



Bokslut 2023

Österbottens välfärdsområde

Sisältö

1 Inledning	1
2 Bokslut enligt välfärdsområdeslagen och bokföringslagen.....	2
2.1 Stadganden om bokslutet och dess innehåll	2
2.2 Stadganden om verksamhetsberättelsen.....	3
3 Verksamhetsberättelse.....	4
3.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin	4
3.1.1 Välfärdsområdesdirektörens översikt	4
3.1.2 Sektorernas översikt.....	5
3.1.3 Resurslinjernas översikt.....	7
3.1.4 Strategiska målsättningar, mätare och åtgärder	10
3.1.5 Välfärdsområdets förvaltning och förändringar i den	13
3.1.6 Väsentliga förändringar i välfärdsområdets verksamhet och ekonomi	14
3.1.7 Välfärdsområdets personal	15
3.1.8 Miljöaspekter	16
3.1.9 Andra icke-finansiella aspekter	16
3.1.10 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen.....	17
3.1.11 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling	18
3.2 Redogörelse för hur välfärdsområdets interna kontroll och riskhantering har ordnats	18
3.3 Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten	21
3.3.1 Räkenskapsperiodens resultat.....	21
3.3.2 Finansiering av verksamheten	22
3.4 Den finansiella ställningen och förändringar i den.....	23
3.5 Totala inkomster och utgifter.....	24
3.6 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin.....	25
3.6.1 Behandling av räkenskapsperiodens resultat	25
3.6.2 Åtgärder för att balansera ekonomin.....	25
4 Budgetutfallet	26
4.1 Uppnående av målen och driftsekonomidelens utfall.....	26
4.1.1 Kund- och resurscenter.....	26
4.1.2 Hem- och boendeservice.....	30
4.1.3 Psykosocial service.....	36
4.1.4 Rehabilitering.....	41
4.1.5 Social- och hälsocentral.....	46
4.1.6 Sjukhusservice	52
4.1.7 Områdesförvaltning.....	58
4.1.8 Klient- och patientsäkerhetscenter	62
4.1.9 Räddningsverket.....	67
4.2 Resultaträkningsdelens utfall	71
4.3 Investeringsdelens utfall	74
4.4 Användning av fullmakter att uppta lån för finansiering av investeringar.....	79
4.5 Finansieringsdelens utfall.....	79
4.6 Sammandrag av de av fullmäktige fastställda bindande anslagens utfall	80

5. Bokslutskalkyler	81
5.1 Resultaträkning	81
5.2 Finansieringsanalys	82
5.3 Balansräkning	83
6. Noter till bokslutet	84
6.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder	84
6.2 Noter till resultaträkningen	84
6.2.1 Verksamhetens intäkter	84
6.2.2 Statlig finansiering	85
6.2.3 Köp av tjänster	85
6.2.4 Stöd till fullmäktigegrupper	85
6.2.5 Redogörelse för grunderna för avskrivning enligt plan	86
6.2.6 Förändringar av avsättningar	87
6.2.7 Vinster och förluster vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	87
6.2.8 Specifikation av dividendintäkter	87
6.3 Noter till balansräkningen	88
6.3.1 Bestående aktiva	88
6.3.2 Innehav i övriga samfund	89
6.3.3 Fordringar på dottersamfund och övriga samfund med delägarandel	89
6.3.4 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna	90
6.3.5 Specifikation av det egna kapitalet	90
6.3.6 Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller senare	90
6.3.7 Avsättningar	90
6.3.8 Skulder till dottersamfund och andra samfund med delägarandel	91
6.3.9 Checkräkningslimit	91
6.3.10 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna	91
6.4 Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen	92
6.4.1 Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern	92
6.4.2 Övriga ansvarsförbindelser	92
6.4.3 Hyresansvar	92
6.4.4 Återbetalningsansvar	92
6.4.5 Derivatavtal	93
6.5 Noter angående personalen och revisorns arvode samt transaktioner med intressenter	94
6.5.1 Antalet anställda	94
6.5.2 Personalkostnader	94
6.5.3 Revisorns arvoden	94
6.5.4 Transaktioner med intressenter	95
7 Använda bokföringsböcker	96
8 Använda verifikatslag	96
9 Undertecknande av bokslutet	97
10 Revisionsanteckning	98

1 Inledning

Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2023.

I enlighet med välfärdsområdeslagen uppgör välfärdsområdet bokslut per kalenderår. I bokslutet uppföljs de målsättningar som fastställts i verksamhets- och ekonomiplanen. Verksamhetsområdenas, resultatområdenas och -enheternas ekonomi och prestationer har följts upp kontinuerligt under året i förhållande till fastställda kostnadsramar och prestationsmålsättningar. Periodiseringar har gjorts kontinuerligt så att uppföljningen i möjligaste mån skulle motsvara det verkliga läget och så att alla ansvarspersoner kunnat bilda sig en realistisk uppfattning om läget. Under 2023 har kvartalsvisa delårsrapporter uppgjorts och rapporterats till styrelsen, dvs. per 31.3, 30.6, och 30.9. Även fullmäktige har delgetts lägesöversikten vid de infotillfällen som ordnas inför fullmäktigemöten.

Välfärdsområdets ekonomiska utsikter förändrades ett flertal gånger under året i och med att finansieringskalkylerna ändrade. Redan när den första budgeten fastställdes för 2023 insåg man att den kommer att behöva justeras. Med den bakgrund som fanns att tillgå under budgetarbetet hösten 2022 uppgjordes budgeten med ett underskott om 23,3 miljoner euro. I början av året godkändes nya centrala löneavtal med ytterligare lönejusteringar från 1.6 och när bokslutet 2022 för välfärdsområdets samkommun blev klart var de köpta tjänsterna 32 miljoner större än budgeterat. Eftersom budgeten för 2023 till stora delar byggde på samma budgetunderlag som fanns för 2022 kunde man konstatera att medlen saknades även från den ursprungliga budgeten för 2023. Fullmäktige godkände 2.10.2023 en budgetändring där såväl lönejusteringarna som köptjänsternas komplettering men även andra korrigeringar som framkommit mot bakgrunden av det förverkligade under första halvan av året beaktades. Den ändrade budgeten för 2023 uppvisade efter dessa åtgärder ett underskott om 62 miljoner euro.

Under året inleddes ett mångårigt utveckling- och anpassningsprogram i syfte att anpassa kostnadsnivån till den statliga finansieringen.

Välfärdsområdet uppvisar slutligen ett underskott om 38 020 528,09 euro.

2 Bokslut enligt välfärdsområdeslagen och bokföringslagen

2.1 Stadganden om bokslutet och dess innehåll

Innehåll i bokslutet

Enligt välfärdsområdeslagen ingår i välfärdsområdets bokslut balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion ger direktiv över tillämpningen av bokföringslagen. Dessa direktiv hör till det som god bokföringssed förutsätter enligt bokföringslagen.

Balansboken och det övriga bokslutsmaterialet består av följande delar:

Balansboken

- Verksamhetsberättelse
- Tablåer över budgetutfallet
- Bokslutskalkyler
 - resultaträkning
 - finansieringsanalys
 - balansräkning

Noter

- Underskrifter och anteckningar
 - bokslutets underskrifter
 - bokslutsanteckningar

- Förteckningar och redogörelser
 - använda bokföringsböcker
 - använda verifikatslag
 - förvaring av bokföringen

- Övriga handlingar som bekräftar bokslutet
 - specifikationer till balansräkningen
 - specifikationer till noterna
 - revisionshandlingar
 - revisionsberättelse
 - utvärderingsberättelse

Tidpunkten för uppgörande av bokslut

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

Offentlig handling

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

Arkiveringsföreskrifter

Enligt bokföringslagen skall bokföringsböckerna bevaras i minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång. Välfärdsområdets balansbok skall dock enligt riksarkivets direktiv uppbevaras varaktigt. Arkiveringen sker i inbunden form och elektronisk form. Räkenskapsårets verifikat, affärskorrespondens och avstämningsutredningar över den maskinella bokföringen skall uppbevaras minst sex år efter räkenskapsperiodens utgång. Arkiveringen sker i det elektroniska arkivet.

Allmänna bokföringsprinciper

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

- kontinuitetsprincipen

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

Granskning och godkännande av bokslutet

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

2.2 Stadganden om verksamhetsberättelsen

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

3 Verksamhetsberättelse

3.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin

3.1.1 Vårdförändringsdirektörens översikt

Vårt första verksamhetsår i Österbottens välfärdsområde är bakom oss. Vi klarade av att axla det organiseringsansvar som lagstiftningen förde med sig och se till att invånarna i regionen fick sin social-, hälso- och sjukvård samt räddningsservice. Kundtillfredsställelsen låg på en god nivå hela året och rekommendationsmätarens resultat (NPS) låg i genomsnitt på 60. Personalen förmådde erbjuda en högklassig service mittibland de pågående förändringarna.

I och med välfärdsområdesreformen fick området en ny beslutsfattandemodell. Den nya modellen fungerade, och fullmäktige, styrelsen, sektionerna och nämnderna klarade av sina uppgifter. Redan i beredningsfasen år 2022 stod det klart att välfärdsområdenas finansieringsmodell skulle ställa till stora utmaningar för Österbotten, varför vi redan i början av år 2023 började planera ett framtids- och anpassningsprogram utgående från vår strategi, vilket välfärdsområdesfullmäktige godkände till stötte för vår utvecklingsverksamhet. Programmet innehåller de förändringar med vilka vi kan trygga befolkningens service och balansera vår ekonomi. I enlighet med de huvudsakliga punkterna i programmet ska vi ta hand om oss själva och varandra, djärvt utveckla personalens arbetsförhållanden och samhörigheten i vår organisation, erbjuda digitala tjänster som är lätta att använda till alla, erbjuda förebyggande tjänster tillsammans med kompanjoner, erbjuda värdeskapande service och vård för människor i alla åldrar samt flytta tyngdpunkten från tunga tjänster till lättare tjänster. Med hjälp av dessa åtgärder kommer vi på lång sikt att kunna se till att personalen räcker till och ekonomin kommer i balans – och således trygga servicen för invånarna i Österbottens välfärdsområde.

På grund av den omfattande reformen och besparingsåtgärderna prövades befolkningens tillit till välfärdsområdets service under verksamhetsåret. Enligt en riksomfattande mätning – medborgarpulsen – var det här ett allmänt förekommande fenomen i hela Finland. Vid sidan av besparingarna lyckades vi ändå utveckla vår verksamhet, även om detta inte väckte lika stor uppmärksamhet i offentligheten. Vi öppnade nya telefontjänster och digitala servicekanaler samt stärkte servicen som ges hem. Vi tog beslut om att upphandla ett nytt klient- och patientdatasystem, och inledde beredningen av ibruktage av systemet. Det här kommer avsevärt påverka jämlikheten i servicen och smidigheten i det arbete som utförs av våra yrkesutbildade personer.

I den av fullmäktige godkända strategin uttalar vi en vision om att vi ska ha den mest välmående befolkningen med den bästa funktionsförmågan i Finland. Utgångsläget är gott, eftersom den friskaste befolkningen i Finland – enligt det ålderstandardiserade sjuklighetsindexet – bor i Österbotten. Vår uppgift är att bibehålla och stärka välmåendet hos vår befolkning samt se till att visionen med hjälp av de planerade förändringarna blir verklighet. Under verksamhetsåret befrämjade vi den värdering enligt vilken vi ska agera jämlikt och jämställt genom att regelbundet lyfta upp den till diskussion, fästa uppmärksamhet vid bemötandet av människor och utveckla verktyg som bidrar till att trygga jämlikheten. Det här resulterade exempelvis i en anvisning för ingripandet i osakligt bemötande.

Våra strategiska mål främjades systematiskt genom hela året. För att utveckla säkerheten och kvaliteten genomgick hela organisationen en extern auditering och hela organisationen beviljades SHQS-kvalitetscertifikat i slutet av februari 2024. Klient- och patientsäkerhetscentret arbetade aktivt på riksnivå och gavs en viktig nationell roll som samordnare av den utvecklingsverksamhet som hänförs till säkerhet. Dessutom utvecklade vi vår verksamhet utgående från den inkomna kundresponserna.

Ett av våra strategiska mål är att vi ska ha de bästa välfärdsanställda i Finland. Under verksamhetsåret arbetade vi med att ta fram ett eget sätt att göra saker i välfärdsområdet. I det här utvecklingsarbetet är det mycket viktigt att vi är genuint lyhörda för våra anställda. Vi sökte också åtgärder som bidrar till att personalens kompetens kan utvecklas och att personalen kan göra sitt arbete högklassigt. Inom ramen för projektet Säker arbetsplats arbetade vi med att skapa en verksamhetsmodell som bidrar till att personalen kan arbeta i en klient- och patientsäker miljö. Tack vare modellen vet personalen nu alltid hur den ska gå till väga om personalantalet inte är tillräckligt under ett arbetspass eller om kompetensen hos den personal som arbetar i arbetspasset inte bemöter det som överenskommit eller fastställts i lag. Projektet engagerade flera enheter. Arbetet med att utveckla gemensamma verksamhetsmodeller för hela organisationen pågår. I och med insatserna och

utvecklingsåtgärderna vill vi vara en arbetsplats som en anställd kan förbinda sig till.

Det strategiska målet enligt vilket resurserna bör användas verkningsfullt befrämjades genom framtids- och anpassningsprogrammet. Vi lyckades dagligen bemöta våra kundlöften även om det fortfarande finns mycket rum för utveckling. Kraftig kritik riktades mot exempelvis anträffbarheten per telefon, varför vi under årets gång genomförde förbättringar samt lanserade exempelvis en seniorlinje och en linje för socialvårdens servicehandledning. Dröjsmålen i de återuppringningar som gjordes för att bedöma kundernas vårdbehov varade som längst flera dagar, men i slutet av året kunde återuppringningarna skötas redan under samma dag. Arbetet med att bemöta kundlöften fortsår.

Österbottens välfärdsområde arbetade redan ett år tidigare som samkommun, vilket bidrog till att särskilt de administrativa tjänsterna utföll väl. Löneutbetalningsservicen övertogs i egen regi, vilket utföll väl, men krävde och kräver fortfarande mycket arbete. En annan stor fråga var valet av klient- och patientdatasystemet, vars ibrukttagande kommer att påbörjas år 2024.

Inom räddningsverket genomfördes en betydelsefull reform där vi i samråd utarbetade en plan för Österbottens räddningsverk 2.0. Planen är ett åtgärdsprogram som syftar till att åtgärda de problem som observerats inom verksamhetsområdet. Dessutom tog man även beslut om att bygga en ny huvudbrandstation i Vasa .

En av de största praktiska förändringarna var ibrukttagandet av H-huset i Vasa. En mångfald av tjänster flyttade in i de nya lokalerna, men nya lokaler togs även i bruk i exempelvis Närpes, där renoveringen av social- och hälsocentralen slutfördes samt i Jakobstad där renoveringarna vid Malmska sjukhuset färdigställdes.

I egenskap av ny aktör förde välfärdsområdet med sig förändringar som påverkade även övriga aktörer i regionen. Under verksamhetsåret arbetade vi fram strukturer för att skapa ett nytt slags samarbete mellan kommunerna, föreningarna, organisationerna och företagen i vår region. Främjandet av hälsan, välfärden och tjänsteproduktionen samt verksamhetsgränserna måste ännu förtydligas.

Vi kan ändå konstatera att det historiska året på det stora hela utföll väl, eftersom vi kunde erbjuda våra invånare service och dessutom fick bra respons för den. Ett stort tack för det hör till våra anställda i välfärdsområdet. Samtidigt vill jag påminna om att ett år är en kort tid för att starta upp en ny organisation och för att bedöma utfallet av en organisationsreform. Åttatusen anställda med mycket varierande bakgrund anslöts till vårt välfärdsområde. Vid sidan av lanseringen av den nya organisationen sökte vi även efter att uppnå omfattande besparingar i vår verksamhet. Det var i en sådan här miljö som vi lyckades ta fram ett trovärdigt framtids- och anpassningsprogram tillsammans med våra anställda, invånare och välfärdsområdets beslutsfattare. Vi är alltså på god väg mot en bättre social-, hälso- och sjukvård samt räddningsservice i Österbotten.

3.1.2 Sektorernas översikt

Sektorn för barn, unga och familjer

Under välfärdsområdets första år har arbetet som påbörjades i samkommunen för Österbottens välfärdsområde fortsatt. Flera viktiga helheter som förbättrar servicen för barn, unga och familjer har förts vidare via de olika nationella projekten *Framtidens social- och hälsocentral* och *Prima Botnia*. Via projekten har koncept för familjecentret utarbetats. Vissa digitala tjänster har redan tagits i bruk. En modell för arbetsfördelning inom de psykosociala tjänsterna för unga; elev- och studerandevård, servicehandledning och mentalvårdstjänster på grund- och krävande nivå utarbetas, också här tas digitala tjänster med via verksamhetsmodellen för första linjens terapier. Därtill har missbrukartjänster för unga kartlagts via projektet. Avgiftsfria preventivmedel för under 25-åringar har piloterats under året och styrelsen har beslutit att verksamheten blir permanent 2024.

I framtids- och anpassningsprogrammet är ett fokusområde förebyggande tjänster. Fullmäktige beviljat resurser som behövs för att rekrytera psykiatriska sjukskötare till högstadierna och andra stadiet, utveckla familjerådgivningen och satsa på förebyggande tjänster och tidigt stöd inom socialomsorgens tjänster för barn och unga. Resurserna kommer att stödja de kommande familjecentren. Klientstyrning, arbetsmetoder och samarbete mellan verksamheterna utvecklas via åtgärdshelheter i framtids- och anpassningsprogrammet. Fullmäktige har godkänt den första regionala planen för elevhälsa, som samarbetsgruppen för elevhälsa har utarbetat. Resultaten för hälsa i skolan enkäten 2023 har analyserats och utifrån resultaten planeras i första skedet åtgärder för att förbygga och minska förekomsten av familjevåld. I enlighet med strategin är fokus på öppna och halvöppna vårdformer och i enlighet med det ordnas dygnstrunt-sjukvården för barn och unga från

slutet av 2023 på Vasa centralsjukhus.

Sektorns målsättningar och åtgärder i verksamhetsplanen har utfallit enligt följande:

- Ett koncept för familjecentermodellen inklusive mötesplatser har utarbetats och implementeringen och utvecklingen av det digitala familjecentret fortsätter 2024 i enlighet med DigiFinlands tidtabell. Här ingår samarbete med tredje sektorn som en viktig del och utvecklas via Prima Botnia projektet.
- Personalresurs för att utveckla familjerådgivning i egen regi i samband erhöles i med framtids- och anpassningsprogrammet, personalrekryteringen har påbörjats och utarbetande av koncept för verksamheten har påbörjats.
- För att stödja barn och ungas psykiska mående och fungera som en mellannivå mellan elev- och studerandevården och den specialiserade sjukvården har rekrytering av sjukskötare med psykiatrisk kompetens påbörjats. I första skedet kommer dessa att komplettera elevvården i högstadierna på de orter där det inte finns ungdomsstation eller psykosocialt center.
- Arbetet med att utarbeta strukturer för det framtida arbetet med servicekedjor innefattande verksamheter utanför social- och hälsovården pågår som en del av organisationens processarbete. Återkommande träffar med bildningens och småbarnspedagogikens representanter har hållits.
- Ankarverksamhet i samarbete med polisen och kommunerna har påbörjats och erfarenheterna är positiva. Det första teamet är stationerat i Vasa, men betjänar hela välfärdsområdet. Planeringen för att starta upp ett andra team i Jakobstad pågår.
- Inom barnskyddet gås arbetsprocesserna igenom både inom det sociala arbetet och boendeverksamheten. Målet är att öka volymen i den egna barnskyddsenshetsverksamheten för att få en tillräcklig volym och kompetens i anordnaransvaret och framförallt vill man öka andelen placerade barn och unga som får familjevård. En gemensam process för klienter som har behov av tjänster av både barnskyddet och barn- och ungdomspsykiatri är under arbete.

Sektorn för personer i arbetsför ålder

Andelen personer i arbetsför ålder i Österbottens välfärdsområde höll sig under åren 2020–2022 konstant på 56 procent. Försörjningskvoten (den indikator som beskriver hur många under 15-åringar och över 65-åringar det finns per hundra personer i arbetsför ålder) var likaså konstant 67 procent. Sysselsättningsläget försämrades en aning. Enligt uppgifter från NTM-centralen i Österbotten fanns det 11/2023 16,3 % fler arbetslösa i jämförelse med det föregående året. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var fortfarande det lägsta på det finländska fastlandet, nämligen 6,6 procent. Antalet unga arbetslösa och långtidsarbetslösa ökade. Antalet långtidsarbetslösa ökade med sex procent i jämförelse med år 2022. På basis av uppgifter från år 2021 är sysselsättningsgraden bland personer med utländsk bakgrund bäst (62 %) i Österbotten.

Inom sektorn för personer i arbetsför ålder främjades den multiprofessionella bedömningen av servicebehovet och integrationen av servicen inom ramen för olika projekt och genom verksamhetsområdenas eget utvecklingsarbete. Bland de digitala tjänsterna testades den s.k. terapinavigatorn. Social- och hälsocentralen lanserade social kreditgivning som en ny tjänst i Österbotten, för vilket social- och hälsovårdsministeriet beviljade statsunderstöd som kapital för kreditgivningen. Invånarnas delaktighet understöddes genom en aktiv verksamhet i klientråd och rådet för personer med funktionsnedsättning. Dessutom tillsatte man ett nytt klientråd, ett mångkulturellt råd.

I den samarbetsgrupp som tillsatts för privata företagare och serviceproducenterna inom den tredje sektorn informerade man om välfärdsområdets framtids- och anpassningsprogram samt diskuterade aktivt bland annat om servicestrategin och flerproducentmodellen. I december hölls ett informationsmöte i vilket cirka 80 serviceproducenter deltog. De privata serviceproducenterna förväntar sig att välfärdsområdets verksamhet ska vara mer förutsägbar, och att informationsspridningen ska löpa smidigare och ske i rätt tid. De krävde också att välfärdsområdet i tid ska upplysa dem om förändringar som sker i servicepraxisen. Serviceproducenterna upplevde att det var oklart hur man ska få kontakt med välfärdsområdets aktörer.

De tre vanligaste orsakerna för varför personer i arbetsför ålder behövde anlita social- och hälsovården var sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt sjukdomar i bindvävnaden, sjukdomar i andningsorganen samt mentalvårds- och beteendestörningar. Problem som anknöt till i synnerhet unga vuxnas arbetstillfredsställelse och studerandes välbefinnande ökade. Väntetiderna till olika serviceformer varierade. Den svåra personalbristen hämmade ordnandet av servicen och komplicerade tillgången till service.

Enligt enkäten Hälsosamma Finland har andelen personer som upplever betydande psykisk påfrestning ökat bland 20–64-åringarna i Österbotten, från 16,5 procent till 20 procent. Andelen personer som upplever god livskvalitet (EuroHIS-8) har också sjunkit (52 %). Nio procent av personerna i arbetsför ålder i Österbotten upplever sin livskvalitet som mycket dålig. Andelen personer som känner sig ensamma har ökat med en procent till 12,6 procent. Åttio procent av 20-64-åringarna är nöjda med förhållandena i sitt bostadsområde. Fyrtio procent upplevde sig som lyckliga. De statistikuppgifter som är mest oroväckande är att övervikten bland rekryter ökar samt att allt fler rekryter har dålig kondition. Under åren 2017–2021 var över 36 procent av rekryterna i landskapet Österbotten överviktiga och 17–20 procent hade dålig kondition.

Åtta tvåspråkiga välfärdsområden beredde ett samarbetsavtal om hur servicen ska anordnas i dem. Det slutgiltiga godkännandet av avtalet överfördes till år 2024. Utvecklingsarbetet i kontaktytorna mellan välfärdsområdet och företagshälsovården fortsatte inom ramen för projektet Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan. Efter projektet ska serviceprocesserna beskrivas per specialområde. Inom ramen för projektet Prima Botnia bereddes bland annat projektet Kraft i vardagen samt förebyggande åtgärder och åtgärder som främjar välbefinnandet och hälsan hos personer i arbetsför ålder. I projektet arbetade man även med arbetsfördelningen mellan kommunerna. För att utveckla färdtjänsten bereddes ett pilotförsök med anropstrafik.

Sektorn för äldre

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

Coronapandemin ökade vård- och serviceskulden (Analys av vård- och serviceskulden, NHG 2022). Den försämrade också tillgången till tjänster för äldre personer. Efterfrågan på servicen för äldre minskade också. Å andra sidan ställde starten av samkommunen till kontaktrelaterade utmaningar för äldre personer. Genom satsningar på kommunikationen och i synnerhet på den upplysning som hänförde sig till telefonnummer kunde ifrågavarande utmaningar minskas under våren.

Inom projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre stöddes äldre personer i ibruktagandet av digitala verktyg. Å andra sidan ställde personalbristen inom hemvården till utmaningar för de äldre personernas möjligheter att bo hemma. Projektresurser användes för att främja de äldres hälsa och välbefinnande och för att stöda rehabiliteringen exempelvis genom att pilotera en verksamhetsmodell för rådgivning om levnadssätt, utveckla en modell för äldrerådgivning och hemrehabilitering. Den kommunspecifika praxis om hur äldre personer hänvisas till tjänster förenhetligades genom att införa regionala servicekriterier för både service som ges i hem och serviceboende med heldygnsomsorg. Projektresurser användes även för att utveckla en regional verksamhetsmodell och de processer som hänför sig till servicehandledning.

Stora regionala skillnader förekom i tillgången till den service som tillhandahålls för äldre personer. Läget ställde till mest utmaningar i Vasatrakten. Platser inom serviceboenden med heldygnsomsorg hölls tidvis och varierat stängda på grund av personalbrist. Läget ställde till utmaningar både i fråga om samkommunens egen produktion och i fråga om köptjänsterna. Väntetiderna till serviceboenden med heldygnsomsorg hölls i regel inom de lagstadgade gränserna.

Äldrerådet och klientrådet för äldre personer sammanträdde och lyfte fram kundperspektivet. På hösten använde man sig av NHG:s sparring i form av workshoppar, med hjälp av vilka man strävade efter att utveckla de förebyggande tjänster som tillhandahålls för äldre. Äldrerådgivningen och verksamhetsmodellerna för gemenskapsboende var centrala utvecklingsmål som lyftes fram. Med tanke på den servicehelhet som är avsedd för äldre personer är det viktigt att fortfarande fästa uppmärksamhet vid rörlighet, förebyggande av fall och multimedicinering (RAI 2022/20).

3.1.3 Resurslinjernas översikt

Chefsöverläkarens översikt

Resurslinjen omfattar välfärdsområdets samtliga läkare, tandläkare och psykologer som avviker från de övriga resurslinjerna bildar sitt eget resultatområde.

Det huvudsakliga målet för samtliga linjer var att lyckas med rekryteringen och att minska användningen av köptjänster, och i synnerhet i psykologlinjen gjorde man framsteg (+ 5 nya psykologer), även om det inom sektorn för undervisning och fostran fortfarande rådde ett underskott med tanke på den lagstadgade dimensioneringen på 780 elever per psykolog. Övriga yrkesgrupper togs till hjälp, närmast magistrar i utvecklingspsykologi, vilka anlätades som vikarier. Med tanke på rekryteringen är den obligatoriska praktiken i slutfasen av utbildningen i psykologi avlönad i Österbotten. Inom mun- och tandvården lyckades man rekrytera anställda även till och med från Sverige, dit man företog rekryteringsresor, och även om det skedde personalavgångar förblev helhetsläget oförändrat. Mun- och tandvården hade inte många tomma befattningar, förutom i Kronoby, dit alla linjer har svårt att rekrytera anställda, vilket igen tvingat till en tämligen riklig användning av köptjänster. Ett större problem gällande tandläkarna torde vara det ringa befattningsunderlaget, för trots omfattande effektiviseringsåtgärder kunde den lagstadgade gränsen på 4 månader inte uppfyllas i två kommuner.

AT-samarbetet med Sverige var nära att få sig en knäck, för Valvira fattade ett beslut om att läkare som studerat i Sverige kan anhålla om full legitimering utan att de behöver avklara den obligatoriska 1,5 AT-perioden. Under de senaste åren har den allmänna tjänstgöringen gett oss rikligt med ung läkararbetskraft från Sverige, och alltid vill någon bli kvar i regionen. De största bekymren torde ändå vara besegrade, för efterfrågan på den allmänna tjänstgöringen är stor, eftersom man inte blir legitimerad i Sverige utan den, inte heller i Norge. Den höga genomströmningen av unga läkare medför också utmaningar, eftersom deras behov av handledning och utbildning är stort, för vilken en allt ringare grupp erfarna allmänläkare bär ansvaret för. För första gången på länge började ändå tre nya läkare sin specialisering i allmänmedicin.

År 2023 lade man ännu mer vikt på den betydelse som utbildningen har med tanke på drag- och hållkraften genom att bland annat bilda en egen resultatenheter för de uppgifter och personer som anknyter till utbildning och introduktion. Denna resultatenheter sorterar under resursdirektörerna. Österbotten placerade sig bra i den årliga enkäten om utbildningsorter, och blev ett s.k. femstjärnigt utbildningsställe, vilket är synnerligen viktigt med tanke på den fördel som anseendet skapar. Vid sidan av de utbildningsavtal som redan ingåtts med Helsingfors och Åbo universitet ingick man även ett avtal med Uleåborgs universitet (medicine studerande).

Inom alla linjer var man tvungen att ty sig till köptjänster för att försöka uppfylla de lagstadgade kraven. Problemet var mest kroniskt inom psykiatri, där merparten av specialisttjänsterna tillhandahölls med hjälp av köptjänster, även om man på hösten lyckades få en till psykiatriker i tjänst inom vuxenpsykiatri. Även inom ögonsjukdomarna var man tvungen att ty sig till köptjänster i tämligen hög utsträckning, och på våren köpte man till och med primärvårdstjänster mer än normalt i samband med den kritiska läkarsituationen. I alla lägen bedömde man huruvida situationen kan skötas utan köptjänster. Trots att köptjänsterna och den hyrda arbetskraften, och dess höga pris, behandlades i omfattande utsträckning i offentligheten under hela hösten, finns det ingen snabb lösning i sikte utan en kraftig statlig styrning. Alla avtal genomgicks och konkurrensutsattes ändå på nytt i hopp om att få ner priset rejält på samma sätt som för de distansläkaravtal som ingicks med servicehus som tillhandahåller tjänster för äldre personer.

Chefsöverskötarens översikt

I vårdarbetslinjen jobbar många olika yrkesgrupper från alla utbildningsnivåer. Övergången från samkommun till välfärdsområde skönjdes i personalens arbete i vardagen, i synnerhet i samband med vidtagandet av de åtgärder som hänförde sig till verkställandet av framtids- och anpassningsprogrammet. Personaltillgången, hållkraften och ändamålsenligheten i personalstrukturen utgjorde centrala teman under verksamhetsåret. Vårdarbetslinjen har en stor personal och olika förändringar blir därmed också numerärt märkbara. Det är typiskt för tiden är att arbetstagarna byter arbetsplats oftare än tidigare både inom organisationen och utanför organisationen. Öppna, obesatta vakanser fanns i praktiken på alla verksamhetsområden och nästan inom alla yrkesgrupper i vårdarbetslinjen. Kvantitativt betraktat var det svårast att rekrytera personal till hemvården och serviceboenden med heldygnssorg, men det som var utmärkande var att man inte fick sökande ens till uppgifter inom den specialiserade sjukvården. För att förbättra drag- och hållkraften vidtog man varierande, allmänna och riktade åtgärder. Exempelvis läget på samjouren kunde lugnas ner, och till följd av åtgärderna i framtids- och anpassningsprogrammet kunde personaldimensioneringen korrigeras inom vissa funktioner. De lagstadgade personaldimensioneringarna kunde i regel bemötas, visserligen med hjälp av tillfälliga arrangemang. Personalunderskottet åtgärdades också med hjälp av reservpersonal, vilket skönjdes som ett tilltagande behov av reservpersonal. Med dessa åtgärder kunde emellertid tillgången på röntgenskötare och munhygienister inte bemötas. I vårdarbetslinjen anlätades hyrd arbetskraft i måttlig utsträckning. Det

internationella rekryteringsförsöket slutfördes med Vamia. I stället för att gå med i ett nytt rekryteringsprojekt fokuserade man sig på att stöda redan befintliga internationella studerandes övergång till arbetslivet.

För att främja den föregripande personalplaneringen började man skapa ett kunskapsunderlag. Samtidigt arbetade man inom respektive verksamhetsområde med att stegvis avancera bedömningen av en optimal personalstruktur, harmoniseringen av yrkesbenämningarna och framtidsplaneringen. Detta arbete kräver emellertid ett kunskapsunderlag och bl.a. ett vakansregister – eftersom det kommer att fortgå under de kommande åren. För att stöda en ändamålsenlig, kompetensutnyttjande arbetsfördelning skapade man en nationell och internationell karriärstege som anpassades enligt expertstrukturen, och i anslutning till detta började man till viss del redan kartlägga kompetensen. Vårdtyngdsmätaren Rafaela används på alla somatiska vårdavdelningar, och enligt mätaren ligger belastningen på många allmänmedicinska avdelningar regelbundet över det optimala – inom den specialiserade sjukvården är belastningen på de inremedicinska avdelningarna högre än på de övriga avdelningarna. Projektet Säker arbetsplats, operativa lösningsmöten och lanseringen av ett koordineringscenter bistod dels också utjämningen av belastningen.

En elektronisk plattform, som ska tas i bruk år 2024, skapades för välfärdsområdets kompetensutveckling och introduktion. Under verksamhetsåret satsade man fortsättningsvis på introduktionen av närchefer och dessutom lyckades man framgångsrikt genomföra välfärdsområdets första, gemensamma närchefsutbildningshelhet.

I vårdarbetslinjen bereddes de centrala utvecklingsområdena inom vårdarbetet till en strategisk verkställighetsplan, och i anslutning till den fortsatte bland annat arbetet inom ramen för den nationella kollegiala utvecklingen av vårdarbetet (HoiVerke). Det här nätverket ska så småningom utvidgas även utanför den specialiserade sjukvården.

Tätt samarbete idkades med de regionala utbildningsanordnarna i syfte att erbjuda praktikplatser till studerande som studerade på en grundexamen men även kring fortbildning och utvecklingsverksamhet. Välfärdsområdet ordnade sammanlagt 2 300 praktikperioder för studerande som studerade på en grundexamen inom social- och hälsovården. Längden på dessa perioder varierade från 1 vecka till 6 veckor. Dessutom deltog några studerande i avlönad arbetspraktik. Antalet läroavtalsstuderande uppgick till totalt 196 stycken. Samtidigt håller enhetligheten, kvalitetsledningen och utvecklingen av handledningen utav studerande först nu på att ta sin form på välfärdsområdesnivå.

För att främja rekryteringen, arbetsgivaranseendet och upprätthållandet av arbetsförmågan samarbetade man över verksamhetsområdes- och resurslinjegränserna. I det här arbetet användes den nyligen färdigställda personalstrategin och varierande program som syftar till att stöda välbefinnandet som styrdokument.

Socialdirektörens översikt

Socialvårdens resurslinje omfattar i huvudsak personal med social- och hälsovårdsutbildning, men även andra yrkesgrupper med utbildning på olika nivåer finns representerade. Vid övergången från samkommun till Välfärdsområde utökades socialvårdens resurslinje med personal från Korsnäs socialvård samt Delaktighetsstödet resultat område inom rehabiliteringens verksamhetsområde som en följd av att samkommunerna Kårkulla och Eskoo upphörde och den Österbottniska delen av deras verksamhet överfördes till välfärdsområdet.

