



Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS

Tammikuu - maaliskuu

2022

Esitetään hallituksen hy-
väksyttäväksi 8.6.2022



Sisällysluettelo

Toimitusjohtajan katsaus.....	3
Talouskatsaus	4
Henkilöstökatsaus.....	7
Soiten strategiset tavoitteet 2022	11
Asiakkaisiin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet.....	12
Talouteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet.....	12
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	13
Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialue.....	15
Hoidon ja hoivan toimialue	17
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta.....	22
VAMMAISPALVELUT	23
Johtamisen ja tuotannon tukipalveluiden toimialue.....	26
Sosiaali- ja terveydenhuollon suoritteet	28

Toimitusjohtajan katsaus

Kuluvan vuoden kolme ensimmäistä kuukautta on eletty monenlaisen turbulenssin keskellä. Onneksi sotelainen arki on kuitenkin hoidettu eikä oleellisia poikkeamia Soiten palvelutasossa ole esiintynyt. Joinakin päivinä tämä oli jo ihme eikä ilman integroidusti toimivaa organisaatiota ja keskitetysti koordinoitua ja suunniteltua resurssiohjausta tilanteesta olisi selvitty ”kuivin jaloin”. Monena päivänä on johdossa huokaistu: onneksi meillä on Soite!

Koronaepidemia näytti kyntensä vahvoin ottein alkuvuonna. Se näkyi sekä sairaalan kuormittumisena, jonoina näyttöentöppöistillä, 50 % kasvaneina koronasairaspoissaoloina töistä, epidemioina osastoilla ja palveluasumisen yksiköissä. Koronasta tuli tuttu vieras lähes joka kodissa. Huoli henkilöstön riittävydestä pakotti johdon koordinoimaan yksiköiden henkilöstön riittävyttä sekä asiakas- ja potilasmääriä jopa päivittäin.

Maailmantilanne muuttui oleellisesti. Ukrainan sota vyöryi alueemme väestön tietoisuuteen ja Soiteessa käynnistyi varautuminen. Perustettiin viikottain kokoontuva varautumisryhmä. Aluksi kriisi alkoi näkymään huoltovarmuuden varmistamistarpeena useiden tuoteryhmien saatavuuden heikennyttä. Myös kyberturvallisuuden tuli kiinnittää uudenlaista huomioita. Väestön tiedottamisen ja henkisen tuen varmistamiseksi perustettiin erityispalveluja. Maahanmuuton turvaamiseksi käynnistettiin alueella varautumistyö. Tämä työ on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Aiemmin koronatilanteen vuoksi tiivistynyt Alueturvan toiminta siirtyi sujuvasti maahanmuuttokysymysten ratkaisijaksi.

Jo alkuvuoden aikana alkoi näkymään epävarmuus työmarkkinoilla. Työsopimusneuvottelujen lähestyminen enteili haastetta. Vaikka kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ei vielä revennyt lakkorintama, oli ilmassa jo enteitä tästä. Samaan aikaan henkilöstön työssäjaksamisessa alkoi näkymään väsymisen merkkejä. Pitkittänyt koronatyö oli vaatimassa veroaan. Maaliskuun loppupuolella alkoi henkilöstön koronasairastumisjakso, mikä lisäsi työtaakkaa heillä, jotka pääsivät töihin. Samaan aikaan heräsi kysymykset henkilöstön riittävydestä ja esimieskunta kantoi huolta jo lähestyvän kesän kesälomasijaisten saatavuudesta.

Soiten hallinnossa panostettiin ”toisella kädellä” hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseen. Tammikuussa järjestettiin ensimmäiset aluevaalit ja tämän jälkeen käynnistyi uusien toimielinten perehdytys ja 7.3.2022 järjestettiin aluevaltuuston järjestäytymiskokous. Samalla nimettiin aluehallitus sekä muut hallintosäännössä nimetyt toimielimet. - Alkoi kahden päällekkäisen hallintokoneiston aika.

Soiten arkea on alkuvuonna värittänyt puhe henkilöstöpulasta. Korona on paikoin sitä selittänyt - lisäksi on tarvittu edelleen - 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.

Asiakkaat ja potilaat ovat tänäkin alkuvuonna saaneet hoidon ja hoivan, palvelut. Soite on voinut toteuttaa perustehtävänsä. Koronakriisin jäljiltä maailma alkaa vähitellen avautumaan. Monet välillä suljetut toiminnat on voitu avata, mutta 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 2,6 milj. € ollen 87,3 milj. €. Kasvu on tullut lähinnä jäsen- ja ulkokuntien suoritehinnaston ja Kuntamaiseman laskutuksen kasvusta, yhteensä 3,9 milj. €. Toisaalta valtionkorvauksia koronapandemian kustannuksiin ei ole voitu kirjata edellisvuoden tavoin. Mahdollisten tulevien korvausten määrä on vielä epäselvä.

Ulkoiset kulut ovat kasvaneet yhteensä 3,9 milj. € ollen 78,9 milj. €. Suurin kasvanut erä on henkilöstökulut 42 milj. €, jossa kasvua on 2,5 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimmat säästöt viimevuoteen verrattuna ovat muissa toimintakuluissa, jotka olivat 3,5 milj. € ja vähennystä 0,4 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilikauden tulos on 6,5 milj. € ja 1,5 milj. € viimevuotta pienempi.

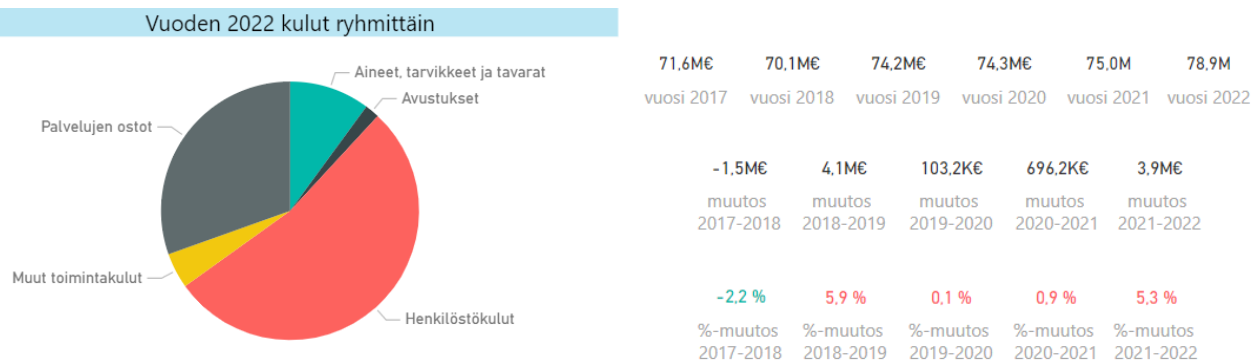
Investoinnit kolmena ensimmäisenä kuukautena ovat olleet 0,9 milj. € kun koko vuoden 2022 investointibudjetti on 14,1 milj. €.

Covid-19 aiheuttaa edelleen merkittäviä kustannuksia lähes kaikilla toimialueilla. Alkuvuonna koronatestauksien ja rokotusten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Koronatestauksia ajalla 1-3/2022 on tehty yhteensä 22.580 kappaletta (ed.v. 18.060 kpl) ja rokotteita Soite on antanut 21.450 kappaletta (ed.v. 14.054 kpl). Laskettuna viimevuoden korvausperusteilla on testauksen kustannukset 2,6 M€ ja rokotusten kustannukset 0,3 M€. Korona-avustukset haetaan koko vuodelle 2022 tehdään yhdellä hakemuksella ensi syksynä alkuvuoden toteumatietojen ja loppuvuoden 2022 arvion perusteella. Avustukset maksetaan kerralla vuoden 2022 loppuun mennessä. Koronakorvausten määrästä ei ole tietoa, mutta todennäköisesti ne eivät kata aiheutuneita kustannuksia.

KÄYTTÖTALOUS, M€

	Toteuma 2021	TA 2022	Tot 1- 3/2021	Toteuma 1-3/ 2022	Muutos ed.v l	ind	Muutos-%	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	323,6	334,8	78,3	79,9	1,6	102,1	2,1 %	24 %
Maksutuotot	20,4	18,5	4,7	5,5	0,7	115,3	15,3 %	30 %
Tuet ja avustukset	16,7	2,8	0,4	0,5	0,0	108,3	8,3 %	17 %
Muut toimintatuotot	5,7	5,3	1,3	1,4	0,2	113,9	13,9 %	27 %
Ulkoiset tuotot	366,4	361,5	84,7	87,3	2,6	103,0	3,0 %	24 %
Palkat ja palkkiot	-151,1	-150,9	-32,7	-34,2	1,5	104,7	4,7 %	23 %
Henkilöstösivukulut	-33,3	-33,9	-6,8	-7,8	0,9	113,7	13,7 %	23 %
Asiakaspalvelujen ostot	-68,3	-66,2	-12,5	-13,1	0,5	104,2	4,2 %	20 %
Muiden palvelujen ostot	-55,8	-50,9	-10,7	-11,0	0,3	102,8	2,8 %	22 %
Aineet, tarv ja tavarat	-29,5	-28,4	-7,0	-7,9	1,0	114,3	14,3 %	28 %
Avustukset	-7,6	-8,3	-1,4	-1,4	0,0	101,7	1,7 %	17 %
Muut toimintakulut	-14,4	-15,7	-3,9	-3,5	-0,4	90,5	-9,5 %	22 %
Ulkoiset kulut	-360,0	-354,4	-75,0	-78,9	3,9	105,3	5,3 %	22 %
TOIMINTAKATE	6,4	7,1	9,8	8,4	-1,4	85,9	-14,1 %	118 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht	0,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	163,2	63,2 %	31 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7,4	-7,0	-1,8	-1,9	0,1	103,7	3,7 %	27 %
Yli/-Alijäämä	0,0	0,0	7,9	6,5	-1,5	81,6	-18,4 %	0 %

Taulukko: Soiten tuloslaskelma 1–3/2022



Kuva: Soiten ulkoiset kulut ryhmittäin sekä ulkoisten kustannusten muutos kausilta 1–3 /2017-2022

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 kuntakohmainen toteuma voi poiketa ennakoidusta, vaikka pääsääntöisesti maksuosuuksien kehitys on tasaista. Osavuositarkastuksen kaudella yhdellekään jäsenkunnalle ei ole kertynyt vielä lisälaskutustarvetta. Kauden aikana ei ole tehty potilaskohtaista tasausta eikä suurten kustannusten tasausta.

Jäsenkunta	TA2022				Sote tp	Sote tp	tot. vrt.	Muutos-%	
	(ennakot)	1-3/2022	1-3/2021	1-3/2020	2021	2020	Tp2021	vrt 1-3/2021	Toteuma-%
Halsua	5 334 328	1 060 628	1 185 890	1 043 850	5 038 520	4 676 250	21,1 %	-10,6 %	19,9 %
Kannus	21 171 468	5 202 821	4 744 298	4 823 340	20 418 862	20 233 553	25,5 %	9,7 %	24,6 %
Kaustinen	16 454 970	3 637 952	3 500 583	3 798 948	14 941 024	15 499 639	24,3 %	3,9 %	22,1 %
Lestijärvi	3 624 679	1 005 880	711 622	728 865	3 470 949	3 221 473	29,0 %	41,4 %	27,8 %
Perho	11 675 463	2 623 412	2 640 385	2 491 613	11 043 912	10 695 591	23,8 %	-0,6 %	22,5 %
Toholampi	11 799 204	2 505 415	2 638 304	2 802 291	10 771 964	11 101 524	23,3 %	-5,0 %	21,2 %
Veteli	14 027 077	3 135 973	3 352 707	3 026 959	13 170 198	13 319 376	23,8 %	-6,5 %	22,4 %
Kokkola	184 518 177	45 731 473	42 459 050	39 463 721	177 070 971	170 763 312	25,8 %	7,7 %	24,8 %
Kruunupyö	24 875 862	5 626 931	5 796 622	5 156 212	23 959 907	23 046 292	23,5 %	-2,9 %	22,6 %
Reisjärvi		628 718	628 068	1 061 297	3 381 030	3 928 677	18,6 %	0,1 %	
Yhteensä	293 481 228	70 530 486	67 029 462	63 335 798	279 886 307	272 557 010	25,2 %	5,2 %	24,0 %

*osajäsenkunta Reisjärvi ei mukana ennakkolaskutuksessa

Taulukko: vertailu vuosiin 2021 ja 2020

Jäsenkuntaosuuksien kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on ollut 5,2%. Jäsenkunnat ovat maksaneet ennakoita suhteessa palveluiden käyttöön 2,8 milj. € enemmän (ed.v. 4,1 milj. €).

