



# **Kvartalsöversikt Q2**

## **Osavuosikatsaus Q2**

**Läget - Tilanne 30.6.2023**



**Österbottens välfärdsområde  
Pohjanmaan hyvinvointialue**

## Innehåll – Sisältö

<b>Inledning – Johdanto .....</b>	<b>2</b>
<b>Resultaträkning – Tuloslaskelma.....</b>	<b>4</b>
<b>Balansräkning – Tase .....</b>	<b>5</b>
<b>Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma.....</b>	<b>6</b>
<b>Investeringsutgifter – Investointimenot.....</b>	<b>7</b>
<b>Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva .....</b>	<b>9</b>
<b>Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet.....</b>	<b>9</b>
<b>Personer i arbetsför ålder – Työikäiset .....</b>	<b>10</b>
<b>Äldre personer – Ikäihmiset .....</b>	<b>12</b>
<b>Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjöjen tilannekuva .....</b>	<b>13</b>
<b>Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva.....</b>	<b>15</b>
<b>Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus.....</b>	<b>15</b>
<b>Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut.....</b>	<b>18</b>
<b>Psykosocial service – Psykososiaaliset palvelut .....</b>	<b>23</b>
<b>Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut .....</b>	<b>27</b>
<b>Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus .....</b>	<b>32</b>
<b>Sjukhuservice – Sairaalapalvelut .....</b>	<b>38</b>
<b>Områdesförvaltning – Aluehallinto .....</b>	<b>42</b>
<b>Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus .....</b>	<b>46</b>
<b>Räddningsverket – Pelastuslaitos .....</b>	<b>49</b>
<b>Nettokostnader enligt serviceklass – Palveluluokituksen mukaiset nettokustannukset.</b>	<b>53</b>

## Inledning – Johdanto

Välfärdsområdets kvartalsöversikt per 30.6.2023 har färdigställt. Rapporten beskriver läget under det första halvåret. Tekniska utmaningar finns fortfarande genom de många olika klient- och patientdatassystemen. Vi har därför valt att ta med de uppgifter som man kan få för all verksamhet och som motsvarar de uppställda målsättningarna i verksamhets- och ekonomiplanen för 2023. Kvartalsrapporten får utvecklas vartefter det blir möjligt att utan omöjliga manuella sammanställningar få till stånd fler och mer varierande rapporter som avspeglar prestationer och verksamhetsvolym för perioden.

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

Kvartalsrapporten per 30.6.2023 utvisar ett underskott om 25.862.286,68 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten. Det förhållandevisa höga underskottet är dock väntat mot den bakgrunden att den fastställda budgeten har ett underskott om 23,3 miljoner, dvs. kostnaderna är större än finansieringen. Samkommunens kundtjänster 2022 var även större än det som budgeterats för 2023. Eftersom kundtjänsterna är oförändrade i volym medan priserna stigit, kommer kundtjänsterna att förverkligas i samma utsträckning som 2022 fram till dess att anpassningsåtgärder vidtas. Den lönejustering som verkställdes från 1.6.2023 var inte heller avtalad när budgeten fastställdes. Dessa tre avvikelser gör att underskottet nu ligger på den nivå man kan förvänta sig. Även om den statliga finansieringen har korrigerats efter budgetens fastställande kommer den ännu inte att räcka till för att täcka kostnaderna för nuvarande verksamhet. Alla dessa ändringar bör beaktas och budgetändringen kommer att föreslås i samband med ändringarna som föranleds av anpassningsåtgärderna.

Intäkterna har förverkligats till 47,3 miljoner euro eller 51,7 % av det budgeterade. Försäljningsintäkterna uppgår till 8 miljoner eller 51,5 % av det budgeterade, de består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag

Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus per 30.6. 2023 on valmis. Raportissa kuvataan tilanne ensimmäisen puolen vuoden osalta. Teknisiä haasteita on edelleen asiakas- ja potilastietojärjestelmien paljouden takia. Olemme siksi päättäneet sisällyttää ne tiedot, jotka saadaan kokonaan toiminnasta ja jotka kuvastavat vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Neljännesvuosiraportti kehittyy sitä mukaa kuin tietoja saadaan ilman että niitä joudutaan kokoamaan manuaalisesti, ja silloin saamme aikaan useampia ja monipuolisempia raportteja, jotka kuvaavat jakson suoritteita ja toimintavolyymiä.

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

Välitilinpäätös 30.6.2023 on 25.862.286,68 euroa alijäämäinen. Talousarvioseuranta tehdään vahvistettuun talousarvioon nähden. Suhteellisen suuri alijäämä oli kuitenkin odotettavissa, sillä vahvistetussa talousarviossa on 23,3 miljoonan euron alijäämä eli kustannukset ovat rahoitusta suuremmat. Myös kuntayhtymän asiakaspalvelujen määrä 2022 oli suurempi kuin mitä vuodeksi 2023 budjetoitiin. Koska asiakaspalvelujen määrä on muuttumaton, mutta hinnat ovat nousseet, toteutuvat asiakaspalvelut samassa määrin kuin 2022 siihen saakka, että sopeuttamistoimiin ryhdytään. Myöskään 1.6.2023 tehdystä palkantarkistuksesta ei ollut sovittu talousarviota vahvistettaessa. Nämä kolme poikkeamaa ovat syynä siihen, että alijäämä on nyt odotetulla tasolla. Vaikka valtion rahoitusta on tarkistettu talousarvion vahvistamisen jälkeen, se ei riitä nykyisen toiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen. Kaikki nämä muutokset on huomioitava, ja talousarviomuutosta tullaan ehdottamaan sopeuttamistoimista johtuvien muutosten yhteydessä.

Toteutuneet tuotot ovat 47,3 miljoonaa euroa eli 51,7 % budjetoidusta. Myyntituotot ovat 8 miljoonaa euroa eli 51,5 % budjetoidusta, ja ne muodostuvat pääasiassa muiden hyvinvointialueiden, vakuutusyhtiöiden ja valtion laskutuksesta. Erilaisten ja eri periaatteilla ja ominaisuuksilla toimivien asiakas- ja potilas tietojärjestelmien määrä asettaa

och till staten. Mängden olika klient- och patientdatasystemen med olika principer och möjligheter är utmanande när det gäller avgifts- och hyresfaktureringen. Avgiftsintäkterna uppgår till 24,8 miljoner euro eller 49,9 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 4,6 miljoner eller 52,5 % av det budgeterade.

Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 9,4 miljoner euro per 30.6.2023

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 445,9 miljoner eller 53,3 % av det budgeterade. Personalkostnaderna har förverkligats till 218,1 miljoner eller 50,5 %, köptjänster till 159,3 miljoner eller 57,1 % och material- och förnödenheter till 30,8 miljoner eller 52,4 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 9,1 miljoner eller 57,7 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 27,4 miljoner eller 53,1 % av det budgeterade.

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.

haasteita maksu- ja vuokralaskutukselle. Maksutuotot ovat 24,8 miljoonaa euroa eli 49,9 % budjetoidusta ja vuokratuotot ovat 4,6 miljoonaa euroa eli 52,5 % budjetoidusta.

Tulopuolen tuista ja avustuksista on 30.6.2023 toteutettu 9,4 miljoonaa euroa.

Toimintakuluista on toteutunut 445,9 miljoonaa euroa eli 53,3 % budjetoidusta. Henkilöstökuluista on toteutunut 218,1 miljoonaa eli 50,5 %, ostopalveluista 159,3 miljoonaa eli 57,1 % ja materiaali- ja tarvikkekuista 30,8 miljoonaa euroa eli 52,4 %. Tuista ja avustuksista on toteutettu 9,1 miljoonaa tai 57,7 % ja vuokrakustannukset ovat 27,4 miljoonaa euroa eli 53,1 % budjetoidusta.

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

# Resultaträkning – Tuloslaskelma

## ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE - POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

		Budget - Talousarvio	Förv. - Tot	Förv. - Tot
		2023	1-6 2023	%
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	15 563 940	8 014 835,65	51,5 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	49 686 022	24 808 279,69	49,9 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	16 768 051	9 408 446,62	56,1 %
Hyresintäkter	Vuokratuotot	8 697 990	4 568 403,65	52,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	652 200	465 727,42	71,4 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot			
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>91 368 203</b>	<b>47 265 693</b>	<b>51,7 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-431 550 346</b>	<b>-218 131 164,41</b>	<b>50,5 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>			
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-142 451 711	-80 807 744,77	56,7 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-26 821 680	-13 280 299,75	49,5 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-6 336 743	-8 221 989,45	129,8 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-46 003 728	-25 904 376,79	56,3 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-22 756 060	-12 349 451,58	54,3 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 396 166	-5 719 869,76	77,3 %
Försäkringar	Vakuutukset	-1 887 970	-1 107 526,27	58,7 %
Kosthållstjänster	Ravitseminen- ja majoituspalvelut	-17 618 234	-8 485 796,06	48,2 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-7 460 194	-3 414 183,44	45,8 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-278 732 486</b>	<b>-159 291 237,87</b>	<b>57,1 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-22 645 589	-12 052 073,27	53,2 %
Medicinska rehabiliteringsförmödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-4 357 100	-1 894 257,52	43,5 %
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-17 705 804	-9 180 861,38	51,9 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-6 791 060	-3 425 410,82	
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-7 171 217	-4 205 604,17	58,6 %
<b>Material, förmödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-58 670 770</b>	<b>-30 758 207</b>	<b>52,4 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-15 705 920</b>	<b>-9 059 095,57</b>	<b>57,7 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-51 559 750</b>	<b>-27 353 149,45</b>	<b>53,1 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-71 681 950</b>		<b>0,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-2 514 440</b>	<b>-1 302 401,96</b>	<b>51,8 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut			
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut			
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-838 733 712</b>	<b>-445 895 256,42</b>	<b>53,2 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG - BINDANDE NIVÅ</b>	<b>TOIMINTAKATE - SITOVUUSTASO</b>	<b>-747 365 509</b>	<b>-398 629 563,39</b>	<b>53,3 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	<b>741 189 440</b>	<b>379 999 999,98</b>	<b>51,3 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 593 900</b>	<b>4 387,53</b>	<b>-0,3 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 769 969</b>	<b>-18 625 175,88</b>	<b>239,7 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-15 562 328</b>	<b>-7 237 110,80</b>	<b>46,5 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-23 332 297</b>	<b>-25 862 286,68</b>	<b>110,8 %</b>

## Balansräkning – Tase

AKTIVA		30.6.2023	VASTAAVAA	
<b>A</b>	<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>		<b>A</b>	<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>
I	Immateriella tillgångar	1 785 614,35	I	Aineettomat hyödykkeet
II	Materiella tillgångar	284 410 132,40	II	Aineelliset hyödykkeet
III	Placeringar	6 964 076,82	III	Sijoitukset
<b>B</b>	<b>FÖRVALTADE MEDEL</b>	205 604,80	<b>B</b>	<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>
<b>C</b>	<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>		<b>C</b>	<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>
I	Omsättningstillgångar	5 248 020,27	I	Vaihto-omaisuus
II	Kortfristiga fordringar	95 130 073,18	II	Lyhytaikaiset saamiset
III	Finansiella värdepapper	4 502,76	III	Rahoitusarvopaperit
IV	Kassa och bank	81 229 260,20	IV	Rahat ja pankkisaamiset
		<b>474 977 284,78</b>		
PASSIVA		30.6.2023	VASTATTAVAA	
<b>A</b>	<b>EGET KAPITAL</b>		<b>A</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>
I	Grundkapital	68 911 313,33	I	Peruspääoma
V	Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	0,00	V	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
VI	Räkenskapsperiodens överskott-/underskott	-25 862 286,68	VI	Tilikauden ylijäämä
		<b>43 049 026,65</b>		
<b>C</b>	<b>AVSÄTTNINGAR</b>	4 625 131,00	<b>C</b>	<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>
<b>D</b>	<b>FÖRVALTAT KAPITAL</b>	1 583 080,36	<b>D</b>	<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>
<b>E</b>	<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>		<b>E</b>	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>
I	Långfristigt	188 632 610,91	I	Pitkäaikainen
II	Kortfristigt	237 087 435,86	II	Lyhytaikainen
		<b>474 977 284,78</b>		

## Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma

Mellanbokslut - Välitilinpäätös		
30.06.2023		
<b>KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN</b>		<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>
Årsbidrag	-18 625 176	Vuosikate
Extraordinära poster	0	Satunnaiset erät
Försälj.vinster/förluster av best. aktiva	0	Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot
Förändring av avsättningar	0	Pakollisten varausten muutos
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	Tulorahoituksen korjauserät
<b>KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL</b>		<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>
Investeringsutgifter	-15 952 633	Investointimenot
Försälj.innk.av tillgångar bland bestående aktiva	0	Pys vast hyödykkeiden luovutustulot
	-15 952 633	
<i>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</i>	<i>-34 577 808</i>	<i>Toiminnan ja investointien rahavirta</i>
<b>KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL</b>		<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>
Förändringar av lånebeståndet		Lainakannan muutokset
Ökning av långfristiga lån	0	Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Minskning av långfristiga lån	-100 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Förändring av kortfristiga lån	0	Lyhytaikaisten lainojen muutos
	-100 000	
Förändringar av eget kapital	0	Oman pääoman muutokset
Övriga förändringar av likviditeten		Muut maksuvalmiuden muutokset
Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital	-32 761	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Förändring av omsättningstillgångar	-366 564	Vaihto-omaisuuden muutos
Förändringar av fordringar	14 388 142	Saamisten muutos
Förändringar av räntefria skulder	91 758 269	Korottomien velkojen muutos
	105 747 086	
<i>Kassaflödet för finansieringens del</i>	<i>105 647 086</i>	<i>Rahoituksen rahavirta</i>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL</b>	<b>71 069 277,88</b>	<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>
Förändring av likvida medel		Rahavarojen muutos
Kassamedel 30.06	81 233 762,96	Kassavarat 30.06
Kassamedel 01.01	4 235 961,53	Kassavarat 01.01
	<b>76 997 801,43</b>	

## Investeringsutgifter – Investointimenot

Investeringsutgifter Investointimenot	Budget Talousarvio 2023	Mellanbokslut Välitilinpäätös 30.6.2023	Avvikelse budg. Poikkeama TA	Förv. Tot. %
<b>Byggnader - Rakennukset</b>				
Ambulanstak - Ambulanssikatto	500 000	178 113	-321 887	36 %
M-byggnaden - M-rakennus	5 100 000	138 607	-4 961 393	3 %
T-delens sanering T2-T3 - T-osan saneeraus T2-T3	10 500 000			
B-byggnadens sanering - B-rakennuksen saneeraus	2 800 000	789 598	-2 010 402	28 %
Övriga - Muut		27 709		
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>18 900 000</b>	<b>1 134 027</b>	<b>-17 765 973</b>	<b>6 %</b>
H-husets garantiåtgärder - H-talon takuutoimenpiteet	156 000			
H-nybyggnaden - H-uudisrakennus		577 408	577 408	
IT-system - IT-ohjelmat		320 515	320 515	
Konst - Taidetta		11 309	11 309	
Maskiner och inventarier - Koneet ja kalusto		154 903	154 903	
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>156 000</b>	<b>1 064 135</b>	<b>908 135</b>	<b>682 %</b>
<b>Fasta konstruktioner och anordningar -</b>				
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
MYCO Hoitajapuhelimia H taloon	50 000			
Hoitajakutsujärjestelmien uusinta eri toimipisteissä	200 000			
Kameravalvonnan uusinta eri kohteissa ympäri koko Hyky aluetta	140 000	110 048	-29 952	79 %
Ventilation till Y2/U0	250 000			
Fönsterbyte till A-8/9	75 000			
Sprinkler	500 000			
Övriga fasta konst. - Muut kiinteät rakenteet		2 085		
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>1 215 000</b>	<b>112 133</b>	<b>-1 102 867</b>	<b>9 %</b>
<b>Maskiner och inventarier - Koneet ja kalusto</b>				
Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut	375 000			
Rehabilitering - Kuntoutus	73 000	15 295	-57 705	21 %
Psykosocial service - Psykososiaaliset palvelut	50 000	21 435	-28 565	43 %
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystoimi	1 018 000	123 471	-894 529	12 %
Sjukhusservice - Sairaalanpalvelut	904 000	241 228	-662 772	27 %
Räddningsväsendet - Pelastustoimi	1 603 000	66 319	-1 536 681	4 %
Förvaltning - Hallinto	753 000			
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>4 776 000</b>	<b>467 748</b>	<b>-4 308 252</b>	<b>10 %</b>
<b>IT-system - IT-ohjelmat</b>				
Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut	125 000			
Kund- och resurssenter - Asiakas- ja resurssikeskus	415 870			
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveystoimi	55 000			
Sjukhusservice - Sairaalanpalvelut	147 000	20 854	-126 146	14 %
Räddningsväsendet - Pelastustoimi	110 000			
Förvaltning - Hallinto	11 147 130	681 295	-10 465 835	6 %
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>12 000 000</b>	<b>702 149</b>	<b>-11 297 851</b>	<b>6 %</b>
	<b>37 047 000</b>	<b>3 480 192</b>	<b>-33 566 808</b>	<b>9 %</b>



En stor del av investeringarna har inte förverkligats i den takt som planerats. När det gäller maskiner och inventarier är leveranstiden längre än tidigare pga. världsläget, varför endast 10 % har förverkligats.

En del byggnadsprojekt har ännu inte heller startat och det samma gäller fasta konstruktioner. Inte heller it-systemen har anskaffats planenligt.

Suuri osa investoinnista ei ole toteutunut suunnitellussa aikataulussa. Koneilla ja kalustolla on ollut aikaisempaa pidempi toimitusaika maailmantilanteesta johtuen, näin ollen vain 10 % on toteutunut.

Osa rakennusprojekteista ei ole vielä alkanut ja sama koskee myös kiinteitä rakenteita. IT-ohjelmat ei myöskään olla hankittu suunnitellusti.

Sammanfattning av de större projekten Yhteenveto isoimmista investoinneista	Total budget Kokonais TA	Förverkligat totalt Toteutunut yht. -> 30.06.2023	%	Avvikelse BU Poikkeama TA	%
<b>M-byggnaden - M-rakennus</b>	<b>5 100 000</b>	<b>923 595</b>	<b>18 %</b>	<b>-4 176 405</b>	<b>-82 %</b>
<b>T-delens sanering T2-T3 - T-osan saneeraus T2-T3</b>	<b>10 500 000</b>	<b>167 730</b>	<b>2 %</b>	<b>-10 332 270</b>	<b>-98 %</b>
<b>B-byggnadens sanering - B-rakennuksen saneeraus</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 063 428</b>	<b>38 %</b>	<b>-1 736 572</b>	<b>-62 %</b>
<b>Klient- o patientdatasystem - Asiakas- ja potilastietojärje</b>	<b>30 000 000</b>	<b>4 888 768</b>	<b>16 %</b>	<b>-25 111 232</b>	<b>-84 %</b>
<b>H-nybyggnaden - H-uudisrakennus, år/v 2017 - 2023</b>					
H-husets garantiåtgärder - H-talon takuutoimenpiteet	156 000			-156 000	-100 %
H-byggnaden	105 000 000	134 621 173	128 %	29 621 173	28 %
H-byggnaden KSL	25 000 000		0 %	-25 000 000	-100 %
Förflyttning av infra	9 800 000	293 757	3 %	-9 506 243	-97 %
Automationsteknik/lt	5 500 000	654 019	12 %	-4 845 981	-88 %
Utrustning		2 968 697		2 968 697	
Konst	300 000	232 777	78 %	-67 223	-22 %
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>145 756 000</b>	<b>138 770 423</b>	<b>95 %</b>	<b>-6 985 577</b>	<b>-5 %</b>

Samtliga projekt som sträcker sig över flera år håller sig inom det budgeterade. H-husprojektet uppgick per 30.6.2023 till 138.770.423 euro eller 95 % av det budgeterade. De sista större posterna förverkligades i början av året i samband med anskaffningar av inredning till avdelningarna.

Kaikki monivuosi- ja pitkäaikaiset projektit pysyvät budjetissa. H-taloprojektin kustannukset olivat 138.770.423 euroa tai 95% budjetoidusta per 30.6.2023. Viimeiset isoimmat kohteet toteutuivat vielä vuoden alussa, osastojen sisustuksen hankkimiseen liittyen.

## Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva

### Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet

Arbetet med att utarbeta ett koncept för de fysiska familjecentren och mötesplatser för familjerna har fortsatt i samarbete med "framtidens social- och hälsocentral"-projektet. Digitala tjänster utvecklas i samarbete med "Prima Botnia"-projektets olika delar. Planering för att ta Zoturi-plattformen i bruk under hösten pågår. Plattformen ger i digital form allmän information om vad som är normalt, självhjälp och psykoedukation och har även en chat-funktion. Projektet förbereder också för att under hösten pilotera "Annie-stödbotten" i samarbete med andra stadets utbildningsanordnare. Alla studerande på en viss enhet kontaktas då via sms och får svara på ifall de behöver stöd med studier, hälsa, eller psykiska vålmåendet. De som svarar att de behöver stöd kontaktas av professionella. Möjligheterna att ta i bruk en "be om hjälp-knapp" via nätsidan är också under utredning. Ibrukttagande av digitala familjecentret följer DigiFinlands tidtabell och målsättning för ibrukttagande är årsskiftet 2023 - 2024. Via "Prima Botnia"-projektet utarbetas också en modell för arbetsfördelning inom de psykosociala tjänsterna för unga; elev- och studerandevård, servicehandledning och mentalvårdstjänster på grund- och krävande nivå. Också här tas digitala tjänster med via verksamhetsmodellen för första linjens terapier. Via detta förbättras tillgängligheten och kontinuiteten i tjänsterna. Därtill kartläggs och utvecklas också missbrukartjänster för unga via projektet. I framtids- och anpassningsprogrammet har fullmäktige beviljat resurser som behövs för att rekrytera psykiatriska sjukskötare till högstadierna och andra stadiet, utveckla familjerådgivningen och satsa på förebyggande tjänster och tidigt stöd inom socialomsorgens tjänster för barn och unga. Resurserna kommer att stödja de kommande familjecentren. Avgiftsfria preventivmedel för under 25-åringar piloteras under året via projektet för "framtidens social- och hälsocentral" och styrelsen har beslutit att verksamheten blir permanent 2024. Klientstyrning, arbetsmetoder och samarbete mellan verksamheterna utvecklas via åtgärdshelheter i framtids- och anpassningsprogrammet. Fullmäktige har godkänt den första regionala planen för elevhälsa, som samarbetsgruppen för elevhälsa har utarbetat. Samarbetsmöten med kommunernas

Olemme jatkaneet työtä konseptin laatimiseksi fyysisille perhekeskuksille ja perheiden kohtaamispaikoille yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hankkeen kanssa. Digitaalisia palveluita kehitetään yhteistyössä Prima Botnia -hankkeen eri osien kanssa. Suunnitelmat Zoturi-alustan ottamisesta käyttöön syksyllä jatkuvat. Alustalla on digitaalisessa muodossa yleistietoa siitä, mikä on normaalia (tarina-auttaminen), lisäksi siinä on oma-apuosio, psykoedukaatiota ja myös chat-toiminto. Hankkeessa valmistellaan myös Annie-tukibotin pilotoimista syksyllä yhteistyössä toisen asteen opetuksen järjestäjien kanssa. Pilotissa tietyn yksikön kaikkiin opiskelijoihin otetaan tekstiviestitse yhteyttä ja he saavat vastata, tarvitsevatko he tukea opinnoissa, terveydessä tai psyykkisessä hyvinvoinnissa. Ammattilaiset ottavat yhteyttä niihin, jotka vastaavat tarvitsevansa tukea. Parhailaan selvitetään myös, voidaanko verkkosivustolla ottaa käyttöön "pyydä apua"-painike. Digitaalisen perhekeskuksen käyttöönotto noudattaa DigiFinlandin aikataulua, ja käyttöönotto pyritään toteuttamaan vuodenvaihteessa 2023–2024. Prima Botnia -hankkeessa laaditaan myös malli nuorten psykososiaalisten palveluiden työnjaolle: oppilas- ja opiskelijahuolto, palveluohjaus ja mielenterveyspalvelut perus- ja erityistasolla. Myös tässä otetaan käyttöön digitaaliset palvelut ensimmäisen linjan terapioita koskevan toimintamallin mukaisesti. Näin parannetaan palveluiden saatavuutta ja jatkuvuutta. Hankkeen avulla kartoitetaan ja kehitetään myös nuorten päihdepalveluita. Valtuusto on tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmassa myöntänyt resurssit, joita tarvitaan psykiatristen sairaanhoitajien rekrytoimiseen yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksiin, perheneuvonnan kehittämiseen sekä ehkäiseviin palveluihin ja aikaiseen tukeen sosiaalihuollon lasten ja nuorten palveluissa. Resurssit tukevat tulevia perhekeskuksia. Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille pilotoidaan vuoden aikana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen puitteissa, ja hallitus on päättänyt vakinaistaa toiminnan 2024. Asiakasohjausta, työmenetelmiä ja toimintojen välistä yhteistyötä kehitetään tulevaisuus- ja

representanter för småbarnspedagogik har påbörjats. Ankarverksamheten i samarbete med polisen har kommit igång. Det första teamet är stationerat i Vasa, men betjänar hela området.

sopeuttamisohjelman toimenpidekokonaisuuksien avulla. Valtuusto on hyväksynyt ensimmäisen alueellisen opiskeluhoitosuunnitelman, jonka on laatinut opiskeluhoiton yhteistyöryhmä. Yhteistyökokoukset kuntien varhaiskasvatuksen edustajien kanssa ovat alkaneet. Poliisin kanssa yhteistyössä tehtävä ankkuritoiminta on päässyt käyntiin. Ensimmäisen tiimin asemapaikka on Vaasassa, mutta tiimi palvelee koko aluetta.

## Personer i arbetsför ålder – Työikäiset

Behovet av arbetskraft förväntas fortsättningsvis öka i takt med att industrins och olika företags planerade investeringar realiserar. Å andra sidan ökade antalet arbetslösa arbetssökande i slutet av juni i alla åldersgrupper enligt NTM-centralen. Samtidigt är antalet unga som är långtidsarbetslösa och permitterade på heltid på tilltagande.

Social- och hälsocentralen planerar att lansera social kreditgivning, och social- och hälsovårdsministeriet har också beviljat ett statsbidrag som ska användas som kapital för kreditgivningen. Kreditgivningen lanseras 1.8.2023. Inom verksamhetsområdet för social- och hälsocentralen samt verksamhetsområdet för rehabilitering fortsatte den teamverksamhet som anknyter till bedömningen av behovet av multidisciplinär rehabilitering av funktionsförmågan hos personer i arbetsför ålder och till organiseringen av dessa tjänster. Kommunernas sysselsättningstjänster, arbets- och näringsförvaltningen och FPA samarbetade för att utveckla den sektorsövergripande samservice som främjar arbetskraften. Det finns två verksamma ledningsgrupper i välfärdsområdet för den sektorsövergripande samservicen som främjar arbetskraften. Utvecklingsarbetet i kontaktytorna mellan välfärdsområdet och företagshälsovården fortsatte inom ramen för projektet Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan. Inom funktionshinderservicen gjorde man en utredning av de framtida servicebehoven, vilken visar att åtminstone 172 personer kommer att behöva boendeservice på olika nivå under de följande fem åren. Verksamhetsområdena arbetade med att bereda de åtgärder som hänförs till framtids- och anpassningsprogrammet. I projektet Prima Botnia beredde man bland annat lanseringen av verksamhetsmodellen Kraft i vardagen (Arkeen voimaa) samt förebyggande

Työvoiman tarpeen arvioidaan kasvavan edelleen, kun alueella suunnitellut teollisuuden ja eri yritysten investoinnit realisoituvat. Toisaalta työttömien työnhakijoiden määrä on ELY keskuksen mukaan kasvanut kesäkuun lopussa kaikissa ikäryhmissä. Nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja kokoaikaisesti lomautettujen määrissä on kasvua.

Sosiaali- ja terveystieteiden keskuksessa on suunniteltu sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa ja siihen on saatu sosiaali- ja terveystieteiden ministeriöltä valtionapu, joka käytetään luototuksen pääomana. Luototus otetaan käyttöön 1.8.2023. Sosiaali- ja terveystieteiden keskuksen ja kuntoutuksen toimialoilla on jatkettu työkyvyn tiimien toimintaa työikäisten työkyvyn moniammatillisen kuntoutuksen tarpeenarvioinnin tekemiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Kuntien työllistämispalvelujen, TE –hallinnon ja KELA:n kanssa on tehty yhteistyötä moniammatillisten yhteispalvelujen (TYP) kehittämiseksi. Hyvinvointialueella toimii kaksi TYP –johtoryhmää. Hyvinvointialueen ja työterveyspalvelujen yhdyspintatyön kehittämistä on jatkettu Työ ote –hankkeessa. Vammaispalveluissa on selvitetty tulevaisuuden palvelutarpeita. Seuraavien viiden aikana ainakin 172 henkilöä tarvitsee eritasoisia asumispalvelua. Toimialoilla on valmisteltu tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisia toimenpiteitä. Prima Botnia hankkeessa on valmisteltu mm. Arkeen voimaa –toimintamallin käyttöä vuoden sekä työikäisten ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä ja työnjakoa kuntien kanssa.

Asumispalvelujen osalta on käynnistetty yhteisöllisestä asumisesta selvitystyö, jonka tavoitteena on määrittellä Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteisöllisen asumisen

och hälsan samt arbetsfördelningen mellan kommunerna.

Ett utredningsarbete om gemenskapaboende inleddes för att välfärdsområdet ska kunna fastställa principer för gemenskapsboendet och vilka byggnader som lämpar sig för denna verksamhet. Välfärdsområdet inledde också en beredning av planeringen utav organiseringen av de tjänster som hänför sig till arbets- och funktionsförmågan samt stödandet av integrationen. Målet med detta arbete är att dra upp riktlinjer för hur personer i arbetsför ålder som anländer till landet av olika orsaker ska bistås med hjälp av välfärdsområdets tjänster. För att komma igång med verksamheten i det mångkulturella klientrådet sökte man medlemmar till rådet och fick 22 sökande.

Kommunerna har börjat begära om höranden angående personer och familjer som är i behov av internationellt skydd och som sökt om kommunplats i kommunerna, eftersom de måste höra välfärdsområdet före de sökande kan beviljas kommunplats. En del av de personer som flytt undan kriget i Ukraina och som vistas i kommuner i välfärdsområdet har sökt om kommunplats.

Det strategiska samarbetsavtalet mellan kommunerna, Österbottens förbund och välfärdsområdet godkändes i fullmäktige. Ett samarbetsmöte ska ordnas med kommunerna, städerna och Österbottens förbund angående verkställandet av avtalet. Egentliga Finlands välfärdsområde fortsatte beredningen av organiseringen av den svenskspråkiga servicen i samarbete med de tvåspråkiga välfärdsområdena.

periaatteet ja selvittää toimintaa sopivat rakennukset. Työ- ja toimintakyvyn ja kotoutumisen tuen palvelujen järjestämisestä on aloitettu hyvinvointialueen suunnitelmien valmistelu. Tavoitteena on linjata näillä suunnitelmilla, miten työkäisiä ja maahan eri perustein tulevia tuetaan hyvinvointialueen palveluilla. Monikulttuurisuusasiakasraadin käynnistämiseksi on tehty raadin jäsenten rekrytointi, jossa saatiin 22 hakijaa.

Kotouttamisen osalta on kunnista tullut kuulemispyyntöjä kansainvälistä suojelua tarvitsevista henkilöistä ja perheistä, jotka ovat hakenee kuntapaikkaa kunnasta. Kuntien on kuultava hyvinvointialuetta ennen kuntapaikan myöntämistä. Ukrainasta sotaa paenneista on osa hyvinvointialueen kunnissa oleskelevista hakenut kuntapaikkaa.

Kuntien, Pohjanmaan liiton ja hyvinvointialueen strateginen yhteistyösopimuksesta on hyväksytty valtuustossa. Sopimuksen toimeenpanosta järjestetään yhteistyötapaaminen kuntien, kaupunkien ja Pohjanmaan liiton kanssa. Varsinais-Suomen hyvinvointialue on jatkanut sopimuksen valmistelua ruotsinkielisten palvelujen järjestämisestä yhteistyössä kaksikielisten hyvinvointialueiden kanssa.

## Äldre personer – Ikäihmiset

I linje med rapporten Hur mår Österbotten 2023? strävar man efter att de äldres rörelseförmåga ska vara bättre i framtiden, att deras levnadsvanor ska vara hälsosammare, att deras delaktighet ska öka samt att de ska ha bättre kunskaper om och färdigheter för egenvård. Med tanke på tillgången till servicen är det viktigt att de äldre får kontakt med tjänsterna, att deras social- och hälsovårdsbehov kan identifieras och att de äldre inte "bollas fram och tillbaka". Dessa mål ska uppnås genom att öka den förebyggande servicen samt genom att ta i bruk nya verksamhetsmodeller och digitala verktyg inom de tjänster som är avsedda för äldre. För att uppnå dessa processmål har man tillgodogjort sig av projektresurser. På våren 2023 lanserade man en regional seniorrådgivningsmodell i Vasa. Dessutom testade man även en modell för hemrehabilitering. I anslutning till framtidens anpassningsprogram ska en effektiviserad hemrehabilitering lanseras från och med början av hösten. Processer för servicestyrning utarbetas också som bäst. Dessutom arbetar en arbetsgrupp som bäst med att skapa en verksamhetsmodell för gemenskapsboende. Modellen kommer att färdigställas i höst. Personalbristen ställer fortfarande till stora utmaningar för serviceproduktionen.

Välfärden och hälsan främjades i samarbete med kommunerna. Diskussioner fördes om vårddagspriset och en utvidgad användning av servicesedlar med privata organisationer som tillhandahåller serviceboende med haldygnsomsorg. Höjningar gjordes i vårddagspriset.

Enligt lag ska verktyget RAI användas vid bedömning av de äldres servicebehov fr.o.m. 1.4.2023. I bruktagandet av det regionala RAI-verktyget befinner sig i konkurrensutsättningsfasen, liksom även i bruktagandet av de nya s.k. InterRAI-verktygen. De separata RAI-systemen som nu används kommunspezifikt RAI kommer ännu i år att försvåra tillgodogörandet av de regionala RAI-uppgifterna. Handledningen/utbildningen av närchefer och servicehandledare i användningen av RAI pågår som bäst med stöd av projektmedel. Äldrerådet färdigställde sin verksamhetsberättelse över år 2022.

Miten Pohjanmaa voi 2023 – raportin mukaan pyritään siihen, että ikäihmisten liikkuminen on tulevaisuudessa parempaa, elintavat ovat terveellisemmät, osallistuminen on lisääntynyt ja ikäihmisellä on paremmat tiedot ja taidot itsehoitoon. Palvelujen saatavuuden näkökulmasta on tärkeää, että ikäihminen saa yhteyttä palveluun, hänen so+te tarpeet tunnustetaan ja "pallottelua" vältetään. Tavoitteisiin vastataan lisäämällä ennaltaehkäisevien palvelujen määrää ja ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja digitaalisia työvälineitä ikäihmisten palveluissa. Näiden prosessitavoitteiden saavuttamiseksi on hyödynnetty hankeresurssia. Alueellinen seniorineuvolatoimintamalli on otettu käyttöön keväällä 2023 Vaasassa. Kotikuntoutuksen malli on testattu. Tehostettu kotikuntoutus otetaan käyttöön osana tulevaisuuden sopeuttamisohjelmaa alkusyksystä. Palveluihin ohjautumisen prosessit ovat työn alla. Yhteisöllisen asumisen toimintamallia työstää työryhmä. Malli on valmis syksyllä. Palvelutuotannon suuret haasteet liittyvät edelleen henkilöstöpulaan.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä on toteutettu yhteistyössä kuntien kanssa. Ympäri vuorokautista palveluasumista tuottavien yksityisten organisaatioiden kanssa on käyty keskustelua hoitopäivähinnoittelusta ja palvelusetelikäytännön laajentamisesta. Hoitopäivähinnoittelussa on tapahtunut korotuksia.

RAI työvälineen käyttö ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnissa on lakisääteinen 1.4.2023 lähtien. RAI:n alueellisen työvälineen käyttöönotto on kilpailuttamisvaiheessa kuten myös ns. uusien InterRAI työvälineiden käyttöönotto. Erilliset, kuntakohtaisesti käytössä olevat

järjestelmät vaikeuttavat alueellisen RAI tiedon hyödyntämistä vielä tänä vuonna. Esihenkilöiden ja palveluohjaajien RAI käytön ohjaus/koulutus on hankeresurssien menossa. Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2022 on valmistunut.

## Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjojen tilannekuva

### Samordning och allokering av personalresurser för att trygga tillräckligheten:

Åtgärder inleddes för att främja de element som hänför sig till ledningen genom information och för att skapa en modell för den föregripande personalplaneringen. Tillsvidare måste beläggningsgraden av vakanserna och personalomsättningen beräknas manuellt. Det finns lediga vakanser inom nästan alla yrkesgrupper inom social- och hälsovården. Vikariat sköts ofta av personer som inte har den kompetens eller utbildningsnivå som krävs.

Kartläggningen av strukturen hos reservpersonalen och behovet av profilmförändringarna bland reservpersonalen inleddes tillsammans med resurshanteringstjänsterna.

I samarbete med kommunikationen har vidtagits åtgärder för att förbättra arbetsgivaransendet. Nya infallsvinklar som främjar rekryteringen och skapandet av en rekryteringsprofil har behandlats i olika forum.

Den lagstadgade personaldimensioneringen (0,65) uppfylls inte helt inom de tjänster som tillhandahålls för äldre, men detta ska i mån av möjlighet åtgärdas med hjälp av de medel som planerats inom ramen för det inledda framtids- och anpassningsprogrammet.

Personaldimensioneringen inom barnskyddet (max. 35 klienter per socialarbetare) uppfylls i fråga om antalet tjänster, men inte i fråga om hur klienterna fördelas per anställd. Åtgärder har inletts för att korrigera den ojämlika arbetsfördelningen och klientmedeltalet har sjunkit markant under det andra kvartalet jämför med det första kvartalet.

Den systematiska implementeringen av personalstrategins alla delar har inte kommit igång, vissa delområden är dock redan implementerade.

### Henkilöressien riittävyden koordinaatio ja kohdentaminen:

Tiedolla johtamisen elementtien parantamiseksi ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun mallintamiseksi on käynnistetty toimenpiteitä. Toistaiseksi vakanssien täyttöaste ja henkilöstön vaihtuvuus on laskettava manuaalisesti. Avoimia vakansseja on lähes kaikissa sote-ammattiryhmissä. Sijaisuuksia hoitaa usein henkilöitä, joilla ei ole vaadittavaa osaamista tai koulutustasoa.

Resurssinhallintapalveluiden kanssa on käynnistetty varahenkilöstön rakenteen ja profiilin muutosten tarpeiden kartoitus jatkuu vuoden loppuun.

Työnantajaimagon parantamiseksi on käynnissä toimenpiteitä yhteistyössä viestinnän kanssa. Uusia näkökulmia rekrytoinnin edistämiseksi ja rekrytointiprofiilien rakentamiseksi on käsitelty erilaisissa työryhmissä.

Lain edellyttämä henkilöstömitoitus (0,65) ikääntyneiden palveluissa ei täysin toteudu, käynnistetyn tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman keinoin pyritään korjaamaan tilannetta. Lastensuojelun henkilöstömitoitus (max 35 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden) toteutuu virkojen lukumäärän suhteen, mutta ei asiakas/työnjaon suhteen. Toimenpiteitä epätasaisen työnjaon korjaamiseen on käynnistetty ja asiakaskeskiarvo on laskenut selkeästi toisen vuosineljänneksen aikana ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Henkilöstöstrategian systemaattista implementointia ei ole käynnistetty, tosin eri osa-alueita on jo olemassa. Psykologilinjassa suurin haaste on vastata uuden lain mukaiseen oppilashuollon mitoitukseen, vaikka muihin toimiin on onnistuttu rekrytoimaan viisi uutta psykologia. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden osalta tilanne on pysynyt vakaana, joitakin yllättäviä onnistumisia on tapahtunut, ja syksyn aikana näyttää lupaavalta tiettyjen kriittisten alojen rekrytoinnin suhteen (silmätaudit, psykiatria).

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

Välfärdsområdet har en kompetensutvecklingsplan som vägleder fortbildning och kompetensutveckling. En modell för systematisk kompetenskartläggning har lanserats och tas i bruk som en del av kvalitetsportalen. En modell utarbetas för fördelningen av de budgeterade utbildningsanslagen mellan olika verksamheter och yrkesgrupper.

En första modell för en karriärs stig för vård- och omsorgspersonal har utarbetats utarbetades och dess tillämpbarhet skall utvärderas utgående från olika yrkesgrupper och verksamhetslinjer. En modell för en sakkunnighetsstruktur för skötare med omfattande ansvar har uppgjorts och forsknings-samarbete med ÅA har inletts. Implementeringen av linjedragningen gällande arbetsfördelningen mellan socialarbetare och socialhandledare har planerats och delvis inletts.

En närchefsträningshelhet lanserades i samråd med alla resurslinjer, totalt 80 närchefer valdes till programmet (2x40). Sakkunniga i utbildning, språkundervisning och studerandehandledning har överförts till en gemensam enhet, och organiseringen av verksamheten pågår som bäst.

En överenskommelse beträffande ansvarsfördelningen gällande studiehandledning samt samarbete har gjorts med utbildningsanordnare i regionen.

## **Ansvar för den kvalitet, kund- och patientsäkerhet, verkningsfullhet och kundorientering som hänför sig till tjänsterna**

Inom välfärdsområdet arbetar ett mängd yrkespersoner inom social- och hälsovården som inte har utbildning gällande läkemedelshantering. På grund av de utmaningar som tillgången till personal ställer lanserade man ett utbildningsprogram särskilt för sommarmånaderna för att trygga kompetensen i läkemedelsbehandling. Behovet av ett permanent utbildningsprogram kartläggs under hösten.

I framtids- och anpassningsprogrammet har man dokumenterat varierande substansrelaterade teman som anknyter till verkningsfullheten i arbetet och till den evidensbaserade verksamheten, åtgärderna inleds efter sommaren.