Inom socialvårdens resurslinje låg huvudfokus under det gångna året på tillgången till behörig kunnig personal samt ändamålsenlig användning av personalen. Uppbyggnaden av en ny lönestruktur för socialarbetare med anordnaransvar påbörjades parallellt med arbetet med förtydligad profilering av yrkesgrupperna. Huvudfokus i detta arbete låg i första hand på arbets- och rollfördelningen mellan socialarbetare och socionomer och resurslinjen förstärktes under året av en utvecklingssocionom. Arbeta med harmonisering och optimering av personal- och ledningsstrukturen har pågått under hela året, delvis som en del av förverkligandet av framtids- och anpassningsprogrammet. Inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet gjordes personalresurs satsningar till socialvårdens resurslinje, huvudsakligen till förebyggande service riktad till barn- och barnfamiljer.

Bristen på personal har varit relativt konstant sedan övergången till välfärdsområdet och personalens rörlighet inom organisationen har varit förhållandevis stor i relation till resurslinjen storlek.

Personalresursbrist har funnits i socialvårdens alla serviceuppgifter, störst har bristen varit på legitimerade socialarbetare och närvårdare. Klientdimensioneringen i barnskyddet överskreds under slutdelen av året i den omfattningen att en anmälan gjordes till Regionförvaltningsverket. Gällande elevvårdens

kuratorsdimensionering utgör regionens skolstruktur med många utspridda små skolor en större utmaning än antalet elever per kurator.

Resurslinjen deltog i arbetet med att göra den nya organisationen till en attraktiv arbetsplats med enhetliga målsättningar som sätter både klienter, patienter och personal i fokus och samarbete och utvecklingsarbete med olika stadiers utbildningsanordnare inleddes delvis i samarbete med övriga resurslinjer. Stöd och utbildning till närcheferna prioriterades under året.

3.1.4 Strategiska målsättningar, mätare och åtgärder

Mål		
En befolkning med det bästa välmåendet och den bästa funktionsförmågan i Finland		
Mätare	Mätarens utfall	
Antalet över 75-åringar som bor hemma	91,70 %	●
Sjukfrekvens per sektor	84,60 %	●
Användningen av social- och hälsovårdstjänster per sektor	3988,2 €/invånare	●
Arbetslösa invånare	5,50 %	●
Antalet distanstjänster och digitala tjänster	77,20 %	●
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Utvecklande av metoder som bistår förebyggande verksamhet	Följande metoder som bistår förebyggande verksamhet har lanserats: seniorlinjen, seniorrådgivningen, socialvårdens linje för klienthandledning, utvidgning av Omaolo. Inom talterapi har man börjat använda webbmaterial för ljudträning, för rehabiliteringsplanerna har man testat rådgivningsteam och inom familjecenterverksamheten har man inlett metodutbildningar. Ett försök med avgiftsfri prevention för under 25-åringar har genomförts. Tillsammans med Österbottens kommuner och den tredje sektorn har man byggt upp FINGER-nätverket och livsstilcoaching. TV-kanalen Koti-tv har lanserats, via den kan alla österbotningar se program som bland annat främjar den fysiska funktionsförmågan.	●
Utvecklande av kompetensen att utvärdera arbets- och funktionsförmågan	Metoden Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan har lanserats i nya funktioner.	●
Utvecklande av tjänster och metoder som stärker och främjar funktionsförmågan, resurserna och egenvården	Utvecklande av tjänster och metoder som stärker och främjar funktionsförmågan, resurserna och egenvården är i regel de samma som de förebyggande modellerna. Utöver dessa har familjecentret bland annat påbörjat metodutbildningar, till exempel så har hälsovårdare utbildats i metoden Föra barnen på tal. Videohjälp och korta videofon har börjat användas för unga och föräldrar. Utvecklingsarbetet med familjerådgivningsverksamheten har fått fler resurser, det har även utvecklingsarbetet för socialvårdens barn- och familjeservice fått. Man har fattat beslut om att införa psykiatriska sjukskötarsresurser i skolorna. Terapinavigatören och en modell för handledd egenvård har lanserats.	●
Utvecklande av distanstjänster och mobila tjänster	Digitala tjänster har tagits i bruk, bl.a. elektronisk tidsbokning och terapinavigatör, dessutom har man lanserat distansmottagningar. Servicen kommer fortsättningsvis att utvecklas intensivt under år 2024. Mobila tjänster har testats bl.a. inom tandvården.	●
Utvecklande av mätningen av verkningsfullhet och effektivitet	Vi kommer att följa med den nationella utveckling som anknyter till mätning av verkningsfullhet	●

Mål		
Säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden		
Mätare	Mätarens utfall	
TEAS på den högsta nivån	Målet har inte uppnåtts	●
Certifierad organisation	Ja	●
Mätare för säker arbetsplats (utvecklas som bäst)	Mätaren är under arbete	●
Väntetider till bedömning av vård- och servicebehov samt till vård och service		
Specialiserad sjukvård VCS	Personer som väntar på vård: median 67 dygn	●
	Personer som väntar på bedömning: median 49 dygn	●
	Handläggningstider för remisser: median 1 dygn	●
Specialiserad sjukvård Jakobstad	Personer som väntar på vård: median 52 dygn	●
	Personer som väntar på bedömning: median 27 dygn	●
	Handläggningstider för remisser: median 1 dygn	●
Primärvård, andel (%) inom vårdgarantin på 14 dygn	Vasa: 24 %	●
	Laihela: 74 %	●
	Jakobstad: 65 %	●
	Nykarleby: 82 %	●
	Kronoby: 100 %	●
	Korsholm: 17 %	●
	Vörå: 100 %	●
	Malax: 38 %	●
	Kristinestad: 100 %	●
	Kaskö: 46 %	●
Närpes: 100 %	●	
Mun- och tandvård	Kötiden är i snitt 9 månader	●
Socialvård	Bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet, vilka gjorts inom den lagstadgade tiden på tre månader under perioden 1.10–31.3, % 2023: 66,3 %	●
	Andelen ansökningar om utkomststöd vilka inkommit till välfärdsområdet och behandlats inom 7 vardagar, % av ansökningarna (oktober 2023)	●
Serviceboende med heldygnssomsorg	Kötid i månader: 2,77	●
Rekommendationsindex per service	1	●
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Kartläggning och utveckling av kärn- och specialkompetensen	Framskrider sakta. En strukturerad, elektronisk plattform ska tas i bruk 2024. Verksamhetsområdena och enheterna har redan identifierat vissa delområden	●
Implementering av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin	Klient- och patientsäkerhetscentrets utbildningar har lockat deltagare, riskbedömningar och kontrollistor har tagits i bruk inom flera funktioner	●
Utvecklande av ett säkerhetsprotokoll inom ramen för den dagliga verksamheten	En verksamhetsmodell för belastningslägen har skapats, och enheterna utarbetar egna planer. I nästa fas ska resultat- och verksamhetsområdena utveckla verksamhetsmodeller	●
Auditering av hela organisationen	En underhållsauditering har genomförts i anslutning till kvalitetscertifikatet som även omfattar de enheter som anslöt sig till kvalitetscertifikatsarbetet år 2023. Redogörelser och svar har getts på begäranden om tilläggsprestationer. Beslut om utvidgningen av kvalitetscertifikatet ska tas innan utgången av februari 2024.	●
Projektet Säker arbetsplats	Den verksamhetsmodell som syftar till att skapa en klient- och patientsäker arbetsenhet har befrämjats genom att utarbeta ett underlag till verksamhetsmodell för alla enheter i syfte att åtgärda anhopningssituationer. Personalen på respektive enhet har deltagit i planeringen av verksamhetsmodellen. En verksamhetsmodell ska utarbetas för hela organisationen utgående från dessa	●

Mål		
Finlands bästa välfärdsanställda		
Mätare	Mätarens utfall	
Personalomsättningen betraktat som helhet	6,70 %	●
Sjukfrånvaron	6,00 %	●
Innovations- och forskningskvantitet * Finns inga trafikljus för år 2023	100	
Förfrågan om välbefinnande i arbetet	Alla delområden i Arbetshälsoinstitutets undersökning om välbefinnande i arbetet är bättre än genomsnittet i landet.	
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Personal- och rekryteringsstrategi som bistår personalens delaktighet och påverkningssmöjligheter	En strategi har utarbetats, och samarbetet fungerar på många nivåer. Många åtgärder har redan vidtagits.	●
Mentorprogram för varje nyanställd	Avsikten är att skapa en strukturerad modell år 2024, mentorverksamhet har bedrivits redan nu, men den saknar enhetliga principer	●
Utveckling av innovationsverksamheten: Påbörjande av en tvärvetenskaplig social- och hälsoforskningshub	SotelnnoHub-verksamheten har startat, träffar har ordnats för forskare, en intern doktorskola har startats	●
Utvecklande av ett coachande, involverande ledarskap	En intern coaching av närchefer har påbörjats i välfärdsområdet, år 2023 deltog totalt 80 närchefer på försök i detta coachingsprogram	●
Plan för utvecklande av personalens kompetens	En plan för utvecklande av personalens kompetens har utarbetats. Planen ska uppdateras och utvecklas år 2024	●

Mål		
Resurserna används verkningsfullt		
Mätare	Mätarens utfall	
Procentandel som används för hyror	6,00 %	●
Procentandel som används för personalkost	48,30 %	●
Fullmakt att uppta lån +50milj€	53,4 milj. €	●
Kundspecifika totalkostnader allokerade för service, €/kund		
Invånarspecifika nettokostnader allokerade för service, €/invånare	4 369,31 €/invånare	●
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Satsning på lokaleffektivitet	Satsningar har gjorts på lokaleffektivitet. Man har avstått från onödiga lokaler, m.m..... Arbetet fortsätter år 2024.	●
Stärkande av verksamhetsmodellen för tidigt ingripande	En verksamhetsmodell har utarbetats, och en utbildning om ibruktagandet av verksamhetsmodellen har ordnats för närchefer. Det är viktigt att samarbeta med företagshälsövarlden kring dessa frågor.	●
Trygga/öka den tid som används för direkt kundarbete	Välfärdsteknologi har använts i högre utsträckning i syfte att trygga den tid som används för direkt kundarbete, användningen av bl.a. läkemedelsrobotar och distansbesöksmöjligheter utvidgades till flera nya områden. Nivåstruktureringen ska förtydligas och samarbetet mellan basnivån och den specialiserade sjukvården ska utökas. Processer ska genomgå, satsningar på dokumentation, exempelvis ICF-utbildningar, regional genomgång av processer och arbetssätt för att säkerställa att man använder sig av verkningsfulla och effektiva verksamhetsmodeller och metoder	●
Mobilitet i arbetet och arbetsfördelning som är av värde	År 2024 ska man lägga vikten på arbetsfördelningsmodeller och på att utveckla processer som anknyter till arbetsfördelningen. De yrkesutbildade personerna rör sig nära kunderna (närservice) i verksamhet där detta är ändamålsenligt. Förflyttning av anställda exempelvis i samband med rusningstoppar eller andra belastningslägen kommer ännu också att kräva ekonomiförvaltningsrelaterade verksamhetsmodeller.	●

3.1.5 Vårdsområdes förvaltning och förändringar i den

Vårdsområdes högsta beslutande organ är vårdsområdesfullmäktige, som väljs genom vårdsområdesval. Vårdsområdesfullmäktige har 59 ledamöter.

Vårdsområdesfullmäktiges politiska styrkeförhållanden framgår ur tabellen nedan:

Parti	Antalet ledamöter
Svenska folkpartiet i Finland	32
Finlands Socialdemokratiska Parti	8
Samlingspartiet	6
Sannfinländarna	5
Kristdemokraterna i Finland	4
Centern i Finland	2
Gröna Förbundet	1
Vänsterförbundet	1
sammanlagt	59

Fullmäktige tillsätter vårdsområdesstyrelsen som leder vårdsområdes verksamhet, förvaltning och ekonomi. Sex sektioner utsedda av vårdsområdesstyrelsen deltar i beredningen och beslutsfattandet. Vårdsområdesstyrelsen har också tillsatt påverkansorgan i vårdsområdet, vilka är ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet.

Vårdsområdesstyrelsens politiska styrkeförhållanden framgår ur tabellen nedan:

Parti	Antalet ledamöter
Svenska folkpartiet i Finland	8
Finlands Socialdemokratiska Parti	2
Samlingspartiet	1
Sannfinländarna	1
Kristdemokraterna i Finland	1
Centern i Finland	-
Gröna Förbundet	-
Vänsterförbundet	-
sammanlagt	13

De redovisningsskyldiga organen samt de redovisningsskyldiga tjänste- och befattningsinnehavarna för 2023 har av områdesfullmäktige 22.04.2024 § 20.

Redovisningsskyldiga ledamöter, ersättare och föredragande i organ:

- Vårdsområdesstyrelsen
- Individsektionen
- Personalsektionen
- Ägarstyrningssektionen
- Sektionen för intern kontroll och riskhantering
- Sektionen för räddningsväsendet
- Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor
- Revisionsnämnden
- Nationalspråksnämnden
- Vårdsområdesvalnämnden

Redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare:

- Vårdförvaltningsdirektören
- Sektorledningen
 - o Barn, unga och familjer, sektordirektören
 - o Personer i arbetsför ålder, sektordirektören
 - o Äldre personer, sektordirektören
- Resursledningen
 - o Chefsöverläkare
 - o Chefsöversköterskan
 - o Socialdirektören
 - o Förvaltningsdirektören
 - o Räddningsdirektören
- Verksamhetsområdesledningen
 - o Förvaltningen, verksamhetsområdesdirektören
 - o Kund- och resursledningen, verksamhetsområdesdirektören
 - o Hem- och boendeservicen, verksamhetsområdesdirektören
 - o Psykosociala servicen, verksamhetsområdesdirektören
 - o Rehabiliteringen, verksamhetsområdesdirektören
 - o Rehabiliteringen, ledande läkaren (2023)
 - o Social- och hälsocentralen, verksamhetsområdesdirektören
 - o Sjukhus servicen, verksamhetsområdesdirektören
 - o Österbottens räddningsverk, räddningsdirektören
 - o Klient- och patientsäkerhetscentret, verksamhetsområdesdirektören
- Vårdförvaltningsförvaltningens ledande tjänsteinnehavare
 - o Förvaltningsdirektören
 - o Strategi- och utvecklingsdirektören
 - o Kvalitetsdirektören
 - o Ekonomidirektören
 - o HR-direktören
 - o Kommunikationsdirektören
 - o Administrativa överläkaren

3.1.6 Väsentliga förändringar i vårdförvaltningsrådets verksamhet och ekonomi

Vårdförvaltningsrådets ekonomiska utsikter förändrades ett flertal gånger under året i och med att finansieringskalkylerna ändrades. Redan när den första budgeten fastställdes för 2023 insåg man att den kommer att behöva justeras. Med den bakgrund som fanns att tillgå under budgetarbetet hösten 2022 uppgjordes budgeten med ett underskott om 23,3 miljoner euro. I början av året godkändes nya centrala löneavtal med ytterligare lönejusteringar från 1.6 och när bokslutet 2022 för vårdförvaltningsrådets samkommun blev klart var de köpta tjänsterna 32 miljoner större än budgeterat. Eftersom budgeten för 2023 byggde till stora delar på samma budgetunderlag som fanns för 2022 kunde man konstatera att medlen saknades även från den ursprungliga budgeten för 2023. Fullmäktige godkände 2.10.2023 en budgetändring där såväl lönejusteringarna som köptjänsternas komplettering men även andra korrigeringar som framkommit mot bakgrunden av det förverkligade under första halvan av året. Dessutom innehöll budgetändringen även de minskningar som ingick i den första delen av framtids- och anpassningsprogrammet. Det var m.a.o. ett budgettillägg men samtidigt ett åtgärdsprogram som innebar 10 miljoner i minskade anslag. Samtidigt beaktades ändringarna i den statliga tilläggsfinansieringen. Den ändrade budgeten för 2023 uppvisade efter dessa åtgärder ett underskott om 62 miljoner euro.

Efter detta har det dock skett två ändringar i den statliga finansieringen som gör att den slutliga finansieringen blev 3,5 miljoner mindre än budgeterat. I enlighet med framtids- och anpassningsåtgärderna kunde inbesparingarna förverkligas till stora delar och slutresultatet blev ett underskott om endast 38 miljoner euro. Framtids- och anpassningsprogrammet beräknas pågå fram till 2026 då de ackumulerade underskotten skall

vara täckta och ekonomin skall vara i balans. Ekonomiplanen 2023-2026 har kalkylerats behöva anpassningsåtgärder om 80 miljoner. Åtgärdsbehovet revideras kontinuerligt vartefter det sker förändringar i ekonomin eller finansieringen. Under 2023 planerades inbesparingar genom digitalisering, planering av distansmottagning, robotik och välfärdsområdesteknologi, effektivisering av diagnostiken och utrymmes användningen, minskade köptjänster för alla verksamhetsformer och ökad egen verksamhet, satsningar på barn och unga samt på hemrehabilitering av äldre. Dessutom hade man en kritisk genomgång av avtalen och inledde en effektivisering av processerna inom förvaltningen samt en genomgång av personalstrukturen inom hela välfärdsområdet. Under slutet av året belades verksamheten med köpstopp för material som absolut inte var nödvändigt och inbesparingskrav riktades även mot in-housebolagen. Samarbetsförhandlingar genomfördes inom ramen för programmet och de åtgärder som genomförs påverkar verksamheten under 2024 och framåt.

Anpassningsåtgärderna inleddes under sista kvartalet 2023 och nya åtgärder framtogs för 2024 varför alla kalkylerade inbesparingar inte gett resultat under 2023 utan får effekt under det kommande året.

På grund av att en stor del av vakanserna var obesatta under året användes avsevärt mindre personalkostnader än budgeterat. Största inbesparingen 2023 kom från denna oanvända personalbudget men även materialinbesparingarna och köpstoppet gav gott resultat.

Österbottens välfärdsområde erhöll även 12 miljoner i statligt stöd för att etablera och utveckla verksamheten under åren 2023-2025. Under 2023 användes 2,2 miljoner euro.

Under våren valde man Tietoevry Oy som leverantör till det nya patient- och klientdatasystemet. Arbetet med inbruktagning satte igång på allvar på hösten 2023 och kommer att pågå fram till 2025.

Lånefullmakterna för 2023 erhöles på andra grunder än under de kommande åren och gavs till alla välfärdsområden. För Österbottens del uppgick summan till 53,4 miljoner och kan användas för de investeringar som upptagits i investeringsbudgeten för 2023. Under året lyftes 16 miljoner euro i lån.

3.1.7 Välfärdsområdets personal

Personalresurser

Personalstatistiken för år 2023 visar att totala antalet anställda vid utgången av året uppgick till 8520. Av dessa var 6744 (79%) tillsvidare anställda och 1776 (21%) visstidsanställda. Totala antalet årsverken var 7198.

Av de anställda hade 1923 (23%) en deltidstjänst eller –befattning (31.12.2023). För utförligare personalstatistik hänvisas till personalrapporten 2023.

Personalstatistik 2023 - läget 31.12.2023

	Antal	
Tillsvidare anställda	6744	79 %
Visstidsanställda	1776	21 %
Totalt	8520	
Tjänsteförhållande	1265	15 %
Arbetsavtalsförhållande	7255	85 %
Totalt	8520	

Personalantal - deltid

Verksamhetsområde	Deltidstjänst/ befattning	Heltidstjänst/ befattning	Totalt	Deltid, %
Områdesförvaltning	26	459	485	0,05
Hem- och boendeservice	790	1 369	2 159	0,37
Klient- o patientsäkerh.center	8	12	20	0,40
Räddningsverksamhet	4	149	153	0,03
Psykosocial service	49	332	381	0,13
Rehabilitering	316	712	1 028	0,31
Kund- och resurscenter	349	1 360	1 709	0,20
Sjukhusservice	224	1 222	1 446	0,15
Social- och hälsocentral	159	989	1 148	0,14
Totalt	1 923	6 599	8 520	0,23

Årsverken

Verksamhetsområde	Varaktighet			Totalt	Sjukfrånvaro- dagar/årsverke
	Ordinarie	Tillfällig	VOV		
Områdesförvaltning	320,82	57,41	54,96	433,19	13,4
Hem- och boendeservice	1 275,09	294,64	105,99	1 675,71	29,3
Klient- o patientsäkerh.center	6,34	6,01	0,26	12,61	6,2
Räddningsverksamhet	116,14	20,89	5,74	142,77	11,1
Psykosocial service	257,35	49,70	15,87	322,93	21,3
Rehabilitering	606,95	163,81	59,12	829,88	22,9
Kund- och resurscenter	827,69	675,81	71,75	1 575,25	17,8
Sjukhusservice	952,96	162,46	113,20	1 228,61	20,5
Social- och hälsocentral	749,38	148,44	79,55	977,37	23,0
Totalt	5 112,70	1 579,19	506,44	7 198,33	22,0

Sjukfrånvarodagarna rapporteras i förhållande till årsverken och innehåller både dagar med lön och utan lön. Sjukfrånvaron i förhållande till antalet anställningsdagar uppgick till 4,65 %.

3.1.8 Miljöaspekter

Återvinningen i Österbottens välfärdsområde har ställts i centrum för miljöfrågorna det senaste året. Målet är att uppdatera, utveckla och ena avfallshanteringen för att bygga ett aktuellt och fungerande avfallshanteringssystem inom välfärdsområdet. Under 2023 har nuläget i regionens olika funktioner och enheter kartlagts och planer har gjorts som ska bidra till att fortsätta detta arbete. Ett nätverk för miljöfrågor och hållbar utveckling har byggts upp mellan välfärdsområdena och samarbete har genomförts med bland annat miljöministeriet och Finlands miljöcentral.

3.1.9 Andra icke-finansiella aspekter

Verksamheten styrs av gemensamma grundläggande värden: från människa till människa, ansvarsfullt framåtblickande och likabehandling. Den egna personalen är den viktigaste resursen och de anställdas trivsel och känsla av att göra ett värdefullt och betydelsefullt arbete betonas i strategin. Jämlikhet, rättvisa och tvåspråkighet är centrala värdeledande begrepp för vår organisation.

Kvaliteten på vården och tjänsterna skall vara av toppklass i Norden. Genom kvalitetsprogrammet SHQS utvecklas kvalitetskontrollen och kvalitetssystemet i den egna organisationen. Kvalitetserkännandet förutsätter fortlöpande utvecklingsarbete och kvalitetsuppföljning. En del av auditeringen utförs av utomstående auditörer och dessutom utvärderas systemet regelbundet via interna auditeringar och självutvärderingar.

Kvalitetsprogrammet gäller hela organisationen och alla delar av verksamheten, allt från säkerheten i patientarbetet till risker i förvaltning och ekonomisk hantering på alla nivåer.

Genom en sammanställning av olika direktiv och regler säkerställer välfärdsområdet att de ekonomiska resurserna används på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi vill undvika och bekämpa oegentligheter och möjligheter till brottslig verksamhet eller uppsåtlig skada. Några av organisationens anvisningar är följande:

- Förvaltningsstadga
- Grunderna för intern kontroll och riskhantering
- Anvisning för intern kontroll och riskhantering
- Dataskyddspolicy
- Datasäkerhetspolicy
- Upphandlingsdirektiv och –anvisningar samt tillämpningsdirektiv för anskaffningar
- Direktiv och principer för ägarstyrning
- Anvisning för avtalshantering
- Plan för säkerställande av personalens kompetens
- Program för ledning av arbetsförmågan
- Anvisning för förebyggande och hantering av osakligt bemötande
- Anvisning om gästfrihet, förmåner och gåvor
- Program för personalens belöning
- Anvisningar för fakturabehandling
- Granskning och godkännande av inköpsfakturer
- Cirkulering och godkännande av memorialer
- Direktiv för investeringar
- Reseersättningar
- Reseregler
- Direktiv för behandling av patientmedel
- Interna faktureringsprinciper
- Prislista och prissättningsprinciper

3.1.10 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Med tanke på utvecklingen i Österbottens välfärdsområde är det av största vikt att vi lyckas genomföra de åtgärder som fastställs i framtids- och anpassningsprogrammet 2023–2024. Tack vare åtgärderna har vi lyckats komma igång med balanseringen av ekonomin. Åtgärderna är också en premis för att vi i framtiden ska kunna se till att personalen räcker till. Vi behöver ändå ett framtids- och anpassningsprogram för åren 2025–2026 för att vi slutligen ska kunna balansera vår ekonomi. Programmet för med sig avsevärda förändringar – nya digitala servicekanaler som tar vår service ännu närmare varje invånare och flyttar tyngdpunkten i servicestrukturen från tunga tjänster till lättare tjänster redan i ett tidigare skede. Ibrukttagandet av det nya klient- och patientdatasystemet driver den framtida utvecklingen eftersom det säkerställer att vi kan erbjuda jämlika tjänster i hela regionen.

Välfärdsområdesreformen ger oss fortfarande en möjlighet att utveckla ännu bättre tjänster. I vår region är det också en positiv utsikt att städernas och industrins investeringar i regionen leder till resultat och befolkningen ökar i betydande grad. Tack vare utvecklandet av digitala servicekanaler har vi en möjlighet att erbjuda tvåspråkiga, i synnerhet svenskspråkiga, tjänster även till andra regioner. För att trygga den språkliga servicen i vår region men även i landet i övrigt borde en läkarutbildning lanseras i Vasa i samarbete med något universitet. Det ligger i alla invånares, kommuners, företags, föreningars, olika beslutsfattares och välfärdsområdets intresse att trygga den positiva utvecklingen i vår region. Det är viktigt att vi har en gemensam vision om Österbottens framtid samt samarbetar och påvisar att vi alla tillsammans vill utveckla regionen. Valfärd och säkerhet krävs för att regionen ska vara livskraftig.

I slutet av år 2023 färdigställdes en nationell rapport om de framtida jourtjänsterna inom den specialiserade sjukvården. Även i fortsättningen bör det finnas ett centralsjukhus i Österbottens välfärdsområde, eftersom det är det enda sättet att se till att vår befolkning har tillgång till tvåspråkiga tjänster. Det här är något som politikerna och tjänstemännen i regionen ändå måste arbeta för.

Invånarna i Österbottens välfärdsområde kan trots de pågående förändringarna lita på att de får service när de

behöver den. Vi vill bibehålla en täckande närservice eftersom den är mycket viktig för våra kunders välmående och känsla av säkerhet.

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

De största identifierade riskerna år 2023 var förknippade med personaltillgången och -belastningen. Men även bristen på tid och personal utgjorde en betydande risk för utvecklandet av verksamheten. Det strama ekonomiska läget och framtids- och anpassningsprogrammet krävde vittomfattande verksamhetsförändring som till en början krävde mer personalresurser, men som i framtiden kommer att bidra till att kontinuiteten i verksamheten och tillräckligheten på personalen kommer att kunna tryggas. För att åtgärda nämnda faktorer satsade man på verksamhetsutveckling med hjälp av riskhanteringsmetoder genom att engagera personalen i planeringen av nya verksamhetsmodeller som stöder hanteringen av de observerade riskerna.

3.2 Redogörelse för hur välfärdsområdets interna kontroll och riskhantering har ordnats

Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen har godkänts av välfärdsområdesfullmäktige 20.2.2023 § 5.

Styrelsen ska ge anvisningar för den interna kontrollen och riskhanteringen och att den ordnas på vederbörligt sätt. Styrelsen ansvarar också för övervakningen av verkställandet och att den interna kontrollen och riskhanteringen är resultatrik. För denna uppgift har styrelsen tillsatt en separat sektion för intern kontroll och riskhantering. Sektionen har till uppgift att svara för att den interna kontrollen organiseras och samordnas på ett sätt som tryggar en laglig och resultatrik verksamhet i välfärdsområdet samt svara för att riskhanteringen organiseras så att de väsentliga riskerna i välfärdsområdets verksamhet identifieras och beskrivs. Sektionen utfärdar anvisningar om hur den interna kontrollen ska ordnas i praktiken och bereder principer för den interna kontrollen för välfärdsområdesfullmäktige. Sektionen bereder också beskrivningen av den interna kontrollen och riskhanteringen för välfärdsområdesstyrelsen, vilken införs i verksamhetsberättelsen.

Den utvärdering som den interna kontrollen har genomfört baserar sig delvis på de självvärderingar som gjorts inom ramen för kvalitetsprogrammet. I år har man i självvärderingarna fokuserat sig på att utvärdera säkerheten i organisationen (bl.a. riskhanteringen, störningssituationerna och undantagsförhållandena, verksamhetskontinuiteten, arbetarskyddet), hanteringen av resurserna i organisationen (personalledningen, kompetensutvecklingen) och hanteringen av processerna i organisationen. Den utvärderingsskala som använts gick från 1 till 4 där nivå 1 motsvarar en verksamhet som är helt oplanerad och nivå 2 motsvarar en verksamhet där dokumenten finns men verksamheten ändå inte är enhetlig. På nivå 3 uppfyller verksamheten i verkligheten de kriterier som fastställt för ifrågakavande tillvägagångssätt och på nivå 4 kan det fastställda tillvägagångssättet redan utvärderas och utvecklas. Sammanfattningsvis kan man konstatera att verksamheten huvudsakligen är planerlig. Naturligtvis kräver det tid för en ny organisation att ta sin form, och nu befinner man sig ännu i ett skede där verksamheten håller på att integreras och gemensamma tillvägagångssätt håller på att överenskommas. På organisationsnivå kommer de delområden som hänför sig till utvecklandet av förberedelserna och beredskapsplaneringen (i syfte att bemöta de nationella kraven), utvecklandet av processerna, utvecklandet personalens uppgiftsbeskrivningar (i syfte att bemöta behoven i verksamheten) och utvecklandet av personalens kompetens (på ett systematiskt sätt) kräva mest arbete.

I fråga om riskhanteringen har organisationen också börjat använda sig av en praxis där de konsekvenser som beslutsförslag får för olika befolkningsgrupper, regionen, personalen och ekonomin bedöms i förväg. Denna praxis har testats i samband med de beslut som var förknippade med framtids- och anpassningsprogrammet. Vid behov kan praxisen preciseras med en mera detaljerad riskbedömning. I fråga om de operativa riskerna har man inom ramen för riskhanteringen strävat efter att förenhetliga de olika organisationernas tillvägagångssätt och verktyg samt efter att övergå till att använda Laatuportti vid riskbedömningar. Den allmänna delen av

Österbottens välfärdsområdes beredskapsplan är klar och har behandlats och godkänts i välfärdsområdesstyrelsen samt presenterats i Österbottens säkerhetsforum. Verksamhetsområdenas beredskapsplaner är klara och godkända i välfärdsområdets ledningsgrupp för beredskap och säkerhet. Resultatområdenas beredskapsplaner färdigställs i början av år 2024. Utarbetandet av resultatområdenas verksamhetskort påbörjas när verksamhetsområdesdirektörerna godkänt resultatområdenas beredskapsplaner och välfärdsområdet anskaffat ett system för kritisk kommunikation och avisering samt när systemet implementerats. Beslutet om anskaffningen av systemet fattades i välfärdsområdesstyrelsen i slutet av november 2023. Implementeringen av systemet genomförs under våren 2024.

I och med framtids- och anpassningsprogrammet har den interna kontrollen kunnat genomföras på ett fruktbart sätt tack vare att organisationen bland annat effektiviserat sina tillsynsåtgärder och sett över sina viktigaste avtal och sina befintliga teleanslutningar och arbetsstationer. Dessutom har organisationen utvecklat nya ekonomiskt mer hållbara och effektiva sätt att ordna och producera sin service. Organisationen har också satsat på kontinuiteten i hanteringen av avtal (tillsynen och uppföljningen av avtal) genom att allokera en förvaltningschefstjänst till de uppgifter som hänför sig till avtalsstyrningen och -hanteringen.

Organisationens controllerfunktion har effektiviserats genom att utse en egen controller för respektive verksamhetsområde med uppgift att bistå verksamhetsområdesdirektören med ekonomiska frågor, såsom med uppföljningen av budgeten och planeringen av verksamhetsekonomin. Välfärdsområdesstyrelsen följer upp verksamheten och det ekonomiska utfallet genom kvartalsvisa rapporteringar. Styrelsen tar också del av rapportering av de strategiska måtarna några gånger per år. De strategiska måtarna används för att följa upp de fastställda strategiska målen: dvs. "En befolkning med det bästa välmåendet och den bästa funktionsförmågan i Finland, Säkerhet och kvalitet av toppklass i Norden, Finlands bästa välfärdsanställda och Resurserna används verkningsfullt".

Välfärdsområdets skyldighet att ordna egenkontroll och handledning som stöder egenkontrollen har också bidragit till att den interna kontrollen kunnat genomföras framgångsrikt både betraktat från ett organiserings- och produktionsperspektiv. I samband med upprättandet av programmet för egenkontroll kom man överens om vilka gemensamma rutiner som ska användas i egenkontrollen och beskrev de olika skyldigheter som hänför sig till organiseringen och produktionen av servicen. Dessutom utarbetade man service- och verksamhetsområdesspecifika planer för egenkontroll. De iakttagelser som baserar sig på uppföljningen och de åtgärder som vidtas på basis av dem publiceras på organisationens webbplats 3 gånger per år. För att ytterligare stärka den interna kontrollen kommer man inom verksamhetsområdena att satsa på processarbetet under 2024. Styrelsen har 18.9.2023 godkänt vilka välfärdsområdets kärnprocesser är, och utgående från dessa beskrivs och ritas olika huvudprocesser och delprocesser i ett skilt processprogram. Parallellt med processarbetet slutförs arbetet med verksamhetsområdesvisa verksamhetsstadgor. Regionförvaltningsverket har i samband med ett av sina tillsynsbesök noterat brister i vår process kring kontroll av utländska arbetstagares arbetstillstånd/-lov. Bristerna handlade om registrering av de uppgifter som vi som organisation är skyldig att kunna redogöra för. Processen har nu genomgått och en anvisning utarbetats och distribuerats åt alla närchefer.

Ordnandet av den interna revisionen

Den interna revisionen är inriktad på hela organisationens interna kontroll, riskhantering samt lednings- och förvaltningsprocesser. Avsikten med den interna revisionen är att se till att organisationens verksamhet är förenlig med målen, verksamhetsprinciperna samt lagstiftningen och andra bestämmelser. Vårdförbättringsområdet har allokerat en tjänst för den interna revisionen. Under år 2023 har den interna revisionsarbetet fokuserats på granskningar som bistår upprättandet och verkställandet av organisationens framtids- och anpassningsprogram. Dessutom har den interna revisorn arbetat med lanseringen av organisationens etiska rapporteringskanal och deltagit i uppdateringen av organisationens anvisningar om intern kontroll.

På basis av de genomförda granskningarna kan det konstateras att organisationens interna kontroll fungerar åtminstone tillfredsställande. Det ställer däremot till utmaningar att omsätta en tillräcklig intern kontroll i praktiken i processer som sträcker sig utanför den egna organisationen.