Jäsenkunta	Suoriteperusteinen laskutus 1-3/2022			Lisälasku(-) tai palautus(+)	%	KuntaMaisema-laskutus 1-3/2022			Lisälasku(-) tai palautus(+)	%	Lisälasku(-) tai palautus(+)	%
	ennakkoerat yht	laskutus 1-3/2022	toteuma yht			ennakkoerat yht	laskutus 1-3/2022	toteuma yht				
Halsua	424 395	295 965,67	128 429	30 %	909 188	764 662,42	144 525	16 %	272 954	20,5 %		
Kannus	1 684 384	1 968 289,15	-283 906	-17 %	3 608 483	3 234 531,90	373 951	10 %	90 046	1,7 %		
Kaustinen	1 309 143	1 481 215,19	-172 072	-13 %	2 804 599	2 156 737,26	647 862	23 %	475 790	11,6 %		
Lestijärvi	288 376	487 829,73	-199 453	-69 %	617 793	518 050,12	99 743	16 %	-99 710	-11,0 %		
Perho	928 890	869 787,07	59 103	6 %	1 989 976	1 753 624,50	236 352	12 %	295 454	10,1 %		
Toholampi	938 734	937 898,14	836	0 %	2 011 066	1 567 517,34	443 549	22 %	444 385	15,1 %		
Veteli	1 115 982	1 214 903,49	-98 921	-9 %	2 390 787	1 921 069,77	469 717	20 %	370 796	10,6 %		
Kokkola	14 680 106	18 794 285,85	-4 114 180	-28 %	31 449 438	26 937 187,31	4 512 251	14 %	398 071	0,9 %		
Kruunupyö	1 979 102	2 145 105,45	-166 003	-8 %	4 239 863	3 481 825,66	758 038	18 %	592 034	9,5 %		
Reisjärvi *	0	579 622,42	0		0	49 095,10	-49 095					
Yhteensä	23 349 112	28 774 902	-4 846 168	-21 %	50 021 195	42 384 301	7 636 894	15 %	2 839 821	3,9 %		

*Osajäsenkunta Reisjärvi ei mukana ennakkolaskutuksessa

Taulukko: Suoriteperusteinen laskutus ja KuntaMaisema laskutus kausilta 1–3/2022

Pasi Hämäläinen

Talousjohtaja

Henkilöstökatsaus

Henkilöstön määrä

Soitessa on maaliskuun lopussa voimassa 3 885 palvelussuhdetta. Palvelussuhteita oli 39 enemmän kuin viime vuonna. Määräaikaisten palvelussuhteita oli 31,3 % kaikista palvelussuhteista. Rakenneuudistus-, tulevaisuuden sotekeskus-, ict- ja hyvinvointialueen valmisteluhankkeissa tehdään työtä määräaikaissa palvelussuhteissa. Soiten henkilöstö on keski-ikältään 44,0 vuotta (v 2021- 43,7 v).

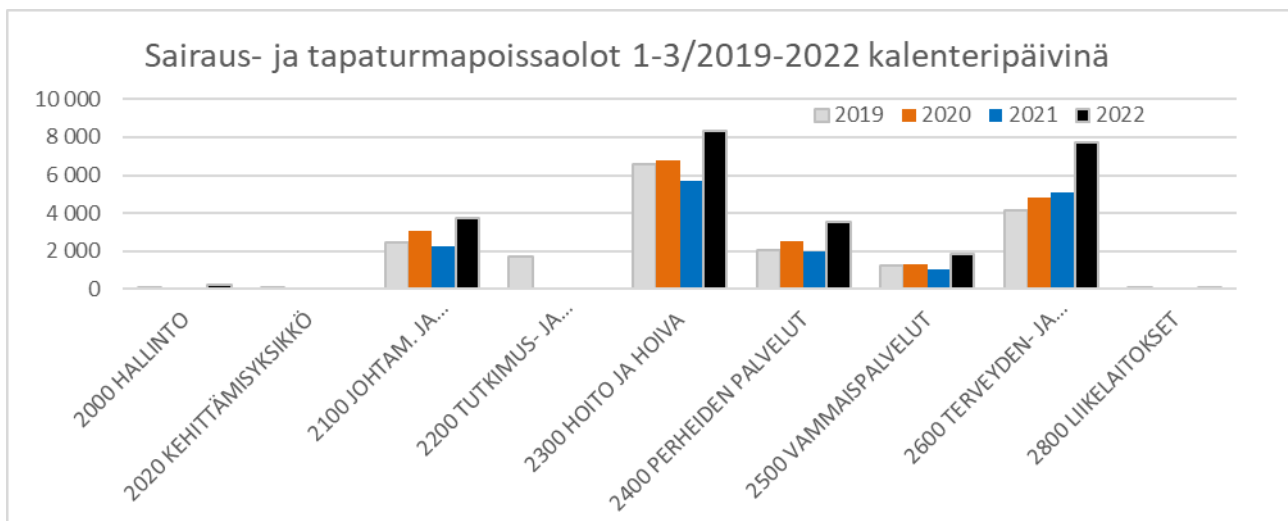
Henkilöstön lukumäärä Virasto	31.3.2022			muutos	31.3.2021		
	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä		Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä
2000 HALLINTO	16	26	42	75,00 %	7	17	24
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV.	454	199	653	5,15 %	442	179	621
2300 HOITO JA HOIVA	803	368	1 167	-1,35 %	830	361	1183
2400 PERHEIDEN PALVELUT	405	202	607	2,02 %	396	199	595
2500 VAMMAISPALVELUT	164	96	259	0,00 %	179	81	259
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOP.	836	328	1 163	-0,51 %	838	331	1169
2800 LIIKELAITOKSET	1		1	-66,67 %	3		3
Yhteensä	2 679	1 215	3 885	1,01 %	2695	1164	3846

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä on 25 421 kalenteripäivää tammi-maaliskuun aikana (v. 2021, 16 099), alla olevassa taulukossa on tammi-maaliskuun sairauspoissaolojen kestojakautuma. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet yli 50 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Merkittävin tekijä sairauspoissaolojen lisääntymisessä ovat ns. koronapoissaolot/tartuntataulipoissaolot (n. 6 500 kalenteripäivää).

Virasto	Poissaolojen kestojakautuma kalenteripäivinä 1-3/2022								
	1-3	4-10	11-30	31-60	61-120	121-180	181-365	>365	Yhteensä
2000 HALLINTO	38	62	17	125					242
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV.	835	1350	638	774	133				3730
2300 HOITO JA HOIVA	1360	2779	1482	2213	439		90		8363
2400 PERHEIDEN PALVELUT	638	1327	693	672	189				3519
2500 VAMMAISPALVELUT	251	594	461	369	75		90		1840
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOP.	1188	2570	1348	1980	451		90	90	7717
2800 LIIKELAITOKSET	2		8						10
Yhteensä 1-3/2022	4314	8682	4647	6133	1286		270	90	25421
Yhteensä 1-3/2021	2593	2140	3991	5715	1018	100	360	183	16099

Poissaolot syyryhmittäin 1-3/2022							
Poissaolot, kalenteripäivinä	Poissaolon syyryhmä						
Virasto	Sairaus, tapaturma	Perhevapaa	Vuosi-loma	Koulutus	Virka-matka	Muut virka- ja työvapaat	Yhteensä
2000 HALLINTO	242	13	160	12	1	141	569
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV.	3 730	3 939	3 282	153	6	3 628	14771
2300 HOITO JA HOIVA	8 363	5 890	5 974	293		7 384	27969
2400 PERHEIDEN PALVELUT	3 519	2 874	2 847	409	4	3 666	13320
2500 VAMMAISPALVELUT	1 840	1 003	1 063	74		1 132	5251
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOP.	7 717	6 417	6 755	426	5	6 905	28255
2800 LIIKELAITOKSET	10		6				16
Yhteensä	25 421	20 136	20 088	1 367	16	22 856	90149

Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vertailu 1–3/2022 - 1–3/2019

Vaihtuvuus

Tammi-maaliskuun aikana on eri syistä päättäneitä palvelussuhteita 55. Heistä vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 10 työntekijää (v 2021 tammi-maaliskuussa yhteensä 18 työntekijää).

Virasto	Irtisanottu/työ loppu	Muu syy	Muutto	Työ-kyvytt.	Opiske-lu	Työpaika-n vaihto	Vanhuus-eläke	Yhteensä
2100 HALLINTO								0
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV.	1	2	2		1	3		9
2300 HOITO JA HOIVA		4	2			5	3	14
2400 PERHEIDEN PALVELUT		2	2			4	3	11
2500 VAMMAISPALVELUT		6				5	1	12
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOP.	1	2				3	3	9
Yhteensä 1-3 2022	2	16	6	0	1	20	10	55
Yhteensä 1-3 2021	1	16	2	0	2	17	18	56
ero								-1

Työhyvinvointi ja turvallisuus, osaamisen kehittäminen ja laatu

Soiten suunnittelemat Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon sekä lähiesimiestyön ammattitutkintoon johtavat koulutusryhmät alkoivat helmikuussa. Koulutus toteutuu oppisopimus-rahoituksella ja päättyy keväällä 2023. Osallistujia on yhteensä 48 kaikilta Soiten toimialueilta.

Digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja asiakasohjaukseen liittyvä osaaminen on määritelty keskeiseksi kehittämiskohteeksi vuodelle 2022. Digiosaamiseen liittyvää koulutustarjontaa on lisätty ja 100 soitelaista suorittaa kevään aikana eritasoista MSOffice- tuotepakettiin kuuluvia verkkopohjaisia kursseja. Psykoterapeuttipätevyyteen johtavissa työnantajan osittain rahoittamissa 3-4 vuoden kestoissa koulutuksissa on kahdeksan Soiten työntekijää. Tavoitteen on ennakoida eläköitymisen kautta tapahtuva osaamisen poistuminen ja varmistaa riittävä psykoterapeuttiesaaminen alueella. Koronaepidemian vuoksi asetetut kokoontumisrajoitukset ja työvoimapula ovat alkuvuoden aikana merkittävästi vaikuttaneet henkilöstön osallistumiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Erityisesti erikoisalakohmainen täydennyskoulutus on alle tavoitetason.

Hyvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen järjestämistä suunniteltu moniammatillisesti yhteistoimintalueen suunnittelijoiden kanssa. Muuttuneen turvallisuustilanteen johdosta valmiussuunnitteluun ja varautumiseen on panostettu paljon resursseja. Kulunhallintajärjestelmän päivittämistä jatkettu suunnitelmallisesti. Digitaalisten laitepassien suunnittelua on jatkettu pilottiyksiköiden kanssa. Käyttöönotto tehdään toukokuun aikana. SHQS standardin mukaiset itsearviointit ovat käynnistyneet Soiten vastuu- ja palvelualueilla. Itsearviointi kohdistuu tiedonhallintaan.

Työsuojelun toiminta normalisoitunut hiljalleen. Työpaikkaselvitykset ja AVIn tarkastukset toteutettu nyt lähitaamisina. Neuvottelut työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä jatkuvat. Yhteistyö Työplussan työterveyshuolto-toimijan kanssa on päivittäistä ja toimii hyvin. Aktiivisen tuen -malliksi on käytössä. Työntekijän työhön palaamista tuetaan Korvaavan työn -mallilla.

