



Kvartalsöversikt Q2

Osavuosikatsaus Q2

Läget – Tilanne 30.6.2025

Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Innehåll – Sisältö

Inledning – Johdanto	3
Resultaträkning – Tuloslaskelma	6
Finansieringsanalys– Rahoituslaskelma	8
Balans – Tase	9
Investeringsutgifter – Investointimenot	10
Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva	12
Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet	12
Personer i arbetsför ålder – Työikäiset	14
Äldre personer – Ikäihmiset	16
Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjien tilannekuva	18
Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus	21
Rehabilitering och psykosocial service – Kuntoutus ja psykososiaaliset palvelut	30
Social- och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus	35
Sjukhuservice – Sairaalapalvelut	41
Områdesförvaltning – Aluehallinto	45
Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus	49
Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos	52
Serviceklassvisa nettokostnader – Nettokustannukset palveluluokittain	55
Strategiska mätare – Strategiset mittarit	58

Inledning – Johdanto

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.6.2025 har färdigställts. Rapporten beskriver läget under de sex 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 30.6.2025 utvisar ett överskott om 10.868.039,46 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten. Områdesfullmäktige fastställde i december 2024 en budget med ett överskott om 32,4 miljoner, dvs. en budget anpassad till finansieringen där kostnaderna har minskats med anpassningsåtgärder om ca 42 miljoner euro netto. Det finns fortfarande stora utmaningar i och med att förverkligandet är så pass mycket större än det borde, speciellt personal- och hyreskostnaderna. Fortsatta anpassningsåtgärder diskuteras kontinuerligt och målsättningen är att uppnå ett överskott som är så nära det uppställda som möjligt för att balansera underskotten under 2026.

Intäkterna har förverkligats till 52,5 miljoner euro eller 49,8 % av det budgeterade. Det är en ökning med 3,2 miljoner euro eller 6,5 % jämfört med samma period 2024. Försäljningsintäkterna uppgår till 9,6 miljoner eller 50,1 % av det budgeterade och består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Avgiftsintäkterna uppgår till 29,6 miljoner euro eller 49,7 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 4,6 miljoner eller 50,3 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 8,4 miljoner euro per 30.6.2025 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. Förhoppningsvis kan man under hösten få ett mera tillförlitligt läge när det gäller inkomsterna och prestationerna.

Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus 30.6.2025 on valmis. Raportissa kuvataan tilanne ensimmäisen kuuden 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 tulosityksikkötasolla. Toteutuneiden suoritteiden määrät vaihtelevat paljon suhteessa toisiinsa ja asetettuun tavoitteeseen.

Neljännesvuosiraportti 30.6.2025 on 10.868.039,46 euroa ylijäämäinen. Talousarvioseuranta tehdään vahvistettuun talousarvioon nähden. Aluevaltuusto vahvisti joulukuussa 2024 32,4 miljoonaa euroa ylijäämäisen talousarvion, ts. rahoitukseen sopeutetun talousarvion, jossa kustannuksia on supistettu nettomääräisesti noin 42 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteillä. Edelleen on suuria haasteita siinä, että toteutuma on niin paljon suurempi kuin pitäisi, varsinkin henkilöstö- ja vuokratulujen osalta. Sopeuttamistoimenpiteiden jatkosta keskustellaan jatkuvasti, ja tavoitteena on saavuttaa ylijäämä, joka on mahdollisimman lähellä talousarviossa asetettua ylijäämää, sekä alijäämien tasapaino vuoden 2026 aikana.

Toteutuneet tuotot ovat 52,5 miljoonaa euroa eli 49,8 % budjetoidusta. Tämä on 3,2 miljoonan euron eli 6,5 % kasvu verrattuna samaan jaksoon vuonna 2024. Myyntituotot ovat 9,6 miljoonaa euroa eli 50,1 % budjetoidusta, ja ne muodostuvat pääasiassa muiden hyvinvointialueiden, vakuutusyhtiöiden ja valtion laskutuksesta. Maksutuotot ovat 29,6 miljoonaa euroa eli 49,7 % budjetoidusta, kun taas vuokratuotot ovat 4,6 miljoonaa euroa eli 50,3 % budjetoidusta. Tulopuolen tuista ja avustuksista on 30.6.2025 mennessä toteutunut 8,4 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. Tuloista ja suoritteista voidaan toivon mukaan saada luotettavampi tilannekuva syksyn aikana.

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 454,4 miljoner eller 50,8 % av det budgeterade. Ökningen jämfört med 2024 är 0,6 % eller 2,7 miljoner euro. Personalkostnaderna har förverkligats till 223,8 miljoner eller 50,8 %, ökningen jämfört med samma period 2024 är 6,3 miljoner eller 2,9 %. Nivån är ca 5 miljoner euro högre än den borde, med beaktande av att stora lönejusteringar ännu är på kommande under hösten.

Budgeten för köptjänster har hittills kunnat hållas, de har totalt förverkligats till 160,9 miljoner eller 50 % av det budgeterade. Detta är en minskning med 3,1 % eller 5,2 miljoner euro, jämfört med året innan. Över hälften av köptjänsterna utgörs av kundtjänster och här syns den största minskningen, 4,9 % eller 4,5 miljoner euro, jämfört med samma period 2024. Material- och förnödenheter har förverkligats till 29,9 miljoner eller 49,1 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 9,3 miljoner eller 47,9 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 28,7 miljoner eller 58,8 % av det budgeterade. Största ökningen jämfört med 2024 innebär understöd och bidrag som har ökat med 13,4 % eller 1,1 miljoner euro.

Nettoverksamhetskostnaderna eller verksamhetsbidraget är 402 miljoner, vilket motsvarar 50,9 % av det budgeterade och utgör en minskning om 0,1 % eller 0,5 miljoner jämfört med samma period 2024. Hyresnivån och löneutvecklingen utgör de största utmaningarna och man kan redan nu se att den fastställda budgeten inte kommer att hålla. Anpassningsåtgärder vidtas dock kontinuerligt för att få ner nivån på personalkostnaderna medan hyresnivån kommer att ändras först i och med nya avtal från 2026.

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 mellan olika enheter. En del har ökat och en del har minskat och av detta har det mesta skett planligt. 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 full 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

Toimintakuluista on toteutunut 454,4 miljoonaa euroa eli 50,8 % budjetoidusta. Verrattuna vuoteen 2024 kasvu on 0,6 % tai 2,7 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluista on toteutunut 223,8 miljoonaa euroa eli 50,8 %, kasvua vuoden 2024 vastaavaan jaksoon verrattuna on 6,3 miljoonaa euroa eli 2,9 %. Taso on noin 5 miljoonaa euroa korkeampi kuin sen pitäisi olla, ottaen huomioon, että syksyllä on vielä tulossa palkantarkistuksia.

Ostopalvelujen talousarvio on pitänyt tähän saakka, siitä on toteutunut yhteensä 160,9 miljoonaa euroa eli 50 % budjetoidusta. Vähennystä edellisvuoteen verrattuna on 3,1 % eli 5,2 miljoonaa euroa. Yli puolet ostopalveluista muodostuu asiakaspalveluista, joissa näkyy suurin vähennys, 4,9 % eli 4,5 miljoonaa euroa verrattuna samaan jaksoon vuonna 2024. Aineista ja tarvikkeista on toteutunut 29,9 miljoonaa euroa eli 49,1 %. Tuista ja avustuksista on toteutunut 9,3 miljoonaa euroa eli 47,9 % budjetoidusta, ja vuokratulot ovat 28,7 miljoonaa euroa eli 58,8 % budjetoidusta. Suurin kasvu verrattuna vuoteen 2024 tulee tuista ja avustuksista, jotka ovat kasvaneet 13,4 % eli 1,1 miljoonaa euroa.

Nettotoimintakulut eli toimintakate on 402 miljoonaa euroa, mikä on 50,9 % budjetoidusta, mikä on 0,1 % eli 0,5 miljoonan euron vähennys verrattuna samaan jaksoon vuonna 2024. Vuokrataso ja palkkakehitys ovat suurimmat haasteet, ja jo nyt on nähtävissä, että nämä eivät tule pysymään vahvistetussa talousarviossa. Sopeuttamistoimenpiteitä tehdään kuitenkin jatkuvasti, jotta henkilöstökulujen tasoa saataisiin laskettua. Vuokrataso taas muuttuu vasta uusien sopimusten myötä vuodesta 2026 alkaen.

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 eri yksiköjen välillä. 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 voidaan tehdä vasta sitten, kun uusi potilas- ja asiakastietojärjestelmä on ollut täydessä käytössä muutaman kuukauden ajan. Tällä hetkellä voidaan todeta, että osalla yksiköistä on suuri viive rekisteröinnissä ja osalta puuttuu kaikki.

information om gemensamma linjer för registreringen. I nuläget kan vi se att den uppgjorda budgeten inte kommer att räcka till och att överskottet knappast blir 32,4 miljoner som budgeterats.

Kirjaamisen yhteisiin linjauksiin liittyvä koulutus ja tiedotus on tärkeää. Nykytilanteessa on nähtävissä, että laadittu talousarvio ei riitä ja että ylijäämä tulee tuskin olemaan 32,4 miljoonaa euroa, kuten on budjetoitu.

Prognos 2025 – Ennuste 2025

Intäkterna uppskattas bli ungefär som budgeterat. Den stora osäkerhetsfaktorn är eftersläpningen i registreringen av verksamheten i det nya patient- och klientdatasystemet och med det följaktligen hur väl periodiseringen av avgiftsintäkterna utfaller.

På kostnadssidan är det personalkostnaderna och hyrorna som fortfarande är de största utmaningarna. Personalkostnaderna uppskattas överskrida det budgeterade med ca 9 miljoner euro och hyreskostnaderna med 8,6 miljoner, medan de övriga kostnaderna torde rymmas inom det budgeterade. Överskridningen uppskattas alltså bli 15,3 miljoner euro såvida de anpassningsåtgärder som vidtagits gällande personalkostnaderna utfaller enligt planerna.

Året präglas av stora och många lönejusteringar, samtidigt som personalminskningarna har pågått hela tiden, varför det är svårare än normalt att uppskatta det exakta utfallet.

På basen av utfallet 30.6.2025 uppskattas överskottet för 2025 bli 12 miljoner mindre än budgeterat eller 20 miljoner euro.

Tuottoja arvioidaan olevan suurin piirtein budjetoidusti. Suurena epävarmuustekijänä on viive toiminnan rekisteröinnissä uuteen potilas- ja asiakastietojärjestelmään ja tämän myötä se, miten hyvin maksutuottojen jaksottaminen toteutuu.

Kulupuolella suurimpina haasteina ovat edelleen henkilöstökulut ja vuokrat. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 9 miljoonalla eurolla ja vuokrakulujen 8,6 miljoonalla eurolla, kun taas muut kulut pysynevät budjetoidulla tasolla. Ylityksen arvioidaan siis olevan 15,3 miljoonaa euroa, mikäli henkilöstökuluja koskevat sopeuttamistoimenpiteet toteutuvat suunnitellusti.

Vuoden aikana on useita ja suuria palkantarkistuksia ja samalla henkilöstöä on vähennetty jatkuvasti, joten tarkkaa toteumaa on tavallista vaikeampi arvioida.

Toteuman 30.6.2025 perusteella vuoden 2025 ylijäämän arvioidaan olevan 12 miljoonaa euroa budjetoitua pienempi eli 20 miljoonaa euroa.

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/ BU Tot/T A %	För.. Muut. 1-6 2024- 25	Prognos Ennuste 2025 1.000 €
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	7 171 230	21 452 101	19 148 856	9 591 118	50,1	0,3	19 182
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	26 268 392	53 074 039	59 620 300	29 634 904	49,7	0,1	59 270
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	10 402 498	18 602 672	16 749 336	8 419 163	50,3	-0,2	16 838
Hysesintäkter - Vuokratuotot	4 662 128	9 293 834	9 108 775	4 583 100	50,3	-0,0	9 166
Övriga intäkter - Muut tuotot	768 869	1 497 957	686 400	247 674	36,1	-0,7	495
VERKSAMHETSINT. – TOIMINTATUOT.	49 273 117	103 920 603	105 313 667	52 475 959	49,8	0,1	104 952
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-217 522 364	-438 891 163	-440 307 771	-223 826 001	50,8	0,0	-449 352
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-90 641 046	-176 232 232	-169 735 375	-74 774 437	44,1	-0,2	-172 329
Övriga tjänster - Muut palvelut	-75 488 066	-151 900 448	-152 306 824	-86 164 353	56,6	0,1	-149 549
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-166 129 112	-328 132 679	-322 042 199	-160 938 790	50,0	-0,0	-321 878
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-30 648 987	-58 683 053	-60 892 065	-29 884 321	49,1	-0,0	-59 769
Understöd - Avustukset	-8 230 162	-18 046 278	-19 468 600	-9 331 391	47,9	0,1	-18 663
Hyror - Vuokrat	-27 623 905	-55 954 270	-48 889 028	-28 744 334	58,8	0,0	-57 489
Övriga kostnader - Muut kulut	-1 540 985	-3 503 673	-3 618 600	-1 703 342	47,1	0,1	-3 407
VERKSAMHETSKOSTN. – TOIMINTAKUL.	-451 695 513	-903 211 117	-895 218 263	-454 428 179	50,8	0,0	-910 556
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-402 422 397	-799 290 513	-789 904 596	-401 952 220	50,9	-0,0	-805 604
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAH.	393 204 306	786 374 927	842 636 407	421 640 571	50,0	0,1	843 208
FIN. INT O KOSTN. - RAH.TUOT. JA – KUL.	16 224	1 069 807	-1 024 000	-259 967	25,4	-17,0	-520
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-9 201 867	-11 845 780	51 707 811	19 428 384	37,6	-3,1	37 084
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-7 673 595	-15 620 397	-19 321 300	-8 560 345	44,3	0,1	-17 121
RESULTAT - TULOS	-16 875 462	-27 466 177	32 386 511	10 868 039	33,6	164,4	19 963

Resultaträkning – Tuloslaskelma

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	7 171 230	21 452 102	16 494 856	9 591 118	58,1
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	26 268 392	53 074 039	59 620 300	29 634 904	49,7
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	10 402 498	18 602 672	19 403 336	8 419 163	43,4
Hysesintäkter - Vuokratuotot	4 662 128	9 293 834	9 108 775	4 583 100	50,3
Övriga intäkter - Muut tuotot	768 869	1 497 957	686 400	247 674	36,1
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	49 273 117	103 920 604	105 313 667	52 475 959	49,8
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-217 522 364	-438 891 163	-440 307 770	-223 826 001	50,8
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-90 641 046	-176 232 232	-169 735 768	-86 164 353	50,8
Social- och hälsov.tj. - Sosiaali- ja terv.palv.	-13 647 561	-26 423 803	-24 773 375	-12 693 498	51,2
Sakkunnigtjänster - Asiantuntijapalvelut	-2 388 203	-3 953 532	-3 847 540	-1 789 555	46,5
Kontorstjänster - toimistopalvelut	-102 638	-212 656	-623 700	-136 603	21,9
ICT-tjänster - ICT-palvelut	-18 620 126	-37 333 460	-40 688 304	-19 362 512	47,6
Finans.o banktj. - Rahoitus ja pankkipalv.	-88 726	-217 685	0	-88 057	0,2
Inhyrning av arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-7 662 793	-15 879 594	-14 680 971	-7 788 434	53,1
Tryckning och annonsering - Painatus ja ilmoitukset	-17 146	-24 721	-74 500	-15 988	21,5
Posttjänster - Postipalvelut	-103 470	-260 665	-308 200	-357 487	116,0
Renhålln.- och tvätteri tj. - Puhtaanap.ja pesulapalv.	-10 022 612	-19 530 248	-19 805 100	-9 072 966	45,8
Underh. fastigheter - Raken. kunnossap.palv.	-321 225	-796 603	-1 019 900	-519 254	50,9
Underh. Inv. och app. - Kal. ja laitt.kunnossap.pal.	-1 405 292	-2 815 029	-2 944 050	-1 664 478	56,5
Rese- och transporttj. - Matk.- ja kuljetuspalv.	-6 715 667	-14 553 051	-11 772 449	-7 311 095	62,1
Utbildn.-och kulturtj. - Koulutus ja kulttuuripalv.	-887 575	-1 720 264	-2 798 275	-749 220	26,8
Försäkringar - Vakuutukset	-1 073 238	-3 044 478	-2 879 570	-1 760 081	61,1
Kosthålls- och inkv.tj. - Ravinto- ja majoituspalv.	-9 119 089	-17 309 758	-16 708 175	-7 955 426	47,6
Övriga tjänster - Muut palvelut	-3 312 704	-7 824 901	-9 382 323	-3 509 426	37,4
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-166 129 112	-328 132 679	-322 042 200	-160 938 790	50,0
Kontorsmaterial - Toimistotarvikkeet	-516 302	-941 338	-1 120 310	-464 068	41,4
Litteratur - Kirjallisuus	-503 957	-616 262	-583 600	-574 518	98,4
Vårdförnödenheter - Hoitotarvikkeet	-11 894 115	-23 162 530	-23 915 325	-11 751 780	49,1
Med.rehab.förnödenheter - Lääk.kunt.arvikkeet	-2 584 287	-4 856 627	-4 335 600	-2 527 289	58,3
Apoteksförnödenheter - Apteekkitarvikkeet	-8 696 015	-16 980 724	-18 201 025	-8 264 183	45,4
Livsm. och kosthållsförn. - Elintarv. ja ruokailutarv.	-769 433	-1 502 250	-1 284 250	-691 122	53,8
Kläder och textilier - Vaatteisto	-585 771	-1 076 980	-1 494 003	-645 931	43,2
Reng.medel- och förn.- Puhdistusaineet ja -tarv.	-592 787	-1 130 480	-1 103 295	-573 655	52,0
Bränsle- och smörjmedel - Poltto- ja voiteluaineet	-646 797	-1 159 389	-1 207 350	-543 374	45,0
Värme - Lämmitys	-831 602	-1 366 667	-1 613 500	-742 026	46,0
El och gas- Sähkö ja kaasu	-1 093 098	-2 131 938	-1 800 100	-1 173 555	65,2
Vatten - Vesi	-76 824	-166 469	-176 100	-82 084	46,6
Byggnadsmaterial - Rakennusmateriaali	-579 810	-1 257 854	-1 405 475	-622 864	44,3
Inventarier med kort anv.tid - Lyhytvaik. irtaimisto	-973 738	-1 793 770	-2 027 566	-931 233	45,9
Övriga förnödenheter- Muut tarvikkeet	-304 449	-539 774	-624 566	-296 640	47,5
Material o förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet	-30 648 987	-58 683 053	-60 892 065	-29 884 321	49,1
Understöd - Avustukset	-8 230 162	-18 046 278	-19 668 600	-9 331 391	47,4
Hyror för utrymmen - Tilavuokrat	-24 012 973	-47 929 835	-40 961 528	-24 139 168	58,9
Övriga hyror - Muut vuokrat	-3 610 932	-8 024 435	-7 927 500	-4 605 167	58,1
Övriga kostnader - Muut kulut	-1 540 985	-3 503 673	-3 418 600	-1 703 342	49,8
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-451 695 513	-903 211 117	-895 218 263	-454 428 179	50,8
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-402 422 397	-799 290 513	-789 904 596	-401 952 220	50,9
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	393 204 306	786 374 927	842 636 407	421 640 571	50,0
Finansiella intäkter - Rahoitustuotot	1 831 957	4 081 064	1 601 000	1 124 961	70,3
Finansiella kostnader - Rahoituskulut	-1 815 733	-3 011 257	-2 625 000	-1 384 927	52,8
FIN INT OCH KOSTN RAHOITUSTUOT JA -KUL.	16 224	1 069 807	-1 024 000	-259 967	25,4
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-9 201 867	-11 845 779	51 707 811	19 428 384	37,6
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-7 673 595	-15 620 397	-19 321 300	-8 560 345	44,3
RESULTAT - TULOS	-16 875 462	-27 466 176	32 386 511	10 868 039	33,6

Bindningsnivå inför fullmäktige
Valtuuston sitovuustaso

-789 904 596 -401 952 220 50,9

Finansieringsanalys– Rahoituslaskelma

FINANSIERINGSANALYS		RAHOITUSLASKELMA	30.6.2025
KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN			
Årsbidrag			19 428 384
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		-7 693 521
Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva	Pys vast hyödykkeiden luovutustulot		-1 904
			-7 695 424
<i>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</i>			11 732 861
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL			
Förändringar av lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Minskning av långfristiga lån	Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-1 716 148
Förändring av kortfristiga lån	Lyhytaikaisten lainojen muutos		
			-1 716 148
Förändringar av eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av förvaltrade medel o förv. kapital	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-77 562
Förändring av omsättningstillgångar	Vaihto-omaisuuden muutos		386 180
Förändringar av fordringar	Saamisten muutos		-51 970 923,93
Förändringar av räntefria skulder	Korottomien velkojen muutos		127 418 079,09
			75 755 773
<i>Kassaflödet för finansieringens del</i>			74 039 625
FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL			85 772 584,82
Förändring av likvida medel			
Kassamedel 1.1	Kassavarat 1.1.		2 912 520
Kassamedel 30.6	Kassavarat 30.6		88 685 105,08
			85 772 584,82