3.3 Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten

3.3.1 Räkenskapsperiodens resultat

RESULTATRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL	2023 1 000 €	2022 1 000 €
Verksamhetsintäkter	103 078,66	8 909,06
Tillverkning för eget bruk		
Verksamhetskostnader	-888 780,99	-8 909,06
Verksamhetsbidrag	-785 702,33	0,00
Statlig finansiering	762 973,17	0,00
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	982,75	0,00
Övriga finansiella intäkter	1 857,97	0,00
Räntekostnader	-2 389,10	0,00
Övriga finansiella kostnader	-315,93	0,00
Årsbidrag	-22 593,47	0,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-15 427,05	0,00
Räkenskapsperiodens resultat	-38 020,52	0,00
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-38 020,52	0,00
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	11,60 %	100,00 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %	-146,45 %	0,00
Årsbidrag, euro / invånare	-128,14	0,00
Välfärdsområdets invånarantal	176 323	176 041,00

3.3.2 Finansiering av verksamheten

FINANSIERINGSANALYS OCH DESS NYCKELTAL	2023 1 000 €	2022 1 000 €
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	-22 593	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	571	0
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-8 762	-75
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-30 784	-75
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar av lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	14 030	0
Minskning av långfristiga lån	-12 893	0
Förändring av kortfristiga lån	3 200	0
	4 337	0
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	177	92
Förändringar av omsättningstillgångar	-236	0
Förändringar av fordringar	47 491	-5 938
Förändring av räntefria skulder	-63 178	65 594
	-15 745	59 748
Kassaflödet för finansieringens del	-11 408	59 748
Förändring av likvida medel	-42 192	59 673
Förändring av likvida medel		
Kassamedel 31.12.	22 344	60 284
Kassamedel 1.1.	64 536	611
	-42 192	59 673
FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL		
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år	-30 859	-75
Intern finansiering av investeringar, %	-257,87 %	0,00
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	-0,87	0,00
Likviditet, kassadagar	9	2 449
Välfrädsområdets invånarantal	176 323	176 041

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år = Internt tillförda medel +/- korrigeringar till dessa

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

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

Likviditet, kassadagar = $365 \text{ dgr} \times \text{Kassamedel 31.12. (Fin. värdepapper samt kassa och banktillgodohavande)} /$

3.4 Den finansiella ställningen och förändringar i den

AKTIVA		2023	2022	PASSIVA		2023	2022
		1 000 €	1 000 €			1 000 €	1 000 €
A	BESTÅENDE AKTIVA			A	EGET KAPITAL	29 035	0
I	Immateriella tillgångar	1 486	0	I	Grundkapital	67 056	0
	1 Immateriella rättigheter	1 486	0	II	Egna fonder	0	0
II	Materiella tillgångar	282 919	0	III	Överskott fr tidigare räkensk per	0	0
	1 Mark- och vattenområden	7 944	0	IV	Räkenskapsper. över-/underskott	-38 021	0
	2 Byggnader	246 544	0	C	AVSÄTTNINGAR	5 046	0
	3 Fasta konstruktioner o anordn.	4 321	0	2	Övriga avsättningar	5 046	0
	4 Maskiner och inventarier	14 303	0	D	FÖRVALTAT KAPITAL	3 721	92
	5 Övriga materiella tillgångar	233	0	2	Donationsfondernas kapital	3 721	92
	6 Förskottsbet. o påg.nyanläggn.	9 573	0	E	FRÄMMANDE KAPITAL		
III	Placeringar	6 764	77	I	Långfristigt	192 649	0
	1 Aktier och andelar	5 774	77	2	Lån fr.finansiella inst.o förs.anst.	192 649	0
	3 Övriga lånefordringar	60	0	II	Kortfristigt	160 512	66 207
	4 Övriga fordringar	929	0	2	Lån fr.finansiella inst.o förs.anst.	15 009	0
B	FÖRVALTADE MEDEL	2 244	0	5	Erhållna förskott	895	60 814
	2 Donationsfondernas medel	2 244	0	6	Leverantörsskulder	53 684	5 393
C	RÖRLIGA AKTIVA			7	Övriga skulder	17 980	0
I	Omsättningstillgångar	5 118	0	8	Resultatregleringar	72 944	0
	Centrallager	2 796	0	PASSIVA TOTALT	390 964	66 299	
	Apotekslager	2 321	0	NYCKELTAL I BALANSRÄKNINGEN	2023	2022	
II	Fordringar			Soliditetsgrad, %	7	0	
	Kortfristiga fordringar	70 086	5 938	Relativ skuldsättningsgrad, %	41	0	
	1 Kundfordringar	17 021	0	Ackumulerat över-/underskott, 1000 €	-38 021	0	
	2 Lånefordringar	110	0	Ackumulerat över-/underskott, €/inv.	-216	0	
	3 Övriga fordringar	10 310	5 938	Lånestock 31.12., 1 000 €	207 659	0	
	4 Resultatregleringar	42 644	0	Lånestock 31.12., €/invånare	1 178	0	
III	Finansiella värdepapper			Lån och hyresansvar 31.12	359 930	0	
	1 Aktier och andelar	5	0	Lån och hyresansvar, €/invånare	2 041	0	
IV	Kassa och bank	22 344	60 284	Lånefordringar 31.12., 1 000 €	60	0	
AKTIVA TOTALT	390 964	66 299		Välfärdsområdets invånarantal	176 323	176 041	

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

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

Ackumulerat över-/underskott, 1000 € = Föregående räkenskapsperioders över-/underskott + Räkenskapsperiodens över-/underskott

Ackumulerat över-/underskott, €/invånare = $(\text{Föreg. Räkenskapsper. över-/underskott} + \text{Räkenskapsper. över-/underskott}) / \text{välf. omr. Inv. antal}$

Lånestock 31.12., 1 000 € = Masskuldebrevslån + Lån från fin.institut och förs.sbolag + Lån från off. samfund + Lån fr. Övr.kreditgivare

Lånestock 31.12., €/invånare = Ovan nämnda nyckeltal / välfärdsområdets invånarantal vid räkenskapsperiodens slut

Lån och hyresansvar 31.12 = Masskuldebr.lån + Lån från fina.institut och förs.bolag + Lån från off. Samf. + Lån fr. Övr.kreditg. + Hyresansv.

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

3.5 Totala inkomster och utgifter

INTÄKTER	milj. €	UTGIFTER	milj. €
Verksamhet		Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	103,08	Verksamhetskostnader	888,78
Statlig finansiering	762,97	- Tillverkning för eget bruk	
Ränteintäkter	0,98	Räntekostnader	2,39
Övriga finansiella intäkter	1,86	Övriga finansiella kostnader	0,32
Extraordinära intäkter		Extraordinära kostnader	
Korrigeringsposter till den interna finansieringen		Korrigeringsposter till den interna finansieringen	
-Överlåtelsevinster av tillg. bland bestående aktiva		Förändringar i avsättningar	
	868,89	- Ökning (+), minskning (-) av avsättningar	-0,42
Investeringar		-Överlåtelseförluster av tillg. bland bestående aktiva	-0,15
Finansieringsandelar för investeringskostnader			890,92
Överlåtelseintäkter bland bestående aktiva		Investeringar	
Finansieringsverksamhet		Investeringsutgifter	8,76
Minskning av utlåningen		Finansieringsverksamhet	
Ökning av långfristiga lån	14,03	Ökning av utlåningsfordringar	
Ökning av kortfristiga lån	16,06	Minskning av långfristiga lån	12,89
Ökning av det egna kapitalet		Minskning av kortfristiga lån	12,86
	30,09	Minskning i eget kapital	
			34,51
Intäkter totalt	898,98	Utgifter totalt	925,43

Avstämning

Intäkter totalt - Utgifter totalt = 898,98 - 925,43 = -26,45

Förändring av likvida medel - Övriga förändringar i likviditeten = -42 191 923 - (-15 745 177) = -26 446 746

3.6 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin

3.6.1 Behandling av räkenskapsperiodens resultat

Underskottet om 38.020.528,09 euro läggs till tidigare års över-/underskott.

Eftersom det är första året välfärdsområdet uppvisar ett underskott skall det balanseras senast i samband med bokslutet för 2026.

3.6.2 Åtgärder för att balansera ekonomin

Välfärdsområdet har ett anpassningsprogram som sträcker sig fram till 2026 och omfattar 77 miljoner i minskade kostnader enligt de senaste kalkylerna. Programmet revideras när det sker förändringar i ekonomin eller i finansieringen. De första åtgärderna har vidtagits redan 2023 och planerats 2024 och för 2025 är målsättningen en minskning i nettokostnaderna med 30 miljoner euro och för 2026 ytterligare 10 miljoner. Det är ännu öppet hur stora ersättningar man får i efterskott för de underskott som uppstår 2023 och 2024 och beroende på effekten av åtgärderna 2024 kan de kommande årens åtgärder eventuellt ändras men med nuvarande målsättning kommer ekonomin att vara i balans år 2026.

milj. €	Bokslut 2023	BU 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
	EUR	milj. EUR	milj. EUR	milj. EUR	milj. EUR	milj. EUR
Verks.bidrag utan nya åtg.	-785,7	-801,6	-825,6	-819,5	-833,8	-863,0
Anpassning		(27)	27,0	10,0		
ackumulerad effekt			3,0			
Nytt verks.bidrag	-785,7	-801,6	-795,6	-809,5	-833,8	-863,0
statsfinansiering	763,0	786,4	814,3	863,4	887,0	919,0
ers.f. underskottet (enl.OVPH:s andel av 1,4 mrd €)			43,0			
Finansiella kostn.	0,1	-1,7	-1,7	-1,8	-2,0	-2,0
Årsbidrag	-22,6	-16,9	60,0	52,1	51,2	54,0
Avskrivningar	-15,4	-17,0	-17,5	-18,0	-18,5	-17,5
Resultat	-38,0	-33,9	42,5	34,1	32,7	36,5
Ackumulerat över-/underskott		-71,9	-29,4	4,6	37,3	73,9
Anpassningsnivå	10,0	27,0	30,0	10,0	0,0	0,0
kumulativa anpassningsåtgärder		37,0	67,0	77,0		

4 Budgetutfallet

4.1 Uppnående av målen och driftsekonomidelens utfall

4.1.1 Kund- och resurscenter

År 2023 arbetade Kund- och resurscentret med att effektivera användningen av personalresurserna, främja de elektroniska tjänsterna och förenhetliga serviceprocesserna. Rekryteringsinsatserna var betydande, och vikariebehovet kunde bemötas väl under semesterperioder genom rekrytering av utomstående arbetstagare. Det underskott som vissa vård- och serviceenheter hade i basbemanningen ställde till utmaningar. Övertids- och tilläggsarbete utfördes tidvis på nästan alla resultatområden. Användningen av köptjänsterna kunde stävjas med hjälp av konkurrensutsättning. Budgeten för de kostnader som de köpta personalresurserna åsamkade resultatområdet för läkare, tandläkare och psykologer korrigerades under verksamhetsåret.

Användningen av digitala verktyg utvidgades, exempelvis användningen av symtombedömningen i Omaolo. På Kundservicecentralen testade man också möjligheten att använda sig av distansläkare, men resultaten blev inte det som man hade förväntat sig. Arbetet med att utveckla en chattbot fortsatte, och mobilapplikationen Sotender togs i bruk i rekryteringen av timanställda. Kundservicecentralen i det mellersta området flyttade till nya lokaler, och en ny telefonplattform togs i bruk i nästan hela välfärdsområdet. En koordinator rekryterades för att främja taligenkänningen och för att förankra den tillsammans med de ledande läkarna och Sekreterartjänsterna.

På Kundservicecentralen tog man i bruk nya servicelinjer, såsom en seniorlinje och en klienthandledningslinje för socialvården. Återuppringningsköerna förkortades tidvis, men i regel kunde kundernas vårdbehov bedömas redan under samma vardag i slutet av året. Kundservicecentralen besvarade cirka 330 000 samtal och skötte cirka 80 500 återuppringningar. Äldre personers behov av socialvårdstjänster kunde bedömas inom den utsatta tidsfristen, men det fanns klienter som väntade på i synnerhet hemvård och boendeservice. Kriterierna för servicebesluten förenhetligades och uppdaterades. Totalt fattade man 15 007 socialservicebeslut som hänförde sig till äldre personer. Under verksamhetsåret tillhandahöll man 38 855 interna patienttransporter. Telefonväxeln besvarade 250 701 samtal.

I anslutning till framtids- och anpassningsprogrammet lanserade man inom resurshanteringsservicen i slutet av året en Samordningscentral, inom äldres socialservice omorganiserades SAS-verksamheten och i samarbete med resultatområdet för strategi och tuveckling planerade man utvidgningen av digitala servicekanaler.

Mål, mätare och åtgärder

Mål	Förverkligande
Effektiv användning av personalresurser	Klar
Målets Förverkligande	
Inget vakansregister, vilket försvårar uppföljningen. Många skillnader mellan resultatenheterna. Många visstidsanställda - > fastanställning intresserar inte, önskemål om deltidsarbete, personalbrist, underskott i basbemanningen på vård- och serviceenheter, varför man blivit tvungen att anlita hyrd vårdpersonal. Anlitandet av hyrda skötare har minskat avsevärt från och med 10/2023. Via Sotender har man lyckats väl med att få inhoppare att ersätta frånvaron. Dessutom har man också lyckats fastanställa visstidsanställda. Även ordinarie arbetstagare som på visstid överförts till andra uppgifter med s.k. vov-avtal har räknats in i den ordinarie personalen	

Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Andelen fastanställda inom hela verksamhetsområdet (%)	50	70	71	Klar
Andelen fastanställda inom klient- och servicehandledningen (%)	50	70	88	Klar
Andelen visstidsanställda inom hela verksamhetsområdet (%)	50	30	29	Klar
Andelen visstidsanställda inom klient- och servicehandledningen (%)	50	30	12	Klar
Läkare-Tandläkare-Psykologer, andelen fastanställda (%)	60	70	66	Igång
Läkare-Tandläkare-Psykologer, andelen visstidsanställda (%)	40	30	34	Igång
Resurshanteringstjänsterna, andelen fastanställda (%)	30	70	61	Igång
Resurshanteringstjänsterna, andelen visstidsanställda (%)	70	30	39	Igång
Sekreterartjänsterna, andelen fastanställda (%)	60	70	89	Klar
Åtgärd				Status
Diskussioner inom ramen för tidigt stöd.				Klar
Distansarbetsmöjligheter				Klar
Kontroll av köptjänster som anknyter till personalresurser.				Igång
Korrekt placering av nödvändig personal och förmännen.				Klar
Noggrant uppföljande av budgeten.				Klar

Mål	Förverkligande			
E-tjänster används jämnt i hela välfärdsområdet	Igång			
Målets förverkligande				
På Kundservicecentralen har man under år 2023 använt mycket tid på att utveckla en chatt för bedömningen av vårdbehovet och därför kan den tas i bruk i januari/februari 2024: Korsholm, Vasa-Laihela, Jakobstad . Därefter börjar användningen utvidgas till andra kommuner. De elektroniska servicekanalerna måste marknadsföras mer.				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Användningen av chattbotten (antal)	0	1 000	27 493	Klar
Användningen av Chatten (antal)	0	0	0	Ej utvärderad
Användningen av Omaolo (antal)	750	1 000	4 714	Klar
Åtgärd				Status
Främjande av ibruktagandet av digitala verktyg				Klar
Projektsamarbetet fortsätter.				Klar
Synliggörande av den koordinerande huvudanvändarens roll i Omaolo				Klar

Mål	Förverkligande			
Förenhetligande och smidiggörande av serviceprocesserna	Klar			
Målets Förverkligande				
Bedömningen av vårdbehovet kan i huvudsak genomföras inom den lagstadgade tidsfristen, dvs. inom samma vardag. Rusningstoppar förekommer stundvis och i undantagsfall har enskilda bedömningar dragit ut på tiden, upp till 3 dygn. Bedömningen av vårdbehovet har hämmats på grund av olika telefonsystem, olika klient- och patientdatasystem, kommunernas varierande processer, tekniska utmaningar och resursunderskott. Resurser har överförts till Kundservicecentralen och de tekniska utmaningarna har fortlöpande åtgärdats. Situationen utvecklas hela tiden i bättre riktning. Accenture gör en utomstående utredning av Kundservicecentralens verksamhet, den färdigställs i slutet av 2/2024. Äldre personers servicebehov kan bedömas inom den utsatta tidsfristen, men i tillgången till vård finns det rum för utveckling. Längsta väntetiderna i Kristinestad, Malax och Larsmo.				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Tillgång till service/vård mv. (mån.)	3	3	2,77	Klar
Utfallet av den lagstadgade tidsfristen (dygn), bedömning av vårdbehov	7	1	1	Klar
Utfallet av den lagstadgade tidsfristen, bedömning av servicebehov	7	7	7	Klar
Åtgärd				Status
Beskrivande av klient- och servicehandledningens processer.				Igång
Digitaliserande av anställningsprocessen för timanställda.				Igång
Personalresurser som motsvarar behovet.				Klar
Utnyttjande av robotik.				Igång

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Olika klient- och patientdatasystem och tekniska problem, nätförbindelser som inte fungerar.	Tätt och gott samarbete med it och kommunikationsteknik. Snabb reaktion vid avvikelser. Information till befolkningen om eventuella avbrott i servicen. Man prioriterar ändringsbehov i nätverksförbindelser till övph-nätverket ur verksamhetens synpunkt.	12
Regional brokighet i processer och olika arbetssätt.	Förenhetligande av processer. Gemensam planering över verksamhetsområdesgränser. Säkerställa kommunvisa verksamhetsmetoder tills processerna har förenhetligats.	12
Hejdlös kostnadsökning. Svårt att hålla sig inom budgeten. Personal finns inte tillgå utan dyra läkarbemanningsföretag.	Upphandlingar, användning av mobilapplikationen för att skaffa timanställda. Noggrann uppföljning av budgeten och snabb reaktion vid avvikelser.	25

Budgetutfall

KUND- OCH RESURSCENTER	Ursprunglig budget 2023	Budget-ändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Förälningsintäkter	231 400		231 400	167 088	-64 312	-27,8
Avgiftsintäkter	21 700		21 700	19 056	-2 644	-12,2
Understöd och bidrag				26 000	26 000	
Hysesintäkter	4 000		4 000	2 049	-1 951	-48,8
Övriga intäkter	3 100		3 100	7 041	3 941	127,1
Interna intäkter	126 054 987	18 551 783	144 606 770	145 835 518	1 228 748	0,8
VERKSAMHETSINTÄKTER	126 315 187	18 551 783	144 866 970	146 056 751	1 189 781	0,8
Personalkostnader	-109 501 231	-8 245 954	-117 747 185	-117 752 286	-5 101	0,0
Interna resurstjänster	-39 633	-687 767	-727 400	-775 681	-48 281	6,6
Köp av tjänster	-9 843 511	-9 549 935	-19 393 446	-19 880 104	-486 658	2,5
Kundtjänster	-76 700	75 000	-1 700	-435	1 265	-74,4
Social- och hälsovårdstjänster	-100 000	5 770	-94 230	-73 986	20 244	-21,5
Sakkunnigtjänster	-119 200	-27 755	-146 955	-187 505	-40 550	27,6
Kontorstjänster	-1 200	1 200				
ICT-tjänster	-3 270 960	278 190	-2 992 770	-2 698 455	294 315	-9,8
Finansierings- och banktjänster						
Inhyrning av arbetskraft	-5 246 003	-9 605 653	-14 851 656	-15 368 887	-517 231	3,5
Tryckning, annonsering och marknadsf.				-4 756	-4 756	
Post- och kurirtjänster						
Renhållnings- och tvätteritjänster	-216 630	-72 336	-288 966	-348 624	-59 658	20,6
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-1 500	1 500				
Underhåll av inventarier och apparatur	-5 700	87	-5 613	-10 509	-4 896	87,2
Rese- och transporttjänster	-295 810	-227 283	-523 093	-622 083	-98 990	18,9
Utbildnings- och kulturtjänster	-470 960	43 400	-427 560	-444 196	-16 636	3,9
Försäkringar						
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-10 550	-491	-11 041	-13 099	-2 058	18,6
Övriga tjänster	-28 298	-21 564	-49 862	-107 568	-57 706	115,7
Material, förnödenheter och varor	-189 640	-62 834	-252 474	-284 134	-31 660	12,5
Vårdförnödenheter	-32 170	26 915	-5 255	-5 921	-666	12,7
Medicinska rehabiliteringsförn.		-9 508	-9 508	-8 219	1 289	-13,6
Apoteksförnödenheter	-1 350	181	-1 169	-872	297	-25,4
Försörjningsförnödenheter	-4 110	-366	-4 476	-3 752	724	-16,2
Övriga förnödenheter	-152 010	-80 056	-232 066	-265 371	-33 305	14,4
Understöd						
Hyror	-27 650	12 020	-15 630	-18 810	-3 180	20,3
Övriga kostnader	-100	100		-263	-263	
Interna hyror	-1 617 058	-287 342	-1 904 400	-2 220 965	-316 565	16,6
Interna medicinska tjänster	-200	200		-567	-567	
Övriga interna tjänster	-10 869 892	-671 344	-11 541 236	-11 023 281	517 955	-4,5
VERKSAMHETSKOSTNADER	-132 088 915	-19 492 856	-151 581 771	-151 956 091	-374 320	0,2
VERKSAMHETSBI DRAG	-5 773 728	-941 073	-6 714 801	-5 899 340	815 461	-12,1
STATLIG FINANSIERING						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				-3 732	-3 732	
ÅRSBI DRAG	-5 773 728	-941 073	-6 714 801	-5 903 072	811 729	-12,1
AVSKRIVNINGAR	-19 680	0	-19 680	-22 766	-3 086	15,7
RESULTAT	-5 793 408	-941 073	-6 734 481	-5 925 837	808 644	-12,0
Bindningsnivå inför fullmäktige	-5 773 728		-6 714 801	-5 899 340	815 461	-12,1

Prestationer

KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING	Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
253622 Socialservice för äldre	13 500	15 922	117,9
253625 Socialvårdens klient- och servicehandlednin	6 000	4 306	71,8
Kontakter	19 500	20 228	103,7

4.1.2 Hem- och boendeservice

Verksamheten under 2023 har likt år 2022 präglats av periodvisa utmaningar med personaltillgången inom hela verksamhetsområdet, men utmaningarna har inte varit lika stora. Brist på personal har lett till en viss tillfällig reduktion av exempelvis boendeplatser, främst intervallvårdsplatser, som varit nödvändig för att säkerställa minimi kravet på bemanningstäthet. Medelväntetiden till boendeservice har legat mellan 2,35 och 2,77 månader, men har varierat geografiskt och över tid. Inom tjänster hem har utmaningar med personaltillgången lett till att en viss kö har börjat bildas, för ett effektivt och fungerande flöde av klienter och patienter inom hela välfärdsområdet är en fungerande hemvård ytterst avgörande. Medelväntetiden inom hemvården har dock varit under 1 månad hela året. Inför sommaren var vikarieläget mycket utmanande men tack vare engagemang av våra förmän och resursenheten lyckades rekryteringen tillfredställande och situationen blev bättre än förra sommaren. Inom hem- och boendeservice har vi lyckligtvis förmän och personal som har gjort allt och lite till för att våra kunder skall få den vård och service de behöver. Utan personalens engagemang och extra insatser skulle läget ha varit än mera utmanande.

Utvecklingsåtgärder 2023

Flertalet av målsättningarna i ekonomi- och verksamhetsplanen 2023 har genomförts inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet. Bland annat har vi utvecklat en aktivitetsplan för boendeenheter, tagit fram plan för utökning av välfärdsteknologi inom tjänster hem och inlett implementeringen, delvis inlett överflyttning av arbetsuppgifter från vårdpersonalen som inte kräver vårdutbildning, ex gällande renhållningstjänster och kosthållsservice. Ytterligare har upphandling av dosdispenserat läkemedel inletts, samt utökning av läkemedelsrobotar inletts. Flertalet av målsättningar för året utvecklats också via olika projekt med extern finansiering, exempelvis utvecklingen av närståendevården. Undervisningsenheten inom hemvården har implementerats och planeras utökas till andra enheter under år 2024. Personalens delaktighet i verksamheten och utvecklingen har inletts genom lean skolningar inom hemvården. Lean som förbättringsmetod inom verksamheten innebär att utvecklingen sker i det dagliga arbetet på initiativ av personalen.

Övriga förändringar inom verksamhetsområdet som beslutats inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet är reduktion av serviceboendeplatser som redan varit tomma på grund av utmanande personal tillgång, sammanslagning av enheter och ändrad boendeform på vissa enheter. Dessa förändringar är helt eller delvis förverkligade. Ytterligare har hemvårdens processer och arbetsfördelning genomgått och harmoniserats till vissa delar.

I april 2023 höjdes kravet på bemanningstätheten inom boendeservice för äldre från 0,60 till 0,65 vårdare per klient. Detta förde med sig en prishöjning för köptjänster inom boendeservice, samt ett visst ökat behov inom den egna boendeservicen. Inom den egna boendeservicen är bemanningstätheten nära 0,65, vilket innebär att tidvis om frånvaron varit hög har bemanningstätheten kunnat vara under 0,65. Den beslutade förändringen till 0,7 vårdare per klient sköts fram till år 2028.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Förverkligande
Tillräckligt med kompetent samt välmående medarbetare				Klar
Målets Förverkligande				
<p>Inom boendeservice ökade bemanningskravet 1.4.2023 från 0,60 till 0,65 vårdare per klient, vårt medeltal är 0,67. Under året har främst ett antal intervallvårdsplatser tillfälligt varit reducerade på grund av personaltillgången. Personalsituationen har dock varit bättre än år 2022. Nps värdet har stigit jämfört med år 2022, och målsättningen är en ytterligare förbättring till 2024.</p> <p>Åtgärderna har förverkligats helt eller delvis. Undervisningsenheten inom hemvård i Vasa har visat sig vara positivt, och modellen planeras utökas till södra området inkommande år. Utökningen av direkt klienttid av arbetstiden har delvis förverkligats på grund av ekonomiska orsaker. Medarbetares delaktighet i verksamheten och utvecklingen har inletts genom initiering av lean inom hemvården. Inom ramen för framtids- och utvecklingsprogrammet samlades utvecklingsåtgärder in av alla enheter, som kommer att ligga till grund för framtida utvecklingen.</p>				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Uppfyller lagenliga krav på personaltäthet	0	100	100	Klar
Åtgärd				Status
Arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning minimeras för vårdpersonal				Igång
Fortsatt utveckling av undervisningsenhet inom hemvården				Klar
Kompetensutveckling bland medarbetare				Klar
Medarbetare delaktighet i verksamheten och utvecklingen utökas				Igång
Pilotering av utökad självstyrande enheter och team				Igång

Mål				Förverkligande
Effektfull, kostnadseffektiv och hög kvalitativ vård och service				Klar
Målets Förverkligande				
<p>Åtgärderna under denna målsättning har förverkligats helt</p> <p>Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 96,5% per 12/2023, vilket indikerar ett nära 100% förverkligande, trots att alla årets kostnader ännu inte är införda.</p>				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Följsamhet av ekonomi- och verksamhetsplan	0	100	96,5	Klar
Åtgärd				Status
Doseddispensering inom hebo, samt läkemedelsrobotar inom hemvården				Igång
Implementering av plan för aktiverande och rehabiliterande arbetssätt inom boendeservice				Klar
Integrering av hemservice och hemsjukvård till hemvård				Klar
Utvärdering och revidering av hemvårdens verksamhetspunkter				Klar
Utökad välfärdsteknologi inom tjänster hem				Klar

Mål	Förverkligande			
Tillgänglig vård och service enligt nationella tidsfrister	Klar			
Målets Förverkligande				
<p>Köerna understiger i medeltal de lagstadgade tidsfristerna. Utökningen av direkt klientarbete av arbetstiden har inte förverkligats helt pga ekonomiska orsaker, samma gäller utökningen av dagverksamheten. En dagverksamhet har planerats öppna vid årsskiftet 23/24. Övriga åtgärder har förverkligats helt eller delvis. Under år 2024 fokuseras på utökat samarbete med 3:e sektorn och kommunerna.</p>				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Lagstadgade tidsfrister, % avvikelser	2	2	5	Igång
Åtgärd				Status
Tillgången till dagverksamhet förbättras				Klar
Utöka andelen direkt klientarbete				Igång
Utöka användningen av välfärdsteknologiska lösningar				Klar
Utöka samarbetet med kommuner, tredje sektorn och företag				Igång

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk max. 3	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Tillgång till kunnig personal	Utveckling av undervisningsenhet inom hemvården Marknadsföring och effektiv rekrytering Satsning på personalens välbefinnande Utöka personalens klientarbete Utökning av personalens delaktighet i verksamheten och utveckling	12
Belastning	Satsning på ökad effektfullhet och kostnadseffektivitet Satsning på förebyggande och främjande verksamhet Välfärdsteknologi Doseddispensering och läkemedelsrobotar	15
Ekonomi	Budgetuppföljning Satsning på förebyggande och främjande verksamhet Samarbete med kommuner, tredje sektorn och privata sektorn Effektivisering inom hemvården	8

Budgetutfall

HEM- OCH BOENDESERVICE	Ursprunglig budget 2023	Budget-ändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Förärljningsintäkter	275 900	0	275 900	3 561 706	3 285 806	1 190,9
Avgiftsintäkter	26 349 420	0	26 349 420	26 537 161	187 741	0,7
Understöd och bidrag	4 223 900	0	4 223 900	33 755	-4 190 145	-99,2
Hysesintäkter	5 647 000	0	5 647 000	5 663 306	16 306	0,3
Övriga intäkter	118 700	0	118 700	46 813	-71 887	-60,6
Interna intäkter	1 787 287	-628 218	1 159 069	1 547 424	388 355	33,5
VERKSAM HETSINTÄKTER	38 402 207	-628 218	37 773 989	37 390 165	-383 824	-1,0
Personalkostnader	-95 441 419	-1 305 072	-96 746 491	-86 335 243	10 411 248	-10,8
Interna resurstjänster	-19 395 236	-3 985 964	-23 381 200	-22 896 932	484 268	-2,1
Köp av tjänster	-61 178 398	-5 156 082	-66 334 480	-66 848 895	-514 415	0,8
Kundtjänster	-33 830 578	-7 550 374	-41 380 952	-40 254 470	1 126 482	-2,7
Social- och hälsovårdstjänster	-16 900	-267 644	-284 544	-254 040	30 504	-10,7
Sakkunnigtjänster	-10 600	-41 924	-52 524	-71 447	-18 923	36,0
Kontorstjänster	-14 700	14 700				
ICT-tjänster	-7 536 100	798 998	-6 737 102	-5 963 151	773 951	-11,5
Finansierings- och banktjänster						
Inhyrning av arbetskraft				-133 654	-133 654	
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-8 100	8 100		-226	-226	
Post- och kurirtjänster				-71	-71	
Renhållnings- och tvätteri-tjänster	-4 325 200	371 750	-3 953 450	-4 405 177	-451 727	11,4
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-33 200	1 373	-31 827	-22 149	9 678	-30,4
Underhåll av inventarier och apparatur	-170 200	-15 263	-185 463	-203 420	-17 957	9,7
Rese- och transporttjänster	-2 180 600	51 350	-2 129 250	-2 771 213	-641 963	30,1
Utbildnings- och kulturtjänster	-315 120	120 500	-194 620	-51 747	142 873	-73,4
Försäkringar	-34 900	33 982	-918	-10 406	-9 488	1 033,6
Kosthålls- och inkvarterings-tjänster	-11 890 100	1 742 461	-10 147 639	-11 505 380	-1 357 741	13,4
Övriga tjänster	-812 100	-424 091	-1 236 191	-1 202 343	33 848	-2,7
Material, förnödenheter och varor	-3 079 432	601 525	-2 477 907	-2 130 224	347 683	-14,0
Vårdförnödenheter	-1 301 100	428 514	-872 586	-761 352	111 234	-12,7
Medicinska rehabiliteringsförn.	-14 500	12 281	-2 219	-4 918	-2 699	121,6
Apoteksförnödenheter	-115 464	-12 780	-128 244	-111 102	17 142	-13,4
Försörjningsförnödenheter	-413 170	-70 417	-483 587	-532 087	-48 500	10,0
Övriga förnödenheter	-1 235 198	243 927	-991 271	-720 765	270 506	-27,3
Understöd	-5 586 600	-669 832	-6 256 432	-7 053 381	-796 949	12,7
Hyror	-1 594 000	271 118	-1 322 882	-1 447 624	-124 742	9,4
Övriga kostnader	-46 950	15 420	-31 530	-19 849	11 681	-37,0
Interna hyror	-18 127 500	-2 011 600	-20 139 100	-19 392 837	746 263	-3,7
Interna medicinska tjänster	-92 300	16 300	-76 000	-116 907	-40 907	53,8
Övriga interna tjänster	-11 619 691	-124 616	-11 744 307	-11 308 560	435 747	-3,7
VERKSAM HETSKOSTNADER	-216 161 526	-12 348 803	-228 510 330	-217 550 452	10 959 878	-4,8
VERKSAMHETS BIDRAG	-177 759 319	-12 977 021	-190 736 341	-180 160 287	10 576 054	-5,5
STATLIG FINANSIERING						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 000		-1 000	-5 311	-4 311	431,1
ÅRSBIDRAG	-177 760 319	-12 977 021	-190 737 341	-180 165 598	10 571 743	-5,5
AVSKRIVNINGAR	-31 914		-31 914	-6 887	25 027	-78,4
RESULTAT	-177 792 233	-12 977 021	-190 769 255	-180 172 485	10 596 770	-5,6
Bindningsnivå inför fullmäktige	-177 759 319		-190 736 341	-180 160 287	10 576 054	-5,5

Prestationer

BOENDESERVICE		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
221101	Esselunden ESB	8 030	7 968	99,2
221102	Sandlunden, Roslunden ESB	13 870	13 583	97,9
221103	Hagalund ESB	18 615	13 808	74,2
221104	Lilla Fridolf Pedersheim KTB	5 475	3 712	67,8
221105	Pedersheim ESB	16 425	14 897	90,7
221106	Purmohemmet ESB	7 665	7 136	93,1
221107	Björkbacka ESB	23 725	20 255	85,4
221109	Björkbacka KTB	4 380	2 982	68,1
221110	Marielund ESB	8 030	8 198	102,1
221111	Solrosen DB	5 475	3 916	71,5
221112	Solängen ESB	5 840	5 461	93,5
221113	Tallmogården ESB	6 935	7 313	105,5
221114	Rosengården DB	6 935	6 593	95,1
220101	Lönngården AV	5 475	3 478	63,5
223201	Solhörnan SB	10 220	12 813	125,4
221115	Aspgården ESB	7 300	8 054	110,3
221116	Helmiina ESB	5 475	5 463	99,8
221117	Elvira ESB	8 760	9 132	104,2
221118	Hanneshemmet ESB	8 760	9 336	106,6
221119	Solgård ESB	15 330	17 696	115,4
221120	Solgård KTB	8 030	5 593	69,7
221121	Wilhelmiina och Emma KTB	6 205	2 652	42,7
221122	Bruggården ESB	11 315	11 081	97,9
221123	Hemstrand ESB	21 900	21 567	98,5
221124	Himalaja ESB	21 170	20 710	97,8
221125	Venny ja Elvi KTB	8 395	4 867	58,0
221126	Krannila ESB	21 900	21 396	97,7
221127	Fyrrykartano ESB	16 425	16 211	98,7
221128	Brändös Pärla ESB	21 900	21 572	98,5
221129	Malmgården A o B/ESB/DB	10 950	10 918	99,7
221130	Westerhemmet B ESB	3 650	4 027	110,3
223202	Emilacentret ESB	3 650	4 284	117,4
223203	Fyrgården ESB	3 650	4 011	109,9
220102	Westerhemmet A AV	5 475	5 433	99,2
223204	Bostället SB	15 330	14 897	97,2
221131	Alvina ESB	7 665	8 563	111,7
221132	Pörtehemme ESB	6 205	5 837	94,1
221133	Villa Alina o Efraim ESB	10 220	9 167	89,7
221134	Villa Rosa o Holger ESB	10 220	9 306	91,1
221135	Villa Svea o Ivar ESB	10 220	9 443	92,4
221136	Villa Göta o Åke ESB	9 125	8 620	94,5
221137	Mariahemmet ESB	8 030	7 147	89,0
221139	Kristinahemmet ESB	21 170	18 950	89,5
221140	Åldersro servicecenter ESB	12 045	8 320	69,1
221153	Lärknäs ESB	12 045	12 257	101,8
221155	Heimbo ESB	8 030	7 932	98,8
221156	Sandbo ESB	12 045	11 535	95,8
221157	Solhörnan ESB	5 110		
Boendedygn		504 795	468 090	92,7

SERVICE SOM GES HEM		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
232101	Hemvård, Pedersöre	19 700	20 331	103,2
232102	Hemvård, Larsmo	6 200	5 740	92,6
232103	Hemvård Jakobstad, område 1	31 400	26 332	83,9
232104	Hemvård Jakobstad, område 2	24 500	21 439	87,5
232105	Hemvård Nykarleby	27 200	28 696	105,5
232107	Hemvård Vörå	18 500	13 386	72,4
232108	Hemvård Korsholm 1	19 600	18 162	92,7
232109	Hemvård Korsholm 2	19 600	19 162	97,8
232110	Hemvård Korsholm 3	19 600	12 044	61,4
232115	Hemvård Vasa 1	23 700	17 312	73,0
232116	Hemvård Vasa 2	20 900	14 671	70,2
232117	Hemvård Vasa 3	18 300	12 560	68,6
232118	Hemvård Vasa 4	27 600	20 211	73,2
232119	Hemvård Vasa 5	24 700	17 865	72,3
232120	Hemvård Vasa 6	18 200	14 507	79,7
232121	Hemförlovningssteam	2 500	1 335	53,4
232125	Hemvård Laihela	22 500	18 706	83,1
232127	Hemvård Malax-Korsnäs	26 000	28 931	111,3
232128	Solgärdet seniorboende	1 900	1 748	92,0
232129	Pörtom seniorboende	1 500	915	61,0
232130	Hemvård Närpes-Kaskö	19 500	15 380	78,9
232131	Hemvård Kaskö	3 600		0,0
232132	Hemvård Kristinestad	33 000	28 542	86,5
232135	Hemvård Kronoby		19 526	
	Timmar	430 200	377 501	87,8
224101	Dagcenter, norra området	7 300	6 524	89,4
224102	Dagcenter, mellersta området	6 350	5 134	80,9
232153	Dagcenter, södra området	4 500	1 979	44,0
	Besök	18 150	13 637	75,1

4.1.3 Psykosocial service

Merparten av verksamhetsområdets service i det mellersta området flyttade till det nya H-huset i mars. Flyttförberedelserna tog vid i början av året och flytten genomfördes kontrollerat under veckorna 12 och 13. I samband med flytten började man implementera processerna som planerats för enheterna när de flyttat till H-huset. Det gångna året har handlat om att lära sig vad som fungerar i de nya utrymmena, både för öppenvårdens och för avdelningsvårdens del. Rätt snabbt konstaterade man att utrymmena fungerade bra, men det har också kommit fram sådant som behövt rättas till. Generellt sett har kunderna och personalen kunnat göra sig hemmastadda i de nya utrymmena. Att den specialiserade sjukvården och basservicens öppenvård ligger på samma våning har också underlättat kommunikationen, samarbetet och utvecklingen av verksamheten. Under året beslutades också att barnpsykiatriska polikliniken ska flytta till A-huset i Sandviken. Flytten sker i slutet av januari år 2024.

