



Kvartalsöversikt Q1

Osavuosikatsaus Q1

Läget – Tilanne 31.3.2024

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Innehåll – Sisältö

Inledning – Johdanto	2
Resultaträkning – Tuloslaskelma	4
Prognos 2024 – Ennuste 2024	5
Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma	6
Balans - Tase	7
Investeringsutgifter – Investointimenot	8
Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva	10
Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet	10
Personer i arbetsför ålder – Työikäiset	12
Äldre personer – Ikäihmiset	14
Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjien tilannekuva	16
Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva	18
Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus	18
Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut	21
Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut	29
Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveyskeskus	33
Sjukhuservice – Sairaalapalvelut	39
Områdesförvaltning - Aluehallinto	43
Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus	46
Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos	49
Serviceklassvisa nettokostnader – Nettokustannukset palveluluokittain	52

Inledning – Johdanto

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 31.3.2023 har färdigställt. Rapporten beskriver läget under de tre första månaderna. Förutom det ekonomiska läget beskrivs även verksamheten och verksamhetsvolymerna för vilka medtagits de prestationsuppgifter som man kan få för all verksamhet och som motsvarar de uppställda målsättningarna i verksamhets- och ekonomiplanen för 2024. Kvartalsrapporten utvecklas vartefter det blir möjligt att utan omöjliga manuella sammanställningar få till stånd fler och mer varierande rapporter som avspeglar prestationer och verksamhetsvolym för perioden.

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

Kvartalsrapporten per 31.3.2024 utvisar ett underskott om 9.434.480,21 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten. Områdesfullmäktige fastställde i december en budget med ett underskott om 33,9 miljoner, dvs. kostnaderna är större än finansieringen. Budgeten innehåller anpassningsåtgärder för 2024 om ca 27 miljoner euro. Det finns stora utmaningar i och med att förverkligandet redan nu är större än det borde, speciellt inom köptjänsterna. En budgetändring bereds för att motsvara munhälsovårdens behov för att klara av nuvarande kösituation samt för vissa omdisponeringar mellan verksamhetsområdena i den befintliga budgeten 2024.

Intäkterna har förverkligats till 22,2 miljoner euro eller 22,9 % av det budgeterade. Det är en ökning med 3 miljoner euro eller 16 % jämfört med samma period 2023. Försäljningsintäkterna uppgår till 3,6 miljoner eller 20,4 % av det budgeterade, de består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Avgiftsintäkterna uppgår till 11,9 miljoner euro eller 24 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 2,2 miljoner eller 24,2 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 4,1 miljoner euro per 31.3.2024 och motsvaras av de kostnader projekten uppgår till.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 224,2 miljoner eller 24,9 % av det budgeterade. Ökningen jämfört med 2023 är 6,7 % eller 14,1 miljoner euro.

Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus 31.3.2024 on valmis. Raportissa kuvataan tilanne ensimmäisen kolmen kuukauden osalta. Taloudellisen tilanteen lisäksi kuvataan myös toiminta ja toiminnan volyymit, joihin on sisällytetty ne suoritiedot, jotka saadaan koko toiminnasta ja jotka vastaavat vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Neljännesvuosiraportti kehittyy sitä mukaan, kun tietoja saadaan ilman että niitä joudutaan kokoamaan manuaalisesti, ja silloin saamme aikaan useampia ja monipuolisempia raportteja, jotka kuvaavat jakson suoritteita ja toiminnan volyymejä.

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

Neljännesvuosiraportti 31.3.2024 on 9.434.480,21 euroa alijäämäinen. Talousarvioseuranta tehdään vahvistettuun talousarvioon nähden. Aluevaltuusto vahvisti joulukuussa 33,9 miljoonaa euroa alijäämäisen talousarvion, ts. kustannukset ovat rahoitusta suurempia. Talousarvio sisältää sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2024 noin 27 miljoonaa euroa. On suuria haasteita, sillä on jo toteutettu enemmän kuin pitäisi, varsinkin palvelujen hankinnassa. Suun terveydenhuollon tarpeita vastaavaa budjettimuutosta valmistellaan nykyisen jonotilanteen selvittämiseksi ja tiettyihin uudelleen kohdennuksiin nykyisen budjetin toiminta-alueiden välillä vuonna 2024.

Toteutuneet tuotot ovat 22,2 miljoonaa euroa eli 22,9 % budjetoidusta. Tämä on 3 miljoonan euron tai 16 % kasvu verrattuna samaan jaksoon vuonna 2023. Myyntituotot ovat 3,6 miljoonaa euroa eli 20,4 % budjetoidusta, ja ne muodostuvat pääasiassa muiden hyvinvointialueiden, vakuutusyhtiöiden ja valtion laskutuksesta. Maksutuotot ovat 11,9 miljoonaa euroa eli 24 % budjetoidusta ja vuokratuotot ovat 2,2 miljoonaa euroa eli 24,2 % budjetoidusta. Tulopuolen tuista ja avustuksista on 31.3.2024 toteutettu 4,1 miljoonaa euroa ja vastaa projektien kustannuksia.

Toimintakuluista on toteutunut 224,2 miljoonaa euroa eli 24,9 % budjetoidusta. Verrattuna samaan jaksoon vuonna 2023 kasvu on 6,7 % tai 14,1 miljoonaa euroa.

Personalkostnaderna har förverkligats till 108,8 miljoner eller 24,1 %, köptjänster till 81,8 miljoner eller 26,3 % och material- och förnödenheter till 15,5 miljoner eller 25,5 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 3,6 miljoner eller 19,6 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 13,7 miljoner eller 25,5 % av det budgeterade. Största ökningen jämfört med 2023 innebär köptjänsterna, 15,3 % eller 10,8 miljoner euro.

Nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget är 201,9 miljoner, vilket motsvarar 25,2 % av det budgeterade och utgör en ökning om 5,7 % eller 10,9 miljoner jämfört med samma period 2023. Mao. beror ökningen i verksamhetsbidraget i huvudsak på de köpta tjänsterna och på kundtjänsternas prisutveckling. En del av anpassningsprogrammets åtgärder kommer med fördröjning, varför det ännu finns förhoppningar om att ökningarna skall avstanna under de kommande månaderna medan köptjänsterna och speciellt kundtjänsterna utgör största utmaningen för att man skall kunna hållas inom den uppställda budgetens ramar.

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

Henkilöstökuluista on toteutunut 108,8 miljoonaa eli 24,1 %, ostopalveluista 81,8 miljoonaa eli 26,3 % ja materiaali- ja tarvikkekuiluista 15,5 miljoonaa euroa eli 25,5 %. Tuista ja avustuksista on toteutettu 3,6 miljoonaa tai 19,6 % ja vuokratustannukset ovat 13,7 miljoonaa euroa eli 25,5 % budjetoidusta. Suurin kasvu verrattuna vuoteen 2023 tulee ostopalveluista, 15,3 % tai 10,8 miljoonaa euroa.

Nettotoimintakulut tai toimintakate on 201,9 miljoonaa euroa, mikä on 25,2 % budjetoiduista ja 5,7 % tai 10,9 miljoonan kasvu verrattuna vuoteen 2023. Ts. kasvu tulee pääasiallisesti ostopalveluista ja asiakaspalveluiden hinnankehityksestä. Osa sopeuttamisohjelman toimenpiteistä tulee viiveellä, minkä johdosta voimme vielä toivoa, että kasvu pysähtyy tulevina kuukausina, kun taas ostopalvelut ja erityisesti asiakaspalvelut ovat suurin haaste pysyä vahvistetun budjetin puitteissa.

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

Resultaträkning – Tuloslaskelma

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förärljningsintäkter - Myyntituotot	2 508 614	19 014 478	17 449 200	3 569 291	20,5
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	11 556 653	50 246 013	49 612 750	12 236 560	24,7
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	3 081 618	23 256 815	20 026 704	4 080 448	20,4
Hysesintäkter - Vuokratuotot	1 929 313	9 221 250	9 132 550	2 208 007	24,2
Övriga intäkter - Muut tuotot	115 204	1 340 099	750 800	129 929	17,3
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	19 191 403	103 078 656	96 972 004	22 224 234	22,9
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-106 097 202	-428 966 265	-451 628 230	-108 808 165	24,1
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-36 701 261	-166 893 240	-161 776 663	-44 724 874	27,6
Social- och hälsov.tj. - Sosiaali- ja terv.palv.	-6 135 353	-25 805 352	-25 855 473	-6 691 127	25,9
Sakkunnigtjänster - Asiantuntijapalvelut	-922 210	-4 433 271	-4 346 700	-1 050 124	24,2
Kontorstjänster - toimistopalvelut	-779 302	-2 074 058	-2 089 500	-83 977	4,0
ICT-tjänster - ICT-palvelut	-8 393 819	-40 671 613	-37 484 215	-8 983 370	24,0
Inhyrning av arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-3 926 225	-17 348 178	-15 115 700	-3 730 317	24,7
Tryckning och annonsering - Painatus ja ilmoitukset	-13 031	-97 792	-72 900	-10 929	15,0
Posttjänster - Postipalvelut	-70 414	-314 642	-397 400	-106 897	26,9
Renhålln.- och tvätteritj. - Puhtaanap,ja pesulapalv.	-4 632 034	-20 787 560	-19 204 941	-4 919 316	25,6
Underh. fastigheter - Raken. kunnossap.palv.	-265 458	-805 125	-1 017 800	-209 661	20,6
Underh. Inv. och app. - Kal. ja laitt.kunnossap.pal.	-645 783	-3 038 661	-2 929 930	-665 172	22,7
Rese- och transporttj. - Matk.- ja kuljetuspalv.	-2 437 498	-13 050 439	-11 418 920	-3 233 000	28,3
Utbildn.-och kulturtj. - Koulutus ja kulttuuripalv.	-347 321	-1 622 254	-2 678 176	-426 125	15,9
Försäkringar - Vakuutusket	-564 030	-1 750 758	-2 277 300	-585 398	25,7
Kosthålls- och inv.tj. - Ravinto- ja majoituspalv.	-3 290 607	-18 459 236	-15 924 928	-4 632 679	29,1
Övriga tjänster - Muut palvelut	-1 814 315	-7 621 858	-8 899 517	-1 732 355	19,5
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-70 938 661	-324 774 036	-311 490 063	-81 785 321	26,3
Kontorsmaterial - Toimistotarvikkeet	-431 576	-1 317 719	-1 300 400	-293 524	22,6
Litteratur - Kirjallisuus	-528 644	-627 195	-581 200	-413 129	71,1
Vårdförnödenheter - Hoitotarvikkeet	-6 255 478	-22 926 417	-23 154 990	-5 877 260	25,4
Med.rehab.förnödenheter - Lääk.kunt.tarvikkeet	-868 517	-4 521 518	-3 966 100	-1 173 673	29,6
Apoteksförnödenheter - Apteekkitarvikkeet	-4 773 961	-17 092 675	-18 766 500	-4 270 390	22,8
Livsm. och kosthållsförn. - Elintarv. ja ruokailutarv.	-380 848	-1 521 698	-1 299 250	-400 864	30,9
Kläder och textilier - Vaatteisto	-363 856	-1 299 770	-1 384 050	-295 348	21,3
Reng.medel- och förn.- Puhdistusaineet ja -tarv.	-256 507	-1 058 249	-1 004 700	-296 585	29,5
Bränsle- och smörjmedel - Poltto- ja voiteluaineet	-266 087	-1 226 971	-1 126 800	-277 874	24,7
Värme - Lämmitys	-537 846	-1 478 041	-1 570 800	-595 177	37,9
El och gas- Sähkö ja kaasut	-425 724	-2 139 239	-1 752 860	-603 787	34,4
Vatten - Vesi	-30 874	-177 688	-171 640	-29 826	17,4
Byggnadsmaterial - Rakennusmateriaali	-374 074	-1 471 040	-1 373 050	-293 278	21,4
Inventarier med kort anv.tid - Lyhytvaik. irtaimisto	-571 567	-2 111 406	-2 600 500	-508 458	19,6
Övriga förnödenheter- Muut tarvikkeet	-256 659	-688 784	-650 500	-138 311	21,3
Material o förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet	-16 322 221	-59 658 412	-60 703 340	-15 467 487	25,5
Understöd - Avustukset	-3 218 350	-17 557 904	-18 269 600	-3 585 347	19,6
Hyror för utrymmen - Tilavuokrat	-11 247 011	-46 597 712	-46 228 800	-12 111 676	26,2
Övriga hyror - Muut vuokrat	-1 518 705	-7 154 296	-7 532 500	-1 600 084	21,2
Övriga kostnader - Muut kulut	-685 122	-4 072 362	-2 736 400	-813 912	29,7
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-210 027 271	-888 780 986	-898 588 933	-224 171 992	24,9
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-190 835 869	-785 702 330	-801 616 929	-201 947 757	25,2
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	190 000 000	762 973 169	786 392 804	196 602 153	25,0
Finansiella intäkter - Rahoitustuotot	61 287	2 840 718	1 160 000	491 704	42,4
Finansiella kostnader - Rahoituskulut	-617 564	-2 705 036	-2 859 715	-741 305	25,9
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
RAHOITUSTOTOT JA -KULUT	-556 277	135 681	-1 699 715	-249 601	14,7
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-1 392 146	-22 593 480	-16 923 840	-5 595 206	33,1
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-3 533 919	-15 427 048	-16 952 692	-3 839 275	22,6
RESULTAT - TULOS	-4 926 064	-38 020 528	-33 876 532	-9 434 480	27,8
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso			-801 616 929	-201 947 757	25,2

SAMMANDRAG AV KUNDTJÄNSTERNA ASIAKASPALVELUJEN YHTEENVETO	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Sjukhus - Sairaalat	-9 717 619	-56 959 870	-55 629 200	-14 816 002	26,6
HVC och munhälsövård - TK ja suun th	-2 562 192	-8 131 702	-7 412 400	-2 122 223	28,6
Boendeservice - Asumispalvelut	-13 241 498	-61 385 979	-58 563 963	-16 486 275	28,2
Vård i hemmet - Kotiin vietävät palvelut	-1 808 750	-7 884 536	-6 894 700	-2 450 747	35,5
Barnskydd och familjesos -Lastensuojelu ja perhesos	-5 675 141	-21 281 517	-21 178 700	-5 658 711	26,7
Övriga soc. Stödtjänster - Muut sos.palvelut	-2 997 264	-8 467 071	-9 193 900	-2 743 392	29,8
Rehabilitering och terapier - Kuntoutus ja terapiat	-698 344	-2 782 831	-2 902 800	-447 524	15,4
Kundtjänster totalt - Asiakaspalvelut yhteensä	-36 700 808	-166 893 507	-161 775 663	-44 724 874	27,6

Prognos 2024 – Ennuste 2024

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRSOMRÅDE POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA	Förändr Muutos	Prognos Ennuste
	1000 €	1000 €	Talousarvio 1000 €	1000€	%	%	2024 1000€
Föräljningsintäkter - Myyntituotot	2 509	19 014	17 468	3 569	20,4	42,3	18 000
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	11 557	50 246	49 613	12 237	24,7	5,9	50 500
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	3 082	23 257	20 027	4 080	20,4	32,4	20 000
Hysesintäkter - Vuokratuotot	1 929	9 221	9 133	2 208	24,2	14,4	9 133
Övriga intäkter - Muut tuotot	115	1 340	751	130	17,3	12,8	751
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	19 191	103 079	96 991	22 224	22,9	15,8	98 383
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-106 097	-428 966	-451 628	-108 808	24,1	2,6	-451 600
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-70 939	-324 774	-311 490	-81 785	26,3	15,3	-316 300
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-16 322	-59 658	-60 722	-15 467	25,5	-5,2	-60 700
Understöd - Avustukset	-3 218	-17 558	-18 270	-3 585	19,6	11,4	-18 250
Hyror - Vuokrat	-12 766	-53 752	-53 761	-13 712	25,5	7,4	-54 800
Övriga kostnader - Muut kulut	-685	-4 072	-2 736	-814	29,7	18,8	-2 700
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-210 027	-888 781	-898 608	-224 172	24,9	6,7	-904 350
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-190 836	-785 702	-801 617	-201 948	25,2	5,8	-805 967
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	190 000	762 973	786 393	196 602	25,0	3,5	786 393
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-556	136	-1 700	-250	14,7	-55,1	-1 500
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-1 392	-22 593	-16 924	-5 595	33,1	301,9	-21 074
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-3 534	-15 427	-16 953	-3 839	22,6	8,6	-16 950
RESULTAT - TULOS	-4 926	-38 021	-33 877	-9 434	27,8	91,5	-38 024

Även om det på verksamhetsområdesnivå ser ut som stora överskridningar fram till årets slut så kommer de fastställda anpassningsåtgärderna att synas mera vart efter tiden lider. I början av året har alla åtgärder ännu inte uppnått full effekt och främst kundtjänsternas stora ökningar bör tas allvarligt men samtidigt kan vi ännu ha förhoppningar om att åtgärderna får en större effekt längre fram under året. I nuläget kan vi se att den uppgjorda budgeten inte kommer att räcka till och att underskottet blir större än de 34 miljoner som budgeterats. Estimatet för årets underskott sätts i nuläget till 38 miljoner men utan ansträngningar ser vi att det lätt blir ytterligare 10 miljoner större.

Verksamhetsvolymen varierar stort mellan olika enheter men i stort har man uppnått den uppställda målsättningen för prestationerna.

Vaikka toimialatasolla näkyy suuria ylityksiä vuoden loppuun saakka, alkaa vahvistettujen sopeuttamistoimien vaikutus näkyä ajan mittaan enemmän. Kaikki toimenpiteet eivät ole vielä vuoden alussa vaikuttaneet täysimääräisesti, ja etenkin asiakaspalvelujen ostojen suuriin lisäyksiin täytyy suhtautua vakavasti, mutta samalla on vielä toiveita siitä, että toimenpiteiden vaikutus lisääntyy myöhemmin vuoden aikana. Nykytilanteessa on nähtävissä, että laadittu talousarvio ei riitä ja että alijäämä muodostuu suuremmaksi kuin budjetoidut 34 miljoonaa euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan vuoden alijäämä on 38 miljoonaa euroa, mutta jo nyt on nähtävissä, että se muodostuu helposti vielä 10 miljoonaa euroa suuremmaksi.

Toimintavolyymi vaihtelee suuresti eri yksikköjen välillä, mutta yleisesti ottaen suoritteille asetetut tavoitteet on saavutettu.

En del har ökat och en del har minskat och av detta har det mesta skett planerligt. Det finns ännu variationer i hur man statistikför sina prestationer men läget blir bättre, även om den slutliga harmoniseringen sker först när det nya klient- och patientdatasystemet tas i bruk.

Osa niistä on lisääntynyt ja osa vähentynyt, ja suurin osa tästä on tapahtunut suunnitellusti. Suoritteiden tilastoinnissa on vielä vaihtelua, mutta tilanne paranee, vaikka lopullinen harmonisointi tehdäänkin vasta uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma

VÄLFÄRDSOMRÅDETS FINANSIERINGSANALYS	HYVINVOINTIALUEEN RAHOITUSLASKELMA	31.3.2024
Verksamhetens kassaflöde	Toiminnan rahavirta	
Årsbidrag	Vuosikate	-5 595 206
Extraordinära poster	Satunnaiset erät	0
Korrektivposter till internt förda medel	Tulorahoituksen korjaukset	-79 985 268
Investeringarnas kassaflöde	Investointien rahavirta	
Investointimenot	Investointimenot	-2 666 931
Rahoitusosuudet investointimenoihin	Rahoitusosuudet investointimenoihin	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	12 258
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	Toiminnan ja investointien rahavirta	-88 235 147
Finansieringens kassaflöde	Rahoituksen rahavirta	
Förändring i utgivna lån	Antolainauksen muutokset	
Ökning av utgivna lån	Antolainasaamisten lisäys	
Minskning av utgivna lån	Antolainasaamisten vähennys	
Förändringar i lånebeståndet	Lainakannan muutokset	
Ökning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0
Minskning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 817 700
Förändring av kortfristiga lån	Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 817 700
Förändringar i eget kapital	Oman pääoman muutokset	
Övriga förändringar av likviditeten	Muut maksuvalmiuden muutokset	
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	9 791
Förändring av omsättningsstillgångar	Vaihto-omaisuuden muutos	491 383
Förändring av fordringar	Saamisten muutos	10 621 376
Förändring av räntefria skulder	Korottomien velkojen muutos	53 823 435
		64 945 985
Finansieringens kassaflöde	Rahoituksen rahavirta	63 128 285
Förändring av likvida medel	Rahavarojen muutokset	-25 106 862
Förändring av likvida medel	Rahavarojen muutos	
Kassamedel 31.12	Rahavarat 31.12	22 343 989
Kassamedel 1.1	Rahavarat 1.1	-2 762 873
		-25 106 862

Balans - Tase

AKTIVA	31.3.2024	31.12.2023	VASTAAVAA
A BESTÄENDE AKTIVA			A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Immateriella tillgångar			I Aineettomat hyödykkeet
1 Immateriella rättigheter	1 334 972,01	1 486 428,92	1 Aineettomat oikeudet
II Materiella tillgångar	281 869 703,44	282 917 580,63	II Aineelliset hyödykkeet
1 Mark- och vattenområden	7 943 878,32	7 943 878,32	1 Maa- ja vesialueet
2 Byggnader	244 011 379,72	246 544 177,27	2 Rakennukset
3 Fasta konstruktioner o anordn.	4 141 747,73	4 321 484,44	3 Kiinteät rakenteet ja laitteet
4 Maskiner och inventarier	9 797 020,59	14 302 557,13	4 Koneet ja kalusto
5 Övriga materiella tillgångar	4 243 887,18	232 777,44	5 Muut aineelliset hyödykkeet
6 Förskottsbet. o påg.nyanläggn.	11 731 789,90	9 572 706,03	6 Ennakkomaks. ja keskener.hank.
III Placeringar	6 723 457,82	6 763 767,32	III Sijoitukset
1 Aktier och andelar	5 774 384,73	5 774 384,73	1 Osakkeet ja osuudet
3 Övriga lånefordringar	60 043,09	60 043,09	3 Muut lainasaamiset
4 Övriga fordringar	889 030,00	929 339,50	4 Muut saamiset
B FÖRVALTADE MEDEL	2 244 378,55	2 244 378,55	B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
2 Donationsfondernas medel	2 244 378,55	2 244 378,55	2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
C RÖRLIGA AKTIVA			C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Omsättningstillgångar	4 626 146,13	5 117 528,79	I Vaihto-omaisuus
Centrallager	2 394 179,23	2 796 047,12	Keskusvarasto
Apotekslager	2 231 966,90	2 321 481,67	Apteekkivarasto
II Fordringar			II Saamiset
Kortfristiga fordringar	59 504 907,45	70 085 973,52	Lyhytaikaiset saamiset
1 Kundfordringar	11 283 068,79	17 021 482,07	1 Myyntisaamiset
2 Lånefordringar	110 000,00	110 000,00	2 Lainasaamiset
3 Övriga fordringar	9 164 774,34	10 310 442,90	3 Muut saamiset
4 Resultatregleringar	38 947 064,32	42 644 048,55	4 Siirtosaamiset
III Finansiella värdepapper			Rahoitusarvopaperit
1 Aktier och andelar	80 004 502,76	4 502,76	III 1 Osakkeet ja osuudet
IV Kassa och bank	-2 762 873,23	22 343 988,95	IV Rahat ja pankkisaamiset
AKTIVA TOTALT	433 545 194,93	390 964 149,44	VASTAAVAA YHTEENSÄ
PASSIVA	31.3.2024	31.12.2023	VASTATTAVAA
A EGET KAPITAL	19 600 687,11	29 035 167,32	A OMA PÄÄOMA
I Grundkapital	67 055 695,41	67 055 695,41	I Peruspääoma
III Överskott fr tidigare räkensk per	-38 020 528,09		III Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
IV Räkenskapsper.över-/underskott	-9 434 480,21	-38 020 528,09	IV Tilikauden ylijäämä
C AVSÄTTNINGAR	5 046 496,00	5 046 496,00	C PAKOLLISET VARAUKSET
2 Övriga avsättningar	5 046 496	5 046 496,00	2 Muut pakolliset varaukset
D FÖRVALTAT KAPITAL	3 730 329,65	3 720 538,79	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
2 Donationsfondernas kapital	3 730 330	3 720 538,79	2 Lahjoitusrahastojen pääomat
E FRÄMMANDE KAPITAL			E VIERAS PÄÄOMA
I Långfristigt	192 649 413,02	192 649 413,02	I Pitkäaikainen
2 Lån fr.finansiella inst.o förs.anst.	192 649 413	192 649 413,02	2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.
II Kortfristigt	212 518 269,15	160 512 534,31	II Lyhytaikainen
2 Lån fr.finansiella inst.o förs.anst.	13 205 524	15 009 448,05	2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.
5 Erhållna förskott	881 345	895 120,90	5 Saadut ennakot
6 Leverantörsskulder	44 684 002	53 684 289,18	6 Ostovelat
7 Övriga skulder	26 033 683	17 980 001,97	7 Muut velat
8 Resultatregleringar	127 713 715	72 943 674,21	8 Siirtovelat
PASSIVA TOTALT	433 545 194,93	390 964 149,44	VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Investeringsutgifter – Investointimenot