Balans – Tase

AKTIVA		30.6.2025	31.12.2024	VASTAAVAA
A BESTÄENDE AKTIVA				A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Immateriella tillgångar				I Aineettomat hyödykkeet
1. Immateriella rättigheter		17 585 341,01	1 175 928,80	1. Aineettomat oikeudet
		17 585 341,01	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	237 347 014,89	242 319 727,26		2. Rakennukset
3. Fasta konstruktioner och anordningar	4 057 106,32	4 427 776,74		3. Kiinteät rakenteet ja laitteet
4. Maskiner och inventarier	13 129 246,99	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	3 890 499,60	14 842 351,29		6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
	266 600 523,56	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	2 265 753,69	2 302 138,20		2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
C RÖRLIGA AKTIVA				C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Omsättningsstillgångar				I Vaihtoomaisuus
1. Material och förnödenheter				1. Aineet ja tarvikkeet
Centrallager	2 053 060,13	2 154 936,87		Keskusvarasto
Apotekslager	1 802 485,83	2 086 789,36		Apteekkivarasto
	3 855 545,96	4 241 726,23		
1. Kundfordringar	13 075 837,38	14 627 045,89		1. Myyntisaamiset
2. Lånefordringar	102 403,67	102 403,67		2. Lainasaamiset
3. Övriga fordringar	10 460 065,42	10 240 698,18		3. Muut saamiset
4. Resultatregleringar	75 916 147,30	22 613 283,07		4. Siirtosaamiset
	99 554 354,74	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	88 685 006,05	2 912 520,26		IV Rahat ja pankkisaamiset
AKTIVA TOTALT	485 154 584,62	348 698 561,06		VASTAAVAA YHTEENSÄ
PASSIVA		30.6.2025	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	10 868 039,46	-27 466 176,24		Tilikauden ylijäämä
EGET KAPITAL TOTALT	12 327 030,54	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	3 604 738,67	3 718 685,56		2. Lahjoitusrahastojen pääomat
E FRÄMMADE KAPITAL				E VIERAS PÄÄOMA
I Långfristigt				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 Kortfristigt				Lyhytaikainen
2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	12 577 983,37	14 294 131,47		II 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
6. Skulder till leverantörer	48 613 128,01	45 703 103,18		6. Ostovelat
7. Övriga skulder	66 991 954,49	19 104 438,49		7. Muut velat
8. Resultatregleringar	146 505 892,41	69 885 354,15		8. Siirtovelat
	274 688 958,28	148 987 027,29		
PASSIVA TOTALT	485 154 584,62	348 698 561,06		VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Investeringsutgifter – Investointimenot

INVESTERINGSUTGIFTER INVESTOINTIMENOT	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1-6.2025	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	72 663	57 377	55,9
T-delen - länefullmakt finns	3 500 000	268 706	3 231 294	7,7
H-huset, garantiätgärder	60 000	283 117	-223 117	471,9
Övriga byggnader, Lövgården, logistikcenter,	300 000	0	300 000	0,0
Roparnäsomr.-Huutoniemenalue, planering 2025	500 000	0	500 000	0,0
Brandst. i Vasa, planering 2025- Vaasan paloas., suunn.2025	500 000	2 871	497 129	0,6
	5 070 000	627 357	4 442 643	12,4
Fasta konstruktioner - Kiinteät rakenteet				
P VAK-P01	31 300	72 200	-40 900	230,7
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	35 384	24 616	59,0
Hoitajakutsujärjestelmien uusinta		9 818	-9 818	
Ombyggnad för magneettikuvauslaite		408	-408	
	892 300	118 907	773 393	13,3
Maskiner och inventarier - Kalusto ja laitteet				
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystakeskus	619 000	123 075	495 925	19,9
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	722 085	1 757 915	29,1
	4 596 000	838 913	3 757 087	18,3
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	3 520	252 480	1,4
Förvaltning - Hallinto	15 550 000	6 112 964	9 437 036	39,3
Kund- och resurssentret - Asiakas- ja resurssikeskus		3 282	-3 282	
	15 851 000	6 119 766	9 731 234	38,6
Investeringsutgifter totalt - Investointimenot yhteensä	29 159 300	7 704 943	21 454 357	26,4
Investeringsinkomster - Investointitulot				
Försäljning av Stora långgatan 35 - Pitkädun 25 myynti	1 500 000	0	1 500 000	0,0
Försäljning av bilar - Ajoneuvojen myynnit	35 000	11 422	23 578	32,6
Investeringsinkomster totalt - Investointitulot yhteensä	1 535 000	11 422	1 523 578	0,7
Investeringar netto - Investoinnit netto	27 624 300	7 693 521	19 930 779	27,9

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	139 696 069	5 903 931	95,9
T-saneringen/saneeraus	10 500 000	294 864	10 205 136	2,8
Klient- och patientdatasystemet - Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	30 000 000	19 679 065	10 320 935	65,6

De planerade investeringarna har hunnit förverkligas bara till 26 %.

När det gäller maskiner och inventarier har 38,6 % förverkligats medan det för fasta konstruktioner bara använts 13,3 % och för byggnader bara 12,4 %. Endast för it-systemen har förverkligats mera plan enligt eller 38,6 %. Av de totala kostnaderna för klient och patient-datasystemet har 65,6 % eller 19,7 miljoner euro förverkligats fram till 30.6.2025.

T-delens sanering har ännu inte kommit i gång på allvar men planeringen pågår och arbetena inleds inom kort. Kostnaderna för åtgärder när det gäller H-husets inomhusluft tillkommer vartefter de förverkligas.

Suunniteltuja investointeja on ehditty toteuttaa vain 26 %.

Koneista ja kalustosta on toteutunut 38,6 %, kun taas kiinteistä rakenteista on käytetty vain 13,3 % ja rakennuksista vain 12,4 %. Ainoastaan IT-ohjelmat ovat toteutuneet enemmän suunnitellusti eli 38,6-prosenttisesti. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kokonaiskustannuksista on 30.6.2025 mennessä toteutunut 65,6 % eli 19,7 miljoonaa euroa.

T-osan saneeraus ei ole vielä kunnolla alkanut, mutta suunnittelu on meneillään ja työt aloitetaan lähiaikoina. Lisäksi H-talon sisäilmaa koskevien toimenpiteiden kustannukset tulevat sitä mukaa kuin ne toteutuvat.

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 inom hälsovården och med socialvårdens familjerådgivning har påbörjats. Gemensam bedömning av vård och servicebehov för barn och unga med behov av tjänster från barnskydd och psykiatri utarbetas. Från 1.5.2025 har den nationella terapigarantin för barn och unga under 23 år trätt i kraft.
- Utvecklingen av rådgivningsteamerna att även omfatta socialvårdens grundservice har påbörjats
- Ibruktagningen av det gemensamma patient- och klientdatasystemet i början av året har tillfälligt försvårat verksamhetsuppföljningen

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

- Implementering av familjecentret pågår som en del av Prima Botnia projektet. Samarbetet med kommuner och tredje sektorn underlättas också av de 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 och polisen har erhållit projektmedel för att utöka teamen med en skolkoordinator. En modell för att stödja unga med grovre kriminalitet utarbetas via det sk Käppi-projektet som fått fortsatt finansiering.

Sektorin tavoitteiden 2025 Q2-seuranta, lapset, nuoret ja perheet

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveystalvetut koordinoidaan toimivaksi kokonaisuudeksi

- Alle 13-vuotiaiden lasten perustason mielenterveystalvetuja annetaan useissa eri toiminnoissa, ja terveydenhoidon eri toimintojen ja sosiaalihuollon perheneuvolan välisen työnjaon selkeyttäminen on aloitettu. Työstetään yhteistä hoidon ja palvelun tarpeen arviointia lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat lastensuojelun ja psykiatrian talvetuja. Lasten ja alle 23-vuotiaiden nuorten valtakunnallinen terapiatakuu on tullut voimaan 1.5.2025.
- Neuvolatiimien kehittäminen niin, että ne kattavat myös sosiaalihuollon perustalvetut on aloitettu.
- Yhteisen potilas- ja asiakas-tietojärjestelmän käyttöönotto alkuvuodesta on vaikeuttanut toiminnan seurantaa tilapäisesti.

Lisätään pääsyä ehkäiseviin talvetuihin ja varhaiseen tukeen, painopisteen siirto vaativammista talvetuista

- Perhekeskuksen implementointia tehdään osana Prima Botnia -hanketta. Yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa helpottaa myös se, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorit koordinovat 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 työsteetään.
- Maakunnan ankkuritoiminta on löytänyt muotonsa, ja poliisi on saanut hanke-rahoitusta, jotta tiimeihin saadaan koulukoordinaattori. Vakaviin rikoksiin syyllistyneiden nuorten tukemisen malli laaditaan niin sanotussa Käppi-hankkeessa, joka on saanut jatko-rahoitusta.

- Planering för att utöka de egna boendetjänsterna inom barnskyddet pågår, enheten planeras till Jakobstad. Planering för missbrukartjänster för minderåriga har påbörjats och projektmedel för utvecklingen har erhållits från social- och hälsovårdsministeriet. På samarbetsområdesnivå planeras en hybrid enhet i samarbete mellan ungdomspsykiatri och barnskyddet för unga i behov av krävande barnskyddstjänster.
- Omien lastensuojelun asumispalvelujen lisääminen on suunnittelussa, yksikköä suunnitellaan Pietarsaareen. Alaikäisten päihdepalvelujen suunnittelu on aloitettu, ja näiden kehittämiseksi on saatu hankerahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Yhteistyöaluetasolla suunnitellaan nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun yhteistyönä hybridiyksikköä nuorille, jotka tarvitsevat vaativia lastensuojelupalveluja.

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. Dessutom håller förekomsten av typ 2-diabetes på att bli allt vanligare hos unga och unga vuxna i Finland.

Arbetet med att utarbeta tillämpningsanvisningar för tjänster som tillhandahålls enligt den nya lagen om funktionshinderservice har fortsatt i samarbete med olika handikapporganisationer, anställda och representanter som utsetts av handikapprådet. I lagändringen betonas betydelsen av de tjänster som beviljas med stöd av de allmänna lagarna, varför klientserviceprocesserna ska omarbetas för att motsvara den nya lagen.

I välfärdsområdet har tre olika sysselsättningsområden inlett sin verksamhet: Jakobstadsregionens, Österbottens och Sydösterbottens sysselsättningsområden. Sysselsättningsområdena, FPA och välfärdsområdet har undertecknat ett avtal om det sektorsövergripande stödet som ska främja sysselsättningen från och med 1.6.2025. De processer som syftar till att stöda integrationen ska beskrivas i samarbete med Österbottens NTM-central och kommunerna. Välfärdsområdet ska utgående från klientens behov ordna de social- och hälsovårdstjänster som behövs för att främja klientens sysselsättning och integration.

Andelen arbetslösa arbetssökande på det finländska fastlandet var fortfarande lägst i Österbottens NTM-centrals område, 8,3 procent (7,6 %, 2/2025), även om antalet arbetslösa (+11,8 %), unga arbetslösa (+10,6 %) och långtidsarbetslösa (+31,6 %) var högre än året innan. Antalet heltidspermitterade personer var 1,4 procent lägre än året innan.

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 esiintyvyys on Suomessa yleistymässä nuorilla ja nuorilla aikuisilla.

Uuden vammaispalvelulain mukaisten palvelujen soveltamisohjeiden laatimista on jatkettu yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen, henkilöstön ja vammaisneuvoston nimeäminen edustajien kanssa. Lakimuutoksessa korostuu yleislakien perusteella myönnettävien palvelujen merkitys ja asiakaspalveluprosesseja määrittämään vastamaan uutta lakia.

Hyvinvointialueella on aloittanut toimintansa kolme eri työllisyysaluetta Pietarsaaren seudun, Pohjanmaan ja Suupohjan työllisyysalueet. Työvoima-alueiden, KELAn ja hyvinvointialueen sopimus työllistymistä edistävästä monilaisesta tuesta 1.6.2025 alkaen on allekirjoitettu. Kotoutumisen osalta mallinnetaan kotoutumisen tuen prosessit yhteistyössä Pohjanmaan ELY-keskuksen ja kuntien kanssa. Hyvinvointialueen vastaa sosiaali- ja terveystalvejen järjestämisestä työllistämisen ja kotoutumisen edistämiseksi asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta edelleen Manner-Suomen alhaisin 8,3 % (7,6 %, 2/2025), vaikka työttömiä (+11,8%), nuoria työttömiä (+10,6%) ja pitkäaikaistyöttömiä (+31,6 %) on enemmän kuin vuotta aiemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 1,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Palveluissa jatketaan Työ ote-toimintamallin käytön laajentamista eri diagnoosiryhmien osalta. Eri palvelutehtävissä on jatkettu monialaisten palveluprosessien mallintamista ja valmistellaan

Användningen av modellen Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan i olika diagnosgrupper ska fortsättningsvis utökas i servicen. Beskrivningen av de sektorsövergripande serviceprocesserna och förberedelserna inför ibruktagandet av mätare för bedömningen av funktionsförmågan har fortsatt inom ramen för olika serviceuppgifter. Ett planeringsarbete har inletts inom missbrukarservicen.

Avtal som anknyter till socialvårdens leverantörsregister har ingåtts med serviceproducenter. Arbetet med att utveckla hanteringen av köpta tjänster inleddes i samarbete med Västra Finlands samarbetsområde.

I projektet Prima Botnia fortsatte arbetet med att utveckla förebyggande åtgärder som är riktade till personer i arbetsför ålder. Det här arbetet görs i samarbete med dem som ansvarar för främjandet av hälsan och välfärden i kommunerna och representanter från yrkeshögskolorna (Novia och Vasa yrkeshögskola) inom ramen för det utvecklingsprojektet som anknyter till det förebyggande rusmedelsarbetet (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 ett stödprojekt för mathjälp i vilket sex olika aktörer deltar i Närpes, Vasaregionen, Nykarleby och Jakobstad. I Jakobstad kunde man åter börja distribuera mathjälp tack vare samarbete med frivilliga aktörer. Under början av året har antalet som söker mathjälp ökat en aning.

toimintakykymittarien käyttöönottoa. Päihdepalvelujen osalta on suunnittelutyö käynnistynyt.

Sosiaalihuollon toimittajarekisteriin liittyvät sopimukset palveluntuottajien kanssa on allekirjoitettu. Ostopalvelujen johtamisen kehittäminen on aloitettu. Tässä tehdään yhteistyötä Länsi-Suomen yhteistyöalueen (YTA) kanssa.

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

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt vuosille 2025-2026 184 826 € euron määrärahan Pohjanmaan ruoka-aputoiminnan järjestämiseen. Hyvinvointialue hallinnoi ruoka-avun tukihanketta, johon osallistuu kuusi eri toimijaa Närpiössä, Vaasan seudulla, Uusikaarlepyyssä ja Pietarsaareissa. Pietarsaareissa on pystytty aloittamaan ruoka-avun jakelu uudestaan vapaaehtoisten toimijoiden yhteistyöllä. Ruoka-apua hakevien määrät ovat kasvanet jonkin verran alkuvuoden aikana.

Äldre personer – Ikäihmiset

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 (2024:92,1 % Österbotten). Sektorn fortsatte sitt arbete med att utveckla både de befintliga tjänsterna som ges hem och de befintliga förebyggande tjänsterna. Ändringar som påverkar äldreservicen har genomförts i servicenätet, dock har en del av ändringarna ännu inte slutförts. Under Q2 var kösituationen inom serviceboendet med heldygnsomsorg stabil, jfr Q1. Det fanns ändå personer som hade väntat på en plats till serviceboende i över 3 månader, varför beslut om åtgärder togs. Kursen för ambulerande familjevårdare resulterade i att 21 personer blev färdiga familjevårdare i våras. Avsikten är att starta en verksamhet med ambulerande familjevård som ges hemma hos äldre och att erbjuda ett alternativ för vård och omsorg som erbjuds i hemmaliknande miljö samt att stöda närstående-vårdarnas ork. Hemvården har närvårdare som ansvarar för teknologirelaterade uppgifter.

En optimal användning av platserna inom dygnet-runt-tjänsterna utgör ett strategiskt spetsstema år 2025. Målet är att utveckla smidigheten och flexibiliteten i äldreservicen utifrån ett klient- och patientperspektiv och rikta in tjänsterna för att de så väl som möjligt ska främja de äldres hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga. Vakanser (10) ska överföras till den effektiverade hemrehabiliteringen från andra verksamhetsområden, och rekryteringar inleddes i juni. Personalen på koordinationscentret ska stärkas med personal som är kunnig i socialvård. I all service strävar man efter att upprätthålla patienternas funktionsförmåga och att främja en smidig service samt samarbetet.

Det är 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. På Vasa hälsovårdscentral arbetar man med att ta fram en modell med egna team, och möjligheten att kontakta teamet direkt i syfte att förbättra vårdkontinuiteten ska testas. De prognostiska modeller som utvecklats till stöd för ledningen i Prima Botnias projekt "ledningslösningar" har framskridit.

År 2025 har de äldres familjevård, distanstjänster och teknologiska delområden fastställts som huvudmål för projektet Prima Botnia. Effektivitetsmätaren ASCOT har testats inom hemvården. Effektivitetsmätaren ASCOT kommer

Sektorin tavoitteena on kehittää ennaltaehkäiseviä palveluita ja tukea kotona asumista. Tavoitteena on, että 75-vuotta täyttäneistä kotona asuu 93 %:ia väestöstä vuonna 2025 (2024: 92,1 % Pohjanmaa). Toiminnassa olevien kotiin vietävien ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämistä on jatkettu. Ikäihmisten palveluihin vaikuttavia palveluverkkomuutoksia on toteutettu ja osa on vielä kesken. Q2-välisenä aikana ympärivuorokautisen palveluasumisen jonotilanne on pysynyt samana vrt. Q1. Yli 3 kuukautta asumispalvelu-paikkaa odottaneita on alueella ja tähän liittyen on päätetty toimenpiteistä. Kiertävä perhehoitaja valmennuksesta on keväällä valmistunut 21 perhehoitajaa. Tavoitteena on käynnistää kiertävä perhehoito ikääntyneiden kotona ja tarjota vaihto-ehto hoivan ja huolenpidon järjestämiseen kodin-omaisissa olosuhteissa sekä tukea omais-hoitajien jaksamista. Kotihoidossa on lähihoitajia, joiden vastuualueena on teknologiaan liittyvät tehtävät.

Yksi strateginen kärkiteema vuodelle 2025 on, että 24/7 palveluiden paikat ovat optimaalisesti käytössä. Tavoitteena on kehittää ikäihmisten palveluiden sujuvuutta ja joustavuutta asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta ja kohdistaa palvelut mahdollisimman oikein ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tukien. Tehostettuun kotikuntoutukseen siirretään vakansseja (10) toisilta toimialoilta ja rekrytoinnit on aloitettu kesäkuussa. Koordinaatiokeskuksen henkilöstöä vahvistetaan sosiaalihuollon osaajalla. Potilaiden toimintakyvyn ylläpitämistä huomioidaan kaikissa palveluissa ja edistetään sujuvia palveluita sekä yhteistyötä.

Ennaltaehkäisevän näkökulman huominen on tärkeää 24/7 palveluissa. Erityisesti palveluohjauksen, koti- ja asumispalveluiden sekä sairaalapalveluiden yhteensovittaminen ja yhteistyö on edellytys toimiville palveluille. Vaasan terveyskeskuksessa kehitetään omatiimimallia ja pilotoidaan suoraa yhteydenottoa tiimiin hoidon jatkuvuuden parantamiseksi. Johtamisen tueksi kehitetyt ennustemallit Prima Botnian "Johtamisen ratkaisut" -projektissa ovat edistyneet.

Ikäihmisten perhehoidon, etäpalveluiden ja teknologian osa-alueet ovat vuoden 2025 Prima Botnia -hankkeen pääkohteita. ASCOT-vaikuttavuusmittaria on pilotoitu kotihoidossa. ASCOT- vaikuttavuusmittaria ei tulla ottamaan käyttöön kotihoidossa vaan RAI-mittari koetaan riittäväksi. Yhteisöllinen asuminen toteuttamisen suhteen on suunnitteilla markkinavuoropuhelun järjestäminen. Keskusteluja on käyty eri toimijoiden kanssa.

inte att tas i bruk inom hemvården, eftersom RAI-mätaren upplevs som tillräcklig.

För att bistå implementeringen av gemenskapsboendet har man planerat att ordna en marknadsdialog. Diskussioner har förts med olika aktörer. RAI-check up är ett självvärderingsverktyg som är riktat till + 65-åringar. Inloggningen i tjänsten sker via välfärdsområdets webbsidor. Ibrukttagandet av verktyget RAI-check up framskrider.

Ett nytt projektanslag har beviljats för utvecklandet av seniorrådgivningens verksamhet till den 31 oktober 2027. I seniorrådgivningens verksamhetsmodell framhävs det preventiva perspektivet starkt, liksom samarbetet med organisationerna och kommunerna.

RAI-check up on + 65-vuotiaille suunnattu itsearviointin työkalu. Palveluun kirjaututaan hyvinvointialueen www-sivujen kautta. RAI-check up työkalun käyttöönoton valmistelussa edetään.

Seniorineuvolan toiminnan kehittämiseen on saatu uutta projektirahaa 31.10.2027 saakka. Seniorineuvolan toimintamallissa painottuu vahva ennaltaehkäisy näkökulma ja yhteistyö järjestöjen sekä kuntien kanssa.

Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjojen tilannekuva

Tryggande av tillräckliga personalresurser och tillgången till personal

Det allmänna rekryteringsläget och tillgången på personal har överlag förbättrats. Dock kvarstår brist inom vissa yrkesgrupper, särskilt läkare, psykologer och socialarbetare. Användningen av personalköptjänster har minskat målmedvetet, främst inom läkarlinjen, men brist råder fortfarande inom vissa medicinska specialiteter. Detta försvårar arbetet med att minska beroendet av köptjänster inom dessa områden. Den lagstadgade personaldimensioneringen inom elevvården uppfylls ännu inte för psykologer, även om situationen förbättrats något jämfört med 2024. Inom socialvården kvarstår behovet av åtgärder för att trygga tillgången på personal inom barn- och familjesocialarbete.

Under våren fortsatte verkställandet av samarbetsförhandlingsresultaten från 2024, vilka delvis implementerades under andra kvartalet. Överskridningar i den anpassade personalbudgeten under årets inledning ledde till åtgärder för att balansera personalkostnaderna och undvika ytterligare överskridningar. En ny anvisning och process för att skapa och upprätthålla en lägesbild över personalresurserna infördes. Ett nytt tillståndsförfarande för rekrytering togs i bruk. Parallellt fortskred arbetet med informationsbaserad ledning och utveckling av en modell för föregripande personalplanering. Arbetet med att införa ett program för detta har dragit ut på tiden på grund av dess omfattning, inklusive validering av personaldata.

Utvecklingen av åtgärdsprogrammet för att stärka dragnings- och hållkraften har anpassats till rådande ekonomiska riktlinjer. Programmet är kopplat till organisationens strategier samt Social- och hälsovårdsministeriets nationella program "Programmet för ett gott arbete". Implementeringen av karriär- och arbetsfördelningsmodeller har fortskridit inom ramen för det interna åtgärdsprogrammet. Arbetet med att granska ledningsstrukturen har fortsatt på flera plan, och satsningen på intern närchefsutbildning har fortgått.

