



# **Kvartalsöversikt Q3**

## **Osavuosikatsaus Q3**

**Läget – Tilanne 30.9.2023**

## Innehåll – Sisältö

Inledning – Johdanto .....	1
Resultaträkning – Tuloslaskelma.....	3
Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma.....	5
Investeringsutgifter – Investointimenot.....	6
Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva .....	8
Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet.....	8
Personer i arbetsför ålder – Työikäiset .....	10
Äldre personer – Ikäihmiset .....	11
Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjöjen tilannekuva .....	12
Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva.....	15
Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus.....	15
Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut.....	18
Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut .....	26
Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus .....	30
Sjukhuservice – Sairaalapalvelut .....	36
Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus .....	44
Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos .....	47
Nettokostnader enligt serviceklass – Palveluluokituksen mukaiset nettokustannukset.	49

## Inledning – Johdanto

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.9.2023 har färdigställt. Rapporten beskriver läget under årets nio första månader. Tekniska utmaningar finns fortfarande genom de många olika klient- och patientdatassystemen. Vi har därför valt att ta med de uppgifter som man kan få för all verksamhet och som motsvarar de uppställda målsättningarna i verksamhets- och ekonomiplanen för 2023. Kvartalsrapporten får utvecklas vartefter det blir möjligt att utan omöjliga manuella sammanställningar få till stånd fler och mer varierande rapporter som avspeglar prestationer och verksamhetsvolym för perioden.

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

Uppföljningen sker mot den ändrade budgeten som innehåller dels mera realistiska budgetanslag mot bakgrunden av den verksamhet man har, men även de minskningar som anpassningsprogrammet innehåller. Budgetändringen åtgärdade den underbudgetering i kundtjänster som kom över från 2022. Dessutom har de senaste lönejusteringarna medtagits, liksom även korrigeringsarna i finansieringen. Tyvärr skedde en minskning i finansieringen strax efter att budgeten fastställdes så det kommer att krävas ännu en budgetändring innan årets slut. Eftersom anpassningsprogrammets tyngdpunkt ligger på de sista månaderna för året så syns effekterna av åtgärderna egentligen inte i delårsrapporten.

Kvartalsrapporten per 30.9.2023 utvisar ett underskott om 31.754.451,32 euro. Budgetuppföljningen sker mot den ändrade budgeten. Det förhållandevisa höga underskottet är dock väntat mot den bakgrunden att den fastställda budgeten har ett underskott om 61,9 miljoner, dvs. kostnaderna är större än finansieringen.

Intäkterna har förverkligats till 68,9 miljoner euro eller 69,8 % av det budgeterade. Försäljningsintäkterna uppgår till 11,6 miljoner eller 74,7 % av det budgeterade, de består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten.

Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus per 30.9. 2023 on laadittu. Raportissa kuvataan tilanne ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta. Teknisiä haasteita on edelleen asiakas- ja potilastietojärjestelmien paljouden takia. Olemme siksi päättäneet sisällyttää ne tiedot, jotka saadaan koko toiminnasta ja jotka kuvastavat vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Neljännesvuosiraportti kehittyy sitä mukaa kuin tietoja saadaan ilman että niitä joudutaan kokoamaan manuaalisesti, ja silloin saamme aikaan useampia ja monipuolisempia raportteja, jotka kuvaavat jakson suoritteita ja toimintavolyymiä.

Neljännesvuosiraportti on laadittu toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta ja Pohjanmaan hyvinvointialueelle vahvistetun organisaatiomallin mukaisesti. Toimintavolyymiä koskevia tavoitteita on seurattu tulosyksikkötasolla. Toteutuneiden suoritteiden määrät vaihtelevat paljon suhteessa toisiinsa ja asetettuun tavoitteeseen.

Seuranta perustuu muutettuun talousarvioon, joka sisältää realistisemmat talousarviomäärärahat toimintaan nähden, mutta myös sopeuttamisohjelman aiheuttamat supistukset. Talousarviomuutoksella korjattiin asiakaspalvelujen alibudjetointi, joka siirtyi vuodelta 2022. Lisäksi siinä on huomioitu viimeisimmät palkantarkistukset, kuten myös muutokset rahoituksessa. Valitettavasti rahoituksessa tapahtui supistuminen heti talousarvion hyväksymisen jälkeen, joten ennen vuoden loppua on tehtävä vielä yksi talousarviomuutos. Koska sopeuttamisohjelman painopisteet ovat vuoden viimeisissä kuukausissa, eivät toimenpiteiden vaikutukset oikeastaan näy vielä osavuositarkastuksessa.

Välitilinpäätös 30.9.2023 on 31.754.451,32 euroa alijäämäinen. Talousarvioseuranta tehdään vahvistettuun ja muutettuun talousarvioon nähden. Suhteellisen suuri alijäämä oli kuitenkin odotettavissa, sillä vahvistetussa talousarviossa on 61,9 miljoonan euron alijäämä eli kustannukset ovat rahoitusta suuremmat.

Toteutuneet tuotot ovat 68,9 miljoonaa euroa eli 69,8 % budjetoidusta. Myyntituotot ovat 11,6 miljoonaa euroa eli 74,7 % budjetoidusta, ja ne muodostuvat pääasiassa muiden hyvinvointialueiden, vakuutusyhtiöiden ja valtion laskutuksesta. Erilaisten ja eri periaatteilla ja

Mängden olika klient- och patientdatasystemen med olika principer och möjligheter är utmanande när det gäller avgifts- och hyresfaktureringen. Avgiftsintäkterna uppgår till 36,2 miljoner euro eller 72,9 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 6,7 miljoner eller 77,6 % av det budgeterade.

Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 13,7 miljoner euro per 30.9.2023

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 662 miljoner eller 72,7 % av det budgeterade. Personalkostnaderna har förverkligats till 319,9 miljoner eller 70 %, köptjänster till 241,2 miljoner eller 75,8 % och material- och förnödenheter till 44,9 miljoner eller 73,9 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 13,8 miljoner eller 77,2 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 40,3 miljoner eller 75 % av det budgeterade.

I de verksamhetsområdesvisa översikterna följs prestationerna upp för varje enhet mot de uppställda målsättningarna och det ekonomiska resultatet där vikten i nuläget sätts på hur bra verksamhetskostnaderna har förverkligats i förhållande till den fastställda budgeten.

ominaisuuksilla toimivien asiakas- ja potilas tietojärjestelmien määrä asettaa haasteita maksu- ja vuokralaskutukselle. Maksutuotot ovat 36,2 miljoonaa euroa eli 72,9 % budjetoidusta ja vuokratuotot ovat 6,7 miljoonaa euroa eli 77,6 % budjetoidusta.

Tulopuolen tuista ja avustuksista on 30.9.2023 toteutettu 13,7 miljoonaa euroa.

Toimintakuluista on toteutunut 662 miljoonaa euroa eli 72,7 % budjetoidusta. Henkilöstökuluista on toteutunut 319,9 miljoonaa eli 70 %, ostopalveluista 241,2 miljoonaa eli 75,8 % ja materiaali- ja tarvikkekuista 44,9 miljoonaa euroa eli 73,9 %. Tuista ja avustuksista on toteutettu 13,8 miljoonaa tai 77,2 % ja vuokrakustannukset ovat 40,3 miljoonaa euroa eli 75 % budjetoidusta.

Toimialakohaisissa katsauksissa suoritteita seurataan jokaisen yksikön osalta asetettuja tavoitteita ja taloudellista tulosta vasten, jolloin painotetaan sitä, miten toimintakustannukset ovat toteutuneet suhteessa vahvistettuun talousarvioon.

# Resultaträkning – Tuloslaskelma

## ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

### POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

		Budget - Talousarvio	Budget efter förändr.	Förv. - Tot	Förv. - Tot
		2023	TA muutoks. jälk.	1-9 2023	%
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	15 563 940	15 563 940	11 622 804	74,7 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	49 686 022	49 686 022	36 228 974	72,9 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	16 768 051	24 200 463	13 746 600	56,8 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	8 697 990	8 697 990	6 748 314	77,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	652 200	652 200	591 627	90,7 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>91 368 203,00</b>	<b>98 800 615,00</b>	<b>68 938 320</b>	<b>69,8 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-431 550 346</b>	<b>-456 858 723</b>	<b>-319 893 649</b>	<b>70,0 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-142 451 711	-161 166 921	-124 523 389	77,3 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-26 821 680	-25 986 136	-19 081 817	73,4 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-6 336 743	-16 334 090	-12 850 106	78,7 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-46 003 728	-51 230 295	-36 445 703	71,1 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-22 756 060	-24 156 323	-18 672 465	77,3 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 396 166	-11 472 118	-9 074 346	79,1 %
Försäkringar	Vakuutukset	-1 887 970	-2 217 606	-1 601 504	72,2 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-17 618 234	-16 753 887	-13 701 303	81,8 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-7 460 194	-8 853 414	-5 262 834	59,4 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-278 732 486</b>	<b>-318 170 790</b>	<b>-241 213 467</b>	<b>75,8 %</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-22 645 589	-23 504 952	-17 332 243	73,7 %
Medicinska rehabiliteringsförodenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-4 357 100	-3 885 941	-3 160 638	81,3 %
Apoteksförodenheter	Apteekkitarvikkeet	-17 705 804	-18 607 577	-13 252 840	71,2 %
Försörjningsförodenheter	Huoltotarvikkeet	-6 791 060	-6 883 917	-5 228 562	
Inventarier med kort användningstid	Lyhytvaikutteinen irtaimisto	-2 632 910	-2 242 024	-1 569 740	70,0 %
Övriga förodenheter	Muut tarvikkeet	-7 171 217	-5 605 451	-4 357 303	77,7 %
Ökning/minskning av lager	Varastojen lisäys/vähennys				
<b>Material, förodenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-58 670 770</b>	<b>-60 729 862</b>	<b>-44 901 326</b>	<b>73,9 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-15 705 920</b>	<b>-17 821 073</b>	<b>-13 761 719</b>	<b>77,2 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-51 559 750</b>	<b>-53 801 748</b>	<b>-40 333 433</b>	<b>75,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-2 514 440</b>	<b>-2 693 946</b>	<b>-1 933 101</b>	<b>71,8 %</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-838 733 712</b>	<b>-910 076 142</b>	<b>-662 036 694</b>	<b>72,7 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-747 365 509</b>	<b>-811 275 527</b>	<b>-593 098 375</b>	<b>73,1 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	<b>741 189 440</b>	<b>766 492 353</b>	<b>572 399 317</b>	<b>74,7 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 593 900</b>	<b>-1 593 900</b>	<b>-94 849</b>	<b>6,0 %</b>
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 769 969</b>	<b>-46 377 074</b>	<b>-20 793 907</b>	<b>44,8 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-15 562 328</b>	<b>-15 562 328</b>	<b>-10 960 545</b>	<b>70,4 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-23 332 297</b>	<b>-61 939 402</b>	<b>-31 754 451</b>	<b>51,3 %</b>

## Balansräkning – Tase

AKTIVA	30.9.2023	1.1.2023	VASTAAVAA
A BESTÅENDE AKTIVA			A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Immateriella tillgångar	1 633 595,80	2 089 651,51	I Aineettomat hyödykkeet
II Materiella tillgångar	283 670 776,10	289 115 790,81	II Aineelliset hyödykkeet
III Placeringar	6 964 076,82	6 762 046,82	III Sijoitukset
B FÖRVALTADE MEDEL	2 384 701,81	2 315 792,61	B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
C RÖRLIGA AKTIVA			C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Omsättningstillgångar	5 293 235,76	4 881 456,24	I Vaihto-omaisuus
II Kortfristiga fordringar	97 287 148,46	115 455 867,30	II Lyhytaikaiset saamiset
III Finansiella värdepapper	4 502,76	4 502,76	III Rahoitusarvopaperit
IV Kassa och bank	60 962 590,30	64 515 798,77	IV Rahat ja pankkisaamiset
	<u>458 200 627,81</u>	<u>485 140 906,82</u>	
PASSIVA	30.9.2023	1.1.2023	VASTATTAVAA
A EGET KAPITAL			A OMA PÄÄOMA
I Grundkapital	68 514 090,13	68 514 090,13	I Peruspääoma
V Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	0,00	547 010,68	V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-31 745 747,12	-547 010,68	VI Tilikauden ylijäämä
	36 768 343,01	68 514 090,13	
C AVSÄTTNINGAR	4 625 131,00	4 625 131,00	C PAKOLLISET VARAUKSET
D FÖRVALTAT KAPITAL	3 789 598,35	3 614 860,59	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
E FRÄMMANDE KAPITAL			E VIERAS PÄÄOMA
I Långfristigt	190 032 610,91	190 032 610,91	I Pitkäaikainen
II Kortfristigt	222 984 944,54	218 354 214,19	II Lyhytaikainen
	<u>458 200 627,81</u>	<u>485 140 906,82</u>	

## Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma

Mellanbokslut - Vältillinpäätös		
30.09.2023		
<b>KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN</b>		<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>
Årsbidrag	-20 793 907	Vuosikate
Extraordinära poster	0	Satunnaiset erät
Försälj.vinster/förluster av best. aktiva	0	Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot
Förändring av avsättningar	0	Pakollisten varausten muutos
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	Tulorahoituksen korjauserät
<b>KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL</b>		<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>
Investeringsutgifter	-5 252 800	Investointimenot
Försälj.innk.av tillgångar bland bestående aktiva	0	Pys vast hyödykkeiden luovutustulot
	-5 252 800	
<i>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</i>	<i>-26 046 707</i>	<i>Toiminnan ja investointien rahavirta</i>
<b>KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL</b>		<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>
Förändringar av lånebeståndet		Lainakannan muutokset
Ökning av långfristiga lån		Pitkääikaisten lainojen lisäys
Minskning av långfristiga lån	-3 704 448	Pitkääikaisten lainojen vähennys
Förändring av kortfristiga lån		Lyhytaikaisten lainojen muutos
	-3 704 448	
Förändringar av eget kapital		Oman pääoman muutokset
Övriga förändringar av likviditeten		Muut maksuvalmiuden muutokset
Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital	105 829	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Förändring av omsättningstillgångar	-411 780	Vaihto-omaisuuden muutos
Förändringar av fordringar	18 168 719	Saamisten muutos
Förändringar av räntefria skulder	8 335 178	Korottomien velkojen muutos
	26 197 946	
<i>Kassaflödet för finansieringens del</i>	<i>22 493 498</i>	<i>Rahoituksen rahavirta</i>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL</b>	<b>-3 553 208,47</b>	<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>
Förändring av likvida medel		Rahavarojen muutos
Kassamedel 30.09	60 967 093	Kassavarat 30.09
Kassamedel 01.01	64 520 302	Kassavarat 01.01
	-3 553 208,47	

## Investeringsutgifter – Investointimenot

Investeringensutgifter Investointimenot	Budget Talousarvio 2023	Mellanbokslut Välitilinpäätös 30.9.2023	%	Avvikelse budg. Poikkeama TA	Förv. Tot. %
Byggnader - Rakennukset					
Ambulanstak - Ambulanssikatto	500 000	300 130	60 %	-199 870	60 %
M-byggnaden - M-rakennus	5 100 000	411 152	8 %	-4 688 848	8 %
T-delens sanering T2-T3 - T-osan saneeraus T2-T3	10 500 000				
B-byggnadens sanering - B-rakennuksen saneeraus	2 800 000	946 765	34 %	-1 853 235	34 %
Övriga - Muut		40 744			
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>18 900 000</b>	<b>1 698 790</b>	<b>9 %</b>	<b>-17 201 210</b>	<b>9 %</b>
H-husets garantiåtgärder - H-talon takuutoimenpite	156 000				
H-nybyggnaden - H-uudisrakennus		551 995		551 995	
IT-system - IT-ohjelmat		304 555		304 555	
Konst - Taidetta		11 309		11 309	
Maskiner och inventarier - Koneet ja kalusto		158 085		158 085	
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>156 000</b>	<b>1 025 944</b>	<b>658 %</b>	<b>869 944</b>	<b>658 %</b>
Fasta konstruktioner och anordningar - Kiinteät rakenteet ja laitteet					
MYCO Hoitajapuhe limia H taloon	50 000				
Hoitajakutsujärjestelmien uusinta eri toimipisteissä	200 000				
Kameravalvonnan uusinta eri kohteissa ympäri kok	140 000	134 790	96 %	-5 210	96 %
Ventilation till Y2/U0	250 000				
Fönsterbyte till A-8/9	75 000				
Sprinkler	500 000				
Övriga fasta konst. - Muut kiinteät rakenteet					
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>1 215 000</b>	<b>134 790</b>	<b>11 %</b>	<b>-1 080 210</b>	<b>11 %</b>
Maskiner och inventarier - Koneet ja kalusto					
Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut	375 000				
Rehabilitering - Kuntoutus	73 000	15 295	21 %	-57 705	21 %
Psykosocial service - Psykososiaaliset palvelut	50 000	21 435	43 %	-28 565	43 %
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveyskeskus	1 018 000	462 800	45 %	-555 200	45 %
Sjukhuservice - Sairaalapalvelut	904 000	472 432	52 %	-431 568	52 %
Räddningsväsendet - Pelastustoimi	1 603 000	346 971	22 %	-1 256 029	22 %
Förvaltning - Hallinto	753 000				
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>4 776 000</b>	<b>1 318 933</b>	<b>28 %</b>	<b>-3 457 067</b>	<b>28 %</b>
IT-system - IT-ohjelmat					
Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut	125 000				
Kund- och resurscenter - Asiakas- ja resurssikeskus	415 870				
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveyskeskus	55 000				
Sjukhuservice - Sairaalapalvelut	147 000	20 854	14 %	-126 146	14 %
Räddningsväsendet - Pelastustoimi	110 000				
Förvaltning - Hallinto	11 147 130	851 459	8 %	-10 295 671	8 %
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>12 000 000</b>	<b>872 313</b>	<b>7 %</b>	<b>-11 127 687</b>	<b>7 %</b>
Värdepapper - Arvopaperit					
Stöd Botnia Tuki Ab Oy		8 250			
Provina Oy		3 780			
Hyvil Oy		20 000			
<b>Totalt - Yhteensä</b>		<b>32 030</b>			
Placeringar (inbetalt fritt EK) - Muut sijoitukset (maks. vapaa pääoma)					
Stöd Botnia Tuki Ab Oy		120 000			
Österbottens migrationscenter		50 000			
<b>Totalt - Yhteensä</b>		<b>170 000</b>			
	<b>37 047 000</b>	<b>5 252 800</b>	<b>14 %</b>	<b>-31 996 230</b>	<b>14 %</b>



En stor del av investeringarna har inte förverkligats i den takt som planerats. När det gäller maskiner och inventarier är leveranstiden längre än tidigare pga. världsläget, varför endast 10 % har förverkligats.

En del byggnadsprojekt har ännu inte heller startat och det samma gäller fasta konstruktioner. Inte heller it-systemen har anskaffats planenligt.

Suuri osa investoinnista ei ole toteutunut suunnitellussa aikataulussa. Koneilla ja kalustolla on ollut aikaisempaa pidempi toimitusaika maailmantilanteesta johtuen, näin ollen vain 10 % on toteutunut.

Osa rakennusprojekteista ei ole vielä alkanut ja sama koskee myös kiinteitä rakenteita. IT-ohjelmat ei myöskään olla hankittu suunnitellusti.

Sammanfattning av de större projekten Yhteenveto isoimmista investoinneista	Total budget Kokonais TA	Förverkligat totalt Toteutunut yht. -> 30.09.2023	%	Avvikelse BU Poikkeama TA	%
M-byggnaden - M-rakennus	5 100 000	1 196 140	23 %	-3 903 860	-77 %
T-delens sanering T2-T3 - T-osan saneeraus	10 500 000	167 730	2 %	-10 332 270	-98 %
B-byggnadens sanering - B-rakennuksen saneeraus	2 800 000	1 220 594	44 %	-1 579 406	-56 %
Klient- och patientdatasystem - Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	30 000 000	5 058 932	17 %	-24 941 068	-83 %
H-nybyggnaden - H-uudisrakennus, år/v 2017 - 2023					
H-husetts garantiåtgärder - H-talon takuutoimet	156 000			-156 000	-100 %
H-byggnaden	105 000 000	134 595 760	128 %	29 595 760	28 %
H-byggnaden KSL	25 000 000		0 %	-25 000 000	-100 %
Förflyttning av infra	9 800 000	293 757	3 %	-9 506 243	-97 %
Automationsteknik/It	5 500 000	638 060	12 %	-4 861 940	-88 %
Utrustning		2 971 879		2 971 879	
Konst	300 000	232 777	78 %	-67 223	-22 %
Totalt - Yhteensä	145 756 000	138 732 233	95 %	-7 023 767	-5 %

Samtliga projekt som sträcker sig över flera år håller sig inom det budgeterade. H-husprojektet uppgick per 30.9.2023 till 138.732.233 euro eller 95 % av det budgeterade. De sista större posterna förverkligades i början av året i samband med anskaffningar av inredning till avdelningarna.

Kaikki monivuosi- ja pitkäaikaiset projektit pysyvät budjetissa. H-taloprojektin kustannukset olivat 138.732.233 euroa tai 95% budjetoidusta per 30.9.2023. Viimeiset isoimmat kohteet toteutuivat vielä vuoden alussa, osastojen sisustuksen hankkimiseen liittyen.

## Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva

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

Arbetet med att utarbeta ett koncept för de fysiska familjecentren och mötesplatser i samarbete med "framtidens social- och hälsocentral"-projektet är på slutrakan och en plan görs för implementering 2024. Digitala tjänster utvecklas i samarbete med "Prima Botnia"-projektets olika delar. Zoturi-plattformen, som i digital form er allmän information om vad som är normalt, självhjälp och psykoedukation har tagits ibruk. Plattformen kompletteras med en chat-funktion. Projektet piloterar också "Annie-stödbotten" i samarbete med andra stadiets utbildningsanordnare. Alla studerande på en viss enhet kontaktas då via sms och får svara på ifall de behöver stöd med studier, hälsa, eller psykiska välmåendet. De som svarar att de behöver stöd kontaktas av professionella. I den första testen svarade 77% på meddelandet och 11% angav att de var i behov av någon form av stöd. Möjligheterna att ta i bruk en "be om hjälpknapp" via nätsidan är under fortsatt utredning. I bruktagande av digitala familjecentret följer DigiFinlands tidtabell och målsättning för ibruktagande är årsskiftet 2023 - 2024. Via "Prima Botnia"-projektet utarbetas också en modell för arbetsfördelning inom de psykosociala tjänsterna för unga; elev- och studerandevård, servicehandledning och mentalvårdstjänster på grund- och krävande nivå. Också här tas digitala tjänster med via verksamhetsmodellen för första linjens terapier. Via detta förbättras tillgängligheten och kontinuiteten i tjänsterna. Därtill kartläggs och utvecklas också missbrukartjänster för unga via projektet. I framtids- och anpassningsprogrammet har fullmäktige beviljat resurser som behövs för att rekrytera psykiatriska sjukskötare till högstadierna och andra stadiet, utveckla familjerådgivningen och satsa på förebyggande tjänster och tidigt stöd inom socialomsorgens tjänster för barn och unga. Resurserna kommer att stödja de kommande familjecentren och rekrytering av personal pågår. Avgiftsfria preventivmedel för under 25-åringar piloteras under året via projektet för "framtidens social- och hälsocentral" och styrelsen har beslutit att verksamheten blir permanent 2024. Klientstyrning, arbetsmetoder och samarbete mellan verksamheterna utvecklas via åtgärdsplaner i framtids- och anpassningsprogrammet. Fullmäktige har

Työ konseptin laatimiseksi fyysisille perhekeskuksille ja perheiden kohtaamispaikoille yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysterveystyökeskus -hankkeen kanssa on loppusuoralla, ja toteutuksesta 2024 laaditaan suunnitelma. Digitaalisia palveluita kehitetään yhteistyössä Prima Botnia -hankkeen eri osien kanssa. Olemme ottaneet käyttöön Zoturi-alustan, josta saa digitaalisessa muodossa oma-apua, psykoedukaatiota ja tietoa siitä, mikä on normaalia. Alustaa täydennetään chatti-toiminnolla. Hankkeessa pilotoidaan myös Annie-tukibotti yhteistyössä toisen asteen opetuksen järjestäjien kanssa. Pilotissa tietyn yksikön kaikkiin opiskelijoihin otetaan tekstiviestitse yhteyttä ja he saavat vastata, tarvitsevatko he tukea opinnoissa, terveydessä tai psyykkisessä hyvinvoinnissa. Ammattilaiset ottavat yhteyttä niihin, jotka vastaavat tarvitsevansa tukea. Ensimmäisessä testissä viestiin vastasi 77 % ja heistä 11 % ilmoitti tarvitsevansa jonkinlaista tukea. Parhaillaan selvitetään myös, voidaanko verkkosivustolla ottaa käyttöön "pyydä apua"-painike. Digitaalisen perhekeskuksen käyttöönotto noudattaa DigiFinlandin aikataulua, ja käyttöönotto pyritään toteuttamaan vuodenvaihteessa 2023–2024. Prima Botnia -hankkeessa laaditaan myös malli nuorten psykososiaalisten palvelujen työnjaolle: oppilas- ja opiskelijahuolto, palveluohjaus ja mielenterveyspalvelut perus- ja erityistasolla. Myös tässä otetaan käyttöön digitaaliset palvelut ensimmäisen linjan terapioiden koskevan toimintamallin mukaisesti. Näin parannetaan palvelujen saatavuutta ja jatkuvuutta. Hankkeen avulla kartoitetaan ja kehitetään myös nuorten päihdepalveluja. Valtuusto on tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmassa myöntänyt resurssit, joita tarvitaan psykiatristen sairaanhoitajien rekrytoimiseen yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksiin, perheneuvonnan kehittämiseen sekä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen sosiaalihuollon lasten ja nuorten palveluissa. Resurssilla tuetaan tulevia perhekeskuksia, ja henkilöstöä niihin rekrytoidaan parhaillaan. Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille pilotoidaan vuoden aikana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysterveystyökeskus -hankkeen puitteissa, ja hallitus on päättänyt vakinaistaa toiminnan 2024. Asiakasohjausta, työmenetelmiä ja toimintojen

godkänt den första regionala planen för elevhälsa, som samarbetsgruppen för elevhälsa har utarbetat. Samarbetsmöten med kommunernas representanter för småbarnspedagogik har påbörjats. Ankarverksamheten i samarbete med polisen har kommit igång. Det första teamet är stationerat i Vasa, men betjänar hela området. Resultaten för hälsa i skolan enkäten 2023 har analyserats och utifrån resultaten planeras i första skedet åtgärder för att förbygga och minska förekomsten av familjevåld.

välistä yhteistyötä kehitetään tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman toimenpidekokonaisuuksien avulla. Valtuusto on hyväksynyt ensimmäisen alueellisen opiskeluhoitosuunnitelman, jonka on laatinut opiskeluhoiton yhteistyöryhmä. Yhteistyökokoukset kuntien varhaiskasvatuksen edustajien kanssa ovat alkaneet. Poliisin kanssa yhteistyössä tehtävä ankkuritoiminta on päässyt käyntiin. Ensimmäisen tiimin asemapaikka on Vaasassa, mutta tiimi palvelee koko aluetta. Vuoden 2023 kouluterveyskyselyn tulokset on analysoitu. Tulosten perusteella suunnitellaan ensimmäisessä vaiheessa toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja vähennetään perheväkivaltaa.

## Personer i arbetsför ålder – Työikäiset

Behovet av arbetskraft bedöms växa om investeringarna (cirka 6,8 miljarder euro) som planeras av industrin och företagen i regionen realiserar. Enligt NTM-centralen är det allt fler heltidspermitterade, arbetslösa och arbetslösa unga som söker jobb. Antalet lediga jobb har minskat. Inom NTM-centralen i Österbottens område är det Sydösterbotten vid kusten som har den lägsta arbetslöshetsgraden, 4,5 procent.

Social- och hälsocentralen har lanserat social kreditgivning och Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat ett statsbidrag som ska användas som kapital för kreditgivningen. Inom verksamhetsområdet för social- och hälsocentralen samt verksamhetsområdet för rehabilitering har man fortsatt den teamverk-samhet som anknyter till bedömningen av behovet av multidisciplinär rehabilitering av funktionsförmågan hos personer i arbetsför ålder och till organiseringen av dessa tjänster. Kommunernas sysselsättningstjänster, arbets- och näringsförvaltningen och FPA har samarbetat för att utveckla den sektorsövergripande samservice som främjar arbetskraften. Kommunerna i regionen fattar som bäst beslut om bildande av sysselsättningsområden. Utvecklingsarbetet i kontaktytorna mellan välfärdsområdet och företagshälsovården har fortsatt inom ramen för projektet Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan. Efter projektet kommer serviceprocesserna att beskrivas per specialområde. Inom ramen för projektet Prima Botnia har man berett bland annat projektet Kraft i vardagen samt förebyggande åtgärder och åtgärder som främjar välbefinnandet och hälsan för personer i arbetsför ålder. I projektet har man även arbetat med arbetsfördelningen mellan kommunerna. För att utveckla färdtjänsten har ett pilotförsök med anropstrafik beretts. Inom boendeservice har ett utredningsarbete om gemenskapsboende inletts för att välfärdsområdet ska kunna fastställa principer för gemenskaps-boendet och vilka byggnader som lämpar sig för denna verksamhet. Det mångkulturella klientrådet påbörjade sin verksamhet i oktober 2023. Inom NTM-centralen i Österbottens område finns det ungefär 2 200 personer som flytt kriget i Ukraina och en del av dessa har ansökt om kommunplats i välfärdsområdets kommuner. Bostadsbristen i kommunerna försvårar ansökandet om kommunplats. Bostadsbristen drabbar i viss mån också unga vuxna som har haft problem med att få en hyresbostad

Työvoiman tarpeen arvioidaan kasvavan, jos alueella suunnitellut teollisuuden ja eri yritysten investoinnit (n 6,8 mrd euroa) realisoituvat. Kokoaikaisesti lomautettujen, työttömien ja nuorten työttömien työnhakijoiden määrä on ELY keskuksen mukaan kasvanut. Avoimien työpaikkojen määrä on laskenut. Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Suupohjan rannikkoseudulla, 4,5 %.

Sosiaali- ja terveystieteissä on otettu käyttöön sosiaalisen luototuksen käyttöönotto, johon on saatu sosiaali- ja terveystieteiltä valtionapu luototuksen pääomaksi. Sosiaali- ja terveystieteiden ja kuntoutuksen toimialoilla on jatkettu työkyvyn tiimien toimintaa työikäisten työkyvyn moniammatillisen kuntoutuksen tarpeenarvioinnin tekemiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Kuntien työllistämispalvelujen, TE –hallinnon ja KELA:n kanssa on tehty yhteistyötä moniammatillisten yhteispalvelujen (TYP) kehittämiseksi. Alueen kunnat ovat päättämässä työvoima-alueiden muodostamisesta. Hyvinvointialueen ja työterveyspalvelujen yhdyspintatyön kehittämistä on jatkettu Työ ote –hankkeessa. Hankkeen jälkeen palveluprosessit mallinetaan erikoisaloittain. Prima Botnia hankkeessa on valmisteltu mm. Arkeen voimaa –toimintamallin käyttöä vuoden sekä työikäisten ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä ja työnjakoa kuntien kanssa. Kuljetuspalvelujen kehittämiseksi on valmisteltu kutsukydytystä koskevaa pilotointia. Asumispalvelujen osalta on käynnistetty yhteisöllisestä asumisesta selvitystyö, jonka tavoitteena on määrittellä Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteisöllisen asumisen periaatteet ja selvittää toimintaa sopivat rakennukset. Monikulttuurisuusasiakasraadin toiminta on käynnistynyt 10/2023. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on Ukrainasta sotaa paenneita noin 2200 henkilöä, joista on osa hakenut kuntapaikkaa hyvinvointialueen kunnista. Kuntapaikan hakemista rajoittaa alueen kunnissa asuntopula. Asuntopula kohdistuu osin myös nuoriin aikuisiin, joilla on ollut ongelmia saada vuokra-asunto.

## Äldre personer – Ikäihmiset

I linje med rapporten Hur mår Österbotten 2023? strävar man efter att de äldre ska ha en bättre rörelseförmåga i framtiden, ha hälsosammare levnadsvanor, vara mer delaktiga samt ha bättre kunskaper om och färdigheter gällande sin egenvård. Med tanke på tillgången till servicen är det viktigt att de äldre får kontakt med tjänsterna, att deras social- och hälsovårdsbehov kan identifieras och att de äldre inte "bollas fram och tillbaka". Dessa mål uppnås genom att öka den förebyggande servicen samt genom att ta i bruk nya verksamhetsmodeller och digitala verktyg inom de tjänster som är avsedda för äldre. I syfte att uppnå dessa processmål har man tillgodogjort sig av projektresurser.

Seniorlinjen har lanserats och den regionala seniorrådgivningsmodellen har tagits i bruk. Den effektiverade hemrehabiliteringen och den mobila jourtjänsten (sjuuskötarens hembesök) har tagits i bruk i linje med framtids- och anpassningsprogrammet. Dessa åtgärder vidtas för att de äldre ska kunna bo hemma. Samtidigt använder man sig av scrum-perioder för att utveckla multidisciplinära verksamhetsmodeller för servicehandledningen av äldre. De omfattande utmaningar som ställs på serviceproduktionen är fortfarande förknippade med personalbristen.

Det arbete som syftar till att förverkliga de åtgärder som fastställs i framtids- och anpassningsprogrammet gällande äldreservicen, såsom centraliseringen av intervallvården och minskningen av boendeservice med heldygnsomsorg, pågår som bäst. Samtidigt som det samarbete som bedrivs tillsammans med kommunerna i syfte att främja välfärden och hälsan fortsätter. I bruktagandet av InterRAI-verktygen befinner sig fortfarande i konkurrensutsättningsfasen.

Äldrerådet och klientrådet för äldre personer har sammanträtt i linje med den överenskomna tidtabellen. Diskussioner har förts om anpassningsprogrammen, utvecklingsobjekten, de strategiska linjedragningarna och serviceproduktionen.

Miten Pohjanmaa voi 2023 – raportin mukaan pyritään siihen, että ikäihmisten liikkuminen on tulevaisuudessa parempaa, elintavat ovat terveellisemmät, osallistuminen on lisääntynyt ja ikäihmisellä on paremmat tiedot ja taidot itsehoitoon. Palvelujen saatavuuden näkökulmasta on tärkeää, että ikäihminen saa yhteyttä palveluun, hänen so+te tarpeet tunnustetaan ja "pallottelua" vältetään. Tavoitteisiin vastataan lisäämällä ennaltaehkäisevien palvelujen määrää ja ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja digitaalisia työvälineitä ikäihmisten palveluissa. Näiden prosessitavoitteiden saavuttamiseksi on hyödynnetty hankeresursseja.

Seniorilinja on aloittanut toimintansa ja alueellinen seniorineuvolatoimintamalli on käytössä. Tehostettu kotikuntoutus ja liikkuva päivystyspalvelu (sairaanhoitaja kotiin) on otettu käyttöön osana tulevaisuuden sopeuttamisohjelmaa. Toimenpiteiden avulla pyritään edistämään kotona asumista. Palveluihin ohjautumisen moniammatillisia toimintamalleja kehitetään scrum jaksoina. Palvelutuotannon suuret haasteet liittyvät edelleenkin henkilöstöpulaan.

Tulevaisuuden sopeuttamisohjelman mukaiset, ikäihmisten palveluja koskevat toimenpiteet kuten intervallihoidon keskittäminen ja ympärivuorokautisten asumispaikkojen vähentäminen on työn alla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä jatketaan yhteistyössä kuntien kanssa. InterRAI työvälineiden käyttöönotto on edelleen kilpailuttamisvaiheessa.

Vanhusneuvosto ja ikäihmisten asiakasraati ovat kokoontuneet sovitun aikataulun mukaisesti. Keskustelua on käyty sopeuttamisohjelmista, kehittämiskohteista, strategisista linjauksista ja palvelutuotannosta.

## Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjojen tilannekuva

Samordning och allokering av personalresurser för att trygga tillräckligheten:

Åtgärder inleddes för att främja de element som hänför sig till ledningen genom information och för att skapa en modell för den föregripande personalplaneringen. Tillsvidare måste beläggningsgraden av vakanserna och personalomsättningen beräknas manuellt. Det finns lediga vakanser inom nästan alla yrkesgrupper inom social- och hälsovården. Vikariat sköts ofta av personer som inte har den kompetens eller utbildningsnivå som krävs. Samarbetsförhandlingar som berör hela personalen har inletts med målsättningen att minska personalkostnaderna i ledningens, förvaltningens och sakkunnigas personalgrupper samt i den verksamhet som omfattas av framtids- och anpassningsprogrammets sparåtgärder.

Kartläggningen av strukturen hos reservpersonalen och behovet av profilmörändringarna bland reservpersonalen inleddes tillsammans med resurshanteringstjänsterna och fortsätter till slutet av året.

I samarbete med kommunikationen har åtgärder vidtagits för att förbättra arbetsgivaransendet. Rekryteringswebbplatsen har förnyats och ett helt nytt uttryck har skapats för marknadsföringen på de sociala medierna. Nya infallsvinklar som främjar rekryteringen och skapandet av en rekryteringsprofil har behandlats i olika forum.

Den lagstadgade personaldimensioneringen (0,65) uppfylls inte helt inom de tjänster som tillhandahålls för äldre, men detta ska i mån av möjlighet åtgärdas med hjälp av de medel som planerats inom ramen för det inledda framtids- och anpassningsprogrammet. Personaldimensioneringen inom barnskyddet (max. 35 klienter per socialarbetare) uppfylls i fråga om antalet tjänster, men inte i fråga om hur klienterna fördelas per anställd.

Åtgärder har inletts för att korrigera den ojämlika arbetsfördelningen och klientmedeltalet har sjunkit markant under det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet.

### Henkilöressurssien riittävyden koordinaatio ja kohdentaminen:

Tiedolla johtamisen elementtien parantamiseksi ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun mallintamiseksi on käynnistetty toimenpiteitä. Toistaiseksi vakanssien täyttöaste ja henkilöstön vaihtuvuus on laskettava manuaalisesti. Avoimia vakansseja on lähes kaikissa sote-ammattiryhmissä. Sijaisuuksia hoitaa usein henkilöitä, joilla ei ole vaadittavaa osaamista tai koulutustasoa. Yhteistoimintaneuvottelut koskien koko henkilöstöä on käynnistetty, tavoitteena tehostamistarkoituksessa vähentää henkilöstökustannuksia johdon, hallinnon ja asiantuntijoiden henkilöstöryhmissä sekä niissä toiminnoissa, joihin tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman säästötoimet kohdistuvat.

Resurssinhallintapalveluiden kanssa on käynnistetty varahenkilöstön rakenteen ja profiilin muutosten tarpeiden kartoitus jatkuu vuoden loppuun.

Työnantajaimagon parantamiseksi on käynnissä toimenpiteitä yhteistyössä viestinnän kanssa. Rekrytointisivusto on uudistettu, ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiin on luotu täysin uusi ilme. Uusia näkökulmia rekrytointiin edistämiseksi ja rekrytointiprofiilien rakentamiseksi on käsitelty erilaisissa työryhmissä.

Lain edellyttämä henkilöstömitoitus (0,65) ikääntyneiden palveluissa ei täysin toteudu, käynnistetyn tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman keinoin pyritään korjaamaan tilannetta. Lastensuojelun henkilöstömitoitus (max 35 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden) toteutuu virkojen lukumäärän suhteen, mutta ei asiakas/työnjaon suhteen.

Toimenpiteitä epätasaisen työnjaon korjaamiseen on käynnistetty ja asiakaskeskiarvo on laskenut selkeästi toisen vuosineljänneksen aikana ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Henkilöstöstrategian systemaattista implementointia ei ole käynnistetty, tosin eri osa-alueita on jo olemassa.

Den systematiska implementeringen av personalstrategins alla delar har inte kommit igång, vissa delområden är dock redan implementerade.

#### **Säkerställande av kompetens samt samordning av forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet.**

Välfärdsområdet har en kompetensutvecklingsplan som vägleder fortbildning och kompetensutveckling. En modell för systematisk kompetenskartläggning har lanserats och tas i bruk som en del av kvalitetsportalen. I anslutning till den ska man även skapa en introduktionsplattform. I anslutning till den ska man även skapa en introduktionsplattform. En modell utarbetas för fördelningen av de budgeterade utbildningsanslagen mellan olika verksamheter och yrkesgrupper.

En första modell för en karriärs stig för vård- och omsorgspersonal har utarbetats utarbetades och dess tillämpbarhet skall utvärderas utgående från olika yrkesgrupper och verksamhetslinjer. En modell för en sakkunnighetsstruktur för skötare med omfattande ansvar har uppgjorts och forsknings-samarbete med ÅA har inletts. Implementeringen av linjedragningen gällande arbetsfördelningen mellan socialarbetare och socialhandledare har planerats och delvis inletts.

En närchefsträningshelhet lanserades i samråd med alla resurslinjer, totalt 80 närchefer valdes till programmet (2x40). Sakkunniga i utbildning, språkundervisning och studerandehandledning har överförts till en gemensam enhet, och organiseringen av verksamheten pågår som bäst.

En överenskommelse beträffande ansvarsfördelningen gällande studiehandledning samt samarbete har gjorts med utbildningsanordnare i regionen.

I psykologlinjen har det skett framträdande framsteg, men visserligen utgör den nya lagstadgade dimensioneringen inom elevvården fortsättningsvis den största utmaningen. Magistrar i utvecklingsvetenskap har anställts som vikarier för att fylla de tomma vakanserna – i och med att de innehar färdigheter att hjälpa och utvärdera behovet av tilläggsundersökningar. Situationen bland läkare och tandläkare är fortsättningsvis oförändrad, men några överraskande framgångar har också skett och inom volymområdena kommer det att ske stora förbättringar i höst/vid årsskiftet.

#### **Osaamisen varmistaminen ja tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan koordinointi.**

Hyvinvointialueella on osaamisen kehittämissuunnitelma, joka ohjaa täydennyskoulutusta ja osaamisen kehittämistä. Systemaattisen osaamisen kartoittamisen malli käynnistetty ja ollaan viemässä osaksi laatuporttia. Samaan yhteyteen rakennetaan perehdytyksen alusta. Valmisteilla on malli talousarvioon varatun koulutusmäärärahan jakamiseksi eri toimintojen ja ammattiryhmien välillä.

Ensimmäinen versio hoito- ja hoivatyöntekijöiden urapolkumallista on laadittu ja sen soveltuvuutta arvioidaan eri ammattiryhmien ja toimintalinjojen näkökulmasta. Laajavastuisten hoitajien asiantuntijuusrakenne on mallinnettu ja tutkimusyhteistyö ÅA:n kanssa käynnistetty. Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien välisen työnjaon linjauksen toimeenpano on suunniteltu ja implementointi aloitettu osittain.

