

soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS

Tammikuu – syyskuu
2021

Hallitus 22.11.2021



Sisällysluettelo

Toimitusjohtajan katsaus.....	3
Talouskatsaus	5
Henkilöstökatsaus.....	9
Kuntayhtymän BSC-kortti	13
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	15
Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialue.....	16
Hoidon ja hoivan toimialue	19
Perheiden palveluiden toimialue.....	22
Vammaispalveluiden toimialue	24
Johtamisen ja tuotannon tukipalveluiden toimialue.....	26
Sosiaali- ja terveydenhuollon suoritteet	28

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden alusta käynnistynyt Kestävä Soite –ohjelman tiivis valmistelutyö johti toukokuussa valtuuston päätöksentekopöytätyönä. Soiten valtuusto hyväksyi Kestävä Soite –ohjelman pienin viilauksin. Ohjelmaan liitetty lisätalousarvio-ratkaisu siirtyi kuitenkin elokuulle. Kestävä Soite –ohjelman myötä toiminnan ja palveluiden kehittämisessä painopiste kohdistettiin digitaalisille ja etäpalveluille. Etänä ensisijassa. Digitaaliset ja etäpalvelut on ensisijainen palvelumuoto, aina silloin kun se on asiakkaan ja potilaan kannalta toimiva ja riittävä keino. Toisena tulevat kotiin tulevat liikkuvat palvelut ja vasta kolmantena sitoudutaan perinteisiin ”seiniin sidottuihin” palveluihin. Toimipisteverkkoa ei ohjelmassa tiivistetty, mutta toimipisteissä olevan palvelun sisältö, paikkamäärät tai aukioloajat määritellään jatkossa tiukemmin palvelutarpeen mukaisesti. Palvelumuodot eivät ole toisiaan poissulkevia vaan kaikkia tarvitaan rinnan ja vaihtoehtoisina.

Kestävä Soite –ohjelman valmistelussa otettiin käyttöön vahva henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen. Tätä toimintamallia pyritään jatkamaan myös tulevassa Soiten ja myöhemmin hyvinvointialueen valmistelu- ja kehittämistyössä. Kokemus osallistamisesta on ollut myönteinen ja tärkeä. Henkilöstön osallistaminen on koettu lähikohtaisesti 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 hankekokonaisuudesta, 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 rahoituskellisesti 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 –ohjelma käynnistettiin pitkälti talouden tasapainottamistarpeen vuoksi. Ohjelman myötä painopiste siirtyi toiminnan, palvelusisältöjen sekä johtamisen muutokseen. Tätä kautta Kestävä Soite –ohjelma mahdollistaa todellisen vaikutuksen, mikä toteutuu myös taloudenhallintana.

Vuotta 2021 on värittänyt edelleen korona. Alueen koronatautilanne säilyi maltillisena alkuvuonna, mutta keväällä tilanne paheni merkittävästi ja rauhoittui jälleen juhannukselle ja kesään lähdettiin perustasolta. Koronan aiheuttamaan varautumiseen, testauksiin ja alkuvuonna käynnistyneisiin rokotuksiin on tarvittu paljon lisätyövoimaa. 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. Rokotuskattavuus oli kesäkuun lopussa hyvällä tasolla, maan keskiarvoa paremmalla. Kesällä koronatyön painopiste oli rokotuksissa. Kesän jälkeen koronatilanne on taas pahentunut Soiten alueella ja sairaalahoitoa tarvitsevien koronaviruspotilaiden määrä on kasvanut merkittävästi. Koronapotilaiden hoitaminen kuormittaa keskussairaalan toiminta, yhden koronapotilaan hoitamiseen erillisessä tehohoitohuoneessa tarvitaan kolme hoitajaa. Potilaiden hoitamiseen on koulutettu leikkaus- ja anestesiahenkilökuntaa tehohoitajien tueksi. Tämä merkitsee sitä, että leikkaustoimenpiteitä on jouduttu siirtämään, kun henkilökuntaa on siirretty töihin epidemiaosastolle. Vastaavasti jäljitystehtäviin on siirretty henkilökuntaa, joka on normaalisti töissä vastaanottotoiminnassa.

Kesäkuussa Suomessa tehtiin merkittävä päätös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Toukokuussa Keski-Pohjanmaalla kokoonnuttiin kuntakokoukseen, jossa linjattiin jo ennakoiden mahdollista hyvinvointialueuudistusta väliaikaisen toimielimen, VATE, toiminnan käynnistämisestä. VATEn jäsenet nimettiin 10.8.2021 ja sen toimikausi alkoi 1.9.2021. VATEn toiminta, hyvinvointialueen valmistelu vaatii merkittävän työpanoksen, mikä on jo näkynyt siinä, että jo kolmannella vuosineljänneksellä VATEn valmistelutyöt ovat sitoneet Soiten henkilöstöä laajasti. Tämä työmäärä ei vähene loppuvuoden tai tulevan vuoden aikana. Henkinen valmistautuminen muutokseen alkoi. Samalla korostui myös tyytyväisyys siitä, että Soite oli jo tässä muodossaan hyvin pitkälti valmis uuteen organisaatioon.

Soiten arkea on värittänyt puhe henkilöstöpulasta. Korona on paikoin sitä selittänyt - lisäksi on tarvittu korona- ja rokotustyöhön - mutta kyse on ollut myös laajemmasta huolesta. Jatkuneen koronan luoma väsymyksen näkyminen kentällä. 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 kolmas 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. Kesään mennessä sote-ammattilaiset olivat jo pääosin saaneet ensimmäisen rokotuksen. Iäkkäät ja riskiryhmät olivat rokotettu, mikä vähensi riskiä työssä. Tällä hetkellä ollaan etenemässä kolmansiin rokotuksiin.

Asiakkaat ja potilaat ovat kaikesta huolimatta tänäkin vuonna saaneet hoidon ja hoivan, palvelut. Asiakaspalaute on pääosin myönteistä ja kriittiseen palautteeseen on pyritty vastaamaan kehittämällä toimintaa mahdollisin keinoin. Soite on voinut toteuttaa perustehtävänsä. Onneksemme koronan vaikutukset olivat kesän aikana palveluiden ja hoidon järjestämisessä vähäisemmät ja rajoitukset eivät juuri enää estä. Hoitovelkaa on voitu purkaa; näin mm. hammashoidossa. Olimme kesäkuussa monilta osin ”normaalissa” toimintamallissa.

Syksyn alkaessa ja kansalaisten palattua lomien jälkeen todettiin Soiten alueella koronan pahenemistilanne, joka alkoi pian näkyä myös sairaalakuormituksen ja tartunnan jäljityksen lisääntymisenä. Väsynyt henkilökunta on ollut kovan paineen alla edelleen, kun normaalitoimintaa on pidetty yllä koronan paineen alla. Huolta herättää koronan aiheuttamat jäljet. Erityisesti sosiaalipalveluiden kasvava tarve, mielenterveyden haasteet, lasten ja nuorten huolta herättävä tilanne ja eristyneisyyden aiheuttamat jäljet alkavat näkyä vähitellen. Rokotuksissa ollaan edetty jopa valtakunnan keskiarvoa paremmin ja se onkin tie normaalimpaan elämään.

- Soitea ja soitelaisia tarvitaan nytkin.

Minna Korkiakoski-Västi

toimitusjohtaja

Talouskatsaus

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2021

Talouden osalta Soiten yhdeksän kuukautta on ollut tuottojen ja kustannusten kannalta vaikea ennakoida. Koronapandemia on vaikuttanut koko yhteiskunnan toimintaan, ja Soiten osalta siitä on seurannut varautumista, torjuntaa sekä osittaisia toimintojen keskeytyksiä ja rokotusten järjestämistä. Keväällä Soiten alueella koronatilanne paheni merkittävästi, kesällä oli hiukan rauhallisempaa, mutta syksyllä taas tilanne muuttui jopa kevättä pahemmaksi. Kaikki tämä aiheutti sulkuja sekä osittaista toiminnan alasajoa, lisäsi testausten ja jäljittämistyön määrää, mitkä lisäsivät kustannuksia ja vähensivät tuottoja. Muun aikana Koronasta tästä huolimatta on Soite onnistunut toimimaan lähes normaalisti eri toimialueilla. Toimintatuotot ovat kasvaneet 21,3 milj. € ollen 274,1 milj. €. Kasvu on tullut lähinnä jäsen- ja sopimuskuntien suoritehinnaston ja Kuntamaiseman laskutuksen kasvusta, yhteensä 16,3 milj.€. Covid-19 korvauksia Soite on saanut 1.1.-31.3.2021 ajalle 1,1 M€. 1.4-30.6.2021 ajalle on kirjanpitoon kirjattu arviona koronatukia 1,2 milj. €, yhteensä Covid-19 avustuksia on kirjattu 2,3 milj. €. Kirjanpidossa on tarkennettu jaksotuskäytäntöjä ja edelliseen vuoteen verrattuna tuottoja on jaksotettu enemmän 2021 kuin edellisenä vuonna.

Ulkoiset kulut ovat kasvaneet yhteensä 12,3 milj. € ollen 258,4 milj. €. Suurin kustannuserä on henkilöstökulut 136,9 milj. €, jossa kasvua on 4,3 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimmat säästöt viimevuoteen verrattuna ovat muissa toimintakuluissa, jotka olivat 11,7 milj. € ja vähennystä 1,0 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden tulos on 10,1 milj. € ja 8,3 milj. € viimevuotta parempi.

Investoinnit ovat olleet 5,5 milj. € ja koko vuoden 2021 investointibudjetti on 15,1 milj. €.

Ennakoitua pitempään kestäneen korona-pandemian aiheuttamista kustannuksista ja korvausmääristä ei ole ollut tietoa, näitä kuluja ei ole sisällytetty vuoden 2021 talousarvioon. Covid-19 aiheuttaa edelleen merkittäviä kustannuksia lähes kaikilla toimialueilla, yhteenlaskettuna arviolta noin 9 milj. €. Koronarokotteita Soite on antanut 1-9/2021 aikana 80.691 kappaletta ja koronatestauksia on tehty yhteensä 54.283 kappaletta (ed.v. 14.109 kpl) Pelkästään näytteenoton kulut (laboratoriokulut+ näytteenoton työaikaan ja suojavälineisiin liittyvät kulut) ovat tähän mennessä 8,3 milj. € (ed.v. 1,6 milj €). Valtiolta on haettu korvauksia Covid-19 epidemiasta aiheutuneiden kustannusten ja alijäämän korvaamiseksi. Saatavan korvauksen lopullisesta määrästä ei ole ollut tiedossa tehtäessä kirjanpitoa 1-9/2021.