Direkt efter flytten till H-huset började arbetet med att göra upp en plan för verksamhetsområdet i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet. Arbetsgruppen och underarbetsgruppens arbete framskred enligt tidsplanen och den 12 juni 2023 godkände välfärdsområdets fullmäktige de verksamhetsområdesvisa sparprogrammen. Verksamhetsområdets sparåtgärder riktas till att minska köptjänsterna och samtidigt stärka den egna verksamheten. Personalsektionen godkände tilläggsresurserna som planerats för verksamhetsområdet. Tilläggsresurserna riktades främst till utvecklingen av boendeservice och service som ges hem samt för de sjukskötare som placeras i skolorna som en del av basnivåns mentalvårdsservice. Rekryteringen av tilläggsresursen fördröjdes på grund av samarbetsförhandlingarna som fördes i slutet av året.

Utvecklingsarbetet i verksamhetsområdet har skett i samarbete med olika projekt. Ett betydande utvecklingsobjekt har varit att stärka verksamheten inom basservicen och att regionalt börja använda nya verksamhetsmodeller i enlighet med den nationella modellen Första linjens terapier. Terapinavigatören lanserades den 1 oktober 2023 på de psykosociala centren. Genom olika projekt har både den specialiserade sjukvårdens och basservicens personal utbildats aktivt. Personalen har aktivt deltagit i utbildningarna och utvecklingen av verksamheten. Via projektet Prima Botnia har man anställt en person för ett pilotförsök gällande utveckling av den kundhandledning och bedömning av vårdbehov som sker på ungdomsstationen Klaara. Där har terapinavigatören börjat användas aktivt för enhetens vuxna kunder. Tillämpningen av verksamhetsmodellen kommer senare att expandera i området. Uppgifterna som via utvecklingsarbetet inkommit om bedömningen av vårdbehovet och vårdhandledningen är uppmuntrande. Dessutom har man i och med projekten gått vidare med verksamhetsmodellen IPS samt projektet Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan i behandlingen av depressionspatienter. Projektarbetet har fokuserat mest på det förebyggande arbetet som har som mål att flytta tyngdpunkten för verksamheten från den tunga specialiserade sjukvården till basservicen.

Den 1 september 2023 ändrades lagstiftningen om vårdgarantin, ändringen gäller också tillgången till icke-brådskande primärvård i verksamhetsområdet. Man har noga följt med om vårdgarantin uppfylls och i regel hålls vi inom den. Handläggningen av remisser och bedömningen av vårdbehovet sker snabbt. De största utmaningarna har att göra med köerna till undersökningar och i synnerhet till NPF-undersökningar. För att få bukt med dessa utmaningar kommer verksamhetsområdet att ta hjälp av bland annat projektarbetet, men man kommer även att se över den egna verksamheten och det mångprofessionella samarbetet. Belastningen på den specialiserade sjukvårdens vårdavdelningar har varit stor och det har förekommit överplatssituationer. Snabb omsättning är typisk för avdelningsvården. Inom missbrukarvården har vårdplatserna räckt bra till på den beroendepsykiatriska avdelningen.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Förverkligande
En välmående personal som leds väl				Igång
Målets förverkligande				
Sjukfrånvaro 2023: 735,9 Sjukfrånvaro 2022: 949,5 Personalens NPS 13 (hela verksamhetsområdet)				
Vid årets slut har det varit många sökande till de lediga tjänsterna. Enligt uppgifter från Exreport har personalomsättningen varit lägre än 2022.				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Personalomsättningen	20	0	10	Igång
Åtgärd				Status
Insatser på förmannutbildning				Igång
Utvecklande av rekryteringen				Igång
Upprätthållande och möjliggörande av arbetshandledning				Klar
Utvecklande av en flexibel arbetsgivarpolitik				Igång

Mål				Förverkligande
Rätt service på rätt plats och i rätt tid				Igång
Målets förverkligande				
I den norra delen har kön till bedömningen av vårdbehovet inom den specialiserade sjukvården blivit kortare. Terapinavigatorn används sedan 1.10.2023 i hela området. Navigatorn har varje månad haft allt fler användare och servicehandledningen på basnivån sker via den. Detta har fört med sig förbättringar i fråga om bland annat köerna och vårdtillgången på basnivån, samtidigt som även nivåstruktureringen av vården har blivit bättre. Väntetiderna till den specialiserade sjukvården varierar, men förstabesöken och bedömningarna av vårdbehovet kan utföras inom vårdgarantin. Den mest betydande väntetiden är fortsättningsvis till neuropsykiatriska undersökningar där undersökningskön är lång, vissa har köat i över nio månader. Topparna i belastningen på vårdavdelningarna är säsongsbetonade och följer samma mönster som de tidigare åren.				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Väntetider till bedömning av vård- och servicebehov samt till vård och service	80	40	60	Igång
Åtgärd				Status
Implementering av verksamhetsmodellen för Första linjens terapier				Klar
Utveckling av servicebeskrivningar				Igång
Utvecklande av den primära servicen				Igång
Utvecklande av den primära servicen och det primära nätverksarbetet förknippat med barn				Igång

Mål	Förverkligande			
Verkningsfull användning av resurserna	Igång			
Målets Förverkligande				
Besöken vid specialistsjukvårdens öppenvård har minskat jämfört med år 2022. Besöken vid primärvårdens öppenvård har ökat jämfört med år 2022.				
Uppföljning av genomförda och inställda besök. Målet för genomförda besök är minst 4 kunder per dag. Syftet med terapinavigatören är att underlätta/snabba på bedömningen av vårdbehovet.				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Invånarspecifika totalkostnader allokerade för service	100	80	90	Igång
Åtgärd			Status	
Implementering av evidensbaserat vårdarbete			Klar	
Förenhetligande av mätare			Igång	
Utvecklande av förebyggande arbete och arbetsmetoder			Igång	
Ändamålsenlig användning av resurserna			Igång	

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk max. 3	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Datasystemens kompatibilitet	På en del enheter använder man fyra olika system. Tidskrävande och försvårar arbetet och påverkar kundarbetet	9
Tillgång till kunnig personal	Insatser på rekrytering, arbetets och arbetsgivarens framtning och attraktiviteten hos arbetet	12
Personal	Välmående i arbetet, möjliggörande av utbildningar, arbetshandledning, utjämnande av arbetsbelastningen	6

Budgetutfall

PSYKOSOCIAL SERVICE	Ursprunglig budget 2023	Budget-ändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Förlägningsintäkter	842 600	0	842 600	1 025 576	182 976	21,7
Avgiftsintäkter	1 671 500	0	1 671 500	2 137 134	465 634	27,9
Understöd och bidrag	230 500	0	230 500	351 610	121 110	52,5
Hysesintäkter	477 000	0	477 000	494 894	17 894	3,8
Övriga intäkter	99 800	0	99 800	1 717	-98 083	-98,3
Interna intäkter	1 264 262	-682 780	581 482	729 668	148 186	25,5
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 585 662	-682 780	3 902 882	4 740 598	837 716	21,5
Personalkostnader	-18 124 016	-827 418	-18 951 434	-17 708 211	1 243 223	-6,6
Interna resurstjänster	-11 572 658	-4 488 004	-16 060 662	-14 598 430	1 462 232	-9,1
Köp av tjänster	-17 240 118	-3 806 142	-21 046 260	-21 340 671	-294 411	1,4
Kundtjänster	-13 141 918	-3 720 010	-16 861 928	-17 055 631	-193 703	1,1
Social- och hälsovårdstjänster	-315 100	-123 443	-438 543	-454 131	-15 588	3,6
Sakkunnigtjänster	-69 700	-54 564	-124 264	-140 669	-16 405	13,2
Kontorstjänster	-23 200	23 200		-665	-665	
ICT-tjänster	-1 239 100	162 139	-1 076 961	-1 001 779	75 182	-7,0
Finansierings- och banktjänster						
Inhyring av arbetskraft				-56 835	-56 835	
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-9 500	9 500		-250	-250	
Post- och kurirtjänster	-17 200	17 200				
Renhållnings- och tvättertjänster	-938 900	-261 079	-1 199 979	-1 274 885	-74 906	6,2
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-16 500	16 034	-466	-1 062	-596	128,0
Underhåll av inventarier och apparatur	-5 800	-6 065	-11 865	-17 686	-5 821	49,1
Rese- och transporttjänster	-122 900	17 357	-105 543	-134 324	-28 781	27,3
Utbildnings- och kulturtjänster	-274 700	125 500	-149 200	-112 406	36 794	-24,7
Försäkringar	-800	0	-800	-501	299	-37,3
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-1 007 400	5 368	-1 002 032	-1 016 903	-14 871	1,5
Övriga tjänster	-57 400	-17 279	-74 679	-72 943	1 736	-2,3
Material, förnödenheter och varor	-782 499	-31 938	-814 437	-843 466	-29 029	3,6
Vårdförnödenheter	-218 800	123 610	-95 190	-106 309	-11 119	11,7
Medicinska rehabiliteringsförm.	-13 700	-5 118	-18 818	-12 339	6 479	-34,4
Apoteksförnödenheter	-104 300	-187 700	-292 000	-286 440	5 560	-1,9
Försörjningsförnödenheter	-63 300	30 060	-33 240	-40 631	-7 391	22,2
Övriga förnödenheter	-382 399	7 210	-375 189	-397 748	-22 559	6,0
Understöd		-2 074	-2 074	-2 421	-347	16,7
Hyror	-54 000	-25 519	-79 519	-76 651	2 868	-3,6
Övriga kostnader	-10 000	7 781	-2 219	-1 965	254	-11,4
Interna hyror	-4 210 392	578 892	-3 631 500	-3 414 376	217 124	-6,0
Interna medicinska tjänster	-904 200	7 700	-896 500	-930 742	-34 242	3,8
Övriga interna tjänster	-3 084 062	117 130	-2 966 932	-2 917 770	49 162	-1,7
VERKSAMHETSKOSTNADER	-55 981 945	-8 469 592	-64 451 537	-61 834 704	2 616 834	-4,1
VERKSAMHETS BIDRAG	-51 396 283	-9 152 372	-60 548 655	-57 094 105	3 454 550	-5,7
STATLIG FINANSIERING						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 600		-1 600	-1 409	191	-11,9
ÅRS BIDRAG	-51 397 883	-9 152 372	-60 550 255	-57 095 515	3 454 740	-5,7
AVSKRIVNINGAR	-2 500		-2 500	-67 424	-64 924	2 597,0
RESULTAT	-51 400 383	-9 152 372	-60 552 755	-57 162 939	3 389 816	-5,6
Bindningsnivå inför fullmäktige	-51 396 283		-60 548 655	-57 094 105	3 454 550	-5,7

Prestationer

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
245301	Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstatione	7 000	6 106	87,2
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmottagninge	3 000	3 512	117,1
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken	5 130	6 369	124,2
260603	Barnpsykiatriska polikliniken	5 000	8 159	163,2
Besök		20 130	24 146	120,0
260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8	2 150	2 589	120,4
260606	Barnpsykiatriska avdelningen, H8	830	1 065	128,3
Vård dagar		2 980	3 654	122,6

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÅRDAVDELNINGAR		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7	6 150	5 774	93,9
260107	Akutpsykiatriska avdelningen, H8	5 100	4 418	86,6
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelning	3 300	3 223	97,7
245201	Fixneklinken	2 200	1 739	79,0
Vård dygn		16 750	15 154	90,5

PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRD OCH BOENDESERVICE FÖR VUXNA		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
260104	Psykosociala centret, södra området	15 500	15 069	254,1
260101	Psykosociala centret, norra området		4 863	
245302	Psykosociala centret, mellersta området		19 457	
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandle	8 700	8 683	99,8
260103	Fredrikakliniken	1 600	1 772	110,8
260105	Psykiatriska polikliniken	25 000	27 022	108,1
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavc	9 500	12 867	135,4
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7	1 100		0,0
245305	Dagcenter Lillhaga	1 400	1 982	141,6
245307	Dagcenter Sympati	2 200	2 019	91,8
Besök		65 000	93 734	144,2
245501	Hagaborg, boende, Jakobstad	4 380	4 190	95,7
245308	Ankaret, boende, Larsmo	1 825	1 536	84,2
245309	Maya, boende, Jakobstad	8 030	7 909	98,5
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa	5 475	5 212	95,2
245101	Aaltohemmet, boende Vasa	3 285	3 084	93,9
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes	6 570	6 969	106,1
245505	Grevehemmet, Kristinestad	4 745	2 967	62,5
Boendedygn		34 310	31 867	92,9

4.1.4 Rehabilitering

Verksamhetsområdet för rehabilitering genomgick avsevärda förändringar år 2023 när verksamheten i de tidigare specialomsorgsdistrikten avslutades och ansvaret för verksamheten överfördes på välfärdsområdets verksamhetsområde för rehabilitering. En ny resultatenhet med namnet kompetenscentret grundades för att erbjuda klienter inom funktionshinderservicen krävande rehabiliteringstjänster. Därutöver inrättade man ett nytt resultatområde för delaktighetsstöd för att kunna avskilja tjänsteproduktionen från resultatområdet för funktionshinderservicen.

I Vasatrakten lanserade man en enhet för effektiverad hemrehabilitering för att stöda utskrivningen av patienter och för att kunna erbjuda dem rehabilitering efter sjukhusperioder. Inom rehabiliteringsservicen för barn och vuxna utvecklade man processer och utvidgade det samarbete som bedrivs mellan olika yrkesutbildade personer och verksamhetsområden. Terapitjänster köptes i mindre omfattning och i motsvarande grad beviljades FPA:s krävande medicinsk rehabilitering i större omfattning. Rådgivningsteam för tidigt stöd av barn lanserades, och utvecklandet av verksamheten fortgår.

Servicebehoven bland klienterna inom funktionshinderservicen kartlades inom ramen för anpassningsprogrammet, och planeringen av åtgärder påbörjades i syfte att stärka den egna tjänsteproduktionen. Beredningen av konkurrensutsättningen av boendeservicen påbörjades, och dygnspriserna för de egna boendeplatserna räknades ut för att öka genomskinligheten. Tillämpningsanvisningar uppdaterades inom funktionshinderservicen. Integrationen av processerna och servicekedjorna inom social- och hälsovården stärktes, vilket kom till uttryck som smidigare kundprocesser och en kostnadseffektivitet. Samarbetet med kommunerna och den tredje sektorn var ändå ringa.

År 2023 deltog rehabiliteringssakkunniga ännu inte i de yrkesövergripande team som tillsatts för stödjandet av arbetsförmågan, men ett samarbete inleddes med vuxensocialarbetet. Rehabiliteringssakkunniga konsulterades ändå i allt högre grad i frågor som var förknippade med arbetsförmågan. Metoden Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan togs i bruk. Syftet med metoden är att stöda arbetsförmågan redan i ett tidigt skede. När det gäller verksamhetsområdets personalresurser är läget gott, och den brist på socialarbetare som rådde i början av året kunde åtgärdas efter sommaren. Personalrekommendationsmätaren gav ett resultat på 8, och antalet sjukfrånvaron uppgick under hela året till 1 901 stycken. År 2023 arbetade man med att förbättra arbetsutrymmena, och planerna för vidtagandet av åtgärderna framskred.

Mål, mätare och åtgärder

Mål	Förverkligande
Tillräcklig, stabil, kunnig och välmående personal	Klar
Målets Förverkligande	
Ingen jämförande statistik finns tillgänglig för 2022. Personalresurserna förbättrats under år 2023. Resurssituationen för socialarbetare har förbättrats avsevärt sedan sommaren och endast 1 socialarbetartjänst är vakant. Utmaningar med att tillsätta vikariat.	
Svartprocent 33 %. Resultatet förbättrats sedan år 2022 jämfört med 2023. Ökad personalstyrka (+590) under år 2023, när specialomsorgsdistrikter avslutades.	
(sjukdagar, olyckor, rehabilitering): År 2022: 873 dagar År 2023: 1908 dagar	
År 2002 har det ej funnits personal för specialomsorgsdistrikternas personal (Kårkulla och Eskoo) Antalet anställda 2022: 437 Antalet anställda 2023: 1027	

Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Personalens omsättning minskas % (antal uppsägningar)	0	30	29	Klar
NPS personal	- 10	30	8	Igång
Sjukfrånvaron minskas	0		1 908	Klar
Åtgärd			Status	
Involvering av personal i utvecklingsarbete skapa vi känsla genom arbete			Klar	
Stöd till förmän			Klar	
Utbildning av personal			Klar	

Mål	Förverkligande			
Effektfull och kostnadseffektiv service	Igång			
Målets Förverkligande				
<p>*Olika mätare är ibruk inom öppen rehabilitering. Gemensam mätare för kundernas egen bedömning WHODAS, är i huvudsakligen i användningen för fysiatriska enhetens klienter.</p> <p>*Mätare används ej inom funktionshinderservice och delaktighetsstödet resultatområden. *Utbildning i ICF-funktionsförmågor för hela verksamhetsområdets personal och en plan har utarbetats för mer omfattande utbildning av chefer planerats i början av 2024. Verkställning av totala kostnader för tjänster: *Köptjänster (terapi) minskats under år 2023: 14,2% / - 316 000 € jämfört med år 2022. *Köpt boendeservice för funktionshindrade ca +1,2 miljoner mer än år 2022 (nya klienter) *Tal-, ergo- och fysioterapi har mera styrts till FPA:s krävande medicinska rehabilitering. Beträffande detta har utvecklingsarbete utförts sedan 2022 för att förbättra processer, teamarbete och personalutbildning. *Boendet-teamet för funktionshinder- och delaktighetsstöd fungerar i samarbete med arrangören och producenten i planeringen av klienternas tjänster.</p>				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Totalkostnader per service €/service (%/2022)	0	- 15		Ej utvärderad
Funktionsförmågemätare i användning i alla enheter(%)	0	80	250	Klar
Invärnarspecifika totalkostnader allokerade för service	0	- 15		Ej utvärderad
Åtgärd			Status	
Distansmottagning			Igång	
Minskning av köptjänster			Klar	
Systematisk start av mätareanvändning i alla enheter			Igång	

Mål	Förverkligande			
Välmående och välfungerande invånare	Klar			
Målets Förverkligande				
<p>Förverkligande: FPA:s krävande medicinska rehabilitering beviljades 1,24 miljoner mera ergo- fysio- och talterapi år 2023 jämfört med år 2022</p> <p>Rehabiliteringsprocesser för vuxna och barn utvecklats och följs upp regelbundet med hjälp av överenskomna mätare. Utvecklingsarbetet har fortsatt med pilotprojekt för expertteam i regionen. *FPA:s helårsstatistik kommer att finnas tillgänglig först i februari 2024.</p> <p>*I Jakobstad fungerar ett team som bedömer arbetsförmågan *I teamt som bedömer arbetsförmågan finns ännu inga sakkunniga för rehabiliteringen med. *Fysiatriska rehabiliteringsforskningen genomförs *Samarbete har inletts med vuxensocialarbetet</p>				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Användning av service (%/2022)	0	- 10		Ej utvärderad

Fpas ersättningar för rehabiliteringstjänster ökning i % jfr 2022	100	110	127	Klar
Personer med nedsatt arbetsförmåga % jämfört med 2022	100	105		Klar
Åtgärd			Status	
Rehabpersonal deltar i arbetsförmågeteamen			Igång	
Rehabplaner görs i tid till FPA			Klar	
Utveckling av processer servicebedömning och rehabhandledning			Igång	

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk max. 3	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Ekonomi	Upphandling, budgetuppföljning, rapportering	12
Personalens välmående i arbetet blir sämre på grund av stora och snabba förändringar.	Stöda, uppmuntra personalens delaktighet, ledningens stöd	6

Budgetutfall

REHABILITERING	Ursprunglig budget 2023	Budget-ändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Förlägningsintäkter	707 640	0	707 640	1 685 631	977 991	138,2
Avgiftsintäkter	2 211 702	0	2 211 702	2 623 304	411 602	18,6
Understöd och bidrag	282 600	0	282 600	23 370	-259 230	-91,7
Hysesintäkter	1 271 490	0	1 271 490	1 566 358	294 868	23,2
Övriga intäkter	140 000	0	140 000	342 063	202 063	144,3
Interna intäkter	3 238 914	-226 695	3 012 219	2 128 705	-883 514	-29,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 852 346	-226 695	7 625 651	8 369 431	743 780	9,8
Personalkostnader	-42 154 225	-4 177 112	-46 331 337	-42 436 912	3 894 425	-8,4
Interna resurstjänster	-1 492 923	-2 775 777	-4 268 700	-4 070 332	198 368	-4,6
Köp av tjänster	-29 836 758	-7 773 192	-37 609 950	-39 548 299	-1 938 349	5,2
Kundtjänster	-22 352 565	-4 771 879	-27 124 444	-28 966 822	-1 842 378	6,8
Social- och hälsovårdstjänster	-6 200	-17 633	-23 833	-32 753	-8 920	37,4
Sakkunnigtjänster	-45 200	-39 055	-84 255	-89 269	-5 014	6,0
Kontorstjänster	-57 770	31 605	-26 165	-25 790	375	-1,4
ICT-tjänster	-3 112 750	253 959	-2 858 791	-2 495 889	362 902	-12,7
Finansierings- och banktjänster	-3 330	3 330				
Inhyring av arbetskraft		-115 909	-115 909	-149 193	-33 284	28,7
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-15 020	14 812	-208	-236	-28	13,5
Post- och kurirtjänster	-11 390	11 390		-230	-230	
Renhållnings- och tvätteritjänster	-657 190	-150 713	-807 903	-928 361	-120 458	14,9
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-34 300	10 627	-23 673	-22 989	684	-2,9
Underhåll av inventarier och apparatur	-163 000	63 878	-99 122	-171 097	-71 975	72,6
Rese- och transporttjänster	-2 303 886	-2 910 718	-5 214 604	-5 614 088	-399 484	7,7
Utbildnings- och kulturtjänster	-222 884	103 300	-119 584	-73 175	46 409	-38,8
Försäkringar	-34 350	-387 499	-421 849	-266 105	155 744	-36,9
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-484 360	103 135	-381 225	-437 963	-56 738	14,9
Övriga tjänster	-332 563	24 178	-308 385	-274 339	34 046	-11,0
Material, förnödenheter och varor	-3 869 500	-86 055	-3 955 555	-4 101 626	-146 071	3,7
Vårdförnödenheter	-108 730	32 808	-75 922	-78 393	-2 471	3,3
Medicinska rehabiliteringsförm.	-2 313 400	-65 521	-2 378 921	-2 499 081	-120 160	5,1
Apoteksförnödenheter	-13 930	-3 555	-17 485	-18 411	-926	5,3
Försörjningsförnödenheter	-281 920	95 760	-186 160	-185 503	657	-0,4
Övriga förnödenheter	-1 151 520	-145 547	-1 297 067	-1 320 238	-23 171	1,8
Understöd	-7 113 292	-1 943 270	-9 056 562	-7 985 186	1 071 376	-11,8
Hyror	-204 820	30 652	-174 168	-198 601	-24 433	14,0
Övriga kostnader	-333 400	266 533	-66 867	-82 006	-15 139	22,6
Interna hyror	-8 233 200	-1 169 600	-9 402 800	-8 488 934	913 866	-9,7
Interna medicinska tjänster	-191 700	-9 400	-201 100	-181 631	19 469	-9,7
Övriga interna tjänster	-6 502 424	-291 484	-6 793 908	-6 298 098	495 810	-7,3
VERKSAMHETSKOSTNADER	-99 932 242	-17 928 705	-117 860 947	-113 391 626	4 469 321	-3,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-92 079 896	-18 155 400	-110 235 296	-105 022 195	5 213 101	-4,7
STATLIG FINANSIERING						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 100		-1 100	-9 204	-8 104	736,7
ÅRSBIDRAG	-92 080 996	-18 155 400	-110 236 396	-105 031 399	5 204 997	-4,7
AVSKRIVNINGAR	-20 104		-20 104	-156 158	-136 054	676,8
RESULTAT	-92 101 100	-18 155 400	-110 256 500	-105 187 557	5 068 943	-4,6
Bindningsnivå inför fullmäktige	-92 079 896		-110 235 296	-105 022 195	5 213 101	-4,7

Prestationer

FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM		Målsättning 2023	Förverkligt 1 - 12 2023	Förv. %
253501	Rehabiliteringsservice, barn	7 374	9 359	126,9
253502	Rehabiliteringsservice, vuxna	32 672	44 196	135,3
253503	Fysiatriska enheten	8 636	12 882	149,2
253504	Hemrehabilitering	9 602	25 426	264,8
253505	Tal- och näringsterapi	6 658	8 539	128,3
253506	Hjälpmedelscentralen	8 982	10 763	119,8
253507	Effektiverad hemrehabilitering		1 449	
228207	Kompetenscenter		998	
Besök		73 924	113 612	153,7

DELAKTIGHETSSTÖD		Målsättning 2023	Förverkligt 1 - 12 2023	Förv. %
228208	Hedbo boende, Pedersöre	1 810	8 086	446,7
228209	Stella stödboende, Jakobstad	3 960	7 700	194,4
226101	Keva-Koti boende, Jakobstad	2 534	2 435	96,1
226102	Grönkulla boende, Nykarleby	1 810	1 825	100,8
226103	Näthemmet boende, Vasa	4 344	2 463	56,7
226104	Kultapiha boende, Vasa	4 368	4 214	96,5
226105	Mäkihovi boende, Vasa	9 472	9 484	100,1
226106	Parkhemmet boende, Vasa	4 368	4 380	100,3
226107	Purohovi boende, Vasa	5 652	5 416	95,8
226108	Kivikoto boende, Vasa	2 896	3 459	119,4
226109	Lyran boende, Malax	5 040	5 110	101,4
228210	Kvalita stödboendeservice	626	300	47,9
228212	Regnbågen		2 848	
228213	Solsidan		4 351	
226127	Treklövernens boendeservice	5 892	5 596	95,0
226128	Bennäs boendeservice	5 850	5 449	93,1
226129	Korallen boendeservice	8 440	8 442	100,0
226130	Kotilinna boendeservice	5 105	5 381	105,4
226131	Kristallen boendeservice	4 124	3 454	83,8
226132	Kronan boendeservice	9 558	9 653	101,0
226133	Kvalita boendeservice	7 665	7 309	95,4
226134	Lövlunden-Malm boendeservice	8 395	8 333	99,3
226135	Merituuli boendeservice	3 273	3 217	98,3
226136	Nyboda boendeservice	6 426	7 389	115,0
226137	Närboda-Nygränd boende	9 271	9 065	97,8
226138	Sandåkers boendeservice	8 395	8 633	102,8
226139	Sydboda boendeservice	5 840	5 840	100,0
226140	Toukoranta boendeservice	5 836	5 980	102,5
226141	Ella barnboende	1 460	0	0,0
Boendedygn		142 506	155 812	109,3

228501	Socialservice för funktionshindrade		705	
228502	Bennäs dagverksamhet	6 918	6 167	89,1
228503	Intek dagverksamhet	17 245	15 102	87,6
228504	Koivusilta dagverksamhet	15 766	9 486	60,2
228505	Kvadria dagverksamhet - päivätoiminta	23 497	17 417	74,1
228506	Nyboda dagverksamhet - päivätoiminta	8 507	8 046	94,6
228507	Närboda-Nygränd dagverksamhet - päivätoiminta	5 335	4 839	90,7
228508	Purje dagverksamhet - päivätoiminta	3 622	1 864	51,5
228509	Sydboda dagverksamhet - päivätoiminta	2 410	2 034	84,4
228510	Veturi dagverksamhet - päivätoiminta	8 986	4 391	48,9
228203	Eftermiddag- och lovvård	2 992	3 073	102,7
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa	12 668	14 101	111,3
228205	Dagverksamhet Meritähti, Vasa	3 040	2 987	98,3
228206	Ornäs dagverksamhet	1 864	2 951	158,3
Besök		112 850	93 163	82,6

4.1.5 Social- och hälsocentral

Det första året som välfärdsområde har inneburit stort fokus på budgetuppföljning och anpassning till nya ekonomiska förutsättningar samtidigt som fortsatt utveckling krävs för att nå framsteg inom digitalisering och harmonisering av verksamheten inom området. Nationella reformens linjering med stärkande av basservice och fokus på förebyggande tjänster ses inom verksamhetsområdet. Godkännandet av Framtids-och anpassningsprogrammet 6/23 innebar beslut om ändringar i det fysiska servicenätverket, vilka genomfördes under hösten 2023, med indragning av tre munhälsovårdsenheter och sex hälsostationer. Trots detta finns fortsatt ett brett nätverk av fysiska mottagningspunkter för att trygga närservicen.

Genomgång av köptjänster har lett till mer restriktiv användning och noggrann uppföljning inom alla fyra resultatområden. Påbörjade utvecklingsarbeten har fortsatt, bland annat omändringen av process för utdelning av gratis vårdmaterial, med koncentrerat lager och ibruktagning av programmet Effector. Upphandlingar genomförda för rehabiliterande arbetsverksamhet och mammografisällning.

Inom barn-och familjeservice har satsningar gjorts på stärkt verksamhet inom socialvården för att likvärdigt kunna erbjuda tjänster inom hemservice för barnfamiljer och familjerådgivning. Dessa åtgärder fortsätter under 2024 och strävar till att minska köpta tjänster och ge service på rätt nivå. Familjecenterverksamheten planerades inom projektet Framtidens social-och hälsocentral och verksamhetens conceptualisering färdigställdes. Dock saknas ännu koordinerande insatser för arbetet mot kommuner och övriga aktörer för att fortsätta utvecklingen efter projekttidens slut. Barnskyddets verksamhet både gällande öppen service och 24/7-enheter har granskats och helhetsplan för framtiden påbörjats. En av de egna enheterna drabbades av en brandolycka 12/23 vilket ledde till en omvandling till öppenvårdsenhet. Samtidigt förbättrades användningsgraden av egna barnskyddsplatser. Barnskyddets eftervård har organisatoriskt överförts till resultatområdet öppen service/vuxensocialt arbete där utvecklingen av socialt arbete för unga fortskrider. Beslut om uppstart av ny förebyggande verksamhet i form av seniorrådgivning gjordes och verksamheten kan starta i början av 2024. Satsning på verksamhet enligt FINGER-modellen gjordes i samverkan med projektet Framtidens social-och hälsocentral. FINGER-modellen är en av THL rekommenderad metod för förebyggande av kognitiv svikt/demens där fokus sätts på identifiering och hantering av riskfaktorer så som kost, fysisk aktivitet, kognitiv träning, sociala aktiviteter och hjärt-och kärlrelaterade riskfaktorer. Extensiva kommunvisa möten hölls med kommuner och tredje sektorns aktörer för att öka samarbetet kring förebyggande insatser för de äldre, med målsättning bättre funktionsförmåga och hälsa.