Esihenkilöiden valmennuskokonaisuus käynnistynyt kaikkien resurssilinjojen yhteistyönä, ohjelmaan valittiin yhteensä 80 esihenkilöä (2x40). Koulutuksen, kielenopetuksen ja opiskelijaohjauksen asiantuntijat ovat aloittaneet yhteisessä yksikössä ja toiminnan järjestäytyminen on meneillään.

Opiskelijaohjaukseen ja yhteistyöhön alueen koulutuksen tarjoajien kanssa on sovittu vastuunjako.

Psykologilinjassa tapahtuu merkittävää edistymistä rekrytoinnissa, toki suurin haaste edelleen on vastata uuden lain mukaiseen oppilashuollon mitoitukseen. Kehitystieteen maistereita on otettu sijaisiksi täyttämään tyhjiä vakansseja; heillä on valmiudet auttaa ja arvioida tarvetta kohden lisätutkimuksia. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden osalta tilanne on pysynyt vakaana, joitakin yllättäviä onnistumisia on tapahtunut, ja volyymialoilla on tulossa hienoa parannusta syksyn/vuodenvaihteen aikana.

#### **Palvelun laadusta, asiakas- ja potilasturvallisuudesta, vaikuttavuudesta ja asiakaslähtöisyydestä vastaaminen**

Hyvinvointialueella työskentelee useita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla ei ole lääkehoidon koulutusta. Lääkehoidon osaamisen varmistamiseksi on käynnistetty hyvinvointialueen oma koulutusohjelma, joka on käytössä ympäri vuoden.

TU-SO ohjelman toimenpiteisiin on kirjattu substanssin näkökulmasta erilaisia työn

**Ansvar för den kvalitet, kund- och patientsäkerhet, verkningsfullhet och kundorientering som hänförs till tjänsterna**

Inom välfärdsområdet arbetar en mängd yrkespersoner inom social- och hälsovården som inte har utbildning gällande läkemedelshantering. För att trygga kompetensen i läkemedelsbehandling har välfärdsområdet startat ett utbildningsprogram som möjliggör utbildning under hela året.

I framtids- och anpassningsprogrammet har man dokumenterat varierande substansrelaterade teman som anknyter till verkningsfullheten i arbetet och till den evidensbaserade verksamheten, åtgärderna inleds efter sommaren. För att förbättra kvalitet, säkerhet och effektivitet har exempelvis för alla verksamhetsområden tvärgående vård- och omsorgsprogram utarbetats gällande förebyggande av trycksår, fall och delirium.

vaikuttavuuteen ja näyttöön perustuvaan toimintaan liittyviä teemoja. Esimerkiksi laadun, turvallisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi on valmisteilla hoito- ja hoivatyön toimenpideohjelma painehaavojen, kaatumisen ja deliriumin ehkäisemiseen toimialat läpileikkaavalla suunnitelmalla.



# Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva

## Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus

Betraktat från kund- och resurscentrets perspektiv löpte verksamheten i sommar väl. Sommarvikarier lyckades rekryteras, och deras antal var tillräckligt. Under sommaren utvidgades användningen av applikationen Sotender för rekryteringen av timanställda i det mellersta området. Verksamhetsområdet marknadsfördes aktivt också på de sociala medierna. För att hantera kortvariga och plötsliga frånvaron inom vårdbranschen konkurrensutsatte man ramavtalskompanjoner för att stöda den verksamhet som tillhandahålls av resurshanteringstjänsterna. Ramavtal ingicks med Superhoiva, Pihlajalinnna och Tähtihoiva.

De anhopade samtalen vid kundservicecentralen ställde till de största utmaningarna. De kommunspezifika verksamhetsmodellerna samt de olika klient- och patientdatasystemen ställde till utmaningar för personalen, närmare bestämt för personalens tillräcklighet. Verksamheten omorganiserades ändå hela tiden för att bemöta det krav som ställs i den lagändring som trädde i kraft 1.9.2023 om att kundens vård ska bedömas inom samma dag då kunden tar kontakt. Det här är något som man i regel lyckades väl med. Hemlinjens verksamhet avslutades och personalen jämte befattningsunderlaget flyttades till kundservicecentralen. Seniorlinjen öppnades för invånarna i hela välfärdsområdet den 4 september 2023. Från och med den 18 september tog man i bruk elektroniskt bokningsbara vårdbedömningstider. Distansläkartjänster testades (köptjänster) på kundservicecentralen från och med den 15 juni 2023. Planer som berör servicehandledningsprocesserna och arbetsfördelningen inom socialvården befrämjades. Äldre personers servicebehov bedömdes inom den lagstadgade tidsfristen, men vård-/servicetillgången ställde till utmaningar.

Inom sekreterartjänsterna skapade bl.a. dikteringsköerna mycket arbete. Övertidsarbete gjordes i viss mån för att behärska köerna. Serviceförhandlingar fördes i synnerhet med vissa verksamhetsenheter för att hitta gemensamma tillvägagångssätt.

Användningen av hyrläkare utreddes och köptjänst- och konsultavtal granskades kritiskt. Konkurrensutsättningsbehov kartlades, och en ny konkurrensutsättningsomgång inleddes gällande jorens hyrläkarservice.

Asiakas- ja resurssikeskusen näkökulmasta kesän toiminta saatiin järjestymään hyvin. Kesäsjaisia saatiin rekrytoitua ja heitä oli kokonaisuutena riittävästi. Kesän aikana aloitettiin keskisellä alueella käyttämään laajemmin Sotender-sovellusta tuntityöntekijöiden rekrytointiin. Some-markkinointi on ollut myös aktiivista. Hoitoalan lyhytaikaisten ja äkillisten poissaolojen paikkaamiseen kilpailutettiin oman Resurssinhallintapalvelujen toiminnan tueksi puitesopimuskumppanit. Puitesopimukset tehtiin Superhoivan, Pihlajalinnan ja Tähtihoivan kanssa.

Suurimmat haasteet liittyivät Asiakaspalvelukeskukseen tulevien puhelujen vastausviiveisiin. Kuntakohtaiset toimintamallit sekä eri asiakas- ja potilastietojärjestelmät tuovat haasteita henkilöstön riittävyyden näkökulmasta. Toimintaa muokattiin kuitenkin koko ajan siihen suuntaan, että 1.9.2023 voimaan tullut lakimuutos hoidon tarpeen arvioinnin teosta saman päivän aikana, kun asiakas ottaa yhteyttä, toteutuu. Pääosin tässä onnistuttiin hyvin. Kotilinjnan toiminta lakkautettiin ja henkilöstö toimipohjineen siirrettiin Asiakaspalvelukeskukseen. Seniorilinja avattiin koko hyvinvointialueen väestölle 4.9.2023. Sähköisesti varattavia hoidon tarpeen arvioinnin aikoja avattiin 18.9.2023 alkaen. Etälääkäripalvelua pilotoitiin (ostopalvelu) Asiakaspalvelukeskuksessa 15.6.2023 alkaen. Sosiaalihuollon asiakasohjauksen prosesseja ja työnjakoon liittyviä suunnitelmia edistettiin. Ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnit saatiin tehtyä lakisääteisessä määräajassa, mutta hoitoon/palvelun piiriin pääsy on ollut haasteellista.

Sihteeripalveluissa oli paljon työtä mm. sanelunpurkujonojen kanssa. Ylitöitä tehtiin jonkin verran, että saatiin jonotilanne pysymään hallinnassa. Palveluneuvotteluja oli etenkin tiettyjen toimintayksiköiden kanssa yhteisten toimintatapojen löytämiseksi.

Lääkäreiden vuokratyövoimankäyttöä selviteltiin ja ostopalvelu- sekä konsulttisopimuksia tarkasteltiin kriittisesti. Kilpailutustarpeita kartoitettiin ja aloitettiin uudelleen päivystyksen lääkäriostopalvelun kilpailutusprosessi.

Serviceförhandlingar fördes i synnerhet med vissa verksamhetsenheter för att hitta gemensamma tillvägagångssätt.

### **Det ekonomiska läget**

Kund och resurscentret tillhandahåller personalresurser till de övriga verksamhetsområdena. Kostnaderna för den inhyrda arbetskraften, främst läkare, överskrider anslagen med 0,4 miljoner euro medan personalkostnaderna förverkligats till 75,2 % av det budgeterade eller en liten överskridning. Totala överskridningen utgör 0,7 miljoner på nio månader. Kund och resurscentret internfakturerar sina tjänster till övriga enheter varför den ökade resursanvändningen i slutändan belastar de verksamhetsområden där personalresurserna använts.

### **Taloudellinen tilanne**

Asiakas- ja resurssikeskus tarjoaa henkilöstöresursseja muille toimialoille. Vuokratyvoiman kustannukset, lähinnä lääkäreiden, ylittävät määrärahat 0,4 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen toteuma on 75,2 % budjetoidusta eli ne ovat ylittyneet hieman. Kokonaisylitys on siten 0,7 miljoonaa euroa yhdeksässä kuukaudessa. Asiakas- ja resurssikeskus laskuttaa palvelunsa sisäisesti muilta yksiköiltä, joten resurssien käytön lisääminen kuormittaa loppujen lopuksi niitä toimialoja, joissa henkilöstöresursseja on käytetty.

## KUND- OCH RESURSCENTER

### ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS

		Budget - Talousarvio	Budget efter förändr.	Förv. - Tot	Förv. - Tot
		2023	TA muutoks. jälk.	1-9 2023	%
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	231 400	231 400	201 932	87,3 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	21 700	21 700	13 056	60,2 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset			19 500	
Hyresintäkter	Vuokratuotot	4 000	4 000	2 049	51,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	3 100	3 100	447	14,4 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	126 054 987	144 683 455	115 992 503	80,2 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>126 315 187,00</b>	<b>144 943 655,00</b>	<b>116 229 486</b>	<b>80,2 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-109 405 601</b>	<b>-117 817 027</b>	<b>-88 599 062</b>	<b>75,2 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-39 633</b>	<b>-727 400</b>	<b>-568 508</b>	<b>78,2 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-76 700	-1 700	-428	25,1 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-100 000	-94 230	-63 219	67,1 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-5 246 003	-14 851 656	-11 554 149	77,8 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 862 320	-3 574 072	-2 537 218	71,0 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-223 830	-294 579	-237 763	
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-295 810	-523 093	-424 430	81,1 %
Försäkringar	Vakuutukset				
Kosthållstjänster	Ravitseemus- ja majoituspalvelut	-10 550	-11 097	-7 905	71,2 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-28 298	-49 862	-70 310	141,0 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-9 843 511</b>	<b>-19 400 289</b>	<b>-14 895 421</b>	<b>76,8 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-32 470	-5 255	-5 747	109,4 %
Medicinska rehabiliteringsförmödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,		-9508	-8 192	86,2 %
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1 350	-1 169	-5 143	440,0 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 110	-4 476	-3 792	84,7 %
Inventarier med kort användningstid	Lyhytvaikutteinen irtaimisto	-42 410	-30 700	-58 730	191,3 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-151 710	-201 366	-141 144	70,1 %
Ökning/minskning av lager	Varastojen lisäys/vähennys				
<b>Material, förmödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-189 640</b>	<b>-252 474</b>	<b>-222 747</b>	<b>88,2 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>			<b>-437</b>	
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-27 650</b>	<b>-15 630</b>	<b>-13 677</b>	<b>87,5 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-1 617 058</b>	<b>-1 904 400</b>	<b>-1 595 213</b>	<b>83,8 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-100</b>			
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-200		-3 576	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-10 869 892	-11 541 236	-8 552 728	74,1 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-131 993 285</b>	<b>-151 658 456</b>	<b>-114 451 368</b>	<b>75,5 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 678 098</b>	<b>-6 714 801</b>	<b>1 778 118</b>	<b>-26,5 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>				
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>			<b>-3 149</b>	
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 678 098</b>	<b>-6 714 801</b>	<b>1 774 969</b>	<b>-26,4 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-19 680</b>	<b>-19 680</b>	<b>-10 500</b>	<b>53,4 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-5 697 778</b>	<b>-6 734 481</b>	<b>1 764 469</b>	<b>-26,2 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

TA 2023 Tot 1-9.2023 Tot / TA %  
BU 2023 Tot 1-9.2023 Tot / BU %

RESURS	KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING - ASIAKAS JA PALVELUOHJAUS	Kontakter		
253622	Socialservice för äldre -Ikäihmisten sosiaalipalvelut	Kontaktit	13 500	10 900 80,7
253625	Socialvårdens klient- och servicehandledning		6 000	3 033 50,6
	Sosiaali-huollon asiakas- ja palveluohjaus			

## Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut

Verksamheten under de tre första kvartalen 2023 har som tidigare präglats av en utmanande personaltillgång inom hela verksamhetsområdet. Brist på personal har lett till en tillfällig reduktion av exempelvis boendeplatser, främst intervallvårdsplatser, som varit nödvändig en längre tid för att säkerställa minimi kravet på bemanningstäthet. Medelväntetiden till boendeservice har legat mellan 2,2-2,4 månader, men varierar geografiskt. Inom tjänster hem är personaltillgången utmanande och köer har börjat bildas, för ett effektivt och fungerande flöde av klienter och patienter inom hela välfärdsområdet är en fungerande hemvård ytterst avgörande. Inför sommaren var vikarieläget mycket utmanande men tack vare engagemang av våra förmän och resursenheten lyckades rekryteringen tillfredställande och aningen bättre än förra sommaren. Inom Hem- och boendeservice har vi lyckligtvis förmän och personal som har gjort allt och lite till för att våra kunder skall få den vård och service de behöver. Utan personalens engagemang och extra insatser skulle läget ha varit än mera utmanande.

Flertalet av målsättningarna i ekonomi- och verksamhetsplanen 2023 har genomförts inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet. Bland annat har vi utvecklat en aktivitetsplan för boendeenheter, tagit fram plan för utökning av välfärdsteknologi inom tjänster hem och inlett implementeringen, inlett överflyttning av arbetsuppgifter från vårdpersonalen som inte kräver vårdutbildning, ex renhållningstjänster och att transportera mat. Ytterligare har upphandling av dosdispenserat läkemedel planerats, samt utökning av läkemedelsrobotar inletts. Flertalet av målsättningar för året utvecklats också via olika projekt med extern finansiering, exempelvis utvecklingen av närståendevården.

I april 2023 höjdes kravet på bemanningstätheten inom boendeservice för äldre från 0,60 till 0,65 vårdare per klient. Detta förde med sig en prishöjning för köptjänster inom boendeservice, samt ett visst ökat behov inom den egna boendeservicen. Den allmänna utmaningen med personaltillgången har också ökat behovet av vikarier, vilket innebär att de förverkligade kostnaderna för vikarier överstiger vad det kalkylmässigt borde vara förverkligat per 9/2023.

Vuoden 2023 kolmea ensimmäistä neljänestä on aiempaan tapaan leimannut haastava tilanne henkilöstön saatavuuden suhteen koko toimialalla. Henkilöstöpulan vuoksi on jouduttu esimerkiksi vähentämään tilapäisesti asumispaikkoja, lähinnä intervallihoitopaikkoja, mikä on ollut välttämätöntä jo pidemmän aikaa, jotta henkilöstömitoitusta koskevat vaatimukset saadaan täytettyä. Keskimääräinen odotusaika asumispalveluihin on 2,2–2,4 kuukautta, mutta se vaihtelee alueittain. Myös kotiin annettavissa palveluissa henkilöstöpula on vaikea, ja jonoja on alkanut muodostua. Toimiva kotihoito on ratkaisevassa asemassa, jotta asiakas- ja potilasvirta soljuisi tehokkaasti ja sujuvasti koko hyvinvointialueella. Sijaistilanne oli ennen kesää erittäin haastava, mutta esihenkilöidemme ja resurssiyksikön ansiosta rekrytointi onnistui tyydyttävästi ja hiukan paremmin kuin edellisessä. Meillä on onneksemme koti- ja asumispalveluissa henkilöstö, joka on tehnyt kaikkensa ja vähän enemmänkin, jotta asiakkaamme saisivat tarvitsemansa hoidon ja palvelun. Ilman henkilöstön sitoutumista ja lisäponnisteluita tilanne olisi ollut vielä haastavampi.

Useat talous- ja toimintasuunnitelman 2023 tavoitteista on toteutettu tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman puitteissa. Olemme muun muassa laatineet aktiviteettisuunnitelman asumisyksiköille sekä suunnitelman ikätekniikan lisäämisestä kotiin annettavissa palveluissa ja aloittaneet sen käyttöönoton. Lisäksi olemme alkaneet siirtää hoitohenkilöstöltä sellaisia työtehtäviä, jotka eivät vaadi hoitoalan koulutusta, kuten puhdistuspalvelut ja ruuan kuljettaminen. Olemme myös suunnitelleet lääkkeiden annosjakelun hankintaa sekä aloittaneet lääkerobottien määrän lisäämisen. Useita asetettuja tavoitteita on kehitetty hankkeilla, joihin on saatu ulkoinen rahoitus, esimerkiksi omaishoidon kehittäminen.

Huhtikuussa 2023 nostettiin iäkkäiden ihmisten asumispalvelujen henkilöstömitoitus 0,60 hoitajasta 0,65 hoitajaan asiakasta kohti. Tämä nosti asumispalvelujen ostopalvelujen kustannuksia ja lisäsi jonkin verran omien asumispalvelujen tarvetta. Henkilöstön vaikea saatavuus on lisännyt myös sijaisten tarvetta, miksi sijaiskulujen toteuma ylittää sille budjetoidun summan per 9/2023.

## Det ekonomiska läget

Verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet för hem och boende ligger inom den budgeterade nivån, 73,4 % har förverkligats. Däremot ligger intäkterna på en längre nivå än budgeterat varför nettoverksamhetskostnaderna uppgår till 141,8 miljoner eller 74,4 % av det budgeterade. De sammantagna resurskostnaderna uppgår till 86,6 miljoner euro, vilket utgör 72,1 % av det budgeterade.

## Taloudellinen tilanne

Koti- ja asumispalvelujen toimialan toimintakustannukset ovat budjetoidulla tasolla, sillä toteuma on 73,4 %. Tulot ovat sen sijaan budjetoitua alemmalla tasolla, miksi nettotoimintakustannukset ovat 141,8 miljoonaa euroa eli 74,4 % budjetoidusta. Resurssikustannukset ovat yhteensä 86,6 miljoonaa euroa, mikä on 72,1 % budjetoidusta.

### HEM- OCH BOENDESERVICE

#### KOTI- JA ASUMISPALVELUT

		Budget - Talousarvio	Budget efter förändr.	Förv. - Tot	Förv. - Tot
		2023	TA muutoks. jälk.	1-9 2023	%
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	275 900	275 900	1 031 930	374,0 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	26 349 420	26 349 420	19 643 475	74,5 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	4 223 900	4 223 900	37 495	0,9 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	5 647 000	5 647 000	4 213 717	74,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	118 700	118 700	43 121	36,3 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	1 787 287	1 159 069	1 014 080	87,5 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>38 402 207,00</b>	<b>37 773 989,00</b>	<b>25 983 817</b>	<b>68,8 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-95 395 943</b>	<b>-96 746 491</b>	<b>-65 066 993</b>	<b>67,3 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-19 395 236</b>	<b>-23 381 200</b>	<b>-21 521 857</b>	<b>92,0 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-33 830 578	-41 380 952	-29 643 765	71,6 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-16 900	-284 544	-204 211	71,8 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut			-26 731	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-7 884 620	-6 984 246	-4 739 458	67,9 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-4 528 600	-4 170 740	-3 249 022	77,9 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 180 600	-2 129 250	-1 849 329	86,9 %
Försäkringar	Vakuutukset	-34 900	-918	-9 886	
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-11 890 100	-10 147 639	-8 576 574	84,5 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-812 100	-1 236 191	-899 661	72,8 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-61 178 398</b>	<b>-66 334 480</b>	<b>-49 198 638</b>	<b>74,2 %</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-1 301 100	-872 586	-599 784	68,7 %
Medicinska rehabiliteringsförnödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-14 500	-2 219	-4 545	204,8 %
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-115 464	-128 244	-91 226	71,1 %
Försörjningsförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-413 170	-483 587	-383 396	79,3 %
Inventarier med kort användningstid	Lyhytvaikutteinen irtaimisto	-446 000	-268 000	-166 560	62,1 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-1 235 198	-723 271	-360 178	49,8 %
Ökning/minskning av lager	Varastojen lisäys/vähennys				
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 079 432</b>	<b>-2 477 907</b>	<b>-1 605 690</b>	<b>64,8 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-5 586 600</b>	<b>-6 256 432</b>	<b>-4 745 770</b>	<b>75,9 %</b>
<b>Hyor</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-1 594 000</b>	<b>-1 322 882</b>	<b>-1 035 813</b>	<b>78,3 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-18 127 500</b>	<b>-20 139 100</b>	<b>-15 891 666</b>	<b>78,9 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-46 950</b>	<b>-31 530</b>	<b>-17 891</b>	<b>56,7 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-92 300	-76 000	-55 727	73,3 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-11 619 691	-11 744 307	-8 693 167	74,0 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-216 116 050</b>	<b>-228 510 330</b>	<b>-167 833 210</b>	<b>73,4 %</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-177 713 843</b>	<b>-190 736 341</b>	<b>-141 849 393</b>	<b>74,4 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>				
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-3 979</b>	<b>397,9 %</b>
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-177 714 843</b>	<b>-190 737 341</b>	<b>-141 853 372</b>	<b>74,4 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-31 914</b>	<b>-31 914</b>	<b>-5 166</b>	<b>16,2 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-177 746 757</b>	<b>-190 769 255</b>	<b>-141 858 538</b>	<b>74,4 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

