



Kvartalsöversikt Q3

Osavuosikatsaus Q3

Läget – Tilanne 30.9.2024

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Innehåll – Sisältö

Inledning – Johdanto	2
Resultaträkning – Tuloslaskelma	4
Prognos 2024 – Ennuste 2024	5
Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma	6
Balans – Tase.....	7
Investeringsutgifter – Investointimenot.....	8
Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva.....	10
Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet	10
Personer i arbetsför ålder – Työikäiset.....	12
Äldre personer – Ikäihmiset.....	14
Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjojen tilannekuva	15
Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva	17
Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus	17
Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut	20
Psykosocial service – Psykososiaaliset palvelut.....	25
Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut	28
Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus.....	32
Sjukhuservice – Sairaalapalvelut.....	38
Områdesförvaltning – Aluehallinto.....	43
Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus	47
Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos	50
Serviceklassvisa nettokostnader – Nettokustannukset palveluluokittain	54

Inledning – Johdanto

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.9.2024 har färdigställt. Rapporten beskriver läget under de tre första kvartalen. Förutom det ekonomiska läget beskrivs även verksamheten och verksamhetsvolymerna för vilka det finns uppställda målsättningar i verksamhets- och ekonomiplanen för 2024. Kvartalsrapporten utvecklas vartefter det blir möjligt att utan omöjliga manuella sammanställningar få till stånd fler och mer varierande rapporter som avspeglar prestationer och verksamhetsvolym för perioden.

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

Kvartalsrapporten per 30.9.2024 utvisar ett underskott om 15.705.374,95 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten. Områdesfullmäktige fastställde i december en budget med ett underskott om 33,4 miljoner, dvs. kostnaderna är större än finansieringen. De omdisponeringar som fastställdes 10.6.2024 och 30.9.2024 är beaktade i rapporten. Budgeten innehåller anpassningsåtgärder för 2024 om ca 27 miljoner euro. Resultatet är betydligt bättre än prognosen efter halvårsrapporten. En stor del av anpassningsåtgärderna har förverkligats flera månader efter årsskiftet varför effekten är större ju närmare årsskiftet man kommer.

Intäkterna har förverkligats till 72,5 miljoner euro eller 74,7 % av det budgeterade. Det är en ökning med 3,5 miljoner euro eller 5,1 % jämfört med samma period 2023. Försäljningsintäkterna uppgår till 11,5 miljoner eller 65,7 % av det budgeterade, de består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Det är en minskning med 0,1 miljoner eller 1,2 % jämfört med samma period 2023. Avgiftsintäkterna uppgår till 38,6 miljoner euro eller 77,7 % av det budgeterade, vilket är 6,5 % mera än året innan, medan hyresintäkterna uppgår till 7,2 miljoner eller 78,9 % av det budgeterade, också detta en ökning med 6,8% jämfört med samma period 2023. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 14,3 miljoner euro per 30.9.2024 och motsvaras av de kostnader projekten uppvisar. Bland övriga intäkter finns en kreditering av fastighetsskatten för åren 2016-2022 om 0,4 miljoner euro.

Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus 30.9.2024 on valmis. Raportissa kuvataan tilanne kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta. Taloudellisen tilanteen lisäksi kuvataan myös toiminta ja toiminnan volyymit, joille on asetettu tavoitteet vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Neljännesvuosiraportti kehittyi sitä mukaa kuin tietoja saadaan ilman, että niitä joudutaan kokoamaan manuaalisesti, ja silloin saamme aikaan useampia ja monipuolisempia raportteja, jotka kuvaavat jakson suoritteita ja toiminnan volyymejä.

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

Neljännesvuosiraportti 30.9.2024 on 15.705.374,95 euroa alijäämäinen. Talousarvioseuranta tehdään vahvistettuun talousarvioon nähden. Aluevaltuusto vahvisti joulukuussa 33,4 miljoonaa euroa alijäämäisen talousarvion, ts. kustannukset ovat rahoitusta suurempia. Raportissa on huomioitu 10.6.2024 ja 30.9.2024 vahvistetut uudelleenjärjestelyt. Talousarvio sisältää noin 27 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2024. Tulos on huomattavasti parempi kuin puolivuotisraportin jälkeinen ennuste. Suuri osa sopeuttamistoimenpiteistä on toteutunut useita kuukausia vuodenvaihteen jälkeen, minkä vuoksi vaikutus lisääntyy jatkuvasti vuodenvaihdetta kohti mentäessä.

Toteutuneet tuotot ovat 72,5 miljoonaa euroa eli 74,7 % budjetoidusta. Tämä on 3,5 miljoonan euron eli 5,1 %:n kasvu verrattuna samaan jaksoon vuonna 2023. Myyntituotot ovat 11,5 miljoonaa euroa eli 65,7 % budjetoidusta, ja ne muodostuvat pääasiassa muiden hyvinvointialueiden, vakuutusyhtiöiden ja valtion laskutuksesta. Tämä on 0,1 miljoonan euron eli 1,2 %:n vähennys verrattuna samaan jaksoon vuonna 2023. Maksutuotot ovat 38,6 miljoonaa euroa eli 77,7 % budjetoidusta, mikä on 6,5 % enemmän kuin edellisvuonna. Vuokratuotot ovat 7,2 miljoonaa euroa eli 78,9 % budjetoidusta, myös tässä on kasvua 6,8 % vuoden 2023 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulopuolen tuista ja avustuksista on toteutunut 30.9.2024 mennessä 14,3 miljoonaa euroa, ja se vastaa hankkeiden kustannuksia. Muissa tuotoissa on 0,4 miljoonan euron hyvitys vuosien 2016–2022 kiinteistöverosta.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 667,4 miljoner eller 74,3 % av det budgeterade. Ökningen jämfört med 2023 är 0,8 % eller 5,4 miljoner euro.

Personalkostnaderna har förverkligats till 323 miljoner eller 71,6 %, en ökning jämfört med samma period 2023 med 1 % eller 3,1 miljoner, köptjänsterna har förverkligats till 242,8 miljoner eller 77,9 % och material- och förnödenheter till 44,1 miljoner eller 72,6 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 13,5 miljoner eller 73,9 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 41,8 miljoner eller 77,8 % av det budgeterade. Största ökningen jämfört med 2023 innebär hyrorna, 3,7 % eller 1,5 miljoner euro och köptjänsterna som ökat med 1,6 miljoner även om detta utgör en ökning om endast 0,7%.

Nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget är 595 miljoner, vilket motsvarar 74,3 % av det budgeterade och utgör en ökning om 0,3 % eller 1,9 miljoner jämfört med samma period 2023. Mao. beror ökningen i verksamhetsbidraget i huvudsak på de köpta tjänsterna och på kundtjänsternas prisutveckling samt på hyreskostnaderna. Kundtjänsterna som ingår köpta tjänster har ökat 6 % eller 8,4 miljoner jämfört med samma period 2023. En ökning som motsvarar den utveckling som priset förhandlingarna gav.

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

Toimintakuluista on toteutunut 667,4 miljoonaa euroa eli 74,3 % budjetoidusta. Vuoteen 2023 verrattuna kasvua on 0,8 % eli 5,4 miljoonaa euroa.

Henkilöstökuluista on toteutunut 323 miljoonaa euroa eli 71,6 %. Verrattuna samaan jaksoon vuonna 2023 lisäystä on 1 % eli 3,1 miljoonaa euroa. Ostopalveluista on toteutunut 242,8 miljoonaa euroa eli 77,9 % ja materiaali- ja tarvikekuluista 44,1 miljoonaa euroa eli 72,6 %. Tuista ja avustuksista on toteutunut 13,5 miljoonaa euroa eli 73,9 % budjetoidusta, ja vuokratulot ovat 41,8 miljoonaa euroa eli 77,8 % budjetoidusta. Suurin kasvu vuoteen verrattuna 2023 tulee vuokrista, 3,7 % eli 1,5 miljoonaa euroa, sekä ostopalveluista, jotka ovat lisääntyneet 1,6 miljoonalla eurolla, vaikka kasvua onkin vain 0,7 %.

Nettotoimintakulut eli toimintakate on 595 miljoonaa euroa, mikä on 74,3 % budjetoidusta ja muodostaa 0,3 %:n eli 1,9 miljoonan euron kasvun verrattuna samaan jaksoon vuonna 2023. Ts. toimintakatteen kasvu tulee pääasiallisesti ostopalveluista ja asiakaspalvelujen hinnankehityksestä sekä vuokratuloista. Ostopalveluja käsittävät asiakaspalvelut ovat lisääntyneet 6 % eli 8,4 miljoonaa euroa vuoden 2023 vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu vastaa hintaneuvottelujen mukaista kehitystä.

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

Resultaträkning – Tuloslaskelma

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förljningsintäkter - Myyntituotot	11 622 804	19 014 478	17 468 200	11 481 630	65,7
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	36 228 974	50 246 013	49 612 750	38 566 730	77,7
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	13 746 600	23 256 815	20 026 704	14 323 115	71,5
Hysesintäkter - Vuokratuotot	6 748 314	9 221 250	9 132 550	7 207 230	78,9
Övriga intäkter - Muut tuotot	591 627	1 340 099	750 800	893 970	119,1
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	68 938 320	103 078 656	96 991 004	72 472 675	74,7
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-319 893 649	-428 966 265	-451 628 230	-323 032 887	71,5
Kundtjänster -Asiakaspalvelut	-124 523 389	-166 893 240	-161 827 363	-131 958 248	81,5
Social- och hälsov.tj. - Sosiaali- ja terv.palv.	-19 081 817	-25 805 352	-25 853 473	-19 624 481	75,9
Sakkunnigtjänster - Asiantuntijapalvelut	-2 679 025	-4 433 271	-4 345 900	-3 232 645	74,4
Kontorstjänster - toimistopalvelut	-1 972 353	-2 074 058	-1 089 500	-149 271	13,7
ICT-tjänster - ICT-palvelut	-30 406 091	-40 671 613	-38 541 215	-28 040 496	72,8
Finans.o banktj. - Rahoitus ja pankkipalv.	-142		0	-140 000	0,4
Inhyming av arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-12 850 106	-17 348 178	-15 080 700	-11 552 748	76,6
Tryckning och annonsering - Painatus ja ilmoitukset	-54 475	-97 792	-72 900	-24 923	34,2
Posttjänster - Postipalvelut	-266 091	-314 642	-397 400	-163 608	41,2
Renhålln.- och tvätteritj. - Puhtaanap,ja pesulapalv,	-15 807 981	-20 787 560	-19 201 341	-14 486 481	75,4
Underh. fastigheter - Raken. kunnossap.palv.	-632 039	-805 125	-1 017 800	-489 101	48,1
Underh. Inv. och app. - Kal. ja laitt.kunnossap.pal.	-2 232 445	-3 038 661	-2 932 130	-2 030 982	69,3
Rese- och transporttj. - Matk.- ja kuljetuspalv.	-9 074 346	-13 050 439	-11 410 720	-10 083 746	88,4
Utbildn.-och kulturtj. - Koulutus ja kulttuuripalv.	-1 067 526	-1 622 254	-2 685 676	-1 138 039	42,4
Försäkringar - Vakuutusket	-1 601 504	-1 750 758	-2 276 200	-1 538 222	67,6
Kosthålls- och inkv.tj. - Ravinto- ja majoituspalv.	-13 701 303	-18 459 236	-15 935 028	-13 019 149	81,7
Övriga tjänster - Muut palvelut	-5 262 834	-7 621 858	-8 836 917	-5 118 346	57,9
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-241 213 467	-324 774 036	-311 504 263	-242 790 488	77,9
Kontorsmaterial - Toimistotarvikkeet	-1 085 391	-1 317 719	-1 300 900	-719 739	55,3
Litteratur - Kirjallisuus	-619 139	-627 195	-581 200	-510 185	87,8
Värdförnödenheter - Hoitotarvikkeet	-17 332 243	-22 926 417	-23 093 090	-17 306 205	74,9
Med.rehab.förnödenheter - Lääk.kunt.arvikkeet	-3 160 638	-4 521 518	-4 127 100	-3 752 207	90,9
Apteksförnödenheter - Apteekkitarvikkeet	-13 252 840	-17 092 675	-18 660 700	-12 786 129	68,5
Livsm. och kosthållsförn. - Elintarv. ja ruokailutarv.	-1 131 474	-1 521 698	-1 302 500	-1 139 887	87,5
Kläder och textilier - Vaatteisto	-963 658	-1 299 770	-1 403 850	-818 423	58,3
Reng.medel- och förn.- Puhdistusaineet ja -tarv.	-758 993	-1 058 249	-1 003 700	-851 634	84,8
Bränsle- och smörjmedel - Poltto- ja voiteluaineet	-865 222	-1 226 971	-1 125 800	-921 131	81,8
Värme - Lämmitys	-907 361	-1 478 041	-1 570 800	-959 058	61,1
Ei och gas- Sähkö ja kaasu	-1 463 692	-2 139 239	-1 752 860	-1 578 231	90,0
Vatten - Vesi	-118 067	-177 688	-171 640	-103 934	60,6
Byggnadsmaterial - Rakennusmateriaali	-1 115 227	-1 471 040	-1 374 850	-919 104	66,9
Inventarier med kort anv.tid - Lyhytvaik. irtaimisto	-1 569 740	-2 111 406	-2 593 350	-1 315 899	50,7
Övriga förnödenheter- Muut tarvikkeet	-557 641	-688 784	-629 800	-400 496	63,6
Material o förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet	-44 901 326	-59 658 412	-60 692 140	-44 082 262	72,6
Understöd - Avustukset	-13 761 719	-17 557 904	-18 269 600	-13 508 445	73,9
Hyror för utrymmen - Tilavuokrat	-35 090 337	-46 597 712	-46 225 500	-36 001 310	77,9
Övriga hyror - Muut vuokrat	-5 243 096	-7 154 296	-7 551 800	-5 841 749	77,4
Övriga kostnader - Muut kulut	-1 933 101	-4 072 362	-2 736 400	-2 192 794	80,1
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-662 036 694	-888 780 986	-898 607 933	-667 449 934	74,3
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-593 098 375	-785 702 330	-801 616 929	-594 977 258	74,2
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	572 399 317	762 973 169	786 374 927	589 793 077	75,0
Finansiella intäkter - Rahoitustuotot	1 923 028	2 840 718	1 160 000	3 225 391	278,1
Finansiella kostnader - Rahoituskulut	-2 017 877	-2 705 036	-2 859 715	-2 170 745	75,9
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER RAHOITUSTOTOT JA -KULUT	-94 849	135 681	-1 699 715	1 054 646	-62,0
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-20 793 907	-22 593 480	-16 941 717	-4 129 535	24,4
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-10 960 545	-15 427 048	-16 952 692	-11 575 840	68,3
RESULTAT - TULOS	-31 754 451	-38 020 528	-33 894 409	-15 705 375	46,3
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso			-801 616 929	-594 977 258	74,2

SAMMANDRAG AV KUNDTJÄNSTERNA ASIAKASPALVELUJEN YHTEENVETO	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Sjukhus - Sairaalat	-41 702 770	-56 959 870	-55 680 900	-43 892 633	78,8
HVC och munhålsvård - TK ja suun th	-9 077 965	-8 131 702	-7 412 400	-6 500 631	87,7
Boendeservice - Asumispalvelut	-43 728 080	-61 385 979	-58 563 963	-49 217 157	84,0
Vård i hemmet - Kotiin vietävät palvelut	-5 723 386	-7 884 536	-6 894 700	-7 559 274	109,6
Barnskydd och familjesos -Lastensuojelu ja perhesos	-16 127 646	-21 281 517	-21 178 700	-17 253 467	81,5
Övriga soc. stödtjänster - Muut sos.palvelut	-5 928 205	-8 467 071	-9 193 900	-6 342 940	69,0
Rehabilitering och terapier - Kuntoutus ja terapiat	-2 234 884	-2 782 831	-2 902 800	-1 192 147	41,1
Kundtjänster totalt - Asiakaspalvelut yhteensä	-124 522 936	-166 893 507	-161 827 363	-131 958 248	81,5

Prognos 2024 – Ennuste 2024

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRSOMRÅDE POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE	Förv. - Tot. 1 - 6 2023 1000 €	Bokslut 2023 Tilinpäätös 1000 €	Budget 2024 Talousarvio 1000 €	Förv. - Tot. 1 - 6 2024 1000€	Förv/BU Tot/TA %	Förändr Muutos % 1-3.23-24	Estimat Ennuste 2024 1000€
Förljningsintäkter - Myyntituotot	11 623	19 014	17 468	11 482	65,7	-1,2	15 309
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	36 229	50 246	49 613	38 567	77,7	6,5	51 422
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	13 747	23 257	20 027	14 323	71,5	4,2	19 097
Hysesintäkter - Vuokratuotot	6 748	9 221	9 133	7 207	78,9	6,8	9 610
Övriga intäkter - Muut tuotot	592	1 340	751	894	119,1	51,1	900
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	68 938	103 079	96 991	72 473	74,7	5,1	96 338
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-319 894	-428 966	-451 628	-323 033	71,5	1,0	-437 300
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-241 213	-324 774	-311 490	-242 790	77,9	0,7	-328 721
Material och förmödenh. - Aineet ja tarv.	-44 901	-59 658	-60 706	-44 082	72,6	-1,8	-60 276
Understöd - Avustukset	-13 762	-17 558	-18 270	-13 508	73,9	-1,8	-18 211
Hyror - Vuokrat	-40 333	-53 752	-53 777	-41 843	77,8	3,7	-56 291
Övriga kostnader - Muut kulut	-1 933	-4 072	-2 736	-2 193	80,1	13,4	-2 924
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-662 037	-888 781	-898 608	-667 450	74,3	0,8	-903 722
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-593 098	-785 702	-801 617	-594 977	74,2	0,3	-807 384
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	572 399	762 973	786 393	589 793	75,0	3,0	786 375
FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-95	136	-1 700	1 055	-62,0	-1 211,9	450
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-20 794	-22 593	-16 924	-4 130	24,4	-80,1	-20 559
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-10 961	-15 427	-16 953	-11 576	68,3	5,6	-16 500
RESULTAT - TULOS	-31 754	-38 021	-33 877	-15 705	46,4	-50,5	-37 059

Intäkterna uppskattas bli ungefär som budgeterat eller 96,3 miljoner.

På kostnadssidan är det de köpta tjänsterna som fortfarande är den största utmaningen och främst då kundtjänsterna. Överskridningen för kundtjänsterna uppskattas bli ca 17 miljoner. eller 10 % medan övriga köpta tjänster innehåller både inbesparingar och överskridningar. Köptjänsterna uppskattas med det uppgå till totalt 328,7 miljoner euro, inberäknat de sparåtgärder som trots allt har effekt redan nu. Även hyreskostnaderna torde överskrida det budgeterade med 2,5 miljoner euro

Tuottoja arvioidaan olevan suunnilleen budjetoitu määrä eli 96,3 miljoonaa euroa.

Kulupuolella suurimpana haasteena ovat edelleen ostopalvelut ja erityisesti asiakaspalvelujen ostot. Asiakaspalvelujen ylityksen arvioidaan olevan n. 17 miljoonaa euroa eli 10 %, kun taas muihin ostopalveluihin sisältyy sekä säästöjä että ylityksiä. Ostopalvelujen arvioidaan olevan siten yhteensä 328,7 miljoonaa euroa mukaan lukien ne säästötoimet, joilla on kuitenkin vaikutuksia jo nyt. Myös vuokratkulut ylittänevät budjetoidun tason 2,5 miljoonalla eurolla, kun taas muut kulut

medan de övriga kostnaderna torde rymmas inom det budgeterade.

Under hela året har överskridningarna kompenserats av mindre personalkostnader och det torde fortsätta så även om den kompenseringen minskar med de återstående lönejusteringarna. Kostnaderna uppskattas totalt överskrida det budgeterade med 5,6 miljoner.

På basen av utfallet 30.9.2024 uppskattas underskottet för 2024 bli ca 3,5 miljoner större än budgeterat eller 37 miljoner. Här har ökade räntetäkter en stor betydelse och de budgeterade nettofinansieringskostnaderna blir 2,3 miljoner positivare än budgeterat.

mahtunevat budjetoidulle tasolle.

Ylitykset ovat kompensoituneet koko vuoden ajan pienemmillä henkilöstökuluilla ja tämä jatkunee edelleen, vaikka jäljellä olevat palkantarkistukset pienentävät kompensatiota. Kustannusten arvioidaan ylittävän budjetoidun tason yhteensä 5,6 miljoonalla eurolla.

Toteuman 30.9.2024 perusteella vuoden 2024 alijäämän arvioidaan olevan n. 3,5 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi eli 37 miljoonaa euroa. Korkotuottojen lisääntymisellä on tässä suuri merkitys, ja budjetoidut nettoraahoituskulut muodostuvat 2,3 miljoonaa euroa budjetoitua positiivisemmiksi.

Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma

VÄLFÄRDSOMRÅDETS FINANSIERINGSANALYS	HYVINVOINTIALUEEN RAHOITUSLASKELMA	30.9.2024
Verksamhetens kassaflöde	Toiminnan rahavirta	
Årsbidrag	Vuosikate	-4 129 535
Extraordinära poster	Satunnaiset erät	0
Korrektivposter till internt förda medel	Tulorahoituksen korjausevät	14 732
Investeringarnas kassaflöde	Investointien rahavirta	
Investointimenot	Investointimenot	-10 433 302
Rahoitusosuudet investointimenoihin	Rahoitusosuudet investointimenoihin	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 548 105
Finansieringens kassaflöde	Rahoituksen rahavirta	
Förändring i utgivna lån	Antolainauksen muutokset	
Ökning av utgivna lån	Antolainasaamisten lisäys	
Minskning av utgivna lån	Antolainasaamisten vähennys	
Förändringar i lånebeståndet	Lainakannan muutokset	
Ökning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Minskning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	
Förändring av kortfristiga lån	Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 905 343
		-4 905 343
Förändringar i eget kapital	Oman pääoman muutokset	-110 000
Övriga förändringar av likviditeten	Muut maksuvalmiuden muutokset	
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-57 076
Förändring av omsättningsstillgångar	Vaihto-omaisuuden muutos	989 369
Förändring av fordringar	Saamisten muutos	-8 554 854
Förändring av räntefria skulder	Korottomien velkojen muutos	48 215 934
		40 593 374
Finansieringens kassaflöde	Rahoituksen rahavirta	35 578 031
Förändring av likvida medel	Rahavarojen muutokset	21 029 926
Förändring av likvida medel	Rahavarojen muutos	
Kassamedel 30.9	Rahavarat 30.9	43 373 914
Kassamedel 1.1	Rahavarat 1.1	22 343 989
		21 029 925