Många enhetsvisa förbättringsarbeten har genomförts för att stärka tillgängligheten. Inom munhälsovården har kortare väntetider nåtts både med hjälp av projektmedel för köavkortning och starkare fokus på kapacitetsstyrning. Lagändring gällande vårdgaranti inom primärvården satte dock kraven ännu högre vilket innebär att vi inte når lagstadgade krav på tillgänglighet även om förbättring skett. Under hösten planerades för och togs beslut om åtgärder som under 2024 skall ge inbesparingar i verksamheten. Där kan noteras förändringar inom specialistsjukvården främst i Jakobstad, minskat nätverk av laboratorieprovtagning via Fimlab och minskade köptjänster. Mobil enhet inom munhälsovården piloteras från hösten 2023. Under året har arbete fortsatt för utveckling inom dokumentering och statistikföring både inom socialvården och hälsovården med målet en bättre grund för informationsledning och verksamhetsstyrning. Här ses det kommande gemensamma patient-och klientdatasystemet som en förutsättning för måluppfyllelse.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Förverkligande
Ekonomi i balans				Klar
Målets förverkligande				
Avvikelserna har minskat. Mindre av såna som inte följer angivna direktiv. Man har inrättat en arbetsgrupp som tar ställning till oklara fall.				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Följande av gemensamt överenskomna direktiv för användning av vårdmaterial, 0 avvikelser.	0		0	Klar
Åtgärd				Status
Behövliga upphandlingar genomförs för att stävja kostnadsökningar				Igång
Månatlig ekonomisk genomgång för möjlighet till åtgärder vid överskridningar				Klar

Mål				Förverkligande
Effektfullhet och kvalitet				Igång
Målets förverkligande				
Personaldimensionering 35 klienter/socialarbetare förverkligas inte inom barnskyddet				
Inom barnskyddet finns sex tomma socialarbetarvakanser. Utjämningsarbete på gång. AVI gör uppföljning. Personalbrist leder till att klientmängd per socialarbetare överstiger i 17/29 fall. I medeltal 39 klienter per socialarbetare (lagen tillåter 35 klienter per socialarbetare). I organisationen finns tillräcklig mängd vakanser.				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Lagstadgad personaldimensionering	0		35	Igång
Åtgärd				Status
Familjecenter tas i bruk				Igång
Identifiera patienter och klienter med stort vårdbehov samt utveckla case-managermodellen eller motsvarande för främjande av kontinuitet där den ger mest nytta				Igång
Sammanslagning av Helsingby barnrådgivning och Korsholms barnrådgivning				Klar
Sammanslagning av munhälsovårdsenheterna Kaskö och Närpes				Klar
Skapa ett barncentrerad strategi för hela regionen				Klar

Mål	Förverkligande			
Tillgänglig vård och service enligt lagstadgade tidsfrister	Igång			
Målets förverkligande				
<p>*Mun- och tandvård: Vård inom 4 månader förverkligas på 2/11 enheter (Närpes, Kristinestad).</p> <p>*Specialiserad sjukvård: -Bedömningstiden är < 21 dagar, vilket är inom den utsatta tiden, med undantag av några enstaka fall. -Tid till det första besöket < 90 dagar: till de medicinska specialiteterna är medianen 33,9 dagar, den största avvikelserna finns inom gastroenterologin och kardiologin, till de kirurgiska specialiteterna är medianen 37,6 dagar, den största avvikelserna finns inom ortopedin och kvinnosjukdomar, till barnsjukdomar är medianen 32 dagar. -Tid till tillgång till vård < 180 dagar: till de medicinska specialiteterna är medianen 38 dagar, avvikelse inom kardiologin, till de kirurgiska specialiteterna är medianen 78 dagar, den största avvikelserna finns inom ortopedin (förbättring), urologin (förbättring), kvinnosjukdomar, ögonsjukdomar och mun- och käkkirurgi, till barnsjukdomar är medianen 65 dagar.</p> <p>*Socialvård, påbörjande av bedömning för barn/unga inom 7 dagar: avvikelse 50 % (försämring), bedömning av servicebehovet är klar inom 3 månader: avvikelse 35 % (oförändrad). Den grundläggande orsaken är personalbrist.</p> <p>*Vuxensocialarbete: tidsfristerna håller.</p> <p>*Primärvård: En övergång till vård enligt den nya vårdgarantilagstiftningen som trädde i kraft 1.9.2023 är på gång. Målet har inte uppnåtts ännu.</p> <p>* Mun- och tandvård: På flera enheter jobbar man med att effektivisera processerna och vidta åtgärder för att kunna ge vård inom 4 månader, förbättringar kan ses i den norra delen (14 → 9 månader), i Närpes (5 → 2 månader), i Malax (16 → 6 månader) och i Korsholm (16 → 11 månader). Följs upp av RFV.</p> <p>*Den specialiserade sjukvården belastas av läkarbristen inom vissa specialiteter och bristen på vårdpersonal, som bäst pågår rekryteringsåtgärder och köavkortning samt interna effektiviseringsprocesser. Följs upp av Valvira.</p> <p>*Socialvård barn/unga: som bäst arbetar man med att effektivisera processerna och köavkortning. Följs upp av RFV.</p>				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Lagstadgade tidsfrister, % avvikelser	0			Igång
Åtgärd				Status
Köer till munhälsovård förkortas				Klar
Minska köptjänster inom barn-och familjeservice				Klar
Multiprofessionell vårdbedömning på SOHÄ-centralerna				Klar
Ökad tillgänglighet inom primärvården				Klar
Ökad tillgänglighet inom specialsjukvården				Igång

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk max. 3	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Belastning beroende på personalbrist, organisationsförändring	Fortsatta åtgärder för att säkra personaltillgång, identifiera vad som kan göras digitalt av patient/klient, fokus på värdeskapande och effektfulla insatser i vården..	20
Datasytemens kompatibilitet	Tidskrävande implementering av Lifecare. Digitala verktyg kopplade till nya patient-och klientdatasystemet tar tid att ta i bruk.	15

Ekonomi	Strikt budgetkontroll. Risken är uppenbar att satsningar på nya, innovativa verksamhetsmetoder inte kan förverkligas om det kräver ekonomiska satsningar utöver budgeterade medel.	9
Förenhetligandet av verksamhetssätt	Komplex bedömning av vilka förändringar i servicenätverket som i verkligheten kan ge ekonomiska fördelar utan göra suboptimeringar.	6

Budgetutfall

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRAL	Ursprunglig budget 2023	Budget-ändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Förärljningsintäkter	1 972 200		1 972 200	2 310 406	338 206	17,1
Avgiftsintäkter	9 920 700		9 920 700	9 162 243	-758 457	-7,6
Understöd och bidrag	230 000		230 000	1 954 776	1 724 776	749,9
Hysesintäkter	27 000		27 000	17 925	-9 075	-33,6
Övriga intäkter	3 000		3 000	85 883	82 883	2 762,8
Interna intäkter	3 071 753	-1 166 180	1 905 573	2 320 259	414 686	21,8
VERKSAMHETSINTÄKTER	15 224 653	-1 166 180	14 058 473	15 851 492	1 793 019	12,8
Personalkostnader	-52 701 834	-1 688 419	-54 390 253	-50 259 819	4 130 434	-7,6
Interna resurstjänster	-44 787 357	-6 794 343	-51 581 700	-52 632 546	-1 050 846	2,0
Köp av tjänster	-45 168 711	-2 103 998	-47 272 709	-46 760 557	512 152	-1,1
Kundtjänster	-25 104 436	-2 947 847	-28 052 283	-27 265 109	787 174	-2,8
Social- och hälsovårdstjänster	-9 410 500	-426 766	-9 837 266	-9 872 522	-35 256	0,4
Sakkunnigtjänster	-374 900	-240 780	-615 680	-779 717	-164 037	26,6
Kontorstjänster	-1 300	-1 022	-2 322	-1 896	426	-18,4
ICT-tjänster	-5 035 900	541 177	-4 494 723	-4 166 688	328 035	-7,3
Finansierings- och banktjänster						
Inhymning av arbetskraft	-159 500	92 893	-66 607	-91 030	-24 423	36,7
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-28 000	27 179	-821	-4 177	-3 356	408,7
Post- och kurirtjänster	-15 500	15 500		-7 148	-7 148	
Renhållnings- och tvätteritjänster	-3 022 000	486 581	-2 535 419	-2 700 974	-165 555	6,5
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-5 000	3 593	-1 407	-1 278	129	-9,2
Underhåll av inventarier och apparatur	-569 600	176 089	-393 511	-572 612	-179 101	45,5
Rese- och transporttjänster	-498 200	-60 136	-558 336	-703 818	-145 482	26,1
Utbildnings- och kulturtjänster	-613 700	221 500	-392 200	-219 756	172 444	-44,0
Försäkringar	-13 000	12 840	-160	-2 985	-2 825	1 765,9
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-21 600	-7 602	-29 202	-28 081	1 121	-3,8
Övriga tjänster	-295 575	2 803	-292 772	-342 767	-49 995	17,1
Material, förnödenheter och varor	-17 126 179	58 395	-17 067 784	-16 942 560	125 224	-0,7
Vårdförmödenheter	-10 934 929	-392 664	-11 327 593	-11 264 048	63 545	-0,6
Medicinska rehabiliteringsförm.	-1 992 200	536 502	-1 455 698	-1 970 463	-514 765	35,4
Apoteksförmödenheter	-2 687 200	-9 998	-2 697 198	-2 253 839	443 359	-16,4
Försörjningsförmödenheter	-378 500	96 528	-281 972	-265 028	16 944	-6,0
Övriga förmödenheter	-1 133 350	-171 973	-1 305 323	-1 189 182	116 141	-8,9
Understöd	-2 399 278	501 023	-1 898 255	-1 949 656	-51 401	2,7
Hyror	-1 354 800	249 907	-1 104 893	-1 140 023	-35 130	3,2
Övriga kostnader	-47 650	16 506	-31 144	-25 991	5 153	-16,5
Interna hyror	-13 845 500	-2 266 521	-16 112 021	-15 219 037	892 984	-5,5
Interna medicinska tjänster	-13 654 902	2 844 839	-10 810 063	-9 840 595	969 468	-9,0
Övriga interna tjänster	-9 005 222	-2 953 610	-11 958 832	-13 117 362	-1 158 530	9,7
VERKSAMHETSKOSTNADER	-200 091 433	-12 136 221	-212 227 654	-207 888 145	4 339 509	-2,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-184 866 780	-13 302 401	-198 169 181	-192 036 653	6 132 528	-3,1
STATLIG FINANSIERING						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-200		-200	-15 916	-15 716	7 858,0
ÅRSBIDRAG	-184 866 980	-13 302 401	-198 169 381	-192 052 569	6 116 812	-3,1
AVSKRIVNINGAR	-600 486		-600 486	-640 938	-40 452	6,7
RESULTAT	-185 467 466	-13 302 401	-198 769 867	-192 693 507	6 076 360	-3,1
Bindningsnivå inför fullmäktige	-184 866 780		-198 169 181	-192 036 653	6 132 528	-3,1

Prestationer

ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
253601	Hälsa- och sjukvård Malax-Korsnäs	29 000	24 667	85,1
253602	Hälsa- och sjukvård Laihela	31 000	24 513	79,1
253606	Hälsa- och sjukvård Vasa	72 000	103 853	144,2
253607	Hälsa- och sjukvård Lillkyro	17 000	15 657	92,1
253608	Hälsa- och sjukvård Korsholm	60 000	38 286	63,8
253609	Hälsa- och sjukvård Vörå	21 000	13 518	64,4
253610	Hälsa- och sjukvård Närpes	45 000	44 439	98,8
253611	Hälsa- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, I	112 000	84 661	75,6
253612	Hälsa- och sjukvård Nykarleby	36 000	39 062	108,5
253613	Hälsa- och sjukvård Kaskö	7 000	5 942	84,9
253614	Hälsa- och sjukvård Kristinestad (köptjänst)	35 000	30 245	86,4
253619	Hälsa- och sjukvård Kronoby	20 000	13 249	66,2
253615	Diabetesenheten	25 000	30 692	122,8
253616	Astmaenheten	2 000	1 761	88,1
253618	Hälsövårdstjänster för äldre	13 000	17 778	136,8
253617	Vårdmaterial utdelning	11 000	8 242	74,9
253643	Undervisningscentral		588	
Besök		536 000	497 153	92,8
290311	Vuxensocialarbete			
	hälsövårdsbesök	2 600	798	30,7
	socialvårdsklientbesök	9 000	15 614	173,5
	socialvård beslut och tjänster	5 600	11 151	199,1
	dokument	15 000	29 790	198,6

SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
260232	Inremedicinska polikliniken	37 600	38 823	103,3
260233	Kirurgiska polikliniken	24 200	24 617	101,7
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar	6 800	6 838	100,6
260235	Ögonenheten	10 500	10 291	98,0
260203	Ögondagkirurgi	900	848	94,2
260236	Öron-Näsa-Strup polikl.	7 600	9 503	125,0
260237	Hudpolikliniken	10 800	11 229	104,0
260238	Neurologiska polikliniken	7 500	8 546	113,9
260239	Skopienheten, H2		3 685	
260240	Lungpolikliniken	12 500	13 520	108,2
Besök		117 500	127 900	108,9

MUNHÄLSOVÅRD		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
254201	Tandvård, Jakobstad	16 000	17 108	106,9
254202	Tandvård, Larsmo	4 500	4 950	110,0
254203	Tandvård, Pedersöre	6 500	6 172	95,0
254204	Tandvård, Nykarleby	5 700	6 708	117,7
254205	Tandvård, Vörå	5 300	6 976	131,6
254206	Tandvård, Korsholm	16 000	16 674	104,2
254207	Tandvård, Vasa	47 000	40 929	87,1
254208	Tandvård, Laihela	8 500	6 681	78,6
254209	Tandvård, Malax-Korsnäs	7 500	7 593	101,2
254210	Tandvård, Närpes-Kaskö	9 500	8 487	89,3
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst)	7 000	7 344	104,9
254213	Tandvård, Kronoby	5 300	5 469	103,2
254220	Undervisningsstandklinik	6 500	7 253	111,6
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar	4 600	3 450	75,0
Besök		149 900	145 794	97,3

BARN- OCH FAMILJESERVICE		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
212201	Barnskyddsenhet Mäntykoti		1 719	
212202	Gustavsro ungdomshem		4 350	
Vårddyg			6 069	
	Barn - och familjetjänster			
	socialvårdsklientbesök	19 200	61 877	322,3
	beslut och tjänster	4 960	7 961	160,5
	dokument	49 440	47 665	96,4
213100	Socialarbete inom barnskydd			
218101	Barn- och familjesocialarbete			
218201	Familjearbete			
218202	Hemservice för barnfamiljer			
218203	Förebyggande familjearbete			
218301	Fostrings- och familjerådgivning			
219101	Familjerättslig service			
260231	Mödrapolikliniken	6 100	6 052	99,2
253801	Mödra- o preventivrådgivning Jstad, Psöre,	10 100	12 249	121,3
253803	Mödra- o preventivrådgivning Vörrå	2 600	2 359	90,7
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm	6 500	6 544	100,7
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasas	20 000	25 334	126,7
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela	2 000	2 326	116,3
253807	Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnä	1 400	1 723	123,1
253808	Mödra- o preventivrådgivning Närpes	3 300	4 520	137,0
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (I	800	850	106,3
253809	Mödra- o preventivrådgivning Kronoby	2 000	1 866	93,3
Mödra- och preventivrådgivningar		54 800	63 823	116,5
253811	Barnrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larsr	14 400	10 652	74,0
253812	Barnrådgivning Vörrå	1 900	2 359	124,2
253813	Barnrådgivning Korsholm	5 500	6 544	119,0
253814	Barnrådgivning Vasas	19 500	18 002	92,3
253815	Barnrådgivning Laihela	2 800	2 474	88,4
253816	Barnrådgivning Malax-Korsnäs	2 100	2 101	100,0
253817	Barnrådgivning Närpes	3 200	3 412	106,6
253818	Barnrådgivning Kristinestad (köptjänst)	500	1 056	211,2
253819	Barnrådgivning Kaskö	100	107	107,0
253822	Barnrådgivning Kronoby	1 900	2 452	129,1
Barnrådgivningar		51 900	49 159	94,7
253201	Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Lar	12 000	12 718	106,0
253202	Skolhälsovård Vörrå	1 900	2 300	121,1
253203	Skolhälsovård Korsholm	6 300	8 300	131,7
253204	Skolhälsovård Vasas	15 000	18 120	120,8
253205	Skolhälsovård Laihela	2 500	2 900	116,0
253206	Skolhälsovård Malax-Korsnäs	2 100	2 400	114,3
253207	Skolhälsovård Närpes	2 600	3 181	122,3
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst)	1 600	1 696	106,0
253209	Skolhälsovård Kaskö	100	98	98,0
253210	Skolhälsovård Kronoby	1 900	1 776	93,5
253408	Studerandehälsovård Kristinestad (köptjänst)	0	42	
253409	Studerandehälsovård	13 500	16 664	123,4
Skol- och studerandehälsovård		59 500	70 195	118,0
260511	Barnpolikliniken	26 500	13 202	49,8
260512	Barnneurologiska enheten	3 500	2 202	62,9
Besök		30 000	15 404	51,3

4.1.6 Sjukhusservice

På något sätt hoppades vi på ett bättre år 2023, fast Statsmaktens framtids- och Anpassningsprogram (TuSo på finska) givetvis gav oss mycket att tänka på redan från början av året. Under hösten stängde vi 25 platser från spec. sjukvården och planerade förändringar i de Allmänmedicinska (ALL) avdelningar, dialysen samt radiologin. Damnbrunnens två allmänmedicinska (ALL) avdelningar flyttade planenligt till H-huset i Sandviken under hösten. Det stora problemet under hela året var ett stort antal patienter på fel vårdnivå, såväl inom spec. sjukvård som i ALL. Inom verksamhetsområdet gjordes det 3 014 st HaiPro anmälningar år 2023 (2022: 2 813), varav klass IV 132 stycken (91) och klass V 5 st (1). Det ökade antalet anmälningar speglar väl situationen på jousen och på avdelningar år 2023. Roidu, som mäter patienternas belåtenhet med den givna vården, gav ett NPS tal på 58, vilket var bra, fast en aning lägre än 2022 (60). Antalet svaranden var på lika nivå båda åren, 2023 och 2022, 5 291 resp 5 284.

Antalet operationer steg till samma nivå som före COVID- pandemin 10 397, vilket är 7,1% mera än år 2022 (9 710). I detta antal finns alla gjorda operationer oberoende verksamhetsområde. Vi har fortfarande en ganska besvärlig kösituation, fast med reparerande åtgärder (t.ex protesoperationer på lördagar) har vi fått siffrorna lägre. Antalet patienter, som väntar på operation, har sjunkit från år 2022 med 17,6%, eller siffermässigt från 1 230 till 1 014. De som väntat över 180 dagar har också sjunkit litet, från 144 till 130 (12,7%; 2022: 14,2%) av alla som väntar på operation. Det största antalet väntare finns inom urologi, ortopedi och allmänkirurgi (bräckoperationer).

I samjourens bashälsovård har vi registrerat något flera kontakter än år 2022 (57 297 vs 55 510, +3,2%) och mest har ökat användningen av distansläkartjänster, 646 à 2 576, +400% (!), vilket har bidragit till att ett antal fysiska besök uteblivit. I Jakobstadsjouren har man även 2023 haft en stigande trend gällande antalet besök, 31 110 (2022) à 33 910 (2023, +9%). Personal resursering har varit en betydande utmaning men även att kunna erbjuda patienter en vårdplats på rätt nivå har vållat huvudbry. Jouren är ingen rätt plats att vårda patienter under en länge tid, det finns inga resurser för det, och det är ett direkt hot mot patientsäkerheten. Personalen från jouren skickade iväg en anmälan mot missförhållanden till RFV i slutet av våren, vilket i sin tur gav oss möjligheten att förhållandevis snabbt sätta in en förändring i systemet, vilket nu tycks ha haft en stabiliserande effekt på belastningen. Även rekrytering har förbättrats under hösten 2023. Det Mobila Sjukhuset (LiSa, på finska) startades på det mellersta området som ett pilotprojekt under hösten 2023 för att kunna minska behovet av ambulanstransporter och besök på samjouren. LiSa- verksamheten är nu spjutspets i vår utvecklingspyramid.

Trycket på vårdavdelningarna har varit hårt under hela 2023. Den genomsnittliga belastnings-% på de allmänmedicinska avdelningarna (ALL) har varit 104,7% (variation 87,9- 124,4%) och antalet budgeterade vård dagar (97 100) överskreds med 4,4% (101 360). Den genomsnittliga vårdtiden har stigit från 2022 13,0 till 14,8 vård dagar, 1,8 dygn, mycket tack vare det stora antalet "väntare" till serviceboendet med dygnet runt omsorg på ALL- avdelningar. Gällande vårdperioder har antalet sjunkit från 7 312 till 6 828, eller 6,6%, vilket berättar att man vårdat färre patienter under en längre tid per vårdperiod. I spec. sjukvården har belastnings-% också stigit något från 2022: 81,3% (80,9%), Antalet vård dagar har minskat med 5,7 %, från 66 662 till 62 843, men de producerade vård dagarna är ändå flera än budgeterats 62 100 (stegring 1,2%), detta på grund av de 25 stängda vårdplatserna under september 2023. Den genomsnittliga vårdtiden är oförändrad, 3,6 dygn, men vårdperioderna har minskat även inom spec. sjukvård från 18 080 till 17 520 (9,7%), Detta delvis på grund av det relativt sätt stora antalet ALL- patienter inom spec. sjukvård, vilket tvingat oss att stänga enstaka planerade operationsdagar, dock i betydligt mindre utsträckning än 2022. COVID- patienter har vårdats även 2023 inom spec. sjukvårds, men i betydligt mindre omfattning. Hemsjukhusverksamheten har utökats under det andra halvåret i det Norra området samt från början av oktober i Malax. Service hem hör till spjutspetsarna inom TuSo utvecklingen. Hemsjukhusverksamheten har fått nya utrymmen tillsammans med palliativa polikliniken i Sandviken (S2 huset) och siffermässigt har antalet såväl prestationer som antalet körda kilometer ökat under året.

För Diagnostik och stödtjänster har situationen hållit någorlunda oförändrad, det råder en stor brist av kunnande personal – inte bara inom ÖVPH, utan i hela Finland – och därför har vi aktivt startat en diskussion och planering gällande antalet radiologiska punkter inom ÖVPH så att verksamheten hålls både fungerande och kostnadseffektiv. Till detta hör också den kraftigt föråldrande apparaturparken i enstaka verksamhetspunkter, en del apparatur har också gått sönder. Tillsviare rör det sig endast om planering, fast kösituationen har under det gångna året försämrats och åtgärder för att motverka detta måste göras. Röntgen i Damnbrunnen stängdes och verksamheten flyttades till Sandviken. Flytt av två ALL- avdelningar från Damnbrunnen till Sandviken har

försakat ökat behov av förvaring av de avlidna och en kylcontainer har öppnats i VCS området. Planeringen för centraliserad instrumentvård för hela ÖVPH har startat.

Den bindande nivån överskrids med 0,9 % eller 2,2 miljoner euro. Överskridningen i kundtjänster beror främst på centraliseringen av viss vård till universitetssjukhuset som inte i tillräckligt stor utsträckning har kunnat förutses i budgeteringen men också på att läkarbristen gjort att man i stället för egen verksamhet varit tvungna att köpa kundtjänsterna från andra välfärdsområden.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Förverkligande
Resultatmässig framgång				Ny
Målets förverkligande				
Budgeten överskrids 2023 0,9 %				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Totalkostnader (%)	98,7	100	101,6	
Åtgärd				Status
Erbjudande av vård/undersökningar till kunder/patienter.				Igång
Månatlig uppföljning av totalkostnaderna				Klar

Mål				Förverkligande
Nöjda kunder/patienter				Ny
Målets Förverkligande				
Total: 3014 (2022: 2813 +7,1%) HaiPro, 2712 (90%) behandlade. Klass 5 5 (0,2 %) (2022: 1, 0%), klass 4 132 (4,4 %) (2022: 91 3,2%), Never Events 5				
Både totalantalet HaiPro och klass 4-5 incidenter har ökat jämfört med år 2022. En orsak till detta kan vara att samjouren har varit överbelastad nästan hela året.				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
HaiPro Total lk 4-5 ja Never events	2 813	3 000	3 014	Igång
Åtgärd				Status
Observation av kvaliteten och korrektheten i den tillhandahållna vården. Finslipning av patientkontaktarna.				Igång
Tidsgränserna för planerade behandlingar ska hållas				Igång

Mål				Förverkligande
Rätt patient på rätt plats i rätt tid				Ny
Målets Förverkligande				
2.1.2024 21 Allmänmedicinska patienter inom specialistsjukvården / 136 platser (+ Rehabilitering 35 platser) (15,4 %). Allmänmedicinska avdelningar: 66/282 väntare (23,4 %)				
För många patienter på fel vårdnivå.				

Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Klinikfärdiga / Allmän-medicinska patienter inom specialiserade sjukvården	0	0	21	Igång
Åtgärd			Status	
Användning av vårdplats på rätt nivå			Igång	
Få förlossningarna till det egna området			Igång	

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Ekonomi Budgeten respekteras inte, i och med resursbristen används köptjänster i allt högre utsträckning. Vård som finns till förfogande i området söks annanstans.	Budgetuppföljning	9
IKT: Svårt att förmedla information på grund av olika programhelheter	Utredning av de problem som hänför sig till informationsflödet, övergång till ett gemensamt journalhandlingssystem.	12
Kontroll över servicekedjan: Förlängda vårdtider, patienter på fel plats, processer lyckas inte skapas eller service erbjudas inom en acceptabel tid	Standardisering av processerna för tillhandahållen vård/undersökning och vårdperiod, samarbete på alla nivåer.	20
Belastning Okontrollerbar ökning av jourtjänster	Konsekvent och smidig verksamhet på jouren	12
Tillgång till kunnig personal: Reducering av resursbristen och trygghet av personalkvaliteten och personalkompetensen.	Positiv rekrytering och goda arbetsomständigheter för dem som redan arbetar hos oss	12

Budgetutfall

SJUKHUSSERVICE	Ursprunglig budget 2023	Budget-ändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Förlägningsintäkter	9 829 500		9 829 500	9 301 057	-528 443	-5,4
Avgiftsintäkter	9 401 000		9 401 000	9 682 312	281 312	3,0
Understöd och bidrag	2 607 500		2 607 500	2 801 706	194 206	7,4
Hysesintäkter	26 800		26 800	47 042	20 242	75,5
Övriga intäkter	30 000		30 000	293 013	263 013	876,7
Interna intäkter	60 973 839	866 258	61 840 097	62 568 796	728 699	1,2
VERKSAMHETSINTÄKTER	82 868 639	866 258	83 734 897	84 693 925	959 028	1,1
Personalkostnader	-75 604 404	-2 935 890	-78 540 294	-74 060 377	4 479 917	-5,7
Interna resurstjänster	-43 165 519	-857 218	-44 022 737	-47 548 260	-3 525 523	8,0
Köp av tjänster	-81 817 008	-362 093	-82 179 101	-88 306 447	-6 127 346	7,5
Kundtjänster	-47 939 514	193 920	-47 745 594	-52 885 784	-5 140 190	10,8
Social- och hälsovårdstjänster	-12 221 800	1 879 684	-10 342 116	-10 153 373	188 743	-1,8
Sakkunnigtjänster	-208 600	-387 540	-596 140	-869 960	-273 820	45,9
Kontorstjänster	-74 600	-25 650	-100 250	-97 103	3 147	-3,1
ICT-tjänster	-5 907 850	579 011	-5 328 839	-4 790 455	538 384	-10,1
Finansierings- och banktjänster						
Inhyring av arbetskraft	-300 000	-343 703	-643 703	-1 091 197	-447 494	69,5
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-9 300	9 300		-189	-189	
Post- och kurirtjänster	-17 100	17 100				
Renhållnings- och tvätteritjänster	-8 581 400	-793 488	-9 374 888	-9 805 019	-430 131	4,6
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.				-327	-327	
Underhåll av inventarier och apparatur	-507 500	-45 617	-553 117	-561 215	-8 098	1,5
Rese- och transporttjänster	-1 134 690	-240 742	-1 375 432	-1 649 355	-273 923	19,9
Utbildnings- och kulturtjänster	-541 800	198 725	-343 075	-226 545	116 530	-34,0
Försäkringar	-45 500	700	-44 800	-36 198	8 602	-19,2
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-4 108 754	-923 119	-5 031 873	-5 291 539	-259 666	5,2
Övriga tjänster	-218 600	-480 674	-699 274	-848 188	-148 914	21,3
Material, förnödenheter och varor	-26 962 190	-1 638 148	-28 600 338	-27 648 392	951 946	-3,3
Vårdförnödenheter	-9 965 560	-958 802	-10 924 362	-10 590 198	334 164	-3,1
Medicinska rehabiliteringsförm.	-23 300	2 523	-20 777	-17 026	3 751	-18,1
Apoteksförnödenheter	-14 782 240	-687 738	-15 469 978	-14 311 934	1 158 044	-7,5
Försörjningsförnödenheter	-712 950	-67 869	-780 819	-871 955	-91 136	11,7
Övriga förnödenheter	-1 478 140	73 738	-1 404 402	-1 857 278	-452 876	32,2
Understöd						
Hyror	-2 347 800	-1 656 529	-4 004 329	-3 740 209	264 120	-6,6
Övriga kostnader	-56 950	49 418	-7 532	-4 848	2 684	-35,6
Interna hyror	-21 753 300	441 400	-21 311 900	-20 461 285	850 615	-4,0
Interna medicinska tjänster	-48 202 604	1 842 007	-46 360 597	-47 052 774	-692 177	1,5
Övriga interna tjänster	-14 296 649	-3 565 358	-17 862 006	-17 228 845	633 161	-3,5
VERKSAMHETSKOSTNADER	-314 206 424	-8 682 411	-322 888 835	-326 051 438	-3 162 603	1,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-231 337 785	-7 816 153	-239 153 938	-241 357 512	-2 203 574	0,9
STATLIG FINANSIERING						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				-4 558	-4 558	
ÅRSBIDRAG	-231 337 785	-7 816 153	-239 153 938	-241 362 070	-2 208 132	0,9
AVSKRIVNINGAR	-1 881 344		-1 881 344	-2 126 613	-245 269	13,0
RESULTAT	-233 219 129	-7 816 153	-241 035 282	-243 488 683	-2 453 401	1,0
Bindningsnivå inför fullmäktige	-231 337 785		-239 153 938	-241 357 512	-2 203 574	0,9

Prestationer

AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
290201	Kris- och socialjour	4 500	6 484	144,1
260702	Malmska Jourcen	33 000	33 964	102,9
260701	Samjour	57 000	54 491	95,6
	Besök	94 500	94 939	100,5
260206	Intensivvårds och övervakningsavdelning	3 000	2 644	88,1
260212	Jouravdelning Y1A	6 100	5 990	98,2
	Vård dygn	9 100	8 634	94,9
260201	Hjärtstation	3 100	2 989	96,4
	Åtgärder	3 100	2 989	96,4

AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
260202	Dagkirurgi Y2	2 900	3 664	126,3
260204	Preoperativa pkl Y2	4 200	4 721	112,4
	Besök	7 100	8 385	118,1
260205	Operationsavdelningen, operationer	5 000	4 564	91,3
	OP anesthesi som huvudåtgärder	2 100	2 370	112,9
	Åtgärder	7 100	6 934	97,7

AKUTSJUKHUS, MEDICINSK VERKSAMHET		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
260207	Dialysvård, H0	10 000	9 081	90,8
260208	Strålbehandlingsavdelningen	19 500	21 091	108,2
260209	Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdo	22 400	22 463	100,3
260210	Åtgärdsenheten	4 800	4 434	92,4
	Besök	56 700	57 069	100,7

VÅRDAVDELNINGAR		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
256101	Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad	5 980	7 323	122,5
256102	Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad	6 860	6 683	97,4
256103	Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad	6 600	6 902	104,6
256104	Allmänmedicinsk avdelning, Nkby	6 930	7 743	111,7
256105	Allmänmedicinsk avdelning, Vörå	7 300	7 597	104,1
256106	Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm	8 700	9 560	109,9
256107	Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa	5 800	6 558	113,1
256108	Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa	5 800	6 312	108,8
256109	Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa	6 200	7 740	124,8
256110	Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa	5 980	6 667	111,5
256111	Allmänmedicinsk avdelning, Laihela	3 400	3 596	105,8
256112	Allmänmedicinsk avdelning, Malax	10 000	10 355	103,6
256113	Allmänmedicinsk avdelning, Närpes	7 500	8 230	109,7
256114	Allmänmedicinsk avdelning, KRS	6 150	6 092	99,1
260211	Hjärtavdelning Y1B	7 500	7 465	99,5
260213	Kirurgisk avdelning (T3) H4	7 000	6 557	93,7
260214	Kirurgisk avdelning (T2) H4	7 000	6 751	96,4
260215	Kirurgisk avdelning (A3) H5	4 500	4 180	92,9
260216	Avdelning för förlossningar och kvinnosjukd	8 400	8 315	99,0
260501	Avdelning för barnsjukdomar	3 900	3 755	96,3
260217	Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H	4 600	5 391	117,2
260218	Avdelning för inre medicin och neurologi, H6	8 000	6 892	86,2
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobsta	650	689	106,0
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad	4 100	4 485	109,4
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa	4 000	4 593	114,8
260221	Specialgeriatrisk avdelning H5	5 600	4 093	73,1
253103	Andningsförlamade patienter	730	726	99,5
	Vård dygn	159 180	165 250	103,8

VÅRDAVDDELNINGAR		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
253101	Hemsjukhuset	10 400	19 438	186,9
253102	Vårdringar	500	365	73,0
Besök		10 900	19 803	181,7

DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER		Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023	Förv. %
420011	Radiologiska enheten	101 000	120 989	119,8
420012	Klinisk fysiologi och Isotopmedicin	4 600	4 704	102,3
420013	Klinisk neurofysiologi	2 600	2 478	95,3
420015	Instrumentvård	150 000	361 010	240,7
420016	Apoteksservice	140 000	139 431	99,6
Prestationer		398 200	628 612	157,9

4.1.7 Områdesförvaltning

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

Inom områdesledningen och förvaltningen har fokus långt varit på att få ett välfungerande beslutsfattande förverkligat på olika beslutsnivåer och i det nya ärendehanteringssystemet, såväl för förtroendeorganens som för tjänsteinnehavarnas del. Ansvar för beredningen och verkställigheten av framtids- och anpassningsprogrammet har långt vilat på välfärdsområdesledningen under verksamhetsåret.

Inom Fastigheter, teknik och IT var det i början av 2023 mycket fokus på ibruktagningen av H-huset. Saneringarna av B1 samt M0 vid VCS påbörjades och ambulanshall byggdes. Med hyresavtalen har det jobbat intensivt under 2023 och arbetet underlättades då en hyreschef började under sommaren. Utvecklingen av servicenätverket inverkar också på lokalitetsservicen och många utredningar, planeringar och flyttar har genomförts. En genomgång och harmonisering av olika tekniska system inom välfärdsområdet har påbörjats.

Ett av de viktigaste IT-projekten inom IT-förvaltningen var att säkerställa att välfärdsområdets verksamhet kom igång, vilket med tanke på det rådande läget också löpte väl. Därefter fortsatte arbetet med omformningen av välfärdsområdets IKT-helhet, vilket till slut resulterade i att de österbottniska kommunernas IT-lösningar i huvudsak hade överförts till välfärdsområdet.

Konkurrensutsättningen och upphandlingen av det nya regionala klient- och patientdatasystemet vann laga kraft i juni. Det nya systemet kommer i betydande grad att underlätta de yrkesutbildade personernas arbete och förenhetliga tillvägagångssätten i regionen. Ibruktagningsprojektet inleddes i september.

Inom ekonomi- och materialförvaltningens resultatområde har verksamheten under året fått en stabil grund för den normala verksamheten. Bokförings-, inköpsfakturahanterings- och betaltjänster överfördes från Mico Botnia till välfärdsområdet från 1.9.2023 och verksamheten har efter det löpt normalt men processerna utvecklas och effektivteras kontinuerligt. På avgiftsenheten har man inlett förberedelserna för det nya klient- och patientdatasystemet. Inom inköps- och logistikenheten har man satsat på struktureringen av anskaffningsverksamheten, utvecklingen av transportservicen och samordningen av materialhanteringen på de tre lagerpunkterna.

Inom HR-enheten inleddes året intensivt, genom att många nya IT-tekniska lösningar togs i bruk och anställningsförhållanden för 1000 nya arbetstagare överförts till organisationen. Som en följd av långvariga problem inom lönebetalningen, övertogs löneadministrationen i egen regi från 1.9.2023. Skolning och handledning till närcheferna gällande personaladministrativa ärenden var ett tyngdpunktsområde. Även ibruktagning av varierande elektroniska verktyg för handläggning av personalärenden genomfördes i hela välfärdsområdet.

Inom resultatområdet för strategi och utveckling låg fokuset på faciliteringen av det arbete som hänförde sig till framtids- och anpassningsprogrammet och på främjandet av digitaliseringen samt på utvecklandet av informationsledningen. För att främja forsknings-, utvecklings- och innovationsarbetet grundade man en s.k. SotelInnoHub men även en egen forskarskola. Välfärdsområdet sökte aktivt nya projekt och nätverkade såväl nationellt som internationellt. Välfärdsområdets kommunikation bistod organisationsreformen, arbetade aktivt med servicekommunikation och utvecklade kommunikationskanaler för den nya organisationens behov.