TA 2023 Tot 1-9.2023 Tot / TA %  
 BU 2023 Tot 1-9.2023 Tot / BU %

BOENDESERVICE  
 ASUMISPALVELUT

Boendedygn  
 As.vuorokaudet

221101	Esselunden ESB - TPA	8 030	5 944	74,0
221102	Sandlunden, Roslunden ESB - TPA	13 870	10 217	73,7
221103	Hagalund ESB - TPA	18 615	10 389	55,8
221104	Lilla FridolfPedersheim KTB - LAY	5 475	2 867	52,4
221105	Pedersheim ESB - TPA	16 425	11 167	68,0
221106	Purmohemmet ESB - TPA	7 665	5 345	69,7
221107	Björkbacka ESB - Koivurinne TPA	23 725	15 241	64,2
221109	Björkbacka KTB LAY	4 380	2 364	54,0
221110	Marielund ESB - TPA	8 030	5 895	73,4
221111	Solrosen DB - DY	5 475	3 285	60,0
221112	Solängen ESB - TPA	5 840	4 024	68,9
221113	Tallmogården ESB - TPA	6 935	5 234	75,5
221114	Rosengården DB - DY	6 935	4 808	69,3
220101	Lönggården AV - LH	5 475	3 188	58,2
223201	Solhörnan SB	10 220	9 563	93,6
221115	Aspgården ESB - TPA	7 300	5 988	82,0
221116	Helmiina ESB - TPA	5 475	4 095	74,8
221117	Elvira ESB - TPA	8 760	6 874	78,5
221118	Hanneshemmet ESB - Hanneskoti TPA	8 760	6 992	79,8
221119	Solgård ESB	15 330	12 967	84,6
221120	Solgård KTB	8 030	4 501	56,1
221121	Wilhelmiina och Emma KTB - LAY	6 205	1 788	28,8
221122	Bruggården ESB - Ruukinkartano TPA	11 315	8 293	73,3
221123	Hemstrand ESB - Kotiranta TPA	21 900	16 087	73,5
221124	Himalaja ESB - TPA	21 170	15 403	72,8
221125	Venny ja Elvi KTB LYA	8 395	3 929	46,8
221126	Krannila ESB - TPA	21 900	16 049	73,3
221127	Fyrrykartano ESB - TPA	16 425	12 161	74,0
221128	Brändös Pärla ESB - Präntöön Helmi TPA	21 900	16 146	73,7
221129	Malmgården A o B/ESB/DB - Malminkartano Aja B/TPA/D	10 950	8 165	74,6
221130	Westerhemmet B ESB - Wester-Koti B TPA	3 650	3 003	82,3
223202	Emiliacentret ESB - TPA	3 650	3 226	88,4
223203	Fyrgården ESB - Majakkakoti TPA	3 650	2 999	82,2
220102	Westerhemmet AAV - Wester-koti ALH	5 475	4 069	74,3
223204	Bostället SB	15 330	11 029	71,9
221131	Alvina ESB - Alvina palvelutalo TPA	7 665	6 432	83,9
221132	Pörtehemme ESB - TPA	6 205	4 209	67,8
221133	Villa Alina o Efraim ESB - TPA	10 220	6 671	65,3
221134	Villa Rosa o Holger ESB - TPA	10 220	6 833	66,9
221135	Villa Svea o Ivar	10 220	6 986	68,4
221136	Villa Göta o Åke ESB - TPA	9 125	6 422	70,4
221137	Mariahemmet ESB - MariaKoti TPA	8 030	5 403	67,3
221139	Kristinahemmet ESB - Kristiinakoti TPA	21 170	14 136	66,8
221140	Äldersro servicecenter ESB - Äldersro palvelukeskus TPA	12 045	6 277	52,1
221153	Lärknäs ESB - TPA	12 045	9 072	75,3
221155	Heimbo ESB - TPA	8 030	5 961	74,2
221156	Sandbo ESB - TPA	12 045	8 663	71,9
221157	Solhörnan ESB - TPA	5 110		0,0
		504 795	350 360	69,4

PRESTATIONER - SUORITTEET

TA 2023 Tot 1-9.2023 Tot / TA %  
 BU 2023 Tot 1-9.2023 Tot / BU %

SERVICE SOM GES HEM

KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT

Timmar  
 Tunnit

232101	Hemvård, Pedersöre - Kotihoito, Pedersöre	19 700	14 883	75,5
232102	Hemvård, Larsmo - Kotihoito, Luoto	6 200	4 241	68,4
232103	Hemvård Jakobstad, område 1 - Kotihoito Pietarsaari, alue 1	31 400	19 808	63,1
232104	Hemvård Jakobstad, område 2 - Kotihoito Pietarsaari, alue 2	24 500	16 495	67,3
232105	Hemvård Nykarleby- Kotihoito uusikarlepyy	27 200	21 453	78,9
232107	Hemvård Vörå - Kotihoito Vöyri	18 500	10 273	55,5
232108	Hemvård Korsholm 1 - Kotihoito Mustasaari 1	19 600	13 641	69,6
232109	Hemvård Korsholm 2 - Kotihoito Mustasaari 2	19 600	14 451	73,7
232110	Hemvård Korsholm 3 - Kotihoito Mustasaari 3	19 600	8 763	44,7
232115	Hemvård Vasa 1 - Kotihoito Vaasa 1	23 700	12 879	54,3
232116	Hemvård Vasa 2 - Kotihoito Vaasa 2	20 900	10 799	51,7
232117	Hemvård Vasa 3 - Kotihoito Vaasa 3	18 300	9 449	51,6
232118	Hemvård Vasa 4 - Kotihoito Vaasa 4	27 600	15 230	55,2
232119	Hemvård Vasa 5 - Kotihoito Vaasa 5	24 700	13 045	52,8
232120	Hemvård Vasa 6 - Kotihoito Vaasa 6	18 200	10 786	59,3
232125	Hemvård Laihela - Kotihoito Laihia	22 500	14 248	63,3
232127	Hemvård Malax-Korsnäs - Kotihoito Maalahti-Korsnäs	26 000	21 879	84,2
232128	Solgårdet seniorboende Solgårdet SA	1 900	1 317	69,3
232129	Pörtom seniorboende - Pirttikylä SA	1 500	790	52,7
232130	Hemvård Närpes - Kotihoito Närpiö	19 500	10 990	56,4
232131	Hemvård Kaskö - Kotihoito Kaskinen	3 600	1 614	44,8
232132	Hemvård Kristinestad - Kotihoito Kristiinankaupunki	33 000	21 905	66,4
232135	Hemvård Kronoby - Kotihoito Kruunupyö		14 797	
		427 700	283 736	66,3

Besök  
 Käynnit

224101	Dagcenter, norra området - Päiväkeskus, pohjoinen alue	7 300	4 714	64,6
224102	Dagcenter, mellersta området - Päiväkeskus, keskinen alue	6 350	3 782	59,6
232153	Dagcenter, södra området - Päiväkeskus, eteläinen alue	4 500	1 353	30,1
		18 150	9 849	54,3

## Psykosocial service – Psykososiaaliset palvelut

Under verksamhetsperiodens första kvartal låg tyngdpunkten i verksamheten på förberedelserna inför flytten till H-huset. Flytten genomfördes under vecka 12 och 13. Vecka 12 flyttade öppenvården och vecka 13 flyttade vårdavdelningarna till H-huset. Således har all verksamhet som planerat flyttat till de nya lokalerna i H-huset, och området i Roparnäs har tömts på all övrig verksamhet förutom på den verksamhet som tillhandahålls vid den barnpsykiatriska polikliniken. Anpassningen till de nya lokalerna har börjat. Tekniken i det moderna huset har ställt till utmaningar och den åtgärds och omprogrammeras i mån av möjlighet i takt med att man stöter på utmaningar.

Under det första kvartalet tillsatte man en arbetsgrupp och underarbetsgrupper för verksamhetsområdets framtids- och anpassningsprogram, vilka började arbeta med att förtydliga nivåstruktureringen i vården och med att förenhetliga de regionala verksamhetsmodellerna. Det täta samarbetet med olika projekt fortgick. Projektet Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan tillkom som ett nytt projekt, och ett s.k. IPS-verksamhetskoncept infördes och kommer att bearbetas tillsammans med projektet Prima Botnia. Piloteringen av terapinavigatorn inleddes i de norra och södra områdena, och erfarenheterna har varit hoppfullt positiva. Det här arbetet bedrivs tillsammans med projektet Framtidens social- och hälsocentral. Verksamhetsmässigt har vi förmått erbjuda våra kunder service i normal ordning. Personaltillgången och bl.a. vikarieringen vid frånvaron har ställt till problem även i år. Det här belastar vår personal i avsevärd grad.

### Q2

Under det andra kvartalet av verksamhetsperioden flyttade verksamheten i sin helhet till det nya H-huset. Flytten krävde mycket av personalen, samtidigt som man nästan dagligen arbetade med att lösa funktionella utmaningar så fort som möjligt. Responsen av kunderna var positiv, och de nya utrymmena upplevdes vara bra. De utrymmesrelaterade utmaningarna på den barnpsykiatriska polikliniken löstes också, och i höst kommer man att arbeta med planeringen av flytten.

Toimintakauden ensimmäinen kvartaali on painottunut valmistautumiseen H-taloon muuttoon. Muutto toteutui viikoilla 12 ja 13, kun viikolla 12 muutti psykososiaalisten palveluiden avohoito ja viikolla 13 hoito-osastot. Näin ollen kaikki H-taloon suunniteltu toiminta on muuttanut uusiin tiloihin ja Huutoniemen alue on tyhjentynyt lukuun ottamatta lastenpsykiatrian poliklinikkaa. Sopeutuminen uusiin tiloihin on alkanut. Haasteita on aiheuttanut modernin talon tekniset asiat, joita pyritään korjaamaan ja uudelleen ohjelmoimaan haasteiden esiintyessä.

Ensimmäisen kvartaalin aikana aloitettiin toimialan tulevaisuuden sopeuttamisohjelman työryhmä ja alaryhmien nimeämisen jälkeen myös ne aloittivat toimintansa. Tavoitteena on mm. hoidonporrastuksen selkeyttäminen ja alueellisten toimintamallien yhtenäistäminen. Hankkeiden kanssa tiivis yhteistyö on jatkunut ja uusina asioina ovat tulleet Työote-hanke sekä IPS-toimintamallin käyttöönotto, joita työestetään yhdessä Prima Botnia-hankkeen kanssa. Terapianavigaattorin pilotointi on alkanut pohjoisessa ja etelässä ja kokemukset ovat olleet lupaavan myönteisiä. Tätä työstämme yhdessä Sotekeskus-hankkeen kanssa. Toiminnallisesti olemme pystyneet tarjoamaan asiakkaillemme palveluamme normaalisti. Henkilöstön saatavuuteen ja mm. poissaolojen sijaistamiseen liittyvät haasteet ovat jatkuneet tänäkin vuonna. Tämä kuormittaa henkilöstöämme merkittävästi.

### Q2

Toimintakauden toisen kvartaalin aikana on toiminta siirtynyt kokonaisuudessaan uuteen H-taloon. Muutto on vaatinut paljon henkilökunnalta ja lähes päivittäisiä talon toimivuuteen liittyviä haasteita on pyritty ratkomaan mahdollisimman nopeasti. Asiakkailta saatu palaute on ollut hyvää ja uudet tilat on koettu hyvinä. Lastenpsykiatrian poliklinikan tilaratkaisu on myös ratkaistu ja tulevana syksynä suunnitellaan muuttoa.

Toimialan tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman työryhmä ja alaryhmät ovat edenneet työssään. Toimialan ja koko hyvinvointialueen tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma hyväksyttiin hyvinvointialueen valtuuston kokouksessa 12.6.2023. Työ siis jatkuu ja menemme kohti suunnitelmia. Hankeyhteistyö jatkuu ja menee



Verksamhetsområdets arbetsgrupp och underarbetsgrupper som tillsattes för framtids- och anpassningsprogrammet framskred med sitt arbete. Verksamhetsområdets och hela välfärdsområdets framtids- och anpassningsprogram godkändes i välfärdsområdets fullmäktige 12.6.2023. Arbetet med planerna fortsätter och framskrider alltså. Projektsamarbetet fortsatte och framskred, och det uppstod heller inte några problem i den operativa verksamheten. Personaltillgången ställde fortfarande till utmaningar. Verksamhetsområdets planer för sommaren ligger i linje med de tidigare sommarplanerna, vilket innebär vissa stängningar och en reducerad verksamhet.

### Q3

Verksamhetsområdets sommarplaner förverkligades planenligt och sommaren löpte verksamhetsmässigt lugnt. I början av sommaren hade den ungdomspsykiatriska avdelningen patienter på extra platser, men läget lugnade ner sig tämligen snabbt. I och med godkännandet av framtids- och anpassningsprogrammet löpte planerings- och implementeringsfasen aktivt trots sommaren, och personalsektionens beslut om tilläggsresurser togs emot med glädje inom verksamhetsområdet. Resurserna kommer i linje med planerna att användas för att minska användningen av köptjänsterna och för att effektivera verksamheten. I slutet av sommaren började man planenligt bereda framtids- och anpassningsprogrammet 2024.

eteenpäin ja operatiiviseen toimintaan liittyviä ongelmia ei ole ollut. Henkilöstön saatavuuteen liittyvä haaste on olemassa edelleen. Toimialan kesään liittyvät suunnitelmat noudattavat aikaisempia kesäsuunnitelmia eli joitakin sulkuja on ja supistettua toimintaa.

ja koko hyvinvointialueen tulevaisuus-

### Q3

Toimialan kesäsuunnitelmat toteutuivat suunnitellusti ja kesä oli toiminnan näkökulmasta rauhallinen. Alkukesästä oli nuorisopsykiatrian osastolla potilaita ylipaikoilla, mutta tilanne rauhoittui melko nopeasti. Kesästä huolimatta tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman hyväksytyt päätös, piti suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen aktiivisena ja mm. henkilöstöjaoston päätös lisäresurssien saamisesta toimialalle otettiin ilolla vastaan. Resurssit tullaan käyttämään ostopalveluiden vähentämiseen ja toiminnan tehostamiseen suunnitellusti. Loppu kesästä alkoi Tuso 2024 valmistelu asianmukaisesti.

## Det ekonomiska läget

Verksamhetskostnaderna överskrider det budgeterade för de tre första kvartalen med 0,4 miljoner euro. De totala resurskostnaderna uppgår till 25,2 miljoner euro, vilket motsvarar 72 % av det budgeterade. De köpta tjänsterna överskrider det budgeterade med 0,7 miljoner, p.g. av kundtjänsterna.

## Taloudellinen tilanne

Toimintakustannukset ylittävät kolmeksi ensimmäiseksi vuosineljänneksi budjetoidun tason 0,4 miljoonalla eurolla. Resurssikustannukset ovat yhteensä 25,2 miljoonaa euroa, mikä on 72 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ylittävät budjetoidun tason 0,7 miljoonalla eurolla asiakaspalvelujen takia.

### PSYKOSOCIAL SERVICE

#### PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

		Budget - Talousarvio	Budget efter förändr.	Förv. - Tot	Förv. - Tot
		2023	TA muutoks. jälk.	1-9 2023	%
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	842 600	842 600	513 125	60,9 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	1 671 500	1 671 500	1 449 990	86,7 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	230 500	230 500	230 860	100,2 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	477 000	477 000	373 567	78,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	99 800	99 800	1 120	1,1 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	1 264 262	581 482	457 155	78,6 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 585 662,00</b>	<b>3 902 882,00</b>	<b>3 025 817</b>	<b>77,5 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-18 124 016</b>	<b>-18 951 434</b>	<b>-12 902 472</b>	<b>68,1 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-11 572 658</b>	<b>-16 060 662</b>	<b>-12 260 115</b>	<b>76,3 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-13 141 918	-16 861 928	-13 429 091	79,6 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystalvet	-315 100	-438 543	-330 617	75,4 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut			-56 835	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 633 400	-1 350 425	-915 296	67,8 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-961 200	-1 212 310	-933 118	77,0 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-122 900	-105 543	-86 516	82,0 %
Försäkringar	Vakuutukset	-800	-800	-283	35,4 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-1 007 400	-1 002 032	-757 281	75,6 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-57 400	-74 679	-48 053	64,3 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-17 240 118</b>	<b>-21 046 260</b>	<b>-16 557 091</b>	<b>78,7 %</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-218 800	-95 190	-79 435	83,4 %
Medicinska rehabiliteringsförfnödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-13 700	-18 818	-11 467	60,9 %
Apoteksförfnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-104 300	-292 000	-212 186	72,7 %
Försörjningsförfnödenheter	Huoltotarvikkeet	-63 300	-33 240	-32 077	
Inventarier med kort användningstid	Lyhytvaikutteinen irtaimisto	-157 900	-131 800	-121 952	92,5 %
Övriga förfnödenheter	Muut tarvikkeet	-382 399	-243 389	-199 749	82,1 %
Ökning/minskning av lager	Varastojen lisäys/vähennys				
<b>Material, förfnödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-782 499</b>	<b>-814 437</b>	<b>-656 866</b>	<b>80,7 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>		<b>-2 074</b>	<b>-1 683</b>	<b>81,1 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-54 000</b>	<b>-79 519</b>	<b>-63 609</b>	<b>80,0 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-4 210 392</b>	<b>-3 631 500</b>	<b>-3 507 949</b>	<b>96,6 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-10 000</b>	<b>-2 219</b>	<b>-1 232</b>	<b>55,5 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääketalvet	-957 400	-896 500	-655 656	73,1 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-3 030 862	-2 966 932	-2 128 602	71,7 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-55 981 945</b>	<b>-64 451 537</b>	<b>-48 735 276</b>	<b>75,6 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-51 396 283</b>	<b>-60 548 655</b>	<b>-45 709 459</b>	<b>75,5 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>				
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 193</b>	<b>74,5 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-51 397 883</b>	<b>-60 550 255</b>	<b>-45 710 652</b>	<b>75,5 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>		<b>0,0 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-51 400 383</b>	<b>-60 552 755</b>	<b>-45 710 652</b>	<b>75,5 %</b>

PRESTATIONER - SUORITTEET

	TA 2023 BU 2023	Tot 1-9.2023 Tot 1-9.2023	Tot / TA % Tot / BU %	
<b>PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA</b>				
<b>LASTEN JA NUORTEN PSYKOSSOSIAALISET PALVELUT</b>				
	Käynnit			
	Besök			
245301	Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen Fiilis Nuorisoasema Klaara ja Nuorisoasema Fiilis	7 000	5 040	72,0
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, Jakobstad Lasten- ja nuorten psykiatrian vastaanotto, Pietarsaari	3 000	2 592	86,4
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka	5 130	3 525	68,7
260603	Barnpsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrian poliklinikka	5 000	3 740	74,8
	Vård dagar			
	Hoitopäivät			
260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8 Nuorisopsykiatrian osasto, H8	2 150	1 755	81,6
260606	Barnpsykiatriska avdelningen, H8 Lastenpsykiatrian osasto, H8	830	705	84,9
<b>PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÄRD AVDELNINGAR</b>				
<b>AIKUISTEN PSYKOSSOSIAALISET PALVELUT, HOITO-OSASTOT</b>				
	Vård dagar			
	Hoitopäivät			
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7 Päihdepsykiatrian osasto, H7	6 150	4 314	70,1
260107	Akuttipsykiatriska avdelningen, H8 Akuuttipsykiatrian osasto, H8	5 100	3 258	63,9
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7 Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7	3 300	2 343	71,0
245201	Pixneklinken - Pixneklinken	2 200	1 315	59,8
<b>PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRD OCH BOENDESERVICE FÖR VUXNA</b>				
<b>AIKUISTEN PSYKOSSOSIAALINEN AVOHOITO JA ASUMISPALVELUT</b>				
	Käynnit			
	Besök			
260104	Psykosociale centret, södra området	15 500	10 060	163,7
260101	Psykosociale centret, norra området		2 653	
245302	Psykosociale centret, mellersta området		12 659	
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa	8 700	6 410	73,7
260103	Fredrikakliniken	1 600	1 315	82,2
260105	Psykiatriska polikliniken	25 000	14 754	59,0
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad	9 500	7 205	75,8
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7 Päihdepsykiatrian osasto, H7	1 100	110	10,0
245305	Dagcenter Päiväkeskus Lillhaga	1 400	1 227	87,6
245306	Dagcenter Päiväkeskus Träffen	0		
245307	Dagcenter Päiväkeskus Sympati	2 200	1 491	67,8
	Boendedygn			
	As.vuorok.			
245501	Hagaborg, boende, Jakobstad - Hagaborg, asumispalvelu, Pietars.	4 380	3 134	71,6
245308	Ankaret, boende, Larsmo - Ankaret, asumispalvelu, Luoto	1 825	1 169	64,1
245309	Maya, boende, Jakobstad - Maya, asumispalvelu, Pietarsaari	8 030	5 896	73,4
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa - Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa	5 475	3 870	70,7
245101	Aaltohennet, boende Vasa - Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa	3 285	2 309	70,3
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes - Purotien palveluyksikkö, Närp	6 570	5 129	78,1
245505	Grevehennet, Kristinestad - Kreivinkoti, Kristiinankaupunki	4 745	2 250	47,4

## Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut

Funktionsförmåga- och kompetenscentret tog i bruk en effektiviserad hemrehabilitering i det mellersta området, medan rekryteringarna i det norra området pågår ännu. Kunder har redan anvisats till den effektiviserade hemrehabiliteringen. I det norra och mellersta området introducerades mångprofessionella rådgivningsteam för de terapijänster som erbjuds barn, och utbildning arrangerades för både terapeuter och läkare.