Den statsunderstödda arbetsfördelningspiloten som inleddes 1.1.2025 har framskridit enligt plan. Österbottens välfärdsområde har beviljats statsunderstöd till 15.12.2025 för att inom ramen för "Programmet för ett gott arbete" pilotera arbetsfördelning mellan socialarbetare och socionomer inom socialservice för personer i arbetsför ålder. Personalgrupper från social- och hälsovårdsenheter deltar även i en nationell

Henkilöstön riittävyden ja saatavuuden turvaaminen

Yleinen rekrytointitilanne ja henkilöstön saatavuus ovat kokonaisuudessaan parantuneet. Eräistä ammattiryhmistä on kuitenkin edelleen pulaa, etenkin lääkäreistä, psykologeista ja sosiaalityöntekijöistä. Henkilöstöpalvelujen ostamista on vähennetty määrätietoisesti, etenkin lääkäriinlinjalla, mutta lääkäreistä on edelleen pulaa erällä lääketieteen erikoisaloilla, mikä vaikeuttaa ostopalveluista riippuvuuden vähentämistä näillä aloilla. Opiskeluhuollon lakisääteinen henkilöstömitoitus ei täyty vielä psykologien osalta, vaikka tilanne onkin parantunut hieman vuoteen 2024 verrattuna. Sosiaalihuollossa on edelleenkin tarvetta ryhtyä vakautustoimiin lapsi- ja perhesosiaalityön henkilöstöresurssien turvaamiseksi.

Kevään aikana jatkettiin vuoden 2024 yhteistoimintaneuvottelutuloksen toimeenpanoa, joka toteutettiin osittain toisen vuosineljänneksen aikana. Sopeutetun henkilöstötalousarvion ylitykset vuoden alussa johtivat toimenpiteisiin henkilöstökustannusten tasapainottamiseksi ja lisäylysten välttämiseksi. Käyttöön otettiin uusi ohje ja prosessi henkilöstöresurssien tilannekuvan luomiseksi ja ylläpitämiseksi sekä uusi rekrytointilupamenettely. Samanaikaisesti eteni tiedolla johtamiseen liittyvä työ ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun mallin kehittäminen. Siihen tarvittavan ohjelman käyttöönottoa koskeva työ on viivästynyt sen laajuuden vuoksi, henkilöstötietojen validointi mukaan lukien.

Toimenpideohjelman kehittäminen veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi on sopeutettu nykyisiin taloudellisiin suuntaviivoihin. Ohjelma kytkeytyy organisaation strategioihin sekä sosiaali- ja terveystieteiden kansalliseen Hyvän työn ohjelmaan. Uramallien ja työnjakomallien toimeenpano on edennyt sisäisen toimenpideohjelman puitteissa. Johtamisrakenteen tarkastelu on jatkunut usealla tasolla ja panostuksia sisäisiin esihenkilökoulutuksiin on jatkettu.

Valtionavun turvin toteutettava, 1.1.2025 alkanut työnjaon pilotointi on edennyt suunnitellusti. Pohjanmaan hyvinvointialueelle on myönnetty 15.12.2025 saakka valtionavustus työikäisten sosiaalipalveluissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien välisen työnjaon pilotointiin Hyvän työn ohjelman puitteissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä osallistuu henkilöstöryhmiä myös kansalliseen valmennuskokonaisuuteen työhyvinvoinnin ja

träningshelhet för att stärka arbetsvälmående och trivsel, för vilken statsunderstöd också beviljats.

Inom vårdarbetets professionslinje har arbetet med att förenhetliga benämningar inom avancerat kliniskt vårdarbete fortsatt, baserat på internationella modeller. Målet är att skapa en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan professioner och säkerställa att klinisk expertis tas tillvara på bästa sätt. Inom socialvårdens professionslinje uppgjordes en verkställighetsplan för ibruktagandet av socionombenämningen.

Alla professioner inom social- och hälsovården berörs i någon mån av reformen av lagstiftningen om yrkesutbildade. Under årets första månader har tillämpningen av lagändringen i 12 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015), som trädde i kraft 1.1.2025, förberetts. Ändringen möjliggör tillfällig utvidgning av behörighet för socialarbetarnas arbetsuppgifter. Efter intern dialog med närchefer och organisationen socialarbetare beslutades att inte omfatta den tillfälliga utvidgningen utan nuvarande riktlinje kvarstår, dvs endast magisterstuderande med socialt arbete som huvudämne kan vikariera som socialarbetare såtillvida övriga kriterier är uppfyllda.

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

Verkställandet av planen för att säkerställa personalens kompetens under 2025 pågick enligt plan. Planen innehåller strategiska tyngdpunkts-områden för kompetensutveckling. Arbetet med att utveckla en modell för systematisk kompetens-kartläggning fortskred. Vårdarbetets strategiska verksamhetsprogram 2024–2026 och socialvårdens utvecklingsprogram 2025–2026 framskrider enligt plan. Årsklockan för 2025 uppdaterades under våren. Tyngdpunkts-områdena granskas regelbundet för att möta regionala och nationella utvecklingsbehov.

Forskning och utveckling har fortsatt att prioriteras. Samarbetet med västkustens yrkeshögskolor, som inleddes 2024, har fortsatt under 2025. Även samarbetet med Mathilda Wrede-institutet och andra tvåspråkiga välfärdsområden kring praktikforskning har fortskridit. Ett nytt samarbete med Karleby universitetscenter Chydenius inleddes i början av året. Under andra kvartalet utarbetades ett nytt avtal om socialvårdens kompetenscentra tillsammans med Egentliga Finlands och Satakunta välfärdsområden. Ett samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan med målsättningen att få en permanent svenskspråkig

työvihiytyvyyden parantamiseksi, ja myös tähän on myönnetty valtionavustus.

Hoitotyön professiolinjalla on jatkettu työskentelyä vaativan klinisen hoitotyön nimikkeiden yhtenäistämiseksi kansainvälisten mallien pohjalta. Tavoitteena on luoda tarkoituksenmukainen työnjako ammattiryhmien välille sekä varmistaa, että klinistä asiantuntemusta hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Sosiaalihuollon professiolinjalla laadittiin sosionomi-nimikkeen käyttöönoton toimenpanosuunnitelma.

Ammattihenkilöitä koskevan lainsäädännön uudistus koskee jossain määrin kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmiä. Vuoden ensimmäisten kuukausien aikana on valmisteltu sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 1.1.2025 voimaan tulleen 12 §:n muutoksen soveltamista. Muutos mahdollistaa kelpoisuuden tilapäisen laajentamisen sosiaalityöntekijän työtehtäviä varten. Esihenkilöiden ja organisaation sosiaalityöntekijöiden kanssa käydyn sisäisen dialogin jälkeen päätettiin, ettei tilapäistä laajennusta sovelleta, vaan nykyinen linjaus säilyy, ts. sosiaalityöntekijän sijaisena voivat toimia vain sosiaalityötä pääaineena opiskelevat maisteriopiskelijat sikäli kuin muut kriteerit täyttyvät.

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

Henkilöstön osaamisen varmistamissuunnitelmaa 2025 on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa on strategiset painopistealueet osaamisen kehittämiseksi. Järjestelmällisen osaamiskartoituksen mallin kehitystyö jatkui. Hoitotyön strateginen kehittämisohjelma 2024–2026 ja sosiaalihuollon kehittämisohjelma 2025–2026 etenevät suunnitellusti. Vuoden 2025 vuosikelloa päivitettiin keväällä. Painopistealueet tarkistetaan säännöllisesti, jotta ne vastaavat alueellisia ja valtakunnallisia kehittämistarpeita.

Tutkimus- ja kehittämistyötä on edelleen priorisoitu. Vuonna 2024 alkanut yhteistyö länsirannikon ammattikorkeakoulujen kanssa on jatkunut vuonna 2025. Myös Mathilda Wrede -instituutin ja maan muiden kaksikielisten hyvinvointialueiden kanssa tehtävä yhteistyö käytäntötutkimuksesta on edennyt. Vuoden alussa aloitettiin uusi yhteistyö Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. Toisen vuosineljänneksen aikana laadittiin uusi sopimus sosiaalihuollon osaamiskeskuksesta yhdessä Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueiden kanssa. Svenska social- och

socialarbetarutbildning samt en professur inom socialt arbete inleddes.

Arbetet med verksamhetsspecifika introduktionsprogram har fortsatt. Ett introduktionsprogram för studerande har lanserats. En elektronisk plattform för enhetsintroduktion har byggts upp, och arbetet med tillhörande material pågår. Det allmänna introduktionsprogrammet har uppdaterats.

kommunalhögskolanin kanssa aloitettiin yhteistyö, jonka tavoitteena on saada vakituinen ruotsinkielinen sosiaalityöntekijäkoulutus ja sosiaalityön professuuri.

Työ toimialakohtaisten perehdytysohjelmien parissa on jatkunut. Opiskelijoille suunnattu perehdytysohjelma on julkaistu. Yksikkökohtaiselle perehdytykselle on rakennettu sähköinen alusta, ja sinne tuleva materiaali on työn alla. Yleisperehdytysohjelma on päivitetty.

Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva

Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus

Uppföljningen av den operativa verksamhetens lägesbild utvecklades och nu fås information via Power BI. Antalet som väntade på boendeservice inom socialservice för äldre förblev i genomsnitt oförändrat trots sparåtgärderna, så även antalet nya klienter som väntade på hemvård. Kundservicecentralens verksamhet följdes aktivt upp och flera åtgärder inleddes i samarbete med mottagningsverksamheten för att minska telefonrusningen till vårdbehovsbedömningen. Verksamheten kommer att utmanas ytterligare under sommarens semesterperiod. Majoriteten av tilläggsrekryteringarna på viss tid till vårdbehovsbedömningen genomförs först i höst efter semesterperioden.

Det dagliga antalet samtal till bedömningen av vårdbehovet var alltid som högst i början av veckan med cirka 1 200–1 500 samtal per dag. I april–juni tog det till följande vardagar innan man kunde besvara begäranden om återuppringning, vilket alltså innebär att verksamheten inte helt följde de lagstadgade gränserna. Den genomsnittliga svarstiden på direkta samtal var cirka 16–30 minuter beroende på tidpunkt. Telefonväxeln tog emot cirka 800–1 000 samtal varje vecka. Den genomsnittliga svarstiden i sjukskötarens chatt i den digitala sjukvårdsmottagningen var cirka 5–20 minuter beroende på tidpunkt. Servicepunktens verksamhet är etablerad och kunderna hyser ett högt förtroende för centralsjukhusets service- rådgivare och patienttransportörer.

Inom sekreterartjänsterna sysselsattes avdelningssekreterarna och servicesekreterarna mycket av övergången till Lifecare. Sekreterarna korrigerade bristfälliga dokumenteringar aktivt och på grund av det var dikteringskön lång under våren. På vissa arbetsenheter överfördes en del uppgifter på sekreterarna. I och med detta uppstod ett behov av extra sekreterarresurser. Inom personalkostnaderna sågs ännu i juni 2025 uppsägningarna och lönebetalningarna för uppsägningstiderna från föregående års samarbetsförhandlingar.

Sett till det stora hela verkar rekryteringen av sommarvikarier till vården och omsorgen ha lyckats bra. Cirka 740 utomstående sommarvikarier och 56 sommarungdomar anställdes.

Operatiivisen toiminnan tilannekuvan seuranta on kehitetty ja tietoa saadaan nyt PowerBI-näkymän kautta. Ikäihmisten sosiaalipalveluissa asumispalvelua odottavien asiakkaiden määrä on pysynyt keskimäärin ennallaan säästötoimista huolimatta, samoin kotihoitoa odottavien uusien asiakkaiden lukumäärä. Asiakaspalvelukeskuksen toimintaa on seurattu aktiivisesti ja useita toimenpiteitä on käynnistetty yhteistyössä vastaanottotoiminnan kanssa hoidon tarpeen arvioinnin puhelinruuhkien vähentämiseksi. Kesän loma-aika tuo lisähaastetta toiminnalle. Pääosa määräaikaista hoidon tarpeen arvioinnin lisärekrytoinneista toteutuu vasta lomakauden jälkeen syksyllä.

Päivittäinen hoidon tarpeen arvioinnin puhelumäärä on ollut korkeimmillaan aina alkuvuodesta, noin 1200-1500 puhelua/päivä ja takaisinsoittoja on siirtynyt huhti-kesäkuussa seuraaville arkipäiville eli lakisääteinen toiminta ei ole täysin onnistunut. Keskimääräinen vastausviive suoriin puheluihin on ollut noin 16-30 minuuttia riippuen ajankohdasta. Puhelinvaihteen viikkokohtainen puhelumäärä on ollut noin 800-1000 puhelua. Digivastaanoton sairaanhoitajan chatin keskimääräinen vasteaika on ollut noin 5-20 min. riippuen ajankohdasta. Palvelupisteen toiminta on vakiintunutta ja asiakkailla on korkea luottamus keskussairaalan palveluneuvojien ja potilaskuljettajien työtä kohtaan.

Sihteeripalveluissa Lifecare -muutos on työllistänyt paljon osastonsihteeireitä ja palvelusihteeireitä. Sihteerit ovat korjanneet puuttuvia kirjauksia aktiivisesti ja sen myötä sanelujono on ollut kevään ajan korkealla tasolla. Tehtävien siirtoa sihteeireille on toteutettu joissain työyksiköissä. Näiden seikkojen johdosta ylimääräistä sihteerityövoiman tarvetta on ollut. Henkilöstökustannuksissa näkyy myös edellisen vuoden yhteistoimintaneuvottelujen myötä tehtyt irtisanomiset ja irtisanomisaikojen palkanmaksut kesäkuuhun 2025 saakka.

Hoito- ja hoiva-alan kesätyörekrytointi vaikuttaa kokonaisuutena onnistuneen hyvin. Ulkopuolisia kesäajaisia otettiin noin 740 ja kesänuoria 56. Näiden lisäksi akuutteja lyhytaikaisia poissaoloja paikataan Sotenderin avulla.

Utöver dessa täcktes akuta, kortvariga frånvaron med hjälp av Sotender. Varje månad gjorde cirka 1 000 arbetstagare aktivt inbrott på vård- och serviceenheterna. Av de timanställda var 80 procent utomstående vikarier och 20 procent organisationens egna arbetstagare som ville arbeta extra. Minst antal sommarvikarier har fått till hemvården och vårdbehovsbedömningen. Hemvården hade ändå fler sommarvikarier än förra sommaren.

Inom resultatområdet för läkare, tandläkare och psykologer överskreds personalkostnaderna och kostnaderna för anlitande av hyrd personal. Appen EVAL introducerades i rekryteringen av specialiserande läkare.

Verksamhetsrådets största utmaningar ligger i att få ekonomin i balans (i och med personalresurserna), allokeringen av resurser till vårdbehovsbedömningen och de gemensamma arbetsprocesserna med mottagningsverksamheten. En annan utmaning är att personalen ska lära sig använda det nya klient- och patientdatasystemet Lifecare.

Kuukausittain noin 1000 työntekijää keikkailee aktiivisesti hoito- ja palveluyksiköissä. 80 % tuntityöntekijöistä on ulkopuolisia sijaisia ja 20 % organisaation omia työntekijöitä, jotka haluavat tehdä lisätyötä. Vähiten kesäsisajaisia on saatu kotihoitoon ja hoidon tarpeen arviointiin. Kotihoitoon on kuitenkin saatu enemmän kesäsisajaisia kuin edellisenä kesänä.

Lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja psykologien tulosalueella henkilöstökustannukset ja henkilöstön vuokrauskustannukset ovat ylittyneet. Erikoistuvien lääkäreiden rekrytointiin on otettu käyttöön EVAL-sovellus.

Suurimmat haasteet toimialalla liittyvät talouden tasapainon saavuttamiseen henkilöstöressurssien näkökulmasta, hoidon tarpeen arvioinnin resursointiin ja yhteisiin työprosesseihin vastaanottotoiminnan kanssa sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Lifecaren mukanaan tuomien muutosten opetteluun.

KUND- OCH RESURSCENTER ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	73 971	118 265	100 600	51 475	51,2
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	8 396	18 306	1 600	14 044	877,8
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	9 667	24 237	6 000	6 698	
Hysesintäkter - Vuokratuotot			4 100		0,0
Övriga intäkter - Muut tuotot	123	606		1 323	
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	70 688 972	142 166 839	137 712 229	70 642 175	51,3
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	70 781 128	142 328 254	137 824 529	70 715 715	51,3
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-58 516 061	-117 393 775	-115 244 201	-59 345 435	51,5
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-882	-116		-4 921	
Övriga tjänster - Muut palvelut	-8 806 826	-18 417 525	-19 193 841	-9 346 572	48,7
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-8 807 707	-18 417 641	-19 193 841	-9 351 493	48,7
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-102 374	-170 839	-142 200	-60 956	42,9
Understöd - Avustukset		-110		-281	
Hyror - Vuokrat	-13 147	-78 688	-39 500	-97 919	247,9
Övriga kostnader - Muut kulut			-1 200	0	0,0
Interna kostnader - sisäiset kulut	-6 889 059	-13 345 406	-12 920 147	-6 563 858	50,8
VERKSAMHETSKOSTN. - TOIMINTAKULUT	-74 328 347	-149 406 459	-147 541 089	-75 419 942	51,1
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-3 547 219	-7 078 205	-9 716 560	-4 704 227	48,4
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN. INT. OCH KOSTN - RAHOITUSTUOT. JA - KULUT	-177	-591		-298	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-3 547 396	-7 078 796	-9 716 560	-4 704 525	48,4
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-12 844	-35 196	-142 800	-18 030	12,6
RESULTAT - TULOS	-3 560 240	-7 113 991	-9 859 360	-4 722 555	47,9
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-3 547 219	-7 078 205	-9 716 560	-4 704 227	48

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 1,9 miljoner högre än budgeterat. Endast en liten del av personalresurserna används för verksamhetsområdets egen klientverksamhet.

Toimialan toimintakate koostuu pääasiassa muille toimialoille sisäisesti myytävien resurssien kustannuksista, joista muodostuu sisäisiä tuottoja. Kustannuspuolen ylitys muodostuu henkilöstökuluista, jotka ovat nyt 1,9 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat. Vain pieni osa henkilöstöresursseista käytetään toimialan omaan asiakastoimintaan.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-58 516 061	-117 393 775	-115 244 201	-59 345 435	51,5
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-6 577 400	-13 706 499	-13 518 441	-6 838 578	50,6
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-4 318	-11 051		-2 830	
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpal	-147 912	-346 193	-428 404	-182 950	42,7
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-533 000	-1 152 663	-1 269 900	-634 926	50,0
Interna intäkter, personaltjänster Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	69 108 519	139 497 166	135 336 382	69 454 333	51,3
Resursanvändning totalt Resurssien käyttö yhteensä	3 329 829	6 886 985	4 875 436	2 449 614	50,2

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop. / palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2025
15 784	31 437	12 577	-20,3	3,9

Prestationer – Suoritteet

KLIENT- OCH RESURSCENTER ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
253622 Socialservice för äldre - Ikäihmisten sosiaalipalvelut	8 190	16 049	15 500	7 526	48,6	-8,1
253625 Socialvårdens Klient- och servicehandledning - Sosiaali-huollon asiakas- ja palveluohjaus	2 023	3 437	3 500	2 228	63,7	10,1
290202 Social- och krisjour - Sosiaali- ja kriisipäivystys	3 566	7 561	6 450	3 685	57,1	3,3
Kontakter - Yhteydenotot	13 779	27 047	25 450	13 439	52,8	-2,5

Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut

Under de två första kvartalen 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 klient-datasystemet.

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 service-boendeheterna 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 heldygnsomsorgsplatser 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 två första kvartal var den genomsnittliga väntetiden inom boendeservice 2,3 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 heldygnsomsorgsplats 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 mellersta 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

Vuoden 2025 kahden 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. Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana keskimääräinen jonotusaika asumispalveluihin oli 2,3 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 keskeisellä 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

anpassningsprogrammet eller i särskilda utvecklingsprojekt. Pågående insatser inkluderar uppstarten av familjevårdare samt utökad användning av välfärdsteknologi. Effektivisering och optimering inom 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.

Processutveckling och samarbete

Under årets första två kvartal har stort fokus lagts på att utveckla smidiga och verksamhetsöverskridande vård- och servicekedjor. Arbetet med att skapa synergier mellan olika vård- och serviceformer i klienters hem har också påbörjats.

Utveckling av ett mer aktiverande arbetssätt har initierats inom samtliga verksamhetsområden, och processutvecklingen för detta inleds under våren.

sopeuttamisohjelman tai erillisten kehittämishankkeiden puitteissa. Käynnissä oleviin panostuksiin sisältyy perhehoitajien toiminnan aloittaminen ja hyvinvointiteknologian käytön lisääminen. Kotihoidon tehostaminen ja optimointi ovat 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.

Prosessien kehittäminen ja yhteistyö

Vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen aikana on keskitytty saumattomien ja toimialarajat ylittävien hoito- ja palveluketjujen kehittämiseen. Lisäksi on aloitettu työskentely synergioiden luomiseksi asiakkaiden kotona toteutettavien hoito- ja palvelumuotojen välille.

Kaikilla toimialoilla on aloitettu aktivoivamman työotteen kehittäminen ja tähän liittyvien prosessien kehittäminen alkaa keväällä.

Verksamhetsområdet har ett verksamhetsbidrag som ligger på den budgeterade nivån. Även personalkostnaderna ligger ungefär på den planerade nivån men om man beaktar den interna resursanvändningen är överskridningen per 30.6 ca 350.000,- euro. De totala verksamhetskostnaderna har minskat med 2,8 % eller 3,1 miljoner euro jämfört med samma period 2024.

De övriga kostnaderna, förutom hyrorna som ingår i de interna kostnaderna har kunnat hållas inom ramarna. Bland kundtjänsterna är det köpt serviceboende i eget hem som överskrider det budgeterade för perioden med en miljon euro medan övriga kundtjänster ligger inom den budgeterade nivån.

Toimialan toimintakate on budjetoidulla tasolla. Myös henkilöstökulut ovat suurin piirtein suunnitellulla tasolla, mutta jos huomioidaan sisäisten resurssien käyttö, ylitys 30.6. mennessä on noin 350.000 euroa. Kokonaistoimintakulut ovat vähentyneet 2,8 % eli 3,1 miljoonaa euroa verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna 2024.

Muut kulut ovat pysyneet kehyksissä, pois lukien vuokrat, jotka sisältyvät sisäisiin kuluihin. Asiakaspalveluissa ostettu palveluasuminen omassa kodissa ylittää jaksolle budjetoidun tason miljoonalla eurolla, kun taas muut asiakaspalvelut ovat budjetoidulla tasolla.

