



Kvartalsöversikt Q1

Osavuosikatsaus Q1

Läget – Tilanne 31.3.2025

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Innehåll – Sisältö

Inledning – Johdanto	2
Resultaträkning – Tuloslaskelma	5
Finansieringsanalys– Rahoituslaskelma	6
Balans – Tase	7
Investeringsutgifter – Investointimenot	8
Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva	10
Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet	10
Personer i arbetsför ålder – Työikäiset.....	12
Äldre personer – Ikäihmiset.....	14
Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjien tilannekuva	16
Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus	18
Rehabilitering och psykosocial service – Kuntoutus ja psykososiaaliset palvelut.....	27
Social- och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus.....	33
Sjukhuservice – Sairaalan palvelut	39
Områdesförvaltning – Aluehallinto	43
Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.....	46
Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos	49
Serviceklassvisa nettokostnader – Nettokustannukset palveluluokittain	52
Strategiska mätare – Strategiset mittarit.....	55

Inledning – Johdanto

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 31.3.2025 har färdigställts. Rapporten beskriver läget under de tre första månaderna. Förutom det ekonomiska läget beskrivs även verksamheten och verksamhetsvolymerna samt de strategiska målen och mätarna.

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

Kvartalsrapporten per 31.3.2025 utvisar ett överskott om 845.403,53 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten. Områdesfullmäktige fastställde i december 2024 en budget med ett överskott om 32,4 miljoner, dvs. en anpassad budget där kostnaderna har minskats och nu är mindre än finansieringen. Budgeten innehåller anpassningsåtgärder om ca 42 miljoner euro netto. Det finns stora utmaningar i och med att förverkligandet redan nu är större än det borde, speciellt personal- och hyreskostnaderna.

Intäkterna har förverkligats till 24,5 miljoner euro eller 23,2 % av det budgeterade. Det är en ökning med 2,3 miljoner euro eller 10,2 % jämfört med samma period 2024. Försäljningsintäkterna uppgår till 3,9 miljoner eller 23,6 % av det budgeterade, de består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Avgiftsintäkterna uppgår till 13,3 miljoner euro eller 22,4 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 2,2 miljoner eller 23,6 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 4,9 miljoner euro per 31.3.2025 och motsvaras huvudsakligen av de kostnader projekten uppvisar.

Såväl försäljningsintäkterna som avgiftsintäkterna och hyresintäkterna är i detta skede aningen osäkra beroende på att man just tagit i bruk det nya patient- och klientdatasystemet med en fördröjning i registrering och fakturering tillika med en mindre verksamhet under den mest kritiska tiden. En viss försiktig uppskattning har gjorts men ett mera korrekt läge uppnås först efter andra kvartalet.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 230 miljoner eller 25,7 % av det budgeterade. Ökningen jämfört med 2024 är 2,6 % eller 5,9 milj-

Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus 31.3.2025 on valmis. Raportissa kuvataan tilanne ensimmäisen kolmen kuukauden osalta. Taloudellisen tilanteen lisäksi kuvataan myös toiminta ja toiminnan volyymit, sekä strategiset tavoitteet ja mittarit.

Neljännesvuosiraportti on laadittu toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta ja Pohjanmaan hyvinvointialueelle vahvistetun organisaatiomallin mukaisesti ottaen huomioon siihen tehty muutokset. Toimintavolyymiä koskevia tavoitteita on seurattu tuloksikkotasolla. Toteutuneiden suoritteiden määrät vaihtelevat paljon suhteessa toisiinsa ja asetettuun tavoitteeseen.

Neljännesvuosiraportti 31.3.2025 on 845.403,53 euroa ylijäämäinen. Talousarvioseuranta tehdään vahvistettuun talousarvioon nähden. Aluevaltuusto vahvisti joulukuussa 2024 32,4 miljoonaa euroa ylijäämäisen talousarvion, ts. sopeutetun talousarvion, jossa kustannuksia on supistettu siten, että ne ovat nyt rahoitusta pienemmät. Talousarvio sisältää nettomääräisesti n. 42 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet. Suuria haasteita on siinä, että toteutuma on jo nyt suurempi kuin pitäisi, varsinkin henkilöstö- ja vuokratulissa.

Toteutuneet tuotot ovat 24,5 miljoonaa euroa eli 23,2 % budjetoidusta. Tässä on 2,3 miljoonan euron eli 10,2 %:n kasvu verrattuna samaan jaksoon vuonna 2024. Myyntituotot ovat 3,9 miljoonaa euroa eli 23,6 % budjetoidusta, ja ne muodostuvat pääasiassa muiden hyvinvointialueiden, vakuutusyhtiöiden ja valtion laskutuksesta. Maksutuotot ovat 13,3 miljoonaa euroa eli 22,4 % budjetoidusta ja vuokratuotot ovat 2,2 miljoonaa euroa eli 23,6 % budjetoidusta. Tulopuolen tuista ja avustuksista on toteutunut 31.3.2025 mennessä 4,9 miljoonaa euroa, mikä vastaa pääosin projektien kustannuksia.

Sekä myyntituottoja että maksutuottoja ja vuokratuottoja koskevat tiedot ovat tässä vaiheessa hieman epävarmoja, koska äskettäin on otettu käyttöön uusi potilas- ja asiakastietojärjestelmä, minkä vuoksi kirjaaminen ja laskutus ovat viivästyneet ja toimintaa on ollut kriittisimpänä aikana vähemmän. On laadittu varovainen arvio, mutta todenmukaisemmat tiedot saadaan vasta toisen vuosineljänneksen jälkeen.

Toimintakuluista on toteutunut 230 miljoonaa euroa eli 25,7 % budjetoidusta. Vuoteen 2024 verrattuna kasvua on 2,6 % eli 5,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluista on toteutunut 116 miljoonaa eli 26,3 % kasvua vuoden 2024 vastaa-

oner euro. Personalkostnaderna har förverkligats till 116 miljoner eller 26,3 %, ökningen jämfört med samma period 2024 är 7,2 miljoner eller 6,6 %. Nivån är 8,2 miljoner euro högre än den borde ha varit för att budgeten för 2025 skall kunna hållas, med beaktande att stora lönejusteringar ännu är på kommande till sommaren.

Budgeten för köptjänster har hittills kunnat hållas, de har totalt förverkligats till 79 miljoner eller 24,5 % av det budgeterade. Detta är en minskning med 3,4 % jämfört med året innan. Material- och förnödenheter har förverkligats till 15,6 miljoner eller 25,5 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 4,5 miljoner eller 23 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 14,2 miljoner eller 29 % av det budgeterade. Största ökningen jämfört med 2024 innebär understöd och bidrag som har ökat med 25,9 % eller 0,9 miljoner euro.

Nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget är 205,6 miljoner, vilket motsvarar 26 % av det budgeterade och utgör en ökning om 1,8 % eller 3,6 miljoner jämfört med samma period 2024. Nettokostnaderna är 10,4 miljoner över den nivå, som skulle krävas för att det budgeterade överskottet skall uppnås. En del av anpassningsprogrammets åtgärder kommer med fördröjning, varför det ännu finns förhoppningar om att ökningarna skall minska under de kommande månaderna medan löneutvecklingen nu utgör största utmaningen för att man skall kunna hållas inom den uppställda budgetens ramar.

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

Verksamhetsvolymen varierar stort mellan olika enheter men i stort har man uppnått den uppställda målsättningen för prestationerna. En del har ökat och en del har minskat och av detta har det mesta skett planerligt. Det finns ännu variationer i hur man statistikför sina prestationer men läget blir bättre, även om den slutliga harmoniseringen kan ske först när det nya klient- och patient-datasystemet har varit i användning några månader. Just nu kan konstateras att vissa enheter har en stor fördröjning i sina registreringar och en del saknas helt. Man sätter stor vikt vid att ge skolning och information om gemensamma linjer för registreringen.

vaan jaksoon on 7,2 miljoonaa eli 6,6, %. Taso on 8,2 miljoonaa euroa korkeampi kuin sen pitäisi olla vuoden 2025 talousarviossa pysymiseksi, ottaen huomioon, että kesällä on vielä tulossa suuria palkankorotuksia.

Ostopalvelujen talousarvio on pitänyt tähän saakka, siitä on toteutunut yhteensä 79 miljoonaa eli 24,5 % budjetoidusta. Vähennystä edellisvuoteen verrattuna on 3,4, %. Aineista ja tarvikkeista on toteutunut 15,6 miljoonaa eli 25,5 %. Tuista ja avustuksista on toteutunut 4,5 miljoonaa eli 23 % budjetoidusta ja vuokratustannukset ovat 14,2 miljoonaa euroa eli 29 % budjetoidusta. Suurin kasvu verrattuna vuoteen 2024 tulee tuista ja avustuksista, jotka ovat kasvaneet 25,9 % eli 0,9 miljoonaa euroa.

Nettotoimintakulut eli toimintakate on 205,6 miljoonaa euroa, mikä on 26 % budjetoidusta ja 1,8 %:n eli 3,6 miljoonan kasvu vuoden 2024 vastaavaan jaksoon verrattuna. Nettokustannukset ylittävät 10,4 miljoonalla eurolla tason, joka vaadittaisiin budjetoidun ylijäämän saavuttamiseksi. Osa sopeuttamisohjelman toimenpiteistä tulee viiveellä, minkä johdosta voimme vielä toivoa, että kasvu vähenee tulevina kuukausina, mutta palkkakehitys on nyt suurin haaste vahvistetun talousarvion kehityksissä pysymiselle.

Toimialakohtaisissa katsauksissa suoritteita seurataan jokaisen yksikön osalta asetettuja tavoitteita ja taloudellista tulosta vasten, jolloin painotetaan sitä, miten toimintakustannukset ovat toteutuneet suhteessa vahvistettuun talousarvioon. Strategiset tavoitteet ja mittarit on koottu ja seuranta tehty samalta ajanjaksolta.

Toimintavolyymi vaihtelee suuresti eri yksikköjen välillä, mutta yleisesti ottaen suoritteille asetetut tavoitteet on saavutettu. Osa niistä on lisääntynyt ja osa vähentynyt, ja suurin osa tästä on tapahtunut suunnitellusti. Suoritteiden tilastoinnissa on vielä vaihtelua, mutta tilanne paranee, vaikka lopullinen harmonisointi voidaankin tehdä vasta uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän oltua käytössä muutamia kuukausia. Tällä hetkellä voidaan todeta, että osalla yksiköistä on suuri viive rekisteröinnissä ja osalta puuttuu kaikki. Kirjaamisen yhteisiin linjauksiin liittyvä koulutus ja tiedotus on tärkeää.

Vaikka toimialatasolla näkyy suuria ylityksiä vuoden loppuun saakka, alkaa vahvistettujen sopeuttamistoimien vaikutus näkyä ajan mittaan enemmän. Kaikki toimenpiteet eivät ole vielä vuoden alussa vaikuttaneet täysimääräisesti, ja etenkin henkilöstökulujen suuriin ylityksiin täytyy

Även om det på verksamhetsområdesnivå ser ut som stora överskridningar fram till årets slut så kommer de fastställda anpassningsåtgärderna att synas mera vart efter tiden lider. I början av året har alla åtgärder ännu inte uppnått full effekt och främst personalkostnadernas stora överskridningar bör tas allvarligt men samtidigt kan vi ännu ha förhoppningar om att åtgärderna får en större effekt längre fram under året. I nuläget kan vi se att den uppgjorda budgeten inte kommer att räcka till och att överskottet knappast blir 32,4 miljoner som budgeterats.

suhtautua vakavasti, mutta samalla on vielä toiveita siitä, että toimenpiteiden vaikutus lisääntyy myöhemmin vuoden aikana. Nykytilanteessa on nähtävissä, että laadittu talousarvio ei riitä ja että ylijäämä on tuskin 32,4 miljoonaa, kuten on budjetoitu.

Resultaträkning – Tuloslaskelma

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	3 569 291	21 452 102	16 494 856	3 891 023	23,6
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	12 236 560	53 074 039	59 620 300	13 331 513	22,4
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	4 080 448	18 602 672	19 403 336	4 935 271	25,4
Hysesintäkter - Vuokratuotot	2 208 007	9 293 834	9 108 775	2 153 542	23,6
Övriga intäkter - Muut tuotot	129 929	1 497 957	686 400	169 046	24,6
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	22 224 234	103 920 604	105 313 667	24 480 394	23,2
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-108 808 165	-438 891 163	-440 307 770	-115 987 048	26,3
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-44 724 874	-176 232 232	-169 735 768	-41 774 695	24,6
Social- och hälsov.tj. - Sosiaali- ja terv.palv.	-6 691 127	-26 423 803	-24 773 375	-6 226 938	25,1
Sakkunnigtjänster - Asiantuntijapalvelut	-1 050 124	-3 953 532	-3 847 540	-1 035 115	26,9
Kontorstjänster - toimistopalvelut	-50 082	-212 656	-623 700	-85 942	13,8
ICT-tjänster - ICT-palvelut	-8 983 370	-37 333 460	-40 688 304	-9 430 018	23,2
Finans.o banktj. - Rahoitus ja pankkipalv.	-33 894	-217 685	0	-38 341	0,1
Inhyming av arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-3 730 317	-15 879 594	-14 680 971	-3 861 889	26,3
Tryckning och annonsering - Painatus ja ilmoitukset	-10 929	-24 721	-74 500	-10 710	14,4
Posttjänster - Postipalvelut	-106 897	-260 665	-308 200	-228 934	74,3
Renhålln.- och tvätteri tj. - Puhtaanap,ja pesulapalv,	-4 919 316	-19 530 248	-19 805 100	-4 789 157	24,2
Underh. fastigheter - Raken. kunnossap.palv.	-209 661	-796 603	-1 019 900	-259 203	25,4
Underh. Inv. och app. - Kal. ja laitt.kunnossap.pal.	-665 172	-2 815 029	-2 944 050	-675 186	22,9
Rese- och transporttj. - Matk.- ja kuljetuspalv.	-3 233 000	-14 553 051	-11 772 449	-3 423 534	29,1
Utbildn.-och kulturtj. - Koulutus ja kulttuuripalv.	-426 125	-1 720 264	-2 798 275	-452 863	16,2
Försäkringar - Vakuutukset	-585 398	-3 044 478	-2 879 570	-1 053 440	36,6
Kosthålls- och inv.tj. - Ravinto- ja majoituspalv.	-4 632 679	-17 309 758	-16 708 175	-3 805 915	22,8
Övriga tjänster - Muut palvelut	-1 732 355	-7 824 901	-9 382 323	-1 837 217	19,6
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-81 785 321	-328 132 679	-322 042 200	-78 989 097	24,5
Kontorsmaterial - Toimistotarvikkeet	-293 524	-941 338	-1 120 310	-241 734	21,6
Litteratur - Kirjallisuus	-413 129	-616 262	-583 600	-514 483	88,2
Vårdförnödenheter - Hoitotarvikkeet	-5 877 260	-23 162 530	-23 915 325	-6 032 516	25,2
Med.rehab.förnödenheter - Lääk.kunt.arvikkeet	-1 173 673	-4 856 627	-4 335 600	-1 228 763	28,3
Apoteksförnödenheter - Apteekkitarvikkeet	-4 270 390	-16 980 724	-18 201 025	-4 162 452	22,9
Livsm. och kosthållsförn. - Elintarv. ja ruokailutarv.	-400 864	-1 502 250	-1 284 250	-342 158	26,6
Kläder och textilier - Vaatteisto	-295 348	-1 076 980	-1 494 003	-351 775	23,5
Reng.medel- och förn.- Puhdistusaineet ja -tarv.	-296 585	-1 130 480	-1 103 295	-286 406	26,0
Bränsle- och smörjmedel - Poltto- ja voiteluaineet	-277 874	-1 159 389	-1 207 350	-261 392	21,7
Värme - Lämmitys	-595 177	-1 366 667	-1 613 500	-515 791	32,0
El och gas- Sähkö ja kaasu	-603 787	-2 131 938	-1 800 100	-682 714	37,9
Vatten - Vesi	-29 826	-166 469	-176 100	-30 827	17,5
Byggnadsmaterial - Rakennusmateriaali	-293 278	-1 257 854	-1 405 475	-316 272	22,5
Inventarier med kort anv.tid - Lyhytvaik. irtaimisto	-508 458	-1 793 770	-2 027 566	-417 944	20,6
Övriga förnödenheter- Muut tarvikkeet	-138 311	-539 774	-624 566	-167 019	26,7
Material o förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet	-15 467 487	-58 683 053	-60 892 065	-15 552 246	25,5
Understöd - Avustukset	-3 585 347	-18 046 278	-19 668 600	-4 514 025	23,0
Hyror för utrymmen - Tilavuokrat	-12 111 676	-47 929 835	-40 961 528	-12 012 353	29,3
Övriga hyror - Muut vuokrat	-1 600 084	-8 024 435	-7 927 500	-2 185 638	27,6
Övriga kostnader - Muut kulut	-813 912	-3 503 673	-3 418 600	-813 490	23,8
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-224 171 992	-903 211 117	-895 218 263	-230 053 897	25,7
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-201 947 757	-799 290 513	-789 904 596	-205 573 503	26,0
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	196 602 153	786 374 927	842 636 407	210 820 286	25,0
Finansiella intäkter - Rahoitustuotot	491 704	4 081 064	1 601 000	312 901	19,5
Finansiella kostnader - Rahoituskulut	-741 305	-3 011 257	-2 625 000	-809 282	30,8
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
RAHOITUSTOTOT JA -KULUT	-249 601	1 069 807	-1 024 000	-496 382	48,5
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-5 595 206	-11 845 779	51 707 811	4 750 401	9,2
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-3 839 275	-15 620 397	-19 321 300	-3 904 998	20,2
RESULTAT - TULOS	-9 434 480	-27 466 176	32 386 511	845 404	2,6
Bindningsnivå inför fullmäktige					
Valtuuston sitovuustaso			-789 904 596	-205 573 503	26,0

Finansieringsanalys– Rahoituslaskelma

FINANSIERINGSANALYS		RAHOITUSLASKELMA	31.3.2025
KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN			
Årsbidrag			4 738 982
Extraordinära poster			0
Försälj.vinster/förluster av best. aktiva	Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot		0
Förändring av avsättningar /placeringar	Pakollisten varausten muutos /Rahoitusarvopap.		0
Korrektivposter till internt tillförda medel	Tulorahoituksen korjauserät		0
KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL			
Investeringsutgifter	Investointimenot		-5 192 772
Försälj.innk.av tillgångar bland bestående aktiva	Pys vast hyödykkeiden luovutustulot		
			-5 192 772
<i>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</i>			-453 790
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL			
Förändringar av lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Minskning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-1 822 757
Förändring av kortfristiga lån	Lyhytaikaisten lainojen muutos		
			-1 822 757
Förändringar av eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av förvaltrade medel o förv. kapital	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-32 961
Förändring av omsättningstillgångar	Vaihto-omaisuuden muutos		231 699
Förändringar av fordringar	Saamisten muutos		-40 679 869,29
Förändringar av räntefria skulder	Korottomien velkojen muutos		91 480 948
			50 999 818
<i>Kassaflödet för finansieringens del</i>			49 177 060
FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL			48 723 269,83
Förändring av likvida medel			
Kassamedel 1.1	Kassavarat 1.1.		2 912 520
Kassamedel 31.3	Kassavarat 31.3		51 635 790,09
			48 723 269,83

Balans – Tase

AKTIVA		31.3.2025	31.12.2024	VASTAAVAA
A BESTÄENDE AKTIVA				A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Immateriella tillgångar				I Aineettomat hyödykkeet
1. Immateriella rättigheter		1 004 883,39	1 175 928,80	1. Aineettomat oikeudet
		1 004 883,39	1 175 928,80	
II Materiella tillgångar				II Aineelliset hyödykkeet
1. Mark- och vattenområden		7 943 878,32	7 943 878,32	1. Maa- ja vesialueet
2. Byggnader		239 833 371,14	242 319 727,26	2. Rakennukset
3. Fasta konstruktioner och anordningar		4 242 441,48	4 427 776,74	3. Kiinteät rakenteet ja laitteet
4. Maskiner och inventarier		13 958 631,46	14 108 345,13	4. Koneet ja kalusto
5. Övriga materiella tillgångar		232 777,44	232 777,44	5. Muut aineelliset hyödykkeet
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar		19 122 576,32	14 842 351,29	6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
		285 333 676,16	283 874 856,18	
III Placeringar				III Sijoitukset
1. Aktier och andelar		5 654 384,73	5 654 384,73	1. Osakkeet ja osuudet
3. Övriga lånefordringar		60 043,09	60 043,09	3. Muut lainasaamiset
4. Övriga fordringar		889 030,00	889 030,00	4. Muut saamiset
		6 603 457,82	6 603 457,82	
B FÖRVALTADE MEDEL				B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
2. Donationsfondernas särskilda täckning		2 350 797,90	2 302 138,20	2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
C RÖRLIGA AKTIVA				C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Omsättningstillgångar				I Vaihtoomaisuus
1. Material och förnödenheter				1. Aineet ja tarvikkeet
Centrallager		2 022 369,84	2 154 936,87	Keskusvarasto
Apotekslager		1 987 656,99	2 086 789,36	Apteekkivarasto
		4 010 026,83	4 241 726,23	
1. Kundfordringar		8 610 257,17	14 627 045,89	1. Myyntisaamiset
2. Lånefordringar		102 403,67	102 403,67	2. Lainasaamiset
3. Övriga fordringar		10 089 289,22	10 240 698,18	3. Muut saamiset
4. Resultatregleringar		69 461 350,04	22 613 283,07	4. Siirtosaamiset
		88 263 300,10	47 583 430,81	
III Finansiella värdepapper				III Rahoitusarvopaperit
1. Aktier och andelar		4 502,76	4 502,76	1. Osakkeet ja osuudet
IV Kassa och bank		51 635 790,09	2 912 520,26	IV Rahat ja pankkisaamiset
AKTIVA TOTALT		439 206 435,05	348 698 561,06	VASTAAVAA YHTEENSÄ
PASSIVA		31.3.2025	31.12.2024	VASTATTAVAA
A EGET KAPITAL				A OMA PÄÄOMA
I Grundkapital		66 945 695,41	66 945 695,41	I Peruspääoma
		66 945 695,41	66 945 695,41	
IV Övriga egna fonder				IV Muut omat rahastot
V Överskott från tidigare räkenskapsperioder		-65 486 704,33	-38 020 528,09	V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Räkenskapsperiodens överskott/-underskott		833 984,18	-27 466 176,24	Tilikauden ylijäämä
EGET KAPITAL TOTALT		2 292 975,26	1 458 991,08	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
C AVSÄTTNINGAR				C PAKOLLISET VARAUKSET
2. Övriga avsättningar		5 210 142,00	5 210 142,00	2. Muut pakolliset varaukset
		5 210 142,00	5 210 142,00	
D FÖRVALTAT KAPITAL				D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
2. Donationsfondernas kapital		3 734 384,53	3 718 685,56	2. Lahjoitusrahastojen pääomat
E FRÄMMANDE KAPITAL				E VIERAS PÄÄOMA
I Långfristig				I Pitkäaikainen
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter		189 323 715,13	189 323 715,13	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
		189 323 715,13	189 323 715,13	
II Kortfristig				Lyhytaikainen
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter		11 661 055,75	13 435 706,57	II 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
5. Erhållna förskott		810 318,30	858 424,90	5. Saadut ennakot
6. Skulder till leverantörer		44 134 078,80	45 703 103,18	6. Ostovelat
7. Övriga skulder		54 644 497,07	19 104 438,49	7. Muut velat
8. Resultatregleringar		127 395 268,21	69 885 354,15	8. Siirtovelat
		238 645 218,13	148 987 027,29	
PASSIVA TOTALT		439 206 435,05	348 698 561,06	VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Investeringsutgifter – Investointimenot