## **Osaamises varmistaminen ja tutkimus-, kehittämises- ja koulutustoiminnan koordinointi.**

Hyvinvointialueella on osaamisen kehittämissuunnitelma, joka ohjaa täydennyskoulutusta ja osaamisen kehittämistä. Systemaattisen osaamisen kartoittamisen malli käynnistetty ja ollaan viemässä osaksi laatuporttia. Valmisteilla on malli talousarvioon varatun koulutusmäärärahan jakamiseksi eri toimintojen ja ammattiryhmien välillä.

Ensimmäinen versio hoito- ja hoivatyöntekijöiden urapolkumallista on laadittu ja sen soveltuvuutta arvioidaan eri ammattiryhmien ja toimintalinjojen näkökulmasta. Laajavastuisten hoitajien asiantuntijuusrakenne on mallinnettu ja tutkimusyhteistyö ÅA:n kanssa käynnistetty. Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien välisen työnjaon linjauksen toimeenpano on suunniteltu ja implementointi aloitettu osittain.

Esihenkilöiden valmennuskokonaisuus käynnistynyt kaikkien resurssilinjojen yhteistyönä, ohjelmaan valittiin yhteensä 80 esihenkilöä (2x40). Koulutuksen, kielenopetuksen ja opiskelijaohjauksen asiantuntijat ovat aloittaneet yhteisessä yksikössä ja toiminnan järjestäytyminen on meneillään.

Opiskelijaohjaukseen ja yhteistyöhön alueen koulutuksen tarjoajien kanssa on sovittu vastuunjako.

## **Palvelun laadusta, asiakas- ja potilasturvallisuudesta, vaikuttavuudesta ja asiakaslähtöisyydestä vastaaminen**

Hyvinvointialueella työskentelee useita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla ei ole lääkehoidon koulutusta. Lääkehoidon osaamisen varmistamiseksi on käynnistetty koulutusohjelma, jolla varmistettiin erityisesti kesän ajan toiminta. Tarve pysyvälle koulutusohjelmalle kartoitetaan syksyn aikana.

TU-SO ohjelman toimenpiteisiin on kirjattu substanssin näkökulmasta erilaisia työn vaikuttavuuteen ja näyttöön perustuvaan toimintaan liittyviä teemoja, jotka käynnistyvät kesän jälkeen.

## Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva

### Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus

Verksamhetsområdet kom igång väl med det utvecklingsarbete som hänför sig till framtids- och anpassningsprogrammet. Kundenservicecentralen i Vasaområdet flyttade till nya lokaliteter i maj och tog samtidigt i bruk en ny telefonplattform (TeliaACE). I maj startade seniorlinjen sitt pilotförsök som utvidgas i höst. I juni startade Kundenservicecentralen också ett pilotförsök med distansläkarverksamhet. Användningen av Omaolo utvidgades igen, och på välfärdsområdets webbplats tog man i bruk en chattbott som hjälper kunderna att hitta rätt kontaktuppgifter. Under det första halvåret kontaktades chattbotten 7 626 gånger. I maj inleddes piloteringen av socialvårdens kundhandledningslinje med den service som tillhandahålls för barnfamiljer. Vid Kundenservicecentralen fortsatte man att förkorta köerna till återuppringningstjänsten, samtidigt som läget hela tiden gått i en bättre riktning. Kundernas samtal besvarades i mån av möjlighet inom samma dag. I januari–juni tog Kundenservicecentralen emot 160 662 samtal och skötte cirka 41 400 ringbud. Under hela början av året led socialvårdens klient- och servicehandledning av ett underskott på resurser, vilket skönjdes som ett ringa antal prestationer. Även om man kunde bedöma de äldres behov av socialvård inom den lagstadgade tidsfristen var det fortfarande kö till hemvården och boendeservicen. Den genomsnittliga väntetiden till boendeservicen var cirka 2,35 månader. Behovet av fler patienttransporter kom kraftigt till uttryck bland annat i och med färdigställandet av H-huset. Under det första halvåret skötte telefonväxeln cirka 170 000 samtal. Resurshanteringstjänsterna arbetade aktivt med rekrytering –allt som allt anställde man cirka 1 080 sommararbetare och dessutom anställde man cirka 160 unga som sommarpraktikanter. Inför sommaren lyckades man rekrytera över 100 fler utomstående sommarvikarier än inför föregående sommar. Användningen av mobilapplikationen Sotender utvidgades stegvis. För att främja rekryteringen gjorde man en video om bemötandet av studerande och nya anställda i samarbete med kommunikationen och närcheferna. Det stora underskottet i basbemanningen på en del enheter ställde konstant till rekryteringsutmaningar. Sekreterartjänsterna lyckades bra i rekryteringen

Toimialan TU-SO kehittämistyö on käynnistynyt hyvin. Vaasan alueen asiakaspalvelukeskus muutti uusiin toimitiloihin toukokuussa, samalla siellä otettiin käyttöön uusi puhelinjärjestelmäalusta TeliaACE. Seniorilinja aloitti pilottitoimintansa toukokuussa ja toiminta laajenee syksyllä. Asiakaspalvelukeskuksessa alkoi kesäkuussa myös etälääkäritoiminnan pilotointi. Omaolon käyttöönottoa on edelleen laajennettu ja chatbot ohjaa asiakkaita löytämään oikeita yhteystietoja www-sivuilta. Chatbotissa kontakteja on ollut 7 626 kpl ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Sosiaalihuollon asiakasohjauslinjan toiminnan pilotointi aloitettiin toukokuussa lapsiperhepalveluiden osalta. Asiakaspalvelukeskuksessa on edelleen tehty jononpurkua takaisinsoittojonoihin liittyen, mutta tilanne on koko ajan kehittynyt parempaan suuntaan ja asiakkaan yhteydenottoon pyritään vastaamaan saman päivän aikana. Asiakaspalvelukeskukseen on tullut 160 662 puhelua ja takaisinsoittoja on tehty noin 41 400 ajalla tammi-kesäkuu. Sosiaalihuollon asiakas- ja palveluohjauksessa on ollut resurssivajetta koko alkuvuoden ajan, tämä näkyy suoritteiden määrän vähyytenä. Sosiaalihuollon ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnit saatiin tehtyä lakisääteisessä määräajassa, mutta kotihoitoon ja asumispalveluihin pääsyssä on edelleen jonoja. Keskimääräinen asumispalvelun jonotusaika on ollut noin 2,35 kk. Potilaskuljettajien lisätarve on noussut voimakkaasti esiin mm. H-talon valmistumisen myötä. Puhelinvaihteen puhelumäärä oli noin 170 000 ensimmäisen puolen vuoden aikana. Resurssinhallintapalveluissa tehtiin aktiivisesti työtä rekrytoinnin eteen. Ulkopuolisia kesätyöntekijöitä saatiin yhteensä noin 1088 ja lisäksi palkattiin noin 160 nuorta kesäharjoittelijoiksi. Kesäksi saatiin rekrytoitua yli 100 ulkopuolista kesäsijaista enemmän kuin viime kesänä oli. Sotender-mobiilisovelluksen käyttöönottoa on laajennettu asteittain. Rekrytoinnin kehittämiseen liittyen tehtiin yhteistyössä viestinnän ja esimiesten kanssa video opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden kohtaamiseen liittyen. Rekrytoinnin haasteena on ollut koko ajan tiettyjen hoitoyksiköiden suuri perusmiehitysvaje. Sihteeripalveluissa onnistuttiin kesäsisäisrekrytoinneissa hyvin.



av sommarvikarier. I början av året var man dock tvungen att använda extra arbetskraft inom sekreterartjänsterna bland annat på enheten för sekreterarna inom förvaltningen och enheten för socialvårdens servicesekreterare. Tidvis arbetade man även på övertid för att förkorta dikteringsköerna. Det ringa antalet sekreteraresurser ställde till utmaningar på vårdenheterna, i synnerhet på polikliniker inom den specialiserade sjukvården. Kostnaderna för köpta personalresurser överskreds avsevärt inom resultatområdet för läkare, tandläkare och psykologer. De egna personalresurserna räckte inte till för att hålla igång den egna verksamheten. Konkurrensutsättningen av HEBOs distansläkarverksamhet lyckades förtjänstfullt och processen blev kvar före sommaren.

### **Det ekonomiska läget**

Kund och resurscentret tillhandahåller personalresurser till de övriga verksamhetsområdena. Kostnaderna för den inhyrda arbetskraften, främst läkare överskrider anslagen med 4,9 miljoner euro medan personalkostnaderna förverkligats till 52,7 % av det budgeterade eller en överskridning om 3 miljoner för halva året. Totala överskridningen utgör 8,3 miljoner på halvårsnivån. Kund och resurscentret internfakturerar sina tjänster till övriga enheter varför den ökade resursanvändningen i slutändan belastar de verksamhetsområden där personalresurserna använts.

Sihteeripalveluissa on jouduttu käyttämään ylimääräistä työvoimaa mm. hallinnon sihteerien ja sosiaalihuollon palvelusihteerien yksiköissä. Ylitöitä on ajoittain tehty myös sanelujonojen purkutyössä. Sihteeriresurssin vähyyys toi haasteita hoitoyksiköihin, erityisesti erikoissairaanhoidon poliklinikkatyöhön. Lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja psykologien tulosalueen henkilöresurssien ostopalvelukustannukset ylittyivät merkittävästi. Omat henkilöstöresurssit eivät riitä nykyisen toiminnan pyörittämiseen. HEBO:n etälääkäritoiminnan kilpailutus onnistui ansiokkaasti ja prosessi saatiin valmiiksi ennen kesää.

### **Taloudellinen tilanne**

Asiakas- ja resurssikeskus tarjoaa henkilöstöresursseja muille toimialoille. Vuokratyövoiman kustannukset, lähinnä lääkäreiden, ylittävät määrärahat 4,9 miljoonalla eurolla, kun taas henkilöstökulujen toteuma on 52,7 % budjetoidusta eli puolen vuoden aikana on syntynyt 3 miljoonan euron ylitys. Kokonaisylitys on 8,3 miljoonaa euroa kuudessa kuukaudessa. Asiakas- ja resurssikeskus laskuttaa palvelunsa sisäisesti muilta yksiköiltä, joten resurssien käytön lisääminen kuormittaa loppujen lopuksi niitä toimialoja, joissa henkilöstöresursseja on käytetty.

## KUND- OCH RESURSCENTER - ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS

		Budget - Talousarvio 2023	Förv. - Tot 1-6 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	231 400	145 881,48	63,0 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	21 700	10 932,30	50,4 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset		12999,98	
Hysesintäkter	Vuokratuotot	4 000	2016,25	50,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	3 100	446,84	14,4 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	126 054 987	69 315 560,88	55,0 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>126 315 187</b>	<b>69 487 837,73</b>	<b>55,0 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-109 405 601</b>	<b>-57 681 367,33</b>	<b>52,7 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-39 633</b>	<b>-375 443,84</b>	<b>947,3 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-76 700	-427,5	0,6 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-100 000	-47 114,89	47,1 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-5 246 003	-7 531 564,63	143,6 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 862 320	-1 788 164,43	46,3 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-223 830	-148 412,50	66,3 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-295 810	-264 959,60	89,6 %
Försäkringar	Vakuutukset			
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-10 550	-5 521,33	52,3 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-28 298	-35 318,40	124,8 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-9 843 511</b>	<b>-9 821 483,28</b>	<b>99,8 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-32 470	-4 702,38	14,5 %
Medicinska rehabiliteringsförmödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,		-5 008,50	
Apteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1 350	-901,21	66,8 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 110	-2 513,61	61,2 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-151 710	-135 852,82	89,5 %
<b>Material, förmödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-189 640</b>	<b>-148 978,52</b>	<b>78,6 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>			
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-27 650</b>	<b>-7 815,17</b>	<b>28,3 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-1 617 058</b>	<b>-810 532,90</b>	<b>50,1 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-100</b>		<b>0,0 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-200	-344,19	172,1 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-10 869 892	-5 415 987,54	49,8 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-131 993 285</b>	<b>-74 261 952,77</b>	<b>56,3 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG - BINDANDE NIVÅ</b>	<b>TOIMINTAKATE - SITOVUUSTASO</b>	<b>-5 678 098</b>	<b>-4 774 115,04</b>	<b>84,1 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>		-1 180,60	
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 678 098</b>	<b>-4 775 295,64</b>	<b>84,1 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-19 680</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>35,6 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-5 697 778</b>	<b>-4 782 295,64</b>	<b>83,9 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

BU 2023 Förv 1-6.2023 Förv / BU %  
TA 2023 Tot 1-6.2023 Tot / TA %

## KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING - ASIAKAS JA PALVELUOHJAUS

Kontakter  
Kontaktit

253622	Socialservice för äldre - Ikäihmisten sosiaalipalvelut	13 500	8 140	60,3
253625	Socialvårdens klient- och servicehandledning Sosiaali-huollon asiakas- ja palveluohjaus	6 000	2 063	34,4

## Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut

Verksamheten under de två första kvartalen 2023 har långt präglats av en utmanande personaltillgång inom hela verksamhetsområdet. Brist på personal har lett till en tillfällig reduktion av exempelvis boendeplatser, som varit nödvändig en längre tid för att säkerställa minimi kravet på bemanningstäthet. Medelväntetiden till boendeservice har legat mellan 2,2-2,4 månader, men varierar geografiskt. Inom tjänster hem är personaltillgången utmanande och köer har börjat bildas, för ett effektivt och fungerande flöde av klienter och patienter inom hela välfärdsområdet är en fungerande hemvård ytterst avgörande. Inför sommaren var vikarieläget mycket utmanande men tack vare engagemang av våra förmän och resursenheten lyckades rekryteringen tillfredställande och aningen bättre än förra sommaren. Inom Hem- och boendeservice har vi lyckligtvis förmän och personal som har gjort allt och lite till för att våra kunder skall få den vård och service de behöver. Utan personalens engagemang och extra insatser skulle läget ha varit än mera utmanande.

Flertalet av målsättningarna i ekonomi- och verksamhetsplanen 2023 har genomförts inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet. Bland annat har vi utvecklat en aktivitetsplan för boendeenheter, tagit fram plan för utökning av välfärdsteknologi inom tjänster hem och inlett implementeringen, inlett överflyttning av arbetsuppgifter från vårdpersonalen som inte kräver vårdutbildning, ex renhållningstjänster och att transportera mat. Ytterligare har upphandling av dosdispenserat läkemedel planerats, samt utökning av läkemedelsrobotar inletts. Flertalet av målsättningar för året utvecklats också via olika projekt med extern finansiering, exempelvis utvecklingen av närståendevården.

I april 2023 höjdes kravet på bemanningstätheten inom boendeservice för äldre från 0,60 till 0,65 vårdare per klient. Detta förde med sig en prishöjning för köptjänster inom boendeservice, samt ett visst ökat behov inom den egna boendeservicen. Den allmänna utmaningen med personaltillgången har också ökat behovet av vikarier, vilket innebär att de förverkligade kostnaderna för vikarier de första sex månaderna är högre än 50% av budgeten.

Vuoden 2023 kahden ensimmäisen neljänneksen toimintaa on leimannut paljolti henkilöstön saatavuuden haasteellisuus koko toimialalla. Henkilöstöpula on johtanut esimerkiksi asumispaikkojen tilapäiseen vähentämiseen, joka on ollut välttämätöntä pidemmän aikaa henkilöstötiheyden vähimmäisvaatimuksen varmistamiseksi. Asumispalvelujen keskimääräinen odotusaika on ollut 2,2-2,4 kuukautta, mutta vaihtelee alueittain. Kotiin annettavissa palveluissa on haasteita henkilöstön saatavuudessa ja jonoja on alkanut muodostua. Kotihoidon toimivuus on erittäin tärkeää koko hyvinvointialueen tehokkaan ja toimivan asiakas- ja potilasvirran kannalta. Kesän sijastilanne oli erittäin haastava, mutta päälliköiden ja resurssiyksikön panostuksen ansiosta rekrytointi onnistui tyydyttävästi ja hieman paremmin kuin edellisessä. Koti- ja asumispalvelujen päälliköt ja henkilöstö ovat onneksi tehneet kaikkensa, jotta asiakkaamme saisivat tarvitsemansa hoidon ja palvelut. Ilman henkilöstön sitoutuneisuutta ja lisäpanosteluja tilanne olisi ollut vielä haastavampi.

Suurin osa vuoden 2023 talous- ja toimintasuunnitelman tavoitteista on toteutettu tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman puitteissa. Olemme muun muassa kehittäneet asumisyksikköjen aktiviteettisuunnitelman, laatineet suunnitelman hyvinvointiteknologian laajentamiseksi kotiin annettavissa palveluissa ja aloittaneet sen implementoinnin sekä aloittaneet sellaisten työtehtävien siirtämisen hoitohenkilöstöltä, jotka eivät vaadi hoitoalan koulutusta, esim. puhtaanapitopalvelut ja ruokakuljetukset. Lisäksi on suunniteltu lääkkeiden annosjakelun hankinta ja aloitettu lääkerobottien määrän lisääminen. Suurinta osaa vuoden tavoitteista on kehitetty myös eri hankkeiden kautta ulkoisella rahoituksella, esim. omaishoidon kehittämistä.

Huhtikuussa 2023 ikäihmisten asumispalvelujen henkilöstötiheysvaatimusta korotettiin 0,60:sta 0,65:een hoitajaan asiakasta kohden. Tämä aiheutti asumispalvelujen ostopalvelujen hintojen nousun sekä jonkin verran tarpeen lisääntymistä omissa asumispalveluissa. Henkilöstön saatavuuden yleiset haasteet ovat myös lisänneet sijaisten tarvetta, minkä vuoksi kuuden ensimmäisen kuukauden toteutuneet sijaiskustannukset ovat yli 50 % talousarviosta.

### **Det ekonomiska läget**

De totala kostnaderna för verksamhetsområdet för hem och boende överskrider den budgeterade nivån för halva året med 1,7 miljoner. Även om de egna personalkostnaderna ligger inom den budgeterade nivån så överskrider den totala resursanvändningen med 1,7 miljoner i och med att man i högre utsträckning använt resursenhetens tjänster. Understöd och bidrag överskrider det budgeterade med 0,3 miljoner euro i form av stödet till närståendevården.

### **Taloudellinen tilanne**

Koti- ja asumispalvelujen toimialan kokonaiskustannukset ylittävät kuudeksi kuukaudeksi budjetoidun tason 1,7 miljoonalla eurolla. Vaikka omat henkilöstökustannukset ovat budjetoidulla tasolla, ylittyy resurssien kokonaiskäyttö 1,7 miljoonalla eurolla, koska resurssiyksikön palveluja on käytetty suunniteltua enemmän. Tuet ja avustukset ylittävät budjetoidun 0,3 miljoonalla eurolla, joka koostuu omaishoidon tuesta.