15.10.2021 saatiin korona-avustusten hakuohjeet. Korona-avustusten korvausmäärät ovat nyt selkeät ja perustuvat pääsääntöisesti suoritteisiin. Korona-avustusta haetaan kahdessa eri haussa. Soiten jäsenkunnilta on saatu suostumus siihen, että Soite voi hakea keskitetysti avustuksia. Ensimmäinen hakuaika päättyy 12.11.2021, myönnettävät korvaukset jakautuu seuraaviin osioihin:

1. ajalta 1.1.2021 – 31.8.2021 testauksen, jäljittämisen, rokottamisen ja hoidon kustannuksia aikaväliltä (4 - 9 §) sekä muiden välittömien kustannusten erää (10 §).
2. ajalta 1.4.2021 – 31.8.2021 / Sairaanhoidopiirien kuntayhtymien tuottamien erikoissairaanhoidon ja tehohoidon hoitopäivien osalta haku koskee vain aiheutuneita hoidon kustannuksia.
3. Muiden välittömien kustannusten (10 §) osalta avustus on laskennallinen (€/asukas) ja avustus määritetään kertomalla hakijan asukasluku/ väestöpohja 31.12.2020 valtionapuviranomaisen määrittämällä korvaustaksalla. Sairaanhoidopiirien tapauksessa laskennan perusteena käytetään sen kaikkien jäsenkuntien

yhteenlaskettua asukaslukua. Kuntakohtaisesti määritettävä korvaustaksa on 17 euroa asukasta kohden ja sairaanhoitopiireille myönnettävän avustuksen korvaustaksa on 14 euroa asukasta kohden.

Ajalta 1-9/2021 Soiten saama arvioitu korona-avustus on merkittävä, kohdista 1-2 vajaat 9 M€ ja kohdasta 3 noin 1,7 M€ (jaksotettuna ajalle 1-9). Tarkoitus on, että kohdasta 3 saatava kuntakohtainen korvaus (17€/asukas) maksetaan suoraan kunnille asukasluvun 31.12.2020 suhteessa heti kun valtionavustukset on maksettu Soitelle.

Valtion tavoitteena on, että avustuspäätökset tehdään joulukuun 2021 aikana ja avustukset maksetaan vuodenvaihteessa 2021–2022.

Korona-avustukset muuttavat olennaisesti Soiten talousarvion toteutumista ja Soite tulee tekemään selkeästi ylijäämäisen tuloksen vuonna 2021 ja siten palauttamaan jäsenkunnille ylijäämää.

Soiten valtuusto 24.5.2021 päätti palauttaa Kalajokilaakson kunnille Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin aikaiset peruspääomat, yhteensä 1,4 milj. €. Palautus pienensi Soiten tasetta, mutta ei vaikuta Soiten tulokseen. Soiten taseeseen merkityt summat kunnittain: Alavieska 84 046,53 €, Haapajärvi 166 976,29 €, Kalajoki 572 916,63 €, Nivala 173 094,62 €, Sievi 205 902,66 €, Ylivieska 219 339,86 €, Yhteensä 1 422 276,59 €.

KÄYTTÖTALOUS, M€

	Toteuma 2020	TA 2021	Toteuma 1-9/2020	Toteuma 1-9/2021	Muutos ed.v €	ind	Muutos-%	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	318,0	327,0	234,3	252,9	18,6	107,9	7,9 %	77 %
Maksutuotot	18,1	19,3	13,1	14,9	1,7	113,2	13,2 %	77 %
Tuet ja avustukset	2,9	2,7	1,4	2,2	0,7	150,0	50,0 %	79 %
Muut toimintatuotot	5,4	5,6	3,9	4,2	0,3	107,4	7,4 %	75 %
Ulkoiset tuotot	344,3	354,6	252,7	274,1	21,3	108,4	8,4 %	77 %
Palkat ja palkkiot	-145,3	-147,8	-109,0	-112,1	3,1	102,9	2,9 %	76 %
Henkilöstösivukulut	-31,5	-31,5	-23,7	-24,8	1,1	104,8	4,8 %	79 %
Asiakaspalvelujen ostot	-61,4	-65,3	-41,7	-46,3	4,5	110,9	10,9 %	69 %
Muiden palveluostot	-48,0	-49,9	-33,7	-37,1	3,4	110,0	10,0 %	75 %
Aineet, tarv ja tavarat	-28,2	-28,2	-20,3	-21,2	0,9	104,7	4,7 %	75 %
Avustukset	-7,3	-8,0	-5,0	-5,2	0,2	103,1	3,1 %	65 %
Muut toimintakulut	-15,5	-17,0	-12,7	-11,7	-1,0	92,5	-7,5 %	70 %
Ulkoiset kulut	-337,2	-347,6	-246,1	-258,4	12,3	105,0	5,0 %	74 %
TOIMINTAKATE	7,1	7,0	6,7	15,7	9,0	234,9	134,9 %	225 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht	0,1	-0,1	0,1	-0,1	-0,2	-69,1	-169,1 %	54 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6,7	-6,8	-5,0	-5,5	0,5	109,7	9,7 %	81 %
Yli/-Alijäämä	0,5	0,0	1,8	10,1	8,3	572,5	472,5 %	586539250 %

Taulukko: Soiten tuloslaskelma 1-9 /2021



Kuva: Soiten ulkoiset kulut ryhmittäin 1-9/2021 sekä ulkoisten kustannusten muutos kausilta 1-9 /2017 - 9/2021

Jäsenkuntien maksuosuudet

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät suoriteperusteisen hinnaston tai Numerus-laskutuksen 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. Osavuositarkastuksen kaudella kolmelle jäsenkunnalle yhdeksästä on kertynyt lisälaskutustarvetta. Kauden aikana ei ole tehty potilaskohtaista tasausta eikä suurten kustannusten tasausta.

Jäsenkunta	TA2021 (ennakot)				(oikaistu)		tot. vrt.	Muutos-%	
		tot 1-9/2021	tot 1-9/2020	tot 1-9/2019	tp 2020	tp2019	Tp2020	vrt 1-9/2020	Toteuma-%
Halsua	5 364 287	3 965 430	3 464 356	4 204 737	4 676 250	5 245 729	84,80 %	14,46 %	73,92 %
Kannus	20 432 008	15 708 447	15 162 394	14 693 164	20 233 553	19 175 876	77,64 %	3,60 %	76,88 %
Kaustinen	15 954 459	11 842 984	11 889 736	11 914 407	15 499 639	15 496 307	76,41 %	-0,39 %	74,23 %
Lestijärvi	3 660 155	2 824 480	2 405 965	2 499 060	3 221 473	3 390 549	87,68 %	17,39 %	77,17 %
Perho	11 906 274	8 430 577	8 070 567	8 826 944	10 695 591	11 269 776	78,82 %	4,46 %	70,81 %
Toholampi	12 163 782	8 322 363	8 214 314	8 913 427	11 101 524	11 294 203	74,97 %	1,32 %	68,42 %
Veteli	13 955 452	10 271 977	9 899 164	9 883 381	13 319 376	12 926 791	77,12 %	3,77 %	73,61 %
Kokkola	176 221 968	140 568 715	128 281 691	131 101 526	170 763 312	169 043 258	82,32 %	9,58 %	79,77 %
Kruunupyö	24 722 651	18 514 695	16 782 010	17 972 341	23 046 292	23 200 921	80,34 %	10,32 %	74,89 %
Yhteensä	284 381 035	220 449 667	204 170 198	210 008 988	272 557 010	271 043 410	80,88 %	7,97 %	77,52 %

Reisjärvi	0	0	2 670 679	2 888 854	3 928 677	3 828 173	0,00 %	-100,00 %	
Yhteensä	284 381 035	220 449 667	206 840 876	212 897 843	276 485 687	274 871 583	79,73 %	6,58 %	77,52 %

*osajäsenkunta Reisjärvi ei mukana ennakkolaskutuksessa

TAULUKKO: vertailu vuosiin 2020 ja 2019

Jäsenkuntaosuuksien kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on ollut 6,6%.

Jäsenkunta	Suoriteperusteinen laskutus 1-9/2021 ennakkoerät yht	Suoriteperusteinen laskutus 1-9/2021 toteuma yht	Lisälasku(-) tai palautus(+)
Halsua	1,3	1,3	0,0
Kannus	5,0	5,3	-0,3
Kaustinen	3,9	4,5	-0,6
Lestijärvi	0,9	1,1	-0,2
Perho	2,9	2,9	0,0
Toholampi	3,0	3,0	0,0
Veteli	3,4	3,5	-0,1
Kokkola	42,9	54,0	-11,1
Kruunupyö	6,0	6,7	-0,7
Reisjärvi *	0,0	2,2	
Yhteensä	69,2	84,5	-13,1

*Osajäsenkunta Reisjärvi ei mukana ennakkolaskutuksessa

	KuntaMaisema- laskutus 1-9/2021 ennakkoerät yht	KuntaMaisema- laskutus 1-9/2021 toteuma yht	Lisälasku(-) tai palautus(+)	Lisälasku(-) tai palautus(+) yhteensä	
-3 %	2,7	2,6	0,1	0,1	1,4 %
-6 %	10,3	10,4	-0,1	-0,4	-2,5 %
-15 %	8,1	7,4	0,7	0,1	1,0 %
-24 %	1,9	1,7	0,1	-0,1	-2,9 %
1 %	6,0	5,6	0,5	0,5	5,6 %
-1 %	6,2	5,3	0,8	0,8	8,8 %
-4 %	7,1	6,7	0,3	0,2	1,9 %
-26 %	89,3	86,6	2,7	-8,4	-6,4 %
-12 %	12,5	11,8	0,7	0,0	0,1 %
	0,0	0,2			
-19 %	144,0	138,3	5,9	-7,2	-3,4 %