INVESTERINGSUTGIFTER INVESTOINTIMENOT	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1-3.2025	Avv. fr. BU Poikk. TA	Förv./BU Tot/TA %
Mark- och vattenområden - Maa ja vesialueet				
Tomt för huvudbrandstationen - Pääpaloaseman tontti	1 500 000	0	1 500 000	0,0
Aktier och andelar - Osakkeet ja osuudet				
Aktier i inhousebolag (10 %) - Inhouseyhtiöiden osakkeet	1 250 000	0	1 250 000	0,0
Byggnader - Rakennukset				
A-flygelns fönster - A-siiven ikkunat	80 000	0	80 000	0,0
Päiki torkning	130 000	1 449	128 551	1,1
T-delen - länefullmakt finns	3 500 000	127 896	3 372 104	3,7
H-huset, garantiätgärder	60 000	63 508	-3 508	105,8
Övriga byggnader, Lövgården, logistikcenter,	300 000	0	300 000	0,0
Roparnäsomr.-Huutoniemenalue, planering 2025	500 000	0	500 000	0,0
M-byggnaden		109	-109	
B1		1 131	-1 131	
Brandst. i Vasa, planering 2025- Vaasan paloas., suunn.2025	500 000	0	500 000	0,0
	5 070 000	194 093	4 875 907	3,8
Fasta konstruktioner - Kiinteät rakenteet				
P VAK-P01	31 300	0	31 300	0,0
P VAK-P02	40 900	0	40 900	0,0
Q VAK Q03	40 100	0	40 100	0,0
Dörrmekanismerna- Ovimekanismit	100 000	1 097	98 904	1,1
Klädautomater- Vaateautomaatit	500 000	0	500 000	0,0
UPS	20 000	0	20 000	0,0
Lekpark-Leikkipuisto	100 000	0	100 000	0,0
Kameror-kamerat	60 000	12 666	47 334	21,1
Hoitajakutsujärjestelmien uusinta		9 818	-9 818	
Ombyggnad för magneettikuvauslaite		408	-408	
	892 300	23 989	868 311	2,7
Maskiner och inventarier - Kalusto ja laitteet				
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystakeskus	619 000	0	619 000	0,0
Sjukhusservice - Sairaalapalvelut	1 482 000	-6 247	1 488 247	-0,4
Rehabilitering och psykosociala tjänster - Kuntoutus- ja psykososialiset palvelut	15 000	0	15 000	0,0
Räddningsverket - Pelastuslaitos	2 480 000	538 544	1 941 456	21,7
	4 596 000	532 297	4 063 703	11,6
It-system - It-ohjelmistot				
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystakeskus	20 000	0	20 000	0,0
Rehab. och psykosos.serv. - Kuntoutus- ja psykosos. palvelut	25 000	0	25 000	0,0
Sjukhusservice - Sairaalapalvelut	256 000	769	255 231	0,3
Förvaltning - Hallinto	15 550 000	4 438 343	11 111 657	28,5
Kund- och resurssentret - Asiakas- ja resurssikeskus		3 282	-3 282	
	15 851 000	4 442 394	11 408 606	28,0
Investeringsutgifter totalt - Investointimenot yhteensä	29 159 300	5 192 772	23 966 528	17,8
Investeringsinkomster - Investointitulot				
Försäljning av Stora långgatan 35 - Pitkäkadun 25 myynti	1 500 000	0	1 500 000	0,0
Försäljning av bilar - Ajoneuvojen myynnit	35 000	0	35 000	0,0
Investeringsinkomster totalt - Investointitulot yhteensä	1 535 000	0	1 535 000	0,0
Investeringar netto - Investoinnit netto	27 624 300	5 192 772	22 431 528	18,8

Sammanfattning av de större projekten	Budget tot.	Förv. totalt	Avv.fr. BU	Förv/BU
Yhteenveto suurimmista hankkeista	TA yht.	Tot. Yhteensä	Poikk.TA	Tot/TA%
H-nybyggnaden/uudisrakennus, 2017-2022	145 600 000	139 412 952	6 187 048	95,8
T-saneringen/saneeraus	10 500 000	154 054	10 345 946	1,5
Klient- och patientdatasystemet - Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	30 000 000	18 004 444	11 995 556	60,0

Få av de planerade investeringarna har hunnit inledas ännu under första kvartalet. När det gäller maskiner och inventarier är leveranstiden längre än tidigare pga. världsläget, varför endast en liten del har förverkligats.

Det samma gäller fasta konstruktioner. Inte heller it-systemen har förverkligats planenligt, förutom projektet med det nya patient- och klient-datasystemet, som fortsätter ännu nästa år. Av de totala kostnaderna för klient och patient-datasystemet har 40 % eller 18 miljoner euro förverkligats fram till 31.3.2025.

T-delens sanering har ännu inte kommit i gång på allvar men planeringen pågår och arbetena inleds inom kort.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on ehditty aloittaa vain muutamia suunnitelluista investoinneista. Koneilla ja kalustolla on ollut aikaisempaa pidempi toimitusaika maailmantilanteesta johtuen, näin ollen vain pieni osa on toteutunut.

Sama koskee kiinteitä rakenteita. IT-ohjelmat eivät ole myöskään toteutuneet suunnitellusti, paitsi uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hanke, joka jatkuu vielä ensi vuonna. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kokonaiskustannuksista on toteutunut 31.3.2025 mennessä 40 % eli 18 miljoonaa euroa.

T-osan saneeraus ei ole vielä kunnolla alkanut, mutta suunnittelu on meneillään ja työt aloitetaan lähiaikoina.

Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva

Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet

Uppföljning av sektorns målsättningar för verksamheten 2025

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

- Mentalvårdstjänster på grundnivå för barn under 13 år ges inom flera olika verksamheter och förtydligande av arbetsfördelningen mellan verksamheterna och med familjerådgivningen har påbörjats. Gemensam bedömning av vård och servicebehov för barn och unga med behov av tjänster från barnskydd och psykiatri utarbetas. Planering för ibruktagning av den nationella terapigarantin för barn och unga under 23 år som träder i kraft 1.5.2025 pågår.
- Utvecklingen av rådgivningsteamerna att även omfatta socialvårdens grundservice har påbörjats.
- Ibruktagningen av det gemensamma patient- och klientdatasystemet har pågått under hela Q1 och gemensamma processer utifrån det nya systemet har ännu inte gjorts.

Ökad tillgång till förebyggande tjänster och tidigt stöd, tyngdpunktsförskjutning från mera krävande tjänster

- Implementering av familjerådgivningen pågår i som en del av Prima Botnia projektet. Samarbetet med kommuner och tredje sektorn underlättas också av att välfärdsområdet från 2025 har tre koordinatörer för främjande av hälsa och välfärd, som koordinerar samarbetet. I och med att de budgeterade medlen för bidrag till tredje sektorn klart ökat har nya samarbetsformer kunnat påbörjas.
- Barnens hemsjukhus och barnjours-koncept är ännu under utveckling

Minska riskerna för marginalisering

- Arbetet med en regional modell för att identifiera och ingripa i familjevåld pågår. Ankarverksamheten i landskapet har hittat sina former, målsättningen är att utöka teamen med en skolkordinator. En modell för att stödja unga med grövre kriminalitet utarbetas via det sk Kåppi-projektet.

Sektorin tavoitteiden 2025 Q1-seuranta, lapset, nuoret ja perheet

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut koordinoidaan toimivaksi kokonaisuudeksi

- Alle 13-vuotiaiden lasten perustason mielenterveyspalveluja annetaan useissa eri toiminnoissa, ja eri toimintojen ja perheneuvolan välisen työnjaon selkeyttäminen on aloitettu. Työstetään yhteistä hoidon ja palvelun tarpeen arviointia lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat lastensuojelun ja psykiatrian palveluja. 1.5.2025 voimaan tulevan valtakunnallisen lasten ja alle 23-vuotiaiden nuorten terapiatakuun käyttöönoton suunnittelu on käynnissä.
- Neuvolatiimien kehittäminen niin, että ne kattavat myös sosiaalihuollon peruspalvelut, on aloitettu.
- Yhteisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän käyttöönotto on ollut käynnissä koko Q1-seurannan ajan, ja uuden järjestelmän mukaisia yhteisiä prosesseja ei ole vielä tehty.

Lisätään pääsyä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen, painopisteen siirto vaativammista palveluista

- Perheneuvolan implementointia tehdään osana Prima Botnia -hanketta. Yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa helpottaa myös se, että hyvinvointialueella on vuodesta 2025 alkaen kolme terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinaattoria, jotka koordinoivat yhteistyötä. Kolmannen sektorin avustuksiin budjetoitujen määrärahojen selkeän lisäämisen myötä on voitu aloittaa uusia yhteistyömuotoja.
- Lasten kotisairaala ja lastenpäivystys-konseptia kehitetään vielä.

Syrjäytymisriskien vähentäminen

- Alueellista mallia perheväkivallan tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi työstetään.
- Maakunnan ankkuritoiminta on löytänyt muotonsa, tavoitteena on lisätä tiimeihin koulukoordinaattori. Vakaviin rikoksiin syylistyneiden nuorten tukemisen malli laaditaan niin sanotun Kåppi-hankkeen kautta.

- Utrymmen söks för att kunna utöka de egna boendetjänsterna inom barnskyddet. Planering för hur missbrukartjänster för minderåriga har påbörjats, projektmedel har sökts för arbetet. På samarbetsområdesnivå diskuteras det gemensamma behovet av mycket krävande socialvårdstjänster för barn- och unga.
- Tiloja etsitään omien lastensuojelun asumispalvelujen lisäämistä varten. Alaikäisten päihdepalvelujen suunnittelu on aloitettu, ja tätä työtä varten on haettu hankerahoitusta. Yhteistyöaluetasolla keskustellaan lasten ja nuorten erittäin vaativien sosiaalihuollon palvelujen yhteisestä tarpeesta.

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 invånarnas arbets- och funktionsförmåga, arbetshälsa och rehabilitering.

Enligt rapporten Hur mår Österbotten 2025? är det bland befolkningen i arbetsför ålder i synnerhet de unga vuxna som behöver få stöd i förebyggandet av folksjukdomar och i problem relaterade till orken i arbetet. Förekomsten av typ 2-diabetes håller på att bli allt vanligare hos unga och unga vuxna i Finland.

I Österbottens NTM-centrals område är andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften den lägsta på det finländska fastlandet, 7,6 % (6,9 %, 2/2024). Det finns dock fler arbetslösa, unga arbetslösa och långtidsarbetslösa än året innan. I välfärdsområdet har tre olika sysselsättningsområden inlett sin verksamhet: Jakobstads-regionens, Österbottens och Suupohja sysselsättningsområden. Under början av året har sysselsättningsområdena, FPA och välfärdsområdet berett ett avtal om sektorsövergripande stöd som främjar sysselsättningen från och med 1.6.2025. Inom integrationen utarbetas beskrivningar av processerna för stöd för integrationen i samarbete med Österbottens NTM-central och kommunerna. I början av verksamhetsåret fick kommunerna ett större övergripande ansvar för tjänsterna som stöder sysselsättning och integration. Välfärdsområdet ansvarar i enlighet med kundens behov för att organisera de social- och hälsovårdstjänster som behövs för att främja kundens sysselsättning och integration.

Inom servicen fortsätter man utöka användningen av modellen Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan i olika diagnosgrupper. I de olika serviceuppgifterna har man fortsatt beskriva de sektorsövergripande serviceprocesserna. Därtill planeras mätare för att stärka kostnadseffektiviteten och för att stöda en ändamålsenlig resursfördelning.

Työikäisten monialaisissa sosiaali- ja terveystalveissa on tavoitteena 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 alueen asukkaiden työ- ja toimintakykyä, tukea työssä jaksamista ja kuntoutumista.

Miten Pohjanmaa voi 2025? –raportin mukaan Pohjanmaan työikäisistä on tuettava erityisesti nuoria aikuisia työssä jaksamiseen liittyvissä ongelmissa ja kansansairauksien ehkäisyssä. Tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyden on Suomessa yleistymässä nuorilla ja nuorilla aikuisilla.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Manner-Suomen alhaisin 7,6 % (6,9 %, 2/2024). Työttömiä, nuoria työttömiä ja pitkäaikaistyöttömiä on kuitenkin enemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvinvointialueella on aloittanut toimintansa kolme eri työllisyysaluetta Pietarsaaren seudun, Pohjanmaan ja Suupohjan työllisyysalueet. Alkuvuoden aikana on valmisteltu työvoima-alueiden, KELAn ja hyvinvointialueen kesken sopimusta työllistymistä edistävistä monilaisista tuesta 1.6.2025 alkaen. Kotoutumisen osalta mallinnetaan kotoutumisen tuen prosessit yhteistyössä Pohjanmaan ELY-keskuksen ja kuntien kanssa. Toimintavuoden alusta työllisyys- ja kotoutumisen tuen palveluissa on kuntien kokonaisvastuuta lisätty. Hyvinvointialueen vastaa sosiaali- ja terveystalveiden järjestämisestä työllistämisen ja kotoutumisen edistämiseksi asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Palveluissa jatketaan Työ ote-toimintamalli käytön laajentamista eri diagnoosiryhmien osalta. Eri palvelutehtävissä on jatkettu monialaisten palveluprossien mallintaminen ja valmistellaan mittareita kustannustehokkuuden vahvistamiseen sekä resurssien tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen.

I projektet Prima Botnia fortsatte utvecklandet av de förebyggande åtgärder som är riktade till personer i arbetsför ålder. Det här sker i samarbete med kommunernas ansvariga för främjande av hälsa och välfärd samt med representanter från yrkeshögskolorna (Novia och Vasa yrkeshögskola) inom ramen för utvecklingsprojektet om förebyggande rusmedelsarbete (Starkare tillsammans – förebyggande rusmedelsarbete för personer i arbetsför ålder i Österbotten).

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat ett anslag på 184 826 euro för åren 2025–2026 för utvecklandet av mathjälpsverksamheten i Österbotten. Valfärdsområdet administrerar stödet för mathjälpen, som har fem olika aktörer i Närpes, Vasaregionen, Nykarleby och Jakobstad.

Prima Botnia hankkeessa jatkettu työikäisiin kohdistuvien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämistä. Tämä tehdään yhteistyössä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavien ja ammattikorkeakoulujen (Novia ja VAMK Oy) edustajien kanssa ehkäisevän päihdetyön kehittämishankkeessa (Yhdessä vahvempaa työikäisten ehkäisevää päihdetyötä Pohjanmaalle”).

Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö on myöntänyt vuosille 2025-2026 184 826 € euron määrärahan Pohjanmaan ruoka-aputoiminnan järjestämiseen. Hyvinvointialue hallinnoi ruoka-avun tukea, johon osallistuu viisi eri toimijaa Närpiössä, Vaasan seudulla, Uusikaarlepyyssä ja Pietarsaareissa.

Äldre personer – Ikäihmiset

Verksamhetsplanen för år 2025 bygger på strategin, servicestrategin och den årliga rapporten "Hur mår Österbotten?". Verksamheten av åtgärderna i framtids- och anpassningsprogrammet fortsätter ännu år 2025. Sektorn har som mål att utveckla den förebyggande servicen och stöda hemmaboende. Målet är att 93 procent av dem som fyllt 75 år ska bo hemma år 2025. Måluppfyllelsen uppföljs årligen (Sotkanet år 2023: 91,8 % Österbotten). Fullmäktige höjde emellertid målet för den andel personer som fyllt 75 år och som ska bo hemma år 2026 från 93 procent till 94 procent (välfärdsområdesfullmäktige 9.12.2024 § 73).

Rapporten "Hur mår Österbotten?" färdigställdes efter kommunrundor och intervjuer inom verksamhetsområdena. Rapporten och befolkningens behov synliggjordes vid olika tillfällen och delades med samarbetsparterna. De åtgärder och mål som trädde fram i rapporten kommer att användas som utgångspunkt för verksamhetsområdenas strategiska planering.

Sektorn fortsatte sitt arbete med att utveckla de befintliga tjänsterna som ges hem och de befintliga förebyggande tjänsterna. Seniorrådgivningsverksamheten blev en befäst verksamhet i regionen, och beviljades nytt projektanslag till slutet av år 2026 för att utveckla verksamheten. I seniorrådgivningens verksamhetsmodell framhävs det preventiva perspektivet starkt, liksom samarbetet med organisationerna och kommunerna. Välfärdsområdets äldreråd utarbetade ett ställningstagande till styrelsen om utvecklandet av seniorrådgivningsverksamheten.

Under föregående och innevarande år har ändringar som påverkar äldreservicen genomförts i servicenätet. På basis av jämförelseuppgifter har minskningen av platserna på de allmänmedicinska avdelningarna (-49 platser) under tiden 1/2024–1/2025 inte påverkat antalet patienter som ligger på en extra plats på avdelningarna. Under samma granskningsperiod har antalet patienter som väntar på en plats till effektiverat serviceboende minskat i jämn takt. Likaså har antalet äldre som köar till serviceboende med heldygnsomsorg under motsvarande tidsperiod minskat i jämförelse med utgångsläget. Det förekommer ändå skillnader kommuner emellan och variationer veckor emellan.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2025 pohjautuu strategiaan, palvelustrategiaan ja vuosittaiseen "Miten Pohjanmaa voi?" -raporttiin. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman tavoitteiden ja muutosten toteuttaminen jatkuvat edelleen vuoden 2025 aikana. Sektorin tavoitteena on kehittää ennaltaehkäiseviä palveluita ja tukea kotona asumista. Tavoitteena on, että 75-vuotta täyttäneistä kotona asuu 93 %:ia väestöstä vuonna 2025. Tämän tavoitteen saavuttamista seurataan vuosittain (Sotkanet v. 2023: 91,8 % Pohjanmaa). Valtuusto nosti 75-vuotta täyttäneiden kotona asumisen tavoitetta 93 %:ista 94 %:iin vuodelle 2026. (aluevaltuusto 9.12.2024 §73).

"Miten Pohjanmaa voi?" -raportti valmistui kuntakierrosten ja toimialojen haastatteluiden jälkeen. Näkyvyyttä raportista ja väestön palveluiden tarpeesta on jaettu eri tilaisuuksissa ja yhteistyötahojen kesken. Raportista nousseet toimenpiteet ja tavoitteet toimivat strategisen suunnittelun pohjana toimialoille.

Toiminnassa olevien kotiin vietävien ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämistä on jatkettu. Seniorineuvolan toiminta on vakiintunut alueella. Seniorineuvolan toiminnan kehittämiseen on saatu uutta projektirahaa vuoden 2026 loppuun saakka. Seniorineuvolan toimintamallissa painottuu vahva ennaltaehkäisyn näkökulma ja yhteistyö järjestöjen sekä kuntien kanssa. Hyvinvointialueen vanhusneuvosto on laatinut kannanoton hallitukselle seniorineuvolan toiminnan kehittämisestä.

Ikäihmisten palveluihin vaikuttavia palveluverkkomuutoksia on toteutettu edeltävien ja tämän vuoden aikana. Vertailutiedon perusteella yleislääketieteen paikkavähennykset (-49 paikkaa) 1/2024 -1/2025 välisenä aikana ei ole vaikuttanut osastojen ylipaikoilla olevien potilaiden määrään. Samalla tarkasteluvälillä on tehostetun palveluasumisen jonottajat osastoilla vähentyneet tasaisesti. Ympäri vuorokautiseen palveluasumiseen jonottajat ovat vastaavalla ajanjaksolla vähentyneet lähtötilanteesta. Kuntien välillä on eroja ja vaihtelua on viikkojen välillä.

En optimal användning av platserna inom dygnet-runt-tjänsterna utgör ett strategiskt spetstema år 2025. Under det första kvartalet har man fått en bild av nuläget och ställt upp mål för vissa tjänster. Underarbetsgrupper har tillsatts för de delområden som kräver utveckling. Målet är att utveckla smidigheten och flexibiliteten inom äldre-servicen betraktat från klienternas och patienternas perspektiv och rikta in tjänsterna för att de så väl som möjligt ska främja de äldres hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga. Därutöver är det också synnerligen viktigt att ge akt på det förebyggande perspektivet i de tjänster som tillhandahålls dygnet runt. För att servicen ska fungera ändamålsenligt är det synnerligen viktigt att servicehandledningen, hem- och boendeservicen samt sjukhusservicen sammanjämkas och samarbetar.

De projekt som berör äldre och som bedrivs inom ramen projektet Prima Botnia framskred. År 2025 har de äldres familjevård, distanstjänster och teknologiska delområden fastställts som huvudmål för projektet Prima Botnia. Därutöver ska man inom ramen för Prima Botnias projekt "ledningslösningar" utveckla prognostiska modeller till stöd för ledningen. Förhandlingar om gemenskapsboende pågår, och verksamheten bedrivs i linje med de uppställda målen.

Yksi strateginen kärkiteema vuodelle 2025 on, että 24/7 palveluiden paikat ovat optimaalisesti käytössä. Ensimmäisen kvartaalin aikana on saatu nykytilakuvaus ja asetettu tavoitteet tietyille palveluille. Alatyöryhmät on koottu kehitettävälle osa-alueille. Tavoitteena on kehittää ikäihmisten palveluiden sujuvuutta ja joustavuutta asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta ja kohdistaa palvelut mahdollisimman oikein ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tukien. Ennaltaehkäisevän näkökulman huominen on erityisen tärkeää myös 24/7 palveluissa. Erityisesti palveluohjauksen, koti- ja asumispalveluiden sekä sairaalapalveluiden yhteensovittaminen ja yhteistyö on edellytys toimiville palveluille.

Prima Botnia -hankkeen ikäihmisiä koskevat projektit ovat edistyneet. Ikäihmisten perhehoidon, etäpalveluiden ja teknologian osa-alueet ovat vuoden 2025 Prima Botnia -hankkeen pääkohteita. Lisäksi johtamisen tueksi kehitetään ennustemalleja Prima Botnian "Johtamisen ratkaisut" -projektissa. Yhteisöllinen asuminen toteuttamisen suhteen käydään neuvotteluita ja toimitaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjojen tilannekuva

Tryggande av tillräckliga personalresurser och tillgången till personal

Det allmänna rekryteringsläget och personaltillgången har överlag förbättrats. Det råder dock en fortsatt brist på vissa yrkesgrupper, främst läkare, psykologer och socialarbetare. Användningen av personalköptjänster för att kunna trygga viss service har målmedvetet minskat, framförallt inom läkarlinjen, men det råder fortfarande brist på läkare inom vissa medicinska specialiteter. Detta medför utmaningar när det gäller målsättningen att minska köptjänsterna för ifrågavarande specialiteter. Den lagstadgade personaldimensioneringen inom elevvården uppfylls fortsättningsvis inte för psykologernas del, men situationen har förbättrats något jämfört med situationen under verksamhetsåret 2024. Inom socialvården har ett behov att vidta åtgärder för trygga tillgången till tillräckliga personalresurser inom barn- och familjesocialarbete identifierats.

Kvartalet har präglats av verkställandet av samarbetsförhandlingsresultat från år 2024. Under verksamhetsårets första månader påvisar personalbudgetuppföljningen en överskridning, vilket signalerar ett behov av att fortsättningsvis anpassa personalresurserna till budgeterade medel samt förändrade behov i verksamheten. Arbetet med de element som hänför sig till ledning genom information och skapandet av en modell för den föregripande personalplaneringen har fortsatt enligt plan.

Utvecklingen av åtgärdsprogrammet för att stärka dragnings- och hållkraften och tryggande av tillgången till personal har anpassats till rådande ekonomiska linjedragningar. Åtgärdsprogrammet anknyter till verkställigheten av organisationens strategier och de nationella mål och åtgärder som ingår i Social- och hälsovårdsministeriets nationella program "Programmet för ett gott arbete". Implementeringen av karriärsmodeller och arbetsfördelningsmodeller har framskridit inom ramen för interna åtgärdsprogrammet att stärka dragnings- och hållkraften. Åtgärdsprogrammet stöder implementeringen av personalstrategins alla delar. Arbetet med en omfattande granskning av ledningsstrukturen har också fortsatt. Satsningen på organisationens interna närchefsutbildning har fortsatt.