Balans – Tase

AKTIVA	30.9.2024	31.12.2023	VASTAAVAA
A BESTÄENDE AKTIVA			A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Immateriella tillgångar			I Aineettomat hyödykkeet
1 Immateriella rättigheter	1 087 680	1 486 429	1 Aineettomat oikeudet
II Materiella tillgångar	282 159 060	282 917 581	II Aineelliset hyödykkeet
1 Mark- och vattenområden	7 943 878	7 943 878	1 Maa- ja vesialueet
2 Byggnader	244 146 652	246 544 177	2 Rakennukset
3 Fasta konstruktioner o anordn.	3 811 591	4 321 484	3 Kiinteät rakenteet ja laitteet
4 Maskiner och inventarier	8 812 553	14 302 557	4 Koneet ja kalusto
5 Övriga materiella tillgångar	4 243 887	232 777	5 Muut aineelliset hyödykkeet
6 Förskottsbet. o påg.nyanläggn.	13 200 498	9 572 706	6 Ennakkomaks. ja keskener.hank.
III Placeringar	6 723 458	6 763 767	III Sijoitukset
1 Aktier och andelar	5 774 385	5 774 385	1 Osakkeet ja osuudet
3 Övriga lånefordringar	60 043	60 043	3 Muut lainasaamiset
4 Övriga fordringar	889 030	929 340	4 Muut saamiset
B FÖRVALTADE MEDEL	2 291 987	2 244 379	B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
2 Donationsfondernas medel	2 291 987	2 244 379	2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
C RÖRLIGA AKTIVA			C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Omsättningstillgångar	4 128 160	5 117 529	I Vaihto-omaisuus
Centrallager	2 134 199	2 796 047	Keskusvarasto
Apotekslager	1 993 960	2 321 482	Apteekkivarasto
II Fordringar			II Saamiset
Kortfristiga fordringar	78 681 137	70 085 974	Lyhytaikaiset saamiset
1 Kundfordringar	11 449 591	17 021 482	1 Myyntisaamiset
2 Lånefordringar	110 000	110 000	2 Lainasaamiset
3 Övriga fordringar	9 401 947	10 310 443	3 Muut saamiset
4 Resultatregleringar	57 719 600	42 644 049	4 Siirtosaamiset
III Finansiella värdepapper			Rahoitusarvopaperit
1 Aktier och andelar	4 503	4 503	III 1 Osakkeet ja osuudet
IV Kassa och bank	43 373 914	22 343 989	IV Rahat ja pankkisaamiset
AKTIVA TOTALT	418 449 899	390 964 149	VASTAAVAA YHTEENSÄ
PASSIVA	30.9.2024	31.12.2023	VASTATTAVAA
A EGET KAPITAL	13 219 792	29 035 167	A OMA PÄÄOMA
I Grundkapital	66 945 695	67 055 695	I Peruspääoma
III Överskott fr tidigare räkensk per	-38 020 528		III Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
IV Räkenskapsper.över-/underskott	-15 705 375	-38 020 528	IV Tilikauden ylijäämä
C AVSÄTTNINGAR	5 046 496	5 046 496	C PAKOLLISET VARAUKSET
2 Övriga avsättningar	5 046 496	5 046 496	2 Muut pakolliset varaukset
D FÖRVALTAT KAPITAL	3 711 071	3 720 539	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
2 Donationsfondernas kapital	3 711 071	3 720 539	2 Lahjoitusrahastojen pääomat
E FRÄMMANDE KAPITAL			E VIERAS PÄÄOMA
I Långfristigt	192 478 163	192 649 413	I Pitkäaikainen
2 Lån fr.finansiella inst.o förs.anst.	192 478 163	192 649 413	2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.
II Kortfristigt	203 994 376	160 512 534	II Lyhytaikainen
2 Lån fr.finansiella inst.o förs.anst.	10 283 152	15 009 448	2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.
5 Erhållna förskott	887 325	895 121	5 Saadut ennakot
6 Leverantörsskulder	43 787 192	53 684 289	6 Ostovelat
7 Övriga skulder	40 895 290	17 980 002	7 Muut velat
8 Resultatregleringar	108 141 418	72 943 674	8 Siirtovelat
PASSIVA TOTALT	418 449 899	390 964 149	VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Investeringsutgifter – Investointimenot

INVESTERINGSUTGIFTER INVESTOINTIMENOT	Budget 2024 Talousarvio	Förv. 1-9.2024 Toteutettu	Avv. fr. BU Poikk. TA	Förv./BU Tot/TA %
Byggnader - Rakennukset				
T-delens sanering T2-T3 - T-osan saneeraus T2-T3	500 000	6 685	493 315	1,3
M-byggnaden - M-rakennus	1 000 000	1 468 372	-468 372	146,8
B-byggnadens sanering - B-rakennuksen saneeraus	650 000	819 848	-169 848	126,1
H-husets garantiåtgärder - H-talon takuutoimenpiteet	108 000	244 044	-136 044	226,0
Ambulanstak - Ambulanssikatto		138 496	-138 496	
	2 258 000	2 677 445	-419 445	118,6
Fasta konstruktioner - Kiinteät rakenteet				
Tuве-nätverket - verkosto	100 000	104 258	-4 258	104,3
Sköterskealarm - Hoitajakutsu	200 000	25 926	174 074	13,0
Kameraövervakning - Kameravalvonta	110 000	85 068	24 932	77,3
H-husets personalsäkerhet 0-3 vån H-talon henkilöturva	100 000	18 000	82 000	18,0
UPS förnyande/service - uudistus/huolto	30 000	30 328	-328	101,1
VAK förnyande/uppdatering uudistaminen/päivitys + LON	240 000	121 400	118 600	50,6
Brandalarm - Palohälytys	55 000	0	55 000	0,0
Ombyggnad för jour - CT Muutostyöt CT:n takia		17 349	-17 349	
Ombyggn.för strålbeh.app. - Muutostyön sädeh.laitt. takia		2 160	-2 160	
A3 ändringsarbete - A3 muutostyöt		41 180	-41 180	
	735 000	445 669	289 331	60,6
Maskiner och inventarier - Kalusto ja laitteet				
Sjukhusservice - Sairaalapalvelut	1 311 000	255 638	1 055 362	19,5
Psykosocial service - Psykososiaaliset palvelut	50 000	0	50 000	0,0
Rehabilitering - Kuntoutus	20 000	0	20 000	0,0
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystakeskus	1 150 000	438 345	711 655	38,1
Räddningsverket - Pelastuslaitos	1 735 000	1 853 951	-118 951	106,9
Förvaltning - Hallinto	100 000	0	100 000	0,0
	4 366 000	2 547 934	1 818 066	58,4
IT-system - IT-ohjelmistot				
Kund- och resurscentret - Asiakas- ja resurssikeskus	130 000	35 305	94 695	27,2
Sjukhusservice - Sairaalapalvelut	296 760	7 492	289 268	2,5
Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut	50 000	0	50 000	0,0
Rehabilitering - Kuntoutus	45 000	0	45 000	0,0
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystakeskus	35 000	0	35 000	0,0
Räddningsverket - Pelastuslaitos	110 000	15 025	94 975	13,7
Förvaltning - Hallinto	320 000	75 326	244 674	23,5
Klient- och patientdatasystem - Asiakas- ja potilast.järj.	15 000 000	4 641 365	10 358 635	30,9
	15 986 760	4 774 513	11 212 247	29,9
Investeringsutgifter totalt - Investointimenot yhte	23 345 760	10 445 561	12 900 199	44,7
Investeringsinkomster - Investointitulot	0	-12 258	12 258	
<i>Investeringar netto - Investoinnit netto</i>	<i>23 345 760</i>	<i>10 433 303</i>	<i>12 912 457</i>	<i>44,7</i>
Sammanfattning av de större projekten Yhteenvedo suurimmista hankkeista	Budget totalt TA yhteensä	Förv. totalt Tot. Yhteensä	Avv.fr. BU Poikk.TA	Förv/BU Tot/TA%
Ambulanstak - Ambulanssikatto	500 000	1 246 784	746 784	249,4
M-byggnaden/rakennus	5 100 000	3 128 719	-1 971 281	61,3
B-byggnaden/rakennus	2 800 000,00	2 249 153	-550 847	80,3
H-nybyggnaden/uudisrakennus, 2017-2022	145 600 000	139 025 083	-6 574 917	95,5
T-saneringen/saneeraus	10 500 000	6 685	-10 493 315	0,1
Klient- och patientdatasystemet - Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	30 000 000	10 422 567	-19 577 433	34,7

En stor del av investeringarna har inte förverkligats i den takt som planerats. När det gäller maskiner och inventarier är leveranstiden längre än tidigare pga. världsläget, varför endast 58,4 % har förverkligats.

Det samma gäller fasta konstruktioner. Inte heller it-systemen har förverkligats planenligt, förutom projektet med det nya patient- och klientdatasystemet, som fortsätter ännu nästa år.

T-delens sanering har ännu inte inletts men planeringen har påbörjats. Saneringen av M- och B-delarna har slutförts och den totala budgetsumman för projekten har räckt till även om de överskrider den summa som reserverats för 2024.

Suuri osa investoinnista ei ole toteutunut suunnitellussa aikataulussa. Koneilla ja kalustolla on ollut aikaisempaa pidempi toimitusaika maailmantilanteesta johtuen, näin ollen vain 58,4 % on toteutunut.

Sama koskee myös kiinteitä rakenteita. IT-ohjelmat ei ole myöskään toteutunut suunnitellusti, paitsi asiakas- ja potilastietojärjestelmäprojekti, joka jatkaa vielä ensi vuonna.

T-osan saneeraus ei ole vielä aloitettu mutta suunnittelu on aloitettu. M- ja B-osien saneeraukset on viety loppuun ja molempien projektien kokonaisbudjetti on riittänyt, vaikka vuodelle 2024 varattu summa ylittyy.

Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva

Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet

Uppföljning av sektorns målsättningar för verksamheten 2024

Social- och hälsovårdstjänsterna för barn och unga koordineras till en fungerande helhet

- Implementering av familjecentermodellen, inklusive utveckling av det digitala familjecentret och mötesplatser framskrider med stöd av projektmedel. Via Prima Botniaprojektet erbjuds olika former av information via video, en chat-funktion för unga piloteras och en plattform för det digitala familjecentret har lanserats.
- Familjerådgivningen har fått förstärkta personalresurser och verksamheten har utvidgats till norra delen av välfärdsområdet.
- Arbetet med att granska och uppdatera befintliga processer för att säkerställa att de är möjligast smidiga för klienterna pågår. Nya processer beskrivs utifrån klienternas behov.

Ökad tillgång till förebyggande tjänster och tidigt stöd i skolor

- Förstärkningar som stöd för elev- och studerandevården har skett genom verksamheten med psykiatriska sjukskötare i högstadierna.
- Samarbetsavtal har gjorts med psykosociala förbundet för att kunna erbjuda YAM (Young Awareness of Mental Health) programmet i för samtliga åttondeklassister i välfärdsområdet. Programmet har hittills funnits enbart på svenska, men översätts som bäst till finska.
- Personal har rekryterats för att förstärka socialvårdstjänsterna på grundnivå och olika stödtjänster i egen regi, rekryteringarna fortgår delvis ännu. Förändringen av organisationsmodellen för socialvårdens barn- och familjetjänster från början av 2025 stärker ytterligare socialvårdstjänsterna på grundnivå för barn och unga.

Sektorin toiminnan tavoitteiden 2024 seuranta

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveystalvetut koordinoidaan toimivaksi kokonaisuudeksi

- Perhekeskusmallin, mukaan lukien sähköisen perhekeskuksen ja kohtaamispaikkojen implementointi etenee hankerahojen avulla. Prima Botnia -hankkeen kautta tarjotaan tietoa videoiden kautta, nuorille suunnattua chat-toimintoa pilotoidaan ja sähköisen perhekeskuksen alusta on otettu käyttöön.
- Perheneuvolan henkilöstöresursseja on vahvistettu ja toimintaa on laajennettu hyvinvointialueen pohjoisosaan.
- Käynnissä on olemassa olevien prosessien tarkastaminen ja päivittäminen sen varmistamiseksi, että ne ovat asiakkaiden kannalta mahdollisimman saumattomia. Uusia prosesseja kuvataan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Parannetaan ehkäisevien palvelujen ja varhaisen tuen saatavuutta kouluissa

- Opiskeluhuollon tukemista on vahvistettu yläkoulujen psykiatristen sairaanhoitajien toiminnan avulla.
- Psykososialia förbundet -yhdistyksen kanssa on tehty yhteistyösopimus YAM-ohjelman (Young Awareness of Mental Health) tarjoamiseksi kaikille hyvinvointialueen kahdeksasloukkalaisille. Ohjelma on ollut tähän saakka saatavilla vain ruotsiksi, mutta sitä käännetään parhaillaan suomeksi.
- Rekrytoitu henkilöstöä vahvistamaan perustason sosiaalihuoltopalveluja ja erilaisia omana toimintana järjestettäviä tukipalveluja, osa rekrytoinneista jatkuu edelleen. Sosiaalihuollon lapsi- ja perhepalvelujen organisaatiomallin muutos vuoden 2025 alusta vahvistaa lasten ja nuorten perustason sosiaalihuoltopalveluja entisestään.

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

Minska riskerna för marginalisering

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

- Mahdollisuuksista tukea nuorten terveellisiä elämäntapoja on keskusteltu sekä vuosittaisissa kuntakeskusteluissa että hyvinvointialueiden ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisessä workshopissa. Myös erilaisia avustuksia myöntävien alueellisten yritysten ja järjestöjen kanssa käydään keskusteluja siitä, miten avustuksia voitaisiin kohdentaa mahdollisimman vaikuttavalla tavalla.

Syrjäytymisriskien vähentäminen

- Alueen pohjoisosassa pilotoidaan parhaillaan ulkoisen rahoituksen avulla toimenpidemallia (Back to School) runsaasti koulupoissaoloihin puuttumiseksi.
- Meneillään on toimenpiteitä lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen saatavuuden parantamiseksi, lähinnä osana Prima Botnia -hanketta, jossa selkiytetään opiskeluhoillon, nuorisosemien / psykososiaalisten keskusten ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon välistä työnjakoa ja prosesseja. Mahdollisuus hoidon tarpeen digitaaliseen arvioon Nuorten navin kautta on otettu käyttöön.
- Ensimmäisenä askeleena alueellisessa mallissa perheväkivallan tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi on perustettu moniammatillinen lähisuhteväkivallan ehkäisyn työryhmä. Ohje menettelytavasta väkivaltaepäilyn yhteydessä on laadittu yhdessä lasten oikeuspsykiatrisen työryhmän kanssa. Suunnittelu MARAK-menetelmän käyttöönottamiseksi koko alueella on aloitettu.
- Maakunnan ankkuritoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä poliisin ja kuntien kanssa, ja toimintaa on laajennettu uudella tiimillä alueen pohjoisosassa. Kansallisia hankevaroja on myönnetty mallin laatimiseksi vakavia rikoksia tehneiden nuorten tukemista varten hyvinvointialueen, poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyönä.

Personer i arbetsför ålder – Työikäiset

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

NTM-centralens område i Österbotten hade den lägsta andelen arbetslösa (6,6 %, 6/2024) i Fastlandsfinland. Antalet arbetslösa och unga arbetslösa var högre än året innan, samtidigt som även antalet långtidsarbetslösa hade ökat i jämförelse med det föregående året. Det totalindex som beskriver arbetsförmågan bland 16-64-åringar i välfärdsområdena var det sjunde lägsta i Österbottens välfärdsområde. Indexet för arbetsförmåga betraktar tre perspektiv: andelen beviljade invalidpensioner, sjukdagpenningar och yrkesinriktade rehabiliteringar.

Verksamhetsområdena fortsatte med att utveckla servicespecifika arbetsmetoder som enligt planerna ska tas i bruk år 2025 (bl.a. utvecklingsprojektet IPS – placera och träna samt modellen Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan). Dessa metoder kommer att iakttas när verksamhetsområdet för sjukhusservice, verksamhetsområdet för social- och hälsocentraler och verksamhetsområdet för rehabilitering och psykosocial service fastställer sina kärnprocesser. Avsikten är att metoderna ska kunna tas i bruk under nästa verksamhetsår. I THL:s kvalitetsutvärdering av IPS-modellen fick Österbottens välfärdsområde ett totalpoäng på 101. Under den sex månader långa granskningsperioden styrdes 70 procent av kunderna till den öppna arbetsmarknaden, vilket är mer än under den långsiktigare granskningsperioden.

Det arbete som syftar till att beskriva de yrkesövergripande kärnprocesserna för olika serviceuppgifter fortsatte. I de serviceuppgifter som tillhandahålls för personer i arbetsför ålder förbereder man sig på att ta i bruk en funktionsförmågemätare för att bistå bedömningen av effektiviteten, främjandet av kostnads-effektiviteten och en ändamålsenlig resursallokering.

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

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on työttömien osuus työvoimasta Manner-Suomen alhaisin (6,6 %, 6/2024). Työttömiä ja nuoria työttömiä oli enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. 16-64-vuotiaiden työkyvyttömyyden kokonaisindeksi on Pohjanmaan hyvinvointialueen maan seitsemänneksi alhaisin. Indeksii mittaa työkyvyttömyyttä painottaen kolmea näkökulmaa: työkyvyttömyyseläkkeiden, sairauspäivärahojen ja ammatillisen kuntoutuksen myöntävien päätösten yleisyyttä.

Toimialojen palveluissa on jatkettu palvelukohtaisten työmenetelmien (mm. IPS – sijoita ja valmenna ja Työ ote toimintamalli) kehittämistä ja suunniteltu niiden käyttöönottoa vuoden 2025 aikana. Toimintamallit huomioidaan sairaalapaalvelujen, sosiaali- ja terveyskeskuksen ja kuntoutuksen psykososiaalisten palvelujen toimialojen ydinprosessien määrittelyn yhteydessä. Tavoitteena on ottaa menetelmät käyttöön seuraavan toimintavuoden aikana. THL:n IPS-toimintamallista tehdyssä laatuarvioinnissa Pohjanmaan hyvinvointialue sai kokonaispistemääräksi 101. Kuuden kuukauden tarkastelujaksolla avoimille työmarkkinoille oli ohjautunut 70 % asiakkaista, mikä on enemmän kuin pidemmän aikavälin tarkastelussa.

Eri palvelutehtävissä on jatkettu moniammatillisten palvelujen ydinprosessien mallintamista. Työikäisten palvelutehtävissä valmistellaan toimintakykymittarien käyttöönottoa palvelutarpeen arvioinnin tueksi ja vaikuttavuuden arviointiin sekä kustannustehokkuuden vahvistamiseen ja resurssien tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen.

I projektet Prima Botnia fortsatte utvecklandet av de förebyggande åtgärder som är riktade till personer i arbetsför ålder. Det här utvecklingsarbetet gjordes i samarbete med representanter som ansvarar för främjandet av välbefinnandet och hälsan i kommunerna. Därutöver arbetade man med att ta fram en digital servicebricka över den verksamhet som organisationer tillhandahåller för att bistå serviceproduktionen när den anvisar kunder till olika tjänster som tillhandahålls av den tredje sektorn. I kommunerna förbereder man sig för de sysselsättningsområden som införs i början av år 2025. Kommunerna i Österbottens välfärdsområde hör till tre olika sysselsättningsområden. För att bemöta denna förändring kommer även sektorsövergripande arbetskraftstjänsterna att ändras.

Prima Botnia hankkeessa jatkettu työikäisiin kohdistuvien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämistä. Tätä tehdään yhteistyössä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavien edustajien kanssa. Tavoitteena on myös valmistella järjestöjen toiminnoista digitaalinen palvelutarjotin, jota voidaan käyttää eri palveluissa tukena asiakkaiden ohjaamisessa 3. sektorin palveluihin. Kunnissa valmistaudutaan työvoima-alueiden käynnistymiseen vuoden 2025 alussa. Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnat kuuluvat kolmeen eri työvoima-alueeseen. Työvoiman monialaisia palveluja muutetaan vastaamaan em. muutosta.

Äldre personer – Ikäihmiset

Verksamhetsplanen för år 2024 bygger på strategin, servicestrategin och den årliga översikten Hur mår Österbotten?. Framtids- och anpassningsprogrammen innehåller också mål och utvecklingsobjekt för år 2024. Ett centralt mål för sektorn har varit att stöda över 75-åringar att bo hemma samt stärka deras välbefinnande och säkerhet. Målet är att 93 % av dem som fyllt 75 år ska bo hemma år 2025.

Hur målet uppnås följs upp på årsnivå (Sotkanet.fi 2022: Österbotten 91,7%). För att nå det uppställda målet fortsatte man att lansera förebyggande tjänster, såsom seniorrådgivningen. Man fortsatte även arbetet med att etablera den verksamhetsmodell som utvecklats för rådgivning om levnadsvanor. Samarbetet kring främjandet av hälsa och välfärd vidareutvecklades fortsättningsvis, i synnerhet mellan välfärdsområdet, kommunerna, den tredje sektorn och företaget. I anslutning till detta höll man möten kring så kallat gemensamt bord i den serviceproduktion som tillhandahåller tjänster för äldre. I linje med framtids- och anpassningsprogrammet togs verksamhetsmodellerna för effektiverad hemrehabilitering och jourens mobila sjukhus i bruk, liksom även verksamhetsmodellen för regional hemsjukvård. Användningen av distanshemsvårdens verktyg utvidgades enligt plan. Vid utvecklandet av digitala verktyg som bistår närstående värden och i samband med utvidgningen av användningen av verktyg som används inom hemvården på distans tillgodogjorde man sig av resurserna i projektet Prima Botnia. Tack vare seniorlinjen, som nu befäst sin verksamhet, har de äldre fått bättre möjligheter att ta kontakt. De processer som anknyter till hänvisningen till service preciserades och kommer alltså att uppdateras för att främja serviceintegrationen. Den samlade intervallvården förverkligades i linje med framtids- och anpassningsprogrammet, liksom även de förändringar som anknyter till de allmänmedicinska avdelningarna.

I samband med förverkligandet av förändringarna fäste man särskild uppmärksamhet vid de språkliga rättigheterna genom att exempelvis följa upp den respons som inkommit via verktyget Roidu. Styrelsen godkände servicebeskrivningen för gemenskapsboende 1.0 och de i beskrivningen fastställda kriterierna för beviljande av plats på gemenskapsboende i juni 2024. Äldrerådet gav ett utlåtande till planerna som gäller servicenätet. Kösituationen inom serviceboende med heldygnsomsg för äldre rapporteras varje halvår.

Toimintasuunnitelma 2024 perustuu strategiaan, palvelustrategiaan ja vuosittaiseen Miten Pohjanmaa voi katsaukseen. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmat nostavat myös esille tavoitteita ja kehittämiskohteita vuodelle 2024. Sektorin keskeisenä tavoitteena on edistää 75 vuotta täyttäneiden kotona asumista, hyvinvointia ja turvallisuutta, 93 %:ia 75-vuotiaista asuu kotona 2025.

Tavoitteen saavuttamista seurataan vuositasolla (Sotkanet.fi 2022: Pohjanmaa 91,7 %). Tavoitteeseen on vastattu jatkamalla ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöönottoa kuten seniorineuvolan käyttöönottoa ja elintapaohjauksen toimintamallin juurruttamista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyökuvioita kehitetään edelleen erityisesti hyvinvointialueen ja kuntien sekä kolmannen sektorin ja yritysten välillä. Tähän liittyen toteutetaan ikäihmisten palvelutuotannossa ns. yhteisen pöydän äärellä kokoontumiset. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaiset tehostettu kotikuntoutus ja päivystyksen liikkuva sairaanhoitaja (LiSa) toimintamallit ovat käytössä kuten myös alueellinen kotisairaanhoido. Etäkotihoiton työvälineiden käyttöä laajennetaan suunnitelman mukaisesti. Omaishoidon tuen digitaalisten työvälineiden kehittämistyössä ja etäkotihoiton työvälineiden laajentamisessa hyödynnetään Prima Botnia hankkeen resursseja. Seniorilinja, joka on vakiinnuttanut toimintansa, on parantanut ikäihmisten yhteydenoton saamista. Palveluihin ohjautumisen prosesseja on täsmennetty ja niitä päivitetään palvelu-integraation näkökulmasta edelleen. Keskitetyn intervallihoidon toimeenpano toteutuu Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti kuten myös yleislääketieteen osastoihin liittyvät muutosprosessit.

Muutosprosessien aikana kiinnitetään erityisesti huomiota kielellisten oikeuksien toteutumiseen esimerkiksi seuraamalla Roidu työvälineen avulla saatua palautetietoa. Hallitus on hyväksynyt yhteisöllisen asumisen palvelukuvaus 1.0 ja sen sisältämät yhteisöllisen asumisen ohjautumisen myöntämisperusteet kesäkuussa 2024.

Vanhusneuvosto on antanut lausunnon palveluverkkosuunnitelmista. Ikäihmisten ympäri-vuorokautisen asumisen jonotilanne raportoidaan puoli vuosittain.

Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjojen tilannekuva

Tryggande av tillräckliga personalresurser och tillgången till personal

Underskottet på personal utgjorde fortsättningsvis ett av det största hotet mot de lagstadgade tjänsterna inom såväl primärvården som den specialiserade sjukvården samt delar av socialvården. Köptjänster har använts för att trygga servicen, framförallt inom läkarlinjen. Samarbetsförhandlingar under det tredje kvartalet har påverkat möjligheten till nyrekrytering av personal i hela organisationen.

Utvecklingen av åtgärdsprogrammet för att stärka dragnings- och hållkraften och tryggande av tillgången till personal har fortsatt. Åtgärdsprogrammet anknyter till verkställigheten av de nationella mål och åtgärder som ingår i Social- och hälsovårdsministeriets nationella Programmet för ett gott arbete. Vårdarbetets resurslinje har inom ramen för programmet deltagit i en arbetsfördelnings pilot. Alla tre resurslinjer omfattas av reformen och beredningsarbetet gällande lagstiftningen om social- och hälsovårdens yrkesutbildade. Karriärsmodeller och arbetsfördelningsmodeller har utvecklats som en del av åtgärdsprogrammet. Planering och verkställande av mera omfattande åtgärder som berör hela organisationens personal med fokus på personalens välmående och närchefsstöd har fortsatt. Åtgärdsprogrammet stöder implementeringen av personalstrategins alla delar.

