



Österbottens välfärdsområde  
Pohjanmaan hyvinvointialue

# Verksamhets- och ekonomiplan 2024-2026

<b>1. Direktörens översikt .....</b>	<b>1</b>
1.2 Strategins långsiktiga målsättningar .....	2
1.3 Sektordirektörernas översikt .....	5
1.4 Resurslinjernas översikt .....	10
<b>2. Ekonomiplanen 2024-2026 .....</b>	<b>12</b>
2.1 Resultaträkning .....	12
2.2 Investeringsplan .....	12
2.3 Finansiering av investeringarna .....	16
<b>3. Ekonomiplanens första år, budgeten 2024 .....</b>	<b>17</b>
3.1 Allmänt .....	17
3.2 Resultaträkning 2024 .....	18
3.3 Balansräkning .....	20
3.4 Finansieringsanalys .....	21
3.5 Ekonomidelens utgifter och inkomster .....	21
3.6 Budgetens bindning .....	23
3.7 De redovisningsskyldiga .....	23
<b>4. Verksamhetsområdenas verksamhetsplaner, målsättningar, åtgärder och budgeter .....</b>	<b>24</b>
4.1 Kund- och resurscenter .....	24
4.2 Hem- och boendeservice .....	26
4.3 Psykosocial service .....	30
4.4 Rehabilitering .....	33
4.5 Social- och hälsocentral .....	36
4.6 Sjukhuservice .....	40
4.7 Områdesförvaltning .....	43
4.8 Klient- och patientsäkerhetscenter .....	45
4.9 Räddningsverket .....	46

# 1. Direktörens översikt

Österbottens välfärdsområde går in i sitt andra verksamhetsår med många lärdomar från det första gemensamma året. De omständigheter som getts välfärdsområdet nästa år kommer att vara mycket utmanande. Orsaken stavas de ekonomiska ramarna. Genom året kommer vi att genomföra betydande ändringar i servicesystemet, vilka ska hjälpa oss att nå målen i framtids- och anpassningsprogrammet. Organisationens strategiska mål tas konstant i beaktande.

Det är av yttersta vikt att vi nästa år utvecklar vår verksamhet så att befolkningens förtroende gentemot servicesystemet växer. Det oroliga världsläget avspeglas också i en ökande känsla av otrygghet i samhället. I svåra tider är det ännu viktigare att man känner att man kan lita på välfärdsområdets verksamhet.

Hela välfärdsområdets verksamhet kommer nästa år att utvecklas i enlighet med strategin som godkänts av välfärdsområdesfullmäktige. Utvecklingsarbetet med social- och hälsovården styrs därtill av både framtids- och anpassningsprogrammet och de rekommenderade utvecklingsåtgärderna från kvalitetssystemet. Österbottens räddningsverks verksamhet utvecklas i enlighet med de rekommenderade utvecklingsåtgärderna i servicenivåbeslutet, det separata åtgärdsprogrammet Räddningsverket 2.0 och de rekommenderade utvecklingsåtgärderna från kvalitetssystemet.

Vår viktigaste uppgift är att producera värde för våra kunder. För att förverkliga detta har vi sex värdelöften i vår strategi:

- 1) Kunden kommer alltid först
- 2) Kvalitet 24/7
- 3) Vi hjälper dig att upprätthålla ditt välmående och hjälpa dina närstående
- 4) Vår servicehelhet är sammanjämkad och hållbar
- 5) Vi finns nära tillhands när du behöver oss
- 6) Hos oss framskrider dina ärenden efter första kontakt

Med hjälp av strategikartan beskriver vi logiken bakom vår organisations strategi med en bild. Där återfinns vilka centrala processer och resurser vi måste utveckla för att ge våra kunder något av värde och uppnå våra strategiska mål. Vi kommer i synnerhet att utveckla identifieringen och bedömningen av vård- och servicebehovet, den förebyggande verksamheten samt kundens möjlighet att delta och påverka i de olika faserna av vården och servicen. Vi kommer också att utveckla vår service genom att ta i bruk välfärdsteknologi och nya serviceformer. Vi stöder våra anställda i olika karriärskedan, erbjuder dem moderna arbetsredskap och framhäver en evidens- och informationsbaserad verksamhet. Vi respekterar mångfald. Vår strategi komprimeras till mätare och åtgärder, varav åtgärderna uppdateras årligen och konkretiseras på verksamhetsområdesnivå i verksamhets- och ekonomiplanen.

För att förverkliga strategins tyngdpunkter kommer året att handla speciellt om att utveckla arbetet med gott bemötande och att skapa kraftfullt integrerade processer. Under året ska vi välja hur vi vill belöna engagerade anställda och stöda våra anställdas välbefinnande. Temat för nästa år är omtanke och rörelse. Temat främjar den förebyggande aspekten av framtids- och anpassningsprogrammet. Vi ska göra arbetsfördelningen tydligare och ordna partnerskapspilotförsök med våra partners för att vi ska kunna utveckla de förebyggande tjänsterna. Inom de digitala tjänsterna kommer vi att fokusera speciellt på distansmottagningarna och telefontjänsten. Vi minskar platserna inom den specialiserade sjukvården och på de allmänmedicinska avdelningarna, vilket ger rum för ett lättare servicesystem. Vi strävar efter ett ännu smidigare servicesystem, för att uppnå detta ska vi starta en ny operativ ledningscentral och börja använda en modell för gemensam servicehandledning.

Den största investeringen för år 2024 är det nya klient- och patientdatasystemet som kommer att tas i bruk under året. Det kommer att beröra hela social- och hälsovårdspersonalen. Det står klart att själva förändringsfasen är arbetsam och kräver att alla dels lär sig nytt, dels lär sig att använda sina lärdomar i praktiken. Det nya klient- och patientdatasystemet ger oss bättre möjligheter att förbättra

verksamheten och det kommer garanterat att ge våra invånare bättre service. Samtidigt kommer personalens arbete i slutändan att bli lättare då alla använder ett och samma system. Under året ska vi jobba för att vår befolkning ska bli den mest välmående och ha den bästa funktionsförmågan i Finland.

## 1.2 Strategins långsiktiga målsättningar



POHJANKAAN HVVINKOINTIALUE | ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

### Strategihierarki



\*Lag om ordnande av social- och hälsovård, 11§

\*\*Lag om ordnande av räddningsväsendet, 6§, Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospitalet akutsjukvård)



ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE | POHJANKAAN HVVINKOINTIALUE

### Våra värderingar Arvomme

Vår serviceattityd  
Palveluasenteemme



**Vi agerar jämlikt och jämställt**

**Toimimme yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti**



**Vi arbetar från människa till människa**

**Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle**



**Vi ser framåt ansvarsfullt**

**Katsomme eteenpäin vastuullisesti**

## Vår vision Visiomme

Vår befolkning är den mest välmående och har den bästa funktionsförmågan i Finland.

Väestöemme on Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin.

## Våra mål Tavoitteemme

Hos oss jobbar de bästa välfärdsanställda i Finland

Meillä työskentelevät Suomen parhaat hyvinvointityöntekijät

Vår säkerhet och kvalitet är av toppklass i Norden

Turvallisuutemme ja laatumme on Pohjoismaiden huippua

Vi använder våra resurser verkningsfullt

Käytämme resurssimme vaikuttavasti



Österbottens välfärdsområde  
Pohjanmaan hyvinvointialue



ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE | POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

## Våra löften till våra kunder Lupauksemme asiakkaillemme

Hos oss framskrider dina ärenden efter första kontakt

Meillä asiasi menevät eteenpäin yhdellä yhteydenotolla

Kvalitet 24/7  
Laatua 24/7

Vår servicehelhet är sammanjämkad och hållbar

Palvelukokonaisuutemme on yhteensovitettu ja kestävä

Vi hjälper dig att upprätthålla ditt välmående och att hjälpa dina närstående

Tuemme sinua ylläpitämään hyvinvointiasi ja auttamaan läheisiäsi

Kunden kommer alltid först  
Asiakas aina ensin

Vi finns nära tillhands när du behöver oss  
Olemme lähellä kun tarvitset meitä





## Vår befolkning är den mest välmående och har den bästa funktionsförmågan i Finland

### Vår Strategikarta

Mål	Säkerhet och kvalitet av toppklass i Norden	Finlands bästa välfärdsanställda	Resurserna används verkningsfullt
Vardelöfte till kunderna	Kunden kommer alltid först Kvalitet 24/7	Vi hjälper dig att upprätthålla ditt välmående och att hjälpa dina närstående	Vår servicehelhet är sammanjämkad och hållbar Vi finns nära tillhands när du behöver oss Hos oss framskrider dina ärenden på en gång
Processer	Familjecentret Digitala tjänster	Identifiering och bedömning av service- och vårdbehov Proaktiv analytik	Multiprofessionell servicehandledning och case management Kunden är delaktig i alla skeden av vården och servicen Stärkande av psykosociala tjänster
Resurser och kompetens	Respekt för mångfald Personaltillgång och personalthållbarhet	Fungerande moderna arbetsredskap och digital mogenhet Engelska till tredje språk	Stödlig för anställda Resurstilldelning för FUI-verksamhet En öppen och jämförbar kostnadsredovisningsmodell tas i bruk Nya resurser, roller och arbetsfördelningsätt Evidens- och kunskapsbaserad verksamhet



Mål	Mätare	Åtgärder
<b>En befolkning med det bästa välmåendet och den bästa funktionsförmågan i Finland</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personer i åldrarna 75 år och över som bor hemma, % av befolkningen i samma ålder</li> <li>THL:s sjuklighetsindex, icke-åldersstandardiserat</li> <li>Nettodriftkostnader för social- och hälsovård totalt i euro/ invånare</li> <li>Arbetslösa invånare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utvecklande av metoder som bistår förebyggande verksamhet tillsammans med våra kompanjoner</li> <li>Utvecklande av kompetensen att utvärdera arbets- och funktionsförmågan</li> <li>Utvecklande av tjänster och metoder som stärker och främjar funktionsförmågan, resurserna och egenvården</li> <li>Utvecklande av distanstjänster och mobila tjänster</li> <li>Utvecklande av mätningen av verkningsfullhet och effektivitet</li> <li>Beskrivning av processer och utvecklande av integrerade processer</li> <li>Tyngdpunkten förflyttas från tunga tjänster till lättare tjänster</li> </ul>
<b>Säkerhet och kvalitet av toppklass i Norden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TEAS på den högsta nivån</li> <li>Certifierad organisation</li> <li>Mätare för säker arbetsplats (utvecklas som bäst)</li> <li>Väntetider: <ul style="list-style-type: none"> <li>Specialsjukvård: <ul style="list-style-type: none"> <li>Väntetider</li> </ul> </li> <li>Primärvård: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tillgång till vård från vårdbedömning till vård/ dygn</li> </ul> </li> <li>Munhälsovård: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tillgång till vård från vårdbedömning till vård/ dygn</li> </ul> </li> <li>Socialvård: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet som färdigställt inom den lagstadgade tidsfristen på 3 månader, %</li> <li>Andelen till välfärdsområdena adresserade ansökningar om utkomststöd som behandlats inom 7 vardagar, % av ansökningarna</li> <li>Väntetid till dygnet runt boende för äldre &lt; 3 mån</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kartläggning och utveckling av kärn- och specialkompetensen</li> <li>Implementering av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin</li> <li>Utvecklande av ett säkerhetsprotokoll inom ramen för den dagliga verksamheten</li> <li>Auditering av hela organisationen</li> <li>Projektet Säker arbetsplats</li> </ul>
<b>Finlands bästa välfärdsanställda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personalens rekommendationsindex (eNPS)</li> <li>Personalomsättningen</li> <li>Sjukfrånvaron</li> <li>Innovations- och forskningskvantitet: JUFO1, JUFO 2, JUFO3</li> <li>Förfrågan om arbetsvälbefinnande</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementering av personal- och rekryteringsstrategi som bistår personalens delaktighet och påverkningsmöjligheter</li> <li>Mentorprogram för varje nyanställd</li> <li>Utveckling av innovationsverksamheten: Påbörjande av en tvärvetenskaplig social- och hälsoforskningshub</li> <li>Utvecklande av ett coachande, involverande ledarskap</li> <li>Plan för utvecklande av personalens kompetens</li> </ul>
<b>Resurserna används verkningsfullt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procentandel som används till hyror av totalen</li> <li>Procentandel som används för löner</li> <li>Elektronisk ärendehantering ersatte minst ett traditionellt besök, (%) av de som använt elektroniska tjänster</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satsning på lokaleffektivitet</li> <li>Stärkande av verksamhetsmodellen för tidigt ingripande.</li> <li>Tryggande/ökande av den tid som används för kundarbete</li> <li>Mobilitet och arbetsfördelning som skapar värde</li> </ul>

### 1.3 Sektordirektörernas översikt

#### Sektordirektör för barn, unga och familjer

**Sektorns målsättningar** är att förbättra välmåendet och hälsan hos barn, unga och deras familjer och på sikt minska behovet av krävande tjänster. Åtgärder som krävs för att lyckas med detta är att öka och koordinera det främjande och förebyggande arbetet och utveckla metoder för tidig identifiering och ingripande då risksituationer eller problem uppstår. Barnen och de ungas delaktighet, samarbete mellan olika aktörer som jobbar med barn och unga och användandet av arbetsmetoder som har visad effekt spelar också en väsentlig roll. Verksamhetsplanen baserar sig på strategin, servicestrategin, den regionala planen för barn och ungas välfärd, samt framtids- och anpassningsprogrammet, vilka i sin tur utarbetas utifrån de behov som noteras i den årliga rapporten

"Hur mår Österbotten?".

Barn och ungas välmående och servicebehov påverkas av förhållandena i uppväxtmiljön och brister i vård och omsorg kan ge långtgående konsekvenser. Utvecklingen börjar redan under fostertiden och uppföljningen av det blivande barnets välmående börjar redan under graviditeten. De minsta barnen kan inte själva föra sin talan och är helt beroende av sina vårdnadshavare. Utmanande sociala förhållanden, kriser och sjukdom i familjen påverkar barnen och därför behöver behoven hos de barn som finns i familjen identifieras och beaktas i all social- och hälsovårdsservice. Barn och unga bör ha möjlighet att påverka handlingar och ärenden som berör dem själva utan att de behöver ta ansvar för alla beslut som fattas.

Barn och unga tillbringar en stor del av sin vakna tid inom småbarnspedagogiken eller i skolan. Det är därför av yttersta vikt att samarbetet med kommunen, främst bildningssektorn, och småbarnspedagogiken, men även fritidssektorn fungerar smidigt. För ungdomar med långvariga vård- och servicebehov är ett välfungerande samarbete mellan de verksamheter som ger service åt unga och vuxna av stor vikt.

Finlands första nationella barnstrategi har godkänts 2021. Visionen är ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Välfärdsområdet omfattar för sin del barnstrategin och arbetar för att förverkliga den. På samma sätt strävar välfärdsområdet till att för sin del uppfylla de kriterier som ställs på social- och hälsovården i barnvänlig kommun, där rättigheterna i vardagen förverkligas hos varje person under 18 år, och stöder de kommuner som vill ingå avtal med UNICEF om att bli barnvänliga.

I Österbotten är nativiteten och andelen barn och unga bland befolkningen högre än i landet i genomsnitt och är som högst i de norra delarna av området. Enligt befolkningsprognosen minskar antalet barn och unga med ca 10% fram till 2030, men kommunerna i området arbetar aktivt för att öka inflyttningen till regionen.

Andelen barnfamiljer med en förälder är minst i landet, proportionellt sett minst i de norra delarna av området. Risken för fattigdom bland barn och unga är på nationell nivå. Den senaste nationella undersökningen "Hälsa i skolan", som genomförs vartannat år, genomfördes 2023. Svaren varierar mellan kommunerna, men på regional nivå ses bland annat följande i en nationell jämförelse: våldet i hemmen har ökat, kvaliteten på innehållet elev- och studerandevårdstjänsterna upplevs sämre än i landet som helhet. Jämfört med 2019 ser en ökning av andelen unga som snusar. Andelen unga med återkommande smärtor är lägre än i landet som helhet, men ändå på en oroande nivå. Andelen som upplever hälsotillståndet som måttligt eller dåligt och som har ångest är på ungefär samma nivå. Ungas alkoholanvändning har minskat, likaså så andelen som röker eller provat olagliga droger trots de upplevda ökande problemen med ungas droganvändning. Täckningen för barnens grundvaccineringar är klart under nationell nivå i vissa kommuner.

Tillgången på hälsovårdstjänster inklusive munhälsovård är ungefär i enlighet med landets medeltal, men tillgången på lagstadgade tjänster inom socialvården, som hemservice för barnfamiljer, familjeservice enligt socialvårdslagen och familjerådgivningstjänster varierar inom området. Användning av specialistsjukvårdens tjänster inom barn- och ungdomspsykiatri är på klientnivå lägre än det nationella medeltalet och servicen inom välfärdsområdet söker ännu sina gemensamma former, medan användningen av tjänster inom barn- och ungdomsmedicin är högre. I nationell jämförelse är behovet av barnskydd och placeringar utanför hemmet låg, men bedömningsprocessen för barnskyddets servicebehov drar allt mera ut på tiden.

Målsättningar och åtgärder för verksamheten 2024

- Social- och hälsovårdstjänsterna för barn och unga koordineras till en fungerande helhet
  - Implementering av familjecentermodellen, inklusive utveckling av det digitala familjecentret och mötesplatser.
  - Familjerådgivningen utvecklas med hjälp av förstärkt personalresurs
  - Granskning och uppdatering av befintliga processer för att säkerställa att de är



- möjligast smidiga för klienterna. Nya processer beskrivs utifrån klienternas behov
- Ökad tillgång till förebyggande tjänster och tidigt stöd i skolor
  - Förstärkningar inom elev- och studerande vården för att stödja barn och ungas psykiska mående. Dels genom att utveckla arbetsmetoder och samarbete och dels genom att sjukskötare med psykiatriskt specialkunnande anställs
  - Förstärka socialvårdstjänsterna på grundnivå och olika stödtjänster i egen regi
  - Samarbete med kommuner och övriga aktörer för att stödja sunda levnadsvanor
- Minska riskerna för marginalisering
  - Pilotera åtgärdsmodell vid omfattande skolfrånvaro
  - Åtgärder som förbättrar tillgängligheten till psykosocial service för barn och unga
  - Utarbeta regional modell för att identifiera och ingripa i familjevåld
  - Ankarverksamheten i landskapet utvecklas vidare i samarbete med polisen och kommunerna, modell för att stödja unga med grovre kriminalitet utarbetas

## Sektordirektör för personer i arbetsför ålder

Verksamhetsplanen baserar sig på strategin, servicestrategin, den regionala välfärdsberättelsen för år 2023 ("Hur mår Österbotten?") samt de mål och utvecklingsåtgärder som uppställts för år 2024 i det av välfärdsområdesfullmäktige godkända framtids- och anpassningsprogrammet för åren 2023-2026.

Målet med den sektorsövergripande social- och hälsovård som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder är att förebygga problem som hänför sig till deras välbefinnande och hälsa. De och deras närstående erbjuds mångprofessionellt stöd och hjälp i frågor som berör välbefinnande, hälsa, livskontroll, jobb, studier och uppehälle. De olika verksamhetsområdenas tjänster syftar till att främja arbets- och funktionsförmågan och arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder men även till att främja deras rehabilitering. Verkställigheten och effekten av de tjänster som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder planeras, utvecklas och bedöms i samråd med kunderna, kommunerna, den tredje sektorn, de privata tjänsteproducenterna och andra statliga myndigheter. Målet är att stärka och främja befolkningens delaktighet och säkerhet i det föränderliga samhället.