Henkilöstön riittävyden ja saatavuuden turvaaminen

Yleinen rekrytointitilanne on parantunut ja henkilöstön saatavuus on kauttaaltaan vakaantunut. Eräistä ammattiryhmistä on kuitenkin edelleen pulaa, lähinnä lääkäreistä, psykologeista ja sosiaalityöntekijöistä. Henkilöstöpalvelujen ostamista palvelujen turvaamiseksi on vähennetty tietoisesti, etenkin lääkäriinjalla, mutta lääkäreistä on edelleen pulaa eräillä lääketieteen erikoisaloilla, mikä aiheuttaa haasteita ostopalvelujen vähentämiseen toivotussa määrin. Opiskeluhuollon lakisääteinen henkilöstömitoitus ei täyty edelleenkään psykologien osalta, mutta tilanne on vakaantunut toimintavuoden 2024 tilanteeseen verrattuna. Sosiaalihuollon ammattiryhmissä on tunnistettu tarve ryhtyä vakautustoimiin lapsi- ja perhesosiaalityön henkilöstöresurssien turvaamiseksi.

Vuosineljännestä on leimannut vuoden 2024 yhteistoimintaneuvottelutuloksen toimeenpano. Henkilöstötalousarvion seuranta osoittaa toimintavuoden ensimmäisten kuukausien aikana jonkin verran ylitystä, mikä viestii tarpeesta sopeuttaa henkilöstöresurssit toiminnan muuttuviin tarpeisiin. Työtä tiedolla johtamiseen liittyvien elementtien parissa ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun mallin luomiseksi on jatkettu. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun toimintamallin luomiseen ja työkalun hankintaan liittyvä laaja-alainen työ eteni suunnitellusti.

Toimenpideohjelman kehittäminen veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi ja henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi on mukautettu nykyisten taloudellisten suuntaviivojen mukaisesti. Toimenpideohjelma liittyy organisaation strategioiden toteutukseen ja sosiaali- ja terveystoiministeriön kansalliseen Hyvän työn ohjelmaan sisältyvien kansallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toimeenpanoon. Uramallien ja työnjakomallien toimeenpano on edennyt veto- ja pitovoiman vahvistamiseen tähtäävän sisäisen toimenpideohjelman puitteissa. Toimenpideohjelma tukee henkilöstöstrategian kaikkien osien toteuttamista. Myös johtamisrakenteen laaja tarkastelu on jatkunut. Panostuksia organisaation sisäisiin esihenkilökoulutuksiin on jatkettu.

Inom ramen för programmet för ett gott arbete i inleddes 1.1.2025 en statsunderstödd arbetsfördelningspilot. Piloten pågår till och med 15.12.2025 med temat arbetsfördelning mellan socialarbetare och socionomer inom socialservice för personer i arbetsför ålder. Inom ramen för samma nationella program deltar personalgrupper från enheter inom social- och hälsovårdsservicen i en nationell träningshelhet för att stärka dragnings- och hållkraften, arbetsvälmående och arbetstrivsel. Valfärdsområdet har beviljats statsunderstöd 2025 också för denna träningshelhet.

Social- och hälsovårdens alla resurslinjer omfattas i någon mån av reformen gällande lagstiftningen om social- och hälsovårdens yrkesutbildade. Under årets första kvartal har bl.a. tillämpningen av den lagstiftningsändring som trädde kraft 1.1.2025 beretts som gäller en ändring i 12 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården.

Säkerställande av personalens kompetens, kompetensutveckling samt samordning av forsknings-, utvecklings- och utbildnings- verksamhet

Verkställande av valfärdsområdets plan för säkerställande av personalens kompetenser år 2025 pågick. Planen innehåller de strategiska tyngdpunktsområden som är riktgivande för personalens kompetensutveckling under år 2025. Arbetet med att utveckla modellen för den systematiska kompetenskartläggningen fortsatte enligt plan. Vårdarbetets strategiska verksamhetsprogram 2024 - 2026 framskrider enligt plan, i likhet med socialvårdens strategiska utvecklingsprogram för åren 2025 – 2026. Tyngdpunktsområdena i de strategiska utvecklingsprogram granskas regelbundet för att svara mot såväl regionala som nationella utvecklingsriktlinjer- och områden.

Forskningsrelaterat samarbete har prioriterats och för att nämna några viktiga samarbeten har det forskningssamarbete som inleddes 2024 tillsammans med västkustens samarbetsgrupp för yrkeshögskolor fortsatt. Även det samarbetsavtal gällande praktikforskning och forskarstuderanden som inleddes 2024 har framskridit tillsammans med Mathilda Wrede institutet och landets övriga tvåspråkiga valfärdsområden. Ett nytt forsknings- och praktiksamarbete tillsammans med Karleby universitetscenter Chydenius inleddes vid årets början och kommer att pågå under hela verksamhetsåret.

Arbetet med verksamhetsspecifika introduktionsprogram har fortsatt. Ett introduktionsprogram för studerande har utarbetats och lanserats.

Ohjelman puitteissa aloitettiin 1.1.2025 työnjaon pilotointi valtionavun turvin. Pilotti kestää 15.12.2025 saakka ja liittyy sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien väliseen työnjakoon työikäisten sosiaalipalveluissa. Saman ohjelman puitteissa sosiaali- ja terveystalvelujen yksiköistä osallistuu henkilöstöryhmiä kansalliseen valmennus-kokonaisuuteen veto- ja pitovoiman sekä työhyvinvoinnin ja työvihtyvyyden parantamiseksi. Hyvinvointialueelle on myönnetty vuodelle 2025 valtionapu myös tätä valmennus-kokonaisuutta varten.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lainsäädännön uudistus koskee jossain määrin sosiaali- ja terveydenhuollon kaikkia resurssilinoja. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on mm. valmisteltu sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 1.1.2025 voimaan tulleen 12 §:n muutoksen soveltamista hyvinvointialueella.

Henkilöstön osaamisen varmistaminen, osaamisen kehittäminen ja tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan koordinointi

Hyvinvointialueen henkilöstön osaamisen varmistamissuunnitelman 2025 toimeenpanoa on aloitettu. Suunnitelmassa on suunta-antavat strategiset painopistealueet henkilöstön osaamisen kehittämiseksi vuonna 2025. Järjestelmällisen osaamiskartoituksen mallin kehittämistyö jatkuu suunnitelmien mukaan. Hoitotyön strateginen toimintaohjelma 2024–2026 etenee suunnitellusti, kuten myös sosiaalihuollon strateginen kehittämisohjelma vuosille 2025–2026. Strategisten kehittämisohjelmien painopistealueet tarkistetaan säännöllisesti, jotta ne vastaavat niin alueellisia kuin kansallisia kehittämislinjauksia ja -alueita

Tutkimukseen liittyvää yhteistyötä on priorisoitu. Esimerkkinä tärkeästä yhteistyöstä voidaan mainita, että vuonna 2024 aloitettua tutkimusyhteistyötä länsirannikon ammatti-korkeakoulujen yhteistyöryhmän kanssa on jatkettu. Myös vuonna 2024 alkanut yhteistyösopimus käytäntötutkimuksesta ja tutkija-opiskelijoista yhdessä Mathilda Wrede -instituutin ja maan muiden kaksikielisten hyvinvointialueiden kanssa on edennyt. Vuoden alussa aloitettiin uusi tutkimus- ja harjoittelijayhteistyö Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa, ja yhteistyö jatkuu koko toimintavuoden ajan.

Työ toimialakohtaisten perehdytysohjelmien parissa on jatkunut ja opiskelijoille suunnattu perehdytysohjelma julkaistiin.

Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva

Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus

Det första kvartalet på kund- och resurscentret var intensivt. Verktälligheten av åtgärderna i framtids- och anpassningsprogrammet skapade mycket arbete på alla resultatområden. Social- och krisjouren överfördes till resultatområdet för klient- och servicehandledning som även lanserade en digital mottagningsverksamhet och fortsatte aktivt med att utveckla socialservicen för äldre. Överföringen av chattjänsten till den nya plattformen Flowmedicin lyckades bra. Och plattformen upplevs fungera väl. Även telefonväxeln tog i bruk en chattjänst. På grund av enhetsreduceringarna måste man inom resultatområdet för sekreterartjänsterna omfördela personalen på de befintliga arbetsenheterna. Den förändring som resulterade i att sekreterarna i den specialiserade sjukvårdens mottagningsverksamhet koncentrerades under en närchef på Vasa centralsjukhus fick positiv feedback. Inom resurshanteringstjänsterna omallokerades vikarieanslagen och rekryteringen var aktiv, samtidigt som man fortsatte att utveckla mobilapplikationen Sotender. Koordineringscentralen fick en egen resultatenhet inom resurshanteringstjänsterna, och dess centrala uppgift var att uppfölja, rapportera och styra upp den operativa lägesbilden. Inom resultatområdet för läkare, tandläkare och psykologer slutfördes den omfattande konkurrensutsättningen av den hyrda allmänläkarresursen. I linje med verksamhetsområdets strategiska mål för år 2025 ska verksamhetsområdet arbeta för en smidig kundström, få ekonomin i balans och stävja kostnaderna samt främja och implementera digitaliseringen.

De största utmaningarna är att få ekonomin i balans (i och med personalresurserna) och att kunna allokera resurser till vårdbehovsbedömningen samt att ta i bruk det nya klient- och patientdatasystemet Lifecare. Verksamhetsområdenas behov av vård- och omsorgsvikarier var större än vad vikarieanslagen räckte till för. Återupprättningsdröjsmålet inom vårdbehovsbedömningen var som värst cirka 6 dygn i början av mars. Det här berodde främst på de tekniska utmaningar som ibruktagandet av Lifecare ställde till med. Men rusningen kunde åtgärdas i slutet av mars i tätt samarbete med

Asiakas- ja resurssikeskuksessa on tapahtunut paljon vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Tulevaisuuden ja sopeuttamisen ohjelman toimenpiteiden toimeenpano on aiheuttanut runsaasti työtä kaikilla tulosalueilla. Asiakas- ja palveluohjauksen tulosalueella on siirtynyt sosiaali- ja kriisipäivystys, tulosalueella on käynnistetty digivastaanottotoiminta ja ikäihmisten sosiaalipalveluiden kehitystyö jatkuu edelleen aktiivisesti. Chat-palvelun siirto uudelle Flowmedicin alustalle onnistui hyvin ja alusta koetaan toimivaksi. Puhelinvaihteessa on myös aloitettu chat-palvelu. Sihteeripalveluiden tulosalueella on yksikkövähennysten vuoksi jaettu henkilöstö uudelleen olemassa oleviin työyksiköihin. Positiivista palautetta on tullut siitä muutoksesta, että erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminnan sihteerit ovat Vaasan keskussairaalaan keskitetty yhden sihteeriesihenkilön alaisuuteen. Resurssinhallintapalveluissa on tehty sijaismäärärahojen uudelleen allokointia, aktiivista rekrytointia ja jatkettu kehitystyötä mobiilisovellus Sotenderiin liittyen. Koordinointikeskus on saanut oman tulosityksikön Resurssinhallintapalveluissa ja sen keskeinen tehtävä on operatiivisen tilannekuvan seuranta, raportointi ja ohjaus. Lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja psykologien tulosalueella on saatu valmiiksi henkilöstövuokrauksen suuri kilpailutus liittyen yleislääkäriresursseihin. Vuoden 2025 toimialan strategiset tavoitteet ovat sujuva asiakasvirtaus organisaatiossa, talouden tasapaino ja kustannusten hillintä sekä digitalisaation edistäminen ja jalkauttaminen.

Suurimmat haasteet liittyvät talouden tasapainon saavuttamiseen henkilöstöresurssien näkökulmasta, hoidon tarpeen arvioinnin resursointiin ja uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Lifecaren käyttöönottoon. Toimialojen tarpeet hoito- ja hoiva-alan sijaisille on suuremmat, kuin mihin sijaismäärärahat riittävät. Hoidon tarpeen arvioinnin takaisinsoittoviive oli pahimmillaan maaliskuun alkupuolella noin 6 vrk. Tämä johtui pääasiassa Lifecaren käyttöönottoon liittyvistä teknisistä haasteista. Tiiviissä yhteistyössä Sote-keskuksen ja IT-henkilöstön kanssa ruuhkaa saatiin purettua maaliskuun lopulla.

social- och hälsocentralen och IT-personalen. Den digitala mottagningstjänsten blev en egen verksamhet, och läget uppföljs nu noggrant för att säkerställa att personalresurserna räcker till. Chattjänsten kunde i begynnelsefasen sköta cirka 50 kunder per dag. Ibrukttagandet av den digitala mottagningen märktes inte ännu som ett minskat antal samtal. Verksamhetsområdets planer för egenkontroll uppdaterades i början av året. Personalbristen höll i sin helhet på att ge med sig, och antalet sökande till öppna befattningar och vikariat var klart högre än tidigare.

Digivastanottopalvelu aloitettiin omana toimintana ja tilannetta seurataan tarkasti henkilöstöresurssien riittävyyden näkökulmasta. Chatissä on alkuvaiheessa hoidettu noin 50 asiakasta päivässä. Vielä digivastanoton käyttöönotto ei näy puhelumäärien vähentymisenä. Alkuvuoden aikana päivitettiin toimialan omavalvontasuunnitelmat. Kokonaisuutena henkilöstöpula on väistymässä ja hakijoita avoimiin toimiin ja sijoituksiin on ollut selkeästi aiempaa enemmän.

KUND- OCH RESURSCENTER ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot					
Avgiftsintäkter - Maksutuotot					
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	294 379	969 451	1 100 000	271 086	24,6
Hysesintäkter - Vuokratuotot					
Övriga intäkter - Muut tuotot		21 985		24 000	
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	117 926	526 176	490 590	122 649	25,0
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	412 305	1 517 612	1 590 590	417 735	26,3
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-307 946	-1 203 113	-1 239 790	-361 086	29,1
Kundtjänster - Asiakaspalvelut					
Övriga tjänster - Muut palvelut	-50 354	-229 516	-265 300	-45 506	17,2
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-50 354	-229 516	-265 300	-45 506	17,2
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-1 283	-7 664	-9 100	-1 045	11,5
Understöd - Avustukset					
Hyror - Vuokrat	-1 707	-3 071	-20 300	-277	1,4
Övriga kostnader - Muut kulut					
Interna kostnader - sisäiset kulut	-11 851	-74 240	-56 100	-14 086	25,1
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-373 141	-1 517 604	-1 590 590	-422 000	26,5
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	39 164	8	0	-4 264	100,0
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN. - RAH.TUOT. JA - KULUT		-8			
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	39 164	0	0	-4 264	100,0
AVSKRIVNINGAR - POISTOT					
RESULTAT - TULOS	39 164	0	0	-4 264	100,0
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	39 164	8	0	-4 264	100

Verksamhetsområdets verksamhetsbidrag består huvudsakligen av kostnaderna för resurserna som säljs internt till övriga verksamhetsområden varav det bildas interna intäkter. Överskridningen på kostnadssidan består av personalkostnaderna som i nuläget är 1,2 miljoner högre än budgeterat. Endast en liten del av personalresurserna används för verksamhetsområdets egen klientverksamhet.

Toimialan toimintakate koostuu pääasiassa sisäisesti muille toimialoille sisäisesti myytävien resurssien kustannuksista, joista muodostuu sisäisiä tuottoja. Kustannuspuolen ylitys muodostuu henkilöstökuluista, jotka ovat nyt 1,2 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat. Vain pieni osa henkilöstöresursseista käytetään toimialan omaan asiakastoimintaan.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-27 629 571	-117 393 775	-115 244 201	-29 426 636	25,5
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-3 174 925	-13 706 499	-13 518 441	-3 399 950	25,2
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-4 031	-11 051		-574	
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpal	-63 140	-346 193	-428 404	-86 750	20,2
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-236 525	-1 152 663	-1 269 900	-317 463	25,0
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	34 385 888	139 497 166	135 336 382	34 164 486	25,2
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	3 277 696	6 886 985	4 875 437	933 112	19,1

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2025	Förändring % Muutos 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-31.3.2025
8 308	31 437	6 088	-26,7	3,9

Prestationer – Suoritteet

KLIENT- OCH RESURSCENTER ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
253622 Socialservice för äldre - Ikäihmisten sosiaalipalvelut	3 980	16 049	15 500	4 210	27,2	5,8
253625 Socialvårdens klient- och servicehandledning - Sosiaali-huollon asiakas- ja palveluohjaus	775	3 437	3 500	1 114	31,8	43,7
290202 Social- och krisjour - Sosiaali- ja kriisipäivystys	1 720	7 561	6 450	1 641	25,4	-4,6
Kontakter - Yhteydenotot	6 475	27 047	25 450	6 965	27,4	7,6

Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut

Under det första kvartalet 2025 har verksamheten präglats av omfattande utvecklings- och förändringsarbete inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet, årets verksamhetsplan samt specifika projektmål. Ett av de större utvecklingsprojekten har varit övergången till det nya patient- och klientdatasystemet.

Under våren genomfördes en samarbetsförhandling till följd av förändringar i lagstadgad bemanningsnivå inom boendeservice. Bemanningsskravet sänktes från 0,65 till 0,60 vårdare per klient. För de egna serviceboendeenheterna innebär detta att den genomsnittliga bemanningsnivån justerades från 0,67 till 0,65. Den något högre nivån jämfört med miniminivån förklaras av faktorer såsom små enheter, lokalernas utformning och klienternas behov.

Reduceringen av heldygnssomsorgsplatser inom serviceboende har i vissa fall genomförts snabbare än planerat. Den tidigare utmanande personalsituationen har förbättrats jämfört med föregående år.

Tillgänglighet och väntetider

Tillgången till vård och omsorg har i genomsnitt uppfyllt eller underskridit de nationella tidsgränserna. Under årets första kvartal var den genomsnittliga väntetiden inom boendeservice 2,1 månader – en förbättring jämfört med 2,9 månader under första halvåret 2024 och 2,6 månader under det andra halvåret. Antalet personer i väntan på en heldygnssomsorgsplats var i genomsnitt 128, jämfört med 130 under första halvåret 2024.

Inom tjänster hem är personaltillgången bättre än tidigare, även om regionala skillnader förekommer – särskilt i den mittersta regionen, där viss köbildning har noterats. Antalet klienter med beslut om serviceboende i eget hem och som behöver hemvård har kontinuerligt ökat och överstiger för närvarande budgeterade nivåer. En välfungerande hemvård är avgörande för att säkerställa en sammanhängande vård- och servicekedja inom hela välfärdsområdet.

Utvecklingsarbete

Flera av målen och åtgärderna i 2025 års ekonomi- och verksamhetsplan har inletts, många av dem inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet eller i särskilda

Vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen toimintaa on leimannut laaja kehitys- ja muutostyö tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman, vuoden toimintasuunnitelman sekä tiettyjen hankkeiden tavoitteiden puitteissa. Yksi suuremmista kehittämishankkeista on ollut uuteen potilas- ja asiakastietojärjestelmään siirtyminen.

Keväällä käytiin yhteistoimintaneuvottelut asumispalvelujen lakisääteisen henkilöstömitoituksen muutoksen vuoksi. Henkilöstömitoitusta laskettiin 0,65:stä 0,60:een hoitajaan asiakasta kohti. Omille palveluasumisyksiköille tämä tarkoitti sitä, että keskimääräistä henkilöstömitoitusta muutettiin 0,67:stä 0,65:een. Jonkin verran minimitasoa korkeampi taso johtuu pienistä yksiköistä, tilojen ominaisuuksista ja asiakkaiden tarpeista.

Ympäri vuorokautisen palveluasumisen paikkojen vähentäminen on joissain tapauksissa toteutettu suunniteltua nopeammin. Aiempi haastava henkilöstötilanne on parantunut edellisvuoteen verrattuna.

Saatavuus ja odotusajat

Hoidon ja huolenpidon saatavuutta koskevat valtakunnalliset aikarajat ovat keskimäärin toteutuneet tai alittuneet. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana keskimääräinen jonotusaika asumispalveluihin oli 2,1 kuukautta – parannusta on tapahtunut verrattuna vuoteen 2024, jolloin jonotusaika oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,9 kuukautta ja toisella vuosipuoliskolla 2,6 kuukautta. Ympäri vuorokautisen hoidon paikkaa odottavien henkilöiden määrä oli keskimäärin 128, kun vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana määrä oli 130.

Kotiin annettavissa palveluissa henkilöstön saatavuus on aiempaa parempi, vaikka alueellisia eroja ilmeneekin – erityisesti keskisellä alueella, jolla on muodostunut jonkin verran jonoa. Kotiin tuotettavan palveluasumisen päätöksen saaneiden ja kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä on lisääntynyt jatkuvasti ja ylittää tällä hetkellä budjetoidun tason. Hyvin toimiva kotihoito on ratkaiseva tekijä yhtenäisen hoito- ja palveluketjun varmistamiseksi koko hyvinvointialueella.

Kehittämistyö

Useiden talous- ja toimintasuunnitelman 2025 tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu, ja monia niistä edistetään tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman tai erillisten användning

utvecklingsprojekt. Pågående insatser inkluderar utbildning för familjevårdare samt utökad av välfärdsteknologi. Effektivisering och optimering av hemvården är under arbete, med särskilt fokus på att minska arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning.

Undervisningsenheten inom hemvården fortsätter att utvecklas, och nya enheter planeras i både södra och norra regionerna. Syftet är att ta emot fler studerande och ge dem möjlighet att arbeta i mångprofessionella team, vilket i sin tur kan stimulera intresset för arbete inom hemvården.

kehittämishankkeiden puitteissa. Käynnissä oleviin panostuksiin sisältyy perhehoitajien koulutus ja hyvinvointiteknologian käytön lisääminen. Kotihoidon tehostaminen ja optimointi on työn alla, ja erityisesti keskitytään vähentämään työtehtäviä, jotka eivät vaadi hoitoalan koulutusta.

Kotihoidon opetusyksikön kehittäminen jatkuu, ja uusia yksiköitä suunnitellaan sekä eteläiselle että pohjoiselle alueelle. Tarkoituksena on ottaa vastaan enemmän opiskelijoita ja antaa heille mahdollisuus työskennellä moniammatillisessa tiimissä, mikä voi lisätä kiinnostusta työskennellä kotihoidossa.

HEM- OCH BOENDESERVICE KOTI- JA ASUMISPALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	566 132	1 945 364	1 625 500	426 466	26,2
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	6 314 915	27 702 753	27 624 800	6 104 965	22,1
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	13 356	30 742	1 500	22 795	1519,7
Hysesintäkter - Vuokratuotot	1 432 735	5 812 193	5 361 775	1 333 433	24,9
Övriga intäkter - Muut tuotot	440	8 075	30 500	160	0,5
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	441 076	1 431 623	1 448 988	434 315	30,0
VERKSAMHETSINT. - TOIMINTATUOT.	8 768 654	36 930 751	36 093 063	8 322 134	23,1
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-22 339 157	-88 598 582	-91 094 793	-24 208 233	26,6
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-10 794 478	-43 339 820	-41 813 968	-10 677 467	25,5
Övriga tjänster - Muut palvelut	-6 517 626	-26 448 013	-24 792 900	-5 558 374	22,4
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-17 312 104	-69 787 832	-66 606 868	-16 235 841	24,4
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-452 013	-1 679 878	-2 072 350	-378 977	18,3
Understöd - Avustukset	-1 432 732	-5 815 680	-6 588 300	-1 436 902	21,8
Hyror - Vuokrat	-359 517	-1 597 778	-1 845 600	-344 071	18,6
Övriga kostnader - Muut kulut	-11 579	-20 688	-26 700	-10 001	37,5
Interna kostnader - sisäiset kulut	-12 806 264	-49 409 933	-42 486 405	-10 648 776	25,1
VERKSAMHETSKOSTN. - TOIMINTAKUL.	-54 713 366	-216 910 371	-210 721 016	-53 262 801	25,3
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-45 944 712	-179 979 620	-174 627 953	-44 940 667	25,7
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT OCH KOSTN - RAH.TUOT JA - KULUT	-257	-3 406		-1 046	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-45 944 969	-179 983 026	-174 627 953	-44 941 713	25,7
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-2 931	-11 722	-1 006 300	-2 931	0,3
RESULTAT - TULOS	-45 947 899	-179 994 748	-175 634 253	-44 944 643	25,6
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-45 944 712	-179 979 620	-174 627 953	-44 940 667	26

Verksamhetsområdet har 1,75 miljoner högre nettokostnader än budgeterat för perioden, vilket i sin helhet kommer från personalkostnaderna, som överskrider budgeten med 1,9 miljoner. Ökningen jämfört med förra samma period förra året är 8,4 %. Övriga kostnader har kunnat hållas inom ramarna. Sett till hela resursanvändningen är överskridningen även där 1,9 miljoner medan ökningen från förra året är endast 3 %. Bland kundtjänsterna är det, köpt serviceboende i eget hem som överskrider det budgeterade för perioden med 0,6 miljoner euro medan kundtjänsterna totalt har en överskridning om endast 0,2 miljoner euro.

