

soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS

Tammikuu - maaliskuu
2021

Hallitus 17.05.2021



Sisällysluettelo

Toimitusjohtajan katsaus.....	3
Talouskatsaus	5
Henkilöstökatsaus.....	8
Kuntayhtymän BSC-kortti	11
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	13
Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialue.....	14
Hoidon ja hoivan toimialue	16
Perheiden palveluiden toimialue.....	19
Vammaispalveluiden toimialue	21
Johtamisen ja tuotannon tukipalveluiden toimialue.....	23
Sosiaali- ja terveydenhuollon suoritteet	25

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden alusta käynnistyi Kestävä Soite –ohjelman tiivis valmistelutyö. Valtuusto edellytti budjettipäätöksen 2021 yhteydessä ohjelman saattamisen valtuuston käsiteltäväksi kesään mennessä. Aikaikkuna on poikkeuksellisen tiukka. Kestävä Soite –ohjelman valmistelutyö priorisoitiin kalentereissa alkuvuonna korkealle. Kestävä Soite –ohjelmassa on ollut teknisenä tukena NHG konsulttitoimisto, mutta itse ohjelman sisältöä koottiin pitkälti Soiten henkilöstön, viranhaltijajohdon, luottamushenkilöjohdon sekä alueen kuntajohdon ja päättäjien tuella. Kestävä Soite –ohjelma pohjautuu poikkeukselliseen laajaan osallistamiseen. Samalla se on tarkoittanut koko Soiten henkilöstön osallistumista ohjelmatyöhön. Tämä on tarkoittanut myös perustyössä ajan käyttöä strategiseen työskentelyyn. Myös johtoryhmässä sekä toimielintyöskentelyssä Kestävä Soite on pitkälti ohjannut työskentelyä ja aihe on kulkenut asialistalla kokouksesta toiseen.

Henkilöstön osallistaminen on koettu lähtökohtaisesti erittäin myönteisenä mahdollisuutena vaikuttaa myös Soiten johtamiseen ja prosessien kehittämiseen. Samalla on opeteltu uudenlaista johtamiskulttuuria, jossa osallistamisella on aikaisempaa suurempi merkitys. Kestävä Soite –ohjelman rinnalla on henkilöstö tullut mukaan esihenkilöt ja pilottiyksiköt edellä toimintakulttuurin muutosmatkalle. Soite 2.0 Muutosmatka –koulutusohjelma on yksi esimerkki laajasta hanke-kokonaisuudesta, joka on tällä hetkellä mahdollistamassa Soiten toiminnan kehittämistyötä. Siinä etsitään eväitä osallistavaan ja osallistuvaan toimintakulttuuriin johtamisessa ja työssä. RU-hanke sekä TSOTEK-hanke ovat myös rahoituksellisesti mahdollistaneet koulutus- ja kehittämistyön käynnistämisen kuntayhtymässä. Kestävä soite –ohjelman valmistelu ja laajat hankkeet ovat tuoneet arkeen uusia mahdollisuuksia, mutta samalla ovat myös lisänneet henkilöstön vastuita, aikataulutuksia sekä hallinnolliseksi koettua työtä.

Kestävä Soite –ohjelman valmisteluun on liittynyt myös arviointia siitä, millä tavalla palveluiden verkoston muuttuessa henkilöstön työ muuttuu. Ohjelman valmistelun rinnalla käynnistettiin myös YT-prosessi 18.3.2021 alkaen jatkuen kuuden viikon ajan. Tavoitteena ei kuitenkaan näissä YT-neuvotteluissa ollut irtisanomiset tai lomautukset, mutta strategisen ohjelman valmistelun tiedettiin sisältävän myös henkilöstöön liittyviä vaikutuksia.

Alkuvuotta on värittänyt edelleen korona. Alueen koronatautilanne on säilynyt maltillisena, mutta koronan aiheuttamaan varautumiseen, testauksiin ja alkuvuonna käynnistyyiin rokotuksiin on tarvittu paljon lisätyövoimaa. Alkuvuoteen osuu rokotusohjelman käynnistyminen ja laajentaminen rokotteiden saatavuuden parantumisessa. Vaikka rokotustyö on tuonut runsaasti lisätyötä ja uudistettavia prosesseja Soiteen, ovat rokotteet samalla tuoneet myös turvallisuuden kokemusta ja toivoa helpommasta ja vapaammasta tulevaisuudesta ja arjesta.

Kestävän Soiten, koronan ja hankkeiden sekä sen ihan tavallisen arjen rinnalla on käynnistynyt valmistautuminen myös mahdollisen sote-uudistuksen aiheuttamiin muutoksiin. Alkuvuonna henkilöstö ei ole vielä kovin laajalla rintamalla osallistunut hyvinvointialueiden valmistelun käynnistämiseen, mutta Kestävän Soiten valmistelun kuluessa on kirkastanut kaikille, että tällä ohjelmalla valmistaudumme myös hyvinvointialueiden aikaan. Johdossa hyvinvointialueiden valmistelutyö on jo täydessä käynnissä vuoden ensimmäisinä kuukausina.

Soiten arkea on alkuvuonna värittänyt puhe henkilöstöpulasta. Korona on paikoin sitä selittänyt - lisäksi on tarvittu korona- ja rokotustyöhön - mutta kyse on ollut myös laajemmasta huolesta. Lääkäreistä, hoitajista, sosiaalityöntekijöistä jne. on ilmennyt yhä selkeämpi pula. Johtoryhmäpöydässä kaikki toimialueet ovat viikoittain esittäneet huolta siitä, että erityisesti sijaisuuksiin on vaikeuksia löytää tekijöitä. Rekrytoinnin vahvistaminen on noussut tärkeäksi asiaksi ja se on noussut myös Kestävä Soite –ohjelman myötä.

Vuoden ensimmäinen neljännes oli tiiviin työn aikaa. Monen jaksamista sekä johdossa, esimiestyössä että perusarjessa on koeteltu. Monen soitelaisen puheissa vilahteli "kiire" ja kiireen kokemus. Samalla se on kuitenkin ollut myös aktiivisen osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuden aikaa. Rokotukset ovat tuoneet arkeen toivoa ja turvallisuutta, vaikkakin edelleen liian moni sote-ammattilainen oli vasta odottamassa vuoroaan. Alkuvuosi loi perustaa tulevalle. Ilmassa on muutoksia tuulia. Uskotaan, että tuulet ovat suotuisia ja osallistuvan ja osallistavan kehittämisen kautta olemme matkalla muutoksen myötä yhä sujuvampaan arkeen.

Asiakkaat ja potilaat ovat tänäkin alkuvuonna saaneet hoidon ja hoivan, palvelut. Soite on voinut toteuttaa perustehtävänsä. Onneksemme koronan vaikutukset alkavat olla palveluiden ja hoidon järjestämisessä vähäisemmät ja rajoitukset eivät juuri enää estä. Hoitovelkaa on lähdetty purkamaan. Näin mm. hammashoidossa. Huolta herättää kuitenkin koronan aiheuttamat jäljet. Erityisesti sosiaalipalveluiden kasvava tarve, mielenterveyden haasteet, lasten ja nuorten huolta herättävä tilanne ja eristyneisyyden aiheuttamat jäljet alkavat näkyä vähitellen. - Soitea ja soitelaisia tarvitaan nytkin.

Minna Korkiakoski-Västi

toimitusjohtaja

Talouskatsaus

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2021

Talouden osalta Soiten ensimmäistä kolmea kuukautta on ollut tuottojen ja kustannusten kannalta vaikea ennakoita. Koronapandemia on vaikuttanut koko yhteiskunnan toimintaan, ja Soiten osalta siitä on seurannut varautumista, torjuntaa sekä osittaisia toimintojen keskeytyksiä ja rokotusten järjestämistä. Kaikesta tästä huolimatta on Soite onnistunut toimimaan lähes normaalisti eri toimialueilla, mikä myös heijastuu talouden lukuihin. Toimintatuotot ovat kasvaneet 3,1 milj. € ollen 84,7 milj. €. Kasvu on tullut lähinnä jäsen- ja sopimuskuntien suoritehinnaston ja Kuntamaiseman laskutuksen kasvusta, yhteensä 2,9 milj.€.

Ulkoiset kulut ovat kasvaneet yhteensä 0,7 milj. € ollen 75,0 milj. €. Suurin kasvanut erä on henkilöstökulut 39,5 milj. €, jossa kasvua on 1,4 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimmat säästöt viimevuoteen verrattuna ovat muissa toimintatuotoissa, jotka olivat 3,9 milj. € ja vähennystä 0,7 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilikauden tulos on 7,9 milj. € ja 2,1 milj. € viimevuotta parempi. Tämän hetken kirjanpidon tuloskehitys vaikuttaa olosuhteisiin nähden lupaavalta, mutta tuloksesta puuttuu kustannuksia ainakin 1,3 milj. € muuttuneiden kirjauskäytäntöjen ja tiukentuneen kirjanpidon katkoaikataulun vuoksi ja siksi ensimmäiset kolme kuukautta eivät anna täysin vertailukelpoista tilannekuvaa. Vuonna 2021 kuluja on jaksotettu kuukausitasolla tarkemmin kuin tehtiin vuonna 2020. Nämä huomioden tulosparannus olisikin vain 0,8 M€.

Investoinnit kolmena ensimmäisenä kuukautena ovat olleet 1,0 milj. € ja koko vuoden 2021 investointibudjetti on 15,1 milj. €.

Covid-19 aiheuttaa edelleen merkittäviä kustannuksia lähes kaikilla toimialueilla. Yhteenlaskettu vaikutus Soiten tulokseen on noin 2,9 milj. €. Koronatutkimuksia ajalla 1-3/2021 on tehty yhteensä 18.054 kappaletta (ed.v. 344 kpl) ja rokotteita Soite on antanut lähes 14.000 kappaletta. Pelkästään näytteenoton laboratoriokulut alkuvuonna olivat 1,3 milj. € ja näytteenoton työaikaan ja suojavälineisiin liittyvät kulut olivat 0,5 milj. €, eli yhteensä 1,8 milj. €. Valtiolta on haettu korvauksia Covid-19 epidemiasta aiheutuneiden kustannusten ja alijäämän korvaamiseksi. Saatavan korvauksen määrästä ei ole tietoa, mutta ne eivät tule missään tapauksessa kattamaan aiheutuneita kustannuksia ja alijäämää. Koko viimevuoden korvaukset olivat vajaat 4 milj. € ja kustannukset Soitelle olivat reilusti yli 9 milj. €. Soitelle osoitettu valtionosuus on sairaanhoitopiirille tarkoitettua, erikoissairaanhoidon lisäkustannusten kattamiseen. Peruspalveluiden osalta valtiontuki maksetaan suoraan kunnille. Soite ei ole esittänyt näistä erillistä laskua jäsenkunnille, vaan kustannukset ovat jääneet osaksi Soiten normaalia jäsenkuntalaskutusta. Tämä tulee ottaa huomioon vuoden 2021 talousarviomäärärahojen riittävyttä arvioitaessa.