Personer i arbetsför ålder aktiveras i samarbete med kommunerna och organisationsaktörerna i syfte att förebygga de ledande folksjukdomarna. Genom tillräcklig motion, hälsosam kost, stresshantering kan hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, övervikt, stress och indirekt också psykosociala problem förebyggas. I Österbottens välfärdsområde är hälsan och välfärden hos befolkningen i arbetsför ålder utsatt för många förändringskrafter. Sysselsättningsläget i regionen är fortfarande bra. Enligt NTM-centralens statistik har Österbotten den näst lägsta andelen arbetslösa arbetssökande i Fastlandsfinland, även om antalet arbetslösa och permitterade ökat en aning.

Med tanke på personerna i arbetsför ålder är det viktigt att se till att serviceprocesserna löper smidigt och att informationen sprids i tillräcklig omfattning såväl inom välfärdsområdets social- och hälsovård som mellan företagshälsovårdsproducenterna. För att främja detta ska användningen av den verksamhetsmodell som utvecklats inom arbetsgreppsprojektet utvidgas inom mentalvårds- och missbrukarservicen.

Personer som är i anställningsförhållanden får i regel sina företagshälsovårdstjänster via sina arbetsgivare. De vanligaste förekommande diagnosklasserna (ICD-10) inom företagshälsovården är sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99), andningsorganens sjukdomar (J00-J99) samt psykiska sjukdomar och störningar samt beteendestörningar (F00-F99). Enligt

KEVA:s statistik ökade sjukfrånvarodagarna under åren 2019–2022 i genomsnitt från cirka 10–11 dagar till cirka 14 dagar bland 30–39 åringar.

Samarbetet mellan aktörerna inom socialvården och hälso- och sjukvården ska utvecklas genom att skapa modeller över de sektorsövergripande serviceprocesserna. Det är särskilt viktigt att de ungas problem kan åtgärdas snabbt och i rätt tid. Ansvaret för ordnandet av sysselsättningstjänsterna överförs från och med början av år 2025 på kommunerna. Enligt regeringsprogrammet ska även ansvaret för den arbetsverksamhet som ges i rehabiliteringssyfte överföras på kommunerna. Inom sektorn för personer i arbetsför ålder måste man förbereda sig på att åldersgränsen för den eftervård som tillhandahålls av barnskyddet sänks till 23 år. De förändringar som ska genomföras i den sociala tryggheten kommer att påverka låginkomsttagarnas utkomst och kan öka efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av socialvården. Det krävs samarbete mellan samarbetsområdena för att man ska kunna ge personer med sällsynta kroniska sjukdomar en jämlik tillgång till service och en service av god kvalitet. Genom beskrivningar av serviceprocesser, servicehandledning och enhetliga tillvägagångssätt kan man se till att de kundorienterade service- och vårdkedjorna kan tillhandahållas utgående från kundernas och patienternas behov.

### **Mål och åtgärder för verksamheten år 2024**

- mätare ska skapas för de tjänster som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder för att kunna bedöma servicens effekt, förbättra kostnadseffektiviteten och allokera resurserna på ett ändamålsenligt sätt
- medvetenheten ska förbättras om de digitala tjänster som syftar till att främja välbefinnandet och hälsan hos personer i arbetsför ålder (t.ex. Omaolo, terapinavigatörn)
- hänvisningsprocessen som hänför sig till vård och service ska utvecklas med hjälp av digitala tjänster och sektorsövergripande verksamhet
- arbetet som syftar till att förkorta köerna till mun- och tandvården för personer i arbetsför ålder kommer att fortsätta (servicesedel och Helahoito)
- förberedande åtgärder vidtas inför verkställigheten av lagen om funktionshindersservicen genom att beskriva och utveckla metoder som behövs i bedömningen av funktionsförmågan och service- och vårdbehovet samt genom att utveckla mätningen av funktionsförmågan
- välfärdsområdets anställda ska utbildas för att de ska förmå iakttä kundernas och patienternas (i synnerhet dem med funktionsnedsättningar) självbestämmanderätt och mänskliga rättigheter samt respektera jämlikhet i planeringen och verkställandet av servicen samt i det servicespecifika beslutsfattandet
- en åtgärdsplan ska upprättas för att trygga kontinuiteten i företagshälsovårdens, Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) och välfärdsområdets service- och vårdprocesser
- för att bistå den grundläggande social- och hälsovården ska tjänster och modeller utvecklas för konsultation av specialister samt distansmottagningsverksamhet som tillhandahålls av specialister
- kvaliteten på och tillgången till vård och service som anknyter till sällsynta sjukdomar och tjänster som behövs sällan ska förbättras genom samarbete som överskrider välfärdsområdes- och samarbetsområdesgränserna
- dagverksamhet för personer som deltar i mentalvårds- och rusmedelsrehabilitering ska utvecklas tillsammans med kommunerna och den tredje sektorn

- välfärdsområdets, kommunernas och landskapsförbundets ömsesidiga strategiska samarbetsavtal ska preciseras med ett åtgärdsprogram
- utbudet inom boendeservicen ska diversifieras i samarbete med klienterna, kommunerna, den tredje sektorn och de privata tjänsteproducenterna (i synnerhet gällande personer som har funktionsnedsättningar samt personer som deltar i mentalvårds- och rusmedelsrehabilitering)

## Sektordirektör för äldre

Verksamhetsplanen baserar sig på strategin, servicestrategin och den årliga översikten Hur mår Österbotten samt de mål och utvecklingsåtgärder som uppställts för år 2024 i det framtids- och anpassningsprogram som utarbetats för åren 2023–2026. Sektorn har som mål att främja över 75-åriga personers hemmaboende, välmående och trygghet samt stöda närståendevårdarens ork. Dessutom strävar sektorn efter att öka diversiteten i den boendeservice som tillhandahålls för äldre personer samt att främja det samarbete som bedrivs med kommuner och den tredje sektorn gällande välbefinnande och hälsa. Genom satsningar på förebyggande åtgärder kan välfärdsområdets servicestruktur på längre sikt göras lättare.

I Österbottens välfärdsområde har man som mål (2025) att 92 % av dem som fyllt 75 år ska bo hemma (Österbotten 91,7 %, 2022). I jämförelse med genomsnittet i landet bor färre personer som fyllt 75 år hemma i Österbotten. Fenomenet är det samma bland dem som fyllt 80 och 85 år (Sotkanen 2022). För att uppnå det uppställda målet måste man fästa särskild uppmärksamhet vid tillgången och tillgängligheten till förebyggande tjänster, liksom på främjandet av de äldres rörelseförmåga (75+) och deras livsstilshandledning. Fokuset i utvecklingsarbetet ligger på personer (65–70 år) som nyligen gått i pension och har riskfaktorer som är förknippade med upprätthållandet av hälsan och välmåendet samt på personer som fyllt 80–85 år och som riskerar att behöva mer service. Med detta i åtanke har koncept för tjänster som tillhandahålls med låg tröskel och digitala verktyg, liksom även servicekoncept som främjar rehabilitering utvecklats med stöd av projektresurser. Dessa koncept kan tas i bruk år 2024 (exempelvis seniorrådgivning, livsstilshandledning som bygger på verksamhetsmodellen FINGER, hemrehabilitering, läkemedelsrobotik).

Det tilltagande antalet äldre personer ökar också de äldres behov av service (se rapporten Hur mår Österbotten 2023). Å andra sidan lever befolkningen i Österbotten längre och är friskare än befolkningen i landet i övrigt. Trots att befolkningen i Österbotten är friskare har man noterat att den använder mer tjänster än befolkningen i landet i övrigt (NHG, THL:s utvärdering 2023). I jämförelse med den nationella nivån använder 75–84-åringarna i Österbotten mer social- och hälsocentraltjänster. Genom att identifiera de riskfaktorer som är förknippade med folksjukdomarna och genom en bra vård som tillhandahålls av social- och hälsocentralerna kan de äldres servicebehov minskas på lång sikt. Framtids- och anpassningsprogrammet (2023-2026) inrymmer följande viktiga insatsområden som anknyter till de tjänster som tillhandahålls för äldre: (1) åtgärder för att öka antalet äldre personer som bor hemma i alla åldersgrupper, (2) åtgärder för att integrera servicehandledningen och ta i bruk ett förebyggande perspektiv vid styrning till service/egenvård och för stöd i att bo hemma, (3) åtgärder för att göra boenden mångformigare.

### Mål och åtgärder för verksamheten år 2024

- regionala och enhetliga verksamhetsmodeller och uppföljningsindikatorer ska tas i bruk för behovsprövning och servicehandledning för den service som ges i hemmet och på boendeservice för att se till att tjänsterna och servicehelheterna är enhetliga och motsvarar behovet
- antalet digitala servicekoncept ska ökas inom hemvården och i syfte att främja äldres egenvård och prestationsförmåga i vardagen

- enhetliga och regionala RAI-arbetsinstrument och verksamhetsmodeller ska tas i bruk på kundnivån men även med tanke på informationsledningen
- produktkoncept ska utvecklas och tas i bruk för att bemöta närståendevårdarnas behov (projektet Prima Botnia)
- intervallvården ska koncentreras och det rehabiliteringsfrämjande perspektivet i anslutning till intervallvården ska utökas för att bistå hemmaboende
- utskrivningen av äldre från sjukhusavdelningar ska främjas och användningen av juren ska minskas genom en effektiverad hemrehabilitering, hemsjukhusverksamhet och mobil jourtjänst
- den behärskade minskningen av antalet vårdplatser för heldygnsomsorg och boendeplatser som tillhandahålls med stöd av socialvårdslagen ska fortsätta i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet 2023–2026.
- en plan för mångformigt boende ska upprättas i samarbete med kommunerna och övriga aktörer

## 1.4 Resurslinjernas översikt

### Socialdirektören, chefsöverläkarens samt chefsöverskötarens översikt

Personalunderskottet utgör den största utmaningen för tillhandahållandet av de lagstadgade tjänsterna. Det som är präglande för alla tre resurslinjer är att yrkespersonerna i omfattande grad verkar inom den privata sektorn (och övergår till den), och eftersom det även på riksnivå råder en brist på sakkunniga ställs vi inför stora rekryteringsutmaningar, samtidigt som prognoserna tyder på att situationen inte nödvändigtvis kommer att vända mot det bättre under de närmaste åren. Inom en del områden är läget till och med kritiskt. Kevas analys av behovet av arbetskraft visar att det redan nu råder en brist på arbetskraft i Österbotten, särskilt bland socialarbetare, sjukskötare och närvårdare. Enligt prognosen kan det komma att handla om ett underskott om flera hundra arbetstagare. Den allt stramare lagstiftningen med sina varierande dimensioneringskrav och andra dylika krav i kombination med besparingstrycket tillför en egen krydda till helheten. Det finns i och för sig tillräckligt med utbildade personer i landet, men de arbetar i andra uppgifter. Arbetsgivaransendet skapas av hela organisationen och varje anställd, varför det är viktigt att man förmår reagera snabbt och korrekt på avvikande beteende genom såväl utbildning som ett gott närchefsarbete.

Den s.k. hållkraften kan anses vara viktigare än dragkraften, varför det också är viktigt att vi förmår hålla kvar alla kunniga anställda. Det här kräver många mångsidiga satsningar. Arbetsmodellerna måste moderniseras så att de anpassar sig efter olika livssituationer, utan att det alltid skulle behöva leda till deltidsanställning. En ändamålsenlig och kompetensstillgodgörande arbetsfördelning och personalrörlighet kräver att processer och servicekedjor utvecklas samt att digitala tjänster tillgodogörs. På samma gång kan vi skapa oss en allt bättre helhetsbild av hurdan kompetens vi behöver i välfärdsområdet för att uppnå våra strategiska mål. För att må bra i arbetet måste man ha en känsla av att man kan sin uppgift, samtidigt som möjligheten att utveckla sig i arbetet utgör en hållkraft. I kompetensutvecklingsprogrammet kommer tyngdpunkten kraftigt att vila på hur välfärdsområdets strategiska mål ska kunna uppnås; dvs. hur vi kan göra vårt arbete på ett nytt, enklare och kostnadseffektivare sätt. Vad gör vi, varför och hur? ” Det hur vi gör saker kommer säkert att vara den största saken som ändrar redan nästa år. Kunderna kommer år 2024 att bemötas på ett nytt sätt – digitalt, på distans osv. I anslutning till denna process kommer arbetsbeskrivningarna att förtydligas och förenhetligas samt arbetsfördelningen att ses över. Om vi inte lär oss ett nytt sätt att arbeta, kommer vår personal helt enkelt inte att räcka till.

Vi vill undvika köpta tjänster i den utsträckning som detta är möjligt. I vissa lägen kan en rätt inriktad köptjänst vara ett kostnadseffektivt sätt, t.ex. om tjänsten på så sätt kan tillhandahållas ”i egen regi” och inte kostar avsevärt mer än en tjänst som produceras någon annanstans. Användningen av köpta tjänster i basproduktionen, förutom i fråga om boendeservicen, måste kunna minimeras. I den nuvarande situationen kommer det här målet inte att kunna uppnås på ett år.

Enligt våra strategiska mål ska vi ha de bästa anställda och det klient- och patientsäkraste arbetssättet i Finland. Det här förutsätter en bra behovsutredning, välplanerad fortbildning och efterutbildning samt samarbete med läroinrättningar. Det här igen kräver förutom ett fungerande utbildnings- och introduktionsprogram även personella och ekonomiska resurser, vilket självfallet på många sätt i enlighet med ovanstående är en investering i framtiden. Vårdförbundet är berett att satsa på det här. Vi sparar på våra steg. Integrationsprocessen har kommit igång väl. Organisationsmodellen stöder det arbete som vi gör för att skapa österbottniska modeller på resultatområdesnivå. Förankringen av de välplanerade modellerna fortsätter nästa år. Till exempel inom resultatområdet för barn och unga, rehabiliteringen och de psykosociala tjänsterna har man skapat en bra grund för genomförandet av synnerligen verkningsfulla reformer

## 2. Ekonomiplanen 2024-2026

### 2.1 Resultaträkning

EKONOMIPLAN 2024-2026	BU 2023	Förv. 1-9 2023	Förv %	BU 2024	BU 23-24 eur	Ekonomiplan	
						2025	1.000
Förälningsintäkter	15 563 940	11 622 804	74,7	17 449 200	12,1 %	18 147,2	19 054,5
Avgiftsintäkter	49 686 022	36 228 974	72,9	49 612 750	-0,1 %	51 056,5	52 542,2
Understöd och bidrag	24 200 463	13 746 600	56,8	20 026 704	-17,2 %	20 609,5	21 209,2
Hysesintäkter	8 697 990	6 748 314	77,6	9 132 550	5,0 %	9 398,3	9 671,8
Övriga intäkter	652 200	591 627	90,7	750 800	15,1 %	772,6	795,1
<b>INTÄKTER</b>	<b>98 800 615</b>	<b>68 938 320</b>	<b>72,8</b>	<b>96 972 004</b>	<b>-1,9 %</b>	<b>99 984,1</b>	<b>103 272,9</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-456 858 723</b>	<b>-319 893 649</b>	<b>70,0</b>	<b>-451 628 230</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>-447 841,0</b>	<b>-440 959,0</b>
Kundtjänster	-161 166 921	-124 523 389	77,3	-161 776 663	0,4 %	-159 611,6	-157 956,4
Övriga tjänster	-157 003 869	-116 690 078	75,8	-149 713 400	-4,6 %	-147 709,0	-145 908,0
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-318 170 790</b>	<b>-241 213 467</b>	<b>75,8</b>	<b>-311 490 063</b>	<b>-2,1 %</b>	<b>-307 320,6</b>	<b>-303 864,4</b>
Material o förnödenheter	-60 729 862	-44 901 326	73,9	-60 703 340	0,0 %	-59 890,8	-59 488,5
Understöd	-17 821 073	-13 761 719	77,2	-18 269 600	2,5 %	-18 025,0	-17 239,6
Hyror	-53 801 748	-40 333 433	75,0	-53 761 300	-0,1 %	-53 041,7	-52 090,3
Övriga kostnader	-2 693 946	-1 933 101	71,8	-2 736 400	1,6 %	-2 699,8	-2 387,0
<b>KOSTNADER</b>	<b>-910 076 143</b>	<b>-662 036 694</b>	<b>73,0</b>	<b>-898 588 933</b>	<b>-1,3 %</b>	<b>-888 818,9</b>	<b>-876 028,8</b>
<b>VERKSAM HETS BIDRAG</b>	<b>-811 275 528</b>	<b>-593 098 375</b>	<b>73,1</b>	<b>-801 616 929</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>-788 834,8</b>	<b>-772 755,9</b>
Statlig finansiering	766 492 353	572 399 317	74,7	786 392 804	2,6 %	837 304,9	863 377,9
Finansiella intäkter o kostnader	-1 593 900	-94 849	6,0	-1 699 715	6,6 %	-1 749,2	-1 800,1
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>-46 377 075</b>	<b>-20 793 907</b>	<b>44,8</b>	<b>-16 923 840</b>	<b>-63,5 %</b>	<b>46 721,0</b>	<b>88 821,9</b>
Avskrivningar	-15 562 328	-10 960 544,51	70,4	-16 952 692	8,9 %	-17 446,0	-17 953,7
<b>RESULTAT</b>	<b>-61 939 402</b>	<b>-31 754 451</b>	<b>51,3</b>	<b>-33 876 532</b>	<b>-45,3 %</b>	<b>29 275,0</b>	<b>70 868,2</b>
<b>Akkumulerat under-/överskott</b>	<b>-61 939 402</b>			<b>-95 815 935</b>		<b>-66 541,0</b>	<b>4 327,2</b>

### 2.2 Investeringsplan

Välfärdsområdet är skyldigt att uppgöra en investeringsplan för åren 2025-2028 och tillstå dem till social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet. Investeringsplanen för 2024 fastställdes redan i december 2022. För 2024 erhöles inga nya lånefullmakter men fullmakten från 2023 kan användas till de investeringar som fanns i investeringsplanen för 2023. Fastighetsinvesteringarnas tidsram har förändrats och en ändring har framtagits till investeringsplanen 2024. Det är fråga om samma investeringar men de fördelas över en längre period, främst när det gäller T-delens sanering, som ursprungligen planerades ske under 2023 men senarelagts för att ske under åren 2024-2026. Även M-delen och B-delen sträcker sig in på 2024 även om de ursprungligen planerades kunna slutföras under 2023. Klient- och patientdataprojektet pågår men även det med en liten fördröjning mellan 2023 och 2024 även om det beräknas vara klart 2025. För alla dessa delar finns lånefullmakter som gäller för den tid projekten pågår men lånefullmakterna kan inte omfördelas till andra projekt.

Investeringskostnaderna och de avtal som motsvarar investeringar för 2024 uppgår i den ändrade planen till 26,3 miljoner, varav 17,2 miljoner utgörs av kostnader som framflyttats från 2023 och 9,2 miljoner utgör de investeringar som skall jämföras med de 12,6 miljoner som fanns i den ursprungliga planen. Dessa investeringar finansieras med kassamedel eftersom välfärdsområdet saknar lånefullmakter för nya objekt och eftersom verksamheten uppvisar underskott och en inkomstfinansiering därmed inte heller är möjlig. Styrelsen fastställer de enskilda apparatur-, fordons- och lösöresinvesteringarna inom den budgeterade ramen. Investeringarna i apparatur och fordon uppgår till 4,4 miljoner, i byggnader 2,3 miljoner, i fasta konstruktioner 0,7 miljoner och i IT 16 miljoner euro. Dessutom anskaffas apparatur o fordon för 2,7 miljoner genom leasingfinansiering och avtal om fastighetsåtgärder i hyrda utrymmen för 0,3 miljoner euro.

Bland de större investeringarna kan nämnas förnyande av MRI-utrustningen till röntgen om 1,6 miljoner, apparatur för elektrofysiologiska undersökningar på hjärtstationen om 0,3 miljoner, därtill förnyande av ultraljudsapparatur till ett flertal enheter och skopiutrustning till skopienheten samt utrustning till ett flertal tandläkarmottagningar, därtill ambulanser och bilar till den mobila verksamheten. Till räddningsverket förnyas fordon, båtar och redskap genom investeringar om 1,7 miljoner euro. Av de totalt 9,2 miljoner utgör 3 miljoner förbindelser som motsvarar investeringar, främst i form av leasingfinansiering. Av de totala investeringarna och förbindelserna 2024 fördelas 24,2 miljoner euro till social och hälsovård samt 2,1 miljoner euro till räddningsverket.