Toimialalla on 1,75 miljoonaa euroa suuremmat nettokustannukset kuin jaksolle on budjetoitu. Ne tulevat kokonaisuudessaan henkilöstökuluista, jotka ylittävät talousarvion 1,9 miljoonalla. Kasvua on edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 8,4 %. Muut kustannukset on kyetty pitämään kehyksissä. Koko resurssien käytön osalta ylitys on siinäkin 1,9 miljoonaa, mutta kasvua viime vuodesta on vain 3 %. Asiakaspalveluissa ostettu palveluasuminen omassa kodissa ylittää jaksolle budjetoidun tason 0,6 miljoonalla eurolla, mutta asiakaspalvelujen yhteenlaskettu ylitys on vain 0,2 miljoonaa euroa.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-22 339 157	-88 598 582	-91 094 793	-24 208 233	26,6
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-84 765	-411 838		-89 608	
Interna vårdpersonalitjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalv	-4 594 667	-18 882 512	-15 351 558	-3 760 738	24,5
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-121 175	-236 217	-121 700	-30 417	25,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-381 500	-1 465 881	-891 030	-235 430	0,3
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	79 587	373 398	0	72 068	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-27 441 677	-109 221 633	-107 459 081	-28 252 358	26,3

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-31.3.2025
16 042	62 985	16 253	1,3	8,4

Prestationer – Suoritteet

BOENDESERVICE ASUMISPALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
221101 Esselunden SB PA	1 935	7 530	7 870	1 929	24,5	-0,3
221102 Sandlunden, Roslunden SB PA	3 188	12 518	13 590	3 347	24,6	5,0
221103 Hagalund SB PA	3 441	13 645	13 590	3 320	24,4	-3,5
221104 Lilla Fridolf Pedersheim KTB LAY	929	3 805	5 370	1 304	24,3	40,4
221105 Pedersheim SB PA	3 712	14 979	14 420	3 571	24,8	-3,8
221106 Purmohemmet SB PA	1 808	7 299	6 250	1 532	24,5	-15,3
221107 Björkbacka SB PA	4 818	16 400	20 750	4 083	19,7	-15,3
221109 Björkbacka KTB LAY	654	2 636	4 290	728	17,0	11,3
221110 Marielund SB PA	1 772	7 346	7 870	1 885	24,0	6,4
221111 Solrosen DB DY	48	48				
221112 Solängen SB PA	1 456	5 837	5 720	1 425	24,9	-2,1
221113 Tallmo servicecenter SB - Tallmo palvelukeskus PA	4 063	17 124	15 020	4 038	26,9	-0,6
221115 Aspgården SB PA	2 079	7 262	7 150	1 746	24,4	-16,0
221117 Elvira SB PA	2 108	8 454	8 590	2 151	25,0	2,0
221118 Hanneshemmet SB PA	2 342	8 680	8 590	2 146	25,0	-8,4
221119 Solgård SB PA	4 764	19 444	18 600	4 732	25,4	-0,7
221120 Solgård KTB LAY	1 261	4 633	4 290	1 082	25,2	-14,2
221121 Wilhelmiina ja Emma KTB LAY	1 185	5 050	5 720	1 021	17,8	-13,8
221122 Brukgården SB - Ruukinkartano PA	2 888	11 580	10 370	2 797	27,0	-3,2
221123 Hemstrand SB - Kotiranta PA	5 296	21 568	21 460	5 201	24,2	-1,8
221124 Himalaja SB PA	5 249	20 978	20 750	5 164	24,9	-1,6
221125 Venny ja Elvi KTB LAY	893	4 794	8 230	1 555	18,9	74,1
221126 Krannila SB PA	5 388	21 711	21 460	5 243	24,4	-2,7
221127 Fyrykartano SB PA	3 943	15 951	16 100	3 960	24,6	0,4
221128 Brändös Pärla SB - Präntöön Helmi PA	5 367	21 391	21 460	5 269	24,6	-1,8
221129 Malmgård A o B SB - Malminkartano A ja B PA	2 724	10 929	10 730	2 690	25,1	-1,2
221130 Westerhemmet B KTB - Wester-Koti B LAY	1 018	3 680	3 580	894	25,0	-12,2
223202 Emiliacentret SB PA	910	1 981				
223203 Fyrgården SB - Majakkakoti PA	1 001	3 645	3 580	893	24,9	-10,8
220102 Westerhemmet A SB - Wester-koti A PA	1 212	5 480	5 370	1 350	25,1	11,4
223204 Bostället SB PA	3 655	15 023				
221131 Alvina SB/KTB - Alvina palvelutalo PA/LAY	3 823	8 462	8 590	1 904	22,2	-50,2
221132 Pörtehemmet SB PA	1 455	6 065	2 520	722	28,7	-50,4
221133 Villa Alina o Efraim SB PA	2 410	9 899	10 020	2 442	24,4	1,3
221134 Villa Rosa o Holger SB PA	2 452	9 706	10 020	2 422	24,2	-1,2
221135 Villa Svea o Ivar SB PA	2 548	10 102	10 020	2 456	24,5	-3,6
221136 Villa Göta o Åke SB PA	2 190	9 003	9 300	2 192	23,6	0,1
221137 Mariahemmet SB - MariaKoti PA	1 710	6 874	5 080	1 557	30,6	-8,9
221139 Kristinahemmet SB - Kristiinakoti PA	4 734	19 082	18 960	4 722	24,9	-0,3
221140 Äldersro servicecenter SB - Äldersro palvelukeskus PA	2 125	8 674	8 590	2 117	24,6	-0,4
221153 Lärknäs SB PA	3 148	12 732	12 520	3 118	24,9	-1,0
221155 Heimbo SB PA	1 938	7 698	7 870	1 832	23,3	-5,5
221156 Sandbo SB PA	2 786	11 454	11 800	2 893	24,5	3,8
221157 Solhörnan SB PA	4 458	15 494	9 800	3 619	36,9	-18,8
Boendedygn - Asumisvuorokaudet	116 884	456 646	435 860	107 052	24,6	-8,4

SERVICE SOM GES HEM KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
223204	Bostället GB YA			8 490	2 017	23,8	
232101	Hemvård, Pedersöre - Kotihoito, Pedersöre	5 538	22 666	24 530	5 629	22,9	1,6
232102	Hemvård, Larsmo - Kotihoito, Luoto	1 620	6 492	7 130	1 694	23,8	4,6
232103	Hemvård Jakobstad, område 1 - Kotihoito Pietarsaari, alue 1	7 380	31 716	17 990	5 228	29,1	-29,2
232104	Hemvård Jakobstad, område 2 - Kotihoito Pietarsaari, alue 2	5 040	18 034	17 990	4 425	24,6	-12,2
232176	Hemvård Jakobstad, område 3 - Kotihoito Pietarsaari, alue 3			17 990	3 527	19,6	
232107	Hemvård Vörå - Kotihoito Vöyri	4 233	16 521	19 200	3 316	17,3	-21,7
232108	Hemvård Korsholm 1 - Kotihoito Mustasaari 1	4 776	18 097	19 830	5 178	26,1	8,4
232109	Hemvård Korsholm 2 - Kotihoito Mustasaari 2	4 609	17 393	22 040	5 051	22,9	9,6
232110	Hemvård Korsholm 3 - Kotihoito Mustasaari 3	3 827	13 146	14 980	3 284	21,9	-14,2
232115	Hemvård Vasa 1 - Kotihoito Vaasa 1	4 744	20 239	21 840	5 711	26,1	20,4
232116	Hemvård Vasa 2 - Kotihoito Vaasa 2	3 927	15 649	16 630	5 719	34,4	45,6
232117	Hemvård Vasa 3 - Kotihoito Vaasa 3	3 254	13 903	14 960	5 897	39,4	81,2
232118	Hemvård Vasa 4 - Kotihoito Vaasa 4	5 404	21 713	23 940	5 547	23,2	2,6
232119	Hemvård Vasa 5 - Kotihoito Vaasa 5	4 721	20 486	21 710	5 742	26,4	21,6
232120	Hemvård Vasa 6 - Kotihoito Vaasa 6	3 992	17 765	18 190	3 997	22,0	0,1
232125	Hemvård Laihela - Kotihoito Laihia	4 572	19 167	20 120	6 451	32,1	41,1
232127	Hemvård Malax-Korsnäs - Kotihoito Maalahti- Korsnäs	6 998	29 989	33 890	8 516	25,1	21,7
232128	Solgärdet GB - Solgärdet YA (2025: 232130 Hemvård Närpes-Kaskö - Kotihoito Närpiö- Kaskinen)	425	1 498				
232129	Pörtom seniorboende - Pirttikylä SA (2025: 232130 Hemvård Närpes-Kaskö - Kotihoito Närpiö-Kaskinen)	118	576				
232130	Hemvård Närpes-Kaskö - Kotihoito Närpiö- Kaskinen	4 229	20 577	21 060	4 220	20,0	-0,2
232132	Hemvård Kristinestad - Kotihoito Kristiinankaupunki	6 072	21 738	25 310	5 574	22,0	-8,2
232135	Hemvård Kronoby - Kotihoito Kruunupyy	4 565	18 969	20 640	4 574	22,2	0,2
Timmar - Tunnit		96 887	394 636	439 580	108 056	24,6	11,5
224101	Dagcenter, norra området Päiväkeskus, pohjoinen alue	1 796	6 644	6 600	1 637	24,8	-8,9
224102	Dagcenter, mellersta området Päiväkeskus, keskinen alue	1 433	5 583	5 550	1 493	26,9	4,2
224103	Dagcenter, södra området Päiväkeskus, eteläinen alue	373	2 131	2 940	587	20,0	57,4
Besök - Käynit		3 602	14 358	15 090	3 717	24,6	3,2

Rehabilitering och psykosocial service – Kuntoutus ja psykososiaaliset palvelut

Verksamhetsområdet för rehabilitering och psykosocial service inledde sin verksamhet i början av år 2025. Verksamhetsområdets mål är de mål som de nu hopslagna verksamhetsområdena fastställde separat för år 2024. Ändringen märks inte i arbetet i vardagen, men ledningen för verksamhetsområdet strävar redan nu efter att planera det nya verksamhetsområdets verksamhet för år 2026 för att hitta synergifördelar men även gemensamma sätt att bland annat ordna boendeservicen. De utvecklings- och effektiviseringsåtgärder som planerats för år 2025 framskred, förutom planeringen av mental- och missbrukarvårdens samt funktionshindersservicens gemenskapsboende. Belastningen på den ungdomspsykiatriska avdelningen ställde till utmaningar för verksamheten. På avdelningen vårdar man och har vårdat svårt sjuka unga, och för att trygga kvaliteten och säkerheten i vården blev man tvungen att använda sig av omfattande personalresurser, såväl egna som resurscentrets personalresurser.

Kuntoutuksen ja psykososiaalisten palveluiden toimiala aloitti toimintansa vuoden 2025 alussa. Toimialan tavoitteet ovat vuonna 2024 omina toimialoina tehdyt tavoitteet. Muutos ei näy niin sanotusti arjen työssä, mutta toimialanjohto pyrkii suunnittelemaan jo tulevaa vuotta 2026 yhdistyneenä toimialana ja löytämään synergiaetujen lisäksi yhteisiä toimintatapoja liittyen muun muassa asumispalveluiden järjestämiseen. Vuodelle 2025 suunnitellut toiminnan kehittämis- ja tehostamistoimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti, mutta miepä- ja vammaispalveluiden yhteisöllisen asumisen suunnittelu ei ole edennyt. Haastetta toiminnassa on tuonut nuorisopsykiatrian osaston kuormittuminen. Osastolla hoidetaan ja on hoidettu vaikeasti sairastuneita nuoria joiden hoidon laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi on jouduttu käyttämään paljon henkilöstöresurssia sekä omasta että resurssikeskuksen henkilöstöstä.

REHABILITERING KUNTOUTUS	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	486 202	2 452 629	2 300 650	533 531	23,2
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	660 623	2 992 866	2 763 900	631 831	22,9
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	543	90 294	18 000	2 500	
Hysesintäkter - Vuokratuotot	383 702	1 521 463	1 622 700	349 207	21,5
Övriga intäkter - Muut tuotot	37 536	146 575	155 800	100 428	64,5
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	536 974	2 227 709	1 735 929	435 701	25,1
VERKSAMHETSINT. – TOIMINTATUOT.	2 105 580	9 431 536	8 596 979	2 053 198	23,9
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-11 291 696	-44 237 556	-44 004 128	-11 757 921	26,7
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-8 406 791	-30 949 809	-27 892 300	-6 625 456	23,8
Övriga tjänster - Muut palvelut	-2 719 063	-11 939 883	-6 968 350	-1 710 505	24,5
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-11 125 854	-42 889 692	-34 860 650	-8 335 961	23,9
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-1 025 729	-3 995 638	-4 149 550	-1 000 721	24,1
Understöd - Avustukset	-1 412 016	-9 741 773	-4 652 600	-838 173	18,0
Hyror - Vuokrat	-48 424	-239 550	-347 800	-50 112	14,4
Övriga kostnader - Muut kulut	-38 977	-27 967	-68 600	-14 942	21,8
Interna kostnader - sisäiset kulut	-5 335 131	-21 417 104	-17 637 225	-4 146 456	23,5
VERKSAMHETSKOSTN. – TOIMINTAKUL.	-30 277 826	-122 549 280	-105 720 553	-26 144 286	24,7
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-28 172 246	-113 117 744	-97 123 574	-24 091 087	24,8
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN.-RAH.TUOT. JA - KULUT	-3 191	-9 137		445	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-28 175 437	-113 126 880	-97 123 574	-24 090 643	24,8
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-33 900	-131 856	-655 200	-23 595	3,6
RESULTAT - TULOS	-28 209 337	-113 258 736	-97 778 774	-24 114 238	24,7
Bindningsnivå inför fullmäktige					
Valtuuston sitovuustaso	-28 172 246	-113 117 744	-97 123 574	-24 091 087	25

PSYKOSOCIAL SERVICE PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/B U Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	145 499	586 245	626 100	118 624	18,9
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	539 004	2 503 836	2 620 000	544 477	20,8
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	101 338	188 684	312 900	95 888	30,6
Hysesintäkter - Vuokratuotot	145 294	631 294	544 400	134 813	24,8
Övriga intäkter - Muut tuotot	396	3 908	1 500	1 076	71,7
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	116 862	670 340	599 932	155 148	25,9
VERKSAMHETSINT. – TOIMINTATUOT.	1 048 394	4 584 308	4 704 832	1 050 027	22,3
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-4 812 417	-19 034 817	-19 604 301	-5 125 514	26,1
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-4 172 808	-16 808 505	-16 618 800	-4 334 468	26,1
Övriga tjänster - Muut palvelut	-1 030 589	-4 263 994	-5 660 475	-1 264 718	22,3
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-5 203 396	-21 072 499	-22 279 275	-5 599 186	25,1
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-184 005	-658 101	-766 100	-169 244	22,1
Understöd - Avustukset	-357	-2 746	-2 200	-3 066	139,4
Hyror - Vuokrat	-11 740	-108 221	-136 300	-24 119	17,7
Övriga kostnader - Muut kulut	-1 830	-2 493	-3 500	-1 519	43,4
Interna kostnader - sisäiset kulut	-5 977 017	-22 897 324	-22 385 372	-5 772 739	25,8
VERKSAMHETSKOSTN. – TOIMINTAKUL.	-16 190 763	-63 776 202	-65 177 048	-16 695 388	25,6
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-15 142 369	-59 191 894	-60 472 216	-15 645 361	25,9
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN.-RAH.TUOT. JA -KULUT	-75	-611		-10	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-15 142 444	-59 192 504	-60 472 216	-15 645 370	25,9
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-30 854	-123 417	-328 000	-32 276	9,8
RESULTAT - TULOS	-15 173 298	-59 315 922	-60 800 216	-15 677 646	25,8
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-15 142 369	-59 191 894	-60 472 216	-15 645 361	26

Verksamhetsområdet har en överskridning av verksamhetsbidraget med 0,7 miljoner för perioden. Personalkostnaderna överskrider det budgeterade med 1,3 miljoner euro, vilket är en ökning jämfört med året innan om 4,8 %. Sett till hela resursanvändningen är överskridningen den samma 1,3 miljoner och ökningen jämfört med samma period 2024 är 0,5 %. Kundtjänsterna ligger nu inom det budgeterade liksom även övriga köpta tjänster och material.

Toimialan toimintakate ylittyy jakson aikana 0,7 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut ylittävät jaksolle budjetoidun määrän 1,3 miljoonalla eurolla, mikä on 4,8 %:n lisäys edellisvuoteen verrattuna. Koko resurssien käytön osalta ylitys on samat 1,3 miljoonaa ja kasvua vuoden 2024 vastaavaan jaksoon on 0,5 %. Asiakaspalvelut ovat nyt budjetoidulla tasolla samoin kuin myös muut ostettavat palvelut ja tarvikkeet.

RESURSANVÄNDNING, REHABILITERING RESURSSIEN KÄYTTÖ, KUNTOUTUS	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-11 291 696	-44 237 556	-44 004 128	-11 757 921	26,7
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-25 828	-99 938	-118 900	-14 771	12,4
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-32 701	-138 960	-307 600	-103 042	33,5
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalv	-1 219 463	-4 499 667	-4 605 288	-813 314	17,7
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-137 750	-980 800	-680 000	-170 022	25,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-55 750	-88 762	-322 556	-122 056	0,4
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	43 245	133 276	0	19 449	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-12 719 943	-49 912 407	-50 038 472	-12 961 677	25,9

RESURSANVÄNDNING, PSYKOSOCIAL SERVICE RESURSSIEN KÄYTTÖ, PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-4 812 417	-19 034 817	-19 604 301	-5 125 514	26,1
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus		-7 614	0	-8 920	
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-1 138 293	-3 746 221	-3 090 222	-743 879	24,1
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalv	-395 773	-2 065 649	-2 011 449	-455 378	22,6
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-325 071	-1 041 346	-1 045 600	-261 402	25,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-2 375 000	-9 172 255	-8 068 288	-2 321 852	0,3
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	5 266	44 159	0	5 166	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-9 041 288	-35 023 742	-33 819 860	-8 911 779	26,4

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-31.3.2025
7 570	30 434	7 650	1,1	5,9

Prestationer – Suoritteet

DELAKTIGHETSSTÖD OSALLISUUDEN TUKI		Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
226101	Keva-Koti boende asumisyksikkö	637	2 562	2 557	571	22,3	-10,4
226103	Näthemmet boende asumisyksikkö	546	2 176	1 889	493	26,1	-9,7
226104	Kultapiha boende asumisyksikkö	2 511	3 605	8 145	360	4,4	-85,7
226105	Mäkihovi boende asumisyksikkö	1 732	4 952	10 556	1 260	11,9	-27,3
226106	Parkhemmet boende asumisyksikkö	1 092	5 167	5 633	1 921	34,1	75,9
226107	Purohovi boende asumisyksikkö	1 591	4 026	7 300	990	13,6	-37,8
226108	Kivikoto boende asumisyksikkö	1 259	5 012	5 490	1 035	18,9	-17,8
226109	Lyrän boende asumisyksikkö	1 274	5 030	5 110	1 260	24,7	-1,1
228208	Hedbo boende asumisyksikkö	2 287	4 151	8 126	1 710	21,0	-25,2
228209	Stella stödboende asumistuki	1 816	10 819	10 332	1 671	16,2	-8,0
228210	Kvalita stödboendeservice tukiasumispalvelu	363	1 367	3610	323	8,9	-11,0
228212	Regnbågen - Regnbågen	87	3 119	3146	850	27,0	877,0
228213	Solsidan - Solsidan	1 092	4 392	4380	1 102	25,2	0,9
226127	Treklovrens boendeservice asumispalvelu	860	3 506	3 629	824	22,7	-4,2
226128	Bennäs boendeservice asumispalvelu	1 355	5 328	5 892	1 441	24,5	6,3
226129	Korallen boendeservice asumispalvelu	2 282	9 217	9 554	2 271	23,8	-0,5
226130	Kotilinna boendeservice asumispalvelu	1 320	5 433	5 429	1 335	24,6	1,1
226131	Kristallen boendeservice asumispalvelu	765	3 038	3 385	450	13,3	-41,2
226132	Kronan boendeservice asumispalvelu	2 457	9 174	5 840	1 409	24,1	-42,7
226133	Kvalita boendeservice asumispalvelu	1 911	7 656	8 030	1980	24,7	3,6
226134	Lövlunden-Malm boendeservice asumispalvelu	1 999	7 901	8 395	2 056	24,5	2,9
226135	Merituuli boendeservice asumispalvelu	819	3 234	3 269	719	22,0	-12,2
226136	Nyboda boendeservice asumispalvelu	1 569	6 566	6 355	1 530	24,1	-2,5
226137	Närboda-Nygränd boende asumispalvelu	2 275	9 125	9 125	2 250	24,7	-1,1
226138	Sandåkers boendeservice asumispalvelu	2 184	8 102	6 829	1 400	20,5	-35,9
226139	Sydboda boendeservice asumispalvelu	1 392	5 779	5 840	1 411	24,2	1,4
226140	Toukoranta boendeservice asumispalvelu	1 446	5 984	5 845	1 614	27,6	11,6
226142	Villa Skata - Villa Skata	667	2 787	2 744	360	13,1	-46,0
226143	Berga boende asumispalvelu		103	1 000	171	17,1	
226144	Merililja boende asumispalvelu			1 460	473	32,4	
226145	Storsveden boende asumispalvelu		671	4 015	990	24,7	
Boendedygn - Asumisvuorokaudet		38 921	146 421	163 691	34 813	21,3	-10,6
228501	Socialservice för funktionshindrade - Vammaisten sosiaalipalv. (2025: 228520 SOTE)	182	751				
228502	Bennäs dagverksamhet päivätoiminta	1 720	6 017	6 200	1 601	25,8	-6,9
228503	Intek dagverksamhet päivätoiminta	4 118	14 360	14 473	3 853	26,6	-6,4
228504	Koivusilta dagverksamhet päivätoiminta	2 321	8 799	8 613	2 215	25,7	-4,6
228505	Kvadria dagverksamhet päivätoiminta	5 254	19 129	18 847	4 716	25,0	-10,2
228506	Nyboda dagverksamhet päivätoiminta	2 117	7 595	7 800	2 044	26,2	-3,4
228507	Närboda-Nygränd dagverksamhet päivätoiminta	1 354	5 101	5 271	1 362	25,8	0,6
228508	Purje dagverksamhet päivätoiminta	512	1 856	1 849	506	27,4	-1,2
228509	Sydboda dagverksamhet päivätoiminta	527	2 140	2 168	552	25,5	4,7
228510	Veturi dagverksamhet päivätoiminta	1 302	4 559	4 537	1 209	26,6	-7,1
228203	Eftermiddag- och lovvård - lltapäivä- ja lomahoito	1 818	5 951	6 444	2 353	36,5	29,4
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa - Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa	3 835	13 931	14 500	4 025	27,8	5,0
228205	Dagverksamhet Meritähti Päivätoiminta	771	2 890	3 100	789	25,5	2,3
228206	Ornäs dagverksamhet - Teernimiemen päivätoiminnat	837	3 154	3 040	947	31,2	13,1
Besök - Käynnit		26 668	96 233	97 713	26 172	26,8	-1,9

FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM TOIMINTAKYKY- JA OSAAMISKESKUS		Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
253501	Rehabiliteringsservice, barn - Kuntoutus, laps.	2 875	10 920	16 127	2 587	16,0	-10,0
253502	Rehabiliteringsservice, vuxna - Kuntoutus, aik.	10 558	38 677	39 367	6 615	16,8	-37,3
253503	Fysiatrika enheten - Fysiatrian yksikkö	2 541	8 134	13 338	2 248	16,9	-11,5
253504	Hemrehabilitering - Kotikuntoutus	6 804	20 571	20 277	2 622	12,9	-61,5
253505	Tal- och näringsterapi - Puhe-ja ravitsemusterapia	2 982	11 108	0	0		-100,0
253506	Hjälpmiddelscentralen - Apuvälinekeskus	2 659	10 502	10 492	2 082	19,8	-21,7
253507	Effektiverad hemrehabilitering - Tehostettu kotikuntoutus	1 127	4 958	4 247	930	21,9	-17,5
228207	Kompetenscenter - Osaamiskeskus	2 474	8 172	8 169	2 214	27,1	-10,5
Besök - Käynnit		28 419	113 042	112 017	19 298	17,2	-32,1

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÅRDAVDDELNINGAR AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT, HOITO-OSASTOT		Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad - Psykiatrinen aikuisvastaanotto ja päiväosasto, Pietarsaari	0	0	1 350		0,0	
260103	Fredrikakliniken - Fredrikaklinikka	0	0	750	182	24,3	
260106	Berondepsykiatriska avd., H7 - Päihdepsykiatrian os., H7	1 472	6 022	6 000	1 196	19,9	-18,8
260107	Akutpsykiatriska avd., H8 - Akuuttipsykiatrian os., H8	1 273	5 234	5 400	1 154	21,4	-9,3
260108	Unders. och rehab.avd., H7 - Tutk.- ja kunt.sos., H7	840	3 351	3 300	632	19,2	-24,8
245201	Pixneklinen - Pixneklinnikka	435	1 634	2 200	333	15,1	-23,4
Vård dygn - Hoitovuorokaudet		4 020	16 241	19 000	3 315	17,4	-17,5

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA LASTEN JA NUORTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
245301	Ungdomsstat. Klaara, Fiilis Nuorisotasema Klaara ja Fiilis	2 016	9 712	11 500	1 473	12,8	-26,9
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmott. Jakobstad - Lasten- ja nuorten psyk. vastaanotto, Pietarsaari	1 036	4 013	3 830	1 215	31,7	17,3
260602	Ungdomspsyk. polikliniken - Nuorisopsyk. poliklinikka	1 921	6 600	6 610	1 776	26,9	-7,5
260603	Barnpsyk. polikliniken - Lastenpsykiatrian poliklinikka	2 202	8 306	8 200	2 195	26,8	-0,3
Besök - Käynnit		7 175	28 631	30 140	6 659	22,1	-7,2
260605	Ungdomspsykiatriska avd., H8 - Nuorisopsyk. os. H8	557	2 280	2 230	455	20,4	-18,3
260606	Barnpsykiatriska avd., H8 - Lastenpsykiatrian os., H8	235	1 221	1 050	258	24,6	9,8
Vård dagar - Hoitovuorokaudet		792	3 501	3 280	713	21,7	-10,0

PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRD OCH BOENDESERV. FÖR VUXNA AIKUISTEN PSYKOSOSIAALINEN AVOHOITO JA ASUMISPALV.		Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 23-24 %
260104	Psykosociala centret, södra området - Psykososiaalinen keskus, eteläinen alue	4 542	16 834	16 380	4 216	25,7	-7,2
260101	Psykosociala centret, norra området - Psykososiaalinen keskus, pohjoinen alue	1 713	5 816	5 700	1 470	25,8	-14,2
245302	Psykosociala centret, mellersta området - Psykososiaalinen keskus, keskinen alue	7 897	34 047	33 640	7 630	22,7	-3,4
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa - Psykososiaalinen kuntoutus ja palvelunohjaus	728	3 665	3 280	1 569	47,8	115,5
260103	Fredrikakliniken - Fredrikaklinikka	357	1 987	1 300	478	36,8	33,9
260105	Psykiatriska polikliniken - Psykiatrin poliklinikka	7 361	26 784	26 960	6 094	22,6	-17,2
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad - Psykiatrin aikuisvastaanotto ja päiväosasto, Pietarsaari	3 726	14 795	13 600	4 289	31,5	15,1
245305	Dagcenter Lillhaga - Päiväkeskus Lillhaga	541	1 997	1 980	456	23,0	-15,7
245307	Dagcenter Sympati - Päiväkeskus Sympati	607	2 104	2 130	533	25,0	-12,2
Besök - Käynnit		27 472	108 029	104 970	26 735	25,5	-2,7
245501	Hagaborg, boende asumispalvelu	1 062	4 169	4 380	914	20,9	-13,9
245308	Ankaret, boende asumispalvelu	473	3 043	3 942	632	16,0	33,6
245309	Maya, boende asumispalvelu	1 942	7 805	8 030	1 819	22,7	-6,3
245502	Silmuhemmet, boende asumispalvelu	1 357	5 267	5 475	1 350	24,7	-0,5
245101	Aaltohemmet boende - Aaltokoti asumispalv	819	3 224	3 285	745	22,7	-9,0
245503	Bäckvägens serviceenhet - Purotien palveluysikkö	1 743	6 260	6 570	1 611	24,5	-7,6
245505	Grevehemmet - Kreivinkoti	979	4 242	5 000	1 224	24,5	25,0
Boendedygn - Asumisvuorokaudet		8 375	34 010	36 682	8 295	22,6	-1,0

Social- och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus

Öppen service

Nya funktionshindersservicelagen trädde i kraft 1.1.2025 och resultatet av samarbetsförhandlingarna där funktionshindersservicens anordnansvar flyttade till social- och hälsocentralens verksamhetsområde har påverkat resultatområdet starkt under första kvartalet. Behov av starkt fokus på utveckling och uppföljning över tid inte minst ur ekonomiskt perspektiv. Verktälligheten av åtgärderna kopplade till framtids- och anpassningsprogrammet har påbörjats; Kaskö läkarmottagning planerats flytta till Närpes i april månad, kvar blir skötmottagning i Kaskö i tidigare utrymmen. Vårdgaranti inom primärvården för icke-brådskande vård förlängdes 1.1.2025 till 3 månader för personer >23 år (14 dgr < 23 år). Inom Österbottens välfärdsområde har dock tagits beslut om målsättning vård inom 7 dagar trots lagändringen.

Barn- och familjeservice

Resultatområdet har utvidgats med HYTE-enhet innehållande Familjecenterverksamhet. Den omfattande omstruktureringen inom socialvården har stärkt bemanningen inom barnskyddet, vilket ger en reell möjlighet att nå personaldimensioneringen på maximalt 30 klienter /socialarbetare. Utmaningar ses istället inom barn- och familjesocialt arbete där målsättningar gällande tidsfrister för närvarande inte möts.

Specialsjukvårdens öppenvård

Fortsatt fokus på att förbättra vårdtillgänglighet, där man kan se klara förbättringar i tillgång till vård inom 180 dagar. Uppföljning mot Valvira inom april. Digitala vårdstigar tas i bruk. Nya patient- och klientdatasystemet har krävt mycket förberedelser, inte bara inom specialistsjukvården utan också inom primärvården. Kardiologin och ortopedin har egna förbättringsarbeten igång för att korta köerna.

Munhälsocentralen

Starkt fokus på alla åtgärder som kan leda till kortare väntetider. Används både egen produktion och upphandlade köptjänster utifrån ”Färdig patient-modellen”, som under 2024 genomfördes med goda resultat. Utsikterna goda att åtminstone delar av välfärdsområdets enheter uppfyller vårdgarantin innan året är slut. Väntetiden till tandvård som kräver anestesi har förbättrats drastiskt tack vare verksamhetsutveckling.

Avopalvelut Uusi vammaispalvelulaki tuli voimaan 1.1.2025, ja yhteistoimintaneuvottelujen tulos, jossa vammais-palvelujen järjestämisvastuu siirtyi sosiaali- ja terveystakeskukseen toimialalle, on vaikuttanut tulos-alueeseen voimakkaasti ensimmäisen vuosi-neljänneksen aikana. On tarve keskittyä vahvasti kehittämiseen ja pitkän aikavälin seurantaan, eikä vähiten taloudellisesta näkökulmasta. Tulevai-suus- ja sopeuttamisohjelman toimenpiteiden täytäntöönpano on aloitettu: Kaskisten lääkärin-vastaanoton suunnitellaan muuttavan Närpiöön huhtikuussa, Kaskisiin jää hoitajan vastaanotto aiempiin tiloihin. Perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon hoitotakuuta pidennettiin 1.1.2025 3 kuukauteen yli 23-vuotiaiden osalta (alle 23-vuotiailla 14 päivää). Pohjanmaan hyvinvointialueella on kuitenkin päätetty, että tavoitteena on antaa hoitoa 7 päivän kuluessa lakimuutoksesta huolimatta.

Lapsi- ja perhepalvelut Tulosaluetta on laajennettu HYTE-yksiköllä, joka sisältää perhekeskustoiminnan. Sosiaalihuollon laaja uudelleen-järjestely on vahvistanut lastensuojelun henkilöstömäärää, minkä myötä on todellinen mahdollisuus saavuttaa henkilöstömitoitus, joka on enintään 30 asiakasta /sosiaali-työntekijä. Sen sijaan haasteita nähdään lapsi- ja perhe-sosiaalityössä, jossa määräaikoja koskevat tavoitteet eivät tällä hetkellä täyty.

Erikoissairaanhoidon avohoito

Painopiste on edelleen hoidon saatavuuden parantamisessa, ja hoitoon pääsyssä 180 päivän kuluessa on nähtävissä selkeää parannusta. Seuranta Valviran kanssa huhtikuussa. Digitaalisia hoitopolkuja otetaan käyttöön. Uusi potilas- ja asiakastietojärjestelmä on vaatinut paljon valmisteluja niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin. Kardiologialla ja ortopedialla on menossa omat parannustoimet jonojen lyhentämiseksi.

Suun terveydenhuolto Painopiste on vahvasti kaikissa toimenpiteissä, joiden avulla voidaan lyhentää odotusaikoja. Käy-tetään sekä omaa tuotantoa että hankittuja ostopalveluja vuonna 2024 hyvin tuloksin toteute-tun Valmis potilas -mallin mukaisesti. Näkymät ovat hyvät siihen, että hoitotakuu toteutuu ainakin osassa hyvinvointialueen yksiköistä ennen vuoden loppua. Anestesiaa vaativan hammashuollon odotusaika on parantunut voimakkaasti toiminnan kehittämisen ansiosta.

SOCIAL- OCH HÄLSOVARDCENTRAL SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	266 266	5 960 307	2 270 800	492 127	21,7
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 231 098	9 924 097	13 226 600	3 012 690	22,8
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	668 556	677 989	3 707 000	1 040 445	28,1
Hysesintäkter - Vuokratuotot	1 811	8 201	8 300	2 465	29,7
Övriga intäkter - Muut tuotot	12 982	104 069	78 500	12 515	15,9
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	207 889	1 997 829	1 962 357	512 024	26,1
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	3 388 603	18 672 492	21 253 557	5 072 266	23,9
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-13 879 319	-53 626 354	-57 653 090	-15 312 725	26,6
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-7 474 619	-30 854 057	-29 606 800	-7 296 031	24,6
Övriga tjänster - Muut palvelut	-4 891 017	-20 437 360	-27 842 000	-6 933 533	24,9
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-12 365 636	-51 291 418	-57 448 800	-14 229 564	24,8
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-4 371 212	-17 490 982	-17 228 000	-4 661 947	27,1
Understöd - Avustukset	-465 706	-1 826 351	-7 255 700	-1 758 916	24,2
Hyror - Vuokrat	-259 572	-1 141 745	-1 121 200	-204 871	18,3
Övriga kostnader - Muut kulut	-15 426	-29 853	-32 500	-16 396	50,4
Interna kostnader - sisäiset kulut	-21 830 227	-90 020 905	-89 129 170	-21 590 013	24,2
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-53 187 098	-215 427 607	-229 868 460	-57 774 432	25,1
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-49 798 495	-196 755 116	-208 614 903	-52 702 165	25,3
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN.-RAH.TUOT. JA -KULUT	-1 423	-8 187		1 712	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-49 799 918	-196 763 302	-208 614 903	-52 700 453	25,3
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-209 947	-862 021	-1 609 900	-232 613	14,4
RESULTAT - TULOS	-50 009 865	-197 625 324	-210 224 803	-52 933 066	25,2
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-49 798 495	-196 755 116	-208 614 903	-52 702 165	25

Verksamhetsbidraget överskrider det budgeterade för perioden med 0,8 miljoner euro. Största överskridningarna finns också här för personalkostnaderna, 1,2 miljoner euro, en ökning om 10,3 % jämfört med 2024. En del verksamhet med budget överfördes vid årsskiftet från rehabiliteringen. Även en del satsningar på att övergå från köpta tjänster till egen verksamhet finns budgeterade. Materialbudgeten överskrider med 0,4 miljoner, främst beroende på vårdmaterial. Kundtjänsterna och även övriga kundtjänster har kunnat hållas inom det budgeterade.

Toimintakate ylittää jaksolle budjetoidun tason 0,8 miljoonalla eurolla. Tässäkin suurin ylitys on henkilöstökuluissa, 1,2 miljoonaa euroa, kasvua on vuoteen 2024 verrattuna 10,3 %. Kuntoutuksesta siirrettiin vuodenvaihteessa joitakin toimintoja talousarvioineen. Budjetoituna on myös panostuksia ostopalveluista omaan toimintaan siirtymistä varten. Aineiden ja tarvikkeiden talousarvio ylittyi 0,4 miljoonalla eurolla, lähinnä hoitotarvikkeiden osalta. Asiakaspalvelujen ostot ja muutkin asiakaspalvelut on kyetty pitämään budjetoidulla tasolla.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-13 879 319	-53 626 354	-57 653 090	-15 312 725	26,6
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-118 771	-464 970	-43 200	-12 227	28,3
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-149 745	-442 177	-3 927 649	-953 324	24,3
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalv.	-756 245	-2 465 326	-2 788 653	-441 168	15,8
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-1 768 848	-6 824 072	-7 260 025	-1 815 006	25,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-10 228 750	-41 562 250	-38 416 287	-9 662 802	0,3
Interna vårdpersonaltjänster, inhyrd personal		-22 243		-3 809	
Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut, vuokrattu henkilöstö					
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	5 893	37 258	0	13 235	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-26 895 785	-105 370 134	-110 088 904	-28 187 826	25,6

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop. palveluksessaolop. % 1.1-31.3.2025
6 490	24 379	6 551	0,9	6,0

Prestationer - Suoritteet

ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSSERVICE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/ BU Tot/ TA %	För. Muutos 24-25 %
253601	Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti- Korsnäs	5 286	24 164	23 000	5 046	21,9	-4,5
253602	Hälso- och sjukvård Laihela - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Laihia	5 701	25 632	24 000	6 357	26,5	11,5
253606	Hälso- och sjukvård Vasa - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Vaasa	23 821	103 735	100 000	25 628	25,6	7,6
253607	Hälso- och sjukvård Lillkyro - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö	3 339	13 649	13 000	3 432	26,4	2,8
253608	Hälso- och sjukvård Korsholm - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari	11 469	58 908	42 000	13 191	31,4	15,0
253609	Hälso- och sjukvård Vörrå - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Vöri	2 632	13 252	10 000	3 038	30,4	15,4
253610	Hälso- och sjukvård Närpes - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö	9 906	43 165	43 000	10 244	23,8	3,4
253611	Hälso- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto	15 193	63 957	70 000	14 032	20,0	-7,6
253612	Hälso- och sjukvård Nykarleby - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy	9 568	37 720	35 000	8 703	24,9	-9,0
253613	Hälso- och sjukvård Kaskö - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen	1 277	5 794	0	0		-100,0
253614	Hälso- och sjukvård Kristinestad - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki	7 240	31 345	29 500	7 189	24,4	-0,7
253619	Hälso- och sjukvård Kronoby - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Kruunupyy	3 342	14 910	13 700	3 828	27,9	14,5
253615	Diabetesenheden - Diabetesyksikkö	8 473	30 353	29 500	8 119	27,5	-4,2
253618	Hälsövärdstjänster för äldre - Ikäihmisten terveyspalvelut	3 860	14 992	16 000	4 775	29,8	23,7
253617	Vårdmaterial utdelning - Hoitotarvikejakelu	563	821	1 000	0	0,0	-100,0
253643	Undervisningshälsöcentral - Opetusterveyskeskus	100	276	300	91	30,3	-9,0
Besök - Käynnit		111 770	482 673	450 000	113 673	25,3	1,7
228520	Socialservice för funktionshindrade - Vammaisten sosiaalipalvelut			871			
290311	Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö						
	hälsövärdsbesök - terveydenhuoltokäynnit	58	58	100		0,0	-100,0
	socialvärdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	4 751	18 374	18 500		0,0	-100,0
	socialvård beslut och tjänster - sosiaalihuolto päätökset ja palvelut	2 876	11 118	10 500		0,0	-100,0
	dokument - asiakirjat	8 307	23 688	29 000		0,0	-100,0

SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO		Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
260232	Inremedicinska polikliniken - Sisätautien poliklinikka	10 776	40 658	44 000	10 627	24,2	-1,4
260233	Kirurgiska polikliniken - Kirurginen poliklinikka	6 254	22 919	24 500	5 737	23,4	-8,3
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar - Naistentautien pkl.	1 762	6 530	6 800	1 753	25,8	-0,5
260235	Ögonenheten - Silmäyksikkö	2 647	10 925	10 500	2 299	21,9	-13,1
260203	Ögondagkirurgi - Silmäpäiväkirurgia	182	791	700	299	42,7	64,3
260236	Öron-Näsa-Strup poliklinik - Korva- Nenä ja kurkkut. pkl.	2 701	10 625	10 200	2 819	27,6	4,4
260237	Hudpolikliniken - Ihotautien poliklinikka	3 255	11 168	10 800	3 497	32,4	7,4
260238	Neurologiska polikliniken - Neurologian poliklinikka	2 236	8 716	8 500	2 230	26,2	-0,3
260239	Skopienheten, H2 - Skopiayksikkö, H2	1 551	5 181	5 200	1 269	24,4	-18,2
260240	Lungpolikliniken - Keuhkopoliklinikka	4 135	15 781	16 500	4 052	24,6	-2,0
260231	Mödrapolikliniken - Äitiyspoliklinikka	1 587	5 857	5 800	1 604	27,7	1,1
Besök - Käynnit		37 086	139 151	143 500	36 186	25,2	-2,4

MUNHÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO		Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
254201	Munhälsovård, norra - Suun terveydenhuolto, pohjoinen	11 373	40 703	41 500	9 972	24,0	-12,3
254205	Munhälsovård, södra-mellersta - Suun terveydenhuolto, keskeinen-etelä	10 453	38 952	39 000	8 338	21,4	-20,2
254207	Munhälsovård, Vasa-Laihela - Suun terveydenhuolto, Vaasa-Laihi	13 994	56 136	56 500	13 981	24,7	-0,1
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst) - Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	1 867	7 337	7 000	1 783	25,5	-4,5
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar - Suu- ja leukasairauden poliklinikka	906	3 578	4 000	928	23,2	2,4
Besök - Käynnit		38 593	146 706	148 000	35 002	23,7	-9,3

BARN- OCH FAMILJESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
253201	Skolhälsovård norra området - Kouluterveydenhuolto pohjoinen alue	4 319	15 015	15 200	4 181	27,5	-3,2
253203	Skolhälsovård Korsholm - Vörå - Kouluterveydenhuolto Mustasaari - Vöyri	2 541	9 344	9 200	2 192	23,8	-13,7
253204	Skolhälsovård Vasa - Kouluterveydenhuolto Vaasa	4 922	16 868	16 900	4 287	25,4	-12,9
253205	Skolhälsovård Laihela - Kouluterveydenhuolto Laihia	850	3 133	3 000	821	27,4	-3,4
253206	Skolhälsovård södra området - Kouluterveydenhuolto eteläinen alue	1 564	5 386	5 000	1 239	24,8	-20,8
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst) - Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	706	1 593	1 900	540	28,4	-23,5
253409	Studerandehälsovård - Opiskeluterveydenhuolto	4 485	15 600	15 300	3 882	25,4	-13,4
345601	Skolpsykologer - Koulupsykologit	462	1 251	1 200	1 378	114,8	198,3
345601	Skolkuratorer - Koulukuraattorit	349			1 170		235,2
Skol- och studerandehälsovård - Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto		19 736	68 190	67 700	19 690	29,1	-0,2
260511	Barnpolikliniken - Lastentautien poliklinikka	3 570	13 717	17 200	3 588	20,9	0,5
260512	Barnneurologiska enheten - Lastenneurologian yksikkö	561	2 175	2 500	569	22,8	1,4
Besök - Käynnit		4 131	15 892	19 700	4 157	21,1	0,6

BARN- OCH FAMILJESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
212201	Barnskyddsenh. Mäntykoti - Lastensuojeluyks. Mäntykoti	534	2 070				
212202	Gustavsro ungdomshem - Kustaala nuorisokoti	1 004	3 532				
Värddyg - Asumisvuorokaudet		1 538	5 602	8 000	1 522	19,0	-1,0
Barn - och familjetjänster							
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	16 683	35 684	42 000		0,0	-100,0
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut	2 273	6 097	5 000	2 394	47,9	5,3
	dokument - asiakirjat	10 718	32 874	41 000		0,0	-100,0
253801	Mödra- o preventivrådgivning, norra området - Äitiys- ja ehkäisyneuvola pohjoinen alue	3 149	12 698	13 100	3 342	25,5	6,1
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm- Vörå - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari-Vöyri	2 119	9 001	9 000	1 909	21,2	-9,9
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasa - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa	6 016	25 986	25 300	5 873	23,2	-2,4
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia	516	2 164	2 200	439	20,0	-14,9
253807	Mödra- o preventivrådgivning södra området - Äitiys- ja ehkäisyneuvola eteläinen alue	1 274	5 644	5 900	1 212	20,5	-4,9
253821	Mödra- o preventivrådgivn. Kristinestad (köptj.) - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	362	1 050	1 000	283	28,3	-21,8
Mödra- och preventivrådg. - Äitiys- ja ehkäisyneuv.		13 436	56 543	56 500	13 058	23,1	-2,8
253811	Barnrådgivning norra området - Lastenneuvola pohj.alue	5 121	18 997	19 000	4 629	24,4	-9,6
253813	Barnrådgivning Korsholm - Vörå - Lastenneuvola Mustasaari-Vöyri	1 922	7 213	7 100	1 566	22,1	-18,5
253814	Barnrådgivning Vasa - Lastenneuvola Vaasa	4 432	17 865	17 200	4 125	24,0	-6,9
253815	Barnrådgivning Laihela - Lastenneuvola Laihia	635	1 980	2 000	370	18,5	-41,7
253816	Barnrådgivning södra området - Lastenneuvola etel. alue	1 378	5 126	5 100	1 047	20,5	-24,0
253818	Barnrådgivning Kristinestad - Lastenneuvola Kristiinankaupunki	211	990	1 000	267	26,7	26,5
Barnrådgivningar - Lastenneuvolat		13 699	52 171	51 400	12 004	23,4	-12,4

Sjukhuservice – Sairaalapalvelut

Under det första kvartalet av 2025 har vi gått vidare med de (spar)planer som vi tidigare bestämt oss för. Avdelningen i Vörå stängdes den 28.3.2025 och arbetet med att komma vidare med Bottenhavets Hälsa pågår med Pihlajalinna. Övergång till klient- och patientdatasystemet Lifecare har gjorts i ett par omgångar och sista helgen i mars var det dags för "Det Stora Klivet" med Centralsjukhuset och all dess akuta verksamheter. Hittills har det sett ut att gå vägen, trots projektets massiva omfattning, men en hel del manuellt merarbete, kanske mer än väntat, har övergången fört med sig. Med tanke på verksamhetsplanen för 2025 så har vi också hållit oss på rätt kurs med antalet "väntare" inom specialsjukvården och de allmänmedicinska (ALL) avdelningarna. Det totala antalet har inte ökat trots minskat antal vårdplatser. Målet med att öka antalet förlossningar i Vasa har också startat bra i början av året! Nu gäller det att få igång den planerade tyngdpunktsfördelningen på de åtta kvarvarande ALL- avdelningar, så kommer vi bättre att märka det positiva med det mål vi siktar emot.