Pasi Hämäläinen

Talusojohtaja

Henkilöstökatsaus

Henkilöstön määrä

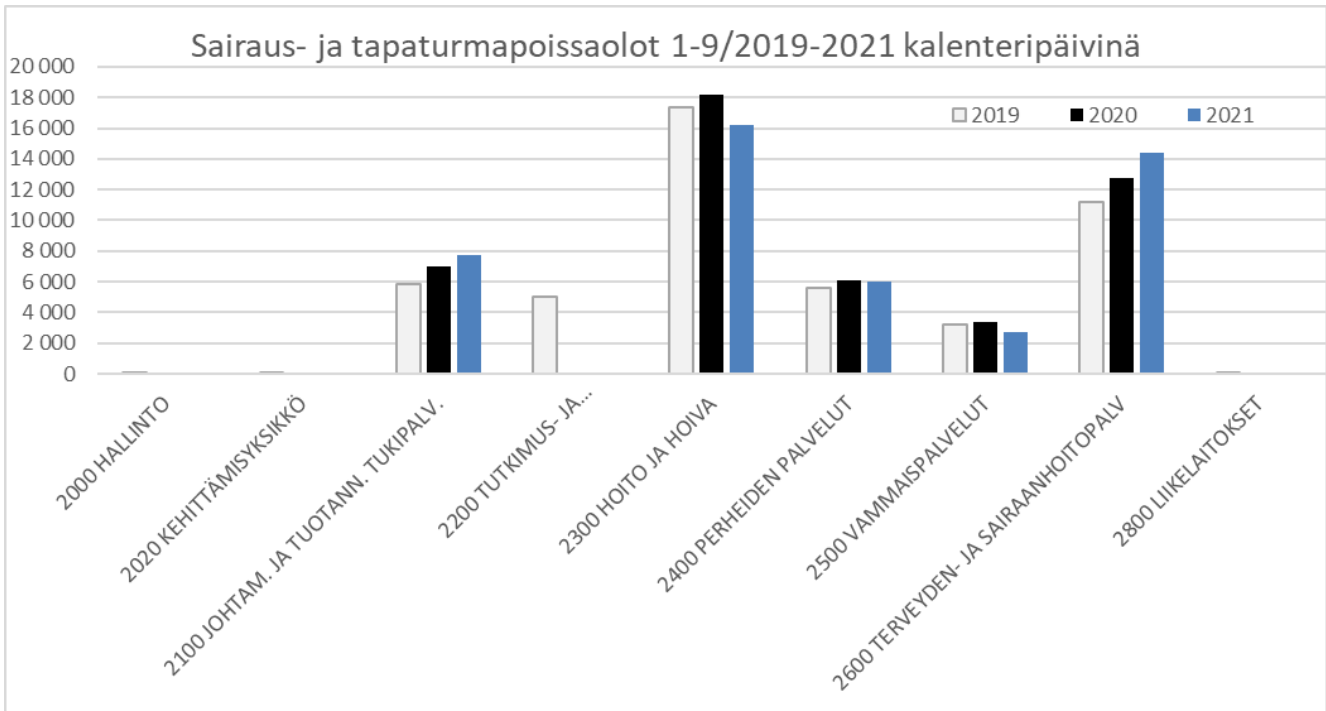
Soitessa oli syyskuun lopussa voimassa 3828 palvelussuhdetta. Palvelussuhteita oli 28 edellistä vuotta enemmän. Määräaikaisten palvelussuhteita oli 30,9 % kaikista palvelussuhteista. On huomioitavaa, että rakenneuudistus- ja tulevaisuuden Sotekeskus-hankkeissa työ tehdään määräaikaisia työsuhhteissa. Henkilöstö on keski-ikänsä 43,8 vuotta eli täysin saman ikäistä kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Henkilöstön lukumäärä 30.9.2021 Virasto	2021				2020		
	Vakituiset	Määräaik.	Yhteensä	muutos	Vakituiset	Määräaik.	Yhteensä
2000 HALLINTO	12	30	42	1300,00 %	3		3
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV.	438	183	621	0,00 %	441	180	621
2300 HOITO JA HOIVA	806	329	1135	-6,28 %	841	370	1 211
2400 PERHEIDEN PALVELUT	387	206	593	5,14 %	390	174	564
2500 VAMMAISPALVELUT	171	82	253	7,20 %	169	67	236
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV.	830	353	1183	1,81 %	848	314	1 162
2800 LIIKELAITOKSET	1		1	-66,67 %	3		3
Yhteensä	2 645	1 183	3828	0,74 %	2 695	1 105	3 800
<i>Prosentti-osuudet</i>	<i>69,10 %</i>	<i>30,90 %</i>	<i>100,0 %</i>				

Virasto	Poissaolojen kestojaakautuma kalenteripäivinä 1-9/2021								Yhteensä
	1-3	4-10	11-30	31-60	61-120	121-180	181-365	>365	
2000 HALLINTO	18	17	24						59
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV.	1 314	1 154	1 789	2 339	1 029	93			7 717
2300 HOITO JA HOIVA	2 892	2 779	4 535	4 023	1 298	150	497	31	16 206
2400 PERHEIDEN PALVELUT	1 132	783	1 237	1 958	879				5 989
2500 VAMMAISPALVELUT	518	509	703	651	60		273		2 714
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV.	2 121	1 882	3 032	4 786	1 906	134	181	335	14 375
2800 LIIKELAITOKSET			12	35					47
Yhteensä 1-9/2021	7 995	7 124	11 331	13 791	5 171	377	951	366	47 106
Yhteensä 1-9/2020	8 380	7 966	9 785	12 550	5 972	627	641	1 490	47 411
<i>Prosenttiosuudet 1-9/2021</i>	<i>17 %</i>	<i>15 %</i>	<i>24 %</i>	<i>29 %</i>	<i>11 %</i>	<i>1 %</i>	<i>2 %</i>	<i>1 %</i>	<i>100 %</i>

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. Aktiivisen tuen-malli saatiin valmiiksi ja sen jalkauttaminen tukee työhyvinvoinnin kehittämistä. Työntekijän työhön palaamista tuetaan Korvaavan työn -mallilla. Sairauspoissaolojen määrä on 47106 päivää tammi-syyskuun aikana (v. 2020, 47411), yllä taulukossa tammi-syyskuun sekä vakituisten että määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolojen kestojaakautuma.

Poissaolot kalenteripäivinä syyryhmittäin 1-9/2021							
Virasto	Poissaolon syyryhmä						
	Sairaus, tapaturma	Perhevapaa	Vuosiloma	Koulutus	Virka- matka	Muut virka- ja työvapaat	Yhteensä
2000 HALLINTO	59	56	928	10		362	1 414
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV.	7 717	11 295	20 733	425	2	7 572	47 744
2300 HOITO JA HOIVA	16 206	17 719	38 687	1 011		20 956	94 580
2400 PERHEIDEN PALVELUT	5 989	7 264	18 837	1 124	3	10 062	43 278
2500 VAMMAISPALVELUT	2 714	3 145	7 250	323	1	3 369	16 801
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV.	14 375	19 345	40 850	1 315	15	18 408	94 307
2800 LIIKELAITOKSET	47		133				180
Yhteensä 1-9/2021	47 106	58 825	127 418	4 207	21	60 728	298 305
Yhteensä 1-9/2020	47 411	62 577	128 763	3 280	147	55 224	297 402



Vaihtuvuus

Tammi-syyskuun aikana on eri syistä päättyneitä palvelussuhteita 193, näistä vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 63 työntekijää (v 2020 tammi-syyskuussa yhteensä 50 työntekijää).

Virasto	Päätyneet palvelussuhteet 30.9.2021									
	IRTISANOTTU/ TYÖ LOPPU	LUONNOLLINEN KUOLEMA	MUU SYY	MUUTTO TOISELLE PAIKKA- KUNNALLE	OPISKELU	SISÄINEN SIIRTO	TYÖ- KYVYTTÖMYYS- ELÄKE	TYÖPAIKAN VAIHTO	VANHUUS- ELÄKE	Yhteensä
2000 HALLINTO										0
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV.		1	4	3	2		1	7	11	29
2300 HOITO JA HOIVA	1		22	4	5		3	14	27	76
2400 PERHEIDEN PALVELUT	1		7	1				7	7	23
2500 VAMMAISPALVELUT			11	1		1		3	4	20
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV.			9	2	2		1	17	14	45
Yhteensä 1-9/2021	2	1	53	11	9	1	5	48	63	193
Yhteensä 1-9/2020	9	0	38	17	4	2	7	41	50	168

Työhyvinvointi ja turvallisuus (myös koulutuspalvelut ja laatu)

Täydennyskoulutus on pääosin toteutunut suunnitellusti ja lähiopetusta on lisätty kokoontumisrajoitusten lievennyttyä. Henkilöstövajaus on merkittävässä määrin vaikeuttanut työntekijöiden osallistumista ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Suunniteltuja koulutuksia on peruttu tai siirretty ensi vuodelle ja henkilöstön osallistuminen täydennyskoulutuksiin on alle tavoitetason. Psykoterapeuttipätevyyteen johtaviin koulutuksiin oli ennätysmäärä hyväksytyjä (yht. 8) aikaisempiin vuosiin verrattuna. Osallistujat tammikuussa-22 alkaviin Soiten Johdamisen erikoisammattitutkinto ja ammattitutkinto koulutusryhmiin on valittu. Ryhmät tulevat olemaan moniammatillisia ja osallistujia on kaikilta toimialueilta.

SHQS standardin mukaiset itsearvioinnit suoritettiin vastuu- ja palvelualueille kevään aikana. Itsearviointit kohdistuivat prosessien ohjaamiseen ja kehittämiseen. Sisäiset auditoinnit kohdistettiin Soiten kotiin vietäviin palveluihin, joissa tarkasteltiin prosessien toimivuutta ja integraationäkökulmaa. Tulokset on läpikäyty ohjausryhmän kokouksessa sekä palvelualuejohtajien tapaamisessa toimintojen kehittämiseksi. Johdon katselmus suoritettiin 17.9.2021, jossa tarkasteltiin hyvinvointialueiden valmistelun tilannekuvaa toimialueiden näkökulmasta.

Soiten yleinen valmiussuunnitelma on päivitetty. Koko henkilöstö tullaan kouluttamaan 72 tuntia kestävällä varautumis- ja valmiuskoulutuksella. Laatuportin turvallisuussuunnitelmat ovat laadittu 24/7 yksiköille ja yksikön esimiehet koulutettiin turvallisuussuunnitelmien tekemiseen syys-lokakuun aikana. Lisäksi yksiköitä on perehdytetty turvallisuuskävelyiden suorittamiseen. Hyvinvointialueen turvallisuutta ja valmiutta on suunniteltu yhteistyössä pelastuslaitoksen ja ensihoidon vastuuhenkilöiden kanssa.

ESR-hanke (strateginen työkyky johtaminen) on päättynyt. Hankkeen työryhmän laatima Aktiivisen tuen –malli hyväksyttiin johtoryhmässä, mallin jalkautus on aloitettu. Sovelletun työn kautta on ollut sijoitettuna 8 työntekijää.