KÄYTTÖTALOUS, M€

	Toteuma 2020	TA 2021	Tot 1- 3/2020	Toteuma 1-3/ 2021	Muutos ed.v €	ind	Muutos-%	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	318,0	327,0	75,1	78,3	3,1	104,2	4,2 %	24 %
Maksutuotot	18,1	19,3	4,7	4,7	0,0	99,9	-0,1 %	25 %
Tuet ja avustukset	2,9	2,7	0,5	0,4	0,0	94,0	-6,0 %	16 %
Muut toimintatuotot	5,4	5,6	1,2	1,3	0,0	101,1	1,1 %	23 %
Ulkoiset tuotot	344,3	354,6	81,6	84,7	3,1	103,8	3,8 %	24 %
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-145,3	-147,8	-31,3	-32,7	1,4	104,4	4,4 %	22 %
Henkilöstösivukulut	-31,5	-31,5	-6,8	-6,8	0,0	100,2	0,2 %	22 %
Asiakaspalvelujen ostot	-53,4	-56,6	-10,7	-10,9	0,2	101,9	1,9 %	19 %
Muiden palv ostot	-48,0	-49,9	-10,9	-10,7	-0,2	98,1	-1,9 %	21 %
Aineet, tarv ja tavarat	-28,2	-28,2	-7,1	-7,0	-0,2	97,8	-2,2 %	25 %
Avustukset	-15,3	-16,7	-2,9	-3,1	0,2	106,0	6,0 %	19 %
Muut toimintakulut	-15,5	-17,0	-4,6	-3,9	-0,7	84,6	-15,4 %	23 %
Ulkoiset kulut	-337,2	-347,6	-74,3	-75,0	0,7	100,9	0,9 %	22 %
TOIMINTAKATE	7,1	7,0	7,3	9,8	2,4	133,2	33,2 %	140 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht	0,1	-0,1	0,1	0,0	-0,2	-21,7	-121,7 %	19 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6,7	-6,8	-1,7	-1,8	0,1	107,9	7,9 %	27 %
Yli/-Alijäämä	0,5	0,0	5,8	7,9	2,1	137,2	37,2 %	461005029 %

Taulukko: Soiten tuloslaskelma 1-3 /2021



	vuosi 2017	vuosi 2018	vuosi 2019	vuosi 2020	vuosi 2021
muutos 2017-2018	-1.5 milj.€	4.1 milj.€	103.2 t.€	696.2 t.€	
muutos 2018-2019					
muutos 2019-2020					
muutos 2020-2021					
%-muutos 2017-2018	-2.2%	5.9%	0.1%	0.9%	
%-muutos 2018-2019					
%-muutos 2019-2020					
%-muutos 2020-2021					

Kuva: Soiten ulkoiset kulut ryhmittäin sekä ulkoisten kustannusten muutos kausilta 1-3 /2017 -2021

Jäsenkuntien maksuosuudet

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät suoriteperusteisen hinnaston tai Numerus-laskituksen perusteella. Hinnastolaskutus perustuu suoritteille laskettuun hintaan ja Numerus-laskutus taas laskuttavan yksikön nettokustannuksiin, jotka jaetaan jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteella. Jäsenkuntien ennakkolaskutus perustuu Soiten jäsenkuntaraamin jyvittämiseen jäsenkunnille aikaisempien vuosien käytön perusteella. Tämän vuoksi kuntakohtainen toteuma voi poiketa ennakoidusta, vaikka pääsääntöisesti maksuosuuksien kehitys on tasaista. Osavuosikatsauksen kaudella yhdellekään jäsenkunnalle ei ole kertynyt vielä lisälaskutustarvetta. Kauden aikana ei ole tehty potilaskohtaista tasausta eikä suurten kustannusten tasausta.

Jäsenkunta	TA2021				Sote		tot. vrt. Tp2020	Muutos-% vrt 1-3/2020	Toteuma-%
	(ennakot)	1-3/2021	1-3/2020	1-3/2019	Sote tp 2020	tp2019 (oikaistu)			
Halsua	5 364 287	1 185 890	1 043 850	1 279 803	4 676 250	5 245 729	25,4 %	13,6 %	22,1 %
Kannus	20 432 008	4 744 298	4 823 340	4 918 191	20 233 553	19 175 876	23,4 %	-1,6 %	23,2 %
Kaustinen	15 954 459	3 500 583	3 798 948	3 848 613	15 499 639	15 496 307	22,6 %	-7,9 %	21,9 %
Lestijärvi	3 660 155	711 622	728 865	830 313	3 221 473	3 390 549	22,1 %	-2,4 %	19,4 %
Perho	11 906 274	2 640 385	2 491 613	2 898 238	10 695 591	11 269 776	24,7 %	6,0 %	22,2 %
Toholampi	12 163 782	2 638 304	2 802 291	2 938 308	11 101 524	11 294 203	23,8 %	-5,9 %	21,7 %
Veteli	13 955 452	3 352 707	3 026 959	2 996 665	13 319 376	12 926 791	25,2 %	10,8 %	24,0 %
Kokkola	176 221 968	42 459 050	39 463 721	41 921 409	170 763 312	169 043 258	24,9 %	7,6 %	24,1 %
Kruunupyö	24 722 651	5 796 622	5 156 212	5 591 430	23 046 292	23 200 921	25,2 %	12,4 %	23,4 %
Reisjärvi		628 068	1 061 297	1 033 443	3 928 677	3 828 173	16,0 %	-40,8 %	
Yhteensä	284 381 035	67 029 462	63 335 798	67 222 970	272 557 010	271 043 410	24,6 %	5,8 %	23,6 %

*osajäsenkunta Reisjärvi ei mukana ennakkolaskutuksessa

TAULUKKO: vertailu vuosiin 2020 ja 2019

Jäsenkuntaosuuksien kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on ollut 5,1%. Jäsenkunnat ovat maksaneet ennakoita suhteessa palveluiden käyttöön 4,1 milj. € enemmän, mikä on 1,2 milj. € vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Jäsenkunta	Suoriteperusteinen laskutus 1-3/2021			Lisälasku(-) tai palautus(+)	%	KuntaMaisema-laskutus 1-3/2021			Lisälasku(-) tai palautus(+)	%	Lisälasku(-) tai palautus(+) yhteensä	%
	ennakkoerät yht	Suoriteperusteinen laskutus 1-3/2021	toteuma yht			ennakkoerät yht	KuntaMaisema-laskutus 1-3/2021	toteuma yht				
Halsua	435 369	448 579	-13 210	-3 %	905 703	737 311	168 392	19 %	155 182	11,6 %		
Kannus	1 658 275	1 705 555	-47 280	-3 %	3 449 727	3 038 743	410 985	12 %	363 704	7,1 %		
Kaustinen	1 294 874	1 429 133	-134 259	-10 %	2 693 741	2 071 451	622 290	23 %	488 031	12,2 %		
Lestijärvi	297 060	243 158	53 902	18 %	617 978	468 464	149 514	24 %	203 416	22,2 %		
Perho	966 321	995 535	-29 215	-3 %	2 010 248	1 644 849	365 398	18 %	336 184	11,3 %		
Toholampi	987 220	1 047 653	-60 433	-6 %	2 053 725	1 590 651	463 074	23 %	402 641	13,2 %		
Veteli	1 132 633	1 415 838	-283 205	-25 %	2 356 230	1 936 869	419 361	18 %	136 156	3,9 %		
Kokkola	14 302 285	17 875 899	-3 573 614	-25 %	29 753 207	24 583 151	5 170 056	17 %	1 596 442	3,6 %		
Kruunupyö	2 006 506	2 401 165	-394 659	-20 %	4 174 157	3 395 457	778 700	19 %	384 041	6,2 %		
Reisjärvi *	0	578 038	0		0	50 030						
Yhteensä	23 080 542	28 140 553	-4 481 973	-19 %	48 014 717	39 516 977	8 547 770	18 %	4 065 797	5,7 %		

*Osajäsenkunta Reisjärvi ei mukana ennakkolaskutuksessa

Pasi Hämäläinen

Talousjohtaja

Henkilöstökatsaus

Henkilöstön määrä

Soitessa on maaliskuun lopussa voimassa 3 846 palvelussuhdetta. Palvelussuhteita oli 20 edellistä vuotta enemmän. Määräaikaisten palvelussuhteita oli 30,3 % kaikista palvelussuhteista. On huomioitavaa, että rakenneuudistus- ja tulevaisuuden sotekeskushankkeissa työtä tehdään määräaikaista työsuhhteissa. Henkilöstö on keski-ikästään 43,7 vuotta eli saman ikäistä kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

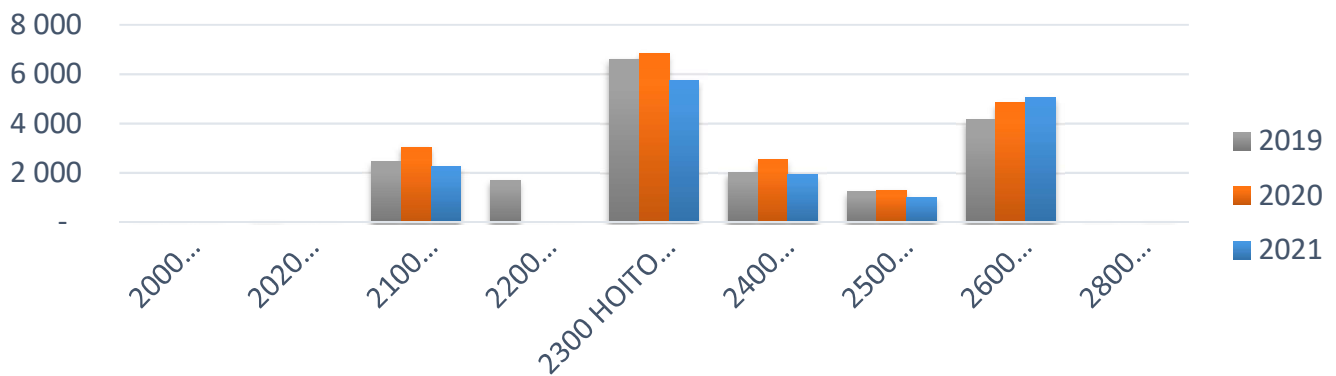
Henkilöstön lukumäärä 31.3.2021	2021		Yhteensä	muutos	2020		Yhteensä
	Vakituiset	Määräaik.			Vakituiset	Määräaik.	
2000 HALLINTO	7	17	24	1100,00 %	2		2
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV	442	179	621	-1,27 %	454	175	629
2300 HOITO JA HOIVA	830	361	1 193	-4,29 %	862	386	1 236
2400 PERHEIDEN PALVELUT	396	199	595	3,30 %	379	198	576
2500 VAMMAISPALVELUT	179	81	259	7,02 %	153	92	242
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOP	838	331	1 169	2,45 %	855	286	1 141
2800 LIIKELAITOKSET	3		3	50,00 %	2		2
Yhteensä	2 695	1 164	3 846	0,52 %	2 707	1 135	3 826