Sihteerit, tekstinkäsittely ja kielenkääntäjät

Sihteerityön resurssien riittävyyden kanssa on haasteita sairauspoissaolojen ja muiden poissaolojen mm. lomarahavapaiden vuoksi. Sihteeriresurssien riittävyyteen ja osaamiseen on panostettu, koska eläköitymisiä on ollut ja on lähivuosina tulossa useita. Kielenkääntäjien työmäärää on tasattu ostopalvelujen avulla. Näin ollaan pyssytty isojenkin käänösprojektien osalta aikatauluissa. Saneluiden purku on tapahtunut alle viiden päivän sisällä. Talouden osalta ollaan budjetissa.

Resurssikeskus ja rekrytointi

Soitelle tuli 958 hakemusta Laura-järjestelmän kautta tammikuu- maaliskuussa 2022. Tämä on 150 hakemusta enemmän edellisiin vuosiin verrattuna. Rekrytointipäätöksiä on tehty tammi- maaliskuussa 88 kpl, viime vuonna vastaavaan aikaan rekrytointipäätöksiä oli tehty 70 kpl. Hakemuksia ohjautuu eniten meidän omien kanavien kautta n. 200-300 hakemusta/kk, te- palvelun kautta tulee noin 40- 50 hakemusta/kk ja rekrytointi.com kautta noin 5 hakemusta/kk, duunitorin kautta on tullut 1 hakemus.

Lääkärien rekrytointitilanne on edelleen haasteellinen. Covid-19 epidemian vuoksi kaikki lääkäripäivät on joko peruttu tai ollut virtuaalitapahtumina kevään aikana. Soite on osallistunut muutama pienempään live-tapahtuman. Syksyllä pääsemme toivon mukaan taas livenä osallistumaan. Jatkamme edelleen tulevaisuuteen tähtäävänä rekrytointimuotona 1-2 lukuvuoden lääketieteen opiskelijoiden palkkaamista kesätyöhön työyksiköihin. Heidän rekrytointi kesäksi 2022 on jo tehty. Amanuenssuurit toteutuvat suunnitellusti. Lääkärirekrytointi työryhmä kokoontunut säännöllisesti.

On edelleen haasteellista löytää erikoisosaajia esim. puheterapeutteja, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Heidän rekrytointinsa osalta markkinointi ja rekrytointi kampanjoita on tehty yhteistyössä kuntarekryn kanssa sitä kautta saatu vähän parempaa näkyvyyttä.

Hoitajia on saatu rekrytoitua avoimiin toimiin suhteellisen hyvin. Pitkiin sijaisuuksiin rekrytointi on vaikeutunut. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut todella haastavaa löytää tekijöitä. Kevään aikana olemme osallistunut useampaan messutapatumaan ja panostaneet oppilaitosyhteistyöhön. Kesäajaisten rekrytointi on aloitettu jo syksyllä, mutta edelleen puuttuu tekijöitä monesta yksiköstä. Tulevana kesänä olemme rekrytoinut hoitoapulaiseksi kansanvälisiä sairaanhoitajaopiskelijoita, joiden kielitaito ei vielä riittävä sijaisena toimimiseen. Tavoitteena on, että he toimisivat sairaanhoitajasijaisina organisaatiossa kesällä 2023. Kv – rekrytoinnin suhteen olemme myös tehneet yhteistyötä te- palvelujen ja oppilaitosten kanssa.

Rekrytointimarkkinoinnissa tärkein tehtävä on edelleen tehdä Soite nimenä tunnettu meidän potentiaalisille työntekijöille. Keski- Pohjanmaan alueen ulkopuolella Soite-nimeä ei ole vielä kovin tunnettu työnhakijoille. Mainostuotteet ja messumateriaali on uudistettu, Instagram-sivujen aktivointi on aloitettu. Laura-järjestelmän hakijajäystävällisyyden lisääminen aloitettu. Soiten näkyvyyttä kuntarekryn sivuilla on parannettu. Olemme luoneet uratarinoita, joita voimme käyttää rekrytointi markkinoinnissa. Teemme tiivistä yhteistyötä viestinnän kanssa rekrytointi markkinoinnin suhteen. Tämän vuoden tavoitteena on parantaa yhteistyötä alueellisesti ja yhdessä miettiä miten voimme parantaa veto- ja pitovoimaisuutta Keski- Pohjanmaalle.

Varahenkilöjärjestelmä on ollut todella kuormittunut vuoden alussa covid- 19 epidemian ja työtaistelujen vuoksi. Sissien kotiosastopäivät 1-3/22 on ollut 2,7%. Tällä hetkellä sissit eivät riitä paikkamaan kaikkia nopeita poistuma yksiköissä. Vaikka tilanne on ollut haastava, yksiköstä tuleva palaute on ollut positiivista ja yksiköt kokevat, että yhteistyö resurssikeskuksen kanssa on parantunut entisestään. Kolme sosiaaliohjaaja-sissiä on aloittanut alkuvuodesta resurssikeskuksessa.

Eija-Liisa Heikkilä
Henkilöstöjohtaja

Soiten strategiset tavoitteet 2022

Henkilöstöön ja osaamiseen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari
Osaamisen vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> Verko-opetuksen lisääminen ja kehittäminen online ja tallenteilla Henkilöstön perehdytys ja mentorointiin painopisteenä Esimiesten perehdytystä kehitetään ja heille suunnataan laaja-alainen integraation huomioiva perehdytys Soiten johtamistehtävään valmentavasti Kehitetään ja tuetaan johtamista johtamiskoulutuksen lisäksi hankkeiden avulla Digitaitojen suunnitelmallinen kehittäminen 	<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. 2022 loppuun mennessä Jokaisella esimiehellä on johtamistutkinto, useamman vuoden tavoitteena
Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen	<ul style="list-style-type: none"> Aktiivisen tuen sisällöllinen kehittäminen ja korvaavan työn mallin luominen ja käyttöönotto sekä vartu-keskustelujen hyödyntäminen Esimiestyön koulutuksellinen tukeminen osallistavaan yhteisöohjautuvaan johtamiseen 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 Henkilöstökysely 1 krt/vuosi, tavoite hyvä Sairaspoissaoljen määrä vähentyy edelliseen vuoteen verrattuna Sairaspoissaoljen 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 (entä muut) Nuorten lääkäreiden yhdistyksen arvio 4-5/5
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 – mittari kotiosastopäivät Resurssikeskuksen kotiosastopäivät vähenevät Ulkopuolisen sijaisten käyttö hoitotyössä vähenee

Prosesseihin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet

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, otetaan käyttöön monialaiset toimintamallit Palvelualuejohdon yhteistyön tiivistäminen, jatketaan palvelualuejohdon integraatiotyöskentelyä Asiakaskontakteissa etänä ensisijaisesti ja tasapaino palvelutuotantotapojen välillä 	<ul style="list-style-type: none"> Terveyskylä ja Omaolo käyttöönotettujen digihoitopolkujen määrä, 10 uuden digipolun käyttöönottoa 2022 Valtakunnalliset mittarit: <ul style="list-style-type: none"> Hoitotakuu toteutuu terveydenhuollon palveluissa Lainmukaiset käsittelyajat toteutuvat sosiaalipalveluissa Koko Soiten tasoisia toimintamalleja/ menetelmiä otettu käyttöön vähintään 3 kpl:ta
Avohoidon ja -palveluiden sekä peruspalveluiden vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> Vastaanottoprosessin uudistaminen viedään loppuun Uuden Sote-keskus palvelun luominen ja jalkauttamistyön aloittaminen Resursseja siirretään avohoitoon ja -palveluihin 	<ul style="list-style-type: none"> Uudistettu vastaanottoprosessi käytössä koko Soiten alueella 2022 loppuun mennessä Kotona asuvien suhteellinen osuus väestömäärästä Soiten alueella kasvaa kaikissa asiakasryhmissä Toimi- tai palvelualueilla avopalvelujen käyttö lisääntyy ja ympärivuorokautisten palveluiden käyttö vähenee kussakin asiakasryhmässä
Teknologisten ratkaisujen lisääminen palvelun tuottamisessa	<ul style="list-style-type: none"> Lisätään systemaattisesti etähoitoa, robotiikkaa, sensoriteknologiaa ja tekoälyä Etätyön hyödyntäminen palvelutuotannossa 	<ul style="list-style-type: none"> Teknologisten ratkaisujen käyttö lisääntynyt vuodesta 2021 Teknologisten ratkaisujen käyttö laajentunut uusiin käyttötarkoituksiin
Hanketyöllä varmistetaan prosessien ja asiakasohjauksen kehittämistä	<ul style="list-style-type: none"> Hankkeet pidetään osana Soiten johtamista ja prosessien kehittämistä Hyvinvointialueelle siirryttäessä hyödynnetään hankkeiden kehittämistyön tuloksia 	<ul style="list-style-type: none"> Hanketyön tulokset hyödyntävät Soiten palvelujen järjestämisessä. Hankkeita ja niiden vaikuttavuutta seurataan puolivuositain johtoryhmässä.
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 (ja soveltuvin osin osavuositarkastuksissa)

14.4.2022

Asiakkaisiin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari
Asiakaslähtöinen toimintatapa ja avoin palveluhenkinen organisaatiokulttuuri	<ul style="list-style-type: none"> • Soite 2.0 muutosvalmennus viety läpi koko organisaation 2023 loppuun mennessä • Systemaattinen asiakaspalautteen huomioiminen • Mittaroidun tiedon hyödyntäminen palveluprosesseissa • Tieto käsitellyistä läheteistä menee Kantaan, ESH • Sosiaalihuollon kantaliittymien tiedonsisällön laajentaminen • Parannetaan perusterveydenhuollon palveluprosessia 	<ul style="list-style-type: none"> • Soite 2.0 muutosvalmennus toteutunut • Roidu-asiakaspalautteiden suosittelemiseksi (NPS) on vähintään 70 • Asiakaspalaute käsitellään säännöllisesti toimintayksikössä, raportit tulevat yksiköille kuukausittain • Jokaiselta asiakkaalta kerätään palaute ja palautteet käsitellään vastuualueilla, mittari NPS tai FinSote /THL • 100% läheteistä merkitty erikoisalalehdelle, ESH • 100% uusista kontakteista saa perusterveydenhuollon palvelunsa viikon aikana
Asiakaskontaktin helpottaminen asiakkaalle	<ul style="list-style-type: none"> • Asiakaskontaktiprosessin kokonaisvaltainen parantaminen asiakkaan ja prosessin tehokkuuden näkökulmasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Asiakas saa palvelunsa 1 kontaktilla 2022 loppuun mennessä, tavoite 100%
Soiten palvelut löydetään ja saavutetaan yhä useammin etänä ja sähköisesti	<ul style="list-style-type: none"> • Kaksisuuntainen viestintä (omapalvelu, suomi.fi, omahoitopalvelussa) laajennetaan käyttöön kaikissa erikoissairaanhoidossa ja sosiaalihuollossa • Sähköisen ajanvarauksen lisääminen uusille palveluille • Terveyskylä ja Omaolo käytön laajentaminen 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% erikoissairaanhoidon poliklinikoissa ja sosiaalihuollon palveluissa on kaksisuuntainen viestit käytössä • Toimintayksikössä nimetty vastuuhenkilöt Digiprosesseille
Asiakkaiden ja potilaiden osallisuuden lisääminen omassa palvelussaan	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma tehty tarpeen mukaisille asiakas-/potilasryhmälle 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% hoito- ja palvelusuunnitelmista tehty

Taloutteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari
Kustannustehokkuus Ja Resurssien optimaalinen kohdentaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Tietoon perustuvaa resurssien ja palvelutarjonnan joustava kohdentaminen tarpeen 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 etätyön mahdollisuuksia 	<ul style="list-style-type: none"> • Toimialueiden taloudellisen ja toiminnallisen analyysi kuukausitasolla toimitusjohtajalle. • Tehostunut tilan- ja työajankäyttö • Palvelutarvetta mitataan • Etäpalvelut asiakkaille lisääntyvät vuoteen 2021 verrattuna
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 alle maan keskiarvon vuonna 2022 • Raami TA2021 (+ 3,2%) toteutuu jäsenkuntalaskutuksessa
Keskipoijhanmaan 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 kestävän kehityksen periaatteita toiminnassa ja päätöksenteossa	<ul style="list-style-type: none"> • Ympäristö- ja vastuullisuusohjelman laatiminen suunnitelmakauden aikana • Huomioidaan sairaalanmaän suunnittelussa ja toteutuksessa 	<ul style="list-style-type: none"> • Ympäristö- ja vastuullisuusohjelma on laadittu 2022

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"/>	tyytyttävä
	<input type="checkbox"/>	puutteellinen
	<input type="checkbox"/>	heikko

Toiminnoille on määritelty vastuuhenkilöt ja tiedonkulku toimii vastuuhenkilöiltä esimiehille asianmukaisesti. 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, mutta tilanne on hieman heikentynyt aikaisemmasta. Hyvinvointialueen valmistelu saattaa selittää tätä.