**HEM- OCH BOENDESERVICE - KOTI- JA ASUMISPALVELUT**

		<b>Budget - Talousarvio 2023</b>	<b>Förv. - Tot 1-6 2023</b>	<b>Förv. - Tot %</b>
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	275 900	1 244 059,48	450,9 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	26 349 420	13 119 118,46	49,8 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	4 223 900	25 911,77	0,6 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	5 647 000	2 793 553,37	49,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	118 700	43 121,36	36,3 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	1 787 287	999 612,35	55,9 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>38 402 207</b>	<b>18 225 376,79</b>	<b>47,5 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-95 395 943</b>	<b>-45 675 685,35</b>	<b>47,9 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-19 395 236</b>	<b>-13 455 650,62</b>	<b>69,4 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-33 830 578	-18 454 424,55	54,5 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystalvet	-16 900	-142 446,01	842,9 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut			
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-7 884 620	-3 430 381,30	43,5 %
Underhålls- och reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-4 528 600	-2 120 463,89	46,8 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 180 600	-1 067 569,76	49,0 %
Försäkringar	Vakuutukset	-34 900	-918,7	2,6 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-11 890 100	-5 103 606,81	42,9 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-812 100	-535 313,61	65,9 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-61 178 398</b>	<b>-30 855 124,63</b>	<b>50,4 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-1 301 100	-433 435,88	33,3 %
Medicinska rehabiliteringsförmödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-14 500	-2 407,68	16,6 %
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-115 464	-65 244,53	56,5 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-413 170	-244 191,92	59,1 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-1 235 198	-378 656,97	30,7 %
<b>Material, förmödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 079 432</b>	<b>-1 123 936,98</b>	<b>36,5 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-5 586 600</b>	<b>-3 130 896,47</b>	<b>56,0 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-1 594 000</b>	<b>-661 442,15</b>	<b>41,5 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-18 127 500</b>	<b>-9 063 750,12</b>	<b>50,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-46 950</b>	<b>-17 117,52</b>	<b>36,5 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-92 300	-39 234,91	42,5 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-11 619 691	-5 747 428,37	49,5 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-216 116 050</b>	<b>-109 770 267,12</b>	<b>50,8 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG - BINDANDE NIVÅ</b>	<b>TOIMINTAKATE - SITOVUUSTASO</b>	<b>-177 713 843</b>	<b>-91 544 890,33</b>	<b>51,5 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 158,92</b>	<b>215,9 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-177 714 843</b>	<b>-91 547 049,25</b>	<b>51,5 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-31 914</b>	<b>-3 443,70</b>	<b>10,8 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-177 746 757</b>	<b>-91 550 492,95</b>	<b>51,5 %</b>

**PRESTATIONER - SUORITTEET**

**BU 2023 Förv 1-6.2023 Förv / BU %**  
**TA 2023 Tot 1-6.2023 Tot / TA %**

**BOENDESERVICE  
ASUMISPALVELUT**

**Boendedygn  
As.vuorokaudet**

221101	Esselunden ESB - TPA	8 030	3 943	49,1
221102	Sandlunden, Roslunden ESB - TPA	13 870	6 742	48,6
221103	Hagalund ESB -TPA	18 615	6 904	37,1
221104	Lilla Fridolf Pedersheim KTB - LAY	5 475	2 066	37,7
221105	Pedersheim ESB - TPA	16 425	7 373	44,9
221106	Purmohemmet ESB - TPA	7 665	3 527	46,0
221107	Björkbacka ESB - Koivurinne TPA	23 725	10 241	43,2
221109	Björkbacka KTB LAY	4 380	1 499	34,2
221110	Marielund ESB - TPA	8 030	3 882	48,3
221111	Solrosen DB - DY	5 475	2 181	39,8
221112	Solängen ESB - TPA	5 840	2 671	45,7
221113	Tallmogården ESB - TPA	6 935	3 488	50,3
221114	Rosengården DB - DY	6 935	3 244	46,8
220101	Lönggården AV - LH	5 475	2 142	39,1
223201	Solhöman SB	10 220	6 279	61,4
221115	Aspgården ESB - TPA	7 300	3 971	54,4
221116	Helmiina ESB - TPA	5 475	2 715	49,6
221117	Elvira ESB - TPA	8 760	4 579	52,3
221118	Hanneshemmet ESB - Hanneskoti TPA	8 760	4 614	52,7
221119	Solgård ESB	15 330	8 832	57,6
221120	Solgård KTB	8 030	3 011	37,5
221121	Wilhelmiina och Emma KTB - LAY	6 205	1 280	20,6
221122	Brukgården ESB - Ruukinkartano TPA	11 315	5 497	48,6
221123	Hemstrand ESB - Kotiranta TPA	21 900	10 614	48,5
221124	Himalaja ESB - TPA	21 170	10 161	48,0
221125	Venny ja Elvi KTB LYA	8 395	2 869	34,2
221126	Krannila ESB - TPA	21 900	10 599	48,4
221127	Fyrykartano ESB - TPA	16 425	8 089	49,2
221128	Brändös Pärla ESB - Präntöön Helmi TPA	21 900	10 701	48,9
221129	Malmgården A o B/ESB/DB - Malminkartano A ja B/TPA/D	10 950	5 425	49,5
221130	Westerhemmet B ESB - Wester-Koti B TPA	3 650	1 991	54,5
223202	Emiliacentret ESB - TPA	3 650	2 122	58,1
223203	Fyrgården ESB - Majakkakoti TPA	3 650	1 987	54,4
220102	Westerhemmet A AV - Wester-koti A LH	5 475	2 695	49,2
223204	Bostället SB	15 330	7 340	47,9
221131	Alvina ESB - Alvina palvelutalo TPA	7 665	6 013	78,4
221132	Pörtehemme ESB - TPA	6 205	2 829	45,6
221133	Villa Alina o Efraim ESB - TPA	10 220	4 521	44,2
221134	Villa Rosa o Holger ESB - TPA	10 220	4 596	45,0
221135	Villa Svea o Ivar	10 220	4 601	45,0
221136	Villa Göta o Åke ESB - TPA	9 125	4 217	46,2
221137	Mariahemmet ESB - MariaKoti TPA	8 030	3 522	43,9
221139	Kristinahemmet ESB - Kristiinakoti TPA	21 170	9 362	44,2
221140	Åldersro servicecenter ESB - Åldersro palvelukeskus TPA	12 045	4 181	34,7
221153	Lärknäs ESB - TPA	12 045	5 925	49,2
221155	Heimbo ESB - TPA	8 030	3 989	49,7
221156	Sandbo ESB - TPA	12 045	5 738	47,6
221157	Solhöman ESB - TPA	5 110		0,0
		<b>504 795</b>	<b>234 768</b>	<b>46,5</b>

**PRESTATIONER - SUORITTEET**

**BU 2023 Förv 1-6.2023 Förv / BU %**  
**TA 2023 Tot 1-6.2023 Tot / TA %**

**SERVICE SOM GES HEM**

**KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT**

**Timmar**

**Tunnit**

232101	Hemvård, Pedersöre - Kotihoito, Pedersöre	19 700	9 880	50,2
232102	Hemvård, Larsmo - Kotihoito, Luoto	6 200	2 915	47,0
232103	Hemvård Jakobstad, område 1 - Kotihoito Pietarsaari, alue 1	31 400	13 581	43,3
232104	Hemvård Jakobstad, område 2 - Kotihoito Pietarsaari, alue 2	24 500	11 583	47,3
232105	Hemvård Nykarleby - Kotihoito uusikarlepyy	27 200	14 214	52,3
232107	Hemvård Vörå - Kotihoito Vöyri	18 500	6 762	36,6
232108	Hemvård Korsholm 1 - Kotihoito Mustasaari 1	19 600	9 034	46,1
232109	Hemvård Korsholm 2 - Kotihoito Mustasaari 2	19 600	9 906	50,5
232110	Hemvård Korsholm 3 - Kotihoito Mustasaari 3	19 600	5 907	30,1
232115	Hemvård Vasa 1 - Kotihoito Vaasa 1	23 700	8 659	36,5
232116	Hemvård Vasa 2 - Kotihoito Vaasa 2	20 900	7 639	36,6
232117	Hemvård Vasa 3 - Kotihoito Vaasa 3	18 300	6 513	35,6
232118	Hemvård Vasa 4 - Kotihoito Vaasa 4	27 600	9 849	35,7
232119	Hemvård Vasa 5 - Kotihoito Vaasa 5	24 700	8 642	35,0
232120	Hemvård Vasa 6 - Kotihoito Vaasa 6	18 200	7 390	40,6
232121	Hemförlovningssteam Vasa - Kotiuttamistiimi Vaasa	2 500	1 355	54,2
232125	Hemvård Laihela - Kotihoito Laihia	22 500	9 529	42,4
232127	Hemvård Malax-Korsnäs - Kotihoito Maalahti-Korsnäs	26 000	15 035	57,8
232128	Solgårdet seniorboende Solgårdet SA	1 900	944	49,7
232129	Pörtom seniorboende - Pirttikylä SA	1 500	655	43,7
232130	Hemvård Närpes - Kotihoito Närpiö	19 500	7 459	38,3
232131	Hemvård Kaskö - Kotihoito Kaskinen	3 600	990	27,5
232132	Hemvård Kristinestad - Kotihoito Kristiinankaupunki	33 000	14 896	45,1
232135	Hemvård Kronoby - Kotihoito Kruunupyö		9 548	
		<b>430 200</b>	<b>192 885</b>	<b>44,8</b>

**Besök**

**Käynnit**

224101	Dagcenter, norra området - Pääväkeskus, pohjoinen alue	7 300	3676	50,4
224102	Dagcenter, mellersta området - Pääväkeskus, keskinen alue	6 350	2682	42,2
232153	Dagcenter, södra området - Pääväkeskus, eteläinen alue	4 500	870	19,3
		<b>18 150</b>	<b>7 228</b>	<b>39,8</b>

## Psykosocial service – Psykososiaaliset palvelut

Under verksamhetsperiodens första kvartal låg tyngdpunkten i verksamheten på förberedelserna inför flytten till H-huset. Flytten genomfördes under vecka 12 och 13. Vecka 12 flyttade öppenvården och vecka 13 flyttade vårdavdelningarna till H-huset. Således har all verksamhet som planerat flyttat till de nya lokalerna i H-huset, och området i Roparnäs har tömts på all övrig verksamhet förutom på den verksamhet som tillhandahålls vid den barnpsykiatriska polikliniken. Anpassningen till de nya lokalerna har börjat. Tekniken i det moderna huset har ställt till utmaningar och den åtgärds och omprogrammeras i mån av möjlighet i takt med att man stöter på utmaningar.

Under det första kvartalet tillsatte man en arbetsgrupp och underarbetsgrupper för verksamhetsområdets framtids- och anpassningsprogram, vilka började arbeta med att förtydliga nivåstruktureringen i vården och med att förenhetliga de regionala verksamhetsmodellerna. Det täta samarbetet med olika projekt fortgick. Projektet Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan tillkom som ett nytt projekt, och ett s.k. IPS-verksamhetskoncept infördes och kommer att bearbetas tillsammans med projektet Prima Botnia. Piloteringen av terapinavigatorn inleddes i de norra och södra områdena, och erfarenheterna har varit hoppfullt positiva. Det här arbetet bedrivs tillsammans med projektet Framtidens social- och hälsocentral. Verksamhetsmässigt har vi förmått erbjuda våra kunder service i normal ordning. Personaltillgången och bl.a. vikarieringen vid frånvaron har ställt till problem även i år. Det här belastar vår personal i avsevärd grad.

### Q2

Under det andra kvartalet av verksamhetsperioden flyttade verksamheten i sin helhet till det nya H-huset. Flytten krävde mycket av personalen, samtidigt som man nästan dagligen arbetade med att lösa funktionella utmaningar så fort som möjligt. Responsen av kunderna var positiv, och de nya utrymmena upplevdes vara bra. De utrymmesrelaterade utmaningarna på den barnpsykiatriska polikliniken löstes också, och i höst kommer man att arbeta med planeringen av flytten.

Toimintakauden ensimmäinen kvartaali on painottunut valmistautumiseen H-taloon muuttoon. Muutto toteutui viikoilla 12 ja 13, kun viikolla 12 muutti psykososiaalisten palveluiden avohoito ja viikolla 13 hoito-osastot. Näin ollen kaikki H-taloon suunniteltu toiminta on muuttanut uusiin tiloihin ja Huutoniemen alue on tyhjentynyt lukuun ottamatta lastenpsykiatrian poliklinikkaa. Sopeutuminen uusiin tiloihin on alkanut. Haasteita on aiheuttanut modernin talon tekniset asiat, joita pyritään korjaamaan ja uudelleen ohjelmoimaan haasteiden esiintyessä.

Ensimmäisen kvartaalin aikana aloitettiin toimialan tulevaisuuden sopeuttamisohjelman työryhmä ja alaryhmien nimeämisen jälkeen myös ne aloittivat toimintansa. Tavoitteena on mm. hoidonporrastuksen selkeyttäminen ja alueellisten toimintamallien yhtenäistäminen. Hankkeiden kanssa tiivis yhteistyö on jatkunut ja uusina asioina ovat tulleet Työote-hanke sekä IPS-toimintamallin käyttöönotto, joita työestetään yhdessä Prima Botnia-hankkeen kanssa. Terapianavigaattorin pilotointi on alkanut pohjoisessa ja etelässä ja kokemukset ovat olleet lupaavan myönteisiä. Tätä työestetään yhdessä Sotekeskus-hankkeen kanssa. Toiminnallisesti olemme pystyneet tarjoamaan asiakkaillemme palveluamme normaalisti. Henkilöstön saatavuuteen ja mm. poissaolojen sijaistamiseen liittyvät haasteet ovat jatkuneet tänäkin vuonna. Tämä kuormittaa henkilöstöämme merkittävästi.

### Q2

Toimintakauden toisen kvartaalin aikana on toiminta siirtynyt kokonaisuudessaan uuteen H-taloon. Muutto on vaatinut paljon henkilökunnalta ja lähes päivittäisiä talon toimivuuteen liittyviä haasteita on pyritty ratkomaan mahdollisimman nopeasti. Asiakkailta saatu palaute on ollut hyvää ja uudet tilat on koettu hyvinä. Lastenpsykiatrian poliklinikan tilaratkaisu on myös ratkaistu ja tulevana syksynä suunnitellaan muuttoa.

Toimialan tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman työryhmä ja alaryhmät ovat edenneet työssään. Toimialan ja koko hyvinvointialueen tulevaisuus-



Verksamhetsrådets arbetsgrupp och underarbetsgrupper som tillsattes för framtids- och anpassningsprogrammet framskred med sitt arbete. Verksamhetsrådets och hela välfärdsrådets framtids- och anpassningsprogram godkändes i välfärdsrådets fullmäktige 12.6.2023. Arbetet med planerna fortsätter och framskrider alltså. Projektsamarbetet fortsatte och framskred, och det uppstod heller inte några problem i den operativa verksamheten. Personaltillgången ställde fortfarande till utmaningar. Verksamhetsrådets planer för sommaren ligger i linje med de tidigare sommarplanerna, vilket innebär vissa stängningar och en reducerad verksamhet.

### **Det ekonomiska läget**

Verksamhetskostnaderna överskrider det budgeterade för första kvartalet med 3,2 miljoner euro. varav 1 miljon utgörs av resurskostnader, innehållande både egen personal, hyrd arbetskraft och intern användning av resursenhetens tjänster. De köpta tjänsterna överskrider det budgeterade för 6 månader med 2,2 miljoner, största delen utgörs av kundtjänsterna.

ja sopeuttamisohjelma hyväksyttiin hyvinvointialueen valtuuston kokouksessa 12.6.2023. Työ siis jatkuu ja menemme kohti suunnitelmia. Hankeyhteistyö jatkuu ja menee eteenpäin ja operatiiviseen toimintaan liittyviä ongelmia ei ole ollut. Henkilöstön saatavuuteen liittyvä haaste on olemassa edelleen. Toimialan kesään liittyvät suunnitelmat noudattavat aikaisempia kesäsuunnitelmia eli joitakin sulkuja on ja redusoitua toimintaa.

### **Taloudellinen tilanne**

Toimintakulut ylittävät budjetoidun tason 3,2 miljoonalla eurolla, josta 1 miljoonaa euroa koostuu resurssikustannuksista. Niihin sisältyvät oma henkilöstö, vuokratyövoima ja resurssiyksikön palvelujen sisäinen käyttö. Ostopalvelukulut ylittävät kuudelle kuukaudelle budjetoidun tason 2,2 miljoonalla eurolla, suurin osa niistä muodostuu asiakaspalveluista.

**PSYKOSOCIAL SERVICE - PSYKOSOSIAALISET PALVELUT**

		Budget - Talousarvio 2023	Förv. - Tot 1-6 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	842 600	299 901,67	35,6 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	1 671 500	990 707,79	59,3 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	230 500	150 309,37	65,2 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	477 000	243 915,96	51,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	99 800	636,00	0,6 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	1 264 262	643 352,02	50,9 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 585 662</b>	<b>2 328 822,81</b>	<b>50,8 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-18 124 016</b>	<b>-8 872 235,46</b>	<b>49,0 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-11 572 658</b>	<b>-6 867 306,52</b>	<b>59,3 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-13 141 918	-8 671 349,94	66,0 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-315 100	-226 771,07	72,0 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut		-50 067,37	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 633 400	-653 294,29	40,0 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-961 200	-615 984,71	64,1 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-122 900	-54 560,96	44,4 %
Försäkringar	Vakuutukset	-800		0,0 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-1 007 400	-508 015,01	50,4 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-57 400	-33 279,11	58,0 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-17 240 118</b>	<b>-10 813 322,46</b>	<b>62,7 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-218 800	-48 736,09	22,3 %
Medicinska rehabiliteringsförmödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-13 700	-10 131,00	73,9 %
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-104 300	-143 858,10	137,9 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-63 300	-19 674,78	31,1 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-382 399	-206 409,80	54,0 %
<b>Material, förmödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-782 499</b>	<b>-428 809,77</b>	<b>54,8 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>		<b>-1 037,00</b>	
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-54 000</b>	<b>-39 759,35</b>	<b>73,6 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-4 210 392</b>	<b>-2 105 195,97</b>	<b>50,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-10 000</b>	<b>-1 109,38</b>	<b>11,1 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-957 400	-481 751,58	50,3 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-3 030 862	-1 603 439,51	52,9 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-55 981 945</b>	<b>-31 213 967,00</b>	<b>55,8 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG - BINDANDE NIVÅ</b>	<b>TOIMINTAKATE- SITOVUUSTASO</b>	<b>-51 396 283</b>	<b>-28 885 144,19</b>	<b>56,2 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 600</b>	<b>-616,15</b>	<b>38,5 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-51 397 883</b>	<b>-28 885 760,34</b>	<b>56,2 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-2 500</b>		<b>0,0 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-51 400 383</b>	<b>-28 885 760,34</b>	<b>56,2 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

		BU 2023 TA 2023	Förv 1-6.2023 Tot 1-6.2023	Förv / BU % Tot / TA %
<b>PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA LASTEN JA NUORTEN PSYKOSSIAALISET PALVELUT</b>				
		<b>Käynnit Besök</b>		
245301	Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen Fiilis Nuorisosaema Klaara ja Nuorisosaema Fiilis	7 000	3 777	54,0
260601	Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, Jakobstad Lasten- ja nuorten psykiatrian vastaanotto, Pietarsaari	3 000	1 930	64,3
260602	Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka	5 130	2 537	49,5
260603	Bampsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrian poliklinikka	5 000	2 834	56,7
		<b>Vård dagar Hoitopäivät</b>		
260605	Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8 Nuorisopsykiatrian osasto, H8	2 150	1 240	57,7
260606	Bampsykiatriska avdelningen, H8 Lastenpsykiatrian osasto, H8	830	533	64,2
<b>PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÅRDAVDELNINGAR AIKUISTEN PSYKOSSIAALISET PALVELUT, HOITO-OSASTOT</b>				
		<b>Vård dagar Hoitopäivät</b>		
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7 Päihdepsykiatrian osasto, H7	6 150	2 914	47,4
260107	Akutpsykiatriska avdelningen, H8 Akuuttipsykiatrian osasto, H8	5 100	2 158	42,3
260108	Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7 Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7	3 300	1 557	47,2
245201	Pixneklinden - Pixneklinden	2 200	1 061	48,2
<b>PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRD OCH BOENDESERVICE FÖR VUXNA AIKUISTEN PSYKOSSIAALINEN AVOHOITO JA ASUMISPALVELUT</b>				
		<b>Käynnit Besök</b>		
260104	Psykosociala centret, södra området	15 500	7 638	133,5
260101	Psykosociala centret, norra området		2 586	
245302	Psykosociala centret, mellersta området		10 470	
245303	Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa	8 700	3 908	44,9
260103	Fredrikakliniken	1 600	1 037	64,8
260105	Psykiatriska polikliniken	25 000	10 285	41,1
260102	Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad	9 500	6 442	67,8
260106	Berondepsykiatriska avdelningen, H7 Päihdepsykiatrian osasto, H7	1 100		0,0
245305	Dagcenter Päiväkeskus Lillhaga	1 400	1 070	76,4
245306	Dagcenter Päiväkeskus Träffen	0		
245307	Dagcenter Päiväkeskus Sympati	2 200	1 055	48,0
		<b>Boendedygn As.vuorok.</b>		
245501	Hagaborg, boende, Jakobstad - Hagaborg, asumispalvelu, Pietarsaari	4 380	2 046	46,7
245308	Ankaret, boende, Larsmo - Ankaret, asumispalvelu, Luoto	1 825	790	43,3
245309	Maya, boende, Jakobstad - Maya, asumispalvelu, Pietarsaari	8 030	3 974	49,5
245502	Silmuhemmet, boende, Vasa - Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa	5 475	1 291	23,6
245101	Aaltohennet, boende Vasa - Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa	3 285	1 665	50,7
245503	Bäckvägens serviceenhet, Närpes - Purotien palveluyksikkö, Närpiö	6 570	3 289	50,1
245505	Grevehemmet, Kristinestad - Kreivinkoti, Kristiinankaupunki	4 745	1 519	32,0

## Rehabiliteringservice – Kuntoutuspalvelut

I jämförelse med början av året ökade antalet kunder avsevärt på kompetenscentrumets nya enhet inom resultatområdet för funktionsförmåga- och kompetenscentrum i och med att de österbottniska kunderna överfördes från Eskoo i Södra Österbotten till Österbottens välfärdsområdes kompetenscentrum.

Antalet kunder som beviljas terapi som medicinsk rehabilitering (tal-, ergo- och fysioterapi) av folkpensionsanstalten ökade med 200 stycken i jämförelse med det första halvåret ifjol. Det här ledde till att antalet köptjänster minskade i synnerhet inom talterapi. Ansvaret för installeringar av larmsystem som beviljas för hörselskadade via funktionshinderservicen övergick från och med 1.6.2023 till den regionala hjälpmedelscentralen. Tjänsteproducenterna konkurrerades ut i våras.

De utvecklingsuppgifter som hänför sig till framtids- och anpassningsprogrammet blev klara att presenteras i maj. Arbetet med piloteringen och implementeringen av i synnerhet den effektiviserade hemrehabiliteringen fortsatte. Tanken är att denna verksamhet ska kunna piloteras i Vasa i början av hösten. Omorganiseringen av de rehabiliteringsarbetsgrupper som arbetar med terapier fortsatte för att man även i fortsättningen ska kunna erbjuda terapier som beviljas av folkpensionsanstalten till dem som behöver dylika terapier.