Virasto	Poissaolojen kestojakautuma kalenteripäivinä 1-3/2021								Yhteensä
	Poissaolojen kestojakautuma								
	1-3	4-10	11-30	31-60	61-120	121-180	181-365	>365	
2000 HALLINTO	2		12						14
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV	399	380	537	805	142				2263
2300 HOITO JA HOIVA	956	822	1693	1661	313	100	180	31	5757
2400 PERHEIDEN PALVELUT	336	244	351	788	234				1953
2500 VAMMAISPALVELUT	159	173	181	350	60		90		1013
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOP	742	520	1217	2075	269		90	152	5065
2800 LIIKELAITOKSET				35					35
Yhteensä 1-3/2021	2593	2140	3991	5715	1018	100	360	183	16099
Yhteensä 1-3/2020	3826	3411	3367	5687	1495	70	203	515	18576

Henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin strateginen johtaminen, kehittäminen ja työterveysyhteistyö on ollut hyvää. Osatyökykyisten työntekijöiden polun tarkasteleminen ja työntekijän työkyvyn tukeminen on jatkunut. Tavoitteena on työkyvyn seurannan vastuiden selkeyttäminen entisestään ja kaikkien toimijoiden vastuuttaminen. Varhaisen tuen -mallia kehitetään edelleen Aktiivisen tuen -malliksi. Työntekijän työhön palaamista tuetaan Korvaavan työn -mallilla. Sairauspoissaolojen määrä on **16099** päivää tammi-maaliskuun aikana (v. 2020, **18575**), yllä taulukossa tammi-maaliskuun sairauspoissaolojen kestojakautuma.

Poissaolot syyryhmittäin 1-3/2021							
Poissaolot, kalenteripäivinä	Poissaolonsyyryhmä						
Virasto	Sairaus, tapaturma	Perhevapaa	Vuosiloma	Koulutus	Virka matka	Muut virka- ja työvapaat	Yhteensä
2000 HALLINTO	14	14	86	3		115	231
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV.	2 204	4 008	3 188	158		2 505	12 062
2300 HOITO JA HOIVA	5 703	5 493	6 615	326		8 174	26 309
2400 PERHEIDEN PALVELUT	1 878	2 171	2 455	481	2	3 426	10 414
2500 VAMMAISPALVELUT	1 005	1 148	953	115	1	836	4 058
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAAHOITOPALV.	5 085	5 990	6 694	555	2	6 876	25 202
2800 LIIKELAITOKSET	35		20				55
Yhteensä	15 923	18 823	20 010	1 638	5	21 931	78 331

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Q1



Vaihtuvuus

Tammi-maaliskuun aikana on eri syistä päättyneitä palvelussuhteita 56, näistä vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 18 työntekijää (v 2020 tammi-maaliskuussa yhteensä 17 työntekijää).

Päättyneet palvelussuhteet 31.3.2021								
Virasto	Irtisanottu /työ loppu	Muu syy	Muutto	Työ-kyvytt.	Opiskelu	Työpaikan vaihto	Vanhuuseläke	Yhteensä
2000 HALLINTO								0
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV.			1			4	3	8
2300 HOITO JA HOIVA	1	8			2	5	11	27
2400 PERHEIDEN PALVELUT		2				1	1	4
2500 VAMMAISPALVELUT		3	1			1		5
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAAHOITOPALV		2	1			6	3	12
Yhteensä 1-3 2021	1	16	2		2	17	18	56
Yhteensä 1-3 2020	4	12	7	1	2	20	16	62

Työhyvinvointi ja turvallisuus (myös koulutuspalvelut ja laatu)

Osaamisen kehittäminen on toteutunut koulutussuunnitelman mukaisesti. Täydennyskoulutukset on toteutettu huomioiden voimassa olevat rajoitukset ja terveysturva ohjeet. Luento-opetus on toteutettu kokonaisuudes-

saan etäyhteyden välityksellä ja käytännön harjoitusten ryhmäkoot on pienennetty. Alkuvuoden aikana valmistaututtiin väestön Covid-rokotuksiin toteuttamalla resurssikeskuksen sairaanhoitajille rokottamislupaan tarvittava lisäkoulutus ja osaamisen näyttö. Kotihoidolle on kehitetty ”Uhkaava-koulutus” uhka- ja väkivaltilanteiden tunnistamiseksi ja niissä toimimiseksi. Koulutus on kaksiosainen sisältäen Henkilöturvallisuus-verkkokoulutuksen sekä lähikoulutuksen. Koulutusta pilotoidaan ja kehitetään palautteiden pohjalta.

ESR-hankkeeseen työryhmä päivittää Varhaisen tuen –mallia Aktiivisen tuen –malliksi. Sovelletun työn -malli on ollut aktiivisesti käytössä alkuvuoden aikana. Työpaikkaselvitykset ovat toteutuneet työterveyshuollon suunnitelman mukaisesti. Soiten yleistä valmiussuunnitelmaa on päivitetty viime vuoden ajan ja se valmistuu kevään aikana. Työyhteisökysely toteutettiin maaliskuun vaihteessa.

Resurssikeskus ja sihteeriyksikkö

Soite on edelleen houkutteleva työpaikka. Vakinaisiin toimiin ja virkoihin on saatu hyvin hakijoita. Lääkärien ja sosiaalityöntekijöiden virkojen täyttäminen on edelleen haasteellisinta.

Resurssiyksikkö on pystynyt hyvin vastaamaan Koronasta ja Covid-rokotuksista aiheutuviin henkilöstötarpeisiin.

Eija-Liisa Heikkilä
Henkilöstöjohtaja

Kuntayhtymän BSC-kortti

Henkilöstön näkökulma

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021-2023

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari
Osaamisen vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> Verko-opetuksen lisääminen ja kehittäminen online ja tallenteilla Panostetaan henkilöstön perehdytykseen ja mentorointiin Esimiesten perehdytystä kehitetään ja heille suunnataan laaja-alainen integraation huomioiva perehdytys Soiten johtamistehtävään Kehitetään ja tuetaan johtamista johtamiskoulutuksen lisäksi hankkeiden avulla 	<ul style="list-style-type: none"> Jokainen työntekijä on osallistunut ammatilliseen täydennyskoulutukseen tavoitteena suositusten muk. taso Oman koulutuspalvelun tuottamat koulutuspäivät puolet täydennyskoulutuksesta Henkilöstön perehdytyksen verkkosovellus päivitetty v. 2021 loppuun mennessä Jokaisella esimiehellä on johtamistutkinto, useamman vuoden tavoitteena
Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen	<ul style="list-style-type: none"> Varhaisen tuen sisällöllinen kehittäminen ja korvaavan työn mallin luominen ja käyttöönotto sekä vartu-keskustelujen hyödyntäminen Esimiestyön koulutuksellinen tukeminen osallistavaan johtamiseen sekä rohkaisu tarttua työntekijän ja työpaikan tilanteeseen henkilöstöjohtamisessa Lähiesimies ja työyhteisö ovat aloitteellisia psykososiaalisissa kuormitustilanteissa ja tekevät tarvittaessa yhteistyötä työterveyshuollon kanssa Kannustetaan jokaista työntekijää aktiivisuuteen ja vastuuseen omasta työssäjaksamisesta ja myönteisen työpaikkailmapiiirin luomisesta 	<ul style="list-style-type: none"> Vartu-keskustelut käyty ajoissa 100%: sesti Kehitys- ja tavoitekeskustelut käyty 100%:sesti Työtyytyväisyyskysely 1 krt/vuosi, tavoite hyvä Sairaspoissaolojen määrä vähentyy edelliseen vuoteen Sairaspoissaolojen määrä Sote verrokkiryhmässä ovat alle keskiarvon vuonna 2021
Henkilöstön saatavuuden varmistaminen - myönteinen työnantajakuva näkyväksi	<ul style="list-style-type: none"> Soiten brändikirjan ja markkinointiviestintästrategian hyödyntäminen työnantajakuvan parantamisessa Ollaan aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja tehdään aktiivista yhteistyötä median, oppilaitosten ja yliopistojen kanssa Opiskelijoiden mentorointi ja hyvä harjoittelukokemus Turvataan riittävä vakituinen varahenkilöstö 	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön oman työnantajan suosittelemiseksi NPS > 80% Hyvä tulos opiskelijoiden suosittelemittarissa <ul style="list-style-type: none"> Sairaanhoitajilla CLES vähintään 9 Nuorten lääkäreiden yhdistyksen arvio 4-5/5 Vakanssien täyttöasteen nousu (tehtävissä joissa on työvoimapulaa)
Resurssien tehokas käyttö toteutuu	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön osallistaminen oman toiminnan ja prosessien kehittämiseen Edistetään ja edellytetään henkilöstöresurssien liikkuvuutta ja kohdentamista joustavasti eri yksiköiden välillä Täyttöluvut ja vakanssien siirrot, eläkepoistumat, uudet resurssitarpeet tehdään resurssipankin kautta 	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstöresurssien kokonaiskäyttöä koordinoidaan ja ohjataan linjajohdon lisäksi resurssikeskuksen kautta perusteena käyttöasteet ja toiminnanohjaus – malli käytössä 2021 Resurssikeskuksen kotiasastopäivät vähenevät Ulkopuolisen sijaisten käyttö hoitotyössä vähenee