Kokonaisarvio organisaation viranhaltijoiden päätösten ja toiminnan laillisuudesta, taloudellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta	<input checked="" type="checkbox"/>	hyvä
	<input type="checkbox"/>	tyytyttävä
	<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 vakuuttuneita myös päätösten taloudellisuudesta.

Keskeisiä toimenpiteitä:

- Soitelle on hyväksytty sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma vuodelle 2022.
- Asiakasmaksulain muutoksen toteutumista varmentava sisäinen tarkastus on meneillään.

- Riskien itsearviointi 2022 on toteutettu vastuualueittain laatuportissa (pelastusturvallisuus, varautuminen ja kriisinhallinta).

Tommi Koskinen
Sisäinen tarkastaja

Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialue

Alueen covid-19-tautitilanteen paheneminen on näkynyt merkittävästi Tesan toiminnassa vuoden 2022 alussa. Tammi-maaliskuussa 2022 Covid 19-positiivisten testitulosten määrä virallisissa testauksissa oli 9196 (41% ote- tuista virallisista testeistä). Tämä ei kuvaa tautitapausten kokonaismäärää, sillä virallista testausta on käytetty pääasiassa etuisuuden takia. Tesan vuodeosastoilla oli runsaasti Covid-19-positiivisia potilaita joko itse infektion tai sen aikana ilmenneen muun sairauden vuoksi. Covid-19-positiivisten hoitovuorokausia oli 573 tammi-maaliskuussa. PTH:n käynneistä 63% eli noin 36000 on covid-19 käyntejä.

Alueen covid-19-tilanne on näkynyt myös henkilöstön runsaissa poissaoloissa, minkä vuoksi jouduttiin myös ajoit- tain supistamaan toimintoja. Kaiken kaikkiaan 1-3/22 sairauspoissaoloja oli 7717 kalenteripäivää, mikä on +52% vuoteen 2021 ja +85% vuoteen 2019 verrattuna.

Myyntituotot olivat pysyneet vuoden 2021 tasolla, vaikka koronakorvauksia ei vielä ole saatu valtiolta. Sopimus- kuntien palvelumaksut suoritteista olivat laskeneet 10,6 % (-402.165€) ja puolestaan ulkokuntien vastaavat olivat nousseet +24,3 % (+225.817€). Toimintojen supistaminen henkilökunnan sairastavuuden takia näkyy hienoisena maksutuottojen laskuna -91 000 (-4,3 %).

Kokkolassa päästiin aloittamaan vastaanottopalveluiden uusi tiimimalli helmikuussa huolimatta koronatilanteesta. Palaute toimintatavan muutoksesta on ollut pääsääntöisesti positiivista. Tiimimallia on tarkoitus laajentaa vähitellen kaikkiin toimipisteisiin. PTH-vastaanottokäyntejä oli 57448 (+58,8 %), joista 21000 ei-koronaan liittyviä, joka on +17 % vuodesta 2021. Digitaalisten palveluiden käyttö (2143) on lisääntynyt 20 % vuodesta 2021. Kaiken kaikkiaan etä- ja digikontaktit lisääntyivät 11,9 % viime vuoden vastaavasta ajasta. Suun terveydenhuollon käynnit ovat -10,7 % vuoteen 2021 verrattuna pääasiassa henkilökunnan runsaampien sairauspoissaolojen vuoksi.

Henkilöstövaje ja korkea sairastavuus on näkynyt monin tavoin arjessa: sairastumisten vuoksi leikkaussaleja ja poliklinikkakäyntejä on peruttu. Leikkauksia jouduttiin supistamaan myös kirurgisten osastojen ylikuormituksen takia. Leikkausten määrä laski 13,7 % (191) Myös synnytyksissä oli 3,9 % lasku (16). ESH:n viralliset käynnit laskivat -2,1 % vuodesta 2021, ollen tänä vuonna 43173. Nettohoitopäivät (nhpv) ennallaan (-0,1 %). Merkittävää kasvua oli koronaosastona toimineella osastolla 9 6,7% (86 nhpv) sekä osasto 7 +9,0% (170 nhpv) ja osastolla 8 +11,5% (163 nhpv). Hoitajaksoja kertyi 3,9% (148) vähemmän, mikä kuvastaa paitsi potilaiden sairastavuuden kasvua myös hoitoketjun staassaantumista kotihoidon ja tehostetun hoidon riittämättömien resurssien vuoksi. Neurologian ja kuntoutuksen osastolla nettohoitopäiviä kertyi +3,2 %, mutta erityisesti kuntoutuksen hoitajaksoja piden- tyivät jatkohoitoa paikkojen riittämättömyyden vuoksi. Yle-osastojen kuormittuneisuus ja vaihtuvuuden pienuus tuntui myös PäDi-osaston tuotoksessa. Pädi-osaston paikkalukua jouduttiin henkilökuntavajeen vuoksi supista- maan 16 vrk ajan maaliskuun lopulla.

Ensihoidossa tämän vuoden ensimmäinen kvartaali oli Soiten historian kiireisin, 4600 tehtävää. Edelleen n. puolet tehtävistä ei johda kuljetukseen ja näistä n. 1000 ei ollut tarvetta ensihoidolle. Päivystys on ollut erittäin kiireinen, käyntejä oli 9,8% enemmän kuin vuonna 2021. Aivan maaliskuun lopussa alkoi jo näkyä myös Sote ry:n työtaistelu OYS:ssa.

Henkilöstö on edelleen jaksanut joustaa. Esimiesten kuormittuneisuus runsaiden äkillisten poissaolojen ja muut- tuvien tilanteiden aiheuttamien toimien takia on hidastanut kehittämistyötä, mitä kuitenkin on ohessa tehty mää- rätietoisesti. Henkilöstökulut ovat lisääntyneet +810.700€ (5,7%) erityisesti koronasairastavuuden takia, mutta myös ylimääräisten työtaistelutilanteesta ja koronatehovalmiudesta johtuvien varallaolojen vuoksi.

Erityisesti urologian huonoa tilannetta on ratkaistu konsulttisopimuksin, mikä näkyy niissä 18% (31.736€) nousuna. Koronatilanteen vaatimat suojarusteet, tyypilliset vuoden alun hankinnat sekä Ukrainan sodan takia tehty varmuusvaraston vahvistaminen 3kk:een lisäsivät merkittävästi kustannuksia. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin on kulunut +11,2 % (539.200€) vuoteen 2021 verrattuna. Kertakäyttöiset hoitotarvikkeet ovat nousseet 23,1% (74.304€). Toisaalta kuluissa näkyy syövän hoidon kehittyminen ja stabiloituminen takaisin entiselleen. Lääkekustannukset siellä olivat +17,4% (+114.925€) viime vuoteen verrattuna.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-3/2021	%lv	Tot 1-3/2022		Muutos €	Muutos %	Tp 2021	Ta 2022
Toimintatuotot yhteensä	42 122,8		42 472,4		349,6	101 %	170 101,8	154 180,3
Palkat ja palkkiot	-11 808,8	-28,0 %	-12 303,3	-29,0 %	-494,5	104 %	-55 303,3	-53 238,0
Henkilöstösivukulut	-2 426,9	-5,8 %	-2 743,1	-6,5 %	-316,2	113 %	-11 962,0	-11 936,5
Asiakaspalvelujen ostot	-3 330,6	-7,9 %	-3 038,3	-7,2 %	292,2	91 %	-19 108,3	-16 678,2
Muiden palv ostot	-3 970,2	-9,4 %	-4 147,3	-9,8 %	-177,1	104 %	-22 295,3	-20 808,6
Aineet, tarv ja tavarat	-4 801,1	-11,4 %	-5 340,4	-12,6 %	-539,2	111 %	-20 112,4	-19 656,0
Avustukset	-0,7	0,0 %	-1,7	0,0 %	-1,0	244 %	-6,1	-5,1
Muut toimintakulut	-653,7	-1,6 %	-683,4	-1,6 %	-29,7	105 %	-2 939,8	-2 704,8
Ulkoiset kulut	-26 991,9	-64,1 %	-28 257,4	-66,5 %	-1265,5	105 %	-131 727,1	-125 027,3
Sisäiset kulut	-8 799,8	-20,9 %	-9 154,1	-21,6 %	-354,3	104 %	-37 211,5	-35 017,6
Toimintakulut yhteensä	-35 791,7	-85,0 %	-37 411,5	-88,1 %	-1619,8	105 %	-168 938,6	-160 044,9
Toimintakate	6 331,1	15,0 %	5 060,9	11,9 %	-1270,2	80 %	1 163,2	-5 864,6
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-0,2	0,0 %	-0,3	0,0 %	0,0	118 %	-1,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-436,2	-1,0 %	-468,9	-1,1 %	-32,7	107 %	-1 809,1	-1 824,2
Yli/-Alijäämä	5 894,6	14,0 %	4 591,7	10,8 %	-1302,9	78 %	-646,9	-7 688,9

Taulukko: Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–3/2022

Tuula Rajaniemi
Toimialuejohtaja

Hoidon ja hoivan toimialue

Hoidon ja hoivan alkuvuotta on värittänyt voimakas koronaepidemia-aalto. Sekä asiakkaat että henkilöstö ovat sairastuneet COVID 19- virukseen merkittävässä määrin. Samanaikaisesti hoidon ja hoivan tarpeet ovat ennustaiden mukaisessa kasvussa ja henkilöstön saatavuusongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä onkin vaatinut sekä henkilöstöltä että esihenkilöiltä paljon joustavuutta ja mukautumiskykyä, jolla on ollut ja tulee olemaan vaikutusta työssä jaksamiseen.

Palveluiden käyttö kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuen koronan aiheuttamista tarpeista mutta myös kasvavan ikäihmisten määrän aiheuttamasta hoidon ja hoivan tarpeen kasvusta. Alueella asui 31.3. tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 8350 yli 75- vuotiasta, kun vastaava luku 3 kk sitten oli 8221 ja 30.9. 2021 8158. Ympäri vuorokautisen hoidon ja hoivan hoitovuorokausia oli 3,3 % ja kaikkien kotiin järjestettävien palveluiden (ml. etä- ja puhelinkontaktit) käyntejä 9,9 % enemmän vrt. viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yli 75- vuotiaista asui kotona 31.3.2022 92,9 %. Määrä on hieman kasvanut sekä verrattuna joulukuun lopun tilanteeseen (92,1 %) että vuoden takaiseen tilanteeseen (92,7 %). Ympäri vuorokautisessa hoidossa asui vastaavasti 7,1 % alueen yli 75- vuotiaista. Todellisuudessa kotona asuvien osuus on pienempi, koska moni jonotti paikkaa ympärivuorokautisessa hoivassa, koska alueella on alkuvuodesta ollut n. 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa suljettuna henkilöstöpulasta johtuen. Koronaeristysvuorokausia kertyi tehostetun palveluasumisen- sekä jaksohoitoyksiköissä runsaasti. Yleislääketieteen osastoilla koronan aiheuttamia hoitovuorokausia oli 458 (v. 2021:0 htpv). Koronakontakteja oli avohoidossa 489, joka on n. 130 viimevuotista enemmän.