Vuoden 2025 ensimmäinen neljännes on alkanut niiden (säästö)suunnitelmien käytäntöön panolla, mitä aiemmin teimme. Vöyrin yleislääketieteen (YLE) osasto sulkeutui 28.3.2025 ja työ Selkämeren Terveiden kanssa jatkuu Pihlajalinnan kanssa. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän vaihto Life Care- ohjelmaan on ollut agendalla osissa ja nyt maaliskuun viimeisenä viikonloppuna otimme "Sen Ison Askeleen" jolla Keskussairaalan akuutit toiminnot muuttivat tietojärjestelmänsä. Tähän mennessä näyttää tämä massiivinen siirtyminen onnistuneen oikeastaan aika hyvin, vaikkakin muutos on aiheuttanut ehkä odotettuaakin enemmän manuaalista lisätyötä. Toimintasuunnitelmaan 2025 viitaten olemme myös pysyneet kurssissa "odottajien" suhteen niin erikoissairaanhoidon kuin yleislääketieteen osastoilla. Odottajien määrä ei ole lisääntynyt absoluuttisissa numeroissa, vaikkakin hoitopaikkoja vähennetty. Myös synnytysten määrä näyttää Vaasassa nousevaa käyrää näin alkuvuodesta! Nyt on vain saatava myös käyntiin jäljellä olevien kahdeksan YLE osaston painopisteen muutostyö, niin tulemme paremmin tietoisiksi siitä positiivisesta muutoksesta mihin tähtäämme.

SJUKHUSSERVICE SAIRAALAPALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 863 100	8 901 077	8 687 225	2 143 944	24,7
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 466 225	9 835 439	13 143 800	2 917 881	22,2
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	604 913	3 113 878	2 812 000	690 299	24,5
Hysesintäkter - Vuokratuotot	12 589	46 363	30 800	13 269	43,1
Övriga intäkter - Muut tuotot	9 495	51 398	46 900	12 825	27,3
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	13 576 641	63 447 097	65 247 471	14 308 442	21,9
VERKSAMHETSINT. – TOIMINTATUOT.	18 532 963	85 395 252	89 968 196	20 086 660	22,3
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-18 948 016	-74 189 018	-72 488 219	-19 464 063	26,9
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-13 875 914	-54 138 789	-53 803 900	-12 840 532	23,9
Övriga tjänster - Muut palvelut	-8 520 988	-33 285 370	-34 719 325	-8 521 079	24,5
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-22 396 902	-87 424 159	-88 523 225	-21 361 611	24,1
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-6 990 172	-27 251 191	-28 744 850	-6 747 754	23,5
Understöd - Avustukset		-2 685			#DIV/0!
Hyror - Vuokrat	-828 925	-4 441 054	-4 006 000	-1 182 123	29,5
Övriga kostnader - Muut kulut	-1 421	-11 971	-6 500	-3 266	50,2
Interna kostnader - sisäiset kulut	-29 743 560	-126 946 852	-126 800 244	-30 905 166	24,4
VERKSAMHETSKOSTN. – TOIMINTAKUL.	-78 908 996	-320 266 930	-320 569 038	-79 663 984	24,9
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-60 376 033	-234 871 678	-230 600 842	-59 577 324	25,8
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN.-RAH.TUOT. JA -KULUT	-773	-3 302		-106	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-60 376 806	-234 874 980	-230 600 842	-59 577 430	25,8
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-495 334	-1 968 981	-2 972 700	-503 532	16,9
RESULTAT - TULOS	-60 872 140	-236 843 961	-233 573 542	-60 080 962	25,7
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-60 376 033	-234 871 678	-230 600 842	-59 577 324	26

Verksamhetsbidraget överskrider det budgeterade för perioden med 2,3 miljoner, varav endast 0,1 miljoner kommer av högre verksamhetskostnader medan orsaken till den stora nettounderskridningen är de låga interna intäkterna, främst från de stödtjänster som säljs till andra verksamheter. På kostnadssidan utgör dock personalkostnaderna en stor utmaning, överskridningen är 1,7 miljoner euro, medan ökningen jämfört med samma period 2024 är endast 2,7 %. Sett till hela resursanvändningen är överskridningen här också stor 2,8 miljoner eller 6,2 % större än under samma period 2024. De planerade stängningarna av avdelningarna kalkylerades från mars, vilket betyder att personalkostnaderna minskar efter den här perioden och att budgetens förverkligande därmed jämnas ut. De övriga kostnadsgrupperna ha kunnat hållas inom det budgeterade.

Toimintakate ylittää jaksolle budjetoidun määrän 2,3 miljoonalla eurolla, josta vain 0,1 miljoonaa tulee toimintakustannusten kasvusta, kun taas suuren nettoalituksen syynä ovat vähäiset sisäiset tuotot lähinnä muille toimialoille myytävistä tukipalveluista. Kustannuspuolen suurena haasteena ovat kuitenkin henkilöstökulut, ylitys on 1,7 miljoonaa euroa, mutta kasvua vuoden 2024 vastaavaan jaksoon verrattuna on vain 2,7 %. Koko resurssien käytön osalta ylitys on tässäkin suuri, 2,8 miljoonaa eli 6,2 % suurempi kuin vuoden 2024 vastaavalla jaksolla. Osastojen suunnitellut sulkemiset laskettiin maaliskuusta alkaen, minkä johdosta henkilöstökulut vähenevät tämän jakson jälkeen ja talousarvion toteutuminen tasaantuu. Muut kustannusryhmät on kyetty pitämään talousarviossa.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-18 948 016	-74 189 018	-72 488 219	-19 464 063	26,9
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-326 912	-1 044 611	-451 200	-263 250	58,3
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-69 589	-241 192	-56 760	-36 003	63,4
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpal	-2 797 963	-12 856 358	-8 954 873	-2 565 081	28,6
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-1 130 517	-4 745 386	-4 750 088	-1 187 517	25,0
Interna läkartjänster - Sisäiset lääkäripalvelut	-6 507 214	-26 652 003	-30 788 030	-8 076 495	26,2
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	46 349	161 092	0	28 546	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-29 733 862	-119 567 477	-117 489 170	-31 563 863	26,9

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-31.3.2025
7 928	27 956	6 378	-19,6	5,3

Prestationer – Suoritteet

VÄRDAVDELNINGAR HOITO-OSASTOT	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
256101 Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad - Yleislääketieteen osasto 1, Psaari	1 925	8 320	7 665	1 913	25,0	-0,6
256102 Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad - Yleislääketieteen osasto 2, Psari	1 784	7 200	7 130	1 755	24,6	-1,6
256103 Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad - Yleislääketieteen osasto 3, Psaari	909	909				
256104 Allmänmedicinsk avdelning, Nkby - Yleislääketieteen osasto, Ukpy	2 024	8 663	7 665	1 932	25,2	-4,5
256105 Allmänmedicinsk avdelning, Vörrå - Yleislääketieteen osasto, Vöyri	1 819	6 173	1 250	1 103	88,2	-39,4
256106 Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm - Yleislääketieteen osasto, Mustasaari	2 410	9 603	9 000	2 299	25,5	-4,6
256107 Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa - Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa	978	981				
256108 Palliativ avdelning H6 - Palliatiivinen osasto H6	1 613	6 021	5 380	1 374	25,5	-14,8
256109 Allmänmedicinsk avdelning 2 H5, Vasa - Yleislääketieteen osasto 2 H5, Vaasa	1 965	7 891	7 500	1 972	26,3	0,4
256110 Allmänmedicinsk avdelning 1 H5, Vasa - Yleislääketieteen osasto, 1 H5, Vaasa	1 803	7 071	6 440	1 706	26,5	-5,4
256111 Allmänmedicinsk avdelning, Laihela - Yleislääketieteen osasto, Laihia	773	1 141				
256112 Allmänmedicinsk avdelning, Malax - Yleislääketieteen osasto, Maalahti	2 604	10 343	10 220	2 516	24,6	-3,4
256113 Allmänmedicinsk avdelning, Närpes - Yleislääketieteen osasto, Närpiö	2 206	8 701	7 870	1 864	23,7	-15,5
256114 Allmänmedicinsk avdelning, KRS - Yleislääketieteen osasto, KRS	1 542	5 943	1 150	1 440	125,2	-6,6
260211 Hjärtavdelning Y1B - Sydänosasto Y1B	1 812	6 936	7 000	1 774	25,3	-2,1
260213 Kirurgisk avd. (T3) H4 - Kirurgian os. (T3) H4	1 627	6 242	6 200	1 670	26,9	2,6
260214 Kirurgisk avd. (T2) H4 - Kirurgian os. (T2) H4	1 708	6 254	6 400	1 668	26,1	-2,3
260215 Kirurgisk avd. (A3) H5 - Kirurgian os. (A3) H5	1 050	3 939	4 000	1 010	25,3	-3,8
260216 Avdelning för förlossningar och kvinnosjukdomar - Synnytys- ja naistentautien osasto	1 839	7 692	8 400	2 130	25,4	15,8
260501 Avdelning för barnsjukdomar - Lastentautien osasto	914	4 083	3 900	1 141	29,3	24,8
260217 Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H6 - Syöpä- ja veritautien osasto, H6	1 249	5 343	5 400	1 454	26,9	16,4
260218 Avdelning för inremedicin och neurologi, H6 - Neurologian ja sisätautien osasto, H6	1 886	6 457	6 000	1 379	23,0	-26,9
260219 Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad - Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari	1 327	5 223	5 000	1 348	27,0	1,6
260220 Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa - Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa	1 585	6 040	6 000	1 535	25,6	-3,2
253103 Andningsförämlade patienter - Hengityshalvauspotilaat	91	366	365	90	24,7	-1,1
Vård dygn - Hoitovuorokaudet	39 443	147 535	129 935	35 073	27,0	-11,1
253101 Hemsjukhuset - Kotisairaala	5 669	23 086	23 000		0,0	-100,0
253102 Vårdringar - Hoitoringit	91	366	500	90	18,0	-1,1
Besök - Käynnit	5 760	23 452	23 500	90	0,4	-98,4

AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, PÄIVYSTYSTOIMINTA		Förv. - Tot. 1 - 3 2023	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
290201	Kris- och socialjour - Krisi- ja sosiaalipäivystys	1 720	7 561				
260702	Malmska Jouren - Malmin päivystys	8 364	35 552	34 500	8 189	23,7	-2,1
260701	Samjour - Samjour - Yhteispäivystys	12 396	55 839	57 000	12 999	22,8	4,9
	Besök - Käynnit	22 480	98 952	91 500	21 188	23,2	-5,7
260206	Intensivvårds och övervakningsavdelning - Tehohoidon ja -valvonnan osasto	675	2 783	3 000	562	18,7	-16,7
260212	Jouravdelning Y1A - Päivystysosasto Y1A	1 574	6 222	6 100	1 646	27,0	4,6
	Vård dygn - Hoitovuorokaudet	2 249	9 005	9 100	2 208	24,3	-1,8
260201	Hjärtstation - Sydänsäma	707	2 642	3 100		0,0	-100,0
	Åtgärder - Toimenpiteet	707	2 642	3 100	0	0,0	-100,0

AKUTSJUKHUS, MEDICINSK VERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, MEDISIININEN TOIMINTA		Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
260207	Dialysvård, H0 - Dialyysihoito H0	2 304	9 180	9 500	2 193	23,1	-4,8
260208	Strålbehandlingsavdelningen - Sätehoito-osasto	4 960	19 966	19 700	4 937	25,1	-0,5
260209	Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar - Syöpätautien poliklinikka ja päiväosasto	5 605	23 374	23 000	6 304	27,4	12,5
260210	Dagenheten - Päiväyksikkö	1 210	4 483	4 300	1 032	24,0	-14,7
	Besök - Käynnit	14 079	57 003	56 500	14 466	25,6	2,7

AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET AKUUTTISARIAALA, LEIKKAUSTOIMINTA		Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
260202	Dagkirurgi Y2 - Päiväkirurgia Y2	1 113	4 109	3 700	1 107	29,9	-0,5
260204	Preoperativa pkl Y2 - Preoperatiivinen pkl Y2	1 436	5 266	4 600	1 296	28,2	-9,7
	Besök - Käynnit	2 549	9 375	8 300	2 403	29,0	-5,7
260205	Operationsavdelningen, operationer - Leikkausosasto, leikkaukset	1 225	4 976	4 600	1 157	25,2	-5,6
	OP anestesi som huvudåtgärder - OP Anestesia päätoimenpiteenä	591	2 386	2 100	581	27,7	-1,7
	Åtgärder - Toimenpiteet	1 816	7 362	6 700	1 738	25,9	-4,3

DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER DIAGNOSTIIKKA JA TUKIPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
420011	Radiologiska enheten - Radiologian yksikkö	26 600	99 095	101 000		0,0	-100,0
420012	Diagnostisk fysiologi och isotopenheten - Diagnostinen fysiologia ja isotooppiyksikkö	1 955	9 081	7 200	1 759	24,4	-10,0
420015	Instrumentvård - Välinehuolto	94 041	362 359	300 000	89 241	29,7	-5,1
420016	Apoteksservice - Apteekkipalvelut	33 802	128 130	140 000	30 011	21,4	-11,2
	Prestationer	156 398	598 665	548 200	121 011	22,1	

Områdesförvaltning – Aluehallinto

Under årets första kvartal utarbetade man många olika utredningar och årsrapporter, uppdaterade och utarbetade varierande dokument och bistod det politiska arbetet. För att bistå de åtgärder som upptas i ekonomi- och verksamhetsplanen och de åtgärder som anknyter till sparkraven förde man bland annat hyresförhandlingar, såg över personalkostnaderna och organiseringen av de stödtjänster som anknyter till städ- och matjänsterna. Mat- och städtjänsterna kommer tills vidare att upphandlas av tre inhouse-bolag. Detta arbete kommer att styras av den styrgrupp som fått i uppdrag att ta fram enhetliga beskrivningar för servicenivån i hela området och att fastställa mätare för uppföljningen av de ekonomiska anpassningsåtgärderna och för ändringarna i servicenivån.

De risker som var förknippade med ibruktagningen av klient- och patientdatasystemet LifeCare minimerades så långt som möjligt genom riskhantering och omfattande utbildning. Ibruktagningen var starkt förknippad med olika administrativa system och krävde omfattande arbetsinsatser.

Uppföljningen av den operativa lägesbilden utvecklades, liksom även avtalshanteringen och dataskyddet och informationssäkerheten. Riskerna sammanställdes i ett och samma dokument, och de risker som var och är förknippade med ändringarna i servicenätet och verksamheten 2023–2025 bedömdes både ur ett ekonomiskt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Utvecklandet av den digitala mottagningsverksamheten framskred, och den 15 april 2025 inleds ett pilotförsök där hälften av invånarna i välfärdsområdet kommer att erbjudas en möjlighet att utträta sina primärvårdstjänster på digital väg om de så önskar.

Rapporten "Hur mår Österbotten?" fungerar som välfärdsområdets välfärdsberättelse och skapar en grund för välfärdsområdets servicestrategi. I samband med offentliggörandet av rapporten lanserades den hädanefter årligen återkommande Hur mår Österbotten-dagen, dit olika aktörer samlas i syfte att främja befolkningens välbefinnande, hälsa och säkerhet.

Personalförvaltningen utvecklade samarbetsformerna och förberedde sig inför fördelningen av justeringspottarna.

Vuoden ensimmäinen kvartaali on sisältänyt hallinnossa runsaasti erilaisten selvitysten, vuosiraporttien ja dokumenttien laadintaa ja päivitystä sekä poliittista käsittelyä. Talous- ja toimintasuunnitelman sekä säästövelvoitteiden toteuttamisessa keskeisiä toimia ovat olleet mm. vuokraneuvottelut, henkilöstökulujen hallinta sekä siivous- ja ruokahuollon tukipalveluiden organisointi. Ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden hankintaa jatketaan toistaiseksi kolmen in-house yhtiön kanssa. Työtä ohjaa hyvinvointialuejohtajan perustama ohjausryhmä, joka yhtenäistää palvelutasokuvaukset ja sopii mittareista talouden sopeuttamisen ja palvelutason muutoksen seurantaan.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä LifeCaren käyttöönotossa riskejä on pyritty minimoimaan riskienhallinnalla ja laajalla koulutuksella. Käyttöönotto linkittyy laajasti myös hallinnon eri järjestelmiin ja on vaatinut työpanosta.

Operatiivisen tilannekuvan seurantaa on kehitetty, samoin kuin sopimushallintaa ja tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiä. Riskikoosteessa koottiin yhteen dokumenttiin ja tehtiin arvio riskeistä 2023–2025 toteutetuista palveluverkko- ja toimintamuutoksista sekä talouden että toiminnan näkökulmasta. Digivastaanotto toiminnan kehittäminen on edennyt, ja pilotti aukeaa 15.4.2025 siten, että puolet alueen väestöstä saa halutessaan mahdollisuuden perusterveydenhuollon palveluiden hoitamiseen digitaalisin keinoin.

"Miten Pohjanmaa voi" -raportti toimii hyvinvointikertomuksena ja luo pohjaa palvelustrategialle. Raportin julkistamisen yhteydessä lanseerattiin vuotuinen "Miten Pohjanmaa voi" -päivä, joka tuo eri toimijat yhteen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Henkilöstöhallinnossa on kehitetty yhteistoiminnan muotoja ja valmistauduttu järjestelyjen jakamiseen.

OMRÅDESFÖRVALTNING ALUEHALLINTO	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	224 808	1 485 643	883 981	152 557	17,3
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	21 063	96 742	239 600	62 265	26,0
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	2 390 810	13 507 398	11 445 936	2 812 256	24,6
Hysesintäkter - Vuokratuotot	231 877	1 274 318	1 536 700	320 354	20,8
Övriga intäkter - Muut tuotot	18 929	901 492	154 500	18 593	12,0
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	34 358 873	131 994 295	126 306 132	31 529 007	25,0
VERKSAMHETSINT. – TOIMINTATUOT.	37 246 359	149 259 888	140 566 849	34 895 032	24,8
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-6 918 215	-28 748 465	-25 891 379	-7 371 614	28,5
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	0	-141 136	0	0	0,0
Övriga tjänster - Muut palvelut	-8 579 729	-34 127 202	-30 420 340	-7 796 142	25,6
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-8 579 729	-34 268 338	-30 420 340	-7 796 142	25,6
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-2 055 200	-6 160 562	-6 438 432	-2 219 720	34,5
Understöd - Avustukset	-197 450	-521 207	-900 000	-453 995	50,4
Hyror - Vuokrat	-12 187 627	-48 254 333	-41 220 228	-12 340 459	29,9
Övriga kostnader - Muut kulut	-744 530	-3 409 458	-3 272 000	-766 572	23,4
Interna kostnader - sisäiset kulut	-4 834 404	-17 862 498	-20 012 870	-4 950 085	24,7
VERKSAMHETSKOSTN. – TOIMINTAKUL.	-35 517 154	-139 224 861	-128 155 249	-35 898 586	28,0
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	1 729 205	10 035 027	12 411 600	-1 003 554	-8,1
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	196 602 153	786 374 927	842 636 407	210 820 286	25,0
FIN. INT. OCH KOSTN.-RAH.TUOT. JA -KULUT	-243 662	1 096 025	-1 024 000	-497 229	48,6
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	198 087 696	797 505 978	854 024 007	209 319 502	24,5
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-2 913 713	-11 781 739	-11 387 600	-2 873 307	25,2
RESULTAT - TULOS	195 173 983	785 724 239	842 636 407	206 446 196	24,5
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	1 729 205	10 035 027	12 411 600	-1 003 554	-8

Personalkostnaderna ligger 0,4 miljoner över den nivå de borde ha för att hålla årets budget inklusive kommande lönejusteringar. Den fulla effekten av samarbetsförhandlingarna kommer med fördröjning på grund av långa uppsägningstider. Förvaltningen belastas av hela välfärdsområdets kostnader för arbetshälsövård, transporter, försäkringar mm. vilka sedan fördelas internt till de övriga verksamhetsenheterna men syns som externa kostnader enbart i förvaltningens köptjänster, överskridningen är 0,2 miljoner euro för första kvartalet. Även om det nu är en överskridning i materialkostnaderna om 0,6 miljoner euro, torde det jämnas ut sig under sommaren eftersom el, värme o litteratur alla har en övertikt på de första månaderna. Däremot är hyreskostnaderna 2,5 miljoner för höga jämfört med det budgeterade och de förklarar största delen av det låga verksamhetsbidraget.

Henkilöstökulut ylittävät 0,4 miljoonalla sen tason, jolla niiden tulisi olla, jotta talousarvio tulevine palkantarkistuksineen pitäisi. Yhteistoimintaneuvottelujen täysimääräinen vaikutus näkyy viiveellä pitkien irtisanomisaikojen vuoksi. Hallintoa kuormittavat koko hyvinvointialueen työterveyshuollon, kuljetusten, vakuutusten ym. kustannukset, jotka jaetaan sisäisesti muille toimialoille, mutta jotka näkyvät ulkoisina kustannuksina vain hallinnon ostopalveluissa, ylitys on ensimmäisellä neljänneksellä 0,2 miljoonaa euroa. Vaikka materiaalikustannuksissa on nyt 0,6 miljoonan euron ylitys, se tasoittunee kesän aikana, koska sähkö, lämpö ja kirjallisuus painottuvat vuoden ensimmäisille kuukausille. Vuokrakustannukset ovat kuitenkin 2,5 miljoonaa euroa liian suuret talousarvioon nähden ja selittävät suurimmaksi osaksi alhaisen toimintakatteen.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-6 918 215	-28 748 465	-25 891 379	-7 371 614	28,5
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-37 370	-93 737	-50 000	-9 595	
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	0	-630	-258 300	0	
Interna vårdpersonalitjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpal	0	-1 901	0	0	
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	0	-68 900	-68 900	-17 226	25,0
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut			243 300	287	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-6 955 585	-28 913 632	-26 025 279	-7 398 148	31,3

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-31.3.2025
1 428	5 604	1 516	6,2	3,8

Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Klient- och patientsäkerhetscentret började träffa välfärdsområdena. Vid dessa möten behandlas mätningen och utvärderingen av hur besparingarna påverkar klient- och patientsäkerheten, beredningen av klient- och patientsäkerhetsstrategin 2027–2031 samt det nätverksbaserade samarbetet som anknyter till utbildningen och kompetensen i klient- och patientsäkerhet. Under det första kvartalet mötte sakkunniga i klient- och patientsäkerhet den högsta ledningen för 14 välfärdsområden. Mötena fortsätter till maj månad.

Centret lämnade utlåtanden om de nationella mål som välfärdsområdena fått i uppgift att verkställa under åren 2025–2029 och om välfärdsområdenas skyldighet att utvärdera social- och hälsovården. Centret beredde även en rapport över verkställigheten av de uppgifter som anvisas av SHM i klient- och patientsäkerhetsstrategin 2024 samt arrangerade tre workshopar med olika teman i syfte att bistå planeringen av nästa strategiperiod. Sju verktyg färdigställdes. Verksamheten i samarbets- och sakkunnigrupperna fortsatte planenligt. En ny linje för utvecklingen av digitala tjänster och distanstjänster inledde sin verksamhet. Tre nätverksmöten arrangerades och dessa lockade 450 deltagare. Planeringen av höstens nationella seminarium och klient- och patientsäkerhetsdag fortsatte.