Planen 2025-2028 innehåller uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar investeringar samt andra tillgångar med lång verkningstid. Investeringsplanen föreläggs finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet för godkännande. Under 2025 förväntas välfärdsområdet göra överskott och därmed även lånefullmakter.

De totala investeringarna 2025 planeras uppgå till 53,4 miljoner i och med förbindelsen att flytta in som hyresgäst i de förnyade utrymmen som planeras för räddningsverket eftersom nuvarande utrymmen är uttjänta, dels en ersättande huvudbrandstation i Vasa samt sidostationer i Vasa, Jeppo (Nykarleby) och Kronoby. De beräknade kostnaderna för stationerna uppgår till totalt 26,9 miljoner. Utöver nämnda hyresansvar beräknas förnyande av fordon uppgå till 0,8 miljoner i form av leasingansvar. För påbörjade investeringar med budgeterade 17,5 miljoner för 2025 finns lånefullmakt medan nya investeringar i apparatur, fordon och fasta konstruktioner uppgår till 8,2 miljoner euro. Här kan nämnas operationsrobotik och förnyad CT-utrustning samt fortsatt förnyande av utrustningen till tandläkarmottagningarna och fordon, båtar och redskap till räddningsverket om 2,4 miljoner euro. För fastighetsteknik och robotar till textilutdelningen reserveras 1,1 miljoner euro. Av de totala investeringarna och förbindelserna 2025 fördelas 24,1 miljoner euro till social och hälsovård samt 29,3 miljoner euro till räddningsverket.

År 2025 är bindande och de kommande åren fram till 2028 utgör planeår. De påbörjade investeringarna slutförs och de årliga ersättande investeringarna kan hållas på samma nivå som tidigare, ca 10 miljoner årligen medan nya anslag upptas för sanering av befintliga utrymmen under åren 2026-2028. Saneringen av utrymmena kommer att möjliggöra väsentliga inbesparingar i och med att verksamheten kan koncentreras till egna utrymmen och därmed minska på hyreskostnaderna. Här ingår även uppkomna behov av saneringar av utrymmen i de av kommunerna hyrda utrymmena med höjda hyror som följd. En prioritering av behoven pågår och färdigställs under det kommande året. Förändrade behov kommer att beaktas i planeringen.

De totala investeringarna och förbindelserna uppgår 2026 till 18,1 miljoner, 2027 till 29,2 miljoner och 2028 till 24,5 miljoner. Dessa investeringar kan göras förutsatt att välfärdsområdet erhåller lånefullmakter. Effekterna av anpassningsprogrammet torde dock från 2026 och framåt innebära att man uppvisar överskott och kan räkna med dessa investeringsmöjligheter.

Investeringarna har diskuterats med de olika enheterna inom verksamhetsområdena, förhandlats och anpassats till ramarna. Välfärdsområdet bör planera investeringarna så att de stöder de strategiska planerna och i övrigt garanterar en ekonomiskt hållbar utveckling inom de givna finansieringsramarna. På grund av den strama ekonomin som redan råder och eftersom redan lyfta lån påverkar möjligheterna till ökad lånefinansiering har en ytterst sparsam investeringsplan uppgjorts för början av investeringsplanepreioden.

### **IT-system**

2024: Anskaffningen av ett gemensamt klient- och patientdatasystem för välfärdsområdets verksamhet har planerats under innevarande år och tidtabellen för projektet är åren 2023-2025. För projektet har budgeterats 30 miljoner euro, varav 15 miljoner 2024. Klient- och patientdatasystemet är absolut nödvändigt för att få social- och hälsovårdens uppgifter hanterade i samma system inom välfärdsområdet där det i dag finns ett tiotal olika system som inte är integrerade på ett sätt som en välfungerande organisation kräver. Utöver detta finns behov av ett flertal mindre systemtillämpningar

och utvidgningar av befintliga lösningar och harmoniseringar för en miljon euro.  
2025: Klient- och patientdatasystemprojektet beräknas slutföras under 2025 och 10 miljoner euro har budgeterats. Därutöver har 2,2 miljoner budgeterats för åtgärder i andra IT-system.

### **Byggnader**

Investeringsplanen innehåller 3 projekt för vilka lånefinansiering erhållits. Fastighetsåtgärderna berör centralsjukhusets gamla utrymmen, främst i form av sanering av T-flygeln för att kunna möjliggöra de strukturella förändringar som planeras för en effektiv användning av utrymmena inom Vasa. Projektet beräknas pågå under 2024-2026 och uppgå till 10,5 miljoner euro. Den andra fastighetsåtgärden är köks- och matsalsutrymmenas sanering om 5,1 miljoner euro, som pågår och beräknas slutföras 2024. Slutligen saneras utrymmena i B-delen för 2,8 miljoner euro och även den delen beräknas slutföras 2024. Anslagen för garantiåtgärder löper efter H-husets ibruktagning och beräknas uppgå till 0,1 miljoner 2024 och minska under de andra åren.

### **Fasta konstruktioner**

För fasta konstruktioner har upptagits 0,7 miljoner för fastighetsteknik, säkerhet och övervakning 2024 medan summan är 1,1 miljoner euro under 2025 eftersom man avser effektivisera kläuddelningen ytterligare genom robotanskaffningar.

### **Lösa anläggningstillgångar**

2024: För lösa anläggningstillgångar och fordon har upptagits totalt 4,4 miljoner euro. Bland dessa ingår räddningsverkens fordonsinvesteringar och redskap med ett anslag om 1,7 miljoner euro. För 2025 har 4,8 miljoner euro reserverats. Här ingår bl.a. en CT och robotutrustning till operationssalarna.

### **Ansvar för nya långvariga åtaganden så som hyresansvar och leasingansvar.**

Hyresåtaganden för nya utrymmen som välfärdsområdet i samråd med kommunerna redan har gjort intentionsavtal som ingår i sin helhet under förbindelserna då de startar.

**2024:** En del mindre åtgärder om ca 0,3 miljoner beräknas göras i de mindre brandstationerna och upptas bland förbindelserna.

Undersökningsapparat MRI-utrustning till röntgen för 1, miljoner, ambulanser och övriga fordonsanskaffningar för 0,8 miljoner euro har upptagits bland anskaffningar som sker via leasingfinansiering

**2025:** Satsningar i brandstationerna i Vasa, Kronoby o Jeppo upptas bland förbindelserna. Huvudbrandstationen i Vasa är den största satsningen och totalt utgör alla dessa förbindelser tillsammans 26,9 miljoner

Ambulanser och övriga fordonsanskaffningar för 0,8 miljoner euro har upptagits bland anskaffningar som sker via leasingfinansiering under 2025.



INVESTERINGAR OCH AVTAL SOM MOTSVARAR INVESTERINGAR	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Bestående aktiva</b>						
Immateriella rättigheter	12 000 000	15 986 760	12 195 000	2 165 000	2 035 000	2 035 000
Mark- och vattenområden						
Byggnader	19 056 600	2 258 000	7 560 000	7 424 000	15 000 000	10 000 000
Fasta konstruktioner och anordningar	1 215 000	735 000	1 140 000	500 000	700 000	600 000
Maskiner och inventarier	4 776 000	4 366 000	4 767 000	4 208 000	4 820 000	4 220 000
Aktier och andelar						
<b>Investeringsutgifter totalt</b>	<b>37 047 600</b>	<b>23 345 760</b>	<b>25 662 000</b>	<b>14 297 000</b>	<b>22 555 000</b>	<b>16 855 000</b>
<b>Investeringsinkomster</b>						
Överlåtande av tillgångar						
<b>Investeringsinkomster totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringar netto</b>	<b>37 047 600</b>	<b>23 345 760</b>	<b>25 662 000</b>	<b>14 297 000</b>	<b>22 555 000</b>	<b>16 855 000</b>
<b>Avtal som motsvarar investeringar</b>						
Byggnader - hyresansvar	0	281 460	26 900 000	900 000	4 000 000	5 000 000
Apparatur, inventarier och fordon - leasing	4 700 000	2 715 992	835 000	2 860 000	2 600 000	2 600 000
<b>Avtal som motsvarar investeringar</b>	<b>4 700 000</b>	<b>2 997 452</b>	<b>27 735 000</b>	<b>3 760 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>7 600 000</b>
<b>Investeringsutgifter och motsvarande</b>	<b>41 747 600</b>	<b>26 343 212</b>	<b>53 397 000</b>	<b>18 057 000</b>	<b>29 155 000</b>	<b>24 455 000</b>

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN	uppsk.förv. 2023	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Proj.totala kostnader
<b>Maskiner och inventarier</b>	<b>3 063 000</b>	<b>2 631 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>2 208 000</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 220 000</b>	
Sjukhusservice		1 311 000	1 627 000	1 610 000	1 400 000	1 400 000	
Hem- och boendeservice		0	50 000	50 000	50 000	50 000	
Kund- och resurscenter		0	0	0	0	0	
Social- och hälsocentralen		1 150 000	630 000	525 000	700 000	700 000	
Psykosocial service		50 000	0	0	50 000	0	
Rehabiliteringsservice		20 000	15 000	23 000	20 000	20 000	
Områdesförvaltning		100 000	0	0	100 000	50 000	
<b>IT-system</b>	<b>7 000 000</b>	<b>15 876 760</b>	<b>12 195 000</b>	<b>2 165 000</b>	<b>2 035 000</b>	<b>2 035 000</b>	
varav Klient - o patientdata systemet, lånefullm.finns	5 000 000	15 000 000	10 000 000	0	0	0	30 000 000
<b>Fasta konstruktioner</b>	<b>1 215 000</b>	<b>735 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>500 000</b>	<b>700 000</b>	<b>600 000</b>	
<b>Byggnader</b>	<b>7 006 000</b>	<b>2 258 000</b>	<b>7 560 000</b>	<b>7 424 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	
T-flygeln, lånefullmakt finns	100 000	500 000	7 500 000	2 400 000	0	0	10 500 000
M-flygeln, lånefullmakt finns	4 100 000	1 000 000	0	0	0	0	5 100 000
B-flygeln, lånefullmakt finns	2 150 000	650 000	0	0	0	0	2 800 000
H-husets garantiåtgärder	156 000	108 000	60 000	24 000	0	0	
Ambulansstak, lånefullmakt finns	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Sanering av byggnader		0	0	5 000 000	15 000 000	10 000 000	
<b>Totala investeringar</b>	<b>18 284 000</b>	<b>21 500 760</b>	<b>23 217 000</b>	<b>12 297 000</b>	<b>20 055 000</b>	<b>14 855 000</b>	
Följande anskaffningar sker via leasing	4 700 000	2 715 992	835 000	2 860 000	2 600 000	2 600 000	
Hyresansvar för utrymmen		0	0	0	4 000 000	5 000 000	
<b>Avtal som motsvarar investeringar</b>	<b>4 700 000</b>	<b>2 715 992</b>	<b>835 000</b>	<b>2 860 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	
<b>SOTE Investeringar och avtal som motsvarar invest</b>	<b>22 984 000</b>	<b>24 216 752</b>	<b>24 052 000</b>	<b>15 157 000</b>	<b>26 655 000</b>	<b>22 455 000</b>	

RÄDDNINGSVÄRKET	uppsk.förv. 2023	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Proj.totala kostnader
<b>Maskiner och inventarier</b>	<b>1 713 000</b>	<b>1 735 000</b>	<b>2 445 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
Räddningsväsendet		1 515 000	1 775 000	1 600 000	1 550 000	1 550 000	
Oljebekämpning		220 000	670 000	400 000	450 000	450 000	
<b>IT-system</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sanering av byggnader							
<b>Totala investeringar</b>	<b>1 713 000</b>	<b>1 845 000</b>	<b>2 445 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
<b>Följande anskaffningar sker via leasing</b>		0	0	0	0	0	
<b>Hyresansvar för utrymmen</b>							
Huvudbrandstation, centrum, Vasa			20 500 000				
Brandstation, Liselund, Vasa			4 500 000				
Brandstation, renovering, Korsholm, Kvevlax		121 320					
Brandstation, renovering, Korsholm, Smedsby-Böle		116 520					
Brandstation, renovering, Korsholm, Björkö		43 620					
Brandstation, Nykarleby, Jeppo			900 000				
Brandstation, Kronoby			1 000 000				
Brandstation, Jakobstad				900 000			
<b>Avtal som motsvarar investeringar</b>		<b>281 460</b>	<b>26 900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PELA Investeringar och avtal som motsvarar invest</b>	<b>1 713 000</b>	<b>2 126 460</b>	<b>29 345 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	

## 2.3 Finansiering av investeringarna

FINANSIERING AV INVESTERINGARNA	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kassaflöde		-16 923 840	46 720 969	88 821 889	62 500 000	72 100 000
Kassaflödet för investeringarnas del		-23 345 760	-25 662 000	-14 297 000	-22 555 000	-16 855 000
Investeringarnas finansieringsandelar		0				
Överlåtelseinkomster från bestående aktiva		0				
Förändringar i lånebeståndet		2 820 000	1 455 000	-15 395 000	-21 660 000	-21 660 000
Förändringar i likvida medel		-37 449 600	22 513 969	59 129 889	18 285 000	33 585 000
Kassamedel 1.1	64 520 302	45 000 000	7 550 400			
Kassamedel 31.12	45 000 000	7 550 400	30 064 369			
	<b>-19 520 302</b>	<b>-37 449 600</b>	<b>22 513 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
minskar lån	-13 000 000	-14 330 000	-16 045 000	-17 795 000	-21 660 000	-21 660 000
nya lån	15 000 000	17 150 000	17 500 000	2 400 000		
förändring i lånebeståndet	<b>2 000 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>1 455 000</b>	<b>-15 395 000</b>	<b>-21 660 000</b>	<b>-21 660 000</b>
Lån1.1.	213 825 000	215 825 000	218 645 000	220 100 000	204 705 000	183 045 000
Lån 31.12	215 825 000	218 645 000	220 100 000	204 705 000	183 045 000	161 385 000

## 3. Ekonomiplanens första år, budgeten 2024

### 3.1 Allmänt

Budgeten för 2024 och ekonomiplanen 2025-2026 utgör de ekonomiska ramarna och den ekonomiska förutsättningen för verksamheten i Österbottens välfärdsområde under 2024 men även med siktet inställt på de kommande åren. Ramarna och förutsättningarna sätts av den statliga finansieringen. Onekligen bygger den på många osäkra faktorer i en omtumlande tid och det faktum att det första verksamhetsåret redan medfört anpassningsbehov till ständiga förändringar i den statliga finansieringen. Första årets verksamhet visade sig sakna ca 60 miljoner jämfört den verksamhet man haft. Även om Österbottens välfärdsområde startade som samkommun 2022 finns det stora nya delar som tillkom i bildandet av det nya välfärdsområdet som inleder sin verksamhet 2023.

Den statliga finansieringen har konstaterats vara otillräcklig för den verksamhet som bedrivs inom enheterna i Österbottens välfärdsområde. Ett orealistiskt utgångsläge, hög inflation, stigande räntor, stora löneökningar och ett allt oroligare världsläge gör att det finns ett glapp mellan den finansiering som fastslagits och det behov som finns för befintlig verksamhet. Under 2023 genomfördes de första delarna av ett framtids- och anpassningsprogram, vars effekt man inte ännu kan se utan det kommer förhoppningsvis att innebära en inbesparing om 10 miljoner jämfört med det ändrade budgetförslaget som uppvisar ett underskott på 62 miljoner euro. Anpassningsprogrammet fortsätter med nya satsningar och nya inbesparingar, vars inverkan på budgetförslaget är en nettominskning med 30 miljoner euro varefter budgeten 2024 uppvisar ett underskott om 33,9 miljoner euro. Enligt lagen skall ackumulerade underskott balanseras senast 2026 och planen innehåller därför ytterligare anpassningsåtgärder 2025-2026. Eftersom investeringar och amorteringar antingen kan finansieras genom inkomstfinansiering eller genom lån skulle nuvarande verksamhet kräva ett årsbidrag om ca 22 miljoner euro. Välfärdsområdet saknar lånefullmakter för 2024 och kan därför endast fullfölja de investeringar för vilka lånefullmakt beviljades 2023 samt det minimibehov av reinvesteringar i apparatur, fordon och utrustning som kan finansieras med befintliga kassamedel.

Strategin för Österbottens välfärdsområde godkändes i områdesfullmäktige 12.9.2022 och på basen av strategin gjordes framtids- och anpassningsprogrammets första del om ca 40 miljoner upp och godkändes 12.6.2023. Framtids- och anpassningsprogrammet innehåller verksamhetsområdenas verksamhetsutvecklingsprogram, det ekonomiska anpassningsprogrammet som baserar sig på välfärdsområdets kommande finansiering och områdets egna ekonomiplan 2024-2026 samt planen för servicenätverket.

Budgeten för välfärdsområdet bygger på den organisations- och ledningsmodell som byggts upp under planeringen av verksamheten. Budgetens minsta nivå är resultatenheter, följande uppåt är resultatområden och den högsta nivån utgörs av verksamhetsområden som är nio till antalet

Den ändrade budgeten 2023 har varit utgångsläget till vilket man sedan beaktat de förändringar som ingår i utvecklings- och anpassningsprogrammet. Nödvändiga förändringar i budgetmedlen har prioriterats inom ledningen för välfärdsområdet och i förhandlingar med verksamhetsområdesdirektörerna. Stora kostnadsökningar som meddelats från serviceleverantörerna har beaktats, även om alla kostnadsökningar inte ryms in i budgetens ramar. För lönejusteringar 2024 har beaktats de avtalsenliga förhöjningarna. Välfärdsområdesindexet, HVA-indexet, uppgår till 2,53 % för 2024 och har beaktats som en normal kostnadsökning jämfört med budgeten 2023. Lönebidrag har budgeterats enligt de centrala direktiv som finns tillgängliga och även den planerade sänkningen i arbetslöshetsförsäkringsavgiften har beaktats.

Finansieringen för Österbottens välfärdsområde 2024 uppgår till 786,392.804 euro.