Uppföljningen av den lagstadgade personaldimensioneringen (0,65) indikerar en försämring gällande de tjänster som tillhandahålls för äldre, men åtgärder som planerats inom ramen för det inledda framtids- och anpassningsprogrammet för att nå den lagstadgade dimensioneringen är under förverkligande. Kartläggning och utvärdering av de möjliga konsekvenserna av lagändringar gällande personaldimensionering har inletts.

Personaldimensioneringen inom barnskyddet (max. 30 klienter per socialarbetare) uppfylls inte, antalet tjänster i förhållande till det totala klientantalet är dock tillräckligt. Åtgärder för att stärka hållkraften inom barnskyddet har vidtagits och det långsiktiga arbetet med målsättningen att trygga tillgången till personal har fortsatt. Personaldimensioneringen inom elevvården uppfylls inte för psykologernas del.

Henkilöstön riittävyys ja saatavuus

Henkilöstövaje muodosti edelleen yhden suurimmista uhista lakisääteisille palveluille niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairanhoidossa sekä osassa sosiaalihuoltoa. Ostopalveluja on käytetty palvelujen turvaamiseen erityisesti lääkäriinlinjalla. Kolmannen vuosineljänneksen aikana yhteistoimintaneuvottelut ovat vaikuttaneet mahdollisuuteen rekrytoida uutta henkilöstöä koko organisaatiossa.

Toimenpideohjelman kehittäminen veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi ja henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi on jatkunut. Toimenpideohjelma liittyy sosiaali- ja terveysministeriön kansalliseen Hyvän työn ohjelmaan sisältyvien kansallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toimeenpanoon. Hoitotyön resurssilinja on osallistunut työnjaon pilotointiin ohjelman puitteissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia koskevan lainsäädännön valmistelutyö ja muutos koskevat kaikkia kolmea resurssilinjaa. Osana toimenpideohjelmia on kehitetty uramalleja ja työnjakomalleja. Koko organisaation henkilöstöä koskevien ja henkilöstön hyvinvointiin ja esihenkilöiden tukeen keskittyvien laajempien toimenpiteiden suunnittelu ja toimenpano on jatkunut. Toimenpideohjelma tukee kaikkien henkilöstöstrategian osien toteuttamista.

Lakisääteisen henkilöstömitoituksen (0,65) seurannassa on ilmennyt heikkenemistä ikäihmisille tarjottavien palvelujen osalta, mutta aloitetun tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman puitteissa suunnitellut toimenpiteet lakisääteisen henkilöstömitoituksen täyttämiseksi ovat toteutuksessa. Mahdollisten henkilöstömitoitukseen liittyvien lakimuutosten vaikutusten kartoitus ja arviointi on käynnistetty.

Lastensuojelun henkilöstömitoitus (enintään 30 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden) ei täyty, palvelujen määrä suhteutettuna asiakkaiden kokonaisuuteen on kuitenkin riittävä. Lastensuojelussa on ryhdytty toimenpiteisiin pitovoiman vahvistamiseksi ja pitkän aikavälin työtä, jonka tavoitteena on turvata henkilöstön saatavuus, on jatkettu. Opiskeluhoollon henkilöstömitoitus ei täyty psykologien osalta.

Verkställande av resultatet av vårens samarbetsförhandlingar har pågått under hela kvartalet och nya samarbetsförhandlingar har inletts. Arbetet med en omfattande granskning av ledningsstrukturen har påbörjats.

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

Välfärdsområdets kompetensutvecklingsplan godkändes och används som underlag för fortbildnings- och kompetensutvecklingsarbetet. Arbetet med att utveckla modellen för den systematiska kompetenskartläggningen fortsatte enligt plan. Vårdarbetets strategiska verksamhetsprogram 2024 - 2026 har verkställts enligt plan och tyngdpunktsområden i socialvårdens strategiska utvecklingsprogram för åren 2025 - 2026 har identifierats. Satsningen på organisationens interna närchefsutbildning har fortsatt.

Arbetet med de olika professionernas generiska arbetsuppgiftsbeskrivningar fortsatte och flertalet av de större yrkesgruppernas arbetsbeskrivningar godkändes, även delar av ledningsstrukturens mallbeskrivningar godkändes. En struktur för skötare med omfattande ansvar och sakkunnigroll har uppgjorts och forskningssamarbetet kring detta har fortsatt med ÅA. Tillsammans med västkustens samarbetsgrupp för yrkeshögskolor har forskningssamarbete inletts. Ett samarbetsavtal gällande praktikforskning och forskarstudier har utarbetats tillsammans med Mathilda Wrede institutet och landets övriga tvåspråkiga välfärdsområden. Ett forsknings- och praktiksamarbete har förverkligats tillsammans med Karleby universitetscenter Chydenius.

I samarbetet med regionens andra stadiets utbildningsanordnare har fokus varit inriktat på ibruktageandandet av ett nytt system för koordinering av praktikanter. Ett allmänt introduktionsprogram för hela organisationen har lanserats, och arbetet fortsätter med verksamhetsspecifika program. Beredningen av ett introduktionsprogram för studerande har inletts.

Föregripande personalplanering

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

Kevään yhteistoimintaneuvottelujen tulosten toimeenpano on ollut käynnissä koko vuosineljänneksen ajan, ja uudet yhteistoimintaneuvottelut on aloitettu. Johtorakenteen laaja tarkastelu on aloitettu.

Osaamisen varmistaminen ja tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan koordinointi

Hyvinvointialueen osaamisen kehittämissuunnitelma hyväksyttiin, ja sitä käytetään täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvän työn pohjana. Järjestelmällisen osaamiskartoituksen mallin kehittämistyö jatkui suunnitelmien mukaan. Hoitotyön strateginen toimintaohjelma 2024–2026 on toteutettu suunnitellusti ja sosiaalihuollon strategisen kehittämissuunnitelman 2025–2026 painopistealueet on tunnistettu. Panostuksia organisaation sisäisiin esihenkilökoulutuksiin on jatkettu.

Työ eri ammattiryhmien geneeristen tehtävänkuvauksen parissa jatkui ja useiden suurten ammattiryhmien tehtävänkuvaukset hyväksyttiin, myös osa johtorakenteen mallitehtävänkuvauksista hyväksyttiin. Rakenne hoitajille, joilla on laaja vastuu ja asiantuntijarooli, on laadittu, ja tähän liittyvä tutkimusyhteistyö Åbo Akademin kanssa on jatkunut. Tutkimusyhteistyö yhdessä länsirannikon ammattikorkeakoulujen yhteistyöryhmän kanssa on aloitettu. Yhteistyösopimus käytäntötutkimuksesta ja tutkijaopiskelijoista on laadittu yhdessä Mathilda Wrede -instituutin ja muiden maan kaksikielisten hyvinvointialueiden kanssa. Tutkimus- ja harjoittelijayhteistyötä on toteutettu yhdessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa.

Alueen toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa tehtävässä yhteistyössä keskeisenä on ollut uuden harjoittelijoiden koordinoitijärjestelmän käyttöönotto. Koko organisaation kattava yleisperehdytysohjelma on julkaistu, ja työ toimialakohtaisten ohjelmien parissa jatkuu. Opiskelijoille suunnatun perehdytysohjelman valmistelu on aloitettu.

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu

Työtä tiedolla johtamiseen liittyvien elementtien parissa ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun mallin luomiseksi on jatkettu, ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun työkalun hankintaprosessi aloitettiin.

Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva

Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus

Vårdbedömningschatten hade cirka 70 kunder per vecka. Den genomsnittliga återuppringningstiden på kundservicecentralen var cirka 2–3 timmar och det genomsnittliga svarsdröjsmålet för direkta samtal cirka 12 minuter. Det kommer cirka 6 000 samtal per vecka. Bedömningen av vårdbehovet kunde göras inom de lagstadgade tidsfristerna, men avtalet för köavkortning förlängdes till 30.11.2024. Bedömningarna av äldres servicebehov av socialvård har i regel kunnat göras inom de lagstadgade tidsfristerna. Den genomsnittliga väntetiden till en plats på serviceboende med heldygnsvård var 2,88 månader. Ledningen av verksamheten på social- och krisjouren överfördes till kund- och resurscentret den 1 september 2024. Ibruktageandandet av taligenkänningen utökades alltså och programmet användes av cirka 177 läkare. Varje månad renskrivs cirka 6 000–9 000 dikteringar med hjälp av taligenkänningen. Dikteringsrenskrivnings- och översättningsköen var under kontroll. I samarbete med YA har man tagit fram en digital studiestig och delexamensutbildning för sekreterare inom hälso- och sjukvården. Inom resurshanteringstjänsterna satsade man på rekryteringen och användningen av en mobil applikation för att få arbetsskiften bemannade. Med hjälp av applikationen har 94 % av de lediga arbetsskiften bemannats. Vikarie-läget under sommaren var som en helhet bra och sett till det stora hela upplevdes personalmängden som tillräcklig. Resurshanteringstjänsterna gjorde ett betydande arbete med att hoppa in för att täcka personalbrist i andra verksamhetsområden. Koordineringscentralen fortsatte sin verksamhet som sammanställare av lägesbilder och som ledare av kundströmmen. Via resurshanteringstjänsterna behövde man inte alls hyra skötarsurser. Inom resultatområdet för läkare, tandläkare och sakkunniga har konkurrensutsättningarna av köpta resurser framskridit enligt plan.

Asiakaspalvelukeskuksen Chatissa on ollut noin 70 asiakasta/viikko. Keskimääräinen takaisinsoittoaika Asiakaspalvelukeskuksessa on ollut noin 2-3 h ja keskimääräinen vastausviive suoriin tuleviin puheluihin on ollut noin 12 minuuttia. Puheluja tulee noin 6000/viikko. Hoidon tarpeen arviointi on kyetty tekemään lakisääteisessä määräajassa, mutta jononpurkusopimusta on jatkettu 30.11.2024 saakka. Ikäihmisten sosiaalihuollon palveluntarpeen arvioinnit on saatu pääosin tehtyä lakisääteisessä määräajassa. Keskimääräinen ympärivuorokautisen asumispalvelupaikan odotusaika on ollut 2,88 kk. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen toiminnan johtaminen siirtyi Asiakas- ja resurssikeskukselle 1.9.2024 lähtien. Puheentunnistuksen käyttöönotto on edelleen laajentunut ja noin 177 lääkäriä on käyttänyt ohjelmaa. Kuukausittain noin 6000-9000 sanelua puretaan puheentunnistuksen avulla. Sanelu- ja käännösjonot ovat olleet hallinnassa. Yhteistyössä YA:n kanssa on luotu terveydenhuollon sihteereille suunnattu osatutkintokoulutus liittyen digitaaliseen opintopolkuun. Resurssinhallintapalveluissa on panostettu rekrytointiin ja mobiilisovelluksen hyödyntämiseen työvuorojen täyttämässä. Sovelluksen avulla on saatu täytettyä vapaat työvuorot 94 %. Kesän sijaistilanne oli kokonaisuutena hyvä ja työntekijöitä koettiin kokonaisuutena olleen riittävästi. Resurssinhallintapalvelut on tehnyt merkittävästi töitä paikataksien muiden toimialojen perusmiehitysvajeita. Koordinointikeskus jatkoi toimintaansa tilannekuvan kokoajana ja asiakasvirtauksen ohjaajana. Hoitajaresurssien vuokrausta ei Resurssinhallintapalveluiden kautta tarvittu. Lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja asiantuntijoiden tulosalueella edistettiin resurssiostopalveluiden kilpailutuksia suunnitellusti.

KUND- OCH RESURSCENTER ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Föräljningsintäkter - Myyntituotot	201 932	167 088	269 000	95 524	35,5
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	13 056	19 056	20 400	12 363	60,6
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	19 500	26 000		21 715	
Hysesintäkter - Vuokratuotot	2 049	2 049	4 000		0,0
Övriga intäkter - Muut tuotot	447	7 041		123	
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	115 992 503	145 835 518	139 912 915	107 695 119	77,0
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	116 229 486	146 056 751	140 206 315	107 824 844	76,9
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-88 599 062	-117 752 286	-116 574 793	-89 065 794	76,4
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-428	-435	-1 800	0	0,0
Övriga tjänster - Muut palvelut	-14 894 993	-19 879 669	-17 964 300	-13 297 360	74,0
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-14 895 421	-19 880 104	-17 966 100	-13 297 360	74,0
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-222 747	-284 134	-211 200	-124 330	58,9
Understöd - Avustukset	-437	0			
Hyror - Vuokrat	-13 677	-18 810	-14 200	-68 004	478,9
Övriga kostnader - Muut kulut		-263			
Interna kostnader - sisäiset kulut	-10 720 024	-14 020 494	-13 617 944	-10 359 638	76,1
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-114 451 368	-151 956 091	-148 384 237	-112 915 126	76,1
VERKSAMHETSBRIDAG - TOIMINTAKATE	1 778 118	-5 899 340	-8 177 922	-5 090 281	62,2
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-3 149	-3 732		-446	
ÅRSBRIDAG - VUOSIKATE	1 774 969	-5 903 071	-8 177 922	-5 090 727	62,2
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-10 500	-22 766	-141 655	-26 181	18,5
RESULTAT - TULOS	1 764 469	-5 925 837	-8 319 577	-5 116 908	61,5
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	1 778 118	-5 899 340	-8 177 922	-5 090 281	62

Verksamhetsområdets intäkter och kostnader är i balans och man har ett bättre verksamhetsbidrag än budgeterat, närmast beroende på att även om kostnaderna överskrider budgeten något så ligger även intäkterna på en högre nivå eftersom man säljer nästan alla resurser internt till andra områden och får motsvarande intäkter. Endast en liten del av personalresurserna används för verksamhetsområdets egen klientverksamhet, den största delen är personalresurser som säljs internt till andra verksamhetsområden. Närmare 80 % av verksamhetsområdets kostnader utgörs av personalkostnader varför löneförhöjningarna under andra halvan av året kommer att ha en större påverkan på kostnadsstrukturen men följaktligen i samma utsträckning även på den interna intäktssidan.

Toimialan tuotot ja kustannukset ovat tasapainossa ja toimintakate on budjetoitua parempi lähinnä siksi, että vaikka kustannukset ovat jonkin verran yli budjetin, niin myös tuotot ovat korkeammalla tasolla, koska lähes kaikki resurssit myydään sisäisesti muille aloille ja niistä saadaan vastaavat tuotot. Vain pieni osa henkilöstöresursseista käytetään toimialan omaan asiakastoimintaan; suurin osa on henkilöstöresursseja, joita myydään sisäisesti muille toimialoille. Lähes 80 % toimialan kustannuksista muodostuu henkilöstökuluista, minkä vuoksi jälkimmäisen vuosipuoliskon palkankorotuksilla tulee olemaan suurempi vaikutus kustannusrakenteeseen, mutta samassa määrin siis myös sisäisiin tuottoihin.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-88 599 061,7	-117 752 285,9	-116 558 978,5	-89 065 794,4	76,4
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-11 554 149,3	-15 368 887,2	-13 324 200,0	-9 960 646,1	74,8
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-6 126,0	-6 516,0		-5 162,3	
Interna vårdpersonalitjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-108 857,0	-153 122,6	-112 400,0	-267 248,5	237,8
Interna sekretärjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-453 524,6	-616 043,0	-1 047 400,0	-785 550,0	75,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	0,0	0,0			
Interna vårdpersonalitjänster, inhyrd personalSisäiset hoitohen	0,0	0,0			
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	112 700 505,2	141 556 725,2	136 283 828,1	105 326 883,5	77,3
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	11 978 786,6	7 659 870,5	5 240 849,6	5 242 482,2	100,0

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop. / palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2024
23 326	32 632	24 097	3,3	4,4

Prestationer – Suoritteet

KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
253622 Socialservice för äldre - Ikäihmisten sosiaalipalvelut	10 900	15 922	14 000	10 980	78,4	0,7
253625 Socialvårdens klient- och servicehandledning - Sosiaali-huollon asiakas- ja palveluohjaus	3 033	4 306	5 000	2 600	52,0	-14,3
Kontakter	13 933	20 228	19 000	13 580	71,5	-2,5

De egna prestationerna för klientverksamheten ligger under den planerade nivån, speciellt inom socialvårdens klient och servicehandledning. De är även 14,3% färre än under samma period förra året.

Oman asiakastoiminnan suoritteet ovat suunnitellun tason alapuolella, erityisesti sosiaali-huollon asiakas- ja palveluohjauksessa. Suoritteita on myös 14,3 % vähemmän kuin samalla kaudella viime vuonna.

Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut

Under de första tre kvartalen 2024 har verksamheten präglats av omfattande utveckling och förändringsarbete inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet, årets verksamhetsplan, samt specifika projektmål. En tidigare utmanande personalsituation kvarstår, om än med en viss förbättring jämfört med föregående år. Inför sommaren var tillgången på personal fortsatt bekymmersam, men tack vare insatser från engagerade förmän och resursenheten kunde sommaren inledas med ett acceptabelt antal sommarvikarier. De lokala variationerna i personalbehov har dock medfört tillfälliga verksamhetsreduktioner, exempelvis har intervallvårdsplatser periodvis varit reducerade.

Tillgänglighet och väntetider

Tillgängligheten till vård och omsorg har generellt underskridit de nationella tidsfristerna. Medelväntetiden inom boendeservice låg i september på 2,4 månader, under den nationella gränsen om tre månader, men uppvisar lokala variationer över tid. Antalet personer som väntar på en heldygnsomsorgsplats har under tredje kvartalet minskat jämfört med samma period förra året, även om vissa lokala utmaningar kvarstår.

Inom tjänster för hem är tillgången på personal fortfarande en utmaning, särskilt i den mittersta regionen, där en viss köbildning har förekommit, situationen är dock något bättre än tidigare. Antalet producerade hemvårdstimmar inom den egna verksamheten har ökat jämfört med föregående år. Dock har behovet av köpta tjänster inom hemvården överskridit budgeten, delvis på grund av ett ökat antal nya klienter. En fungerande hemvård är avgörande för en sammanhängande vård- och servicekedja inom hela välfärdsområdet.

Utvecklingsarbete

Flertalet mål och åtgärder i 2024 års ekonomi- och verksamhetsplan har genomförts, och många av dessa drivs även inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet eller i särskilda projekt. Bland annat har diskussioner inletts med tredje sektorn för att stärka samarbetet. Utbyggnaden av välfärdsteknologi inom hemvårdstjänster fortgår, centraliseringen av intervallvårdsenheter är under arbete, och en utredning kring gemenskapsboende har inletts, där en första beskrivning och kriterier har godkänts av styrelsen. Antalet distansbesök inom hemvården har dessutom ökat

Vuoden 2024 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen toimintaa on leimannut laaja kehitys ja muutostyö tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman, vuoden toimintasuunnitelman sekä tiettyjen hankkeiden tavoitteiden puitteissa. Aiemmat henkilöstötilanteen haasteet jatkuvat, joskin tilanteessa on viime vuoteen verrattuna tiettyä parannusta. Ennen kesää henkilöstön saatavuus oli vielä huolestuttavalla tasolla, mutta sitoutuneiden esihenkilöiden ja resurssiyksikön toimenpiteiden ansiosta kesäajaksi oli kesän alkaessa hyväksyttävä määrä. Henkilöstötarpeen paikallinen vaihtelu on kuitenkin johtanut toiminnan tilapäisiin vähennyksiin, esimerkiksi intervallihoitopaikkoja on jaksottain vähennetty.

Saatavuus ja odotusajat

Hoidon ja huolenpidon saatavuus on yleisesti alittanut valtakunnalliset määräajat. Keskimääräinen jonotusaika asumispalveluihin oli syyskuussa 2,4 kuukautta, eli alle valtakunnallisen kolmen kuukauden rajan, mutta ajan mittaan on ollut paikallista vaihtelua. Ympäri vuorokautisen hoidon paikkaa odottavien henkilöiden määrä on vähentynyt kolmannen vuosineljänneksen aikana verrattuna samaan jaksoon viime vuonna, vaikka joitain paikallisia haasteita onkin.

Kotiin annettavissa palveluissa henkilöstön saatavuudessa on edelleen haasteita, erityisesti keskisellä alueella, jossa on muodostunut jonkin verran jonoa. Tilanne on kuitenkin jonkin verran aiempaa parempi. Oma toimintana tuotettujen kotihoitotuntien määrä on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna. Kotihoidon ostopalvelujen tarve on kuitenkin ylittänyt talousarvion, mikä johtuu osittain uusien asiakkaiden määrän lisääntymisestä. Toimiva kotihoito on tärkeä yhtenäiselle hoito- ja palveluketjulle koko hyvinvointialueella.

Kehittämistyö

Useat talous- ja toimintasuunnitelman 2024 tavoitteet ja toimenpiteet on toteutettu, ja monia niistä edistetään myös tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman tai erillisten hankkeiden puitteissa. Olemme muun muassa aloittaneet keskustelut kolmannen sektorin kanssa yhteistyön lisäämiseksi. Hyvinvointitekniikan käytön laajentaminen kotihoidon palveluissa etenee ja intervallihoitoyksiköiden keskittäminen on työn alla. Yhteisöllistä asumista koskevat selvitykset on aloitettu, ja hallitus on hyväksynyt ensimmäisen kuvauksen ja kriteerit. Kotihoidon etäkäyntien

med 130 % från januari 2023 till juni 2024. Inom projektet Prima Botnia testas och utvecklas olika former av stöd och tjänster för närståendevård, samt en utveckling av familjevård för äldre.

Undervisningsenheten inom hemvården utvecklas kontinuerligt, och nya enheter planeras i både södra och norra regionerna. Genom dessa enheter hoppas vi kunna ta emot fler studerande och ge dem erfarenhet av ett mångprofessionellt arbetssätt, vilket ska stimulera intresset för arbete inom hemvården.

Processutveckling och samarbete

Under årets första tre kvartal har stort fokus legat på processutveckling för att skapa smidiga och verksamhetsöverskridande vård- och servicekedjor. Arbetet med synergier mellan olika former av vård och service till klienters hem har inletts, och en första version av en snabbare utskrivningsprocess till hemvården från akuten har godkänts. Vidare har en utveckling av aktiverande arbetssätt initierats inom samtliga verksamhetsområden, och utvecklingen av tillhörande processer inleddes under hösten.

määrä on myös lisääntynyt 130 prosenttia tammikuun 2023 ja kesäkuun 2024 välillä. Prima Botnia -hankkeessa testataan ja kehitetään erilaisia omaishoidon tuen ja palvelujen muotoja ja kehitetään ikäihmisten perhehoitoa.

Kotihoidon opetusyksikköä kehitetään jatkuvasti, ja uusia yksiköitä suunnitellaan sekä eteläiselle että pohjoiselle alueelle. Toiveenamme on, että näiden yksiköiden kautta voimme ottaa vastaan enemmän opiskelijoita ja antaa heille kokemusta moniammatillisesta työtavasta, mikä voi lisätä kiinnostusta työstä kotihoidossa.

Prosessien kehittäminen ja yhteistyö

Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on keskitytty paljon prosessien kehittämiseen ja sujuvien, toimialat ylittävien hoito- ja palveluketjujen luomiseen. Erilaisten kotiin annettavien hoito- ja palvelumuotojen välisten synergiaetujen työstäminen on aloitettu, ja ensimmäinen versio prosessista, jolla päivystyksestä siirtyminen kotihoitoon on nopeampaa, on hyväksytty. Lisäksi aktivoivan työotteen kehittäminen on aloitettu kaikilla toimialoilla, ja siihen kuuluvien prosessien kehittäminen aloitetaan syksyn aikana.