Inom funktionshinderservicen hade man svårt att rekrytera socialarbetare och ledande socialarbetare. På grund av personalunderskottet fokuserade man sig på att sköta de mest akuta klientsituationerna, samtidigt sinkades det arbete som görs i syfte att utveckla verksamheten. Bland annat gemensamma tillämpningsanvisningar och processscheman saknas. Problemen i faktureringen av serviceboendens klientavgifter löstes med ett tidsbegränsat beslut i syfte att påskynda processen. Faktureringen av transporttjänster måste ännu ses över för att man ska få separata fakturor av serviceproducenten för de resor som beviljas med stöd av socialvårdslagen och lagen om service och stöd på grund av handikapp. I Vasaområdet kunde personalen inom funktionshinderservicen flytta till gemensamma utrymmen på Korsholmsplanaden. I april tog funktionshinderservicen i bruk en handlednings-

Toimintakyky- ja osaamiskeskusten tulosalueella uudessa osaamiskeskusten yksikössä ovat asiakasmäärät kasvaneet huomattavasti alkuvuoteen verrattuna. Etelä-Pohjanmaan Eskoosta on Pohjanmaan asiakkaita siirtynyt Pohjanmaan hyvinvointialueen osaamiskeskusten asiakkaiksi.

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden (puhe- toiminta- ja fysioterapia) on saatu kelan lääkinällisen kuntoutuksen piiriin 200 asiakasta enemmän verrattuna edellisen vuoden ensimmäiseen puoleen vuoteen. Tämä on vähentänyt erityisesti puheterapian osalta ostopalveluita. Vammaispalveluiden myöntämien kuulovammaisten hälytysjärjestelmien asennuspalvelun järjestäminen siirtyi alueellisen apuvälinekeskuksen vastuulle 1.6.2023 lähtien. Palveluntuottajat on kilpailutettu kevään aikana.

Tulevaisuus- ja sopeuttamishjelman osalta kehittämistehtävät saatiin esittelyvalmiiksi toukokuun aikana. Erityisesti tehostetun kotikuntoutuksen pilotointia ja käytännön toteutusta on jatkettu ja tarkoituksena on aloittaa pilotointi Vaasassa alkusyksystä. Terapiapalvelun osalta kuntoutustyöryhmien uudelleen organisointia on jatkettu, että voidaan jatkossakin taata kela-terapioiden saatavuus niitä tarvitseville.

Vammaispalvelussa on ollut vaikeuksia saada rekrytoitua sosiaalityöntekijöitä ja johtavia sosiaalityöntekijöitä. Henkilöstövajeen vuoksi toiminnassa on keskitytty akuuteimpien asiakastilanteiden hoitamiseen ja toiminnan kehittäminen on hidasta. Mm. Yhteisiä soveltamisohjeita ja prosessikaavioita puuttuu. Palveluasumisen asiakasmaksujen laskutuksen haasteita on ratkaistu määräaikaikaisella jononpurkupäätöksellä. Kuljetuspalvelun osalta laskuttaminen vaatii vielä oikaisua, että laskut saadaan palveluntuottajalta erikseen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain perusteella myönnettyjen matkojen osalta. Vammaispalvelun työntekijät pääsivät Vaasan alueella muuttamaan yhteisiin työtiloihin Korsholmanpuistikolle. Vammaispalvelussa otettiin huhtikuussa käyttöön ohjaus- ja neuvontapuhelin (arkisin 9-11) saavutettavuuden parantamiseksi.

Osallisuudentuen tulosalueella, mihin kuuluu asumisyksiköt, päivä- ja työtoiminta sekä lyhytaikainen huolenpito, toiminta on vakiintunut ja

och rådgivningstelefon (vardagar kl. 9-11) för att förbättra tillgängligheten.

Verksamheten inom resultatområdet för delaktighetsstöd, som består av boendeenheter, dag- och arbetsverksamhet samt kortvarig omsorg, befästes, samtidigt lyckades man rekrytera koordinerande närchefer för de olika helheterna. Olika tjänster i regionen kartlades och planer upprättades för nödvändiga utrymmen och tjänster. Organiseringen av den kortvariga vården ställde till utmaningar i vissa områden. Den öppna och stödda arbetsverksamheten som tillhandahålls i det norra området som specialomsorg måste ses över för att tjänsterna regionalt ska kunna tillhandahållas likvärdigt. Harmoniseringen av tillvägagångssätten och personalstrukturen inleddes och fortgår.

Verksamhetsområdet för rehabilitering fick en åtta i förfrågan om välbefinnandet i arbetet (NPS). Sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet minskade i jämförelse med det första kvartalet (1-3/2023: 5263, 4-6/2023: 5000). Personalomsättningen på grund av uppsägning tilltog med 6 stycken i jämförelse med början av året (I/IV:10/ II/IV 16).

### **Det ekonomiska läget**

Inom verksamhetsområdet för rehabilitering har verksamhetskostnaderna förverkligats till 57,4 miljoner euro vilket är 57,5 % av det budgeterade eller en överskridning med 7,4 miljoner euro. De köpta tjänsterna har förverkligats till 66,3 % av det budgeterade, vilket innebär en överskridning med 4,9 miljoner euro. Här finns stödtjänster för funktionshindrade så som personliga hjälpare och köpt boendeservice. Dessutom överskrider budgeten för färdtjänst med 1,8 miljoner. Understöd och bidrag har förverkligats till 64,4 %, vilket är en överskridning om en miljon euro. De interna kostnaderna överskrider det budgeterade med 1,3 miljoner, främst i form av interna personalresurser.

koordinerande esimiehet eri kokonaisuuksiin on saatu rekrytoitua. Alueella on kartoitettu eri palveluita ja tehty suunnitelmat tarvittavien tilojen ja palveluiden osalta. Lyhytaikaishoidon järjestämisessä on ollut yksittäisten alueiden kohdalla haasteita. Pohjoisen alueen erityishuoltona järjestetty työtoiminta vaatii toimenpiteitä avo- ja tuetun työn osalta alueellisesti tasavertaisten palveluiden saavuttamiseksi. Toimintatapojen ja henkilöstörakenteen harmonisointi on alkanut ja jatkuu.

Henkilöstön työhyvinvointikyselyn (NPS) tulos kuntoutuksen toimialalla oli 8. Sairaspoissaolot ovat pienentyneet ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna toimialalla (1-3/2023: 5263, 4-6/2023: 5000). Henkilöstön vaihtuvuus irtisanoutumisina on kasvanut 6:lla vrt. alkuvuoteen (I/IV:10/ II/IV 16).

### **Taloudellinen tilanne**

Kuntoutuksen toimialan toimintakustannusten toteuma on 57,4 miljoonaa euroa, mikä on 57,5 % budjetoidusta eli ylitys on 7,4 miljoonaa euroa. Ostopalvelujen toteuma on 66,3 % budjetoidusta, jolloin ylitys on 4,9 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy tukipalveluita kehitysvammaisille kuten henkilökohtainen avustaja ja ostetut asumispalvelut. Lisäksi kuljetuspalvelujen budjetti ylittyy 1,8 miljoonalla eurolla. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 64,4 % joten ylitys on yksi miljoonaa euroa. Sisäiset kustannukset ylittävät talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla, kustannukset muodostuvat lähinnä sisäisten henkilöstöressurssien käytöstä.

## REHABILITERING - KUNTOUTUS

		Budget - Talousarvio 2023	Förv. - Tot 1-6 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	707 640	661 441,31	93,5 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	2 211 702	1 066 556,51	48,2 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	282 600	21613	7,6 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	1 271 490	761 400,66	59,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	140 000	192 489,12	137,5 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	3 238 914	1 298 449,39	40,1 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 852 346</b>	<b>4 001 949,99</b>	<b>51,0 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-42 154 225</b>	<b>-21 463 918,59</b>	<b>50,9 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-2 492 923</b>	<b>-2 441 961,50</b>	<b>98,0 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-22 352 565	-14 644 441,41	65,5 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-6 200	-11 916,49	192,2 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut		-58 903,50	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 468 344	-1 508 954,95	43,5 %
Underhålls- och reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-854 490	-471 596,55	55,2 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 303 886	-2 606 604,66	113,1 %
Försäkringar	Vakuutukset	-34 350	-194 171,09	565,3 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-484 360	-191 613,09	39,6 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-332 563	-99 342,19	29,9 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-29 836 758</b>	<b>-19 787 543,93</b>	<b>66,3 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-108 730	-39 392,82	36,2 %
Medicinska rehabiliteringsförmödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-2 313 400	-1 142 542,30	49,4 %
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-13 930	-10 531,84	75,6 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-151 920	-85 283,55	56,1 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-1 281 520	-653 250,94	51,0 %
<b>Material, förmödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 869 500</b>	<b>-1 931 001,45</b>	<b>49,9 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-7 113 292</b>	<b>-4 578 609,32</b>	<b>64,4 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-204 820</b>	<b>-87 083,74</b>	<b>42,5 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-8 233 200</b>	<b>-4 116 600,00</b>	<b>50,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-333 400</b>	<b>-40 647,08</b>	<b>12,2 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-219 100	-77 876,85	35,5 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-5 475 024	-2 914 838,13	53,2 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-99 932 242</b>	<b>-57 440 080,59</b>	<b>57,5 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG - BINDANDE NIVÅ</b>	<b>TOIMINTAKATE - SITOVUUSTASO</b>	<b>-92 079 896</b>	<b>-53 438 130,60</b>	<b>58,0 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 100</b>	<b>-2 342,31</b>	<b>212,9 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-92 080 996</b>	<b>-53 440 472,91</b>	<b>58,0 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-20 104</b>	<b>-40 144,99</b>	<b>199,7 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-92 101 100</b>	<b>-53 480 617,90</b>	<b>58,1 %</b>



## PRESTATIONER - SUORITTEET

BU 2023 Förv 1-6.2023 Förv / BU %  
 TA 2023 Tot 1-6.2023 Tot / TA %

### DELAKTIGHETSSTÖD - OSALLISUUDEN TUKI

		<b>Boendedygn</b>		
		<b>As.vuorok.</b>		
228502	Bennäs dagverksamhet - päivätoiminta	6 918	6 154	89,0
228503	Intek dagverksamhet - päivätoiminta	17 245	15 434	89,5
228504	Koivusilta dagverksamhet - päivätoiminta	15 766	5 310	33,7
228505	Kvadria dagverksamhet - päivätoiminta	23 497	43 877	186,7
228506	Nyboda dagverksamhet - päivätoiminta	8 507	7 725	90,8
228507	Närboda-Nygränd dagverksamhet - päivätoiminta	5 335	4 374	82,0
228508	Purje dagverksamhet - päivätoiminta	3 622	2 353	65,0
228509	Sydboda dagverksamhet - päivätoiminta	2 410	2 885	119,7
228510	Veturi dagverksamhet - päivätoiminta	8 986	4 675	52,0
		<b>Besök</b>		
		<b>Käynnit</b>		
228203	Eftermiddag- och lowård - Iltapäivä- ja lomahoito	2 992	7 059	235,9
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa - Päivä- ja työtoiminta Majakka, \	12 668	16 471	130,0
228205	Dagverksamhet Meritähti, Vasa - Päivätoiminta Meritähti, Vaasa	3 040	7 059	232,2
228206	Ornäs dagverksamhet - Teemimiemen päivätoiminnat	1 864	1 086	58,3



## Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus

Verksamhetsområdet har arbetat intensivt på många fronter för att följa verksamhetsplanens uppställda mål samtidigt som Framtids-och anpassningsprogrammet tagits fram för att forma om verksamheten till att möta nutidens behov inom strikta ekonomiska ramar.

Servicenätverket har setts över och nya sätt att erbjuda närservice diskuteras, bland annat genom mobila enheter inom munhälsovård och rådgivningsverksamhet samt ökad användning av distansmottagning. Godkännandet av Framtids-och anpassningsprogrammet i juni 2023 var startskottet för vidareplanering av åtgärder för att nå de mål som finns i programmet.

Multiprofessionell vårdbedömning har granskats och beskrivits inom projektet Framtidens social-och hälsocentral. Detta är mycket viktigt att vi uppnår på alla social-och hälsovårdsenheter inklusive digitala kundservicecentralen om vi ska klara nya vårdgarantilagen från 1.9.2023 där längsta tiden till vård för icke-brådskande ärenden blir 14 dagar inom primärvården.

Primärvårdens vårdgaranti i icke-brådskande vård har förbättrats under andra kvartalet, avvikelser ses 5/23 ännu i Vasa (9% väntat över tre månader) och Malax (1% väntat över tre månader).

Munhälsovårdens lagstadgade väntetider överskrids generellt men mycket arbete görs på bred front för att förbättra läget; ibruktagande av servicesedel, utbildningar i förbättrad tillgänglighet, test av digitala grupp-mottagningar vid 1-årsgranskningar, fokus på behovs/kapacitetsstyrning. SHM har beviljat medel för köavkortning via projekt i norra regionen. "Hela hoito"-verksamhetskonceptet planeras i Vasa, där målet är kortare köer.

Specialsjukvårdens tillgänglighet i fråga om väntetid till konstaterat vårdbehov överskrids främst inom ortopedi, urologi och allmänkirurgi där man 30.6.23 ser väntetider som överskrider lagstadgade 180 dagar. Även här söks åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Inom socialvården finns fokus på korrekt statistikföring och därigenom kunskapsstyrning, ökad egen produktion med satsningar på basservicen och tydliga, enhetliga kriterier för köptjänster. Här finns den ekonomiskt största risken inom verksamhetsområdet ifall utveckling

Toimialalla on työskennelty tiiviisti monella rintamalla toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden noudattamiseksi samalla, kun on laadittu tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma, jonka avulla toimintaa muokataan vastaamaan nykyisiä tarpeita tiukkojen talouskehysten puitteissa.

Palveluverkosto on tarkastettu ja parhaillaan keskustellaan uusista tavoista tarjota lähipalveluja muun muassa suun terveydenhuollon ja neuvolatoiminnan liikkuvien yksiköiden avulla sekä etävastaanottojen käyttöä lisäämällä. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman hyväksyminen kesäkuussa 2023 oli lähtölaukaus toimenpiteiden jatkosuunnittelulle ohjelmaan sisältyvien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystakeskus -hankkeessa on tarkastettu ja kuvattu moniammatillinen hoidon tarpeen arviointi. Sen toteutuminen on erittäin tärkeää kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä digitaalinen asiakaspalvelukeskus mukaan lukien, jotta selviydymme 1.9.2023 voimaan tulevan hoitotakuulain vaatimuksista, joiden mukaan perusterveydenhuollossa tulee päästä kiireettömään hoitoon 14 päivän kuluessa.

Perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon hoitotakuun toteutuminen on parantunut toisen vuosineljänneksen aikana. Poikkeamia esiintyy 5/23 vielä Vaasassa (9 % odottanut yli kolme kuukautta) ja Maalahdessa (1 % odottanut yli kolme kuukautta).

Suun terveydenhuollon lakisääteiset odotusajat ylittivät yleisesti, mutta tilanteen parantamiseksi tehdään paljon työtä laajalla rintamalla; palvelusetelin käyttöönotto, saatavuuden parantamiseen liittyvä koulutus, digitaalisten ryhmävastaanottojen kokeilu 1-vuotistarkastuksissa, keskittyminen tarve-/kapasiteettiohjaukseen. STM on myöntänyt varoja jonojen lyhentämiseen pohjoisella alueella toteutettavan hankkeen kautta. Vaasaan suunnitellaan Hela hoito -toimintakonseptia, jonka tavoitteena on jonojen lyhentäminen.

Erikoissairaanhoidon saatavuus ylittyy odotusaikojen osalta lähinnä ortopediassa, urologiassa ja yleiskirurgiassa, joissa on 30.6.23 nähtävissä odotusaikoja, jotka ylittävät lakisääteiset 180 päivää. Niissäkin etsitään toimenpiteitä saatavuuden parantamiseksi.

inte sker enligt plan. Familjecenterutvecklingen har tagit steg framåt och inom framtids-och anpassningsprogrammet ses tydliga satsningar på basservicen. Integrering av socialvård och hälsovård genomsyrar även planeringen av servicenätverket.

### **Det ekonomiska läget**

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 49,9 %, vilket betyder att man kunnat hålla sig inom den budgeterade nivån. Det finns både över- och underskridningar men den största överskridningen kommer från köptjänsterna, 1,8 miljoner euro. I dessa ingår kundtjänsterna, vilka enbart för sig överskrider det budgeterade med 2 miljoner, främst inom barn- och familjearbetet. Resursanvändningen är 0,8 miljoner större än budgeterat för perioden. Dessa överskridningar uppvägs nu av mindre understöd och bidrag till hushåll, vilket knappast hålls på en så låg nivå under resten av året.

Sosiaalihuollossa keskitytään asianmukaiseen tilastointiin ja sitä kautta tietojohdantamiseen, oman tuotannon lisäämiseen peruspalveluihin panostamalla sekä selkeisiin, yhtenäisiin ostopalvelukriteereihin. Tässä on toimialan suurin taloudellinen riski siinä tapauksessa, että kehitys ei etene suunnitellusti. Perhekeskuksen kehittäminen on edistynyt, ja tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaan sisältyy selkeitä panostuksia peruspalveluihin. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraatio leimaa myös palveluverkoston suunnittelua.

### **Taloudellinen tilanne**

Toimintakulujen toteuma on 49,9 %, mikä merkitsee sitä, että budjetoitu taso on pystytty pitämään. Toimialan talousarviossa on sekä ylityksiä että alituksia, suurin ylitys (1,8 miljoonaa euroa) koskee ostopalveluita. Niihin sisältyvät asiakaspalvelut, ja pelkästään ne ylittävät budjetin 2 miljoonalla eurolla, lähinnä lapsi- ja perhepalveluiden osalta. Jakson aikana resursseja on käytetty 0,8 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Ylitysten vastapainona ovat kotitalouksille maksettujen avustusten ja tukien budjetoitua pienempi määrä, mutta ne tuskin pysyvät näin alhaisella tasolla loppuvuoden ajan.

## SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRAL - SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

		Budget - Talousarvio 2023	Förv. - Tot 1-6 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	1 972 200	961 571,88	48,8 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	9 920 700	4 682 117,83	47,2 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	230 000	712 529,27	309,8 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	27 000	32 439,90	120,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	3 000	30 681,65	1022,7 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	3 071 753	1 158 051,41	37,7 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 224 653</b>	<b>7 577 391,94</b>	<b>49,8 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-52 701 834</b>	<b>-25 645 418,15</b>	<b>48,7 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-44 787 357</b>	<b>-23 224 722,12</b>	<b>51,9 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-25 104 436	-14 651 715,02	58,4 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-9 410 500	-5 066 292,59	53,8 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-159 500	-43 440,37	27,2 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 069 300	-2 661 191,50	43,8 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-3 596 600	-1 491 869,54	41,5 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-498 200	-284 061,32	57,0 %
Försäkringar	Vakuutukset	-13 000	-463,21	3,6 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-21 600	-14 599,14	67,6 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-295 575	-151 383,91	51,2 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-45 168 711</b>	<b>-24 365 016,60</b>	<b>53,9 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-10 934 929	-5 850 785,26	53,5 %
Medicinska rehabiliteringsförmödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-1 992 200	-728 266,64	36,6 %
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-2 687 200	-1 247 068,07	46,4 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-378 500	-128 574,48	34,0 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-1 133 350	-587 979,45	51,9 %
<b>Material, förmödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-17 126 179</b>	<b>-8 542 673,90</b>	<b>49,9 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-2 399 278</b>	<b>-960 300,94</b>	<b>40,0 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-1 354 800</b>	<b>-552 445,89</b>	<b>40,8 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-13 845 500</b>	<b>-6 922 750,04</b>	<b>50,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-47 650</b>	<b>-17 253,66</b>	<b>36,2 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-13 654 902	-4 988 297,38	36,5 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-9 005 222	-4 625 308,18	51,4 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-200 091 433</b>	<b>-99 844 186,86</b>	<b>49,9 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG - BINDANDE NIVÅ</b>	<b>TOIMINTAKATE - SITOVUUSTASO</b>	<b>-184 866 780</b>	<b>-92 266 794,92</b>	<b>49,9 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-200</b>	<b>-7 468,94</b>	<b>3734,5 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-184 866 980</b>	<b>-92 274 263,86</b>	<b>49,9 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-600 486</b>	<b>-253 973,01</b>	<b>42,3 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-185 467 466</b>	<b>-92 528 236,87</b>	<b>49,9 %</b>