## 3.2 Resultaträkning 2024

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU%	Budget 2024	BU 23 - 24 %
Förärljningsintäkter	15 563 940	11 622 804	74,7	17 449 200	12,1
Avgiftsintäkter	49 686 022	36 228 974	72,9	49 612 750	-0,1
Understöd och bidrag	24 200 463	13 746 600	56,8	20 026 704	-17,2
Hysesintäkter	8 697 990	6 748 314	77,6	9 132 550	5,0
Övriga intäkter	652 200	591 627	90,7	750 800	15,1
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>98 800 615</b>	<b>68 938 320</b>	<b>69,8</b>	<b>96 972 004</b>	<b>-1,9</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-456 858 723</b>	<b>-319 893 649</b>	<b>70,0</b>	<b>-451 628 230</b>	<b>-1,1</b>
Kundtjänster	-161 166 921	-124 523 389	77,3	-161 776 663	0,4
Social- och hälsovårdstjänster	-25 986 136	-19 081 817	73,4	-25 855 473	-0,5
Sakkunnigtjänster	-4 063 772	-2 679 025	65,9	-4 346 700	7,0
Kontorstjänster	-2 315 932	-1 972 495	85,2	-2 089 500	-9,8
ICT-tjänster	-42 174 597	-30 406 091	72,1	-37 484 215	-11,1
Inhyrning av arbetskraft	-16 334 090	-12 850 106	78,7	-15 115 700	-7,5
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-74 929	-54 475	72,7	-72 900	-2,7
Post- och kurirtjänster	-436 542	-266 091	61,0	-397 400	-9,0
Renhållnings- och tvätteritjänster	-20 305 626	-15 807 981	77,9	-19 204 941	-5,4
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-992 820	-632 039	63,7	-1 017 800	2,5
Underhåll av inventarier och apparatur	-2 857 877	-2 232 445	78,1	-2 929 930	2,5
Rese- och transporttjänster	-11 472 118	-9 074 346	79,1	-11 418 920	-0,5
Utbildnings- och kulturtjänster	-2 164 523	-1 067 526	49,3	-2 678 176	23,7
Försäkringar	-2 217 606	-1 601 504	72,2	-2 277 300	2,7
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-16 753 887	-13 701 303	81,8	-15 924 928	-4,9
Övriga tjänster	-8 853 414	-5 262 834	59,4	-8 899 517	0,5
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-318 170 790</b>	<b>-241 213 467</b>	<b>75,8</b>	<b>-311 490 063</b>	<b>-2,1</b>
Kontorsmaterial	-1 435 388	-1 085 391	75,6	-1 300 400	-9,4
Litteratur	-654 890	-619 139	94,5	-581 200	-11,3
Vårdförnödenheter	-23 504 952	-17 332 243	73,7	-23 154 990	-1,5
Medicinska rehabiliteringsförnödenheter	-3 885 941	-3 160 638	81,3	-3 966 100	2,1
Apoteksförnödenheter	-18 607 577	-13 252 840	71,2	-18 766 500	0,9
Livsmedel och kosthållsförnödenheter	-1 317 047	-1 131 474	85,9	-1 299 250	-1,4
Kläder och textilier	-1 529 966	-963 658	63,0	-1 384 050	-9,5
Rengöringsmedel- och förnödenheter	-1 015 185	-758 993	74,8	-1 004 700	-1,0
Bränsle- och smörjmedel	-1 109 177	-865 222	78,0	-1 126 800	1,6
Värme	-1 532 027	-907 361	59,2	-1 570 800	2,5
El och gas	-1 709 222	-1 463 692	85,6	-1 752 860	2,6
Vatten	-167 233	-118 067	70,6	-171 640	2,6
Byggnadsmaterial	-1 351 073	-1 115 227	82,5	-1 373 050	1,6
Inventarier med kort användningstid	-2 242 024	-1 569 740	70,0	-2 600 500	16,0
Övriga förnödenheter	-668 160	-557 641	83,5	-650 500	-2,6
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>-60 729 862</b>	<b>-44 901 326</b>	<b>73,9</b>	<b>-60 703 340</b>	<b>0,0</b>
<b>Understöd</b>	<b>-17 821 073</b>	<b>-13 761 719</b>	<b>77,2</b>	<b>-18 269 600</b>	<b>2,5</b>
<b>Hyror för utrymmen</b>	<b>-46 565 837</b>	<b>-35 090 336</b>	<b>75,4</b>	<b>-46 228 800</b>	<b>-0,7</b>
<b>Övriga hyror</b>	<b>-7 235 911</b>	<b>-5 243 096</b>	<b>72,5</b>	<b>-7 532 500</b>	<b>4,1</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>-2 693 946</b>	<b>-1 933 101</b>	<b>71,8</b>	<b>-2 736 400</b>	<b>1,6</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-910 076 143</b>	<b>-662 036 694</b>	<b>72,7</b>	<b>-898 588 933</b>	<b>-1,3</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-811 275 528</b>	<b>-593 098 374</b>	<b>73,1</b>	<b>-801 616 929</b>	<b>-1,2</b>
STATLIG FINANSIERING	766 492 353	572 399 317	74,7	786 392 804	2,6
Finansiella intäkter	180 000	1 923 028	1068,3	1 160 000	544,4
Finansiella kostnader	-1 773 900	-2 017 877	113,8	-2 859 715	61,2
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 593 900	-94 849	6,0	-1 699 715	6,6
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-46 377 075</b>	<b>-20 793 906</b>	<b>44,8</b>	<b>-16 923 840</b>	<b>-63,5</b>
AVSKRIVNINGAR	-15 562 328	-10 960 545	70,4	-16 952 692	8,9
<b>RESULTAT</b>	<b>-61 939 402</b>	<b>-31 754 451</b>	<b>51,3</b>	<b>-33 876 532</b>	<b>-45,3</b>

Bindningsnivå inför fullmäktige

-801 616 929

SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSTJÄNSTER	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
Förljningsintäkter	13 859 240	10 948 555	79	16 293 300	17,56
Avgiftsintäkter	49 576 022	36 176 270	73	49 499 750	-0,15
Understöd och bidrag	8 674 500	4 063 842	47	6 452 100	-25,62
Hysesintäkter	7 453 290	5 758 181	77	7 667 550	2,87
Övriga intäkter	394 600	363 428	92	478 800	21,34
Interna intäkter	213 594 348	159 114 609	74	210 371 494	-1,51
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>293 552 000</b>	<b>216 424 885</b>	<b>74</b>	<b>290 762 994</b>	<b>-0,95</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-414 045 591</b>	<b>-290 623 921</b>	<b>70</b>	<b>-411 300 677</b>	<b>-0,66</b>
Kundtjänster	-161 166 901	-124 522 814	77	-161 628 263	0,29
Övriga tjänster	-112 839 388	-85 750 307	76	-110 929 552	-1,69
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-274 006 289</b>	<b>-210 273 121</b>	<b>77</b>	<b>-272 557 815</b>	<b>-0,53</b>
Material, förnödenheter och varor	-53 174 495	-39 284 006	74	-52 966 940	-0,39
Understöd	-17 213 323	-13 347 267	78	-17 547 700	1,94
Hyrer	-6 715 421	-4 863 844	72	-7 036 500	4,78
Övriga kostnader	-139 292	-104 252	75	-139 600	0,22
Interna kostnader	-333 815 802	-246 443 670	74	-325 515 981	-2,49
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-1 099 110 213</b>	<b>-804 940 081</b>	<b>73</b>	<b>-1 087 065 213</b>	<b>-1,10</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-805 558 213</b>	<b>-588 515 196</b>	<b>73</b>	<b>-796 302 219</b>	<b>-1,15</b>
STATLIG FINANSIERING					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-3 900	-32 363	830		-100,00
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-805 562 113</b>	<b>-588 547 558</b>	<b>73</b>	<b>-796 302 219</b>	<b>-1,15</b>
AVSKRIVNINGAR	-2 556 028	-1 813 845	71	-3 838 828	50,19
<b>RESULTAT</b>	<b>-808 118 141</b>	<b>-590 361 403</b>	<b>73</b>	<b>-800 141 047</b>	<b>-0,99</b>

RÄDDNINGSVERKET	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
Förljningsintäkter	2 000				-100,00
Avgiftsintäkter	26 000			26 900	3,46
Understöd och bidrag					
Hysesintäkter					
Övriga intäkter	181 000	138 144	76,32	187 000	3,31
Interna intäkter	262 399	238 717	90,97	1 801 042	586,38
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>471 399</b>	<b>376 861</b>	<b>79,95</b>	<b>2 014 942</b>	<b>327,44</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-13 109 071</b>	<b>-8 979 931</b>	<b>68,50</b>	<b>-12 653 275</b>	<b>-3,48</b>
Kundtjänster		-64			
Övriga tjänster	-2 480 137	-1 607 890	64,83	-2 540 500	2,43
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-2 480 137</b>	<b>-1 607 953</b>	<b>64,83</b>	<b>-2 540 500</b>	<b>2,43</b>
Material, förnödenheter och varor	-1 060 474	-713 216	67,25	-1 127 800	6,35
Understöd	-253 750	-116 412	45,88	-262 500	3,45
Hyrer	-144 369	-60 911	42,19	-148 000	2,52
Övriga kostnader	-7 316	-3 658	50,00	-7 500	2,52
Interna kostnader	-2 912 797	-2 647 149	90,88	-4 299 518	47,61
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-19 967 914</b>	<b>-14 129 230</b>	<b>70,76</b>	<b>-21 039 093</b>	<b>5,36</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-19 496 515</b>	<b>-13 752 369</b>	<b>70,54</b>	<b>-19 024 151</b>	<b>-2,42</b>
STATLIG FINANSIERING					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-1 597			
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-19 496 515</b>	<b>-13 753 966</b>	<b>70,55</b>	<b>-19 024 151</b>	<b>-2,42</b>
AVSKRIVNINGAR	-817 100	-382 251	46,78	-1 104 136	35,13
<b>RESULTAT</b>	<b>-20 313 615</b>	<b>-14 136 217</b>	<b>69,59</b>	<b>-20 128 287</b>	<b>-0,91</b>

FÖRVALTNING	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
Förärljningsintäkter	1 702 700	674 249	40	1 155 900	-32,11
Avgiftsintäkter	84 000	52 704	63	86 100	2,50
Understöd och bidrag	15 525 963	9 682 759	62	13 574 604	-12,57
Hysesintäkter	1 244 700	990 133	80	1 465 000	17,70
Övriga intäkter	76 600	90 055	118	85 000	10,97
Interna intäkter	142 052 472	102 893 601	72	138 431 495	-2,55
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>160 686 435</b>	<b>114 383 501</b>	<b>71</b>	<b>154 798 099</b>	<b>-3,66</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-29 704 061</b>	<b>-20 289 797</b>	<b>68</b>	<b>-27 674 277</b>	<b>-6,83</b>
Kundtjänster	-20	-511	2 556	-148 400	
Övriga tjänster	-41 684 344	-29 331 881	70	-36 243 348	-13,05
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-41 684 364</b>	<b>-29 332 392</b>	<b>70</b>	<b>-36 391 748</b>	<b>-12,70</b>
Material, förnödenheter och varor	-6 494 893	-4 904 104	76	-6 608 600	1,75
Understöd	-354 000	-298 040	84	-459 400	29,77
Hyror	-46 941 958	-35 408 678	75	-46 576 800	-0,78
Övriga kostnader	-2 547 338	-1 825 192	72	-2 589 300	1,65
Interna kostnader	-19 180 620	-13 156 109	69	-20 788 531	8,38
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-146 907 234</b>	<b>-105 214 311</b>	<b>72</b>	<b>-141 088 656</b>	<b>-3,96</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>13 779 201</b>	<b>9 169 190</b>	<b>67</b>	<b>13 709 443</b>	<b>-0,51</b>
STATLIG FINANSIERING	766 492 353	572 399 317	75	786 392 804	2,60
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 590 000	-60 889	4	-1 699 715	6,90
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>778 681 554</b>	<b>581 507 617</b>	<b>75</b>	<b>798 402 532</b>	<b>2,53</b>
AVSKRIVNINGAR	-12 189 200	-8 764 449	72	-12 009 729	-1,47
<b>RESULTAT</b>	<b>766 492 354</b>	<b>572 743 169</b>	<b>75</b>	<b>786 392 803</b>	<b>2,60</b>

### 3.3 Balansräkning

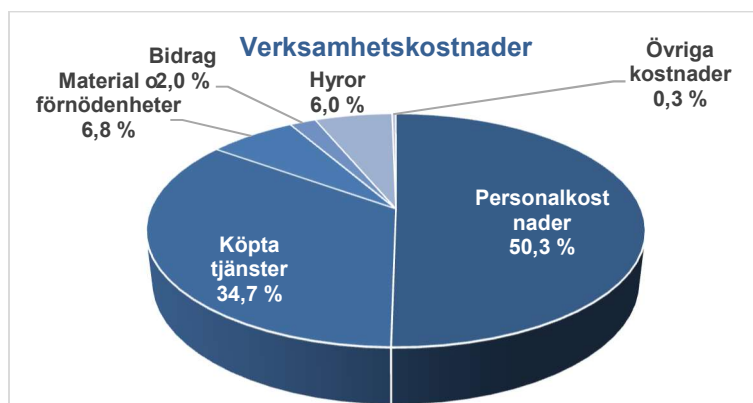
BALANSRÄKNING	Ing.balans 2023	Budget 2024
<b>AKTIVA</b>		
Bestående aktiva	297 967 489	308 345 760
Förvaltade medel	2 271 276	2 384 702
Rörliga aktiva	184 857 625	125 305 000
	<b>485 096 390</b>	<b>436 035 462</b>
<b>PASSIVA</b>		
Eget kapital		
Grundkapital	68 514 090	68 514 090
Övriga egna fonder		
Tidigare räkenskapsperioders överskott	0	-61 939 402
Räkenskapsperiodens underskott	0	-33 876 532
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner		
Övriga avsättningar	4 625 131	4 625 131
Förvaltad kapital	3 570 344	3 789 598
Främmande kapital		
Långfristigt	190 032 611	218 645 000
Kortfristigt	218 354 214	236 277 576
	<b>485 096 390</b>	<b>436 035 461</b>

### 3.4 Finansieringsanalys

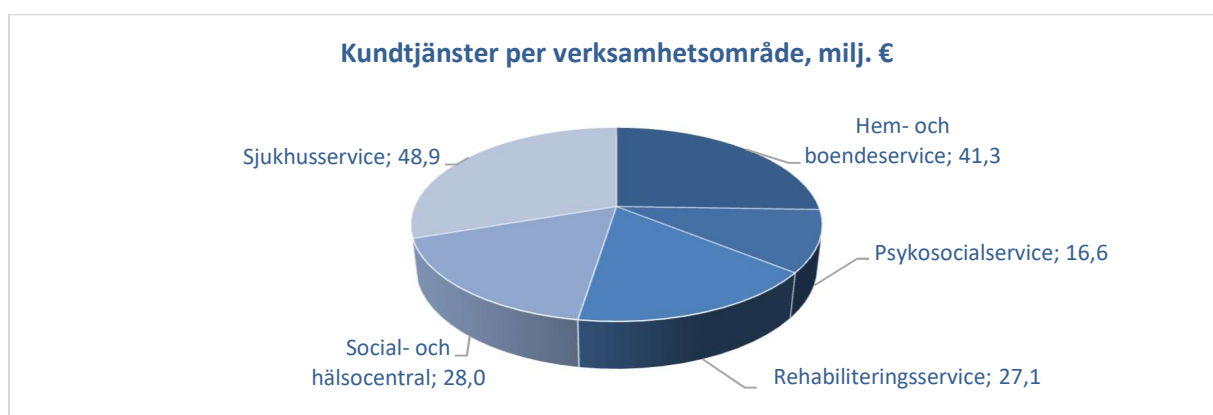
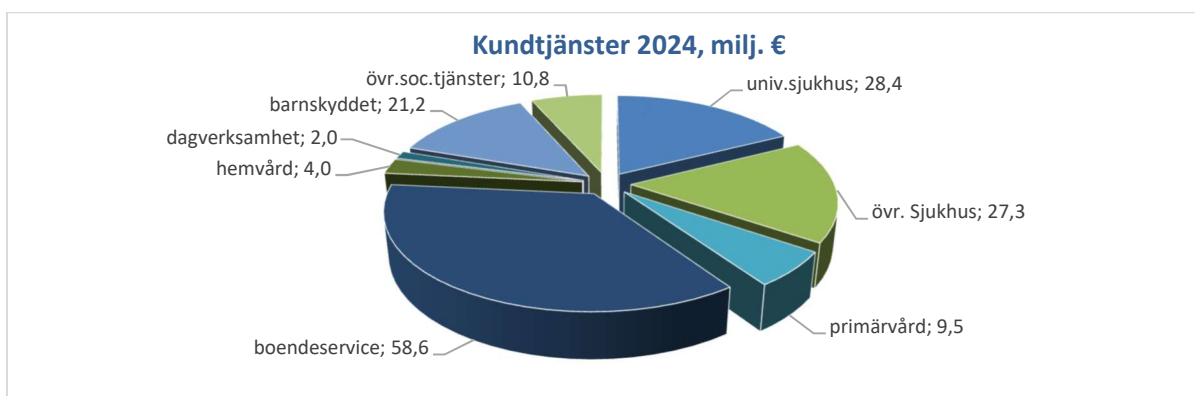
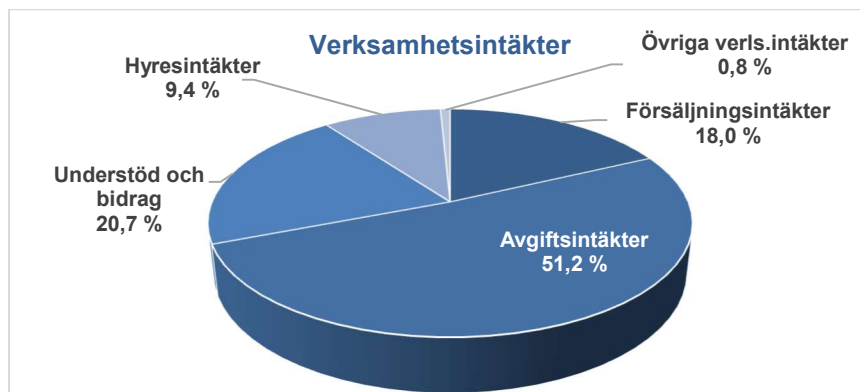
FINANSIERINGSANALYS	Budget 2024
Internt tillförda medel	
Årsbidrag	-16 923 840
Extraordinära poster	
Korrektivposter till internt tillförda medel	
Investeringar	
Investeringar i anläggningstillgångar	-23 345 760
Försäljningsinkomster av anl.tillgångar	
<b>Nettokassaflödet för egentliga verksamheten och investeringarna</b>	<b>-40 269 600</b>
<b>Finansierings kassaflöde</b>	
Förändringar av lånebeståndet	
Ökning av långfristiga lån	17 150 000
Minskning av långfristiga lån	-14 330 000
Förändring av kortfristiga lån	
Förändring av eget kapital	0
<b>Förändring av likviditeten</b>	<b>-37 449 600</b>
Övriga förändringar av likviditeten	0
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-37 449 600</b>
<b>Långfristiga lån 31.12</b>	<b>218 645 000</b>

### 3.5 Ekonomidelens utgifter och inkomster

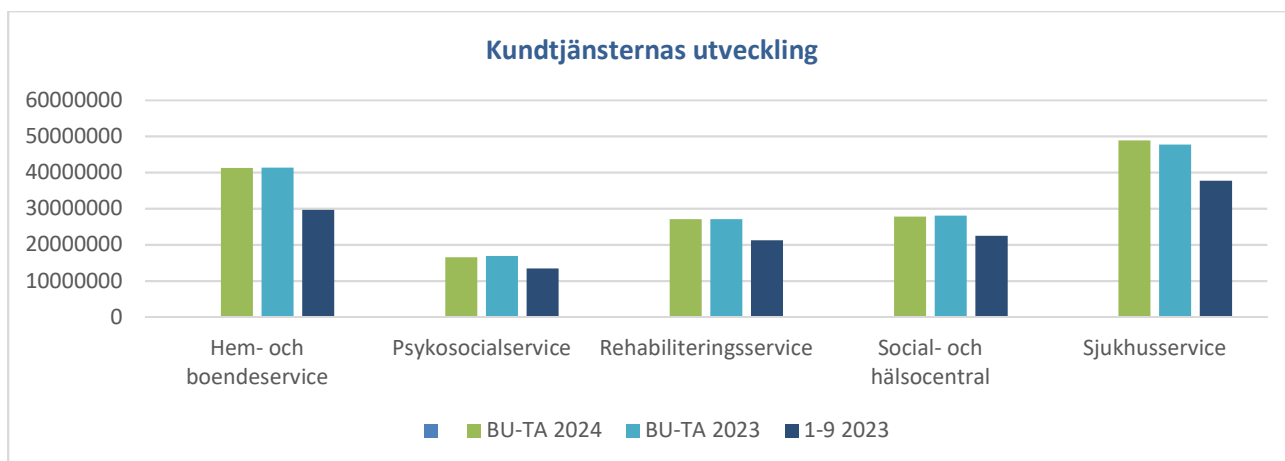
Verksamhetskostnaderna för 2024 uppgår till 898.588.933 euro. Av detta utgör personalkostnaderna 50,3 % eller 451,6 miljoner medan kundtjänsterna uppgår till 161,8 miljoner eller 18 % av verksamhetskostnaderna. Övriga köptjänster uppgår till 149,7 miljoner eller 16,7 % medan material och förnödenheter budgeterats till 60,7 miljoner, vilket är 6,8 %. I understöd och bidrag har budgeterats 18,3 miljoner medan hyreskostnaderna uppgår till 53,8 miljoner och utgör 2 % respektive 6 % av kostnaderna. Här ingår både hyror för utrymmen och leasinghyror för apparatur och lösöre. Övriga kostnader uppgår till 2,7 miljoner euro och utgör 0,3 % av verksamhetskostnaderna.