HEM- OCH BOENDESERVICE KOTI- JA ASUMISPALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 001 087	1 945 364	1 625 500	845 972	52,0
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	13 833 833	27 702 753	27 624 800	13 845 787	50,1
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	31 249	30 742	1 500	48 277	3218,4
Hysesintäkter - Vuokratuotot	2 912 652	5 812 193	5 361 775	2 802 917	52,3
Övriga intäkter - Muut tuotot	582	8 075	30 500	352	1,2
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	887 227	1 431 623	1 448 988	828 426	57,2
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	18 666 631	36 930 751	36 093 063	18 371 730	50,9
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-44 071 118	-88 598 582	-91 094 793	-45 641 548	50,1
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-21 709 933	-43 339 820	-41 813 968	-21 175 205	50,6
Övriga tjänster - Muut palvelut	-13 578 811	-26 448 013	-24 792 900	-11 637 587	46,9
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-35 288 744	-69 787 832	-66 606 868	-32 812 792	49,3
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-882 411	-1 679 878	-2 072 350	-785 008	37,9
Understöd - Avustukset	-2 919 431	-5 815 680	-6 588 300	-2 929 368	44,5
Hyror - Vuokrat	-745 548	-1 597 778	-1 845 600	-840 996	45,6
Övriga kostnader - Muut kulut	-11 734	-20 688	-26 700	-13 269	49,7
Interna kostnader - sisäiset kulut	-25 632 031	-49 409 933	-42 486 405	-23 437 892	55,2
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-109 551 016	-216 910 371	-210 721 016	-106 460 874	50,5
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-90 884 385	-179 979 620	-174 627 953	-88 089 144	50,4
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN INT OCH KOSTN - RAHOITUSTUOT JA - KULUT	-1 024	-3 406		-2 176	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-90 885 409	-179 983 026	-174 627 953	-88 091 320	50,4
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-5 861	-11 722	-1 006 300	-5 861	0,6
RESULTAT - TULOS	-90 891 270	-179 994 748	-175 634 253	-88 097 181	50,2
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-90 884 385	-179 979 620	-174 627 953	-88 089 144	50

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-44 071 118	-88 598 582	-91 094 793	-45 641 548	50,1
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-167 364	-411 838		-131 238	
Interna vårdpersonaltjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalv	-9 369 017	-18 882 512	-15 351 558	-8 485 741	55,3
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-112 450	-236 217	-121 700	-60 834	50,0
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	164 248	373 398	0	104 010	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-54 275 859	-109 221 633	-107 459 081	-54 664 693	50,9

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2025
31 122	62 985	27 472	-11,7	7,8

Prestationer – Suoritteet

BOENDESERVICE ASUMISPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
221101	Esselunden SB PA	3 853	7 530	7 870	3 862	49,1	0,2
221102	Sandlunden, Roslunden SB PA	6 406	12 518	13 590	6 757	49,7	5,5
221103	Hagalund SB PA	6 857	13 645	13 590	6 702	49,3	-2,3
221104	Lilla Fridolf Pedersheim KTB LAY	1 868	3 805	5 370	2 381	44,3	27,5
221105	Pedersheim SB PA	7 426	14 979	14 420	7 641	53,0	2,9
221106	Purmohemmet SB PA	3 619	7 299	6 250	2 930	46,9	-19,0
221107	Björkbacka SB PA	8 135	16 400	20 750	9 031	43,5	11,0
221109	Björkbacka KTB LAY	1 279	2 636	4 290	1 489	34,7	16,4
221110	Marielund SB PA	3 591	7 346	7 870	3 870	49,2	7,8
221111	Solrosen DB DY	48	48				
221112	Solängen SB PA	2 912	5 837	5 720	2 871	50,2	-1,4
221113	Tallmo servicecenter SB - Tallmo palvelukeskus PA	8 150	17 124	15 020	7 942	52,9	-2,6
221115	Aspgården SB PA	3 599	7 262	7 150	3 549	49,6	-1,4
221117	Elvira SB PA	4 094	8 454	8 590	4 326	50,4	5,7
221118	Hanneshemmet SB PA	4 315	8 680	8 590	4 316	50,2	0,0
221119	Solgård SB PA	9 548	19 444	18 600	9 597	51,6	0,5
221120	Solgård KTB LAY	2 290	4 633	4 290	2 049	47,8	-10,5
221121	Wilhelmiina ja Emma KTB LAY	2 547	5 050	5 720	1 595	27,9	-37,4
221122	Bruggården SB - Ruukinkartano PA	5 785	11 580	10 370	5 667	54,6	-2,0
221123	Hemstrand SB - Kotiranta PA	10 680	21 568	21 460	10 490	48,9	-1,8
221124	Himalaja SB PA	10 421	20 978	20 750	10 386	50,1	-0,3
221125	Venny ja Elvi KTB LAY	1 894	4 794	8 230	3 155	38,3	66,6
221126	Krannila SB PA	10 778	21 711	21 460	10 573	49,3	-1,9
221127	Fyrrykartano SB PA	7 922	15 951	16 100	7 988	49,6	0,8
221128	Brändös Pärla SB - Präntöön Helmi PA	10 672	21 391	21 460	10 547	49,1	-1,2
221129	Malmgård A o B SB - Malminkartano A ja B PA	5 439	10 929	10 730	5 394	50,3	-0,8
221130	Westerhemmet B KTB - Wester-Koti B LAY	1 857	3 680	3 580	1 790	50,0	-3,6
223202	Emiliacentret SB PA	1 417	1 981				
223203	Fyrgården SB - Majakkakoti PA	1 820	3 645	3 580	1 790	50,0	-1,6
220102	Westerhemmet A SB - Wester-koti A PA	2 727	5 480	5 370	2 700	50,3	-1,0
223204	Bostället SB PA	7 356	15 023				
221131	Alvina SB/KTB - Alvina palvelutalo PA/LAY	4 438	8 462	8 590	3 736	43,5	-15,8
221132	Pörtehemmet SB PA	3 031	6 065	2 520	722	28,7	-76,2
221133	Villa Alina o Efraim SB PA	4 930	9 899	10 020	4 909	49,0	-0,4
221134	Villa Rosa o Holger SB PA	5 177	9 706	10 020	4 928	49,2	-4,8
221135	Villa Svea o Ivar SB PA	5 079	10 102	10 020	4 942	49,3	-2,7
221136	Villa Göta o Åke SB PA	4 511	9 003	9 300	4 416	47,5	-2,1
221137	Mariahemmet SB - MariaKoti PA	3 404	6 874	5 080	2 682	52,8	-21,2
221139	Kristinahemmet SB - Kristiinakoti PA	9 457	19 082	18 960	9 443	49,8	-0,1
221140	Äldersro servicecenter SB - Äldersro palvelukeskus PA	4 307	8 674	8 590	4 139	48,2	-3,9
221153	Lärknäs SB PA	6 321	12 732	12 520	6 267	50,1	-0,9
221155	Heimbo SB PA	3 832	7 698	7 870	3 659	46,5	-4,5
221156	Sandbo SB PA	5 543	11 454	11 800	5 830	49,4	5,2
221157	Solhörnans SB PA	7 846	15 494	9 800	6 779	69,2	-13,6
Boendedygn - Asumisvuorokaudet		227 181	456 646	435 860	213 840	49,1	-5,9

SERVICE SOM GES HEM KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
223204 Bostället GB YA			8 490	4 217	49,7	
232101 Hemvård, Pedersöre - Kotihoito, Pedersöre	11 022	22 666	24 530	11 597	47,3	5,2
232102 Hemvård, Larsmo - Kotihoito, Luoto	3 313	6 492	7 130	3 346	46,9	1,0
232103 Hemvård Jakobstad, område 1 - Kotihoito Pietarsaari, alue 1	15 496	31 716	17 990	9 898	55,0	-36,1
232104 Hemvård Jakobstad, område 2 - Kotihoito Pietarsaari, alue 2	9 400	18 034	17 990	8 524	47,4	-9,3
232105 Hemvård Nykarleby - Kotihoito Uusikarlepyy	14 133	28 302	31 120	13 526	43,5	-4,3
232107 Hemvård Vörå - Kotihoito Vöyri	9 855	16 521	19 200	7 229	37,7	-26,6
232108 Hemvård Korsholm 1 - Kotihoito Mustasaari 1	9 363	18 097	19 830	9 408	47,4	0,5
232109 Hemvård Korsholm 2 - Kotihoito Mustasaari 2	9 203	17 393	22 040	9 224	41,9	0,2
232110 Hemvård Korsholm 3 - Kotihoito Mustasaari 3	7 211	13 146	14 980	6 277	41,9	-13,0
232115 Hemvård Vasa 1 - Kotihoito Vaasa 1	9 577	20 239	21 840	12 226	56,0	27,7
232116 Hemvård Vasa 2 - Kotihoito Vaasa 2	7 679	15 649	16 630	11 433	68,7	48,9
232117 Hemvård Vasa 3 - Kotihoito Vaasa 3	6 538	13 903	14 960	10 559	70,6	61,5
232118 Hemvård Vasa 4 - Kotihoito Vaasa 4	11 396	21 713	23 940	11 264	47,1	-1,2
232119 Hemvård Vasa 5 - Kotihoito Vaasa 5	9 852	20 486	21 710	12 141	55,9	23,2
232120 Hemvård Vasa 6 - Kotihoito Vaasa 6	7 851	17 765	18 190	8 815	48,5	12,3
232125 Hemvård Laihela - Kotihoito Laihia	8 958	19 167	20 120	11 859	58,9	32,4
232127 Hemvård Malax-Korsnäs - Kotihoito Maalahti- Korsnäs	14 058	29 989	33 890	18 248	53,8	29,8
232128 Solgärdet GB - Solgärdet YA (2025: 232130 Hemvård Närpes-Kaskö - Kotihoito Närpiö- Kaskinen)	745	1 498				
232129 Pörtom seniorboende - Pirttikylä SA (2025: 232130 Hemvård Närpes-Kaskö - Kotihoito Närpiö-Kaskinen)	225	576				
232130 Hemvård Närpes-Kaskö - Kotihoito Närpiö- Kaskinen	8 865	20 577	21 060	8 693	41,3	-1,9
232132 Hemvård Kristinestad - Kotihoito Kristiinankaupunki	11 297	21 738	25 310	11 114	43,9	-1,6
232135 Hemvård Kronoby - Kotihoito Kruunupyy	9 326	18 969	20 640	9 625	46,6	3,2
232176 Hemvård Jakobstad, område 3 - Kotihoito Pietarsaari, alue 3			17 990	7 136	39,7	
Timmar - Tunnit	195 363	394 636	439 580	216 359	49,2	10,7
224101 Dagcenter, norra området Päiväkeskus, pohjoinen alue	3 523	6 644	6 600	3 214	48,7	-8,8
224102 Dagcenter, mellersta området Päiväkeskus, keskinen alue	3 021	5 583	5 550	3 004	54,1	-0,6
224103 Dagcenter, södra området Päiväkeskus, eteläinen alue	639	2 131	2 940	1 298	44,1	103,1
Besök - Käynit	7 183	14 358	15 090	7 516	49,8	4,6

Rehabilitering och psykosocial service – Kuntoutus ja psykososiaaliset palvelut

Under det andra kvartalet togs det nya klient- och patientdatasystemet LifeCare i bruk även inom hälso- och sjukvården. Den förändring som ibruktagningen förde med sig var betydande och ställde naturligtvis till utmaningar. De utmaningar som förändringen ställde till inom verksamhetsområdet löstes i mån av möjlighet inom verksamhetsområdet men även med hjälp av de sakkunniga som ledde förändringsprocessen. Anställda utbildades, och missförhållanden kunde åtgärdas tämligen snabbt. Förändringsprocessen framskrider och den mest utmanande fasen är kanske redan över. I början av april började en ny ledande psykiatriker i tjänst. Tyvärr deltog hen i vår verksamhet i enbart två veckor förrän hen övergick till ett annat välfärdsområde där hen hade valts till en tjänst. Rekryteringen av en ny ledande psykiatriker inleddes snabbt på nytt. Belastningen på den ungdomspsykiatriska avdelningen var hög. Trots utmaningar har klienterna kunnat erbjudas en högklassig och adekvat service.

Toimintakauden aikana on otettu käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä LifeCare myös terveydenhuollon toiminnassa. Tämä muutos on ollut merkittävä ja haasteita on luonnollisesti ollut. Toimialan haasteita muutokseen on pyritty ratkomaan sekä toimialan sisällä että myös muutosta johtavien asiantuntijoiden kanssa. Henkilökuntaa on koulutettu ja epäkohdat on pystytty korjaamaan melko nopeasti. Tämä muutos etenee ja ehkä haasteellisin vaihe on jo ohitettu. Huhtikuun alussa aloitti uusi virkaan valittu johtava psykiatri. Valitettavasti hän oli toiminnassamme mukana vain pari viikkoa ennen kuin siirtyi toiselle hyvinvointialueelle, jonne hänet oli valittu virkaan. Uusi johtavan psykiatrin rekrytointi aloitettiin nopeasti uudelleen. Nuorisopsykiatrian osaston kuormitus tilanne on ollut korkea toimintakauden aikana. Vaikka haasteita on ollut, niin asiakkaille on pystytty antamaan laadukasta ja asianmukaista palvelua.

REHABILITERING OCH PSYKOSOCIAL SERVICE KUNTOUTUS JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	1 202 868	3 038 874	2 926 750	1 341 067	45,8
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	2 597 533	5 496 702	5 383 900	2 632 465	48,9
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	280 639	278 978	330 900	248 698	75,2
Hyresintäkter - Vuokratuotot	1 078 302	2 152 758	2 167 100	957 181	44,2
Övriga intäkter - Muut tuotot	76 419	150 483	157 300	135 545	86,2
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	1 209 141	2 898 049	2 335 861	1 245 701	53,3
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	6 444 902	14 015 844	13 301 811	6 560 656	49,3
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-31 195 016	-63 272 373	-63 608 429	-32 086 914	50,4
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-24 627 591	-47 758 314	-44 511 100	-22 665 716	50,9
Övriga tjänster - Muut palvelut	-7 885 492	-16 203 877	-12 628 825	-6 199 820	49,1
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-32 513 083	-63 962 191	-57 139 925	-28 865 536	50,5
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-2 542 826	-4 653 740	-4 915 650	-2 393 758	48,7
Understöd - Avustukset	-3 893 949	-9 744 519	-4 654 800	-2 182 929	46,9
Hyror - Vuokrat	-144 847	-347 771	-484 100	-212 215	43,8
Övriga kostnader - Muut kulut	-64 883	-30 459	-72 100	-18 941	26,3
Interna kostnader - sisäiset kulut	-22 035 381	-44 314 428	-40 022 597	-21 071 748	52,6
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-92 389 984	-186 325 481	-170 897 601	-86 832 041	50,8
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-85 945 082	-172 309 637	-157 595 790	-80 271 385	50,9
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN INT OCH KOSTN - RAHOITUSTUOT JA - KUL.	-5 366	-9 747		-2 433	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-85 950 448	-172 319 385	-157 595 790	-80 273 819	50,9
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-129 508	-255 273	-983 200	-110 238	11,2
RESULTAT - TULOS	-86 079 956	-172 574 658	-158 578 990	-80 384 057	50,7
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-85 945 082	-172 309 637	-157 595 790	-80 271 385	51

Verksamhetsområdet har en överskridning av verksamhetsbidraget med 1,4 miljoner för perioden. Personalkostnaderna överskrider det budgeterade med 0,3 miljoner euro, vilket är en ökning jämfört med året innan om 2,9 %. Sett till hela resursanvändningen är överskridningen 0,4 miljoner och ökningen jämfört med samma period 2024 är 1,1 %. Kundtjänsterna ligger nu ca 0,4 miljoner över det budgeterade, främst beroende på ökningen i vården på de statliga sjukhusen.

Toimialan toimintakate ylittyy jakson aikana 1,4 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun määrän 0,3 miljoonalla eurolla, mikä on 2,9 %:n lisäys edellisvuoteen verrattuna. Koko resurssien käytön osalta ylitys on 0,4 miljoonaa euroa ja kasvua on 1,1 % verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna 2024. Asiakaspalvelut ovat nyt noin 0,4 miljoonaa euroa yli budjetoidun määrän, mikä johtuu enimmäkseen valtion sairaaloissa tapahtuvan hoidon lisääntymisestä.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-31 195 016	-63 272 373	-63 608 429	-32 086 914	50,4
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-53 937	-107 552	-118 900	-49 513	41,6
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-2 079 261	-3 885 181	-3 397 822	-1 577 715	46,4
Interna vårdpersonaltjänst. - Sisäiset hoitohenkilöstöpalv	-3 269 573	-6 565 316	-6 616 737	-3 036 214	45,9
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-1 002 000	-2 022 146	-1 725 600	-862 848	50,0
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	74 359	177 435	0	45 663	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-41 894 898	-84 936 149	-83 858 332	-42 336 891	50,5

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2025
15 115	30 434	13 389	-11,4	5,2

Prestationer – Suoritteet

DELAKTIGHETSSTÖD OSALLISUUDEN TUKI		Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
226101	Keva-Koti boende asumisyksikkö	1 274	2 562	2 557	1 142	44,7	-10,4
226103	Näthemmet boende asumisyksikkö	1 092	2 176	1 889	940	49,8	-13,9
226104	Kultapiha boende asumisyksikkö	4 481	3 605	8 145	724	8,9	-83,8
226105	Mäkihovi boende asumisyksikkö	6 671	4 952	10 556	2 352	22,3	-64,7
226106	Parkhemmet boende asumisyksikkö	2 266	5 167	5 633	3 403	60,4	50,2
226107	Purohovi boende asumisyksikkö	3 624	4 026	7 300	1 991	27,3	-45,1
226108	Kivikoto boende asumisyksikkö	2 492	5 012	5 490	2 125	38,7	-14,7
226109	Lyrän boende asumisyksikkö	2 884	5 030	5 110	2 456	48,1	-14,8
228208	Hedbo boende asumisyksikkö	2 147	4 151	8 126	3 438	42,3	410,8
228209	Stella stödboende asumistuki	3 276	10 819	10 332	3 319	32,1	1,3
228210	Kvalita stödboendeservice tukiasumispalvelu	673	1 367	3610	1 499	41,5	122,7
228212	Regnbågen - Regnbågen	1 637	3 119	3146	1 621	51,5	-1,0
228213	Solsidan - Solsidan	2 472	4 392	4380	2 172	49,6	-12,1
226127	Treklövers boendeservice asumispalvelu	1 105	3 506	3 629	1 375	37,9	24,4
226128	Bennäs boendeservice asumispalvelu	3 386	5 328	5 892	2 846	48,3	-15,9
226129	Korallen boendeservice asumispalvelu	4 894	9 217	9 554	4 487	47,0	-8,3
226130	Kotilinna boendeservice asumispalvelu	4 120	5 433	5 429	2 206	40,6	-46,5
226131	Kristallen boendeservice asumispalvelu	1 518	3 038	3 385	905	26,7	-40,4
226132	Kronan boendeservice asumispalvelu (2025: 226132 + 226145)	6 118	9 174	5 840	2 865	49,1	-53,2
226133	Kvalita boendeservice asumispalvelu	4 856	7 656	8 030	3 951	49,2	-18,6
226134	Lövlunden-Malm boendeservice asumispalvelu	4 795	7 901	8 395	4 149	49,4	-13,5
226135	Merituuli boendeservice asumispalvelu	1 854	3 234	3 269	1 447	44,3	-22,0
226136	Nyboda boendeservice asumispalvelu	4 209	6 566	6 355	3 067	48,3	-27,1
226137	Närboda-Nygränd boende asumispalvelu	5 150	9 125	9 125	4 525	49,6	-12,1
226138	Sandåkers boendeservice asumispalvelu	5 129	8 102	6 829	4 327	63,4	-15,6
226139	Sydboda boendeservice asumispalvelu	3 296	5 779	5 840	2 896	49,6	-12,1
226140	Toukoranta boendeservice asumispalvelu	3 292	5 984	5 845	2 707	46,3	-17,8
226142	Villa Skata - Villa Skata	1 352	2 787	2 744	1 395	50,8	3,2
226143	Berga boende asumispalvelu		103	1 000	424	42,4	
226144	Merililja boende asumispalvelu			1 460	1 287	88,2	
226145	Storsveden boende asumispalvelu		671	4 015	1 638	40,8	
Boendedygn - Asumisvuorokaudet		90 063	146 421	163 691	68 935	42,1	-23,5
228501	Socialservice för funktionshindrade - Vammaisten sosiaalipalvelut (2025: 228520 SOTE)	510	751				
228502	Bennäs dagverksamhet päivätoiminta	3 298	6 017	6 200	3 154	50,9	-4,4
228503	Intek dagverksamhet päivätoiminta	7 930	14 360	14 473	7 519	52,0	-5,2
228504	Koivusilta dagverksamhet päivätoiminta	4 672	8 799	8 613	4 385	50,9	-6,1
228505	Kvadria dagverksamhet päivätoiminta	10 263	19 129	18 847	9 307	49,4	-9,3
228506	Nyboda dagverksamhet päivätoiminta	4 232	7 595	7 800	3 982	51,1	-5,9
228507	Närboda-Nygränd dagverksamhet päivätoiminta	2 833	5 101	5 271	2 660	50,5	-6,1
228508	Purje dagverksamhet päivätoiminta	1 002	1 856	1 849	1 034	55,9	3,2
228509	Sydboda dagverksamhet päivätoiminta	1 200	2 140	2 168	1 142	52,7	-4,8
228510	Veturi dagverksamhet päivätoiminta	2 531	4 559	4 537	2 368	52,2	-6,4
228203	Eftermiddag- och lovvård - Iltapäivä- ja lomahoito	3 124	5 951	6 444	4 400	68,3	40,8
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa - Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa	7 602	13 931	14 500	7 685	53,0	1,1
228205	Dagverksamhet Meritähti Päivätoiminta	1 621	2 890	3 100	1 154	37,2	-28,8
228206	Ornäs dagverksamhet - Teernimiemen päivätoiminnat	1 658	3 154	3 040	1 933	63,6	16,6
Besök - Käynnit		52 476	96 233	96 842	50 723	52,4	-3,3

FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM TOIMINTAKYKY- JA OSAAMISKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
253501 Rehabiliteringsservice, barn - Kuntoutus, laps.	5 868	10 920	16 127	7 579	47,0	29,2
253502 Rehabiliteringsservice, vuxna - Kuntoutus, aik.	20 568	38 677	39 367	21 814	55,4	6,1
253503 Fysiatrika enheten - Fysiatrian yksikkö	4 207	8 134	13 338	5 763	43,2	37,0
253504 Hemrehabilitering - Kotikuntoutus	12 276	20 571	20 277	7 509	37,0	-38,8
253505 Tal- och näringsterapi - Puhe-ja ravitsemusterapia	4 563	11 108	0	0		-100,0
253506 Hjälpmedelscentralen - Apuvälinekeskus	5 275	10 502	10 492	5 200	49,6	-1,4
253507 Effektiviserad hemrehabilitering - Tehostettu kotikuntoutus	2 084	4 958	4 247	3 525	83,0	69,1
228207 Kompetenscenter - Osaamiskeskus	4 105	8 172	8 169	3 308	40,5	-19,4
Besök - Käynnit	58 946	113 042	112 017	54 698	48,8	-7,2

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA LASTEN JA NUORTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
245301 Ungdomsstat. Klaara, Fiilis Nuorisoasema Klaara ja Fiilis	4 307	9 712	11 500	3 550	30,9	-17,6
260601 Psykiatriska barn- och ungdomsmott. Jakobstad - Lasten- ja nuorten psyk. vastaanotto, Pietarsaari	1 962	4 013	3 830	2 255	58,9	14,9
260602 Ungdomspsyk. polikliniken - Nuorisopsyk. poli.	3 708	6 600	6 610	3 636	55,0	-1,9
260603 Barnpsyk. polikliniken - Lastenpsykiatrian poli.	4 502	8 306	8 200	4 266	52,0	-5,2
Besök - Käynnit	14 479	28 631	30 140	13 707	45,5	-5,3
260605 Ungdomspsykiatriska avd.H8- Nuorisopsyk.os. H8	1 084	2 280	2 230	1 005	45,1	-7,3
260606 Barnpsykiatriska avd.H8- Lastenpsykiatrian os. H8	582	1 221	1 050	527	50,2	-9,5
Vård dagar - Hoitovuorokaudet	1 666	3 501	3 280	1 532	46,7	-8,0

PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÄRDAVDELNINGAR AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT, HOITO- OSASTOT	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
260102 Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad - Psykiatrin aikuisvastaanotto ja päiväosasto, Pietarsaari	0	0	1 350		0,0	
260103 Fredrikakliniken - Fredrikaklinikka	0	0	750	870	116,0	
260106 Berondepsykiatrisk avd.H7-Päihdepsykiatrian os.H7	2 937	6 022	6 000	2 412	40,2	-17,9
260107 Akutpsykiatriska avd.,H8 - Akuuttipsykiatrian os., H8	2 644	5 234	5 400	2 366	43,8	-10,5
260108 Unders. och rehab.avd., H7 - Tutk.- ja kunt.sos., H7	1 680	3 351	3 300	1 371	41,5	-18,4
245201 Pixneklinen - Pixneklinnikka	812	1 634	2 200	850	38,6	4,7
Vård dygn	8 073	16 241	19 000	6 999	36,8	-13,3

PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRD OCH BOENDESERV. FÖR VUXNA AIKUISTEN PSYKOSOSIAALINEN AVOHOITO JA ASUMISPALV.		Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
260104	Psykosociala centret, södra området - Psykososiaalin keskus, eteläinen alue	8 629	16 834	16 380	8 367	51,1	-3,0
260101	Psykosociala centret, norra området - Psykososiaalin keskus, pohjoinen alue	3 262	5 816	5 700	2 700	47,4	-17,2
245302	Psykosociala centret, mellersta området - Psykososiaalin keskus, keskinen alue	15 411	34 047	33 640	14 477	43,0	-6,1
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa - Psykososiaalin kuntoutus ja palvelunohjaus	3 566	3 665	3 280	3 347	102,0	-6,1
260103	Fredrikakliniken - Fredrikaklinikka	1 104	1 987	1 300	1 144	88,0	3,6
260105	Psykiatriska polikliniken - Psykiatrin poliklinikka	13 994	26 784	26 960	12 167	45,1	-13,1
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad - Psykiatrin aikuisvastaanotto ja päiväosasto, Pietarsaari	7 502	14 795	13 600	7 841	57,7	4,5
245305	Dagcenter Lillhaga - Päiväkeskus Lillhaga	1 077	1 997	1 980	490	24,7	-54,5
245307	Dagcenter Sympati - Päiväkeskus Sympati	1 128	2 104	2 130	1 020	47,9	-9,6
Besök		55 673	108 029	104 970	51 553	49,1	-7,4
245501	Hagaborg, boende asumispalvelu	2 073	4 169	4 380	1 869	42,7	-9,8
245308	Ankaret, boende asumispalvelu	1 224	3 043	3 942	1 544	39,2	26,1
245309	Maya, boende asumispalvelu	3 883	7 805	8 030	3 745	46,6	-3,6
245502	Silmuhemmet, boende asumispalvelu	2 691	5 267	5 475	2 603	47,5	-3,3
245101	Aaltohemmet boende - Aaltokoti asumispalvelu	1 638	3 224	3 285	1 531	46,6	-6,5
245503	Bäckvägens serviceenhet - Purotien palveluyksikkö	3 271	6 260	6 570	3 151	48,0	-3,7
245505	Grevehemmet - Kreivinkoti	2 002	4 242	5 000	2 457	49,1	22,7
Boendedygn		16 782	34 010	36 682	16 900	46,1	0,7

Social- och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus

Öppen service

Under andra kvartalet har verkställighet av tagna servicenätverksbeslut fortsatt. Kaskö läkar- och skötarmottagning har i april -25 inkorporerats med Närpes social-och hälsocentrals mottagning. Kvar i Kaskö dock skötarmottagning två dagar per vecka. Skötarmottagningen vid Vörå hälsostation flyttats till Oravais, kvar i Vörå främst rådgivningsverksamhet. Primärvårdens nationella vårdgaranti för <23-åriga med vård inom 14 dgr uppfylls till 83%, för >23-åriga ges vård inom 90 dagar till 100%. Funktionshindersservicens nya form kräver fortsatt mycket arbete, både med personal och klienter. Framskridandet följs kontinuerligt av välfärdsområdets ledning. Digitala mottagningen tagits ibruk, kontaktyolmer via olika kanaler följs kontinuerligt.

Barn- och familjeservice

Rådgivningsverksamheten inom hälsovården setts över gällande ytterligare harmoniseringsbehov och resursfördelning för att nå jämlikhet inom området. Utmaningarna fortsatt inom barn- och familjesocialt arbete där målsättningar gällande tidsfrister för närvarande inte möts, ett förbättringsarbete planerats för att ge stöd för verksamhetsutvecklingen. Klar förbättring ses gällande behandling <7 dagar av inkomna barnskyddsanmälningar.

Specialsjukvårdens öppenvård

Fortsatt fokus på att förbättra vårdtillgänglighet. Uppföljning mot Valvira givits i april. Digitala vårdstigar tas i bruk. Nya patient- och klientdatasystemet har krävt merarbete och säkerställandet av korrekt dokumentering och registrering har krävt extra insatser under hela kvartalet. Flera specialiteter deltar i Köfri serviceutbildning, även primärvården deltar.

Munhälsovården

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. Analys av orsaker till långa väntetider fortsätter, inkluderande benchmarking mot övriga välfärdsområden och granskning av THL's statistik över väntetider.

Avopalvelut Toisen vuosineljänneksen aikana on jatkettu palveluverkosta tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa. Kaskisten lääkärin ja hoitajan vastaanotto on siirretty Närpiön sosiaali- ja terveystakeskukseen huhtikuussa 2025. Kaskisiin jäi kuitenkin hoitajan vastaanotto kaksi päivää viikossa. Vöyrin terveystakeseman hoitajan vastaanotto on siirretty Oravaisiin, Vöyrille jäi lähinnä neuvolatoimintaa. Perusterveydenhuollon valtakunnallinen alle 23-vuotiaiden 14 päivän hoitotakuu täyttyy 83-prosenttisesti ja yli 23-vuotiaiden 90 päivän hoitotakuu 100-prosenttisesti. Vammaispalvelujen uusi muoto vaatii edelleen paljon työtä niin henkilöstön kuin asiakkaiden osalta. Hyvinvointialueen johto seuraa etenemistä jatkuvasti. Digitaalinen vastaanotto on otettu käyttöön, ja yhteydenottojen määriä eri kanavien kautta seurataan säännöllisesti.

Lapsi- ja perhepalvelut Terveystakeseman neuvolatoimintaa on tarkasteltu vielä harmonisointitarpeiden ja resurssien kohdentamisen osalta, jotta toiminta alueella saataisiin yhdenvertaiseksi. Lapsi- ja perhesosiaalityön haasteet ovat jatkuneet, ja määräaikoja koskevat tavoitteet eivät tällä hetkellä täyty. Parannustyötä on suunniteltu tukemaan toiminnan kehittämistä. Saapuneiden lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä <7 päivässä on nähtävissä selkeää parannusta.

Erikoissairaanhoidon avohoito Painopiste on edelleen hoidon saatavuuden parantamisessa. Seuranta Valviran kanssa on tehty huhtikuussa. Digitaalisia hoitopolkuja otetaan käyttöön. Uusi potilas- ja asiakastietojärjestelmä on vaatinut lisätyötä ja oikean dokumentoinnin ja rekisteröinnin varmistaminen on vaatinut lisäponnisteluja koko vuosineljänneksen ajan. Monet erikoissalat osallistuvat Jonoton palvelu -koulutukseen, johon myös perusterveydenhuolto osallistuu.

Suun terveystakeseman Painopiste on vahvasti kaikissa toimenpiteissä, joiden avulla voidaan lyhentää odotusaikoja. Käytetään sekä omaa tuotantoa että hankittuja ostopalveluja vuonna 2024 hyvin tuloksin toteutetun Valmis potilas -mallin mukaisesti. Näkymät ovat hyvät siihen, että hoitotakuu toteutuu ainakin osassa hyvinvointialueen yksiköistä ennen vuoden loppua. Pitkien odotusaikojen syiden analysointi jatkuu, ja analyysiin sisältyy vertailuanalyysi muihin hyvinvointialueisiin ja THL:n odotusaikatilastojen tarkistaminen.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSCENTRAL SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	658 996	5 960 307	2 270 800	2 155 530	94,9
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	4 698 343	9 924 097	13 226 600	6 771 556	51,2
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	1 669 335	677 989	3 707 000	291 993	7,9
Hysesintäkter - Vuokratuotot	4 200	8 201	8 300	5 735	69,1
Övriga intäkter - Muut tuotot	41 116	104 069	78 500	15 789	20,1
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	415 033	1 997 829	1 962 357	1 021 036	52,0
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	7 487 022	18 672 492	21 253 557	10 261 640	48,3
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-27 039 008	-53 626 354	-57 653 090	-29 010 278	50,3
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-15 351 867	-30 854 057	-29 606 800	-15 430 030	52,1
Övriga tjänster - Muut palvelut	-10 242 673	-20 437 360	-27 842 000	-14 010 516	50,3
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-25 594 540	-51 291 418	-57 448 800	-29 440 546	51,2
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-8 948 167	-17 490 982	-17 228 000	-9 299 887	54,0
Understöd - Avustukset	-994 390	-1 826 351	-7 255 700	-3 664 313	50,5
Hyror - Vuokrat	-531 670	-1 141 745	-1 121 200	-539 942	48,2
Övriga kostnader - Muut kulut	-21 606	-29 853	-32 500	-22 450	69,1
Interna kostnader - sisäiset kulut	-44 906 080	-90 020 905	-89 129 170	-44 894 854	50,4
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-108 035 461	-215 427 607	-229 868 460	-116 872 269	50,8
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-100 548 439	-196 755 116	-208 614 903	-106 610 628	51,1
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN INT OCH KOSTN - RAHOITUSTUOT JA - KUL.	-3 603	-8 187		100	
ÄRSBIDRAG - VUOSIKATE	-100 552 042	-196 763 302	-208 614 903	-106 610 529	51,1
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-419 284	-862 021	-1 609 900	-470 635	29,2
RESULTAT - TULOS	-100 971 326	-197 625 324	-210 224 803	-107 081 164	50,9
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-100 548 439	-196 755 116	-208 614 903	-106 610 628	51

Verksamhetsbidraget överskrider det budgeterade för perioden med 2,4 miljoner euro. Största överskridningarna finns inom köpta tjänster och material med 0,7 miljoner vardera samt inom de interna hyrorna med en miljon euro.

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. Omvandlingen till egen verksamhet har dock inte kunnat ske i den planerade takten varför kundtjänsterna är något högre och personalkostnaderna något längre än budgeterat. Även transportkostnader, såväl personalens resekostnader som färdtjänstkostnaderna överskrider med ca 0,5 miljoner euro.

Materialbudgeten överskrider främst beroende på vårdmaterial.

Toimintakate ylittää kaudelle budjetoidun määrän 2,4 miljoonalla eurolla. Suurimmat ylitykset ovat ostopalveluissa ja aineissa, jotka ylittävät kumpikin 0,7 miljoonalla eurolla, sekä vuokrissa, joiden osalta ylitys on miljoona euroa.

Kuntoutuksesta siirrettiin vuodenvaihteessa joitakin toimintoja talousarvioineen. Budjetoituna on myös panostuksia ostopalveluista omaan toimintaan siirtymistä varten. Siirtyminen omaan toimintaan ei kuitenkaan ole tapahtunut suunniteltuun tahtiin, minkä vuoksi asiakaspalvelut ovat jonkin verran yli budjetoidun tason ja henkilöstökulut jonkin verran alle budjetoidun tason. Myös kuljetuskulut, niin henkilöstön matkakulut kuin kuljetuspalvelukulut, ylittivät noin 0,5 miljoonalla eurolla.

Materiaalitalousarvion ylitys johtuu lähinnä hoitotarvikkeista.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-27 039 008	-53 626 354	-57 653 090	-29 010 278	50,3
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-293 609	-464 970	-43 200	-56 900	131,7
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-241 767	-442 177	-3 927 649	-1 861 192	47,4
Interna vårdpersonalitjänster - Sisäiset hoitohenkilöstöpalvelut	-1 215 464	-2 465 326	-2 788 653	-1 002 836	36,0
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeri- palvelut	-3 317 236	-6 824 072	-7 260 025	-3 630 012	50,0
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	10 518	37 258	0	20 347	
Resursanvändning totalt				-54 470	
Resurssien käyttö yhteensä	-52 779 835	-105 370 134	-110 088 904	455	49,5

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop. palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2025
12 425	24 379	11 148	-10,3	5,4

Prestationer – Suoritteet

ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSSERVICE SOSIAALI- JA TEREVDENHUOLLON AVOPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/ BU Tot/T A %	För. Muutos 24-25 %
253601	Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti- Korsnäs	11 307	24 164	23 000	9 843	42,8	-12,9
253602	Hälso- och sjukvård Laihela - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Laihia	11 506	25 632	24 000	12 685	52,9	10,2
253606	Hälso- och sjukvård Vasa - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Vaasa	48 114	103 735	100 300	50 761	50,6	5,5
253607	Hälso- och sjukvård Lillkyro - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö	6 393	13 649	13 000	6 716	51,7	5,1
253608	Hälso- och sjukvård Korsholm - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari	24 624	58 908	42 000	25 136	59,8	2,1
253609	Hälso- och sjukvård Vörå - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Vöri	5 302	13 252	10 000	7 470	74,7	40,9
253610	Hälso- och sjukvård Närpes - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö	20 214	43 165	43 000	17 741	41,3	-12,2
253611	Hälso- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto	29 788	63 957	70 000	27 626	39,5	-7,3
253612	Hälso- och sjukvård Nykarleby - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy	18 595	37 720	35 000	16 169	46,2	-13,0
253613	Hälso- och sjukvård Kaskö - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen	2 568	5 794	0	0		-100,0
253614	Hälso- och sjukvård Kristinestad - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki	14 453	31 345	29 500	15 204	51,5	5,2
253619	Hälso- och sjukvård Kronoby - Terveidenhuolto- ja sairaanhoito Kruunupyy	7 159	14 910	13 700	8 197	59,8	14,5
253615	Diabetesenheten - Diabetesyksikkö	15 982	30 353	29 500	15 006	50,9	-6,1
253618	Hälsovårdstjänster för äldre - Ikäihmisten terveyspalvelut	7 757	14 992	16 000	9 266	57,9	19,5
253617	Vårdmaterial utdelning - Hoitotarvikejakelu	775	821	1 000	0	0,0	-100,0
253643	Undervisningshälsocentral - Opetusterveyskeskus	157	276	0	0	0,0	-100,0
Besök		224 694	482 673	450 000	221 820	49,3	-1,3
228520	Socialservice för funktionshindrade - Vammaisten sosiaalipalvelut			871			
290311	Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö						
	hälsovårdsbesök - terveydenhuoltokäynnit	58	58	100		0,0	-100,0
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	7 379	18 374	18 500		0,0	-100,0
	socialvård beslut och tjänster - sosiaalihoolto päätökset ja palvelut	5 815	11 118	10 500		0,0	-100,0
	dokument - asiakirjat	16 164	23 688	29 000		0,0	-100,0

SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO		Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
260232	Inremedicinska polikliniken - Sisätautien poliklinikka	21 302	40 658	44 000	20 286	46,1	-4,8
260233	Kirurgiska polikliniken - Kirurginen poliklinikka	12 264	22 919	24 500	10 688	43,6	-12,9
260234	Poliklinik för kvinnosjukdomar - Naistentautien pkl.	3 390	6 530	6 800	3 130	46,0	-7,7
260235	Ögonenheten - Silmäyksikkö	5 296	10 925	10 500	4 432	42,2	-16,3
260203	Ögondagkirurgi - Silmäpäiväkirurgia	410	791	700	332	47,4	-19,0
260236	Öron-Näsa-Strup poliklinik - Korva- Nenä ja kurkkut. pkl.	5 331	10 625	10 200	5 237	51,3	-1,8
260237	Hudpolikliniken - Ihotautilin poliklinikka	6 183	11 168	10 800	6 408	59,3	3,6
260238	Neurologiska polikliniken - Neurologian poliklinikka	4 603	8 716	8 500	4 677	55,0	1,6
260239	Skopienheten, H2 - Skopiayksikkö, H2	2 836	5 181	5 200	4 677	89,9	64,9
260240	Lungpolikliniken - Keuhkopoliklinikka	8 093	15 781	16 500	7 490	45,4	-7,5
260231	Mödrapolikliniken - Äitiyspoliklinikka	2 841	5 857	5 800	2 863	49,4	0,8
Besök - Käynnit		72 549	139 151	143 500	70 220	48,9	-3,2

MUNHÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO		Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
254201	Munhälsövård, norra - Suun terveydenhuolto, pohjoinen	21 409	40 703	41 500	20 065	48,3	-6,3
254205	Munhälsövård, södra-mellersta - Suun terveydenhuolto, keskeinen-etelä	19 676	38 952	39 000	16 952	43,5	-13,8
254207	Munhälsövård, Vasa-Laihela - Suun terveydenhuolto, Vaasa-Laihi	27 737	56 136	56 500	27 583	48,8	-0,6
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst) - Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	3 772	7 337	7 000	3 552	50,7	-5,8
254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar - Suu- ja leukasairauden poliklinikka	1 738	3 578	4 000	1 857	46,4	6,8
Besök - Käynnit		74 332	146 706	148 000	70 009	47,3	-5,8

BARN- OCH FAMILJESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
253201	Skolhälsovård norra området - Kouluterveydenhuolto pohjoinen alue	9 267	15 015	15 200	8 132	53,5	-12,2
253203	Skolhälsovård Korsholm - Vörrå - Kouluterveydenhuolto Mustasaari - Vöyri	5 479	9 344	9 200	4 308	46,8	-21,4
253204	Skolhälsovård Vasa - Kouluterveydenhuolto Vaasa	9 553	16 868	16 900	9 321	55,2	-2,4
253205	Skolhälsovård Laihela - Kouluterveydenhuolto Laihia	1 673	3 133	3 000	1 608	53,6	-3,9
253206	Skolhälsovård södra området - Kouluterveydenhuolto eteläinen alue	2 911	5 386	5 000	2 472	49,4	-15,1
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst) - Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	1 195	1 593	1 900	922	48,5	-22,8
253409	Studerandehälsovård - Opiskeluterveydenhuolto	7 849	15 600	15 300	6 894	45,1	-12,2
	Skolpsykologer - Koulupsykologit	700	1 251	1 200	3 831	319,3	447,3
345601	Skolkuratorer - Koulukuraattorit	349			1 170		235,2
Skol- och studerandehälsovård - Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto		38 976	68 190	67 700	38 658	57,1	-0,8
260511	Barnpolikliniken - Lastentautien poliklinikka	7 046	13 717	17 200	6 726	39,1	-4,5
260512	Barnneurologiska enh. - Lastenneurologian yks.	1 133	2 175	2 500	1 143	45,7	0,9
Besök - Käynnit		8 179	15 892	19 700	7 869	39,9	-3,8

BARN- OCH FAMILJESERVICE LAPSI- JA PERHEPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
212201	Barnskyddsenh. Mäntykoti - Lastensuojeluyks. Mäntykoti	1 088	2 070				
212202	Gustavsro ungdomshem - Kustaala nuorisokoti	1 759	3 532				
Vårdtyg - Asumisvuorokaudet		2 847	5 602	8 000	1 522	19,0	-46,5
Barn - och familjetjänster							
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihoitoasiakaskäynnit	20 997	35 684	42 000		0,0	-100,0
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut	4 373	6 097	5 000	2 394	47,9	-45,3
	dokument - asiakirjat	21 093	32 874	41 000		0,0	-100,0
253801	Mödra- o preventivrådgivning, norra området - Äitiys- ja ehkäisyneuvola pohjoinen alue	6 567	12 698	13 100	7 190	54,9	9,5
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm-Vörå - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari-Vöyri	4 506	9 001	9 000	4 027	44,7	-10,6
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasa - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa	12 697	25 986	25 300	11 175	44,2	-12,0
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia	1 167	2 164	2 200	815	37,0	-30,2
253807	Mödra- o preventivrådgivning södra området - Äitiys- ja ehkäisyneuvola eteläinen alue	2 943	5 644	5 900	2 411	40,9	-18,1
253821	Mödra- o preventivrådgivn. Kristinestad (köptj.) - Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	599	1 050	1 000	585	58,5	-2,3
Mödra- och preventivrådg. - Äitiys- ja ehkäisyneuv.		28 479	56 543	56 500	26 203	46,4	-8,0
253811	Barnrådgivning norra området - Lastenneuvola pohj. alue	10 014	18 997	19 000	8 493	44,7	-15,2
253813	Barnrådgivning Korsholm - Vörå - Lastenneuvola Mustasaari-Vöyri	3 783	7 213	7 100	3 133	44,1	-17,2
253814	Barnrådgivning Vasa - Lastenneuvola Vaasa	8 703	17 865	17 200	7 865	45,7	-9,6
253815	Barnrådgivning Laihela - Lastenneuvola Laihia	1 133	1 980	2 000	696	34,8	-38,6
253816	Barnrådgivning södra området - Lastenneuvola etel. alue	2 666	5 126	5 100	2 173	42,6	-18,5
253818	Barnrådgivning Kristinestad - Lastenneuvola Kristiinankaupunki	466	990	1 000	530	53,0	13,7
Barnrådgivningar - Lastenneuvolat		26 765	52 171	51 400	22 890	44,5	-14,5

Sjukhuservice – Sairaalapalvelut

Under andra kvartalet 2025 har vi satt igång planeringen för 2026 med tanke på alla de sparmål som vi har framför oss när de tidigare beräknade sparmål vi gjort inte ser ut att bära hela vägen till målet. De nya ekonomiska siffrorna betyder att nya nedskärningar bör planeras i verksamheten, men å andra hand den lagstadgade verksamheten skall i vilket fall kunna erbjudas. Verksamheten inom Sjukhuservice har annars fortsatt med sin gilla gång, ömsom smidigare ömsom litet klumpigare. De mera krisdrabbade ställen är oförändrade; jouren och vårdavdelningarna. Övergång till nya kund- och patientdatasystemet gjorde att statistiken mer eller mindre föll bort efter sista helgen i mars 2025, men vi hoppas på att situationen klarnar upp och tillförlitliga siffror kommer att kunna fås inom snar framtid, senast under det tredje kvartalet. Bortfallet påverkar inte bara prestationerna utan också inkomsterna genom invaliderad fakturering. Sommaren brukar föra med sig något förlängda väntetider, vilka såg bra ut i slutet av mars, men detta ser vi först under september-oktober månad.