HEM- OCH BOENDESERVICE KOTI- JA ASUMISPALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förärljningsintäkter - Myyntituotot	1 031 930	3 561 706	2 923 400	1 479 160	50,6
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	19 643 475	26 537 161	25 309 820	20 594 330	81,4
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	37 495	33 755	153 100	37 508	24,5
Hysesintäkter - Vuokratuotot	4 213 717	5 663 306	5 496 650	4 385 455	79,8
Övriga intäkter - Muut tuotot	43 121	46 813	61 600	948	1,5
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	1 014 080	1 547 424	1 445 957	1 340 820	92,7
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	25 983 817	37 390 165	35 390 527	27 838 221	78,7
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-65 066 993	-86 335 243	-95 356 632	-65 077 476	68,2
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-29 643 765	-40 254 470	-41 133 400	-32 637 866	79,3
Övriga tjänster - Muut palvelut	-19 554 873	-26 594 425	-24 723 300	-19 699 520	79,7
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-49 198 638	-66 848 895	-65 856 700	-52 337 386	79,5
Material och fömödenh. - Aineet ja tarv.	-1 605 690	-2 130 224	-2 310 300	-1 277 742	55,3
Understöd - Avustukset	-4 745 771	-7 053 381	-6 414 400	-4 362 093	68,0
Hyror - Vuokrat	-1 035 813	-1 447 624	-1 318 700	-1 118 166	84,8
Övriga kostnader - Muut kulut	-17 891	-19 849	-32 300	-18 806	58,2
Interna kostnader - sisäiset kulut	-46 162 416	-53 715 236	-51 667 857	-39 722 181	76,9
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-167 833 211	-217 550 452	-222 956 889	-163 913 850	73,5
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-141 849 393	-180 160 287	-187 566 362	-136 075 629	72,5
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-3 979	-5 311		-1 912	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-141 853 372	-180 165 598	-187 566 362	-136 077 541	72,5
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-5 166	-6 887	-163 137	-8 792	5,4
RESULTAT - TULOS	-141 858 538	-180 172 485	-187 729 499	-136 086 333	72,5
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-141 849 393	-180 160 287	-187 566 362	-136 075 629	73

Verksamhetsområdet har ett verksamhetsbidrag om endast 72,5 % av det budgeterade. Speciellt personalbudgeten innehåller fortfarande många obesatta vakanser, varför den förverkligats till endast 72,5 % men även för material o understöd o bidrag har använts avsevärt mindre än budgeterat medan köptjänsterna däremot är 2,9 miljoner större än budgeterat för den här perioden. Av dessa kommer 1,8 miljoner från kundtjänsterna (den köpta hemvården) medan det bland övriga köpta tjänster är städ- och kosthållsservicen samt transportkostnaderna som överskrider det budgeterade.

Toimialan toimintakate on vain 72,5 % budjetoidusta. Etenkin henkilöstötalousarvio sisältää edelleen useita täyttämättömiä vakansseja, minkä vuoksi siitä on toteutunut vain 72,5 %, mutta myös materiaaleja, tukia ja avustuksia on käytetty huomattavasti budjetoitua vähemmän, kun taas ostopalvelut ovat 2,9 miljoonaa euroa suuremmat kuin mitä tälle kaudelle on budjetoitu. Niistä 1,8 miljoonaa euroa tulee asiakaspalveluista (ostettu kotihoito), ja muista ostopalveluista siivous- ja ravitsemispalvelut ja kuljetuskulut ylittävät budjetoitun summan.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-65 066 992,9	-86 335 243,3	-93 356 632,2	-65 077 476,2	69,7
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-26 730,8	-133 654,0	0,0	0,0	
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-253 448,0	-283 908,5		-278 167,1	
Interna vårdpersonalitjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-19 419 134,0	-19 841 861,6	-19 144 900,0	-15 235 529,6	79,6
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-470 775,1	-638 765,9	-224 900,0	-168 675,0	75,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-1 378 499,8	-2 132 396,5	-1 526 000,0	-1 106 295,2	72,5
Interna vårdpersonalitjänster, inhyrd personalSisäiset hoitohen	-200 575,8	-333 153,9			
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	225 033,9	250 626,0	0,0	256 352,0	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-86 591 122,5	-109 448 357,6	-114 252 432,2	-81 609 791,1	71,4

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2024
44 265	61 527	46 000	3,9	7,7

Prestationer – Suoritteet

BOENDESERVICE ASUMISPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
221101	Esselunden ESB TPA	5 944	7 968	7 869	5 671	72,1	-4,6
221102	Sandlunden, Roslunden ESB TPA	10 217	13 583	13 593	9 550	70,3	-6,5
221103	Hagalund ESB TPA	10 389	13 808	13 593	10 272	75,6	-1,1
221104	Lilla Fridolf Pedersheim KTB LAY	2 867	3 712	5 366	2 798	52,1	-2,4
221105	Pedersheim ESB TPA	11 167	14 897	16 097	11 189	69,5	0,2
221106	Purmohemmet ESB TPA	5 345	7 136	7 512	5 459	72,7	2,1
221107	Björkbacka ESB TPA	15 241	20 255	19 674	12 288	62,5	-19,4
221109	Björkbacka KTB LAY	2 364	2 982	5 366	1 933	36,0	-18,2
221110	Marielund ESB TPA	5 895	8 198	7 869	5 504	69,9	-6,6
221111	Solrosen DB DY	3 285	3 916	1 784	48	2,7	-98,5
221112	Solängen ESB TPA	4 024	5 461	5 723	4 384	76,6	8,9
221113	Tallmo servicecenter ESB - Tallmo palvelukeskus TPA	5 234	7 313	18 958	12 700	67,0	142,6
221114	Rosengården DB DY (2024: 221113 Tallmo)	4 808	6 593				
220101	Lönngården AV LH (2024: 221113 Tallmo)	3 188	3 478				
223201	Solhörnan SB PA (2024: 221157 Solhörnan)	9 563	12 813				
221115	Aspgården ESB TPA	5 988	8 054	7 154	5 432	75,9	-9,3
221116	Helmiina ESB TPA (2024: 221157 Solhörnan)	4 095	5 463				-100,0
221117	Elvira ESB TPA	6 874	9 132	8 585	6 262	72,9	-8,9
221118	Hanneshemmet ESB TPA	6 992	9 336	8 585	6 488	75,6	-7,2
221119	Solgård ESB TPA	12 967	17 696	15 023	14 491	96,5	11,8
221120	Solgård KTB LAY	4 501	5 593	7 869	3 456	43,9	-23,2
221121	Wilhelmiina och Emma KTB LAY	1 788	2 652	6 081	4 073	67,0	127,8
221122	Brukgården ESB - Ruukinkartano TPA	8 293	11 081	11 089	8 727	78,7	5,2
221123	Hemstrand ESB - Kotiranta TPA	16 087	21 567	21 462	16 154	75,3	0,4
221124	Himalaja ESB TPA	15 403	20 710	20 747	15 695	75,7	1,9
221125	Venny ja Elvi KTB LYA	3 929	4 867	8 227	3 109	37,8	-20,9
221126	Krannila ESB TPA	16 049	21 396	21 462	16 265	75,8	1,3
221127	Fyrykartano ESB TPA	12 161	16 211	16 097	11 952	74,3	-1,7
221128	Brändös Pärla ESB - Präntöön Helmi TPA	16 146	21 572	21 462	16 008	74,6	-0,9
221129	Malmgården A o B - Malminkartano A ja B	8 165	10 918	10 731	8 187	76,3	0,3
221130	Westerhemmet B ESB - Wester-Koti B TPA	3 003	4 027	3 577	2 759	77,1	-8,1
223202	Emiliacentret ESB TPA	3 226	4 284	1 784	1 880	105,4	-41,7
223203	Fyrgården ESB - Majakkakoti TPA	2 999	4 011	3 577	2 740	76,6	-8,6
220102	Westerhemmet A AV - Wester-koti A LH	4 069	5 433	5 366	4 103	76,5	0,8
223204	Bostället SB PA	11 029	14 897	15 023	11 171	74,4	1,3
221131	Alvina ESB - Alvina palvelutalo TPA	6 432	8 563	8 585	6 499	75,7	1,0
221132	Pörtehemmet ESB TPA	4 209	5 837	6 081	4 582	75,4	8,9
221133	Villa Alina o Efraim ESB TPA	6 671	9 167	10 016	7 462	74,5	11,9
221134	Villa Rosa o Holger ESB TPA	6 833	9 306	10 016	7 458	74,5	9,1
221135	Villa Svea o Ivar ESB TPA	6 986	9 443	10 016	7 584	75,7	8,6
221136	Villa Göta o Åke ESB TPA	6 422	8 620	8 943	6 762	75,6	5,3
221137	Mariahemmet ESB - MariaKoti TPA	5 403	7 147	6 796	5 126	75,4	-5,1
221139	Kristinahemmet ESB - Kristiinakoti TPA	14 136	18 950	18 958	14 298	75,4	1,1
221140	Åldersro servicecenter ESB palvelukeskus TPA	6 277	8 320	10 016	6 466	64,6	3,0
221153	Lärknäs ESB TPA	9 072	12 257	11 804	9 524	80,7	5,0
221155	Heimbo ESB TPA	5 961	7 932	7 869	5 764	73,2	-3,3
221156	Sandbo ESB TPA	8 663	11 535	11 804	8 507	72,1	-1,8
221157	Solhörnan ESB TPA			16 097	10 546	65,5	
	Boendedygn - Asumisvuorokaudet	350 360	468 090	474 300	341 326	72,0	-2,6

SERVICE SOM GES HEM KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
232101	Hemvård, Pedersöre - Kotihoito, Pedersöre	14 883	20 331	25 800	16 722	64,8	12,4
232102	Hemvård, Larsmo - Kotihoito, Luoto	4 241	5 740	7 400	4 862	65,7	14,6
232103	Hemvård Jakobstad, 1 -Kotihoito P:saari, 1	19 808	26 332	34 300	23 245	67,8	17,4
232104	Hemvård Jakobstad, 2 - Kotihoito P:saari, 2	16 495	21 439	28 600	13 551	47,4	-17,8
232105	Hemvård Nykarleby - Kotihoito uusikarlepyy	21 453	28 696	37 200	21 220	57,0	-1,1
232107	Hemvård Vörå - Kotihoito Vöyri	10 273	13 386	17 800	13 090	73,5	27,4
232108	Hemvård Korsholm 1 - Kotihoito Mustasaari 1	13 641	18 162	23 600	13 518	57,3	-0,9
232109	Hemvård Korsholm 2 - Kotihoito Mustasaari 2	14 451	19 162	25 000	13 160	52,6	-8,9
232110	Hemvård Korsholm 3 - Kotihoito Mustasaari 3	8 763	12 044	15 200	10 214	67,2	16,6
232115	Hemvård Vasa 1 - Kotihoito Vaasa 1	12 879	17 312	22 300	14 888	66,8	15,6
232116	Hemvård Vasa 2 - Kotihoito Vaasa 2	10 799	14 671	18 700	11 337	60,6	5,0
232117	Hemvård Vasa 3 - Kotihoito Vaasa 3	9 449	12 560	16 400	10 197	62,2	7,9
232118	Hemvård Vasa 4 - Kotihoito Vaasa 4	15 230	20 211	26 400	16 320	61,8	7,2
232119	Hemvård Vasa 5 - Kotihoito Vaasa 5	13 045	17 865	22 600	14 800	65,5	13,5
232120	Hemvård Vasa 6 - Kotihoito Vaasa 6	10 786	14 507	18 700	12 403	66,3	15,0
232121	Hemförlovningssteam - Kotiuttamistiimi	1 355	1 355				-100,0
232125	Hemvård Laihela - Kotihoito Laihia	14 248	18 706	24 700	13 720	55,5	-3,7
232127	Hemvård Malax-Korsnäs - Kotihoito Maalahti-Korsnäs	21 879	28 931	37 900	21 873	57,7	0,0
232128	Solgårdet seniorboende - Solgårdet SA	1317	1748	1 800	1 067	59,3	-19,0
232129	Pörtom seniorboende - Pirttikylä SA	790	915	1 100	367	33,4	-53,5
232130	Hemvård Närpes-Kaskö - Kotihoito Närpiö-Kaskinen	12 604	15 380	22 600	13 056	57,8	3,6
232132	Hemvård Kristinestad - Kotihoito Kristiinankaupunki	21 905	28 542	38 000	16 390	43,1	-25,2
232135	Hemvård Kronoby - Kotihoito Kruunupy	14 797	19 526	25 600	14 072	55,0	
Timmar - Tunnit		285 091	377 521	466 100	290 072	62,2	1,7
224101	Dagcenter, norra omr. -Päiväkeskus, pohj. alue	4 714	6 524	6 300	4 949	78,6	5,0
224102	Dagcenter, mellersta omr. - Päiväkeskus, kesk. al.	3 782	5 134	5 000	4 163	83,3	10,1
224103	Dagcenter, södra om. - Päiväkeskus, et. al.	1 353	1 979	2 800	1 455	52,0	7,5
Besök - Käynit		9 849	13 637	18 150	10 567	58,2	7,3

Verksamhetsvolymen varierar mellan de olika boendeheterna dels beroende på storlek men även på grund av ändringar i verksamheten. Sammantaget ligger volymen något under den planerade nivån och under nivån för samma period förra året. Inom hemvården uppnår man dock inte målsättningen utan endast 62,2 % har förverkligats, vilket är 1,7 % mer än under samma period förra året. Inte heller inom dagcenterverksamheten har man kunnat uppnå den uppställda målsättningen även om antalet besök har ökat med 7,3 % jämfört med förra året.

Toimintavolyymi vaihtelee eri asumisyksikköjen välillä osittain koosta, mutta myös toiminnan muutoksista riippuen. Kokonaisuudessaan volyymi on jonkin verran suunniteltua matalampi ja matalampi kuin vastaavalla kaudella edellisvuonna. Kotihoidossa ei saavuteta tavoitetta, vaan toteutunut on vain 62,2 %, mikä on 1,7 % enemmän kuin samalla kaudella viime vuonna. Myöskään päiväkeskustoiminnassa ei ole saavutettu asetettua tavoitetta, vaikka käyntien määrä on lisääntynyt 7,3 % edellisvuoteen verrattuna.

Psykosocial service – Psykososiaaliset palvelut

I somras var en del av verksamheten inskränkt, medan en del av verksamheten var öppen som normalt. Personalen fick hålla sin välförtjänta semester, och de vikarier som arbetade inom verksamhetsområdet var bra och flitiga. I somras förekom det inga avsevärda eller överraskande avvikelser i verksamheten och klienterna fick den vård och service som de behövde som sig bör.

Före sommaren ändrades verksamheten på den specialiserade sjukvårdens psykiatriska poliklinik och denna förändring avancerades därefter målmedvetet. Målet var att förkorta vårdköerna för att snabbare kunna erbjuda tider till vård. I somras redde man också upp och förkortade NPF-kön på den vuxenpsykiatriska mottagningen i Jakobstad. Vårdplatserna inom den specialiserade sjukvården räckte till för invånarna i regionen i somras.

Kesän aikana osa toiminnasta oli redusoituna ja muut toiminta normaalisti auki. Henkilöstö on saanut pitää hyvin ansaitsemansa lomansa ja toimialalla työskennelleet sijaiset ovat olleet hyviä ja ahkeria. Kesän aikana ei merkittäviä tai yllättäviä poikkeamia toiminnassa ja asiakkaat ovat saaneet tarvitsemansa hoidon ja palvelun asianmukaisesti.

Erikoissairaanhoidon psykiatrian poliklinikalla tehtiin ennen kesää toiminnallinen muutos ja sitä on viety määrätietoisesti eteenpäin. Tavoitteena on lyhentää hoitojonoja ja tarjota nopeampia aikoja hoitoon pääsyyn. Myös Pietarsaassa aikuispsykiatrian vastaanotolla on kesän aikana selvitetty ja purettu Nepsy-jonoa. Erikoissairaanhoidon osastojen paikat ovat riittäneet kesän aikana alueemme väestölle.

PSYKOSOCIAL SERVICE PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förärljningsintäkter - Myyntituotot	513 125	1 025 576	763 800	287 532	37,6
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	1 449 990	2 137 134	1 558 150	1 789 938	114,9
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	230 860	351 610	238 400	312 348	131,0
Hysesintäkter - Vuokratuotot	373 567	494 894	530 000	478 753	90,3
Övriga intäkter - Muut tuotot	1 120	1 717		1 316	
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	457 155	729 668	696 384	363 521	52,2
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	3 025 817	4 740 599	3 786 734	3 233 407	85,4
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-12 902 472	-17 708 211	-19 893 989	-13 923 547	70,0
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-13 429 091	-17 055 631	-16 581 200	-12 742 456	76,8
Övriga tjänster - Muut palvelut	-3 127 999	-4 285 040	-4 141 300	-3 158 101	76,3
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-16 557 091	-21 340 671	-20 722 500	-15 900 557	76,7
Material och fömödenh. - Aineet ja tarv.	-656 866	-843 466	-827 100	-512 290	61,9
Understöd - Avustukset	-1 683	-2 421	-2 100	-2 021	96,2
Hyor - Vuokrat	-63 609	-76 651	-126 400	-78 737	62,3
Övriga kostnader - Muut kulut	-1 232	-1 965	-3 500	-2 199	62,8
Interna kostnader - sisäiset kulut	-18 552 322	-21 861 319	-23 555 284	-17 096 755	72,6
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-48 735 276	-61 834 704	-65 130 873	-47 516 106	73,0
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-45 709 459	-57 094 105	-61 344 139	-44 282 699	72,2
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-1 193	-1 409		-494	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-45 710 652	-57 095 515	-61 344 139	-44 283 192	72,2
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	0	-67 424	-128 417	-92 563	72,1
RESULTAT - TULOS	-45 710 652	-57 162 939	-61 472 556	-44 375 756	72,2
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-45 709 459	-57 094 105	-61 344 139	-44 282 699	72

Verksamhetsområdet har 1,7 miljoner bättre verksamhetsbidrag än budgeterat för perioden. Intäkterna har en bra nivå och kostnaderna ligger helt inom det budgeterade. Kundtjänsternas största utmaning ligger inom boendeservicen och överskridningen är för närvarande 0,3 miljoner euro större än den borde vid den här tidpunkten men inbesparingar torde förverkligas under året som jämnar ut detta.

Toimialan toimintakate on 1,7 miljoonaa euroa parempi kuin kaudelle on budjetoitu. Tuotot ovat hyvällä tasolla ja kustannukset pysyvät kokonaan budjetoiduissa kehyksissä. Asiakaspalvelujen suurimpana haasteena ovat asumispalvelut, ja ylitys on tällä hetkellä 0,3 miljoonaa euroa suurempi kuin mitä sen tulisi olla tänä ajankohtana, mutta vuoden aikana toteutunee säästöjä, jotka tasoittavat tätä.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-12 902 471,5	-17 708 210,7	-19 893 988,8	-13 923 546,8	70,0
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-56 835,1	-56 835,1	0,0	0,0	
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-3 140 934,9	-4 024 062,6	-4 508 000,0	-2 857 310,2	63,4
Interna vårdpersonalitjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-1 202 995,0	-1 709 979,7	-1 241 600,0	-1 625 351,5	130,9
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-873 675,0	-1 187 225,1	-1 039 000,0	-779 250,0	75,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-6 992 172,8	-7 624 497,8	-9 500 000,0	-6 610 045,7	69,6
Interna vårdpersonalitjänster, inhyrd personalSisäiset hoitohen	-50 337,2	-52 664,9			
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	27 531,0	39 687,0	250 000,0	28 733,0	11,5
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-25 191 890,5	-32 323 788,9	-35 932 588,8	-25 766 771,2	71,7

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2024
6 418	8 768	5 774	-10,0	5,4

Prestationer – Suoritteet

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA LASTEN JA NUORTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
245301	Ungdomsstat. Klaara, Fiilis -Nuorisos. Klaara ja Fiilis	5 100	6 106	6 700	6 130	91,5	20,2
260601	Psyk. barn- och ungd. Jstad - Lasten- ja nuort- psyk.	2 592	3 512	3 450	2 878	83,4	11,0
260602	Ungdomspsyk. polikliniken - Nuorisopsyk. poliklinikka	4 641	6 369	4 700	4 963	105,6	6,9
260603	Bampsyk. polikliniken - Lastenpsykiatrian poliklinikka	6 372	8 159	4 980	5 989	120,3	-6,0
Besök - Käynnit		18 705	24 146	19 830	19 960	100,7	6,7
260605	Ungdomspsykiatriska avd., H8 - Nuorisopsyk. os. H8	2 042	2 589	2 340	1 660	70,9	-18,7
260606	Bampsykiatriska avd., H8 - Lastenpsykiatrian os., H8	956	1 065	940	868	92,3	-9,2
Vård dagar - Hoitovuorokaudet		2 998	3 654	3 280	2 528	77,1	-15,7

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÄRDAVDELNINGAR AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT, HOITO- OSASTOT		Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
260106	Berondepsyk. avd., H7 - Päihdepsykiatrian os., H7	4 314	5 774	6 000	4 586	76,4	6,3
260107	Akutpsykiatriska avd., H8 - Akuuttipsykiatrian os., H8	3 462	4 418	4 300	4 113	95,7	18,8
260108	Unders. och rehab.avd., H7 - Tutk.- ja kunt.sos., H7	2 423	3 223	3 100	2 470	79,7	1,9
245201	Pixnekliniken - Pixnekliniikka	1 307	1 739	2 200	1 112	50,5	-14,9
Vård dygn		11 506	15 154	15 600	12 281	78,7	6,7

PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRD OCH BOENDESERV. FÖR VUXNA AIKUISTEN PSYKOSOSIAALINEN AVOHOITO JA ASUMISPALV.		Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
260104	Psykosoc centr., söd. omr. - Psykosos. kesk., et.al.	11 086	15 069	12 800	12 290	96,0	10,9
260101	Psykosoc cent, norra omr.-Psykosos. kesk., pohj. al.	3 719	4 863	3 400	4 277	125,8	15,0
245302	Psykosoc.cent, mel. omr.-Psykosos kesk, kesk. al.	17 965	19 457	16 100	25 233	156,7	40,5
245303	Psykosoc. reh. serv.handl.-Psykosos kunt. palv.ohj.	2 061	8 683	8 700	2 462	28,3	19,5
260103	Fredrikakliniken - Fredrikaklinikka	1 347	1 772	1 680	1 464	87,1	8,7
260105	Psykiatriska polikliniken - Psykiatrin poliklinikka	20 389	27 022	24 000	20 227	84,3	-0,8
260102	Psyk. vuxenmott. Jstad - Psyk. aik.vast. Psaari	9 392	12 867	9 200	10 938	118,9	16,5
260106	Berondepsyk.avd, H7 - Päihdepsyk os, H7	110	110	1 100	0	0,0	
245305	Dagcenter Lillhaga - Päiväkeskus Lillhaga	1 469	1 982	1 570	1 491	95,0	1,5
245307	Dagcenter Sympati - Päiväkeskus Sympati	1 525	2 019	2 200	1 603	72,9	5,1
Besök		69 063	93 844	80 750	79 985	99,1	15,8
245501	Hagaborg, boende asumispalvelu	3 134	4 190	4 380	3 123	71,3	-0,4
245308	Ankaret, boende asumispalvelu	1 168	1 536	3 942	2 168	55,0	85,6
245309	Maya, boende asumispalvelu	5 896	7 909	8 030	5 824	72,5	-1,2
245502	Silmuhemmet, boende asumispalvelu	3 901	5 212	5 475	3 979	72,7	2,0
245101	Aaltohemmet boende - Aaltokoti asumispalvelu	2 309	3 084	3 285	2 466	75,1	6,8
245503	Bäckvägens serviceenhet - Purotien palveluyksikkö	4 927	6 969	6 570	4 865	74,0	-1,3
245505	Grevehemmet - Kreivinkoti	2 250	2 967	5 000	3 046	60,9	35,4
Boendedygn		23 585	31 867	36 682	25 471	69,4	8,0

Antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatri uppgår redan till över 100 % av den uppställda målsättningen och ökningen är 6,7 % jämfört med samma period 2023. Antalet vård dagar har ökat med 6,7 % jämfört med 2023 medan 78,7 % av målsättningen har förverkligats. Inom öppen-vården för vuxenpsykiatri har även 99,1 % av målsättningen förverkligats, vilket är en ökning från 2023 med 15,8 %. Boendedygnen har förverkligats till 69,4 %, en ökning med 8 % jämfört med förra året.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian käyntimäärä on jo yli 100 % asetetusta tavoitteesta ja lisäystä on 6,7 % verrattuna vastaavaan kauteen vuonna 2023. Hoitopäivien määrä on lisääntynyt 6,7 prosentilla vuoteen 2023 verrattuna ja 78,7 % tavoitteesta on toteutunut. Myös aikuispsykiatrian avohoidossa on toteutunut 99,1 % tavoitteesta, mikä on noin 15,8 prosentin lisäys vuodesta 2023. Asumisvuorokausista on toteutunut 69,4 %, lisäystä on edellisvuoteen verrattuna 8 %.

Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut

De mål som uppställs för verksamhetsområdet för rehabilitering i verksamhetsplanen 2024 baserar sig på organisationens strategi och servicestrategi samt översikten Hur mår Österbotten. Och trots vissa dröjsmål har de åtgärder som fastställs i framtids- och anpassningsprogrammet framskridit planenligt.