Verksamhetsintäkterna uppgår till totalt 96.972.004 euro, varav den största delen 49,6 miljoner eller 51,2 % kommer från klienterna, 20 miljoner euro eller 20,7 % utgörs av understöd och bidrag i olika former. Från övriga välfärdsområden, försäkringsbolag och andra beräknas försäljningsintäkter om 17,4 miljoner eller 18 %. Hyresintäkterna uppgår till 9,1 miljoner eller 9,4 % medan övriga verksamhetsintäkter uppgår till 0,8 miljoner euro eller 0,8 % av de totala verksamhetsintäkterna.







### 3.6 Budgetens bindning

I budget och ekonomiplan godkänns de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningarna. I budgeten upptas de anslag som målsättningarna förutsätter. Ur nedanstående tabell framkommer den bindande nivån inför fullmäktige.

Inför styrelsen är investeringslistan i detalj för budgetåret bindande.

Bindningsnivån inför fullmäktige	
Del som berörs av bindningen	Bindningsnivå
Strategin och fullmäktigeperiodens målsättningar Driftsekonomidelen Resultaträkningsdelen Investeringsdelen Finansieringsdelen	Fullmäktigeperiodens målsättningar Driftsbidraget Nettofinansieringskostnader Nettoinvesteringsutgifter Nettoförändringar i lånebeståndet

### 3.7 De redovisningsskyldiga

I samband med att budgeten fastställs, så fastställs även de redovisningsskyldiga ifall det inte stadgas om dessa på annat sätt.

Inom Österbottens välfärdsområden blir följande redovisningsskyldiga

- styrelsen
- direktören för välfärdsområdet
- verksamhetsområdesdirektörerna

## 4. Verksamhetsområdenas verksamhetsplaner, målsättningar, åtgärder och budgeter

### 4.1 Kund- och resurscenter

#### Verksamhetsområdets beskrivning

Kund- och resurscentret består av fyra resultatområden: Resultatområdet för klient- och servicehandledning, resultatområdet för resurshanteringstjänster, resultatområdet för sekreterartjänster samt ett administrativt resultatområde för läkare, tandläkare och sakkunniga. Verksamhetsområdets centrala uppgift är att tillhandahålla högklassiga tjänster för befolkningen och stöda de övriga verksamhetsområdenas verksamhet

Mål	Mätare	Åtgärder / Toimenpiteet
Införandet av digitala verktyg ökar och etableras	Antalet aktiva användare av taligenkänning (pers.): Utgångsläge 40.0, Mål 100.0	Öka användningen av Omaolo, chatt och distansmottagningstjänster inom den egna verksamheten i hela välfärdsområdet. Aktiv marknadsföring av dessa tjänster./
	Antalet användare av digitala servicekanaler ökar (%) Utgångsläge 5.0, Mål 30.0	Öka antalet aktiva användare av taligenkänning..  Plan för ökad användning av taligenkänning samt plan för dess tidtabell
		Expansion av Sotender och aktiv marknadsföring i hela välfärdsområdet  Planering och utveckling av Digicentret.
Ekonomi är i balans.	Förhållandet mellan personalkostnader och resursköptjänster (%): Utgångsläge 100.0, Mål 100.0	Månadsvis uppföljning av kostnader och intäkter samt i mån av möjlighet åtgärder vid avvikelser.  Begränsning av köptjänster genom bland annat köptjänstbegränsningar och konkurrensutsättningar .
Tillräckliga personalresurser och välmående hos personalen.	Antalet anställda på viss tid (%) Utgångsläge 50.0, Mål 30.0	Aktivt samarbete med läroanstalter och deltagande i rekryteringsevenemang  Regelbundet omvandla visstidsanställda till fastanställda i och med lediga befattningar/
	Frånvaroprocent: sjukdom, olycksfall, rehabilitering (%) Utgångsläge 5.0, Mål 4.8	Köptjänster som säkerhet i kritiska situationer/
	Av tills vidare-vakanserna är 70 % besatta Utgångsläge 50.0, Mål 70.0	Implementering av riktlinjer för användning av resurshanteringsenheten  Möjliggöra vidareutbildning och kompetensutveckling

## Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Resursbrist	Personalköptjänster i kritiska situationer. Möjlig begränsning av servicenätet. Upphandling i koppling till köptjänster.	12
Inkompatibla informationssystem	Dokumentation överförs till rätt kundregister. Börja använda telefonsystemet Telia ACE i hela området.	12
Förenhetliga verksamhetsmodeller	Producera och upprätthålla innehåll i servicedatalagret. Möjlighet till distansarbete. Förenhetliga och utveckla processerna.	12

## Resultaträkning

KUND OCH RESURSCENTER	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
Förärljningsintäkter	231 400	201 932	87,27	269 000	16,25
Avgiftsintäkter	21 700	13 056	60,17	20 400	-5,99
Understöd och bidrag		19 500			
Hysesintäkter	4 000	2 049	51,21	4 000	0,00
Övriga intäkter	3 100	447	14,41		-100,00
Interna intäkter	144 683 455	115 992 503	80,17	139 912 915	-3,30
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>144 943 655</b>	<b>116 229 486</b>	<b>80,19</b>	<b>140 206 315</b>	<b>-3,27</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-117 817 027</b>	<b>-88 599 062</b>	<b>75,20</b>	<b>-115 991 798</b>	<b>-1,55</b>
Kundtjänster	-1 700	-428	25,15	-1 800	5,88
Övriga tjänster	-19 398 589	-14 894 993	76,78	-17 814 200	-8,17
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-19 400 289</b>	<b>-14 895 421</b>	<b>76,78</b>	<b>-17 816 000</b>	<b>-8,17</b>
Material, förnödenheter och varor	-252 474	-222 747	88,23	-217 700	-13,77
Understöd		-437			
Hyrer	-15 630	-13 677	87,50	-14 200	-9,15
Övriga kostnader					
Interna kostnader	-14 173 036	-10 720 024	75,64	-13 498 044	-4,76
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-151 658 456</b>	<b>-114 451 368</b>	<b>75,47</b>	<b>-147 537 742</b>	<b>-2,72</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-6 714 801</b>	<b>1 778 118</b>	<b>-26,48</b>	<b>-7 331 427</b>	<b>9,18</b>
STATLIG FINANSIERING					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-3 149			
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>-6 714 801</b>	<b>1 774 969</b>	<b>-26,43</b>	<b>-7 331 427</b>	<b>9,18</b>
AVSKRIVNINGAR	-19 680	-10 500	53,35	-141 655	619,79
<b>RESULTAT</b>	<b>-6 734 481</b>	<b>1 764 469</b>	<b>-26,20</b>	<b>-7 473 083</b>	<b>10,97</b>

Bindningsnivå inför fullmäktige

-7 331 427

## Prestationer

KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
253622 Socialservice för äldre	13 500	10 900	80,7	14 000	3,7
253625 Socialvårdens klient- och servicehandlednin	6 000	3 033	50,6	5 000	-16,7
<b>Kontakter</b>	<b>19 500</b>	<b>13 933</b>	<b>71,5</b>	<b>19 000</b>	<b>-2,6</b>

## 4.2 Hem- och boendeservice

### Verksamhetsområdets beskrivning

Verksamhetsområdet hem- och boendeservice (Hebo) innefattar vård, service och tjänster som ges till personers hem, som hemvård, stödtjänster och närståendevård för personer över 65 år, samt olika former av boendeservice. HEBO är indelat i 2 resultatområden, tjänster hem och boendeservice. Gemensamma målsättningen är en trygg, säker, och hemlik boendemiljö för människor med varierande behov, och bygger på ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt, som främjar självständighet och självbestämmande, samt utgår från en helhetssyn på människans hälsa och välbefinnande.

Inom tjänster hem förverkligas förenhetligande av processer, utökning av andelen klienttid, utökning av välfärdsteknologiska tjänster samt utveckling av matservice till klienters hem. Under året genomgås och revideras också hemvårdens utrymmen. Närståendevården är under året ett prioriterat utvecklingsområde. Dagverksamhets servicenätverk utreds för en förbättrad tillgänglighet inom hela området. Inom boendeservice uppgörs en årlig plan för aktiverande och rehabiliterande verksamhet, utreds möjligheten till en utökning av mellanboendeforms platser. Ytterligare förverkligas och fokuseras på intervallvårdsenheterna.

Den utmanande personaltillgången hanteras delvis genom att arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning överförs till andra professioner eller köptjänster, ex. att köra ut mat till hemvårdsklienter, eller städning och matlagning inom boendeservice. Utökning av personalens delaktighet i verksamheten och utvecklingen är ett prioriterat område

### Mål, mätare och åtgärder

Mål	Mätare	Åtgärder
Tillgänglig vård och service enligt nationella tidsfrister	Lagstadgade tidsfrister, % avvikelser	Utöka samarbetet med kommuner, tredje sektorn och företag  Tillgången till dagverksamhet förbättras  Förverkligande av intervallvårdsenheter samt förändringarna inom boendeservice som beslutats 2023  Utredning över möjligheten att utöka mellanboendeformsplatser
Tillräckligt med kompetent samt välmående medarbetare	Uppfyller lagenliga krav på personaltäthet	Kompetensutveckling bland medarbetare  Medarbetare delaktighet i verksamheten och utvecklingen utökas  Pilotering av utökad självstyrande enheter och team  Fortsatt utveckling av undervisningsenhet inom hemvården  Arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning minimeras för vårdpersonal

Effektfull, kostnadseffektiv Följsamhet av ekonomi- och och hög kvalitativ vård och verksamhetsplan service

Dosdispensering inom hebo samt läkemedelsrobotar inom hemvården  
Implementering av plan för aktiverande och rehabiliterande arbetssätt inom boendeservice

Utvärdering och revidering av hemvårdens verksamhetspunkter  
Utöka samarbetet med kommuner och tredje sektorn  
Tillgången till dagverksamhet förbättras

Förverkligande av intervallvårdsenheter samt förändringarna inom boendeservice som beslutats 2023

Ökad effektivitet inom hemvården genom ökad användning av välfärdsteknologi (400 lm robot och 400 klienter med distansbesök) och utökning av direkt klientarbetstid (50%)

Utveckling av närståendevården  
Utveckling av matservicen till klienters hem  
Utveckling och förenhetligande av processer

## Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Tillgång till kunnig personal	Utveckling av undervisningsenhet inom hemvården Marknadsföring och effektiv rekrytering Satsning på personalens välbefinnande Utöka personalens klientarbete Utökning av personalens delaktighet i verksamheten och utveckling	16
Belastning	Satsning på ökat effektivitet och kostnadseffektivitet Satsning på förebyggande och främjande verksamhet Välfärdsteknologi Dosdispensering och läkemedelsrobotar	20
Ekonomi	Budgetdisciplin  Satsning på förebyggande och främjande verksamhet  Samarbete med kommuner, 3:e sektorn och privata sektorn  Effektivering inom hemvården	16

## Resultaträkning

HEM - OCH BOENDESERVICE	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
Förärljningsintäkter	275 900	1 031 930	374,02	2 923 400	959,59
Avgiftsintäkter	26 349 420	19 643 475	74,55	25 309 820	-3,95
Understöd och bidrag	4 223 900	37 495	0,89	153 100	-96,38
Hysesintäkter	5 647 000	4 213 717	74,62	5 496 650	-2,66
Övriga intäkter	118 700	43 121	36,33	61 600	-48,10
Interna intäkter	1 159 069	1 014 080	87,49	1 445 957	24,75
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>37 773 989</b>	<b>25 983 817</b>	<b>68,79</b>	<b>35 390 527</b>	<b>-6,31</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-96 746 491</b>	<b>-65 066 993</b>	<b>67,26</b>	<b>-95 503 283</b>	<b>-1,29</b>
Kundtjänster	-41 380 952	-29 643 765	71,64	-41 270 800	-0,27
Övriga tjänster	-24 953 528	-19 554 873	78,37	-24 707 150	-0,99
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-66 334 480</b>	<b>-49 198 638</b>	<b>74,17</b>	<b>-65 977 950</b>	<b>-0,54</b>
Material, förnödenheter och varor	-2 477 907	-1 605 690	64,80	-2 310 300	-6,76
Understöd	-6 256 432	-4 745 770	75,85	-6 414 400	2,52
Hyror	-1 322 882	-1 035 813	78,30	-1 318 700	-0,32
Övriga kostnader	-31 530	-17 891	56,74	-32 300	2,44
Interna kostnader	-55 340 607	-46 162 416	83,42	-51 927 657	-6,17
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-228 510 330</b>	<b>-167 833 210</b>	<b>73,45</b>	<b>-223 484 590</b>	<b>-2,20</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-190 736 341</b>	<b>-141 849 393</b>	<b>74,37</b>	<b>-188 094 063</b>	<b>-1,39</b>
STATLIG FINANSIERING					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 000	-3 979	397,90		-100,00
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-190 737 341</b>	<b>-141 853 372</b>	<b>74,37</b>	<b>-188 094 063</b>	<b>-1,39</b>
AVSKRIVNINGAR	-31 914	-5 166	16,19	-163 137	411,18
<b>RESULTAT</b>	<b>-190 769 255</b>	<b>-141 858 538</b>	<b>74,36</b>	<b>-188 257 201</b>	<b>-1,32</b>

Bindningsnivå inför fullmäktige

-188 094 063

## Prestationer

SERVICE SOM GES HEM	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
232101 Hemvård, Pedersöre	19 700	14 883	75,5	25 800	31,0
232102 Hemvård, Larsmo	6 200	4 241	68,4	7 400	19,4
232103 Hemvård Jakobstad, område 1	31 400	19 808	63,1	34 300	9,2
232104 Hemvård Jakobstad, område 2	24 500	16 495	67,3	28 600	16,7
232105 Hemvård Nykarleby	27 200	21 453	78,9	37 200	36,8
232107 Hemvård Vörå	18 500	10 273	55,5	17 800	-3,8
232108 Hemvård Korsholm 1	19 600	13 641	69,6	23 600	20,4
232109 Hemvård Korsholm 2	19 600	14 451	73,7	25 000	27,6
232110 Hemvård Korsholm 3	19 600	8 763	44,7	15 200	-22,4
232115 Hemvård Vasa 1	23 700	12 879	54,3	22 300	-5,9
232116 Hemvård Vasa 2	20 900	10 799	51,7	18 700	-10,5
232117 Hemvård Vasa 3	18 300	9 449	51,6	16 400	-10,4
232118 Hemvård Vasa 4	27 600	15 230	55,2	26 400	-4,3
232119 Hemvård Vasa 5	24 700	13 045	52,8	22 600	-8,5
232120 Hemvård Vasa 6	18 200	10 786	59,3	18 700	2,7
232125 Hemvård Laihela	22 500	14 248	63,3	24 700	9,8
232127 Hemvård Malax-Korsnäs	26 000	21 879	84,2	37 900	45,8
232128 Solgärdet seniorboende	1 900	1317	69,3	1 800	-5,3
232129 Pörtom seniorboende	1 500	790	52,7	1 100	-26,7
232130 Hemvård Närpes	19 500	10 990	56,4	22 600	15,9
232131 Hemvård Kaskö	3 600	1614	44,8	3 600	0,0
232132 Hemvård Kristinestad	33 000	21 905	66,4	38 000	15,2
232135 Hemvård Kronoby		14 797		25 600	
<b>Timmar</b>	<b>427 700</b>	<b>283 736</b>	<b>66,3</b>	<b>495 300</b>	<b>15,8</b>
224101 Dagcenter, norra området	7 300	4 714	64,6	6 300	-13,7
224102 Dagcenter, mellersta området	6 350	3 782	59,6	5 000	-21,3
232153 Dagcenter, södra området	4 500	1 353	30,1	2 800	-37,8
<b>Besök</b>	<b>18 150</b>	<b>9 849</b>	<b>54,3</b>	<b>14 100</b>	<b>-22,3</b>

## Prestationer

BOENDESERVICE		Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
221101	Esselunden ESB	8 030	5 944	74,0	7 869	-2,0
221102	Sandlunden, Roslunden ESB	13 870	10 217	73,7	13 593	-2,0
221103	Hagalund ESB	18 615	10 389	55,8	13 593	-27,0
221104	Lilla Fridolf Pedersheim KTB	5 475	2 867	52,4	5 366	-2,0
221105	Pedersheim ESB	16 425	11 167	68,0	16 097	-2,0
221106	Purmohemmet ESB	7 665	5 345	69,7	7 512	-2,0
221107	Björkbacka ESB	23 725	15 241	64,2	19 674	-17,1
221109	Björkbacka KTB	4 380	2 364	54,0	5 366	22,5
221110	Marielund ESB	8 030	5 895	73,4	7 869	-2,0
221111	Solrosen DB	5 475	3 285	60,0	1 784	-67,4
221112	Solängen ESB	5 840	4 024	68,9	5 723	-2,0
221113	Tallmo servicecenter ESB	6 935	5 234	75,5	18 958	173,4
221114	Rosengården DB (2024: 221113 Tallmo)	6 935	4 808	69,3		-100,0
220101	Lönngården AV (2024: 221113 Tallmo)	5 475	3 188	58,2		-100,0
223201	Solhörnan SB (2024: 221157 Solhörnan)	10 220	9 563	93,6		-100,0
221115	Aspgården ESB	7 300	5 988	82,0	7 154	-2,0
221116	Helmiina ESB (2024: 221157 Solhörnan)	5 475	4 095	74,8		-100,0
221117	Elvira ESB	8 760	6 874	78,5	8 585	-2,0
221118	Hanneshemmet ESB	8 760	6 992	79,8	8 585	-2,0
221119	Solgård ESB	15 330	12 967	84,6	15 023	-2,0
221120	Solgård KTB	8 030	4 501	56,1	7 869	-2,0
221121	Wilhelmiina och Emma KTB	6 205	1 788	28,8	6 081	-2,0
221122	Bruggården ESB	11 315	8 293	73,3	11 089	-2,0
221123	Hemstrand ESB	21 900	16 087	73,5	21 462	-2,0
221124	Himalaja ESB	21 170	15 403	72,8	20 747	-2,0
221125	Venny ja Elvi KTB	8 395	3 929	46,8	8 227	-2,0
221126	Krannilla ESB	21 900	16 049	73,3	21 462	-2,0
221127	Fyrrykartano ESB	16 425	12 161	74,0	16 097	-2,0
221128	Brändös Pärla ESB	21 900	16 146	73,7	21 462	-2,0
221129	Malmgården A o B/ESB/DB	10 950	8 165	74,6	10 731	-2,0
221130	Westerhemmet B ESB	3 650	3 003	82,3	3 577	-2,0
223202	Enliacentret ESB	3 650	3 226	88,4	1 784	-51,1
223203	Fyrgården ESB	3 650	2 999	82,2	3 577	-2,0
220102	Westerhemmet A AV	5 475	4 069	74,3	5 366	-2,0
223204	Bostället SB	15 330	11 029	71,9	15 023	-2,0
221131	Alvina ESB	7 665	6 432	83,9	8 585	12,0
221132	Pörtehemme ESB	6 205	4 209	67,8	6 081	-2,0
221133	Villa Alina o Efraim ESB	10 220	6 671	65,3	10 016	-2,0
221134	Villa Rosa o Holger ESB	10 220	6 833	66,9	10 016	-2,0
221135	Villa Svea o Ivar ESB	10 220	6 986	68,4	10 016	-2,0
221136	Villa Göta o Åke ESB	9 125	6 422	70,4	8 943	-2,0
221137	Mariahemmet ESB	8 030	5 403	67,3	6 796	-15,4
221139	Kristinahemmet ESB	21 170	14 136	66,8	18 958	-10,4
221140	Åldersro servicecenter ESB	12 045	6 277	52,1	10 016	-16,8
221153	Lärknäs ESB	12 045	9 072	75,3	11 804	-2,0
221155	Heimbo ESB	8 030	5 961	74,2	7 869	-2,0
221156	Sandbo ESB	12 045	8 663	71,9	11 804	-2,0
221157	Solhörnan ESB	5 110			16 097	215,0
<b>Boendedygn</b>		<b>504 795</b>	<b>350 360</b>	<b>69,4</b>	<b>474 300</b>	<b>-6,0</b>

## 4.3 Psykosocial service

### Verksamhetsområdets beskrivning

Verksamhetsområdet för psykosocial service tillhandahåller mental- och missbrukarvård på bas- och specialnivå för olika åldersgrupper i Österbottens välfärdsområde. I servicen integreras både socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården. Starka när- och bastjänster är viktiga men också att kunden kan hjälpas och vårdas nära den egna miljön, familjen och det egna stödnätverket. Verksamhetsområdet består av tre resultatområden: psykosocial service för barn och unga, psykosocial öppenvård och boendeservice för vuxna samt psykosocial service för vuxna, vårdavdelningar. Ett centralt mål för verksamhetsområdet är att producera jämlika, smidiga och högklassiga tjänster. För att utveckla och skapa fungerande vårdkedjor måste man samarbeta tätt med välfärdsområdets andra aktörer och samarbetsparter.