Kotiin järjestettävien palveluiden osalta yksi merkittävä muutos verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli alueen yksityisten kotihoidon palveluntuottajien toimintansa päättämiset 2021 loppuvuodesta. Tämä vaikutti kotihoidon jonoja kasvattavasti, sillä uusia yrittäjiä ei ole tullut tilalle. Lisäksi pitkiä sijaisuuksia oli täyttämättä, mikä vaikutti kotihoidon kykyyn ottaa asiakkaita. Kotihoidon saatavuuteen pyrittiin vaikuttamaan optimoimalla oman toiminnan resurssia tehokkaammin sekä pyrkimällä vapauttamaan resurssia sijoittamalla ympärivuorokautiseen asumiseen ensisijaisesti asiakkaita, joilla on myönteinen päätös ja korkea palveluaika vuorokautta kohti. Kotihoidon käyntimäärät kasvoivat 14 % edellisvuoteen verrattuna. Videopuhelukontakteissa kasvua n. 87 % (7244--> 13 528) ja lääkeautomaatteja käytössä 12 kpl viimevuotista enemmän (145). Yöpartion käyntimäärät Kokkolassa laskivat n. 11.6 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, sillä keskeytyksiä on ollut edellisvuotta enemmän. Perhönjokilaakson kotisairaalaan vuorovahvuutta ei pystytty nostamaan tavoitetasoon (2 aamu ja ilta) henkilöstöpulan vuoksi. Tämä näkyi asiakaskäyntien 16,5%:n laskuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lestijokilaakson kotisairaalan henkilöstövahvuus oli tavoitetasossa ja asiakaskäynnit nousivat 21,2%:lla. Kokkolan kotisairaalan käyntimäärät nousivat 4,5% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tehostetun kotikuntoutumisen jaksot vähenivät viime vuodesta n. 36 % (53-->39). Jaksot ovat pitkittyneet jatkohoittoon pääsyn vuoksi, joka näkyy suoraan jaksosten määrässä.

Perhehoitajan kodissa tapahtuvaa pitkäaikaista perhehoitoa on tarjolla Vetelissä ja Perhossa (yhteensä 10 paikkaa), lyhytaikaista perhehoitoa Kokkolassa ja Kaustisella (yht. 4 paikkaa). Lisäksi alueella toimii muutama kiertävä perhehoitaja ja uusia valmennetaan parhaillaan. Perhehoidon piirissä oli yhteensä 15 eri asiakasta. Omaishoidon tuen piirissä oli 626 asiakasta ja sijaishoitajia yhteensä 102. Omaishoitajat voivat hyödyntää omaishoidon vapaita käyttäessään joko jaksohoidon paikkoja, perhehoitoa tai nimettyä sijaishoitajaa. Ikääntyneiden päihteitä käyttävien henkilöiden Pilke- ryhmätoiminta on käynnistynyt ensimmäisenä Suomessa sote-integroituudessa kuntayhtymässä. Palliatiivisen poliklinikan potilasmäärä laski -11,9% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä näkyi myös poliklinikan käyntimäärien laskuna. Geriatrisen poliklinikan asiakasmäärät nousivat 5,3 % ja käyntimäärät laskivat 0,9 %. Tähän vaikutti geriatrien liian vähäinen resurssi suhteessa tarpeeseen. Palliatiivisen-

ja saattohoidon hoitoketju valmistui ja sen jalkauttaminen Soiten tasoisesti aloitetaan Palliatiivisen hoidon kehittämisen hankkeessa.

Ympäri vuorokautisessa hoivassa ja hoidossa täyttöasteet olivat korkeat. Hoitoketjussa näkyy tehostetun palveluasumisen paikkojen sulku sekä kotihoidon saatavuushaasteet kumuloituneena raskaampaan päähän. Tilanne on ollut kriittinen koko alkuvuoden. Jonottajia oli runsaasti erikoissairaanhoidosta yleislääketieteen osastoille ja yleislääketieteen osastoilta eteenpäin. Myös kotihoitoa jonotettiin ympärivuorokautisessa hoivassa enemmän kuin aiemmin. Koordinoivat hoitajat sijoittivat haasteellisesta tilanteesta huolimatta 112 potilasta ko. ajanjaksolla esh:sta eteenpäin jatkohoitoon, mutta pisimmillään jonotuksen kesto on venynyt jo lähes kestävämmäksi (max.30 vrk). Tehostetun palveluasumisen oman toiminnan paikkoja oli 31.3. käytössä 405 ja ostopalvelupaikkoja 300. Paikkoja oli suljettuna yhteensä noin 30. Jonotusaika vaihteli 1–3 kk välillä. Laskentahetkellä 31.3. tehostetua palveluasumista jonotti 102 asukasta, joista 65 kokkolalaista. Omissa asumispalveluyksiköissä täyttöaste on käytössä olevien paikkojen osalta lähes 100%, ostopalveluissa n. 94%. Teerijärven Heimbon yksikön remontin vuoksi oli 7 paikkaa pois käytöstä (remontin valmistuttua 30). Jaksohoidon paikkoja käytetään joustavasti ja säädetään tarpeen mukaisesti, jotta kuntoutus- ja arviointijaksot sekä omaishoidon vapaat saadaan järjestymään mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Valvontaa on kohdennettu ko. palvelualueen ostopalveluihin. Jaksohoidon paikkoja oli käytössä yhteensä 96. 1–3/2022 suunniteltujen hoitajaksojen määrä koko alueen jaksohoitoyksiköissä oli 700 (2021/790). Sairaalasta jaksohoitoon tuli 71 (2021/97) asiakasta ja heistä 20 (2021/48) siirtyi jakson jälkeen omaan kotiin. Hoitopäiviä jaksohoitoyksiköissä, joiden hoitopäivät eroteltavissa tehostetun palveluasumisen hoitopäivistä, oli 7% (8220) enemmän kuin viime vuonna (7681) vastaavaan aikaan. Yleislääketieteen osastojen nettokuormitus oli 99,9% (1-3 2021 97,8%).

STM:n vuosille 2022–2023 rahoittama ikäihmisten palveluiden kehittämiseen liittyvä KOTIIN- hanke on käynnistynyt. Keskeisiä kehittämisen painopistealueita ovat Soite 2.0 hankkeessa aloitetut teemat: Kuntouttavan kotihoidon toimintamallin kehittäminen, kuntoutusosaamisen vahvistaminen jaksohoitoyksiköissä ja kotisairaalassa sekä jokilaaksojen yöpartio toiminnan toimintamallin edelleen kehittäminen ja jalkauttaminen.

Talouden osalta kasvua ulkoisissa kuluissa 0,45 M€ eli 2,5%. Toteuma 21,8% ja ennusteen mukaan talousarvio olisi silti ylittymässä n. 1,5M€. Sekä palveluiden tarpeen kasvu että koronan aiheuttamat runsaat sairauspoissaolot ovat nostaneet henkilöstökuluja. Koska sijaisia ei ole ollut saatavilla, kasvu näkyy erilliskorvauksissa n. 0,2M€ kasvuna. Lisäksi eläkemaksuja on maksettu n. 0,2 M€ enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tuottoja n. 0,6 M€ enemmän. Jäsenkuntien palvelumaksuja kertyi n. 0,9M€ enemmän johtuen palveluiden käytön kasvusta. Ateriamaksutuotot ovat vähentyneet n. 1,1 M€, kun taas sosiaalipalvelumaksuissa kasvua 0,8 M€. Tätä selittää 1.7.2021 voimaan tullut asiakasmaksulain uudistus, jonka jälkeen asiakkaalta saa periä vain yhden maksun (hoivamaksu), eikä ateriamaksua enää saa periä erillisenä.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-3/2021	%lv	Tot 1-3/2022		Muutos€	Muutos%	Tp 2021	Ta 2022
Toimintatuotot yhteensä	21 116,8		21 654,9		538,1	103 %	96 578,7	98 241,9
Palkat ja palkkiot	-8 434,4	-39,9 %	-8 685,0	-40,1 %	-250,7	103 %	-38 784,5	-39 259,1
Henkilöstösivukulut	-1 773,9	-8,4 %	-1 986,1	-9,2 %	-212,2	112 %	-8 630,0	-8 891,3
Asiakaspalvelujen ostot	-3 381,9	-16,0 %	-3 393,6	-15,7 %	-11,6	100 %	-15 533,8	-16 724,3
Muiden palv ostot	-1 662,2	-7,9 %	-1 622,9	-7,5 %	39,3	98 %	-8 735,3	-7 123,1
Aineet, tarv ja tavarat	-500,5	-2,4 %	-677,8	-3,1 %	-177,3	135 %	-2 221,9	-2 024,5
Avustukset	-587,4	-2,8 %	-560,3	-2,6 %	27,1	95 %	-3 498,0	-3 650,4
Muut toimintakulut	-1 486,8	-7,0 %	-1 352,6	-6,2 %	134,2	91 %	-5 792,5	-6 250,6
Ulkoiset kulut	-17 827,1	-84,4 %	-18 278,3	-84,4 %	-451,2	103 %	-83 196,1	-83 923,3
Sisäiset kulut	-3 281,7	-15,5 %	-3 382,0	-15,6 %	-100,4	103 %	-13 365,2	-14 477,1
Toimintakulut yhteensä	-21 108,8	-100,0 %	-21 660,3	-100,0 %	-551,6	103 %	-96 561,3	-98 400,4
Toimintakate	8,1	0,0 %	-5,4	0,0 %	-13,5	-67 %	17,4	-158,6
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-0,3	0,0 %	-0,2	0,0 %	0,1	67 %	11,5	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7,7	0,0 %	-6,6	0,0 %	1,1	86 %	-28,9	-30,1
Yli/-Alijäämä	0,0	0,0 %	-12,2	-0,1 %	-12,2	122349200 %	0,0	-188,7

Taulukko: Hoidon ja hoivan toimialueen tuloslaskelma 1–3/2022

Ritva Jämsä
Toimialuejohtaja

PERHEIDEN PALVELUT

Asiakas ja potilas näkökulma

Pandemia vaikutti edelleen erityisesti lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon kysyntään. Käyntimäärät ja myös osastokuormitus oli edellistä vuotta korkeampi ja läheteiden määrä nousi sekä lasten- että nuorten psykiatrialla. Lasten somaattisessa erikoissairaanhoidossa kuormitus oli myös korkealla tasolla, osaston kuormitus nousi samalle tasolle kuin ennen koronaa, vauvateholla oli rauhallisempaa. Rinkipotilaiden hoito lisääntyi ja oli haastavaa. Lasten poliklinikalla jonot ovat kasvaneet.

Varhaisen tuen perheohjauksessa oli asiakkaana alkuvuoden aikana 24 perhettä. Pääasiallisesti perheet ovat pikkulapsiperheitä. Vuoden alusta lapsiperheiden palveluohjauksen kautta on ollut mahdollista saada Nepsy-ohjausta. Asiakkaita on jo ollut yhteensä 59.

Lastensuojeluilmoitusten määrät ovat edelleen pysyneet korkeina. 1.3.2022 alkaen palkattiin kehittäjätyöntekijä suunnittelemaan moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin toteutumista. Myös lapsiperheiden kotipalvelun kehittämistyö on käynnistetty ja webropolikysely luotu lapsiperheille. Kehittäjäryhmään on saatu mukaan asiakasperheitä.

