeservice för personer med funktionsnedsättning              | 933 982           | 6 031             | 221 677           | 143 575           | 14 794            | 372 357           | 2 266 787          | 419 373           | 306 355           |                  | 266 712           | 60 456           | 111 760           |
| Service som stöder rörlighet för personer med funktionsnedsätt   | 246 604           | 121 506           | 269 267           | 139 735           | 114 512           | 283 736           | 1 367 435          | 200 233           | 71 719            |                  | 96 978            | 60 694           | 77 862            |
| Tjänster inom socialt arbete för funktionsnedsatta               | 298 641           | 67 894            | 152 305           | 106 535           | 64 762            | 213 392           | 3 244 844          | 119 372           | 61 624            |                  | 79 409            | 14 970           | 75 752            |
| Boendeservice för personer som deltar i missbrukarrehabilitering |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 415 319            |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
| Missbrukarrehabilitering på institution                          | 204 122           |                   | 3 398             | 13 381            | 191 360           | 587 777           | 1 652 155          | 244 046           | 54 386            | 17 508           | 64 862            |                  | 16 772            |
| Öppen vård för klienter inom psykiatrisk rehabilitering          | 758 952           | 214 564           | 54 918            | 110 230           | 17 755            | 74 136            | 543 011            | 13 430            | 4 780             | 683              | 2 504             |                  | 114               |
| Boendeservice för klienter med psykisk ohälsa                    | 388 113           | 20 221            | 57 140            | 215 539           |                   |                   | 894 851            |                   |                   | 5 611            | 671 872           |                  | 668 462           |
| Hemsjukhusvård   | 761 730           | 89 195            | 974 161           | 146 355           | 12 239            | 740 341           | 3 211 846          |                   | 465 478           |                  | 71 115            |                  |                   |
| Tjänster inom skolhälsovården                                    | 500 991           | 146 943           | 366 589           | 180 517           | 141 094           | 557 696           | 1 389 189          | 202 964           | 120 178           | 45 348           | 333 066           | 114 191          | 15 716            |
| Tjänster inom studerandehälsovården                              | 57 349            | 20 195            | 46 598            | 18 211            | 84 574            | 215 796           | 816 195            | 61 605            | 65 986            | 14 012           | 57 225            | 2 675            | 11 174            |
| Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå                        | 863 160           | 186 921           | 441 541           | 264 466           | 235 479           | 683 871           | 4 306 514          | 324 603           | 298 184           | 128 444          | 581 793           | 43 317           | 280 430           |
| Mottagningstjänster på basnivå                                   | 5 359 053         | 842 064           | 2 012 481         | 2 681 460         | 2 184 827         | 6 471 510         | 16 881 271         | 2 431 504         | 1 968 769         | 771 710          | 3 191 286         | 809 771          | 3 191 219         |
| Mödra- och barnrådgivningstjänster                               | 667 850           | 413 760           | 557 956           | 390 844           | 392 575           | 1 049 707         | 3 370 065          | 291 235           | 309 722           | 119 942          | 691 967           | 87 289           | 497 315           |
| Munhälsövårdstjänster  | 1 751 737         | 618 700           | 1 166 014         | 754 472           | 896 035           | 2 218 737         | 7 089 450          | 938 843           | 679 346           | 321 418          | 950 531           | 195 262          | 278 223           |
| Vård på vårdavdelning på basnivå                                 | 5 839 062         | 585 275           | 1 735 210         | 2 150 824         | 2 071 286         | 2 986 636         | 11 001 766         | 1 483 782         | 1 780 538         | 321 596          | 2 050 257         | 157 296          | 1 774 655         |
| Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård                          | 3 371 231         | 413 428           | 1 055 526         | 684 079           | 368 534           | 1 356 359         | 10 949 172         | 430 431           | 742 698           | 297 421          | 1 228 355         | 167 878          | 819 476           |
| Barnpsyk. och ungdomspsyk. specialiserad sjukvård                | 371 091           | 77 520            | 212 418           | 168 350           | 297 583           | 603 312           | 2 378 830          | 359 274           | 162 112           | 11 194           | 165 496           | 1 345            | 107 635           |