Prosessien näkökulma

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021-2023

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari
Ehjä, katkeamaton sekä vaikuttava asiakas- ja potilaspolku	<ul style="list-style-type: none"> Digihoitopolkujen käyttöönotto Henkilöstö, asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat mukana prosessien ja hoitoketjujen kehittämisessä Tiivis yhteistyö jäsenkuntien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Syvennetään toiminnallista integraatiota arjen työssä Palvelualuejohdon yhteistyön tiivistäminen 	<ul style="list-style-type: none"> Terveyskylä ja Omaolo käyttöönotettujen digihoitopolkujen määrä Valtakunnalliset mittarit: <ul style="list-style-type: none"> Hoitotakuu toteutuu terveydenhuollon palveluissa Lainmukaiset käsittelyajat toteutuvat sosiaalipalveluissa Potilaan uusintakäyntimäärä vähentynyt
Avohoidon ja -palveluiden sekä peruspalveluiden vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> Vastaanottoprosessin uudistaminen Uuden Sote-keskus palvelun kehittäminen Resurssija siirretään avohoitoon ja -palveluihin 	<ul style="list-style-type: none"> Uudistettu vastaanottoprosessi käytössä koko Soiten alueella 2021 loppuun mennessä Kotona asuvien määrä Soiten alueella kasvaa kaikissa asiakasryhmissä
Teknologisten ratkaisujen lisääminen palvelun tuottamisessa	<ul style="list-style-type: none"> Lisätään systemaattisesti etähoitoa, robotiikkaa, sensoriteknologiaa ja tekoälyä niillä palvelualueilla missä saadaan parhaat hyödyt 	<ul style="list-style-type: none"> Teknologisten ratkaisujen käyttö lisääntynyt vuodesta 2020 Teknologisten ratkaisujen käyttö laajentunut uusiin käyttötarkoituksiin
Hankkeet (TSOTEK ja RU) osa Soiten prosessien kehittämistä	<ul style="list-style-type: none"> Hankkeet pidetään osana Soiten johtamista ja prosessien kehittämistä 	<ul style="list-style-type: none"> Hanketyön tuloksia alettu hyödyntää Soiten palvelujen järjestämisessä
Tiedolla johtaminen	<ul style="list-style-type: none"> Johtaminen perustuu ajantasaiseen ja oikeaan mitattavaan tietoon joka tuotetaan automaattisesti johdon avuksi Hyödynnetään kansallisesti rakennettuja mittaristoja (esim. sote-palvelupaketit, THL) 	<ul style="list-style-type: none"> Keskeisimmät mittarit on otettu käyttöön ja ne raportoidaan tilinpäätöksessä

Asiakas- ja potilasnäkökulma

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021-2023

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari
Asiakaslähtöinen toimintatapa ja avoin palveluhenkinen organisaatiokulttuuri	<ul style="list-style-type: none"> Ennakkovaikutusten arviointi menetelmää hyödynnetään merkittävien palvelurakente muutosten suunnittelussa Systemaattinen asiakaspalautteen kehittäminen ja tiedon hyödyntäminen palveluprosesseissa Laajennetaan viranhaltijapäätösten näkyvyyttä Soiten verkkosivuilla 	<ul style="list-style-type: none"> Ennakkovaikutusten arviointeja on tehty vähintään 4/vuosi Roidu-asiakaspalautteiden suosittelemiseksi (NPS) on palveluittain vähintään vuoden 2020 tasoa Qpro-asiakaspalautteen ka. vähintään 4,0 Saatu asiakaspalautte näkyy toiminnan kehittämisessä Viranhaltijapäätösten näkyvyys nettisivuilla laajentunut vuodesta 2020
Soiten palvelut löydetään ja saavutetaan yhä useammin etänä ja sähköisesti	<ul style="list-style-type: none"> Viestintää kehitetään asiakaslähtöisemmäksi ja painotetaan sähköisiä palveluita Lisätään Soiten tunnettavuutta markkinoinnin ja eri viestinnän keinoin Soiten verkkosivujen uudistaminen 2021 	<ul style="list-style-type: none"> Sähköiset palvelut lisääntyvät Verkkosivujen saavutettavuusindeksin luku kasvaa Myönteinen näkyvyys mediassa on lisääntynyt ja sosiaalisen median kanavien tavoitettavuusmäärät ovat kasvaneet Terveyskylä ja Omaolo otettu käyttöön
Asiakkaiden ja potilaiden osallisuuden lisääminen hoidossa ja palveluiden kehittämisessä	<ul style="list-style-type: none"> Raadit ja neuvostot toimivat aktiivisesti ja niiden tekemät kehittämissuositukset hyödynnetään toiminnan suunnittelussa Asiakaskokemusten hyödyntäminen kehittämisessä 	<ul style="list-style-type: none"> Maakunnalliset vammais- ja vanhusneuvostot toimivat säännöllisesti Asiakasraatien, neuvostojen, kokemusasiantuntijoiden sekä asiakaskehittäjäryhmien lausunnot näkyvät päätöksenteossa

Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021-2023

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari
Kustannustehokkuus	<ul style="list-style-type: none"> Resurssien ja palvelutarjonnan joustava kohdentaminen palvelukysynnän mukaisesti mahdollistetaan operatiiviselle johdolle Yksikön johto ja tilivelvollinen seuraa kustannuksia ja toimintavolyymia aktiivisesti ja muutostarpeisiin reagoidaan nopeasti Otetaan käyttöön uusia, innovatiivisia palvelumuotoja Oman toiminnan rinnalla käytetään suunnitelmallisesti ostopalveluja Laajennetaan etätöiden mahdollisuuksia 	<ul style="list-style-type: none"> Toimialueiden taloudellisen ja toiminnallisen analyysi kuukausitasolla toimitusjohtajalle. Tehostunut tilan- ja työajankäyttö Etäpalvelut asiakkaille lisääntyvät
Jäsenkuntalaskutuksen sote-menojen kasvun hallitseminen tavoitteena kuntien kantokykyä vastaava kustannustaso	<ul style="list-style-type: none"> Palveluverkkoa ja palvelurakennetta (avohoidon vahvistaminen) tarkastellaan huomioiden sekä palvelujen saatavuus palvelumuotoilun keinoin että kustannukset Toiminnan tuottavuuden varmistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Jäsenkuntien tarvekioidut sote-kustannukset ovat maan keskiarvossa vuoteen 2022 mennessä Raami TA2021 + 2% toteutuu jäsenkuntalaskutuksessa
Keskipohtajanmaan keskussairaala on omaa aluettaan laajemman väestön päivystävä sairaala	<ul style="list-style-type: none"> Yhteistyö naapurisairaanhoidopiirien ja naapurikuntien kanssa on aktiivista ja huolehditaan Soiten edunvalvonnasta erä-alueella ja valtakunnassa 	<ul style="list-style-type: none"> Jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin osuus säilyy vähintään vuoden 2019 tasossa
Soite noudattaa kestävä kehityksen periaatteita toiminnassa ja päätöksenteossa	<ul style="list-style-type: none"> Sosiaalinen työllistäminen huomioidaan hankinnoissa Ympäristöohjelman laatiminen suunnitelmakauden aikana 	<ul style="list-style-type: none"> Sosiaalinen työllistäminen kirjataan hankintaohjeeseen ja sen toteutumisen seuranta on aloitettu Ympäristöohjelma on laadittu 2021
Luottamustoimielimien, jäsenkuntien, operatiivisen johdon talousinformaation kehittäminen strategisella ja operatiivisella tasolla	<ul style="list-style-type: none"> Tiedolla johtamisen kehittäminen Nopeat ja Kohdenneet raportit erilaisille käyttäjille Sisäisen tarkastuksen vahvistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Räätälöityjen raporttien määrä lisääntyy eri käyttäjäryhmissä Verkossa olevien raporttien käytön lisääntyminen Sisäinen tarkastaja 1.1.2021 töissä

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa:

1. Kuntayhtymän tehtävien häiriötön toteutuminen ja lainmukaisuus (lakien, määräysten ja sopimusten noudattaminen).
2. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus sekä hyvän hallintotavan mukaiset menettelytavat.
3. Omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen.
4. Taloudellisen ja toiminnallisen tiedon oikeellisuus, riittävyys, ajantasaisuus ja luotettavuus (tietojärjestelmät, raportointijärjestelmät).

Sisäisen valvonnan tilaa on selvitetty toimialueittain tehdyn kyselyn perusteella ja toimialuejohtajat ovat osalltaneen raportoineet asiasta toimitusjohtajalle.

Kokonaisarvio organisaation sisäisen valvonnan edellytyksistä ja nykytilasta	<input type="checkbox"/>	hyvä
	<input checked="" type="checkbox"/>	tydyttävä
	<input type="checkbox"/>	puutteellinen
	<input type="checkbox"/>	heikko

Toiminnoille on määritelty vastuuhenkilöt, mutta tiedonkulku toimii vastuuhenkilöiltä esimiehille vain osittain. Tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen toteutuu pääosin ja tavoitteiden saavuttamista seurataan osittain systemaattisesti. Toimintaprosessit toimivat melko hyvin ja niiden arvellaan olevan kohtuullisen tehokkaita ja vaikuttavia. Henkilöstön toimivalta ja vastuut on pääosin määritelty.

Kokonaisarvio organisaation viranhaltijoiden päätösten ja toiminnan laillisuudesta, taloudellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta	<input checked="" type="checkbox"/>	hyvä
	<input type="checkbox"/>	tydyttävä
	<input type="checkbox"/>	puutteellinen
	<input type="checkbox"/>	heikko

Toimialuejohtajien perehtyneisyys alaistensa viranhaltijoiden päätöksiin on hyvällä tasolla ja he ovat vakuuttuneita päätösten laillisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. He ovat pääosin vakuuttuneita myös päätösten taloudellisuudesta.

Keskeisiä toimenpiteitä:

- Kokonaisturvallisuuden johtoryhmä on perustettu strategisen johtamisen tueksi vastaamaan kokonaisturvallisuuden kehittämisestä ja koordinoinnista.
- Soitelle on hyväksytty sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja vuosisuunnitelma ja toiminta on alkanut.
- Riskien arviointi 2021 on toteutettu vastuualueittain laatuportissa

Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialue

Suurin muutos tesian alkuvuodessa edeltävään vuoteen verrattuna on ollut koronapandemian aiheuttamien toimintamuutosten ja -kustannusten jatkuminen. Sairaalahoidon tarpeen osalta tilanne Soitessa on pysynyt 2021 alkuvuonna suhteellisen rauhallisena, mutta näytteenotto, tartunnanjäilytyö sekä koronarokotukset ovat vaatineet runsaasti lisäresurssia. Terveyden ja sairaanhoidon toimialueen alle kuuluvan korona-kustannuspaikan kulut 1-3/2021 ovat olleet 530,8 t€ ja muiden yksiköiden koronaan liittyvien ostojen (pääasiallisesti Nordlabin koronanäyteanalyysit sekä koronasta aiheutuneet sijaiskustannukset) kuluja on 750 t€. Myös suojainkulut ovat nousseet 120 t€, ja kulujen nousun voidaan laskea aiheutuneen pääasiallisesti koronasta ja sen aiheuttamasta lisääntyneestä suojaintarpeesta.