### Mål, mätare och åtgärder

Mål	Mätare	Åtgärder
Hantering och ändamålsenlig användning av köpta tjänster	Kapaciteten inom den boendeservice som produceras i egen regi används till 100%: Utgångsläge 80.0, Mål 100.0  Kostnaderna för köpta tjänster minskar avsevärt: Utgångsläge 100.0, Mål 70.0  Kostnaderna för hyrläkare minskar: Utgångsläge 100.0, Mål 80.0	Användningen av köpta tjänster minskar och den egna produktionen används maximalt  Obrutet samarbete mellan den som beviljar tjänsten och den som tillhandahåller tjänsten (processbeskrivning)  Konkurrensutsättning av hyrläkare
Personalens välmående	Uppföljning av antalet utbildningsdagar: Utgångsläge 80.0, Mål 40.0  Uppföljning av genomförd arbetshandledning: Utgångsläge 0.0, Mål 0.0	Utbildning och arbetshandledning möjliggörs för anställda  Välmåendeundersökningens resultat analyseras och iakttas i utvecklandet av välmåendet i arbetet  Engagerande och lyhört ledarskap
Beskrivning och utvecklande av gemensamma processer som syftar till att skapa lättare tjänster	35 procent av öppenvårdstjänsterna erbjuds på distans: Utgångsläge 0.0, Mål 35.0  Huvudprocesserna har beskrivits: Utgångsläge 0.0, Mål 100.0	Tjänster på basnivån förstärks  Digitala metoder utvecklas och tas i bruk  Processer beskrivs och utvecklas inom ramen för den egna servicen. Verksamhetsområdenas gemensamma processer



## Risker som äventyrar målens genomförande

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

## Resultaträkning

PSYKOSOCIAL SERVICE	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
Förärljningsintäkter	842 600	513 125	60,90	763 800	-9,35
Avgiftsintäkter	1 671 500	1 449 990	86,75	1 558 150	-6,78
Understöd och bidrag	230 500	230 860	100,16	238 400	3,43
Hysesintäkter	477 000	373 567	78,32	530 000	11,11
Övriga intäkter	99 800	1 120	1,12		-100,00
Interna intäkter	581 482	457 155	78,62	696 384	19,76
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>3 902 882</b>	<b>3 025 817</b>	<b>77,53</b>	<b>3 786 734</b>	<b>-2,98</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-18 951 434</b>	<b>-12 902 472</b>	<b>68,08</b>	<b>-19 893 989</b>	<b>4,97</b>
Kundtjänster	-16 861 928	-13 429 091	79,64	-16 581 200	-1,66
Övriga tjänster	-4 184 332	-3 127 999	74,76	-4 268 276	2,01
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-21 046 260</b>	<b>-16 557 091</b>	<b>78,67</b>	<b>-20 849 476</b>	<b>-0,94</b>
Material, förnödenheter och varor	-814 437	-656 866	80,65	-838 100	2,91
Understöd	-2 074	-1 683	81,15	-2 100	1,25
Hyror	-79 519	-63 609	79,99	-110 400	38,83
Övriga kostnader	-2 219	-1 232	55,54	-3 500	57,73
Interna kostnader	-23 555 594	-18 552 322	78,76	-23 816 568	1,11
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-64 451 537</b>	<b>-48 735 276</b>	<b>75,62</b>	<b>-65 514 133</b>	<b>1,65</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-60 548 655</b>	<b>-45 709 459</b>	<b>75,49</b>	<b>-61 727 399</b>	<b>1,95</b>
STATLIG FINANSIERING					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 600	-1 193	74,54		-100,00
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>-60 550 255</b>	<b>-45 710 652</b>	<b>75,49</b>	<b>-61 727 399</b>	<b>1,94</b>
AVSKRIVNINGAR	-2 500	0	0,00	-128 417	5 036,70
<b>RESULTAT</b>	<b>-60 552 755</b>	<b>-45 710 652</b>	<b>75,49</b>	<b>-61 855 816</b>	<b>2,15</b>

Bindningsnivå inför fullmäktige

-61 727 399

## Prestationer

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA		Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
245301	Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstatione	7 000	5 040	72,0	6 700	-4,3
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmottagninge	3 000	2 592	86,4	3 450	15,0
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken	5 130	3 525	68,7	4 700	-8,4
260603	Barnpsykiatriska polikliniken	5 000	3 740	74,8	4 980	-0,4
<b>Besök</b>		<b>20 130</b>	<b>14 897</b>	<b>74,0</b>	<b>19 830</b>	<b>-1,5</b>
260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8	2 150	1 755	81,6	2 340	8,8
260606	Barnpsykiatriska avdelningen, H8	830	705	84,9	940	13,3
<b>Vård dagar</b>		<b>2 980</b>	<b>2 460</b>	<b>82,6</b>	<b>3 280</b>	<b>10,1</b>
PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÅRDAVDELNINGAR		Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7	6 150	4 314	70,1	6 000	-2,4
260107	Akutpsykiatriska avdelningen, H8	5 100	3 258	63,9	4 300	-15,7
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelning	3 300	2 343	71,0	3 100	-6,1
245201	Fixneklinken	2 200	1 315	59,8	2 200	0,0
<b>Vård dygn</b>		<b>16 750</b>	<b>11 230</b>	<b>67,0</b>	<b>15 600</b>	<b>-6,9</b>
PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRD OCH BOENDESERVICE FÖR VUXNA		Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
260104	Psykosociala centret, södra området	15 500	10 060	163,7	12 800	108,4
260101	Psykosociala centret, norra området		2 653		3 400	
245302	Psykosociala centret, mellersta området		12 659		16 100	
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandle	8 700	6 410	73,7	8 700	0,0
260103	Fredrikakliniken	1 600	1 315	82,2	1 680	5,0
260105	Psykiatriska polikliniken	25 000	14 754	59,0	24 000	-4,0
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavc	9 500	7 205	75,8	9 200	-3,2
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7	1 100	110	10,0	1 100	0,0
245305	Dagcenter Lillhaga	1 400	1 227	87,6	1 570	12,1
245307	Dagcenter Sympati	2 200	1 491	67,8	2 200	0,0
<b>Besök</b>		<b>65 000</b>	<b>57 884</b>	<b>89,1</b>	<b>80 750</b>	<b>24,2</b>
245501	Hagaborg, boende, Jakobstad	4 380	3 134	71,6	4 380	0,0
245308	Ankaret, boende, Larsmo	1 825	1 169	64,1	3 942	116,0
245309	Maya, boende, Jakobstad	8 030	5 896	73,4	8 030	0,0
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa	5 475		0,0	5 475	0,0
245101	Aaltohemmet, boende Vasa	3 285	2 309	70,3	3 285	0,0
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes	6 570	5 129	78,1	6 570	0,0
245505	Grevehemmet, Kristinestad	4 745	2 250	47,4	5 000	5,4
<b>Boendedygn</b>		<b>34 310</b>	<b>19 887</b>	<b>58,0</b>	<b>36 682</b>	<b>6,9</b>

## 4.4 Rehabilitering

### Verksamhetsområdets beskrivning

Verksamhetsområdet för rehabilitering ansvarar för att personer i behov av tillfälligt eller långvarigt stöd har tillgång till rehabiliteringstjänster och funktionshinderservice. Syftet med rehabiliteringen är att optimera klientens/patientens delaktighet i vardagsbestyr. Verksamhetsområdet omfattar även bostadsstöd och boendeservice samt dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

### Mål, mätare och åtgärder

Mål	Mätare	Åtgärder
Betoning på lättare serviceformer.	Antalet lättare boendeformer: Utgångsläge 0.0, Mål 10.0  Distansbesök, elektroniska blanketter: Utgångsläge 150.0, Mål 500.0  Pilotering av distansutrustning: Utgångsläge 0.0, Mål 5.0	Nya klienter erbjuds lättare boendeformer.  Användningen av distanstjänster och digitala tjänster utökas inom sakkunnigtjänsterna.
Användningen av köpta tjänster minskas samt servicenätet effektiveras och utvecklas.	Konkurrensutsättningen har slutförts: Utgångsläge 0.0, Mål 1.0  De köpta tjänsterna minskas med %: Utgångsläge 0.0, Mål 10.0	Konkurrensutsättningen av boendeservicen slutförs  Den egna serviceproduktionen utvecklas och användningen av köpta tjänster minskas
Personalen beaktas och hörs	Antalet närchefer som arbetat på en annan enhet/en enhet inom det egna området: Utgångsläge 0.0, Mål 50.0  NPS-resultat: Utgångsläge -10.0, Mål 0.0	Närchefen arbetar 2-5 arbetsdagar/år på en enhet/enheter inom det egna området.

### Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Personalens välmående i arbetet blir sämre på grund av stora och snabba förändringar.	Personalen görs delaktig, informeras. Lyhördhet för personalen	9

## Resultaträkning

REHABILITERING	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
Förljningsintäkter	707 640	903 018	127,61	1 726 000	143,91
Avgiftsintäkter	2 211 702	1 625 326	73,49	2 632 440	19,02
Understöd och bidrag	282 600	21 613	7,65		-100,00
Hysesintäkter	1 271 490	1 124 233	88,42	1 579 600	24,23
Övriga intäkter	140 000	232 144	165,82	272 200	94,43
Interna intäkter	3 012 219	1 767 092	58,66	2 056 468	-31,73
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>7 625 651</b>	<b>5 673 425</b>	<b>74,40</b>	<b>8 266 708</b>	<b>8,41</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-46 331 337</b>	<b>-31 261 306</b>	<b>67,47</b>	<b>-45 323 091</b>	<b>-2,18</b>
Kundtjänster	-27 124 444	-21 250 090	78,34	-27 074 363	-0,18
Övriga tjänster	-10 485 506	-7 773 791	74,14	-10 802 750	3,03
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-37 609 950</b>	<b>-29 023 881</b>	<b>77,17</b>	<b>-37 877 113</b>	<b>0,71</b>
Material, förnödenheter och varor	-3 955 555	-3 003 685	75,94	-4 047 400	2,32
Understöd	-9 056 562	-7 170 927	79,18	-9 186 100	1,43
Hyror	-174 168	-134 834	77,42	-175 200	0,59
Övriga kostnader	-66 867	-58 768	87,89	-67 100	0,35
Interna kostnader	-20 666 508	-14 146 284	68,45	-19 468 488	-5,80
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-117 860 947</b>	<b>-84 799 684</b>	<b>71,95</b>	<b>-116 144 492</b>	<b>-1,46</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-110 235 296</b>	<b>-79 126 259</b>	<b>71,78</b>	<b>-107 877 784</b>	<b>-2,14</b>
STATLIG FINANSIERING					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 100	-7 656	696,04	0	-100,00
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-110 236 396</b>	<b>-79 133 915</b>	<b>71,79</b>	<b>-107 877 784</b>	<b>-2,14</b>
AVSKRIVNINGAR	-20 104	-56 373	280,41	-143 329	612,94
<b>RESULTAT</b>	<b>-110 256 500</b>	<b>-79 190 289</b>	<b>71,82</b>	<b>-108 021 112</b>	<b>-2,03</b>

Bindningsnivå inför fullmäktige

-107 877 784

## Prestationer

FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
253501 Rehabiliteringsservice, barn	7 374	6 977	94,6	9 303	26,2
253502 Rehabiliteringsservice, vuxna	32 672	33 291	101,9	44 388	35,9
253503 Fysiatrika enheten	8 636	9 571	110,8	12 761	47,8
253504 Hemrehabilitering	9 602	19 020	198,1	25 360	164,1
253505 Tal- och näringsterapi	6 658	3 472	52,1	4 629	-30,5
253506 Hjälpmedelscentralen	8 982	7 989	88,9	10 652	18,6
253507 Effektiviserad hemrehabilitering		608		2 432	
228207 Kompetenscenter		583		777	
<b>Besök</b>	<b>73 924</b>	<b>80 320</b>	<b>108,7</b>	<b>110 302</b>	<b>49,2</b>

DELAKTIGHETSSTÖD		Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
228208	Hedbo boende, Pedersöre	1 810	3 683	203,5	3 700	104,4
228209	Stella stödboende, Jakobstad	3 960	18 117	457,5	3 640	-8,1
226101	Keva-Koti boende, Jakobstad	2 534	1 791	70,7	2 388	-5,8
226102	Grönkulla boende, Nykarleby	1 810	1 365	75,4	0	-100,0
226103	Näthemmet boende, Vasa	4 344	3 003	69,1	4 004	-7,8
226104	Kultapiha boende, Vasa	4 368	3 702	84,8	4 936	13,0
226105	Mäkihovi boende, Vasa	9 472	7 917	83,6	10 556	11,4
226106	Parkhemmet boende, Vasa	4 368	3 003	68,8	4 004	-8,3
226107	Purohovi boende, Vasa	5 652	3 822	67,6	5 096	-9,8
226108	Kivikoto boende, Vasa	2 896	6 552	226,2	8 736	201,7
226109	Lyran boende, Malax	5 040	3 822	75,8	5 096	1,1
228210	Kvalita stödboendeservice	626	1 911	305,3	2 548	307,0
228212	Regnbågen		1 969		2 625	
228213	Solsidan		3 276		4 368	
226127	Treklövernens boendeservice	5 892	4 084	69,3	5 445	-7,6
226128	Bennäs boendeservice	5 850	4 095	70,0	5 460	-6,7
226129	Korallen boendeservice	8 440	6 315	74,8	8 420	-0,2
226130	Kotilinna boendeservice	5 105	4 032	79,0	5 376	5,3
226131	Kristallen boendeservice	4 124	2 616	63,4	3 488	-15,4
226132	Kronan boendeservice	9 558	7 570	79,2	10 093	5,6
226133	Kvalita boendeservice	7 665	6 506	84,9	8 675	13,2
226134	Lövlunden-Malm boendeservice	8 395	6 540	77,9	8 720	3,9
226135	Merituuli boendeservice	3 273	2 399	73,3	3 199	-2,3
226136	Nyboda boendeservice	6 426	4 641	72,2	6 188	-3,7
226137	Närboda-Nygränd boende	9 271	3 538	38,2	4 717	-49,1
226138	Sandåkers boendeservice	8 395	6 480	77,2	8 640	2,9
226139	Sydboda boendeservice	5 840	4 368	74,8	5 824	-0,3
226140	Toukoranta boendeservice	5 836	4 368	74,8	5 824	-0,2
226141	Ella barnboende	1 460		0,0	0	-100,0
<b>Boendedygn</b>		<b>142 506</b>	<b>131 485</b>	<b>92,3</b>	<b>151 766</b>	<b>6,5</b>
228501	Socialservice för funktionshindrade					
228502	Bennäs dagverksamhet	6 918	4 823	69,7	6 431	-7,0
228503	Intek dagverksamhet	17 245	11 060	64,1	14 747	-14,5
228504	Koivusilta dagverksamhet	15 766	7 175	45,5	9 567	-39,3
228505	Kvadria dagverksamhet - päivätoiminta	23 497	12 994	55,3	17 325	-26,3
228506	Nyboda dagverksamhet - päivätoiminta	8 507	6 760	79,5	9 013	6,0
228507	Närboda-Nygränd dagverksamhet - päivätoi	5 335	5 098	95,6	6 797	27,4
228508	Purje dagverksamhet - päivätoiminta	3 622	1 380	38,1	1 840	-49,2
228509	Sydboda dagverksamhet - päivätoiminta	2 410	1 549	64,3	2 065	-14,3
228510	Veturi dagverksamhet - päivätoiminta	8 986	3 270	36,4	4 360	-51,5
228203	Eftermiddag- och lovvård	2 992	2 239	74,8	2 985	-0,2
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa	12 668	9 967	78,7	13 289	4,9
228205	Dagverksamhet Meritähti, Vasa	3 040	2 479	81,5	3 305	8,7
228206	Orrnäs dagverksamhet	1 864	1 523	81,7	2 031	8,9
<b>Besök</b>		<b>112 850</b>	<b>70 317</b>	<b>62,3</b>	<b>93 756</b>	<b>-16,9</b>

## 4.5 Social- och hälsocentral

### Verksamhetsområdets beskrivning

Verksamhetsområdet social-och hälsocentral innefattar verksamheter från primärvård, socialvård och specialistsjukvård. Indelning i fyra resultatområden; öppen service, barn- och familjeservice, specialistsjukvårdens öppenvård samt munhälsovård. Under 2024 präglas verksamheten av Framtids- och anpassningsprogrammet. Minskad finansiering kräver lättare servicestruktur och ökat fokus på effektivitet. Åtgärder för att nå uppställda mål i programmet under 2024 är bl.a. minskade köptjänster, minskad överdiagnostik, stärkande av egen verksamhet inom förebyggande barn-och familjeservice samt barn-och familjesocial arbete för att över tid kunna stävja trycket på barnskyddstjänster. Inom specialistsjukvården smidiga konsultationer, distansmottagningar samt minskning av köpta läkartjänster är prioriterat.

Fokus på tillgänglighet fortsätter som ett huvudtema 2024. Främst uppfyllande av nya vårdgarantilagen. Munhälsovårdens tillgänglighet kräver användning av externa producenter för att nå lagstadgad väntetid. Förbättringar genom effektivare processer, tillgänglig statistik, kapacitets-och behovsstyrning, digitala vårdprocesser samt samverkan med andra verksamhetsområden i gemensamma processer är viktiga områden. Styrning från centraliserade vårdbedömningen till mångprofessionellt utbud av vård prioriteras. Nya verksamhetsformer under 2024 är seniorrådgivning, familjecenter med tillägg av koordinatorsfunktion från barn-och familjeservice, fostrings-och familjerådgivning allösterbotniskt. Ninni-grupper startas inom kuratorsverksamheten för 10-12-åringar med missbruks-och /eller beroendeproblematik i närmiljön. Fysiska servicenätverkets kortsiktiga och långsiktiga planering fortsätter och verkställandet av redan tagna beslut görs utifrån ekonomiska möjligheter.