INVESTERINGSUTGIFTER INVESTOINTIMENOT	Budget 2024 Talousarvio	Förv. 1-3.2024 Toteutettu	Avv. fr. BU Poikk. TA	Förv/BU Tot/TA %
Byggnader				
T-delens sanering T2-T3 - T-osan saneeraus T2-T3	500 000	0	500 000	0,0
M-byggnaden - M-rakennus	1 000 000	533 802	466 198	53,4
B-byggnadens sanering - B-rakennuksen saneeraus	650 000	200 970	449 030	30,9
H-husets garantiätgärder - H-talon takuutoimenpiteet	108 000	114 232	-6 232	105,8
Ambulanstak - Ambulanssikatto		108 048	-108 048	
	2 258 000	957 053	1 300 947	42,4
Fasta konstruktioner				
Tuve-nätverket - verkosto	100 000	845	99 155	0,8
Sköterskealarm - Hoitajakutsu	200 000	3 109	196 891	1,6
Kameraövervakning - Kameravalvonta	110 000	20 566	89 434	18,7
H-husets personalsäkerhet 0-3 vån H-talon henkilöturva	100 000	0	100 000	0,0
UPS förnyande/service - uudistus/huolto	30 000	22 788	7 212	76,0
VAK förnyande/uppdatering uudistaminen/päivitys + LON	240 000	0	240 000	0,0
Brandalarm - Palohälytys	55 000	0	55 000	0,0
Ombyggnad för jour - CT Muutostyöt CT:n takia		2 125	-2 125	
Ombyggnad för strålbeh.app. - Muutostyön sädeh.laitt. takia		2 356	-2 356	
A3 ändringsarbete - A3 muutostyöt		41 180	-41 180	
	835 000	92 969	742 031	11,1
Maskiner och inventarier - Kalusto ja laitteet				
Sjukhusservice - Sairaalapalvelut	1 311 000	96 030	1 214 970	7,3
Psykosocial service - Psykososiaaliset palvelut	50 000	0	50 000	0,0
Rehabilitering - Kuntoutus	20 000	0	20 000	0,0
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystyökeskus	1 150 000	1 856	1 148 144	0,2
Räddningsverket - Pelastuslaitos	1 735 000	295 632	1 439 368	17,0
Förvaltning - Hallinto	100 000	0	100 000	0,0
	4 366 000	393 518	3 972 482	9,0
It-system - IT-ohjelmistot				
Kund- och resurscentret - Asiakas- ja resurssikeskus	130 000	0	130 000	0,0
Sjukhusservice - Sairaalapalvelut	296 760	5 072	291 688	1,7
Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut	50 000	0	50 000	0,0
Rehabilitering - Kuntoutus	45 000	0	45 000	0,0
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystyökeskus	35 000	0	35 000	0,0
Räddningsverket - Pelastuslaitos	110 000	22 792	87 208	20,7
Förvaltning - Hallinto	15 320 000	1 195 527	14 124 473	7,8
	15 986 760	1 223 391	14 763 369	7,7
Investeringsutgifter totalt - Investointimenot yhte	23 445 760	2 666 931	20 778 829	11,4
Investeringsinkomster - Investointitulot	0	-12 258	12 258	
Investeringar netto - Investoinnit netto	23 445 760	2 654 673	20 791 087	11,3

Sammanfattning av de större projekten Yhteenvedo suurimmista hankkeista	Budget totalt TA yhteensä	Förv. totalt Tot. Yhteensä	Avv.fr. BU Poikk.TA	Förv/BU Tot/TA%
Ambulanstak - Ambulanssikatto	500 000	1 216 336	716 336	243,3
M-byggnaden/rakennus	5 100 000	2 194 252	-2 905 748	43,0
B-byggnaden/rakennus	2 800 000,00	1 630 275	-1 169 725	58,2
H-nybyggnaden/uudisrakennus, 2017-2022	145 600 000	138 895 271	-6 704 729	95,4
T-saneringen/saneeraus	500 000	0	-500 000	0,0
Klient- och patientdatasystemet - Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	30 000 000	6 976 729	-23 023 271	23,3

En stor del av investeringarna har inte förverkligats i den takt som planerats. När det gäller maskiner och inventarier är leveranstiden längre än tidigare pga. världsläget, varför endast 9 % har förverkligats.

En del byggnadsprojekt har ännu inte heller startat och det samma gäller fasta konstruktioner. Inte heller it-systemen har anskaffats planerligt, förutom anskaffningen av det nya patient- och klientdatasystemet.

Suuri osa investoinnista ei ole toteutunut suunnitellussa aikataulussa. Koneilla ja kalustolla on ollut aikaisempaa pidempi toimitusaika maailmantilanteesta johtuen, näin ollen vain 9 % on toteutunut.

Osa rakennusprojekteista ei ole vielä alkanut ja sama koskee myös kiinteitä rakenteita. IT-ohjelmat ei myöskään olla hankittu suunnitellusti, paitsi uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta.

Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva

Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet

Uppföljning av sektorns målsättningar 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 pågår. En familjecenterkoordinator har anställts via projektmedel för konkret stöd i bruktagandet. Via Prima Botnia-projektet erbjuds olika former av information via video och en chat-funktion för unga piloterats som bäst.
- Familjerådgivningen har fått förstärkta personalresurser och verksamheten har i första skedet utvidgats till norra delen av välfärdsområdet.
- Arbetet med att granska och uppdatera befintliga processer för att säkerställa att de är möjligast smidiga för klienterna har påbörjats. Nya processer beskrivs utifrån klienternas behov.

Ökad tillgång till förebyggande tjänster och tidigt stöd i skolor

- Förstärkningar som stöd för elev- och studerande vården har skett genom verksamheten med psykiatriska sjukskötare i högstadierna. 4/5 sjukskötare har rekryterats och påbörjat sitt arbete.
- Samarbetsavtal har gjorts med psykosociala förbundet för att kunna erbjuda YAM (Young Awareness of Mental Health) programmet i för samtliga åttonde klassister i välfärds-området. Programmet har hittills funnits enbart på svenska, men översätts som bäst till finska.
- Personal har rekryterats för att förstärka socialvårdstjänsterna på grundnivå och olika stödtjänster i egen regi, men rekryteringarna fortgår delvist ännu. Pågående samarbetsförhandlingar påverkar för närvarande rekryteringsmöjligheterna.

Sektorin toiminnan tavoitteiden seuranta 2024

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveystyöpalvelut koordinoidaan toimivaksi kokonaisuudeksi

- Meneillään perhekeskusmallin implementointi mukaan lukien sähköisen perhekeskuksen ja kohtaamis-paikkojen kehittäminen. Käyttönoton konkreettista tukea varten on palkattu hankevaroin perhekeskuskoordi-naattori. Prima Botnia-hankkeen kautta tarjotaan tietoa videoiden kautta ja nuorten chat-toimintoa pilotoidaan parhaillaan.
- Perheneuvolan henkilöstöresursseja on vahvistettu ja toimintaa on laajennettu ensi vaiheessa hyvinvointialueen pohjoisosaan.
- Aloitettu olemassa olevien prosessien tarkastaminen ja päivittäminen sen varmistamiseksi, että ne ovat asiakkaiden kannalta mahdollisimman saumattomia. Uusia prosesseja kuvataan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Parannetaan ehkäisevien palvelujen ja varhaisen tuen saatavuutta kouluissa.

- Opiskeluhuollon tukemista on vahvistettu yläkoulujen psykiatristen sairaanhoitajien toiminnan avulla. 4/5 sairaanhoitajaa on rekrytoitu ja aloittanut työnsä.
- Psykososialia förbundet -yhdistyksen kanssa on tehty yhteistyösopimus YAM-ohjelman (Young Awareness of Mental Health) tarjoamiseksi hyvinvointialueen kaikille kahdeksaluokkalaisille. Ohjelma on ollut tähän saakka saatavilla vain ruotsiksi, mutta sitä käännetään parhaillaan suomeksi.
- Rekrytoitu henkilöstöä vahvistamaan perustason sosiaalipalveluja ja erilaisia tukipalveluja, mutta rekrytointi on vielä osittain kesken. Meneillään olevat yhteistoiminta-neuvottelut vaikuttavat tällä hetkellä rekrytointimahdollisuuksiin.

- Möjligheter att stödja sunda levnadsvanor hos unga har dels diskuterats vid de årliga kommundiskussionerna, dels via en gemensam workshop för välfärdsområdets och kommunernas förtroendevalda och tjänsteinnehavare med ansvar för främjande av välfärds och hälsa. Inledande diskussioner har också förts med regionala företag och organisationer som beviljar olika understöd för hur de kunde styras på ett så verkningfullt sätt som möjligt

Minska riskerna för marginalisering

- En åtgärdsmodell (Back to School) vid omfattande skolfrånvaro piloteras som bäst i norra delen av området med hjälp av extern finansiering
- Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till psykosocial service för barn och unga pågår, främst som en del av Prima Botnia-projektet där arbetsfördelning och processer mellan elev- och studerandevård, ungdomsstationer/psykosociala center och specialsjukvårdens psykiatri förtydligas. Möjlighet till digital utvärdering av vårdbehov via "Nuorten navi" har tagits i bruk
- Som ett första steg i en regional modell för att identifiera och ingripa i familjevåld har en sektorövergripande arbetsgrupp för förebyggande arbete mot våld i nära relationer inrättats. Anvisning för hur man ska göra om man misstänker våld har gjorts tillsammans med barns rättspsykiatriska arbetsgrupp. Planering för att ta i bruk MARAK-metoden i hela området har påbörjats
- Ankarverksamheten i landskapet utvecklas vidare i samarbete med polisen och kommunerna, och verksamheten har utökats med ett nytt team i norra delen av området. Projektmedel har sökts för att utarbeta en modell för att stödja unga med grövre kriminalitet gemensamt med välfärdsområdet, polisen och brottsförklaringsmyndigheten.

- Mahdollisuuksista tukea nuorten terveellisiä elintapoja on keskusteltu sekä vuosittaisissa kunta-keskusteluissa että hyvinvointialueen ja kuntien luottamushenkilöiden ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavien viranhaltijoiden yhteisessä workshopissa. Myös erilaisia avustuksia myöntävien alueellisten yritysten ja järjestöjen kanssa on käyty alustavia keskusteluja siitä, miten avustuksia voitaisiin kohdentaa mahdollisimman vaikuttavalla tavalla.

Syrjäytymisriskin vähentäminen

- Alueen pohjoisosassa pilotoidaan parhaillaan ulkoisen rahoituksen avulla toimenpidemallia (Back to School) runsaasti koulupoissaoloihin puuttumiseksi.
- Meneillään toimenpiteitä lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen saatavuuden parantamiseksi, lähinnä osana Prima Botnia -hanketta, jossa selkiytetään opiskeluhoitoon, nuorisosemiin/psykososiaalisten keskustelujen ja erikoissairaanhoidon psykiatrian välistä työnjakoa ja prosesseja. Käyttöön on otettu hoidon tarpeen digitaalinen arviointi Nuorten navi -työkalun kautta.
- Ensimmäisenä askeleena alueellisesti mallissa perheväkivallan tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi on perustettu monialainen lähisuhteiden väkivallan ehkäisyn työryhmä. Yhdessä lasten oikeuspsykiatrisen työryhmän kanssa on laadittu ohje menettelytavasta väkivaltaepäilyyn yhteydessä. Suunnittelu MARAK-menetelmän käyttöönottamiseksi koko alueella on aloitettu.
- Maakunnan ankkuritoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä poliisin ja kuntien kanssa, ja toimintaa on laajennettu uudella tiimillä alueen pohjoisosassa. Haettu hankevaroja mallin laatimiseksi vakavia rikoksia tehneiden nuorten tukemista varten hyvinvointialueen, poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyönä.

Personer i arbetsför ålder – Työikäiset

Målet med de sektorsövergripande social- och hälsovårdstjänsterna som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder är att förebygga problem som är förknippade med välbefinnande och hälsa. Dessa personer och deras närstående erbjuds mångprofessionellt stöd och hjälp i frågor som berör välbefinnande, hälsa, livskontroll, jobb, studier och uppehälle. Verksamhetsområdenas tjänster syftar till att främja och upprätthålla arbets- och funktionsförmågan, arbetshälsan och rehabiliteringen.

På fastlandet var andelen arbetslösa lägst i NTM-centralens område i Österbotten (6,9 %). Antalet arbetslösa och unga arbetslösa var ändå högre än i fjol. Aktiveringsgraden av arbetslösa. Valfärdsområdet har nu börjat se över hur kommunerna kunde anvisa långtidsarbetslösa som beviljats lönesubvention till valfärdsområdets serviceenheter för lönesubventionerat arbete.

Under det första kvartalet deltog sektorn för personer i arbetsför ålder efter kommunbesöken i beredningen av rapporten Hur mår Österbotten 2024? och i beredningen av framtids- och anpassningsprogrammet 2025–2026. Utvecklandet av servicespecifika arbetsmetoder (bl.a. utvecklingsprojektet IPS – placera och träna samt modellen Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan) och planeringen av ibruktageandaget av dem fortgick. På verksamhetsområdena utredde man möjligheterna att använda sig av mätare för att få fram nyckeltal om funktionsförmågan, vilka sedan kunde användas för att bedöma servicebehovet. Serviceprocesserna för olika serviceuppgifter började beskrivas. I anknytning till de serviceuppgifter som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder ska man utveckla mätare för bedömningen av verkningfullheten och främjandet av kostnadseffektiviteten samt för möjliggörandet av en ändamålsenlig resursallokering.

I projektet Prima Botnia fortsatte utvecklandet av förebyggande åtgärder för personer i arbetsför ålder. Det här arbetet gjordes i samarbete med kommunrepresentanter som ansvarar för främjandet av hälsan och välfärden. Dessutom strävade man efter att utveckla en digital servicebricka över den verksamhet som tillhandahålls av organisationer för att stöda serviceproduktionen när den ska anvisa kunder till de olika tjänster som tillhandahålls av den tredje sektorn.

Työikäisten monialaisissa sosiaali- ja terveystalveluissa tavoitteena on ennaltaehkäistä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien ongelmien syntymistä. Alueen asukkaita ja heidän läheisiään tuetaan ja autetaan moniammatillisesti hyvinvointiin, terveyteen, elämäntalviintaan, työhön, opiskeluun tai toimeentuloon liittyvissä asioissa. Eri toimialojen palvelujen tehtävänä on edistää ja ylläpitää työ- ja toimintakykyä, työssä jaksamista, kuntoutumista.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on työttömien osuus työvoimasta Manner-Suomen alhaisin (6,9 %). Työttömiä ja nuoria ja työttömiä oli enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien aktivointiaste. Hyvinvointialueella on käynnistetty valmistelut miten palkkatukea saavat pitkäaikaistyöttömät voisivat kuntien ohjaamina tuolla palkkatukityöhön hyvinvointialueen palveluyksiköihin.

Työikäisten sektorin osalta on 1-3/2024 aikana valmisteltu kuntatapaamisten jälkeen Miten Pohjanmaa voi 2024? –raporttia ja osallistuttu Tulevaisuus- ja sopeuttamishjelman 2025-2026 valmisteluun. Palveluissa on jatkettu palvelukohtaisten työmenetelmien (mm. IPS – sijoita ja valmenna ja Työ ote toimintamalli) kehittämistä ja suunniteltu niiden käyttöönottoa. Toimialoilla selvitetään toimintakykymittarien käyttöönottamista palvelutarpeen arvioinnin tueksi. Eri palvelutehtävissä on aloitettu palveluprossien mallintaminen. Työikäisten palvelutehtävissä valmistellaan mittarit vaikuttavuuden arviointiin ja kustannustehokkuuden vahvistamiseen sekä resurssien tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen.

Prima Botnia hankkeessa jatkettu työikäisiin kohdittuvien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämistä. Tämä tehdään yhteistyössä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavien edustajien kanssa. Tavoitteena on myös valmistella järjestöjen toiminnoista digitaalinen palvelutarjotin, jota voidaan käyttää eri palveluissa tukena asiakkaiden ohjaamisessa kolmannen sektorin palveluihin.

Hyvinvointialueen, kuntien ja maakuntaliiton strategisen sopimuksen mukaisesti on aloitettu yhteiset tapaamiset sekä viranhaltijatasolla että poliittisella foorumilla.

I linje med det avtal som välfärdsområdet, kommunerna och landskapsförbundet ingått började man hålla gemensamma möten både på tjänsteinnehavarnivå och i ett politiskt forum.

Välfärdsrådets uppgift är att samarbeta med kommunerna i området och stödja dem med sin expertis i det arbete som syftar till att främja hälsa och välfärd. Målet är att strukturerna ska vara smidiga och att ärenden ska hanteras klart och tydligt samt att alla parter ska ha en gemensam lägesbild om befolkningen samt om hälsan, välbefinnandet, och tryggheten hos olika befolkningsgrupper samt om dessa befolkningsgruppers erfarenhet av dessa och dessa befolkningsgruppers servicebehov, om kostnaderna och de utvecklingstrender som hänför sig till dem.

Social- och hälsovårdsministerier har beviljat ett anslag på 69 000 för utvecklandet av mathjälpsverksamheten i Österbotten. Välfärdsområdet förvaltar detta utvecklingsarbete som engagerar fyra olika aktörer i Närpes, Vasa och Nykarleby.

Hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan. Tavoitteena on sujuvat rakenteet ja selkeä asioiden käsittely ja yhteiseen tietoon perustuva tilannekuva väestöstä ja eri väestöryhmien terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilasta ja kokemuksesta, palvelutarpeesta, kustannuksista sekä näiden kehitysnäkymistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 69 000 euron määrärahan Pohjanmaan ruoka-aputoiminnan kehittämiseen. Hyvinvointialue hallinnoi kehittämistyötä, johon osallistuu neljä eri toimijaa Närpiössä, Vaasassa ja Uusikaarlepyssä.

Äldre personer – Ikäihmiset

Verksamhetsplanen för år 2024 bygger på strategin, servicestrategin och den årliga översikten Hur mår Österbotten? Även framtids- och anpassningsprogrammen innehåller mål och utvecklingsobjekt för år 2024.

Det centrala målet var att befrämja hemmaboendet, välbefinnandet och säkerheten bland personer som fyllt 75 år. Vid sitt sammanträde den 11 mars 2024 (§ 8) höjde välfärdsområdesfullmäktige ambitionsnivån gällande andelen hemmaboende som fyllt 75 år från 92 procent till 93 procent (2025). Måluppfyllelsen uppföljs på årsnivå (Sotkanet.fi 2022: Österbotten 91,7 %). För att uppnå det uppställda målet fortsatte man lansera förebyggande tjänster, såsom seniorrådgivningen, och främja förankringen av den verksamhetsmodell som utvecklats för rådgivning om levnadsvanor. Samarbetet kring främjandet av hälsa och välfärd vidareutvecklades fortsättningsvis, i synnerhet mellan välfärdsområdet, kommunerna, den tredje sektorn och företag. I anslutning till detta lanserade man möten kring s.k. gemensamt bord i den serviceproduktion som tillhandahåller tjänster för äldre.

I linje med framtids- och anpassningsprogrammet togs verksamhetsmodellerna för effektiverad hemrehabilitering och jourens mobila sjukskötare (LiSa) i bruk, liksom även verksamhetsmodellen för regional hemsjukvård. Användningen av hemvård på distans ska ännu utvidgas, liksom även exempelvis den planerliga tjänsten Alvar. Vid utvecklandet av digitala verktyg som bistår närståendevården och i samband med utvidgningen av tjänsten Alvar tillgodogjorde man sig av resurserna i projektet Prima Botnia. Tack vare seniorlinjen, som nu befäst sin verksamhet, har de äldres kontaktmöjligheter blivit bättre. De processer som anknyter till hänvisningen till service preciserades och kommer alljämt att uppdateras för att främja serviceintegrationen. Lansering av nya InterRAI-verktyg planeras, och lanseringen kommer att inledas inom hemvården och boendeservicen i maj 2024.

Den samlade intervallvården verkställs i linje med framtids- och anpassningsprogrammet, liksom även de förändringar som anknyter till de allmänmedicinska avdelningarna. I verkställandet av dessa förändringar kommer man att fästa särskild uppmärksamhet vid förverkligandet av de språkliga rättigheterna genom att exempelvis följa

Toimintasuunnitelma 2024 perustuu strategiaan, palvelustrategiaan ja vuosittaiseen Miten Pohjanmaa voi katsaukseen. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmat nostavat myös esille tavoitteita ja kehittämiskohteita vuodelle 2024.

Sektorin keskeisenä tavoitteena on edistää 75 vuotta täyttäneiden kotona asumista, hyvinvointia ja turvallisuutta. Valtuusto nosti 75 vuotta täyttäneiden kotona asumisen tavoitetasoa 92 prosentista 93 prosenttiin vuodelle 2025 (Aluevaltuusto 11.3.2024 §8). Tavoitteen saavuttamista seurataan vuositasona (Sotkanet.fi 2022: Pohjanmaa 91,7 %). Tavoitteeseen on vastattu jatkamalla ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöönottoa kuten seniorineuvolan käyttöönottoa ja elintapaohjauksen toimintamallin juurruttamista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyökuvioita kehitetään edelleen erityisesti hyvinvointialueen ja kuntien sekä kolmannen sektorin ja yritysten välillä. Tähän liittyen on aloitettu ikäihmisten palvelutuotannossa ns. yhteisen pöydän äärellä kokoontumiset.

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaiset tehostettu kotikuntoutus ja päivystyksen liikkuva sairaanhoitaja (LiSa) toimintamallit ovat käytössä kuten myös alueellinen kotisairaanhoito. Etäkotihoiton työvälineiden käyttöä laajennetaan myös suunnitelman mukaisesti esimerkiksi Alvar palvelua. Omaishoidon tuen digitaalisten työvälineiden kehittämistyössä ja Alvar palvelun laajentamisessa hyödynnetään Prima Botnia hankkeen resursseja.