**PRESTATIONER - SUORITTEET**

**BU 2023** **Förv 1-6.2023** **Förv / BU %**  
**TA 2023** **Tot 1-6.2023** **Tot / TA %**

**ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE**

**SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT**

	<b>Besök</b>		
	<b>Käynnit</b>		
253601 Hälsö- och sjukvård Malax-Korsnäs Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs	29 000	11 818	40,8
253602 Hälsö- och sjukvård Laihela Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Laihia	31 000	11 678	37,7
253606 Hälsö- och sjukvård Vasa Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vaasa	72 000	48 816	67,8
253607 Hälsö- och sjukvård Lillkyro Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö	17 000	9 159	53,9
253608 Hälsö- och sjukvård Korsholm Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari	60 000	18 367	30,6
253609 Hälsö- och sjukvård Vörå Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vöri	21 000	6 502	31,0
253610 Hälsö- och sjukvård Närpes Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö	45 000	21 844	48,5
253611 Hälsö- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto	112 000	41 743	37,3
253612 Hälsö- och sjukvård Nykarleby Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy	36 000	18 624	51,7
253613 Hälsö- och sjukvård Kaskö Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen	7 000	2 870	41,0
253614 Hälsö- och sjukvård Kristinestad (köptjänst) Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	35 000	15 358	43,9
253619 Hälsö- och sjukvård Kronoby Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kruunupyy	20 000	4 677	23,4
253615 Diabetesenheten - Diabetesyksikkö	25 000	16 409	65,6
253616 Astmaenheten - Astmayksikkö	2 000	1 492	74,6
253618 Hälsö- ja hoivapalvelut - Ikäihmisten terveystalot	13 000	8 388	64,5
253617 Vårdmaterial utdelning - Hoitotarvikelijakelu	11 000	4 883	44,4
253643 Undervisningscentral - Opetusterveyskeskus		379	
<b>Besök</b>	<b>570 000</b>	<b>243 007</b>	<b>42,6</b>
290311 Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö			
hälsö- och sjukvård - terveydenhuoltokäynnit	2 600	577	22,2
socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	9 000	5 907	65,6
socialvård beslut och tjänster - sosiaalihuolto päätökset ja palvelut	5 600	5 824	104,0
dokument - asiakirjat	15 000	15 382	102,5

**SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD**

**ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO**

	<b>Besök</b>		
	<b>Käynnit</b>		
260232 Inremedicinska polikliniken - Sisätautien poliklinikka	37 600	23 517	62,5
260233 Kirurgiska polikliniken - Kirurginen poliklinikka	24 200	14 782	61,1
260234 Poliklinik för kvinnosjukdomar - Naistentautien poliklinikka	6 800	4 582	67,4
260235 Ögonenheten - Silmäyksikkö	10 500	5 316	50,6
260203 Ögondagkirurgi - Silmäpäiväkirurgia	900	394	43,8
260236 Öron-Näsa-Strup polikl. - Korva- Nenä ja kurkkutautien polikl.	7 600	4 809	63,3
260237 Hudpolikliniken - Ihotautilin poliklinikka	10 800	6 475	60,0
260238 Neurologiska polikliniken - Neurologian poliklinikka	7 500	5 085	67,8
260239 Skopianheten, H2 - Skopiayksikkö, H2		1 228	
260240 Lungpolikliniken - Keuhkopoliklinikka	12 500	8 553	68,4
<b>Besök - Käynnit</b>	<b>117 500</b>	<b>74 741</b>	<b>63,6</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

BU 2023 Förv 1-6.2023 Förv / BU %  
TA 2023 Tot 1-6.2023 Tot / TA %

### MUNHÄLSOVÅRD

#### SUUN TERVEYDENHUOLTO

		Besök		
		Käynnit		
254201	Tandvård, Jakobstad - Hammashuolto, Pietarsaari	16 000	8 434	52,7
254202	Tandvård, Larsmo - Hammashuolto, Luoto	4 500	2 682	59,6
254203	Tandvård, Pedersöre - Hammashuolto, Pedersöre	6 500	3 168	48,7
254204	Tandvård, Nykarleby - Hammashuolto, Uusikarlepyy	5 700	3 357	58,9
254205	Tandvård, Vörå - Hammashuolto, Vöyri	5 300	3 331	62,8
254206	Tandvård, Korsholm - Hammashuolto, Mustasaari	16 000	8 322	52,0
254207	Tandvård, Vasa - Hamamshuolto, Vaasa	47 000	22 232	47,3
254208	Tandvård, Laihela - Hammashuolto, Laihia	8 500	3 766	44,3
254209	Tandvård, Malax-Korsnäs - Hammashuolto, Maalahti-Korsnäs	7 500	3 793	50,6
254210	Tandvård, Närpes - Hammashuolto, Närpiö - Kaskinen	9 500	4 272	45,0
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst) Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	7 000	3 782	54,0
254213	Tandvård Kronoby - Hammashuolto Kruunupy	5 300	2 828	53,4
254220	Undervisningstandklinikk - Opetushammashoitola	6 500	4 153	63,9
	<b>Besök - Käynnit</b>	<b>140 000</b>	<b>74 120</b>	<b>52,9</b>

254101	Polikliniken för mun- och käksjukdomar Suu- ja leukasairauden poliklinikka	<b>4 600</b>	<b>1 933</b>	<b>42,0</b>
--------	---	--------------	--------------	-------------

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

#### LAPSI- JA PERHEPALVELUT

		Boendedygn		
		As.vuorok.		
212201	Barnskyddsenhet Mäntykoti		907	
212202	Gustavsro ungdomshem		2 255	
	<b>Vårddygn</b>		<b>3 162</b>	

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

#### LAPSI- JA PERHEPALVELUT

		Prestationer		
		Suoritteet		
	Barn - och familjetjänster - Lapsi ja perhepalvelut			
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	19 200	18 802	97,9
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut	4 960	4 101	82,7
	dokument - asiakirjat	49 440	22 891	46,3
213100	Socialarbete inom barnskydd - Sosiaalityö lastensuojelussa			
218101	Barn- och familjesocialarbete - Lapsi- ja perhsosiaalityö			
218201	Familjearbete - Perhetyö			
218202	Hemservice för barnfamiljer - Lapsiperheiden kotipalvelu			
218203	Förebyggande familjearbete - Ennaltaehkäisevä perhetyö			
218301	Fostrings- och familjerådgivning - Kasvatus- ja perheneuv.			
219101	Familjerättslig service - Perheoikeudelliset palvelut			

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

#### LAPSI- JA PERHEPALVELUT

		Besök		
		Käynnit		
260231	Mödrapolikliniken - Äitiyspoliklinikka	6 100	3 071	50,3
253801	Mödra- o preventivrådgivning Jstad, Psöre, Larsmo, Nykarleby Äitiys- ja ehkäisyneuvola Pietarsaari, Pedersöre, Luoto, Uusikarlepyy	8 700	6 231	71,6
253803	Mödra- o preventivrådgivning Vörå Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vöyri	2 600	1 342	51,6
253804	Mödra- o preventivrådgivning Korsholm Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari	6 500	3 249	50,0
253805	Mödra- o preventivrådgivning Vasa Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa	20 000	12 628	63,1
253806	Mödra- o preventivrådgivning Laihela Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia	2 000	1 251	62,6

## PRESTATIONER - SUORITTEET

		BU 2023 TA 2023	Förv 1-6.2023 Tot 1-6.2023	Förv / BU % Tot / TA %
253807	Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnäs Äitiys- ja ehkäisyneuvola Maalahti-Korsnäs	1 400	704	50,3
253808	Mödra- o preventivrådgivning Närpes Äitiys- ja ehkäisyneuvola Närpiö	3 300	2 311	70,0
253821	Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst) Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	800	622	77,8
253809	Mödra- o preventivrådgivning Kronoby Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kruunupy	2 000	908	45,4
	<b>Mödra- och preventivrådgivningar - Äitiys- ja ehkäisyneuvolat</b>	<b>53 400</b>	<b>32 317</b>	<b>60,5</b>
253811	Bamrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larsmo Lastenneuvola Pietarsaari, Pederöre, Luoto	14 400	7 188	49,9
253812	Bamrådgivning Vörå - Lastenneuvola Vöyri	1 900	976	51,4
253813	Bamrådgivning Korsholm - Lastenneuvola Mustasaari	5 500	2 648	48,1
253814	Bamrådgivning Vasa - Lastenneuvola Vaasa	19 500	9 274	47,6
253815	Bamrådgivning Laihela - Lastenneuvola Laihia	2 800	1 225	43,8
253816	Bamrådgivning Malax-Korsnäs Lastenneuvola Maalahti-Korsnäs	2 100	998	47,5
253817	Bamrådgivning Närpes - Lastenneuvola Närpiö	3 200	1 827	57,1
253818	Bamrådgivning Kristinestad (köptjänst) Lastenneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	500	454	90,8
253819	Bamrådgivning Kaskö - Lastenneuvola Kaskinen	100	142	142,0
253822	Bamrådgivning Kronoby - Lastenneuvola Kruunupy	1 900	1 343	70,7
	<b>Bamrådgivningar - Lastenneuvolat</b>	<b>51 900</b>	<b>26 075</b>	<b>50,2</b>
253201	Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Larsmo Kouluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarlepyy, Pedersöre, Luoto	12 000	7 499	62,5
253202	Skolhälsovård Vörå - Kouluterveydenhuolto Vöyri	1 900	1 312	69,1
253203	Skolhälsovård Korsholm - Kouluterveydenhuolto Mustasaari	6 300	4 783	75,9
253204	Skolhälsovård Vasa - Kouluterveydenhuolto Vaasa	15 000	10 709	71,4
253205	Skolhälsovård Laihela - Kouluterveydenhuolto Laihia	2 500	1 437	57,5
253206	Skolhälsovård Malax-Korsnäs Kouluterveydenhuolto Maalahti-Korsnäs	2 100	1 433	68,2
253207	Skolhälsovård Närpes - Kouluterveydenhuolto Närpiö	2 600	1 872	72,0
253208	Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst) Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	1 600		0,0
253209	Skolhälsovård Kaskö - Kouluterveydenhuolto Kaskinen	100	42	42,0
253210	Skolhälsovård Kronoby - Kouluterveydenhuolto Kruunupy	1 900	909	47,8
253809	Studerandehälsovård - Opiskeluterveydenhuolto	13 500	8 900	65,9
	<b>Skol- och studerandehälsovård - Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto</b>	<b>59 500</b>	<b>38 896</b>	<b>65,4</b>
		<b>Besök</b>		
		<b>Käynnit</b>		
260511	Barnpolikliniken - Lastentautien poliklinikka	26 500	9 255	34,9
260512	Barnneurologiska enheten - Lastenneurologian yksikkö	3 500	1 196	34,2
		<b>30 000</b>	<b>10 451</b>	<b>34,8</b>

## Sjukhusservice – Sairaalapalvelut

Även det andra kvartalet 2023 präglades till stor del av samma utmaningar eller problem som det första, men inför sommarsemestrarna kunde vi utarbeta en plan som skulle underlätta situationen främst inom jourverksamheten. Avdelningarna har jobbat på utan många lättare dagar och på allmänmedicinska (ALL) avdelningar har vårdtiden förlängts något från 12,8 dagar till 13,9 dagar (Q1 vs Q2). Antalet patienter som väntade på effektiviserat boende steg under våren nästan veckovis och nådde toppen i början av juni med hela 78 "väntare", dvs nästan en tredjedel av alla ALL- vårdplatser. På spec.sjukvården (SSV) har den genomsnittliga vårdtiden hållits stabil kring 3,5 dagar. Belastningsprocenten på ALL var 91,6% och inom SSV 84,2% (beräknat på normalt platsantal). Operationsverksamheten har kunnat genomföra utan större problem.

### Det ekonomiska läget

Verksamhetsrådets verksamhetskostnader ligger inom den budgeterade nivån. Köptjänsterna överskrider det budgeterade med en miljon, varav 0,4 miljoner utgörs av överskridningen för kundtjänsterna och resten av städtjänster. Resursanvändningen är inom det budgeterade medan material och förnödenheter överskrider det budgeterade för perioden med 1,1 miljoner euro, här kan nämnas att vårdförnödenheter överskrider det budgeterade med 0,6 miljoner. Även leasinghyrorna är högre än budgeterat.

Myös toinen neljännes 2023 vaikeutui juuri samanlaisten haasteiden/ongelmien takia kuin ensimmäinenkin, mutta ennen lomakauden alkua saimme aikaiseksi toimintasuunnitelman, millä ennen kaikkea päivystystoimintaa autettaisiin. Osastoilla ei ole montakaan helppoa päivää ollut tällä ajanjaksolla, yleislääketieteen osastoilla (YLE) on hoitoaika pidentynyt 12,8 päivästä 13,9 päivään (Q1vs Q2). Tehostettua kotipalvelua odottavien potilaiden määrä YLE- osastoilla nousi kevään aikana melkein viikottain ja tavoitti huippunsa kesäkuun alussa, jolloin näitä "odottajia" osastoilla oli 78 kapaletta – eli melkein kolmasosa. Erikoissairaanhoidon (ESH) keskimääräinen hoitoaika on pysynyt samana, noin 3,5 päivässä. YLE osastojen kuormitus oli 91,6% ja ESH:n vastaava luku 84,2% (laskettuine normaalipaikkamäärästä). Leikkaustoimintaa olemme kyenneet ylläpitämään ilman suuria ongelmia.

### Taloudellinen tilanne

Toimialan toimintakustannukset ovat budjetoidulla tasolla. Ostopalvelut ylittävät budjetoidun yhdellä miljoonalla josta 0,4 miljoonaa koostuu asiakaspalvelusta ja loput siivouspalveluista. Resurssien käyttö on budjetoidulla tasolla, mutta aineet ja tarvikkeet ylittävät budjetin 1,1 miljoonalla eurolla. Tässä kohtaa voidaan mainita, että hoitotarvikkeet ylittävät talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla. Ostopalvelut ylittävät miljoonalla eurolla, josta puolet tulee asiakaspalvelujen ostoista. Myös leasingvuokrat ovat budjetoitua suuremmat.

## SJKHUSSERVICE - SAIRAALAPALVELUT

		Budget - Talousarvio 2023	Förv. - Tot 1-6 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	9 829 500	4 285 032,10	43,6 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	9 401 000	4 897 975,95	52,1 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	2 607 500	1 301 857,00	49,9 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	26 800	20 458,08	76,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	30 000	33 932,21	113,1 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	60 973 839	26 858 839,41	44,0 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>82 868 639</b>	<b>37 398 094,75</b>	<b>45,1 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-75 604 404</b>	<b>-37 985 660,57</b>	<b>50,2 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-43 165 519</b>	<b>-21 100 357,84</b>	<b>48,9 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-47 939 514	-24 384 811,70	50,9 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-12 221 800	-5 297 433,05	43,3 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-300 000	-353 912,17	118,0 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 759 250	-3 177 657,32	47,0 %
Underhålls- och reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-9 088 900	-5 074 829,87	55,8 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 134 690	-689 108,57	60,7 %
Försäkringar	Vakuutukset	-45 500	-2 389,38	5,3 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-4 108 754	-2 582 793,97	62,9 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-218 600	-353 599,11	161,8 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-81 817 008</b>	<b>-41 916 535,14</b>	<b>51,2 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-9 965 560	-5 570 923,29	55,9 %
Medicinska rehabiliteringsförmödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-23 300	-5 901,40	25,3 %
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-14 782 240	-7 648 493,98	51,7 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-712 950	-382 499,40	53,7 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-1 478 140	-1 033 012,07	69,9 %
<b>Material, förmödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-26 962 190</b>	<b>-14 640 830,14</b>	<b>54,3 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>			
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-2 347 800</b>	<b>-2 002 705,87</b>	<b>85,3 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-21 753 300</b>	<b>-10 876 650,00</b>	<b>50,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-56 950</b>	<b>-3 856,36</b>	<b>6,8 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-48 202 604	-21 748 856,15	45,1 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-14 296 649	-6 907 847,39	48,3 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-314 206 424</b>	<b>-157 183 299,46</b>	<b>50,0 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG - BINDANDE NIVÅ</b>	<b>TOIMINTAKATE - SITOVUUSTASO</b>	<b>-231 337 785</b>	<b>-119 785 204,71</b>	<b>51,8 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>		<b>-1 016,14</b>	
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-231 337 785</b>	<b>-119 786 220,85</b>	<b>51,8 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-1 881 344</b>	<b>-908 102,61</b>	<b>48,3 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-233 219 129</b>	<b>-120 694 323,46</b>	<b>51,8 %</b>



**PRESTATIONER - SUORITTEET**

**BU 2023 Förv 1-6.2023 Förv / BU %**  
**TA 2023 Tot 1-6.2023 Tot / TA %**

**AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET**

**AKUUTTISAIRAALA, PÄIVYSTYSTOIMINTA**

	<b>Besök</b>		
	<b>Käynnit</b>		
290201 Kris- och socialjour - Krisi- ja sosiaalipäivystys	4 500		0,0
260702 Malmska Jouren - Malmin päivystys	33 000	21 225	64,3
260701 Samjour - Yhteispäivystys	57 000	31 187	54,7

**Vård dagar**  
**Hoitovuorok.**

260206 Intensivårds och övervakningsavdelning - Tehohoidon ja -valvonnan osasto	3 000	1 389	46,3
260212 Jouravdelning Y1A - Päivystysosasto Y1A	6 100	2 987	49,0

**Åtgärder**  
**Toimenpiteet**

260201 Hjärtstation - Sydänasema	3 100	1 631	52,6
----------------------------------	-------	-------	------

**AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET**

**AKUUTTISAIRAALA, LEIKKAUSTOIMINTA**

	<b>Besök</b>		
	<b>Käynnit</b>		
260202 Dagkirurgi Y2 - Päiväkirurgia Y2	2 900	1 748	60,3
260204 Preoperativa pkl Y2 - Preoperatiivinen pkl Y2	4 200	2 393	57,0

**Åtgärder**  
**Toimenpiteet**

260205 Operationsavdelningen, operationer - Leikkausosasto, leikkaukset	5 000	2 375	47,5
OP anestesi som huvudåtgärder -OP Anestesia päätoimenpiteenä	2 100	1 252	59,6

**AKUTSJUKHUS, MEDICINSK VERKSAMHET**

**AKUUTTISAIRAALA, MEDISIININEN TOIMINTA**

	<b>Besök</b>		
	<b>Käynnit</b>		
260207 Dialysvård, H0 - Dialyysihoito H0	10 000	4 342	43,4
260208 Strålbehandlingsavdelningen - Sätehoito-osasto	19 500	9 291	47,6
260209 Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar	22 400	6 198	27,7
Syöpätautien oiliklinikka ja päiväosasto			
260210 Åtgärdsenheden - Toimenpideyksikkö	4 800	2 233	46,5
	<b>56 700</b>	<b>22 064</b>	<b>38,9</b>

**VÅRDAVDELNINGAR**

**HOITO-OSASTOT**

**Vård dygn**  
**Hoitovuorok.**

256101 Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad -Yleislääketieteen osasto 1, Psari	5 980	3 505	58,6
256102 Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad -Yleislääketieteen osasto 2, Psari	6 860	3 217	46,9
256103 Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad - Yleislääketieteen osasto 3, Psari	6 600	3 402	51,5
256104 Allmänmedicinsk avdelning, Nkby - Yleislääketieteen osasto, Ukpy	6 930	3 835	55,3
256105 Allmänmedicinsk avdelning, Vörå - Yleislääketieteen osasto, Vöyri	7 300	3 799	52,0
256106 Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm - Yleislääketieteen osasto, Mustasaari	8 700	4 746	54,6
256107 Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa - Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa	5 800	3 278	56,5
256108 Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa - Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa	5 800	3 167	54,6
256109 Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa - Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa	6 200	3 819	61,6
256110 Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa - Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa	5 980	3 266	54,6
256111 Allmänmedicinsk avdelning, Laihela - Yleislääketieteen osasto, Laihia	3 400	1 701	50,0
256112 Allmänmedicinsk avdelning, Malax -Yleislääketieteen osasto, Maalahti	10 000	5 330	53,3
256113 Allmänmedicinsk avdelning, Närpes - Yleislääketieteen osasto, Närpiö	7 500	4 043	53,9
256114 Allmänmedicinsk avdelning, KRS - Yleislääketieteen osasto, KRS	6 150	2 987	48,6
	<b>93 200</b>	<b>50 095</b>	<b>53,8</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

BU 2023 Förv 1-6.2023 Förv / BU %  
TA 2023 Tot 1-6.2023 Tot / TA %

### VÅRDAVDELNINGAR

#### HOITO-OSASTOT

		Vårdtygn Hoitovuorok.		
260211	Hjärtavdelning Y1B - Sydänosasto Y1B	7 500	3 702	49,4
260213	Kirurgisk avdelning (T3) H4 - Kirurgian osasto (T3) H4	7 000	3 207	45,8
260214	Kirurgisk avdelning (T2) H4 - Kirurgian osasto (T2)H4	7 000	3 397	48,5
260215	Kirurgisk avdelning (A3) H5 - Kirurgian osasto (A3)H5	4 500	2 091	46,5
260216	Avdelning för förlossningar och kvinnosjukdomar Synnytys- ja naistentautien osasto	8 400	3 869	46,1
260501	Avdelning för barnsjukdomar - Lastentautien osasto	3 900	2 022	51,8
260217	Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H6 Syöpä- ja veritautien osasto, H6	4 600	2 528	55,0
260218	Avdelning för inremedicin och neurologi, H6 Neurologian ja sisätautien osasto, H6	8 000	3 480	43,5
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari	650	437	67,2
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari	4 100	2 132	52,0
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa Vaativan kuntouksen osasto, H5, Vaasa	4 000	2 449	61,2
260221	Specialgeriatrisk avdelning H5, Erytisgeriatriinen osasto H5	5 600	2 547	45,5
253103	Andningsförlamade patienter - Hengityshalvauspotilaat	730	360	49,3
		<b>65 980</b>	<b>32 221</b>	<b>48,8</b>

#### Besök

#### Käynnit

253101	Hemsjukhuset - Kotisairaala	10 400	11 129	107,0
253102	Vårdringar - Hoitoringit	500		0,0

### DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER

#### DIAGNOSTIKKA JA TUKIPALVELUT

		Prestationer Suoritteet		
420011	Radiologiska enheten - Radiologian yksikkö	101 000	38 366	38,0
420012	Klinisk fysiologi och Isotopmedicin Kliininen fysiologia ja Isotooppi lääketiede	4 600	2 945	64,0
420013	Klinisk neurofysiologi - Kliininen neurofysiologia	2 600	1 195	46,0
420015	Instrumentvård - Välinehuolto	150 000	168 987	112,7
420016	Apoteksservice - Apteekkipalvelut	140 000	72 776	52,0

## Områdesförvaltning – Aluehallinto

Välfärdsområdesledningen har under det andra kvartalet arbetat intensivt med framtids- och anpassningsprogrammet 2023-2026, vilket godkändes av fullmäktige 12.6.2023. Programmets förverkligande inleddes omedelbart efter beslutet och fortsätter under tredje och fjärde kvartalet. I programmet ingår bl.a. en personalanalysdel, principer för servicenätet och konkreta utvecklingsåtgärder för varje verksamhetsområde. Innan serviceanpassade åtgärder genomförs så ska åtgärderna kompletteras med en konsekvensanalys och föras till styrelsen för verkställighetsdirektiv. Åtgärderna som finns i den godkända personalstrategin bör speglas mot åtgärderna i framtids och anpassningsprogrammet, så att målsättningen att vara Finlands bästa välfärdsområdesarbetsgivare kan uppnås.