En ny enhet för kortvarig omsorg öppnades i Pörtom i september och inom funktionshindersservicen utökades den handledning som ges hem. Konkurrensutsättningarna av den boendeservice som ordnas för personer med funktionsnedsättning och de färdtjänster som ordnas av funktionshindersservicen och socialvården avbröts i juni – men konkurrensutsättningen av färdtjänsterna offentliggjordes på nytt i juli.

Inom öppenvårdsrehabiliteringen beviljade man 30 procent färre köpta terapier i jämförelse med fjolåret. I och med detta ska den egna tjänsteproduktionen utvecklas. Den effektiverade hemrehabiliteringen startade i Vasa på hösten 2023 och i Jakobstad i början av år 2024. Hittills har man haft 92 klienter i Vasa och 37 klienter i Jakobstad.

Inom resultatområdet för boende och dagverksamhet stod köptjänsterna för en rejäl överskridning. En ny enhet för krävande rehabilitering ska öppnas i Vasa i början av oktober, vilket kommer att minska användningen av köptjänster. De egna klientplatserna är upptagna i stort sett hela tiden, vilket leder till att nya servicebehov möts med köptjänster. Tyngdpunkten ska flyttas till lättare tjänster, något som lyckas bäst genom att utveckla den egna servicen.

Utökandet av möjligheterna att utträta tjänster på distans eller digitalt gick framåt inom sakkunnigtjänsterna – den här utökningen gäller enstaka tjänster. Inom terapitjänsterna och arbetsträningen beslutade man att omfördela resurser för att kunna ta i bruk distanstjänster. Även de planer som hänför sig till organiseringen av funktionshindersservicen ska omsättas i praktiken i höst. Utvecklingen av de digitala tjänsterna hämmades i och med att ibruktageandet av den digitala plattformen försenades.

Olika chefer har ägnat totalt 250 timmar åt att bekanta sig med andra enheter inom det egna resultatområdet eller verksamhetsområdet.

Kuntoutuksen toimialan vuoden 2024 toimintasuunnitelman tavoitteet pohjautuvat organisaation strategiaan, palvelustrategiaan ja Miten voi Pohjanmaa katsaukseen. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman toimenpiteet etenevät suunnitellusti huolimatta tietyistä viivästyksistä.

Uusi lyhytaikaisen huolenpidon yksikkö avautuu syyskuussa Pirttikylään ja vammaispalveluiden kotiohjauspalvelut ovat laajentuneet alueella. Kilpailutukset vammaisten asumispalveluista ja vammaispalvelun sekä sosiaalihuollon kuljetuspalveluista jouduttiin keskeyttämään kesäkuussa. Kuljetuspalveluiden osalta kilpailutus julkaistiin uudelleen heinäkuussa.

Avokuntoutuksen terapiaostopalveluita on myönnetty viime vuoteen verrattuna 30 %:ia vähemmän. Oma palveluntuotantoa kehitetään. Tehostettu kotikuntoutus aloitti Vaasassa syksyllä 2023 ja Pietarsaassa vuoden alussa 2024. Tähän mennessä 1-8/2024 Vaasassa asiakkaita on ollut 92 ja Pietarsaassa 37.

Asumisen ja päiväaikaisen toiminnan tulosalueella ostopalvelut ylittivät reilusti. Uuden vaativan yksikön avaaminen Vaasassa tapahtuu lokakuun alussa, joka tulee vähentämään ostopalveluita. Omia asiakaspaikat ovat pääosin täynnä koko ajan, jolloin uudet palvelutarpeet toteutetaan ostopalveluina. Painopistettä tulee siirtää vahvemmin kevyempiin palveluihin, joka mahdollistuu parhaiten omia palveluita kehittämällä.

Etä- ja digimahdollisuuksien laajentaminen asiantuntijapalveluissa etenee ja koskee yksittäisiä palveluita. Päätökset resurssien siirtämisestä etäpalveluiden käyttöönottoon on toteutettu terapiapalveluissa ja työvalmennuksen osalta. Myös vammaispalveluiden järjestämispuolen suunnitelmissa tulee edetä käytäntöön syksyn aikana. Digipalveluiden kehittämistä on hidastanut digialustan käyttöönoton viivästyminen.

Esimiesten tutustuminen oman tulosalueen tai toimialan toisiin yksiköihin on toteutunut eri esimiesten toimesta 250 tuntia koko toimialalla.

Rådet för personer med funktionsnedsättning har sammanträtt en gång efter sommaren bland annat för att behandla ändringarna i servicenätet och den nya lagen om funktionshindersservice.

Brister har konstaterats i socialarbetet inom funktionshindersservicen, bland annat i fråga om avsaknaden av utsedda socialarbetare och icke-uppdaterade serviceplaner. Arbetet med att utveckla processerna kommer att fortsätta tillsammans med personalen inom socialvården för barn i syfte att hitta lösningar på utmaningarna.

Personalomsättningen och sjukfrånvaron var under tidsperioden 1–8/2024 följande: 12 arbetstagare har sagt upp sig och 16 har bytt till arbetsplatser utanför välfärdsområdet. Andelen sjukfrånvarodagar i förhållande till andelen tjänstgöringsdagar uppgick till 5,3 procent inom hela verksamhetsområdet.

Vammaisneuvostossa on kokoontunut kerran kesän jälkeen ja kokouksessa on muun muassa käyty läpi palveluverkkomuutoksia sekä uutta vammaispalvelulakia.

Vammaispalvelun sosiaalityössä on todettu puutteita, kuten nimettyjen sosiaalityöntekijöiden ja ajantasaisten palvelusuunnitelmien puute. Prosessien kehittäminen jatkuu yhdessä lasten sosiaalihuollon henkilöstön kanssa ja tavoitteena on tämän myötä löytää ratkaisuja haasteisiin.

Henkilöstön vaihtuvuus ja sairauspoissaolot ovat 1-8/2024 ajalta seuraavat; 12 työntekijää on irtisanoutunut ja 16 on vaihtanut työpaikkaa ovph:n ulkopuolelle. Koko toimialan sairauspoissaolopäivät suhteessa palveluksessa olo-päiviin on ollut 5,3 %:ia.

KUNTOUTUS	Förv. - Tot.	Bokslut 2023	Budget 2024	Förv. - Tot.	Förv/BU
REHABILITERING	1 - 9 2023	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 9 2024	Tot/TA %
Förljningsintäkter - Myyntituotot	903 018	1 685 631	1 726 000	1 554 581	90,1
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	1 625 326	2 623 304	2 632 440	2 126 590	80,8
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	21 613	23 370		102 088	
Hysesintäkter - Vuokratuotot	1 124 233	1 566 358	1 579 600	1 129 686	71,5
Övriga intäkter - Muut tuotot	232 144	342 063	272 200	107 769	39,6
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	1 767 092	2 128 705	2 056 468	1 440 138	70,0
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	5 673 425	8 369 431	8 266 708	6 460 851	78,2
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-31 261 306	-42 436 912	-45 310 381	-31 872 534	70,3
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-21 250 090	-28 966 822	-27 183 963	-22 907 742	84,3
Övriga tjänster - Muut palvelut	-7 773 791	-10 581 477	-10 810 950	-8 602 430	79,6
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-29 023 881	-39 548 299	-37 994 913	-31 510 172	82,9
Material och fömödenh. - Aineet ja tarv.	-3 003 685	-4 101 626	-4 047 400	-3 067 781	75,8
Understöd - Avustukset	-7 170 927	-7 985 186	-9 186 100	-7 247 001	78,9
Hyror - Vuokrat	-134 834	-198 601	-175 200	-176 197	100,6
Övriga kostnader - Muut kulut	-58 768	-82 006	-67 100	-79 985	119,2
Interna kostnader - sisäiset kulut	-14 146 284	-19 038 996	-19 882 488	-16 502 814	83,0
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-84 799 684	-113 391 626	-116 663 582	-90 456 484	77,5
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-79 126 259	-105 022 195	-108 396 874	-83 995 633	77,5
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-7 656	-9 204	0	-5 753	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-79 133 915	-105 031 399	-108 396 874	-84 001 386	77,5
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-56 373	-156 158	-143 329	-101 699	71,0
RESULTAT - TULOS	-79 190 289	-105 187 557	-108 540 202	-84 103 085	77,5
Bindningsnivå inför fullmäktige					
Valtuuston sitovuustaso	-79 126 259	-105 022 195	-108 396 874	-83 995 633	77

Verksamhetsbidraget överskrider det budgeterade för perioden med 2,7 miljoner euro i huvudsak beroende på att köptjänsterna är 3 miljoner större än budgeterat. Kundtjänsterna är här den största orsaken och överskridningen är 2,5 miljoner. Man uppnår effektiviseringar och inbesparingar men det kommer hela tiden nya klienter med stora krav på service. Det är i det närmaste omöjligt att under de kommande månaderna uppnå inbesparingar som gör att kostnaderna skulle hållas inom ramen för den uppgjorda budgeten. På årsnivå kommer överskridningen att uppgå till närmare 4 miljoner.

Toimintakate ylittää kaudelle budjetoidun määrän 2,7 miljoonalla eurolla pääasiassa sen vuoksi, että ostopalvelut ovat 3 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat. Suurimpana syynä ovat asiakaspalvelut, joiden ylitys on 2,5 miljoonaa euroa. Tehostamista ja säästöjä saavutetaan, mutta jatkuvasti tulee uusia asiakkaita, joilla on runsas palvelujen tarve. Tulevien kuukausien aikana on lähes mahdotonta saavuttaa säästöjä, jotka pitäisivät kustannukset laaditun talousarvion puitteissa. Vuositasolla ylitys tulee olemaan lähes 4 miljoonaa euroa.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-31 261 305,7	-42 436 911,7	-45 710 381,2	-31 872 534,0	69,7
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-118 136,4	-149 193,3	-118 900,0	-82 145,9	69,1
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-104 279,0	-118 875,0		-85 377,2	
Interna vårdpersonaljänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-3 046 072,0	-3 098 049,9	-3 143 100,0	-3 892 719,8	123,8
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-327 225,0	-444 854,7	-965 000,0	-723 750,0	75,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-159 750,0	-336 985,2	-223 000,0	-60 341,3	27,1
Interna vårdpersonaljänster, inhyrd personalSisäiset hoitohen	-67 165,4	-71 566,7			
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	83 255,7	100 515,3	250 000,0	79 985,0	32,0
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-35 000 677,8	-46 555 921,2	-49 910 381,2	-36 636 883,2	73,4

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2024
15 321	22 109	16 346	6,7	5,8

Prestationer – Suoritteet

FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM TOIMINTAKYKY- JA OSAAMISKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
253501 Rehabiliteringsservice, barn - Kuntoutus, lapset	5 911	9 359	9 303	8 002	86,0	35,4
253502 Rehabiliteringsservice, vuxna - Kuntoutus, aikuiset	24 344	44 196	44 388	29 525	66,5	21,3
253503 Fysiatriiska enheten - Fysiatrian yksikkö	6 827	12 882	12 761	5 910	46,3	-13,4
253504 Hemrehabilitering - Kotikuntoutus	13 373	25 426	25 360	15 208	60,0	13,7
253505 Tal- och näringsterapi - Puhe-ja ravitsemusterapia	5 711	8 539	4 629	8 187	176,9	43,4
253506 Hjälpmedelscentralen - Apuvälinekeskus	5 466	10 763	10 652	7 869	73,9	44,0
253507 Effekt. hemrehabilitering - Tehost. kotikuntoutus	645	1 449	2 432	3 185	131,0	
228207 Kompetenscenter - Osaamiskeskus	123	998	777	6 127	788,5	
Besök	61 632	113 612	110 302	84 013	76,2	36,3

DELAKTIGHETSSTÖD OSALLISUUDEN TUKI		Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
228208	Hedbo boende asumisyksikkö	2 430	8 086	3 700	3 153	85,2	29,8
228209	Stella stödboende asumistuki	11 530	7 700	3 640	7 749	212,9	-32,8
226101	Keva-Koti boende asumisyksikkö	1 147	2 435	2 388	1 918	80,3	67,2
226102	Grönkulla boende asumisyksikkö	905	1 825	0	0		-100,0
226103	Näthemmet boende asumisyksikkö	1 991	2 463	4 004	3 288	82,1	65,1
226104	Kultapiha boende asumisyksikkö	2 414	4 214	4 936	3 836	77,7	58,9
226105	Mäkihovi boende asumisyksikkö	5 249	9 484	10 556	8 915	84,5	69,8
226106	Parkhemmet boende asumisyksikkö	1 991	4 380	4 004	3 014	75,3	51,4
226107	Purohovi boende asumisyksikkö	2 534	5 416	5 096	4 345	85,3	71,5
226108	Kivikoto boende asumisyksikkö	4 344	3 459	8 736	6 850	78,4	57,7
226109	Lyrans boende asumisyksikkö	2 534	5 110	5 096	3 756	73,7	48,2
228210	Kvalita stödboendeservice tukiasumispalvelu	1 267	300	2548	999	39,2	-21,2
228212	Regnbågen - Regnbågen	3 620	2 848	2625	2 290	87,2	-36,7
228213	Solsidan - Solsidan	2 353	4 351	4368	3 288	75,3	39,7
226127	Treklövers boendeservice asumispalvelu	15 492	5 596	5 445	2 722	50,0	-82,4
226128	Bennäs boendeservice asumispalvelu	3 077	5 449	5 460	3 930	72,0	27,7
226129	Korallen boendeservice asumispalvelu	4 473	8 442	8 420	6 526	77,5	45,9
226130	Kotilinna boendeservice asumispalvelu	3 796	5 381	5 376	4 072	75,7	7,3
226131	Kristallen boendeservice asumispalvelu	10 486	3 454	3 488	2 539	72,8	-75,8
226132	Kronan boendeservice asumispalvelu	5 468	9 653	10 093	7 398	73,3	35,3
226133	Kvalita boendeservice asumispalvelu	4 105	7 309	8 675	5 724	66,0	39,4
226134	Lövlunden-Malm boendeservice asumispalvelu	4 151	8 333	8 720	5 891	67,6	41,9
226135	Merituuli boendeservice asumispalvelu	1 571	3 217	3 199	2 452	76,7	56,1
226136	Nyboda boendeservice asumispalvelu	3 648	7 389	6 188	4 981	80,5	36,5
226137	Närboda-Nygränd boende asumispalvelu	5 097	9 065	4 717	6 850	145,2	34,4
226138	Sandåkers boendeservice asumispalvelu	3 595	8 633	8 640	5 988	69,3	66,6
226139	Sydboda boendeservice asumispalvelu	2 865	5 840	5 824	4 336	74,5	51,3
226140	Toukoranta boendeservice asumispalvelu	2 896	5 980	5 824	4 384	75,3	51,4
226141	Ella bamboende lastenasumisyksikkö		0	0	0		
226142	Villa Skata - Villa Skata				2 058		
Boendedygn		115 029	155 812	151 766	121 194	79,9	5,4
228501	Soc.serv. för funkt.hindrade - Vammaisten sos.palv.	180	705		653		
228502	Bennäs dagverksamhet päivätoiminta	6 154	6 167	6 431	4 502	70,0	-26,8
228503	Intek dagverksamhet päivätoiminta	15 434	15 102	14 747	10 745	72,9	-30,4
228504	Koivusilta dagverksamhet päivätoiminta	5 310	9 486	9 567	6 460	67,5	21,7
228505	Kvadria dagverksamhet päivätoiminta	43 877	17 417	17 325	14 135	81,6	-67,8
228506	Nyboda dagverksamhet päivätoiminta	7 725	8 046	9 013	5 736	63,6	-25,7
228507	Närboda-Nygränd dagverksamhet päivätoiminta	4 374	4 839	6 797	3 819	56,2	-12,7
228508	Purje dagverksamhet päivätoiminta	2 353	1 864	1 840	1 387	75,4	-41,1
228509	Sydboda dagverksamhet päivätoiminta	2 885	2 034	2 065	1 626	78,7	-43,6
228510	Veturi dagverksamhet päivätoiminta	4 675	4 391	4 360	3 403	78,1	-27,2
228203	Eftermiddag- och lowård - Iltapäivä- ja lomahoito	7 059	3 073	2 985	4 833	161,9	-31,5
228204	Dag- och arbetsverk. Majakka Päivä- ja työtoim.	16 471	14 101	13 289	10 430	78,5	-36,7
228205	Dagverksamhet Meritähti Päivätoiminta	7 059	2 987	3 305	2 206	66,7	-68,7
228206	Ormäs dagverk. - Teemimiemen päivätoim.	1 086	2 951	2 031	2 280	112,3	109,9
Besök		124 642	93 163	93 756	72 215	77,0	-42,1

Besöksvolymen inom enheterna för funktionsförmåga och kompetenscentrum uppgår till 76,2 % av den uppställda målsättningen. Inom delaktighetsstödet har antalet boendedygn förverkligats till 79,9 % medan dagverksamhetens besök förverkligats till 77 %. Variationen är stor mellan de olika enheterna.

Toimintakyky- ja osaamiskeskuksen yksikköjen käyntivolyymi on 76,2 %. Osallisuuden tuessa asumisvuorokausien määrästä on toteutunut 79,9 % ja päivätoiminnan käynneistä on toteutunut 77 %. Eri yksikköjen välinen vaihtelu on suurta.

Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus

Öppen service

Arbete med att uppnå målsättningen vård inom 14 dagar inom primärvården har fortsatt. Tillgängligheten blivit bättre även om vi inte når 14 dagars vårdtillgänglighet över hela området ännu. Största utmaningen i Vasa där befolkningsmängden är störst. Egenteammodellen bearbetas och förädlas på Vasa social-och hälsocentral men för att få kösituationen under kontroll har även ny kösättnings- och seniorkonsultationsmodell prövats. Budgetuppföljningen skett månatligen och jämförelseanalyser av social- och hälsocentralernas kostnader ingår. Arbete med processer framskrider. Sammanförandet av socialvården och hälsovården planerats i Oravais, Korsholm och Malax/Korsnäs.

Inom vuxensociala arbetet har tagits fram modell för ny teamindelning av personal för klienter under respektive över 30 år, för att stärka kunnandet för de olika klientgruppernas behov.

Barn-och familjeservice

Samarbetsförhandlingarna under våren gav plan för omfattande förändringar inom socialvården för barn, unga och familjer. Planeringen och genomförandet sker under hela hösten. Målsättningen är att säkra kompetent personal inom barnskyddet, stärka förebyggande tjänster inom familjerådgivningen och öppenvårdstjänster och därigenom stävja trycket på barnskyddet. Mångprofessionella rådgivningsteam är under fortsatt utveckling. Familjecenterkoordinatorerna arbetar för familjecenternätverket och egen enhet planeras, innehållande verksamhet som främjar hälsa och välfärd. Bättre tillgång till lagstadgade granskningar inom hälsovården kan ses, dock ännu brister i tillgång till läkarservice.

Specialsjukvårdens öppenvård

Fortsatt arbete med digitala vårdstigar och möjligheter till bättre tillgänglighet utifrån nya arbetssätt. Här ingår planering för automatisering av laboratoriesvar för att frigöra läkar-och skötartid för patientarbete. Projektarbete med fokus på teamarbete på poliklinikerna pågår. Verktyg för att arbeta för köfri hälso-och sjukvård tas fram i samarbete med ledningsgruppen.

Avopalvelut

Työtä hoitoon pääsyn 14 päivän enimmäisaikaa koskevan tavoitteen saavuttamiseksi on jatkettu. Saavutettavuus on parantunut, vaikka hoitoon pääsy 14 päivän kuluessa ei vielä toteudukaan koko alueella. Suurin haaste on Vaasassa, jossa väestön määrä on suurin. Oma tiimi -mallia on työstetty ja kehitetty Vaasan sosiaali- ja terveystakeskuksessa, mutta jotta jonotilanne saataisiin hallintaan, on kokeiltu myös uutta jonotus- ja seniorikonsultointimallia. Talousarvioseurantaa on tehty kuukausittain, ja siihen on sisällytetty sosiaali- ja terveystakeskusten kustannusten vertailuanalyysit. Prosesseihin liittyvä työ etenee. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämistä on suunniteltu Oravaisissa, Mustasaassa ja Maalahdessa/Korsnäsissä.

Aikuissosiaalityössä on kehitetty malli henkilöstön uudelle tiimijaolle koskien yli ja alle 30-vuotiaita asiakkaita, jotta vahvistetaan osaamista eri asiakasryhmien tarpeista.

Lapsi- ja perhepalvelut

Kevään yhteistoimintaneuvotteluissa saatiin suunnitelma laajoille lasten, nuorten ja perheiden sosiaalihuollon muutoksille. Suunnittelu ja toimeenpano jatkuvat koko syksyn ajan. Tavoitteena on turvata lastensuojelun pätevä henkilöstö sekä vahvistaa perheneuvolan ehkäiseviä palveluja ja avohuollon palveluja ja siten hillitä lastensuojeluun kohdistuvaa painetta. Moniammatillista neuvolatiimiä kehitetään jatkuvasti. Perhekeskuskoordinaattorit tekevät perhekeskusverkostoon liittyvää työtä ja suunnitteilla on oma yksikkö, johon sisältyy terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta. Lakisääteisten terveydenhuollon tarkastusten saataavuuden nähdään olevan parempi, lääkäripalvelujen saatavuudessa on kuitenkin vielä puutteita.

Erikoissairaanhoidon avohoito

Digitaalisiin hoitopolkuihin liittyvä työ jatkuu ja uudet työskentelytavat mahdollistavat paremman saatavuuden. Tähän sisältyy suunnitelma laboratoriovastausten automatisoinnista, jolla vapautetaan lääkärin ja hoitajien aikaa potilastyöhön. Meneillään on poliklinikkojen tiimityöhön keskittyvä hanketyö. Työkaluja, joilla työskennellään kohti jonotonta terveydenhuoltoa, laaditaan yhteistyössä johtoryhmän kanssa.

Planeras för bättre konsultationsmöjligheter till polikliniker med stort inflöde av remisser, så som ortopedin. Samarbete med Fimlab i arbetet med att minska överdiagnostik och kostnader för laboratorietjänster.

Suunnitelmissa on paremmat konsultaatiomahdollisuudet poliklinikoille, joille tulee paljon lähetteitä, kuten ortopedialle. Yhteistyö Fimlabin kanssa ylidiagnostiikan sekä laboratoriopalvelujen kustannusten vähentämiseksi.

Munhälsövärdén

Starkt fokus på alla åtgärder som kan leda till kortare väntetider. Används både egen produktion och upphandlade köptjänster utifrån "Färdig patient-modellen", som under 2023 genomfördes med goda resultat med projektmedel. Kontinuerlig granskning och uppföljning av Regionförvaltningsverket. Tillförlitlig statistik från verksamheten bör fås i nya Lifecare för att minska manuell uppföljning. Hyggamodellen, kallad "Hela hoito" inom vårt område, har utvärderats och gav positiva signaler med kortare köer och behandlingstider. Framtida modell för fortsättning är under utredning.

Suun terveydenhuolto

Painopiste on vahvasti kaikissa toimenpiteissä, joiden avulla on mahdollista lyhentää odotusaikoja. Käytetään sekä omaa tuotantoa että hankittuja ostopalveluja vuonna 2023 hankevaroilla hyvin tuloksin toteutetun Valmis potilas -mallin mukaisesti. Aluehallintovirasto tarkastaa ja tekee seuranta jatkuvasti. Uuteen Lifecareen tulee saada luotettavat tilastot toiminnasta manuaalisen seurannan vähentämiseksi. Alueemme Helahoito-malli on arvioitu, ja jonojen ja hoitoaikojen lyhenemisestä saatiin myönteisiä signaaleja. Tulevaisuuden mallia selvitetään parhaillaan.