Seniorilinja, joka on vakiinnuttanut toimintansa, on parantanut ikäihmisten yhteydenoton saamista. Palveluihin ohjautumisen prosesseja on täsmennetty ja niitä päivitetään palvelu-integraation näkökulmasta edelleen. Uusien InterRAI työvälineiden käyttöönotto on suunnitteluvaiheessa. InterRAI käyttöönotto aloitetaan kotihoitossa ja asumispalveluissa toukokuun 2024 aikana.

Keskitetyn intervallihoidon toimeenpano toteutuu Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti kuten myös yleislääketieteen osastoihin liittyvät muutosprosessit. Muutosprosessien aikana kiinnitetään erityisesti huomiota kielellisten oikeuksien toteutumiseen esimerkiksi seuraamalla Roidu työvälineen avulla saatua palaute-tietoa. Yhteisöllisen asumisen toimintamalli on työn alla.

upp den respons som inkommer via verktyget Roidu. En verksamhetsmodell för gemenskapsboende planeras som bäst och ska färdigställas för beslutsfattande i juni 2024.

Äldrerådet godkände vid sitt sammanträde rådets verksamhetsberättelse för år 2023. I den tog rådet ställning till utvecklingsobjekt och serviceproduktionen. Väntetiden till boenden som tillhandahåller heldygnsvård för äldre ligger i huvudsak inom den lagstadgade tidsfristen på tre månader (1-4/2024). I Kristinestad har det ändå ställt till utmaningar att få en plats på ett boende med heldygnsvård inom tre månader.

Malli valmistuu päätöksentekoon kesäkuussa 2024.

Vanhusneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan vuoden 2023 toimintakertomuksen. Neuvosto on ottanut kantaa kehittämiskohteisiin ja palvelutuotantoon. Ikäihmisten ympärivuorokautisen asumisen jonotilanne on pääosin lain säätämän kolmen kuukauden sisällä (1-4/2024). Kristiinankaupungissa on ollut haasteita päästä ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kolmen kuukauden sisällä.

Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjojen tilannekuva

Tryggande av tillräckliga personalresurser och tillgången till personal

Underskottet på personal utgjorde fortsättningsvis under årets första kvartal ett av de största hotet mot de lagstadgade tjänsterna inom såväl primärvården som den specialiserade sjukvården samt delar av socialvården. Köptjänster har använts för att trygga servicen, framförallt inom läkarlinjen.

Ett för organisationen gemensamt åtgärdsprogram har skapats för att synliggöra de åtgärder som förverkligas och planeras för att stärka drag- och hållkraften gällande personalresurserna. Under första kvartalet har huvudfokus varit på riktade åtgärder bl a en pilotering med belöning av personal som förbinder sig till sitt arbete och stödåtgärder som an knyter till karriärmodeller. Planering av mera omfattande åtgärder som berör hela organisationens personal med fokus på personalens välmående och närchefsstöd har inletts. Åtgärdsprogrammet stöder implementeringen av personalstrategins alla delar.

Den lagstadgade personaldimensioneringen (0,65) uppfylls inte helt inom de tjänster som tillhandahålls för äldre, men åtgärder som planerats inom ramen för det inledda framtids- och anpassningsprogrammet för att nå den lagstadgade dimensioneringen är under förverkligande. Personaldimensioneringen inom barnskyddet (max. 30 klienter per socialarbetare) uppfylls inte, antalet tjänster i förhållande till det totala klientantalet är dock tillräckligt. Åtgärder för att stärka hållkraften inom barnskyddet har vidtagits och det långsiktiga arbetet med målsättningen att trygga tillgången till personal har fortsatt. Personaldimensioneringen inom elevvården uppfylls inte för psykologernas del.

Arbetet med verkställande av resultatet från fjolårets samarbetsförhandlingar har fortgått.

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

Välfärdsområdets kompetensutvecklingsplan godkändes och används som underlag för fortbildnings- och kompetensutvecklingsarbetet. Arbetet med att utveckla modellen för den systematiska kompetenskartläggningen fortsatte enligt plan. En åtgärdsplan för vårdarbetet utarbetades och godkändes, planeringen av socialvårdens utvecklingsplan inleddes.

Henkilöstön riittävyys ja saatavuus

Henkilöstövaje muodosti edelleen yhden ensimmäisen vuosineljänneksen suurimmista uhista lakisääteisille palveluille niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa sekä osassa sosiaalihuoltoa. Ostopalveluja on käytetty palvelujen turvaamiseen erityisesti lääkäriinjalla.

Organisaatiolle on laadittu yhteinen toimenpideohjelma, jolla tehdään näkyväksi toteutettavia ja suunniteltavia toimenpiteitä henkilöstöressurssien veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on keskitytty kohdennettuihin toimenpiteisiin, muun muassa pilotoimalla työhönsä sitoutuvan henkilöstön palkitsemista ja uramalleihin liittyviin tukitoimia. Koko organisaation henkilöstöä koskevien ja henkilöstön hyvinvointiin ja esihenkilöiden tukeen keskittyvien laajempien toimenpiteiden suunnittelu on aloitettu. Toimenpideohjelma tukee kaikkien henkilöstöstrategian osien toteuttamista.

Lakisääteinen henkilöstömitoitus (0,65) ei täyty kokonaan ikäihmisille tarjottavissa palveluissa, mutta aloitetun tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman puitteissa suunnitellut toimenpiteet lakisääteisen henkilöstömitoituksen täyttämiseksi ovat toteutuksessa. Lastensuojelun henkilöstömitoitus (enintään 30 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden) ei täyty, palvelujen määrä suhteutettuna asiakkaiden kokonaismäärään on kuitenkin riittävä. Lastensuojelussa on ryhdytty toimenpiteisiin pitovoiman vahvistamiseksi ja pitkän aikavälin työtä, jonka tavoitteena on turvata henkilöstön saatavuus, on jatkettu. Opiskelu- huollon henkilöstömitoitus ei täyty psykologien osalta.

Työ viime vuoden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen toteuttamiseksi on jatkunut.

Osaamisen varmistaminen ja tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan koordinointi

Hyvinvointialueen osaamisen kehittämissuunnitelma hyväksyttiin ja sitä käytetään täydennyskoulutus- ja osaamisen kehittämistyön pohjana. Järjestelmällisen osaamiskartoituksen mallin kehittämistyö jatkui suunnitelmien mukaan. Hoitotyön toimenpidesuunnitelma laadittiin ja hyväksyttiin, sosiaalihuollon kehittämissuunnitelman suunnittelutyö aloitettiin. Työ eri ammattiryhmien geneeristen tehtäväkuvausten parissa jatkui ja useiden suurten ammattiryhmien

Arbetet med de olika professionernas generiska arbetsuppgiftsbeskrivningar fortsatte och flertalet av de större yrkesgruppernas arbetsbeskrivningar godkändes, även delar av ledningsstrukturens mallbeskrivningar godkändes. En modell för en sakkunnighetsstruktur för skötare med omfattande ansvar har uppgjorts och forskningsarbetet med ÅA har fortsatt. Arbetet med implementeringen av arbetsfördelningen mellan socialarbetare och socialhandledare har fortsatt. Fokus är fortsättningsvis på närcheferna. En ny omgång intern närchefsutbildning har planerats och inletts. I samarbetet med regionens utbildningsanordnare har fokus varit inriktat på anordnandet av praktikplatser.

Proaktiv personalplanering

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

tehtävänkuvaukset hyväksyttiin. Myös osa johtorakenteen mallitehtävänkuvauksista hyväksyttiin. Asiantuntijarakenteen malli hoitajille, joilla on laajempi vastuu, on laadittu, ja tutkimusyhteistyötä Åbo Akademin kanssa on jatkettu. Työtä sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalihjaajien välisen työnjaon implementoinnin parissa on jatkettu. Painopiste on edelleen esihenkilöissä. Sisäisestä esihenkilökoulutuksesta on suunniteltu ja aloitettu uusi kierros. Yhteistyössä alueen koulutuksen järjestäjien kanssa keskeisenä asiana on ollut harjoittelupaikkojen järjestämiseen.

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana jatkettiin työtä tiedolla johtamiseen liittyvien elementtien parissa ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun mallin luomiseksi. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun työkalun hankintaprosessi aloitettiin.

Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva

Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus

Kund- och resurscentret fick en fartfylld start på året. Inom samtliga resultatområden bedrev man utvecklingsarbete i enlighet med de uppställda målen. I linje med de centrala mål som uppställs för verksamhetsåret ska användningen av digitala verktyg utvidgas och befästas, ekonomin balanseras, tillräckliga personalresurser och personalens välbefinnande i arbetet tryggas. Inom resultatområdet för klient- och servicehandledning tog man i bruk chatt- och videomottagningar i bedömningen av vårdbehovet och fortsatte utvidgningen av tjänsten Omaolo.

Verksamhetsprocesserna vid kundservicecentralen och på hälsostationerna utvecklades i samarbete. Användning av artificiell intelligens i samband med förstakontakter med kundservicecentralen rekommenderades, och finansiering anhölls för utvecklandet av den. Via TeliaACE Report får man information i realtid om bland annat antalet samtal, längden på samtal, väntetider förknippade med samtal och återuppringningar vid kundservicecentralen. Vårdbehovet kunde i regel bedömas inom de lagstadgade tidsfristerna, men köavkortning måste användas.

Nya socialhandledare rekryterades till socialvårdens klient- och servicehandledning och inom socialservicen för äldre fortsatte förankringen av beslutskriterierna och planeringen av åtgärder som syftar till att minska antalet personer i kö. Inom socialservicen för äldre kunde vårdbehovet bedömas i regel inom den lagstadgade tidsfristen, men i vissa områden har service-/vårdtillgången ställt till utmaningar, i synnerhet i Kristinestad. I bruktagandet av taligenkänningen främjades och i början av året användes programmet av cirka 90 läkare.

Sekreterartjänsterna deltog i en pilotering av arbetsfördelningen där man planerar att överföra arbetsuppgifter från skötare till sekreterare. Dikteringsrenskrivnings- och översättningskön var under kontroll. I poliklinikverksamheten tog man i bruk en återuppringningsservice, vilket förbättrat anträffbarheten.

Inom resurshanteringstjänsterna satsade man på rekryteringen och på användningen av en mobil applikation för att få arbetsskiften bemannade.

Asiakas- ja resurssikeskuksessa vuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti. Kehittämistyötä on tehty kaikilla tulosalueilla tavoitteiden mukaisesti. Tämän vuoden keskeiset tavoitteet ovat digitaalisten välineiden käyttöönoton lisääminen ja vakiinnuttaminen, talouden tasapaino ja riittävät henkilöstöresurssit sekä henkilöstön työhyvinvointi. Asiakas- ja palveluohjauksen tulosalueella on käynnistetty chat- ja videovastaanottopalvelu hoidon tarpeen arviointiin ja jatkettu Omaolon laajentamista.

Asiakaspalvelukeskuksen ja terveysasemien toimintaprosesseja on kehitetty yhteistyössä. Tekoälyn hyödyntämistä asiakaspalvelukeskuksen ensikontaktissa on suositeltu ja sen toteuttamiseen on haettu kehittämisrahoitusta. TeliaACE Reportin kautta saadaan reaaliaikaista tietoa muun muassa asiakaspalvelukeskuksen puhelumääristä, puhelujen kestosta, vastausviiveistä ja takaisinsoittoviiveistä. Hoidon tarpeen arvioinnissa on pääosin kyetty tekemään arviot lakisääteisessä määräajassa, mutta jononpurkuun on jouduttu turvautumaan.

Sosiaalihuollon asiakas- ja palveluohjauksen yksikköön on rekrytoitu uusia sosiaaliohjaajia ja ikäihmisten sosiaalipalveluissa on jatkettu päätöskriteerien jalkauttamista ja suunniteltu toimenpiteitä odottajien määrän vähentämiseksi. Ikäihmisten sosiaalihuollon palveluntarpeen arvioinnit on saatu pääosin tehtyä lakisääteisessä määräajassa, mutta palvelun/hoidon piiriin pääsy on ollut haasteellista joillakin alueilla, erityisesti Kristiinankaupungissa. Puheentunnistuksen käyttöönottoa on edistetty ja alkuvuoden aikana noin 90 lääkäriä on käyttänyt ohjelmaa.

Sihteeripalvelut on osallistunut työnjakopilottiin, jossa suunnitellaan työtehtävien siirtoa hoitajilta sihteereille. Sanelu- ja käännösjonot ovat olleet hallinnassa. Poliklinikatoiminnassa on otettu käyttöön takaisinsoittopalvelua, joka on parantanut saavutettavuutta.

Resurssinhallintapalveluissa on panostettu rekrytointiin ja mobiilisovelluksen hyödyntämiseen työvuorojen täyttämässä. Koordinointikeskus aloitti toimintansa tilannekuvan kokoajana ja asiakasvirtauksen ohjaajana. Hoitajaresurssien vuokraus on merkittävästi vähentynyt Resurssinhallintapalveluiden kautta.

Koordineringscentralen inledde sin verksamhet som sammanställare av lägesbilder och som ledare av kundströmmen. I och med resurshanteringstjänsterna har anlitandet av hyrskötare minskat avsevärt.

Inom resultatområdet för läkare, tandläkare och sakkunniga inledde man i början av året omfattande konkurrensutsättningar av köpta resurser, bland annat i anslutning till jouren på Malmiska sjukhuset i Jakobstad, psykiatrin, tandläkartjänsterna och allmänmedicinen. Med dessa konkurrensutsättningar strävar man efter att uppnå inbesparingar i de köpta tjänsterna. Hybridarbete främjades på de arbetsenheter där denna arbetsform kunde tillgodogöras.

Läkareiden, hammaslääkäreiden ja asian-tuntijoiden tulosalueella on aloitettu alkuvuoden aikana suuria resurssiostopalvelun kilpailutuksia. Työn alla ovat olleet Pietarsaaren Malmin sairaalan päivystyksen kilpailutus, psykiatrian kilpailutus, hammaslääkäreiden kilpailutus ja yleislääketieteen kilpailutus. Kilpailutusten kautta tavoitellaan säästöjä ostopalveluihin. Hybridityön tekoa on edistetty niissä työyksiköissä, joissa se on mahdollista.

KUND- OCH RESURSCENTER ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förälningsintäkter - Myyntituotot	67 959	167 088	269 000	17 283	6,4
Avgiftsintäkter - Mäksutuotot	6 163	19 056	20 400	3 632	17,8
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	0	26 000		6 552	
Hysesintäkter - Vuokratuotot	0	2 049	4 000		0,0
Övriga intäkter - Muut tuotot	0	7 041		123	
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	34 035 657	145 835 518	139 912 915	35 205 496	25,2
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	34 109 778	146 056 751	140 206 315	35 233 086	25,1
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-27 214 788	-117 752 286	-115 991 798	-27 629 571	23,8
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	0	-435	-1 800		0,0
Övriga tjänster - Muut palvelut	-4 498 195	-19 879 669	-17 814 200	-4 152 372	23,3
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-4 498 195	-19 880 104	-17 816 000	-4 152 372	23,3
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-79 102	-284 134	-217 700	-61 357	28,2
Understöd - Avustukset	0	0		0	
Hyror - Vuokrat	-428	-18 810	-14 200	-5 973	42,1
Övriga kostnader - Muut kulut	0	-263			
Interna kostnader - sisäiset kulut	-3 294 586	-14 020 494	-13 498 044	-3 405 749	25,2
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-35 087 100	-151 956 091	-147 537 742	-35 255 022	23,9
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-977 321	-5 899 340	-7 331 427	-21 936	0,3
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-6	-3 732		-46	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-977 328	-5 903 071	-7 331 427	-21 982	0,3
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-3 500	-22 766	-141 655	-6 422	4,5
RESULTAT - TULOS	-980 828	-5 925 837	-7 473 083	-28 403	0,4
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-977 321	-5 899 340	-7 331 427	-21 936	0

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-27 507 226	-117 752 286	-116 051 599	-27 629 571	23,8
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-3 580 072	-15 368 887	-13 359 200	-3 174 925	23,8
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-674	-6 516		-4 031	
Interna vårdpersonalitjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-20 485	-153 123	-112 400	-63 140	56,2
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-161 850	-616 043	-946 100	-236 525	25,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-363	0			
Interna vårdpersonalitjänster, inhyrd personal Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö		0			
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	32 921 216	141 556 725	136 283 828	34 390 767	25,2
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	1 650 547	7 659 871	5 814 529	3 282 575	56,5

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-31.3.2024
7 529	32 632	8 308	10,3	5,2

Prestationer – Suoritteet

KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos % 23-24 %
253622 Socialservice för äldre - Ikäihmisten sosiaalipalvelut	4 077	15 922	14 000	3 980	28,4	-2,4
253625 Socialvårdens klient- och servicehandledning - Sosiaali-huollon asiakas- ja palveluohjaus	993	4 306	5 000	775	15,5	-22,0
Kontakter	5 070	20 228	19 000	4 755	25,0	-6,2

Verksamhetsområdet har ett avsevärt bättre verksamhetsbidrag än budgeterat beroende på att personal- och köptjänst budgeten har kunnat hållas inom ramarna. Endast en liten del av personalresurserna används för verksamhetsområdets egen klientverksamhet, den största delen är personalresurser som säljs internt till andra verksamhetsområden. De egna prestationerna för klientverksamheten ligger på den planerade nivån, även om de är färre än under samma period förra året.

Toimialalla on huomattavasti budjetoitua parempi toimintakate, sillä henkilöstö- ja ostopalvelutalousarvio on saatu pysymään kehyksissä. Vain pieni osa henkilöstöresursseista käytetään toimialan omaan asiakastoimintaan; suurin osa on henkilöstöresursseja, joita myydään sisäisesti muille toimialoille. Asiakastoiminnan omat suoritteet ovat suunnitellulla tasolla, vaikka niitä onkin vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella.

Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut

Verksamheten under det första kvartalet 2024 har som tidigare präglats av utmaningar med personaltillgång. Bristen på personal har lett till en viss tillfällig reduktion av exempelvis boendeplatser, främst intervallvårdsplatser, som varit nödvändig en längre tid för att säkerställa minimi kravet på bemanningstäthet. Medelväntetiden till boendeservice har legat på 2,7 månader, men varierar geografiskt. Antal mässigt är individerna som är i kö till en serviceboendeplats med heldygnssorg liknande som första halvan ifjol. Inom tjänster hem är personaltillgången fortfarande utmanande och en viss kö har bildats i mittersta regionen, men situationen har aningen förbättrats. För ett effektivt och fungerande flöde av klienter och patienter inom hela välfärdsområdet är en fungerande hemvård ytterst avgörande. Inom Hem- och boendeservice har vi lyckligtvis förmån och personal som har gjort allt och lite till för att våra kunder skall få den vård och service de behöver. Utan personalens engagemang och extra insatser skulle läget ha varit än mera utmanande.

Flertalet av målsättningarna i ekonomi- och verksamhetsplanen 2024 har inletts och genomförs inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet, samt via olika projekt. Bland annat har vi inlett diskussioner med 3:e sektorn om utökat samarbete, utökningen av välfärdsteknologi genomförs, intervallvårdsenheterna är under utveckling, samt är ändrade boendeformer långt på väg. Inom projektet prima botnia piloteras och utvecklas bland annat närståendevården.

Verksamhetskostnaderna har per 3/2024 förverkligats till 24,5%, förbrukningen får högst vara 25% på 3 månader. Personalkostnaderna understiger 25%, medan köptjänsterna ligger på 26,2% per sista mars 2024. Inom köptjänster är det framförallt kundtjänster och kosthållstjänster som överstiger 25%. Inom boendeservice har prestationerna förverkligats till 24,7%, hemvårdens prestationer har förverkligats till 19,7%, samt dagverksamheten till 25,5%.

Vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimintaa on aiempaan tapaan leimannut haasteet henkilöstön saatavuudessa. Henkilöstöpulan vuoksi on jouduttu esimerkiksi vähentämään tilapäisesti jonkin verran asumispaikkoja, lähinnä intervallihoitopaikkoja, mikä on ollut välttämätöntä jo pidemmän aikaa, jotta henkilöstömitoitusta koskevat vähimmäisvaatimukset saadaan täytettyä. Keskimääräinen odotusaika asumispalveluihin on 2,7 kuukautta, mutta se vaihtelee alueittain. Lukumäärällisesti ympärivuorokautiseen palveluasumiseen jonottavien yksilöiden määrä on samanlainen kuin viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kotiin annettavissa palveluissa henkilöstön saatavuudessa on edelleen haasteita ja keskiselle alueelle on muodostunut jonkin verran jonoa, mutta tilanne on hieman parantunut. Toimiva kotihoito on ratkaisevassa asemassa, jotta asiakas- ja potilasvirta soljuisi tehokkaasti ja sujuvasti koko hyvinvointialueella. Meillä on onneksemme koti- ja asumispalveluissa henkilöstö, joka on tehnyt kaikkensa ja vähän enemmänkin, jotta asiakkaamme saisivat tarvitsemansa hoidon ja palvelun. Ilman henkilöstön sitoutumista ja lisäponnisteluja tilanne olisi ollut vielä haastavampi.

Useiden talous- ja toimintasuunnitelman 2024 tavoitteiden toteuttaminen on aloitettu ja toteutetaan tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman puitteissa ja eri hankkeiden kautta. Olemme muun muassa aloittaneet keskustelun kolmannen sektorin kanssa yhteistyön lisäämisestä, hyvinvointiteknologian käyttöä lisätään, intervallihoitoyksiköitä kehitetään ja asumismuotojen muutoksissa on päästy pitkälle. Prima Botnia -hankkeessa pilotoidaan ja kehitetään muun muassa omaishoitoa.

Toimintakustannusten toteuma 3/2024 mennessä on 24,5 prosenttia. Kulutus saa olla enintään 25 prosenttia 3 kuukaudessa. Henkilöstökulut ovat alle 25 prosenttia, mutta ostopalvelujen toteuma on maaliskuun 2024 loppuun mennessä 26,2 prosenttia. Ostopalveluista ennen kaikkea asiakaspalvelut ja ateriapalvelut ylittävät 25 prosenttia. Asumispalveluissa suoritteiden toteuma on 24,7 prosenttia, kotihoidon suoritteiden toteuma on 19,7 prosenttia ja päivätoiminnan toteuma on 25,5 prosenttia.