Yksiköiden työn riskienarvioinnit on siirretty Laatuporttiin. Esimiehet ovat saaneet ohjausta arviointien tekemiseen. Arviointien raportteja hyödynnetään työpaikkaselvityksissä, jotka ovat toteutuneet työterveyshuollon suunnitelman mukaisesti.

Keväällä toteutetun henkilöstön työhyvinvointikyselyn organisaatiotason tulokset on esitelty esimiesinfossa. Yksikökohtaiset tulokset on lähetetty esimiehille henkilöstön kanssa läpikäytäväksi ja kehittämiskohteiden sopimiseksi.

Haitta- ja vaaratapahtumien (HaVa) ilmoittamista ja käsittelyä Laatuportissa on jatkuvasti kehitetty turvallisuuden eri osa-alueilla. Valittavia sisältömerkintöjä on muokattu käyttäjiltä tulleiden palautteiden perusteella. HaVa-koulutukset ovat kohdistettu loppuvuonna vastuualueiden ilmoitusten käsittelyyn ja hyödyntämiseen.

Soiten laiteturvallisuutta on lähdetty kehittämään digitaalisen laitepassin avulla. Laatuportin digitaaliset laitepassit ratkaisulla hoidetaan lääkinnällisten laitteiden käyttöosaamisen koulutusprosessi sekä laitepätevyysien hallinnointia ja dokumentointia.

Resurssikeskus ja sihteeriyksikkö

Soite on edelleen houkutteleva työpaikka. Suurimpaan osaan vakinaisia toimia ja virkoja on ollut hakijoita. Vuoden alusta lähtien tehtiin 237 rekrytointipäätöstä. Lääkärien ja sosiaalityöntekijöiden virkojen täyttäminen on

edelleen haasteellisinta, myös erityistyöntekijöiden rekrytointi on ollut haastavaa. Siihen on kokeiltu erilaisia rekrytointipalveluja. Myös hoitohenkilökunnan saatavuus sijaisuuksiin ja kesälomiin on ollut haasteellista. Syyskuusta lähtien on resurssikeskuksessa kokeilussa rekrytointivastaava palveluesimies, hyvin on lähtenyt käyntiin, ja ensimmäiset rekrytoinnit tehty.

Resurssiyksikkö on pystynyt hyvin vastaamaan Koronasta ja Covid-rokotuksista aiheutuviin henkilöstötarpeisiin. Sissien kotiosastopäivät ovat vähentyneet huomattavasti verrattuna viime vuonna samaan aikaan. Kotiosastopäivät ovat laskeneet edelleen ja ovat nyt 7,8% vuoden alusta. Tiivis yhteistyö resurssikeskuksen ja yksiköiden välillä on mahdollistanut hoitohenkilökunnan liikkuvuutta yksiköiden välillä.

Sihteeriyksikön resursseja on kohdennettu koronatyöhön mm. koronarokotusajanvaraukset ja karanteenipäästösten tekoprosessiin, sekä aina tarpeen mukaisesti. Nykyiset sissiresurssit eivät ole riittäneet korvaamaan kaikkia äkillisiä poissaoloja vaan on jouduttu käyttämään ulkopuolisia keikkalaisia. Perehdyttämistä on tehty jatkuvasti, jotta riittävä osaaminen on saatu varmistettua. Myös tekstinkäsittelijöitä on perehdytetty nyt syksyn aikana eri yksiköiden sihteeritöihin, jotta voidaan turvata osaaminen äkillisissä poissaoloissa. Tiimityön mallin käyttöönottoa edistetään ja tällä hetkellä luodaan tiiminvetäjän tehtäväkuvaa. Yksikössä aloitti syksyllä harjoittelun 9 opiskelijaa, jotka valmistuvat liiketoiminnan ammattitutkintoon Keski-Pohjanmaan ammattiopistosta. Tällä saadaan helpotettua sijaispulaa.

Eija-Liisa Heikkilä
Henkilöstöjohtaja

Kuntayhtymän BSC-kortti

Henkilöstön näkökulma

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021-2023

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari	Tavoitteen toteutuminen
Osaamisen vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> Verko-opetuksen lisääminen ja kehittäminen online ja tallenteilla Panostetaan henkilöstön perehdytykseen ja mentorointiin Esiemiesten 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 	<ul style="list-style-type: none"> Edetään suunnitelman mukaisesti koronasta huolimatta Tavoite toteutumassa, 1-9/ tot 58% Siirtyy 2022 alkuvuodelle Soiten seuraava johtamiskoulutus alkaa alkuvuonna 2022
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 Esiemiesten koulutuksellinen tukeminen osallistavaan johtamiseen sekä rohkaisu tarttua työntekijän ja työpaikan tilanteeseen henkilöstöjohtamisessa Lähiesimies ja työyhteisö ovat aloitteellisia psykososiaalisissa kuormitusilanteissa ja tekevät tarvittaessa yhteistyötä työterveyshuollon kanssa Kannustetaan jokaista työntekijää aktiivisuuteen ja vastuuseen omasta työssäjaksamisesta ja myönteisen työpaikkailmapiirin luomisesta 	<ul style="list-style-type: none"> Vartu-keskustelut käyty ajoissa 100%:sesti Kehity- ja tavoitekeskustelut käyty 100%:sesti Työtyytyväisyyskysely 1 krt/vuosi, tavoite hyvä 	<ul style="list-style-type: none"> Raportoidaan kerran vuodessa Raportoidaan kerran vuodessa Toteutettu alkuvuosi 2021 Saadut tulokset olivat lähes kauttaaltaan parempia kuin Kevan valitsemien verrokki-organisaatioiden tulokset. Sairaspäiviä 1-9 2021 = 47 106 2020 = 47 411
Henkilöstön saatavuuden varmistaminen - myönteinen työnantajakuva näkyväksi	<ul style="list-style-type: none"> Soiten brändikirjan ja markkinointiviestintästrategian hyödyntäminen työnantajakuva parantamisessa Ollaan aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja tehdään aktiivista yhteistyötä median, oppilaitosten ja yliopistojen kanssa Opiskelijoiden mentorointi ja hyvä harjoittelukokemus Turvataan riittävä väkiväinen varahenkilöstö 	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön oman työnantajan suosittelemiseksi NPS > 80% Hyvä tulos opiskelijoiden suosittelemismitarissa <ul style="list-style-type: none"> Sairaanhoidajilla CLES vähintään 9 Nuorten lääkäreiden yhdistyksen arvio 4-5/5 Vakanssien täyttöasteen nousu (tehtävissä joissa on työvoimapulaa) 	<ul style="list-style-type: none"> 79 % vastaajista suosittelee Soitea työnantajana Raportoidaan kerran vuodessa Tilanne pysynyt ennallaan
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 Täyttöluvat ja vakanssien siirrot, eläkepolstumat, 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 kotiosastopäivät vähenevät Ulkoisuuden sijaisten käyttö hoitotyössä vähenee 	<ul style="list-style-type: none"> Kotiosastopäivät 1-7 2021 8,1% 1-7 2020 11,5%

Prosessien näkökulma

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021-2023

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari	Tavoitteen toteutuminen
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 	<ul style="list-style-type: none"> 8 digihoitopolkua käyttöönotettu Kuntien hyte-vastaavien työryhmä kokoontunut 4 kertaa
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 	<ul style="list-style-type: none"> Ei ole vielä käytössä
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 	<ul style="list-style-type: none"> Uusia ratkaisuja testattu, pilotoitu ja käyttöönotettu osittain.
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 	<ul style="list-style-type: none"> Useita uusia sähköisiä palveluja otettu käyttöön Toteuman raportointi Oma-arviointi 5/2021 Monipalvelu-prosessin valmistelu edennyt Prosessien toteutuminen hankkeissa raportoidaan 1-2 kk välein
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 	<ul style="list-style-type: none"> Toteutuu

Asiakas- ja potilasnäkökulma

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021-2023

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari	Tavoitteen toteutuminen
Asiakslähtöinen toimintatapa ja avoin palveluhenkinen organisaatiokulttuuri	<ul style="list-style-type: none"> Ennakkovaikutusten arviointi menetelmää hyödynnetään merkittävien palvelurakenteen 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 asiakaspalautteita näkyvä toiminnan kehittämisessä Viranhaltijapäätösten näkyvyys nettisivuilla laajentunut vuodesta 2020 	2 valmis, 1 valmiilla NPS-luku parantunut verrattuna vuosiin 2019-2020, nyt 75 Qpro, nyt 3,8 Toteutunut
Soiten palvelut löydetään ja saavutetaan yhä useammin etänä ja sähköisesti	<ul style="list-style-type: none"> Viestintää kehitetään asiakslähtöisemmäksi 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 saavutettavuus-indeksi luku kasvaa Myönteinen näkyvyys mediassa on lisääntynyt ja sosiaalisen median kanavien tavoitettavuusmäärät ovat kasvaneet Terveyskyä ja Omaolo otettu käyttöön 	Omaolo on otettu käyttöön. Terveyskyä käyttöönottovaiheessa.
Asiakaskokemusten 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 	Vanhusneuvosto kokoontunut 4 kertaa ja vammaisneuvosto 5 kertaa. Asiakasraatien ja neuvostojen vuosiraportit käsitelty hallituksessa. Kokemustoiminnan malli laadittu, otettu käyttöön ja seuranta käynnistetty. Kokemustoimijoiden toimeksiantosopimuksia 6, tehtäviä 31

Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021-2023

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari	Tavoitteen toteutuminen
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 	Toteutuu Tilatehostuminen toteutuu Toteutuu
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 tarvekaioidut sote-kustannukset ovat maan keskiarvossa vuoteen 2022 mennessä Raami TA2021 (+ 2%) toteutuu jäsenkuntalaskutuksessa 	Toteutuu Indeksi 1-8/2020=93 Indeksi 1-8/2021=91 Raami toteutuu
Keskipoijhnanmaan 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 	1-9/2019 = 21,9 M€ 1-9/2020 = 21,9 M€ 1-9/2021 = 22,6 M€
Soite noudattaa kestävän 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 	Kirjattu ohjeeseen Asiaa edistetään KP Työkyky-hankeessa Hankerahoitus saatu
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"> Raataloitujen raporttien määrä lisääntyy eri käyttäjäryhmissä Verkossa olevien raporttien käytön lisääntyminen Sisäinen tarkastaja 1.1.2021 toisissa 	Toteutuu Toteutuu Toteutuu