Inom allmänna förvaltningen och stödtjänsterna fortsätter arbetet med interna förvaltningsprocesser och anvisningar. Registraturens verksamhet har förstärkts, medan arkivfunktionen är underresurserad på grund av ett tydligt ökat antal förfrågningar om klienters egna uppgifter inom såväl hälsovården som socialvården, vilka är resurskrävande.

Stöd Botnia Tuki Ab Oy har inlett sin verksamhet i sex kommuner 1.6.2023. Bolaget har en högre prissättning av tjänsterna (rengöringsservice och matservice) än priset på de tjänster kommunerna fakturerar, men prissättningen är i linje med de övriga in-house-bolagen. Arbetet med att förenhetliga nivån och kvaliteten på stödtjänsterna fortsätter.

Styrelsen beslöt 24.4.2023 att ekonomi- och lönetjänsterna återtas från Mico Botnia till egen verksamhet. Under det andra kvartalet har man inom HR-enheten och ekonomienheten därför jobbat mycket med förberedelserna för övertagningen. Under våren hade HR-enheten även en intensiv förhandlingsperiod, inför de löneharmoniseringar och andra lönejusteringar som enligt kollektivavtalen skulle förverkligas från 1.6.2023. HR-enheten ordnade även en omfattande skolningsserie till alla närchefer enligt olika teman.

Inom informationsförvaltningen har arbetet med omformningen av välfärdsområdets IKT-helhet fortsatt efter välfärdsområdets start och stabiliseringsfas. En betydande uppgift har dessutom varit att ur ett IT-perspektiv bereda

Hyvinvointialueen johto on työskennellyt toisella neljänneksellä tiiviisti tulevaisuus- ja sopeuttamishjelman 2023-2026 parissa. Ohjelma hyväksyttiin valtuustossa 12.6.2023. Ohjelman toteutus alkoi välittömästi päätöksen jälkeen ja jatkuu kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana. Ohjelma sisältää mm. henkilöstöanalyysiosan, palveluiden verkoston periaatteet sekä konkreettiset kehittämistoimenpiteet kullekin toimialalle. Ennen sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamista toimenpiteitä täydennetään vaikutusarvioinnilla ja ne viedään hallitukseen täytäntöönpano-ohjetta varten. Hyväksytyyn henkilöstöstrategiaan sisältyviä toimenpiteitä tulee peilata tulevaisuus- ja sopeuttamishjelman toimenpiteisiin, jotta tavoite Suomen parhaasta hyvinvointialueyönantajasta voidaan saavuttaa.

Yleishallinnossa ja tukipalveluissa jatketaan työskentelyä sisäisten hallintoprosessien ja ohjeiden parissa. Kirjaamon toimintaa on vahvistettu, mutta arkistotoiminto on aliresursoitu, mikä johtuu siitä, että asiakkaiden omien tietojen tarkastuspyynnöt ovat lisääntyneet selvästi sekä terveydenhuollossa että sosiaalihuollossa, ja ne vaativat resursseja.

Stöd Botnia Tuki Ab Oy aloittanut toiminnan 6 kunnan alueella 1.6.2023. Palveluiden (puhdistuspalvelut ja ruokapalvelut) hinnoittelu yhtiössä on kuntien laskuttamia palveluja korkeampi, mutta linjassa muiden in-house-yhtiöiden kanssa. Tukipalvelujen tason ja laadun yhtenäistämistyötä jatketaan.

Hallitus päätti 24.4.2023 talous- ja palkkapalvelujen haltuunotosta Mico Botnialta takaisin omaksi toiminnaksi. Sen vuoksi HR-yksikkö ja talousyksikkö ovat tehneet toisen neljänneksen aikana paljon työtä haltuunoton valmistelemiseksi. Keväällä HR-yksiköllä oli myös tiivis neuvottelujakso ennen palkkaharmonisointeja ja muita palkantarkistuksia, jotka tuli toteuttaa työehtosopimusten mukaan 1.6.2023 alkaen. Lisäksi HR-yksikkö järjesti kaikille päälliköille tarkoitetun laajan koulutussarjan eri teemoilla.

Tietohallinnon osalta hyvinvointialueen ICT-kokonaisuuden transformaatiotyö on jatkunut hyvinvointialueen käyntiinlähdön ja vakauttamisvaiheen jälkeen. Lisäksi merkittävänä tehtävänä on ollut aluehallituksen (24.3.2023) päätöksen mukaisesti valmisteltu talous- ja

återtagandet av ekonomi- och lönetjänsterna från Mico Botnia i enlighet med välfärdsområdestyrelsens beslut (24.4.2023). Konkurren- utsättningen och upphandlingen av det nya regionala klient- och patientdatasystemet vann laga kraft i juni. Det nya systemet underlättar anmärkningsvärt arbetet för de professionella i området och förenhetligar tillvägagångssätten regionalt. Härnäst handläggs upphandlingen i välfärdsområdesfullmäktige 4.9.2023. Det egentliga ibruktagandeprojektet inleds efter handläggningen i välfärdsområdesfullmäktige, det första ibruktagandet förväntas ske under Q2/2024.

För fastigheter och teknik utgör arbetet med servicenätverket och tillhörande fastighets- ärenden en stor del av arbetet. Den nya hyreschefen har inlett sitt arbete under sommaren. Snart är all fastighetsdata införd i Modulo- systemet.

Inom resultatområdet för strategi och utveckling har man faciliterat arbetet med framtids- och anpassningsprogrammet enligt verksamhets- område, validerat PowerBI-data som möjliggör ledning genom information i realtid, utvecklat FUI- verksamheten bl.a. genom att grunda en forskarskola tillsammans med Vasa universitet, förberett grundandet av en digienhet som ska koordinera den digitala utvecklingen i resultatområdet och ordnat social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten. Välfärdsområdets utvecklingsarbete har i stor utsträckning fortgått med hjälp av projektfinsiering, tyngdpunkten har i synnerhet legat i att utveckla digitala tjänster.

En extern användarauditöring av webbtjänsten genomfördes under Q2/24. På webbplatsen lanserades målgruppsspecifika sidor, som enligt nuvarande uppgifter redan blivit ett populärt sätt att hitta de tjänster man söker, och arbetet med att förnya rekryteringssidorna har inletts.

Kvalitet och tillsyn: Man beviljades ett SHQS- kvalitetscertifikat i den externa auditöringen i januari. En ny underhållsauditöringsperiod inleddes under Q2. På organisationsnivå har utvecklingsrekommendationer bl.a. getts i anknytning till introduktionen, dokument- hanteringen och implementeringen av säkerhets- anvisningarna. Under våren gjordes intensiva risk- kartläggningar i anknytning till framtids- och anpassningsprogrammet. I koppling till programmet har man hållit informationstillfällen där man fått ta del av befolkningens syn på planeringen av framtiden.

palkkapalveluiden haltuunotto Mico Botnialta takaisin omaksi toiminnaksi IT-ratkaisujen näkökulmasta. Alueen ammattilaisten työskentelyä merkittävästi helpottavan ja alueellisesti toimintatapoja yhtenäistävän uuden alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (ASPO) kilpailutus ja hankinta tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa. Seuraavaksi hankintaa käsitellään aluevaltuustossa 4.9.2023. Varsinainen käyttöönottoprojekti käynnistyy aluevaltuuston käsittelyn jälkeen, ensimmäisten käyttöönottojen odotetaan tapahtuvan Q2/2024:n aikana.

Kiinteistöjen ja tekniikan osalta suuren osan työstä muodostavat palveluverkoston ja siihen liittyvien kiinteistöasioiden parissa työskentely. Uusi vuokrauspäällikkö on aloittanut työnsä kesällä. Pian kaikki kiinteistö tiedot on viety Modulo- järjestelmään.

Strategia ja kehittäminen- tulosalueella on fasilitoitu toimialatasoista tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmatyötä, validoitu reaaliaikaisen tiedolla johtamisen mahdollistavia PowerBI- tietoja, kehitetty TKI-toimintaa mm. perustamalla tutkijakoulu yhdessä Vaasan yliopiston kanssa, valmisteltu digitaalista kehittämistä koordinoivan digiyksikön perustamista tulosalueelle ja järjestetty Pohjanmaan sosiaali- ja terveystieteiden päivät. Hyvinvointialueen kehittämistyötä on jatkettu laajasti hankerahoituksen turvin, painopisteinä erityisesti digitaalisten palvelujen kehittäminen.

Verkkopalvelun ulkoinen käyttäjäauditointi toteutettiin Q2/24:n aikana. Verkkosivuilla avattiin kohderyhmäkohtaiset tarjotinsivut, jotka ovat jo tähän mennessä saatujen tietojen perusteella suosittu tapa löytää etsitty palvelu. Lisäksi aloitettiin rekrytointisivujen uudistus.

Laatu ja valvonta: Ulkoisessa auditoinnissa myönnettiin SHQS-laatusertifikaatti tammikuussa. Uusi ylläpitoauditointijakso alkoi Q2:n aikana. Organisaatiosalla kehittämissuosituksia on annettu mm. perehdytykseen, asiakirjahallintaan sekä turvallisuusohjeiden jalkautukseen liittyen. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaan liittyviä riskikartoituksia on tehty tiiviisti kevään aikana. Ohjelmaan liittyen on pidetty infotilaisuuksia, joissa on saatu väestön näkökulmia tulevaisuuden suunnitteluun.

## Det ekonomiska läget

Verksamhetsområdet för förvaltning har totala kostnader om 71,5 miljoner euro, vilket är 6,7 % över budgeterat för halva året eller en överskridning om 8,4 miljoner euro. Om man ser enbart på förvaltningen utan projektverksamhet som ju finansieras via understöd och bidrag så är överskrider verksamhetskostnaderna budgeten med 6,5 miljoner. Köpta tjänster är 5 miljoner högre än budgeterat och underhålls-, försörjnings- och transporttjänster samt kontorstjänster och ICT-tjänster utgör merparten av överskridningarna. Organisationens ICT är fortfarande under uppbyggnad och lönetjänsterna är dyrare än budgeterat. Materialbudgeten överskrider med 0,6 miljoner och även här finns förnödenheter som hör till hela organisationens försörjningsfunktioner ss. värme, vatten och rengöring. De internfaktureras till enheterna i form av hyreskostnader.

Normala löner hålls inom den budgeterade nivån medan projektarvodet syns under personalkostnader även om de budgeterats som en totalsumma under projektkostnader, vilka finns under gruppen köptjänster. Projektkostnaderna täcks huvudsakligen av bidrag, varför de inte påverkar helheten även om kostnaderna är högre än budgeterat då mer projektfinansiering har erhållits.

## Taloudellinen tilanne

Hallinnon toimialan kokonaiskustannukset ovat 71,5 miljoonaa euroa, mikä on 6,7 % yli sen, mitä sille oli puoleksi vuodeksi budjetoitu, toisin sanoen ylitys on 8,4 miljoonaa euroa. Jos hallinnon alaa tarkastellaan ilman hanketoimintaa, joka rahoitetaan avustuksin ja tuin, niin toimintakustannukset ylittävät talousarvion 6,5 miljoonalla eurolla. Ostopalveluita on 5 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän, ja suurin osa ylityksistä muodostuu kunnossapito-, huolto- ja kuljetuspalvelujen sekä toimisto- ja ICT-palvelujen kuluista. Organisaation ICT-toiminta on edelleen rakenteilla, ja palkkapalvelut ovat budjetoitua kalliimmat. Aine- ja tarvikekulujen talousarvio ylittyy 0,6 miljoonalla eurolla, ja myös siihen sisältyy kohtia, jotka liittyvät koko organisaation huoltotoimenpiteisiin, kuten lämpö, vesi ja siivous. Ne laskutetaan sisäisesti yksiköiltä vuokratulujen muodossa.

Normaalit palkat ovat pysyneet budjetoidulla tasolla, mutta hankepalkkiot näkyvät henkilöstökuluissa, vaikka ne on budjetoitu kokonaissummana hankekuluihin, jotka puolestaan on merkitty ostopalveluiksi. Hankekustannukset katetaan pääasiassa avustuksin, miksi ne eivät vaikuta kokonaisuuteen, vaikka kustannukset olisivatkin budjetoitua suuremmat, sillä niihin on saatu lisärahoitusta.

## OMRÅDESFÖRVALTNING - ALUEHALLINTO

		Budget - Talousarvio	Förv. - Tot	Förv. - Tot
		2023	1-6 2023	%
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	1 702 700	416 947,73	24,5 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	84 000	40 870,85	48,7 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	8 093 551	6 569 881,99	81,2 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	1 244 700	714 619,43	57,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	76 600	81 536,44	106,4 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	128 596 401	64 283 028,48	50,0 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>139 797 952</b>	<b>72 106 885</b>	<b>51,6 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-25 305 150</b>	<b>-14 234 683,97</b>	<b>56,3 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-891 500</b>		<b>0,0 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-6 000	-511,15	
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-4 621 000	-2 488 325,65	53,8 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut		-12 487,50	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-15 382 594	-12 235 811,46	79,5 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-3 059 110	-2 102 675,28	68,7 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-805 840	-726 013,96	90,1 %
Försäkringar	Vakuutukset	-1 612 130	-778 195,02	48,3 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-72 500	-71 063,06	98,0 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-5 419 988	-2 130 508,87	39,3 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-30 979 162</b>	<b>-20 545 591,95</b>	<b>66,3 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-84 000	-103 679,90	123,4 %
Medicinska rehabiliteringsförmödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,			
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1 250	-64 719,47	5177,6 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 790 560	-2 394 212	50,0 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-749 500	-953 555,07	127,2 %
<b>Material, förmödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-5 625 310</b>	<b>-3 516 166,45</b>	<b>62,5 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-354 000</b>	<b>-298039,84</b>	<b>84,2 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-45 792 650</b>	<b>-23 954 325,87</b>	<b>52,3 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-2 355 000</b>	<b>-1 177 500,00</b>	<b>50,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-2 015 950</b>	<b>-1 218 759,99</b>	<b>60,5 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut		-11 509,81	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-12 841 138	-6 562 082,44	51,1 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-126 159 860</b>	<b>-71 518 660,32</b>	<b>56,7 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG - BINDANDE NIVÅ</b>	<b>TOIMINTAKATE - SITOVUUSTASO</b>	<b>13 638 092</b>	<b>588 224,60</b>	<b>4,3 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	<b>741 189 440</b>	<b>379 999 999,98</b>	<b>51,3 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 590 000</b>	<b>20 270,78</b>	<b>-1,3 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>753 237 532</b>	<b>380 608 495,36</b>	<b>50,5 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-12 189 200</b>	<b>-5 835 947,77</b>	<b>47,9 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>741 048 333</b>	<b>374 772 547,59</b>	<b>50,6 %</b>

## Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Under det andra kvartalet 2023 träffade representanterna för klient- och patientsäkerhetscentret ledningen eller sakkunniga inom kvalitet och säkerhet från alla välfärdsområden. En rapport från välfärdsområdesrundan publicerades på centrets webbplats. På områdenas önskan grundades två samarbetsgrupper. Samarbetsgruppen för procedurerna inom egenkontrollen främjar informationsförmedlingen och utvecklingen av tillvägagångssätten betraktat från serviceanordnarens uppgifter i anknytning till egenkontroll. Konsensusgruppen för mätningar strävar efter att komma överens om riksomfattande gemensamma jämförelsemätare för klient- och patientsäkerheten som välfärdsområdena kan följa.

Arbetet framskred planerligt för de samarbetsgrupper som centret faciliterar och för den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategins strategigrupper. Strategigrupperna höll ett gemensamt möte i juni. Ett verktyg för självvärdering som utarbetats för välfärdsområdena färdigställdes för pilotförsök i tre välfärdsområden. Dessutom färdigställdes en uppföljnings- och utvärderingsplan för strategin. De första verktygen som strategigrupperna förberett färdigställdes också för kommentarer.

No Harm-webinarierna, de webbaserade evenemangen och utbildningarna, inklusive föreläsningen som hölls på International Forum on Quality and Safety in Healthcare-konferensen i maj, genomfördes planerligt och förberedelserna inför höstseminariet framskred som väntat. Utvecklings- och forskningslinjernas verksamhet utvärderades: tre av åtta linjer har slutfört sitt arbete, och istället planeras nya mål. Planeringen av kompetensmålen i anknytning till klient- och patientsäkerheten och samarbetet med utbildningsorganisationerna har fortsatt. Inom Virtual Platform for Medical Device Training-projektet framskred beredandet av plattformen för lärande och materialproduktionen enligt tidtabellen. Man deltog i planeringen av ett samnordiskt projekt gällande utbildningsinnehåll i anknytning till patientsäkerhet (Nordic framework for patient safety knowledge and skills).

Kommunikation och påverkansarbete genomfördes aktivt genom träffar med intressentgrupper, på centrets egen webbplats, i nyhetsbrevet, på sociala medier och i nationella

Toisella vuosineljänneksellä 2023 asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen edustajat tapasivat kaikkien hyvinvointialueiden johtoa tai laadun ja turvallisuuden asiantuntijoita. Hyvinvointialuekierroksesta julkaistiin raportti keskuksen verkkosivuilla. Alueiden toiveesta perustettiin kaksi yhteistyöryhmää. Omavalvonnan menettelyjen yhteistyöryhmä edistää tiedon jakamista ja menettelytapojen kehittämistä palvelunjärjestäjän omavalvontatehtävän näkökulmasta. Mittaroinnin konsensusryhmä pyrkii sopimaan valtakunnallisesti yhteisistä asiakas- ja potilasturvallisuuden vertailumittareista, joita hyvinvointialueet voivat seurata.

Keskuksen fasilitoimien yhteistyöryhmien ja kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian strategiaryhmien työ eteni suunnitellusti. Strategiaryhmien yhteiskokous pidettiin kesäkuussa. Hyvinvointialueita varten laadittu itsearviointityökalu valmistui pilotoitavaksi kolmella hyvinvointialueella. Lisäksi valmistui strategian seuranta- ja arviointisuunnitelma. Myös ensimmäiset strategiaryhmien valmistelevat työkalut valmistuivat kommentoitavaksi.

No Harm -webinaarit, verkostotilaisuudet, ja koulutustapahtumat, mukaan lukien International Forum on Quality and Safety in Healthcare – konferenssissa toukokuussa pidetty luento, toteutuivat suunnitellusti sekä syysseminaarin valmistelu eteni odotetusti. Kehittämis- ja tutkimuslinjojen toimintaa arvioitiin: kolme kahdeksasta linjasta on saanut työnsä päätökseen, ja niiden tilalle suunnitellaan uusia kohteita. Asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamistavoitteiden suunnittelua ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä on jatkettu. Virtual Platform for Medical Device Training – hankkeessa tehtävän oppimisalustan valmistelu ja materiaalin tuotanto etenivät aikataulussa. Osallistuttiin yhteispohjoismaisen hankkeen suunnitteluun potilasturvallisuuden koulutussisällöstä (Nordic framework for patient safety knowledge and skills).

Viestintää ja vaikuttamista tehtiin aktiivisesti sidosryhmiä tapaamalla, keskuksen omilla verkkosivuilla, uutiskirjeessä, sosiaalisessa mediassa ja valtakunnan medioissa. Päätäjille suunnattu No Harm – verkkolehti ilmestyi toukokuussa.

medier. No Harm-webbtidningen som riktar sig till beslutsfattarna utkom i maj.

### **Det ekonomiska läget**

Även klient och patientsäkerhetscentret har en högre förverkligad nivå än vad 6 månader skulle förutsätta, 52 %, men enheten får hela sin finansiering via statligt understöd och påverkar inte den finansiering som erhålls för den övriga lagstadgade verksamheten.

### **Taloudellinen tilanne**

Myös potilas- ja asiakasturvallisuuskeskuksen talousarvion toteuma (52 %) on suurempi kuin mitä kuudelle kuukaudelle on budjetoitu, mutta yksikkö saa koko rahoituksensa valtiolta avustusten muodossa, joten se ei vaikuta rahoitukseen, joka saadaan muuta lakisääteistä toimintaa varten.