### Mål, mätare och åtgärder

Mål	Mätare	Åtgärder
Effektivitet och kvalitet	Genomförda åtgärder enligt framtids-och anpassningsprogrammet, %: Utgångsläge 0.0, Målsättning 100.0  Utsedd digital konsultläkare på varje social-och hälsocentral, % Utgångsläge 0.0, Målsättning 100.0	Patientstyrning från centraliserade vårdbedömningen till mångprofessionellt utbud av vårdgivare  Digitala kliniken som del av den normala verksamheten  Fysiska servicenätverkets förändringar utifrån framtids-och anpassningsprogrammets beslut /  Harmonisering av kriterier för specialistsjukvård och verkningfull vård
Stärkning av bastjänsterna och harmonisering av tjänsteutbudet	Primärvårdens specialiserade sjukskötare (0=ingen förändring, 1=viss förbättring, 2= betydande förbättring) /	
Ekonomi i balans	Budgetuppföljning varje ledningsgruppsmöte, 12 möten per år /: Utgångsläge 0.0, Målsättning 12.0	

## Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Minskade köptjänster ökar belastning på egen personal	Tillräcklig resursering, digitala tjänster och satsning på rekrytering inom socialvården.	16
Satsning på lättare tjänster inte lyckas när nätverket med stödtjänster försämras	Harmonisera förfaringsätt gällande stödtjänster och samplanering av åtgärder med övriga involverade enheter	15
Minskade resurser leder till försämrad tillgänglighet	Åtgärder för att förbättra tillgänglighet genom förnyade verksamhetsprocesser	12

## Resultaträkning

SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRAL	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
Förärljningsintäkter	1 972 200	1 493 037	75,70	1 905 800	-3,37
Avgiftsintäkter	9 920 700	6 452 092	65,04	10 111 120	1,92
Understöd och bidrag	230 000	1 070 273	465,34	2 260 600	882,87
Hysesintäkter	27 000	14 446	53,50	27 300	1,11
Övriga intäkter	3 000	35 176	1 172,54	97 000	3 133,33
Interna intäkter	1 905 573	830 537	43,58	1 876 747	-1,51
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>14 058 473</b>	<b>9 895 561</b>	<b>70,39</b>	<b>16 278 567</b>	<b>15,79</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-54 390 253</b>	<b>-37 201 959</b>	<b>68,40</b>	<b>-57 975 028</b>	<b>6,59</b>
Kundtjänster	-28 052 283	-22 453 798	80,04	-27 826 700	-0,80
Övriga tjänster	-19 220 426	-14 262 306	74,20	-19 782 700	2,93
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-47 272 709</b>	<b>-36 716 104</b>	<b>77,67</b>	<b>-47 609 400</b>	<b>0,71</b>
Material, förnödenheter och varor	-17 067 784	-12 646 170	74,09	-16 840 350	-1,33
Understöd	-1 898 255	-1 428 450	75,25	-1 945 100	2,47
Hyror	-1 104 893	-813 213	73,60	-1 106 100	0,11
Övriga kostnader	-31 144	-20 557	66,01	-29 100	-6,56
Interna kostnader	-90 462 616	-62 673 884	69,28	-88 874 023	-1,76
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-212 227 654</b>	<b>-151 500 336</b>	<b>71,39</b>	<b>-214 379 101</b>	<b>1,01</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-198 169 181</b>	<b>-141 604 774</b>	<b>71,46</b>	<b>-198 100 534</b>	<b>-0,03</b>
STATLIG FINANSIERING					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-200	-13 593	6 796,61		-100,00
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>-198 169 381</b>	<b>-141 618 367</b>	<b>71,46</b>	<b>-198 100 534</b>	<b>-0,03</b>
AVSKRIVNINGAR	-600 486	-397 299	66,16	-1 185 423	97,41
<b>RESULTAT</b>	<b>-198 769 867</b>	<b>-142 015 667</b>	<b>71,45</b>	<b>-199 285 957</b>	<b>0,26</b>

Bindningsnivå inför fullmäktige

-198 100 534

## Prestationer

ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE		Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
253601	Häls- och sjukvård Malax-Korsnäs	29 000	17 720	61,1	23 000	-20,7
253602	Häls- och sjukvård Laihela	31 000	17 429	56,2	22 000	-29,0
253606	Häls- och sjukvård Vasa	72 000	71 852	99,8	92 000	27,8
253607	Häls- och sjukvård Lillkyro	17 000	11 798	69,4	15 000	-11,8
253608	Häls- och sjukvård Korsholm	60 000	26 578	44,3	38 000	-36,7
253609	Häls- och sjukvård Vöra	21 000	9 537	45,4	10 000	-52,4
253610	Häls- och sjukvård Närpes	45 000	32 038	71,2	40 000	-11,1
253611	Häls- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, I	112 000	61 362	54,8	80 000	-28,6
253612	Häls- och sjukvård Nykarleby	36 000	27 450	76,3	35 000	-2,8
253613	Häls- och sjukvård Kaskö	7 000	4 325	61,8	5 500	-21,4
253614	Häls- och sjukvård Kristinestad (köptjänst)	35 000	22 600	64,6	28 000	-20,0
253619	Häls- och sjukvård Kronoby	20 000	6 673	33,4	9 000	-55,0
253615	Diabetesenheten	25 000	22 456	89,8	28 000	12,0
253616	Astmaenheten	2 000	2 149	107,5	0	-100,0
253618	Häls- och sjukvårdstjänster för äldre	13 000	12 175	93,7	16 000	23,1
253617	Vårdmaterial utdelning	11 000	6 606	60,1	8 000	-27,3
253643	Undervisningscentral		459		500	
	<b>Besök</b>	<b>570 000</b>	<b>353 207</b>	<b>62,0</b>	<b>450 000</b>	<b>-21,1</b>
290311	Vuxensocialarbete					
	häls- och sjukvårdsbesök	2 600	792	30,5	1 500	-42,3
	socialvårdsklientbesök	9 000	8 587	95,4	12 000	33,3
	socialvård beslut och tjänster	5 600	8 340	148,9	10 000	78,6
	dokument	15 000	22 365	149,1	25 000	66,7

SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD		Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
260232	Inremedicinska polikliniken	37 600	33 568	89,3	42 000	11,7
260233	Kirurgiska polikliniken	24 200	20 950	86,6	26 500	9,5
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar	6 800	6 339	93,2	8 000	17,6
260235	Ögonenheten	10 500	7 927	75,5	10 000	-4,8
260203	Ögondagkirurgi	900	553	61,4	800	-11,1
260236	Öron-Näsa-Strup polikl.	7 600	7 034	92,6	8 700	14,5
260237	Hudpolikliniken	10 800	8 309	76,9	10 800	0,0
260238	Neurologiska polikliniken	7 500	7 352	98,0	8 200	9,3
260239	Skopienheten, H2		2 346		4 000	
260240	Lungpolikliniken	12 500	12 556	100,4	16 000	28,0
	<b>Besök</b>	<b>117 500</b>	<b>106 934</b>	<b>91,0</b>	<b>135 000</b>	<b>14,9</b>

MUNHÄLSOVÅRD		Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
254201	Munhälsovård, norra				38 500	
254205	Munhälsovård, södra-mellersta				38 500	
254207	Munhälsovård, Vasa-Laihela				51 000	
254201	Tandvård, Jakobstad	16 000	12 022	75,1		
254202	Tandvård, Larsmo	4 500	3 594	79,9		
254203	Tandvård, Pedersöre	6 500	4 705	72,4		
254204	Tandvård, Nykarleby	5 700	4 890	85,8		
254205	Tandvård, Vöra	5 300	4 916	92,8		
254206	Tandvård, Korsholm	16 000	12 279	76,7		
254207	Tandvård, Vasa	47 000	31 180	66,3		
254208	Tandvård, Laihela	8 500	5 011	59,0		
254209	Tandvård, Malax-Korsnäs	7 500	5 270	70,3		
254210	Tandvård, Närpes-Kaskö	9 500	6 335	66,7		
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst)	7 000	5 503	78,6	7 000	
254213	Tandvård Kronoby	5 300	3 769	71,1		
254220	Undervisningstandklinik	6 500	5 851	90,0		
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar	4 600	2 562	55,7	4 000	
	<b>Besök</b>	<b>149 900</b>	<b>107 887</b>	<b>72,0</b>	<b>139 000</b>	<b>-7,3</b>



BARN- OCH FAMILJESERVICE		Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
212201	Barnskyddsenshet Mäntykoti		1 252		2 500	
212202	Gustavsro ungdomshem		3 317		3 500	
<b>Vårddygn</b>			<b>4 569</b>		<b>6 000</b>	
Barn - och familjetjänster						
	socialvårdsklientbesök	19 200	27 208	141,7	36 000	87,5
	beslut och tjänster	4 960	5 927	119,5	7 500	51,2
	dokument	49 440	36 330	73,5	48 000	-2,9
213100	Socialarbete inom barnskydd					
218101	Barn- och familjesocialarbete					
218201	Familjearbete					
218202	Hemservice för barnfamiljer					
218203	Förebyggande familjearbete					
218301	Fostrings- och familjerådgivning					
219101	Familjerättslig service					
260231	Mödrapolikliniken	6 100	4 601	75,4	6 100	0,0
253801	Mödra- o preventivrådgivning, norra området				13 500	
253801	Mödra- o preventivrådgivning Jstad, Psöre,	8 700	9 106	104,7		
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm-Vörå				8 800	
253803	Mödra- o preventivrådgivning Vörå	2 600	1 849	71,1		
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm	6 500	4 805	73,9		
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasa	20 000	18 766	93,8	25 000	25,0
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela	2 000	1 737	86,9	2 200	10,0
253807	Mödra- o preventivrådgivning södra området				6 100	
253807	Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnä	1 400	1 311	93,6		
253808	Mödra- o preventivrådgivning Närpes	3 300	3 312	100,4		
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (l	800	1 318	164,8	800	0,0
253809	Mödra- o preventivrådgivning Kronoby	2 000	665	33,3		
<b>Mödra- och preventivrådgivningar</b>		<b>53 400</b>	<b>47 470</b>	<b>88,9</b>	<b>62 500</b>	<b>17,0</b>
253811	Barnrådgivning ,norra området				18 500	
253811	Barnrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larsr	14 400	12 034	83,6	0	
253813	Barnrådgivning Korsholm - Vörå				6 800	
253812	Barnrådgivning Vörå	1 900	1 369	72,1	0	
253813	Barnrådgivning Korsholm	5 500	3 820	69,5	0	
253814	Barnrådgivning Vasa	19 500	13 088	67,1	17 400	-10,8
253815	Barnrådgivning Laihela	2 800	1 813	64,8	2 300	-17,9
253816	Barnrådgivning södra området				5 500	
253816	Barnrådgivning Malax-Korsnäs	2 100	1 512	72,0	0	
253817	Barnrådgivning Närpes	3 200	2 585	80,8	0	
253818	Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst)	500	820	164,0	1 000	100,0
253819	Barnrådgivning Kaskö	100	70	70,0	0	
253822	Barnrådgivning Kronoby	1 900	1 963	103,3	0	
<b>Barnrådgivningar</b>		<b>51 900</b>	<b>39 074</b>	<b>75,3</b>	<b>51 500</b>	<b>-0,8</b>
253201	Skolhälsovård norra området				14 000	
253201	Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Lar:	12 000	9 413	78,4		
253203	Skolhälsovård Korsholm - Vörå				10 300	
253202	Skolhälsovård Vörå	1 900	1 720	90,5		
253203	Skolhälsovård Korsholm	6 300	6 104	96,9		
253204	Skolhälsovård Vasa	15 000	13 923	92,8	18 500	23,3
253205	Skolhälsovård Laihela	2 500	2 086	83,4	2 700	8,0
253206	Skolhälsovård södra området				5 600	
253206	Skolhälsovård Malax-Korsnäs	2 100	1 777	84,6		
253207	Skolhälsovård Närpes	2 600	2 434	93,6		
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst)	1 600	1 328	83,0	1 750	9,4
253209	Skolhälsovård Kaskö	100	71	71,0		
253210	Skolhälsovård Kronoby	1 900	1 204	63,4		
253809	Studerandehälsovård	13 500	11 897	88,1	15 600	15,6
<b>Skol- och studerandehälsovård</b>		<b>59 500</b>	<b>51 957</b>	<b>87,3</b>	<b>68 450</b>	<b>15,0</b>
260511	Barnpolikliniken	39 500	13 477	50,9	17 500	-34,0
260512	Barnneurologiska enheten	3 500	1 643	46,9	2 500	-28,6
<b>Besök</b>		<b>30 000</b>	<b>15 120</b>	<b>50,4</b>	<b>20 000</b>	<b>-33,3</b>

## 4.6 Sjukhuservice

### Verksamhetsområdets beskrivning

Verksamhetsområdet för sjukhuservice består av fem (5) resultatområden: Akutsjukhuset består av resultatområdena Jourservice, Medicinsk verksamhet och Operationsverksamhet. Utöver dessa tre omfattar verksamhetsområdet även resultatområdena Vårdavdelningar inom specialiserad sjukvård och på allmänmedicinsk nivå samt helheten Diagnostik och stödfunktioner som stöder hela verksamheten genom utbildningsundersökningar, klinisk neurofysiologi, klinisk fysiologi och isotopmedicin samt de för Österbotten gemensamma instrumentvården och apotekstjänsterna. Laboratorietjänster och patologi sköts via en extern aktör (Fimlab).

### Mål, mätare och åtgärder

Mål	Mätare	Åtgärder
Nöjda kunder/patienter	HaiPro (Never events): Utgångsläge 0.2, Mål 0.0  Roidu (rekommendera): Utgångsläge/ 50.0, Mål 60.0	Observation av kvaliteten och korrektheten i den tillhandahållna vården. Finslipning av patientkontaktarna.  Tidsgränserna för planerade behandlingar ska hållas
Rätt patient på rätt plats i rätt tid	Klinikfärdiga / Allmän- medicinska patienter inom specialiserade sjukvården Utgångsläge 15.0, Mål 0.0  Ökning av antalet förlossningar: Utgångsläge 1,000.0, Mål 1,100.0	Användning av vårdplats på rätt nivå  Få förlossningarna till det egna området
Resultatmässig framgång	Totalkostnader (%)	Månatlig uppföljning av totalkostnaderna

### Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
IKT: Svårt att förmedla information på grund av olika programhelheter	Utredning av de problem som hänför sig till informationsflödet, övergång till ett gemensamt journalhandlingssystem.	12
Belastning: Okontrollerbar ökning av jourtjänster	Skapande av akutvårdsmottagningar och utvecklande av bedömningen av vårdbehovet.  Konsekvent och smidig verksamhet på juren	16
Ekonomi: Budgeten respekteras inte, i och med resursbristen används köptjänster i allt högre utsträckning. Vård som finns till förfogande i området söks annanstans.	Uppföljning av budgeten  Utökning av tillhandahållandet av frivillig vård,	9

Kontroll över servicekedjan:  
Förlängda vårdtider, patienter på fel plats, processer lyckas inte skapas eller service erbjudas inom en acceptabel tid

20

Tillgång till kunnig personal: Positiv rekrytering och god arbetsmiljö för dem som redan arbetar hos oss  
Reducering av resursbristen och tryggande av personalkvaliteten och personalkompetensen.

16

## Resultaträkning

SJUKHUSSERVICE	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
Förlägningsintäkter	9 829 500	6 805 514	69,24	8 705 300	-11,44
Avgiftsintäkter	9 401 000	6 992 331	74,38	9 867 820	4,97
Understöd och bidrag	2 607 500	1 816 257	69,66	2 700 000	3,55
Hysesintäkter	26 800	30 169	112,57	30 000	11,94
Övriga intäkter	30 000	51 419	171,40	48 000	60,00
Interna intäkter	61 840 097	38 743 903	62,65	63 911 320	3,35
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>83 734 897</b>	<b>54 439 595</b>	<b>65,01</b>	<b>85 262 440</b>	<b>1,82</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-78 540 294</b>	<b>-54 690 917</b>	<b>69,63</b>	<b>-75 373 785</b>	<b>-4,03</b>
Kundtjänster	-47 745 594	-37 745 642	79,06	-48 873 400	2,36
Övriga tjänster	-34 433 507	-25 999 839	75,51	-33 298 376	-3,30
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-82 179 101</b>	<b>-63 745 482</b>	<b>77,57</b>	<b>-82 171 776</b>	<b>-0,01</b>
Material, förnödenheter och varor	-28 600 338	-21 144 154	73,93	-28 704 190	0,36
Understöd					
Hyror	-4 004 329	-2 789 670	69,67	-4 292 100	7,19
Övriga kostnader	-7 532	-5 804	77,06	-7 600	0,90
Interna kostnader	-129 557 241	-94 157 028	72,68	-127 884 001	-1,29
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-322 888 835</b>	<b>-236 533 055</b>	<b>73,26</b>	<b>-318 433 452</b>	<b>-1,38</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-239 153 938</b>	<b>-182 093 461</b>	<b>76,14</b>	<b>-233 171 012</b>	<b>-2,50</b>
STATLIG FINANSIERING					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-2 785			
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-239 153 938</b>	<b>-182 096 246</b>	<b>76,14</b>	<b>-233 171 012</b>	<b>-2,50</b>
AVSKRIVNINGAR	-1 881 344	-1 344 507	71,47	-2 076 866	10,39
<b>RESULTAT</b>	<b>-241 035 282</b>	<b>-183 440 753</b>	<b>76,11</b>	<b>-235 247 878</b>	<b>-2,40</b>

Bindningsnivå inför fullmäktige

-233 171 012

## Prestationer

AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
290201 Kris- och socialjour	4 500		0,0	4 500	0,0
260702 Malmska Jouren	33 000	25 241	76,5	33 000	0,0
260701 Samjour	57 000	37 466	65,7	57 000	0,0
<b>Besök</b>	<b>94 500</b>	<b>62 707</b>	<b>66,4</b>	<b>94 500</b>	<b>0,0</b>
260206 Intensivvårds och övervakningsavdelning	3 000	2 065	68,8	3 000	0,0
260212 Jouravdelning Y1A	6 100	4 444	72,9	6 100	0,0
<b>Vårddygn</b>	<b>9 100</b>	<b>6 509</b>	<b>71,5</b>	<b>9 100</b>	<b>0,0</b>
260201 Hjärtstation	3 100	2 315	74,7	3 100	0,0
<b>Åtgärder</b>	<b>3 100</b>	<b>2 315</b>	<b>74,7</b>	<b>3 100</b>	<b>0,0</b>

AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET		Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
260202	Dagkirurgi Y2	2 900	2 453	84,6	2 900	0,0
260204	Preoperativa pkl Y2	4 200	3 405	81,1	4 200	0,0
<b>Besök</b>		<b>7 100</b>	<b>5 858</b>	<b>82,5</b>	<b>7 100</b>	<b>0,0</b>
260205	Operationsavdelningen, operationer	5 000	3 386	67,7	5 000	0,0
	OP anestesi som huvudåtgärder	2 100	1 782	84,9	2 100	0,0
<b>Åtgärder</b>		<b>7 100</b>	<b>5 168</b>	<b>72,8</b>	<b>7 100</b>	<b>0,0</b>
AKUTSJUKHUS, MEDICINSK VERKSAMHET		Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
260207	Dialysvård, H0	10 000	6 804	68,0	10 000	0,0
260208	Strålbehandlingsavdelningen	19 500	16 421	84,2	19 500	0,0
260209	Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar	22 400	16 839	75,2	22 400	0,0
260210	Åtgärdsenheten	4 800	3 337	69,5	4 800	0,0
<b>Besök</b>		<b>56 700</b>	<b>43 401</b>	<b>76,5</b>	<b>56 700</b>	<b>0,0</b>
VÅRDAVDELNINGAR		Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
256101	Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad	5 980	5 411	90,5	8 050	34,6
256102	Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad	6 860	4 872	71,0	7 130	3,9
256103	Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad	6 600	5 140	77,9	1 000	-84,8
256104	Allmänmedicinsk avdelning, Nkby	6 930	5 796	83,6	8 500	22,7
256105	Allmänmedicinsk avdelning, Vörå	7 300	5 699	78,1	6 390	-12,5
256106	Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm	8 700	7 128	81,9	8 700	0,0
256107	Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa	5 800	4 904	84,6	2 420	-58,3
256108	Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa	5 800	4 757	82,0	5 800	0,0
256109	Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa	6 200	5 716	92,2	6 200	0,0
256110	Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa	5 980	4 933	82,5	5 980	0,0
256111	Allmänmedicinsk avdelning, Laihela	3 400	2 649	77,9	1 420	-58,2
256112	Allmänmedicinsk avdelning, Malax	10 000	7 754	77,5	10 000	0,0
256113	Allmänmedicinsk avdelning, Närpes	7 500	6 014	80,2	7 500	0,0
256114	Allmänmedicinsk avdelning, KRS	6 150	4 545	73,9	6 150	0,0
260211	Hjärtavdelning Y1B	7 500	5 607	74,8	7 500	0,0
260213	Kirurgisk avdelning (T3) H4	7 000	4 809	68,7	7 000	0,0
260214	Kirurgisk avdelning (T2) H4	7 000	4 982	71,2	7 000	0,0
260215	Kirurgisk avdelning (A3) H5	4 500	3 107	69,0	4 500	0,0
260216	Avdelning för förlossningar och kvinnsjukdomar	8 400	5 973	71,1	8 400	0,0
260501	Avdelning för barnsjukdomar	3 900	2 894	74,2	3 900	0,0
260217	Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H6	4 600	4 085	88,8	5 600	21,7
260218	Avdelning för inre medicin och neurologi, H6	8 000	5 154	64,4	8 000	0,0
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad	650	552	84,9	120	-81,5
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad	4 100	3 336	81,4	4 900	19,5
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa	4 000	3 120	78,0	4 000	0,0
260221	Specialgeriatrisk avdelning H5	5 600	3 794	67,8	0	-100,0
253103	Andningsförlamade patienter	730	542	74,2	365	-50,0
<b>Vård dygn</b>		<b>159 180</b>	<b>47 955</b>	<b>30,1</b>	<b>146 525</b>	<b>-8,0</b>
253101	Hemsjukhuset	10 400	11 129	107,0	15 000	44,2
253102	Vårdringar	500	273	54,6	500	0,0
<b>Besök</b>		<b>10 900</b>	<b>11 402</b>	<b>104,6</b>	<b>15 500</b>	<b>42,2</b>
DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER		Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
420011	Radiologiska enheten	101 000	68 801	68,1	101 000	0,0
420012	Klinisk fysiologi och Isotopmedicin	4 600	3 496	76,0	4 600	0,0
420013	Klinisk neurofysiologi	2 600	1 819	70,0	2 600	0,0
420015	Instrumentvård	150 000	188 873	125,9	150 000	0,0
420016	Apoteksservice	140 000	117 839	84,2	140 000	0,0
<b>Prestationer</b>		<b>398 200</b>	<b>380 828</b>	<b>95,6</b>	<b>398 200</b>	<b>0,0</b>

## 4.7 Områdesförvaltning

### Verksamhetsområdets beskrivning

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

### Mål, mätare och åtgärder

Mål	Mätare	Åtgärder
Välfärdsområdet har som en uttalad målsättning att vara Finlands bästa välfärdsarbetsgivare.	Mätarna återfinns i Personalstrategin /	Åtgärder enligt godkänd personalstrategi
Förvaltningens processer går igenom. Alla icke-värdeproducerande processer tas bort, modeller för att effektivisera dem skapas och allt som är möjligt att digitalisera digitaliseras.	Godkända kärnprocesser %: Utgångsläge 0.0, Mål 100.0  Godkända verksamhetsområdesprocesser %: Utgångsläge 0.0, Mål 60.0	Alla förvaltningens kärnprocesser är godkända.
I enlighet med fastighets- och utrymmesstrategin effektiviseras utrymmes användningen och onödiga utrymmen avstås.	Förvaltningens utrymmen minskas med 20 %  Organisationens utrymmes användning minskar Utgångsläge 0.0, Mål 15.0	Förvaltningens utrymmes användning granskas.

### Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Tillgång till kunnig personal		15
Förenhetligandet av verksamhetssätt		9
Verksamhetsmiljö och förändringar		9

## Resultaträkning

OMRÅDESFÖRVALTNING	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
Föreljningsintäkter	1 702 700	674 249	40	1 155 900	-32,11
Avgiftsintäkter	84 000	52 704	63	86 100	2,50
Understöd och bidrag	15 525 963	9 682 759	62	13 574 604	-12,57
Hysesintäkter	1 244 700	990 133	80	1 465 000	17,70
Övriga intäkter	76 600	90 055	118	85 000	10,97
Interna intäkter	142 052 472	102 893 601	72	138 431 495	-2,55
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>160 686 435</b>	<b>114 383 501</b>	<b>71</b>	<b>154 798 099</b>	<b>-3,66</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-29 704 061</b>	<b>-20 289 797</b>	<b>68</b>	<b>-27 674 277</b>	<b>-6,83</b>
Kundtjänster	-20	-511	2 556	-148 400	
Övriga tjänster	-41 684 344	-29 331 881	70	-36 243 348	-13,05
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-41 684 364</b>	<b>-29 332 392</b>	<b>70</b>	<b>-36 391 748</b>	<b>-12,70</b>
Material, förnödenheter och varor	-6 494 893	-4 904 104	76	-6 608 600	1,75
Understöd	-354 000	-298 040	84	-459 400	29,77
Hyror	-46 941 958	-35 408 678	75	-46 576 800	-0,78
Övriga kostnader	-2 547 338	-1 825 192	72	-2 589 300	1,65
Interna kostnader	-19 180 620	-13 156 109	69	-20 788 531	8,38
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-146 907 234</b>	<b>-105 214 311</b>	<b>72</b>	<b>-141 088 656</b>	<b>-3,96</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>13 779 201</b>	<b>9 169 190</b>	<b>67</b>	<b>13 709 443</b>	<b>-0,51</b>
STATLIG FINANSIERING	766 492 353	572 399 317	75	786 392 804	2,60
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 590 000	-60 889	4	-1 699 715	6,90
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>778 681 554</b>	<b>581 507 617</b>	<b>75</b>	<b>798 402 532</b>	<b>2,53</b>
AVSKRIVNINGAR	-12 189 200	-8 764 449	72	-12 009 729	-1,47
<b>RESULTAT</b>	<b>766 492 354</b>	<b>572 743 169</b>	<b>75</b>	<b>786 392 803</b>	<b>2,60</b>

Bindningsnivå inför fullmäktige

13 709 443

## 4.8 Klient- och patientsäkerhetscenter

### Verksamhetsområdets beskrivning

Vi samordnar utvecklingen, planeringen, uppföljningen och utvärderingen av klient- och patientsäkerheten på riksnivå. Uppgifter på basis av social- och hälsovårdsministeriets beslut om statsunderstöd:

- Samordning av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten på nationell nivå
- Samordning av genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin och genomförandeplanen på enheterna inom social- och hälsovården
- Planering och utveckling av mätningen och utvärderingen av klient- och patientsäkerhetspraxisen
- Främjande av forskning i klient- och patientsäkerhet, samordning av ett nationellt forskar- och utveckelnätverk
- Förmedling av evidensbaserad och god praxis som främjar säkerheten i vården och servicen
- Medverkan i planering av grund- och fortbildning för yrkesutbildade personer samt främjande av undervisning i patient- och klientsäkerhet
- Främjande av involveringen av patienter och klienter
- Internationellt samarbete

### Resultaträkning

KLIENT- OCH PATIENTSÄKERHETSCENTER	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
Förljningsintäkter					
Avgiftsintäkter					
Understöd och bidrag	1 100 000	867 844	78,89	1 100 000	
Hysesintäkter					
Övriga intäkter					
Interna intäkter	412 453	309 340	75,00	471 703	14,37
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>1 512 453</b>	<b>1 177 184</b>	<b>77,83</b>	<b>1 571 703</b>	<b>3,92</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-1 268 753</b>	<b>-901 213</b>	<b>71,03</b>	<b>-1 239 703</b>	<b>-2,29</b>
Kundtjänster					
Övriga tjänster	-163 500	-136 505	83,49	-256 100	56,64
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-163 500</b>	<b>-136 505</b>	<b>83,49</b>	<b>-256 100</b>	<b>56,64</b>
Material, förnödenheter och varor	-6 000	-4 694	78,24	-8 900	48,33
Understöd					
Hyror	-14 000	-13 028	93,06	-19 800	41,43
Övriga kostnader					
Interna kostnader	-60 200	-31 712	52,68	-47 200	-21,59
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-1 512 453</b>	<b>-1 087 152</b>	<b>71,88</b>	<b>-1 571 703</b>	<b>3,92</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>0</b>	<b>90 032</b>		<b>0</b>	<b>-133,33</b>
STATLIG FINANSIERING					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-7			
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>0</b>	<b>90 025</b>		<b>0</b>	<b>-133,33</b>
AVSKRIVNINGAR					
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>90 025</b>		<b>0</b>	<b>-133,33</b>

Bindningsnivå inför fullmäktige

0

## 4.9 Räddningsverket

### Verksamhetsområdets beskrivning

Österbottens räddningsverk sköter om förebyggandet av olyckor och räddningsverksamheten på området med målet att uppnå en bra säkerhetskultur, färre olyckor och mindre skador, en snabb och effektiv hjälp vid olyckor och i undantagsförhållanden samt ett aktivt samarbete.

Enligt räddningsverkets vision råder det en god säkerhetskultur inom Österbotten, där var och en tar ansvar för verksamhetsomgivningens säkerhet och förebygger olyckor med hjälp av samhällets stödnätverk.

Räddningsverket bör inom sitt område sörja för:

- 1) den styrning, rådgivning och säkerhetskommunikation inom räddningsväsendet som syftar till att förebygga eldsvådor och andra olyckor och ha beredskap att avvärja olyckor samt till ändamålsenlig verksamhet i olycksituationer och tillbud och när följderna av olyckor begränsas,
- 2) räddningsväsendets tillsynsuppgifter,
- 3) varnandet av befolkningen vid tillbud och olyckor samt det larmsystem som behövs för detta, och
- 4) de uppgifter som hör till räddningsverksamheten.

Utöver detta ska räddningsverket

- 1) producera tjänster i anknytning till den prehospitala akutsjukvården i enlighet med vad välfärdsområdet beslutar om saken,
- 2) delta i sådant i 38 § avsett upprätthållande av den beredskap som krävs för att vid räddningsinsatser lämna bistånd till utlandet och vid räddningsinsatser ta emot internationellt bistånd, och
- 3) sköta även andra uppgifter som ålagts välfärdsområdets räddningsväsende och räddningsmyndighet i någon annan lag.

### Mål, mätare och åtgärder

Mål	Mätare	Åtgärder
Den mest pålitliga myndigheten.	. Kundrespons.: Utgångsläge 0.0, Mål 100.0	Upprätthållande av kompetensen.
. Välmående personal.	Enkät om arbetshälsan.: Utgångsläge 0.0, Mål 100.0	Beaktande av hela personalen i förändringen Skapandet av gemensamma verksamhetssätt. Stödjande av arbetstagare i olika åldrar. Skapande av en gemensam verksamhetsmodell. Stärkandet av ett handledande förmansarbete.
Ekonomisk verksamhet.	Användning av resurser.: Utgångsläge 0.0, Mål 100.0	Uppföljning av ekonomin.



## Risker som äventyrar målens genomförning

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Finansieringen är inte på tillräcklig nivå, bland annat löne- och hyresförhöjningar, inflationens påverkan.		16
Människornas tillit försvagas.		4
. Utmaningar i att förenhetliga verksamhetskulturerna.		12
. Personalomsättning.		12

## Resultaträkning

RÄDDNINGSVERKET	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24 %
Föreljningsintäkter	2 000				-100,00
Avgiftsintäkter	26 000			26 900	3,46
Understöd och bidrag					
Hyresintäkter					
Övriga intäkter	181 000	138 144	76,32	187 000	3,31
Interna intäkter	262 399	238 717	90,97	1 801 042	586,38
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>471 399</b>	<b>376 861</b>	<b>79,95</b>	<b>2 014 942</b>	<b>327,44</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-13 109 071</b>	<b>-8 979 931</b>	<b>68,50</b>	<b>-12 653 275</b>	<b>-3,48</b>
Kundtjänster		-64			
Övriga tjänster	-2 480 137	-1 607 890	64,83	-2 540 500	2,43
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-2 480 137</b>	<b>-1 607 953</b>	<b>64,83</b>	<b>-2 540 500</b>	<b>2,43</b>
Material, förnödenheter och varor	-1 060 474	-713 216	67,25	-1 127 800	6,35
Understöd	-253 750	-116 412	45,88	-262 500	3,45
Hyror	-144 369	-60 911	42,19	-148 000	2,52
Övriga kostnader	-7 316	-3 658	50,00	-7 500	2,52
Interna kostnader	-2 912 797	-2 647 149	90,88	-4 299 518	47,61
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-19 967 914</b>	<b>-14 129 230</b>	<b>70,76</b>	<b>-21 039 093</b>	<b>5,36</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-19 496 515</b>	<b>-13 752 369</b>	<b>70,54</b>	<b>-19 024 151</b>	<b>-2,42</b>
STATLIG FINANSIERING					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-1 597			
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-19 496 515</b>	<b>-13 753 966</b>	<b>70,55</b>	<b>-19 024 151</b>	<b>-2,42</b>
AVSKRIVNINGAR	-817 100	-382 251	46,78	-1 104 136	35,13
<b>RESULTAT</b>	<b>-20 313 615</b>	<b>-14 136 217</b>	<b>69,59</b>	<b>-20 128 287</b>	<b>-0,91</b>

Bindningsnivå inför fullmäktige

-19 024 151

## 4.10 Serviceklassvisa nettokostnader

Service för äldre	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
Institutionservice för äldre	2 420 337	1 716 884	70,9	1 302 739	-46,2
Serviceboende inom heldygnsomsorgen för äldre	122 533 881	89 317 135	72,9	119 524 604	-2,5
Boende i gemenskap och familjevård för äldre	1 689 021	1 569 519	92,9	860 766	-49,0
Service som stöder rörligheten i enlighet med socialvårdslagen	239 721	206 156	86,0	246 300	2,7
Hemvård för äldre	51 528 315	39 080 544	75,8	52 470 965	1,8
Service för stöd för äldres boende i hemmet	10 385 340	8 636 196	83,2	11 774 524	13,4
	<b>188 796 615</b>	<b>140 526 434</b>	<b>74,4</b>	<b>186 179 898</b>	<b>-1,4</b>

Service för personer med funktionsnedsättning	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
Serviceboende inom heldygnsomsorgen för personer med funktionsnedsättning	48 551 290	34 366 592	70,8	44 782 881	-7,8
Personlig assistans för personer med funktionsneds. och särskilt stöd	10 917 010	8 062 384	73,9	11 267 800	3,2
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning och service som stöder boendet	13 127 653	10 399 585	79,2	13 167 485	0,3
Service som stöder rörlighet för personer med funktionsnedsättning	4 207 783	3 053 149	72,6	4 301 800	2,2
Socialt arbete och social handledning för personer med funktionsnedsättning	14 992 088	9 981 063	66,6	15 271 806	1,9
	<b>91 795 824</b>	<b>65 862 773</b>	<b>71,7</b>	<b>88 791 772</b>	<b>-3,3</b>

Psykosocial service	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
Boendeservice dygnet runt för rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården	1 929 627	1 258 720	65,2	1 863 658	-3,4
Missbrukarrehabilitering på institution	4 846 267	3 667 438	75,7	5 183 047	6,9
Boendeservice	10 220 805	7 914 839	77,4	10 099 915	-1,2
Öppen vård och öppen rehabilitering för missbrukarrehabiliteringsklienter	3 777 947	2 723 941	72,1	4 147 199	9,8
Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård	30 939 981	23 542 774	76,1	31 489 560	1,8
Barnpsykiatrisk och ungdomspsykiatrisk specialiserad sjukvård	8 838 128	6 608 460	74,8	9 072 435	2,7
	<b>60 552 755</b>	<b>45 716 172</b>	<b>75,5</b>	<b>61 855 814</b>	<b>2,2</b>

Hälsa- och sjukvårdstjänster	Budget 2023	TOT 1 - 9 2023	Tot / BU %	Budget 2024	BU 23 - 24
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	19 732 751	12 663 725	64,2	19 403 484	-1,7
Mottagnings tjänster på basnivå	60 850 977	44 454 250	73,1	59 876 522	-1,6
Munhälsövårdstjänster	21 613 182	15 591 900	72,1	22 258 266	3,0
Tjänster inom skolhälsovården	4 961 042	3 638 669	73,3	4 895 339	-1,3
Tjänster inom studerandehälsovården	1 829 417	1 297 059	70,9	1 892 489	3,4
Kuratorstjänster inom elevvården	7 039 361	4 948 456	70,3	7 550 496	7,3
Mödra- och barnrådgivningstjänster	10 574 970	7 303 860	69,1	10 535 613	-0,4
Socialombudsmannens och patientombudsmannens tjänster	387 810	264 696	68,3	334 514	-13,7
Vård på vårdavdelning på basnivå	39 639 535	28 230 483	71,2	33 771 735	-14,8
Hemsjukhusvård	7 736 396	5 643 845	73,0	7 999 635	3,4
Prehospital akutsjukvård	10 776 509	8 713 117	80,9	11 454 578	6,3
Jourttjänster dygnet runt	21 794 370	16 959 585	77,8	22 683 842	4,1
Specialiserad somatisk vård	209 195 015	160 350 943	76,7	209 223 841	0,0
	<b>416 131 335</b>	<b>310 060 588</b>	<b>74,5</b>	<b>411 880 354</b>	<b>-1,0</b>

<b>Socialservice</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>TOT 1 - 9 2023</b>	<b>Tot / BU %</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>BU 23 - 24</b>
Socialservice för personer i arbetsför ålder	6 696 678	4 902 712	73,2	7 015 875	4,8
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte	1 749 088	977 981	55,9	1 622 827	-7,2
Socialjour	1 482 817	965 733	65,1	1 519 345	2,5
	<b>9 928 583</b>	<b>6 846 426</b>	<b>69,0</b>	<b>10 158 047</b>	<b>2,3</b>
<b>Barnskydd</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>TOT 1 - 9 2023</b>	<b>Tot / BU %</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>BU 23 - 24</b>
Professionell familjevård inom barnskydd	3 514 403	2 721 828	77,4	3 681 300	4,7
Institutionservice inom barnskydd	16 820 227	12 122 497	72,1	15 545 115	-7,6
Familjevård inom barnskydd	1 796 566	1 400 012	77,9	1 631 708	-9,2
Socialarbete och öppenvård inom barnskydd	7 307 092	4 714 760	64,5	7 630 553	4,4
	<b>29 438 288</b>	<b>20 959 097</b>	<b>71,2</b>	<b>28 488 676</b>	<b>-3,2</b>
<b>Barn- och familjeservice</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>TOT 1 - 9 2023</b>	<b>Tot / BU %</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>BU 23 - 24</b>
Socialt arbete och handledning för barnfamiljer samt tjänster för tidigt stöd	5 441 583	3 554 962	65,3	5 160 788	-5,2
Service som stöder möjligheterna att bo hemma för barnfamiljer	3 946 632	2 463 071	62,4	4 720 550	19,6
Uppfostrings- och familjerådgivning	972 219	644 302	66,3	1 516 695	56,0
Familjerättslig service	1 349 013	1 010 841	74,9	1 348 684	0,0
	<b>11 709 447</b>	<b>7 673 176</b>	<b>65,5</b>	<b>12 746 717</b>	<b>8,9</b>
<b>Räddningsverket</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>TOT 1 - 9 2023</b>	<b>Tot / BU %</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>BU 23 - 24</b>
Räddningsverksamhet	19 083 461	13 018 653	68,2	18 780 276	-1,6
Förebyggande av olyckor	865 506	400 738	46,3	919 236	6,2
Beredskap	353 007	586 967	166,3	428 775	21,5
	<b>20 301 974</b>	<b>14 006 358</b>	<b>69,0</b>	<b>20 128 287</b>	<b>-0,9</b>