Aikuisten sosiaalipalveluissa työttömien terveystarkastuksiin saapui terveystarkastuslähetteitä runsaasti koko alkuvuoden ajan. Samaan aikaan sattuneen työntekijävaihdoksen takia, pääsi palveluun muodostumaan noin 100 henkilön jono, jota parhaillaan puretaan. Monialaisen työllistymistä edistävän yhteispalvelun (TYP) asiakasohjausmallia uudistettiin luopumalla lähetekäsittelystä. Palveluun pääsy on aiempaa joustavampaa ja jokaisen asiakkaan tilanne ja palvelutarve arvioidaan yhteistyössä. Kotoutumispalveluissa on suunniteltu ja aloitettu valmistelut kevään 2022 aikana Kokkolaan tulevan kiintiöpakolaisten ryhmän vastaanottoa varten. Ryhmä kuuluu vuoden 2021 kiintiöön.

Koronatilanne on vaikuttanut mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimintaan edelleen alkuvuoden aikana, palvelualueen avohoidon toiminta on toteutunut osittain hybridimallisesti. Aikuispsykiatrian avohoidon asiakasmäärät olivat samalla tasolla kuin alkuvuonna 2021. Poissaolot ovat vaikuttaneet siihen, että asiakasjonoja on kertynyt. Avohoitoon jonottaa maaliskuun lopussa arviointiin, tutkimuksiin tai hoitoon yhteensä 126 asiakasta. Päihde- ja riippuvuuspalveluissa on noussut esiin erityisenä huolena vastuualueella nuorten aikuisten asiakkaiden asunnottomuus sekä tarve päästä nopeasti asumispalveluun.

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluissa Puolivälinkodin viimeinen päivätoimintaryhmä pidettiin Toholammilla 29.3., ryhmän toiminta loppui vähäisen asiakasmäärän vuoksi. Siilinpesän ryhmätoiminnassa jatkettiin yhteistyötä Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen Kulmakartanon kanssa.

Prosessien näkökulma

Prosessien kehittämistyötä jatkettiin koko toimialueella, esim. digitalisointi. Nuorisopsykiatrian akutiimitoiminta on vakiintunut ja toimintaprosessi on todettu tehokkaaksi. Lasten ja nuorten erityispalveluissa Lasten päivystysprosessia.

Perhekeskuspalveluissa aloitti lastensuojelussa jälkihuollon tiimi 1.3.2022. Jälkihuollon tiimin asiakkaina ovat kaikki Soiten lastensuojelun jälkihuoltoasiakkaat, joita oli 125. Sähköisen perhekeskuksen kehittäminen eteni. Lastensuojeluyksikkö Saraste vakiinnutti toimintaansa (avautui 11/2021) ja pystyi vastaamaan hyvin lyhytaikaisen laitoshuollon tarpeisiin Soiten alueella.

Yhteiskehittämisessä saatiin vahvistettua lapsiperheiden palveluohjauksen ja Lapsiperheiden palvelumallin käyttöönottoa varhaiskasvatus-, opetus ja sotepalveluissa. Aikuisten palveluissa ja vastaanottopalveluissa oli vahva tahtotila huomioida lapset aikuisten palveluissa paremmin. Yhteiskehittämisessä saatiin valmiiksi TCM-pilottiin liittyvä koulun (tehostuva) monialaisen yhteistyön -malli, jota tullaan viemään kaikkiin Soiten alueen kuntiin ja osaksi oppilashuollon siirtymäprosessia hyvinvointialueelle.

Soite 2.1 hankkeessa Aikuisten Sosiaalityön kehittämisen kokonaisuuden alla käynnistyi kolme kehittämiskokonaisuutta. Työttömien tuen palvelun kehittäminen, toimiva kuntoutus ja sosiaalityön saatavuuden ja matalan kynnyksen ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen perusterveydenhuollon vastaanotoilla. Myös Monipalveluprosessin kehittämistyö jatkui, samoin taloussosiaalityö TASOS –hanke.

Ukrainalaisten pakolaisten tulo alueelle on lisännyt kuntien, asukkaitten ja eri tahojen kyselyjä ja yhteistyötä heidän palvelujen järjestämisestä. Ukrainalaiset eivät kuulu kotoutumislain piiriin, koska heillä ei ole kuntapaikkaa Suomessa. Yhteistyötä asiassa on kuitenkin tehty tarvittaessa eri tahojen kanssa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut olivat mukana monissa henkeissa, joita on viety yhteistyössä eteenpäin. Näitä olivat; Enter-Elämässä eteenpäin, KP Työkykyhanke, Meidän mielessä, Päkä, RRF ja YEE -hanke. Osasto 15 turvasolun rakentaminen eteni suunnitelman mukaisesti. Aikuispsykiatrian avohoidossa jatkettiin hoitosuosituksen mukaisten hoitokäytäntöjen kehittämistä Pirkko ohjelman avulla. Tarkoituksena on tehostaa ja selkiyttää avohoidon prosesseja. Päihde- ja riippuvuuspalveluissa käynnistettiin Pirkon uudelleen aktivointi avokuntoutuksessa.

Henkilöstö näkökulma

Henkilökunnan sairaspöissaolut nousivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna laajan koronasairastamisen takia. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa sairauspöissaolut lisääntyivät +65,5% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Rekrytointi oli haasteellista kaikissa ammattiryhmissä ja erityisen haastavaa oli saada sijaisia eri toimintoihin. Henkilöstövajaus ja suuri vaihtuvuus näkyi työntekijöiden kuormittumisena. Toimialueella tehtiin monenlaisia toimenpiteitä ja yritettiin tukea henkilöstön jaksamista. Lastensuojelussa perustettiin kehittämisryhmä, jossa pohdittiin yhdessä henkilöstön kanssa rekrytointiin liittyviä asioita, työssä jaksamista ja sitoutumista. Psykiatrian avohuollossa otettiin käyttöön sähköisen työvuorosuunnittelu, joka antaa mahdollisuuden hoitotyöntekijöille suunnitella itse oma työaikansa joustavasti klo 7-18 välille. Muutosvalmennuksiin (Soite 2.0) osallistuttiin toimialueen pilottiryhmissä.

Lastensuojelun henkilöstötilanne parani maaliskuun loppuun mennessä huomattavasti ja vain 1,5 vakanssia oli enää täyttämättä. Psykologien vakansseja oli jatkuvasti auki ja palvelujen turvaamiseksi jouduttiin turvautumaan ostopalveluihin. Aikuissosiaalityössä ja terveysosiaalityössä tapahtui useita työntekijävaihdoksia, pitkäaikaisen työntekijöiden eläköitymisiä ja irtisanoutumisia. Loppuvuodesta 2021 saatu uusi päihdelääkärin vakanssi on edelleen täyttöprosessissa, koska sitä ei ole saatu täytettyä. Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelujen Lestijokilaakson alueen työntekijät ovat helmikuun alusta siirtyneet osittain tekemään työikäisten sosiaalista kuntoutusta (kotikuntoutusta) myös Kokkolaan.

Talous ja vaikuttavuus näkökulma

Ulkokuntamyynti on merkittävässä roolissa toimialueella, psykiatrian palveluissa ja lasten somaattisissa palveluissa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimintatuotot nousivat 10,9 % verrattuna viime vuoteen. Toimintakulut nousivat 14 %. Aikuispsykiatrian avohoito toteutui lähes samassa laajuudessa kuin edellisenä vuonna, käynneissä oli laskua -2,7 % viime vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna. Yksi vakanssi on täyttämättä. Läheteitä tuli 579 kpl, -1,9 % vähemmän kuin 2021. Avohoidossa erityisesti lääkärihakansseja oli täyttämättä ja vajetta paikattiin ostopalveluilla. Päihde- ja riippuvuuspalveluissa selviämisen- ja vieroitushoidossa hoitopäiviä kertyi alkuvuonna 339, joista vieroitushoitopäiviä 273, selviämishoitovuorokausia 52 ja arviointihoitovuorokausia 12. Hoitopäivistä on 27 % myytiin Soiten ulkopuolisille kunnille (viime vuonna samaan aikaan 41 %). Avokuntoutuksen käyntejä oli alkuvuonna 1417 (vuonna 2021 -1626). Opioidikorvaushoitokäyntejä oli puolestaan yhteensä 1981 (2021-1801). Laitoskuntoutusta ostettiin 12 eri asiakkaalle (2021-5) ja laitoskuntoutuspäiviä kertyi 432 vuorokautta (2021- 173 vrk). Asumispalveluja ostettiin 21 asiakkaalle ja asumisvuorokausia heille kertyi 1747 vuorokautta (2021-25 asiakasta ja asumisvuorokausia 1515).

Aikuispsykiatrian osastohoidon osalta toiminta oli odotusten mukaista. Toimintatuottojen toteumat vuosien 2019-2022 eivät ole verrannollisia keskenään covid-epidemian takia. Toimintatuotot verrattuna 2021 ovat parantuneissa ulkoisten tuottojen osalta, mutta kulut ovat nousseet asiakaspalvelujen ostojen vuoksi. Vuosiennuste saattaa heikentyä verrattuna vuoteen 2021.

Toimialueen ulkoiset kulut nousivat 7,5 % verrattuna alkuvuoteen 2021. Talousarvion toteutumaprosentti oli toimialueella 22,4 % eli alkuvuoden perusteella näyttäisi siltä, että tasaisella käytöllä toimialue on pysymässä talousarviossa. Suurta painetta ja lisämenoja talousarvioon ovat aiheuttaneet kohonneet sijaiskustannukset. Suojavarusteet ja koronatestien otto sekä kalliiden lääkkeiden/laitteiden hankinta näkyi erityisesti somatiikan osalta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdassa toteuma oli 37,3 %. Tämä voi tasaantua vuoden aikana. Ostopalvelujen osalta on nähtävissä kustannusten nousua koko toimialueella, mutta alkuvuonna pysyttiin ostopalvelujen osaltakin vielä talousarviossa.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toiminnalle, tiedonkululle, tavoitteille ja prosessien arvioinnille on organisaatiossa sovitut toimintatavat ja raportoinnit. Yksiköissä toteutetaan sekä hoidon, lääkityksen ohjeistuksen ja seurannan, että kokonaisturvallisuuden ylläpitämiseksi organisaation määrittelemiä koulutuksia. Läheltä-piti ja muuta Hava- ilmoitukset käsiteltiin sovitulla tavalla. Erityisesti huolta aiheutti resurssivaje kevättalven pahimpina koronaviikkoina ja millaisia vaikutuksia sillä on asiakasturvallisuuteen. Valvontaresurssi toimialueella on pieni ja korona-aika vaikeutti valvontakäyntien toteuttamista alkuvuoden aikana.

Tarja Oikarinen-Nybacka
vt. toimialuejohtaja

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-3/2021	%lv	Tot 1-3/2022		Muutos €	Muutos%	Tp 2021	Ta 2022
Toimintatuotot yhteensä	17 599,4		18 166,0		566,6	103 %	74 013,9	78 764,6
Palkat ja palkkiot	-5 592,0	-31,8 %	-5 962,8	-32,8 %	-370,7	107 %	-25 830,8	-26 197,9
Henkilöstösivukulut	-1 200,6	-6,8 %	-1 390,0	-7,7 %	-189,3	116 %	-5 787,3	-5 856,1
Asiakaspalvelujen ostot	-3 365,9	-19,1 %	-3 558,8	-19,6 %	-193,0	106 %	-19 845,6	-17 583,8
Muiden palv ostot	-1 230,8	-7,0 %	-1 243,0	-6,8 %	-12,1	101 %	-6 483,9	-5 300,3
Aineet, tarv ja tavarat	-308,5	-1,8 %	-470,0	-2,6 %	-161,5	152 %	-1 385,8	-1 261,5
Avustukset	-173,1	-1,0 %	-151,6	-0,8 %	21,4	88 %	-728,2	-965,8
Muut toimintakulut	-355,1	-2,0 %	-366,0	-2,0 %	-10,9	103 %	-1 552,9	-1 478,6
Ulkoiset kulut	-12 226,0	-69,5 %	-13 142,2	-72,3 %	-916,2	107 %	-61 614,5	-58 644,0
Sisäiset kulut	-2 813,5	-16,0 %	-3 067,8	-16,9 %	-254,3	109 %	-11 502,4	-13 001,6
Toimintakulut yhteensä	-15 039,5	-85,5 %	-16 210,0	-89,2 %	-1170,5	108 %	-73 116,9	-71 645,6
Toimintakate	2 559,9	14,5 %	1 956,0	10,8 %	-603,9	76 %	896,9	7 119,0
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-0,1	0,0 %	-0,3	0,0 %	-0,2	389 %	-1,4	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12,5	-0,1 %	-8,0	0,0 %	4,5	64 %	-41,8	-45,8
Yli/-Alijäämä	2 547,4	14,5 %	1 947,7	10,7 %	-599,6	76 %	853,7	7 073,3

Taulukko: Perheiden palveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–3/2022

VAMMAISPALVELUT

Asiakas- ja potilasnäkökulma

Kaustisen asumisyksikön (Einontie) suunnittelua jatkettiin ja Aran pyynnöstä suunnitelma päivitettiin Hyvinvointialueelle. Päiväaikaisen toiminnan kriteerit on läpikäyty sekä ajantasaistettu ja ne etenevät päätöksentekoon. Henkilökohtaisen avun oman toiminnan kasvattaminen, ei ole vielä toteutunut alueellisesta koronatilanteesta johtuen suunnitellusti.