En ny ledande socialarbetare rekryterades till funktionshinderservicen, dessutom kunde socialarbetartjänster besättas, vilket betyder att man för närvarande endast har två tjänster obesatta. Funktionshinderservicen utarbetade och uppdaterade också gemensamma tillämpningsdirektiv för färdtjänster, bostadsomändringsarbeten, personlig assistans och anslagsbundna tjänster. I och med den nya lagen om funktionshinderservice tillsatte man en arbetsgrupp med namnet Funktionshinderservicen förnyas.

Inom delaktighetsstödet fortsatte de planeringsåtgärder som syftar till att stärka tjänsterna. Ett förslag om inrättandet av två nya enheter ska föras till styrelsen: en boendeenhet för vuxna i det mellersta området och en enhet för kortvarig omsorg av barn för att bemöta servicebehovet i det södra och mellersta området. Beredningen av en konkurrensutsättning av boendeservicen påbörjades.

Under tidsperioden 7-9/2023 sade totalt 8 anställda upp sig inom verksamhetsområdet. Andelen sjukfrånvarodagar i förhållande till andelen tjänstgöringsdagar uppgick till 4,6 %.

### Det ekonomiska läget

Inom verksamhetsområdet för rehabilitering har verksamhetskostnaderna förverkligats till 84,8 miljoner euro vilket är 71,9 % av det budgeterade. Mao. ligger kostnaderna inom den budgeterade nivån. De totala resurskostnaderna uppgår till 35 miljoner euro eller 69 % av det budgeterade.

Toimintakyky- ja osaamiskeskuksen tulosalueella on tehostettu kotikuntoutus aloittanut keskeillä alueella toiminnan, pohjoisen alueella on vielä rekrytoinnit kesken. Asiakkaita on ohjautunut tehostettuun kotikuntoutukseen. Lasten terapiapalveluiden osalta moniammatilliset neuvolatiimit ovat aloittaneet toiminnan pohjoisessa ja keskeillä alueella ja sekä terapeutti- että lääkärihenkilöstölle on pidetty koulutusta.

Vammaispalveluihin on saatu rekrytoitua uusi johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijöiden virkoja on saatu täytettyä. Tällä hetkellä vammaispalveluissa vain kaksi avointa virkaa täyttämättä. Vammaispalveluissa ajankohtaisena on ollut yhteisten soveltamisohjeiden laatiminen ja päivittäminen, koskien kuljetuspalvelua, asunnonmuutostöitä, henkilökohtaista apua ja määrärahasidonnaisia palveluita. Vammaispalvelut uudistuu -työryhmä on aloittanut toimintansa uuteen vammaispalvelulakiin liittyen.

Osallisuudentuessa on jatkettu suunnittelua omien palveluiden vahvistamiseksi. Hallitukselle tullaan esittämään kahden uuden yksikön perustamista; aikuisten asumisyksikkö keskeiselle alueelle ja lasten lyhytaikaisen huolenpidon yksikkö vastaamaan eteläisen ja keskeisen alueen palvelutarpeeseen. Asumispalveluiden kilpailutuksen valmistelu on aloitettu.

Henkilöstön irtisanoutumisia on ollut 8 koko toimialalla 7-9/2023 välisellä ajalla. Koko toimialan sairauspoissaolopäivät suhteessa palveluksessa olo päiviin on ollut 4,6 %:ia.

### Taloudellinen tilanne

Kuntoutuksen toimialan toimintakustannusten toteuma on 84,8 miljoonaa euroa, mikä on 71,9 % budjetoidusta. Kustannukset ovat toisin sanoen budjetoidulla tasolla. Resurssikustannukset ovat yhteensä 35 miljoonaa euroa, mikä on 69 % budjetoidusta.

## REHABILITERING

### KUNTOUTUS

		Budget - Talousarvio	Budget efter förändr.	Förv. - Tot	Förv. - Tot
		2023	TA muutoks. jälk.	1-9 2023	%
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	707 640	707 640	903 018	127,6 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	2 211 702	2 211 702	1 625 326	73,5 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	282 600	282 600	21 613	7,6 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	1 271 490	1 271 490	1 124 233	88,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	140 000	140 000	232 144	165,8 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	3 238 914	3 012 219	1 767 092	58,7 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 852 346,00</b>	<b>7 625 651,00</b>	<b>5 673 425</b>	<b>74,4 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-42 154 225</b>	<b>-46 331 337</b>	<b>-31 261 306</b>	<b>67,5 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-2 492 923</b>	<b>-4 268 700</b>	<b>-3 704 491</b>	<b>86,8 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-22 352 565	-27 124 444	-21 250 090	78,3 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-6 200	-23 833	-30 718	128,9 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut		-115 909	-118 136	101,9 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 468 344	-3 089 003	-2 094 321	67,8 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-854 490	-930 698	-809 017	86,9 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 303 886	-5 214 604	-4 002 873	76,8 %
Försäkringar	Vakuutukset	-34 350	-421 849	-250 755	59,4 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-484 360	-381 225	-305 279	80,1 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-332 563	-308 385	-162 693	52,8 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-29 836 758</b>	<b>-37 609 950</b>	<b>-29 023 881</b>	<b>77,2 %</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-108 730	-75 922	-64 588	85,1 %
Medicinska rehabiliteringsförnödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-2 313 400	-2 378 921	-1 797 338	75,6 %
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-13 930	-17 485	-13 744	78,6 %
Försörjningsförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-151 920	-186 160	-134 417	72,2 %
Inventarier med kort användningstid	Lyhytvaikutteinen irtaimisto	-288 900	-236 630	-178 703	75,5 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-1 281 520	-1 060 437	-814 895	76,8 %
Ökning/minskning av lager	Varastojen lisäys/vähennys				
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 869 500</b>	<b>-3 955 555</b>	<b>-3 003 685</b>	<b>75,9 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-7 113 292</b>	<b>-9 056 562</b>	<b>-7 170 927</b>	<b>79,2 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-204 820</b>	<b>-174 168</b>	<b>-134 834</b>	<b>77,4 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-8 233 200</b>	<b>-9 402 800</b>	<b>-5 300 848</b>	<b>56,4 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-333 400</b>	<b>-66 867</b>	<b>-58 768</b>	<b>87,9 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-219 100	-201 100	-103 267	51,4 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-5 475 024	-6 793 908	-5 037 678	74,1 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-99 932 242</b>	<b>-117 860 947</b>	<b>-84 799 684</b>	<b>71,9 %</b>
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-92 079 896</b>	<b>-110 235 296</b>	<b>-79 126 259</b>	<b>71,8 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>				
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>	<b>-7 656</b>	<b>696,0 %</b>
<b>ÅRSBRIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-92 080 996</b>	<b>-110 236 396</b>	<b>-79 133 915</b>	<b>71,8 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-20 104</b>	<b>-20 104</b>	<b>-56 373</b>	<b>280,4 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-92 101 100</b>	<b>-110 256 500</b>	<b>-79 190 289</b>	<b>71,8 %</b>

PRESTATIONER - SUORITTEET

TA 2023 Tot 1-9.2023 Tot / TA %  
 BU 2023 Tot 1-9.2023 Tot / BU %

FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM  
 TOIMINTAKYKY- JA OSAAMISKESKUS

	Besök		
	Käynnit		
253501 Rehabiliteringsservice, barn - Kuntoutus, lapset	7 374	6 977	94,6
253502 Rehabiliteringsservice, vuxna - Kuntoutus, aikuiset	32 672	33 291	101,9
253503 Fysiatriska enheten - Fysiatrian yksikkö	8 636	9 571	110,8
253504 Hemrehabilitering - Kotikuntoutus	9 602	19 020	198,1
253505 Tal- och näringsterapi - Puhe- ja ravitsemusterapia	6 658	3 472	52,1
253506 Hjälpmedelscentralen - Apuvälinekeskus	8 982	7 989	88,9
253507 Effektiverad hemrehabilitering - Tehostettu kotikuntoutus		608	
228207 Kompetenscenter - Osaamiskeskus		583	
Besök - Käynnit	73 924	80 320	108,7

DELAKTIGHETSSTÖD - OSALLISUUDEN TUKEA

	Boendedygn		
	As.vuorok.		
228208 Hedbo boende, Pedersöre - Hedbo asumisyksikkö, Pedersöre	1 810	3 683	203,5
228209 Stella stödboende, Jakobstad - Stella asumistuki, Pietarsaari	3 960	18 117	457,5
	Besök		
	Käynnit		
228501 Socialservice för funktionshindrade Vammaisten sosiaalipalvelut		566	
226101 Keva-Koti boende, Jakobstad - Keva-koti asumisyksikkö Pietarsaa	2 534	1 791	70,7
226102 Grönkulla boende, Nykarleby - Grönkulla asumisyksikkö, Uusikarli	1 810	1 365	75,4
226103 Näthemmet boende, Vasa - Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa	4 344	3 003	69,1
226104 Kultapiha boende, Vasa - Kultapiha asumisyksikkö, Vaasa	4 368	3 702	84,8
226105 Mäkihovi boende, Vasa - Mäkihovi asumisyksikkö, Vaasa	9 472	7 917	83,6
226106 Parkhemmet boende, Vasa - Puistokoti asumisyksikkö, Vaasa	4 368	3 003	68,8
226107 Purohovi boende, Vasa - Purohovi asumisyksikkö, Vaasa	5 652	3 822	67,6
226108 Kivikoto boende, Vasa - Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa	2 896	6 552	226,2
226109 Lyran boende, Malax - Lyran asumisyksikkö, Maalhti	5 040	3 822	75,8
228210 Kvalita stödboendeservice tukiasumispalvelu	626	1 911	305,3
228211 Lövlunden-Malm stödboendeservice tukiasumispalvelu	96		0,0
228212 Regnbågen		1 969	
228213 Solsidan		3 276	
226127 Treklöverns boendeservice asumispalvelu	5 892	4 084	69,3
226128 Bennäs boendeservice - asumispalvelu	5 850	4 095	70,0
226129 Korallen boendeservice - asumispalvelu	8 440	6 315	74,8
226130 Kotilinna boendeservice - asumispalvelu	5 105	4 032	79,0
226131 Kristallen boendeservice - asumispalvelu	4 124	2 616	63,4
226132 Kronan boendeservice - asumispalvelu	9 558	7 570	79,2
226133 Kvalita boendeservice - asumispalvelu	7 665	6 506	84,9
226134 Lövlunden-Malm boendeservice - asumispalvelu	8 395	6 540	77,9
226135 Merituuli boendeservice - asumispalvelu	3 273	2 399	73,3
226136 Nyboda boendeservice - asumispalvelu	6 426	4 641	72,2
226137 Närboda-Nygränd boende - asumispalvelu	9 271	3 538	38,2
226138 Sandåkers boendeservice - asumispalvelu	8 395	6 480	77,2
226139 Sydboda boendeservice - asumispalvelu	5 840	4 368	74,8
226140 Toukoranta boendeservice - asumispalvelu	5 836	4 368	74,8
226141 Ella stödboende - tukiasuminen	1 460		0,0

PRESTATIONER - SUORITTEET

TA 2023 Tot 1-9.2023 Tot / TA %  
 BU 2023 Tot 1-9.2023 Tot / BU %

DELAKTIGHETSSTÖD - OSALLISUUDEN TUKI

	Boendedygn As.vuorok.		
228502 Bennäs dagverksamhet - päivätoiminta	6 918	4 823	69,7
228503 Intek dagverksamhet - päivätoiminta	17 245	11 060	64,1
228504 Koivusilta dagverksamhet - päivätoiminta	15 766	7 175	45,5
228505 Kvadria dagverksamhet - päivätoiminta	23 497	12 994	55,3
228506 Nyboda dagverksamhet - päivätoiminta	8 507	6 760	79,5
228507 Närboda-Nygränd dagverksamhet - päivätoiminta	5 335	5 098	95,6
228508 Purje dagverksamhet - päivätoiminta	3 622	1 380	38,1
228509 Sydboda dagverksamhet - päivätoiminta	2 410	1 549	64,3
228510 Veturi dagverksamhet - päivätoiminta	8 986	3 270	36,4
		Besök	
		Käynnit	
228203 Eftermiddag- och lovvård - Iltapäivä- ja lomahoito	2 992	2 239	74,8
228204 Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa - Päivä- ja työtoiminta	12 668	9 967	78,7
228205 Dagverksamhet Meritähti, Vasa - Päivätoiminta Meritähti, Vaasa	3 040	2 479	81,5
228206 Orrnäs dagverksamhet - Teernimiemen päivätoiminnat	1 864	1 523	81,7

## Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveyskeskus

Under årets tredje kvartal har verksamhetsplan förberetts för 2024 samtidigt som detta kopplats till Framtids-och anpassningsprogrammets krav på åtgärder för att balansera ekonomin.

Uppföljning av redan 2023 uppsatta sparkrav och åtgärder har följts regelbundet. I samband med verksamhetsområdets ledningsgruppsmöten analyseras månatligen budgetutfall och behövliga korrigeringsbehov.

Inom primärvården har läkarbemanningen ställvis varit något bättre vilket möjliggjort minskning av vårdköer på en del social-och hälsovårdscentraler. Processarbete i samverkan med centraliserade vårdbedömningen gällande laboratorieanalyser och svarsgivning. Seniorrådgivningens verksamhetsmodell färdigställs i samverkan med projektet Framtidens social-och hälsocentral och förebyggande arbete kring minskning av insjuknande i minnessjukdom har gjorts tillsammans med kommuner och tredje sektorn.

Upphandling av mammografisällning genomförd. Övergång 2024 till PAPA-sällning med HPV-metodik har planerats tillsammans med Fimlab.

Inom barn-och familjetjänsterna har arbete kring förbättrad tillgänglighet genom användande av bedömningsteam för barnskyddsanmälningar gett bättre kontroll över måluppfyllelse genom regelbunden rapportering. Tillgång till lagstadgade granskningar inom rådgivningsverksamheten samt skol-och studerandehälsovården har analyserats och avvikelser lett till planerade förbättringsåtgärder i norra regionen.

Låg beläggningsgrad på egna barnskyddsenheter har granskats och även här lett till utvecklingsförslag inför kommande år.

Inom specialsjukvården har teamarbete inom specialiteter med långa väntetider till vård inletts och gemensam analys kring möjliga åtgärder gjorts.

Munhälsovårdens väntetider är fortsatt långa trots många pågående verksamhetsförändringar, köavkortning med projektmedel inledd och fortsätter året ut. Regionförvaltningsverket övervakar processen och utfallet av alla insatser bedöms kontinuerligt. Regelbunden analys av inkomna verksamhetsavvikelser via Haipro samt SPro samt kundrespons via Roidu.

Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä on valmisteltu vuoden 2024 toimintasuunnitelmaa, joka kytkeytyy tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman toimenpidevaatimuksiin talouden tasapainottamiseksi.

Jo vuonna 2023 asetettujen säästövaatimusten ja toimenpiteiden seuranta on tehty säännöllisesti. Talousarvion toteutumista ja oikaisutarpeita analysoidaan kuukausittain toimialan johtoryhmän kokousten yhteydessä.

Perusterveydenhuollon lääkärimehitys on ollut paikoin hieman parempi, mikä on mahdollistanut hoitojonojen lyhentämisen osassa sosiaali- ja terveyskeskuksia. Laboratorioanalysejä ja vastausten antamista koskevaa prosessityötä on tehty yhteistyössä keskitetyn hoidon tarpeen arvioinnin kanssa. Yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kanssa laaditaan seniorineuvonnan toimintamallia ja yhdessä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa on tehty ehkäisevää työtä muistisairauteen sairastumisen vähentämiseksi.

Mammografiaseulontojen hankinta on suoritettu. Yhdessä Fimlabin kanssa on suunniteltu siirtymistä HPV-menetelmän avulla tehtävään PAPA-seulontaan vuonna 2024.

Lapsi- ja perhepalveluissa saatavuuden parantamiseen tähtäävä työ lastensuojeluilmoitusten arviointitiimiä käyttämällä on parantanut tavoitteiden toteutumisen valvontaa säännöllisen raportoinnin kautta. Lakisääteisten tarkastusten saatavuutta neuvolatoiminnassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on analysoitu, ja poikkeamat ovat johtaneet suunnitelmallisiin parannustoimenpiteisiin pohjoisella alueella.

Omien lastensuojeluyksikköjen alhainen käyttöaste on tarkastettu, ja tämäkin on johtanut kehittämisehdotuksiin tulevia vuosia varten.

Erikoissairaanhoidossa on aloitettu tiimityö erikoisaloilla, joilla on pitkät odotusajat, sekä tehty yhteinen analyysi mahdollisista toimenpiteistä.

Suun terveydenhuollon odotusajat ovat edelleen pitkiä useista meneillään olevista toiminnan muutoksista huolimatta, hankevaroin rahoitettava jononpurku on alkanut ja jatkuu vuoden loppuun saakka. Aluehallintovirasto valvoo prosessia ja kaikkien toimenpiteiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti.



### **Det ekonomiska läget**

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 151,5 miljoner euro eller 71,4 % av det budgeterade, vilket betyder att man kunnat hålla sig inom den budgeterade nivån. Den totala resursanvändningen uppgår till 76,2 miljoner eller 72,3 % av det budgeterade. Det finns både över- och underskridningar men den största överskridningen kommer från köptjänsterna, 1,3 miljoner euro, helt pga. kundtjänsterna.

HaiPron ja SPron kautta tulleita toiminnan poikkeamia koskevia ilmoituksia sekä Roidun kautta tullutta asiakaspalautetta analysoidaan säännöllisesti.

### **Taloudellinen tilanne**

Toimintakulujen toteuma on 151,5 miljoonaa euroa eli 71,4 % budjetoidusta, mikä merkitsee sitä, että budjetoitu taso on pystytty pitämään. Resurssikustannukset ovat yhteensä 76,2 miljoonaa euroa eli 72,3 % budjetoidusta. Toimialan talousarviossa on sekä ylityksiä että alituksia, mutta suurin ylitys (1,3 miljoonaa euroa) tulee niistä ostopalveluista, jotka koskettavat asiakaspalveluja.

**SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRAL**

**SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS**

		Budget - Talousarvio	Budget efter förändr.	Förv. - Tot	Förv. - Tot
		2023	TA muutoks. jälk.	1-9 2023	%
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	1 972 200	1 972 200	1 493 037	75,7 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	9 920 700	9 920 700	6 452 092	65,0 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	230 000	230 000	1 070 273	465,3 %
Hyresintäkter	Vuokratuotot	27 000	27 000	14 446	53,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	3 000	3 000	35 176	1172,5 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	3 071 753	1 905 573	830 537	43,6 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 224 653,00</b>	<b>14 058 473,00</b>	<b>9 895 561</b>	<b>70,4 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-52 701 834</b>	<b>-54 390 253</b>	<b>-37 201 959</b>	<b>68,4 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-44 787 357</b>	<b>-51 581 700</b>	<b>-38 908 291</b>	<b>75,4 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-25 104 436	-28 052 283	-22 453 798	80,0 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystalvet	-9 410 500	-9 837 266	-7 375 028	75,0 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-159 500	-66 607	-64 341	96,6 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 069 300	-5 505 746	-3 877 169	70,4 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-3 596 600	-2 930 337	-2 293 437	78,3 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-498 200	-558 336	-427 808	76,6 %
Försäkringar	Vakuutukset	-13 000	-160	-2 985	1865,9 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-21 600	-29 202	-21 510	73,7 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-295 575	-292 772	-200 028	68,3 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-45 168 711</b>	<b>-47 272 709</b>	<b>-36 716 104</b>	<b>77,7 %</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-10 934 929	-11 327 593	-8 486 940	74,9 %
Medicinska rehabiliteringsförnödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-1 992 200	-1 455 698	-1 321 991	90,8 %
Apteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-2 687 200	-2 697 198	-1 774 464	65,8 %
Försörjningsförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-378 500	-281 972	-186 306	66,1 %
Inventarier med kort användningstid	Lyhytvaikuttainen irtaimisto	-440 800	-312 300	-248 064	79,4 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-1 133 350	-993 023	-628 403	63,3 %
Ökning/minskning av lager	Varastojen lisäys/vähennys				
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-17 126 179</b>	<b>-17 067 784</b>	<b>-12 646 170</b>	<b>74,1 %</b>
Understöd och bidrag	Avustukset	-2 399 278	-1 898 255	-1 428 450	75,3 %
Hyror	Vuokrat	-1 354 800	-1 104 893	-813 213	73,6 %
Interna hyreskostnader	Sisäiset vuokrat	-13 845 500	-16 112 021	-10 310 230	64,0 %
Övriga kostnader	Muut kulut	-47 650	-31 144	-20 557	66,0 %
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-13 654 902	-14 159 788	-7 212 086	50,9 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-9 005 222	-8 609 107	-6 243 276	72,5 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-200 091 433</b>	<b>-212 227 654</b>	<b>-151 500 336</b>	<b>71,4 %</b>
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-184 866 780</b>	<b>-198 169 181</b>	<b>-141 604 774</b>	<b>71,5 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>				
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-13 593</b>	<b>6796,6 %</b>
ÅRSBRIDRAG	VUOSIKATE	-184 866 980	-198 169 381	-141 618 367	71,5 %
AVSKRIVNINGAR	POISTOT	-600 486	-600 486	-397 299	66,2 %
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-185 467 466</b>	<b>-198 769 867</b>	<b>-142 015 667</b>	<b>71,4 %</b>