SOCIAL- OCH HÄLSÖVÄRDSCENTRAL SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förljningsintäkter - Myyntituotot	1 493 037	2 310 406	1 924 800	1 098 827	57,1
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	6 452 092	9 162 243	10 111 120	6 752 778	66,8
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	1 070 273	1 954 776	2 260 600	2 273 366	100,6
Hysesintäkter - Vuokratuotot	14 446	17 925	27 300	5 971	21,9
Övriga intäkter - Muut tuotot	35 176	85 883	97 000	75 138	77,5
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	830 537	2 320 259	1 876 747	649 048	34,6
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	9 895 561	15 851 492	16 297 567	10 855 127	66,6
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-37 201 959	-50 259 819	-57 762 146	-39 590 995	68,5
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-22 453 798	-27 265 109	-25 649 300	-22 714 093	88,6
Övriga tjänster - Muut palvelut	-14 262 306	-19 495 448	-19 579 864	-15 045 701	76,8
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-36 716 104	-46 760 557	-45 229 164	-37 759 794	83,5
Material och fömödenh. - Aineet ja tarv.	-12 646 170	-16 942 560	-16 846 650	-13 181 382	78,2
Understöd - Avustukset	-1 428 450	-1 949 656	-1 945 100	-1 415 061	72,8
Hyror - Vuokrat	-813 213	-1 140 023	-1 106 100	-823 140	74,4
Övriga kostnader - Muut kulut	-20 557	-25 991	-29 100	-25 433	87,4
Interna kostnader - sisäiset kulut	-62 673 884	-90 809 539	-88 607 906	-66 456 194	75,0
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-151 500 336	-207 888 145	-211 526 166	-159 251 999	75,3
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-141 604 774	-192 036 653	-195 228 599	-148 396 872	76,0
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-13 593	-15 916		-4 734	
ÅRS BIDRAG - VUOSIKATE	-141 618 367	-192 052 569	-195 228 599	-148 401 606	76,0
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-397 299	-640 938	-1 185 423	-639 190	53,9
RESULTAT - TULOS	-142 015 667	-192 693 507	-196 414 022	-149 040 796	75,9
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-141 604 774	-192 036 653	-195 228 599	-148 396 872	76

Verksamhetsbidraget överskrider det budgeterade för perioden med 2 miljoner euro. Största överskridningarna finns inom munhälsovården medan man lyckats stävja kostnadsutvecklingen inom barn o familjeservicen. Målet är att övergå från köpta tjänster till egen verksamhet men fortfarande är överskridningarna för kundtjänsterna 3,5 miljoner euro för perioden, varav barnskydd och familjesocial service står för 2 miljoner. Prognosen ger vid handen att den totala överskridningen för kundtjänsternas del skulle bli 4,7 miljoner. Verksamhetsintäkterna har förverkligats till endast 66,6 % på grund av små försäljningsintäkter och avgiftsintäkter.

Toimintakate ylittää kaudelle budjetoidun määrän 2 miljoonalla eurolla. Suurimmat ylitykset ovat suun terveydenhuollossa, kun taas lapsi- ja perhepalvelujen kustannuskehitys on onnistuttu hillitsemään. Tavoitteena on siirtyä ostopalveluista omaan toimintaan, mutta asiakaspalvelujen ylitys kaudella on 3,5 miljoonaa euroa, joista lastensuojelun ja perhesosiaalisen palvelun osuus on 2 miljoonaa euroa. Ennuste näyttää, että kokonaisylitys asiakaspalvelujen osalta on 4,7 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen toteuma on vain 66,6 %, mikä johtuu pienistä myyntituotoista ja maksutuotoista.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-37 201 958,8	-50 259 819,1	-57 748 812,9	-39 590 994,6	68,6
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-64 341,2	-91 029,6	-331 800,0	-370 845,5	111,8
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-2 413 727,4	-2 871 311,0	-558 000,0	-331 411,7	59,4
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-2 177 439,0	-2 657 598,3	-2 247 200,0	-1 920 422,0	85,5
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-5 114 100,3	-6 950 183,2	-6 634 471,0	-4 975 853,5	75,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-29 191 500,0	-40 131 866,0	-40 874 000,0	-30 312 788,3	74,2
Interna vårdpersonaltjänster, inhyrd personalSisäiset hoitohen	-11 524,3	-21 587,6		-7 586,7	
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	24 354,0	26 996,6	1 000 000,0	20 542,4	2,1
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-76 150 236,8	-102 956 398,2	-107 394 283,9	-77 489 359,8	72,2

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2024
18 903	26 680	17 481	-7,5	5,3

Prestationer - Suoritteet

ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE SOSIAALI- JA TEREVDENHUOLLON AVOPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
253601	Hälsö- och sjukvård Malax-Korsnäs Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs	17 726	24 667	23 000	17 347	75,4	-2,1
253602	Hälsö- och sjukvård Laihela Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Laihia	17 429	24 513	22 000	18 068	82,1	3,7
253606	Hälsö- och sjukvård Vasa Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vaasa	71 850	103 853	92 000	72 925	79,3	1,5
253607	Hälsö- och sjukvård Lillkyro Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö	11 801	15 657	15 000	9 557	63,7	-19,0
253608	Hälsö- och sjukvård Korsholm Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari	26 708	38 286	38 000	29 461	77,5	10,3
253609	Hälsö- och sjukvård Vörå Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vöri	9 650	13 518	10 000	8 251	82,5	-14,5
253610	Hälsö- och sjukvård Närpes Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö	32 187	44 439	40 000	31 006	77,5	-3,7
253611	Hälsö- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo Terv.huolto- ja sairaanh. Psaari, Pedersöre, Luoto	62 691	84 661	80 000	45 521	56,9	-27,4
253612	Hälsö- och sjukvård Nykarleby Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy	27 654	39 062	35 000	27 775	79,4	0,4
253613	Hälsö- och sjukvård Kaskö Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen	4 335	5 942	5 500	4 148	75,4	-4,3
253614	Hälsö- och sjukvård Kristinestad Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki	22 590	30 245	28 000	22 538	80,5	-0,2
253619	Hälsö- och sjukvård Kronoby - Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kruunupy	8 846	13 249	9 000	10 533	117,0	19,1
253615	Diabetesenheten - Diabetesyksikkö	22 622	30 692	28 000	22 433	80,1	-0,8
253616	Astmaenheten - Astmayksikkö	1 339	1 761	0	0	0,0	-100,0
253618	Hälsövärdstj. för äldre - Ikäihmisten terveyspalv.	11 035	17 778	16 000	11 463	71,6	3,9
253617	Vårdmaterial utdelning - Hoitotarvejakelu	6 634	8 242	8 000	821	10,3	-87,6
253643	Undervisningshälsocentral - Opetusterveyskeskus	459	588	500	208	41,6	-54,7
	Besök	355 556	497 153	450 000	332 055	73,8	-6,6
290311	Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö						
	hälsövärdsbesök - terveydenhuoltokäynnit	792	798	1 500	58	3,9	-92,7
	socialvärdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakäynnit	11 772	15 614	12 000	14 070	117,3	19,5
	socialvård beslut och tjänster - sosiaalihuolto päätökset ja palvelut	8 341	11 151	10 000	8 137	81,4	-2,4
	dokument - asiakirjat	22 365	29 790	25 000	22 529	90,1	0,7

SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO		Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
260232	Inremedicinska polikliniken - Sisätautien poliklinikka	33 568	38 823	42 000	36 678	87,3	9,3
260233	Kirurgiska polikliniken - Kirurginen poliklinikka	20 950	24 617	26 500	18 845	71,1	-10,0
260234	Pkl för kvinnosjukdomar - Naistentaut. pkl	6 339	6 838	8 000	5 107	63,8	-19,4
260235	Ögonenheten - Silmäyksikkö	7 927	10 291	10 000	8 093	80,9	2,1
260203	Ögondagkirurgi - Silmäpäiväkirurgia	553	848	800	513	64,1	-7,2
260236	Öron-Näsa-Strup pkl - Kova- Nenä ja kurkkut. Pkl	7 034	9 503	8 700	7 874	90,5	11,9
260237	Hudpolikliniken - Ihotautilin poliklinikka	8 309	11 229	10 800	8 128	75,3	-2,2
260238	Neurologiska polikliniken - Neurologian poliklinikka	7 352	8 546	8 200	6 933	84,5	-5,7
260239	Skopienheten, H2 - Skopiayksikkö, H2	2 346	3 685	4 000	3 941	98,5	68,0
260240	Lungpolikliniken - Keuhkopoliklinikka	12 556	13 520	16 000	14 578	91,1	16,1
260231	Mödrapolikliniken - Äitiyspoliklinikka	4 898	6 052	6 100	4 373	71,7	-10,7
	Besök	111 832	133 952	141 100	115 063	81,5	2,9

MUNHÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO		Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
254201	Munhälsovård, norra - Suun terveydenhuolto, pohjoinen	29 141	40 407	38 500	30 328	78,8	4,1
254205	Munhälsov., syd-mell. - Suun terv.huolto, kesk-et	28 814	39 730	38 500	28 198	73,2	-2,1
254207	Munhälsov., Vasa-Laihela-Suun terv.h., Vaasa-Laihia	41 990	54 863	51 000	40 723	79,8	-3,0
254212	Tand., KRS (köptj.) - Hamhuolto, KRS (ostopalv.)	5 511	7 344	7 000	5 367	76,7	-2,6
254101	Pkl för mun- och käksj. - Suu- ja leukasair. pkl	2 562	3 450	4 000	2 568	64,2	0,2
Besök - Käynnit		108 018	145 794	139 000	107 184	77,1	-0,8

BARN- OCH FAMILJESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
212201	Barnsk.enh. Mäntykoti - Lastensuoj.yks. Mäntykoti	1 252	1 719	2 500	1 572	62,9	25,6
212202	Gustavstro ungdomshem - Kustaala nuorisokoti	3 317	4 350	3 500	2 560	73,1	-22,8
Vård dygn - Asumisvuorokaudet		4 569	6 069	6 000	4 132	68,9	-9,6
Gustavstro ungdomshems öppenvårdsenhet - Kustaalan nuorisokodin avopalveluyksikkö							
antal klienter - asiakkaat					63		
Besök - käynnit					1 215		
Barn - och familjetjänster							
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	29 859	61 877	36 000	32 131	89,3	7,6
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut	3 250	7 961	7 500	3 443	45,9	5,9
	dokument - asiakirjat	36 590	47 665	48 000	31 100	64,8	-15,0
253801	Mödra- o prevrdg, norra omr. Äit- ja ehk.neuv. pohj.al.	10 466	14 115	13 500	9 596	71,1	-8,3
253804	Mödra-prevrdg Kholm-Vörå- Äit-ja ehkneuv Must-V	6 656	8 903	8 800	6 835	77,7	2,7
253805	Mödra- o prevrdg Vasa - Äit- ja ehkneuv Vaasa	18 766	25 344	25 000	19 116	76,5	1,9
253806	Mödra- o prevrdg Laihela - Äit- ja ehkneuv Laihia	1 737	2 326	2 200	1 673	76,0	-3,7
253807	Mödra- o prevrdg sö omr - Äit- ja ehkneuv et.al	4 624	6 243	6 100	4 346	71,2	-6,0
253821	Mödra- o prevrdg KRS - Äit- ja ehkneuv KRS	2 166	850	800	856	107,0	-60,5
Mödra- och preventivvårdg. - Äitiys- ja ehkäisyneuv.		44 415	57 781	56 400	42 422	75,2	-4,5
253811	Barnrdg norra området - Lastenneuv pohj.alue	14 056	13 104	18 500	14 247	77,0	1,4
253813	Barnrdg Kholm - Vörå - Lastenneuv Msaari-Vöyri	5 188	8 903	6 800	5 346	78,6	3,0
253814	Barnrdgiving Vasa - Lastenneuvola Vaasa	13 087	18 200	17 400	12 436	71,5	-5,0
253815	Barnrdgiving Laihela - Lastenneuvola Laihia	1 812	2 474	2 300	1 523	66,2	-15,9
253816	Barnrdg södra omr - Lastenneuv etel. alue	4 169	5 620	5 500	3 910	71,1	-6,2
253818	Barnrdgiving KRS - Lastenneuvola KRS	673	1 056	1 000	750	75,0	11,4
Barnrdgivingar - Lastenneuvolat		38 985	49 357	51 500	38 212	74,2	-2,0

BARN- OCH FAMILJESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
253201	Skolhälsov. norra omr. - Kouluterv. Pohj. alue	10 756	14 494	14 000	11 364	81,2	5,7
253203	Skolhälsov- Kholm-Vörå - Kouluterv- Msaari-Vöyri	7 849	10 600	10 300	6 871	66,7	-12,5
253204	Skolhälsovård Vasa - Kouluterveydenhuolto Vaasa	13 924	18 120	18 500	12 480	67,5	-10,4
253205	Skolhälsovård Laihela - Kouluterveydenhuolto Laihia	2 088	2 900	2 700	2 368	87,7	13,4
253206	Skolhälsov. södra omr - Kouluterv. eteläinen alue	4 282	5 679	5 600	3 725	66,5	-13,0
253208	Skolhälsovård KRS - Kouluterveydenhuolto KRS	1 328	1 696	1 750	1 578	90,2	18,8
253409	Studerandehälsovård - Opiskeluterveydenhuolto	11 897	16 706	15 600	11 111	71,2	-6,6
345601	Skolkuratorer - Koulukuraattorit						
345610	Skolpsykologer - Koulupsykologit	726			925		27,4
	Skol- och studerandehälsovård - Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	52 850	70 195	68 450	50 422	73,7	-4,6
260511	Barnpolikliniken - Lastentautien poliklinikka	13 477	13 202	17 500	12 935	73,9	-4,0
260512	Barnneur.enh. - Lastenneur. yksikkö	1 643	2 202	2 500	1 594	63,8	-3,0
	Besök - Käynnit	15 120	15 404	20 000	14 529	72,6	-3,9

Antalet besök inom social- och hälsocentralerna har förverkligats till den planerade nivån även om de minskat med 6,6 % jämfört med samma period förra året. Variationerna är dock stora mellan de olika enheterna. Inom det vuxensociala arbetet har volymen varit större än planerat. Även inom specialistsjukvårdens öppenvård har förverkligats betydligt fler besök än planerat, 81,5 % av målsättningen, vilket är en ökning med 2,9 % jämfört med samma period 2023. Inom munhälsovården har man förverkligat 77,1 % av målsättningen, en minskning med 0,8 % jämfört med förra året. Verksamheten inom barnskydd o ungdomshem ligger något under den planerade nivån och det gör även öppenvårdsbesöken inom specialistsjukvårdens barnenheter. Besöksvolymen inom mödra- och preventivrådgivningarna minskade med 4,5 % jämfört med 2023 men målsättningen uppnåddes. Även barnrådgivningsbesöken minskade jämfört med förra året med 2 % medan målsättningen har uppnåtts. Inom skol- och studerande hälsovården har 72,6 % uppnåtts medan minskningen jämfört med förra året är 4,6%.

Sosiaali- ja terveystieteiden käytintähti on toteutunut suunnitellulle tasolle, vaikka käynnit ovat vähentyneet 6,6 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Eri yksiköiden välinen vaihtelu on kuitenkin suurta. Aikuissosiaalityön volyymi on ollut suunniteltua suurempi. Myös erikoissairaanhoidon avohoidossa on toteutunut huomattavasti suunniteltua enemmän käyntejä, 81,5 % tavoitteesta, mikä on 2,9 prosentin kasvu verrattuna vastaavaan kauteen vuonna 2023. Suun terveydenhuollossa on toteutunut 77,1 % tavoitteesta, mikä on 0,8 prosentin vähennys edellisvuoteen verrattuna. Lastensuojelun ja nuorisokotien toiminta jää hieman alle suunnitellun tason, ja näin on myös erikoissairaanhoidon lastenyksiköiden avohoitokäyntien osalta. Äitiys- ja ehkäisyneuvoloiden käyntivolyyymi on vähentynyt 4,5 prosentilla verrattuna vuoteen 2023, mutta tavoite on saavutettu. Myös lastenneuvolakäynnit vähenivät edellisvuoteen verrattuna 2 prosentilla, mutta tavoite on saavutettu. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on saavutettu 72,6 %, mutta vähennystä on edellisvuoteen verrattuna 4,6 %.

Sjukhusservice – Sairaalapalvelut

Under tredje kvartalet 2024 började planeringen på allvar för TuSo 2025-26, vilket har väckt en del diskussioner inom välfärdsområdet. En förändring (tyngdpunktsfördelning på ALL avdelningar) startades redan den 1.9.2024 för att nå målet att förändringar skulle vara verksam direkt efter årsskiftet. Den operativa kösituationen har fortfarande hållits på bra nivå, ortopediska genomsnittliga väntetiden har minskat från 55 (juni 2024) till 39 dagar (september 2024) och i den urologiska kön är samma siffror 75 → 48 dagar. Allt som allt har väntetiden för operation hållit sig stabil: 65 dagar juni är 64 dagar i slutet av september. Detta är mycket positivt med tanke på att siffrorna under september ofta har försämrats på grund av sommaren.

Vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä alkoi suunnittelu TuSo 2025-26 silmillä pitää, mikä on aiheuttanut enemmän tai vähemmän keskusteluja hyvinvointialueella. Yksi suunnitelluista muutoksista YLE –osastoja koskien (painopistemuuotos) aloitettiin jo 1.9.2024 varmistaaksemme, että toiminta on käytössä heti vuodenvaihteen jälkeen. Leikkausjonon tilanne on pysynyt hyvällä tasolla, vaikka kesä yleensä jonotilannetta huonontaa, mikä on hyvin positiivinen ilmiö. Ortopedisien leikkausjonon keskimääräinen odotusaika on pienentynyt 55 päivästä (kesäkuu 2024) 38:aan (syyskuu 2024) ja urologisessa jonossa samat luvut ovat 75 → 48.

SJUKHUSSERVICE SAIRAALAPALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förljningsintäkter - Myyntituotot	6 805 514	9 301 057	8 705 300	6 228 576	71,5
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	6 992 331	9 682 312	9 867 820	7 223 439	73,2
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	1 816 257	2 801 706	2 700 000	2 144 632	79,4
Hysesintäkter - Vuokratuotot	30 169	47 042	30 000	35 152	117,2
Övriga intäkter - Muut tuotot	51 419	293 013	48 000	27 633	57,6
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	38 743 903	62 568 796	63 911 320	49 464 752	77,4
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	54 439 595	84 693 925	85 262 440	65 124 184	76,4
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-54 690 917	-74 060 377	-75 172 812	-54 343 733	72,3
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-37 745 642	-52 885 784	-51 129 700	-40 884 561	80,0
Övriga tjänster - Muut palvelut	-25 999 839	-35 420 663	-33 129 426	-24 889 278	75,1
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-63 745 482	-88 306 447	-84 259 126	-65 773 840	78,1
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-21 144 154	-27 648 392	-28 704 190	-20 404 814	71,1
Understöd - Avustukset				-2 685	
Hyror - Vuokrat	-2 789 670	-3 740 209	-4 292 100	-3 285 366	76,5
Övriga kostnader - Muut kulut	-5 804	-4 848	-7 600	-7 682	101,1
Interna kostnader - sisäiset kulut	-94 157 028	-132 291 164	-127 936 881	-98 154 752	76,7
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-236 533 055	-326 051 438	-320 372 709	-241 972 873	75,5
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-182 093 460	-241 357 512	-235 110 269	-176 848 689	75,2
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-2 785	-4 558		-2 398	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-182 096 245	-241 362 070	-235 110 269	-176 851 087	75,2
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-1 344 507	-2 126 613	-2 076 866	-1 473 094	70,9
RESULTAT - TULOS	-183 440 752	-243 488 683	-237 187 135	-178 324 181	75,2
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-182 093 460	-241 357 512	-235 110 269	-176 848 689	75

Verksamhetsbidraget överskrider det budgeterade för perioden med 0,5 miljoner. Köptjänsterna och i huvudsak kundtjänsterna utgör största orsaken med en överskridning om 2,6 miljoner. Stängningarna av avdelningarna

Toimintakate ylittää kaudelle budjetoidun määrän 0,5 miljoonalla eurolla. Suurimpana syynä ovat ostopalvelut ja pääasiassa asiakaspalvelut, ylitys on 2,6 miljoonaa euroa. Osastojen sulkemiset laskettiin maaliskuusta alkaen, mikä tarkoittaa,

kalkylerades från mars, vilket betyder att personalkostnaderna och andra mindre kostnader minskar mera under hösten och att budgetens förverkligande därmed jämnas ut. Nettoverksamhetskostnaderna förväntas överskrida det budgeterade med en miljon euro.

että henkilöstökulut ja muut pienemmät kustannukset vähenevät enemmän syksyllä ja talousarvion toteutuminen tasaantuu siten. Netto-toimintakulujen odotetaan ylittävän budjetoidun tason miljoonalla eurolla.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-54 690 917,0	-74 060 376,5	-75 171 048,8	-54 343 733,5	72,3
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-760 861,1	-1 091 196,8	-658 600,0	-784 260,0	119,1
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-654 553,2	-1 420 833,6	-73 511,0	-184 811,2	251,4
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-12 023 391,0	-13 825 288,2	-12 182 715,0	-10 239 809,8	84,1
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-3 752 864,4	-5 101 932,1	-4 768 353,0	-3 576 264,5	75,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-19 679 250,2	-27 161 464,7	-26 069 857,0	-19 665 446,7	75,4
Interna vårdpersonaltjänster, inhyrd personalSisäiset hoitohe	-31 879,9	-38 741,6			
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	223 060,5	258 886,3	0,0	115 948,0	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-91 370 656,4	-122 440 947,2	-118 924 084,8	-88 678 377,6	74,6

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2024
21 124	29 761	20 707	-2,0	5,2

Prestationer – Suoritteet

AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, PÄIVYSTYSTOIMINTA	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
290201 Kris- och socialjour - Krisi- ja sosiaalipäivystys		6 484	4 500	5 599	124,4	
260702 Malmska Jouren - Malmin päivystys	25 241	33 964	33 000	25 898	78,5	2,6
260701 Samjour - Samjour - Yhteispäivystys	37 466	54 491	57 000	41 177	72,2	9,9
Besök - Käynnit	62 707	94 939	94 500	72 674	76,9	15,9
260206 Intensiv. och överv.avd - Tehohoidon ja -valv. os.	2 065	2 644	3 000	2 009	67,0	-2,7
260212 Jouravdelning Y1A - Päivystysosasto Y1A	4 444	5 990	6 100	4 566	74,9	2,7
Vårddygn - Hoitovuorokaudet	6 509	8 634	9 100	6 575	72,3	1,0
260201 Hjärtstation - Sydänasema	2 315	2 989	3 100	1 982	63,9	-14,4
Åtgärder - Toimenpiteet	2 315	2 989	3 100	1 982	63,9	-14,4

AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET AKUUTTISARIAALA, LEIKKAUSTOIMINTA				Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
260202	Dagkirurgi Y2 - Pääväkirurgia Y2	2 453	3 664	2 900	3 056	105,4	24,6		
260204	Preoperativa pkl Y2 - Preoperatiivinen pkl Y2	3 405	4 721	4 200	3 954	94,1	16,1		
	Besök - Käynnit	5 858	8 385	7 100	7 010	98,7	19,7		
260205	Oper.avd. operationer - Leik.os., leikkaukset	3 386	4 564	5 000	3 444	68,9	1,7		
	OP anestesi huvudåtg. - OP Anestesia päätmp	1 782	2 370	2 100	1 709	81,4	-4,1		
	Åtgärder - Toimenpiteet	5 168	6 934	7 100	5 153	72,6	-0,3		

AKUTSJUKHUS, MEDICINSK VERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, MEDISIININEN TOIMINTA				Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
260207	Dialysvård, H0 - Dialyysihoito H0	6 804	9 081	10 000	6 939	69,4	2,0		
260208	Strålbehandlingsavdelningen - Sätehoito-osasto	16 421	21 091	19 500	14 736	75,6	-10,3		
260209	Pkl o dagvård för cancersj - Syöpätautien pkl ja päiväos	16 839	22 463	22 400	17 343	77,4	3,0		
260210	Åtgärdsenheten - Toimenpideyksikkö	3 337	4 434	4 800	3 417	71,2	2,4		
	Besök - Käynnit	43 401	57 069	56 700	42 435	74,8	-2,2		

DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER DIAGNOSTIIKKA JA TUKIPALVELUT				Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
420011	Radiologiska enheten - Radiologian yksikkö	68 801	120 989	101 000	73 548	72,8	6,9		
420012	Klin. fys. o Isotopmed. - Kliin. Fys. ja isotooppi lääket.	3 496	4 704	4 600	4 407	95,8	26,1		
420013	Klinisk neurofysiologi - Kliininen neurofysiologia	1 819	2 478	2 600	1 900	73,1	4,5		
420015	Instrumentvård - Välinehuolto	188 873	361 010	150 000	270 052	180,0	43,0		
420016	Apoteksservice - Apteekkipalvelut	117 839	139 431	140 000	95 210	68,0	-19,2		
	Prestationer	380 828	628 612	398 200	445 117	111,8			