HEM- OCH BOENDESERVICE KOTI- JA ASUMISPALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Föräljningsintäkter - Myyntituotot	3 751	3 561 706	2 923 400	566 132	19,4
Avgiftsintäkter - Mäksutuotot	6 124 635	26 537 161	25 309 820	6 314 915	25,0
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	18 300	33 755	153 100	13 356	8,7
Hysesintäkter - Vuokratuotot	1 333 542	5 663 306	5 496 650	1 432 735	26,1
Övriga intäkter - Muut tuotot	138	46 813	61 600	440	0,7
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	508 936	1 547 424	1 445 957	441 076	30,5
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	7 989 302	37 390 165	35 390 527	8 768 654	24,8
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-22 893 766	-86 335 243	-95 503 283	-22 339 157	23,4
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-8 680 390	-40 254 470	-41 270 800	-10 794 478	26,2
Övriga tjänster - Muut palvelut	-4 761 550	-26 594 425	-24 707 150	-6 517 626	26,4
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-13 441 939	-66 848 895	-65 977 950	-17 312 104	26,2
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-586 411	-2 130 224	-2 310 300	-452 013	19,6
Understöd - Avustukset	-2 457 946	-7 053 381	-6 414 400	-1 432 732	22,3
Hyror - Vuokrat	-119 250	-1 447 624	-1 318 700	-359 517	27,3
Övriga kostnader - Muut kulut	-12 670	-19 849	-32 300	-11 579	35,8
Interna kostnader - sisäiset kulut	-12 620 740	-53 715 236	-51 927 657	-12 806 264	24,7
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-52 132 722	-217 550 452	-223 484 590	-54 713 366	24,5
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-44 143 420	-180 160 287	-188 094 063	-45 944 712	24,4
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-43	-5 311		-257	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-44 143 463	-180 165 598	-188 094 063	-45 944 969	24,4
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-1 722	-6 887	-163 137	-2 931	1,8
RESULTAT - TULOS	-44 145 185	-180 172 485	-188 257 201	-45 947 899	24,4
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-44 143 420	-180 160 287	-188 094 063	-45 944 712	24

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-22 893 766	-86 335 243	-95 503 283	-22 339 157	23,4
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus		-133 654	0	0	
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-85 691	-283 909	0	-84 765	
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-4 409 430	-19 841 862	-19 144 900	-4 594 667	24,0
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-148 025	-638 766	-484 700	-121 175	25,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-525 146	-2 132 397	-1 526 000	-381 500	25,0
Interna vårdpersonaltjänster, inhyrd personal					
Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö	-34 939	-333 154	0	0	
Interna intäkter, personaltjänster Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	77 789	250 626	0	79 587	
Resursanvändning totalt Resurssien käyttö yhteensä	-28 019 207	-109 448 358	-116 658 883	-27 441 677	23,5

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-31.3.2024
16 808	61 527	16 042	-4,6	8,3

Prestationer - Suoritteet

BOENDESERVICE ASUMISPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
221101	Esselunden ESB TPA	1 954	7 968	7 869	1 935	24,6	-1,0
221102	Sandlunden, Roslunden ESB TPA	3 384	13 583	13 593	3 188	23,5	-5,8
221103	Hagalund ESB TPA	3 501	13 808	13 593	3 441	25,3	-1,7
221104	Lilla Fridolf Pedersheim KTB LAY	1 105	3 712	5 366	929	17,3	-15,9
221105	Pedersheim ESB TPA	3 665	14 897	16 097	3 712	23,1	1,3
221106	Purmoheppet ESB TPA	1 770	7 136	7 512	1 808	24,1	2,1
221107	Björkbacka ESB TPA	5 181	20 255	19 674	4 818	24,5	-7,0
221109	Björkbacka KTB LAY	584	2 982	5 366	654	12,2	12,0
221110	Marielund ESB TPA	1 250	8 198	7 869	1 772	22,5	41,8
221111	Solrosen DB DY	1 112	3 916	1 784	98	5,5	-91,2
221112	Solängen ESB TPA	1 342	5 461	5 723	1 456	25,4	8,5
221113	TPA	1 616	7 313	18 958	4 063	21,4	151,4
221114	Rosengården DB DY (2024: 221113 Tallmo)	1 652	6 593				
220101	Lönngården AV LH (2024: 221113 Tallmo)	1 062	3 478				
223201	Solhörnan SB PA (2024: 221157 Solhörnan)	3 239	12 813				
221115	Aspgården ESB TPA	2 335	8 054	7 154	2 079	29,1	-11,0
221116	Helmiina ESB TPA (2024: 221157 Solhörnan)	1 319	5 463				-100,0
221117	Elvira ESB TPA	2 330	9 132	8 585	2 108	24,6	-9,5
221118	Hanneshemmet ESB TPA	2 367	9 336	8 585	2 342	27,3	-1,1
221119	Solgård ESB TPA	4 769	17 696	15 023	4 764	31,7	-0,1
221120	Solgård KTB LAY	1 360	5 593	7 869	1 261	16,0	-7,3
221121	Wilhelmiina och Emma KTB LAY	509	2 652	6 081	1 185	19,5	132,8
221122	Brukgården ESB - Ruukinkartano TPA	2 712	11 081	11 089	2 888	26,0	6,5
221123	Hemstrand ESB - Kotiranta TPA	5 284	21 567	21 462	5 296	24,7	0,2
221124	Himalaja ESB TPA	5 093	20 710	20 747	5 249	25,3	3,1
221125	Venny ja Elvi KTB LYA	1 895	4 867	8 227	893	10,9	-52,9
221126	Krannila ESB TPA	5 283	21 396	21 462	5 388	25,1	2,0
221127	Fyrrykartano ESB TPA	4 019	16 211	16 097	3 943	24,5	-1,9
221128	Brändös Pärla ESB - Präntöön Helmi TPA	5 372	21 572	21 462	5 367	25,0	-0,1
221129	Malmgården A o B/ESB/DB - Malminkartano A ja B/TPA/DY	2 698	10 918	10 731	2 724	25,4	1,0
221130	Westerhemmet B ESB - Wester-Koti B TPA	990	4 027	3 577	1 018	28,5	2,8
223202	Emilacentret ESB TPA	1 036	4 284	1 784	910	51,0	-12,2
223203	Fyrgården ESB - Majakkakoti TPA	986	4 011	3 577	1 001	28,0	1,5
220102	Westerhemmet A AV - Wester-koti A LH	1 405	5 433	5 366	1 212	22,6	-13,7
223204	Bostället SB PA	3 837	14 897	15 023	3 655	24,3	-4,7
221131	Alvina ESB - Alvina palvelutalo TPA	2 889	8 563	8 585	3 823	44,5	32,3
221132	Pörtehemmet ESB TPA	1 424	5 837	6 081	1 455	23,9	2,2
221133	Villa Alina o Efraim ESB TPA	2 257	9 167	10 016	2 410	24,1	6,8
221134	Villa Rosa o Holger ESB TPA	2 355	9 306	10 016	2 452	24,5	4,1
221135	Villa Svea o Ivar ESB TPA	2 161	9 443	10 016	2 548	25,4	17,9
221136	Villa Göta o Åke ESB TPA	2 050	8 620	8 943	2 190	24,5	6,8
221137	Mariahemmet ESB - MariaKoti TPA	1 741	7 147	6 796	1 710	25,2	-1,8
221139	Kristinahemmet ESB - Kristiinakoti TPA	4 711	18 950	18 958	4 734	25,0	0,5
221140	Åldersro servicecenter ESB palvelukeskus TPA	2 091	8 320	10 016	2 125	21,2	1,6
221153	Lärknäs ESB TPA	2 882	12 257	11 804	3 148	26,7	9,2
221155	Heimbo ESB TPA	2 102	7 932	7 869	1 938	24,6	-7,8
221156	Sandbo ESB TPA	2 904	11 535	11 804	2 786	23,6	-4,1
221157	Solhörnan ESB TPA			16 097	4 458	27,7	
Boendedygn - Asumisvuorokaudet		117 583	468 090	474 300	116 934	24,7	-0,6

SERVICE SOM GES HEM KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
232101	Hemvård, Pedersöre - Kotihoito, Pedersöre	4 954	20 331	25 800	5 538	21,5	11,8
232102	Hemvård, Larsmo - Kotihoito, Luoto	1 497	5 740	7 400	1 620	21,9	8,2
232103	Hemvård Jakobstad, område 1 Kotihoito P:saari, alue 1	6 922	26 332	34 300	7 380	21,5	6,6
232104	Hemvård Jakobstad, område 2 Kotihoito P:saari, alue 2	6 151	21 439	28 600	5 040	17,6	-18,1
232105	Hemvård Nykarleby - Kotihoito uusikarlepyy	6 997	28 696	37 200	6 843	18,4	-2,2
232107	Hemvård Vörå - Kotihoito Vöyri	3 366	13 386	17 800	4 233	23,8	25,8
232108	Hemvård Korsholm 1 - Kotihoito Mustasaari 1	4 451	18 162	23 600	4 776	20,2	7,3
232109	Hemvård Korsholm 2 - Kotihoito Mustasaari 2	4 572	19 162	25 000	4 609	18,4	0,8
232110	Hemvård Korsholm 3 - Kotihoito Mustasaari 3	3 669	12 044	15 200	3 827	25,2	4,3
232115	Hemvård Vasa 1 - Kotihoito Vaasa 1	3 558	17 312	22 300	4 744	21,3	33,3
232116	Hemvård Vasa 2 - Kotihoito Vaasa 2	3 746	14 671	18 700	3 927	21,0	4,8
232117	Hemvård Vasa 3 - Kotihoito Vaasa 3	3 235	12 560	16 400	3 254	19,8	0,6
232118	Hemvård Vasa 4 - Kotihoito Vaasa 4	4 714	20 211	26 400	5 404	20,5	14,6
232119	Hemvård Vasa 5 - Kotihoito Vaasa 5	4 245	17 865	22 600	4 721	20,9	11,2
232120	Hemvård Vasa 6 - Kotihoito Vaasa 6	3 700	14 507	18 700	3 992	21,3	7,9
232121	Hemförlovningssteam - Kotiuttamistiimi	702	1 335				-100,0
232125	Hemvård Laihela - Kotihoito Laihia	4 796	18 706	24 700	4 572	18,5	-4,7
232127	Hemvård Malax-Korsnäs - Kotihoito Maalahti-Korsnäs	5 793	28 931	37 900	6 998	18,5	20,8
232128	Solgårdet seniorboende - Solgårdet SA	317	1 748	1 800	425	23,6	34,1
232129	Pörtom seniorboende - Pirttikylä SA	242	915	1 100	118	10,7	-51,2
232130	Hemvård Närpes-Kaskö - Kotihoito Närpiö-Kaskinen	3 384	15 380	22 600	4 229	18,7	25,0
232131	Hemvård Kaskö - Kotihoito Kaskinen	807					-100,0
232132	Hemvård Kristinestad - Kotihoito Kristiinankaupunki	7 657	28 542	38 000	6 072	16,0	-20,7
232135	Hemvård Kronoby - Kotihoito Kruunupy		19 526	25 600	4 565	17,8	
	Timmar - Tunnit	89 475	377 501	466 100	96 887	20,8	8,3
224101	Dagcenter, norra området Päiväkeskus, pohjoinen alue	1 420	6 524	6 300	1 796	28,5	26,5
224102	Dagcenter, mellersta området Päiväkeskus, keskinen alue	1 269	5 134	5 000	1 433	28,7	12,9
224103	Dagcenter, södra området Päiväkeskus, eteläinen alue	193	1 979	2 800	373	13,3	93,3
	Besök - Käynit	2 882	13 637	18 150	3 602	19,8	25,0

Verksamhetsområdet har en miljon bättre verksamhetsbidrag än budgeterat för perioden, speciellt personalbudgeten har kunnat hållas inom ramarna, men även material o understöd o bidrag medan köptjänsterna däremot är 0,8 miljoner större än de borde under den här perioden. Bland kundtjänsterna är det den köpta hemvården som överskrider det budgeterade för perioden med 0,45 miljoner euro medan det bland övriga köpta tjänster är kosthållsservicen som överskrider det budgeterade med drygt 0,4 miljoner euro. Verksamhetsvolymen varierar mellan de olika boendeheterna dels beroende på storlek men även på grund av ändringar i verksamheten. Sammantaget ligger volymen ändå på den planerade nivån och även ungefär på samma nivå som tidigare. Inom hemvården uppnår man dock inte målsättningen utan endast 20,8 % har förverkligats och 16,7 % mindre än under samma period förra året. Inte heller inom dagcenterverksamheten har man kunnat uppnå den uppställda målsättningen även om antalet besök har ökat med 25 % jämfört med förra året.

Toimialalla on miljoona euroa parempi toimintakate kuin kaudelle on budjetoitu. Etenkin henkilöstötalousarvio on kyetty pitämään kehyksissä, mutta myös materiaalit, tuet ja avustukset, kun taas ostopalvelut ovat 0,8 miljoonaa euroa suuremmat kuin niiden pitäisi olla tällä ajanjaksolla. Asiakaspalveluissa kotihoidon osto ylittää kaudelle budjetoidun määrän 0,45 miljoonalla eurolla ja muissa ostopalveluissa ruokahuolto ylittää budjetoidun määrän runsaalla 0,4 miljoonalla eurolla. Toimintavolyymi vaihtelee eri asumisyksikköjen välillä osittain koosta, mutta myös toiminnan muutoksista riippuen. Kokonaisuudessaan volyymi on kuitenkin suunnitellulla tasolla ja suunnilleen myös aikaisemmalla tasolla. Kotihoidossa ei kuitenkaan saavuteta tavoitetta, vaan toteutunut on vain 20,8 %, mikä on 16,7 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella. Myöskään päiväkeskustoiminnassa ei ole päästy asetettuun tavoitteeseen, vaikka käyntimäärä on lisääntynyt 25 % edellisvuoteen verrattuna.

Psykosocial service – Psykososiaaliset palvelut

Betraktat från ett verksamhetsmässigt perspektiv fortsatte effektiveringen av verksamheten under det första kvartalet. Effektiveringen av bedömningen av vård-behovet och effektiveringen av vårdtillgången märktes som en ökning av antalet kunder, framförallt i det mellersta området. Samtidigt kunde verksamhets-området i viss mån flytta över anställda från den specialiserade sjukvården till servicen i den främsta linjen i syfte att stärka verksamheten. För närvarande är det ännu fråga om ett ringa antal anställda. Utvecklandet av servicen i den främsta linjen och effektiveringen av verksamheten gjordes tillsammans med projektet Prima Botnia. Utbildningen av personalen fortsatte också via projekt.

Det arbete som syftar till att minska användningen av köpta tjänster och att stärka den egna verksamheten fortskred, men rekryteringen ställde fortfarande till utmaningar. Med anledning av detta kom de verksamhetsförändringar som hade planerats för i år inte fullt igång. Det viktiga är ändå att anordnaren och producenten tillsammans lyckats grunda forum för hanteringen av köptjänsterna. Målet med samarbetet är att tillsammans ta beslut om klienternas behov av stödboende och boende med heldygns-omsorg, utan att förglömma kostnaderna.

Under det första kvartalet bereddes en konkurrensutsättning för anlitandet av hyrläkare i psykiatri och allmänmedicin. Konkurrensutsättningen offentliggjordes i januari och lockade 19 olika service-producenter. Konkurrensutsättningen väckte ett tämligen vitt intresse bland service-producenterna, vilket var bra. Det långsiktiga målet är att kunna anställa specialiserande läkare i egna tjänster. Under detta långsiktiga arbete tyr vi oss behärskat till köptjänster och avtal som upprättats av välfärdsområdet.

Sjukfrånvaron bland personalen minskade i jämförelse med samma tidsperiod år 2023. Det här en positiv trend som man vill upprätthålla i hela organisationen.

Toiminnan näkökulmasta kuluneen vuoden ensimmäinen kvartaali on jatkunut toiminnan tehostamisen näkökulmasta. Hoidon tarpeen arvioinnin tehostaminen ja hoitoon pääsyn tehostaminen on näyttäytynyt kasvavina asiakasmäärinä etenkin keskisellä alueella. Samaan aikaan olemme pystyneet siirtämään jonkin verran henkilökuntaa erikois-sairaanhoidosta ensilinjanpalveluihin vahvistamaan toimintaa. Kyse on tällä hetkellä vielä pienestä määrästä henkilökuntaa. Ensilinjan palveluiden kehittämistä ja toiminnan tehostamista tehdään yhdessä PrimaBotnia-hankkeen kanssa. Henkilökunnan koulu-ttaminen on myös jatkunut hanketyön kautta.

Ostopalveluiden vähentäminen ja oman toiminnan vahvistaminen etenee, mutta haasteena on edelleen rekrytointiin liittyvät ongelmat. Tästä syystä emme ole saaneet tälle vuodelle suunniteltuja toiminnan muutoksia vielä täyteen vauhtiin. Olennaista kuitenkin on ollut se, että ostopalveluiden hallintaan liittyviä foorumeja on perustettu yhdessä järjestäjän ja toteuttajan kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on yhdessä tehdä päätöksiä asiakkaan sijoittamistarpeista tuettuun tai tehostettuun palveluasumiseen huomioiden kustannukset.

Ensimmäisen kvartaalin aikana on työstyetty psykiatrian ja yleislääketieteen lääkäri-kilpailutusta. Kilpailutus julkaistiin tammi-kuussa ja siihen osallistua 19 eri palvelun-tuottajaa. Hyvää oli se, että kilpailutus herätti kohtalaisen laajaa kiinnostusta palvelun-tuottajien toimesta. Pitkäjänteisenä tavoitteena toimialalla on, että saamme erikoistuvia lääkäreitä omiin virkoihin. Pitkäjänteisen työn aikana turvaudumme ostopalveluihin hallitusti ja uusilla hyvinvointialueen määrittämällä sopimuksilla.

Henkilöstön sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet verrattuna vuoden 2023 samaan ajanjaksoon. Tämä on positiivinen suunta, joka halutaan pitää yllä koko organisaation toimesta.

PSYKOSOCIAL SERVICE PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förärlingsintäkter - Myyntituotot	152 945	1 025 576	763 800	145 499	19,0
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	444 950	2 137 134	1 558 150	539 004	34,6
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	71 228	351 610	238 400	101 338	42,5
Hysesintäkter - Vuokratuotot	130 316	494 894	530 000	145 294	27,4
Övriga intäkter - Muut tuotot	456	1 717		396	
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	323 183	729 668	696 384	116 862	16,8
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	1 123 077	4 740 599	3 786 734	1 048 394	27,7
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-4 315 706	-17 708 211	-19 893 989	-4 812 417	24,2
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-4 045 912	-17 055 631	-16 581 200	-4 172 808	25,2
Övriga tjänster - Muut palvelut	-907 581	-4 285 040	-4 268 276	-1 030 589	24,1
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-4 953 493	-21 340 671	-20 849 476	-5 203 396	25,0
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-252 257	-843 466	-838 100	-184 005	22,0
Understöd - Avustukset	-391	-2 421	-2 100	-357	17,0
Hyror - Vuokrat	-14 196	-76 651	-110 400	-11 740	10,6
Övriga kostnader - Muut kulut	-1 103	-1 965	-3 500	-1 830	52,3
Interna kostnader - sisäiset kulut	-6 497 916	-21 861 319	-23 816 568	-5 977 017	25,1
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-16 035 063	-61 834 704	-65 514 133	-16 190 763	24,7
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-14 911 986	-57 094 105	-61 727 399	-15 142 369	24,5
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-24	-1 409		-75	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-14 912 009	-57 095 515	-61 727 399	-15 142 444	24,5
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	0	-67 424	-128 417	-30 854	24,0
RESULTAT - TULOS	-14 912 009	-57 162 939	-61 855 816	-15 173 298	24,5
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-14 911 986	-57 094 105	-61 727 399	-15 142 369	25

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-4 315 706	-17 708 211	-19 893 989	-4 812 417	24,2
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-16 340	-56 835	0	0	0,0
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-2 090 813	-4 024 063	-4 508 000	-1 138 293	25,3
Interna vårdpersonalitjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-303 646	-1 709 980	-1 241 600	-395 773	31,9
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeri- palvelut	-272 075	-1 187 225	-1 300 284	-325 071	25,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäril- palvelut	-1 713 238	-7 624 498	-9 500 000	-2 375 000	25,0
Interna vårdpersonalitjänster, inhyrd personal Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö	-27 636	-52 665			
Interna intäkter, personaltjänster Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	7 117	39 687	250 000	5 266	2,1
Resursanvändning totalt Resurssien käyttö yhteensä	-8 732 337	-32 323 789	-36 193 873	-9 041 288	25,0

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-31.3.2024
2 599	8 768	2 030	-21,9	5,8

Prestationer - Suoritteet

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA LASTEN JA NUORTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT				Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA	För. Muutos
245301	Ungdomsstat. Klaara, Filis Nuorisoasema Klaara ja Filis	1 766	6 106	6 700	2 016	30,1	14,2		
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmott. Jakobstad - Lasten- ja nuorten psyk. vastaanotto, Pietarsaari	1 012	3 512	3 450	1 036	30,0	2,4		
260602	Ungdomspsyk. polikliniken - Nuorisopsyk. poliklinikka	1 695	6 369	4 700	1 921	40,9	13,3		
260603	Barnpsyk. polikliniken - Lastenpsykiatrian poliklinikka	2 511	8 159	4 980	2 202	44,2	-12,3		
	Besök - Käynnit	6 984	24 146	19 830	7 175	36,2	2,7		
260605	Ungdomspsykiatriska avd., H8 - Nuorisopsyk. os. H8	795	2 589	2 340	557	23,8	-29,9		
260606	Barnpsykiatriska avd., H8 - Lastenpsykiatrian os., H8	381	1 065	940	235	25,0	-38,3		
	Vård dagar - Hoitovuorokaudet	1 176	3 654	3 280	792	24,1	-32,7		

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÅRDAVD ELLER AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT, HOITO- OSASTOT				Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
260106	Berondepsykiatriska avd., H7 - Päihdepsykiatrian os., H7	1 446	5 774	6 000	1 472	24,5	1,8		
260107	Akutpsykiatriska avd., H8 - Akuuttipsykiatrian os., H8	1 213	4 418	4 300	1 273	29,6	4,9		
260108	Unders. och rehab.avd., H7 - Tutk.- ja kunt.sos., H7	825	3 223	3 100	840	27,1	1,8		
245201	Pixneklänken - Pixneklänken	501	1 739	2 200	435	19,8	-13,2		
	Vård dygn	3 985	15 154	15 600	4 020	25,8	0,9		

PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRD OCH BOENDESERV. FÖR VUXNA AIKUISTEN PSYKOSOSIAALINEN AVOHOITO JA ASUMISPALV.				Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
260104	Psykosociala centret, södra området - Psykososiaalinen keskus, eteläinen alue	3 961	15 069	12 800	4 542	35,5	14,7		
260101	Psykosociala centret, norra området - Psykososiaalinen keskus, pohjoinen alue	1 404	4 863	3 400	1 713	50,4	22,0		
245302	Psykosociala centret, mellersta området - Psykososiaalinen keskus, keskinen alue	5 299	19 457	16 100	7 897	49,0	49,0		
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa - Psykososiaalinen kuntoutus ja palvelunohjaus	1 861	8 683	8 700	728	8,4	-60,9		
260103	Fredrikakliniken - Fredrikaklinikka	340	1 772	1 680	357	21,2	5,0		
260105	Psykiatriska polikliniken - Psykiatrin poliklinikka Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen,	7 655	27 022	24 000	7 361	30,7	-3,8		
260102	Jakobstad - Psykiatrin aikuisvastaanotto ja päiväosasto, Pietarsaari	3 434	12 867	9 200	3 726	40,5	8,5		
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7 - Päihdepsykiatrian osasto, H7	110	110	1 100	0	0,0	-100,0		
245305	Dagcenter Lillhaga - Päiväkeskus Lillhaga	508	1 982	1 570	541	34,5	6,5		
245307	Dagcenter Sympati - Päiväkeskus Sympati	544	2 019	2 200	607	27,6	11,6		
	Besök	25 116	93 844	80 750	27 472	34,0	9,4		
245501	Hagaborg, boende asumispalvelu	1 031	4 190	4 380	1 062	24,2	3,0		
245308	Ankaret, boende asumispalvelu	427	1 536	3 942	473	12,0	10,8		
245309	Maya, boende asumispalvelu	1 978	7 909	8 030	1 942	24,2	-1,8		
245502	Silmuhemmet, boende asumispalvelu	1 308	5 212	5 475	1 357	24,8	3,7		
245101	Aaltohemmet boende - Aaltokoti asumispalvelu	894	3 084	3 285	819	24,9	-8,4		
245503	Bäckvägens serviceenhet - Purotien palveluyksikkö	1 560	6 969	6 570	1 743	26,5	11,7		
245505	Grevehemmet - Kreivinkoti	797	2 967	5 000	979	19,6	22,8		
	Boendedygn	7 995	31 867	36 682	8 375	22,8	4,8		

Verksamhetsområdet har 0,3 miljoner bättre verksamhetsbidrag än budgeterat för perioden. Intäkterna har en bra nivå och kostnaderna ligger över lag inom det budgeterade. Verksamhetsområdet har en bra budgetbalans för perioden. Kundtjänsternas största utmaning ligger inom boendeservicen och överskridningen är för närvarande 0,3 miljoner euro större än den borde vid den här tidpunkten men inbesparingar torde förverkligas under året som jämnar ut detta.

Antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatri uppgår till 36,2 % av den uppställda målsättningen och ökningen är 2,7 % jämfört med samma period 2023. Antalet vård dagar har å andra sidan minskat med 32,7 % jämfört med 2023 medan 24,1 % av målsättningen har förverkligats. Inom öppenvården för vuxenpsykiatri har även 34 % av målsättningen förverkligats, vilket är en ökning från 2023 med 9,4 %. Boendedygnet har förverkligats till 22,8 %, en ökning med 4,8 % jämfört med förra året.

Toimialan toimintakate on 0,3 miljoonaa euroa parempi kuin kaudelle on budjetoitu. Tuotot ovat hyvällä tasolla ja kustannukset pysyvät enimmäkseen budjetoiduissa kehyksissä. Toimialan talousarvio on kaudella hyvässä tasapainossa. Asiakaspalvelujen ostojen suurimpana haasteena ovat asumispalvelut, ja ylitys on tällä hetkellä 0,3 miljoonaa euroa suurempi kuin sen tulisi olla tänä ajankohtana, mutta vuoden aikana toteutunee säästöjä, jotka tasoittavat tätä.

Lapsi- ja nuorisopsykiatrian käyntimäärä on 36,2 % asetetusta tavoitteesta ja lisäystä on 2,7 % vuoden 2023 vastaavaan kauteen verrattuna. Hoitopäivien määrä puolestaan on vähentynyt 32,7 %:lla vuoteen 2023 verrattuna ja 24,1 % tavoitteesta on toteutunut. Myös aikuispsykiatrian avohoidossa on toteutunut 34 % tavoitteesta, mikä on 9,4 %:n lisäys vuodesta 2023. Asumisvuorokausista on toteutunut 22,8 %, lisäystä edellisvuoteen on 4,8 %.

Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut

Under verksamhetsårets första månader fortsatte vidtagandet av de utvecklingsåtgärder som anknyter till verkställandet av verksamhetsplanen och framtids- och anpassningsprogrammet.

Samarbetet med rådgivningarna på social- och hälsocentralerna fördjupades i anslutning till de terapier som köps för barn. Målet är att erbjuda gemensamma, lättare tjänster för kunder i ett tidigt skede. Ett rådgivningsteam lanserade även i det södra området, vilket innebär att den mångprofessionella teammodellen nu används i hela välfärdsområdet.

Integrationen av rehabiliteringstjänsterna i de regionala team som arbetar med klienters arbetsförmåga fortsatte. Överföringen av ansvaret för den fortsatta uppföljningen av patienter med ryggmärgsskada från fysiatrin i Södra Österbotten till fysiatrin i Österbottens välfärdsområde bereddes, och personalen utbildades inför detta. Den effektiverade hemrehabiliteringen ställdes inför en del rekryteringsutmaningar. Hemrehabiliteringsservicen fortsatte samarbetet och utvecklingsarbetet tillsammans med de tjänster som ges hem.

Nya enheter grundades planenligt inom funktionshindersservicens boendeservice. De egna boendeplatserna samt de egna platserna inom dag- och arbetsverksamheten tillgodogjordes, och det finns just inga lediga platser. Servicebehovet bland nya kunder var stort, varför en del anvisades till köpta tjänster. Morgon- och eftermiddagsverksamheten i det mellersta området inhyestes under samma tak på sjukhusområdet i Roparnäs. Den motsvarande verksamheten vid Haga skola övertogs i början av året i egen regi.

Verksamhetsområdet för rehabilitering började förbereda sig inför ikraftträdandet av den nya lagen om funktionshinderservice (1.1.2025). Förberedelserna berör även andra verksamhetsområden, varför samarbetsmöten hölls kring de förändringar som den nya lagen för med sig. Den arbetsgrupp som arbetar med förnyandet av funktionshinderservicen inrymmer även serviceanvändare och höll regelbundet möten med tre veckors mellanrum.

I linje med verksamhetsplanen för år 2024 började enheternas närchefer bekanta sig med vardagen på varandras enheter. Inom resultatområdet för boende och dagverksamhet förrättade olika närchefer studiebesök motsvarande 103 timmar.

Vuoden 2024 ensimmäisten kuukausien aikana on jatkettu tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman sekä toimintasuunnitelman toteuttamiseen tähtäävien kehittämistoimenpiteiden toteuttamista.

Lasten terapiaostopalveluiden osalta on tiivistetty yhteistyötä sote-keskuksen neuvoloiden kanssa. Tavoitteena on tarjota yhteisiä kevyempiä palveluita asiakkaille varhaisessa vaiheessa. Neuvolatiimi on aloitettu myös eteläisellä alueella ja nyt moniammatillinen tiimimalli toimii koko hyvinvointialueella.

Kuntoutuspalveluiden integroitumista alueellisiin työkykytiimeihin on jatkettu. Selkäydinvammapotilaiden jatkoseurantapotilaiden siirtyminen Hyvä E-P:n fysiatrian palveluista Pohjanmaan hyvinvointialueen fysiatrian vastuulle on valmistelussa ja henkilöstö on saanut koulutusta. Tehostetussa kotikuntoutuksessa on ollut jonkin verran haasteita rekrytoinnissa. Kotikuntoutuksen palveluissa on jatkettu yhteistyötä ja kehittämistä muiden kotiin vietävien palveluiden kanssa.

Vammaispalveluiden asumispalveluiden osalta uusien yksiköiden perustaminen on edistynyt suunnitellusti. Omat asumispaikat ja päivä- ja työtoiminnan paikat on hyödynnetty ja vapaita paikkoja ei juuri ole. Uusien asiakkaiden palvelutarve on suuri ja myös ostopalveluihin on ohjattu asiakkaita. Päiväaikaisen toiminnan osalta aamupäivä- ja iltapäivätoiminta keskeisellä alueella on yhdistetty saman katon alle Huutoniemen sairaala-alueella. Haga-skolanin tiloissa tapahtuva vastaava toiminta siirtyi vuoden alussa omaksi palveluntuotannoksi.

Kuntoutuksen toimialalla on aloitettu valmistautuminen uuden vammaispalvelulain voimaantuloon 1.1.2025. Valmistautuminen uuteen lakiin koskettaa myös muita toimialoja ja yhteistyöpalavereita on järjestetty liittyen muutoksiin, mitä uusi laki tuo tullessaan. "Vammaispalvelut uudistuu" -työryhmässä on mukana palvelunkäyttäjiä ja kokouksia on pidetty säännöllisesti kolmen viikon välein.

Vuoden 2024 toimintasuunnitelman mukaisesti yksiköiden esimiehet ovat aloittaneet tutustumisen toisten yksiköiden arkeen. Asumisen ja päiväaikaisen toiminnan tulosalueelta tutustumiskäyntejä on tehty 103 tuntia eri esimiesten toimesta.

Under tidsperioden 1–3/2024 sade två (2) anställda upp sig och sex (6) anställda bytte arbetsplats utanför välfärdsområdet (gäller hela verksamhetsområdet). Under tidsperioden 1–3/2024 uppgick andelen sjukfrånvarodagar i förhållande till andelen tjänstgöringsdagar till 6,2 % inom hela verksamhetsområdet.

Henkilöstön irtisanoutumisia on ollut kaksi (2) ja työpaikan vaihto ovph:n ulkopuolelle on tapahtunut kuuden (6) henkilön osalta koko toimialalla 1-3/2024 välisellä ajalla. Koko toimialan sairauspoissaolopäivät suhteessa palveluksessa olopaiviin on ollut 6,2 %:ia 1-3/24.

KUNTOUTUS REHABILITERING	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förälningsintäkter - Myyntituotot	99 720	1 685 631	1 726 000	486 202	28,2
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	197 305	2 623 304	2 632 440	660 623	25,1
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	0	23 370		543	
Hysesintäkter - Vuokratuotot	127 013	1 566 358	1 579 600	383 702	24,3
Övriga intäkter - Muut tuotot	47 402	342 063	272 200	37 536	13,8
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	652 299	2 128 705	2 056 468	536 974	26,1
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	1 123 739	8 369 431	8 266 708	2 105 580	25,5
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-10 480 469	-42 436 912	-45 323 091	-11 291 696	24,9
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-7 346 046	-28 966 822	-27 074 363	-8 406 791	31,1
Övriga tjänster - Muut palvelut	-2 431 983	-10 581 477	-10 802 750	-2 719 063	25,2
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-9 778 029	-39 548 299	-37 877 113	-11 125 854	29,4
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-885 363	-4 101 626	-4 047 400	-1 025 729	25,3
Understöd - Avustukset	-299 726	-7 985 186	-9 186 100	-1 412 016	15,4
Hyror - Vuokrat	-10 187	-198 601	-175 200	-48 424	27,6
Övriga kostnader - Muut kulut	-18 308	-82 006	-67 100	-38 977	58,1
Interna kostnader - sisäiset kulut	-4 595 283	-19 038 996	-19 468 488	-5 335 131	27,4
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-26 067 366	-113 391 626	-116 144 492	-30 277 826	26,1
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-24 943 627	-105 022 195	-107 877 784	-28 172 246	26,1
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-92	-9 204	0	-3 191	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-24 943 718	-105 031 399	-107 877 784	-28 175 437	26,1
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-5 890	-156 158	-143 329	-33 900	23,7
RESULTAT - TULOS	-24 949 608	-105 187 557	-108 021 112	-28 209 336	26,1
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-24 943 627	-105 022 195	-107 877 784	-28 172 246	26

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-10 480 469	-42 436 912	-45 353 298	-11 291 696	24,9
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-30 594	-149 193	-118 900	-25 828	21,7
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-33 415	-118 875		-32 701	
Interna vårdpersonaljänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-835 172	-3 098 050	-3 143 100	-1 219 463	38,8
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-102 525	-444 855	-551 000	-137 750	25,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-46 647	-336 985	-223 000	-55 750	25,0
Interna vårdpersonaljänster, inhyrd personal Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö	-32 873	-71 567			
Interna intäkter, personaltjänster Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	20 675	100 515	250 000	43 245	17,3
Resursanvändning totalt Resurssien käyttö yhteensä	-11 541 020	-46 555 921	-49 139 298	-12 719 943	25,9

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-31.3.2024
5 769	22 109	5 540	-4,0	6,0

Prestationer - Suoritteet

FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM TOIMINTAKYKY- JA OSAAMISKESKUS		Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
253501	Rehabiliteringsservice, barn - Kuntoutus, lapset	2 858	9 359	9 303	2 875	30,9	0,6
253502	Rehabiliteringsservice, vuxna - Kuntoutus, aikuiset	12 309	44 196	44 388	10 558	23,8	-14,2
253503	Fysiatrika enheten - Fysiatrian yksikkö	3 607	12 882	12 761	2 541	19,9	-29,6
253504	Hemrehabilitering - Kotikuntoutus	6 937	25 426	25 360	6 804	26,8	-1,9
253505	Tal- och näringsterapi - Puhe- ja ravitsemusterapia	2 818	8 539	4 629	2 982	64,4	5,8
253506	Hjälpmédelscentralen - Apuvälinekeskus	2 624	10 763	10 652	2 659	25,0	1,3
253507	Effektiverad hemrehabilitering - Tehostettu kotikuntoutus	0	1 449	2 432	1 127	46,3	
228207	Kompetenscenter - Osaamiskeskus	0	998	777	2 474	318,4	
	Besök	31 153	113 612	110 302	32 020	29,0	2,8

DELAKTIGHETSSTÖD OSALLISUUDEN TUKI		Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
228208	Hedbo boende asumisyksikkö	1 021	8 086	3 700	2 287	61,8	124,0
228209	Stella stödboende asumistuki	5 346	7 700	3 640	1 816	49,9	-66,0
226101	Keva-Koti boende asumisyksikkö	540	2 435	2 388	637	26,7	18,0
226102	Grönkulla boende asumisyksikkö	180	1 825	0	0		-100,0
226103	Näthemmet boende asumisyksikkö	900	2 463	4 004	546	13,6	-39,3
226104	Kultapiha boende asumisyksikkö	1 080	4 214	4 936	2 511	50,9	132,5
226105	Mäkihovi boende asumisyksikkö	2 430	9 484	10 556	1 732	16,4	-28,7
226106	Parkhemmet boende asumisyksikkö	900	4 380	4 004	1 092	27,3	21,3
226107	Purohovi boende asumisyksikkö	1 170	5 416	5 096	1 591	31,2	36,0
226108	Kivikoto boende asumisyksikkö	2 880	3 459	8 736	1 259	14,4	-56,3
226109	Lyran boende asumisyksikkö	1 230	5 110	5 096	1 274	25,0	3,6
228210	Kvalita stödboendeservice tukiasumispalvelu	360	300	2548	363	14,2	0,8
228212	Regnbågen - Regnbågen	1 800	2 848	2625	870	33,1	-51,7
228213	Solsidan - Solsidan	1 170	4 351	4368	1 092	25,0	-6,7
226127	Treklövers boendeservice asumispalvelu	7 624	5 596	5 445	860	15,8	-88,7
226128	Bennäs boendeservice asumispalvelu	1 530	5 449	5 460	1 355	24,8	-11,4
226129	Korallen boendeservice asumispalvelu	2 070	8 442	8 420	2 282	27,1	10,2
226130	Kotilinna boendeservice asumispalvelu	1 885	5 381	5 376	1 320	24,6	-30,0
226131	Kristallen boendeservice asumispalvelu	4 589	3 454	3 488	765	21,9	-83,3
226132	Kronan boendeservice asumispalvelu	2 746	9 653	10 093	2 457	24,3	-10,5
226133	Kvalita boendeservice asumispalvelu	673	7 309	8 675	1 911	22,0	184,0
226134	Lövlunden-Malm boendeservice asumispalvelu	1 944	8 333	8 720	1 999	22,9	2,8
226135	Merituuli boendeservice asumispalvelu	690	3 217	3 199	819	25,6	18,7
226136	Nyboda boendeservice asumispalvelu	1 859	7 389	6 188	1 569	25,4	-15,6
226137	Närboda-Nygränd boende asumispalvelu	1 859	9 065	4 717	2 275	48,2	22,4
226138	Sandåkers boendeservice asumispalvelu	450	8 633	8 640	2 184	25,3	385,3
226139	Sydboda boendeservice asumispalvelu		5 840	5 824	1 392	23,9	
226140	Toukoranta boendeservice asumispalvelu	1 350	5 980	5 824	1 446	24,8	7,1
226141	Ella barnboende lastenasumisyksikkö		0	0	0		
226142	Villa Skata - Villa Skata				667		
	Boendedygn	50 276	155 812	151 766	39 704	26,2	-21,0

228501	Socialservice för funktionshindrade - Vammaisten sosiaalipalvelut		705		182		
228502	Bennäs dagverksamhet päivätoiminta	3 060	6 167	6 431	1 720	26,7	-43,8
228503	Intek dagverksamhet päivätoiminta	7 629	15 102	14 747	4 118	27,9	-46,0
228504	Koivusilta dagverksamhet päivätoiminta	5 208	9 486	9 567	2 321	24,3	-55,4
228505	Kvadra dagverksamhet päivätoiminta	21 505	17 417	17 325	5 254	30,3	-75,6
228506	Nyboda dagverksamhet päivätoiminta	3 812	8 046	9 013	2 117	23,5	-44,5
228507	Närboda-Nygränd dagverksamhet päivätoiminta	2 160	4 839	6 797	1 354	19,9	-37,3
228508	Purje dagverksamhet päivätoiminta	1 170	1 864	1 840	512	27,8	-56,2
228509	Sydboda dagverksamhet päivätoiminta	1 429	2 034	2 065	527	25,5	-63,1
228510	Veturi dagverksamhet päivätoiminta	2 309	4 391	4 360	1 302	29,9	-43,6
228203	Eftermiddag- och lovvård - Iltapäivä- ja lomahoito		3 073	2 985	1 818	60,9	
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa - Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa		14 101	13 289	3 835	28,9	
228205	Dagverksamhet Meritähti Päivätoiminta		2 987	3 305	771	23,3	
228206	Orrnäs dagverksamhet - Teerniemi-päivätoiminta		2 951	2 031	837	41,2	
	Besök	48 282	93 163	93 756	26 668	28,4	-44,8

Verksamhetsbidraget överskrider det budgeterade för perioden med 1,2 miljoner euro enbart beroende på att köptjänsterna är 1,6 miljoner större än budgeterat för första kvartalet. Kundtjänsterna är här den största orsaken och överskridningen är lika stor som målsättningen för hela årets anpassningsåtgärder gällande kundtjänsterna. Man uppnår effektiviseringar och inbesparingar men det kommer hela tiden nya klienter med stora krav på service. Det är i det närmaste omöjligt att under de kommande månaderna uppnå inbesparingar som gör att kostnaderna skulle hållas inom ramen för den uppgjorda budgeten. På årsnivå kommer överskridningen att uppgå till över 5 miljoner ifall ingen större förändring sker.

Besöksvolymen inom enheterna för funktionsförmåga och kompetenscentrum uppgår till 29 % av den uppställda målsättningen och ökningen från samma period förra året är 2,8%. Inom delaktighetsstödet har antalet boendedygn förverkligats till 26,2 % medan dagverksamhetens besök förverkligats till 28,4 %. Variationen är stor mellan de olika enheterna.

Toimintakate ylittää kaudelle budjetoidun määrän 1,2 miljoonalla eurolla pelkästään sen vuoksi, että ostopalvelut ylittävät ensimmäiselle vuosineljännekselle budjetoidun määrän 1,6 miljoonalla eurolla. Suurimpana syynä ovat asiakaspalvelujen ostot, ja ylitys on yhtä suuri kuin asiakaspalvelujen ostoja koskeva koko vuoden sopeuttamistoimenpiteiden tavoite. Tehostamista ja säästöjä saavutetaan, mutta jatkuvasti tulee uusia asiakkaita, joilla on runsas palvelujen tarve. Tulevien kuukausien aikana on lähes mahdotonta saavuttaa säästöjä, jotka pitäisivät kustannukset laaditun talousarvion puitteissa. Vuositasolla ylitys on yli 5 miljoonaa euroa, ellei suuria muutoksia tapahdu.

Toimintakyky- ja osaamiskeskuksen yksikköjen käyntivolyymi on 29 % asetetusta tavoitteesta ja lisäystä edellisvuoden vastaavaan kauteen on 2,8 %. Osallisuuden tuessa asumisvuorokausien määrästä on toteutunut 26,2 % ja päivätoiminnan käynneistä on toteutunut 28,4 %. Eri yksikköjen välinen vaihtelu on suurta.

Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus

Verksamhetsmässigt har första kvartalet innehållit relativt stora omändringsprocesser kopplade till beslut tagna inom ramarna för Framtids-och anpassningsprogrammet. Spar-och utvecklingsåtgärder har skett inom socialvården med ibruktagning av den öppenvårdsenhet inom barnskyddet som skall arbeta för att minska antalet placeringar inom barnskyddet och även stödja efter avslutad placering. Enheten strävar efter att arbeta allösterbottniskt. Personalrekryteringar inom barn-och familjehelheten har pågått sedan hösten 2023, och är delvis genomförd. Familjerådgivningen har startat i Jakobstad. Hemservice för barnfamiljer kan ges i ökande omfattning och familjearbetets enhet har stärkts.

Inom specialistsjukvården och primärvården har verksamheten omformats i norra regionen där centraliserad preventivmottagning startats och närmottagningskonceptet förtydligats inom flera specialiteter. Stor del av specialistvården har samlats på en våning på Malmska social-och hälsocentralen för att smidigt kunna samverka. Kirurgiska åtgärdsenheten har avslutats och operationer, främst starroperationer, har flyttats till Vasa centralsjukhus. Barnavdelningen på Malmska har omvandlats till dagavdelning och hemsjukhuset samt barnpolikliniken har stärkts. Verksamheten följs noggrant med under våren för att underlätta utvärdering.

Remissflödet granskas mellan primärvård och specialistsjukvård och alla kardiologiska remisser styrs via kardiologiska polikliniken för att nå jämlik bedömning och service för hela befolkningen och minska användningen av köpta kardiologtjänster.

Primärvården har fortsatt att arbeta för bättre tillgänglighet och fokus på kontinuitet i vården ses. På Vasa social-och hälsocentral utarbetas en modell för fast vårdkontakt för patienter med ofta återkommande vårdbehov. Det minskade servicenätverket inom laboratorieprovtagning av Fimlabs personal har genomförts och uppföljs med avseende på konsekvenser för patienter och personal samt ekonomi.

PAPA-sällning har överförs till Fimlab och görs nu enligt den rekommenderade HPV-metoden. Mammografisällning görs av extern aktör efter upphandling, nu över hela välfärdsområdet.

Toiminnallisesti ensimmäiseen vuosineljänneeseen on sisällynyt suhteellisen suuria muutosprosesseja, jotka liittyvät Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman puitteissa tehtyihin päätöksiin. Sosiaalihuollossa on tehty säästö- ja kehittämistoimenpiteitä ottamalla käyttöön lastensuojelun avohuollon yksikkö, jonka tarkoituksena on vähentää lastensuojelun sijoituksia ja tarjota tukea sijoituksen päättymisen jälkeen. Yksikkö pyrkii työskentelemään koko Pohjanmaan kattavasti. Lapsi- ja perhekokonaisuuden henkilöstörekrytoinnit aloitettiin syksyllä 2023 ja ne on toteutettu osittain. Perheneuvola on aloittanut toimintansa Pietarsaareissa. Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan tarjota lisääntyvässä määrin ja perhetyön yksikköä on vahvistettu.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaan on tehty muutoksia pohjoisella alueella, jossa on aloitettu keskitetty ehkäisyneuvonta ja useiden erikoisaloiden lähivastaanottokonseptia on selkiytetty. Suuri osa erikoissairaanhoidosta on koottu yhteen kerrokseen Malmin sosiaali- ja terveystakeskuksessa, jotta yhteistyö sujuisi saumattomasti. Kirurgian toimenpideyksikkö on lakkautettu ja leikkaukset, jotka ovat lähinnä kaiholeikkauksia, on siirretty Vaasan keskussairaalaan. Malmin lastenosasto on muutettu päiväosastoksi ja kotisairaala ja lastenpoliklinikka on vahvistettu. Toimintaa seurataan tarkasti kevään aikana arvioinnin helpottamiseksi.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen lähetevirta tarkastetaan ja kaikki kardiologiset lähetteet ohjataan kardiologian poliklinikan kautta koko väestön tasavertaisen arvioinnin ja palvelun saavuttamiseksi sekä kardiologipalvelujen ostojen vähentämiseksi.