Koronaan liittyviä kustannuksia on myös suun terveydenhuollossa, jossa korona aiheutti vuoden 2020 kevään ja kesän aikana merkittävää hoitajonon, koska tuolloin toiminnan volyymeitä jouduttiin merkittävästi laskemaan mm. suojainpulasta johtuen. Tämä haaste on valtakunnallinen, ja suun terveydenhuollon koronajonojen purkamiseen on valtio maksanut koronatukea suoraan kunnille. 1-3/2021 suun terveydenhuollon jonojen purkua on toteutettu Soitessa sekä oman henkilökunnan lisätyönä että vuokratyövoimalla yhteensä 157 t€ edestä. Suun terveydenhuollossa käyntimäärissä on 7,6% lisääntymistä viime vuoteen verrattuna, joskin tässä on huomioitava se, että viime vuonna maaliskuun käyntimäärät suun terveydenhuollossa romahtivat koronapandemian takia, eivätkä ole sen takia täysin vertailukelpoisia. Tammi-helmikuun osalta käyntimäärissä on laskua 6,5%, mutta tässä on taustalla myös muutettu toimintamalli, jossa pyritään samalla käynnillä hoitamaan enemmän, ns. ”keralla kuntoon”-periaatteen mukaisesti.

Erikoissairanhoidon puolella lähetemäärät ovat jokseenkin ennallaan viime vuoteen verrattuna, mutta huomionarvoista on ulko- ja sopimuskuntien lähetemäärien lasku. Tämä näkyy myös tulopuolella pienentyneinä tuotoina Soiten ulkopuolisilta kunnilta. Mahdollisesti myös tässä voi olla taustalla koronan aiheuttamia haasteita; Soiten naapurimaakuntia korona on kurittanut huomattavasti pahemmin kuin Keski-Pohjanmaata, ja pääsy peruspalveluihin sekä myös potilaiden hakeutuminen sinne on voinut olla heikompaa korona-aikana. Tämän voi olettaa myös laskevan jatkohoitolähettemääriä. Jäsenkuntien osalta lähetemäärät ovat kasvaneet 2 %. Erikoissairanhoidon käyntejä on toteutunut 2,6% viime vuotta enemmän ja leikkauksia 10% enemmän kuin viime vuonna. Osastohoitopäivissä laskua on 7,8%. Erikoissairanhoidon suoriteperusteinen jäsenkuntalaskutus on noussut 8,4% (1,7 M€), ja käytännössä tämä johtuu kirurgian lisääntyneestä laskutuksesta (+1,7 M€), heijastaen lisääntyneitä leikkausmääriä.

Päivystyskäynneissä laskua viime vuoteen on ollut 10,7%, joskin viime vuonna (jo hieman ennen koronaa) aikaansaatu laskutrendi päivystyskäyntien määrissä on näyttänyt maaliskuun lopulla kääntyneen nousuun. Viime vuonna päivystyskäyntien määrä oli huipussaan alkuvuodesta, mutta kääntyi jo helmikuussa laskuun ilmeisesti ainakin osin vastaanotoilla tehtyjen toiminnan uudistusten myötä. Alkuvuodesta 2021 käyttöön otettu 116117 päivystysapu-puhelin myös on auttanut käyntimäärien kurissa pitämisessä. Kuitenkin noin kuukauden ajan (viikolta 13 lähtien) on päivystyskäyntien määrissä nähty nousua, käyntimäärien ollen alkuvuoden 2020 tasolla, ja huolestuttavimpana ilmiönä se, että päivystykseen hakeutuneet potilaat ovat olleet selkeästi heikkokuntoisia ja päivystyshoidon tarpeessa (eli kyse ei ole esimerkiksi vastaanottotasoisten potilaiden hakeutuminen päivystykseen). Tilanne vaatiikin tällä hetkellä tarkkaa seurantaa; onko kyseessä hetkellinen kysynnän lisääntyminen, vai

onko taustalla viimevuotista koronan aiheuttamaa hoitoon hakeutumisen pelkoa ja siitä aiheutunutta perussairauksien vaikeutumista.

Vastaanottopalveluissa on merkittävää kasvua niin vastaanottokäyntien osalta (+99,7%), kuin puheluiden osalta (+72,7%), näiden taustalla on kuitenkin pääosin koronasta johtuvat kontaktit. Myös sähköisen asioinnin käyttö on tuplaantunut viime vuoteen nähden. Koronakontakteja kaikista hoitokontakteista (käynnit, puhelut, sähköinen asiointi) on ollut 39%, joten todellisuudessa ei-koronasta johtuvien hoitokontaktien määrä on vuoden 2021 aikana lisääntynyt 13% viime vuoteen verrattuna. Vastaanottopalveluissa on työstetty Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen liittyvää uudistusta, jolla pyritään vaikuttavampaan ja suunnitelmallisempaan hoitoon, sekä sen myötä myös parempaan hoitoon pääsyyn.

Kuntoutuksen ja neurologian osalta viime vuonna aloitettu paikkamäärien vähennys neurologian ja vaativan kuntoutuksen osastolla saatiin tavoitteeseensa alkuvuodesta 2021. Suoriteperusteiset tuotot osastolla ovat paikkamäärävähennyksestä huolimatta pysyneet käytännössä ennallaan viime vuoteen verrattuna (+0,6%) vaikkakin myös neku-osastolla nähdään tänä vuonna lasku ulkokuntalaskutuksen tuottojen osalta. Avokuntoutuksessa otettiin helmikuussa 2021 käyttöön pilottina sähköinen ajanvaraus fysioterapeutin vastaanotolle.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-3/2020	Tot 1-3/2021	Muutos €	Muutos %	Tp 2020	Ta 2021
Toimintatuotot yhteensä	37 934,9	42 122,8	-4187,9	111 %	161 406,2	150 732,6
Palkat ja palkkiot	-11 143,6 -29,4 %	-11 808,8 -28,0 %	665,2	106 %	-52 238,1	-52 167,9
Henkilöstösivukulut	-2 341,1 -6,2 %	-2 426,9 -5,8 %	85,8	104 %	-11 049,1	-11 109,2
Asiakaspalvelujen ostot	-2 819,1 -7,4 %	-3 107,7 -7,4 %	288,6	110 %	-16 996,8	-15 712,1
Muiden palvelujen ostot	-4 031,6 -10,6 %	-3 970,2 -9,4 %	-61,4	98 %	-20 437,1	-17 205,6
Aineet, tarv ja tavarat	-4 875,0 -12,9 %	-4 801,1 -11,4 %	-73,9	98 %	-18 897,8	-19 176,4
Avustukset	-92,8 -0,2 %	-223,6 -0,5 %	130,7	241 %	-843,6	-829,6
Muut toimintakulut	-641,2 -1,7 %	-653,7 -1,6 %	12,5	102 %	-2 456,3	-2 715,7
Ulkoiset kulut	-25 944,4 -68,4 %	-26 991,9 -64,1 %	1047,5	104 %	-122 918,9	-118 916,5
Sisäiset kulut	-7 662,3 -20,2 %	-8 799,8 -20,9 %	1137,5	115 %	-32 594,8	-36 557,7
Toimintakulut yhteensä	-33 606,7 -88,6 %	-35 791,7 -85,0 %	2184,9	107 %	-155 513,7	-155 474,2
Toimintakate	4 328,1 11,4 %	6 331,1 15,0 %	-2002,9	146 %	5 892,5	-4 741,6
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-0,5 0,0 %	-0,2 0,0 %	-0,3	42 %	-7,4	0,0
Vuosikate	4 327,6 11,4 %	6 330,9 15,0 %	-2003,3	146 %	5 885,2	-4 741,6
Poistot ja arvonalentumiset	-401,6 -1,1 %	-436,2 -1,0 %	34,6	109 %	-1 622,0	-1 618,2
Yli-/Alijäämä	3 926,0 10,3 %	5 894,6 14,0 %	-1968,7	150 %	4 263,1	-6 359,8

Taulukko: Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1-3/2021

Lotta Seppinen

Ylilääkäri, vs. toimialuejohtaja

Hoidon ja hoivan toimialue

Hoidon ja hoivan palveluita on kehitetty strategisten tavoitteiden mukaisesti lisäten kotiin järjestettäviä palveluita ja hyödyntäen teknologisia ratkaisuja. Kotona asuvien > 75- vuotiaiden osuus oli hieman vähentynyt verrattuna 31.12.2020 tilanteeseen ollen 31.3.2021 92,7 %. Ympäri vuorokautisessa hoidossa asui vastaavasti 7,3 % alueen yli 75- vuotiaista. Laitoshoitoon joutumisen riski oli suurentunut 64 %:lla kotihoidon asiakkaista ja 79%:lla jaksohoidon (vastausten kattavuus 85%) yksiköissä, joista kyseinen arvo löytyi. Kotona asuvien osuus on pitkällä aikavälillä nousussa yli 75- vuotiaiden määrän samanaikaisesti lisääntyessä. Ikäihmisten palvelut on voitu alueella järjestää vanhuspalvelulain edellyttämässä määräajassa. Palvelut järjestetään joko omana toimintana tai pienessä määrin palvelusetelillä. Riittävää, oikea- aikaista neuvontaa ja ohjausta palveluihin hakeutumisvaiheessa tulee jatkossa korostaa, jotta oikea-aikainen siirtyminen tarpeenmukaiseen palveluun paranee entisestään. Korona on vaikuttanut hoidon ja hoivan yksiköiden ja henkilöstön arkeen myös alkuvuodesta. Kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden asiakkaiden sekä THLn ja Soiten linjausten mukaiset henkilöstöryhmien rokotukset on aloitettu. Korona on aiheuttanut lisätyötä lähinnä näytteenottoon liittyen sekä karensien tuomien henkilöstöjärjestelyiden muodossa. Talouden osalta toimialueen kulukehitys on haasteellinen suhteessa Kestävä Soite ohjelmaan. Sijaisten käyttö on ollut toteuman mukaan runsasta. Toinen tarkasti seurattava ja toimenpiteitä mahdollisesti aiheuttava menoerä ovat asiakaspalveluiden ostot.