PRESTATIONER - SUORITTEET

	TA 2023	Tot 1-9.2023	Tot / TA %
	BU 2023	Tot 1-9.2023	Tot / BU %
<b>ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE</b>			
<b>SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT</b>			
	Besök		
	Käynnit		
253601 Hälsö- och sjukvård Malax-Korsnäs	29 000	17 720	61,1
Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs			
253602 Hälsö- och sjukvård Laihela	31 000	17 429	56,2
Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Laihia			
253606 Hälsö- och sjukvård Vasa	72 000	71 852	99,8
Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vaasa			
253607 Hälsö- och sjukvård Lillkyro	17 000	11 798	69,4
Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö			
253608 Hälsö- och sjukvård Korsholm	60 000	26 578	44,3
Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari			
253609 Hälsö- och sjukvård Vörå	21 000	9 537	45,4
Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vöri			
253610 Hälsö- och sjukvård Närpes	45 000	32 038	71,2
Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö			
253611 Hälsö- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo	112 000	61 362	54,8
Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto			
253612 Hälsö- och sjukvård Nykarleby	36 000	27 450	76,3
Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy			
253613 Hälsö- och sjukvård Kaskö	7 000	4 325	61,8
Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen			
253614 Hälsö- och sjukvård Kristinestad (köptjänst)	35 000	22 600	64,6
Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki (ostopalvelu)			
253619 Hälsö- och sjukvård Kronoby	20 000	6 673	33,4
Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kruunupyö			
253615 Diabetesenheten - Diabetesyksikkö	25 000	22 456	89,8
253616 Astmaenheten - Astmayksikkö	2 000	2 149	107,5
253618 Hälsövårdstjänster för äldre - Ikäihmisten terveyspalvelut	13 000	12 175	93,7
253617 Vårdmaterial utdelning - Hoitotarvikejakelu	11 000	6 606	60,1
253643 Undervisningscentral - Opetusterveyskeskus		459	
Besök	570 000	353 207	62,0
290311 Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö			
hälsövårdsbesök - terveydenhuoltokäynnit	2 600	792	30,5
socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	9 000	8 587	95,4
socialvård beslut och tjänster - sosiaalihuolto päätökset ja palvelut	5 600	8 340	148,9
dokument - asiakirjat	15 000	22 365	149,1
<b>SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD</b>			
<b>ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO</b>			
	Besök		
	Käynnit		
260232 Inremedicinska polikliniken - Sisätautien poliklinikka	37 600	33 568	89,3
260233 Kirurgiska polikliniken - Kirurginen poliklinikka	24 200	20 950	86,6
260234 Poliklinik för kvinnosjukdomar - Naistentautien poliklinikka	6 800	6 339	93,2
260235 Ögonenheten - Silmäyksikkö	10 500	7 927	75,5
260203 Ögondagkirurgi - Silmäpäiväkirurgia	900	553	61,4
260236 Öron-Näsa-Strup polikl. - Korva- Nenä ja kurkkutautien polikl.	7 600	7 034	92,6
260237 Hudpolikliniken - Ihotautilin poliklinikka	10 800	8 309	76,9
260238 Neurologiska polikliniken - Neurologian poliklinikka	7 500	7 352	98,0
260239 Skopienheten, H2 - Skopiayksikkö, H2		2 346	
260240 Lungpolikliniken - Keuhkopoliklinikka	12 500	12 556	100,4
Besök - Käynnit	117 500	106 934	91,0

PRESTATIONER - SUORITTEET

TA 2023 Tot 1-9.2023 Tot / TA %  
 BU 2023 Tot 1-9.2023 Tot / BU %

MUNHÄLSOVÅRD

SUUN TERVEYDENHUOLTO

	Besök		
	Käynnit		
254201 Tandvård, Jakobstad - Hammashuolto, Pietarsaari	16 000	12 022	75,1
254202 Tandvård, Larsmo - Hammashuolto, Luoto	4 500	3 594	79,9
254203 Tandvård, Pedersöre - Hammashuolto, Pedersöre	6 500	4 705	72,4
254204 Tandvård, Nykarleby - Hammashuolto, Uusikarlepyy	5 700	4 890	85,8
254205 Tandvård, Vörå - Hammashuolto, Vöyri	5 300	4 916	92,8
254206 Tandvård, Korsholm - Hammashuolto, Mustasaari	16 000	12 279	76,7
254207 Tandvård, Vasa - Hamamshuolto, Vaasa	47 000	31 180	66,3
254208 Tandvård, Laihela - Hammashuolto, Laihia	8 500	5 011	59,0
254209 Tandvård, Malax-Korsnäs - Hammashuolto, Maalahti-Korsnäs	7 500	5 270	70,3
254210 Tandvård, Närpes - Hammashuolto, Närpiö - Kaskinen	9 500	6 335	66,7
254212 Tandvård, Kristinestad (köptjänst) Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	7 000	5 503	78,6
254213 Tandvård Kronoby - Hammashuolto Kruunupy	5 300	3 769	71,1
254220 Undervisningstandklinik - Opetushammashoitola	6 500	5 851	90,0
Besök - Käynnit	140 000	105 325	75,2
254101 Polikliniken för mun- och käksjukdomar Suu- ja leukasairauden poliklinikka	4 600	2 562	55,7

BARN- OCH FAMILJESERVICE

LAPSI- JA PERHEPALVELUT

	Boendedygn		
	As.vuorok.		
212201 Barnskyddsenshet Mäntykoti		1 252	
212202 Gustavsro ungdomshem		3 317	
Värddygn		4 569	

BARN- OCH FAMILJESERVICE

LAPSI- JA PERHEPALVELUT

	Prestationer		
	Suoritteet		
Barn - och familjetjänster - Lapsi ja perhepalvelut			
socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	19 200	27 208	141,7
beslut och tjänster - päätökset ja palvelut	4 960	5 927	119,5
dokument - asiakirjat	49 440	36 330	73,5
213100 Socialarbete inom barnskydd - Sosiaalityö lastensuojelussa			
218101 Barn- och familjesocialarbete - Lapsi- ja perhsosiaalityö			
218201 Familjearbete - Perhetyö			
218202 Hemservice för barnfamiljer - Lapsiperheiden kotipalvelu			
218203 Förebyggande familjearbete - Ennaltaehkäisevä perhetyö			
218301 Fostrings- och familjerådgivning - Kasvatus- ja perheneuv.			
219101 Familjerättslig service - Perheoikeudelliset palvelut			

BARN- OCH FAMILJESERVICE

LAPSI- JA PERHEPALVELUT

	Besök		
	Käynnit		
260231 Mödrapolikliniken - Äitiyspoliklinikka	6 100	4 601	75,4
253801 Mödra- o preventivrådgivning Jstad, Psöre, Larsmo, Nykarleby Äitiys- ja ehkäisyneuvola Pietarsaari, Pedersöre, Luoto, Uusikarlepyy	8 700	9 106	104,7
253803 Mödra- o preventivrådgivning Vörå Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vöyri	2 600	1 849	71,1
253804 Mödra- o preventivrådgivning Korsholm Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari	6 500	4 805	73,9
253805 Mödra- o preventivrådgivning Vasa Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa	20 000	18 766	93,8
253806 Mödra- o preventivrådgivning Laihela Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia	2 000	1 737	86,9
253807 Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnäs Äitiys- ja ehkäisyneuvola Maalahti-Korsnäs	1 400	1 311	93,6
253808 Mödra- o preventivrådgivning Närpes Äitiys- ja ehkäisyneuvola Närpiö	3 300	3 312	100,4
253821 Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst) Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	800	1 318	164,8
253809 Mödra- o preventivrådgivning Kronoby Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kruunupy	2 000	665	33,3
Mödra- och preventivrådgivningar - Äitiys- ja ehkäisyneuvolat	53 400	47 470	88,9

PRESTATIONER - SUORITTEET

	TA 2023	Tot 1-9.2023	Tot / TA %
	BU 2023	Tot 1-9.2023	Tot / BU %
<b>BARN- OCH FAMILJESERVICE</b>			
<b>LAPSI- JA PERHEPALVELUT</b>			
	Besök		
	Käynnit		
253811 Barnrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larsmo Lastenneuvola Pietarsaari, Pederöre, Luoto	14 400	12 034	83,6
253812 Barnrådgivning Vörå - Lastenneuvola Vöyri	1 900	1 369	72,1
253813 Barnrådgivning Korsholm - Lastenneuvola Mustasaari	5 500	3 820	69,5
253814 Barnrådgivning Vasa - Lastenneuvola Vaasa	19 500	13 088	67,1
253815 Barnrådgivning Laihela - Lastenneuvola Laihia	2 800	1 813	64,8
253816 Barnrådgivning Malax-Korsnäs Lastenneuvola Maalahti-Korsnäs	2 100	1 512	72,0
253817 Barnrådgivning Närpes - Lastenneuvola Närpiö	3 200	2 585	80,8
253818 Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst) Lastenneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	500	820	164,0
253819 Barnrådgivning Kaskö - Lastenneuvola Kaskinen	100	70	70,0
253822 Barnrådgivning Kronoby - Lastenneuvola Kruunupyö Barnrådgivningar - Lastenneuvolat	1 900 51 900	1 963 39 074	103,3 75,3
253201 Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Larsmo Kouluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarlepyy, Pedersöre, Luoto	12 000	9 413	78,4
253202 Skolhälsovård Vörå - Kouluterveydenhuolto Vöyri	1 900	1 720	90,5
253203 Skolhälsovård Korsholm - Kouluterveydenhuolto Mustasaari	6 300	6 104	96,9
253204 Skolhälsovård Vasa - Kouluterveydenhuolto Vaasa	15 000	13 923	92,8
253205 Skolhälsovård Laihela - Kouluterveydenhuolto Laihia	2 500	2 086	83,4
253206 Skolhälsovård Malax-Korsnäs Kouluterveydenhuolto Maalahti-Korsnäs	2 100	1 777	84,6
253207 Skolhälsovård Närpes - Kouluterveydenhuolto Närpiö	2 600	2 434	93,6
253208 Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst) Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	1 600	1 328	83,0
253209 Skolhälsovård Kaskö - Kouluterveydenhuolto Kaskinen	100	71	71,0
253210 Skolhälsovård Kronoby - Kouluterveydenhuolto Kruunupyö	1 900	1 204	63,4
253809 Studerandehälsovård - Opiskeluterveydenhuolto Skol- och studerandehälsovård - Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	13 500 59 500	11 897 51 957	88,1 87,3
	Besök		
	Käynnit		
260511 Barnpolikliniken - Lastentautien poliklinikka	26 500	13 477	50,9
260512 Barnneurologiska enheten - Lastenneurologian yksikkö	3 500	1 643	46,9
	30 000	15 120	50,4

## Sjukhusservice – Sairaalapalvelut

Sommaren 2023 gick egentligen bättre än förväntat. Den förändring som diskuterades, planerades och verkställdes just för midsommaren med tanke på jourens utmaning med alltför många patienter kvar på jouren tycktes fungera bra och medförde kortare genomströmningstider och mindre tryck på akuten. Givetvis fanns de värre dagarna fortsättningsvis, men de blev något färre. Beläggningen på avdelningarna – såväl spec.sjukvård (ESH) som på allmänmedicinska (ALL) – har varit hög under hela hösten. Antalet ALL patienter inom ESH har för det mesta varierat mellan 10-15 och antalet ”väntare” på ALL har tyvärr fortfarande legat på för hög nivå, upp till 80 st (dvs 28% av sängplatserna), vilket ger viss oro inför nästa framtids- och anpassningspaketets implementering. De genomsnittliga vårdtiderna har på ALL avdelningarna ökat under det tredje kvartalet från 13,9 till 14,6 dagar, inom ESH från 3,5 till 3,6 dagar. Operationsköerna har sin vana trogen blivit längre under semestertiden, men kommer att betas av när situationen normaliseras.

### Det ekonomiska läget

Verksamhetsområdets verksamhetskostnader ligger inom den budgeterade nivån, 73,3 %. Intäkterna ligger dock betydligt under den budgeterade nivån men det gäller främst de interna intäkterna, som man fakturerar mellan sjukhusservicens egna enheter, varför effekten inte påverkar resultatet för verksamhetsområdet. De totala resurskostnaderna uppgår till 91,4 miljoner euro eller 74,2 % av det budgeterade. De köpta tjänsterna o speciellt kundtjänsterna överskrider det budgeterade med 2,1 miljoner euro.

Kesä 2023 meni oikeastaan paremmin kuin uskottiin. Toimintasuunnitelma, jonka teimme päivystyksen vetävyyden parantamiseksi juuri ennen Juhannusta, näytti toimivan melko hyvin ja läpikulkuaika päivystyksessä laski, sekä yleinen paine pieneni, vaikka totta kai niitä pahempia päiviä vieläkin oli. Mutta ehkä jonkin verran vähemmän. Osastojen käyttöaste niin erikoissairaanhoidon (ESH) kuin yleislääketieteen (YLE) osastoilla on ollut korkea. ESH osastoilla on alkusyksyn aikana ollut noin 10-15 YLE potilasta ja YLE osastoilla noussut kaikkien aikojen korkeimpaan lukuun, n 80 ”odottajaa” (28% kaikista sänkypaikoista), mikä totta kai on hieman huolestuttavaa kun mietimme tulevaa tulevaisuus- ja sopeuttamistoimien implementointia. keskimääräiset hoitoajat YLE osastoilla on vuoden kolmannella neljänneksellä kasvaneet 13,9:stä 14,6:een päivään, ESH osastoilla vastaava nousu on 3,5 à 3,6 päivää. Leikkausjonot ovat tapansa mukaan pidentyneet kesälomien aikana, mutta lyheneminen alkaa jälleen kun tilanne normalisoituu.

### Taloudellinen tilanne

Toimialan toimintakustannukset ovat budjetoidulla tasolla, sillä toteuma on 73,3 %. Tulot ovat kuitenkin selvästi alle budjetoidun tason, mutta tämä koskee lähinnä sisäisiä tuloja, jotka laskutetaan sairaalapalvelujen omien yksiköiden kesken, joten ne eivät vaikuta toimialan tulokseen. Resurssikustannukset ovat yhteensä 91,4 miljoonaa euroa, mikä on 74,2 % budjetoidusta. Ostopalvelut ja erityisesti asiakaspalvelut ylittävät budjetoidun tason 2,1 miljoonalla eurolla.

## SJUKHUSSERVICE

### SAIRAALAPALVELUT

		Budget - Talousarvio	Budget efter förändr.	Förv. - Tot	Förv. - Tot
		2023	TA muutoks. jälk.	1-9 2023	%
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	9 829 500	9 829 500	6 805 514	69,2 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	9 401 000	9 401 000	6 992 331	74,4 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	2 607 500	2 607 500	1 816 257	69,7 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	26 800	26 800	30 169	112,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	30 000	30 000	51 419	171,4 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	60 973 839	61 840 097	38 743 903	62,7 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>82 868 639,00</b>	<b>83 734 897,00</b>	<b>54 439 595</b>	<b>65,0 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-75 604 404</b>	<b>-78 540 294</b>	<b>-54 690 917</b>	<b>69,6 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-43 165 519</b>	<b>-44 022 737</b>	<b>-36 141 939</b>	<b>82,1 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-47 939 514	-47 745 594	-37 745 642	79,1 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystalvet	-12 221 800	-10 342 116	-7 572 409	73,2 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-300 000	-643 703	-760 861	118,2 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 759 250	-6 368 304	-4 423 142	69,5 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-9 088 900	-9 928 005	-7 581 033	76,4 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 134 690	-1 375 432	-1 150 932	83,7 %
Försäkringar	Vakuutukset	-45 500	-44 800	-35 068	78,3 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-4 108 754	-5 031 873	-3 919 177	77,9 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-218 600	-699 274	-557 217	79,7 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-81 817 008</b>	<b>-82 179 101</b>	<b>-63 745 482</b>	<b>77,6 %</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-9 965 560	-10 924 362	-7 985 948	73,1 %
Medicinska rehabiliteringsförnödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-23 300	-20 777	-15 586	75,0 %
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-14 782 240	-15 469 978	-11 063 191	71,5 %
Försörjningsförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-712 950	-780 819	-631 855	80,9 %
Inventarier med kort användningstid	Lyhytvaikutteinen irtaimisto	-635 800	-461 475	-473 882	102,7 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-1 478 140	-942 927	-973 692	103,3 %
Ökning/minskning av lager	Varastojen lisäys/vähennys				
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-26 962 190</b>	<b>-28 600 338</b>	<b>-21 144 154</b>	<b>73,9 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>				
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-2 347 800</b>	<b>-4 004 329</b>	<b>-2 789 670</b>	<b>69,7 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-21 753 300</b>	<b>-21 311 900</b>	<b>-15 497 082</b>	<b>72,7 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-56 950</b>	<b>-7 532</b>	<b>-5 804</b>	<b>77,1 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-48 202 604	-47 788 089	-30 854 141	64,6 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-14 296 649	-16 434 514	-11 663 866	71,0 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-314 206 424</b>	<b>-322 888 835</b>	<b>-236 533 055</b>	<b>73,3 %</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-231 337 785</b>	<b>-239 153 938</b>	<b>-182 093 461</b>	<b>76,1 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>				
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>			<b>-2 785</b>	
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-231 337 785</b>	<b>-239 153 938</b>	<b>-182 096 246</b>	<b>76,1 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-1 881 344</b>	<b>-1 881 344</b>	<b>-1 344 507</b>	<b>71,5 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-233 219 129</b>	<b>-241 035 282</b>	<b>-183 440 753</b>	<b>76,1 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

	TA 2023	Tot 1-9.2023	Tot / TA %
	BU 2023	Tot 1-9.2023	Tot / BU %
<b>AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET</b>			
<b>AKUUTTISAIRAALA, PÄIVYSTYSTOIMINTA</b>			
	Besök		
	Käynnit		
290201 Kris- och socialjour - Kriisi- ja sosiaalipäivystys	4 500		0,0
260702 Malmska Jouren - Malmin päivystys	33 000	25 241	76,5
260701 Samjour - Yhteispäivystys	57 000	37 466	65,7
	Vårdagar		
	Hoitovuorok.		
260206 Intensivvårds och övervakningsavdelning - Tehohoidon ja -valvon	3 000	2 065	68,8
260212 Jouravdelning Y1A - Päivystysosasto Y1A	6 100	4 444	72,9
	Åtgärder		
	Toimenpiteet		
260201 Hjärtstation - Sydanasema	3 100	2 315	74,7
<b>AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET</b>			
<b>AKUUTTISAIRAALA, LEIKKAUSTOIMINTA</b>			
	Besök		
	Käynnit		
260202 Dagkirurgi Y2 - Päiväkirurgia Y2	2 900	2 453	84,6
260204 Preoperativa pkl Y2 - Preoperatiivinen pkl Y2	4 200	3 405	81,1
	Åtgärder		
	Toimenpiteet		
260205 Operationsavdelningen, operationer - Leikkausosasto, leikkaukse	5 000	3 386	67,7
OP anestesi som huvudåtgärder -OP Anestesia päätoimenpiteeni	2 100	1 782	84,9
<b>AKUTSJUKHUS, MEDICINSK VERKSAMHET</b>			
<b>AKUUTTISAIRAALA, MEDISIININEN TOIMINTA</b>			
	Besök		
	Käynnit		
260207 Dialysvård, H0 - Dialyysihoito H0	10 000	6 804	68,0
260208 Strålbehandlingsavdelningen - Sätehoito-osasto	19 500	16 421	84,2
260209 Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar	22 400	16 839	75,2
Syöpätautien oiliiklinikka ja päiväosasto			
260210 Åtgärdsenheten - Toimenpideyksikkö	4 800	3 337	69,5
	56 700	43 401	76,5
<b>VÄRDVDELNINGAR</b>			
<b>HOITO-OSASTOT</b>			
	Vårddygn		
	Hoitovuorok.		
256101 Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad -Yleislääketieteen osasto 1,	5 980	5 411	90,5
256102 Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad -Yleislääketieteen osasto 2,	6 860	4 872	71,0
256103 Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad -Yleislääketieteen osasto 3,	6 600	5 140	77,9
256104 Allmänmedicinsk avdelning, Nkby -Yleislääketieteen osasto, Ukp	6 930	5 796	83,6
256105 Allmänmedicinsk avdelning, Vörå -Yleislääketieteen osasto, Vöyr	7 300	5 699	78,1
256106 Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm -Yleislääketieteen osasto,	8 700	7 128	81,9
256107 Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa -Yleislääketieteen osasto 2, \	5 800	4 904	84,6
256108 Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa -Yleislääketieteen osasto 3, \	5 800	4 757	82,0
256109 Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa -Yleislääketieteen osasto 4, \	6 200	5 716	92,2
256110 Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa -Yleislääketieteen osasto, 1 \	5 980	4 933	82,5
256111 Allmänmedicinsk avdelning, Laihela -Yleislääketieteen osasto, L:	3 400	2 649	77,9
256112 Allmänmedicinsk avdelning, Malax -Yleislääketieteen osasto, Ma	10 000	7 754	77,5
256113 Allmänmedicinsk avdelning, Närpes -Yleislääketieteen osasto, N	7 500	6 014	80,2
256114 Allmänmedicinsk avdelning, KRS -Yleislääketieteen osasto, KRS	6 150	4 545	73,9
	93 200	75 318	80,8



PRESTATIONER - SUORITTEET

TA 2023 Tot 1-9.2023 Tot / TA %  
 BU 2023 Tot 1-9.2023 Tot / BU %

VÄRDAVDELNINGAR

HOITO-OSASTOT

	Värddyg Hoitovuorok.		
260211	Hjärtavdelning Y1B - Sydänosasto Y1B	7 500	5 607 74,8
260213	Kirurgisk avdelning (T3) H4 - Kirurgian osasto (T3) H4	7 000	4 809 68,7
260214	Kirurgisk avdelning (T2) H4 - Kirurgian osasto (T2) H4	7 000	4 982 71,2
260215	Kirurgisk avdelning (A3) H5 - Kirurgian osasto (A3) H5	4 500	3 107 69,0
260216	Avdelning för förlossningar och kvinnosjukdomar Synnytys- ja naistentautien osasto	8 400	5 973 71,1
260501	Avdelning för barnsjukdomar - Lastentautien osasto	3 900	2 894 74,2
260217	Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H6 Syöpä- ja veritautien osasto, H6	4 600	4 085 88,8
260218	Avdelning för inremedicin och neurologi, H6 Neurologian ja sisätautien osasto, H6	8 000	5 154 64,4
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari	650	552 84,9
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari	4 100	3 336 81,4
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa	4 000	3 120 78,0
260221	Specialgeriatrisk avdelning H5, Eriyisgeriatrien osasto H5	5 600	3 794 67,8
253103	Andningsförlamade patienter - Hengityshalvauspotilaat	730	542 74,2
		65 980	47 955 72,7

Besök

	Käynnit		
253101	Hemsjukhuset - Kotisairaala	10 400	11 129 107,0
253102	Vårdringar - Hoitoringit	500	273 54,6

DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER

DIAGNOSTIKKA JA TUKIPALVELUT

	Prestationer Suoritteet		
420011	Radiologiska enheten - Radiologian yksikkö	101 000	68 801 68,1
420012	Klinisk fysiologi och Isotopmedicin Kliininen fysiologia ja Isotooppi lääketiede	4 600	3 496 76,0
420013	Klinisk neurofysiologi - Kliininen neurofysiologia	2 600	1 819 70,0
420015	Instrumentvård - Välinehuolto	150 000	188 873 125,9
420016	Apoteksservice - Apteekkipalvelut	140 000	117 839 84,2

## Områdesförvaltning – Aluehallinto

Välfärdsområdesledningen har under det tredje kvartalet arbetat intensivt med framtids- och anpassningsprogrammets åtgärder för 2024, vilket omfattar inbesparingar på 30 miljoner euro. Åtgärderna berör samtliga verksamhetsområdens verksamhet, förutom räddningsväsendet och det nationella Klient- och patientsäkerhetscentret. Innan serviceanpassade åtgärder genomförs kompletteras åtgärderna med en konsekvensanalys och förs till styrelsen för behandling. Samarbetsförhandlingar inleds under hösten i och med att förändringarna påverkar personalen.