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 osaltaan 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. Tiedonkulku vastuuhenkilöiltä esimiehille on parantunut merkittävästi. Tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen toteutuu pääosin ja tavoitteiden saavuttamista seurataan melko 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.
- Riskien arviointi 2021 on toteutettu vastuualueittain laatuportissa
- Hankintaprosesseja ja menettelyjä koskeva tarkastus on toteutettu ja tulokset on raportoitu hallitukselle sekä esitelty valtuuston iltakoulussa
- Terveiden ja sairaanhoidon toimialueelle kohdistuva tarkastus on suunnitteluvaiheessa
- Whistleblowing-ilmoituskanavan suunnittelu on käynnistetty

Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialue

Terveyden ja sairaanhoidon toimialueen vuotta on leimannut vahvasti koronapandemia sekä jatkuvasti paheneva valtakunnallinen hoitajapula. Koronapandemian osalta ensimmäinen vuosineljännes mentiin kohtalaisen rauhallisissa merkeissä, jossa lähinnä näytteenotto, tartunnanjäljitystyö ja koronarokotukset vaativat lisäresurssia, mutta mitään suurempia tartuntaryppäitä ei alueella tuolloin ilmennyt. Toukokuussa tilanne kuitenkin heikkeni nopeasti ravintolasta liikkeelle lähteneen tartuntaketjun takia, joka levisi alueella erittäin nopealla tahdilla. Vasta laaja-alaiset etäopiskeluun siirtymiset rauhoittivat tilanteen, ja koulujen kesälomien alkaessa alueellinen epidemia saatiin kuriin. Elokuussa tartuntatapaukset lähtivät taas hiljalleen nousuun ja koska valtakunnallisen hybridistrategian mukaisesti aiemman kaltaisia rajoitustoimenpiteitä ei enää alueilla tartuntamäärien perusteella asetettu, ovat tartuntaluvut jatkaneet nousuaan siitä saakka. Syksyn aikana myös koronan aiheuttama sairaalahoidon tarve Soitessa, kuten myös muualla Suomessa nousi selvästi aiemmasta tasosta. Syyskuussa koronahoidon aiheuttamia osastohoitopäiviä (mukaan luettuna tehohoidon hoitopäivät) oli 52, kun aiempina kuukausina koronahoitopäivät olivat vaihdelleet välillä 1-43 (ja tällöinkin suurimmat kuormitukset olivat toukokuun epidemiapiikin jäljiltä touko-heinäkuun aikana jolloin kuukausittaiset hoitopäivät olivat 36-43 välillä, muilta kuukausilta suurin kuormitusluku hoitopäivien osalta mitattuna oli helmikuussa, 12 hoitopäivää).

Terveyden ja sairaanhoidon toimialueen alle kuuluvan koronakustannuspaikan kulut 1-9/2021 olivat 2,2 M€, ja muiden tesian yksiköiden koronaan liittyvien ostojen (pääasiallisesti Nordlabin koronanäyteanalyysit) kulut 1,9 M€. Lisäksi kertakäyttöisten suojainten sekä suojakäsineiden kulut ovat vuoteen 2019 verrattuna nousseet 0,52 M€, johtuen koronan aiheuttamasta lisääntyneestä suojainten käytön tarpeesta. Tämän lisäksi mm. sisäisiä sijaisia on tarvittu runsaasti koronan aiheuttamaa lisätarvetta paikkaamaan.

Yhteispäivystyksen käyntimäärät ovat tammi-syyskuun ajalta hieman nousseet viime vuoteen verrattuna (+4,4%). Erityisesti kevään ja kesän aikana kuormitus oli merkittävästi suurempaa kuin viime vuonna, heinäkuun ollessa käyntimäärien valossa poikkeuksellisen kiireinen. Syksyn aikana käyntimäärät ovat hieman tasaantuneet. Huomioidavaa yhteispäivystyksen osalta on myös se, että koska koronapandemian myötä päivystyksen toimintatapaa on muutettu (infektiopotilaat hoidetaan erillisellä linjastolla) ja infektiolinjan potilaat ovat aiempaa vaativampia (tutkimuksia ja seurantaan tarvitaan enemmän), on päivystyksen työmäärä kasvanut selkeästi. Tämä näkyy toisaalta myös tuotoissa, yhteispäivystyksen myyntituottojen kasvettua tarkastellulla ajanjaksolla 69% (+6,4 M€). Tuottojen kasvu johtuu ensisijaisesti siitä, että enemmän tutkimuksia ja hoitoa vaativista potilaista kunnilta laskutettava suorite on tavallista peruskäyntiä kalliimpi.

Somatiikan palvelualueen käyntimäärissä on 7,9% nousu, ja leikkauksissa 6,6% nousu viime vuoteen verrattuna. Tässä on kuitenkin huomioitava se, että keväällä 2020 koronaan varautuminen aiheutti laskua käynti- ja toimenpidemäärissä kaikkialla Soitessa (ja myös valtakunnallisesti), osin organisaatiosta johtuvista syistä, mutta myös sen vuoksi että potilaat eivät hakeutuneet silloin hoitoon. Käyntimäärissä on kuitenkin jonkin verran nousua myös vuoteen 2019 verrattuna. Leikkausmäärissä ollaan käytännössä samalla tasolla kuin vuosina 2017-2019. Osastohoitopäivissä nousua on viime vuoteen verrattuna 4,6%, mutta silti ollaan matalammalla tasolla kuin vuosina 2017-2019. Myös somatiikan palvelualueella suoriteperusteinen laskutus on noussut selkeästi viime vuoteen verrattuna (myyntituotot +31,4% ja +13,4 M€), heijastellen viime vuotta suurempia käynti-, leikkaus- ja osastohoitopäivien määriä. Jäsenkuntien suoriteperusteinen laskutus on kasvanut enemmän (+37,5%) kuin sopimuskuntien (+10,2%) tai muiden kuntien (+3,8%). Somatiikan osalta on huomioitava, että Soiten sairaalatasoinen koronapotilaiden hoito on tapahtunut somatiikan vuodeosastoilla sekä teho-osastolla. Koronapotilaiden hoito vie henkilöstöre-

surssia enemmän kuin ”puhtaiden” potilaiden hoito, ja tämä on kuormittanut merkittävästi somatiikan henkilöstöä, kun suoritelukujen valossa on menty käytännössä normaalilla toimintavolyymillä, mutta lisärasituksena on ollut koronan aiheuttamat erityistoimet.

Kuntoutuksen ja neurologian osalta viime vuonna aloitettu paikkamäärien vähennys neurologian ja vaativan kuntoutuksen osastolla saatiin tavoitteeseensa alkuvuodesta 2021. Tämä näkyy 11,6% laskuna hoitopäivien määrässä. Palvelualueella on tehty hinnaston tarkistuksia vuodelle 2021 erityisesti vaativan neurologian ja vaativan kuntoutuksen hoitopäivien osalta vastaamaan yleistä valtakunnallista tasoa. Tämä heijastuu myyntituottojen määrään, jotka palvelualueella ovat nousseet 8,7%.

Vastaanottopalveluissa on merkittävää kasvua niin vastaanottokäyntien osalta (+65,7%), kuin puheluiden osalta (+50,2%), näiden taustalla on kuitenkin pääosin koronasta johtuvat kontaktit. Myös sähköisen asiointin kontaktit ovat kasvaneet 147,4%. Koronakontakteja kaikista hoitokontakteista (käynnit, puhelu, sähköinen asiointi) on ollut 39,8%, joten todellisuudessa ei-koronasta johtuvien hoitokontaktien määrä on vuoden 2021 aikana lisääntynyt 7,5 % 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.

Suun terveydenhuollossa korona aiheutti viime vuonna merkittävää hoitojonoa, kun mm. suojainpulasta johtuen käyntejä jouduttiin perumaan. Suun terveydenhuollossa on jouduttu normaalin työn lisäksi purkamaan hoitojonoa oman henkilökunnan lisätyöllä, vuokratyövoiman avulla sekä palvelusetelin avulla. Soiten suun terveydenhuollon käyntimäärät ovat viime vuoteen verrattuna lisääntyneet 30,0%, mutta tässä siis on huomioitava se, että viime vuonna käyntimäärissä tapahtui merkittävä romahdus. Käyntimäärät vuoteen 2019 verrattuna ovat edelleen 8,8% pienemmät; taustalla vaikuttaa se että koronasuojautumistoimien vuoksi yksittäinen hoitokerta on jonkin verran pidempi kuin vuonna 2019, ja lisäksi myös vuonna 2019 jononpurkutoimia (lisätyö ja vuokratyö) on käytetty varsin runsaasti. Tämän vuotisen jonojen purkamistarpeen ja lisääntyneen toiminnan myötä myös suun terveydenhuollon ulkoiset kulut ovat kasvaneet viime vuodesta 21,8%, ollen siitä huolimatta 2% matalammat kuin vuonna 2019.

2021 vuoden aikana alati kasvavan haasteen koko terveyden ja sairaanhoidon alueella on aiheuttanut henkilöstöpula, jossa aiempaa selkeästi vaikeampana on näyttänytynyt hoitajaresurssin riittävyys. Erityisesti sijaisten saatavuus on ollut vaikeaa, ja mm. kesälomakaudella on jouduttu osastopaikkoja supistamaan väliaikaisesti hoitajapulan takia. Myös koronan aiheuttama lisätyö (tartunnanjäljitys, näytteenotto, koronapotilaiden hoito sairaalassa) on aiheuttanut merkittävä lisäkuormitusta henkilöstölle, ja käytännössä tilanteista on selvitty vain henkilökunnan joustavuuden ansiosta.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-9/2020	%lv	Tot 1-9/2021	%lv	Muutos €	Muutos %	Tp 2020	Ta 2021
Toimintatuotot yhteensä	115 243,3		133 523,5		18 280,2	116 %	161 406,2	150 732,6
Palkat ja palkkiot	-38 836,2	-33,7 %	-40 781,6	-30,5 %	1 945,4	105 %	-52 238,1	-52 167,9
Henkilöstösivukulut	-8 217,5	-7,1 %	-8 863,6	-6,6 %	646,1	108 %	-11 049,1	-11 109,2
Asiakaspalvelujen ostot	-11 417,1	-9,9 %	-12 897,5	-9,7 %	1 480,4	113 %	-17 838,0	-16 536,6
Muiden palv ostot	-13 363,8	-11,6 %	-15 582,6	-11,7 %	2 218,8	117 %	-20 437,1	-17 205,6
Aineet, tarv ja tavarat	-13 591,1	-11,8 %	-14 589,1	-10,9 %	997,9	107 %	-18 897,8	-19 176,4
Avustukset	-1,9	0,0 %	-3,2	0,0 %	1,3	172 %	-2,4	-5,1
Muut toimintakulut	-1 818,3	-1,6 %	-1 966,9	-1,5 %	148,6	108 %	-2 456,3	-2 715,7
Ulkoiset kulut	-87 246,0	-75,7 %	-94 684,6	-70,9 %	7 438,6	109 %	-122 918,9	-118 916,5
Sisäiset kulut	-26 711,1	-23,2 %	-27 975,8	-21,0 %	1 264,7	105 %	-32 594,8	-36 557,7
Toimintakulut yhteensä	-113 957,1	-98,9 %	-122 660,4	-91,9 %	8 703,3	108 %	-155 513,7	-155 474,2
Toimintakate	1 286,2	1,1 %	10 863,1	8,1 %	9 576,9	845 %	5 892,5	-4 741,6
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-1,0	0,0 %	-0,6	0,0 %	-0,4	61 %	-7,4	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 211,4	-1,1 %	-1 341,0	-1,0 %	129,7	111 %	-1 622,0	-1 618,2
Yli/-Alijäämä	73,8	0,1 %	9 521,5	7,1 %	9 447,6	12898 %	4 263,1	-6 359,8