Omaishoidossa asiakkaiden kokonaismäärä on 2020 tasoa, hoitoisuus hieman aiempaa korkeampi. Uusi perhekoti on aloittanut 1.3. Perhossa ja muutama kiertävä perhehoitaja toimii alueella. Omaishoidon palveluseteliä ei ole otettu käyttöön. Pilke-päihdeohjaajakoulutuksen tuoma asiantuntijuus tulee hyödyttämään myös ikäimiä, jotka kärsivät päihdeongelmista. Kotiin vietävien palveluiden osalta kehittämistyö jatkuu osana Soite 2.0 hankkeita. Kotihoidon etäpalveluiden laajeneminen on onnistunut tavoitteiden suuntaisesti. Kuvapuheluiden osuus kaikista kotihoidon käynneistä 31.3. on 4,8% (31.12.2020 2,7%). Evondos lääkeautomaattien määrä 134 (31.12.2020 116) Jokilaaksojen yöpartio toiminnan suunnittelu Lesti- ja Perhonjokilaaksossa on edennyt ripeästi ja alustava toimintamalli oli tarkoitus jalkauttaa kevään 2021 aikana. Haastavan henkilöstötilanteen vuoksi jalkauttaminen siirrettiin alkusyksyyn. Kuntouttavan kotihoidon toimintamallin rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Kotihoidon käyntimäärät ovat kasvaneet n. 4000 (2,7%), tehostetun kotikuntoutumisen asiakasmäärä on n. 19%. Yöpartion käyntimäärissä Kokkolassa laskua n. 7%.

Kotisairaaloiminnan ja kotiin järjestettävien palveluiden kehittämistyöhön liittyvä pilotti Lesti- ja Perhonjokilaaksossa päättyi 31.3. Vuoden alusta jokilaaksojen kotisairaalat ja yleislääketieteen osastot on yhdistetty yhdeksi vastuuyksiköksi jokilaaksoittain. Vastuuyksiköillä on yhteinen esimies ja henkilöstö, joka liikkuu osastokotisairaalayksikössä tarpeiden mukaisesti. Kotisairaaloiminta on laajennettu koskemaan myös kuntoutuspotilaita, esim. lonkkamurtuma- ja AVH- potilaat. Henkilöstön huono saatavuus on heikentänyt tavoitteisiin pääsyä, eikä jokaiseen vuoroon ole voitu järjestää tavoitteen mukaisesti kahta hoitajaa. Kotisairaalan käyntimäärät ovat lisääntyneet jokilaaksoissa yhteensä 20%:lla, Kokkolassa vastaavasti vähentyneet 13%:lla. Infektiopotilaiden määrä on koronan myötä myös kokonaisuudessaan laskusuuntainen verrattuna aiempiin vuosiin. Kotisairaalaan infektiopotilaan iv. ab hoitoon liittyvät potilasmäärä on vähentynyt 20% vuodesta 2019 ko. ajanjaksoja vertailtaessa. Baxter -pumppujen lääkevalikoimaa on saatu lisättyä suunnitellusti ja niiden käyttö on vakiintunut.

Tehostetun palveluasumisen oman toiminnan paikkoja oli 31.3. käytössä 405 ja ostopalveluna 300. Jonotusaika vaihteli 1-3 kk välillä. Laskentahetkellä tehostettua palveluasumista jonotti 55 asukasta, joista 37 kokkolalaista. Omissa asumispalveluyksiköissä täyttöaste on käytössä olevien paikkojen osalta lähes 100%, ostopalveluissa n. 94%. Teerijärven Heimbon yksikön remontin vuoksi 7 paikkaa on ollut pois käytöstä (remontin valmistuttua 30).

Kotirannan toiminta Kannuksessa siirtyi 1.2. alkaen Kitinkannuksen toiminnaksi ja yksikkö jatkaa nimellä Kitinkoti. Videovälitteistä etälääkäritoimintaa on asumispalveluissa kehitetty edelleen, jolloin asukkaalla, omaisella ja hoitajalla on mahdollisuus lähikiertojen välilläkin keskustella lääkärin kanssa kasvokkain. Kuntouttavan jaksohoidon paikkoja oli käytössä yhteensä 94. Jaksohoidon paikkoja käytetään joustavasti ja säädetään tarpeen mukaisesti, jotta kuntoutus- ja arviointijaksot sekä omaishoidon vapaat saadaan järjestymään mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Suunniteltujen jaksohoitojaksojen määrä lisääntyi n. 10 % v. 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntouttamisen ideologia ja turvalliset kotiutukset ovat kehittämisen teemana yksiköissä. Yleislääketieteen osastopaikkoja on 86 (v. 2020: 92), kuormitus 98%. Sekä palliatiivisen että geriatrisen poliklinikan käyntimäärät ovat lisääntyneet. Tässäkin näkyy paitsi asiakasmäärien todellinen lisääntyminen myös viime vuoden maaliskuun koronavaikutus käyntimääriä laskevasti. Palliatiivisen- ja saattohoidon hoitoketjua on kehitetty ja ollaan jalkauttamassa Soiten tasoisesti.

Taulukko 1. Palveluiden peittävyys laskentahetkellä 31.3.2021 tai kumulatiivisesti 1-3 2021

Kunta	Yli 75- v Tieto 31.12.2020	Kotona Tavoite 93 % (lh)	Omais- hoito Tavoite 6 % (kum)	Kotihoito Säänn. Tavoite 13,5 % (lh)	Tepa Tavoite 6-7 % (lh)	Laitos Tavoite 0-0,5 % (lh)	Jakso- hoito 1 % (lh)	Sairaala- hoidossa (PTH) alle 1 % (lh)
Halsua	187	90,40 %	8 %	12,30 %	9,60 %	0 %	0,50 %	1,06 %
Kannus	613	93,80 %	8,30 %	14,20 %	6,20 %	0 %	0,80 %	1,47 %
Kaustinen	462	92,20 %	6,70 %	8,70 %	7,80 %	0 %	1,30 %	1,52 %
Kokkola	5036	93,10 %	5 %	10,30 %	6,80 %	0,10 %	0,70 %	0,73 %
Kruunupyy	893	90,60 %	4,60 %	11,80 %	9,40 %	0 %	0,70 %	0,22 %
Lestijärvi	112	91,10 %	5,40 %	8,90 %	8,90 %	0 %	0,00 %	0,89 %
Perho	282	92,20 %	7,40 %	10,60 %	7,80 %	0 %	0,40 %	1,42 %
Toholampi	398	94,00 %	8 %	5,50 %	6,00 %	0,1%	1,30 %	0,75 %
Veteli	419	91,70 %	7,40 %	10,00 %	8,30 %	0 %	0,70 %	2,15 %
Yhteensä	8402	92,70 %	5,80 %	10,40 %	7,20 %	0,10 %	0,80 %	0,88 %

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-3/2020	%lv	Tot 1-3/2021		Muutos€	Muutos%	Tp 2020	Ta 2021
Toimintatuotot yhteensä	20 110,2		21 116,8		1006,7	105 %	91 973,1	99 486,8
Palkat ja palkkiot	-8 096,6	-40,3 %	-8 434,4	-39,9 %	-337,8	104 %	-38 468,4	-39 348,0
Henkilöstösivukulut	-1 789,8	-8,9 %	-1 773,9	-8,4 %	15,9	99 %	-8 391,7	-8 474,9
Asiakaspalvelujen ostot	-2 263,5	-11,3 %	-3 110,8	-14,7 %	-847,3	137 %	-9 864,7	-13 478,6
Muiden palvelujen ostot	-1 559,3	-7,8 %	-1 662,2	-7,9 %	-102,9	107 %	-8 373,9	-9 355,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-485,8	-2,4 %	-500,5	-2,4 %	-14,7	103 %	-2 427,2	-2 283,4
Avustukset	-834,6	-4,2 %	-858,5	-4,1 %	-23,9	103 %	-4 641,3	-4 818,4
Muut toimintakulut	-1 519,5	-7,6 %	-1 486,8	-7,0 %	32,6	98 %	-6 145,6	-6 854,1
Ulkoiset kulut	-16 549,1	-82,3 %	-17 827,1	-84,4 %	-1278,0	108 %	-78 312,7	-84 612,8
Sisäiset kulut	-3 545,4	-17,6 %	-3 281,7	-15,5 %	263,8	93 %	-13 611,6	-14 814,0
Toimintakulut yhteensä	-20 094,5	-99,9 %	-21 108,8	-100,0 %	-1014,3	105 %	-91 924,3	-99 426,8
Toimintakate	15,7	0,1 %	8,1	0,0 %	-7,6	52 %	48,9	60,0
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-0,9	0,0 %	-0,3	0,0 %	0,5	40 %	6,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-14,8	-0,1 %	-7,7	0,0 %	7,1	52 %	-54,9	-60,0
Yli-/Alijäämä	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0	17 %	0,0	0,0

Taulukko: Hoidon ja hoivan toimialueen tuloslaskelma 1-3/2021

Ritva Jämsä
Toimialuejohtaja

Perheiden palveluiden toimialue

Koronapandemian jatkuminen on edelleen vaikuttanut merkittävästi Perheiden palvelun toimialueeseen kuten vuonna 2020. Uutena toimintoina on tullut koronarokottaminen ja koronarokotusten ajanvaraus, joihin on toimialueelta osallistuttu neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vakinaisilla terveydenhoitajilla ja sijaisilla. Tartunnanjäljitykseen ja infektiövastaanottojen toimintaan on lainattu erityisesti lasten somatiikan henkilökuntaa ja vakituinen henkilöstö on joutunut pitkään joustamaan ja perehdyttämään vaativaan erikoissairaanhoidon sijaisia. Koronapandemian aiheuttama kuormitus on heikentänyt työhyvinvointia koko toimialueella. Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja lasten somatiikalla on jouduttu supistamaan normaalia toimintaa, mikä on johtanut terveystarkastusten siirtämiseen tulevaisuuteen ja lasten somatiikan erikoissairaanhoidon jonojen kasvamiseen. Koronaepidemian aiheuttamat lisäkustannukset ovat olleet n. 40 000 e henkilöstökuluja, n. 200 000 näytteenotto- ja koronatestikuluja ja n. 460 000 euroa erikoissairaanhoidon menetettyä ulkokuntamyyntiä.

Lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian käynnit ovat alkuvuonna selvästi lisääntyneet. Erityisesti mielenterveyspalveluissa ja lastenpäivystyksessä käynnit ovat lisäksi selkeästi haasteellistuneet. Läheteiden määrä lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian osalta on noussut merkittävästi. Lasten somaattisen osastohoidon tarve on vähentynyt mutta vastasyntyneiden tehohoito lisääntynyt. Mielenterveyspalveluissa Soiten jäsenkuntien tarvitsema osastohoito on lisääntynyt ja Soiten ns. sopimus- ja ulkokuntien tarvitsemaa osastohoitoa ei ole kyetty tuottamaan. Lastenpäivystyksessä koronanäytteitä on otettu jatkuvasti ja erityisesti lastenpäivystyksen puhelintoiminta (116117-palvelu) on ajoittain ruuhkaantunut. Aikuispsykiatrian avohoidossa on 1100 asiakasta hoidossa ja lisääntynyt asiakasmäärä on johtanut siihen, että jonoja on kertynyt työryhmiin. Avohoidon työryhmiin jonottaa tällä hetkellä arviointiin, tutkimuksiin ja hoitoon 144 asiakasta. Alkuvuoden aikana Miekun vastuualueella on tehty 148 sosiaalihuoltolain (ShL) mukaista päätöstä. Selviämis – ja vieroitushoitoyksikön hoitopäivistä on alkuvuoden aikana myyty Soiten ulkopuolelle n. 41 % (viime vuonna 34 %).