Den bindande nivån överskrids med 2,1 miljoner euro i och med att verksamhetsintäkterna är mindre än budgeterat då både de finansiella kostnaderna och avskrivningarna var mindre än budgeterat med den påföljden att den interna fördelningen av kostnaderna till andra verksamhetsområden kunde minskas. Verksamhetsbidraget är mao. mindre än budgeterat men motsvarande underskridningar finns i stället inom de båda nämnda grupperna. Underskottet som uppstått inom verksamhetsområdet utgörs av att den statliga finansieringen blev 3,5 miljoner euro mindre än budgeterat då beslutet kom efter höstens budgetändring.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Förverkligande
Välfrdsområdet har som en uttalad målsättning att vara Finlands bästa välfärdsarbetsgivare				Igång
Målets Förverkligande				
<p>NPS = 1 Lönenivån i förhållande till övriga välfärdsområden (ej tillgänglig) Personalomsättning: Påbörjade anställningsförhållanden 572 st (8,4 %), avslutade anställningsförhållanden 455 st (6,7 %) Utbildningsdagar: 2,3 dagar/ arbetstagare (i medeltal)</p> <p>Det finns utmaningar att från våra olika system automatiskt få ut relevanta siffror för de mätare som anges i personalstrategin.</p>				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Mätarna återfinns i Personalstrategin	0			
NPS	0		1	Klar
Utbildningsdagar/ arbetstagare	0		2,3	Klar
Åtgärd				Status
Åtgärder enligt godkänd personalstrategi				Igång

Mål				Förverkligande
Välfrdsområdet har ett servicenät som är ändamålsenligt och kostnadseffektivt med hänseende till fastigheternas användning och där även digitala och mobila servicekanaler används verkningsfullt.				Igång
Målets Förverkligande				
<p>Områdesfullmäktige fastslog 12.6.2023 § 39 i framtids- och anpassningsprogrammet principer för servicenätverket. Områdesstyrelsen har 28.8.2023 och 15.12.2023 tagit olika beslut om ändringar i servicenätet utgående från godkända principer.</p> <p>31.12.2023: 492 byggnader med en bruttoyta på 495650 m². Uppsagda fastigheter: 12st Uppsagda m²: 4502,91m² Uppsagda hyror: 49 443,83€/mån</p>				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Antal verksamhetspunkter och mobila enheter i området.	0	- 10	- 12	Klar
Åtgärd				Status
En godkänd plan för områdets servicenät.				Igång

Mål				Förverkligande
Österbottens välfärdsområde har ett godkänt kvalitetscertifikat via extern auditering.				Igång
Målets Förverkligande				
<p>Välfrdsområdesstyrelsen godkände 18.9.2023 kärnprocesserna för välfärdsområdet. Ledningsgruppen godkände 18.12.2023 huvudprocesserna för räddningsväsendet, resursledningen, medicinska stödfunktioner, icke-medicinska stödfunktioner och förvaltning och diskuterade de sektorsvisa huvudprocesserna. Arbetet fortsätter 2024.</p> <p>Organisationen har en omfattande mängd processer. När processerna nu går igenom bör var och en analysera processen och se om den kan ändras, göras smidigare och tydligare eller om den är obehövlig.</p>				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Andel nödvändiga processbeskrivningar och anvisningar som skapas och används	40	100	40	Klar

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Tillgång till kunnig personal	Effektiverad rekrytering, förtydligade uppgiftsbeskrivningar och att stöda personalens välbefinnande är centrala åtgärder.	15
Förenhetligandet av verksamhets sätt	Processarbetet påbörjas hösten 2023 inom alla resultatområden.	9
Verksamhetsmiljö och förändringar	De verksamhetsförändringar som godkänts i framtids- och anpassningsprogrammet följs upp i förvaltningens ledningsgrupp och kommuniceras aktivt ut i resultatområdena.	12

Budgetutfall

OMRÅDESFÖRVALTNING	Ursprunglig budget 2023	Budgetändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Förärlingsintäkter	1 702 700	0	1 702 700	963 015	-739 685	-43,4
Avgiftsintäkter	84 000	0	84 000	84 802	802	1,0
Understöd och bidrag	8 093 551	7 432 412	15 525 963	16 880 594	1 354 631	8,7
Hysesintäkter	1 244 700	0	1 244 700	1 429 678	184 978	14,9
Övriga intäkter	76 600	0	76 600	335 799	259 199	338,4
Interna intäkter	128 596 401	13 532 756	142 129 157	134 654 267	-7 474 890	-5,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	139 797 952	20 965 168	160 763 120	154 348 156	-6 414 964	-4,0
Personalkostnader	-25 164 044	-4 609 859	-29 773 903	-28 356 011	1 417 892	-4,8
Interna resurstjänster	-891 500	0	-891 500	-86 493	805 007	-90,3
Köp av tjänster	-30 979 162	-10 712 045	-41 691 207	-39 607 205	2 084 002	-5,0
Kundtjänster	-6 000	5 980	-20	-464 905	-464 885	
Social- och hälsovårdstjänster	-4 621 000	-344 604	-4 965 604	-4 964 548	1 056	0,0
Sakkunnigtjänster	-1 680 000	-674 025	-2 354 025	-2 132 123	221 902	-9,4
Kontorstjänster	-1 934 300	-252 895	-2 187 195	-1 749 545	437 650	-20,0
ICT-tjänster	-10 749 980	-7 212 594	-17 962 574	-18 972 124	-1 009 550	5,6
Finansierings- och banktjänster	-6 000	6 000		-198 919		
Inhyrning av arbetskraft		-24 975	-24 975	-10 777	14 199	-56,9
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-160 300	96 810	-63 490	-83 635	-20 145	31,7
Post- och kurirtjänster	-284 900	-151 642	-436 542	-307 170	129 372	-29,6
Renhållnings- och tvättertjänster	-1 679 210	-304 479	-1 983 689	-1 138 614	845 075	-42,6
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-794 300	-132 687	-926 987	-746 469	180 518	-19,5
Underhåll av inventarier och apparatur	-585 600	-550 087	-1 135 687	-1 042 291	93 396	-8,2
Rese- och transporttjänster	-806 040	-706 766	-1 512 806	-1 487 044	25 762	-1,7
Utbildnings- och kulturtjänster	-566 914	149 200	-417 714	-364 839	52 875	-12,7
Försäkringar	-1 612 130	63 480	-1 548 650	-1 247 698	300 952	-19,4
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-72 500	-62 407	-134 907	-138 915	-4 008	3,0
Övriga tjänster	-5 419 988	-616 354	-6 036 342	-4 557 590	1 478 752	-24,5
Material, förnödenheter och varor	-5 625 310	-869 583	-6 494 893	-6 750 375	-255 482	3,9
Vårdförnödenheter	-17 000	-187 044	-204 044	-119 178	84 866	-41,6
Medicinska rehabiliteringsförn.		0		-9 473		
Apoteksförnödenheter	-1 250	-183	-1 433	-109 974	-108 541	7574,4
Försörjningsförnödenheter	-4 790 560	11 907	-4 778 653	-5 265 052	-486 399	10,2
Övriga förnödenheter	-816 500	-694 263	-1 510 763	-1 246 700	264 063	-17,5
Understöd	-354 000	0	-354 000	-431 390	-77 390	21,9
Hyror	-45 792 650	-1 149 308	-46 941 958	-47 025 541	-83 583	0,2
Övriga kostnader	-2 015 950	-531 388	-2 547 338	-3 933 549	-1 386 211	54,4
Interna hyror	-2 355 000	178 300	-2 176 700	-2 602 980	-426 280	19,6
Interna medicinska tjänster		0				
Övriga interna tjänster	-12 841 138	-3 271 282	-16 112 420	-13 878 185	2 234 235	-13,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	-126 018 754	-20 965 165	-146 983 919	-142 671 728	4 312 191	-2,9
VERKSAMHETS BIDRAG	13 779 198	3	13 779 201	11 676 427	-2 102 774	-15,3
STATLIG FINANSIERING	741 189 440	25 302 913	766 492 353	762 973 169	-3 519 184	-0,5
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 590 000	0	-1 590 000	177 641	1 767 641	-111,2
ÅRS BIDRAG	753 378 638	25 302 916	778 681 554	774 827 237	-3 854 317	-0,5
AVSKRIVNINGAR	-12 189 198	0	-12 189 198	-11 854 068	335 130	-2,7
RESULTAT	741 189 440	25 302 916	766 492 356	762 973 169	-3 519 187	-0,5
Bindningsnivå inför fullmäktige	13 779 198		13 779 201	11 676 427	-2 102 774	-15,3

4.1.8 Klient- och patientsäkerhetscenter

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) fattade den 12 maj 2023 beslut om att finansiera Klient- och patientsäkerhetscentret med 1,1 miljoner euro år 2023. Österbottens välfärdsområdes finansieringsandel täcker bland annat centrets utbildningsuppgift och utvecklings- och forskningsprojekt. Utgifterna för år 2023 var 1,54 miljoner euro. Centret fick cirka 60 000 euro i extern projektfinansiering och centrets specialplanerare använde 20 procent av sin arbetsinsats till att delta i Österbottens välfärdsområdes RRP-projekt. Personalstyrkan motsvarade cirka 12,6 årsverken, varav sju var fastanställda. Utbildningsdagarna var många: 6,5 dagar/årsverke. De anställda deltog som både talare och åhörare på utbildningstillfällen och evenemang såväl i Finland som utomlands.

Kommunikationen med intressentgrupperna fokuserade i början på året på att framhålla målen för klient- och patientsäkerheten före riksdagsvalet, klient- och patientsäkerhetens effekter på kostnadsbesparingar samt centrets mål för regeringsprogrammets period. Under året fortsatte intressentgruppsträffarna med organisationer, Social- och hälsovårdsministeriets förvaltning, Hyvil samt representanter för barnombudsmannen, äldreombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen och dataombudsmannen. Under hösten hölls olika tematräffar.

Centret deltog under året i flera nationella arbetsgrupper och nätverk. Ett nytt utvecklingsobjekt som började beredas tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet var ett projekt som syftar till att uppdatera förpliktande anmälningsförfaranden vid biverkningar, negativa händelser och farliga situationer. Våren år 2023 hölls en träff med välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS ledning och nyckelpersoner inom klient- och patientsäkerheten. Enligt deras önskemål tillsattes två samarbetsgrupper. Gruppen som arbetar med egenkontrollsförfaranden sammanträdde för att behandla bland annat innehållet i programmen och planerna för egenkontroll, tillsynsresurserna och genomförandet av tillsynslagen. Konsensusgruppen för klient- och patientsäkerhetsmätare lade fram ett förslag om nationellt gemensamma kvantitativa uppföljningsmätare och deras beräkningsprinciper. Under hösten ordnades klientsäkerhetsworkshoppar samarbetsområdesvis för välfärdsområdenas experter inom det sociala arbetet. På workshopparna behandlades läget inom klientsäkerheten och man planerade hur samordningen av utvecklings- och planeringsarbetet ska fortsätta. Beredningen av kompetenscentret i Västra Finlands samarbetsområde påbörjades.

En central uppgift var främjandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin. I februari publicerades strategins årsrapport för år 2022. I mars publicerades uppföljnings- och utvärderingsplanen och ett konkret åtgärdsprogram. Dessutom tog man fram ett självvärderingsverktyg för välfärdsområdena, verktyget blev klart i september. Alla välfärdsområden och åtminstone tre privata serviceproducenter har börjat använda verktyget. Strategigrupperna gjorde särskilda utredningar, beredde verktyg som stöd för förverkligandet av strategin och utvärderade hur strategin framskred. Totalt färdigställdes 15 verktyg och beskrivningar. Socialvårdens expertgrupp följde bland annat upp förverkligandet av strategin och gav socialvårdens synvinkel på de verktyg som var under beredning. Dessutom stödde arbetsgruppen genomförandet av klientsäkerhetsworkshopparna för socialvården. Organisationernas expertgrupp gav kommentarer till klient- och patientverktygen som syftar till att främja säkerheten.

Sakkunnigrådet sammanträdde för att följa upp framskridningen inom utvecklings- och forskningslinjerna samt för att kommentera materialet innan publicering. I början av året uppdaterade nivåmätninglinjen VN-TEAS-projektets indikatorer för kontrollistan och Heta linjen (never event) inför publiceringen på webbplatsen. Det arbete som syftar till att utveckla kvantitativa jämförelseindikatorer överfördes till konsensusgruppen. Utbildningsorganisationen skapade ett verktyg för bedömningen av innehållet i undervisningsplaner som hänförs till utbildningar om klient- och patientsäkerhet. De linjer som arbetat med identifiering, nivåmätning, vårdrelaterade infektioner samt service som ges hem slutförde sina arbeten och linjen för sjukhusdödsfall avslutades. Linjen för kompetensutveckling ändrades till en linje för utveckling av utbildning och kompetens. Dessutom grundade man en ny utvecklingslinje för klient- och patientsäkerheten bland barn och unga. Utvecklingslinjen för säker läkemedelsbehandling fortsatte med att utarbeta en beskrivning av sakkunniga i medicinerings säkerhet.

Centrets viktigaste utbildnings- och nätverksevenemang Det femte nationella seminariet hölls i Vasa 7-8.9.2023. No Harm-webbinarier arrangerades 14 gånger. Den internationella patientsäkerhetsdagens huvudevenemang arrangerades i Åbo den 15 september i anslutning till Åbo universitets 80-årsjubileumsprogram. Det för alla öppna klient- och patientsäkerhetsnätverket sammankom för att behandla ledarskap, egenkontroll och rapportering samt handläggning av anmälningar. No Harm Experts-nätverket sammankom för att diskutera förankringen av målen i strategin och forskningsresultat som anknyter till klient-

och patientsäkerhet. Socialvårdens perspektiv lyftes fram mer omfattande än tidigare.

Utbildning i smågrupper arrangerades för Åbo universitets utlokaliserade medicinska kurs C7 och simulationsutbildningar i patientsäkerhet arrangerades för kurs C12. Den valfria undervisning i patientsäkerhet som hör till kursutbudet på den medicinska fakulteten och det öppna universitetet vid Åbo universitet fortsatte, och dessutom arrangerade man en sommarskola. En MediMerc-utbildning i ledarskap hölls för alla medicinska fakulteters ST-läkare i form av en närundervisningskurs. Social- och hälsovårdsakademins grundkurs i säkerhetsledning fortsatte. Analyseringen av materialet Vasa 2017 fortsatte, och utarbetandet av publikationer fortsatte likaså. Skrivandet av de resultat som utgår från materialet om välbefinnandet och säkerheten bland personalen på jouren påbörjades. Dessutom påbörjades en doktorsavhandling om trycksår. Projektet Virtual Platform for Medical Device Training avslutades i september. Projektets resultat presenterades på både nationella och internationella evenemang och kongresser. Utöver en slutrapport publicerade man också mötesabstrakt och forskningsrapporter samt blogginlägg och tidningsartiklar om projektet. Projektet resulterade i en interaktiv inlärningsmiljö som finns på centrets webbplats. Denna inlärningsmiljö ska kompletteras med material om förutom apparatsäkerhet även med material om säkerhet i övrigt.

Samarbetet mellan de Nordiska patientsäkerhetsmyndigheterna fördjupades. I september beviljade Ministerrådet för social- och hälsopolitik finansiering till projektet Joint Nordic framework for knowledge and skills in safety. På centrets och SHM:s gemensamma session på konferensen International Forum on Quality and Safety in Health Care i Köpenhamn behandlades transformationen av servicesystemet och klient- och patientsäkerhetsstrategin. En representant för centret deltog i ett webinarium som Pärnu universitet i Estland arrangerade tillsammans med Institute for healthcare improvement Alliance Europe. Centrets direktör deltog tillsammans med SHM:s representant i konferensen Engaging Patients for Safety som hölls i Geneve. Sakkunnigsamarbete bedrevs med Jönköping Academy i Sverige. Centrets kommunikationskanaler bestod av webbplatsen, ett elektroniskt nyhetsbrev, ett beslutsfattarbrev, sociala mediekanaler och tidningen NO HARM. Centret utarbetade utlåtanden och pressmeddelanden om sin verksamhet. Centrets anställda publicerade ett tjugotal vetenskapliga originalpublikationer, ledare i facktidningar, debattartiklar eller andra texter. Under året publicerades åtminstone 20 artiklar som andra hade skrivit om centrets verksamhet.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Förverkligande
Klient- och patientsäkerhetsstrategin har verkställts innan utgången av år 2026 i enlighet med de mål som fastställs i åtgärdsprogrammet				Klar
Målets förverkligande				
Målet har uppnåtts.				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Antalet välfärdsområden som rapporterar om klient- och patientdelaktigheten	0	10	15	Igång
Antalet spetsindikatorer som används i Finland (max 10)	0	5	5	Klar
Andelen mål (max 13) vars uppföljning och utvärdering har gjorts till 80 procent i den av centret sammanställda årsrapporten	0	10	13	Klar
Antalet serviceanordnare som offentligt rapporterar om framskridningen av strategin (21 välfärdsområden + Helsingfors + HUS)	0	10	21	Klar
Åtgärd			Status	
Klient- och patientsäkerhets självvärdering.			Ny	

Mål				Förverkligande
Indikatorerna för klient- och patientsäkerheten färdigställs till stöd för välfärdsområdenas ledning genom information.				Igång
Målets Förverkligande				
Utfallet av mätaren utvärderas år 2024				
Mätare / Mittari	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Antalet välfärdsområden (21 + Helsingfors + HUS) som använder sig av Hotline-indikatorerna	0	20	0	
Antalet välfärdsområden (21 + Helsingfors + HUS) som använder sig av kontrollistan för processer och strukturer	0	16	0	
Antalet välfärdsområden (21 + Helsingfors + HUS) som regelbundet använder sig av klient- och patientsäkerhetsindikatorer (VN TEAS) till stöd för ledningen	0	10	0	
Åtgärd			Status	
Indikatorerna för klient- och patientsäkerheten			Ny	

Mål				Förverkligande
Klient- och patientsäkerheten baserar sig på evidensbaserad information, yrkespersonernas kunskaper och den bästa praxisen.				Klar
Målets förverkligande				
Målet har uppnåtts och överskridits.				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Antalet personer som deltar i utbildningar och nätverksevenemang som arrangeras av centret	0	3 000	3 322	Klar
Antalet personer som följer centrets kommunikationsprodukter (nyhetsbrevet, tidningen NH, Twitter, LinkedIn)	0	5 000	5 565	Klar
Publicering av forskningsrön och -rapporter i facktidningar	8	12	13	Klar
Åtgärd				Status
Publicering av forskningsrön och -rapporter.				Ny

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Ekonomi	<p>Finansiären (Social- och hälsovårdsministeriet, Finansministeriet, regeringen och riksdagen) övertygas av verksamhetens värde och verkningfullhet. Vårdförhållandena ges ett mervärde genom att samordna och publicera information och rekommendationer samt genom att ordna utbildning. Fokus i den egna verksamheten läggs på att uppnå de väsentliga målen. Fortlöpande mångsidig kommunikation för att öka kännedomen om centret.</p> <p>Kommunikation och behovet av ändringar motiveras med forskningsresultat och goda internationella exempel. Tätt samarbete med tjänstemannastyrningen på SHM</p>	12
Belastning	<p>Sakkunnigas ork i arbetet stöds genom utbildningsmöjligheter och regelbundna arbetsdiskussioner, arbetstidsuppföljning, prioritering av centrets uppgifter, fokusering på verkningfull verksamhet. Tydligt ansvar för uppgifter och egna mål. Teamarbete.</p>	6

Budgetutfall

KLIENT- OCH PATIENTSÄKERHETSCENTRET	Ursprunglig budget 2023	Budget-ändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Förljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	1 100 000		1 100 000,00	1 185 004	85 004	7,7
Hysesintäkter						
Övriga intäkter						
Interna intäkter	389 129	23 324	412 453,00	355 146	-57 307	-13,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 489 129	23 324	1 512 453	1 540 151	27 698	1,8
Personalkostnader	-1 252 629	-16 124	-1 268 753,00	-1 252 619	16 134	-1,3
Interna resurstjänster	-13 000		-13 000,00	-13 000	0	0,0
Köp av tjänster	-163 500	0	-163 500	-208 747	-45 247	27,7
Kundtjänster						
Social- och hälsovårdstjänster						
Sakkunnigtjänster	-57 000		-57 000,00	-70 878	-13 878	24,3
Kontorstjänster				-61	-61	
ICT-tjänster	-52 000		-52 000,00	-47 314	4 686	-9,0
Finansierings- och banktjänster						
Inhyring av arbetskraft						
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-2 000		-2 000,00		2 000	-100,0
Post- och kurirtjänster						
Renhållnings- och tvätteritjänster				-2 999	-2 999	
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.					0	
Underhåll av inventarier och apparatur				-488		
Rese- och transporttjänster	-17 500		-17 500,00	-15 329	2 171	-12,4
Utbildnings- och kulturtjänster	-22 000		-22 000,00	-19 557	2 443	-11,1
Försäkringar						
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-3 000		-3 000,00	-11 249	-8 249	275,0
Övriga tjänster	-10 000		-10 000,00	-40 873	-30 873	308,7
Material, förnödenheter och varor	-6 000	0	-6 000	-6 739	-739	12,3
Värdförnödenheter				-315	-315	
Medicinska rehabiliteringsförm.						
Apoteksförnödenheter						
Försörjningsförnödenheter				-51	-51	
Övriga förnödenheter	-6 000		-6 000,00	-6 373	-373	6,2
Understöd						
Hyror	-14 000		-14 000,00	-18 881	-4 881	34,9
Övriga kostnader						
Interna hyror	-40 000	-7 200	-47 200,00	-37 365	9 835	-20,8
Interna medicinska tjänster						
Övriga interna tjänster				-2 800		
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 489 129	-23 324	-1 512 453	-1 540 151	-27 698	1,8
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0	0		
STATLIG FINANSIERING						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
ÅRSBIDRAG	0	0	0	0		
AVSKRIVNINGAR						
RESULTAT	0	0	0	0		
Bindningsnivå inför fullmäktige	0	0	0	0	0	0,0

4.1.9 Räddningsverket

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

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

Räddningsverket bör inom sitt område sörja för:

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

Utöver detta ska räddningsverket

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

Integrerandet av räddningsverket till välfärdsområdet har pågått under året. Förändringen av räddningsverkets organisation har förorsakat utmaningar och kommer att göra det under också under kommande år. Servicenivåbeslutet för räddningsverket godkändes av fullmäktige i december. Inom räddningsväsendet har sammanlänkandet av arbetssätten mellan nya och gamla området fortsatt. Alarmeringsdirektiven uppdateras kontinuerligt och har till stora delar förenhetligats. Angående situationen för Kaskö området så har en åtgärdsplan för att förbättra aktionsberedskapen och prestationsförmågan uppgjorts. Befolkningens varningssystem är täcker till största delen området enligt målsättningen, men reparationer och installationer är under arbete. Anskaffandet av nya sirener beaktas under nästa servicenivåperiod. Bristerna i organiserandet av det förebyggande arbetet syns i utfallet av tillsyner. Österbottens säkerhetsforum har varit aktivt. Bland annat uppdaterades forumets sammansättning och till sekretariatets uppgift kom att bilda en samarbetsgrupp för kommunerna i beredskapsfrågor. Forumets sekretariat har mötts regelbundet.

Vasa stationsprojekt pågår både vad gäller huvudstationen och sidostationen. Placeringen av nya huvudstationen utreds ännu. Utredningen av tillfälliga utrymmen pågår och skisser finns. Investeringarna har förverkligats enligt plan. Leveranserna av tunga fordon har skjutits fram till år 2024.

I Österbottens räddningsverks organisation påbörjades i slutet av året omorganisering av räddningsmyndighetsverksamheten, vilket inkluderar förändringar i strukturen samt omvandling av tjänster och omdirigering och dimensionering av resurserna. Detta projekt går under namnet Räddningsverket 2.0. Den nya organisationsstrukturen förväntas förenkla uppgiftsfördelningen, förbättra ledandet och effektivisera räddningsverkets verksamhet.

Mål, mätare och åtgärder

Mål				Förverkligande
Den mest pålitliga myndigheten				Igång
Målets Förverkligande				
Kundresponssfrågorna är gjorda. Tas ibruk under början av år 2024.				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Kundrespons.	0	100	80	
Åtgärd				Status
Upprätthållande av kompetensen.				Igång

Mål				Förverkligande
Välmående personal				Igång
Målets förverkligande				
Tanken är att utvärderingen baserar sig på Välfärdsområdets personalenkät om arbetsvälmåendet. Inte ännu utförd.				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Enkät om arbetshälsan.	0	100	0,3	
Åtgärd				Status
Stödjande av arbetstagare i olika åldrar.				Igång
Beaktande av hela personalen i förändringen				Igång
Stärkandet av ett handledande förmansarbete.				Igång
Skapande av en gemensam verksamhetsmodell.				Igång
Skapandet av gemensamma verksamhets sätt.				Igång

Mål				Förverkligande
Ekonomisk verksamhet				Igång
Målets förverkligande				
Ekonomiuppföljningen sker kontinuerligt				
Mätare	Start	Målvärde	Förverkligande	Status
Användning av resurser	0	100	80	Igång
Åtgärd				Status
Uppföljning av ekonomin				Igång

Risker som äventyrar målens genomförande

Risk max. 3	Åtgärder	Omfattning(1-25)
Finansieringen är inte på tillräcklig nivå, bland annat löne- och hyresförhöjningar, inflationens påverkan		16
Människornas tillit försvagas		4
Utmaningar i att förenhetliga verksamhetskulturerna		12
Personalomsättning		12

Budgetutfall

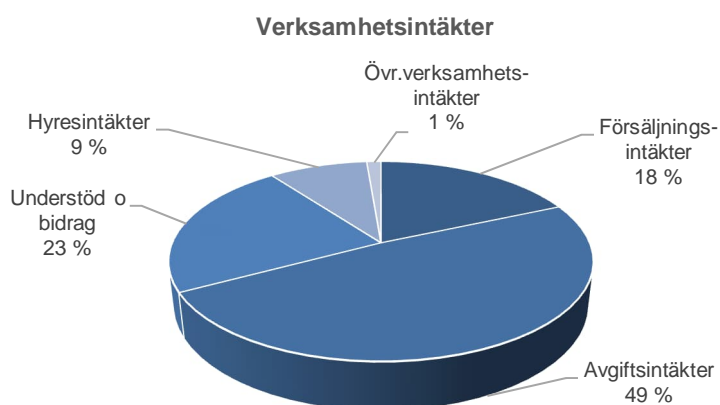
RÄDDNINGSVRKET	Ursprunglig budget 2023	Budget-ändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Föreljningsintäkter	2 000	0	2 000		-2 000	-100,0
Avgiftsintäkter	26 000	0	26 000		-26 000	-100,0
Understöd och bidrag		0				
Hysesintäkter		0				
Övriga intäkter	181 000	0	181 000	227 771	46 771	25,8
Interna intäkter		262 399	262 399	999 503	737 104	280,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	209 000	262 399	471 399	1 227 273	755 874	160,3
Personalkostnader	-11 606 545	-1 502 526	-13 109 071	-10 804 788	2 304 283	-17,6
Interna resurstjänster						
Köp av tjänster	-2 505 320	25 183	-2 480 137	-2 273 112	207 025	-8,3
Kundtjänster				-83	-83	
Social- och hälsovårdstjänster	-130 180	130 180				
Sakkunnigtjänster	-12 320	-20 609	-32 929	-91 703	-58 774	178,5
Kontorstjänster	-3 000	3 000		-81	-81	
ICT-tjänster	-671 960	1 123	-670 837	-535 757	135 080	-20,1
Finansierings- och banktjänster						
Inhyring av arbetskraft	-631 240		-631 240	-446 606	184 634	-29,2
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-11 310	2 900	-8 410	-4 322	4 088	-48,6
Post- och kurirtjänster	-13 740	13 740		-24	-24	
Renhållnings- och tvättertjänster	-113 240	-48 092	-161 332	-182 908	-21 576	13,4
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-37 350	28 890	-8 460	-10 850	-2 390	28,3
Underhåll av inventarier och apparatur	-292 740	-180 759	-473 499	-459 343	14 156	-3,0
Rese- och transporttjänster	-36 740	1 186	-35 554	-53 184	-17 630	49,6
Utbildnings- och kulturtjänster	-98 570	0	-98 570	-110 033	-11 463	11,6
Försäkringar	-147 290	-53 139	-200 429	-186 864	13 565	-6,8
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-19 970	7 002	-12 968	-16 106	-3 138	24,2
Övriga tjänster	-285 670	139 761	-145 909	-175 248	-29 339	20,1
Material, förnödenheter och varor	-1 030 020	-30 454	-1 060 474	-950 894	109 580	-10,3
Vårdförnödenheter				-703	-703	
Medicinska rehabiliteringsförm.						
Apoteksförnödenheter	-70		-70	-103	-33	47,8
Försörjningsförnödenheter	-276 550	-58 460	-335 010	-387 171	-52 161	15,6
Övriga förnödenheter	-753 400	28 006	-725 394	-562 917	162 477	-22,4
Understöd	-252 750	-1 000	-253 750	-135 870	117 880	-46,5
Hyror	-170 030	25 661	-144 369	-85 668	58 701	-40,7
Övriga kostnader	-3 440	-3 876	-7 316	-3 890	3 426	-46,8
Interna hyror	-1 500 000		-1 500 000	-1 486 973	13 027	-0,9
Interna medicinska tjänster						
Övriga interna tjänster	-1 071 812	-340 985	-1 412 797	-1 294 741	118 056	-8,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18 139 917	-1 827 997	-19 967 914	-17 035 938	2 931 976	-14,7
VERKSAMHETS BIDRAG	-17 930 917	-1 565 598	-19 496 515	-15 808 664	3 687 851	-18,9
STATLIG FINANSIERING						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				-1 829	-1 829	
ÅRSBIDRAG	-17 930 917	-1 565 598	-19 496 515	-15 810 493	3 686 022	-18,9
AVSKRIVNINGAR	-817 100	0	-817 100	-552 195	264 905	-32,4
RESULTAT	-18 748 017	-1 565 598	-20 313 615	-16 362 689	3 950 926	-19,4
Bindningsnivå inför fullmäktige	-17 930 917		-19 496 515	-15 808 664	3 687 851	-18,9

Prestationer

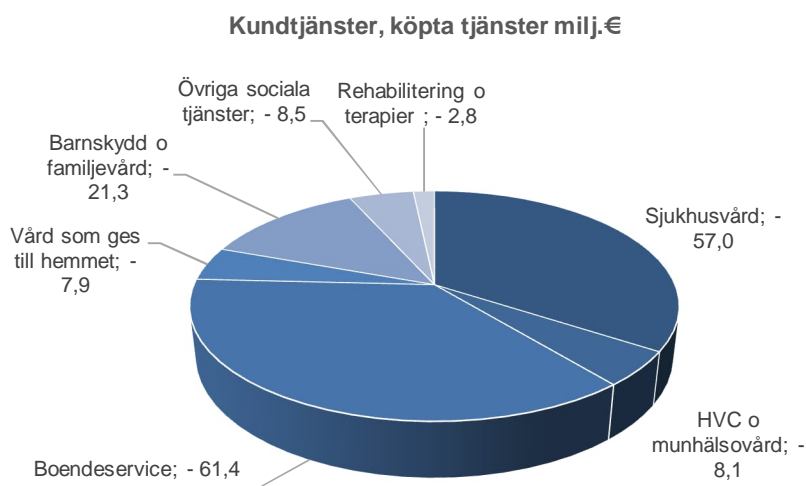
RÄDDNINGSVERKET	Målsättning 2023	Förverkligat 1 - 12 2023
Räddningsverksamhetens uppdrag, antal		2 929
Brådslande uppdrag (ej EVY), antal		1 837
1. enhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, %		88
Räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, %		92
Förstavårdsverksamhet		393
Allmänna brandsyner bland företag och anläggningar, förverkligad %		48
Allmänna brandsyner bland bostadshus, förverkligad %		41
Returnering av självutvärdering av brandsäkerhet bland småhus, %		64
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen		47 198

4.2 Resultaträkningsdelens utfall

Välfärdsområdets intäkter 2023 uppgår till 103,1 miljoner euro, vilket är 4,3 miljoner eller 4,3 % mer än budgeterat. Försäljningsintäkterna uppgår till 19 miljoner, avgiftsintäkterna till 50,2 miljoner, understöd- och bidrag till 23,3 miljoner, hyresintäkterna till 9,2 miljoner samt övriga intäkter till 1,3 miljoner euro. Understöd och bidrag från projekt som finansieras med statliga bidrag påverkar inte resultatet eftersom motsvarande kostnader ingår i verksamhetskostnaderna. Projekten är ofta fleråriga och understöden kan användas senare under projekttiden om de inte använts under budgetåret. För att vara första året som ny organisation är det ett bra resultat att intäktsbudgeten har kunnat förverkligas.



Verksamhetskostnaderna för 2023 uppgår till 888,8 miljoner euro, vilket är 2,3 % eller 21,3 miljoner mindre än det budgeterade. Personalkostnaderna uppgår till 429 miljoner euro, vilket är 27,8 miljoner mindre än budgeterat. Största orsaken till att så stor del av personalbudgeten är oanvänd beror på att närmare 300 årsverken färre har utförts än vad som budgeterats, främst på grund av rekryteringssvårigheter. I personalersättningar, ss. sjukförsäkringsersättningar, erhöles dessutom 2,4 miljoner mer än budgeterat. Slutligen blev utfallet av lönejusteringarna inte heller så stora som uppskattades. Som en följd av personalbristen i den egna verksamheten har köptjänster utnyttjats i högre grad än den målsättning man uppställde i framtids- och anpassningsprogrammet. Köpta tjänster totalt uppgår till 324,8 miljoner euro, vilket är 2,1 % eller 6,6 miljoner mer än budgeterat. Av de köpta tjänsterna utgör kundtjänsterna nästan hälften eller 166,9 miljoner euro. Budgeten för dessa överskreds med 5,7 miljoner eller 3,6 %.



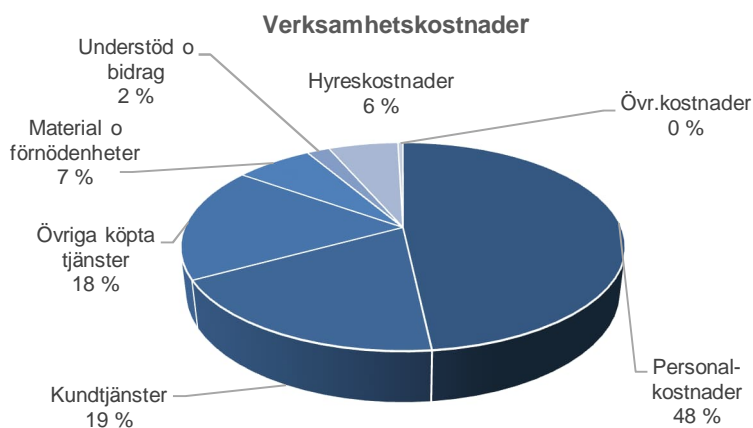
Den inhyrda arbetskraften uppgick till 17,3 miljoner euro, av vilka läkartjänsterna utgör 15 miljoner, vilket är 0,8 miljoner mera än budgeterat. För räddningsverkets del utgör de frivilliga brandkårernas insatser inhyrd personal och uppgår till 0,4 miljoner euro medan övrig personal har inhyrts till motsvarande 1,9 miljoner euro. Rese- och transporttjänsterna uppgick till 13 miljoner euro och överskred det budgeterade med 1,6 miljoner euro. Här ingår såväl patient-, klient-, varu- och personaltransporter. Kosthållstjänsterna uppgick till totalt 18,5 miljoner, vilket är

en överskridning av det budgeterade med 1,7 miljoner eller 10,2 %. Städtjänsterna uppgick till 18,2 miljoner och överskred det budgeterade med 0,3 miljoner eller 1,8 %. IT-tjänsterna lyckades man hålla inom den budgeterade ramen. ICT-tjänster inklusive telefoni uppgick till 40,7 miljoner, vilket var 1,5 miljoner mindre än budgeterat. Kostnaderna för utbildning inklusive därtill hörande resor och inkvartering uppgick till 1,6 miljoner, vilket är 0,5 miljoner mindre än budgeterat. Personalens sociala verksamhet och rekreation uppgick till 1,4 miljoner, vilket var 1,3 miljoner mindre än budgeterat. Av dessa användes 1,27 miljoner för E-passi medan resterande 0,1 miljoner användes för TYKY-verksamheten i form av avgifter för olika verksamheter och förplånad vid dessa.