Taulukko: Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1-9/2021

Lotta Seppinen

Ylilääkäri, vs. toimialuejohtaja

Hoidon ja hoivan toimialue

Hoidon ja hoivan alkuvuotta ja etenkin viimeisintä 3 kk ajanjaksoa on leimannut henkilöstöpulan ja koronan mukanaan tuomat haasteet, jotka ovat osin liitoksissa toisiinsa. Korona on aiheuttaneet lisätyötä ja henkilöstön kuormittuminen on ollut ilmeistä. Henkilöstön heikko saatavuus etenkin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut pidempikestoista kuin aiemmin. Kuitenkaan sairauspoissaolot eivät ole lisääntyneet. Ikäihmisten palveluissa vanhushuolteen mukaiset päätökset sosiaalipalveluiden myöntämisestä ja oikeudesta palveluihin toteutuvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Poikkeuksen aiheuttaa esim. tilanne, jossa tehostettuun palveluasumiseen jonottavan asiakkaan siirtokuntoisuus vaihtelee tai jonossa on turvallisuuden takaamiseksi tehtävä muutoksia etusijajärjestyksessä. Tehostettua palveluasumista jonotti 30.9. 64 asiakasta. Kotona asuvien > 75-vuotiaiden osuus 30.9. oli 92,5% (30.6./92,2%) vastaavan ikäisestä väestöstä. 0,3% nousu ei ole kuitenkaan täysin todellinen, sillä tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkoja on ollut henkilöstöpulan vuoksi tyhjillään n. 20 paikkaa, mistä syystä esim. jaksohoitoa jo ympärivuorokautisesta asumisesta päätökseen saaneet yli 75-vuotiaat ovat kirjautuneet kotona asuviksi. Väestötietona käytämme tilastokeskuksen ennakkotietoa yli 75-vuotiaista.

Taulukko 1. Palveluiden peittävyys laskentahetkellä (lh) 30.9.2021 tai kumulatiivisesti (kum) 1-9 2021

Kunta	Yli 75- v 30.9. 2021	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- hoi- dossa(PT H) alle 1 % (lh)
Halsua	181	90,1%	8,4%	14,9%	9,9%	0 %	0%	1,1%
Kannus	563	92,4%	10,3%	12,3%	7,6%	0%	1,1%	0,9%
Kaustinen	484	92,4%	6,6%	7,6%	7,6%	0 %	1,2%	0,8%
Kokkola	4898	93,3%	6,3%	10,4%	6,6%	0,1%	0,8%	0,8%
Kruunupyö	818	89,9%	5,5%	11,9%	10,1%	0%	1,3%	1,0%
Lestijärvi	103	91,3%	9,7%	13,6%	8,7%	0 %	1,0%	1,0%
Perho	283	93,3	8,8%	9,5%	6,7%	0 %	0%	2,5%
Toholampi	408	93,9%	10%	7,1%	6,1%	0 %	1,0%	0,7%
Veteli	420	91%	7,6%	10,5%	9,0%	0 %	0,5%	1,2%
Yhteensä	8158	92,5%	7%	10,5%	7,4%	0,1%	0,8%	0,9%

Pitkäaikaisessa perhehoidossa oli 13 eri asiakasta. Lyhytaikaisessa perhehoidossa 65 käyntiä, 24 eri asiakasta. Omaishoidon > 75-vuotiaiden asiakkaiden määrä oli 568 (v. 2020 580). Kotihoidon ja kotisairaalan kaikki käynnit yhteensä ovat pysyneet viime vuoden vastaavaan verrattuna lähes ennallaan. Videopuhelinkontaktit ovat lisääntyneet n. 129%. Niiden osuus kaikista kotihoidon käynneistä oli 6,6% 30.9. (5,2% 30.6.). Evondos lääkeautomaatteja oli 30.9 käytössä 132 asiakkaalla (30.6/ 134). Ikääntyneiden sähköinen esitietolomake otettiin käyttöön vuonna 2020, jolloin sen kävi täyttämässä 375 eri henkilöä. Vuonna 2021 lomakkeen on täyttänyt 705 henkilöä, eli kokonaismäärä laskentahetkellä jo 1080 henkilöä. Kotisairaalan käynti- ja asiakas-määrät ovat kasvussa Lestija Perhonjokilaaksoissa ja asiakasryhmät ovat laajentuneet kuntoutuspotilaisiin. Yöpartio toiminnan laajentaminen ei ole onnistunut vielä tämän osavuosikatsauksen päättyessä. Käynti-määrissä 7% kasvu. Tehostetun kuntoutumisen asiakasvolyyymi on noussut 32 asiakkaalla ja kuntoutumis-jaksojen määrä 27%:lla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Laitoshoidon joutumisen uhka poistui n. 30%:lla interventiojakson läpikäyneistä, joka osoittaa intervention vaikuttavuuden olevan hyvä.

Vaikka painopistettä on edelleen siirretty kotiin järjestettäviin, matalan kynnyksen ja digitaalisiin palveluihin, on ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tarve kasvussa. Yhä useampi yli 75- vuotias tarvitsee enenevässä määrin myös ympärivuorokautista hoivaa. Ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon hoitopäivät (239 369pv) ovat palautuneet v. 2019 tasolle. Kasvua n. 1% viime vuoteen verrattuna. Silti pitkäaikaisen asumisen peittävyys ei Soiten alueella ole lähtenyt nousemaan, johon osasyynä panostus juuri kotiin järjestettäviin palveluihin sekä kuntouttavan jaksohoidon kehittämiseen. Kuntakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. Toisissa kunnissa jopa yli 10 % > 75- vuotiaista asuu tehostetussa palveluasumisessa, kun taas toisissa kunnissa vastaava osuus on n. 6-7%. Pienten väestöpohjien kunnissa lyhyen aikavälin muutoksia aiheuttaa toki jo muutaman asiakkaan muutto asumispalveluyksikköön. Jotta tulevaisuudessa tarjontaa kevyemmästä tuetusta asumisesta olisi tarjolla, on syksyn aikana käynnistetty myös uusien seniori - kohteiden suunnittelu Kokkolaan ja Kaustiselle sekä kunnissa tapahtuva kartoituskierron tulevaisuuden asumispalvelutarpeisiin liittyen.

Kaikkein kalleimman ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan kuormitukset yleislääketieteen -ja jaksohoidon osastoilla ovat olleet korkeita, asiakkaat yhä monisairaampia ja hoidollisesti vaativampia. Eristyspäivät ovat lisääntyneet 48% viime vuoden ja 58% v. 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tehostetun palvelu-asumisen ostopalveluiden henkilöstöpulan ja Teerijärven Heimbon remontin vuoksi käyttämättä on ollut n. 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Tämä on osin aiheuttanut hoitajaksojen pitkittymistä kalliimmassa hoidossa, koska jatkohoitoon pääsyä on pitänyt odottaa pidempään. Tämä on ajoittain kumuloitunut myös erikoissairaanhoidon osastoille ja vaikeuttanut jatkohoitoon pääsyä myös sieltä. Kaikki tämä näkyy kustannuksissa ja huolimatta Kestävän Soiten mukaisista toimenpiteistä, toimialueen ulkoiset kulut ovat kasvaneet n. 3,3 M€ viime vuoteen verrattuna.

Kustannukset ovat kasvaneet eniten asiakaspalveluiden ostoissa, jota selittää suurimmaksi osaksi (n. 3M€) kahden tehostetun palveluasumisyksikön muutos ostopalveluksi (77 paikkaa). Toisaalta taas juuri em. johtuen vuokratulot ovat vähentyneet n. 0,7 M€. Lisäksi palveluseteliä on käytetty hieman viime vuotta enemmän (0,15M€) lyhytaikaisiin tarpeisiin, joihin ei ole kyetty omalla toiminnalla vastaamaan oikea-aikaisesti. Perhehoidon palkkiot ovat toivotusti lievässä kasvussa. Henkilöstökulut ovat kasvussa n. 0,4M€, joka johtuu palkankorotuksista sekä lisääntyneestä henkilöstötarpeesta liittyen mm. ylipaikkojen käyttöön ja eristysvuorokausiin. Kestävän Soiten mukaisilla toimenpiteillä on voitu koronasta aiheutuvaa kulukehityksen kasvua aineissa tarvikkeissa ja tavaroissa jonkin verran vähentää.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-9/2020	%lv	Tot 1-9/2021	%lv	Muutos €	Muutos %	Tp 2020	Ta 2021
Toimintatuotot yhteensä	68 415,7		71 183,4		2 767,7	104 %	91 973,1	99 486,8
Palkat ja palkkiot	-28 995,3	-42,4 %	-29 203,6	-41,0 %	208,4	101 %	-38 468,4	-39 348,0
Henkilöstösivukulut	-6 327,9	-9,2 %	-6 499,3	-9,1 %	171,4	103 %	-8 391,7	-8 474,9
Asiakaspalvelujen ostot	-7 898,1	-11,5 %	-11 154,9	-15,7 %	3 256,8	141 %	-10 999,4	-14 841,6
Muiden palv ostot	-5 738,0	-8,4 %	-5 878,7	-8,3 %	140,6	102 %	-8 373,9	-9 355,4
Aineet, tarv ja tavarat	-1 764,3	-2,6 %	-1 583,4	-2,2 %	-180,9	90 %	-2 427,2	-2 283,4
Avustukset	-2 345,0	-3,4 %	-2 361,9	-3,3 %	16,9	101 %	-3 506,6	-3 455,4
Muut toimintakulut	-4 576,9	-6,7 %	-4 304,6	-6,0 %	-272,2	94 %	-6 145,6	-6 854,1
Ulkoiset kulut	-57 645,5	-84,3 %	-60 986,5	-85,7 %	3 341,0	106 %	-78 312,7	-84 612,8
Sisäiset kulut	-10 725,3	-15,7 %	-10 174,1	-14,3 %	-551,2	95 %	-13 611,6	-14 814,0
Toimintakulut yhteensä	-68 370,8	-99,9 %	-71 160,6	-100,0 %	2 789,8	104 %	-91 924,3	-99 426,8
Toimintakate	44,8	0,1 %	22,8	0,0 %	-22,1	51 %	48,9	60,0
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-1,3	0,0 %	-0,6	0,0 %	-0,7	47 %	6,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-43,5	-0,1 %	-22,1	0,0 %	-21,4	51 %	-54,9	-60,0
Yli/-Alijäämä	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	#JAKO/0!	0,0	0,0