## KLIENT- OCH PATIENTSÄKERHETSCENTER - ASIAKAS- JA POTILASTURVALLISUUSKESKUS

		Budget - Talousarvio 2023	Förv. - Tot 1-6 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot			
Avgiftsintäkter	Maksutuotot			
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	1 100 000	613 344,24	55,8 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot			
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot			
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	389 129	194 564,52	50,0 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 489 129</b>	<b>807 908,76</b>	<b>54,3 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 252 629</b>	<b>-631 841,96</b>	<b>50,4 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-13 000</b>	<b>-6 499,98</b>	<b>50,0 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut			
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut			
Resurstjänster	Resurssipalvelut			
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-133 000	-83 599,51	62,9 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut		-1 345,30	
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 500	-5 869,92	33,5 %
Försäkringar	Vakuutukset			
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-3 000	-2 099,92	70,0 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-10 000	-92,75	0,9 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-163 500</b>	<b>-93 007,40</b>	<b>56,9 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet		-125,00	
Medicinska rehabiliteringsförmödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,			
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet			
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet		-69,23	
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-6 000	-2 254,26	37,6 %
<b>Material, förmödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6 000</b>	<b>-2 448,49</b>	<b>40,8 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>			
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-14 000</b>	<b>-8 677,00</b>	<b>62,0 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-40 000</b>	<b>-19 999,99</b>	<b>50,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>			
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut			
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut		-11724,53	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 489 129</b>	<b>-774 199,35</b>	<b>52,0 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG - BINDANDE NIVÅ</b>	<b>TOIMINTAKATE - SITOVUUSTASO</b>	<b>0</b>	<b>33 709,41</b>	<b>14656265,2 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>		-6,05	
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>33 703,36</b>	<b>14653634,8 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>			
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>0</b>	<b>33 703,36</b>	<b>14653634,8 %</b>

## Österbottens räddningsverk – Pohjanmaan pelastuslaitos

Integrerandet av räddningsverket till Valfärdsområdet har fortsatt och processerna klarnar för personalen. Den interna förändringen av räddningsverket har även förorsakat utmaningar. Stationsmästarnas roll har förändrats i när det gäller behandlingen av personalfrågor, kretsbrandchefernas förmansroll har ändrats mer till en sakkunnigroll och räddningschefens uppgiftshelhet har växt.

Inom räddningsväsendet har sammanlänkandet av arbetssätten mellan nya och gamla området fortsatt. Alarmeringsdirektiven har uppdaterats och förenhetligats. Räddningsuppdragen har ökat från Q1 med 10% och brådskaande uppdrag med 26%. Aktionsberedskapstiden har uppfyllts bra (92%), och kravet att nå ettans riskrutor har förbättrats från 45% till 62%. Oljeskyddsplanen är under uppdatering, var man beaktar uppgifterna från det nya området. Positivt för oljeskyddets del är att staten håller på att utveckla en ny miljöskyddsfond, från vilken det eventuellt finns stöd att få för oljeskyddsbekämpningen. Angående situationen för Kaskö området så har Regionförvaltningsverket sänt ett tillsynsbrev, var man kräver en åtgärdsplan för att förbättra aktionsberedskapen och prestationsförmågan. Räddningsverkets serviceprocesser har uppdaterats på nästan hela området och redskapsförvaltningsprogrammets ibruktagande och utbildningen i detta fortsätter.

Befolkningens varningssystem är tillräckliga på det nya området och anskaffandet av nya sirener beaktas under nästa servicenivåperiod.

Bristerna i organiserandet av det förebyggande arbetet syns i utfallet av tillsyner. Tillsynsmängderna för bostadshus och företags- och anläggningsobjekt är 20,3% / 17,3%. Inom säkerhetskommunikationen har man ordnat 117 tillfällen. Situationen har förbättrats efter coronan.

Österbottens säkerhetsforum har mötts en andra gång i april, var man godkände en regional riskbedömning, som gjorts enligt uppdrag av IM. Forumets sekretariat har mötts regelbundet sedan mars ungefär en gång i månaden. Projektet med ett utrymmessäkerhetssystem har fördröjts pga leverantörens resursläge. Man har planerat överföra ansvaret för projektet och genomförandet av åtgärderna till instansen som svarar för lokaliteterna. Informationssäkerhetstenterna förbättrar säkerheten i informationshanteringen.

Pelastuslaitoksen integroiminen Hyvinvointialueen organisaatioon on jatkunut ja prosessit selkeytyvät henkilöstölle. Pelastuslaitoksen sisäisen organisaation muutos aiheuttaa haasteita. Asemamestareiden rooli on muuttunut henkilöstöasioiden käsittelyssä, aluepalopäälliköiden esimiesrooli on muuttunut enemmän asiantuntijarooliksi ja pelastuspäällikön tehtäväkokonaisuus on kasvanut.

Pelastustoiminnassa toimintatapojen yhteensovittaminen uuden ja vanhan alueen kesken jatkuvat. Hälytysohjeita on päivitetty ja yhtenäistetty. Pelastustehtävät ovat lisääntyneet Q1:n aikana 10%, joista kiireelliset tehtävät 26%. Toimintavalmiusajat ovat täyttyneet hyvin (92%), ja saavutettavuus ykkösriskiroutujen osalta tilanne on parantunut 45%:sta 62%:iin. Öljyntorjunnan suunnitelma on päivityksessä, jossa huomioidaan uuden alueen tiedot. Positiivista öljyntorjunnan osalta on, että valtiolla on kehitteillä uusi ympäristövahinkorahasto, josta mahdollisesti olisi saatavissa avustuksia öljyntorjuntaan. Kaskisen alueen tilanteesta Aluehallintavirasto on lähettänyt valvontakirjeen, jossa vaaditaan toimenpidesuunnitelmaa toimintavalmiuden ja suorituskyvyn parantamiseksi. Pelastuslaitoksen huolto prosessit on saatu päivitettyä lähes koko alueella ja kalustonhallintaohjelman käyttöönotto ja koulutus jatkuu.

Väestön hälytysjärjestelmät uudella alueella ovat riittävät ja uusien hälyttimien hankinnat huomioidaan seuraavalla palvelutasopäätöskaudella.

Onnettomuuksien ehkäisytyön organisoinnissa olevat puutteet näkyvät valvontatoteutuksessa. Asuinrakennusten ja yritys- ja laitospöytäkirjoissa palotarkastusmäärät ovat 20,3% / 17,3%. Turvallisuusviestinnässä on järjestetty 117 tilaisuutta. Tilanne parantunut koronan jälkeen.

Pohjanmaan turvallisuusfoorumi on kokoontunut toisen kerran huhtikuussa, jossa hyväksyttiin SM toimeksiannon mukainen alueellinen riskiarvio. Foorumia tukeva sihteeristö on kokoontunut säännöllisesti maaliskuusta lähtien noin kerran kuukaudessa.

Tilaturvallisuusjärjestelmähankkeen edistyminen on hidastunut johtuen toimittajan resurssitilanteesta. Hankkeen vastuuta ja toimenpiteiden toteuttamista on suunniteltu

Skyldigheten att utföra tenten har utvidgats till att omfatta såväl ordinarie som avtalspersonal.

Räddningsverksamheten deltar i den preshospitla akutsjukvården med 13 arbetsår. Dessutom deltar man i den första insatsen med räddningsväsendets resurser. Första insatsuppgifterna har ökat med 12% jämfört med Q1.

I bruktagandet av de administrativa programmen har förbättrats från årets början, när processerna möjliggjort utvidgandet av personernas användarrättigheter. Man har haft utmaningar med det till löneutbetalningen förknippade HR-systemet speciellt på norra området. Det har funnits brister i överförandet och mottagandet av data mellan systemen, vilket har förorsakat fel i löneutbetalningen. I bruktagandet av OVPH-nätet förflyttades till början av juni, även om en del av apparaterna nog har levererats.

Servicenivåbeslutet framskrider enligt tidtabell och kommer till fullmäktiges behandling i november. Informationen om räddningsverkets tjänster har överförts till största delen till välfärdsområdets sidor och materialet för de nationella sidorna förbereds under sommaren. Frågorna för kundresponserna har överenskommit och de överförs till hemsidorna och tas i bruk.

Besluten om behovsplanerna för Vasa stationsprojekt har gjorts av styrelsen, vilket befrämjar att planeringen kan övergå till nästa skede. Utredningen av tillfälliga utrymmen har startats. För ledningscentralens del är den största utmaningen, i dagens läge, att hitta lämpliga tillfälliga utrymmen.

I personalmängden har inte skett betydande ändringar. En brandmästarrekrytering har inte lyckats och den har förflyttats till hösten och istället fyllts med hjälp av tidsbundet arbetsavtal. Tre befattningar har ändrats till tjänster eftersom arbetet kräver myndighetsstatus.

Investeringarna har förverkligats enligt plan. Hur leveranserna lyckas under budgetåret är osäkert. Leveranserna av tunga fordon har skjutits fram till år 2024.

siirrettävän toimitila-asioista vastaavalla taholle. Tietoturvatentit parantavat tiedon käsittelyn turvallisuutta. Tentin suorittamisvelvoitetta on laajennettu koskemaan vakinaista henkilöstöä ja sopimushenkilöstöä.

Ensihoitopalvelun tuotantoon pelastustoiminta osallistuu suunnitelman mukaan 13 htv:lla. Lisäksi ensivasteeseen osallistutaan pelastustoiminnan resursseilla. Ensivastetehtävät ovat lisääntyneet 12% verrattuna Q1:seen.

Hallinnon järjestelmien käyttöönotto on parantunut vuoden alusta, kun prosessit ovat mahdollistaneet henkilöiden käyttöoikeuksien laajentamisen. Palkanmaksuun liittyvässä HR-järjestelmässä on ollut haasteita pohjoisella alueella. Tietojen siirto ja vastaanotto järjestelmien kesken ei ole toiminut täysin, ja on aiheuttanut palkanmaksussa virheitä. OVPH-verkon käyttöönotto siirtyi kesäkuun alkuun, joskin laitteita on jo saatu toimitettua.

Palvelutasopäätösvalmistelu edistyy aikataulussa ja tulee marraskuussa hallituksen käsittelyyn ja valtuuston päätöksentekoon. Pelastuslaitoksen palveluiden tiedot on siirretty lähes kokonaan hyvinvointialueen sivuille ja valtakunnallisten sivujen alusta valmistelua edistetään kesän aikana. Asiakaspalautteen kysymykset on saatu sovittua ja niitä ollaan siirtämässä kotisivuille ja ottamassa käyttöön.

Vaasan asemahankkeita koskevista tarvesuunnitelmista on tehty päätös hallituksessa, mikä edistää suunnittelun edistymistä seuraavaan vaiheeseen. Väistötilojen kartoittaminen on käynnistetty. Johtokeskuksen osalta suurin haaste on tällä hetkellä löytää sopivat väistötilat.

Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Palomestarin rekrytoinnissa ei ole onnistuttu ja tämä on siirretty syksyyn, mutta väliaikaisesti täytetty määräaikaikaisella työsopimuksella. Kolme toimea on muutettu viroiksi, koska tehtävien hoidossa vaaditaan viranomaisstatusta

Investoinnit on toteutettu suunnitelman mukaan. Toimitusten toteutuminen talousarviokauden kuluessa on epävarmaa. Raskaiden paloautojen toimitukset siirtyvät vuodelle 2024.

### **Den ekonomiska situationen**

Räddningsverkets verksamhetskostnader har förverkligats till 8,7 miljoner euro, vilket är 47,8 % av det budgeterade. Kostnaderna totalt ligger mao. inom ramen för det budgeterade. Den största kostnadsposten utgörs av personalkostnaderna som har förverkligats till 51,2 % under de första 6 månaderna.

### **Taloudellinen tilanne**

Pelastuslaitoksen toimintakulujen toteuma on 8,7 miljoonaa euroa, mikä on 47,8 % budjetoidusta. Kokonaiskustannukset ovat toisin sanoen budjetin sisällä. Suurin kustannuserä ovat henkilöstökustannukset, joiden toteuma kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta on 51,2 %.

## RÄDDNINGSVÄRKET - PELASTUSLAITOS

		Budget - Talousarvio 2023	Förv. - Tot 1-6 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	2 000		0,0 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	26 000		0,0 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset			
Hysesintäkter	Vuokratuotot			
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	181 000	82 883,80	45,8 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot		25 062,50	
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>209 000</b>	<b>107 946,30</b>	<b>51,6 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-11 606 545</b>	<b>-5 940 353,03</b>	<b>51,2 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>		<b>-2 798,00</b>	
Kundtjänster	Asiakaspalvelut		-63,5	
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-130 180		0,0 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-631 240	-171 613,91	27,2 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-810 900	-365 322,03	45,1 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-443 330	-322 273,94	72,7 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 740	-21 121,01	57,5 %
Försäkringar	Vakuutukset	-147 290	-131 388,87	89,2 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-19 970	-6 483,73	32,5 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-285 670	-75 345,49	26,4 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-2 505 320</b>	<b>-1 093 612,48</b>	<b>43,7 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet		-292,65	
Medicinska rehabiliteringsförmödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,			
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-70	-44,18	63,1 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-276 550	-168 410,35	60,9 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-753 400	-254 614,28	33,8 %
<b>Material, förmödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 030 020</b>	<b>-423 361,46</b>	<b>41,1 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-252 750</b>	<b>-90212</b>	<b>35,7 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-170 030</b>	<b>-38 894,41</b>	<b>22,9 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-750 000,00</b>	<b>50,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-3 440</b>	<b>-3 657,97</b>	<b>106,3 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut			
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-1 071 812	-322 274,56	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-18 139 917</b>	<b>-8 665 163,91</b>	<b>47,8 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG - BINDANDE NIVÅ</b>	<b>TOIMINTAKATE - SITOVUUSTASO</b>	<b>-17 930 917</b>	<b>-8 557 217,61</b>	<b>47,7 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>		-1 094,14	
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-17 930 917</b>	<b>-8 558 311,75</b>	<b>47,7 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-817 100</b>	<b>-188 498,72</b>	<b>23,1 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-18 748 017</b>	<b>-8 746 810,47</b>	<b>46,7 %</b>

## Nettokostnader enligt serviceklass – Palveluluokituksen mukaiset nettokustannukset

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, psykosocial service samt barnskyddet.

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

Service för äldre	Ikäihmisten palvelut	BU TA 2023	TOT 1-6 2023	%
Institutionsservice för äldre	lääkäiden laitospalvelu	2 119 139	1 140 560	53,8
Serviceboende inom heldygnsomsorgen för äldre	lääkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen	111 464 704	57 705 718	51,8
Boende i gemenskap och familjevård för äldre	lääkäiden yhteisöllinen asuminen ja perhehoito	1 894 986	1 111 447	58,7
Service som stöder rörligheten i enlighet med socialvårdslagen	Sosiaalihoitolain mukainen liikkumista tukeva palvelu	345 300	107 228	31,1
Hemvård för äldre	lääkäiden kotihoito	49 924 806	25 974 811	52,0
Service för stöd för äldres boende i hemmet	lääkäiden kotona asumisen tuen palvelut	12 110 098	5 545 714	45,8
		<b>177 859 032</b>	<b>91 585 478</b>	<b>51,5</b>

Service för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten palvelut	BU TA 2023	TOT 1-6 2023	%
Serviceboende inom heldygnsomsorgen för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten ympärivuorokautinen palveluasuminen	36 929 244	22 873 558	61,9
Personlig assistans för personer med funktionsneds. och särskilt stöd	Vammaisten henkilökohtainen apu ja erityinen tuki	4 855 716	5 385 838	110,9
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning och service som stöder boendet	Vammaisten asumispalvelut ja asumista tukevat palvelut	12 350 433	5 950 539	48,2
Service som stöder rörlighet för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten liikkumista tukeva palvelu	2 940 836	1 975 589	67,2
Socialt arbete och social handledning för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten sosiaalityön ja -ohjauksen palvelut	13 309 875	7 140 790	53,7
		<b>70 386 105</b>	<b>43 326 314</b>	<b>61,6</b>

Psykosocial service	Psykososiaaliset palvelut	BU TA 2023	TOT 1-6 2023	%
Boendeservice dygnet runt för rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården	Päihdekuntoutujien ympärivuorokautinen asumispalvelu	465 462	832 698	178,9
Missbrukarrehabitering på institution	Päihdekuntoutujien laitoshoido	3 300 649	2 263 492	68,6
Boendeservice	Asumispalvelut	6 968 055	5 146 949	73,9
Öppen vård och öppen rehabilitering för missbrukarrehabiteringsklienter	Päihdeavohoito ja -kuntoutus	4 301 100	1 599 414	37,2
Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård	Aikuispsykiatrin erikoissairaanhoido	28 565 661	15 315 028	53,6
Barnpsykiatrisk och ungdomspsykiatrisk specialiserad sjukvård	Lastenpsykiatrin ja nuorisopsykiatrin erikoissairaanhoido	7 799 455	3 728 180	47,8
		<b>51 400 383</b>	<b>28 885 760</b>	<b>56,2</b>

Hälsa- och sjukvårdstjänster	Terveiden- ja sairaanhoidon palvelut	BU TA 2023	TOT 1-6 2023	%
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	Perustason lääkinällinen avokuntoutus	17 941 878	8 726 250	48,6
Mottagningstjänster på basnivå	Perustason vastaanotto palvelut	55 384 762	28 208 774	50,9
Munhälsövårdstjänster	Suun terveydenhuollon palvelut	20 643 652	9 361 636	45,3
Tjänster inom skolhälsovården	Kouluterveydenhuollon palvelut	4 669 962	2 392 117	51,2
Tjänster inom studerandehälsovården	Opiskeluterveydenhuollon palvelut	1 587 162	869 745	54,8
Kuratorstjänster inom elevvården	Opiskeluhoollon kuraattoripalvelut	6 543 903	3 306 736	50,5
Mödra- och barnrådgivningstjänster	Äititys- ja lastenneuvolapalvelut	8 995 995	4 701 948	52,3
Socialombudsmannens och patientombudsmannens tjänster	Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut	384 910	192 042	49,9
Vård på vårdavdelning på basnivå	Perustason vuodeosastohoito	41 864 592	18 664 065	44,6
Hemsjukhusvård	Kotisairaalahoido	7 081 374	3 835 361	54,2
Prehospital akutsjukvård	Ensihoitopalvelu	10 091 724	5 572 135	55,2
Jourtjänster dygnet runt	Ympärivuorokautiset päivystyspalvelut	22 412 247	10 658 071	47,6
Specialiserad somatisk vård	Somaattinen erikoissairaanhoido	199 534 297	105 733 529	53,0
		<b>397 136 460</b>	<b>202 222 410</b>	<b>50,9</b>

<b>Socialservice</b>	<b>Sosiaalipalvelut</b>	<b>BU TA 2023</b>	<b>TOT 1-6 2023</b>	<b>%</b>
Socialservice för personer i arbetsför ålder	Työikäisten sosiaalipalvelut	8 375 955	3 620 939	43,2
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte	Kuntouttava työtoiminta	2 126 994	605 261	28,5
Socialjour	Sosiaalipäivystys	1 464 574	639 706	43,7
		<b>11 967 523</b>	<b>4 865 906</b>	<b>40,7</b>

<b>Barnskydd</b>	<b>Lastensuojelu</b>	<b>BU TA 2023</b>	<b>TOT 1-6 2023</b>	<b>%</b>
Professionell familjevård inom barnskydd	Lastensuojelun ammatillinen perhehoito	2 913 900	1 783 831	61,2
Institutionsservice inom barnskydd	Lastensuojelun laitospalvelu	14 922 640	8 326 676	55,8
Familjevård inom barnskydd	Lastensuojelun perhehoito	1 454 718	848 066	58,3
Socialarbete och öppenvård inom barnskydd	Lastensuojelun sosiaalityö ja avohuolto	7 096 703	3 283 762	46,3
		<b>26 387 961</b>	<b>14 242 336</b>	<b>54,0</b>

<b>Barn- och familjeservice</b>	<b>Lapsi- ja perhepalvelut</b>	<b>BU TA 2023</b>	<b>TOT 1-6 2023</b>	<b>%</b>
Socialt arbete och handledning för barnfamiljer samt tjänster för tidigt stöd	Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus sekä varhaisen tuen palvelut	4 902 675	2 489 696	50,8
Service som stöder möjligheterna att bo hemma för barnfamiljer	Lapsiperheiden kotona asumista tukevat palvelut	3 727 387	1 733 194	46,5
Uppfostrings- och familjerådgivning	Kasvatus- ja perheneuvonta	778 515	436 860	56,1
Familjerättslig service	Perheoikeudelliset palvelut	1 227 679	687 905	56,0
		<b>10 636 257</b>	<b>5 347 656</b>	<b>50,3</b>

<b>Räddningsverket</b>	<b>Pelastuslaitos</b>	<b>BU TA 2023</b>	<b>TOT 1-6 2023</b>	<b>%</b>
Räddningsverksamhet	Pelastustoiminta	16 165 005	8 137 162	50,3
Förebyggande av olyckor	Onnettomuuksien ehkäiseminen	291 773	180 953	62,0
Beredskap	Varautuminen	2 291 239	428 696	18,7
		<b>18 748 017</b>	<b>8 746 811</b>	<b>46,7</b>