Vuoden 2025 toisella neljänneksellä aloitimme suunnittelun koskien vuoden 2026 taloudellista tasapainottamista, mikä muuttui suuremmaksi haasteeksi kuin alussa ajattelimme, koska aikaisemmat säästötavoitteet jo ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen näyttivät jäävän asetetuista tavoitteista. Uudet taloudelliset luvut tarkoittavat toiminnallisia leikkauksia, mutta lain edellyttämät toiminnot pitää kuitenkin pystyä tarjoamaan. Sairaalapalvelujen toiminta on muutoin jatkunut ennallaan, välillä joustavammin, välillä haasteita kokien. Ne eniten kriiseille herket yksiköt ovat ennallaan; päivystys ja hoito-osastot. Siirtyminen uuteen asiakas- ja potilas-tietojärjestelmään maaliskuun viimeisenä viikon-loppuna johti valitettavasti melko täydelliseen tilastojen katoamiseen, mutta toivomme, että tilanne tulee korjaantumaan lähitulevaisuudessa, kuitenkin viimeistään vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Tilanne ei vaikuta vain suoritteiden tilastointiin vaan myös invalidisoi laskuttamisen ja vähentää näin ollen tuloja. Kesän mukana tapaa nyt hyviksi saadut odotusajat pidentyä, mutta tästä saadaan varmaan tietoa vasta syys-lokakuussa.

SJUKHUSERVICE SAIRAALAPALVELUT	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	3 838 937	8 901 077	8 687 225	4 649 399	53,5
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	5 079 824	9 835 439	13 143 800	6 217 335	47,3
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	1 428 133	3 113 878	2 812 000	1 346 575	47,9
Hysesintäkter - Vuokratuotot	22 924	46 363	30 800	19 969	64,8
Övriga intäkter - Muut tuotot	19 186	51 398	46 900	22 575	48,1
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	31 601 877	63 447 097	65 247 471	32 607 125	50,0
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	41 990 880	85 395 252	89 968 196	44 862 977	49,9
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-37 014 567	-74 189 018	-72 488 219	-37 059 861	51,1
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-28 879 460	-54 138 789	-53 803 900	-26 888 116	50,0
Övriga tjänster - Muut palvelut	-17 123 792	-33 285 370	-34 719 325	-17 105 777	49,3
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-46 003 252	-87 424 159	-88 523 225	-43 993 893	49,7
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-14 030 124	-27 251 191	-28 744 850	-13 049 282	45,4
Understöd - Avustukset		-2 685			
Hyror - Vuokrat	-1 967 202	-4 441 054	-4 006 000	-2 704 176	67,5
Övriga kostnader - Muut kulut	-786	-11 971	-6 500	-2 832	43,6
Interna kostnader - sisäiset kulut	-63 289 072	-126 946 852	-126 800 244	-66 370 405	52,3
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-162 305 002	-320 266 930	-320 569 038	-163 180 450	50,9
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-120 314 122	-234 871 678	-230 600 842	-118 317 473	51,3
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN INT OCH KOSTN - RAHOITUSTUOT JA - KUL.	-1 873	-3 302		-1 483	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-120 315 995	-234 874 980	-230 600 842	-118 318 956	51,3
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-982 469	-1 968 981	-2 972 700	-1 013 855	34,1
RESULTAT - TULOS	-121 298 464	-236 843 961	-233 573 542	-119 332 812	51,1
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-120 314 122	-234 871 678	-230 600 842	-118 317 473	51

Verksamhetsbidraget överskrider det budgeterade för perioden med 3,5 miljoner. På kostnadssidan utgör resursanvändningen den största utmaningen. Överskridningen för personalkostnaderna är bara 0,8 miljoner euro, en ökning jämfört med samma period 2024 om endast 0,1 %. men sett till hela resursanvändningen är överskridningen stor, hela 3,2 miljoner euro, vilket är 3,1 % högre än under samma period 2024.

Den planerade minskningen av den köpta avdelningsverksamheten i Kristinestad har inte kunnat ske enligt planerna vilket även påverkar den totala kostnadsnivån.

Toimintakate ylittää kaudelle budjetoidun määrän 3,5 miljoonalla eurolla. Kustannuspuolen suurimpana haasteena on resurssien käyttö. Henkilöstökulujen ylitys on vain 0,8 miljoonaa euroa, kasvua on vuoden 2024 vastaavaan jaksoon verrattuna vain 0,1 %. Koko resurssien käytön osalta ylitys on kuitenkin suuri, 3,2 miljoonaa euroa, mikä on 3,1 % enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2024.

Ostetun osastotoiminnan vähentäminen Kristiinankaupungissa ei ole onnistunut suunnitellusti, mikä vaikuttaa myös kokonaiskustannustasoon.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-37 014 567	-74 189 018	-72 488 219	-37 059 861	51,1
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-565 057	-1 044 611	-451 200	-511 866	113,4
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	-126 316	-241 192	-56 760	-59 190	104,3
Interna vårdpersonaltj. - Sisäiset hoitohenkilöstöpalv	-6 330 760	-12 856 358	-8 954 873	-5 332 146	59,5
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-2 374 877	-4 745 386	-4 750 088	-2 371 492	49,9
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	80 140	161 092	0	40 165	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-59 616 854	-119 567 477	-117 489 170	-61 478 541	52,3

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2025
14 620	27 956	11 581	-20,8	5,1

Prestationer – Suoritteet

VÄRDAVDELNINGAR HOITO-OSASTOT	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
256101 Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad - Yleislääketieteen osasto 1, Psaari	4 077	8 320	7 665	3 892	50,8	-4,5
256102 Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad - Yleislääketieteen osasto 2, Psari	3 590	7 200	7 130	3 534	49,6	-1,6
256103 Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad - Yleislääketieteen osasto 3, Psaari	909	909				
256104 Allmänmedicinsk avdelning, Nkby - Yleislääketieteen osasto, Ukpy	4 282	8 663	7 665	3 872	50,5	-9,6
256105 Allmänmedicinsk avdelning, Vörrå - Yleislääketieteen osasto, Vöyri	3 449	6 173	1 250	1 103	88,2	-68,0
256106 Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm - Yleislääketieteen osasto, Mustasaari	4 810	9 603	9 000	4 828	53,6	0,4
256107 Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa - Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa	981	981				
256108 Palliativ avdelning H6 - Palliativinen osasto H6	3 223	6 021	5 380	2 721	50,6	-15,6
256109 Allmänmedicinsk avdelning 2 H5, Vasa - Yleislääketieteen osasto 2 H5, Vaasa	3 929	7 891	7 500	3 927	52,4	-0,1
256110 Allmänmedicinsk avdelning 1 H5, Vasa - Yleislääketieteen osasto, 1 H5, Vaasa	3 590	7 071	6 440	3 396	52,7	-5,4
256111 Allmänmedicinsk avdelning, Laihela - Yleislääketieteen osasto, Laihia	1 141	1 141				
256112 Allmänmedicinsk avdelning, Malax - Yleislääketieteen osasto, Maalahti	5 161	10 343	10 220	5 021	49,1	-2,7
256113 Allmänmedicinsk avdelning, Närpes - Yleislääketieteen osasto, Närpiö	4 352	8 701	7 870	3 860	49,0	-11,3
256114 Allmänmedicinsk avdelning, KRS - Yleislääketieteen osasto, KRS	3 038	5 943	1 150	2 683	233,3	-11,7
260211 Hjärtavdelning Y1B - Sydänosasto Y1B	3 535	6 936	7 000	3 648	52,1	3,2
260213 Kirurgisk avd. (T3) H4 - Kirurgian os. (T3) H4	3 142	6 242	6 200	3 321	53,6	5,7
260214 Kirurgisk avd. (T2) H4 - Kirurgian os.(T2) H4	3 211	6 254	6 400	3 278	51,2	2,1
260215 Kirurgisk avd. (A3) H5 - Kirurgian os. (A3) H5	1 970	3 939	4 000	2 012	50,3	2,1
260216 Avdelning för förlossningar och kvinnosjukdomar - Synnytys- ja naistentautien osasto	3 719	7 692	8 400	4 109	48,9	10,5
260501 Avdelning för barnsjukdomar - Lastentautien osasto	2 033	4 083	3 900	2 266	58,1	11,5
260217 Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H6 - Syöpä- ja veritautien osasto, H6	2 667	5 343	5 400	2 854	52,9	7,0
260218 Avdelning för inremedicin och neurologi, H6 - Neurologian ja sisätautien osasto, H6	3 499	6 457	6 000	2 879	48,0	-17,7
260219 Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad - Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari	2 581	5 223	5 000	2 866	57,3	11,0
260220 Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa - Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa	3 022	6 040	6 000	3 035	50,6	0,4
253103 Andningsförämlade patienter - Hengityshalvauspotilaat	182	366	365	181	49,6	-0,5
Vårddygn - Hoitovuorokaudet	76 093	147 535	129 935	69 286	53,3	-8,9
253101 Hemsjukhuset - Kotisairaala	11 120	23 086	23 000		0,0	-100,0
253102 Vårdringar - Hoitoringit	182	366	500	223	44,6	22,5
Besök - Käynnit	5 760	23 452	23 500	223	0,9	-96,1

AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, PÄIVYSTYSTOIMINTA		Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
290201	Kris- och socialjour - Krisi- ja sosiaalipäivystys	3 566	7 561				
260702	Malmska Jouren - Malmin päivystys	16 747	35 552	34 500	16 951	49,1	1,2
260701	Samjour - Samjour - Yhteispäivystys	25 149	55 839	57 000	27 185	47,7	8,1
	Besök - Käynnit	45 462	98 952	91 500	44 136	48,2	-2,9
260206	Intensivvårds och övervakningsavdelning - Tehohoidon ja -valvonnan osasto	1 282	2 783	3 000	1 281	42,7	-0,1
260212	Jouravdelning Y1A - Päivystysosasto Y1A	3 074	6 222	6 100	3 410	55,9	10,9
	Vård dygn - Hoitovuorokaudet	4 356	9 005	9 100	4 691	51,5	7,7
260201	Hjärtstation - Sydänsäma	1 411	2 642	3 100	1 295	41,8	-8,2
	Åtgärder - Toimenpiteet	1 411	2 642	3 100	1 295	41,8	-8,2

AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET AKUUTTISARIAALA, LEIKKAUSTOIMINTA		Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
260202	Dagkirurgi Y2 - Päiväkirurgia Y2	2 199	4 109	3 700	2 023	54,7	-8,0
260204	Preoperativa pkl Y2 - Preoperatiivinen pkl Y2	2 722	5 266	4 600	1 296	28,2	-52,4
	Besök - Käynnit	4 921	9 375	8 300	3 319	40,0	-32,6
260205	Operationsavdelningen, operationer - Leikkausosasto, leikkaukset	2 384	4 976	4 600	2 777	60,4	16,5
	OP anestesi som huvudåtgärder - OP Anestesia päätoimenpiteenä	1 215	2 386	2 100	957	45,6	-21,2
	Åtgärder - Toimenpiteet	3 599	7 362	6 700	3 734	55,7	3,8

AKUTSJUKHUS, MEDICINSK VERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, MEDISIININEN TOIMINTA		Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
260207	Dialysvård, H0 - Dialyysihoito H0	4 629	9 180	9 500	4 696	49,4	1,4
260208	Strålbehandlingsavdelningen - Sätehoito- osasto	9 827	19 966	19 700	10 150	51,5	3,3
260209	Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar - Syöpätautien poliklinikka ja päiväosasto	11 461	23 374	23 000	12 235	53,2	6,8
260210	Dagenheten - Päiväyksikkö	2 384	4 483	4 300	1 975	45,9	-17,2
	Besök - Käynnit	28 301	57 003	56 500	29 056	51,4	2,7

DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER DIAGNOSTIIKKA JA TUKIPALVELUT		Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %	För. Muutos 24-25 %
420011	Radiologiska enheten - Radiologian yksikkö	49 565	99 095	101 000	20 482	20,3	-58,7
420012	Diagnostisk fysiologi och isotopenheten - Diagnostinen fysiologia ja isotooppiyksikkö	4 449	9 081	7 200	3 538	49,1	-20,5
420015	Instrumentvård - Välinehuolto	184 497	362 359	300 000	177 896	59,3	-3,6
420016	Apoteksservice - Apteekkipalvelut	64 366	128 130	140 000	58 862	42,0	-8,6
	Prestationer	302 877	598 665	548 200	260 778	47,6	

Områdesförvaltning – Aluehallinto

De första sex månaderna av året har, i samband med byte av mandatperiod, bestått av bland annat uppdatering av förvaltningsstadgan, val av personer till organ och introduktion. Innehållet på webb- och intrasidor har utvecklats och uppdaterats samtidigt som användningen av ärendehanteringssystemet har utökats. Uppdateringen av strategin inleddes i januari och omfattar en invånarenkät, en personalenkät, en enkät till samarbetspartner samt ett stort antal workshoppar där bland annat ledningsgruppen, personalrepresentanter, välfärdsområdestyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige har deltagit. Arbetet fortsätter intensivt med olika workshoppar direkt efter sommarsemestrarna.

Användningen av digitala servicekanaler har effektiviserats och kommunicerats ut som alternativa serviceformer, bland annat för att öka flexibiliteten i servicen, effektivisera verksamheten och minska telefonköerna till kundservicecentret. En chattjänst och en omfattande pilotstudie som inkluderar halva befolkningen har startat.

Inom ekonomin och verksamheten har anpassningsåtgärderna fortsatt, men de uppsatta besparingsmålen har inte uppnåtts, särskilt inte gällande personal- och hyreskostnader. För att minimera underskottet har man försökt bromsa kostnaderna genom att under sommaren införa ett rekryteringsstopp och en skild undantagsanvisning för lagstadgade tjänster och kritiska dygnet runt-tjänster. Besparingsåtgärder på 53 miljoner euro söks till budgeten för 2026. Arbetet med detta har påbörjats och ansvarsfördelning har gjorts. Målet är att fram till juni 2026 avveckla cirka 300 årsverken för att få personalkostnaderna inom budgetramen. Detta kommer att kräva förändringar i servicenivåer, ändrad verksamhet, personalförflyttningar, ändrade arbetsbeskrivningar samt förändringar i serviceutbudet.

Införandet av LifeCare har fortsättningsvis orsakat belastning, bland annat på grund av bristande dokumentation, vilket särskilt märks inom faktureringen.

Inom kvalitetsarbetet pågår externa auditeringar i enlighet med kvalitetsledningssystemet. Satsningar har gjorts på ledning genom information och på utvecklingen av den operativa lägesbilden, där datainsamling och kommunikation sker via Secapp-systemet. Under sommaren kommer man att inleda ett pilotprojekt för att samla in kundrespons via SMS-påminnelser.

Vuoden ensimmäiset kuusi kuukautta ovat sisältäneet toimielinkauden vaihtuessa mm. hallintosäännön päivityksen, toimielinten henkilövalinnat ja perehdytyksen. Verkkosivujen ja intrasivujen sisältöä on kehitetty ja ajantasaistettu samalla kun asianhallintajärjestelmän käyttöä on laajennettu. Strategian päivitys on käynnistynyt tammikuussa pitäen sisällään asukaskyselyn, henkilöstökyselyn, kyselyn yhteistyökumppaneille, sekä lukuisan määrän työpajoja, joihin on osallistunut mm. johtoryhmä, henkilöstön edustus, aluehallitus ja aluevaltuusto. Työ jatkuu erilaisilla työpajoilla tiiviisti heti kesälomien jälkeen.

Digitaalisten palvelukanavien käyttöä on tehostettu ja näistä on viestitty vaihtoehtoisina palvelumuotoina mm. palvelun joustavuuden lisäämiseksi, toiminnan tehostamiseksi ja asiakaspalvelukeskuksen puhelinruuhkien pienentämiseksi. Kattava, puolta väestöä koskeva pilottitutkimus ja chatpalvelu on käynnistynyt.

Taloudessa ja toiminnassa on jatkettu sopeuttamistoimenpiteitä, mutta asetettuja säästövelvoitteita ei ole erityisesti henkilöstö- ja vuokratulissa saavutettu. Alijäämän minimointia on pyritty estämään käynnistämällä rekrytointikielto ja erillinen poikkeuslupaohjeistus lakisääteisiin ja ympärivuorokautisiin kriittisiin palveluiden kesän yli. Säästötoimenpiteitä etsitään vuoden 2026 talousarvioon 53 M€ edestä ja tämä työ on käynnistetty ja vastuutettu. Kesäkuuhun 2026 mennessä tavoitteeksi on asetettu n. 300 HTV:n edestä vakanssien lakkauttamisia, jotta henkilöstökulut saadaan talousarvion raamiin. Tämä tulee edellyttämään palvelutasomuutoksia, toiminnanmuutoksia, henkilöstösiirtoja ja työnkuvamuutoksia sekä muutoksia palveluverkkoon.

LifeCaren käyttöönotto on edelleen työllistänyt mm. kirjausten puuttumisessa, mikä heijastuu erityisesti laskutukseen.

Laatutyössä laadunhallintajärjestelmän mukaiset ulkoiset auditoinnit on käynnössä. Tiedolla johtamiseen ja operatiivisen tilannekuvan kehittämiseen on panostettu ja tiedonkeruu ja välitys tapahtuu Secapp järjestelmän kautta. Asiakaspalautteen keräämistä tekstiviestierätein lähdetään pilotoimaan kesän aikana. Johdon katselmuksissa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa nelikenttäanalyysiä.

För ledningens genomgång användes för första gången en fyrfältsanalys. Under ledning av säkerhetsenheten pågår arbete i hela organisationen kring säkerhetssidor, handlingskort och egenkontrollplaner.

I samband med att det nya klient- och patient-datasystemet införts har det särskilt inom delen för läkemedelshantering identifierats utmaningar, som man aktivt har försökt lösa bland annat genom tilläggsutbildning och instruktioner.

Inom arbetet med att främja välfärd och hälsa strävar man efter bättre statistikföring genom dokumentation. Integreringen av arbetet med att främja välfärd och hälsa i kundernas servicekedja är under utveckling.

Vid HR-enheten görs ett omfattande arbete med avtalen som hör till den nya avtalsperioden. Förhandlingar om löneökningar pågår och förberedelser görs för ett lönesystem enligt en modell för jämlik lön.

Hysesförhandlingarna med kommunerna inför 2026 har fortsatt samtidigt som utrymmes-användningen koncentreras. Verksamheten i Dammsbrunnsområdet håller på att avvecklas, och bland annat flytten av arkiv kommer att pågå under hösten.

Bygget av den nya räddningsstationen i Vasa går vidare till anbudsruna. Arkitektplaneringen för nya räddningsstationen i Vasa har konkurrens-utsatts. På centralsjukhusområdet har H6C-flygeln tillfälligt flyttats till andra utrymmen på grund av utredning och åtgärder kring problem med inomhusluften. Planeringen av T-byggnadens våning 2 och 3 är färdig och offertförfrågan för byggskedet har publicerats.

Turvallisuusyksikön ohjaamana koko organisaatiossa on käynnissä työtä turvallisuus-sivujen, toimintakorttien ja omavalvonta-suunnitelmien tiimoilta.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyen on havaittu erityisesti lääkehoito-osion osalta haasteita, joita on aktiivisesti pyritty ratkaisemaan mm. lisä-koulutuksella ja ohjeistuksilla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä pyritään samaan myös kirjausten kautta aiempaa paremmin tilastoitua. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn integroiminen osaksi asiakkaiden palveluketjua on kehittämistyön alla.

HR-yksikössä tehdään laajamittaista työtä uuden sopimuskauden sopimuksiin liittyen. Palkan-korotusneuvotteluita käydään ja valmistaudutaan tasapalkkamallin mukaiseen palkkaus-järjestelmään.

Vuokraneuvotteluita jatketaan samalla kun tilankäyttöä tiivistetään. Tammikaivon alueen toiminnoista ollaan luopumassa ja mm. arkiston siirto tulee kestämään syksyn ajan.

Vaasan uuden pelastusaseman rakentaminen on etenemässä tarjouskierrokselle. Vaasan uuden pelastusaseman arkkitehtisuunnittelu on kilpailutettu. Keskussairaalan alueella H6C-siipi on sisäilmaongelmien selvittelyn ja korjaus-toimenpiteiden takia siirtynyt tilapäisesti väistötiloihin. T-rakennuksen 2. ja 3. kerroksen suunnittelu on valmis, ja rakennusvaiheen tarjous-pyyntö on julkaistu.