Taulukko: Hoidon ja hoivan toimialueen tuloslaskelma 1-9/2021

Ritva Jämsä
Toimialuejohtaja

Perheiden palveluiden toimialue

Covid-19 epidemian vaikutukset ovat selkeästi nähtävissä. Epidemian aiheuttama sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän notkahdus on oiennut. Palvelujen kysyntä on kasvattanut erityisesti lasten ja nuorten erityispalveluiden sijaisten palkkakustannuksia. Samanaikaisesti henkilöstön saatavuudessa on ollut suuria haasteita, lasten neurologien, nuorisopsykiatrien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, ruotsinkielisten terveydenhoitajien ja erikoissairaanhoidon sairaanhoitajien osalta. Lääkäripalvelujen saatavuus neuvolaan, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon ei ole toteutunut suositusten mukaisesti. Sosiaalityöntekijöiden puuttuminen lastensuojelussa ja perhesosiaalityössä kuormittaa muuta henkilökuntaa. Johtavien sosiaalityöntekijöiden tilanne on kuormittavin, koska he tekevät puuttuvien sosiaalityöntekijöiden työt. Terveysosiaalityössä on ollut haasteena sosiaalityöntekijöiden rekrytointi ja työntekijöiden vaihtuvuus.

Lasten- ja nuorisopsykiatrialla lähetteet, käynnit ja käyntien haasteellisuus ovat lisääntyneet. Lasten ja nuorten somatiikalla on tuettu voimakkaasti Soiten keskitettyä näytteenottoa ja tartunnanjäljitystä; erikoissairaanhoidon omaa ajanvarauksellista toimintaa on jouduttu väliaikaisesti supistamaan. Lastenpäivystyksen koronatestaus ja toimialueen vuoksi käyttämät suojavarusteet ovat lisänneet toimialueen kustannuksia. Kokkotyösaatiön konkurssi alkuvuonna 2021 on työllistänyt Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelujen vastuualuetta ja aikuissosiaalityön vastuualuetta, joita on pitänyt vahvistaa uudella henkilöstöresurssilla. Aikuispsykiatrian osastohoito on koronasta huolimatta jatkunut tavanomaista hiljaisempana ja vuodet ovat vaikeasti verrattavissa taloudellisesti sekä toiminnallisesti koronan takia. Taloudellinen tulos on ollut huonompi kuin aikaisempana vuotena johtuen vähäisestä taloudellisesta kuormituksesta. Puolivälinkodin toimintaa on edelleen kehitetty enemmän sosiaalisen kuntoutuksen suuntaan. Viimeiset tuetun vuokra-asumisen asukkaat muuttivat 4.8.21 ikäihmisten senioriasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen. Miekussa on 30.9.21 mennessä tehty 484 sosiaalihuoltolainmukaista päätöstä. Mukaan lukien 44 kielteistä päätöstä. Päihde- ja riippuvuuspalveluissa alkotiimi, Nuotta tiimi ja huumetiimi toimivat hyvin. Korvaushoidolle on laitettu vuositavoitteeksi 6750 käyntiä. Vuoden alusta käynnit ovat toteutuneet n. 89 %:sti Selviämishoidon osalta vuoden alusta lähtien kuormitus ollut n. 24 %. Aikuispsykiatrian avohoidossa läheteiden määrä on lisääntynyt huomattavasti. Läheteitä on tullut 1-9/21 yhteensä 1863, lisäystä 23.3 % verrattuna vuoden takaiseen. Lisääntynyt asiakasmäärä on johtanut siihen, että jonoja on kertynyt työryhmiin. Avohoidon työryhmiin jonottaa tällä hetkellä arviointiin, tutkimuksiin ja hoitoon 127 asiakasta. Palvelujen tarve on lisääntynyt merkittävästi, siitä huolimatta kokonaisasiakasmäärä ei ole lisääntynyt verrattuna viime vuoteen, joten hoitoja on saatu myös päätettyä.

Lastensuojelun perhehoidossa on ollut sijoitettuna 101 ja laitoshoidossa 51 lasta. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden puuttuminen ja suuri vaihtuvuus näkyvät mm. asiakkaiden tilanteisiin viiveellä vastaamisena ja pitkäjänteisessä työskentelyssä. Lastensuojeluilmoitusten määrät ovat lisääntyneet koko Soiten alueella eikä lain asettamissa määrärajoissa pysytä. Lapsiperheiden palveluohjausta hyödynnetään jatkuvasti sekä puhelimitse että sähköisesti. Neuvolapalveluiden lapsivaikutusten arviointi (LAVA) on valmistunut syyskuussa. Siinä työryhmä esittää yksimielisesti ns. Kanta-Kokkolan neuvolapalvelujen keskittämistä 1-2 toimipisteeseen.

Aikuissosiaalityössä sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaaliohjauksen asiakasmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Sosiaalihuollon Kantaan liittymisen valmistelutyötä on tehty tiiviisti vuoden aikana. Soite liittyy Sosiaalihuollon Kantaan ensivaiheen tiedoilla 26.10. Nämä tiedot pysyvät rekisterinpitäjän eli Soiten hallinnassa eivätkä tule näkymään kansalaisille tai muille sote-organisaatioille. Aikuisten

sosiaalipalveluissa on kehitetty osallisuutta ja toimintakykyä edistävää ryhmätoimintaa. Syksyn aikana on suunniteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa painonhallinnan ryhmä, joka kokoontuu kaikenikäisten kohtaamispaikka Koivutuvalla. Aikuissosiaalityössä laajennettiin AVAIN vaikuttavuusmittarin Pilottia sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaaliohjauksen asiakkaille. Pilottia toteutetaan yhteistyössä THL:n kanssa.

Sosiaalipäivystyksessä otettiin vuoden alusta alkaen käyttöön uusi toimintamalli. Päivisin työvuorossa on vähintään kaksi työntekijää sekä usein myös johtava sosiaalityöntekijä. Yöaikaan aktiivisuudessa on sosiaalityöntekijä sekä varallaolovalmiudessa sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Sosiaalipäivystys osallistui 22.9.2021 SURO-lentokenntäharjoitukseen Kruunupyssä sekä 29.9.2021 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmiusharjoitukseen, jonka aiheena oli säteilyonnettomuustilanne sekä säteilyonnettomuuden jälkivaihe. Molemmista harjoituksista saatiin arvokasta tietoa ja kokemusta sekä kehittämiskohteita tulevaa työskentelyä ja varautumista varten.

Toimialue on pysynyt vuodelle 2021 asetetussa budjetissa.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-9/2020	%lv	Tot 1-9/2021	%lv	Muutos €	Muutos %	Tp 2020	Ta 2021
Toimintatuotot yhteensä	53 324,0		53 891,2		567,2	101 %	73 235,2	76 246,4
Palkat ja palkkiot	-18 417,1	-34,5 %	-19 050,7	-35,4 %	633,5	103 %	-24 582,6	-25 423,7
Henkilöstösivukulut	-4 067,9	-7,6 %	-4 289,1	-8,0 %	221,2	105 %	-5 415,7	-5 402,5
Asiakaspalvelujen ostot	-13 752,1	-25,8 %	-12 634,5	-23,4 %	-1 117,6	92 %	-19 384,8	-18 718,4
Muiden palv ostot	-3 901,9	-7,3 %	-4 481,4	-8,3 %	579,5	115 %	-5 801,3	-3 900,7
Aineet, tarv ja tavarat	-975,2	-1,8 %	-954,3	-1,8 %	-20,9	98 %	-1 405,7	-1 101,4
Avustukset	-533,7	-1,0 %	-493,7	-0,9 %	-40,0	93 %	-806,2	-1 015,8
Muut toimintakulut	-1 110,2	-2,1 %	-1 071,6	-2,0 %	-38,6	97 %	-1 515,1	-1 527,9
Ulkoiset kulut	-42 758,1	-80,2 %	-42 975,3	-79,7 %	217,2	101 %	-58 911,5	-57 090,4
Sisäiset kulut	-8 745,3	-16,4 %	-8 475,8	-15,7 %	-269,4	97 %	-10 596,4	-12 706,1
Toimintakulut yhteensä	-51 503,4	-96,6 %	-51 451,2	-95,5 %	-52,2	100 %	-69 507,9	-69 796,5
Toimintakate	1 820,6	3,4 %	2 440,0	4,5 %	619,4	134 %	3 727,3	6 450,0
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-0,2	0,0 %	-0,6	0,0 %	0,4	315 %	-0,3	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-33,0	-0,1 %	-33,7	-0,1 %	0,7	102 %	-44,6	-45,8
Yli/-Alijäämä	1 787,4	3,4 %	2 405,7	4,5 %	618,3	135 %	3 682,4	6 404,1

Taulukko: Perheiden palveluiden toimialueen tuloslaskelma 1-9/ 2021

Andreas Blanco Sequeiros
Toimialuejohtaja

Vammaispalveluiden toimialue

Vammaispalveluiden erityispalveluissa kehityspoliklinikalla ja Maria-Katariinan talossa on tehty aktiivisesti kehittämistyötä. Yhteistyötä on tehty laajasti muiden toimi- ja palvelualueiden kanssa asiakkaan oikea-aikaisen ja tarvetta vastaavan palvelun varmistamiseksi. Maria-Katariina talon tutkimus- ja arviointiyksikkö Askeleen osalta on yksikön toimintasuunnitelma vahvistunut.