Perusterveydenhuollossa on jatkettu työskentelyä saatavuuden parantamiseksi ja painopiste on hoidon jatkuvuudessa. Vaasan sosiaali- ja terveystakeskuksessa laaditaan kiinteän hoitokontaktin malli potilaille, joilla on usein toistuvia hoitotarpeita. Fimlabin henkilöstön suorittaman laboratorionäytteenoton palveluverkoston supistaminen on toteutettu ja sitä seurataan potilaille ja henkilöstölle sekä taloudelle aiheutuvien seurausten osalta.

PAPA-seulonnat on siirretty Fimlabille ja tehdään nyt suositellun HPV-menetelmän mukaisesti. Mammografiaseulonnoista on tehty hankinta ja ne

Köptjänster synas kontinuerligt.

Flertalet digitala tjänster har tagits i bruk, inklusive ökat antal av elektroniskt bokningsbara tider till hälso-och sjukvården.

suorittaa nyt ulkoinen toimija koko hyvinvointialueella. Ostopalveluja tarkastetaan jatkuvasti.

Suurin osa digitaalisista palveluista on otettu käyttöön, mukaan lukien terveydenhuollon sähköisesti varattavien aikojen määrän lisäys.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSCENTRAL SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Föräljningsintäkter - Myyntituotot	192 636	2 310 406	1 905 800	266 266	14,0
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 386 373	9 162 243	10 111 120	2 231 098	22,1
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	47 687	1 954 776	2 260 600	668 556	29,6
Hysesintäkter - Vuokratuotot	5 299	17 925	27 300	1 811	6,6
Övriga intäkter - Muut tuotot	16 372	85 883	97 000	12 982	13,4
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	718 218	2 320 259	1 876 747	207 889	11,1
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	3 366 585	15 851 492	16 278 567	3 388 603	20,8
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-12 860 094	-50 259 819	-57 975 028	-13 879 319	23,9
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-6 338 278	-27 265 109	-27 826 700	-7 474 619	26,9
Övriga tjänster - Muut palvelut	-5 849 417	-19 495 448	-19 782 700	-4 891 017	24,7
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-12 187 695	-46 760 557	-47 609 400	-12 365 636	26,0
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-4 381 694	-16 942 560	-16 840 350	-4 371 212	26,0
Understöd - Avustukset	-460 286	-1 949 656	-1 945 100	-465 706	23,9
Hyror - Vuokrat	-119 446	-1 140 023	-1 106 100	-259 572	23,5
Övriga kostnader - Muut kulut	-12 611	-25 991	-29 100	-15 426	53,0
Interna kostnader - sisäiset kulut	-20 640 842	-90 809 539	-88 874 023	-21 830 227	24,6
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-50 662 668	-207 888 145	-214 379 101	-53 187 098	24,8
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-47 296 083	-192 036 653	-198 100 534	-49 798 495	25,1
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-302	-15 916		-1 423	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-47 296 385	-192 052 569	-198 100 534	-49 799 918	25,1
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-119 029	-640 938	-1 185 423	-209 947	17,7
RESULTAT - TULOS	-47 415 414	-192 693 507	-199 285 957	-50 009 866	25,1
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-47 296 083	-192 036 653	-198 100 534	-49 798 495	25

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-12 860 094	-50 259 819	-58 017 155	-13 879 319	23,9
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-32 537	-91 030	-331 800	-118 771	35,8
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-1 603 259	-2 871 311	-558 000	-149 745	26,8
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-534 460	-2 657 598	-2 247 200	-756 245	33,7
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-1 620 865	-6 950 183	-6 902 888	-1 768 848	25,6
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-8 536 035	-40 131 866	-40 874 000	-10 228 750	25,0
Interna vårdpersonaltjänster, inhyrd personal Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö	-2 226	-21 588			
Interna intäkter, personaltjänster Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	5 506	26 997	1 000 000	5 893	0,6
Resursanvändning totalt Resurssien käyttö yhteensä	-25 183 970	-102 956 398	-107 931 043	-26 895 785	24,9

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-31.3.2024
6 781	26 680	6 490	-4,3	6,0

Prestationer - Suoritteet

ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSSERVICE SOSIAALI- JA TEREVDENHUOLLON AVOPALVELUT				Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA	För. Muutos % 23-24 %
253601	Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs - Terveystenhoito- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs	6 001	24 667	23 000	5 287	23,0	-11,9		
253602	Hälso- och sjukvård Laihela - Terveystenhoito- ja sairaanhoito Laihia	5 769	24 513	22 000	5 701	25,9	-1,2		
253606	Hälso- och sjukvård Vasa - Terveystenhoito- ja sairaanhoito Vaasa	24 461	103 853	92 000	23 822	25,9	-2,6		
253607	Hälso- och sjukvård Lillkyro - Terveystenhoito- ja sairaanhoito Vähäkylä	4 878	15 657	15 000	3 338	22,3	-31,6		
253608	Hälso- och sjukvård Korsholm - Terveystenhoito- ja sairaanhoito Mustasaari	9 661	38 286	38 000	11 359	29,9	17,6		
253609	Hälso- och sjukvård Vörå - Terveystenhoito- ja sairaanhoito Vöri	3 492	13 518	10 000	2 614	26,1	-25,1		
253610	Hälso- och sjukvård Närpes - Terveystenhoito- ja sairaanhoito Närpiö	11 200	44 439	40 000	9 899	24,7	-11,6		
253611	Hälso- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo - Terveystenhoito- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto	22 306	84 661	80 000	15 173	19,0	-32,0		
253612	Hälso- och sjukvård Nykarleby - Terveystenhoito- ja sairaanhoito Uusikarlepyy	9 540	39 062	35 000	9 668	27,6	1,3		
253613	Hälso- och sjukvård Kaskö - Terveystenhoito- ja sairaanhoito Kaskinen	1 409	5 942	5 500	1 303	23,7	-7,5		
253614	Hälso- och sjukvård Kristinestad - Terveystenhoito- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki	7 839	30 245	28 000	7 226	25,8	-7,8		
253619	Hälso- och sjukvård Kronoby - Terveystenhoito- ja sairaanhoito Kruunupy	3 156	13 249	9 000	3 342	37,1	5,9		
253615	Diabetesenheten - Diabetesyksikkö	8 626	30 692	28 000	8 470	30,3	-1,8		
253616	Astmaenheten - Astmaysikkö	803	1 761	0			-100,0		
253618	Hälsövärdstjänster för äldre - Ikäihmisten terveyspalvelut	3 914	17 778	16 000	3 823	23,9	-2,3		
253617	Vårdmaterial utdelning - Hoitotarvikejakelu	2 660	8 242	8 000	562	7,0	-78,9		
253643	Undervisningshälsöcentral - Opetusterveyskeskus	156	588	500	100	20,0	-35,9		
	Besök	125 871	497 153	450 000	111 687	24,8	-11,3		
290311	Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö								
	hälsövärdstjänster - terveyspalvelut	314	798	1 500	58	3,9	-81,5		
	socialvärdstjänster - sosiaalihuoltoasiakäynnit	3 939	15 614	12 000	4 751	39,6	20,6		
	socialvård beslut och tjänster - sosiaalihuolto päätökset ja palvelut	2 833	11 151	10 000	2 876	28,8	1,5		
	dokument - asiakirjat	7 972	29 790	25 000	8 307	33,2	4,2		

SPECIALSJKVÅRDENS ÖPPENVÅRD ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO				Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA	För. Muutos % 23-24 %
260232	Inremedicinska polikliniken - Sisätautien poliklinikka	13 014	38 823	42 000	11 788	28,1	-9,4		
260233	Kirurgiska polikliniken - Kirurginen poliklinikka	10 407	24 617	26 500	10 163	38,4	-2,3		
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar - Naistentautien poliklinikka	2 850	6 838	8 000	2 327	29,1	-18,4		
260235	Ögonenheten - Silmäyksikkö	3 422	10 291	10 000	3 378	33,8	-1,3		
260203	Ögöndagkirurgi - Silmäpäiväkirurgia	158	848	800	182	22,8	15,2		
260236	Öron-Näsa-Strup poliklinik - Korva- Nenä ja kurkkut. polikl.	2 901	9 503	8 700	3 121	35,9	7,6		
260237	Hudpolikliniken - Ihotautien poliklinikka	3 700	11 229	10 800	3 501	32,4	-5,4		
260238	Neurologiska polikliniken - Neurologian poliklinikka	2 598	8 546	8 200	2 849	34,7	9,7		
260239	Skopenheten, H2 - Skopiayksikkö, H2	241	3 685	4 000	2 446	61,2	914,9		
260240	Lungpolikliniken - Keuhkopoliklinikka	4 664	13 520	16 000	3 376	21,1	-27,6		
260231	Mödrapolikliniken - Äitiyspoliklinikka	1 612	6 052	6 100	1 484	24,3	-7,9		
	Besök	45 567	133 952	141 100	44 615	31,6	-2,1		

MUNHÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO		Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
254201	pohjoinen	10 916	40 407	38 500	11 373	29,5	4,2
254205	Munhälsövård, södra-mellersta - Suun terveydenhuolto, keskeinen-etelä	15 743	39 730	38 500	10 426	27,1	-33,8
254207	Munhälsövård, Vasa-Laihela - Suun terveydenhuolto, Vaasa-Laihi	10 417	54 863	51 000	13 995	27,4	34,3
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst) - Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	2 035	7 344	7 000	1 867	26,7	-8,3
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar - Suu- ja leukasairauden poliklinikka	1 012	3 450	4 000	916	22,9	-9,5
	Besök - Käynnit	40 123	145 794	139 000	38 577	27,8	-3,9

BARN- OCH FAMILJESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
212201	Barnskyddsenh. Mäntykoti - Lastensuojeluyks. Mäntykoti	428	1 719	2 500	534	21,4	24,8
212202	Gustavsro ungdomshem - Kustaala nuorisokoti	1 267	4 350	3 500	1 004	28,7	-20,8
	Vårdtygn - Asumisvuorokaudet	1 695	6 069	6 000	1 538	25,6	-9,3
	Gustavsro ungdomshems öppenvårdsenhet - Kustaaalan nuorisokodin avopalveluyksikkö				44		
	antal klienter - asiakkaat				382		
	Besök - käynnit						
	Barn - och familjetjänster						
	socialvårds klientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	14 671	61 877	36 000	16 683	46,3	13,7
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut	2 019	7 961	7 500	2 273	30,3	12,6
	dokument - asiakirjat	12 825	47 665	48 000	10 718	22,3	-16,4
253801	Mödra- o preventivrådgivning, norra området - Äitiys- ja ehkäisyneuvola pohjoinen alue	3 568	14 115	13 500	3 149	23,3	-11,7
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm-Vörå - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari-Vöyri	2 309	8 903	8 800	2 118	24,1	-8,3
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasa - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa	6 377	25 344	25 000	6 016	24,1	-5,7
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia	667	2 326	2 200	516	23,5	-22,6
253807	Mödra- o preventivrådgivning södra området - Äitiys- ja ehkäisyneuvola tetläinen alue	1 460	6 243	6 100	1 273	20,9	-12,8
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst) - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki	729	850	800	362	45,3	-50,3
	Mödra- och preventivrådg. - Äitiys- ja ehkäisyneuv.	15 110	57 781	56 400	13 434	23,8	-11,1
253811	Barnrådgivning norra området - Lastenneuvola pohj.alue	5 334	13 104	18 500	5 043	27,3	-5,5
253813	Barnrådgivning Korsholm - Vörå - Lastenneuvola Mustasaari-Vöyri	1 908	8 903	6 800	1 919	28,2	0,6
253814	Barnrådgivning Vasa - Lastenneuvola Vaasa	4 769	18 200	17 400	4 432	25,5	-7,1
253815	Barnrådgivning Laihela - Lastenneuvola Laihia	712	2 474	2 300	635	27,6	-10,8
253816	Barnrådgivning södra området - Lastenneuvola etel. alue	1 438	5 620	5 500	1 373	25,0	-4,5
253818	Barnrådgivning Kristinestad - Lastenneuvola Kristiinankaupunki	253	1 056	1 000	211	21,1	-16,6
	Barnrådgivningar - Lastenneuvolat	14 414	49 357	51 500	13 613	26,4	-5,6

BARN- OCH FAMILJESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA	För. Muutos % 23-24 %
253201	Skolhälsovård norra området - Kouluterveydenhuolto pohjoinen alue	4 337	14 494	14 000	4 317	30,8	-0,5
253203	Skolhälsovård Korsholm - Vöörä - Kouluterveydenhuolto Mustasaari - Vöyri	3 250	10 600	10 300	2 530	24,6	-22,2
253204	Skolhälsovård Vasa - Kouluterveydenhuolto Vaasa	5 567	18 120	18 500	4 921	26,6	-11,6
253205	Skolhälsovård Laihela - Kouluterveydenhuolto Laihia	732	2 900	2 700	850	31,5	16,1
253206	Skolhälsovård södra området - Kouluterveydenhuolto eteläinen alue	1 684	5 679	5 600	1 563	27,9	-7,2
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst) - Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki	578	1 696	1 750	706	40,3	22,1
253409	Studerandehälsovård - Opiskeluterveydenhuolto	4 614	16 706	15 600	4 483	28,7	-2,8
345601	Skolkuratorer - Koulukuraattorit	289			349		20,8
	Skol- och studerandehälsovård - Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	21 051	70 195	68 450	19 719	28,8	-6,3
260511	Barnpolikliniken - Lastentautien poliklinikka	4 896	13 202	17 500	4 666	26,7	-4,7
260512	Barnneurologiska enheten - Lastenneurologian yksikkö	618	2 202	2 500	612	24,5	-1,0
	Besök - Käynnit	5 514	15 404	20 000	5 278	26,4	-4,3

Verksamhetsbidraget överskrider det budgeterade för perioden med en miljon euro om man tar i beaktande att 2,3 miljoner av budgeten för köptjänsterna hör till sjukhusservicen. Utan den korrigeringen är överskridningen endast 0,4 miljoner. Korrigeringen sker i samband med den kommande budgetändringen. Största överskridningarna finns inom barnskyddet och inom munhälsovården. Inom båda dessa strävar man till att övergå från köpta tjänster till egen verksamhet men så som det just nu ser ut går överskridningarna mot drygt 3 miljoner euro. Intäkterna har förverkligats till endast 20 % på grund av små försäljningsintäkter och avgiftsintäkter

Antalet besök inom social- och hälsocentralerna har förverkligats till den planerade nivån även om de minskat med 11,3 % jämfört med samma period förra året. Variationerna är dock stora mellan de olika enheterna. Inom det vuxensociala arbetet har volymen varit större än planerat. Även inom specialsjukvårdens öppenvård har förverkligats betydligt fler besök än planerat, 31,8 % av målsättningen, även om det är en minskning med 2,1 % jämfört med 2023. Inom munhälsovården har man förverkligat 27,8 % av målsättningen men det dock är en minskning med 3,9 % jämfört med förra året. Verksamheten inom barnskydd o ungdomshem ligger på den planerade nivån och det gör även öppenvårdsbesöken inom specialsjukvårdens barnenheter. Besöksvolymen inom mödra- och preventivrådgivningarna minskade med 11,1 % jämfört med 2023 och 23,8 % av målsättningen uppnåddes. Även barnrådgivningsbesöken

Toimintakate ylittää kaudelle budjetoidun määrän miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon, että 2,3 miljoonaa euroa ostopalvelujen talousarviosta kuuluu sairaalapalveluihin. Ilman tätä oikaisua ylitys on vain 0,4 miljoonaa euroa. Oikaisu tehdään tulevan talousarviomuutoksen yhteydessä. Lastensuojelussa ja suun terveydenhuollossa on suurimmat ylitykset. Niissä molemmissa pyritään siirtymään ostopalveluista omaan toimintaan, mutta juuri nyt näyttää siltä, että ylitykset tulevat olemaan runsaat 3 miljoonaa euroa. Tuotoista on toteutunut pienten myyntituottojen ja maksutuottojen vuoksi vain 20 %.

Sosiaali- ja terveystieteiden käytymäärä on toteutunut suunnitellulle tasolle, vaikka käynnit ovat vähentyneet 11,3 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Eri yksikköjen välinen vaihtelu on kuitenkin suurta. Aikuissosiaalityön volyymi on ollut suunniteltua suurempi. Myös erikoissairaanhoidon avohoidossa on toteutunut huomattavasti suunniteltua enemmän käyntejä, 31,8 % tavoitteesta, vaikka vähennystä vuoteen 2023 verrattuna onkin 2,1 %. Suun terveydenhuollossa on toteutunut 27,8 % tavoitteesta, mutta vähennystä edellisvuoteen verrattuna on kuitenkin 3,9 %. Lastensuojelun ja nuorisokotien toiminta on suunnitellulla tasolla, samoin erikoissairaanhoidon lastenyksikköjen avohoitokäynnit. Äitiys- ja ehkäisyneuvoloitten käyntivolyyymi väheni 11,1 %:lla vuoteen 2023 verrattuna ja tavoitteesta saavutettiin 23,8 %. Myös lastenneuvolakäynnit vähenivät edellisvuoteen verrattuna, 5,6 %, ja tavoitteesta

minskade jämfört med förra året, 5,6 % medan 26,4 % av målsättningen har uppnåtts. Inom skol- och studerande hälsovården har redan 28,8 % uppnåtts medan minskningen jämfört med förra året är 6,3 %.

on saavutettu 26,4 %. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on saavutettu jo 28,8 %, mutta vähennystä edellisvuoteen verrattuna on 6,3 %.

Sjukhuservice – Sairaalapalvelut

Första kvartalet 2024 har arbetats för att förverkliga de förändringar som planerats enligt det stora Framtids- och anpassningsprogrammet. I skrivandets stund har vi redan stängt två allmänmedicinska avdelningar, en i Jakobstad och en i Vasa, samt dragit ned ytterligare 10 platser från specialsjukvården. Trots dessa stängningar har situationen inte blivit nämnvärt värre med tanke på det i tidiga skedet smidda planen att kunna vårda Rätt patient vid Rätt Vårdplats i Rätt Tid.

Vid sidan om de ovan nämnda förändringarna har vi kunnat öppna Hemsjukhus över hela Välfärdsområdet och arbetar hårt för att ävenledes kunna nå med det Mobila Sjukhuset (LiSa) både norrut och söderut. Med förbättrade tjänster hem kan vi kompensera för bortfallet av de tyngre 24/7 vårdplatserna och trots denna nedjustering av antalet vårdplatser har vi kunnat genomföra alla planerade operationer, vilket också ger en bra bild för framtiden. Vi kan förändras. Även ett stort skepp som sjukhuservice kan det svängas, om man bara tror på det och jobbar för det.

Vuoden 2024 ensimmäinen neljännes on ollut työn täyteinen suuren Tulevaisuus- ja Sopeuttamisohjelman muutoksien toteuttamisessa. Kirjoittamisen aikaan olemme jo sulkenneet kaksi yleislääketieteellistä osastoa, yhden Pietarsaareessa ja yhden Vaasassa, sekä vähentäneet vielä 10 lisäpaikkaa erikoissairaanhoidossa. Näistä suluista huolimatta ei tilanne ole juurikaan pahentunut jo aikaisessa vaiheessa suunnitellun suunnitelman suhteen, missä hoitoa annettaisiin Oikealle Potilaalle, Oikeassa paikassa, Oikeaan Aikaan.

Yllä mainittujen muutosten lisäksi olemme avanneet Kotisairaalan koko Hyvinvointialueella ja tehneet lujasti töitä, että saisimme myös Liikkuvan sairaalan (LiSa) niin etelään kuin pohjoiseen. Paremmilla kotiin vietävillä palveluilla kompensoimme katoavia raskaammalle hoidolle varattuja 24/7 hoitopaikkoja. Hoitopaikkojen vähenemisestä huolimatta olemme kyenneet viemään läpi kaikki suunnitellut leikkaukset, mikä antaa uskoa tulevaisuuteen. Me voimme muuttua. Myös Sairaalapalvelujen kokoinen suuri laiva saadaan kääntymään, kunhan vain uskotaan siihen mitä tehdään.