Lastensuojelun asiakkaiden haasteina näkyy tällä hetkellä etenkin päihteet ja mielenterveyteen liittyvät haasteet. Lapsiperheiden palveluohjauksen yhteydenotot ovat kuukausittain noin 45-55 kpl. Harkinnanvaraista toimeentulotukea myönnettiin 354 kotitaloudelle yhteensä 93 618 €. Kelan perustoimeentulotukea sai 2,2% ja sosiaalitoimen harkinnanvaraista toimeentulotukea sai 0,9 % Keski-Pohjanmaan väestöstä. Harkinnanvaraista toimeentulotukea myönnettiin useimmiten ravintomenoihin, terveydenhoitomenoihin ja asumismenoihin. Sosiaalipäivystäjät ovat pandemiatilanteen takia pääosin etätyössä, kaikki tehtävät hoidetaan kuitenkin tarvittaessa paikan päällä Soiten toimipisteillä, kotikäynneillä tai kentällä. Sähköisen järjestelmän kautta on Sosiaaliefican mukaan tullut yhteensä 273 ilmoitusta tai yhteydenottoa. Lastensuojeluilmoituksia on tullut 187 kpl, ShL 35 § mukaisia ilmoituksia sosiaalihuollon tarpeesta 60 kpl ja ShL 35 § mukaisia yhteydenottoja 26 kpl. Sosiaalipäivystyksessä on tehty 6 kiireellistä sijoitusta. Häke-tehtäviä on tullut 137 kpl.

Henkilöstön saatavuudessa on ollut suuria haasteita nuoriso- ja aikuispsykiatrien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, terveysosiaalityön ja ruotsinkielisten terveydenhoitajien osalta. Nuorten ja aikuisten mielenterveyspalveluissa on jouduttu turvautumaan budjetoitua enemmän lääkärin ostopalveluihin. Lääkäripalvelujen saatavuus Terveyden ja Sairaanhoidon toimialueelta neuvolaan, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon ei ole toteutunut suositusten mukaisesti. Lastensuojelussa ja perhesosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden puuttuminen kuormittaa

muuta henkilökuntaa. Johtavien sosiaalityöntekijöiden tilanne on kuormittavin, koska he tekevät puuttuvien sosiaalityöntekijöiden työt.

Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat toimineet samana vastuualueena vuoden alusta. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto siirtyi Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) alaisuuteen vuoden alussa. Sosiaalipäivystyksessä on otettu uusi ympärivuorokautinen toimintamalli. Kuntouttavan työtoiminnan keskeisen palveluntuottajan Kokkotyö-säätiön toiminta päättyi helmikuussa konkurssiin ja samalla n. 100 asiakkaan kuntouttava työtoiminta päättyi. Suurin osa asiakkaista siirtyi helmi-maaliskuun aikana muille palveluntuottajille, kunnille tai yhdistyksiin kuntouttavaan työtoimintaan. Osa asiakkaista siirtyi muihin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Aikuissosiaalipalveluiden ja Perhekeskuspalveluiden palvelualueet ovat olleet tiiviisti mukana Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa. Tavoitteena on ollut tiivistää sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä siten, että asiakkaan/potilaan hyvinvointi ja terveys kasvavat järjestämällä ja tuottamalla nopeampi palveluohjaus ja vaikuttavampi palvelu.

Taloudellisesti Perheiden palvelut toimialue on alittanut vuoden 2021 asetetun budjetin.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-3/2020	%lv	Tot 1-3/2021		Muutos €	Muutos%	Tp 2020	Ta 2021
Toimintatuotot yhteensä	17 736,8		17 599,4		-137,3	99 %	73 235,2	76 246,4
Palkat ja palkkiot	-5 365,9	-30,3 %	-5 592,0	-31,8 %	-226,2	104 %	-24 582,6	-25 423,7
Henkilöstösivukulut	-1 195,2	-6,7 %	-1 200,6	-6,8 %	-5,5	100 %	-5 415,7	-5 402,5
Asiakaspalvelujen ostot	-4 037,8	-22,8 %	-3 264,8	-18,6 %	773,1	81 %	-18 569,3	-17 918,4
Muiden palv ostot	-1 131,6	-6,4 %	-1 230,8	-7,0 %	-99,2	109 %	-5 801,3	-3 900,7
Aineet, tarv ja tavarat	-365,7	-2,1 %	-308,5	-1,8 %	57,2	84 %	-1 405,7	-1 101,4
Avustukset	-392,6	-2,2 %	-274,2	-1,6 %	118,4	70 %	-1 621,7	-1 815,8
Muut toimintakulut	-388,6	-2,2 %	-355,1	-2,0 %	33,5	91 %	-1 515,1	-1 527,9
Ulkoiset kulut	-12 877,4	-72,6 %	-12 226,0	-69,5 %	651,4	95 %	-58 911,5	-57 090,4
Sisäiset kulut	-2 974,8	-16,8 %	-2 813,5	-16,0 %	161,3	95 %	-10 596,4	-12 706,1
Toimintakulut yhteensä	-15 852,2	-89,4 %	-15 039,5	-85,5 %	812,7	95 %	-69 507,9	-69 796,5
Toimintakate	1 884,6	10,6 %	2 559,9	14,5 %	675,4	136 %	3 727,3	6 450,0
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-0,1	0,0 %	-0,1	0,0 %	0,0	115 %	-0,3	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12,6	-0,1 %	-12,5	-0,1 %	0,1	99 %	-44,6	-45,8
Yli/-Alijäämä	1 871,9	10,6 %	2 547,4	14,5 %	675,5	136 %	3 682,4	6 404,1

Taulukko: Perheiden palveluiden toimialueen tuloslaskelma 1-3/ 2021

Andreas Blanco Sequeiros
Toimialuejohtaja

Vammaispalveluiden toimialue

Asiakas- ja potilasnäkökulma

Uuden Mäntyvintti asumisyksikön kaikki asunnot ovat käytössä ja asukkaiden muuttovalmennus jatkuu edelleen. Kaustiselle sijoittuvan kehitysvammaisten uuden asumispalveluyksikön suunnittelu on edennyt aktiivisesti ja alueen kehitysvammaisten tukiyhdistyksiä sekä maakunnallista vammaisneuvostoa on kuultu asiassa.

Kokkotyösäätiö toiminnassa mukana olleille asiakkaille on tehty uudet suunnitelmat palveluihin liittyen. Kompassi vastaanotti 6 uutta asiakkuutta avotyöhön ja osa heistä käy myös toimintakeskuksessa. Korvaavan palvelun osalta ovat neuvottelut käynnissä ja siten mahdollistetaan asiakaspolkujen jatkumo palvelutarpeenmukaisesti palveluihin ostopalveluna. Työkyky hankkeen toiminta on alkanut ja työhönvalmennuksen osalta tehdään tiivistä yhteistyötä hankkeen kanssa. Ryhmämuotoisen avotyön kehittäminen mahdollistaa asiakkaan osallistumisen avotyöhön ohjaajan ja ryhmän tuella.

Prosessien näkökulma

Vammaispalveluihin tulleet hakemukset on alkuvuonna pystytty käsittelemään 99,5 % 90 päivän sisällä. Käsitteilyyn ottaminen 7 päivän sisällä on toteutunut 77 %. Vammaispalveluiden sosiaalityön resurssi ei toimintamallien kehittämisestä huolimatta pysty kaikilta osin käsittelemään hakemuksia lain edellyttämässä ajassa.

Kehityspoliklinikan asiakaspolkujen suunnitelmallinen kehittäminen on aloitettu tiiviissä yhteistyössä muiden toimialueiden kanssa. Myös sosiaalihuollon Kanta arkistoon liittymisen valmistelu on aloitettu.

Henkilöstönäkökulma

Asumispalveluyksiköistä sekä toimintakeskuksia koskeva henkilöstömitoitusselvitys on aloitettu ja käytettävä toimintamalli asumispalveluiden osalta on määritelty. 2021 vuoden työnohjaussuunnitelma on laadittu ja case työnohjauksen sopimus on solmittu Vaalijalan erityishuoltopiirin kanssa.

Kehityspoliklinikan lääkäriresurssia on tammikuusta alkaen vahvistettu, mutta Vammaispalvelutoimistolla on vuoden alusta ollut henkilöstövajetta.

Sairauspoissaolojen osalta tilanne näyttää huomattavasti kohentuneen. Sairauspoissaolopäiviä/htv 19,4 kun niitä vastaavana ajankohtana viime vuonna oli 26,7.

Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma

Suunnitelluista investoinneista Maria-Katariinan tehtävät muutostyöt on saatu päätökseen.

Vastuualueiden välinen yhdistyminen on mahdollistanut aikaisempaa joustavamman osaamisen hyödyntämisen laajemmin ja on myös mahdollistanut resurssisiirrot sekä henkilöstön tehokkaamman käytön palvelualueen asiakastarpeiden mukaisesti.

Oman palvelutuotannon osalta myyntituotot ovat edellisvuosia hieman pienemmät kuten myös toimintakulut. Asiakaspalveluiden ostojen sekä avustusten osalta alkuvuoden taloustilanteen analyysiä vaikeuttaa ostopalveluista puuttuvat alkuvuoden laskutukset. Kuljetuspalveluiden sekä henkilökohtaisen avun palveluiden käyttö on pienempää kuin 2020 vuoden alussa.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Vammaispalvelun toimialueen valvontasuunnitelma on päivitetty. Vuoden 2021 valvonnan erityisiksi painopisteiksi määriteltiin omavalvontasuunnitelmat, henkilöstön pätevyudet, välillisen ja välittömän työn osuus, perehdytys, hoito-, palvelu- ja toteuttamissuunnitelmat, RAI-arviointien hyödyntäminen asiakastyössä, asiakasturvallisuus ja riskien hallinta sekä asiakasasiakirjojen säilytys ja niiden hävittäminen.