Inom allmänna förvaltningen och stödtjänsterna fortsätter arbetet med att skapa och förbättra olika interna förvaltningsprocesser och anvisningar. I och med att förvaltningschefen för avtalshanteringen inlett sitt arbete finns det nu bättre resurser att stödja verksamhetsområdena i genomgången och förnyandet av större avtalshelheter.

### Stödfunktionstjänster

Vid sitt sammanträde 30.8.2023 ställde ägarstyrningssektionen besparingskrav på de in house-bolag som tillhandahåller mat- och städtjänster. Dessa besparingar ska primärt uppnås genom att effektivisera verksamheten. Inbesparingsobjekten har setts över tillsammans med bolagens representanter, medan konsekvenserna av dem har utvärderats med olika serviceområdesdirektörer. Samtidigt har man utvärderat möjligheterna att konkurrensutsätta mat- och städtjänsterna på den öppna marknaden. Arbetet med bägge ovanstående område fortgår. Flyttningar och fastighetstömningar som görs i och med ändringen av servicenätet ställer till utmaningar med tanke på uppsägningen av de rengöringsavtal som berör nämnda objekt men också för de slutstädningar som ska genomföras i tid i dessa fastigheter. En koordinator började arbete inom stödfunktionstjänsterna i augusti.

Ekonomiförvaltningen har jobbat med processerna i och med övertagandet av bokföringen och inköpsfakturahanteringen från Mico Botnia. Budgetarbetet och anpassningsprogrammet har i övrigt upptagit det mesta av tiden och samtidigt har man från både ekonomiförvaltningen och avgiftsenheten intensivt deltagit i det inledande arbetet med klient- och patientdatasystemet. Inköps- och logistikenheten

Hyvinvointialueen johto on tehnyt kolmannen vuosineljänneksen aikana tiivistä työtä tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuoden 2024 toimenpiteiden parissa. Niillä on tarkoitus saada 30 miljoonan euron säästöt. Toimenpiteet koskettavat kaikkia toimialoja pelastustoimea ja kansallista Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskusta lukuun ottamatta. Ennen kuin palveluihin sopeutetut toimenpiteet pannaan täytäntöön, niistä tehdään vaikutusarviointi ja ne viedään hallituksen käsiteltäväksi. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät syksyn aikana, sillä muutokset vaikuttavat henkilöstöön.

Yleishallinnossa ja tukipalveluissa jatketaan työtä sisäisten hallintoprosessien ja ohjeiden laatumiseksi ja parantamiseksi. Nyt kun sopimushallinnan hallintopäällikkö on aloittanut työnsä, organisaatiossa on paremmat resurssit tukea toimialoja suurten sopimuskokonaisuuksien läpikäymisessä ja uusimisessa.

### Tukitoimintopalvelut

Omistajaohjausjaosto asetti kokouksessaan 30.8.2023 säästövelvoitteet ruoka- ja puhdistuspalveluita tuottaville inhouse-yhtiöille. Säästöjä tulee ensisijaisesti toteuttaa tehostamalla toimintaa. Yhtiöiden edustajien kanssa on käyty läpi säästökohteita ja tehty vaikutuksen arviota eri palvelualueiden johtajien kanssa. Samanaikaisesti on arvioitu ruoka- ja puhdistuspalveluiden kilpailuttamista avoimilla markkinoilla. Molemmat edellä mainitut työt jatkuvat. Palveluverkoston muutoksista johtuvat muutot ja kiinteistöjen tyhjeneminen tuovat haasteen saada irtisanottua puhdistuspalveluiden sopimukset kohteista ja kiinteistöjen loppusiivoukset hoidettua riittävän ajoissa. Tukitoimintopalveluiden koordinaattori aloitti työn elokuussa.

Taloushallinto on kehittänyt prosesseja kirjanpidon ja ostolaskutoiminnon siirrettyä hyvinvointialueelle Mico Botnialta. Talousarviotyö ja sopeuttamisohjelma ovat muilta osin vieneet suurimman osan ajasta, mutta sekä taloushallinto että maksuyksikkö ovat osallistuneet intensiivisesti myös asiakas- ja potilastietojärjestelmän alkuvaiheen työhön. Hankinta- ja logistiikkayksikkö on jatkanut työtään kohti kolmen pisteen mallia, joka on toiminnan tavoitteena. Samalla se on kehittänyt hyvinvointialueen kuljetuspalveluita.

har fortsatt arbetet mot den trepunktsmodell som är målet för verksamheten och samtidigt utvecklat transportservicen inom välfärdsområdet.

Löneadministration i egen regi inleddes planenligt 1.9.2023. Förändringen innebar omfattande skolnings- och implementeringsarbete inom HR-enheten. Ett program innehållande anvisningar för hur vi bemöter varandra inom välfärdsområdet utarbetades tillsammans med personalrepresentanterna.

Inom informationsförvaltningen fortsatte ombildningen av välfärdsområdets IKT-helhet. Det här arbetet kommer härnäst att övergå från kommunernas IKT-miljöer till Vasa centralsjukhus, Jakobstads och räddningsverkets IKT-miljöer. Välfärdsområdesfullmäktige godkände upphandlingen av ett nytt klient- och patientdatasystem vid sitt sammanträde den 4 september 2023. Såväl avtalsförberedelser och förberedelser inför ibruktagandeprojektet har påbörjats.

För fastigheter och teknik utgör arbetet med servicenätverket och tillhörande fastighetsärenden fortsättningsvis en stor del av arbetet.

Inom strategiska ledningen och stödet låg tyngdpunkten fortsättningsvis på att avancera de delhelheter som hänför sig till framtids- och anpassningsprogrammet – i synnerhet digitaliseringen och samarbetsförhandlingarna. Ledningen av det projekt som anknyter till ibruktagandet av det nya klient- och patientdatasystemet är en av de största helheterna som resultatområdet lett, och arbetet fortsätter ännu till juni 2025. Arbetet med verksamhetsplanen har biståtts och faciliterats från resultatensnivån till organisationsnivån. Det innehåll som behövs för informationsledningen har utvecklats kraftigt för att vi i organisationen ska bli allt bättre på att leda verksamheten genom information i realtid. Arbetet med att beskriva och utveckla processerna fortsatte. En projektsökning, där Österbotten har två egna delundersökningar, utarbetades för

samarbetsområdet inom ramen för planen för återhämtning och resiliens.

Kommunikationens tredje kvartal var betraktat från ett operativt kommunikationsperspektiv synnerligen livligt. I början av hösten tog medierna upp flera negativa fall, samtidigt som det inträffade många positiva förändringar i servicen. Varje serviceändring och -lansering krävde

Palkkahallinto käynnistettiin omana toimintana suunnitellusti 1.9.2023. Muutos merkitsi mittavaa koulutus- ja implementointityötä HR-yksikölle. Hyvinvointialueelle laadittiin henkilöstön edustajien kanssa yhteistyössä Miten kohtelemme toisiamme -toimintaohjelma.

Tietohallinnon osalta hyvinvointialueen ICT-kokonaisuuden transformaatiotyö on jatkunut ja siirtyy seuraavaksi kunnista Vaasaan keskussairaalaan, Pietarsaaren ja pelastuslaitoksen ICT-ympäristöihin. Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4.9.2023 alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan. Sopimustenvalmistelut käynnistettiin ja käyttöönottoprojektin valmistelut käynnistettiin.

Kiinteistö ja tekniikka -yksikössä työ palveluverkoston ja siihen kuuluvien kiinteistöasioiden parissa muodostaa edelleen suuren osan työstä.

Strategisen johtamisen tuen Q3 on keskittynyt edelleen Tuso-ohjelman osakokonaisuuksien eteenpäin vientiin erityisesti digitalisaation ja yt-neuvotteluiden osalta. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton projektin johtaminen on ollut yksi isoista tulosalueen vetämistä kokonaisuuksista, tämä työ jatkuu kesäkuulle 2025. Toimintasuunnitelmatyötä on tuettu ja fasilitoitu tulosityksikkötasolta koko organisaation tasolle. Tietojohtamisen sisällöt ovat olleet voimakkaan kehityksen alla mahdollistaaksemme reaaliaikaisen tiedolla johtamisen aikaisempaa paremmin. Prosessien kuvaamis- ja kehittämistyötä on jatkettu. Rakennettu YTA-alueellinen RRP-tutkimushankehakemus, jossa Pohjanmaalla kaksi omaa osatutkimusta.

Viestinnän Q3 on ollut operatiivisen viestinnän näkökulmasta erittäin vilkas. Alkusyksyyn on ajoittunut sekä useita negatiivisia mediatapauksia että paljon positiivisia muutoksia palveluissa. Jokainen palvelumuutos ja käyttöönotto on edellyttänyt viestintätoimia muun muassa verkkosivuilla, mediatiedotteina, sosiaalisessa mediassa tai muilla keinoin. Aktiivisesta operatiivisesta jaksosta huolimatta myös kehittämiskohteita on edistetty: ennaltaehkäisevän viestinnän Pidä huolta -kampanja on edennyt aikataulussa ja Kotikäyntilehden 2/2023 sisällöt ovat valmistuneet, rekrytoinnin verkkosivujen uudistus on edistynyt ja työnantajamielikuvan parantamisen 8000 tarinaa -kampanjan ensimmäiset sisällöt ovat valmistuneet julkaistavaksi lokakuussa.

Laatu ja valvonta: Laaduntunnusten ylläpitoauditoinnin ja sertifikaatin laajennus mm.

kommunikativa åtgärder bland annat på webbplatsen, de sociala medierna eller i form av mediameddelanden eller någon annan form. Trots att den operativa perioden var livlig lyckades man även avancera utvecklingsobjekten: Den förebyggande kampanjen Sköt om dig framskred enligt tidsplanen och innehållet till årets andra nummer av Hembesöket blev klart, förnyandet av rekryterings webbplats framskred och de första berättelserna för kampanjen 8 000 berättelser blev klara att publiceras publicering i oktober. Syftet med denna kampanj är att förbättra arbetsgivarimagen.

Kvalitet och tillsyn: Underhållsauditeringar för kvalitetserkännandet och åtgärder för att utvidga kvalitetscertifikatet till bl.a. räddningsväsendet har pågått under hela innevarande år. Totalt 13 tilläggsprestationer begärdes om bland annat uppgiftsbeskrivningar, verksamhetsstadgan och processarbetet. Beredskapsplaneringen framskred på verksamhetsområdesnivå och härnäst fortsätter arbetet med resultatområdenas planer. Samarbetet med organisationer och föreningar främjades inom verksamhetsområdena med hjälp av partnerskapsbordsdiskussioner.

### **Det ekonomiska läget**

Verksamhetsområdet för förvaltning har totala verksamhetskostnader om 105,2 miljoner euro, vilket ligger inom den budgeterade nivån för nio månader. Om man ser enbart på förvaltningen utan projektverksamhet som ju finansieras via understöd och bidrag så är förverkligandet något större 72,8 % men fortfarande inom den budgeterade nivån och 2,9 miljoner under det som motsvarar budgetnivån för 9 månader. Personalkostnaderna har förverkligats till 17 miljoner euro eller 67,3 %

tehtävänkuviin, toimintasääntöön ja prosessityöhön. Valmiussuunnittelu on edennyt toimialatasolla ja tulosaluetasoisia suunnitelmia lähdetään työstämään seuraavaksi. Kumppanuuspöytäkeskusteluiden kautta yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa on lähdetty edistämään toimialoilla.

### **Taloudellinen tilanne**

Hallinnon toimialan toimintakustannukset ovat yhteensä 105,2 miljoonaa euroa, mikä on yhdeksäksi kuukaudeksi budjetoidulla tasolla. Jos tarkastellaan hallintoa ilman hanketoimintaa, joka rahoitetaan tuilla ja avustuksilla, on toteuma hieman suurempi, 72,8 %, mutta se on edelleen budjetoidulla tasolla ja 2,9 miljoonaa euroa alle yhdeksän kuukauden talousarvion. Henkilöstökuluista on toteutunut 17 miljoonaa euroa eli 67,3 %.

## OMRÅDESFÖRVALTNING

### ALUEHALLINTO

		Budget - Talousarvio	Budget efter förändr.	Förv. - Tot	Förv. - Tot
		2023	TA muutoks. jälk.	1-9 2023	%
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	1 702 700	1 702 700	674 249	39,6 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	84 000	84 000	52 704	62,7 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	8 093 551	15 525 963	9 682 759	62,4 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	1 244 700	1 244 700	990 133	79,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	76 600	76 600	90 055	117,6 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	128 596 401	142 052 472	102 893 601	72,4 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>139 797 952,00</b>	<b>160 686 435,00</b>	<b>114 383 501</b>	<b>71,2 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-25 305 150</b>	<b>-29 704 061</b>	<b>-20 289 797</b>	<b>68,3 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-891 500</b>	<b>-891 500</b>	<b>-5 475</b>	<b>0,6 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-6 000	-20	-511	
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystalvet	-4 621 000	-4 965 604	-3 505 615	70,6 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut		-24975	-12 488	50,0 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-15 382 594	-23 414 753	-17 210 243	73,5 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-3 059 110	-4 046 363	-3 057 309	75,6 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-805 840	-1 512 806	-1 087 372	71,9 %
Försäkringar	Vakuutukset	-1 612 130	-1 548 650	-1 152 067	74,4 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-72 500	-134 851	-93 941	69,7 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-5 419 988	-6 036 342	-3 212 846	53,2 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-30 979 162</b>	<b>-41 684 364</b>	<b>-29 332 392</b>	<b>70,4 %</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-84 000	-204 044	-109 082	53,5 %
Medicinska rehabiliteringsförnödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,			-1 518	
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1 250	-1 433	-92 782	
Försörjningsförnödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 790 560	-4 778 653	-3 579 443	74,9 %
Inventarier med kort användningstid	Lyhytvaikutteinen irtaimisto	-201 900	-409 669	-178 421	43,6 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-749 500	-1 101 094	-942 858	85,6 %
Ökning/minskning av lager	Varastojen lisäys/vähennys				
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-5 625 310</b>	<b>-6 494 893</b>	<b>-4 904 104</b>	<b>75,5 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-354 000</b>	<b>-354 000</b>	<b>-298 040</b>	<b>84,2 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-45 792 650</b>	<b>-46 941 958</b>	<b>-35 408 678</b>	<b>75,4 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-2 355 000</b>	<b>-2 176 700</b>	<b>-3 440 132</b>	<b>158,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-2 015 950</b>	<b>-2 547 338</b>	<b>-1 825 192</b>	<b>71,7 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut			-18 957	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-12 841 138	-16 112 420	-9 691 544	60,1 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-126 159 860</b>	<b>-146 907 234</b>	<b>-105 214 311</b>	<b>71,6 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>13 638 092</b>	<b>13 779 201</b>	<b>9 169 190</b>	<b>66,5 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	<b>741 189 440</b>	<b>766 492 353</b>	<b>572 399 317</b>	<b>74,7 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 590 000</b>	<b>-1 590 000</b>	<b>-60 889</b>	<b>3,8 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>753 237 532</b>	<b>778 681 554</b>	<b>581 507 617</b>	<b>74,7 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-12 189 200</b>	<b>-12 189 200</b>	<b>-8 764 449</b>	<b>71,9 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>741 048 333</b>	<b>766 492 354</b>	<b>572 743 169</b>	<b>74,7 %</b>

## Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Det nationella årsseminariet som arrangerades i Vasa den 7–8 september lockade cirka 350 distansdeltagare och 75–85 fysiska deltagare från olika delar av Finland. Huvudtalare var Jaakko Sahimaa som talade om psykologisk trygghet och Julie Reed som talade om strategiimplementering.

Den internationella klient- och patientsäkerhetsdagens huvudevenemang arrangerades i Åbo den 15 september och var en del av Åbo universitets 80-årsjubileumsprogram. Temat för dagen var kunders, patienters och anhörigas delaktighet. Planeringen av de evenemang som ordnades på olika håll i landet under vecka 37 och 38 koordinerades av centret. WHO ska tillställas en rapport om dessa evenemang.

Välfrämsområdenas samarbetsgrupp för egenkontrollspraxisen och konsensusgruppen för mätning fortsatte med sin verksamhet. Det arbete som syftar till att främja klientsäkerheten bistods genom klientsäkerhetsverkstäder som hölls i respektive samarbetsområde för sakkunniga inom det sociala området.

De strategigrupper som tillsatts för den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin fokuserade sig på beredningen av olika verktyg, varav fyra verktyg finns slipas som bäst. Ett självvärderingsverktyg som utvecklats för uppföljningen och utvärderingen av genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin offentliggjordes den 25 september. Det presenterades på olika evenemang, samtidigt som man ordnade användarutbildningar i välfärdsområdena. Dessutom publicerade man s.k. Heta linjen-indikatorer för tjänsteproducenter och en anvisning om vad man ska göra om man är missnöjd med servicen eller vården inom social- och hälsovården på centrets webbplats.

De ordinarie sakkunnigrupperna och nätverken fortsatte med sin verksamhet. Dessutom skedde det medlemsbyten i sakkunnigrådet. En utvecklingslinje för klient- och patientsäkerheten bland barn och unga startades. Den beskrivning som utvecklades för säker läkemedelsbehandling utarbetat gällande tjänster och handlingsmodeller och som syftar till att trygga en säker läkemedelsbehandling skickades på remissrunda och finns slipas nu inför publiceringen.

Kansallinen vuosiseminaari pidettiin Vaasassa 7.-8.9. Osallistujia oli etänä noin 350 ja läsnä 85 ja 75 eri puolilta Suomea. Pääpuhujina olivat Jaakko Sahimaa psykologisesta turvallisuudesta ja Julie Reed strategian implementaatiosta.

Maailman asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän päätapahtuma Turussa 15.9. oli osa Turun yliopiston 80-vuotisjuhluvuoden ohjelmistoa. Päivän teema oli asiakkaiden, potilaiden ja läheisten osallisuus. Keskus koordinoi valtakunnallisesti eri puolilla viikoilla 37 ja 38 pidettyjen tapahtumien suunnittelua. Tilaisuuksista raportoidaan WHO:lle.

Hyvinvointialueiden omavalvonnan menettelyjen yhteistyöryhmä ja mittaroinnin konsensusryhmä jatkoivat toimintaansa. Asiakasturvallisuuden edistämistä tuettiin käynnistämällä yhteistyöalueittain pidettävät asiakasturvallisuuden työpajat hyvinvointialueiden sosiaalialan asiantuntijoille.

Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian strategiaryhmien työ keskittyi työkalujen valmisteluun. Viimeistelyprosessissa on neljä työkalua. Strategian toimenpideohjelman itsearviointityökalu julkaistiin 25.9. Sitä esiteltiin eri tilaisuuksissa sekä hyvinvointialueille tarjottiin käyttökoulutuksia. Kuumen linjan indikaattorit palveluntuottajille ja Kuinka toimia, jos olet tyytymätön palveluun tai hoitoon sosiaali- ja terveydenhuollossa –ohje julkaistiin verkkosivulla.

Säännölliset asiantuntijaryhmät ja verkostot jatkoivat toimintaansa. Asiantuntijaneuvoston jäsenistöön tuli vaihdoksia. Lasten- ja nuorten asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämislinja perustettiin. Lääkitysturvallisuuden kehittämislinjan laatima Kuvaus lääkitysturvallisuutta varmistavista palveluista ja toimintamalleista oli kommentoilla ja sitä viimeistellään julkaisua varten.