VÅRDAVDELNINGAR HOITO-OSASTOT		Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
256101	Allmänmedicinsk avdelning 1, Jakobstad Yleislääketieteen osasto 1, Pietarsaari	5 411	7 323	8 050	6 211	77,2	14,8
256102	Allmänmedicinsk avdelning 2, Jakobstad Yleislääketieteen osasto 2, Pietarsaari	4 872	6 683	7 130	5 394	75,7	10,7
256103	Allmänmedicinsk avdelning 3, Jakobstad Yleislääketieteen osasto 3, Pietarsaari	5 140	6 902	1 000	909	90,9	-82,3
256104	Allmänmedicinsk avdelning, Nykarleby Yleislääketieteen osasto, Uusikarlepyy	5 796	7 743	8 500	6 506	76,5	12,2
256105	Allmänmedicinsk avdelning, Vörrå Yleislääketieteen osasto, Vöyri	5 699	7 597	6 390	4 811	75,3	-15,6
256106	Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm Yleislääketieteen osasto, Mustasaari	7 128	9 560	8 700	7 190	82,6	0,9
256107	Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa	4 904	6 558	2 420	981	40,5	-80,0
256108	Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa	4 757	6 312	5 800	4 614	79,6	-3,0
256109	Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa	5 716	7 740	6 200	5 905	95,2	3,3
256110	Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa	4 933	6 667	5 980	5 339	89,3	8,2
256111	Allmänmedicinsk avdelning, Laihela Yleislääketieteen osasto, Laihia	2 649	3 596	1 420	1 141	80,4	-56,9
256112	Allmänmedicinsk avdelning, Malax Yleislääketieteen osasto, Maalahti	7 754	10 355	10 000	7 755	77,6	0,0
256113	Allmänmedicinsk avdelning, Närpes Yleislääketieteen osasto, Närpiö	6 014	8 230	7 500	6 498	86,6	8,0
256114	Allmänmedicinsk avdelning, KRS Yleislääketieteen osasto, KRS	4 545	6 092	6 150	4 471	72,7	-1,6
260211	Hjärtavdelning Y1B - Sydänosasto Y1B	5 607	7 465	7 500	5 183	69,1	-7,6
260213	Kirurgisk avd. (T3) H4 - Kirurgian os. (T3) H4	4 809	6 557	7 000	4 566	65,2	-5,1
260214	Kirurgisk avd. (T2) H4 - Kirurgian os. (T2) H4	4 982	6 751	7 000	4 650	66,4	-6,7
260215	Kirurgisk avd. (A3) H5 - Kirurgian os. (A3) H5	3 107	4 180	4 500	2 929	65,1	-5,7
260216	Avdelning för förlossningar och kvinnosjukdomar - Synnytyts- ja naistentautien osasto	5 973	8 315	8 400	5 632	67,0	-5,7
260501	Avdelning för barnsjukdomar - Lastentautien osasto	2 894	3 755	3 900	2 933	75,2	1,3
260217	Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H6 - Syöpä- ja veritautien osasto, H6	4 085	5 391	5 600	3 975	71,0	-2,7
260218	Avdelning för inremedicin och neurologi, H6 - Neurologian ja sisätautien osasto, H6	5 154	6 892	8 000	5 034	62,9	-2,3
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad - Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari	552	689	120	0	0,0	-100,0
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad - Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari	3 336	4 485	4 900	3 880	79,2	16,3
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa - Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa	3 120	4 593	4 000	4 464	111,6	43,1
260221	Specialgeriatrisk avdelning - Erityisgeriatrien osasto	3 794	4 093	0	0		-100,0
253103	Andningsförlamade patienter - Hengityshalvauspotilaat	542	726	365	274	75,1	-49,4
Vårdvagn - Hoitovuorokaudet		123 273	165 250	146 525	111 245	75,9	-9,8
253101	Hemsjukhuset - Kotisairaala	11 129	19 438	15 000	16 970	113,1	52,5
253102	Vårdringar - Hoitoringit	273	365	500	274	54,8	0,4
Besök - Käynnit		11 402	19 803	15 500	17 244	111,3	51,2

Den akuta jourverksamhetens volym var större än under motsvarande period 2023 i både Jakobstad och Vasa. Intensivvårdens vård dagar minskade medan jouravdelningens ökade något. Hjärtstationens åtgärder minskade med hela 14,4 % jämfört med samma period förra året och 63,9 % av målsättningen har uppnåtts per 30.9.2024. Operationsverksamheten låg något under den planerade nivån, dagkirurgiska åtgärderna förverkligats till över 105 % och ökade med 24,6% jämfört med samma period förra året, medan åtgärderna i stora operationssalen förverkligades till 72,6 %, vilket motsvarar ungefär samma nivå som tidigare. Den medicinska verksamheten inom akutsjukhusets öppenvård minskade planerligt sina besöksmängder på strålbehandlingsavdelningen och uppnådde den planerade nivån medan dialysvården uppnådde endast 69,4 % av sin målsättning även om det är en ökning med 2 % jämfört med samma tid förra året. Inom bäddavdelningsvården uppgick antalet vård dygn till 75,9 % av det planerade, minskningen jämfört med 2023 är planerad och uppgår till 9,8 %. Hemsjukhusets verksamhet har ökat kraftigt jämfört med förra året 52,5 % och 113,1 % av målsättningen har redan uppnåtts. Inom diagnostik och stödfunktioner är volymen på en hög nivå och speciellt instrumentvården har ökningen jämfört med tidigare varit 43 %.

Akuuttitoiminnan volyymi oli sekä Pietarsaassa että Vaasassa suurempi kuin vastaavalla kaudella vuonna 2023. Tehohoidon hoitopäivät vähenivät, kun taas päivystysosaston hoitopäivät lisääntyivät hieman. Sydänaseman toimenpiteet vähenivät peräti 14,4 prosentilla edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja 63,9 % tavoitteesta on saavutettu 30.9.2024. Leikkaustoiminta oli jonkin verran suunniteltua alemmalla tasolla, ja päiväkirurgiset toimenpiteet ovat toteutuneet yli 105-prosenttisesti ja lisääntyivät 24,6 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Ison leikkaussalin toimenpiteistä toteutui 72,6 %, mikä vastaa suurin piirtein aiempaa tasoa. Akuuttisairaalan avohoidon medisiininen toiminta vähensi käyntimääriään sädehoito-osastolla suunnitellusti ja saavutti suunnitellun tason, kun taas dialyysihoito saavutti vain 69,4 % tavoitteestaan, vaikka lisäystä onkin 2 % verrattuna samaan aikaan edellisvuonna. Vuodeosastohoidon hoitopäivien määrä oli 75,9 % suunnitellusta, vähennys vuoteen 2023 verrattuna on suunniteltu ja se on 9,8 %. Kotisairaalan toiminta on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna voimakkaasti, 52,5 %, ja 113,1 % tavoitteesta on jo saavutettu. Diagnostiikan ja tukitoimintojen volyymi on korkealla tasolla, ja erityisesti välinehuollossa lisäys aikaisempaan verrattuna on ollut 43 %.

Områdesförvaltning – Aluehallinto

Allmänna förvaltningen jobbar vidare med olika verksamhetsprocesser och ärendehanteringsprocesser för att effektivisera och sammanjämka dessa ytterligare. Via ägarstyrningssektionen följs de sparkrav som ställts för inhouse-bolagen upp och fortsättningsvis prognosticeras budgetöverskridningar för flera av stödtjänsterna, främst för matservice 1,7 M€ och renhållningstjänster 0,8 M€. Detta har även delgetts styrelsen vid styrelsens lägesbild 10.10.2024.

En översyn av mat- och städtjänster inom Österbottens välfärdsområde genomförs i form av konsulttjänst hösten 2024. Resultatet av utredningen förs till styrelsen när rapporten har färdigställts. Utredningen av mat- och städtjänsterna har framskridit planerligt. Inhouse-bolagens budget gällande mat- och städtjänster kommer att överskridas – överskridningen är en aning mindre än den prognos som gavs i Q2. Leveranserna av kalla hemmåltider har inletts i det södra och norra området. De nya kläd-kollektionerna har stegvis börjat tas i bruk. Enligt prognosen kommer budgeten för leasingkläder att överskridas, med däremot kommer budgeten för tvätteritjänster att underskridas.

Fastigheter och teknik: Arbetet med hyresavtal pågår fortfarande med hög intensitet. Utredningsarbetet gällande nya Räddningsstationens (Vasa) placering och verkställande fortsätter. Offerter för planering av T-byggnadens sanering har inkommit och utvärderas som bäst.

Inom IT-förvaltningen har ändringen av välfärdsområdets IKT-helhet fortsatt och planeringen av harmoniseringen av teknologin har påbörjats. Införandet av det regionala klient- och patientdatasystemet har beretts planerligt. Den första införingsfasen kommer i linje med beredningen att genomföras den 5–6 oktober 2024 i Kristinestad och Kaskö. IT-förvaltningen har samarbetat aktivt med den anknutna enheten 2M-IT för att den i enlighet med framtids- och anpassningsprogrammet ska hitta effektiviseringsåtgärder.

Inom resultatområdet för ekonomi och materialförvaltning har man deltagit intensivt i arbetet med det fortsatta anpassningsprogrammet och budgeteringen för 2025. Arbetet med det nya klient- och patientdatasystemet har accelererat ju närmare ibruktagningen man kommer, speciellt inom avgiftsenheten. Inom materialförvaltningen har ett märkningsystem av direktbeställda varor tagits i bruk för att säkerställa leverans till rätt mottagare.

Yleishallinto jatkaa eri toimintaprosessien ja asianhallintaprosessien työstämistä, jotta niitä tehostetaan ja sovitetaan yhteen enemmän. Omistajaohjausjaostossa seurataan in-house-yhtiöille asetettuja säästövaatimuksia, ja jatkossa ennuste on, että useammalla tukipalvelulla tulee talousarvioylityksiä, lähinnä ruokapalveluilla 1,7 M € ja puhtaanapitopalveluilla 0,8 M €. Tämä on annettu hallitukselle tiedoksi myös hallituksen tilannekuvassa 10.10.2024.

Pohjanmaan hyvinvointialueen ruoka- ja siivouspalvelujen tarkastaminen tehdään konsulttipalveluna syksyllä 2024. Selvityksen tulokset viedään hallitukselle, kun raportti on valmis. Ruoka- ja siivouspalveluiden selvitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti. In-house-yhtiöiden ruoka- ja siivouspalveluiden talousarvio tulee ylittymään, ylitys on hieman pienempi kuin Q2 ennustettiin. Kylmien kotiaterioiden toimitus on aloitettu eteläisellä ja pohjoisella alueella. Uudet työvaatemallit käyttöön otto aloitettu asteittain. Ennusteen mukaan leasingvaatteiston talousarvio tulee ylittymään, kun taas pesulapalveluiden talousarvio alittuu.

Kiinteistöt ja tekniikka: Työtä vuokrasopimusten parissa tehdään edelleen intensiivisesti. Selvitystyö uuden pelastusaseman (Vaasa) sijaintiin ja toteuttamiseen liittyen jatkuu. T-rakennuksen saneerauksen suunnittelusta on saatu tarjouksia, ja niitä arvioidaan parhaillaan.

Tietohallinnon osalta hyvinvointialueen ICT-kokonaisuuden transformaatiotyö on jatkunut ja teknologiaharmonisointityön suunnittelu on käynnistynyt. Alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönto on valmisteltu suunnitelman mukaisesti. Valmistelu on tähdännyt ensimmäisen vaiheen käyttööntöön 5-6.10.2024 Kristiinankaupungissa ja Kaskisissa. Tietohallinto on työskennellyt aktiivisesti tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti yhdessä sidosyksikkö 2M-IT:n kanssa etsien tehostamis-kohteita.

Talous- ja materiaalihallinnan tulosalue on osallistunut intensiivisesti tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman jatkotyöhön ja vuoden 2025 budjettiin. Työ uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän parissa on kiihtynyt, mitä lähemmäs käyttööntöä on tultu, erityisesti maksuysikössä. Materiaalihallinnassa on otettu käyttöön suoraan tilattavien tavaroiden merkintäjärjestelmä, jolla varmistetaan toimitus oikealle vastaanottajalle.

Det nya lönesättningsystemet i läkaravtalet har införts. Den senaste åtgärden var att ta i bruk ett prestationslönesystem från och med 1.6.2024. Den första fasen av införandet av det nya lönesystemet i SH-avtalet, dvs. ibruktagandet av de nya lönebilagorna genomfördes i maj 2024. Ett system för belöning av personalen för engagemang och goda arbetsprestationer ska införas i december 2024. Vakansregistret är i bruk. Det system som är till för planeringen och uppföljningen av arbetstiden inom räddningsväsendet införs i november 2024.

Inom resultatområdet för strategi och utveckling har hösten varit bråd och arbetet med att aktivt främja de redan tidigare framförda temana (digitalisering, informationsledning, processarbete, klient- och patientdatasystemet) har fortsatt. Nätverkanter med samarbetsområdet har intensifierats. Inom kommunikationen har upplysningen om nya tjänster och ändringar i tjänster framhävts under detta kvartal, exempelvis upplysningen om undervisningskliniken och det mobila sjukhuset samt den omfattande kommunikation som görs varje höst gällande influensavaccinationerna. Det genomförda arbetet syntes i omfattande utsträckning i de lokala medierna och på de sociala medierna.

Projektbyrån har utarbetat många finansieringsansökningar, med betoning på EU-finansieringar. I välfärdsområdet har ett projekt som finansieras av Justitieministeriet och som syftar till att bekämpa ungdomsbrottslighet inletts. Utvecklandet av digitala tjänster intar fortfarande en betydande roll i det utvecklingsarbete som genomförs med stöd av extern finansiering, där den nyaste ansökan om finansiering anknyter till Digifinlands AI-projekt. Inom FUI-verksamheten har personalförändringarna lett till tilläggsarbete, men i det här skedet av året har man redan handlagt över 100 forskningstillstånd, och samarbetat intensivt med läroinrättningar på andra stadiet, yrkeshögskolor och universitet i regionen.

Inom resultatområdet för kvalitet, säkerhet och tillsyn har man samordnat externa och interna auditeringar som görs inom ramen för kvalitetsprogrammet. Bland annat introduktions- och arbetsuppgiftsrelaterade teman har utgjort centrala utvecklingsteman. Planer för egenkontroll har börjat utarbetas för social- och hälsovården.

Ett projekt för införandet av ett larmsystem för störningar och beredskapslägen har inletts i höst.

Lääkärisopimuksen uusi palkkausjärjestelmä on käyttöön otettu. Viimeisin toimenpide oli uuden suorituspalkkauksen käyttöönotto 1.6.2024 lukien. Sote-sopimuksen uuden palkkausjärjestelmän ensimmäinen vaihe eli uusi liitejako on toimeenpantu toukokuussa 2024. Henkilön palkitseminen sitoutuneisuudesta ja hyvästä työsuorituksesta toimeenpannaan joulukuussa 2024. Vakanssirekisteri on käytössä. Pelastustoimen työajan suunnitteluun ja seurantaan tarkoitettu järjestelmä otetaan käyttöön marraskuussa 2024.

Strategia ja kehittäminen-tulosalueella on ollut kiireinen syksy ja aiemmin esiin nostettujen teemojen (digitalisaatio, tietojohdaminen, prosessityö, APTJ) aktiivinen edistäminen on jatkunut. Verkostoyhteistyö YTA-alueen kanssa on tiivistynyt. Viestinnässä korostuivat jaksolla uusien palveluiden ja muuttuvien palveluiden viestintä, esimerkkinä opetuskliniikka ja liikkuva sairaala ja jokasyksyinen influenssarokotusten laaja viestintä. Tehty työ näkyi laajasti alueen mediassa ja sosiaalisessa mediassa.

Hanketoimistossa on tehty useampia rahoitushakua painottuen EU-rahoitukseen. Nuorisorikollisuuden torjumisen hanke on käynnistynyt ensimmäisenä Oikeusministeriön rahoittamana kehittämisprojekti hyvinvointialueella. Digitaalisten palveluiden kehittäminen on edelleen isossa roolissa ulkoisten rahoitusprojektien kehittämistyössä, uusimpina hankehakuina Digifinlandin tekoälypilotit. TKI-toiminnassa henkilökuntamuutokset ovat aiheuttaneet lisätyötä, kuitenkin jo tässä vaiheessa vuotta on tutkimuslupia käsitelty yli 100, ja tiivistä yhteistyötä on tehty alueen toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

Laadun, turvallisuuden ja valvonnan tulosalueella on koordinoitu laatuohjelman mukaisia ulkoisia ja sisäisiä auditointeja. Keskeisiä kehittämisteemoja on ollut mm. perehdytykseen ja työnkuviin liittyvät teemat. Omavalvontasuunnitelmien laadintatyö on käynnistetty koko organisaation sote-palveluille Valviran määräyksen mukaisesti.

Toiminnan häiriö- ja valmius tilanteisiin liittyvä hälytys-järjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistynyt syksyn aikana

OMRÅDESFÖRVALTNING ALUEHALLINTO	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Förärljningsintäkter - Myyntituotot	674 249	963 015	1 155 900	737 430	63,8
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	52 704	84 802	86 100	67 292	78,2
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	9 682 759	16 880 594	13 574 604	8 908 412	65,6
Hysesintäkter - Vuokratuotot	990 133	1 429 678	1 465 000	1 172 214	80,0
Övriga intäkter - Muut tuotot	90 055	335 799	85 000	494 313	581,5
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	102 893 601	134 654 267	138 431 495	103 523 233	74,8
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	114 383 501	154 348 155	154 798 099	114 902 895	74,2
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-20 289 797	-28 356 011	-27 664 499	-19 984 075	72,2
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-511	-464 905	-148 400	-70 736	47,7
Övriga tjänster - Muut palvelut	-29 331 881	-39 142 300	-36 482 793	-24 095 243	66,0
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-29 332 392	-39 607 205	-36 631 193	-24 165 979	66,0
Material och fömödenh. - Aineet ja tarv.	-4 904 104	-6 750 375	-6 608 600	-4 558 127	69,0
Understöd - Avustukset	-298 040	-431 390	-459 400	-352 441	76,7
Hyor - Vuokrat	-35 408 678	-47 025 541	-46 576 800	-36 226 709	77,8
Övriga kostnader - Muut kulut	-1 825 192	-3 933 549	-2 589 300	-2 058 504	79,5
Interna kostnader - sisäiset kulut	-13 156 109	-16 567 658	-20 883 831	-14 558 382	69,7
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-105 214 311	-142 671 729	-141 413 623	-101 904 217	72,1
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	9 169 190	11 676 426	13 384 476	12 998 678	97,1
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	572 399 317	762 973 169	786 374 927	589 793 077	75,0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-60 889	177 641	-1 699 715	1 071 248	-63,0
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	581 507 617	774 827 236	798 059 688	603 863 003	75,7
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-8 764 449	-11 854 068	-12 009 729	-8 780 727	73,1
RESULTAT - TULOS	572 743 169	762 973 168	786 049 959	595 082 276	75,7
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	9 169 190	11 676 426	13 384 476	12 998 678	97

Verksamhetsintäkter och -kostnader är i bra balans och verksamhetsområdets positiva verksamhetsbidrag är mycket större än budgeterat. Verksamhetskostnaderna totalt ligger avsevärt under det budgeterade men hyreskostnaderna för utrymmena att kommer att överstiga det budgeterade med ca 1,8 miljoner euro vid årets slut. Ränteutäkten överstiger räntekostnaderna och avskrivningarna ligger på en lägre nivå än budgeterat, vilket tillsammans med det positiva verksamhetsbidraget gör att resultatet är 5,5 miljoner högre än budgeterat efter de första nio månaderna.

Toimintatuotot ja -kustannukset ovat hyvässä tasapainossa ja toimialan positiivinen toimintakate on paljon budjetoitua suurempi. Koko toimintakustannukset ovat selvästi budjetoitua pienemmät, mutta tilojen vuokrakustannukset tulevat ylittämään budjetin noin 1,8 miljoonalla eurolla vuoden loppuun mennessä. Korkotulot ylittävät korkomenot ja poistot ovat budjetoitua alemmalla tasolla, mikä yhdessä positiivisen toimintakatteen kanssa vaikuttaa siten, että tulos on 5,5 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi ensimmäisten yhdeksän kuukauden jälkeen.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-20 289 797,2	-28 356 010,7	-27 695 410,4	-19 984 074,5	72,2
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-12 487,5	-10 776,5	0,0	-84 616,5	
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-5 475,0	-86 493,1	-1 500 000,0	-350,0	0,0
Interna vårdpersonalitjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	0,0	0,0	0,0	-1 901,0	
Interna sekreteraritjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	0,0	0,0	-68 900,0	-51 675,0	75,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	
Interna vårdpersonalitjänster, inhyrd personalSisäiset hoitohen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	3 851,0	89 874,1	0,0	0,0	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-20 303 908,7	-28 363 406,2	-29 264 310,4	-20 122 617,0	68,8

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop. palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2024
4 995	7 037	3 927	-21,4	3,1

Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Den 5–6 september hölls ett årsseminarium både på plats i Vasa och i form av ett hybridseminarium med temat Framtidens skapare och faktorer. Före det här seminariet, som lockade 332 deltagare, ordnades en utbildning i utredning av allvariga, farliga situationer i samarbete med Finlands patient- och klientsäkerhetsförening. Det huvud-evenemang som hölls för att uppmärksamma den internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september ordnades i Helsingfors tillsammans med HUS med temat säkerheten i diagnostiska tjänster. Dagen lockade cirka 400 deltagare. No Harm-nätverket sammankom två gånger och dessa sammankomster lockade sammanlagt 195 deltagare. Dessutom ordnades ett No Harm-webbinarium som lockade 156 personer. Centrets sakkunniga höll en egen session på Sjukskötardagarna. Information om dessa evenemang spreds via olika medier. Under Q3 skickade man ut två nyhetsbrev, och träffade intressentgrupper, bland annat representanter för fyra organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen, ministerier och THL.

Ett modellunderlag för planen för egenkontroll publicerades till stöd för välfärdsområdena. Konsensusgruppen för indikatorer kartlade vilka kvantitativa indikatorer som används i välfärdsområdena. Uppdateringsbehovet av de indikatorer som anknyter till kontrollistan och heta linjen utvärderades. Under det tredje kvartalet avgav centret också sex utlåtanden om stadgepropositioner via webbplatsen utlåtande.fi.

Uppföljningsgruppen för klient- och patientsäkerhetsstrategin höll sitt tredje sammanträde för i år. Strategigrupperna koncentrerade sig på uppgörandet av en mellanutvärdering av år 2024. Sjutton verktyg var under beredning. Ett arbete för att förtydliga och sammanställa centrala termer påbörjades. Förberedande åtgärder vidtogs inför den nya strategiperioden genom att utarbeta arbetsplaner och sammanställa kunskapsunderlag. Finslipningen av sakkunnigbeskrivningarna fortsatte både i fråga om medicinerings- och apparatsäkerheten. Socialvårdens expertgrupp beredde ett verktyg för beskrivningen av klientsäkerheten för en kommentarrunda. Sakkunnigrådet godkände att en ny utvecklingslinje för digitala tjänster ska grundas. De tre andra utvecklingslinjerna fortsatte sin verksamhet.

Ett projekt för en intelligent reformering av praxisen för anmälningen av negativa händelser och farliga situationer förbereddes genom att

Vaasassa ja hybridinä 5.-6.9. pidetyn vuosiseminaarin teemana oli Tulevaisuuden tekijät. Osallistujia oli 332. Seminaaria ennen järjestettiin vakavien vaaratapahtumien tutkintakoulutus yhteistyössä Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen kanssa. Maailman terveysjärjestön potilasturvallisuuspäivän 17.9. päättilaisuus pidettiin Helsingissä yhdessä HUS:n kanssa aiheena diagnostisten palvelujen turvallisuus. Osallistujia oli noin 400. No Harm –verkosto kokoontui kahdesti, osallistujia yhteensä 195. Lisäksi järjestettiin yksi No Harm –webinaari, johon osallistui 156 henkilöä. Keskuksen asiantuntijoilla oli Sairaanhoidajapäivillä oma sessio. Tapahtumista viestittiin eri medioissa. Uutiskirjeitä lähetettiin kaksi Q3:n aikana. Sidosryhmistä tavattiin neljän sote-alan järjestön, ministeriöiden ja THL:n edustajia.