Lumikonkorttelin palveluasumisen osalta toiminnan muutoksien valmistelua jatkettiin ja tarkennettiin. Soiten hallitus päätti asiasta maaliskuussa ja teki päätöksen uusien tilojen vuokraamisesta Lumikonkodin toimintaa varten. Lumikonkoti muuttaa remontin jälkeen Kotipolku yksikköön ja muuten Lumikonkorttelin toiminta jatkuu entisellään (Valmennusyksikkö Asuva ja Lumikonkorttelin tukiasunnot).

Päiväaikaisen toiminnan osalta jatkettiin olemassa olevien tilojen kartoitusta, koska asiakasmäärät ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Se asettaa vaatimuksia nyt käytössä oleville toimitiloille.

Asiakkaiden palvelutarpeiden osalta erityisenä piirteenä on erityisen vaativan palvelutarpeen asiakkaiden määrän jatkuva vuosittainen kasvu, joka näkyy sekä asumispalveluissa, että myös päiväaikaisen toiminnan palveluissa. Asiakkaiden lakisäätteisten palvelujen järjestäminen tuo myös erityisen haasteen sekä taloudellisesti että resurssillisesti (henkilöstö/ toimintaympäristöt). Kehityspoliklinikalla jatkettiin kehittämistyötä ja kuntoutussuunnitelmat asiakkaille saatiin tehtyä määräaikojen sisällä.

Prosessien näkökulma

Vammaispalvelutoimistolle saatiin vuoden alusta uusi sosiaaliohjaajan virka. Alkuvuoden aikana asiakkailta on ollut paljon kriisitilanteita. Toimistolla on ollut myös resurssivajetta. Vielä ei ole ollut mahdollista lähteä käymään läpi systemaattisesti vanhoja päätöksiä/asiakkuuksia ja päivittää niitä asiakkaiden nykyistä tilannetta vastaaviksi.

Ajalla 1.1.2022–31.3.2022 saapuneista hakemuksista (129 kpl), käsittelyyn otettiin 85,27 % (110 kpl) seitsemän päivän sisällä. Yli seitsemän päivän vireillepano meni 19 hakemuksessa (14,73 %). Päätöksen tekoon hakemuksia tuli alkuvuonna 1296 kpl. Näistä 947 kpl:ssa päätös tuli 90 päivän sisällä (99,26 %), yli 90 päivän meni 7 päätöstä (0,74 %). Hakemuksia raukesi 146 kpl (11,27%). Käsittelemättömiä hakemuksia oli 31.3. yhteensä 203 kpl, näistä 202 (99,51 %) oli vielä 90 päivän käsittelyajan sisällä, yksi hakemus oli ylittänyt 90 päivän määräajan. Tilanne oli näin ollen kohtuullisen hyvä määräaikaisten noudattamisessa.

Asumispalveluissa Lumikonkorttelin asumisvalmennus toimii 10 paikkaisena yksikkönä, jossa mukana eri-ikäisiä valmennettavia opiskelijoita. Valmennuksen osalta oli selkeää kasvupainetta asiakaspaikkojen lisäämiseksi, johon tuen alueen opiskelijoiden tarpeista. Valmennusta suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Luovin kanssa. Kärkullan kanssa neuvottelut kahden asumisyksikön ja yhden päiväaikaisen toiminnan yksikön siirtymisestä etenivät suunnitellusti. Näiden yksiköiden toiminta siirtyy Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja Vammaispalvelut vastaa Soiten osalta valmistelusta.

Avohuollon tiimin toiminta vahvistui entisestään ohjaajaresurssien lisäämisellä ja asiakasmäärä kasvoi. Asiakkaita oli alkuvuoden aikana yhteensä 62 (varhaiskuntoutuksen lapsiasiakkaat 18 ja aikuisia 44) ja alkuvuodesta arviointitajaksija toteutettiin edellisten asiakkuuksien lisäksi 5 (lapsia 4, aikuisia 1). Asiakaskäyntejä tehtiin yhteensä 727, muuta yhteydenpitoa (palaverit/ etävastaanotot) oli 383. Yhteensä käyntejä 1110.

Työkykyhanke jatkui ja arkitoiminnassa juurrutetaan ja jalkautetaan hankkeen kautta tuotuja toimintamaleja osaksi toimintaa eri toimintayksiköissä. Perhehoidon osalta jatkettiin alueellista vahvistamista yhteistyössä muiden Soiten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on löytää perhehoidon kautta uusia mahdollisuuksia tilapäishoittoon ja pitkäaikaiseenkin asumiseen.

Henkilöstönäkökulma

Henkilöstömitoitusselvityksiin perustuvat henkilöstölisäykset asumispalveluissa on tehty yksiköissä alkuvuoden aikana. Psykososiaalinen kuormittuminen on ollut ja on edelleen haasteena esimiestyössä. Aktiivisesti etsitään keinoja ennalta ehkäisevien ja korjaavien toimintamallien jalkauttamiseksi arjen työskentelykäytänteisiin. Koulutuksia on ollut vähän vaikeasta alueellisesta koronatilanteesta johtuen. Sijaistilanne oli todella vaikea monta viikkoa, kun koronasairastumisia oli niin paljon eri yksiköissä. Vallaton vammaistyö- hankkeen osalta edettiin suunnitelmien mukaisesti ja pilotit kohdeyksiköissä alkoivat. Tuura -koulutukseen liittyen järjestettiin koulutustilaisuu- det, joissa näkökulman oli työssäjaksaminen ja työhyvinvointi. Työnohjaukselle on ollut paljon tarvetta eri yksiköissä ja sitä on suunnattu eri lailla kriisiytyneiden tilanteiden käsittelyihin ja hallintaan yksiköissä.

Kehityspoliklinikalla aloitti tammikuussa sosiaalityöntekijä, joka toimii myös yksikön vastuualuejohtajana. Ylilääkäri valittiin myös vuoden alussa. Oma psykologia kehityspoliklinikalle ei ole onnistuttu rekrytoimaan, psykologipalvelut on saatu Soiten psykologiyksiköstä johtavan psykologin toimesta. Puheterapeutin palvelut järjestettiin edelleen ostopalveluna. Oma vastuualuejohtaja on vakauttanut kehityspoliklinikan toimintaa toivotulla tavalla.

Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma

Rekrytointihaasteet ja henkilöstön sairaspoissaolot ovat alkuvuodesta olleet toiminnallisena ja myös taloudellisenä haasteena. Erityisen vaativan asiakaskunnan kasvu luo taloudellista painetta eri lakisääteisissä palveluissa ja niiden järjestämisessä. Alueellisella asiantuntijuuden vahvistamisella voitaisiin suoraan vaikuttaa sekä palvelujen vaikuttavuuteen, että myös taloudelliseen kasvupaineeseen. Asiantuntijoiden rekrytointi alueelle on tässä erityisen tärkeää. Alkuvuoden aikana on jouduttu erityisen vaativille asiakkaille hankkimaan palveluita asiantuntijuuden alueellisesta vajeesta johtuen, ostopalveluna alueen ulkopuolelta erityispalveluna. Suomen laajuisesti on noussut esille erityisen vaativien palvelupaikkojen vähyyden, tarve on suurempi kuin palvelujen tarjonta.

Vammaispalvelujen kustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna 11,4 %, mutta vammaispalvelujen

toimintakulujen toteumaprosentti on kuitenkin 20,6 %. Vaikka kustannukset ovat nousseet talousarvio vaikuttaa tässä vaiheessa vuotta arvioiden riittävän. Kuitenkin vammaispalvelujen kustannuksia tulevat nostamaan arjen palautuminen pandemian jäljiltä koronavuosi edeltävälle tasolle sekä kalliit erityisjärjestelyt omassa toiminnassa sekä kalliit ostopalvelut. Suurin nousuprosentti on viime vuoteen verrattuna asiakaspalvelujen ostoissa 24,9 %, talousarviossa kulutus on kuitenkin 20,2 % varatuista määrärahoista eli tasaisella käytöllä talousarvio pitäisi myös tältä osin. Tähän liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman 2020–2023 päivitys vuodelle 2022 on julkaistu 19.1.2022. Valvontaohjelmassa määritellään koko valvontaohjelmakautta linjaavat valvonnan perusteet ja tavoitteet sekä vuosittaiset suunnitelmallisen valvonnan kohteet riskinarvioinnin perusteella. Vuoden 2022 valvonta-kohteet vammaispalvelussa on vammaispalvelulain mukaisten määräaikojen noudattaminen, palvelusuunnitelmien asianmukainen laatiminen ja vammaissosiaalityön riittävät henkilöstöresurssit. Alkuvuoden aikana suoritettiin yhteensä 9 valvontatapahtumaa. Valvontaa on suoritettu sekä valvontakäynnin että etäyhteyksin. Yksi valvontakäynti suoritettiin yhdessä aluehallintoviraston kanssa. Ostopalveluihin kohdistui yhteensä 13 haittatapahtumailmoitusta. Haittatapahtumailmoitukset kohdistuivat kokonaisuudessa henkilökohtaisen avun toteuttamisessa esiintyviin epäkohtiin.