OMRÅDESFÖRVALTNING ALUEHALLINTO	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	395 371	1 485 643	883 981	540 329	61,1
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	50 464	96 742	239 600	65 695	27,4
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	6 502 912	13 507 398	11 445 936	6 091 756	53,2
Hysesintäkter - Vuokratuotot	644 049	1 274 318	1 536 700	797 298	51,9
Övriga intäkter - Muut tuotot	524 998	901 492	154 500	48 790	31,6
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	68 735 426	131 994 295	126 306 132	68 258 310	54,0
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	76 853 220	149 259 888	140 566 849	75 802 179	53,9
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-13 662 331	-28 748 465	-25 891 379	-13 968 531	54,0
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	0	-141 136	0	0	0,0
Övriga tjänster - Muut palvelut	-16 592 899	-34 127 202	-30 420 340	-15 055 249	49,5
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-16 592 899	-34 268 338	-30 420 340	-15 055 249	49,5
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-3 451 669	-6 160 562	-6 438 432	-3 591 868	55,8
Understöd - Avustukset	-298 011	-521 207	-900 000	-446 264	49,6
Hyror - Vuokrat	-24 172 746	-48 254 333	-41 220 228	-24 302 059	59,0
Övriga kostnader - Muut kulut	-1 441 791	-3 409 458	-3 272 000	-1 644 456	50,3
Interna kostnader - sisäiset kulut	-9 701 311	-17 862 498	-20 012 870	-10 192 858	50,9
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-69 320 757	-139 224 861	-128 155 249	-69 201 286	54,0
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	7 532 463	10 035 027	12 411 600	6 600 893	53,2
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS	393 204 306	786 374 927	842 636 407	421 640 571	50,0
FIN INT OCH KOSTN - RAHOITUSTUOT JA - KUL.	28 683	1 096 025	-1 024 000	-253 604	24,8
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	400 765 452	797 505 978	854 024 007	427 987 860	50,1
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-5 829 105	-11 781 739	-11 387 600	-6 474 940	56,9
RESULTAT - TULOS	394 936 347	785 724 239	842 636 407	421 512 920	50,0
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	7 532 463	10 035 027	12 411 600	6 600 893	53

Personalkostnaderna för förvaltningen exklusive projekten (som ju får totalfinansiering för sina kostnader) ligger under den budgeterade nivån, med en minskning om 4,9 % jämfört med förra året. Förvaltningen belastas av hela välfärdsområdets kostnader för arbetshälsovård, transporter, försäkringar, hyror mm. vilka sedan fördelas internt till de övriga verksamhetsenheterna men syns som externa kostnader enbart i förvaltningens köptjänster. De totala kostnaderna överskrider budgeten med 5,4 miljoner medan det positiva verksamhetsnettot är 0,3 miljoner större än budgeterat.

Finansiella nettokostnader och avskrivningar ligger även de under den budgeterade nivån.

Hallinnon henkilöstökulut, pois lukien hankkeet (joiden kulut rahoitetaan kokonaisuudessaan), ovat alle budjetoidun tason, ja vähennystä on 4,9 % edellisvuoteen verrattuna. Hallintoa kuormittavat koko hyvinvointialueen työterveyshuollon, kuljetusten, vakuutusten, vuokrien ym. kustannukset, jotka jaetaan sisäisesti muille toimialoille, mutta jotka näkyvät ulkoisina kustannuksina vain hallinnon ostopalveluissa. Kokonaiskustannukset ylittävät talousarvion 5,4 miljoonalla eurolla, kun taas positiivinen toimintanetto on 0,3 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi.

Rahoituksen nettokulut ja poistot ovat myös alle budjetoidun tason.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-13 662 331	-28 748 465	-25 891 379	-13 968 531	54,0
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-68 787	-93 737	-50 000	-26 125	52,3
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut	0	-630	-258 300	0	
Interna vårdpersonal tj. - Sisäiset hoitohenkilöstöpalv	0	-1 901	0	0	
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-34 450	-68 900	-68 900	-34 452	50,0
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	0	0	243 300	287	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-13 765 567	-28 913 632	-26 025 279	-14 028 821	53,9

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2025
2 835	5 604	2 500	-11,8	3,2

Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Mötesrundan med ledningen för respektive välfärdsområde, HUS och Helsingfors stad avslutades i juni. Under mötesrundan framkom det att det nationella samarbetet och den nationella styrningen ansågs vara nyttig och viktig. Det stöd som klient- och patientsäkerhetscentralen erbjuder uppskattades och främjandet av säkerheten ansågs vara en kostnadseffektiv verksamhet. Vägkost gavs också för utvecklandet av jämförelseuppgifter och för beredningen av den nya strategin. Dessutom ansåg man det vara viktigt att utbildningssamarbetet utökas. En rapport har publicerats på centrets webbplats.

Under det första halvåret avgavs 12 utlåtanden om lagförslag på eget initiativ (10 under Q2) och dessutom avgav man två sakkunnigutlåtanden på social- och hälsovårdsutskottets begäran. Dessutom deltog man i höranden två gånger. Den 9 juni 2025 presenterade centret sin bedömning som den hade gjort på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet i början av året gällande klient- och patientsäkerhetsriskerna i reglerade yrken för den grupp som getts i uppdrag att uppfölja och utvärdera reformen av lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Centret deltog tillsammans med SHM i reformarbetet av apoteksekonomin och i främjandet Fimeas riskhanteringsmetoder för riskläkemedel.

Rapporten om genomförandet av de uppgifter som anvisades av SHM i klient- och patientsäkerhetsstrategin för 2024 godkändes av uppföljningsgruppen och publicerades på centrets webbplats. Totalt publicerades 9 verktyg under Q1–Q2. Till stöd för planeringen av den nya strategin fortsatte centret med analyseringen av bakgrundsmaterialet och diskussionerna med intressentgrupperna, och under årets första hälft ordnade centret sammanlagt 5 workshoppar.

Uppdateringen av mätarna färdigställdes. Nya jämförelseindikatorer för lägesbilden bereddes internt vid centret och av en utomstående expert. De preliminära jämförelseresultatet för de åtta första indikatorerna färdigställdes. Den 12 juni presenterade centret en lägesbild av klient- och patientsäkerheten utifrån jämförelseindikatorerna för välfärdsområdenas direktörernas H23-grupp. Dessutom presenterade man en jämförelse av egenkontrollspraxisen i välfärdsområdena.

De viktigaste intressentgrupperna träffades sex gånger under årets första hälft. Samarbets- och expertgruppernas verksamhet fortsatte som planerat. Organisationernas samarbetsgrupp deltog i uppdateringen av den webbplats som är avsedd för befolkningen. Verksamheten i

Hyvinvointialueiden, HUSin ja Helsingin kaupungin johdon tapaamiskierros päättyi kesäkuussa. Kansallinen yhteistyö ja ohjaus koettiin hyödylliseksi ja tärkeäksi. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen antamaa tukea arvostettiin ja turvallisuuden edistäminen nähtiin kustannusvaikuttavaksi toiminnaksi. Vertailutiedon kehittämiseksi ja uuden strategian valmisteluun saatiin evästystä. Koulutusyhteistyön lisäämistä pidettiin tärkeänä. Raportti on julkaistu keskuksen verkkosivulla.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla säädösehdotuksista annettiin 12 oma-aloittaista lausuntoa (Q2 aikana 10) ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan pyynnöstä kaksi asiantuntijalausuntoa sekä osallistuttiin sen kuulemiseen kahdesti. Keskus esitteli 9.6.2025 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädännön uudistamisen seuranta- ja arviointiryhmälle sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta alkuvuonna laatimansa arvion säänneltyjen ammattien asiakas- ja potilasturvallisuusriskeistä. STM yhteistyössä osallistuttiin apteekkilouden uudistamiseen ja Fimean riskilääkkeiden riskienhallintakeinojen edistämiseen.

STM:n osoittamista tehtävistä (KP 110041) vuoden 2024 asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanon raportti hyväksyttiin seurantaryhmässä ja julkaistiin keskuksen verkkosivulla. Yhteensä 9 työkalua on julkaistu Q1–Q2 aikana. Uuden strategian suunnittelun tueksi jatkettiin taustamateriaalin analysointia ja keskusteluja sidosryhmien kanssa, ja vuoden alkupuoliskon aikana on pidetty yhteensä 5 työpajaa.

Mittariston päivitys valmistui. Uusia tilannekuvan vertailuindikaattoreita valmisteltiin keskuksen sisäisenä työnä ja yhden ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Kahdeksan ensimmäisen indikaattorin alustavat vertailutulokset valmistuivat. Keskus esitteli hyvinvointialueiden johtajien H23-ryhmälle 12.6. asiakas- ja potilasturvallisuuden tilannekuvaa vertailumittareiden valossa. Lisäksi esiteltiin omavalvonnan menettelyjen vertailua hyvinvointialueilla.

Keskeisiä sidosryhmiä on tavattu kuudesti vuoden alkupuoliskolla. Yhteistyö- ja asiantuntijaryhmien toiminta on jatkunut suunnitellusti. Järjestöjen yhteistyöryhmä osallistui väestölle suunnattujen verkkosivujen päivitykseen. Digitaalisten ja etänä annettavien palvelujen kehittämislinjan toiminta käynnistyi ja Koulutuksen ja osaamisen kehittämislinja aloitti yhteispohjoismaisten kompetenssialueiden kuvaamisen.

utvecklingslinjen för digitala tjänster och tjänster som tillhandahålls på distans inleddes, och inom utvecklingslinjen för utbildning och kompetens inleddes beskrivningen av de samnordiska kompetensområdena. Utbildningssamarbetet främjades i två samarbetsområden utöver i Västra Finland. Sammanlagt deltog 724 personer i de fem arrangerade nätverksmötena. Förberedelserna inför höstseminariet den 4–5 september och den internationella patient-säkerhetsdagen den 17 september framskred.

Delegationen för Västra Finlands samarbetsområdes kompetenscentrum för utbildning och undervisning i klient- och patientsäkerhet sammanträdde för första gången och valde ut de tre första samarbetsobjekten. Verksamhetsområdena och cheferna för verksamhetsenheterna informerades om Österbottens välfärdsområdes planerade klient- och patient-säkerhetsrunda. Kick off-evenemanget hålls den 3 september. Under ifrågavarande halvårsperiod ordnade man totalt sju No Harm-webbinarier som lockade 2 326 deltagare (3 webbinarier under Q2 med 631 deltagare). Responsen om dem uppgick i genomsnitt till 4,4 på en skala från 1 till 5. Webbplatsens inlärmingsmiljö uppdaterades, men publiceringen av det uppdaterade materialet flyttas till hösten, cirka 770 visningar från och med början av året och nära nog 500 besökare (Q2: 324 visningar och 199 besökare).

Under årets första hälft har personalomsättningen skett inom ramen för den planerade vakans-tillsättningen, samtidigt som visstidsanställningar löpte ut planenligt. Centret hade 3 högskolepraktikanter. Personalens arbetsinsatser fördelades enligt kostnadsställena (SHM, ÖVPH och projekten), uppdateringen av de ekonomiska siffrorna pågår ännu. Nio av sexton utvecklings-samtal har förts. Arbetsgemenskapscoachingen avslutades i mars. Dessutom ordnande man tre gemensamma utvecklingsdagar och en Tyky-dag. Sammanlagt 27,7 arbetsdagar användes för utbildning, och personalen deltog bl.a. i 15-årsjubileumet för att uppmärksamma det arbete som gjorts i 15 år för att främja patient- och klientsäkerheten i Finland, vilket hölls den 12 juni.

De separat finansierade projekten (RRP3 och det nya Deahl Baltic-projektet) framskred planenligt. SHM beviljade ett projekt som avser samla in information om genomslagskraften (anmälnings-förfaranden) finansiering för 1.2.2025–31.12.2026, och Sitra beviljade oss och Varha projektfinansiering för ett projekt om förebyggande social- och hälsovård för perioden 1.6.2025–30.6.2026.

Koulutusyhteistyötä edistettiin kahdella yhteistyö-alueella Länsi-Suomen lisäksi. Viiteen verkosto-tapaamiseen osallistumisia oli yhteensä 724. Syysseminaarin 4.-5.9. ja Maailman potilas-turvallisuuspäivän 17.9. valmistelut etenivät.

Länsi-Suomen YTA:n asiakas- ja potilas-turvallisuuden koulutuksen ja opetuksen osaamis-keskuksen neuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kerran ja valitsi kolme ensimmäistä yhteistyökohdetta. Suunnitellusta ÖVPH:n asiakas- ja potilasturvallisuuskierroksesta informoitiin toimialueita ja toimintayksiköiden esihenkilöitä. Kick off –tapahtuma pidetään 3.9. No Harm –webinaareja puolivuotiskaudella oli yhteensä seitsemän, joihin osallistujia 2326 (Q2 aikana 3 webinaaria, osallistumisia 631). Palautteen keskiarvo oli 4,4 asteikolla 1-5. Verkkosivun oppimisympäristö päivitettiin, mutta päivitetyn materiaalin julkaisu siirtyy syksyille, yhtensä katselukertoja on ollut vuoden alusta noin 770 ja vierailijoita lähes 500 (Q2 aikana 324 ja vierailijoita 199).

Vuoden alkupuoliskolla henkilöstön vaihtuvuus on ollut suunniteltua vakanssien täyttöä ja määrä-aikaisuuksien päättymiä. Korkeakoulu-harjoittelijoita oli 3. Henkilöstön työpanokset jaettiin kustannuspaikkajaan mukaan (STM, ÖVPH ja hankkeet), talouslukujen päivitys on vielä kesken. Kehityskeskusteluja on käyty 9/16. Työyhteisövalmennus päättyi maaliskuussa. Yhteisiä kehittämispäiviä on ollut kolme ja yksi tyky-päivä. Koulutukseen käytettiin yhteensä 27,7 työpäivää, ja henkilöstö osallistui mm. Suomen potilas- ja asiakasturvallisuuden 15-vuotisseminaariin 12.6.

Erillisrahoitetut projektit (RRP3 ja uutena Deahl Baltic –hanke) etenivät suunnitellusti. STM myönsi Vaikuttavuustietohankkeelle (ilmoitusmenettelyt) rahoituksen 1.2.2025 -31.12.2026, ja Sitralta saatiin Ennakoiva sote -hankerahoitus yhdessä Varhan kanssa ajaksi 1.6.2025-30.6.2026.

Viestinnässä painottuivat aluevaalien ydinviestit käyttäen omia sähköisiä kanavia. Lisäksi asian-tuntijakirjoituksia julkaistiin valtakunnan medioissa kuusi. Keskus lähetti tietopakettien uusille alue-päättäjille ja julkaisi sen verkkosivuillaan. Uutiskirjeitä on lähetetty 6, ja vuoden ensimmäinen päättäjäkiri ja No Harm –verkkolehti 1/2025 ilmestyivät.

I den kommunikation som genomfördes via de egna elektroniska kanalerna betonades välfärdsområdesvalets kärnbudskap. Dessutom publicerades sex sakkunnigartiklar i riksmidierna. Centret skickade ett informationspaket till de nya beslutsfattarna i välfärdsområdet och publicerade det på sin webbplats. Sex nyhetsbrev skickades

ut, och årets första beslutsfattarbrev och nättidningen No Harm utkom 1/2025.

KLIENT- OCH PATIENTSÄKERHETSCENTRET POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSKESKUS	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot					
Avgiftsintäkter - Maksutuotot					
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	480 564	969 451	1 100 000	385 166	35,0
Hysesintäkter - Vuokratuotot					
Övriga intäkter - Muut tuotot		21 985		24 000	
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	235 851	526 176	490 590	245 268	50,0
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	716 415	1 517 612	1 590 590	654 434	41,1
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-581 093	-1 203 113	-1 239 790	-628 433	50,7
Kundtjänster - Asiakaspalvelut					
Övriga tjänster - Muut palvelut	-88 774	-229 516	-265 300	-74 470	28,1
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-88 774	-229 516	-265 300	-74 470	28,1
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-2 078	-7 664	-9 100	-1 875	20,6
Understöd - Avustukset					
Hyror - Vuokrat	-2 352	-3 071	-20 300	-524	2,6
Övriga kostnader - Muut kulut					
Interna kostnader - sisäiset kulut	-36 851	-74 240	-56 100	-28 217	50,3
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-711 148	-1 517 604	-1 590 590	-733 519	46,1
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	5 267	8	0	-79 085	100,0
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN INT OCH KOSTN - RAHOITUSTUOT. JA - KUL.		-8			
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	5 267	0	0	-79 085	100,0
AVSKRIVNINGAR - POISTOT					
RESULTAT - TULOS	5 267	0	0	-79 085	100,0
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	5 267	8	0	-79 085	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 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-581 093	-1 203 113	-1 239 703	-628 433	50,7
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut		-350			
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-13 200	-26 400	-26 400	-13 200	50,0
Interna intäkter, personaltjänster Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	0	210	0	0	
Resursanvändning totalt Resurssien käyttö yhteensä	-594 293	-1 229 653	-1 266 103	-641 633	50,7

Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos

Under det andra kvartalet har en viktig milstolpe nåtts då rekryteringen av nya befäl har slutförts. Det ger möjlighet att rikta fokus mot nästa utvecklingsfas inom verksamheten, dvs att stärka och vidareutveckla ledningen av räddningstjänsten. Arbetet med att skapa en gemensam förståelse för ledarskapets roll i operativa insatser och daglig verksamhet har inletts, med målsättningen att skapa en starkare och mer samordnad ledningsstruktur.

Räddningsväsendets sektion höll sitt avslutande möte för mandatperioden i de nya lokalerna på brandstationen i Kronoby. Det markerade ett avslut för en period och ett naturligt tillfälle att sammanfatta det arbete som genomförts. Den nyvalda sektionen tillträder officiellt under sommaren och kommer att ha en viktig roll i att stöda den strategiska utvecklingen av räddningsväsendet under kommande år.

Utvecklingsarbetet inom det olycksförebyggande området har fortsatt. Fokus har legat på att förnya och effektivisera de interna processerna, bland annat genom att se över rutiner, verktyg och informationsflöden. Detta är ett led i att öka proaktiviteten i verksamheten och förstärka säkerhetskulturen i regionen.

Ett viktigt och glädjande delmoment under kvartalet var invigningen av Kronobys nya brandstation, som hölls den 5 juni med officiella festligheter. Den nya stationen representerar en viktig satsning på moderna och ändamålsenliga lokaler för både personal och utrustning, vilket skapar bättre förutsättningar för verksamheten.

Samarbetet med andra myndigheter har fortsatt vara en central del av räddningsväsendets arbete, särskilt inom beredskapsfrågor. Samordningen inom samarbetsområdet har fördjupats ytterligare och möjliggör ett effektivare gemensamt agerande vid störningar och undantagssituationer.

En ny mätare – en "filismätare" – har tagits i bruk under kvartalet. Den ger värdefulla data som kan stöda utvecklingen av räddningsverket och är ett exempel på hur digitalisering kan användas som ett praktiskt verktyg i det dagliga arbetet.

Toisella vuosineljänneksellä saavutettiin tärkeä virstanpylväs, kun uuden päälystön rekrytointi saatiin päätökseen. Tämä antaa mahdollisuuden keskittää huomio toiminnassa seuraavaan kehitysvaiheeseen, eli pelastuspalvelun johtamisen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Työ on aloitettu yhtenäisen ymmärryksen luomiseksi johtamisen roolista operatiivisissa toimissa sekä päivittäisessä toiminnassa, ja tavoitteena on luoda vahvempi ja koordinoitumpi johtamisrakenne.

Pelastustoimen jaosto piti toimikautensa päättävän kokouksensa Kruunupyyn paloaseman uusissa tiloissa. Se merkitsi toimikauden päättymistä ja luonteva tilaisuus laatia yhteenveto tehdystä työstä. Vastavalittu jaosto astuu virallisesti virkaansa kesän aikana, ja sillä on tärkeä rooli tukea pelastuslaitoksen strategista kehittämistä tulevina vuosina.

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittämistyö on jatkunut. Painopiste on ollut sisäisten prosessien uudistamisessa ja tehostamisessa, muun muassa menettelyjä, työkaluja ja tiedonkulkua tarkistamalla. Tämä on osa organisaation proaktiivisuuden lisäämistä ja alueen turvallisuuskulttuurin vahvistamista.

Tärkeä ja ilahduttava virstanpylväs vuosineljänneksen aikana oli uuden Kronobyn paloaseman vihkiäiset, jotka pidettiin 5. kesäkuuta virallisine juhlallisuuksineen. Uusi asema on merkittävä investointi nykyaikaisiin ja tarkoituksenmukaisiin tiloihin sekä henkilöstölle että kalustolle, mikä luo paremmat edellytykset toiminnalle.

Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa on jatkossakin ollut keskeinen osa pelastustoimen työtä, erityisesti valmiuskysymyksissä. Yhteistoiminnan koordinoitua hyvinvointialueella on edelleen syvennetty ja se mahdollistaa entistä tehokkaamman yhteistoiminnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Edellisen neljänneksen aikana on otettu käyttöön myös uusi mittari – "filismittari". Se tarjoaa arvokasta tietoa pelastuslaitoksen kehittämisen tueksi ja on esimerkki siitä, miten digitalisaatiota voidaan käyttää käytännön työvälineenä päivittäisessä työssä.