Vammaispalveluihin tulleiden hakemusten käsittely on edelleen hidastunut henkilöstövajeesta johtuen. Alkuvuonna hakemuksista pystyttiin käsittelemään 99,5 % 90 päivän sisällä, nyt päätös on pystytty tekemään 90 päivän sisällä 83,80 %ssa. Hakemusten käsittelyyn ottaminen 7 päivän sisällä on hieman parantunut 64,5 %sta 71 %iin. Eli vammaispalveluiden sosiaalityön resurssi ei toimintamallien kehittämisestä huolimatta pysty kaikilta osin käsittelemään hakemuksia lain edellyttämässä ajassa. Päätöksiä on tehty 1212 kpl vuoden alusta. Vuonna 2020 oli samalla aikavälillä tehty 1095 päätöstä.

Asumispalveluiden riittävyyden varmistamiseksi on vammaispalvelujen tehostetun palveluasumisen palveluseteliä laajennettu koskemaan myös kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän palvelutarpeitaan.

Hyvinvointialueen valmisteluun liittyen on aloitettu yhteistyö Kärkullan Soite alueella sijaitsevien yksiköiden kanssa ja tavattu yksiköiden esimiehiä ja henkilöstöedustajaa säännöllisesti. Myös yksiköiden henkilöstökokouksiin on osallistuttu sekä laadittu yhdessä viestintäsuunnitelma muutoksen tueksi.

Työkyky- hankkeen toiminta etenee ja asiakkuuksia on ohjautunut hankkeen toimintamallin ja tavoitteiden mukaisesti. Päiväaikaisen toiminnan palvelujen kehittäminen on edennyt palveluprofiloinnin ja kriteerien arviointiin ja valmisteluun. Palveluvalikko mahdollistaa asiakkuuksien siirtymisen palvelusta toiseen ja siten myös tavoitteenasettelun kautta etenemisen aina työelämään saakka. Palveluvalikko sisältää palveluja päivätoiminnasta, työtoiminnasta ja valmennuksesta. Myös ryhmämuotoinen avotyö on osana asiakkaille suunnattua palveluvalikkoa.

Vallaton vammaistyö hanke on aloittanut toimintansa ja hanketyöntekijä on tutustunut alueen toimintayksiköihin ja aloittanut yhteistyön toimijoiden kanssa.

Henkilöstön sairauspoissaolojen osalta tilanne näyttää edelleen kohentuneen. Sairauspoissaolopäiviä on ollut ajalla 1-9/21 yht. 16,4/htv kun niitä vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna oli 21,6/htv. Sairauspoissaolojen määrä on viime vuoteen verrattuna noin 630 päivää pienempi.

Palveluiden käyttö on saavuttamassa normaalitason myös kuljetuspalveluiden ja henkilökohtaisen avun osalta. Vammaispalveluiden budjetoiduista toimintakuluista on syyskuun loppuun mennessä toteutunut 64,7 %. Mutta asiakaspalveluiden ostot ja avustukset ovat jo ohittaneet myös 2019 vuoden tason, joten palveluiden käyttö on normalisoitunut ja kustannusten voidaan odottaa nousevan sen mukaisesti. On myös nähtävissä, että korona-aikana on jäänyt palveluntarpeita odottamaan ja piiloon, ja näiden tullessa esille on kustannusnousu jyrkempää.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-9/2020	%lv	Tot 1-9/2021	%lv	Muutos €	Muutos %	Tp 2020	Ta 2021
Toimintatuotot yhteensä	24 281,3		26 080,1		1 798,8	107 %	34 244,4	40 176,7
Palkat ja palkkiot	-5 805,1	-23,9 %	-6 345,7	-24,3 %	540,6	109 %	-7 761,0	-8 783,1
Henkilöstösivukulut	-1 424,3	-5,9 %	-1 537,4	-5,9 %	113,1	108 %	-1 924,7	-1 881,1
Asiakaspalvelujen ostot	-8 666,5	-35,7 %	-9 591,2	-36,8 %	924,6	111 %	-13 191,1	-15 160,6
Muiden palv ostot	-1 711,1	-7,0 %	-1 766,4	-6,8 %	55,3	103 %	-2 559,5	-3 720,1
Aineet, tarv ja tavarat	-321,6	-1,3 %	-313,4	-1,2 %	-8,2	97 %	-475,4	-483,6
Avustukset	-2 127,9	-8,8 %	-2 305,6	-8,8 %	177,7	108 %	-2 991,2	-3 479,9
Muut toimintakulut	-1 190,8	-4,9 %	-1 262,5	-4,8 %	71,7	106 %	-1 609,6	-1 935,9
Ulkoiset kulut	-21 247,4	-87,5 %	-23 122,1	-88,7 %	1 874,8	109 %	-30 512,6	-35 444,2
Sisäiset kulut	-3 052,8	-12,6 %	-2 958,4	-11,3 %	-94,4	97 %	-3 700,2	-4 837,9
Toimintakulut yhteensä	-24 300,1	-100,1 %	-26 080,5	-100,0 %	1 780,3	107 %	-34 212,8	-40 282,1
Toimintakate	-18,9	-0,1 %	-0,4	0,0 %	18,5	2 %	31,6	-105,4
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-1,0	0,0 %	-0,4	0,0 %	-0,5	44 %	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-10,7	0,0 %	-1,8	0,0 %	-8,9	17 %	-12,3	-15,5
Yli/-Alijäämä	-30,6	-0,1 %	-2,6	0,0 %	27,9	9 %	19,4	-120,9

Taulukko: Vammaispalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1-9/2021

Tanja Witick

Toimialuejohtaja

Johtamisen ja tuotannon tukipalveluiden toimialue

Talous- ja tilastointipalveluissa on valmistauduttu valtionkonttorin automaattisen talousraportoinnin käyttööntoon ja kaksi osavuosikatsauksen raportointia 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 Rakenneuudistus –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 rakenneuudistuksen eri hankkeissa.

ALMA tuotannonohjausjärjestelmän 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, päällekkäushälytykset.

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. Patologian laboratorion rakentaminen alkaa loppuvuonna 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 jäi eläkkeelle kesällä 2021 ja virkaan valittu Pekka Nevanperä aloitti teknisenä johtajana 1.6.2021. Alkuvuonna Eija-Liisa Heikkilä on palannut virkavapaalta takaisin henkilöstöjohtajan virkaan. Hankintajohtajan virkaan on valittu Anne Harjunpää 29.6.2021.

Hyvinvointialueen valmistelutyöt alkoivat kesällä ja niihin kohdistuu merkittävästi Soiten tukipalveluiden työpanosta, mikä hidastaa tukipalveluiden kehittämistyötä.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-9/2020	%lv	Tot 1-9/2021	%lv	Muutos €	Muutos %	Tp 2020	Ta 2021
Toimintatuotot yhteensä	39 238,6		39 719,7		481,1	101 %	51 121,0	53 391,8
Palkat ja palkkiot	-15 100,8	-38,5 %	-15 061,5	-37,9 %	-39,2	100 %	-19 860,8	-20 145,2
Henkilöstösivukulut	-3 243,4	-8,3 %	-3 282,7	-8,3 %	39,3	101 %	-4 260,8	-4 257,4
Muiden palv ostot	-7 058,7	-18,0 %	-7 617,0	-19,2 %	558,3	108 %	-9 979,3	-12 923,8
Aineet, tarv ja tavarat	-3 220,5	-8,2 %	-3 511,8	-8,8 %	291,3	109 %	-4 647,2	-4 863,8
Muut toimintakulut	-3 637,0	-9,3 %	-3 109,6	-7,8 %	-527,4	85 %	-3 352,3	-3 789,6
Ulkoiset kulut	-32 260,4	-82,2 %	-32 582,6	-82,0 %	322,2	101 %	-42 100,3	-45 979,7
Sisäiset kulut	-3 271,7	-8,3 %	-3 175,8	-8,0 %	-95,9	97 %	-4 025,9	-2 313,8
Toimintakulut yhteensä	-35 532,2	-90,6 %	-35 758,4	-90,0 %	226,3	101 %	-46 126,2	-48 293,5
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-0,1	0,0 %	-5,8	0,0 %	-5,7	5584 %	-0,1	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 722,0	-9,5 %	-4 110,6	-10,3 %	388,5	110 %	-4 994,7	-5 098,2
Yli/-Alijäämä	-15,7	0,0 %	-155,1	-0,4 %	139,4		0,0	0,0

Taulukko: Johtamisen ja tuotannon tukipalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1-9/2021

Pasi Hämäläinen
Toimialuejohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon suoritteet

Suoritekatsaus					Muutos-%
Toimialue	Mittari	2019/1-9	2020/1-9	2021/1-9	1-9.20/.21
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut	Toimialueen erikoissairaanhoidon virallise	123 106	117 481	121 761	3,6 %
	Toimialueen erikoissairaanhoidon nettohoi	35 996	32 991	34 507	4,6 %
	Yhteispäivystyksen päivystyskäynnit	24 021	21 914	22 669	3,4 %
	Syntyneet	1 283	1 344	1 271	-5,4 %
	Leikkaukset	3 529	3 333	3 555	6,7 %
	Suun terveydenhuollon käynnit	64 927	45 586	59 247	30,0 %
	Perusterveydenhuollon vastaanottokäynn	72 034	62 705	158 400	152,6 %
	Etä- ja digikontaktit perusterveydenhuollc	63 107	63 660	97 632	53,4 %
Hoito ja hoiva	Yleislääketieteellisten osastojen nettohoi	24 043	21 806	23 164	6,2 %
	Kotihoidon ja kotisairaalan kotikäynnit	443 453	440 049	439 322	-0,2 %
	Kotihoidon videopuhelukontaktit	6 642	10 188	23 362	129,3 %
Perheiden palvelut	Äitiys- ja lastenneuvolan käynnit ja kotikäy	25 484	23 307	21 751	-6,7 %
	Ilmainen ehkäisy -käynnit	1 488	1 608	1 530	-4,9 %
	Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, käynn	22 787	17 810	20 721	16,3 %
	Lastensairaalan viralliset käynnit (somatiik	26 080	25 156	26 920	7,0 %
	Lastensairaalan nettohoitopäivät	2 892	2 357	2 408	2,2 %
	Lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen ne	3 354	2 754	3 351	21,7 %
	Aikuispsykiatrian osasto nettohoitopäivät	12 966	11 716	10 673	-8,9 %
	Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelu	3 860	3 825	3 947	3,2 %
	Lastensuojeluilmoitusten määrä	1 629	1 678	2 187	30,3 %
	Kodin ulkopuolelle sijoitetut	150	154	154	0,0 %
	Toimeentulotukeen liittyvät päätökset	2170	2041	1850	-9,4 %
Vamma is- palvelut	Toimintakeskusten toimintapäivät			28 525	
	Asunnonmutostyöt, asiakkaat	350	379	394	4,0 %