Hava-ilmoitukset ovat aktiivisena työvälteenä yksiköiden arjessa ja niiden läpikäyminen yksikötasolla mutta myös tarvittaessa laajemmin organisaatiotasolla on tärkeää arjen kehittämistyötä.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-3/2021	%lv	Tot 1-3/2022	%lv	Muutos €	Muutos%	Tp 2021	Ta 2022
Toimintatuotot yhteensä	7 475,5		8 311,8		836,3	111 %	36 626,3	40 256,1
Palkat ja palkkiot	-1 823,7	-24,4 %	-1 983,4	-23,9 %	-159,6	109 %	-8 562,4	-9 002,7
Henkilöstösivukulut	-415,8	-5,6 %	-476,4	-5,7 %	-60,6	115 %	-2 095,3	-2 025,1
Asiakaspalvelujen ostot	-2 462,5	-32,9 %	-3 076,4	-37,0 %	-613,9	125 %	-13 834,3	-15 204,1
Muiden palv ostot	-589,2	-7,9 %	-585,5	-7,0 %	3,7	99 %	-2 645,8	-3 214,3
Aineet, tarv ja tavarat	-100,8	-1,3 %	-99,8	-1,2 %	1,0	99 %	-432,7	-496,2
Avustukset	-648,0	-8,7 %	-719,2	-8,7 %	-71,2	111 %	-3 321,2	-3 719,2
Muut toimintakulut	-415,8	-5,6 %	-451,0	-5,4 %	-35,2	108 %	-1 678,2	-1 796,6
Ulkoiset kulut	-6 455,9	-86,4 %	-7 391,7	-88,9 %	-935,8	114 %	-32 569,8	-35 458,2
Sisäiset kulut	-998,0	-13,3 %	-908,4	-10,9 %	89,6	91 %	-4 261,3	-4 881,7
Toimintakulut yhteensä	-7 453,9	-99,7 %	-8 300,1	-99,9 %	-846,3	111 %	-36 831,1	-40 339,8
Toimintakate	21,6	0,3 %	11,7	0,1 %	-9,9	54 %	-204,8	-83,7
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-0,3	0,0 %	0,0	0,0 %	0,2	11 %	0,9	0,0
Vuosikate	21,4	0,3 %	11,6	0,1 %	-9,7	54 %	-204,0	-83,7
Poistot ja arvonalentumiset	-0,5	0,0 %	-1,0	0,0 %	-0,6	214 %	-2,9	-2,5
Yli/-Alijäämä	20,9	0,3 %	10,6	0,1 %	-10,3	51 %	-206,8	-86,25

Taulukko: Vammaispalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–3/2022

Tarja Oikarinen-Nybacka
vt. toimialuejohtaja

Johtamisen ja tuotannon tukipalveluiden toimialue

Hyvinvointialueen valmistelutyöt ovat jatkuneet kiihtyvällä tahdilla ja jatkuvat koko vuoden 2022 ajan. Valmistelutöihin ja niihin liittyviin hankkeisiin kohdistuu merkittävästi Soiten tukipalveluiden työpanosta, mikä hidastaa tukipalveluiden kehittämistyötä. Lisäksi Ukrainan kriisi on lisännyt erilaisia varautumistehtäviä. Etätyöskentely on sille soveltuviissa tehtävissä jatkunut ja tuottanut myös paljon hyviä ja toimivia toimintamalleja tukitehtävien hoitamiseen.

Henkilöstöpalveluissa korona on aiheuttanut paljon lisätöitä kaikissa henkilöstöhallinnon osa-alueilla. Resurssi-keskus on pystynyt hyvin vastaamaan Koronasta ja Covid-rokotuksista aiheutuviin henkilöstötarpeisiin ja on ollut aktiivisesti mukana rekrytoinnissa, erityisenä tavoitteena on ollut löytää erikoisosaajia esim. lääkäreitä, psykologeja ja sosiaalityön-tekijöitä. Turvallisuusasiat ovat työllistäneet tavanomaista enemmän Ukrainan kriisin johdosta.

Talous- ja tilastointipalveluissa on jatkettu valtionkonttorin automaattisen talousraportoinnin tuottamisen valmistelutyötä. Tilinpäätöksen valmistuttua työtä on suunnattu yhä enemmän myös tulevan hyvinvointialueen taloussuunnittelun valmisteluun. Lisäksi controller-työpanosta on pyritty viemään vahvemmin Soiten toimialueiden toiminnan tukemiseen. Dynaamisten raporttien kehittämistyötä on jatkettu. Tilastoyksikössä alkuvuonna on tehty tietohuoltoa, eli neuvonta- ja ohjaustyötä yksiköiden tilastoinnin parantamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä tuotetun tiedon käyttöön saattamisen edistäminen. Tiedolla johtamisen kehittäminen on jatkunut osana hankkeita hyvinvointialueen käynnistymisen lähestyessä.

Viestinnän ja markkinoinnin vastuualueella työt ovat keskittyneet nopeasti muuttuneiden tilanteiden viestintään, kuten korona, ukrainan sota, lakkouhka. Lisäksi työtä tehdään mm soite.fi-verkkosivustouudistuksen käyttöönottoon. Iso osa viestinnän resursseista kohdistuu myös hyvinvointialueen valmistelutyöhön sekä hankeviestintään.

Tietohallinto on pystynyt reagoimaan hyvin eri toimialoilla syntyneisiin koronan tuomiin lisä-tarpeisiin ja varmistanut että Soiteessa on pystytty tehokkaasti tekemään etätöitä. Lisäksi erilaiset järjestelmäpäivitykset on pystytty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Kyberturvallisuuden luomiin uhkakuvien varautumista on tehty.

Tilat ja tekniset palveluissa on käynnissä patologian laboratorion rakentaminen, joka valmistuu lokakuun 2022 lopussa. Leikkausosaston heräämön sekä osasto 10 rakentaminen on tarkoitus aloittaa heinäkuun 2022 alussa, urakkakilpailutukset käydään toukokuun aikana, alustava arvio urakan kestolle on 10kk. Euroopan turvallisuustilanteesta sekä vielä koronastakin aiheutuva materiaalipula sekä toimitusvaikeudet aiheuttavat tällä nopeita ennalta-arvaamattomia, merkittäviäkin, vaihteluita materiaalihintoihin, tämä asettaa tällä hetkellä merkittäviä haasteita urakkakilpailutuksiin. Yhteispäivystyksen tilamuutosten sekä teho-osaston suunnittelua jatketaan syksyllä arkkitehtisuunnitelmien tarkentamisella, sekä tekniikka suunnittelulla. Sairaalanmäen kiinteistöstrategian tekeminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Ukraina kriisi on lisännyt varautumista materiaalin saatavuuden ja riittävyyden varmistamiseksi. Ruokahuollon osalta on koronan aiheuttamia rajoituksia tai muutoksia ruoanjake-lussa, mutta tilanne on nyt normalisoitunut.

Osallisuus ja kehittämisen tuki on koordinoitunut useita eri kehittämishankkeita ja tukenut niiden kehittämistoimenpiteiden toteutumista. Uusien asiakasraatien toimintamallia on työstetty, valmisteltu TKIO-ohjelmaa ja laadittu uusi laaja hankehakemus. Aloitettu alueellisen hyvinvointisuunnitelman arviointi yhdessä kuntien, järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi neuvostojen ja nuorisovaltuuston toimintasäännön valmistelu on aloitettu.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-3/2021	%lv	Tot 1-3/2022		Muutos €	Muutos%	Tp 2021	Ta 2022
Toimintatuotot yhteensä	12 659,21		12 953,18		294,0	102 %	52 746,2	53 160,5
Palkat ja palkkiot	-4 582,88	-36,2 %	-4 775,16	-36,9 %	-192,3	104 %	-20 139,7	-20 790,7
Henkilöstösivukulut	-935,52	-7,4 %	-1 070,76	-8,3 %	-135,2	114 %	-4 383,4	-4 641,7
Muiden palvelot	-2 512,17	-19,8 %	-2 725,82	-21,0 %	-213,6	109 %	-10 987,2	-11 429,8
Aineet, tarv ja tavarat	-1 185,32	-9,4 %	-1 280,83	-9,9 %	-95,5	108 %	-4 975,2	-4 671,0
Muut toimintakulut	-955,94	-7,6 %	-650,45	-5,0 %	305,5	68 %	-2 374,1	-3 327,7
Ulkoiset kulut	-10 171,83	-80,4 %	-10 503,02	-81,1 %	-331,2	103 %	-42 859,6	-44 860,8
Sisäiset kulut	-1 176,19	-9,3 %	-1 067,07	-8,2 %	109,1	91 %	-4 411,4	-2 394,8
Toimintakulut yhteensä	-11 348,02	-89,6 %	-11 570,09	-89,3 %	-222,1	102 %	-47 271,0	-47 255,7
Toimintakate	1 311,19	10,4 %	1 383,08	10,7 %	71,9	105 %	5 475,2	5 904,8
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-0,12	0,0 %	-0,33	0,0 %	-0,2	284 %	19,8	0,0
Vuosikate	1 311,07	10,4 %	1 382,75	10,7 %	71,7	105 %	5 495,0	5 904,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 358,25	-10,7 %	-1 397,18	-10,8 %	-38,9	103 %	-5 495,0	-5 077,0
Varaust. ja rahastojen muutokset	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	0,0	0 %	0,0	0,0
Yli/-Alijäämä	-47,18	-0,4 %	-14,43	-0,1 %	32,8	31 %	0,0	827,8

Taulukko: Johtamisen ja tuotannon tukipalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–3/2022

 Pasi Hämäläinen
toimialuejohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon suoritteet

Toi-	Mittari	2019/1-3	2020/1-3	2021/1-3	2022/1-3	Muutos	Tavoite
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut	Toimialueen erikoissairaanhoidon viralliset käynnit	42 732	42 840	44 111	43 173	-2,1 %	167 000
	Toimialueen erikoissairaanhoidon nettohoitopäivät	12 206	12 399	11 595	11 584	-0,1 %	46 500
	Yhteispäivystyksen päivystyskäynnit	7 781	7 631	6 822	7 488	9,8 %	31 000
	Syntyneet	421	452	406	390	-3,9 %	1 700
	Leikkaukset	1 329	1 256	1 394	1 203	-13,7 %	4 800
	Suun terveydenhuollon käynnit	23 319	20 333	21 866	19 521	-10,7 %	80 000
	Perusterveydenhuollon vastaanottokäynnit	25 448	20 542	36 173	57 448	58,8 %	160 000
	Etä- ja digikontaktit perusterveydenhuollon vastaanot- topalveluissa	27 188	16 940	30 706	34 366	11,9 %	100 000
Hoito ja hoiva	Toimialueen ympärivuorokautisten palveluiden netto- hoitopäivät	79 056	77 579	77 843	80 433	3,3 %	330 000
	Yleislääketieteellisten osastojen nettohoitopäivät	7 935	7 823	7 570	7 732	2,1 %	31 000
	Toimialueen kaikki kotiin järjestettävät käynnit, puhelin- kontaktit ja videopuhelukontaktit	157 158	158 649	163 403	179 643	9,9 %	670 000
	Kotihoidon kotikäynnit	141 494	140 146	139 445	145 012	4,0 %	575 000
	Kotisairaalan kotikäynnit	2 441	2 794	2 683	2 773	3,4 %	12 000
	Kotihoidon ja kotisairaanhoidon videopuhelukontaktit	1 656	2 802	7 244	13 528	86,7 %	40 000
	Äitiys- ja lastenneuvolan käynnit ja kotikäynnit	8 973	8 356	7 373	7 498	1,7 %	32 000
Perheiden palvelut	Ilmainen ehkäisy -käynnit	500	645	549	482	-12,2 %	2 200
	Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, käynnit	9 103	8 340	8 042	7 728	-3,9 %	32 000
	Lastensairaalan viralliset käynnit (somatiikka ja mielen- terveyspalvelut)	8 785	8 399	9 061	9 925	9,5 %	34 000
	Lastensairaalan nettohoitopäivät	983	1 014	717	1 023	42,7 %	3 500
	Lasten- ja nuorisopsykiatrian nettohoitopäivät	1 325	1 055	1 354	1 108	-18,2 %	4 000
	Aikuispsykiatrian osasto nettohoitopäivät	4 284	3 981	3 069	4 039	31,6 %	16 000
	Aikuisien mielenterveys- ja päihdepalveluita käyttäneet	2 484	2 392	2 479	2 484	0,2 %	4 000
	Lastensuojeluilmoitusten määrä	472	558	667	692	3,7 %	2 200
	Kodin ulkopuolelle sijoitetut	125	128	129	129	0,0 %	140
	Toimeentulotukeen liittyvät päätökset	731	842	695	589	-15,3 %	2 500
Vammaispalvelut	Voimassa olevat VPL- ja EHL-päätökset (31.3)	313	202	205	128	-37,6 %	520 (31.12.)
	EHL-, VPL- ja VP-palvelujen piirissä olleet asiakkaat	1 828	1 770	1 718	1 725	0,4 %	1 900
	Toimialueen vireillepanojen käsittelyaika alle 7 päivää	50 %	77 %	77 %	85 %		100,0 %
	Käsittellyt hakemukset, päätös tehty 90 pv sisällä	76 %	96 %	98 %	99 %		100,0 %
	Vammaispalveluiden hoitopäivät, oma tuotanto						
	Tuettu asuminen			17 %	15 %		20 %
Palveluasuminen			17 %	28 %		20 %	
Tehostettu palveluasuminen			66 %	58 %		60 %	