Uuden sidosryhmien verkostoitumismuodon suunnittelu käynnistyi. Round table – kutsutilaisuuksia aletaan järjestää teemoittain lokakuusta 2023 alkaen.

Uudet koulutuksen ja osaamisen asiantuntijat aloittivat elokuussa. Koulutusorganisaatioiden kanssa yhteistyötä laajennetaan. No Harm – webinaarien seitsemäs lukukausi käynnistyi.

En process för planeringen av en ny form av nätverkande för intressentgrupper inleddes. Från och med oktober 2023 ska man ordna temaspecifika Round table-inbjudningsevenemang.

Nya utbildnings- och kompetensexperter började arbeta i augusti. Samarbetet med utbildningsorganisationer ska utvidgas. Den sjunde terminen med No Harm-webbinarier startade. De två evenemangen som ordnades i höst lockade 80-150 personer.

Projektet Virtual Platform for Medical Device Training är över. Arbetet med att ta fram inlärningsmaterial för plattformen fortsätter. Den första internationella artikeln i projektet Scirocco publicerades. I det projekt som hänför sig till Finlands program för hållbar tillväxt fortsatte bearbetningen av säkerhetsindikatorer för grupper i sårbar ställning och planeringen av mätare för närståendevården. Det samnordiska projektet Nordic framework for safety knowledge and skills beviljades finansiering av Nordiska ministerrådets tjänstemannakommitté.

I kommunikationen på de sociala medierna och webben betonades

evenemangskommunikationen. Centrets webbplats uppdaterades. Arbetet med webbtidningen No harm och höstens brev till beslutsfattare har påbörjats.

### **Det ekonomiska läget**

Även klient och patientsäkerhetscentret har en lägre förverkligad nivå än vad 9 månader skulle förutsätta, 71,9 %, men enheten får hela sin finansiering via statligt understöd och påverkar inte den finansiering som erhålls för den övriga lagstadgade verksamheten.

Syyskuun kahteen tilaisuuteen osallistui 80-150 henkilöä. Virtual Platform for Medical Device Training –hanke päättyi. Oppimismateriaalin tuotanto alustalle jatkuu. Scirocco hankkeen ensimmäinen kansainvälinen artikkeli julkaistiin. RRP-hankkeessa jatkettiin haavoittuvien ryhmien turvallisuusmittarien työstöä ja suunniteltiin omaishoidon mittareiden pilotointia. Yhteispohjoismainen hanke Nordic framework for patient safety knowledge and skills sai rahoituksen Pohjoismaiden ministerineuvoston virkamieskomitealta.

Some- ja verkkoviestinnässä painottui tapahtumaviestintä. Keskuksen verkkosivuja päivitettiin. No harm –verkkolehden ja syksyn päättäjäkirjeen laatiminen käynnistyi.

### **Taloudellinen tilanne**

Myös potilas- ja asiakasturvallisuuskeskuksen talousarvion toteuma (71,9 %) on alempi kuin mitä yhdeksälle kuukaudelle on budjetoitu, mutta yksikkö saa koko rahoituksensa valtiolta avustusten muodossa, joten se ei vaikuta rahoitukseen, joka saadaan muuta lakisääteistä toimintaa varten.

**KLIENT- OCH PATIENTSÄKERHETSCENTRET**
**ASIAKAS- JA POTILASTURVALLISUUSKESKUS**

		Budget - Talousarvio 2023	Budget efter förändr. TA muutoks. jälk.	Förv. - Tot 1-9 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot				
Avgiftsintäkter	Maksutuotot				
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	1 100 000	1 100 000	867 844	78,9 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot				
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot				
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	389 129	412 453	309 340	75,0 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 489 129,00</b>	<b>1 512 453,00</b>	<b>1 177 184</b>	<b>77,8 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 252 629</b>	<b>-1 268 753</b>	<b>-901 213</b>	<b>71,0 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-13 000</b>	<b>-13 000</b>	<b>-9 750</b>	<b>75,0 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut				
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot				
Resurstjänster	Resurssipalvelut				
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-133 000	-133 000	-114 778	86,3 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut			-2 213	
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 500	-17 500	-11 662	66,6 %
Försäkringar	Vakuutukset				
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-3 000	-3 000	-7 759	258,6 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-10 000	-10 000	-93	0,9 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-163 500</b>	<b>-163 500</b>	<b>-136 505</b>	<b>83,5 %</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet			-125	
Medicinska rehabiliteringsföremål	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,				
Apoteksföremål	Apteekkitarvikkeet				
Försörjningsföremål	Huoltotarvikkeet			-51	
Inventarier med kort användningstid	Lyhytaikuttainen irtaimisto	-1 000	-1 000	-1 804	180,4 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-6 000	-3 000	-2 715	90,5 %
Ökning/minskning av lager	Varastojen lisäys/vähennys				
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-4 694</b>	<b>78,2 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>				
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-14 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>-13 028</b>	<b>93,1 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-40 000</b>	<b>-47 200</b>	<b>-19 215</b>	<b>40,7 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>				
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut			-2 747	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut				
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 489 129</b>	<b>-1 512 453</b>	<b>-1 087 152</b>	<b>71,9 %</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 032</b>	
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>				
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>			<b>-7</b>	
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 025</b>	
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>				
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 025</b>	



## Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos

Integrerandet av räddningsverket till välfärdsområdet har fortsatt. Den interna förändringen av räddningsverkets organisation har förorsakat utmaningar och kommer att göra det under resterande del av 2023. Servicenivåbeslutet framskrider enligt tidtabell och kommer till fullmäktiges behandling i november.

Inom räddningsväsendet har sammanlänkandet av arbetssätten mellan nya och gamla området fortsatt. Alarmeringsdirektiven uppdateras kontinuerligt och förenhetligats. Räddningsuppdragen har ökat från Q2 med 25% och brådskande uppdrag med 7%. Aktionsberedskapstiden har uppfyllts bra under juli till september (96%).

Angående situationen för Kaskö området så har en åtgärdsplan för att förbättra aktionsberedskapen och prestationsförmågan uppgjorts och sänts till regionförvaltningsverket.

Befolkningens varningssystem är täcker till största delen området enligt målsättningen, men reparationer och installationer är under arbete. Anskaffandet av nya sirener beaktas under nästa servicenivåperiod.

Bristerna i organiserandet av det förebyggande arbetet syns i utfallet av tillsyner. Tillsynsmängderna för bostadshus och företags- och anläggningsobjekt är 25% / 25%. Inom säkerhetskommunikationen har man ordnat 166 tillfällen.

Österbottens säkerhetsforum har haft möte under hösten. Bland annat uppdaterades forumets sammansättning och till sekretariatets uppgift kom att bilda en samarbetsgrupp för kommunerna i beredskapsfrågor. Forumets sekretariat har mötts regelbundet sedan mars ungefär en gång i månaden.

Vasa stationsprojekt pågår både vad gäller huvudstationen och sidostationen. Placeringen av nya huvudstationen utreds ännu. Utredningen av tillfälliga utrymmen pågår och skisser finns.

Investeringarna har förverkligats enligt plan. Hur leveranserna lyckas under budgetåret är osäkert. Leveranserna av tunga fordon har skjutits fram till år 2024.

Pelastuslaitoksen integroiminen hyvinvointialueeseen on jatkunut. Pelastuslaitoksen organisaation sisäinen muutos on aiheuttanut haasteita ja tulee jatkumaan koko loppuvuoden 2023 ajan. Palvelutasopäätös etenee aikataulun mukaisesti ja tulee kunnanvaltuuston käsittelyyn marraskuussa.

Pelastustoimen sisällä uusien ja vanhojen alueiden toimintatapojen yhdistäminen on jatkunut. Hälytysohje päivitetään jatkuvasti ja yhtenäistetään. Pelastustehtävien määrä on kasvanut Q2:seen verrattuna 25 % ja kiireellisten tehtävien määrän osalta 7 %. Toimintavalmius on ollut hyvä heinäkuusta syyskuuhun (96 %).

Kaskisten alueen tilanteeseen liittyen on laadittu toimintasuunnitelma toimintavalmiuden ja suorituskyvyn parantamiseksi, ja se on lähetetty aluehallintovirastoon.

Väestön varoitusjärjestelmä kattaa suurelta osin alueen tavoitteen mukaisesti, mutta korjauksia ja asennuksia on tekeillä. Uusien sireenien hankinta otetaan huomioon seuraavalla palvelutasokaudella.

Ennakoivan työn organisoimisen puutteet näkyvät tarkastustuloksissa. Tarkastusmäärät asuinrakennuksille ja yritys- ja laitospaikoille ovat 25 % / 25 %. Turvallisuusviestinnässä on järjestetty 166 tilaisuutta.

Pohjanmaan turvallisuusfoorumi on pitänyt kokousta syksyn aikana. Muun muassa foorumin kokoonpanoa päivitettiin, ja sihteeristön tehtäväksi tuli muodostaa yhteistyöryhmä kunnille varautumiskysymyksissä. Sihteeristö on kokoontunut säännöllisesti noin kerran kuukaudessa maaliskuusta lähtien.

Vaasan asemahankkeet ovat käynnissä sekä pääasemaa että sivuasemaa koskien. Uuden pääaseman sijaintia selvitetään edelleen. Väliaikaisten tilojen selvitys on käynnissä, ja luonnoksia on olemassa.

Investoinnit on toteutettu suunnitellusti. Toimitusten onnistuminen budjettivuoden aikana on epävarmaa. Raskaan kaluston toimitukset ovat siirtyneet vuoteen 2024.

## Den ekonomiska situationen

Räddningsverkets verksamhetskostnader har förverkligats till 14,1 miljoner euro, vilket är 70,8 % av det budgeterade. Kostnaderna totalt ligger mao. inom ramen för det budgeterade. Den största kostnadsposten utgörs av personalkostnaderna som har förverkligats till 68,5 % under de första 9 månaderna.

## Taloudellinen tilanne

Pelastuslaitoksen toimintakulujen toteuma on 14,1 miljoonaa euroa, mikä on 70,8 % budjetoidusta. Kokonaiskustannukset ovat toisin sanoen budjetin sisällä. Suurin kustannuserä ovat henkilöstökustannukset, joiden toteuma yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta on 68,5 %.

### ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

#### POHJANMAAN PELASTUSLAITOS

		Budget - Talousarvio	Budget efter förändr. TA muutoks. jälk.	Förv. - Tot 1-9 2023	Förv. - Tot %
		2023			
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	2 000	2 000		0,0 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	26 000	26 000		0,0 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset				
Hysesintäkter	Vuokratuotot				
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	181 000	181 000	138 144	76,3 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot		262399	238 717	91,0 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>209 000,00</b>	<b>471 399,00</b>	<b>376 861</b>	<b>79,9 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-11 606 545</b>	<b>-13 109 071</b>	<b>-8 979 931</b>	<b>68,5 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>			<b>-6 671</b>	
Kundtjänster	Asiakaspalvelut			-64	
Social- och hälsövärdstjänster	Sosiaali- ja terveystalvet	-130 180			
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-631 240	-631 240	-256 565	40,6 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-810 900	-810 746	-534 078	65,9 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-443 330	-643 291	-509 555	79,2 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 740	-35 554	-33 425	94,0 %
Försäkringar	Vakuutukset	-147 290	-200 429	-150 459	75,1 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-19 970	-12 968	-11 876	91,6 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-285 670	-145 909	-111 933	76,7 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-2 505 320</b>	<b>-2 480 137</b>	<b>-1 607 953</b>	<b>64,8 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet			-594	
Medicinska rehabiliteringsförmödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,				
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-70	-70	-103	147,8 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-276 550	-335 010	-277 225	82,8 %
Inventarier med kort användningstid	Lyhytvaikutteinen irtaimisto	-418 200	-390 450	-141 625	36,3 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-753 400	-334 944	-293 669	87,7 %
Ökning/minskning av lager	Varastojen lisäys/vähennys				
<b>Material, förmödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 030 020</b>	<b>-1 060 474</b>	<b>-713 216</b>	<b>67,3 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-252 750</b>	<b>-253 750</b>	<b>-116 412</b>	<b>45,9 %</b>
<b>Hyor</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-170 030</b>	<b>-144 369</b>	<b>-60 911</b>	<b>42,2 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 607 009</b>	<b>107,1 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-3 440</b>	<b>-7 316</b>	<b>-3 658</b>	<b>50,0 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut				
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-1 071 812	-1 412 797	-1 033 469	73,2 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-18 139 917</b>	<b>-19 967 914</b>	<b>-14 129 230</b>	<b>70,8 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 930 917</b>	<b>-19 496 515</b>	<b>-13 752 369</b>	<b>70,5 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>				
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>			<b>-1 597</b>	
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-17 930 917</b>	<b>-19 496 515</b>	<b>-13 753 966</b>	<b>70,5 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-817 100</b>	<b>-817 100</b>	<b>-382 251</b>	<b>46,8 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-18 748 017</b>	<b>-20 313 615</b>	<b>-14 136 217</b>	<b>69,6 %</b>

## Nettokostnader enligt serviceklass – Palveluluokituksen mukaiset nettokustannukset

Här nere presenteras nettokostnaderna per serviceklass och man kan notera att de varierar stort även inom samma grupp. Största överskridningarna finns inom servicen för äldre, funktionsnedsättning, psykosocial service samt hälso- och sjukvårdstjänster.

Alhaalla esitetään yhteenveto palveluluokkien nettokustannuksista ja voidaan todeta, että ne vaihtelevat paljon myös samassa ryhmässä. Suurimmat ylitykset ovat ikäihmisten-, vammaispalveluissa, psykososiaalisten palveluissa sekä terveys- ja sairaanhoidon palveluissa.

Service för äldre	Ikäihmisten palvelut	BU TA 2023	BU förändr. TA muutos 2023	TOT 1-9 2023 %
Institutionsservice för äldre	läkkaiden laitospalvelu	2 119 139	2 420 337	1 716 884 70,9
Serviceboende inom heldygnssorgen för äldre	läkkaiden ympärivuorokautinen palveluasuminen	1 114 647 704	1 222 533 881	89 317 135 72,9
Boende i gemenskap och familjevård för äldre	läkkaiden yhteisöllinen asuminen ja perhehoito	1 894 986	1 689 021	1 569 519 92,9
Service som stöder rörligheten i enlighet med socialvårdslagen	Sosiaalihoitolain mukainen liikkumista tukeva palvelu	345 300	239 721	206 156 86,0
Hemvård för äldre	läkkaiden kotihoito	49 924 806	51 528 315	39 080 544 75,8
Service för stöd för äldres boende i hemmet	läkkaiden kotona asumisen tuen palvelut	12 110 098	10 385 340	8 636 196 83,2
		<b>177 859 032</b>	<b>188 796 615</b>	<b>140 526 434 74,4</b>
Service för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten palvelut	BU TA 2023	BU förändr. TA muutos 2023	TOT 1-9 2023 %
Serviceboende inom heldygnssorgen för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten ympärivuorokautinen palveluasuminen	36 929 244	48 551 290	34 366 592 70,8
Persönlig assistans för personer med funktionsneds. och särskilt stöd	Vammaisten henkilökohtainen apu ja erityinen tuki	4 855 716	10 917 010	8 062 384 73,9
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning och service som stöder boendet	Vammaisten asumispalvelut ja asumista tukevat palvelut	12 350 433	13 127 653	10 399 585 79,2
Service som stöder rörlighet för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten liikkumista tukeva palvelu	2 940 836	4 207 783	3 053 149 72,6
Socialt arbete och social handledning för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten sosiaalityön ja -ohjauksen palvelut	13 309 875	14 992 088	9 981 063 66,6
		<b>70 386 105</b>	<b>91 795 824</b>	<b>65 862 773 71,7</b>
Psykosocial service	Psykososiaaliset palvelut	BU TA 2023	BU förändr. TA muutos 2023	TOT 1-9 2023 %
Boendeservice dygnet runt för rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården	Päihdekuntoutujien ympärivuorokautinen asumispalvelu	465 462	1 929 627	1 258 720 65,2
Missbrukarhabilitering på institution	Päihdekuntoutujien laitoshoido	3 300 649	4 846 267	3 667 438 75,7
Boendeservice	Asumispalvelut	6 968 055	10 220 805	7 914 839 77,4
Öppen vård och öppen rehabilitering för missbrukarhabiliteringsklienter	Päihdeavohoito ja -kuntoutus	4 301 100	3 777 947	2 723 941 72,1
Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård	Aikuispsykiatrinen erikoissairaanhoito	28 565 661	30 939 981	23 542 774 76,1
Bampsykiatrisk och ungdomspsykiatrisk specialiserad sjukvård	Lastenpsykiatrinen ja nuorisopsykiatrinen erikoissairaanhoito	7 799 455	8 838 128	6 608 460 74,8
		<b>51 400 383</b>	<b>60 552 755</b>	<b>45 716 172 75,5</b>

Hälsa- och sjukvårdstjänster	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	BU TA 2023	BU förändr. TA muutos 2023	TOT 1-9 2023 %
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	Perustason lääkinällinen avokuntoutus	17 941 878	19 732 751	12 663 725 64,2
Mottagnings-tjänster på basnivå	Perustason vastaanottopalvelut	55 384 762	60 850 977	44 454 250 73,1
Munhälsövärdstjänster	Suun terveydenhuollon palvelut	20 643 652	21 613 182	15 591 900 72,1
Tjänster inom skolhälsovården	Kouluterveydenhuollon palvelut	4 669 962	4 961 042	3 638 669 73,3
Tjänster inom studerandehälsovården	Opiskeluterveydenhuollon palvelut	1 587 162	1 829 417	1 297 059 70,9
Kuratorstjänster inom elewården	Opiskeluhoollon kuraattoripalvelut	6 543 903	7 039 361	4 948 456 70,3
Mödra- och barnrådgivnings-tjänster	Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut	8 995 995	10 574 970	7 303 860 69,1
Socialombudsmannens och patientombudsmannens tjänster	Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut	384 910	387 810	264 696 68,3
Vård på vårdavdelning på basnivå	Perustason vuodeosastohoito	41 864 592	39 639 535	28 230 483 71,2
Hemsjukhusvård	Kotisairaalahoido	7 081 374	7 736 396	5 643 845 73,0
Prehospital akutsjukvård	Ensihoitopalvelu	10 091 724	10 776 509	8 713 117 80,9
Jourttjänster dygnet runt	Ympäri vuorokautiset päivystyspalvelut	22 412 247	21 794 370	16 959 585 77,8
Specialiserad somatisk vård	Somaattinen erikoissairaanhoito	199 534 297	209 195 015	160 350 943 76,7
		<b>397 136 460</b>	<b>416 131 335</b>	<b>310 060 588 74,5</b>
Socialservice	Sosiaalipalvelut	BU TA 2023	BU förändr. TA muutos 2023	TOT 1-9 2023 %
Socialservice för personer i arbetsför ålder	Työikäisten sosiaalipalvelut	8 375 955	6 696 678	4 902 712 73,2
Arbetsverksamhet i rehabiliterings syfte	Kuntouttava työtoiminta	2 126 994	1 749 088	977 981 55,9
Socialjour	Sosiaalipäivystys	1 464 574	1 482 817	965 733 65,1
		<b>11 967 523</b>	<b>9 928 583</b>	<b>6 846 426 69,0</b>
Barnskydd	Lastensuojelu	BU TA 2023	BU förändr. TA muutos 2023	TOT 1-9 2023 %
Professionell familjevård inom barnskydd	Lastensuojelun ammatillinen perhehoito	2 913 900	3 514 403	2 721 828 77,4
Institutionsservice inom barnskydd	Lastensuojelun laitospalvelu	14 922 640	16 820 227	12 122 497 72,1
Familjevård inom barnskydd	Lastensuojelun perhehoito	1 454 718	1 796 566	1 400 012 77,9
Socialarbete och öppenvård inom barnskydd	Lastensuojelun sosiaalityö ja avoahoito	7 096 703	7 307 092	4 714 760 64,5
		<b>26 387 961</b>	<b>29 438 288</b>	<b>20 959 097 71,2</b>
Barn- och familjeservice	Lapsi- ja perhepalvelut	BU TA 2023	BU förändr. TA muutos 2023	TOT 1-9 2023 %
Socialt arbete och handledning för barnfamiljer samt tjänster för tidigt stöd	Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus sekä varhaisen tuen palvelut	4 902 675	5 441 583	3 554 962 65,3
Service som stöder möjligheterna att bo hemma för barnfamiljer	Lapsiperheiden kotona asumista tukevat palvelut	3 727 387	3 946 632	2 463 071 62,4
Uppfostrings- och familjerådgivning	Kasvatus- ja perheneuvonta	778 515	972 219	644 302 66,3
Familjerättslig service	Perheoikeudelliset palvelut	1 227 679	1 349 013	1 010 841 74,9
		<b>10 636 257</b>	<b>11 709 447</b>	<b>7 673 176 65,5</b>
Räddningsverket	Pelastuslaitos	BU TA 2023	BU förändr. TA muutos 2023	TOT 1-9 2023 %
Räddningsverksamhet	Pelastustoiminta	16 165 005	19 083 461	13 018 653 68,2
Förebyggande av olyckor	Onnettomuuksien ehkäiseminen	291 773	865 506	400 738 46,3
Beredskap	Varautuminen	2 291 239	353 007	586 967 166,3
		<b>18 748 017</b>	<b>20 301 974</b>	<b>14 006 358 69,0</b>