Ajalla 1-3/2021 on suoritettu yhteensä 10 valvontatapahtumaa. Valvontaa on suoritettu sekä valvontakäynnein että etäyhteyksin. Ostopalveluihin kohdistui yhteensä 6 haittatapahtumailmoitusta. Haittatapahtumailmoitukset kohdistuivat kokonaisuudessaan henkilökohtaisen avun toteuttamisessa esiintyviin epäkohtiin.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-3/2020	%lv Tot 1-3/2021	Muutos €	Muutos%	Tp 2020	Ta 2021
Toimintatuotot yhteensä	7 615,1	7 475,5	-139,6	98 %	34 244,4	40 176,7
Palkat ja palkkiot	-1 714,4 -22,5 %	-1 823,7 -24,4 %	-109,4	106 %	-7 761,0	-8 783,1
Henkilöstösivukulut	-411,1 -5,4 %	-415,8 -5,6 %	-4,7	101 %	-1 924,7	-1 881,1
Asiakaspalvelujen ostot	-1 546,6 -20,3 %	-1 382,7 -18,5 %	163,9	89 %	-8 017,4	-9 448,1
Muiden palv ostot	-717,7 -9,4 %	-589,2 -7,9 %	128,5	82 %	-2 559,5	-3 720,1
Aineet, tarv ja tavarat	-86,3 -1,1 %	-100,8 -1,3 %	-14,5	117 %	-475,4	-483,6
Avustukset	-1 590,7 -20,9 %	-1 727,8 -23,1 %	-137,2	109 %	-8 164,9	-9 192,4
Muut toimintakulut	-386,6 -5,1 %	-415,8 -5,6 %	-29,3	108 %	-1 609,6	-1 935,9
Ulkoiset kulut	-6 453,3 -84,7 %	-6 455,9 -86,4 %	-2,6	100 %	-30 512,6	-35 444,2
Sisäiset kulut	-1 142,3 -15,0 %	-998,0 -13,3 %	144,3	87 %	-3 700,2	-4 837,9
Toimintakulut yhteensä	-7 595,5 -99,7 %	-7 453,9 -99,7 %	141,7	98 %	-34 212,8	-40 282,1
Toimintakate	19,5 0,3 %	21,6 0,3 %	2,1	111 %	31,6	-105,4
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-0,9 0,0 %	-0,3 0,0 %	0,7	28 %	0,0	0,0
Vuosikate	18,6 0,2 %	21,4 0,3 %	2,7	115 %	31,6	-105,4
Poistot ja arvonalentumiset	-5,3 -0,1 %	-0,5 0,0 %	4,8	9 %	-12,3	-15,5
Yli/-Alijäämä	13,4 0,2 %	20,9 0,3 %	7,5 156 %		19,4	-120,86

Taulukko: Vammaispalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1-3/2021

Tanja Witick

Toimialuejohtaja

Johtamisen ja tuotannon tukipalveluiden toimialue

Talous- ja tilastointipalveluissa on valmistauduttu valtionkonttorin automaattisen talousraportoinnin käyttöönottoon ja ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu XBRL-taksonomian mukaisena. Alkuvuonna on panostettu voimakkaasti talousviestinnän lisäämiseen. Soiten ja jäsenkuntien väliseen talousraportointiin tarkoitettu Numerus-dashboard on päivitetty uuteen ulkoasuun ja samalla tietosisältöjä on uusittu. Jäsenkuntien talousjohdon kanssa on aloitettu säännölliset kokoontumiset, joiden tarkoituksena on edelleen lisätä tiedonvälitystä Soiten talousraportoinnin osalta. Tiedolla johtamiseen kehitetään uusia työkaluja ja toimintatapoja osana Rakennuudistus –hanketta.

Tietohallinnossa on käynnistynyt Lifecare MR2020 version käyttöönottoprojekti ja tarvittavat palvelinpäivitykset versiopäivitystä varten on tehty. Lifecare kehittämiskumppanuuden muutossopimus on hyväksytty ja työ käynnistynyt yhdessä 7 muun kumppaniorganisaation kanssa. Kuvantamisen (neaLink) palvelinpäivitykset käynnissä alkuvuoden aikana. Lisäksi tietohallinnon työpanosta käytetty on runsaasti rakennuudistuksen eri hankkeissa.

ALMA tuotannonohjauksen laajentaminen kiinteistöpuolelta myös muualle Soiten toimintoihin, esimerkiksi lääkintäteknikkaan, tietohallintoon, Soiten irtaimistorekisteriin ja projektinhallintaan. Tavoitteena on keskittyä yhteen järjestelmään usean eri järjestelmän sijaan. Käynnissä on hankkeita liittyen mm. mobiiliin käyttöympäristöön, integraatiot mm. U4-järjestelmään, uuden kulunvalvontajärjestelmän ja EBO-valvomoympäristön käyttöönotto kesällä 2021. EBO-valvomossa yhdistyy samaan valvomoympäristöön kulunvalvonnan hallinta, kiinteistöautomaatio, paloilmoitinjärjestelmä ja voidaan ohjata esimerkiksi hissihälytykset, palohälytykset, päällekarkaushälytykset.

Soitessa otettiin käyttöön 1.4.2021 uusi versio hallinnollisten asioiden asiarekisteristä (Dynasty10), jonka myötä kirjaamisprosessia uudistettiin ja nykyaikaistettiin sekä tiedonohjaussuunnitelmaa päivitettiin. Myös viranhaltijapäätökset julkaistaan Soiten verkkosivuilla kyseisen asiarekisterin kautta. Asiarekisterin käyttöönoton yhteydessä myös hankintaprosessi liitettiin ko. tietojärjestelmään entistä voimakkaammin. Hankintaprosessia arvioidaan ja kehitetään vuoden 2021 aikana sekä tarkastellaan, onko ko. tietojärjestelmä tarkoituksenmukainen työkalu hankinnoille kuntayhtymässä.

Rakentamisen osalta keskussairaalan alueella merkittävimpiä hankkeita ovat H2 saneeraus, joka valmistuu kesällä 8/2021, F-siiven saneeraus, joka valmistuu loppukesästä 2021. Lisäksi käynnissä on tilastrategiakonsultin kilpailutus. Terveystieteiden oppilaitos on siirtynyt Soiten hallintaan maaliskuussa 2021 ja suurimpana vuokralaisena siellä on Kokkolan kaupunki. Koronaan liittyvien suojainten ja rokotusten käynnistyminen työllistävät varastojen ja logistiikan henkilökuntaa.

Jätehuollon uutta palvelusopimuksen mukainen toiminta on käynnistynyt hyvin. Siivouksen kilpailutuksen Kokkolan kaupungilta vuokrattuihin kohteisiin on tehty ja uudet toimijat ovat aloittaneet työt.

Tekninen johtaja, Jukka Mäkelä jää eläkkeelle kesällä 2021 ja virkaan valittu Pekka Nevanperä aloittaa teknisenä johtajana 1.6.2021. Alkuvuonna Eija-Liisa Heikkilä on palannut virkavapaalta takaisin henkilöstöjohtajan virkaan.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-3/2020	%lv	Tot 1-3/2021		Muutos €	Muutos%	Tp 2020	Ta 2021
Toimintatuotot yhteensä	13 055,84		12 659,21		-396,6	97 %	51 121,0	53 391,8
Palkat ja palkkiot	-4 457,08	-34,1 %	-4 582,88	-36,2 %	-125,8	103 %	-19 860,8	-20 145,2
Henkilöstösivukulut	-973,42	-7,5 %	-935,52	-7,4 %	37,9	96 %	-4 260,8	-4 257,4
Muiden palvelut	-2 621,53	-20,1 %	-2 512,17	-19,8 %	109,4	96 %	-9 979,3	-12 923,8
Aineet, tarv ja tavarat	-1 112,48	-8,5 %	-1 185,32	-9,4 %	-72,8	107 %	-4 647,2	-4 863,8
Muut toimintakulut	-1 541,72	-11,8 %	-955,94	-7,6 %	585,8	62 %	-3 352,3	-3 789,6
Ulkoiset kulut	-10 706,22	-82,0 %	-10 171,83	-80,4 %	534,4	95 %	-42 100,3	-45 979,7
Sisäiset kulut	-1 105,56	-8,5 %	-1 176,19	-9,3 %	-70,6	106 %	-4 025,9	-2 313,8
Toimintakulut yhteensä	-11 811,78	-90,5 %	-11 348,02	-89,6 %	463,8	96 %	-46 126,2	-48 293,5
Toimintakate	1 244,07	9,5 %	1 311,19	10,4 %	67,1	105 %	4 994,8	5 098,2
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-0,20	0,0 %	-0,12	0,0 %	0,1	58 %	-0,1	0,0
Vuosikate	1 243,87	9,5 %	1 311,07	10,4 %	67,2	105 %	4 994,7	5 098,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 247,71	-9,6 %	-1 358,25	-10,7 %	-110,5	109 %	-4 994,7	-5 098,2
Varaust. ja rahastojen muutokset	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	0,0	0 %	0,0	0,0
Yli/-Alijäämä	-3,84	0,0 %	-47,18	-0,4 %	-43,3	1229 %	0,0	0,0

Taulukko: Johtamisen ja tuotannon tukipalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1-3 /2021

 Pasi Hämäläinen
 Toimialuejohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon suoritteet

Suoritekatsaus						
Toimialue	Mittari	2019/1-3	2020/1-3	2021/1-3	Muutos-	
					%	
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut	Toimialueen erikoissairaanhoidon viralliset käynnit	42 113	42 409	43 401	2,3 %	
	Toimialueen erikoissairaanhoidon nettohoitopäivät	12 206	12 400	11 546	-6,9 %	
	Yhteispäivystyksen päivystyskäynnit	7 781	7 631	6 825	-10,6 %	
	Syntyneet	421	452	406	-10,2 %	
	Leikkaukset	1 329	1 256	1 393	10,9 %	
	Suun terveydenhuollon vastaanottokäynnit	8 577	6 850	9 719	41,9 %	
	Perusterveydenhuollon vastaanottokäynnit	25 448	20 542	36 167	76,1 %	
	Etä- ja digikontaktit perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa	27 188	16 940	30 707	81,3 %	
Hoito ja hoiva	Yleislääketieteellisten osastojen nettohoitopäivät	7 935	7 826	7 570	-3,3 %	
	Kotihoidon palvelualueen kotikäynnit	143 367	142 921	139 499	-2,4 %	
	Kotihoidon videopuhelukontaktit	1 656	2 802	7 244	158,5 %	
Perheiden palvelut	Äitiys- ja lastenneuvolan käynnit ja kotikäynnit	8 973	8 356	7 373	-11,8 %	
	Lastensairaalan viralliset käynnit (sis. Lastenpäivystys)	5 769	5 220	5 323	2,0 %	
	Lastensairaalan nettohoitopäivät	983	1 014	717	-29,3 %	
	Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluita käyttäneet asiakkaat	2 484	2 392	2 464	3,0 %	
	Kodin ulkopuolelle sijoitetut	126	129	133	3,1 %	
Vammaispalvelut	Toimintakeskusten toimintapäivät	-	-	10 414		
	Asunnonmuutostyöt, asiakkaat	322	349	369	5,7 %	