I anslutning till utvecklingen av klient- och patientsäkerhetsmätare slutfördes uppdateringarna av de process- och strukturrelaterade indikatorerna samt indikatorerna för den s.k. heta linjen. Det samarbete som syftar till att få en lägesbild av klient- och patientsäkerheten inleddes med diskussioner med välfärdsområdena och med att sammanställa de indikatorer som nu är i bruk.

I anslutning till planeringen av Västra Finlands samarbetsområdes kompetenscenter för utbildning och undervisning i klient- och patientsäkerhet tillsattes en delegation för centret. Samarbetet omfattar utbildningsorganisationer och alla tre välfärdsområden. Även en verksamhetsplan bereddes. En besöksrunda av välfärdsområdet påbörjades i Vasa för att bekanta sig verksamheternas kompetensbehov och för att berätta om de utbildningar och det materialstöd som centret kan bidra med i det patient- och klientarbete som utförs i vardagen. Centret ordnade fyra No Harm-webbinarier som lockade totalt 1 695 deltagare. Responsmedeltalet var 4,44 på en skala från 1 till 5. Inlärningsmiljön på webben besöktes 448 gånger av 286 besökare.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus käynnisti hyvinvointialueiden tapaamiskierroksen. Aiheita ovat säästöjen asiakas- ja potilasturvallisuusvaikutusten mittaaminen ja arviointi, asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2027 – 2031 valmistelu sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutuksen ja osaamisen verkostomainen yhteistyö. Q1 aikana tavattiin 14 hyvinvointialueen ylimmän johdon ja asiakas- ja potilasturvallisuuden asiantuntijoiden kanssa. Kierros jatkuu toukokuuhun saakka.

Keskus antoi lausunnot hyvinvointialueiden tehtäviä koskevista valtakunnallisista tavoitteista vuosille 2025–2029 ja hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon arviointivelvollisuudesta. STM:n osoittamista tehtävistä vuoden 2024 asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanon etenemisen raporttia valmisteltiin, ja seuraavan strategiakauden suunnittelun tueksi pidettiin kolme työpajaa eri teemoista. Työkaluja valmistui seitsemän. Yhteistyö- ja asiantuntijaryhmien toiminta jatkui suunnitellusti. Uutena aloitti digi- ja etäpalveluiden kehittämislinja. Kolmeen verkostotapaamiseen oli 450 osallistumista. Syksyn kansallisen seminaarin ja asiakas- ja potilas-turvallisuuspäivän suunnittelu jatkui.

Asiakas- ja potilasturvallisuusmittareiden kehittämisessä prosessi- ja rakenneindikaattoreiden sekä kuuman linjan indikaattoreiden päivitystyö saatiin päätökseen. Yhteistyö asiakas- ja potilasturvallisuuden tilannekuvan rakentamiseksi aloitettiin keskusteluissa hyvinvointialueiden kanssa ja kokoamalla käytössä olevia indikaattoreita.

Länsi-Suomen YTA:lla asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutuksen ja opetuksen osaamiskeskussuunnittelussa on edetty neuvottelukunnan perustamisvaiheeseen. Kaikki kolme hyvinvointialuetta ja koulutusorganisaatiot ovat mukana yhteistyössä. Myös toimintasuunnitelmaa on valmisteltu. Vaasassa on aloitettu hyvinvointialueen kierrosta, jossa tutustutaan toimintayksiköiden osaamistarpeisiin ja kerrotaan keskuksen tarjoamista koulutuksista ja materiaalituesta potilas- ja asiakastyön arkeen. No Harm –webinaareja järjestettiin neljä, osallistumisia yhteensä 1695. Palautteen keskiarvo oli 4,44 asteikolla 1-5. Verkkosivun oppimisympäristössä katselukertoja oli 448 ja vierailijoita 286.

Nya anställda inledde sitt arbete i januari i följande nya vakanser: en specialsakkunnig i indikatorer samt en ledande sakkunnig i utbildning och kompetens. Anställningsförhållandena för två visstidsanställda slutade planenligt vid årsskiftet, medan en processplanerare började i sitt arbete. Två planerarvakanser besätts på projektbasis för genomförandet av uppgifter som varierar från år till år. Arbetsgemenskapscoachingen slutfördes.

Projektfinansiering erhöles för projektet Deahl Baltic som syftar till att främja den digitala läskunnigheten i Östersjöregionen. Forskningsprojektet RRP3 fortsatte med utarbetandet av en helhetsplan inom ramen för det projekt som berör anmälningsförfaranden och med sammankomster med samarbetsparter. En ansökan om särskilt anslag tillställdes SHM.

Kommunikationen sköttes via webbsidorna och de sociala medierna samt med hjälp av tryckta kort som var försedda med QR-koder som var länkade till material. Tre kärnbudskap bereddes inför vårens val, och dessa skickades ut till partierna, samtidigt.

Henkilöstössä työntekijät uusissa vakansseissa mittariston erityisasiantuntija ja koulutuksen ja osaamisen johtava asiantuntija aloittivat tammi-kuussa. kaksi määräaikaista lopetti suunnitellusti vuoden vaihteessa ja uutena aloitti prosessien suunnittelija. Kahta suunnittelijan vakanssia täytetään projektimaisesti vuosittain vaihtuvien tehtävien toteuttamiseen. Työyhteisövalmennus saatiin päätökseen.

Projektirahoitus saatiin Itämeren alueen Deahl Baltic -hankkeeseen, jossa edistetään digitaalista lukutaitoa. RRP3.tutkimushanke jatkuu, ilmoitusmenettelyt hankkeessa on kirjoitettu kokonais-suunnitelmaa ja tavattu yhtistyötahoja. Erillis-rahoitushakemus jätettiin STM:lle.

Viestintää on tehty verkkosivujen kautta, somessa ja painetuilla korteilla, joista materiaalit löytyvät QR-koodien avulla. Kevään vaaleihin valmisteltiin kolme ydinviestiä, jota on jaettu puolueille ja julkaistu niihin liittyviä kirjoituksia eri medioissa. Verkkosivuilla alettiin julkaista laillisuusvalvojien ratkaisuja ja suosituksia, jotka edistävät asiakas- ja potilasturvallisuutta.

KLIENT- OCH PATIENTSÄKERHETSCENTRET POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot					
Avgiftsintäkter - Maksutuotot					
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	294 379	969 451	1 100 000	271 086	24,6
Hysesintäkter - Vuokratuotot					
Övriga intäkter - Muut tuotot		21 985		24 000	
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	117 926	526 176	490 590	122 649	25,0
VERKSAMHETSINT. – TOIMINTATUOT.	412 305	1 517 612	1 590 590	417 735	26,3
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-307 946	-1 203 113	-1 239 790	-361 086	29,1
Kundtjänster - Asiakaspalvelut					
Övriga tjänster - Muut palvelut	-50 354	-229 516	-265 300	-45 506	17,2
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-50 354	-229 516	-265 300	-45 506	17,2
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-1 283	-7 664	-9 100	-1 045	11,5
Understöd - Avustukset					
Hyror - Vuokrat	-1 707	-3 071	-20 300	-277	1,4
Övriga kostnader - Muut kulut					
Interna kostnader - sisäiset kulut	-11 851	-74 240	-56 100	-14 086	25,1
VERKSAMHETSKOSTN. – TOIMINTAKUL.	-373 141	-1 517 604	-1 590 590	-422 000	26,5
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	39 164	8	0	-4 264	100,0
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN. –RAH.TUOT. JA- KULUT		-8			
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	39 164	0	0	-4 264	100,0
AVSKRIVNINGAR - POISTOT					
RESULTAT - TULOS	39 164	0	0	-4 264	100,0
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	39 164	8	0	-4 264	100

Kostnader och intäkter är i balans och de kostnader som uppstår täcks av det understöd som erhålls för verksamheten, dels i form av statligt stöd och dels för den interna verksamheten.

Kustannukset ja tuotot ovat tasapainossa ja syntyvät kustannukset katetaan toimintaa varten saatavalla tuella, osittain valtiontuella ja osittain sisäisen toiminnan tuella.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-307 946	-1 203 113	-1 239 790	-361 086	29,1
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut		-350			
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut		-26 400	-26 400	-6 600	25,0
Interna intäkter, personaltjänster	0	210	0	0	
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	0	210	0	0	
Resursanvändning totalt	-307 946	-1 229 653	-1 266 190	-367 686	29,0
Resurssien käyttö yhteensä	-307 946	-1 229 653	-1 266 190	-367 686	29,0

Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos

Under det första kvartalet har flera viktiga utvecklingssteg tagits inom verksamheten. Rekryteringen av den nya ledningsgruppen närmar sig sitt slut och samtliga i ledningen har deltagit i en ledarskapsutbildning vid Vasa universitet. Syftet med utbildningen var att stärka gruppens samarbetsförmåga och fördjupa insikterna i strategiskt ledarskap.

I början av kvartalet färdigställdes både tillsynsplanen och säkerhetskommunikationsplanen, vilket möjliggjorde att det operativa arbetet kunde påbörjas. Fokus har legat på att klargöra förväntningar på personalen, och de nya uppgiftsbeskrivningarna är nu så gott som färdiga. Fördelningen av brandsyneobjekt och självbedömningsobjekt har genomförts. Grunderna i tillsyn har behandlats tillsammans med cirka 70 % av brandförmän och överbrandmän i Vasa och Jakobstad. Dessutom har ett gemensamt tillsynsskaffe ordnats.

Rekrytering av en ny brandinspektör med sakkunskap inom kemikaliesäkerhet har påbörjats. I samverkan med räddningsverken inom samarbetsområdet har planeringen av gemensamma utbildningar för 2025 inletts, med fokus på markanvändning, byggande och kemikalier.

Till resultatområdet beredskap och utveckling har en beredskapsplanerare och en redskapsmästare rekryterats. Dessa rekryteringar har möjliggjort framsteg i planeringsarbetet och införandet av ett redskapshanteringsprogram. Räddningsverket har deltagit i lokalförsvarsövningen Kinetic Stone 25, i planeringen av beredskapsövningen LSS25, samt varit aktiva i säkerhetsforumets och sekretariatets arbete. Samarbetet inom beredskapsfrågor har stärkts, både inom samarbetsområdet och med grannräddningsverken. Arbetet med riskanalysen för undantagsförhållanden har inletts. Inom ramen för säkerhetsforumet har arbetet fortsatt med att etablera en kommungrupp för beredskapsärenden och en samarbetsgrupp för befolkningsskydd. Den nya redskapsmästaren tillträdde sin tjänst den 10 mars. Brandmästarnas nya ledningsbil har tagits i bruk. Utrymmesbehovsplaneringen för den nya brandstationen i Vasa är färdigställd och brandstationen i Kronoby togs i bruk i slutet av februari. Offertförfrågningar för anskaffning av en båt och en hydrokopter har publicerats.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana organisaatiossa on otettu useita tärkeitä kehityskaskeleita. Uuden johtoryhmän rekrytointi on päättymässä, ja kaikki johtoryhmän jäsenet ovat osallistuneet Vaasan yliopistossa järjestettyyn johtamiskoulutusohjelmaan. Ohjelman tavoitteena oli vahvistaa johtoryhmän kykyä tehdä yhteistyötä ja syventää ymmärrystä strategisesta johtamisesta.

Neljänneksen alussa sekä valvontasuunnitelma että turvallisuusviestintäsuunnitelma saatiin valmiiksi, minkä ansiosta valvontatyö voitiin aloittaa. Painopiste on ollut henkilöstöön kohdistuvien odotusten selventämisessä, ja uudet toimenkuvat ovat nyt lähes valmiit. Palotarkastus- ja itsearviointitehtävien jakaminen on viimeistelty. Valvonnan perusteet on käyty läpi yhdessä noin 70 %:n kanssa Vaasan ja Pietarsaaren palomestareista ja ylipalomiehistä. Myös yhteinen valvontakahvitus on järjestetty.

Uuden kemikaaliturvallisuuteen perehtyneen palotarkastajan rekrytointi on aloitettu. Yhteistyöalueen pelastuslaitosten kanssa on aloitettu yhteisten koulutusten suunnittelu vuodelle 2025 keskittyen maankäyttöön, rakentamiseen ja kemikaaleihin.

Varautumisen ja kehittämisen tulosalueelle on rekrytoitu valmiussuunnittelija ja kalustomestari. Nämä rekrytoinnit ovat mahdollistaneet edistymisen suunnittelussa ja kalustonhallintaohjelman toteuttamisessa. Pelastuslaitos osallistui Kinetic Stone 25 –paikallisuuspuolustusharjoitukseen, LSS25-valmiusharjoituksen suunnitteluun sekä osallistui aktiivisesti turvallisuusfoorumin ja sihteeristön työhön. Yhteistyötä valmiusasioissa on vahvistettu sekä yhteistoiminta-alueen sisällä, että naapuripelastuslaitosten kanssa. Poikkeusolojen riskianalyysin työstäminen on aloitettu. Turvallisuusfoorumin puitteissa on jatkettu valmiusasioita käsittelevän kuntaryhmän ja väestönsuojelun yhteistyöryhmän perustamista. Uusi kalustopäällikkö aloitti tehtävässään. Palomestareiden uusi johtamisajoneuvo on otettu käyttöön. Vaasan uuden paloaseman tilasuunnittelu on saatu valmiiksi ja Kronoby paloasema otettiin käyttöön helmikuun lopussa. Tarjouspyynnöt veneen ja hydrokopterin hankinnasta on julkaistu.

RÄDDNINGSVÄRKET PELASTUSLAITOS	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot		2 572		7 346	
Avgiftsintäkter - Maksutuotot				45 496	
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset					
Hysesintäkter - Vuokratuotot					
Övriga intäkter - Muut tuotot	50 028	259 849	218 700	-699	-0,3
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	459 426	576 775	600 961	148 437	24,7
VERKSAMHETSINT. - TOIMINTATUOT.	509 454	839 196	819 661	200 580	24,5
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-2 681 827	-11 859 482	-13 087 870	-2 959 256	22,6
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-255				
Övriga tjänster - Muut palvelut	-598 719	-2 751 586	-2 443 900	-735 093	30,1
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-598 974	-2 751 586	-2 443 900	-735 093	30,1
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-326 517	-1 268 197	-1 341 483	-343 833	25,6
Understöd - Avustukset	-77 086	-135 726	-269 800	-22 692	8,4
Hyror - Vuokrat	-8 276	-89 830	-152 100	-21 796	14,3
Övriga kostnader - Muut kulut	-149	-1 243	-7 600	-794	10,4
Interna kostnader - sisäiset kulut	-1 072 082	-3 064 422	-4 677 055	-1 170 504	25,0
VERKSAMHETSKOSTN. - TOIMINTAKUL.	-4 764 910	-19 170 487	-21 979 809	-5 253 968	23,9
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-4 255 456	-18 331 291	-21 160 148	-5 053 388	23,9
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN.-RAH.TUOT. JA -KULUT	-176	-977		-71	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-4 255 632	-18 332 268	-21 160 148	-5 053 459	23,9
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-146 174	-705 465	-1 218 800	-227 730	18,7
RESULTAT - TULOS	-4 401 806	-19 037 733	-22 378 948	-5 281 189	23,6
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-4 255 456	-18 331 291	-21 160 148	-5 053 388	24

Verksamhetsbidraget är 0,2 miljoner bättre än budgeterat för perioden främst beroende på att budgeten för personalkostnader inte har kunnat användas fullt ut. Ökningen jämfört med första kvartalet 2024 är dock för såväl personalkostnaderna som för verksamhetskostnaderna totalt 10,3 %. Den låga avskrivningsnivån beror på att anskaffningarna av fordonen har fördröjts och att avskrivningarna därmed också är mindre den här tiden på året.

Toimintakate on 0,2 miljoonaa euroa parempi kuin jaksolle on budjetoitu, mikä johtuu lähinnä siitä, että henkilöstökulujen talousarviota ei ole voitu käyttää täysimääräisesti. Kasvua on kuitenkin vuoden 2024 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna sekä henkilöstökulujen että toimintakustannusten osalta, yhteensä 10,3 %. Vähäiset poistot johtuvat siitä, että ajoneuvohankinnat ovat viivästyneet, minkä vuoksi poistotkin ovat pienempiä tässä vaiheessa vuotta.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-2 681 827	-11 859 482	-13 087 870	-2 959 256	22,6
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-46 512	-462 226	-499 230	-153 177	30,7
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut		-407			
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	0	-117 701	-105 121	-26 280	25,0
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	8 247	20 751	15 000	0	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-2 720 092	-12 419 065	-13 677 221	-3 138 713	22,9

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.3.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop. palveluksessaolop. % 1.1-31.3.2025
722	2 811	637	-11,8	4,3

Prestationer – Suoritteet

RÄDDNINGSVERKET PELASTUSLAITOS	Förv. - Tot. 1 - 3 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
Räddningsverksamhetens uppdrag, antal - Pelastustoimen tehtävät lkm	744	3 019	3 050	564	18,5	-24
Brändskande uppdrag (ej EVY), antal - Kiirreelliset tehtävät (ei EVY) lkm	441	1 698	1 750	328	18,7	-26
1. enhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, % - 1. Yksikön toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	89	89	110	91	82,7	2
Räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, % - Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	93	91	120	96	80,0	3
Förstavårdsverksamhet - Ensivastetoiminta	124	427	430	77	17,9	-38
Allmänna brandsyner bland företag och anläggningar, förverkligad % - Yritys- ja laitospöytäkirjojen yleisten palotarkastusten toteutuminen, %	10	95	70	22	31,4	120
Allmänna brandsyner bland bostadshus, förverkligad % - Asuinrakennusten yleisten palotarkastusten toteutuminen, %	3	50	30	10	33,3	233
Returnering av självutvärdering av brandsäkerhet bland småhus, % - Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi palautus, %	18	83	60	26	43,3	44
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen - Turvallisuusviestinnän tavoitetut (osallistujat, lkm)	5 842	23 708	27 200	3 521	12,9	-40
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen via some- Turvallisuusviestinnän tavoitetut somen kautta		171 000	0	50 587		

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	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Institutionsservice för äldre	lökkäiden laitospalvelu	2 304 284	1 139 909	1 201 215	324 466	27,0
Serv.boende heldygnsoms. för äldre	lökkäiden ymp.vrk palv.as.	112 465 037	113 999 116	107 601 582	27 490 986	25,5
Boende i gemensk. och familjev.f. äldre	lökkäiden yhteis. as. ja perhehoito	2 071 262	870 752	1 115 684	239 054	21,4
Service som stöder rörligheten i enl. SVL	SHL mukainen liikkumista tukeva palv.	283 029	244 726	211 400	32 060	15,2
Hemvård för äldre	lökkäiden kotihoito	48 150 994	48 747 141	49 805 820	12 470 841	25,0
Stöd för äldres boende i hemmet	lökkäiden kotona asumisen tuki	12 622 767	10 961 757	12 532 952	3 094 788	24,7
		177 897 373	175 963 400	172 468 653	43 652 196	25,3

Service för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten palvelut	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Serv.boende heldygnsoms. funk.nedsatta	Vammaisten ympärivrk palv.as.	46 711 463	48 504 166	46 706 324	11 214 393	24,0
Personlig assistans, funk.nedsättning	Vammaisten henkilökohtainen apu	10 558 265	11 707 874	12 098 506	3 008 616	24,9
Övrig stödservice funk.neds.	Vammaisten muut tukipalvelut	12 367 606	11 422 163	10 761 725	2 849 431	26,5
Service som stöder rörlighet, funk.neds.	Vammaisten liikkumista tukeva palvelu	4 119 674	4 731 796	3 846 000	1 167 654	30,4
Socialt arb. o social handl., funk.neds.	Vamm. Sos.työn ja - ohjauksen palv.	14 376 262	17 429 262	14 642 271	3 971 204	27,1
Serviceboende i eget hem	Palveluasuminen omaan kotiin		4 031 348	3 165 600	1 292 447	40,8
		88 133 270	97 826 608	91 220 425	23 503 745	25,8

Psykosocial service	Psykososiaaliset palvelut	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/ BU Tot/T A %
Boendeserv. dygnet runt missbr.vård	Päihdekuntoutujien ympärivrk as.palv.	1 625 177	1 927 738	1 933 200	477 073	24,7
Missbrukarhabilitering på institution	Päihdekuntoutujien laitoshoido	4 619 453	4 813 280	5 721 370	1 424 292	24,9
Boendeservice	Asumispalvelut	10 522 686	10 987 049	10 496 471	2 787 835	26,6
Öv och rehab för missbrukarsklienter	Päihdeavohoito ja -kuntoutus	3 675 181	3 752 639	3 759 907	823 670	21,9
Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård	Aikuispsykiatrinen esh	28 293 332	29 415 952	29 785 424	7 715 078	25,9
Barnpsyk. och ungdomspsyk. spec.sjukv.	Lastenpsyk.ja nuorisopsyk. esh	8 427 110	8 419 263	9 103 844	2 451 642	26,9
		57 162 939	59 315 922	60 800 216	15 679 590	25,8

Hälso- och sjukvårdstjänster	Terveys- ja sairaanhoidon palvelut	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	Perustason lääkin. avokuntoutus	17 119 688	16 646 591	17 609 487	4 173 536	23,7
Mottagnings-tjänster på basnivå	Perustason vastaanottopalvelut	58 321 584	59 476 943	61 790 874	15 661 490	25,3
Munhälsövärdstjänster	Suun terveydenhuollon palvelut	20 293 657	23 167 564	21 362 870	5 292 812	24,8
Tjänster inom skolhälsovården	Kouluterveydenhuollon palvelut	4 815 169	4 584 316	5 090 550	1 269 371	24,9
Tjänster inom studerandehälsovården	Opiskeluterveydenhuollon palvelut	1 791 025	1 748 032	1 661 749	426 127	25,6
Kuratorstjänster inom elevvården	Opiskeluhoollon kuraattoripalvelut	6 347 425	3 985 153	3 877 121	1 022 351	26,4
Psykologtjänster inom elevvården	Opiskeluhoollon psykologipalvelut		2 589 335	2 979 279	734 433	24,7
Mödra- och barnrådgivningstjänster	Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut	10 057 955	10 892 711	11 571 827	2 746 133	23,7
Social- och patientombudets tjänster	Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut	369 690	257 106	274 502	54 103	19,7
Vård på vårdavdelning på basnivå	Perustason vuodeosastoito	36 934 309	32 444 745	28 054 321	7 453 049	26,6
Hemsjukhusvård	Kotisairaalahoido	7 553 477	7 568 518	8 930 868	2 101 410	23,5
Prehospital akutsjukvård	Ensihoitopalvelu	11 575 770	11 707 173	12 376 553	3 442 109	27,8
Jourttjänster dygnet runt	Ympäri vuorok. päivystyspalvelut	22 855 496	22 383 123	22 242 287	5 597 661	25,2
Specialiserad somatisk vård	Somaattinen erikoissairaanhoido	214 762 698	213 408 158	212 139 840	53 790 990	25,4
Tjänster för främj av välfärd och hälsa	Hyvinv ja terv edistämisen palvelut		650 688	295 761	105 363	35,6
		412 797 942	411 510 155	410 257 889	103 870 938	25,3

Socialservice	Sosiaalipalvelut	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Socialserv. för pers.i arbetsför ålder	Työikäisten sosiaalipalvelut	6 907 071	6 481 650	7 641 270	1 856 085	24,3
Arbetsverksamhet i rehab.syfte	Kuntouttava työtoiminta	1 300 038	1 268 861	1 476 547	455 166	30,8
Socialjour	Sosiaalipäivystys	1 225 981	1 331 199	1 540 322	337 443	21,9
		9 433 090	9 081 711	10 658 138	2 648 694	24,9