De totala kostnaderna för material och varor uppgick till 59,7 miljoner euro vilket innebar 1,1 miljoner eller 1,8% mindre kostnader än budgeterat. Största kostnaden utgörs av vårdförnödenheterna, vilka uppgick till 22,9 miljoner, en inbesparing jämfört med det budgeterade med 0,6 miljoner eller 2,5 %. Apoteksförnödenheterna uppgick till 17,1 miljoner och utgjorde en inbesparing om 1,5 miljoner euro eller 8,1 % jämfört med det budgeterade. Kostnaderna för elanvändningen blev 2,1 miljoner eller en överskridning av det budgeterade med 0,4 miljoner euro. Rehabiliteringsförnödenheterna, varav största delen är av engångsnatur, uppgick till 4,5 miljoner och överskred det budgeterade med 0,6 miljoner euro eller 16,4 %. Övrigt material innehåller mindre under- respektive överskridningar. Det köpstopp som rådde under slutet av år 2023 gav en positiv effekt och en återhållsam budgetanvändning när endast det absolut nödvändiga kunde anskaffas.

Understöd och bidrag kan delas i två delar, den ena i understöd till hushåll och den andra till sammanslutningar. Båda kunde hållas inom den budgeterade nivån och den totala summan uppgick till 17,6 miljoner euro, en underskridning med 0,3 miljoner euro. Hyreskostnaderna uppdelas i hyror för utrymmen och hyror för maskiner och utrustning. Hyrorna för utrymmen uppgick till 46,6 miljoner euro, vilket betyder att budgeten förverkligades till 100,1 %. Hyrorna för maskiner och utrustning uppgick till 7,2 miljoner och förverkligades till 98,9 % av det budgeterade.

Övriga kostnader uppgick till 4,1 miljoner euro, vilket var en överskridning av det budgeterade med 1,4 miljoner. Kostnaderna utgörs av fastighetsskatten om 2 miljoner, avskrivningar av fordringar om totalt 0,7 miljoner, lagerdifferenser från övertagna lager 0,2 miljoner, avstämning mellan löneutbetalningar och inkomstregisteranmälningar för 2022 men kostnadsförda 2023 om 0,4 miljoner, kostnaderna för övertagandet av löne- och ekonomitjänster från Mico Botnia om 0,3 miljoner, slutclereringen med Kårkulla om 0,1 miljoner och förlust vid överlåtelse av aktier i Una Oy om 0,2 miljoner samt övriga mindre poster om totalt 0,1 miljoner euro.



Verksamhetsbidraget för 2023 upp går till -785,7 miljoner euro, vilket är 25,6 miljoner bättre än budgeterat. Den statliga finansieringen blev 3,5 miljoner mindre än det budgeterade. De sista ändringarna i finansieringen skedde efter att budgetändringen fastslagits. Totalt uppgick den statliga finansieringen till 762.973.168,98 euro. De finansiella intäkterna hade budgeterats till endast 0,2 miljoner euro men uppgick till 2,8 miljoner tack vare dels bra ränteavkastning på vanliga bankkonton och från depositioner, 1,9 miljoner och dels från goda dividendinkomster 0,9 miljoner. De finansiella kostnaderna uppgick till 2,7 miljoner medan de budgeterats till 1,8 miljoner varför det resulterade i nettofinansieringsintäkter om 0,1 miljoner euro.

Avskrivningarna uppgick till 15,4 miljoner euro och budgeten förverkligades till 99,1 %.

Räkenskapsperiodens underskott blev därmed 38.020.528,09 euro vilket är 23,9 miljoner bättre än budgeterat.

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE	Ursprunglig budget 2023	Budgetförändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Föreljningsintäkter	15 563 940	0	15 563 940	19 014 478,43	3 450 538,43	22,2
Föreljningsint.av andra välf.områden	8 758 100	0	8 758 100	11 272 386,08	2 514 286,08	28,7
Föreljningsintäkter av övriga	3 079 000	0	3 079 000	5 521 867,33	2 442 867,33	79,3
Hälsovårdstjänster	554 000	0	554 000	609 211,18	55 211,18	10,0
Föreljningstjänster	243 380	0	243 380	44 284,41	-199 095,59	-81,8
Föreljning av utbildningstjänster	1 238 620	0	1 238 620	945 457,11	-293 162,89	-23,7
Föreljning av övriga tjänster	1 455 640	0	1 455 640	491 304,26	-964 335,74	-66,2
Föreljning av förnödenheter	235 200	0	235 200	129 968,06	-105 231,94	-44,7
Avgiftsintäkter	49 686 022	0	49 686 022	50 246 012,75	559 990,75	1,1
Understöd och bidrag	16 768 051	7 432 412	24 200 463	23 256 814,83	-943 648,17	-3,9
Hysesintäkter	8 697 990	0	8 697 990	9 221 250,43	523 260,43	6,0
Övriga intäkter	652 200	0	652 200	1 340 099,26	687 899,26	105,5
VERKSAMHETSINTÄKTER	91 368 203	7 432 412	98 800 615	103 078 655,70	4 278 040,70	4,3
Löner och arvoden	-351 188 375	-20 555 603	-371 743 979	-351 966 431,14	19 777 547,86	-5,3
Förtroendevalda	-439 000	0	-439 000	-620 290,41	-181 290,41	41,3
Läkarpersonal	-45 975 276	-2 319 864	-48 295 140	-45 228 563,36	3 066 576,64	-6,3
Sakkunniga	-18 940 005	-789 295	-19 729 300	-18 032 167,41	1 697 132,59	-8,6
Vårdpersonal	-255 640 825	-10 048 998	-265 689 823	-204 635 489,54	61 054 333,46	-23,0
Förvaltnings- och kanslipersonal	-14 562 560	-2 450 440	-17 013 000	-15 386 064,15	1 626 935,85	-9,6
Stödpersonal	-13 762 275	-1 596 970	-15 359 245	-13 692 667,23	1 666 577,77	-10,9
Personal inom socialt arbete	-821 146	-51 929	-873 075	-45 451 333,73	-44 578 258,73	5 105,9
Personalens arvoden	-721 874	-3 298 107	-4 019 981	-5 089 382,99	-1 069 401,99	26,6
Utomstående löner och arvoden	-325 414	0	-325 414	-3 948 015,68	-3 622 601,68	1 113,2
Övriga lönekostnader				117 543,36	117 543,36	
Lönebikostnader	-84 495 544	-4 752 772	-89 248 316	-83 562 359,91	5 685 956,09	-6,4
Pensioner	-71 296 408	-4 010 395	-75 306 803	-69 528 177,88	5 778 625,12	-7,7
Övriga lönebikostnader	-13 199 136	-742 377	-13 941 513	-14 034 182,03	-92 669,03	0,7
Personalersättningar	4 133 572	0	4 133 572	6 562 526,47	2 428 954,47	58,8
Personalkostnader	-431 550 346	-25 308 375	-456 858 723	-428 966 264,58	-27 892 458,42	6,1
Köp av tjänster	-278 732 486	-39 438 304	-318 170 790	-324 774 035,70	6 603 245,70	-2,1
Kundtjänster	-142 451 711	-18 715 210	-161 166 921	-166 893 240,42	5 726 319,42	-3,6
Social- och hälsovårdstjänster	-26 821 680	835 544	-25 986 136	-25 805 351,68	-180 784,32	0,7
Sakkunnigtjänster	-2 577 520	-1 486 252	-4 063 772	-4 433 270,52	369 498,52	-9,1
Kontorstjänster	-2 119 400	-196 532	-2 315 932	-2 675 139,46	-440 792,54	19,0
ICT-tjänster	-37 576 600	-4 597 997	-42 174 597	-40 871 612,50	-1 502 984,50	3,6
Bank- och finansieringstjänster				-198 918,56		
Inhyrning av arbetskraft	-6 336 743	-9 997 347	-16 334 090	-17 348 178,28	1 014 088,28	-6,2
Tryckning, annonsering och marknadsf.	-248 530	173 601	-74 929	-97 791,54	22 862,54	-30,5
Post- och kurirtjänster	-362 330	-74 212	-436 542	-314 642,48	-121 899,52	27,9
Renhållnings- och tvätteritjänster	-19 533 770	-771 856	-20 305 626	-20 787 559,98	481 933,98	-2,4
Underhåll av fastigheter och gårdsomr.	-922 150	-70 670	-992 820	-805 124,52	-187 695,48	18,9
Underhåll av inventarier och apparatur	-2 300 140	-557 737	-2 857 877	-3 038 660,78	180 783,78	-6,3
Rese- och transporttjänster	-7 396 166	-4 075 952	-11 472 118	-13 050 439,42	1 578 321,42	-13,8
Utbildnings- och kulturtjänster	-3 119 348	954 825	-2 164 523	-1 622 253,69	-542 269,31	25,1
Försäkringar	-1 887 970	-329 636	-2 217 606	-1 750 758,14	-466 847,86	21,1
Kosthålls- och inkvarteringstjänster	-17 618 234	864 347	-16 753 887	-18 459 235,86	1 705 348,86	-10,2
Övriga tjänster	-7 460 194	-1 393 220	-8 853 414	-7 621 857,87	-1 231 556,13	13,9
Material, förnödenheter och varor	-58 670 770	-2 059 092	-60 729 862	-59 658 411,82	-1 071 450,18	1,8
Kontorsmaterial	-649 967	-785 421	-1 435 388	-1 317 719,13	-117 668,87	8,2
Litteratur	-422 100	-232 790	-654 890	-627 194,97	-27 695,03	4,2
Vårdförnödenheter	-22 645 589	-859 363	-23 504 952	-22 926 417,34	-578 534,66	2,5
Medicinska rehabiliteringsförnödenheter	-4 357 100	471 159	-3 885 941	-4 521 518,41	635 577,41	-16,4
Apoteksförnödenheter	-17 705 804	-901 773	-18 607 577	-17 092 675,10	-1 514 901,90	8,1
Livsmedel och kosthållsförnödenheter	-1 213 290	-103 757	-1 317 047	-1 521 698,26	204 651,26	-15,5
Kläder och textilier	-1 597 440	67 474	-1 529 966	-1 299 769,55	-230 196,45	15,0
Rengöringsmedel- och förnödenheter	-824 760	-190 425	-1 015 185	-1 058 249,09	43 064,09	-4,2
Bränsle- och smörjmedel	-960 840	-148 337	-1 109 177	-1 226 971,25	117 794,25	-10,6
Värme	-1 282 220	-249 807	-1 532 027	-1 478 041,05	-53 985,95	3,5
El och gas	-1 808 040	98 818	-1 709 222	-2 139 239,26	430 017,26	-25,2
Vatten	-180 870	13 637	-167 233	-177 688,48	10 455,48	-6,3
Byggnadsmaterial	-1 734 330	383 257	-1 351 073	-1 471 039,74	119 966,74	-8,9
Inventarier med kort användningstid	-2 632 910	390 886	-2 242 024	-2 111 406,00	-130 618,00	5,8
Övriga förnödenheter	-655 510	-12 650	-668 160	-688 784,19	20 624,19	-3,1

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE	Ursprunglig budget 2023	Budgetförändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Understöd	-15 705 920	-2 115 153	-17 821 073	-17 557 903,55	-263 169,45	1,5
Understöd till hushåll	-15 099 170	-2 114 153	-17 213 323	-16 990 644,06	-222 678,94	1,3
Understöd till sammanslutningar	-606 750	-1 000	-607 750	-567 259,49	-40 490,51	6,7
Hyror för utrymmen	-45 766 400	-799 437	-46 565 837	-46 597 712,13	31 875,13	-0,1
Övriga hyror	-5 793 350	-1 442 561	-7 235 911	-7 154 296,28	-81 614,72	1,1
Övriga kostnader	-2 514 440	-179 506	-2 693 946	-4 072 361,64	1 378 415,64	-51,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-838 733 712	-71 342 428	-910 076 142	-888 780 986	-21 295 156,30	2,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-747 365 509	-63 910 016	-811 275 527	-785 702 330	-25 573 197,00	3,2
STATLIG FINANSIERING	741 189 440	25 302 913	766 492 353	762 973 168,98	3 519 184,02	0,5
Finansiella intäkter	180 000	0	180 000	2 840 717,64	-2 660 717,64	-1 478,2
Finansiella kostnader	-1 773 900	0	-1 773 900	-2 705 036,28	931 136,28	-52,5
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-1 593 900	0	-1 593 900	135 681,36	-1 729 581,36	108,5
ÅRSBIDRAG	-7 769 969	-38 607 103	-46 377 074	-22 593 479,66	-23 783 594,34	51,3
AVSKRIVNINGAR	-15 562 326	0	-15 562 326	-15 427 048,43	-135 277,57	0,9
RESULTAT	-23 332 295	-38 607 103	-61 939 399	-38 020 528,09	-23 918 870,91	38,6
Bindningsnivå inför fullmäktige	-747 365 509		-811 275 527	-785 702 330,00	-25 573 197,00	3,2

STATLIG FINANSIERING	Ursprunglig budget 2023	Budgetförändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Finansiering av uppgifter inom social- och	741 189 440,00	25 302 913	766 492 353	746 398 288,09	20 094 064,91	2,6
Finansiering av räddningsverksamheten				16 574 880,89		
Tilläggsfinansiering						
Totalt	741 189 440,00	25 302 913,00	766 492 353,00	762 973 168,98	3 519 184,02	0,5

4.3 Investeringsdelens utfall

Investeringarna uppgick till 8,8 miljoner euro vilket är 28,3 miljoner mindre än det budgeterade 37 miljoner. För patient- och klientdatasystemet hade budgeterats 10 miljoner men endast 1,6 miljoner användes under året då förverkligandet kom igång sent under året. Även övriga IT-systemanskaffningar förverkligades i liten utsträckning, varför totalt 10,2 miljoner av It-investeringsbudgeten är oanvänd.

För byggnadsinvesteringar hade upptagits 19 miljoner euro i budgeten 2023 medan endast 3,9 miljoner användes. Detta eftersom T-delen kommer att förverkligas under 2025-2026 och M-och B-delarna färdigställs under våren 2024. Däremot färdigställdes ambulanstaket till en kostnad om 1,1 miljoner i stället för det budgeterade 0,5 miljoner euro. Inte heller de budgeterade anslagen för fasta konstruktioner om 1,2 miljoner förverkligades till mer än 0,35 miljoner euro. Av det budgeterade för byggnader respektive fasta konstruktioner förblev 16 miljoner oanvända.

Apparatur och fordonsanskaffningarna förverkligades till 2,6 miljoner euro av det budgeterade 4,8 miljoner. Här kan nämnas räddningsverkets fordonsanskaffningar om ca 0,75 miljoner euro som var beställda men inte levererade eller fakturerade vid årsskiftet. Slutligen var även en del av budgeterade inventarier inte av investeringsnatur utan upptogs som driftsutgifter. 2,2 miljoner av det budgeterade för apparatur, lösa anläggningstillgångar och fordon förblev oanvända.

Trots att största delen av investeringsbudgeten är oanvänd så sker investeringarna de kommande åren vad beträffar fastighetsåtgärderna och klient- och patientdatasystemet.

För investeringsliknande anskaffningar genom leasing har anskaffats en jour-CT, strålbehandlingsapparatur, Ambulanser och bilar till hemsjukhus och hemvården om totalt 4,8 miljoner. 4,7 miljoner hade upptagits för anskaffningarna

Investeringsutgifter	Tidigare års kostnader	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse från budgeten	%
Aktier och andelar		0	22 030,00	22 030,00	
ja n Masskuldebrevsfordringar, övriga låne- och övriga fordringar			129 690,50	129 690,50	
Mark- och vattenområden			-160	-160,00	
It-system					
CCL Anywhereum		22 000	18 240,00	-3 760,00	-17,1
* CAD-stream päivitys		25 000	22 450,00	-2 550,00	-10,2
Närpiö NeaRIS+PACS		100 000	0	-100 000,00	-100,0
RAI- ett enhetligt system inom Östbottens välfärdsområde		40 000	0	-40 000,00	-100,0
Uoma- klient- och logistiksystem		50 000	0	-50 000,00	-100,0
Koti-TV		35 000	0	-35 000,00	-100,0
autt TeliaACE: Tietämyskanta FAQ + Chatbot, vahva tunnistauminen, tu		64 770	0	-64 770,00	-100,0
TeliaACE: asiantuntijatyö Tietämyskanta FAQ + chatbot		26 100	0	-26 100,00	-100,0
l Tii RAI-ohjelman laajennus, kustannusjako HEBO 50 % ja Tilannearv.1		50 000	0	-50 000,00	-100,0
* Sotender		33 000	40 306,53	7 306,53	22,1
Moveon Resurssiyksikköön		27 000	0	-27 000,00	-100,0
Moveon Sihteeripalveluihin		15 000	0	-15 000,00	-100,0
SBM-laajennus		200 000	0	-200 000,00	-100,0
System för utdelning av vårdmaterial 2022-2023, proj.inletts av 2m-it		55 000	0	-55 000,00	-100,0
HR-ohjelma, Numeron		110 000	0	-110 000,00	-100,0
* Klient- och patientdatasystem	4 207 472,51	10 000 000	1 573 729,14	-8 426 270,86	-84,3
Ovriga It-system		1 147 130	0	-1 147 130,00	-100,0
Opiferus, verksamhetsplaneringssystem	25 925,00		-12 400,00	-12 400,00	
* H-huset, itseilmoittautuminen	132 122,97		128 201,14	128 201,14	
		12 000 000	1 770 526,81	-10 229 473,19	-85,2
Byggnader					
Ambulanstak - Ambulanssikatto		500 000	1 108 288,11	608 288,11	121,7
H-husets garantiätgärder - H-talon takuutoimenpiteet		156 000	184 379,63	28 379,63	18,2
* M-byggnaden - M-rakennus		5 100 000	875 358,88	-4 224 641,12	-82,8
T-delens sanering T2-T3 - T-osan saneeraus T2-T3		10 500 000	0	-10 500 000,00	-100,0
* B-byggnadens sanering - B-rakennuksen saneeraus		2 800 000	1 155 476,01	-1 644 523,99	-58,7
F-byggnaden			11 060,84	11 060,84	
H-huset	134 214 247,15		573 912,55	573 912,55	
Fasadändring, gröna skjulet			-7 921,49	-7 921,49	
		19 056 000	3 900 554,53	-15 155 445,47	-79,5
Fasta konstruktioner					
MYCO Hoitajapuhelimia H taloon		50 000	0	-50 000,00	-100,0
* Hoitajakutsujärjestelmien uusinta eri toimipisteissä		200 000	125 715,98	-74 284,02	-37,1
* Kameravalvonnän uusinta eri kohteissa ympäri koko Hyky aluetta		140 000	149 983,07	9 983,07	7,1
Ventilation till Y2/U0		250 000	0	-250 000,00	-100,0
Fönsterbyte till A-8/9		75 000	0	-75 000,00	-100,0
Sprinkler		500 000	0	-500 000,00	-100,0
Ombyggnad för jour CT			44 722,46	44 722,46	
Ombyggnad för strålbehandlingsapparat			21 117,64	21 117,64	
* A3 ändringsarbete			27 304,52	27 304,52	
Fastighetsändring Kardiologi	181 169,50		9 145,62	9 145,62	
Förnyande av S husets skötarlarmsystem	27 704,04		-27 704,04	-27 704,04	
		1 215 000	350 285,25	-864 714,75	-71,2
Maskiner och inventarier					
Sjukhusservice		904 000	813 603,00	-90 397,00	-10,0
Hem och boendeservice		375 000	14 504,00	-360 496,00	-96,1
Psykosocial service		50 000	21 435,00	-28 565,00	-57,1
Rehabilitering		73 000	63 408,00	-9 592,00	-13,1
Social- och hälsocentral		1 018 000	619 722,10	-398 277,90	-39,1
Räddningsväsendet		1 603 000	739 372,30	-863 627,70	-53,9
Förvaltning		753 000	0	-753 000,00	-100,0
202 H-husets inventarier ingår i H-husets totalbudget			305 148,97	305 148,97	
		4 776 000	2 577 193,37	-2 198 806,63	-46,0
Konst					
Konst till H-huset	221 468,44	0	11 309,00	11 309,00	

Investeringsutgifter	Tidigare års kostnader	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse från budgeten	%
Investeringsutgifter totalt		37 047 000	8 761 429,46	-28 285 570,54	-76,4
Investeringsinkomster		0	-80		
Investeringar netto		37 047 000	8 761 509,46	-28 285 490,54	-76,4
Övriga anskaffningar jämförbara med investeringar enligt budgetbeslut					
Investeringar som finansieras med leasing					
Jour-CT		1 400 000	1 196 990,00	-203 010,00	-14,5
Strålbehandlingsapparat		2 500 000	2 378 922,00	-121 078,00	-4,8
Ambulanser á 140.250,-		560 000	576 472,00	16 472,00	2,9
Bilar till hemsjukhuset (Vasa, Närpes)		70 000	223 887,60	153 887,60	219,8
Bilar till hemvården		170 000	326 791,44	156 791,44	92,2
Social- och hälsovårdscentral, ersättande bilar			81 186,12	81 186,12	
Psykosociala centret, ersättande bilar			15 640,92	15 640,92	
Områdesförvaltning, ersättande bilar			24 594,12	24 594,12	
		4 700 000	4 824 484,20	124 484,20	2,6
Investeringar samt övriga anskaffningar jämförbara med investeringar totalt		41 747 000	13 585 993,66	-28 161 006,34	-67,5
* Pågående investeringar					

Sammanfattning av de större projekten	Projektets tot budget	Projektets tot kostnader	Avvikelse från budgeten	%
Ambulanstak	500 000	1 108 288	608 288	121,7
M-byggnaden	5 100 000	1 660 347	-3 439 653	-67,4
B-byggnaden	2 800 000,00	1 429 305	-1 370 695	-49,0
H-nybyggnaden, år 2017-2022	145 600 000	138 781 039	-6 818 961	-4,7
T-saneringen	10 500 000	0	-10 500 000	-100,0
F-byggnaden, år 2015-2022	22 800 000	19 918 935	-2 881 065	-12,6
Klient- och patientdatasystemet	30 000 000	5 781 202	-24 218 798	-80,7

Specificerade investeringar 2023			Budget	Förverkligat
			2023	2023
Aktier och andelar				
10200		Provina		3 780,00 Köpebrev 30.12.2022
		Stöd Botnia tuki Ab Oy		8 250,00 Styrelsen 13.3.2023
		Hvil Oy		20 000,00 Styrelsen 16.1.2023
		Työplus yhtiöt		-10 000,00 Köpebrev 13.12.2023
			0	22 030,00
Masskuldebrevsfordringar, övriga låne- och övriga fordringar				
10230		Stöd Botnia Tuki Ab Oy		120 000,00 Fullmäktige 24.4.2023
		Osterbottens Migrationscenter Ab		50 000,00 Styrelsen 13.3.2023
		TT Botnia Oy		-40 309,50 Beslut 29.8.2023
			0	129 690,50
Mark- och vattenområden				
		Stenbacken 475-401-76-8		-160 Köpebrev 6.10.2023
			0	-160
IT-system				
907015	90000	260210 CCL Anywherium	22 000	18 240,00
907016	90000	420011 CAD-stream uppdatering	25 000	22 450,00 Halvf.
907017	90000	420011 Närpiö NearIS+PACS	100 000	Styrelsen 18.9.2023
907018	90000	110770 RAI- ett enhetligt system inom Östbottens välfärdsområ	40 000	
907019	90000	110770 Uoma- klient- och logistiksystem	50 000	
907020	90000	110770 Koti-TV	35 000	Driften
907021	90000	253620 TeliaACE: Tietämyskanta FAQ + Chatbot, vahva tunnista	64 770	
907022	90000	253620 TeliaACE: asiantuntijatyö Tietämyskanta FAQ + chatbot	26 100	
907023	90000	253622 RAI-systemets utvidgning, kostnadsfördelning HEBO 50	50 000	
907024	90000	422001 Sotender	33 000	40 306,53 Halvf.
907025	90000	422001 Moveon till resursenheterna	27 000	
907026	90000	421001 Moveon till sekreterartjänsterna	15 000	
907027	90000	253622 SBM-utvidgning	200 000	
907028	90000	253617 System för utdelning av vårdmaterial 2022-2023, proj.inl	55 000	
907029	90000	HR-system, Numeron	110 000	
907008	90000	110015 Klient- och patientdatasystem	10 000 000	1 573 729,14 Halvf.
		Övriga It-system	1 147 130	
		Opiferus, verksamhetsplaneringssystem		-12 400,00 Fullmäktige 29.03.2021
		H-huset, självanmälan		128 201,14 Halvf.
			12 000 000	1 770 526,81
Byggnader				
900512	91120	Ambulanstak	500 000	1 108 288,11
904149	91100	H-husets garantiåtgärder	156 000	184 379,63
908050-908102	91120	M-byggnaden	5 100 000	875 358,88 Halvf.
904500-904575	91100	T-delens sanering T2-T3	10 500 000	
904300-904375	91100	B-byggnadens sanering	2 800 000	1 155 476,01 Halvf.
	91100	F-byggnaden		11 060,84 A-lista 2022
		H-huset		573 912,55 A-lista 2022
900504	91120	Fasadändring, gröna skjulet		-7 921,49 Driften
			19 056 000	3 900 554,53
Fasta konstruktioner				
900513	91250	MYCO telefoner H-huset	50 000	
900514	91250	Förnyande av sköterskealarm på olika enheter runtom O	200 000	125 715,98 Halvf.
900515	91280	Förnyande av kameraövervakning på enheter runtom OV	140 000	149 983,07 Halvf.
900516	91280	Ventilation till Y2/U0	250 000	
900517	91100	Fönsterbyte till A-8/9	75 000	
900518	91230	Sprinkler	500 000	Driften
900524	91100	Ombyggnad för jour CT		44 722,46
900525	91100	Ombyggnad för strålbehandlingsapparat		21 117,64 Halvf.
900526	91100	A3 ändringsarbete		27 304,52 Halvf.
907009		Fastighetsändring Kardiologi		9 145,62 A-lista 2022
900499	91280	Förnyande av S husets skötarlarmsystem		-27 704,04 Driften
			1 215 000	350 285,25
Apparatur				
Sjukhusservice				
906947	91300	260201 Hjärt-ECHO	60 000	48 869,00 Halvf.
906948	91300	260205 Nytt resektoskop & kystoskop	50 000	
906949	91300	260205 3D endoeye laparoskop	25 000	23 500,00
906950	91300	260205 2D multieye laparoskop	25 000	15 500,00
906951	91300	260205 Piezo- såg (mun- och käkkir.)	18 000	17 500,00
906952	91300	260205 Ultraljudsapparat	50 000	46 876,00
906953	91300	260205 Olympus kolonoskop (ped)	50 000	38 900,00
906954	91300	260206 TeVa intensivvårdssäng	54 000	42 829,00
906955	91300	260211 Hjärt UL	126 000	114 003,00
906956	91300	260212 UL apparat	45 000	40 000,00
906957	91300	260401 EKG monitor defibrilator	18 000	
906958	91300	260501 Respirator för nyfödda	48 000	49 000,00 Halvf.
906946	91300	260702 UL apparat	45 000	34 926,00
906959, 906960	91300	420011 UL apparat	170 000	126 500,00
907017		OPTG apparat i Korsholm		38 500,00 Styrelsen 18.9.2023
906961, 906962	91300	420015 Autoklav (Vasa)	120 000	176 700,00 Styrelsen 28.8.2023
			904 000	813 603,00

Hem och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut					
906963	91321	224101	Anskaffning möbler till dagverksamhet (nybyggnad)	25 000	Driften
906964	91321	224103	Anskaffning möbler till dagverksamhet (start av verksamhet)	25 000	Driften
906965	91321	224103	Anskaffning möbler till dagverksamhet (ny verksamhet)	20 000	
906966	91300	221102	Sängar inkl.madrasser o sängbord + Decoapparat, sam	43 500	
906967	91300	221140	Sjukhussängar , sängbord, duschsäng och duscstol (ny	24 000	14 504,00
906968	91300		Digitala och teknologiska verktyg inom tjänster hem som	237 500	Driften
				375 000	14 504,00
Psykosocial service - Psykosisiaaliset palvelut					
906969	91300	110072	Iwall	50 000	21 435,00
				50 000	21 435,00
Rehabilitering - Kuntous					
906970	91300	253502	Apparatur till konditionssal - Korsholm	35 000	31 139,35
906971	91300	253502	Korsholm - förnyande av apparatur i samband med reno	18 000	16 973,65
906972	91300	260220	H-husets 00-våning konditionssal	20 000	15 295,00
				73 000	63 408,00
Social- och hälsocentral					
906973	91300	253617	Inventarier till nya utrymmen för centraliserad vårdmateri	100 000	
906974	91300	260232	Ultraljudsapparat Jakobstad reumapl, inremed pkl	60 000	45 000,00
906975	91300	260232	Ultraljudsapparat kilpirauhasen tutkimuksia varten, inrer	60 000	42 000,00
906976	91300	260234	Ultraljudsapparat, gyn pkl	65 000	39 000,00
906977	91300	260239	Olympus Evis XI endoskopienhet, hela tornet, skopienhe	75 000	72 941,00
906978	91300	260239	Scope guide 3, skopienheten H	25 000	25 828,00
906979	91300	260239	Olympus kolonoskop 1680 mm, skopienheten H3	50 000	38 900,00
906980	91300	260239	Olympus kolonoskop 1680 mm, skopienheten H3	50 000	38 900,00
906981	91300	254206	Inventarier, tidbokningsutr. Ändr. till behandlingsrum, Koi	50 000	32 712,43 Halvf
906982	91300	254207	inredning av tandklinik, Vasa munhälsövård	65 000	8 626,82
906983, 906984, 906985	91300	254201	Tandklinikssapparat Jakobstad munhälsövård	100 000	83 010,00
906986	91300	254209	tandläkarstol/unit å 33.000 st , Malax-Korsnäs munhäls	33 000	24 799,00
906987	91300	254203	tandläkarstol/unit a 33.000 st , Pedersöre munhälsövä	33 000	22 220,00
906988	91300	254204	tandläkarstol/unit a 33.000 st , Nykarleby munhälsövård	33 000	22 220,00
906989, 906990	91300	254207	Tandklinikssapparat å 33.000, Vasa munhälsövård	66 000	
906991	91300	254208	tandläkarstol/unit a 33.000 st , Laihela munhälsövård	33 000	Driften
906992	91300	254201	munsScanner , Jakobstad munhälsövård	35 000	23 809,00 Halvf
906993	91300	254206	munsScanner , Jakobstad munhälsövård	35 000	23 809,00 Halvf.
906994	91300	254207	munsScanner , Vasa munhälsövård	35 000	23 809,00 Halvf.
906995	91300	254208	inredning av tandklinikrum, Munhälsövård Laihela	15 000	15 058,44
906923	91300	253610	Hörselbur		8 131,00 A-lista 2022
906925		253610	Inventarier till HVC öppenvårdens och tandvårdens utrymmen saneras, f		28 948,41 A-lista 2022
				1 018 000	619 722,10
Räddningsväsendet - Pelastustoimi					
906996, 907034	91340		Släckbil 1+ Tank 1 st	680 000	66 318,90 Halvf.
907041, 907042, 9070	91340		Släckbil 2+Tank 1 st		103 272,90 A-lista 2024
906997, 907035, 9070	91340		Manskapbil 2+1 st	210 000	Halvf.
906998, 907037, 9070	91340		Personbilar 3+1 st	140 000	87 038,00 Halvf.
906999	91300		Redskap	40 000	24 697,50
907011	91300		Säkerhetsprojektet	100 000	
907012	91300		Beredskap	40 000	
907013	91370		C-båt	250 000	256 992,00
907014	91370		båt	200 000	201 053,00
			Försäljning	-57 000	
				1 603 000	739 372,30
Förvaltning					
			Reserv	753 000	
				753 000	0
H-husets apparaturanskaffningar - ingår i helheten för H-huset A-lista 2022					
904142+904143	91310		H-huset Skärmar utanför rum(n=288)		135 939,15
904146+904147	91300		H-huset Lokalisationsystem		10 953,61
904181+904184-90418	91300		H-huset Inventarier o apparaturtill H-Huset, spec.sjukv.		144 933,46
904182+904183+9041	91300		H-huset Inventarier o apparaturtill H-Huset, primärv.		13 322,75
				0	305 148,97
Apparatur 2023 totalt				4 776 000	2 577 193,37
Konstföremål					
906874 + 904139	91400		H-huset Konst till H-huset	0	11 309,00
INVESTERINGSUTGIFTER TOTALT				37 047 000	8 761 429,46
INVESTERINGSINKOMSTER 2023					
Investeringsinkomster 2023 totalt				0	-80
INVESTERINGAR NETTO				37 047 000	8 761 509,46

Övriga anskaffningar jämförbara med investeringar enligt beslut

Finansieras med leasing

120036	46012	420011	Jour-CT	1 400 000	1 196 990,00
120037	46012	260208	Strålbehandlingsapparat	2 500 000	2 378 922,00
120035	46012	260401	Ambulanser á 140.250,-	560 000	576 472,00
	46012	253101	Bilar till hemsjukhuset (Vasa, Närpes)	70 000	223 887,60
	46012		Bilar till hemvården	170 000	326 791,44
			Social- och hälsovårdscentral, ersättande bilar		81 186,12
			Psykosociala centret, ersättande bilar		15 640,92
			Områdesförvaltning, ersättande bilar		24 594,12
				4 700 000	4 824 484,20

INVESTERINGAR OCH ANSKAFFNINGAR JÄMFÖRBARA MED INVESTERINGAR TOTALT **41 747 000** **13 585 993,66**

Överförda anläggningstillgångar vederlagsfritt (ingår i Ingående balansen 1.1.2023)

		Eskoo mark- och vattenområden	25 360,00
		Eskoo fastigheters anslutningsavgifter	8 420,00
900527		Eskoo byggnader	1 205 783,85
900528		Eskoo fasta konstruktioner och anordningar	13 212,95
		Kårkulla mark-och vattenområden	195 593,85
		Kårkulla fastigheters anslutningsavgifter	34 444,99
900520-900523		Kårkulla byggnader	7 122 166,70
907032 + 907109		Kårkulla maskiner och inventarier	313 996,14
900521		Räddningsverket byggnader	13 145,01
907033		Räddningsverket maskiner och inventarier	5 007 009,39
			13 939 132,88

4.4 Användning av fullmakter att uppta lån för finansiering av investeringar

Lånefullmakter	Lånefullmakt	Investeringar med lånefullmakt	Fullmakt som använts tidigare räkenskapsper.	Fullmakt som använts under räkensk.per.	Oanvänd fullmakt
År 2023	53 424 978,00	53 176 000,00	0,00	13 585 993,66	39 838 984,34