| Jourtjänster dygnet runt   | 3 086 340         | 814 189           | 1 511 357         | 825 265           | 388 430           | 1 695 016         | 9 360 259          | 900 727           | 577 752           | 221 865          | 490 340           | 59 379           | 270 295           |
| Specialiserad somatisk vård                                      | 15 819 605        | 2 783 797         | 6 553 378         | 6 208 783         | 5 943 495         | 15 766 279        | 62 133 364         | 6 911 954         | 5 107 056         | 1 881 068        | 8 044 907         | 1 136 081        | 6 137 318         |
| Socialservice för personer i arbetsför ålder                     | 635 523           | 59 280            | 111 062           | 130 481           | 57 769            | 217 365           | 3 099 686          | 373 378           | 121 981           |                  | 134 939           | 52 518           | 253 535           |
| Kuratorstjänster inom elevvården                                 | 424 268           | 120 616           | 300 844           | 141 414           | 149 274           | 305 736           | 1 857 237          | 128 329           | 118 934           | 51 511           | 220 251           | 1 462            | 87 649            |
| <b>Total fakturering</b>   | <b>57 925 685</b> | <b>11 786 344</b> | <b>26 937 150</b> | <b>22 082 793</b> | <b>23 143 563</b> | <b>56 092 212</b> | <b>205 368 155</b> | <b>20 105 181</b> | <b>22 143 427</b> | <b>4 340 635</b> | <b>34 322 554</b> | <b>5 400 665</b> | <b>23 662 405</b> |

## Kommunandelar för köptjänster

| Serviceklass för köptjänster                            | Jakobstad         | Larsmo           | Pedersöre        | Nykarleby        | Vörå             | Korsholm          | Vasa              | Laihela           | Malax            | Korsnäs        | Närpes           | Kaskö            | Kristinestad     |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Institutionsservice inom barnskydd                      | 1 828 053         | 395 152          | 568 929          | 414 974          | 1 189 792        | 545 818           | 3 722 616         | 285 648           | 550 102          |                | 637 375          | 43 079           | 853 491          |
| Familjevård inom barnskydd                              | 44 182            | 667              |                  | 418              |                  | 601               | 613 296           | 161 639           |                  |                |                  | 7 515            |                  |
| Socialarbete inom barnskydd och stödåtg. inom öppenv.   | 480 495           | 50 205           | 51 840           | 59 975           | 104 247          | 245 398           | 589 399           | 116 935           | 29 231           |                | 101 552          | 17 770           | 151 224          |
| Socialt arbete och social handledning för barnfamiljer  | 54 418            | 3 794            | 27 891           | 26 193           | 263 146          | 192 544           | 356 039           | 17 513            | 10 479           |                | 27 163           | 10 100           | 10 518           |
| Service som stöder möjl. att bo hemma för barnfamiljer  | 7 284             | 1 252            | 1 155            | 1 501            | 7 175            | 19 653            | 25 243            | 4 376             | 84               |                | 2 021            | 509              | 313              |
| Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor            | 57 081            | 16 568           | 33 454           | 22 392           |                  |                   | 548               |                   |                  |                |                  |                  | 2 292            |
| Familjerättslig service                                 | 37 742            |                  |                  |                  | 4 339            | 12 803            | 185 754           | 3 881             | 3 789            |                | 7 052            |                  |                  |
| Serviceboende inom heldygnssorgen för äldre             | 7 266 769         | 83 942           | 296 110          | 1 116 414        | 83 411           | 922 122           | 10 876 886        | 4 068 884         | 23 716           |                | 46 737           |                  | 724 556          |
| Hemvård för äldre                                       | 211 576           | 7 476            | 4 811            | 334              |                  |                   | 1 148 546         | 218               |                  | 115            |                  |                  |                  |
| Service för stöd för äldres boende i hemmet             | 163 810           | 5 554            | 13 092           | 61 235           | 140              | 19 491            | 256 909           | 20 013            | 187              |                |                  |                  |                  |
| Serviceboende för personer med funktionsnedsättning     | 6 356 531         | 1 692 135        | 4 149 605        | 2 581 008        | 1 512 788        | 4 496 561         | 10 258 791        | 2 312 991         | 998 476          |                | 1 876 815        | 303 298          | 2 206 580        |