Barnskydd	Lastensuojelu	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Institutionsservice inom barnskydd	Lastensuojelun laitospalvelu	16 476 253	18 014 533	17 539 600	4 256 416	24,3
Familjevård inom barnskydd	Lastensuojelun perhehoito	6 005 454	5 122 535	5 862 585	1 249 805	21,3
Soc.arb. och öppenvård inom barnskydd	Lastensuojelun sosterö ja avohuolto	6 092 572	6 292 156	6 936 483	2 021 726	29,1
		28 574 279	29 429 225	30 338 668	7 527 947	24,8

Barn- och familjeservice	Lapsi- ja perhepalvelut	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Soc.arb. o handl. för barnfamiljer	Lapsiperheiden sosterö ja -ohjaus	4 967 985	5 682 050	5 121 296	1 437 410	28,1
Serv. stöder möjl. att bo hemma barnfam.	Lapsiperh. kotona as. tukevat palvelut	3 412 839	3 474 577	3 999 282	1 019 365	25,5
Uppfostrings- och familjerådgivning	Kasvatus- ja perheneuvonta	851 610	1 164 425	1 882 112	540 780	28,7
Familjerättslig service	Perheoikeudelliset palvelut	1 445 106	1 396 508	1 565 757	366 227	23,4
		10 677 540	11 717 559	12 568 447	3 363 782	26,8

Räddningsverket	Pelastuslaitos	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 3 2025	Förv/BU Tot/TA %
Räddningsverksamhet	Pelastustoiminta	15 117 487	17 527 668	20 097 343	4 740 438	23,6
Förebyggande av olyckor	Onnettomuuksien ehkäiseminen	432 077	844 365	1 032 175	245 579	23,8
Beredskap	Varautuminen	767 699	624 491	1 197 530	281 265	23,5
		16 317 264	18 996 524	22 327 048	5 267 282	23,6

Strategiska mätare – Strategiset mittarit

Mål		
En befolkning med det bästa välmåendet och den bästa funktionsförmågan i Finland		
Mätare	Mätarens utfall	
Personer i åldrarna 75 år och över som bor hemma, % av befolkningen i samma ålder	92	
THL:s sjuklighetsindex, åldersstandardiserat	87	
Behovsstandardiserade kostnader, index, €	114	
Arbetslösa, % av arbetskraften	6,5	
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Utveckla metoder som bistår förebyggande verksamhet tillsammans med våra kompanjoner	Utvecklingsarbetet fortsatte med bland annat följande helheter: seniorlinjen, socialvårdens klienthandledningslinje, Omaolo, chatten, chattboten, Be om hjälp-funktionen. Nya verksamhetsformer med samarbetsparterna växer fram.	
Utveckla en digital plattform för förebyggande, egenvård, vård och service	Den digitala sjukvårdsmottagningen startar sin verksamhet den 15 april som ett försök. Under försöksperioden betjänar den digitala mottagningen hälften av välfärdsområdets befolkning. Efter försöksperioden får hela befolkningen tillgång till tjänsten.	
Utveckla metoder för funktions- och arbetsförmåga	Modellen Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan har fortsatt utökas till nya funktioner. Arbetet går framåt, om än långsamt.	
Utveckla och ta i bruk tjänster och metoder som stärker och främjar funktionsförmågan, resurserna och egenvården, utveckla och följa upp verksamhetsmodellen för Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan och IPS	Metoderna som stärker och främjar funktionsförmågan, resurserna och egenvården är i regel samma metoder som används inom den förebyggande servicen. Inom socialservicen för äldre fattades 15 996 klientbeslut, vilket är något fler än föregående år	
Ta i bruk distanstjänster och mobila tjänster	En ny portal har tagits i bruk, genom den har man tillgång till digitala blanketter för förhandsinformation, digital tidsbokning, digital egenvård och videoanslutning via LC. De digitala vårdstigarna har utvecklats i syfte att förbättra patientens vårdstig. Den digitala sjukvårdsmottagningen startar den 15 april. Distansvård via videosamtal ordnades i hemvården.	
Utveckla mätningen av effektfullhet och effektivitet	Utvecklandet av verkkningsfullheten och mätandet av den är på halft. Arbetet fortsätter, nationell styrning behövs också.	
Utveckla och utvärdera integrerade processer	Huvudprocesserna har beskrivits mångprofessionellt och nya integrerade processer utvecklas. En gemensam verksamhetsmodell för utvärdering av processerna saknas ännu.	
Förflytta tyngdpunkten från tunga tjänster till lättare tjänster	På de allmänmedicinska avdelningarna finns många patienter som väntar på en plats för fortsatt vård. Tyngdpunktsarbetet är i gång, men har inte etablerats fullt ut i praktiken. Arbetet och utvecklingsarbetet fortsätter. Hem- och boendeservicen har börjat övergången från tyngre till lättare service, bland annat genom att utöka och centralisera intervallvården, utöka dagverksamheten, utöka och effektivisera hemservicen samt utöka välfärdsteknologin.	
Förankra jämställdhets- och likabehandlingsprogrammet inom verksamhetsområdena	Programmet för likabehandling och jämställdhet har godkänts och arbetet med att implementera det i verksamhetsområdena är i gång.	
Pilotförsök av ett reformperspektiv samarbetsexperiment mellan offentlig, privat, tredje sektor och försäkringsbolag	Försöket har påbörjats och hittills har resultaten varit lovande.	
Lansera ett Hur mår Österbotten-forum	Det första seminariet i Hur mår Österbotten-forumet ordnades den 2 april.	
Utveckla det strukturella sociala arbetet	Framskrider enligt projektplanen (Utveckling av rapportering av strukturellt socialt arbete, RRP-projektet).	

Tavoitteet		
Suomen hyvinvoivin ja toimintakykyisin väestö		
Mittarit	Mittaritoteuma	
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä	92	
THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu	87	
Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset yhteensä, euroa/asukas	114	
Työttömät, % työvoimasta	6,5	
Toimenpiteet	Arvio: Vihreä=valmis/ etenee suunnitellusti, Keltainen=kesken, Punainen=aloittamatta	
Ennaltaehkäisyä tukevien menetelmien kehittäminen yhdessä kumppaneidemme kanssa	Kehittämistä jatkettu mm seuraavien kokonaisuuksien osalta: Seniorilinja, sosiaalihuollon asiakasohjauslinja, Omaolo, Chat, Chatbot, pyydä apua toiminto. Uudet toimintamuodot yhteistyökumppaneiden kanssa kehittyvät.	
Digitaalisen alustan kehittäminen ennaltaehkäisyyn, itsehoitoon, hoitoon ja palveluun	Digitaalinen sairaanhoidon vastaanotto käynnistää toimintansa 15.4. pilottina, joka palvelee 50% hyvinvointialueen väestöstä. Palvelu laajenee pilottivaiheen jälkeen koskemaan koko väestöä	
Työ- ja toimintakyvyn menetelmien kehittäminen	Työote- toimintamallia on laajennettu edelleen uusiin toimintoihin, työ etenee, joskin hitaasti	
Toimintakykyä, voimavaroja ja omahoitoa vahvistavien ja edistävien palveluiden ja menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto, Työote- ja IPS-toimintamallin käyttöönotto ja seuranta	Toimintakykyä, voimavaroja ja omahoitoa vahvistavat pääosin samat menetelmät kuin ennaltaehkäisyssä. Ikäihmisten sosiaalipalveluissa tehtiin 15 996 asiakaspäätöstä, mikä oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.	
Etä- ja liikkuvien palveluiden käyttöönotto	Käyttöön otettu uusi portaali, jossa mahdollistuu eEsitiedot, eAjanvaraus, eOmahoito ja LC videoyhteys. Digitaalisia hoitopolkuja on kehitetty potilaan hoitopolun parantamiseksi. Sairaanhoidon digitaalinen vastaanotto käynnistyy 15.4. Videon välityksellä toteutettavaa etähoitoa toteutettiin kotihoidossa.	
Vaikuttavuuden ja vaikuttavuuden mittaroinnin kehittäminen	Vaikuttavuuden ja vaikuttavuuden mittaroinnin kehittäminen on kesken, työ jatkuu, tarvitaan myös kansallista ohjausta,	
Integroitujen prosessien kehittäminen ja arviointi	Pääprosessit kuvattu moniammatillisesti, ja uusia integroituja prosesseja kehitetään. Yhteinen toimintamalli prosessien arvioimiseksi puuttuu vielä.	
Painopisteen muuttaminen raskaista palveluista kevyempiin	YLE-osastoilla paljon jatkopaikkaa odottavia potilaita, painopiste- työ on käynnissä, mutta ei 100% jalkautettuna käytössä. Työ ja kehittäminen jatkuu. Koti- ja asumispalveluissa on aloitettu siirtyminen raskaammasta kevyempään palveluun, mm. intervallihuollon laajentaminen ja keskittäminen, päivätoiminnan laajentaminen, kotipalveluiden laajentaminen ja tehostaminen sekä hyvinvointiteknologian laajentaminen	
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman jalkauttaminen toimialoille	Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelma on hyväksytty ja jalkauttaminen toimialoille on käynnissä	
Pilotoidaan uudistusnäkökulmainen yhteistyökokeilu julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin ja vakuutusyhtiön kesken	Pilotti käynnissä, tähän saakka saadut tulokset lupaavia	
Miten Pohjanmaa voi- foorumin käynnistäminen	Miten Pohjanmaa voi- foorumin ensimmäinen seminaari toteutettu 2.4.	
Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen	Etenee hankesuunnitelman mukaisesti (<i>Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen, RRP-hanke</i>)	

Mål		
Säkerheten och kvaliteten är av toppklass i Norden		
Mätare	Mätarens utfall	
TEAS på den högsta nivån	Målet har inte uppnåtts	
Certifierad organisation	Ja	
Mätare för säker arbetsplats (utvecklas som bäst)	Mätaren är under arbete	
NPS	68	
Väntetider		
Specialiserad sjukvård VCS	8,3 % > 180 dagar	
Specialiserad sjukvård Jakobstad	3,3 % > 180 dagar	
Primärvård	Under 23-åringar 53 % > 14 dagar Över 23-åringar 35 % > 14 dagar	
Mun- och tandvård	Kötiden är i snitt 9,5 månader	
Socialvård	Bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet, vilka gjorts inom den lagstadgade tiden på tre månader under perioden 1.10–31.3, %: 56 %	
	Andelen ansökningar om utkomststöd vilka inkommit till välfärdsområdet och behandlats inom 7 vardagar, % av ansökningarna (oktober): 92 %	
Serviceboende med heldygnssorg	Väntetid till dygnet runt boende för äldre < 3 mån: Kötid i månader: 2,3	
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Kartlägga och utveckla kärn- och specialkompetensen	Framskrider. Delområden har identifierats på verksamhetsområdes- och enhetsnivå, det finns planer för vissa specialkompetenser färdigt. Informationsutbytet mellan Laatuportti och HR-systemet har utvecklats, strukturen byggs upp ett delområde i taget. Som stöd för framförhållningen och planeringen bereds utökningar till systemen som används för ledning genom information.	
Projektet Säker arbetsplats	Verksamhetsmodellen främjas fortsättningsvis som en del av organisationens övriga utvecklingsåtgärder.	
Utveckla ett säkerhetsprotokoll inom ramen för den dagliga verksamheten	Främjandet av verksamhetsmodellen är fortfarande under arbete. Främjandet sker på olika nivåer i organisationen.	
Implementera den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin	Enligt självutvärderingen har framsteg skett i varje spetsmätare.	
Auditering av hela organisationen	Underhållsauditering har genomförts. Begäranden om tilläggsprestationer har besvarats.	
Förberedelser och beredskap för störningssituationer	Ett system för kritisk kommunikation och alarmering har tagits i bruk. Ett anmälningsförfarande för störningssituationer i välfärdsområdet har utarbetats och anvisningar har getts om att förfarandet ska gås igenom med hela personalen. En beredskapslägesbild har byggts upp som ett tillägg till resten av välfärdsområdets operativa lägesbild, testanvändning pågår. Utbildningshelheten för den allmänna delen i välfärdsområdets beredskapsplan har utarbetats och anvisningar har getts om att den ska avklaras. Resultatenheterna har fått anvisningar om hur de ska göra upp handlingskort för störningssituationer, genomförandet på enheterna är under arbete. En modellanvisning för uppförande av evakueringscentraler har utarbetats. Beredskapsplaneringen för undantagsförhållanden har påbörjats. Dessutom har flera kompletterande planer påbörjats. Största delen av resultatenheternas säkerhetssidor är färdiga.	

Tavoitteet		
Turvallisuus ja laatu Pohjoismaiden huippua		
Mittarit	Mittaritoteuma	
TEAS-korkein taso	Ei olla tavoitteessa	
Sertifioitu organisaatio	Kyllä	
Turvallinen työpaikkamittari (kehityksessä)	Mittari on työn alla	
NPS	65	
Odotusajat		
Erikoissairaanhoidon VKS	8,3 % > 180pv	
Erikoissairaanhoidon Pietarsaari	3,3 % > 180 pv	
Perusterveydenhuolto	Alle 23-vuotiaat 53 % > 14 pv Yli 23-vuotiaat 35 % > 14 pv	
Suun terveydenhuolto	Odotusaika on keskimäärin 9,5 kuukautta	
Sosiaalihuolto	1.10-31.3. aikana lakisääteisen 3 kk:n kuluessa valmistuneet lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit, %: 56 %	
	Hyvintointialueille osoitettujen toimeentulotukihakemusten käsittely 7 arkipäivän kuluessa, % hakemuksista (lokakuu): 92 %	
Ympäri vuorokautinen palveluasuminen	Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen < 3 kk: Jonotusaika kuukausina: 2,3	
Toimenpiteet	Arvio: Vihreä=valmis/ etenee suunnitellusti, Keltainen=kesken, Punainen=aloittamatta	
Ydin- ja erityisosaamisen kartoitus ja kehittäminen	Etenee. Osa-alueita on tunnustettu toimiala- ja yksikkötasolla, tietyjen erityisosaamisen osalta suunnitelma olemassa. Laatuportin ja HR-järjestelmän välistä tiedonkulkua kehitetty, struktuuri rakentuu osa-alue kerrallaan. Ennakoinnin ja suunnittelun tueksi on valmisteilla laajennuksia tiedolla johtamisen järjestelmiin.	
Turvallinen työpaikka-hanke	Toimintamallia edistetään edelleen osana organisaation muita kehittämistoimenpiteitä	
Turvallisuusprotokollan kehittäminen osana päivittäistoimintaa	Toimintamallin edistäminen työn alla edelleen, edistämistä tapahtuu organisaation eri tasoilla.	
Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian implementointi	Edistynyt jokaisen kärjen mittarin itsearvioinnin mukaan.	
Koko organisaation auditointi	Ylläpitoauditointi on tehty. Annettuihin lisänäyttöihin on vastattu.	
Häiriötilanteiden valmiuden ja varautumisen kehittäminen	Kriittisen viestinnän ja hälyttämisen järjestelmä otettu käyttöön. Hyvintointialueen häiriötilanteiden ilmoitusmenettely laadittu ja ohjeistettu käytävän läpi koko henkilöstön kanssa. Valmiuden ja varautumisen tilannekuva rakennettu kerättäväksi muun hyvintointialueen operatiivisen tilannekuvan kanssa ja käytön testaaminen aloitettu. Hyvintointialueen valmiussuunnitelman yleisen osan koulutuskokonaisuus laadittu ja ohjeistettu käytävän läpi. Tulostyösköiden häiriötilanteiden toimintakorttien laadinta ohjeistettu ja toteutus yksiköillä työnalla. Malliohje evakuointikeskusten perustamiseen laadittu. Poikkeusolojen valmiussuunnittelu aloitettu. Lisäksi on aloitettu useamman liitännäissuunnitelman laadinta. Tulostyösköiden turvallisuussivut suurimassa osassa valmis	

Mål		
Resurserna används verkningsfullt		
Mätare	Mätarens utfall	
Procentandel som används till hyror av totalen	5,20 %	
Procentandel som används för löner	50,40 %	
Elektronisk ärendehantering ersatte minst ett traditionellt besök, (%) av de som använt elektroniska tjänster	77,00 %	
Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Minska användningen av hyresutrymmen	Satsningarna på effektiv användning av utrymmen har fortsatt.	
Lägga ner tunga serviceenheter	De (egna) enheter som man planerade att dra in har också dragits in, en utomstående är under arbete (sjukhusservice). I hem- och boendeservice har antalet platser inom boendeservice med heldygnsomsorg minskats, samtidigt som den genomsnittliga väntetiden och antalet som väntar på en plats har minskat i jämförelse med år 2024	
Komprimera stödservicenätet	Arbetet pågår	
Utvärdera produktiviteten och effektfullheten i årsverken	Förverkligades inte under Q1	
Trygga/öka den tid som används för direkt kundarbete	Inom socialvårdens barn- och familjeservice samt inom socialservicen för äldre har ledningsstrukturen omorganiserats för att stärka det direkta klientarbetet. Effektiv modell för läkarkonsultationer i hela området i social- och hälsovårdstjänsterna som ordnas som närservice. Inom den specialiserade sjukvården har man utöver telefonkonsultationerna börjat med konsultationer inom kardiologi och ortopedi.	
Mobilitet i arbetet och arbetsfördelning som är av värde	Modellerna för arbetsfördelning har förnyats och processerna har utvecklats. En del av arbetet genomfördes inom ramen för projektet för dragnings- och hållkraft. Yrkespersonernas expertisroller har stärkts. Yrkespersonernas mobilitet har beaktats i utvecklingsarbetet. Det krävs ännu utveckling för att kunna fördela personal enligt rusningstoppar och belastningssituationer – de administrativa processerna i anknytning till detta behöver också utvecklas.	
Förbättra informationskvaliteten och -analyserna: utveckla Exreport och PowerBI	Ibruktagningen av Lifecare förorsakar störningar i datakvaliteten och dataanalyserna. Exreport och Power BI valideras vad gäller Lifecare-data. Ibruktagningen av det gemensamma klient- och patientdatasystemet möjliggör bättre rapporter och bättre datakvalitet med tiden. Utmaningar i dokumenteringen. Problemen följs upp och korrigeras.	

Tavoitteet		
Resurssit käytetään vaikuttavasti		
Mittarit	Mittaritoteuma	
Vuokriin käytettävä % osuus kokonaisuudesta	5,20 %	
Palkkoihin käytettävä % osuus	50,40 %	
Sähköinen asiointi korvasi vähintään yhden perinteisen käynnin, (%) sähköisiä palveluita käyttäneistä	77,00 %	
Toimenpiteet	Arvio: Vihreä=valmis/ etenee suunnitellusti, Keltainen=kesken, Punainen=aloittamatta	
Vuokratilojen vähentäminen	Tilalahokkuuteen panostamista on jatkettu	
Lakkautetaan raskaita palveluysiköitä	Tällä hetkellä lakkautettavaksi suunnitellut (omat) yksiköt lakkautettu, yksi ulkopuolinen työn alla (Sairaalapalvelut).Koti- ja asumispalveluissa ympärivuorokautisen hoidon palvelupaikkojen määrä on vähentynyt, samalla keskimääräinen odotusaika sekä asukkaille jonottavien henkilöiden määrä ovat pienentyneet verrattuna vuoteen 2024	
Tiivistetään tukipalveluverkostoa	Työ on käynnissä	
Henkilötyön tuottavuuden ja vaikuttavuuden arviointi	Ei toteutunut Q1 aikana	
Välittömään asiakastyöhön käytetyn ajan turvaaminen/lisääminen	Sosiaalihuollossa lapsi- ja perhepalveluissa sekä ikäihmisten sosiaalipalvelujen järjestämisessä on uudistettu johtamisrakenne vahvistamaan suoraa asiakastyötä. Tehokas lääkärikonsultaatiomalli koko alueella kivijalkasote-palveluissa. Erikoissairaanhoidossa konsultaatioita aloitettu kardiologialla ja ortopedialla, puhelinkonsultaatioiden lisäksi.	
Arvoa tuottava henkilöstön liikkuvuus ja työnjako	Työnjakomalleja on uudistettu ja prosesseja kehitetty. Osa työstä toteutettiin Vetoa- ja pitoa hankkeen kautta. Ammattihenkilöiden asiantuntijuusrooleja on vahvistettu. Ammattilaisten liikkuvuus on huomioitu kehittämistyössä. Ruuhkahuippujen ja kuormitusilanteiden hallintaan liittyvä henkilöstön allokointi ja siihen liittyvät hallinnolliset prosessit vaatii edelleen kehittämistä.	
Tiedon laadun ja analyysien parantaminen: exreportin ja PowerBI:n kehittäminen	Lifecare-järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa häiriöitä datan laatuun ja analyyseihin. Exreport ja Power BI validoidaan Lifecare-järjestelmän datan suhteen. Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa parempia raportteja ja paremman datan laadun ajan myötä. Haasteita dokumentoinnissa. Ongelmia seurataan ja korjataan.	

Mål		
Finlands bästa välfärdsanställda		
Mätare	Mätarens utfall	
Personalens rekommendationsindex (eNPS)	12	
Personalomsättningen	1,60 %	
Sjukfrånvaron	5,70 %	
Innovations- och forskningskvantitet	JUFO1: 7	
	JUFO2: 1	
	JUFO3: 3	
Förfrågan om arbetsvälbefinnande	Alla delområden i Arbetshälsoinstitutets undersökning om välbefinnande i arbetet är bättre än genomsnittet i landet.	

Åtgärder	Utvärdering: Grön=klar/framskrider planenligt, Gul=icke slutförd, Röd=icke påbörjad	
Implementera en personal- och rekryteringsstrategi som bistår personalens delaktighet och påverkningsmöjligheter	Som bäst planeras hur personalen ska involveras i strategiarbetet.	
Utveckla innovationsverksamheten: utveckla verksamheten i den tvärvetenskapliga social- och hälsoforskningshubben (SotelnnoHub)	SotelnnoHub-verksamheten har startat, träffar har ordnats för forskare, en intern doktorskola har startats	
Utveckla ett coachande, involverande ledarskap	Välfärdsområdets interna närchefcoaching fortsatte, 2025 års grupper startade under Q1.	
Plan för utvecklande av personalens kompetens	En plan för utvecklande av personalens kompetens har utarbetats. Planen uppdateras.	
Pilotförsök av arbetstidsanvändning i syfte att upprätthålla arbetsförmågan	Förverkligades inte under Q1.	

Tavoitteet		
Suomen parhaat hyvinvointityöntekijät		
Mittarit	Mittaritoteuma	
Henkilöstön suositteluindeksi (eNPS)	12	
Henkilöstön vaihtuvuus	1,60 %	
Sairauspoissaolot	5,70 %	
Innovaatio- ja tutkimusmäärä	JUFO1: 7	
	JUFO2: 1	
	JUFO3: 3	
Työhyvinvointikysely	Kaikilla työterveyslaitoksen hyvinvointikyselyn osa-alueilla kansallisesti keskitasoa parempi.	
Toimenpiteet	Arvio: Vihreä=valmis/ etenee suunnitellusti, Keltainen=kesken, Punainen=aloittamatta	
Henkilöstön osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tukevan henkilöstö- ja rekrytointistrategian toteuttaminen	Parhaillaan valmistellaan henkilökunnan osallistumista strategiatyöhön	
Innovaatiotoiminnan kehittäminen: monitieteellisen sosiaali- ja terveystutkimushubbin (SotelnnoHub) toiminnan kehittäminen	SotelnnoHubin toiminta on käynnistetty, tutkijoille on järjestetty tapaamisia, sisäinen tohtorikoulu on käynnistetty	
Valmentavan, osallistavan johtamisen kehittäminen	Hyvinvointialueen sisäistä esihenkilövalmennusta on jatkettu, vuoden 2025 ryhmät käynnistyneet Q1 aikana	
Henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma	Henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma on tehty. Suunnitelmaa päivitetään	
Pilotoidaan työajankäyttöä työkyvyn ylläpitämiseen	Ei toteutunut Q1 aikana	