SJUKHUSSERVICE SAIRAALAPALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förärljningsintäkter - Myyntituotot	1 759 369	9 301 057	8 705 300	1 863 100	21,4
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 375 528	9 682 312	9 867 820	2 466 225	25,0
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	505 928	2 801 706	2 700 000	604 913	22,4
Hysesintäkter - Vuokratuotot	10 571	47 042	30 000	12 589	42,0
Övriga intäkter - Muut tuotot	23 857	293 013	48 000	9 495	19,8
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	15 361 774	62 568 796	63 911 320	13 576 641	21,2
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	20 037 027	84 693 925	85 262 440	18 532 963	21,7
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-18 326 795	-74 060 377	-75 373 785	-18 948 016	25,1
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-8 330 665	-52 885 784	-48 873 400	-13 875 914	28,4
Övriga tjänster - Muut palvelut	-8 196 034	-35 420 663	-33 298 376	-8 520 988	25,6
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-16 526 699	-88 306 447	-82 171 776	-22 396 902	27,3
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-7 680 230	-27 648 392	-28 704 190	-6 990 172	24,4
Understöd - Avustukset					
Hyror - Vuokrat	-523 101	-3 740 209	-4 292 100	-828 925	19,3
Övriga kostnader - Muut kulut	-5 173	-4 848	-7 600	-1 421	18,7
Interna kostnader - sisäiset kulut	-31 679 966	-132 291 164	-127 884 001	-29 748 439	23,3
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-74 741 963	-326 051 438	-318 433 452	-78 913 875	24,8
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-54 704 936	-241 357 512	-233 171 012	-60 380 912	25,9
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-183	-4 558		-773	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-54 705 119	-241 362 070	-233 171 012	-60 381 685	25,9
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-460 851	-2 126 613	-2 076 866	-495 334	23,9
RESULTAT - TULOS	-55 165 970	-243 488 683	-235 247 878	-60 877 019	25,9
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-54 704 936	-241 357 512	-233 171 012	-60 380 912	26

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-18 326 795	-74 060 377	-75 314 827	-18 948 016	25,2
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-207 666	-1 091 197	-658 600	-326 912	49,6
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-343 226	-1 420 834	-73 511	-69 589	94,7
Interna vårdpersonalitjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-2 904 079	-13 825 288	-12 182 715	-2 802 842	23,0
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-1 178 675	-5 101 932	-4 694 573	-1 130 517	24,1
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-5 529 326	-27 161 465	-26 069 857	-6 507 214	25,0
Interna vårdpersonalitjänster, inhyrd personal Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö	-10 500	-38 742			
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	83 443	258 886	0	46 349	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-28 416 825	-122 440 947	-118 994 083	-29 738 741	25,0

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. %
8 237	29 761	7 928	-3,8	6,0

Prestationer - Suoritteet

AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, PÄIVYSTYSTOIMINTA	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos % 23-24 %
290201 Kris- och socialjour - Krisi- ja sosiaalipäivystys		6 484	4 500	1 720	38,2	
260702 Malmska Jouren - Malmin päivystys	8 886	33 964	33 000	8 364	25,3	-5,9
260701 Samjour - Samjour - Yhteispäivystys	11 949	54 491	57 000	12 396	21,7	3,7
Besök - Käynnit	20 835	94 939	94 500	22 480	23,8	7,9
260206 Intensivvårds och övervakningsavdelning - Tehohoidon ja -valvonnan osasto	759	2 644	3 000	675	22,5	-11,1
260212 Jouravdelning Y1A - Päivystysosasto Y1A	1 510	5 990	6 100	1 574	25,8	4,2
Vårdtyg - Hoitovuorokaudet	2 269	8 634	9 100	2 249	24,7	-0,9
260201 Hjärtstation - Sydänsenä	860	2 989	3 100	707	22,8	-17,8
Åtgärder - Toimenpiteet	860	2 989	3 100	707	22,8	-17,8

AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, LEIKKAUSTOIMINTA	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos % 23-24 %
260202 Dagkirurgi Y2 - Päiväkirurgia Y2	1 049	3 664	2 900	1 113	38,4	6,1
260204 Preoperativa pkl Y2 - Preoperatiivinen pkl Y2	1 237	4 721	4 200	1 436	34,2	16,1
Besök - Käynnit	2 286	8 385	7 100	2 549	35,9	11,5
260205 Operationsavdelningen, operationer - Leikkausosasto, leikkaukset OP anestesi som huvudåtgärder - OP Anestesia päätoimenpiteenä	1 213	4 564	5 000	1 225	24,5	1,0
	608	2 370	2 100	591	28,1	-2,8
Åtgärder - Toimenpiteet	1 821	6 934	7 100	1 816	25,6	-0,3

AKUTSJUKHUS, MEDICINSK VERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, MEDISIININEN TOIMINTA	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos % 23-24 %
260207 Dialysvård, H0 - Dialysihoido H0	2 231	9 081	10 000	2 304	23,0	3,3
260208 Strålbehandlingsavdelningen - Sätehoito-osasto	5 940	21 091	19 500	4 960	25,4	-16,5
260209 Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar - Syöpätautien poliklinikka ja päiväosasto	6 035	22 463	22 400	5 605	25,0	-7,1
260210 Åtgärdsenheter - Toimenpideyksikkö	1 084	4 434	4 800	1 210	25,2	11,6
Besök - Käynnit	15 290	57 069	56 700	14 079	24,8	-7,9

VÅRDAVDELNINGAR HOITO-OSASTOT		Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
256101	Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad - Yleislääketieteen osasto 1, Psaari	1 771	7 323	8 050	1 925	23,9	8,7
256102	Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad - Yleislääketieteen osasto 2, Psari	1 733	6 683	7 130	1 784	25,0	2,9
256103	Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad - Yleislääketieteen osasto 3, Psaari	1 706	6 902	1 000	909	90,9	-46,7
256104	Allmänmedicinsk avdelning, Nkby - Yleislääketieteen osasto, Ukpy	1 877	7 743	8 500	2 024	23,8	7,8
256105	Allmänmedicinsk avdelning, Vörå - Yleislääketieteen osasto, Vöyri	1 910	7 597	6 390	1 819	28,5	-4,8
256106	Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm - Yleislääketieteen osasto, Mustasaari	2 341	9 560	8 700	2 410	27,7	2,9
256107	Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa - Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa	1 631	6 558	2 420	978	40,4	-40,0
256108	Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa - Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa	1 585	6 312	5 800	1 613	27,8	1,8
256109	Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa - Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa	1 927	7 740	6 200	1 965	31,7	2,0
256110	Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa - Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa	1 641	6 667	5 980	1 803	30,2	9,9
256111	Allmänmedicinsk avdelning, Laihela - Yleislääketieteen osasto, Laihia	838	3 596	1 420	773	54,4	-7,8
256112	Allmänmedicinsk avdelning, Malax - Yleislääketieteen osasto, Maalahti	2 704	10 355	10 000	2 604	26,0	-3,7
256113	Allmänmedicinsk avdelning, Närpes - Yleislääketieteen osasto, Närpiö	2 080	8 230	7 500	2 206	29,4	6,1
256114	Allmänmedicinsk avdelning, KRS - Yleislääketieteen osasto, KRS	1 455	6 092	6 150	1 542	25,1	6,0
260211	Hjärtavdelning Y1B - Sydänosasto Y1B	1 867	7 465	7 500	1 812	24,2	-2,9
260213	Kirurgisk avd. (T3) H4 - Kirurgian os. (T3) H4	1 651	6 557	7 000	1 627	23,2	-1,5
260214	Kirurgisk avd. (T2) H4 - Kirurgian os. (T2) H4	1 736	6 751	7 000	1 708	24,4	-1,6
260215	Kirurgisk avd. (A3) H5 - Kirurgian os. (A3) H5	1 063	4 180	4 500	1 050	23,3	-1,2
260216	Avdelning för förlossningar och kvinnsjukdomar - Synnytyts- ja naistentautien osasto	1 898	8 315	8 400	1 839	21,9	-3,1
260501	Avdelning för barnsjukdomar - Lastentautien osasto	1 033	3 755	3 900	914	23,4	-11,5
260217	Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H6 - Syöpä- ja veritautien osasto, H6	1 248	5 391	5 600	1 249	22,3	0,1
260218	Avdelning för inremedicin och neurologi, H6 - Neurologian ja sisätautien osasto, H6	1 808	6 892	8 000	1 886	23,6	4,3
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad - Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari	265	689	120	0	0,0	-100,0
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad - Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari	1 200	4 485	4 900	1 327	27,1	10,6
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa - Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa	1 280	4 593	4 000	1 585	39,6	23,8
260221	Specialgeriatrisk avdelning - Erytogeriatrinen osasto	1 278	4 093	0	0		-100,0
253103	Hengityshalvauspotilaat	180	726	365	91	24,9	-49,4
	Vård dygn - Hoitovuorokaudet	41 706	165 250	146 525	39 443	26,9	-5,4
253101	Hemsjukhuset - Kotisairaala	4 469	19 438	15 000	5 669	37,8	26,9
253102	Vårdringar - Hoitoringit	90	365	500	91	18,2	1,1
	Besök - Käynnit	4 559	19 803	15 500	5 760	37,2	26,3

DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER DIAGNOSTIIKKA JA TUKIPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
420011	Radiologiska enheten - Radiologian yksikkö	38 366	120 989	101 000	26 600	26,3	-30,7
420012	Klinisk fysiologi och Isotopmedicin - Kliininen fysiologia ja Isotooppi lääketiede	1 252	4 704	4 600	1 266	27,5	1,1
420013	Klinisk neurofysiologi - Kliininen neurofysiologia	645	2 478	2 600	689	26,5	6,8
420015	Instrumentvård - Välinehuolto	54 877	361 010	150 000	94 041	62,7	71,4
420016	Apoteksservice - Apteekkipalvelut	38 366	139 431	140 000	33 802	24,1	-11,9
	Prestationer	133 506	628 612	398 200	156 398	39,3	17,1

Verksamhetsbidraget överskrider det budgeterade för perioden med 1,8 miljoner om man tar i beaktande att 2,3 miljoner bör överföras av budgeten från social o hälsocentralen. Utan den korrigeringen är överskridningen 2,3 miljoner. Korrigeringen kommer att ske i samband med den kommande budgetändringen. Kundtjänsterna utgör största orsaken men även personalbudgeten överskrider en aning. Detta eftersom de planerade stängningarna av avdelningarna kalkylerades från mars, vilket betyder att personalkostnaderna minskar efter den här perioden och att budgetens förverkligande därmed jämnas ut. Även inom sjukhusservicen finns en uppenbar risk att överskridningen blir runt 5 miljoner euro ifall användningen av andra välfärdsområdes tjänster fortsätter i nuvarande utsträckning. En del av materialet kan dock tolkas som tillfällig användning och förhoppningsvis ökar det inte i samma takt hela året.

Den akuta jourverksamhetens volym var mindre i Jakobstad än året innan medan den i Vasa var större. Intensivvårdens vård dagar minskade medan jouravdelningens ökade något. Hjärtstationens åtgärder minskade med hela 17,8 % jämfört med samma period förra året och 22,8 % av målsättningen har uppnåtts per 31.3.2024. Operationsverksamheten låg på den planerade nivån medan dagkirurgiska åtgärderna förverkligats till över 38 % och ökade med 6,1% jämfört med samma period förra året. Den medicinska verksamheten inom akutsjukhusets öppenvård minskade planenligt sina besöksmängder och uppnådde den planerade nivån. Inom bäddavdelningsvården uppgick antalet vård dygn till 26,9 % av det planerade, minskningen jämfört med 2023 är planerad och uppgår till 5,4 % under de tre första månaderna. Hemsjukhusets verksamhet har ökat kraftigt jämfört med förra året 26,9 % och 37,8 % av målsättningen har redan uppnåtts. Inom diagnostik och stödfunktioner är volymen på en hög nivå och speciellt instrumentvården har ökningen jämfört med tidigare varit 71,4 %. Röntgenverksamheten har minskat i volym med 30,7 % jämfört med året innan medan årets målsättning ändå uppnåtts till 26,3 %.

Toimintakate ylittää kaudelle budjetoidun määrän 1,8 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon, että sosiaali- ja terveystalouden talousarviosta tulee siirtää 2,3 miljoonaa euroa. Ilman tätä oikaisua ylitys on 2,3 miljoonaa euroa. Oikaisu tehdään tulevan talousarviomuutoksen yhteydessä. Suurimpana syynä ovat asiakaspalvelujen ostot, mutta myös henkilöstötalousarvio ylittyy hieman. Tämä johtuu siitä, että osastojen suunnitellut sulkemiset laskettiin maaliskuusta alkaen, minkä johdosta henkilöstökulut vähenevät tämän kauden jälkeen ja talousarvion toteutuminen tasaantuu. Myös sairaalapalveluissa on ilmeinen riski noin 5 miljoonan euron ylitykselle, jos muiden hyvinvointialueiden palvelujen käyttö jatkuu nykyisellään. Osa materiaalista voidaan kuitenkin tulkita tilapäisesti käytettäväksi, eikä toivottavasti lisääny samaan tahtiin koko vuoden ajan.

Akuuttitoiminnan volyyymi oli Pietarsaassa pienempi kuin edellisvuona ja Vaasassa suurempi. Tehohoidon hoitopäivät vähenevät, kun taas päivystysosaston hoitopäivät lisääntyivät hieman. Sydänaseman toimenpiteet vähenevät peräti 17,8 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja 22,8 % tavoitteesta on saavutettu per 31.3.2024. Leikkaustoiminta oli suunnitellulla tasolla, ja päiväkirurgiset toimenpiteet ovat toteutuneet yli 38-prosenttisesti ja lisääntyivät 6,1 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Akuuttisairaalan avohoidon lääketieteellinen toiminta vähensi käyntimääriään suunnitellusti ja saavutti suunnitellun tason. Vuodeosastohoidon hoitopäivien määrä oli 26,9 % suunnitellusta, vähennys vuoteen 2023 verrattuna on suunniteltu ja se on kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 5,4 %. Kotisairaalan toiminta on lisääntynyt voimakkaasti edellisvuoteen verrattuna, 26,9 %, ja 37,8 % tavoitteesta on jo saavutettu. Diagnostiikan ja tukitoimintojen volyyymi on korkealla tasolla, ja erityisesti välinehuollossa on ollut lisäystä aikaisempaan verrattuna, 71,4 %. Röntgentoiminnan volyyymi on vähentynyt 30,7 %:lla edellisvuoteen verrattuna, mutta vuoden tavoitteesta on kuitenkin saavutettu 26,3 %.

Områdesförvaltning - Aluehallinto

Allmänna förvaltningen har haft fortsatt resursbrist under första kvartalet, men jobbar aktivt med processer inom resultatområdet för att ytterligare förtydliga ansvarsfördelningarna inom området. Ärendehanteringssystemet Dynasty vidareutvecklas och ett projekt inleds för att digitalisera arkivfunktionen.

I januari beslutade styrelsen att maten ska börja transporteras kall hem till klienterna. Den här förändringen främjades aktivt i samarbete med de anknutna enheterna. Men på grund av att den här förändringen kräver en sammanjämkning av många olika aktörer och tidtabeller kan förändringen omsättas i praktiken först i höst. Enligt rapporterna från de in house-bolag som tillhandahåller mat- och rengöringstjänster kommer bolagen att uppnå de fastställda inbesparingskraven. Men när läget betraktas utifrån välfärdsområdets budget prognosticeras budgeten överskridas inom bäge delområde.

Fastigheter och teknik: En kall och snörik vinter med mycket plogarbete. Arbetet med hyresavtal samt ändringar i servicenätverket har fortsatt med hög intensitet.

Inom HR-enheten pågår förhandlingar gällande ibruktagningen av nya lönesättningssystem inom både läkaravtalet och SH-avtalet. Arbetet är mycket omfattande och personal på alla ledningsnivåer är inkopplade i arbetet. Ramarna för ett belöningsystem för välfärdsområdets personal har utarbetats. Ibruktagningen av vakansregistret är på slutrakan, medan arbetet med att ta i bruk ett nytt och enhetligt arbetstidsplanerings- och uppföljningssystem inom räddningsväsendet pågår.

I början av året beviljades resultatområdet för kvalitet, säkerhet och tillsyn ett expanderat kvalitetserkännande (SHQS) som nu omfattar verksamheten i hela organisationen. Planeringen av beredskapen och säkerheten framskred planenligt, och enheterna håller nu på att utarbeta egna säkerhetssidor. I anslutning till beredskapsplaneringen började resultatenheter upprätta egna beredskapsplaner. Tillsynen kunde genomföra sina systematiska tillsynsbesök planenligt, och även tillsynsbesöken inom hälso- och sjukvården framskred.

Inom resultatområdet för ekonomi och materialförvaltning har vi sammanställt bokslutet för välfärdsområdets första verksamhetsår och deltagit intensivt i arbetet med det fortsatta

Yleishallinnossa on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ollut jatkuva resurssipula, mutta tulosalueen prosesseja työstetään aktiivisesti, jotta vastuun jakautuminen alueella olisi selkeämpää. Dynasty-asianhallintajärjestelmää jatkokehitetään ja hanke arkistotoimen digitalisoimiseksi aloitetaan.

Kotiaterioiden muuttaminen kylmänä kuljettavaksi päätettiin hallituksessa tammikuussa. Muutosta on aktiivisesti edistetty yhteistyössä sidosyksiköiden kanssa. Monen eri toimijan ja aikataulun yhteensovittamisesta johtuen todettiin muutoksen siirtyvän syksylle. Ruoka- ja puhtauspalveluita tuttavien in-house yhtiöiden säästövelvoitteiden toteutuminen näyttäisi yhtiöiden raportoinnin mukaan toteutuvan. Kun tilannetta tarkastellaan hyvinvointialueen talousarvion näkökulmasta ennuste näyttää siltä molemmilla osa-alueella, talousarvio tulee ylittymään.

Kiinteistöt ja tekniikka: Talvi on ollut kylmä ja luminen, paljon aurostitä. Työ palveluverkon muutosten ja vuokrasopimusten parissa on jatkunut intensiivisesti.

HR-yksikössä on käynnissä neuvottelut sekä lääkäri- että SOTE-sopimuksen uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta. Työ on hyvin laajaa, ja siinä on mukana henkilöstöä kaikilta johtamistasoilta. Hyvinvointialueen henkilöstön palkitsemisjärjestelmän kehukset on laadittu. Vakanssirekisterin käyttöönotto on loppusuoralla, ja työ uuden ja yhtenäisen ohjelman käyttöön ottamiseksi työajan suunnitteluun ja seurantaan pelastustoimessa on käynnissä.

Laadun, turvallisuuden ja valvonnan tulosalueella on alkuvuoden aikana saatu laajennettu SHQS-laaduntunnus, joka kattaa nyt koko organisaation toiminnan. Valmiuden ja turvallisuussuunnittelun osalta on edetty suunnitelman mukaisesti ja yksiköt rakentavat nyt turvallisuussivujaan. Valmiussuunnittelussa on edetty tulosalueiden valmiussuunnitelmien laatimiseen. Valvonnan osalta on suunnitelmallisia valvontakäyntejä päästy tekemään suunnitelman mukaisesti, ja myös terveydenhuollon tarkastuskäynneissä on päästy etenemään.

Talous- ja materiaalihallinnan tulosalue on koonnut hyvinvointialueen ensimmäisen toimintavuoden tilinpäätöksen ja osallistunut intensiivisesti tulevaisuus- ja

anpassningsprogrammet. Alla enheter inom resultatområdet fortsätter finslipa och effektivisera processerna samt att dokumentera dem. Man deltar även fortsättningsvis aktivt i arbetet med ibruktagningen av det nya klient- och patientdatasystemet.

Inom resultatområdet för strategi och utveckling främjades digitaliseringen med stora kliv när resultatområdet lanserade nya digitala servicekanaler: en chattjänst för bedömning av vårdbehov, digitala blanketter och en elektronisk tidsbokning. Ibruktagandet av tjänsterna främjades i projekt, och kommunikationsenheten skapade en ny digital servicebricka för webbplatsen och bedrev servicekommunikation. Många insatser vidtogs för att utveckla och beskriva processerna. Inom FUI-verksamheten koncentrerade man sig på att utveckla den verksamhet som bedrivs i forskarnätverket.

sopeuttamisohjelman jatkotyöhön. Kaikki tulosalueen yksiköt jatkavat prosessien hiomista ja tehostamista sekä niiden dokumentointia. Myös uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvään työhön osallistutaan edelleen aktiivisesti.

Strategia ja kehittäminen –tulosalueella on otettu isoja harppauksia digitalisaation edistämiseksi, kun uusia digitaalisia palvelukanavia on otettu käyttöön: Hoidon tarpeen arvioinnin chat, digitaaliset lomakkeet ja sähköinen ajanvaraus. Palveluiden käyttöönottoa on edistetty hankkeissa ja viestintäyksikössä on rakennettu uusi digitaalisten palveluiden tarjotin verkkosivuille sekä tehty palveluviestintää. Prosessien kehittämiseen ja kuvaamiseen on panostettu paljon. TKI-toiminnassa on keskitytty tutkijaverkoston toiminnan kehittämiseen.

OMRÅDESFÖRVALTNING ALUEHALLINTO	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förärlingsintäkter - Myyntituotot	232 234	963 015	1 155 900	224 808	19,4
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	21 698	84 802	86 100	21 063	24,5
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	2 096 415	16 880 594	13 574 604	2 390 810	17,6
Hysesintäkter - Vuokratuotot	322 574	1 429 678	1 465 000	231 877	15,8
Övriga intäkter - Muut tuotot	6 024	335 799	85 000	18 929	22,3
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	32 106 324	134 654 267	138 431 495	34 358 873	24,8
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	34 785 269	154 348 155	154 798 099	37 246 359	24,1
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-6 999 473	-28 356 011	-27 674 277	-6 918 215	25,0
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-421	-464 905	-148 400	0	0,0
Övriga tjänster - Muut palvelut	-8 957 706	-39 142 300	-36 243 348	-8 579 729	23,7
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-8 958 127	-39 607 205	-36 391 748	-8 579 729	23,6
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-2 258 721	-6 750 375	-6 608 600	-2 055 200	31,1
Understöd - Avustukset	0	-431 390	-459 400	-197 450	43,0
Hyror - Vuokrat	-11 973 278	-47 025 541	-46 576 800	-12 187 627	26,2
Övriga kostnader - Muut kulut	-632 728	-3 933 549	-2 589 300	-744 530	28,8
Interna kostnader - sisäiset kulut	-3 929 150	-16 567 658	-20 788 531	-4 834 404	23,3
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-34 751 476	-142 671 729	-141 088 656	-35 517 154	25,2
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	33 793	11 676 426	13 709 443	1 729 205	12,6
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	190 000 000	762 973 169	786 392 804	196 602 153	25,0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-555 499	177 641	-1 699 715	-243 662	14,3
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	189 478 294	774 827 236	798 402 532	198 087 696	24,8
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-2 918 970	-11 854 068	-12 009 729	-2 913 713	24,3
RESULTAT - TULOS	186 559 324	762 973 168	786 392 803	195 173 983	24,8
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	33 793	11 676 426	13 709 443	1 729 205	13

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-6 707 035,4	-28 356 010,7	-27 601 101,8	-6 918 214,9	25,1
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-12 487,5	-10 776,5	0,0	-37 370,3	
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-16 425,0	-86 493,1	-1 500 000,0		0,0
Interna intäkter, personaltjänster Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	1 435,0	89 874,1	0,0	0,0	
Resursanvändning totalt Resurssien käyttö yhteensä	-6 734 512,9	-28 363 406,2	-29 101 101,8	-6 955 585,2	23,9

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-31.3.2024
2 022	7 037	1 428	-29,4	3,4

Även om det nu är en överskridning i materialkostnaderna om 0,5 miljoner euro, torde det jämnas ut sig under sommaren eftersom el, värme o litteratur alla har en övertikt på de första månaderna. Däremot är hyreskostnaderna 1,2 miljoner för höga jämfört med det budgeterade och de förklarar i sin helhet det låga verksamhetsbidraget.

Vaikka materiaalikustannuksissa on nyt 0,5 miljoonan euron ylitys, se tasoittunee kesän aikana, koska sähkö, lämpö ja kirjallisuus painottuvat vuoden ensimmäisille kuukausille. Vuokrakustannukset ovat kuitenkin 1,2 miljoonaa euroa liian suuret talousarvioon nähden ja selittävät kokonaisuudessaan alhaisen toimintakatteen.

Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

De väsentligaste prestationerna under det första kvartalet var 1) publiceringen av en beskrivning av läkemedelssäkerheten som hade sammanställts av sakkunniga och som publicerades på webben i samband med det webinarium som arrangerades i temat den 18 januari, 2) sammanställningen av en rapport om de verkstäder som hade arrangerats år 2023 och 3) förslaget till gemensamma jämförelsesindikatorer för klient- och patientsäkerheten, vilket hade beretts av konsensusgruppen för indikatorer bestående av representanter för välfärdsområdet. Under det första kvartalet blev också fem nya verktyg klara. Dessutom bereddes den nationella årsrapporten för klient- och patientsäkerhetsstrategin 2023 utifrån uppgifter som sammanställts av strategigrupper, social- och hälsovårdsministeriet samt med hjälp av särskilda enkäter och välfärdsområdenas självvärderingar.

Klient- och patientsäkerhetscentret hördes av social- och hälsovårdsutskottet den 12 mars, och beredde i anslutning till ärendet även ett utlåtande till regeringens proposition (RP 2/2024 rd) som var uppe till behandling i riksdagen.

SHM:s strategiska uppföljningsgrupp sammanträdde den 4 mars. De nätverk och arbetsgrupper som upprätthålls av centret sammanträdde fortsättningsvis regelbundet. Cirka 400 experter från hela Finland medverkade. Sakkunnigrådet sammanträdde i februari. Tre utvecklingslinjer fortsatte sin verksamhet. Förberedelserna inför det nationella årsseminariet 2024 och den internationella klient- och patientsäkerhetsdagen påbörjades. Centret höll tre träffar med följande intressegrupper: Valvira, Hyvil Ab och SHVS.

I RRP-projektet fortsatte bearbetningen och piloteringen av säkerhetsindikatorer för sårbara grupper. Det samnordiska projektet Nordic framework for patient safety knowledge and skills framskred planenligt. Centret beviljades RRP3-finansiering för åren 2024 och 2025 för forskning som syftar till att validera verktyget digirisk, och ansökte om statlig forskningsfinansiering för ett projekt i socialt arbete.