| Personlig assistans för pers. m. funktionsnedsättning   | 488 833           | 46 737           | 90 278           | 121 474          | 17 119           | 749 067           | 2 017 667         | 86 398            | 2 056            |                | 2 640            |                  | 8 669            |
| Boendeservice för personer med funktionsnedsättning     | 473 916           | 139 878          | 164 361          | 197 600          | 145 043          | 261 199           | 2 037 362         | 405 295           | 90 636           |                | 53 733           | 63 536           | 77 193           |
| Tjänster inom socialt arbete för funktionsnedsatta      |                   |                  |                  |                  |                  | 133               | 309               | 1 225             |                  |                |                  |                  |                  |
| Boendeservice för klienter inom missbrukarvården        | 495 940           |                  | 70 740           |                  |                  |                   | 844 308           | 134 941           |                  |                |                  | 57 410           |                  |
| Missbrukarrehabilitering på institution                 | 115 568           | 13 173           | 32 625           |                  | 1 579            | 10 303            | 218 126           | 12 420            | 13 872           |                |                  |                  | 998              |
| Öppen vård för klienter inom psykiatrisk rehabilitering | 22 783            |                  |                  |                  | 300              | 1 316             | 778 299           | 103 866           | 2 295            |                |                  |                  |                  |
| Boendeservice för klienter med psykisk ohälsa           | 1 552 756         | 82 209           | 88 471           |                  | 239 242          | 132 798           | 4 210 810         | 629 153           |                  |                |                  | 85 531           | 17 636           |
| Hemsjukhusvård  |                   |                  | 403              |                  |                  |                   | 103 401           |                   | 5 944            |                |                  |                  |                  |
| Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå               | 216 666           | 51 296           | 162 894          | 79 569           | 120 207          | 312 128           | 1 211 980         | 259 876           | 51 009           | 32 722         | 140 298          | 28 984           | 79 602           |
| Mottagningstjänster på basnivå                          | 588 802           | 214 437          | 226 489          | 84 133           | 109 750          | 154 819           | 1 758 753         | 132 154           | 58 249           | 8 613          | 84 290           | 73 272           | 440 798          |
| Mödra- och barnrådgivningstjänster                      | 76                |                  |                  |                  |                  |                   | 4 138             |                   |                  |                |                  |                  |                  |
| Munhälsövårdstjänster                                   | 3 272             | 1 329            | 1 076            | 411              | 1 785            | 2 618             | 27 099            | 3 266             | 299              | 402            | 614              | 244              | 1 579            |
| Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård                 | 305 636           | 180 163          | 114 640          | 6 011            | 10 462           | 160 813           | 2 475 147         | 106 272           | 36 844           | 726            | 134 374          | 257 713          | 31 397           |
| Barnpsyk. och ungdomspsyk.k spec.sjukvård               | 299 379           | 108 192          | 49 007           | 2 650            | 262              | 27 492            | 254 173           | 41 694            | 34 610           |                | 2 463            |                  | 72 431           |
| Specialiserad somatisk vård                             | 5 809 527         | 2 029 131        | 3 710 812        | 1 260 130        | 809 035          | 2 586 512         | 9 431 221         | 2 222 001         | 881 485          | 436 916        | 1 356 650        | 330 420          | 2 129 679        |
| Socialservice för personer i arbetsför ålder            | 69 035            | 12 344           | 13 836           | 0                | 23 865           | 8 386             | 169 343           | 2 882             | 3 928            |                | 4 129            | 17 199           |                  |
| <b>Total fakturering</b>                                | <b>26 950 128</b> | <b>5 135 632</b> | <b>9 872 518</b> | <b>6 036 423</b> | <b>4 643 687</b> | <b>10 862 575</b> | <b>53 576 165</b> | <b>11 133 543</b> | <b>2 797 291</b> | <b>479 495</b> | <b>4 477 906</b> | <b>1 296 580</b> | <b>6 808 955</b> |