4.5 Finansieringsdelens utfall

FINANSIERINGSDELENS BUDGETUTFALL	Ursprunglig budget 2023	Budgetförändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Verksamhet och investeringar						
Årsbidrag	-7 769 969,00	-38 607 106	-46 377 075	-22 593 479,66	-23 783 595,34	51,3
Extraordinära poster				571 445,00		
Korrektivposter till internt tillf.medel						
Investeringarnas kassaflöde						
Investeringar utgifter	-37 047 000,00	0	-37 047 000	-8 761 509,46	-28 285 490,54	76,4
Finansieringsdelar för investeringar utgifter						
Överlåtelseintäkter bland bestående aktiva				80,00		
Verksamhet och investeringar, netto	-44 816 969,00	-38 607 106,00	-83 424 075,00	-30 783 544,12	-52 640 530,88	63,1
Finansieringsverksamhet						
Förändringar i utgivna lån						
Ökning av utgivna lån						
Minskning av utgivna lån						
Förändringar i lånestocken						
Ökning av långfristiga lån	28 400 000,00	0	28 400 000,00	14 030 000,00	14 370 000,00	50,6
Minskning av långfristiga lån	-11 527 860,00	0	-11 527 860,00	-12 893 197,00	1 365 337,00	-11,8
Förändring av kortfristiga lån	3 963 580,00	0	3 963 580,00	3 199 995,00	763 585,00	19,3
Förändringar i det egna kapitalet						
Förändring av likviditeten	-23 981 249,00	-38 607 106,00	-62 588 355,00	-26 446 746,12	-36 141 608,88	57,7

4.6 Sammandrag av de av fullmäktige fastställda bindande anslagens utfall

SAMMANFATTNING AV UTFALLET FÖR ANSLAG OCH INKOMSPROGNOSE SOM VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGE GODKÄNT	Bindande *	Anslag, 1000 €						Inkomstposter, 1000 €					
		Urspr. budget	Budgetförändr.	Budget efter för.	Förverkl. ligat	Avvikelse	Avv. %	Urspr. budget	Budgetförändr.	Budget efter för.	Förverkl. ligat	Avvikelse	Avv. %
Driftsekonomi													
Kund- och resurscentret	N	132 089	19 493	151 582	151 956	-374	-0,2	126 315	18 552	144 867	146 057	-1 190	-0,8
Hem och boendeservice	N	216 162	12 349	228 510	217 550	10 960	4,8	38 402	-628	37 774	37 390	384	1,0
Psykosocial service	N	55 982	8 470	64 452	61 835	2 617	4,1	4 586	-683	3 903	4 741	-838	-21,5
Rehabilitering	N	99 932	17 929	117 861	113 392	4 469	3,8	7 852	-227	7 626	8 369	-743	-9,7
Social- och hälsocentral	N	200 091	12 136	212 228	207 888	4 340	2,0	15 225	-1 166	14 058	15 851	-1 793	-12,8
Sjukhusservice	N	314 206	8 682	322 888	326 051	-3 163	-1,0	82 869	866	83 735	84 694	-959	-1,1
Områdesförvaltning	N	126 019	20 965	146 984	142 672	4 312	2,9	139 798	20 965	160 763	154 348	6 415	4,0
Klient- och patientsäkerhetscenter	N	1 489	23	1 512	1 540	-28	-1,9	1 489	23	1 512	1 540	-28	-1,9
Räddningsverket	N	18 140	1 828	19 968	17 036	2 932	14,7	209	262	471	1 227	-756	-160,5
Österbottens välfärdsområde	N	838 734	71 342	910 076	888 781	21 295	2,3	91 368	7 432	98 801	103 079	-4 278	-4,3
Resultaträkning													
Statlig finansiering								741 189	25 303	766 492	762 973	3 519	0,5
Ränteinkomster	N							0	0	0	983	-983	
Övriga finansiella inkomster	N							180	0	180	1 858	-1 678	-932,2
Ränteutgifter	N	1 630	0	1 630	2 389	-759	-46,6						
Övriga finansiella utgifter	N	144	0	144	316	-172	-119,4						
Investeringsdelen													
Investeringsinkomster	N							0	0	0	-80	-80	
Investeringsutgifter	N	37 047	0	37 047	8 761	28 286	76,4						
Finansieringsdelen													
Förändringar i utlåningen													
Ökning av utlåningen	N	0	0	0	0	0	0,0						
Minskning av utlåningen	N							0	0	0	0	0	0,0
Förändringar i lånestocken													
Ökning av långfristiga lån	N							28 400	0	28 400	14 030	14 370	50,6
Minskning av långfristiga lån	N	11 528	0	11 528	12 893	-1 365	-11,8						
Förändring av kortfristiga lån	N							3 964	0	3 964	3 200	764	19,3
Totalt		889 083	71 342	960 425	913 140	47 285	4,9	865 101	32 735	897 837	886 043	11 794	1,3

* N = bindande nettoanslag/-inkomstprognos

BINDANDE ANSLAG	Ursprunglig budget 2023	Budgetändringar	Budget efter förändring	Förv. 1-12.2023	Avvikelse	Avv. %
Driftsekonomidelen						
Verksamhetsbidraget	-747 365 509	-63 910 019	-811 275 528	-785 702 330	25 573 198,00	-3,15 %
Kund- och resurscentret	-5 773 728	-941 073	-6 714 801	-5 899 340	815 460,81	-12,14 %
Hem och boendeservice	-177 759 319	-12 977 021	-190 736 341	-180 160 287	10 576 054,10	-5,54 %
Psykosocial service	-51 396 283	-9 152 372	-60 548 655	-57 094 105	3 454 549,53	-5,71 %
Rehabilitering	-92 079 896	-18 155 400	-110 235 296	-105 022 195	5 213 100,94	-4,73 %
Social- och hälsocentral	-184 866 780	-13 302 401	-198 169 181	-192 036 653	6 132 527,85	-3,09 %
Sjukhusservice	-231 337 785	-7 816 153	-239 153 938	-241 357 512	-2 203 574,27	0,92 %
Områdesförvaltning	13 779 198	3	13 779 201	11 676 427	-2 102 773,89	-15,26 %
Klient- och patientsäkerhetscenter	0	0	0	0	0,00	
Räddningsverket	-17 930 917	-1 565 598	-19 496 515	-15 808 664	3 687 850,93	-18,92 %
Resultaträkningsdelen						
Nettofinansieringskostnader	-1 593 900		-1 593 900	135 681,36	1 729 581,36	-108,51 %
Investeringsdelen						
Nettoinvesteringsutgifter	41 747 000		41 747 000	13 585 993,66	-28 161 006,34	-67,46 %
Finansieringsdelen						
Nettoförändringar i lånebeståndet	20 835 720		20 835 720	4 336 798,00	-16 498 922,00	-79,19 %

5. Bokslutskalkyler

5.1 Resultaträkning

VÄLFÄRDOMRÅDETS RESULTATRÄKNING	2023	2022
Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter	19 014 478,43	
Avgiftsintäkter	50 246 012,75	
Understöd och bidrag	23 256 814,83	8 908 613,27
Övriga verksamhetsintäkter	10 561 349,69	450,00
	103 078 655,70	8 909 063,27
Tillverkning för eget bruk		
Verksamhetskostnader		
Personalkostnader		-462 495,48
Löner och arvoden	-351 966 431,14	
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-69 528 177,88	
Övriga lönebikostnader	-14 034 182,03	
Personalersättningar	6 562 526,47	
Köpta tjänster	-324 774 035,70	-8 303 142,54
Material, förnödenheter och varor	-59 658 411,82	0,00
Understöd	-17 557 903,55	-142 036,25
Övriga verksamhetskostnader	-57 824 370,05	-1 389,00
	-888 780 985,70	-8 909 063,27
Verksamhetsbidrag	-785 702 330,00	0,00
Statlig finansiering	762 973 168,98	
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	982 751,35	
Övriga finansiella intäkter	1 857 966,29	
Räntekostnader	-2 389 103,36	
Övriga finansiella kostnader	-315 932,92	
Årsbidrag	-22 593 479,66	0,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-15 427 048,43	
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
Räkenskapsperiodens resultat	-38 020 528,09	0,00
Bokslutsdispositioner		
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-38 020 528,09	0,00

5.2 Finansieringsanalys

VÄLFÄRDSOMRÅDETS FINANSIERINGSANALYS	2023	2022
Verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	-22 593 480	
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt förda medel	571 445	
Investeringarnas kassaflöde		
Investointimenot	-8 761 509	-75 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-30 783 544	-75 000
Finansieringens kassaflöde		
Förändring i utgivna lån		
Ökning av utgivna lån		
Minskning av utgivna lån		
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	14 030 000	
Minskning av långfristiga lån	-12 893 197	
Förändring av kortfristiga lån	3 199 995	
	4 336 798	
Förändringar i eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	177 092	92 099
Förändring av omsättningsstillgångar	-236 072	
Förändring av fordringar	47 491 477	-5 937 652
Förändring av räntefria skulder	-63 177 674	65 593 606
	-15 745 177	59 748 053
Finansieringens kassaflöde	-11 408 379	59 748 053
Förändring av likvida medel	-42 191 923	59 673 053
Förändring av likvida medel		
Kassamedel 31.12	22 343 989	60 284 340
Kassamedel 1.1	64 535 912	611 287
	42 191 923	59 673 053

5.3 Balansräkning

AKTIVA	2023	Ingående balans 1.1.2023	2022
A BESTÅENDE AKTIVA			
I Immateriella tillgångar			
1 Immateriella rättigheter	1 486 428,92	2 089 651,51	0,00
II Materiella tillgångar	282 917 580,63	289 131 697,51	0,00
1 Mark- och vattenområden	7 943 878,32	7 944 038,32	0,00
2 Byggnader	246 544 177,27	255 110 954,70	0,00
3 Fasta konstruktioner o anordn.	4 321 484,44	4 500 082,95	0,00
4 Maskiner och inventarier	14 302 557,13	12 600 210,49	0,00
5 Övriga materiella tillgångar	232 777,44	237 375,14	0,00
6 Förskottsbet. o påg.nyanlägggn.	9 572 706,03	8 739 035,91	0,00
III Placeringar	6 763 767,32	6 762 046,82	77 240,00
1 Aktier och andelar	5 774 384,73	5 902 354,73	77 240,00
3 Övriga lånefordringar	60 043,09	60 043,09	0,00
4 Övriga fordringar	929 339,50	799 649,00	0,00
B FÖRVALTADE MEDEL	2 244 378,55	2 301 484,82	0,00
2 Donationsfondernas medel	2 244 378,55	2 301 484,82	0,00
C RÖRLIGA AKTIVA			
I Omsättningstillgångar	5 117 528,79	4 881 456,24	0,00
Centrallager	2 796 047,12	2 805 289,25	0,00
Apotekslager	2 321 481,67	2 076 166,99	0,00
II Fordringar			
Kortfristiga fordringar	70 085 973,52	117 577 450,80	5 937 652,18
1 Kundfordringar	17 021 482,07	72 777 997,73	0,00
2 Lånefordringar	110 000,00	100 000,00	0,00
3 Övriga fordringar	10 310 442,90	12 177 563,62	5 937 652,18
4 Resultatregleringar	42 644 048,55	32 521 889,45	0,00
III Finansiella värdepapper			
1 Aktier och andelar	4 502,76	4 502,76	0,00
IV Kassa och bank	22 343 988,95	64 535 912,13	60 284 340,00
AKTIVA TOTALT	390 964 149,44	487 284 202,59	66 299 232,18
PASSIVA	2023	Ingående balans 1.1.2023	2022
A EGET KAPITAL	29 035 167,32	67 055 695,44	0,00
I Grundkapital	67 055 695,41	67 055 695,44	0,00
III Överskott fr tidigare räkensk per		547 010,68	0,00
IV Räkenskapsperiodens över-/unders	-38 020 528,09	-547 010,68	0,00
C AVSÄTTNINGAR	5 046 496,00	4 625 131,00	0,00
2 Övriga avsättningar	5 046 496,00	4 625 131,00	0,00
D FÖRVALTAT KAPITAL	3 720 538,79	3 600 552,80	92 099,29
2 Donationsfondernas kapital	3 720 538,79	3 600 552,80	92 099,29
E FRÄMMANDE KAPITAL			
I Långfristigt	192 649 413,02	191 512 610,91	0,00
2 Lån fr.finansiella inst.o förs.anst	192 649 413,02	191 512 610,91	0,00
II Kortfristigt	160 512 534,31	220 490 212,44	66 207 132,89
2 Lån fr.finansiella inst.o förs.anst	15 009 448,05	12 704 573,26	
5 Erhållna förskott	895 120,90		60 813 932,84
6 Leverantörsskulder	53 684 289,18	62 950 102,40	5 393 200,05
7 Övriga skulder	17 980 001,97	11 652 797,49	
8 Resultatregleringar	72 943 674,21	133 182 739,29	
PASSIVA TOTALT	390 964 149,44	487 284 202,59	66 299 232,18

6. Noter till bokslutet

6.1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

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

Periodiseringsprinciper

Intäkter och utgifter visas i resultaträkningen enligt prestationsprincipen.

Värdering av anläggningstillgångar

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

Värdering av placeringar

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

Värdering av omsättningstillgångar

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

Värdering av finansieringstillgångar

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

Värdering av derivatavtal

Ränteswap-avtal som ingåtts i skyddande syfte presenteras i noterna under *Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen*. Med ränteswap-avtalet har välfärdsområdet ändrat rörliga räntor till fast ränta för långfristiga lån. Avtalen är i kraft till 27.12.2033.

Koncernbokslut

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

Jämförbarhet med uppgifter från föregående räkenskapsperiod

Välfärdsområdet inledde sin verksamhet 1.1.2023. Föregående räkenskapsperiod bestod välfärdsområdets verksamhet av endast det förberedande organet, därför är inte uppgifterna från föregående räkenskapsperiod jämförbara med den nuvarande räkenskapsperioden.

6.2 Noter till resultaträkningen

6.2.1 Verksamhetens intäkter

BRANCHVISA VERKSAMHETSINTÄKTER	2023	2022
Social- och hälsovård	81 971 992,86	0,00
Räddningsverksamhet	227 770,50	0,00
Allmän förvaltning och övrig service	20 878 892,34	8 909 063,00
Verksamhetsintäkter totalt	103 078 655,70	8 909 063,00

VÄLFÄRDSOMRÅDETS VERKSAMHETSINTÄKTER	2023	2022
Försäljningsintäkter från andra välf.områden	11 272 386,08	0,00
Försäljningsintäkter från övriga	5 521 867,33	0,00
	16 794 253,41	0,00
Hälsovårdstjänster	609 211,18	0,00
Försörjningstjänster	44 284,41	0,00
Försäljning av utbildningstjänster	945 457,11	0,00
Försäljning av övriga tjänster	491 304,26	0,00
Övriga försäljningsintäkter	129 968,06	0,00
	2 220 225,02	0,00
Avgiftsintäkter	50 246 012,75	0,00
Understöd och bidrag	23 256 814,83	8 908 613,00
Övriga verksamhetsintäkter	10 561 349,69	450,00
Verksamhetsintäkter totalt	103 078 655,70	8 909 063,00

6.2.2 Statlig finansiering

STATLIG FINANSIERING	2023	2022
Finansiering för uppgifter inom social- och hälsovård	746 398 288,09	0,00
Finansiering för räddningsverksamheten	16 574 880,87	0,00
Tilläggsfinansiering	0,00	0,00
Finansiering totalt	762 973 168,96	0,00

6.2.3 Köp av tjänster

SPECIFIKATION AV KÖPTA TJÄNSTER	2023	2022
Kundtjänster	166 893 240,42	0,00
Övriga tjänster	157 880 795,28	8 303 143,00
Köpta tjänster totalt	324 774 035,70	8 303 143,00

6.2.4 Stöd till fullmäktige grupper

STÖD TILL FULLMÄKTIGEGRUPPER	2023	2022
Svenska folkpartiet	155 000,00	96 000,00
Centern i Syd-Österbotten	12 000,00	3 800,00
Österbottens socialdemokrater	42 000,00	12 236,25
Finlands svenska socialdemokrater	6 000,00	4 000,00
De gröna i Vasa valkrets	6 000,00	4 000,00
Vänsterförbundet i Österbotten	6 000,00	4 000,00
Samlingspartiets fullmäktige grupp	36 000,00	18 000,00
Stöd till fullmäktige grupper totalt	263 000,00	142 036,25

6.2.5 Redogörelse för grunderna för avskrivning enligt plan

AVSKRIVNINGSPLAN FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

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

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

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

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

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

Restvärden under 1.000 euro avskrivs som engångsavskrivning

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

1. AKTIVERADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

A. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

a) Immateriella rättigheter		
- IT-system	4 år	lineär avskrivning
- Klient- och patientdatasystem	6 år	lineär avskrivning
b) Övriga utgifter med lång verkningstid	4 år	lineär avskrivning
- Forsknings och utvecklingsutgifter		
c) Förskottsbetalningar		ingen avskrivning
- Sätts i balansen på resp. ställe		

B. MATERIELLA TILLGÅNGAR

a) Jord- och vattenområden		ingen avskrivning
b) Byggnader		
- Förvaltnings- och institutionsbyggnader	30 år	lineär avskrivning
- H-huset vid centralsjukhuset	35 år	- " -
- Ekonomibygnader	10 år	- " -
- Övriga byggnader och bostadsbyggnader	20 år	- " -
- Ändringar pga. installation av apparatur	5-10 år	- " -
c) Fasta konstruktioner och anordningar		
- Gator, vägar, parker, parkeringsplatser	15 år	lineär avskrivning
- Avloppsnät	30 år	- " -
- Vattendistributionsnät	30 år	- " -
- Fjärrvärmenät	20 år	- " -
- Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	15 år	- " -
- Telefonnät, -centraler, abonnentcentraler och IT-nät	10 år	- " -
- Övriga rör- och kabelnät	15 år	- " -
- Maskiner och anordningar vid el-, vatten- eller kraftverk	10 år	- " -
- Fasta lyft- och flyttanordningar	15 år	- " -
- Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	10 år	- " -
- Kulverter	20 år	- " -

d)	Maskiner och inventarier		
	- Avancerad undersöknings- och vårdapparatur	8 år	lineär avskrivning
	- Övrig undersöknings- och vårdapparatur	5 år	- " -
	- IT-utrustning	4 år	- " -
	- Medicinska hjälpmedel	5 år	- " -
	- Övriga anordningar och inventarier	3 år	- " -
	- Övriga lätta maskiner	5 år	- " -
	- Övriga tunga maskiner	10 år	- " -
	- Fartyg av järn	15 år	- " -
	- Övriga fartyg och flytande arbetsmaskiner	12 år	- " -
	- Tung fordon	8 år	- " -
	- Övriga transportmedel	5 år	- " -
	- Övriga rörliga arbetsmaskiner	5 år	- " -
e)	Övriga materiella tillgångar		ingen avskrivning
	- Konst- och värdeföremål		
f)	Förskottsbetalningar och halvfärdiga arbeten		ingen avskrivning
	- Förskottsbetalningar		
	- Halvfärdiga arbeten		

C. VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVR. LÅNGFR. PLACERINGAR

a)	Aktier och andelar	ingen avskrivning
b)	Lånefordringar	- " -
c)	Övriga placeringar	- " -

Fastställd av välfärdsrådets fullmäktige 16.12.2022

6.2.6 Förändringar av avsättningar

FÖRÄNDRING AV AVSÄTTNINGAR	2023	2022
Patientskadeförsäkring 1.1	4 625 131,00	0,00
Ökning	421 365,00	0,00
Minskning		
Patientskadeförsäkring	5 046 496,00	0,00

6.2.7 Vinster och förluster vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva

VINSTER OCH FÖRLUSTER VID FÖRSÄLJNING TILLGÅNGAR BLAND BESTÅENDE AKTIVA	2023	2022
Övriga verksamhetskostnader		
Överlåtelseförlust för fastighet Stenbacken	80,00	0
Överlåtelseförlust aktier Una Oy	150 000,00	0
Försäljningsförluster totalt	150 080,00	0

6.2.8 Specifikation av dividendintäkter

SPECIFIKATION AV DIVIDENDINTÄKTER	2023	2022
Dividendintäkter från sammanslutningar	917 031,70	450,00

6.3 Noter till balansräkningen

AKTIVA

6.3.1 Bestående aktiva

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	Immateriella rättigheter	Övriga långtidsverk. utgifter	Förskotts-betalningar	Totalt			
Anskaffningsutgift 1.1	2 089 651,51			2 089 651,51			
Ökningar under räkenskapsperioden	5 840,00			5 840,00			
Finansieringsandelar under räk.per.							
Minskningar under räkensk.perioden							
Överföringar mellan poster							
Räkenskapsperiodens avkrivning	609 062,59			609 062,59			
Nedskrivningar							
Anskaffningsutgift 31.12	1 486 428,92			1 486 428,92			
MATERIELLA TILLGÅNGAR	Jord- och vattenomr.	Byggnader	Fasta konstr. och anordn.	Apparatur	Övriga materiella tillgångar	Pågående anskaffn.	Totalt
Anskaffningsutgift 1.1	7 944 038,32	254 712 631,69	4 898 405,96	12 616 117,19	221 468,44	8 739 035,91	289 131 697,51
Ökningar under räkenskapsperioden		2 144 360,04	413 947,56	5 200 742,24	11 309,00	833 670,12	8 604 028,96
Finansieringsandelar under räk.per.							
Minskningar under räkensk.perioden	160,00						160,00
Överföringar mellan poster		-243 624,83		243 624,83			
Räkenskapsperiodens avkrivning		10 069 189,63	990 869,08	3 757 927,13			14 817 985,84
Nedskrivningar							
Anskaffningsutgift 31.12	7 943 878,32	246 544 177,27	4 321 484,44	14 302 557,13	232 777,44	9 572 706,03	282 917 580,63

AKTIER OCH ANDELAR	Aktier i dotterbolag	Aktier och andelar	Andelar i välfärds-samk.	Övriga aktier och andelar	Totalt
Anskaffningsutgift 1.1	524 746,33	5 377 608,40			5 902 354,73
Ökningar under räkenskapsperioden		32 030,00			32 030,00
Minskningar under räkensk.perioden		160 000,00			160 000,00
Överföringar mellan poster					
Anskaffningsutgift 31.12	524 746,33	5 249 638,40			5 774 384,73
Nedskrivningar					
Bokföringsvärde 31.12	524 746,33	5 249 638,40			5 774 384,73
MASSKULDEBREV- ÖVRIGA LÅNE- OCH ÖVRIGA FORDRINGAR	Masskuldebrevs-fordringar	Fordringar dotterbolag	Fordringar välfärdssam-kommuner	Fordringar övriga sammansl.	Totalt
Anskaffningsutgift 1.1		60 043,09		799 649,00	859 692,09
Ökningar under räkenskapsperioden				170 000,00	170 000,00
Minskningar under räkensk.perioden				40 309,50	40 309,50
Överföringar mellan poster					
Anskaffningsutgift 31.12		60 043,09		929 339,50	989 382,59
Nedskrivningar					
Bokföringsvärde 31.12		60 043,09		929 339,50	989 382,59

6.3.2 Innehav i övriga samfund

ÄGARSKAP I ÖVRIGA SAMMANSLUTNINGAR			Välfärdsområdets andel av (1000€)		
	FO-nummer	Välf. omr. Ägarandel	Eget kapital	Främmande kapital	Räkensk. per vinst/förlust
Dotterbolag					
Bostadsbolaget Eila Ab	0888931-8	100,00 %	420	570	-38
Aktiebolag, ägarandel > 20 %					
Provina textilservice Ab	0182263-9	43,00 %	1 391	786	152
Stöd Botnia Tuki Ab Oy	3333208-7	30,00 %	299	541	96
Österbottens migrationscenter Ab	3323612-4	20,00 %	151	321	61
Teese Botnia Ab	2859365-3	29,00 %	648	2 312	34
Suomen lähilaboratoriot Oy	2955397-9	33,33 %	39	0	-3
Aktiebolag, ägarandel < 20 %					
Mico Botnia Ab	2876122-3	18,80 %			
TT Botnia Oy	2995396-4	7,86 %			
2M-It Ab	2859795-3	4,76 %			
Fimlab Laboratoriot Oy	2392519-6	7,55 %			
Alerte Ab Oy	2775851-6	5,00 %			
Coxa Oy	1861209-9	2,97 %			
Sotevirtuaalikirjasto Oy	3102659-6	6,25 %			
Selkämeren terveyst Oy	2833208-2	7,50 %			
Hyvinvoinnitueyhtiö Hyvil Oy	3324881-1	4,16 %			
Digifinalnd Oy	2859355-7	2,90 %			
Loidhe Trust Oy	0747682-9				
Kuntien Tiera Oyj	2362180-3				
Sarastia Oy	2360731-5				
Ab det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området - FSKC	1757862-6				
Labquality Oy	0110079-1	2,00 %			
Statens och välfärdsområdenas gemensamma bolag					
Maakuntien tilakeskus Oy	2809806-2	3,20 %			

6.3.3 Fordringar på dottersamfund och övriga samfund med delägarandel

SPECIFIKATION AV FORDRINGAR	2023		2022	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Fordringar från dotterbolag				
Försäljningsfordringar		19 259,85		
Lånefordringar	60 043,09	110 000,00		
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
Totalt	60 043,09	129 259,85	0,00	0,00
Fordringar från aktiebolag samt övriga sammanslutningar med ägandeandel				
Försäljningsfordringar		458 149,79		
Lånefordringar				
Övriga fordringar	929 339,50	-1 176,47		
Resultatregleringar		1 461 922,14		
Totalt	929 339,50	1 918 895,46	0,00	0,00

6.3.4 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna

VÄSENTLIGA POSTER SOM INGÅR I RESULTATREGLERINGARNA	2023	2022
Kortfristiga resultatregleringar		
Förskottsbetalningar	209 388,92	0,00
Periodisering av läkarutbildning	252 656,67	0,00
Periodisering av projektintäkter	4 764 539,83	0,00
Ersättning för arbetshälsovård	4 521 993,89	0,00
Övriga resultatregleringar	32 895 469,24	5 937 652,18
Totalt	42 644 048,55	5 937 652,18

PASSIVA

6.3.5 Specifikation av det egna kapitalet

SPECIFIKATION AV DET EGNA KAPITALET	2023	2022
Grundkapital 1.1.2023	67 055 695,41	0,00
Ökningar	0,00	0,00
Minskningar	0,00	0,00
Grundkapital 31.12.2023	67 055 695,41	0,00
Överskott från tidigare räkenskapsper. 1.1.2023	0,00	0,00
Överskott från tidigare räkenskapsper. 31.12.2023	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-38 020 528,09	0,00
Eget kapital totalt	29 035 167,32	0,00

6.3.6 Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller senare

LÅN SOM FÖRFALLER TILL BETALNING EFTER FEM ÅR ELLER SENARE	2023	2022
Lån från finansierings- och försäkr.inst.	144 713 092,10	0,00
NIB	57 236 842,10	0,00
EIB	67 306 250,00	0,00
Kommunfinansiering	10 500 000,00	0,00
Danske	8 900 000,00	0,00
Nordea	770 000,00	0,00
Lån som förfaller till betalning efter fem år eller senare totalt	144 713 092,10	0,00

6.3.7 Avsättningar

AVSÄTTNINGAR	2023	2022
Patientskadeförsäkring	5 046 496,00	0,00
Övriga avsättningar totalt	5 046 496,00	0,00

6.3.8 Skulder till dottersamfund och andra samfund med delägarandel

FRÄMMANDE KAPITAL	2023		2022	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Skulder till aktiebolag samt övriga sammanslutningar med ägandeandel				
Erhållna förskott				
Leverantörsskulder		10 666 057,55		1 177 239,34
Resultatregleringar		858 397,76		0,00
<i>Totalt</i>		11 524 455,31		1 177 239,34
Främmande kapital totalt		11 524 455,31		1 177 239,34

6.3.9 Checkräkningslimit

CHECKRÄKNINGSLIMIT	2023	2022
Checkräkningslimit 31.12.2023		
Nordea	15 000 000,00	0,00
Aktia	2 522 800,00	0,00
Danske Bank	1 680 000,00	0,00
Totalt	19 202 800,00	0,00
Oanvänt belopp 31.12.2023		
Nordea	15 000 000,00	0,00
Aktia	2 522 800,00	0,00
Danske Bank	1 680 000,00	0,00
Totalt	19 202 800,00	0,00

6.3.10 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna

VÄSENTLIGA POSTER SOM INGÅR I RESULTATREGLERINGARNA	2023	2022
Kortfristiga resultatregleringar		
Periodiserade räntor	326 027,73	0,00
Periodiserade löner och personalbikostnader	0,00	0,00
Periodiserade semesterlöner och bikostnader	59 923 281,86	0,00
Förskott på statsandelar	0,00	60 813 932,84
Övriga resultatregleringar	12 694 364,14	5 393 200,05
Totalt	72 943 673,73	66 207 132,89

6.4 Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen

6.4.1 Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern

BORGENSFÖRBINDELSER FÖR SAMFUND INOM SAMMA KONCERN	2023	2022
Ursprungligt kapital	403 332,54	0,00
Återstående kapital	359 999,12	0,00

6.4.2 Övriga ansvarsförbindelser

ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER	2023	2022
Statens säkerhetslager	62 718,00	0,00
Självständighetsmedel	882 407,84	0
Förvaltade medel	2 838 130,95	92 099,29

6.4.3 Hyresansvar

HYRESANSVAR	2023	2022
Hyresansvar, verksamhetsutrymmen	137 982 380,37	0,00
förfaller till betalning under nästa räkenskapsper.	45 344 017,01	0,00
förfaller till betalning senare	92 638 363,36	0,00
Hyresansvar, leasing	14 289 252,02	0,00
förfaller till betalning under nästa räkenskapsper.	4 590 658,25	0,00
förfaller till betalning senare	9 698 593,77	0,00
Hyresansvar totalt	152 271 632,39	0,00
förfaller till betalning under nästa räkenskapsper.	49 934 675,26	0,00
förfaller till betalning senare	102 336 957,13	0,00

Leasingansvaren innehåller inga väsentliga ansvar som skulle hänföra sig till uppsägnings- eller inlösningsvillkor

6.4.4 Återbetalningsansvar

ÅTERBETALNINGANSVAR	2023	2022
Ansvar gällande återbetalning av mervärdesskatt som ingått i anskaffningsutgiften för nybyggen och ombyggnader	57 904 498,93	0,00

6.4.5 Derivatavtal

DERIVATAVTAL	2023	2022
Räntesw apavtal Danske Bank		
Räntesw apavtalet har ingåtts för att säkra ränterisken med ett enskilt lån. Med räntesw apavtalet har rörliga räntor ändrats till fasta. Lånets och räntesw apavtalets kapital, förfallodag och räntebetalningsdagar motsvarar varandra. Avtalet förfaller 18.12.2024 Ett nytt avtal ingicks 28.12.2023 om 16 miljoner euro och avtalet förfaller 27.12.2033.		
Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet totalt	17 400 000,00	0
Gångse värde (enligt uppgift från banken)	86 872,00	0

6.5 Noter angående personalen och revisorns arvode samt transaktioner med intressenter

6.5.1 Antalet anställda

ANTALET ANSTÄLLDA 31.12.2023	2023	2022
Social- och hälsovård	7 883	0
Räddningsverksamhet	153	0
Allmän förvaltning och övrig service	485	0
Totalt	8 521	0

6.5.2 Personalkostnader

PERSONALKOSTNADER	2023	2022
Personalkostnader enligt resultaträkning	428 966 264,58	462 495,48
Personalkostnader som aktiverats bland immateriala och materiella tillgångar	146 273,83	0,00
Personalkostnader totalt	429 112 538,41	462 495,48

6.5.3 Revisorns arvoden

REVISORNS ARVODEN	2023	2022
KPMG OY		
Revisionsarvoden	27 547,28	0,00
Revisorns utlåtande	0,00	0,00
Revisionsnämndens assistans	0,00	0,00
Övriga arvoden	28 028,62	0,00
Totalt	55 575,90	0,00
BDO Audiator Oy		
Revisionsarvoden	34 460,50	20 484,85
Revisorns utlåtande	1 716,91	0,00
Revisionsnämndens assistans	800,00	0,00
Övriga arvoden	11 700,00	33 115,50
Totalt	48 677,41	53 600,35
Arvoden totalt	104 253,31	53 600,35

6.5.4 Transaktioner med intressenter

TRANSAKTIONER MED INTRESSENER

Provina Textilservice Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, ledande jurist Tuula Hartman är ordförande i styrelsen och överskötare Saija Seppelin styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper miljövänliga tvätteri-tjänster och textiltuthyrning av Provina Textilservice Oy. År 2023 har de köpta tjänsterna uppgått till 3 412 387,52 €

TT Botnia Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper arbetshälsovårdstjänster av bolaget. År 2023 har de köpta tjänsterna uppgått till 5 212 675,79 €

2M-It Oy

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper datatekniska lösningar för social- och hälsovården av bolaget. År 2023 har de köpta tjänsterna uppgått till 38 977 466,60 €

Mico Botnia Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, strategidirektör Suvi Einola är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köpte administrativa stödtjänster inom ekonomi- och lönetjänster (1.1-31.8.2023), ICT-tjänster samt tolk- och översättningstjänster av bolaget. År 2023 har de köpta tjänsterna uppgått till 3 043 475,08 €

TeeSe Botnia Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, ekonomidirektör Lena Nystrand samt tekniska direktören Ulf Stenbacka är styrelsemedlemmar. Välfärdsområdet köper tekniska stödtjänster (rengörings-, mat-, fastighets- och logistik-tjänster) av bolaget. År 2023 har de köpta tjänsterna uppgått till 27 558 487,34 €

Fimlab Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, överskötare Birgitta Ivars är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper laboratorietjänster av bolaget. År 2023 har de köpta tjänsterna uppgått till 20 531 900,26 €

Alerte Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, ekonomidirektör Lena Nystrand är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper tekniska stödtjänster (rengörings-, mat-, fastighets- och logistik-tjänster) av bolaget. År 2023 har de köpta tjänsterna uppgått till 6 420 571,31 €

Ab Stöd Botnia Tuki Oy

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, servicechef Kirsti Mylläri är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper rengörings- och måltidstjänster av bolaget. År 2023 har de köpta tjänsterna uppgått till 5 821 817,80 €

Selkämeren terveys Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper primärvårdstjänsterna i Kristinestad av bolaget. År 2023 har de köpta tjänsterna uppgått till 4 621 743,23 €

Österbottens migrationscenter Ab

Österbottens välfärdsområde är aktieägare i bolaget, sektordirektör Pia-Maria Sjöström är styrelsemedlem. Välfärdsområdet köper gruppfamiljehemverksamhet för ensamkommande barn med uppehållstillstånd av bolaget. År 2023 har de köpta tjänsterna uppgått till 1 402 857,10 €

7 Använda bokföringsböcker

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


8 Använda verifikatslag

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

9 Undertecknande av bokslutet

Vasa den 25 mars 2024

Vaasassa 25 maaliskuu 2024


Paim Karppä


Sai Saari

Hans Erik Luoma

Juha

Juho Hala

Rai Ryyte


Peter Sjöberg

Arvi Rantala

Carola Lithén

David Petersson

Katja Rajin



välfrädsområdet direktör
hyvinvointialueen johtaja

10 Revisionsanteckning

Vi har idag avgivit berättelse över utförd revision.

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vasa - Vaasassa 20.5 2024
KPMG Oy
Revisionsammanslutning - Tilintarkastusyhteisö



Martin Slotte
revisor, GR, OFGR
tilintarkastaja, HT, JHT