Hyvinvointialueiden tueksi julkaistiin omavalvontasuunnitelman mallipohja. Mittariston konsensusryhmä kartoitti, miten määrällisiä mittareita käytetään hyvinvointialueilla. Tarkistuslista- ja kuumanlinjan indikaattorien päivitystarve arvioitiin. Keskus antoi kolmannella vuosineljänneksellä kuusi lausuntoa säädösehdotuksista lausuntopalvelun kautta.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian seurantar ryhmä piti vuoden kolmannen kokouksensa. Strategiaryhmät suuntautuivat vuoden 2024 väliarvioinnin tekemiseen. Valmistelussa on 17 työkalua. Keskeisen termistön selkeyttäminen ja kokoaminen aloitettiin. Uuden strategiakauden esivalmistelu käynnistyi laatimalla työsuunnitelma ja tietopohjan kerääminen. Sekä lääkitys- että laiteturvallisuudessa jatkettiin asiantuntijakuvausten viimeistelyä. Sosiaalialan asiantuntijatyöryhmä valmisteli asiakasturvallisuuden kuvaus -työkalun kommenttikierrosta varten. Asiantuntijaneuvosto hyväksyi uuden digipalveluiden kehittämislinjan perustamisen. Kolme muuta kehittämislinjaa on jatkanut toimintaansa.

Haittatapahtuma ja vaaratilanneilmoitusmenettelyjen älykäs uudistaminen – hanketta valmisteltiin tapaamalla useita asiantuntijoita eri sidosryhmistä. Hanke käynnistyi 2.9.2024 STM:n erillirahoituksella projektijohtajan johdolla. Haa-voittuvien ryhmien turvallisuusmittariryö ja digitaalisten palvelujen riskienarviointityökalun validointi jatkuivat suunnitellusti RRP-rahoituksella.

träffa många sakkunniga från olika intressentgrupper. Projektet startade 2.9.2024 under ledning av projektdirektören och med stöd av SHM:s särskilda anslag. Valideringen av säkerhetsindikatorerna för sårbara grupper och verktyget för bedömningen av risker i digitala tjänster fortsatte med stöd av RRP-finansieringen.

Planeringen av Västra Finlands samarbetsområdes nätverk av kompetenscenter för utbildning fortsatte, liksom även fastställandet av kunskapskriterierna, och en ansökan om särskilt anslag för projektet inlämnades. Innehållet i ett dokument som utarbetats inom ramen för det samnordiska projektet Nordic framework for patient safety knowledge and skills färdigställdes för finslipning och publicering.

Anställda vid centret deltog i den nordiska NSQH-konferensen i Oslo den 28–29 augusti. På konferensen presenterades ett samnordiskt projekt, samtidigt inledde de Nordiska länderna ett samarbete kring medicinerings säkerhet.

Länsi-Suomen yhteistyöalueen koulutuksen osaamiskeskusverkoston suunnittelua ja osaamiskriteereiden määrittelyä jatkettiin ja jätettiin hankehakemus erillisrahoituksesta. Yhteispohjoismaisen Nordic framework for patient safety knowledge and skills -dokumentin sisältö valmistui viimeistelyä ja julkaisua varten.

Keskuksen työntekijöitä osallistui pohjoismaiseen NSQH –konferenssiin Oslolla 28.-29.8. Konferenssissa esiteltiin yhteispohjoismaista hanketta ja käynnistettiin Pohjoismaiden lääkiturvallisuusyhteistyö.

KLIENT- OCH PATIENTSÄKERHETSCENTRET POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Föreljningsintäkter - Myyntituotot					
Avgiftsintäkter - Maksutuotot					
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	867 844	1 185 004	1 100 000	523 047	47,5
Hysesintäkter - Vuokratuotot					
Övriga intäkter - Muut tuotot					
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	309 340	355 146	471 703	353 777	75,0
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	1 177 184	1 540 151	1 571 703	876 824	55,8
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-901 213	-1 252 619	-1 239 703	-829 487	66,9
Kundtjänster - Asiakaspalvelut					
Övriga tjänster - Muut palvelut	-136 505	-208 747	-256 100	-125 597	49,0
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-136 505	-208 747	-256 100	-125 597	49,0
Material och förmodenh. - Aineet ja tarv.	-4 694	-6 739	-8 900	-3 531	39,7
Understöd - Avustukset					
Hyror - Vuokrat	-13 028	-18 881	-19 800	-2 477	12,5
Övriga kostnader - Muut kulut					
Interna kostnader - sisäiset kulut	-31 712	-53 165	-47 200	-55 673	118,0
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-1 087 152	-1 540 151	-1 571 703	-1 016 765	64,7
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	90 032	0	0	-139 940	100,0
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-7	0		0	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	90 025	0	0	-139 940	100,0
AVSKRIVNINGAR - POISTOT					
RESULTAT - TULOS	90 025	0	0	-139 940	100,0
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	90 032	-0	0	-139 940	100

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

Kustannukset ja tuotot ovat tasapainossa ja suurin osa syntyvistä kustannuksista katetaan toimintaa varten saatavalla tuella.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-901 213,3	-1 252 618,5	-1 239 702,9	-829 487,2	66,9
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus					
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-9 750,0	-13 000,0		-280,0	
Interna vårdpersonaljänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut					
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut			-26 400,0	-19 800,0	75,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut					
Interna vårdpersonaljänster, inhyrd personalSisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö					
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-910 963,3	-1 265 618,5	-1 266 102,9	-849 567,2	67,1

Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos

Organisationsförändringar och personalrekrytering

Räddningsverket har under det senaste kvartalet gjort framsteg i den pågående organisationsförändringen. En ny räddningschef har rekryterats för att leda räddningsverksamheten. I samband med organisationsförändringen har det också uppstått behov att uppdatera behörighetsstadgan. Uppdateringen godkändes i personalsektionen i augusti. Arbetet med att uppdatera vakansregistret fortsätter.

Räddningsdirektören har genomfört besök på alla bemannade stationer inom hela området. Dessa besök har gett en möjlighet att bekanta sig med både arbetsmiljön och verksamheten samt lära känna nyckelpersoner inom personalen.

Operativ verksamhet

Räddningsverksamheten har fungerat normalt under tredje kvartalet och aktionsberedskapstiderna har varit tillfredsställande. Totalt genomfördes 824 räddningsuppdrag, en märkbar ökning från 621 uppdrag under föregående kvartal. Aktionsberedskapstiden uppfylldes bra under juli till september, med en uppfyllnadsgrad på 89%.

Oljebekämpning och bekämpning av farliga ämnen har kombinerats under rubriken miljöskadebekämpning. Riskbedömningen har uppdaterats till en gemensam bedömning.

Vid Q3-uppföljningen har mängden förstadelvårdsuppdrag fortsatt att hålla sig på en mycket måttlig nivå. Det finns flera brandstationer där det under de senaste tre månaderna varit inga eller endast ett uppdrag.

Beredskap och förebyggande av olyckor

Interna diskussioner med ansvariga för HVA-beredskap fortsätter om hur samarbete ska förverkligas tex mot yttre parter. Räddningsverkets beredskapsplans allmänna del har uppdaterats och arbetet med övriga planer fortsätter.

En ny brandinspektör har rekryterats för förebyggande verksamheten. Arbetet med att förbättra processen för tillsynsarbetet har fortsatt och man har intensifierat strävandena att förbättra verksamhetsresultatet.

Organisaatiomuutoksia ja henkilöstörekrytointi

Pelastuslaitos on viimeisen neljänneksen aikana tehnyt edistysaskeleita käynnissä olevassa organisaatiomuutoksessa. Uutta pelastuspäällikköä on rekrytoitu johtamaan pelastustoimintaa. Organisaatiomuutoksen yhteydessä on myös noussut tarve päivittää kelpoisuussääntöä. Päivitys hyväksyttiin henkilöstöjaostossa elokuussa. Työ vakanssiluettelon päivittämiseksi jatkuu.

Pelastusjohtaja on vierailut kaikilla miehitetyillä asemilla koko alueella. Nämä vierailut ovat tarjonneet mahdollisuuden tutustua sekä työympäristöön että toimintaan ja oppia tuntemaan avainhenkilöitä henkilöstössä.

Operatiivinen toiminta

Pelastustoiminta on sujunut normaalisti kolmannella neljänneksellä, ja toimintavalmiusaikojen taso on ollut tyydyttävä. Yhteensä suoritettiin 824 pelastustehtävää, mikä on huomattava nousu edellisestä neljänneksestä, jolloin tehtäviä oli 621. Toimintavalmiusaika täyttyi hyvin heinä-syyskuussa, täyttöasteen ollessa 89 %.

Öljyntorjunta ja vaarallisten aineiden torjunta on yhdistetty ympäristövahinkojen torjunta -otsikon alle. Riskinarviointi on päivitetty yhteiseksi arvioinniksi.

Q3-seurannassa ensivastetehtävien määrä on edelleen pysynyt hyvin maltillisella tasolla. Monella paloasemalla ei ole ollut lainkaan tehtäviä tai niitä on ollut vain yksi viimeisten kolmen kuukauden aikana.

Varautuminen ja onnettomuuksien ehkäisy

Sisäiset keskustelut HVA:n valmiudesta vastaavien kanssa jatkuvat mm. koskien miten yhteistyö toteutetaan ulkoisten osapuolten kanssa. Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelman yleinen osa on päivitetty ja työ muiden suunnitelmien kanssa jatkuu.

Uusi palotarkastaja on palkattu onnettomuuksien ehkäisyn puolelle. Työ valvontaprosessin parantamiseksi on jatkunut, ja pyrkimyksiä parantaa toiminnan tuloksia on tehostettu.

Infrastruktur och investeringar

De nya tillfälliga utrymmena på Smedsbyvägen 14 togs i bruk i början av september och befälet och olycksförebyggande resultatområdet flyttade från utrymmena på Brändö. Flytten löpte planerligt och korrigerande arbeten har utförts för att få verksamheten igång. Hela personalen från Vasa brandstation har även flyttat och kvar i den gamla stationsbyggnaden finns enbart utryckningsfordon, personlig skyddsutrustning och annan utrustning som hör till räddningsverksamheten. Även ledningscentralen har flyttats. Hyresavtalet för utrymmena på Brändö har sagts upp.

Placeringen av den nya centralbrandstationen i Vasa har klarnat efter förhandlingar med Vasa stad. Planeringen har fortsatt under ledningen av fastighetsavdelningens tjänstemän.

Räddningsverket har hållit sig till budgetramen och inga överskridningar är att vänta. Räddningsverket har även fått tre projekt godkända för vilka fås statsbidrag för stadgande av och utvecklande av verksamheten 2024. Investeringarna är alla beställda.

Infrarakenne ja investoinnit

Uudet tilapäiset tilat osoitteessa Sepänkyläntie 14 otettiin käyttöön syyskuun alussa, ja päällystö sekä onnettomuuksien ehkäisyn tulosalue muuttivat Palosaaren tiloista. Muutto sujui suunnitelmien mukaan, ja korjaavia toimenpiteitä on tehty toiminnan käynnistämiseksi. Koko Vaasan paloaseman henkilökunta on myös muuttanut, ja vanhassa asemanrakennuksessa on enää hälytysajoneuvot, henkilökohtainen suojarustus sekä muu pelastustoimintaan liittyvä välineistö. Myös johtokeskus on muuttanut. Palosaaren tilojen vuokrasopimus on irtisanottu. Vaasassa sijaitsevan uuden keskuspaloaseman sijainti on selkeytynyt Vaasan kaupungin kanssa pidettyjen neuvottelujen jälkeen. Suunnittelu on jatkunut kiinteistöhallinnan virkamiesten johdolla.

Pelastuslaitos on pysynyt talousarvion kehyksessä ja ylityksiä ei ole odotettavissa. Pelastuslaitos on myös saanut kolme projektia hyväksytyä, joista saadaan valtioavustusta toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen 2024. Investoinnit on kaikki tilattu.

RÄDDNINGSVERKET PELASTUSLAITOS	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Föreljningsintäkter - Myyntituotot					
Avgiftsintäkter - Maksutuotot			26 900		0,0
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset					
Hysesintäkter - Vuokratuotot					
Övriga intäkter - Muut tuotot	138 144	227 771	187 000	186 730	99,9
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	238 717	999 503	1 801 042	1 374 284	76,3
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	376 861	1 227 274	2 014 942	1 561 014	77,5
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-8 979 931	-10 804 788	-12 653 275	-8 345 246	66,0
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-64	-83		-793	
Övriga tjänster - Muut palvelut	-1 607 890	-2 273 029	-2 588 467	-1 919 009	74,1
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-1 607 953	-2 273 112	-2 588 467	-1 919 803	74,2
Material och förmodenh. - Aineet ja tarv.	-713 216	-950 894	-1 127 800	-952 264	84,4
Understöd - Avustukset	-116 412	-135 870	-262 500	-127 143	48,4
Hyror - Vuokrat	-60 911	-85 668	-148 000	-64 262	43,4
Övriga kostnader - Muut kulut	-3 658	-3 890	-7 500	-185	2,5
Interna kostnader - sisäiset kulut	-2 647 149	-2 781 714	-4 404 639	-3 298 302	74,9
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-14 129 230	-17 035 936	-21 192 181	-14 707 205	69,4
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-13 752 369	-15 808 662	-19 177 239	-13 146 191	68,6
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER - RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-1 597	-1 829		-867	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-13 753 966	-15 810 491	-19 177 239	-13 147 058	68,6
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-382 251	-552 195	-1 104 136	-453 594	41,1
RESULTAT - TULOS	-14 136 217	-16 362 686	-20 281 375	-13 600 652	67,1
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-13 752 369	-15 808 662	-19 177 239	-13 146 191	69

Verksamhetsbidraget är 1,2 miljoner bättre än budgeterat för perioden främst beroende på att budgeten för personalkostnader inte har kunnat användas fullt ut. Planerna på utökning av personalen gör att kostnaderna eventuellt ökar senare och att verksamhetsbidraget blir närmare det budgeterade. De låga avskrivningarna beror på att anskaffningarna av fordonen har fördröjts och att avskrivningarna därmed också är mindre.

Toimintakate on 1,2 miljoonaa euroa kaudelle budjetoitua parempi, mikä johtuu lähinnä siitä, että henkilöstökulujen talousarviota ei ole voitu käyttää täysimääräisesti. Suunnitelmat henkilöstön lisäämisestä vaikuttavat siten, että kustannukset mahdollisesti lisääntyvät myöhemmin ja toimintakate on lähempänä budjetoitua määrää. Vähäiset poistot johtuvat siitä, että ajoneuvohankinnat ovat viivästyneet, minkä vuoksi poistotkin ovat pienempiä.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-8 979 930,5	-10 804 788,1	-12 653 275,3	-8 345 246,1	66,0
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-256 564,7	-446 605,8	-647 200,0	-270 234,4	41,8
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-387,0	-627,0			
Interna vårdpersonalitjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-6 284,0	0,0			
Interna sekretariatitjänster - Sisäiset sihteeripalvelut			-105 121,0	-78 840,3	75,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut					
Interna vårdpersonalitjänster, inhyrd personalSisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö					
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	40 081,0	632 145,3	0,0	19 570,0	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-9 203 085,2	-10 619 875,6	-13 405 596,3	-8 674 750,8	64,7

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2023	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.9.2024	Förändring % Muutos % 2023-2024	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop. palveluksessaolop. % 1.1-30.9.2024
2 302	3 165	2 130	-7,5	4,7

Prestationer - Suoritteet

RÄDDNINGSVÄRKET PELASTUSLAITOS	Förv. - Tot. 1 - 9 2023	Bokslut Tilinpäätös 2023	Budget Talousarvio 2024	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
Räddningsverks. uppdrag, antal - Pelastustoimen tehtävät lkm	2 207	2 929		2 289		3,7
Brådsks. uppdr.(ej EVY), antal - Kiirreelliset teht. (ei EVY) lkm	1 459	1 837		1 314		-9,9
1. enhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, % - 1. Yksikön toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	262	88		89		-66,0
Räddningsverks. aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, % - Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	96	92		91		3,0
Förstavarvsverksamhet - Ensivastetoiminta	294	393		329		11,9
Allmänna brandsyner bland företag och anläggningar, förverkligad % - Yritys- ja laitospöytäkirjojen yleisten palotark. toteutuminen, %	25	48		53		112,0
Allmänna brandsyner bland bostadshus, förverkligad % - Asuinrakennusten yleisten palotarkastusten toteutuminen, %	25	41		23		-8,0
Returnering av självutvärdering av brandsäkerhet bland småhus, % - Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi palautus, %	58	64		52		-10,3
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen - Turvallisuusviestinnän tavoitetut (osallistujat, lkm)	23 099	47 198		20 400		-11,7

Serviceklassvisa nettokostnader – Nettokustannukset palveluluokittain

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

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

Service för äldre	Ikäihmisten palvelut	Förv. 1 - 9 2023	Tot. Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	23-24 1-9 %
Institutionservice för äldre	läkkäiden laitospalvelu	1 716 884	2 304 284	1 302 739	867 470	66,6	-49,5
Serv.boende heldygnssoms. för äldre	läkkäiden ymp.vrk palv.as.	89 317 135	112 465 037	119 524 604	85 841 502	71,8	-3,9
Boende i gemensk. och familjev.f. äldre	läkkäiden yhteis. as. ja perhehoito	1 569 519	2 071 262	860 766	655 328	76,1	-58,2
Service som stöder rörligheten i enl. SVL	SHL mukainen liikkumista tukeva palv.	206 156	283 029	246 300	218 914	88,9	6,2
Hemvård för äldre	läkkäiden kotihoito	39 080 544	48 150 994	50 393 665	36 977 740	73,4	-5,4
Stöd för äldres boende i hemmet	läkkäiden kotona asumisen tuki	8 636 196	12 622 767	11 774 524	8 562 241	72,7	-0,9
		140 526 434	177 897 373	184 102 598	133 123 195	72,3	-5,3

Service för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten palvelut	Förv. 1 - 9 2023	Tot. Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	23-24 1-9 %
Serv.boende heldygnssoms. funk.nedsatta	Vammaisten ympärivrk palv.as.	34 366 592	46 711 463	44 782 881	36 038 716	80,5	4,9
Personlig assistans, funk.nedsättning	Vammaisten henkilökohtainen apu	8 062 384	10 558 265	11 267 800	8 606 883	76,4	6,8
Örig stödservice funk.neds.	Vammaisten muut tukipalvelut	10 399 585	12 367 606	13 167 485	8 621 700	65,5	-17,1
Service som stöder rörlighet, funk.neds.	Vammaisten liikkumista tukeva palvelu	3 053 149	4 119 674	4 301 800	3 436 372	79,9	12,6
Socialt arb. o social handl., funk.neds.	Vamm. Sos.työn ja -ohjauksen palv.	9 981 063	14 376 262	15 271 806	12 659 415	82,9	26,8
Serviceboende i eget hem	Palveluasuminen omaan kotiin			2 077 300	2 962 754	142,6	
		65 862 773	88 133 270	90 869 072	72 325 840	79,6	9,8

Psykosocial service	Psykososiaaliset palvelut	Förv. 1 - 9 2023	Tot. Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	23-24 1-9 %
Boendeserv. dygnet runt missbr.vård	Päihdekuntoutujien ympärivrk as.palv.	1 258 720	1 625 177	1 863 658	1 518 984	81,5	20,7
Missbrukarhabilitering på institution	Päihdekuntoutujien laitohoito	3 667 438	4 619 453	5 183 047	3 492 497	67,4	-4,8
Boendeservice	Asumispalvelut	7 914 839	10 522 686	10 099 915	8 372 651	82,9	5,8
Öv och rehab för missbrukarsklienter	Päihdeavohoito ja -kuntoutus	2 723 941	3 675 181	4 147 199	2 803 090	67,6	2,9
Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård	Aikuispsykiatrinen erikoissairaanhoido	23 542 774	28 293 332	31 489 560	22 036 199	70,0	-6,4
Barnpsyk. och ungdomspsyk.	Lastenpsyk. ja nuorisopsyk. esh	6 608 460	8 427 110	9 072 435	6 156 531	67,9	-6,8
		45 716 172	57 162 939	61 855 814	44 379 952	71,7	-2,9

Hälso- och sjukvårdstjänster	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	Förv. 1 - 9 2023	Tot. Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	23-24 1-9 %
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	Perustason lääkin. avokuntoutus	12 663 725	17 119 688	19 403 484	12 481 492	64,3	-1,4
Mottagnings-tjänster på basnivå	Perustason vastaanottopalvelut	44 454 250	58 321 584	59 876 522	45 227 072	75,5	1,7
Munhälsövärdstjänster	Suun terveydenhuollon palvelut	15 591 900	20 293 657	22 258 266	17 290 649	77,7	10,9
Tjänster inom skolhälsovården	Kouluterveydenhuollon palvelut	3 638 669	4 815 169	4 895 339	3 394 015	69,3	-6,7
Tjänster inom studerandehälsovården	Opiskeluterveydenhuollon palvelut	1 297 059	1 791 025	1 892 489	1 275 067	67,4	-1,7
Kuratorstjänster inom elevården	Opiskeluhoollon kuraattoripalvelut	4 948 456	6 347 425	4 001 198	2 949 014	73,7	-0,6
Psykologtjänster inom elevården	Opiskeluhoollon psykologipalvelut			3 549 299	1 967 791	55,4	
Mödra- och barnrådgivningstjänster	Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut	7 303 860	10 057 955	10 535 613	7 865 133	74,7	7,7
Social- och patientombudets tjänster	Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut	264 696	369 690	334 514	218 391	65,3	-17,5
Vård på vårdavdelning på basnivå	Perustason wodeosastohoito	28 230 483	36 934 309	33 771 735	24 783 915	73,4	-12,2
Hemsjukhusvård	Kotisairaalahoido	5 643 845	7 553 477	7 999 635	5 750 449	71,9	1,9
Prehospital akutsjukvård	Ensihoitopalvelu	8 713 117	11 575 770	11 454 578	8 832 916	77,1	1,4
Jourtjänster dygnet runt	Ympäriuurok. päivystyspalvelut	16 959 585	22 855 496	22 683 842	16 913 202	74,6	-0,3
Specialiserad somatisk vård	Somaattinen erikoissairaanhoido	160 350 943	214 762 698	209 223 841	159 918 962	76,4	-0,3
		310 060 588	412 797 942	411 880 355	308 868 068	75,0	-0,4

Socialservice	Sosiaalipalvelut	Förv. Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	23-24 1-9 %
Socialserv. för pers.i arbetsför ålder	Työikäisten sosiaalipalvelut	4 902 712	6 907 071	7 015 875	5 179 147	73,8	5,6
Arbetsverksamhet i rehab.syfte	Kuntouttava työtoiminta	977 981	1 300 038	1 622 827	925 846	57,1	-5,3
Socialjour	Sosiaalipäivystys	965 733	1 225 981	1 519 345	1 044 986	68,8	8,2
		6 846 426	9 433 090	10 158 047	7 149 979	70,4	4,4

Barnskydd	Lastensuojelu	Förv. Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	23-24 1-9 %
Institutionservice inom barnskydd	Lastensuojelun laitospalvelu	12 122 497	16 476 253	15 545 115	13 799 051	88,8	13,8
Familjevård inom barnskydd	Lastensuojelun perhehoito	4 121 840	6 005 454	5 313 008	4 191 170	78,9	1,7
Soc.arb. och öppenvård inom barnskydd	Lastensuojelun sostyö ja avohuolto	4 714 760	6 092 572	7 630 553	4 563 314	59,8	-3,2
		20 959 097	28 574 279	28 488 676	22 553 535	79,2	7,6

Barn- och familjeservice	Lapsi- ja perhepalvelut	Förv. Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	23-24 1-9 %
Soc.arb. o handl. för barnfamiljer	Lapsiperheiden sostyö ja -ohjaus	3 554 962	4 967 985	5 160 788	4 123 210	79,9	16,0
Serv. stöder möjl. att bo hemma barnfam.	Lapsiperh. kotona as. tukevat palvelut	2 463 071	3 412 839	4 720 550	2 553 460	54,1	3,7
Uppfostrings- och familjerådgivning	Kasvatus- ja perheneuvonta	644 302	851 610	1 516 695	923 863	60,9	43,4
Familjerättslig service	Perheoikeudelliset palvelut	1 010 841	1 445 106	1 348 684	1 039 922	77,1	2,9
		7 673 176	10 677 540	12 746 717	8 640 455	67,8	12,6

Räddningsverket	Pelastuslaitos	Förv. Tot. 1 - 9 2023	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Budget 2024 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 9 2024	Förv/BU Tot/TA %	23-24 1-9 %
Räddningsverksamhet	Pelastustoiminta	13 018 653	15 117 487	18 780 276	12 666 002	67,4	-2,7
Förebyggande av olyckor	Onnettomuuksien ehkäiseminen	400 738	432 077	919 236	666 561	72,5	66,3
Beredskap	Varautuminen	586 967	767 699	428 775	254 376	59,3	-56,7
		14 006 358	16 317 264	20 128 287	13 586 939	67,5	-3,0