RÄDDNINGSVERKET PELASTUSLAITOS	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/B U Tot/TA %
Försäljningsintäkter - Myyntituotot		2 572		7 346	
Avgiftsintäkter - Maksutuotot				88 022	
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset					
Hysesintäkter - Vuokratuotot					
Övriga intäkter - Muut tuotot	106 445	259 849	218 700	-699	-0,3
Interna intäkter - Sisäiset tuotot	914 893	576 775	600 961	295 116	49,1
VERKSAMHETSINTÄKTER - TOIMINTATUOTOT	1 021 338	839 196	819 661	389 785	47,6
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-5 443 172	-11 859 482	-13 087 870	-6 085 002	46,5
Kundtjänster - Asiakaspalvelut	-605			-332	
Övriga tjänster - Muut palvelut	-1 239 508	-2 751 586	-2 443 900	-1 344 479	55,0
Köp av tjänster - Palveluiden ostot	-1 240 113	-2 751 586	-2 443 900	-1 344 811	55,0
Material och förnödenh. - Aineet ja tarv.	-689 338	-1 268 197	-1 341 483	-701 687	52,3
Understöd - Avustukset	-124 381	-135 726	-269 800	-108 236	40,1
Hyror - Vuokrat	-46 394	-89 830	-152 100	-46 503	30,6
Övriga kostnader - Muut kulut	-185	-1 243	-7 600	-1 394	18,3
Interna kostnader - sisäiset kulut	-2 198 635	-3 064 422	-4 677 055	-2 583 324	55,2
VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT	-9 742 218	-19 170 487	-21 979 809	-10 870 957	49,5
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-8 720 880	-18 331 291	-21 160 148	-10 481 171	49,5
STATLIG FINANSIERING - VALTION RAHOITUS					
FIN INT OCH KOSTN - RAHOITUSTUOT JA – KUL.	-418	-977		-71	
ÅRSBIDRAG - VUOSIKATE	-8 721 297	-18 332 268	-21 160 148	-10 481 242	49,5
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-294 524	-705 465	-1 218 800	-466 785	38,3
RESULTAT - TULOS	-9 015 821	-19 037 733	-22 378 948	-10 948 028	48,9
Bindningsnivå inför fullmäktige Valtuuston sitovuustaso	-8 720 880	-18 331 291	-21 160 148	-10 481 171	50

Verksamhetsbidraget är 0,1 miljoner bättre än budgeterat för perioden främst beroende på att budgeten för personalkostnader inte har kunnat användas fullt ut. Ökningen jämfört med 2024 är dock för såväl personalkostnaderna som för verksamhetskostnaderna totalt nästan 12 %. 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 0,1 miljoonaa euroa kaudelle budjetoitua parempi, mikä johtuu lähinnä siitä, että henkilöstökulujen talousarviota ei ole voitu käyttää täysimääräisesti. Kasvua on kuitenkin vuoteen 2024 verrattuna sekä henkilöstökulujen että toimintakulujen osalta, yhteensä lähes 12 %. Vähäiset poistot johtuvat siitä, että ajoneuvohankinnat ovat viivästyneet, minkä vuoksi poistotkin ovat pienempiä tähän aikaan vuodesta.

RESURSANVÄNDNING RESURSSIEN KÄYTTÖ	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/BU Tot/TA %
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-5 443 172	-11 859 482	-13 087 870	-6 086 002	46,5
Inhyrd arbetskraft - Työvoiman vuokraus	-104 004	-462 226	-499 230	-305 452	61,2
Interna personaltjänster - Sisäiset henkilöstöpalvelut		-407			
Interna sekreterartjänster - Sisäiset sihteeripalvelut	-52 560	-117 701	-105 121	-52 560	50,0
Interna intäkter, personaltjänster					
Sisäiset tuotot, henkilöstöpalvelut	12 057	20 751	15 000	0	
Resursanvändning totalt					
Resurssien käyttö yhteensä	-5 587 679	-12 419 065	-13 677 221	-6 444 013	47,1

Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-31.12.2024	Sjukfrånvaro, kalenderdagar Sairauspoissaolo, kalenteripäivinä 1.1-30.6.2025	Förändring % Muutos % 2024-2025	Sjukdagar / anställningsdagar Sairauspoissaolop./ palveluksessaolop. % 1.1-30.6.2025
1 415	2 811	971	-31,4	3,7

Prestationer – Suoritteet

RÄDDNINGSVÄRKET PELASTUSLAITOS	Förv. - Tot. 1 - 6 2024	Bokslut Tilinpäätös 2024	Budget Talousarvio 2025	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/ BU Tot/T A %	För. Muutos 24-25 %
Räddningsverksamhetens uppdrag, antal - Pelastustoimen tehtävät lkm	1 465	3 019	3 050	1 217	39,9	-16,9
Brändskande uppdrag (ej EVY), antal - Kiirreelliset tehtävät (ei EVY) lkm	847	1 698	1 750	708	40,5	-16,4
1. enhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, % - 1. Yksikön toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	90	89	110	89	80,9	-1,1
Räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid målsättning uppfylld, % - Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	91	91	120	88	73,3	-3,3
Förstavärdsverksamhet - Ensivastetoiminta	227	427	430	177	41,2	-22,0
Allmänna brandsyner bland företag och anläggningar, förverkligad % - Yritys- ja laitospöytäkirjojen yleisten palotarkastusten toteutuminen, %	27	95	70	40	57,1	48,1
Allmänna brandsyner bland bostadshus, förverkligad % - Asuinrakennusten yleisten palotarkastusten toteutuminen, %	22	50	30	18	60,0	-18,2
Returnering av självutvärdering av brandsäkerhet bland småhus, % - Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi palautus, %	36	83	60	45	75,0	25,0
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen - Turvallisuusviestinnän tavoitetut (osallistujat, lkm)	16 746	23 708	27 200	8 595	31,6	-48,7
Antal som nåtts av säkerhetskommunikationen via some- Turvallisuusviestinnän tavoitetut somen kautta		171 000	0	117 954		

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 - 6 2025	Förv/ BU Tot/T A %
Institutionsservice för äldre	läkkäiden laitospalvelu	2 304 284	1 139 909			
Serv.boende heldygnsoms. för äldre	läkkäiden ymp.vrk palv.as.	112 465 037	113 999 116	110 256 654	54 458 232	49,4
Gemenskapsboende och familjevård för äldre	läkkäiden yhteis. as. ja perhehoito	2 071 262	870 752	1 106 876	442 073	39,9
Service som stöder rörligheten i enl. SVL	SHL mukainen liikkumista tukeva palv.	283 029	244 726	211 400	89 486	42,3
Hemvård för äldre	läkkäiden kotihoito	48 150 994	48 747 141	49 563 362	24 535 165	49,5
Socialt arbete och handledn av äldre	läkkäiden sosiaalityö ja -ohjaus			4 560 248	2 228 899	48,9
Stöd för äldres boende i hemmet	läkkäiden kotona asumisen tuki	12 622 767	10 961 757	12 505 131	6 017 904	48,1
		177 897 373	175 963 400	178 203 671	87 771 758	49,3

Service för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten palvelut	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/ BU Tot/T A %
Serv.boende heldygnsoms. funk.nedsatta	Vammaisten ympärivrk palv.as.	46 711 463	48 504 166	46 743 406	23 010 531	49,2
Personlig assistans, funk.nedsättning	Vammaisten henkilökohtainen apu	10 558 265	11 707 874	12 113 506	6 525 387	53,9
Övrig stödservice funk.neds.	Vammaisten muut tukipalvelut	12 367 606	11 422 163	10 660 105	5 726 277	53,7
Service som stöder rörlighet, funk.neds.	Vammaisten liikkumista tukeva palvelu	4 119 674	4 731 796	3 846 000	2 368 504	61,6
Socialt arb. o social handl., funk.neds.	Vamm. Sos.työn ja -ohjauksen palv.	14 376 262	17 429 262	14 705 165	7 623 384	51,8
Serviceboende i eget hem	Palveluasuminen omaan kotiin		4 031 348	3 165 600	2 525 697	79,8
		88 133 270	97 826 608	91 233 782	47 779 780	52,4

Socialservice	Sosiaalipalvelut	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/ BU Tot/T A %
Socialserv. för pers.i arbetsför ålder	Työikäisten sosiaalipalvelut	6 907 071	6 481 650	7 567 409	3 679 124	48,6
Arbetsverksamhet i rehab.syfte	Kuntouttava työtoiminta	1 300 038	1 268 861	1 491 347	757 753	50,8
Socialjour	Sosiaalipäivystys	1 225 981	1 331 199	1 498 462	683 143	45,6
		9 433 090	9 081 711	10 557 218	5 120 019	48,5

Barnskydd	Lastensuojelu	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/ BU Tot/T A %
Institutionsservice inom barnskydd	Lastensuojelun laitospalvelu	16 476 253	18 014 533	17 136 442	8 883 024	51,8
Familjevård inom barnskydd	Lastensuojelun perhehoito	6 005 454	5 122 535	5 798 436	2 533 639	43,7
Soc.arb. och öppenvård inom barnskydd	Lastensuojelun sostyö ja avohuolto	6 092 572	6 292 156	7 529 695	3 841 738	51,0
		28 574 279	29 429 225	30 464 573	15 258 400	50,1

Psykosocial service	Psykososiaaliset palvelut	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/ BU Tot/T A %
Boendeserv. dygnet runt missbr.vård	Päihdekuntoutujien ympärivk as.palv.	1 625 177	1 927 738	1 933 200	858 757	44,4
Boendeserv för rehab.klienter inom missbrukar- och beroendevården	Päihdekuntoutujien asumispalvelu	0	0	1 147 239	579 472	50,5
Missbrukarrehabilitering på institution	Päihdekuntoutujien laitoshoido	4 619 453	4 813 280	1 107 027	574 425	51,9
Boendeservice	Asumispalvelut	10 522 686	10 987 049	10 146 363	5 131 864	50,6
Boendeservice för rehab.klienter med psykisk ohälsa	Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut	0	0	561 804	314 204	55,9
Stödrelationverksamhet samt arbets-och dagverksamhet för klienter inom psykiatrisk rehabilitering	M.t.kuntoutujien tukisuhtet.työ ja päivät	0	0	1 096 732	530 146	48,3
Öv och rehab för missbrukarsklienter	Päihdeavohoito ja -kuntoutus	3 675 181	3 752 639	1 270 903	610 508	48,0
Öppen vård och öppen rehabilitering för klienter inom psykiatrisk rehabilitering	Mielenterveysavohoito ja -kuntoutus			1 158 684	660 317	57,0
Lågtroskelverksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem och psykiska problem	Päihde- ja mielent vast matalan kynnyksen			7 851 345	3 897 448	49,6
Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård	Aikuispsykiatrinen esh	28 293 332	29 415 952	25 134 256	13 159 219	52,4
Barnpsyk. och ungdomspsyk. spec.sjukv.	Lastenpsyk.ja nuorisopsyk. esh	8 427 110	8 419 263	9 290 836	4 892 100	52,7
		57 162 939	59 315 922	60 698 389	31 208 458	51,4

Barn- och familjeservice	Lapsi- ja perhepalvelut	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/ BU Tot/T A %
Soc.arb. o handl. för barnfamiljer	Lapsiperheiden sosterö ja -ohjaus	4 967 985	5 682 050	5 006 469	2 790 111	55,7
Serv. stöder möjl. att bo hemma barnfam.	Lapsiperh. kotona as. tukevat palvelut	3 412 839	3 474 577	4 178 833	1 928 734	46,2
Uppfostrings- och familjerådgivning	Kasvatus- ja perheneuvonta	851 610	1 164 425	1 965 238	1 026 345	52,2
Familjerättslig service	Perheoikeudelliset palvelut	1 445 106	1 396 508	1 565 757	696 350	44,5
		10 677 540	11 717 559	12 716 297	6 441 541	50,7

Räddningsverket	Pelastuslaitos	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/ BU Tot/T A %
Räddningsverksamhet	Pelastustoiminta	15 117 487	17 527 668	18 122 157	8 929 882	49,3
Förebyggande av olyckor	Onnettomuuksien ehkäiseminen	432 077	844 365	960 686	494 625	51,5
Bekämpning av olje- och fartygskemikalieskador	Varautuminen	767 699	624 491	1 195 430	643 681	53,8
Övervakning av farliga kemikalier och explosiva varor	Vaarallisten kemik ja räjähteiden valvonta			73 589	11 928	16,2
Befolkningsskyddsberedskap	Väestönsuojeluun varautuminen			1 975 186	838 235	42,4
		16 317 264	18 996 524	22 327 048	10 918 350	48,9

Hälsö- och sjukvårdstjänster	Terveiden- ja sairaanhoidon palvelut	Bokslut 2023 Tilinpäätös	Bokslut 2024 Tilinpäätös	Budget 2025 Talousarvio	Förv. - Tot. 1 - 6 2025	Förv/B U Tot/TA %
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	Perustason lääkin. avokuntoutus	17 119 688	16 646 591	17 703 708	8 374 467	47,3
Mottagningstjänster på basnivå	Perustason vastaanottopalvelut	58 321 584	59 476 943	57 294 207	29 914 861	52,2
Munhålsöversiktstjänster	Suun terveydenhuollon palvelut	20 293 657	23 167 564	21 362 870	10 155 246	47,5
Tjänster inom skolhälsovården	Kouluterveydenhuollon palvelut	4 815 169	4 584 316	5 142 694	2 480 375	48,2
Tjänster inom studerandehälsovården	Opiskeluterveydenhuollon palvelut	1 791 025	1 748 032	1 663 236	799 986	48,1
Psykologtjänster inom elevvården	Opiskeluhoollon psykologipalvelut		2 589 335	2 979 279	1 416 214	47,5
Kuratorstjänster inom elevvården	Opiskeluhoollon kuraattoripalvelut	6 347 425	3 985 153	3 878 121	1 872 874	48,3
Mödra- och barnrådgivningstjänster	Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut	10 057 955	10 892 711	11 299 241	5 629 190	49,8
Social- och patientombudets tjänster	Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut	369 690	257 106	274 502	120 381	43,9
Vård på vårdavdelning på basnivå	Perustason vuodeosastohoito	36 934 309	32 444 745	28 071 896	14 805 797	52,7
Hemsjukhusvård	Kotisairaalahoido	7 553 477	7 568 518	8 939 446	4 069 666	45,5
Prehospital akutsjukvård	Ensihoitopalvelu	11 575 770	11 707 173	12 376 553	6 665 796	53,9
Jourttjänster dygnet runt	Ympäri vuorok. päivystyspalvelut	22 855 496	22 383 123	22 073 820	11 447 755	51,9
Specialiserad somatisk vård	Somaattinen erikoissairaanhoito	214 762 698	213 408 158	211 304 993	107 770 933	51,0
Tjänster för främj av välfärd och hälsa	Hyvinv ja terv edistämisen palvelut		650 688	403 085	214 830	53,3
		412 797 942	411 510 155	404 767 653	205 738 372	50,8

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, telefonservicen. Nya verksamhetsformer med samarbetsparterna växer fram. Klienthandledningen inom socialvården och bedömningen av servicebehovet på avdelningarna utvecklas med hjälp av workshoppar, tema 24/7.	
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 arbets- och funktionsförmågan	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.	
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	En ny arbetsgrupp har tillsatts med uppgift att utveckla mätningen av genomslagskraften och effektiviteten. För att utveckla genomslagskraften behövs också nationellt stöd och nationell handledning, vilket diskuterats med bl.a. SHM och THL.	
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. Vidareutvecklingen av FINGER-verksamhetsmodellen framskrider tillsammans med kommunerna och tredje sektorn i syfte att förebygga minnessjukdomar.	
Lansera ett Hur mår Österbotten-forum	Det första Hur mår Österbotten-seminariet 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	
Tarvevakioidut kustannukset, indeksi €	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, puhelinpalvelut. Uudet toimintamuodot yhteistyökumppaneiden kanssa kehittyvät. Sosiaalihuollon asiakasohjausta ja osastoilla tapahtuvaa palvelutarpeen arviointia kehitetään teema 24/7 työpajojen avulla.	
Digitaalisen alustan kehittäminen ennaltaehkäisyyn, itsehoitoon, hoitoon ja palveluun	Digitaalinen sairaanhoidon vastaanotto käynnisti 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, työe tenee, 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.	
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	Perustettu uusi työryhmä, jonka tehtävänä on vaikuttavuuden ja vaikuttavuuden mittaroinnin kehittäminen. Vaikuttavuuden kehittämiseen tarvitaan myös kansallista tukea ja ohjausta, tästä käyty keskustelua mm STM:n ja THL:n kanssa.	
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 toimintaan. 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: FINGER-toimintamallin jatkokehittäminen muistisairauksien ennaltaehkäisyssä etenee, yhdessä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa.	
Miten Pohjanmaa voi- foorumin käynnistäminen	Miten Pohjanmaa voi- foorumin ensimmäinen seminaari toteutettu 2.4.	
Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen	Etenee hankesuunnitelman mukaisesti (Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen, RRP-hanke)	

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	63	
Väntetider		
Specialiserad sjukvård VCS	5,8 % > 180 dagar	
Specialiserad sjukvård Jakobstad	2,0 % > 180 dagar	
Primärvård	Under 23-åringar 17 % > 14 dagar Över 23-åringar 38 % > 14 dagar	
Mun- och tandvård	Kötiden är i snitt 8,5 månader	
Socialvård	Bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet, vilka gjorts inom den lagstadgade tiden på tre månader under perioden 1.10–31.3, %: 72	
	Andelen ansökningar om utkomststöd vilka inkommit till välfärdsområdet och behandlats inom 7 vardagar, % av ansökningarna (april): 97	
Serviceboende med heldygnsomsorg	Väntetid till dygnet runt boende för äldre < 3 mån: Kötid i månader: 2,7	
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. Genomgången av dem pågår.	

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	63	
Odotusajat		
Erikoissairaanhoito VKS	5,8 % > 180pv	
Erikoissairaanhoito Pietarsaari	2,0 % > 180 pv	
Perusterveydenhuolto	Alle 23-vuotiaat 17 % > 14 pv Yli 23-vuotiaat 38 % > 14 pv	
Suun terveydenhuolto	Odotusaika on keskimäärin 8,5 kuukautta	
Sosiaalihoito	1.10-31.3. aikana lakisääteisen 3 kk:n kuluessa valmistuneet lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit, %: 72	
	Hyvintointialueille osoitettujen toimeentulotukihakemusten käsittely 7 arkipäivän kuluessa, % hakemuksista (huhtikuu): 97	
Ympäri vuorokautinen palveluasuminen	Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen < 3 kk: Jonotusaika kuukausina: 2,7	
Toimenpiteet	Arvio: Vihreä=valmis/ etenee suunnitellusti, Keltainen=kesken, Punainen=aloittamatta	
Ydin- ja erityisosaamisen kartoitus ja kehittäminen	Etenee. Osa-alueita on tunnistettu toimiala- ja yksikkötasolla, tietyt erityisosaamisten 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 kehittämistomenpiteitä	
Turvallisuusprotokollan kehittäminen osana päivittäistoimintaa	Toimintamallin edistäminen työn alla edelleen, editämistä 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. Hyvinvointialueen häiriötilanteiden ilmoitusmenettely laadittu ja ohjeistettu käytävän läpi koko henkilöstön kanssa. Valmiuden ja varautumisen tilannekuva rakennettu kerättäväksi muun hyvinvointialueen operatiivisen tilannekuvan kanssa ja se on käytössä Hyvinvointialueen 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, ja niiden läpikäynti on työn alla.	

Mål		
Resurserna används verkningsfullt		
Mätare	Mätarens utfall	
Procentandel som används till hyror av totalen	6 %	
Procentandel som används för personalkostnader	49 %	
Elektronisk ärendehantering ersatte minst ett traditionellt besök, (%) av de som använt elektroniska tjänster	81 %	
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 boendeservicen har antalet platser inom boendeservice med heldygnssorg 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 Q2.	
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-systemet skapade utmaningar och störningar i dokumentationen, datakvaliteten dataanalyserna under det första halvåret. Exreport och Power BI valideras vad gäller Lifecare-data. Ibruktagningen av det gemensamma klient- och patientdatasystemet möjliggör bättre rapporter och bättre datakvalitet med tiden. Problemen följs upp och korrigeras.	

Tavoitteet		
Resurssit käytetään vaikuttavasti		
Mittarit	Mittaritoteuma	
Vuokriin käytettävä % osuus kokonaisuudesta	6 %	
Henkilöstökuluihin käytettävä % osuus	49 %	
Sähköinen asiointi korvasi vähintään yhden perinteisen käynnin, (%) sähköisiä palveluita käyttäneistä	81 %	
Toimenpiteet	Arvio: Vihreä=valmis/ etenee suunnitellusti, Keltainen=kesken, Punainen=aloittamatta	
Vuokratilojen vähentäminen	Tilatehokkuuteen panostamista on jatkettu	
Lakkautetaan raskaita palveluyksiköitä	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 Q2 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 kuormitustilanteiden 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 aiheutti ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana haasteita ja häiriöitä dokumentointiin, datan laatuun ja analyysiin. Exreport ja Power BI validoidaan Lifecare-järjestelmän datan suhteen. Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa parempia raportteja ja paremman datan laadun ajan myötä. Ongelmia seurataan ja korjataan.	

Mål		
Finlands bästa välfärdsanställda		
Mätare	Mätarens utfall	
Personalens rekommendationsindex (eNPS)	8	
Personalomsättningen	2,9 %	
Sjukfrånvaron	5,4 %	
Innovations- och forskningskvantitet	JUFO1: 21	
	JUFO2: 3	
	JUFO3: 6	
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 påverkningssamhället	I anslutning till uppdateringen av strategin har hela personalen fått besvara en enkät. Personalstrategin ska uppdateras under hösten 2025.	
Utveckla innovationsverksamheten: utveckla verksamheten i den tvärvetenskapliga social- och hälsovetenskapshubben (SotelnnoHub)	Verksamheten i SotelnnoHub har vidareutvecklats. Österbottens vetenskapsdagar för social- och hälsovårdsbranschen hölls i maj 2025	
Utveckla ett coachande, involverande ledarskap	Välfärdsområdets interna närchefscoaching 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 Q2.	

Tavoitteet		
Suomen parhaat hyvinvointityöntekijät		
Mittarit	Mittaritoteuma	
Henkilöstön suositteluindeksi (eNPS)	8	
Henkilöstön vaihtuvuus	2,9 %	
Sairauspoissaolot	5,4 %	
Innovaatio- ja tutkimusmäärä	JUFO1: 21	
	JUFO2: 3	
	JUFO3: 6	
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	Hyvinvointialuestrategian päivitystyöhön liittyen on tehty kysely koko henkilökunnalle. Henkilöstöstrategia päivitetään syksyn 2025 aikana	
Innovaatiotoiminnan kehittäminen: monitieteellisen sosiaali- ja terveystutkimushubbin (SotelnnoHub) toiminnan kehittäminen	SotelnnoHubin toiminnan kehittämistä on jatkettu. Pohjanmaan sotetiedepäivät järjestettiin toukokuussa -25.	
Valmentavan, osallistavan johtamisen kehittäminen	Hyvinvointialueen sisäistä esihenkilövalmennusta on jatkettu, vuoden 2025 ryhmät ovat jatkuneet Q2 aikana	
Henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma	Henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma on tehty. Suunnitelmaa päivitetään	
Pilotoidaan työajankäyttöä työkyvyn ylläpitämiseen	Ei toteutunut Q2 aikana	