Planeringen av det utvecklingsprojekt som bedrivs i samarbete med SHM och THL gällande förfaranden om anmälning av negativa händelser och farliga situationer inom social- och hälsovården fortsatte. Planeringen av ett

Keskeisiä toiminnan tuloksia ovat olleet lääkitysturvallisuuden asiantuntijakuvauksen julkaiseminen verkossa 18.1. ja siihen liittyvässä webinaarissa, raportti asiakasturvallisuuden työpajoista 2023 ja hyvinvointialueiden edustajista koostuvan mittariston konsensusryhmän helmikuussa julkaisema ehdotus yhteiseksi asiakas- ja potilasturvallisuuden vertailumittareiksi. Uusia työkaluja valmistui viisi kappaletta. Lisäksi valmisteltiin kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian vuosiraporttia 2023 strategiaryhmien, erilliskyselyjen, hyvinvointialueiden itsearvontien ja sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön koostamista tiedoista.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus oli kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 12.3. ja valmisteli asiaan liittyen lausunnon eduskunnan käsittelyssä olleeseen hallituksen esitykseen (HE 2/2024 vp).

STM:n strategian seurantar ryhmä kokoontui 4.3. Keskuksen ylläpitämät verkostot ja työryhmät jatkoivat säännöllisiä tapaamisiaan. Mukana on noin 400 asiantuntijaa kaikkialta Suomesta. Asiantuntijaneuvosto kokoontui helmikuussa. Kolme kehittämissuunnitelmaa on jatkanut toimintaansa. Kansallinen vuosiseminaarin 2024 ja Maailman asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän tapahtumien valmistelut käynnistyivät. Sidosryhmätapaamisia oli kolme Valviran, Hyvil Oy:n ja YTHS:n kanssa.

Hanketoiminnassa RRP-hankkeessa jatkettiin haavoittuvien ryhmien turvallisuusmittarien työstöä ja pilotointia. Yhteispuhujamainen hanke Nordic framework for patient safety knowledge and skills on edennyt suunnitellusti. Vuosille 2024 ja 2025 saatiin RRP3 rahoitusta digiriski-työkalun validointitutkimusta varten, ja jätettiin hankehakemus sosiaalialan VTR-tutkimusrahoituksesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon haitta- ja vaaratapahtumien ilmoitusmenettelyt kehittämissuunnitelma jatkui yhteistyössä STM:n ja THL:n kanssa. Asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutuksen Länsi-Suomen yhteistyöalueen osaamiskeskussuunnittelu jatkui koulutusorganisaatioiden ja hyvinvointialueiden edustajien kanssa. Myös muita kotimaisia ja ulkomaisia tutkimus- ja kehittämishankkeiden hakemuksia on yhteistyösuunnitelmissa

kompetenscenter för utbildning i klient- och patientsäkerhet i Västra Finlands samarbetsområde fortsatte tillsammans med utbildningsorganisationer och välfärdsområdenas representanter. Även andra inhemska och utländska forsknings- och utvecklingsprojektansökningar planerades i samarbete med utbildningsorganisationer och välfärdsområden.

No Harm-webbinarierna började på sin åttonde termin. De fyra första webbinarierna lockade sammanlagt 1 300 deltagare. Dessutom arrangerades ett webinarium i apparatsäkerhet för representanter inom mun- och tandvården. Under vecka 2–11 arrangerade man halvdagsutbildningar i patientsäkerhet (simuleringar) för medicine kandidater som deltog i den utlokaliserade utbildningen.

I kommunikationen framhövdes evenemangskommunikationen och kommunikationen om verktyg. Kommunikationen sköttes via webbplatsen, nyhetsbrev, sociala medier, evenemang och bloggar. Förnyandet av layouten av tidningen NO HARM påbörjades för att underlätta delningen av artiklar.

koulutusorganisaatioiden ja hyvinvointialueiden kanssa yhteistyössä.

Koulutustarjonnassa käynnistyi No Harm –webinaarien kahdeksas lukukausi. Neljään ensimmäiseen webinaariin osallistujia oli yhteensä 1300. Lisäksi pidettiin laiteturvallisuuden webinaari suun terveydenhuollon edustajille. Hajautuksessa oleville lääketieteen kandidaateille pidettiin viikoilla 2-11 puolen päivän potilasturvallisuuden simulaatiokoulutukset.

Viestinnässä painottui tapahtumaviestintä ja työkaluista viestiminen. Kanavina olivat verkkosivut, uutiskirje, sosiaalinen media, tapahtumat ja blogit. Aloitimme NO HARM -lehden julkaisuasun uudistuksen artikkeleiden jakamisen helpottamiseksi.

KLIENT- OCH PATIENTSÄKERHETSCENTRET POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Föräljningsintäkter - Myyntituotot	0				
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	0				
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	342 061	1 185 004	1 100 000	294 379	26,8
Hysesintäkter - Vuokratuotot	0				
Övriga intäkter - Muut tuotot	0				
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	97 282	355 146	471 703	117 926	25,0
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	439 343	1 540 151	1 571 703	412 305	26,2
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-329 295	-1 252 619	-1 239 703	-307 946	24,8
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	0				
Övriga tjänster - Muut palvelut	-52 486	-208 747	-256 100	-50 354	19,7
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-52 486	-208 747	-256 100	-50 354	19,7
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-26 914	-6 739	-8 900	-1 283	14,4
Understöd - Avustukset	0				
Hyror - Vuokrat	-4 641	-18 881	-19 800	-1 707	8,6
Övriga kostnader - Muut kulut	0				
Interna kostnader - sisäiset kulut	-18 930	-53 165	-47 200	-11 851	25,1
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-432 266	-1 540 151	-1 571 703	-373 141	23,7
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	7 077	0	0	39 164	100,0
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT		0			
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	7 077	0	0	39 164	100,0
AVSKRIVNINGAR - POISTOT					
RESULTAT - TULOS	7 077	0	0	39 164	100,0
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	7 077	-0	0	39 164	100

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-329 295	-1 252 619	-1 239 703	-307 946	24,8
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus					
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-3 250	-13 000			
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	0	0	0	0	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-332 545	-1 265 619	-1 239 703	-307 946	24,8

Kostnader och intäkter är i balans och de kostnader som uppstår täcks av det understöd som erhålls för verksamheten.

Kustannukset ja tuotot ovat tasapainossa ja syntyvät kustannukset katetaan toimintaa varten saatavalla tuella

Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos

Den interna förändringen av räddningsverkets organisation har fortsatt under första delen av detta år. Detta har förorsakat utmaningar och personalresurserna har inte alltid varit tillräckliga. Organisationsuppbyggnaden fortsätter och första steget är rekryteringen av ny räddningsdirektör, vilket har inletts. Räddningsverkets personal har deltagit i utvecklandet av en ny organisationsmodell. Förslag till organisationsmodell har tagits fram och har godkänts. Organisationsförändringen kräver samarbetsförhandlingar och dessa har hållits och slutförts i mars. Beslut om ibruktagning kommer att göras under sommaren.

Räddningsverket har i samråd med representanter för avtals- och frivilliga brandkårerna uppdaterat anvisningen för löner och arvoden. Denna har godkänts av personalsektionen.

Räddningsverket har påbörjat uppdateringen av flera planer och anvisningar för räddningsverksamheten. Alarmeringsdirektiven uppdateras kontinuerligt och förenhetligats. Räddningsuppdragen har ökat jämfört med Q1 2023 med 23% och brådskande uppdrag med 9%. Aktionsberedskapstiden har uppfyllts bra under januari till mars (89%).

Uppdatering av räddningsverkets planer för beredskap och befolkningskydd har påbörjats. Befolkningens varningssystem är täcker till största delen området enligt målsättningen, men reparationer och nyansaffningar behöver ännu göras.

Bristerna i resurserna inom det förebyggande arbetet syns i utfallet av tillsyner. Räddningsverket har haft kontakt med Regionförvaltningsverket gällande uppdatering av tillsynsplan och åtgärder för att komma till rätta med bristerna från tidigare år. En överenskommelse har gjorts gällande tillvägagångssätt. Tillsynsmängderna för bostadshus och företags- och anläggningsobjekt är under målsättningen för Q1. Inom säkerhetskommunikationen har man ordnat 71 tillfällen.

Österbottens säkerhetsforum har haft ett möte under vintern. Bland annat behandlades informationssäkerhetsfrågor och samarbetsgrupp för kommunerna i beredskapsfrågor. Forumets sekretariat har mötts regelbundet.

Pelastuslaitoksen sisäinen organisaatiomuutos on jatkunut tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä on aiheuttanut haasteita, ja henkilöresurssit eivät aina ole olleet riittäviä. Organisaation rakentaminen jatkuu, ja ensimmäinen askel on uuden pelastusjohtajan rekrytointi, mitä on aloitettu. Pelastuslaitoksen henkilöstö on osallistunut uuden organisaatiomallin kehittämiseen. Organisaatiomallin ehdotukset on laadittu ja hyväksytty. Organisaatiomuutos edellyttää yhteistoimintaneuvotteluja, ja nämä on pidetty ja saatu päätökseen maaliskuussa. Päätökset käyttöön otosta tehdään kesän aikana.

Pelastuslaitos on yhteistyössä sopimus- ja vapaaehtoispalokuntien edustajien kanssa päivittänyt palkka- ja palkkiomääräykset. Ne on hyväksytty henkilöstöosastolla.

Pelastuslaitos on aloittanut useiden pelastustoiminnan suunnitelmien ja ohjeiden päivittämisen. Hälytysohjeita päivitetään jatkuvasti ja yhdenmukaistetaan. Pelastustehtävät ovat kasvaneet verrattuna vuoden 2023 Q1 23 % ja kiireelliset tehtävät 9 %. Toimintavalmiusaika on täytetty hyvin tammikuusta maaliskuuhun (89 %).

Pelastuslaitoksen valmius- ja väestönsuojelusuunnitelmien päivitys on käynnistetty. Väestön varoitusjärjestelmä kattaa pääosin alueen tavoitteen mukaisesti, mutta korjauksia ja uusia hankintoja tarvitaan edelleen.

Ennaltaehkäisevän työn resurssipuutteet näkyvät tarkastusten tuloksissa. Pelastuslaitos on ollut yhteydessä aluehallintovirastoon tarkastus suunnitelman päivytyksestä ja toimenpiteistä aiempien vuosien puutteiden korjaamiseksi. Menettelytavasta on päästy sopimukseen. Tarkastusmäärät asuinrakennuksilla ja yritys- ja laitospaikoilla ovat alle tavoitteen. Turvallisuusviestinnässä on järjestetty 71 tilaisuutta.

Pohjanmaan turvallisuusfoorumi on pitänyt kokouksen talvella. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa tietoturvallisuusasioita ja kuntien varautumisryhmän yhteistyötä. Foorumin sihteeri on kokoontunut säännöllisesti.

Vaasan asemaprojekti etenee suunnitelmien mukaisesti. Uuden pääaseman suunnittelu on

Vasa stationsprojekt framskrider enligt plan. Planeringen av nya huvudbrandstationen har pågått under vintern. Nu är också de tillfälliga utrymmena beställda och kommer vara färdiga att tas i bruk under sommaren. Sidstationens placering är ännu oklar och utredningsarbetet har påbörjats.

En del investeringarna har förverkligats enligt plan. Det är fortsättningsvis osäkert hur vissa av leveranserna lyckas under budgetåret.

ollut käynnissä talvella. Väli aikaisten tilojen tilaus on nyt tehty, ja ne ovat valmiita käyttöön kesällä. Sivu aseman sijainti on vielä epäselvä, ja selvitystyö on käynnistetty.

Osa investoinneista ovat toteutunut suunnitellusti. On kuitenkin edelleen epävarmaa, miten jotkut toimitukset onnistuvat budjettivuoden aikana

RÄDDNINGSVERKET PELASTUSLAITOS	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förärljningsintäkter - Myyntituotot	0				
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	0		26 900		0,0
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	0				
Hysesintäkter - Vuokratuotot	0				
Övriga intäkter - Muut tuotot	20 955	227 771	187 000	50 028	26,8
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	10 936	999 503	1 801 042	459 426	25,5
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	31 891	1 227 274	2 014 942	509 454	25,3
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-2 676 816	-10 804 788	-12 653 275	-2 681 827	21,2
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	0	-83		-255	
Övriga tjänster - Muut palvelut	-540 699	-2 273 029	-2 540 500	-598 719	23,6
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-540 699	-2 273 112	-2 540 500	-598 974	23,6
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-171 529	-950 894	-1 127 800	-326 517	29,0
Understöd - Avustukset	0	-135 870	-262 500	-77 086	29,4
Hyror - Vuokrat	-1 190	-85 668	-148 000	-8 276	5,6
Övriga kostnader - Muut kulut	-2 528	-3 890	-7 500	-149	2,0
Interna kostnader - sisäiset kulut	-537 196	-2 781 714	-4 299 518	-1 072 082	24,9
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-3 929 958	-17 035 936	-21 039 093	-4 764 910	22,6
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-3 898 067	-15 808 662	-19 024 151	-4 255 456	22,4
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-129	-1 829		-176	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-3 898 196	-15 810 491	-19 024 151	-4 255 632	22,4
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-23 956	-552 195	-1 104 136	-146 174	13,2
RESULTAT - TULOS	-3 922 152	-16 362 686	-20 128 287	-4 401 806	21,9
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-3 898 067	-15 808 662	-19 024 151	-4 255 456	22

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-2 676 816	-10 804 788	-12 653 275	-2 681 827	21,2
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-46 528	-446 606	-647 200	-46 512	7,2
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut		-627			
Interna vårdpersonal tjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-1 148	0			
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	10 936	632 145	0	8 247	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-2 713 555	-10 619 876	-13 300 475	-2 720 092	20,5

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-31.3.2024
773	3 165	722	-6,6	4,9

RÄDDNINGSVERKET PELASTUSLAITOS	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA % 23-24 %	För. Muutos %
Räddningsverksamhetens uppdrag, antal - Pelastustoimen tehtävät lkm	627	2 929		744		19
Brädslande uppdrag (ej EVY), antal - Kiirreelliset tehtävät (ei EVY) lkm	403	1 837		441		9
1. enhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, % - 1. Yksikön toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	83	88		89		7
Räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, % - Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tavoite	90	92		93		3
Förstavårdsverksamhet - Ensivastetoiminta	84	393		124		48
Allmänna brandsyner bland företag och anläggningar, förverkligad % - Yritys- ja laitoskohteiden yleisten	13	48		10		-23
Allmänna brandsyner bland bostadshus, förverkligad % - Asuinrakennusten yleisten palotarkastusten toteutuminen, %	9	41		3		-67
Returnering av självutvärdering av brandsäkerhet bland småhus, % - Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi	34	64		18		-47
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen - Turvallisuusviestinnän tavoitetut (osallistujat, lkm)	3 988	47 198		5 842		46

Verksamhetsbidraget är 0,5 miljoner bättre än budgeterat för perioden främst beroende på att budgeten för personalkostnader inte har kunnat användas fullt ut. Planerna på utökning av personalen gör att kostnaderna ökar senare och att verksamhetsbidraget blir närmare det budgeterade. De låga avskrivningarna beror på att anskaffningarna av fordonen har fördröjts och att avskrivningarna därmed också är mindre.

Toimintakate on 0,5 miljoonaa euroa parempi kuin kaudelle on budjetoitu, mikä johtuu lähinnä siitä, että henkilöstökulujen talousarviota ei ole voitu käyttää täysimääräisesti. Suunnitelmat henkilöstön lisäämisestä vaikuttavat siten, että kustannukset lisääntyvät myöhemmin ja että toimintakate on lähempänä budjetoitua määrää. Vähäiset poistot johtuvat siitä, että ajoneuvohankinnat ovat viivästyneet, minkä vuoksi poistotkin ovat pienempiä.

Serviceklassvisa nettokostnader – Nettokustannukset palveluluokittain

Här nere presenteras nettokostnaderna per serviceklass och man kan notera att de varierar stort även inom samma grupp. Största överskridningarna finns inom servicen för funktionsnedsättning samt barnskyddet.

Alhaalla esitetään yhteenveto palveluluokkien nettokustannuksista ja voidaan todeta, että ne vaihtelevat paljon myös samassa ryhmässä. Suurimmat ylitykset ovat vammaispalveluissa sekä lastensuojelussa.

Service för äldre	Ikäihmisten palvelut	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Institutionsservice för äldre	läkkäiden laitospalvelu	488 514	2 304 284	1 302 739	294 846	22,6
Serviceboende inom heldygnsomsorgen för äldre	läkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen	26 915 381	112 465 037	119 524 604	29 437 368	24,6
Boende i gemenskap och familjevård för äldre	läkkäiden yhteisöllinen asuminen ja perhehoito	493 897	2 071 262	860 766	216 215	25,1
Service som stöder rörligheten i enlighet med socialvårdslagen	Sosiaalihoitolain mukainen liikkumista tukeva palvelu	52 620	283 029	246 300	68 093	27,6
Hemvård för äldre	läkkäiden kotihoito	12 804 886	48 150 994	50 393 665	12 103 133	24,0
Service för stöd för äldres boende i hemmet	läkkäiden kotona asumisen tuen palvelut	3 429 544	12 622 767	11 774 524	3 061 259	26,0
		44 184 842	177 897 373	184 102 598	45 180 914	24,5
Service för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten palvelut	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Serviceboende inom heldygnsomsorgen för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten ympärivuorokautinen palveluasuminen	11 338 760	46 711 463	44 782 881	12 005 772	26,8
Personlig assistans för personer med funktionsneds. och särskilt stöd	Vammaisten henkilökohtainen apu ja erityinen tuki	2 633 787	10 558 265	11 267 800	2 686 787	23,8
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning och service som stöder boendet	Vammaisten asumispalvelut ja asumista tukevat palvelut	1 683 347	12 367 606	13 167 485	2 856 267	21,7
Service som stöder rörlighet för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten liikkumista tukeva palvelu	999 538	4 119 674	4 301 800	1 163 263	27,0
Socialt arbete och social handledning för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten sosiaalityön ja -ohjauksen palvelut	3 507 895	14 376 262	15 271 806	4 509 478	29,5
Serviceboende i eget hem	Palveluasuminen omaan kotiin			2 077 300	766 680	36,9
		20 163 326	88 133 270	90 869 072	23 988 247	26,4
Psykosocial service	Psykososiaaliset palvelut	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Boendeservice dygnet runt för rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården	Päihdekuntoutujien ympärivuorokautinen asumispalvelu	415 362	1 625 177	1 863 658	481 490	25,8
Missbrukarrehabilitering på institution	Päihdekuntoutujien laitohoito	1 241 447	4 619 453	5 183 047	1 144 650	22,1
Boendeservice	Asumispalvelut	2 459 557	10 522 686	10 099 915	2 802 439	27,7
Öv och rehab för missbrukarsklienter	Päihdeavohoito ja -kuntoutus	762 148	3 675 181	4 147 199	979 327	23,6
Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård	Aikuispsykiatrin erikoissairaanhoido	8 024 310	28 293 332	31 489 560	7 599 168	24,1
Bampsykiatrisk och ungdomspsykiatrisk specialiserad sjukvård	Lastenpsykiatrin ja nuorisopsyk. erikoissairaanhoido	2 023 836	8 427 110	9 072 435	2 170 807	23,9
		14 926 660	57 162 939	61 855 814	15 177 881	24,5

Hälsa- och sjukvårdstjänster	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	Perustason lääkin. avokuntoutus	4 017 920	17 119 688	19 403 484	4 280 457	22,1
Mottagnings-tjänster på basnivå	Perustason vastaanottopalvelut	14 507 503	58 321 584	59 876 522	14 912 277	24,9
Munhälsövärdstjänster	Suun terveydenhuollon palvelut	4 614 253	20 293 657	22 258 266	5 598 149	25,2
Tjänster inom skolhälsovården	Kouluterveydenhuollon palvelut	1 182 810	4 815 169	4 895 339	1 176 597	24,0
Tjänster inom studerandehälsovården	Opiskeluterveydenhuollon palvelut	459 065	1 791 025	1 892 489	473 463	25,0
Kuratorstjänster inom elevården	Opiskeluhoollon kuraattoripalvelut	2 332 415	6 347 425	4 001 198	1 077 023	26,9
Psykologtjänster inom elevården	Opiskeluhoollon psykologipalvelut			3 549 299	690 972	19,5
Mödra- och barnrådgivningstjänster	Äitiys- ja lastenneurolapalvelut	2 335 974	10 057 955	10 535 613	2 595 114	24,6
Social- och patientombudets tjänster	Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut	93 018	369 690	334 514	72 802	21,8
Vård på vårdavdelning på basnivå	Perustason vuodeosastohoito	8 227 784	36 934 309	33 771 735	8 862 433	26,2
Hemsjukhusvård	Kotisairaalahoido	1 980 383	7 553 477	7 999 635	1 981 716	24,8
Prehospital akutsjukvård	Ensihoitopalvelu	2 525 675	11 575 770	11 454 578	2 767 107	24,2
Jourtjänster dygnet runt	Ympäri vuorok. päivystyspalvelut	5 265 592	22 855 496	22 683 842	5 749 543	25,3
Specialiserad somatisk vård	Somaattinen erikoissairaanhoito	48 713 487	214 762 698	209 223 841	54 463 454	26,0
		96 255 879	412 797 942	411 880 355	104 701 107	25,4

Socialservice	Sosiaalipalvelut	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Socialserv. för pers.i arbetsför ålder	Työikäisten sosiaalipalvelut	1 606 551	6 907 071	7 015 875	1 891 051	27,0
Arbetsverksamhet i rehab.syfte	Kuntouttava työtoiminta	492 369	1 300 038	1 622 827	276 443	17,0
Socialjour	Sosiaalipäivystys	283 529	1 225 981	1 519 345	366 244	24,1
		2 382 450	9 433 090	10 158 047	2 533 738	24,9

Barnskydd	Lastensuojelu	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Professionell familjevård inom barnskydd	Lastensuoj. amat. perhehoito	821 649	3 696 943	3 681 300	1 324 319	36,0
Institutionsservice inom barnskydd	Lastensuojelun laitospalvelu	4 304 069	16 476 253	15 545 115	4 347 381	28,0
Familjevård inom barnskydd	Lastensuojelun perhehoito	375 228	2 308 511	1 631 708	441 420	27,1
Socialarbete och öppenvård inom barnskydd	Lastensuojelun sosiaalityö ja avuolto	1 701 480	6 092 572	7 630 553	1 505 430	19,7
		7 202 426	28 574 279	28 488 676	7 618 550	26,7

Barn- och familjeservice	Lapsi- ja perhepalvelut	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Socialt arbete och handledning för barnfamiljer samt tjänster för tidigt stöd	Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus sekä varhaisen tuen palvelut	1 224 370	4 967 985	5 160 788	1 139 613	22,1
Service som stöder möjligheterna att bo hemma för barnfamiljer	Lapsiperheiden kotona asumista tukevat palvelut	909 261	3 412 839	4 720 550	912 784	19,3
Uppfostrings- och familjerådgivning	Kasvatus- ja perheneuvonta	302 780	851 610	1 516 695	407 712	26,9
Familjerättslig service	Perheoikeudelliset palvelut	326 254	1 445 106	1 348 684	352 224	26,1
		2 762 666	10 677 540	12 746 717	2 812 333	22,1

Räddningsverket	Pelastuslaitos	Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Räddningsverksamhet	Pelastustoiminta	3 552 723	15 117 487	18 780 276	4 053 991	21,6
Förebyggande av olyckor	Onnettomuuksien ehkäiseminen	26 764	432 077	919 236	243 724	26,5
Beredskap	Varautuminen	318 709	767 699	428 775	100 601	23,5
		3 898 196	16 317 264	20 128 287	4 398 316	21,9