



Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja  
terveyspalvelukuntayhtymä

# OSAVUOSIKATSAUS

## Tammikuu - kesäkuu

### 2022

Hallitus hyväksynyt  
29.8.2022



## Sisällysluettelo

Toimitusjohtajan katsaus.....	3
Taloussikatsaus .....	5
Henkilöstökatsaus.....	8
Soiten strategiset tavoitteet 2022 .....	13
Asiakkaisiin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet.....	15
Talouteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet.....	16
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	17
Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialue.....	18
Hoidon ja hoivan toimialue .....	20
Perheiden palvelut.....	23
Vammaispalvelut .....	28
Johtamisen ja tuotannon tukipalveluiden toimialue.....	31
Sosiaali- ja terveydenhuollon suoritteet .....	33

## Toimitusjohtajan katsaus

Kuluvan vuoden kevätkausi, joulusta juhannukseen, on eletty vilkasta ja haasteellista aikaa. Kevättä väritti henkilöstön korona-sairastelut, jotka johtivat poikkeuksellisiin järjestelyihin arjen palvelutuotannon turvaamiseksi. 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 näytteenottopisteillä, henkilöstön 50 % kasvaneina koronasairaspoissaoloina, 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. Onneksi alueen koronatautilanne alkoi keventymään kesää kohti. Testaus- ja rokotustyöstä on voitu vapauttaa työvoimaa. Sairaalassa ja Soiten yksiköissä koronaa sairastavia on kuitenkin hoidettavana edelleen – joko koronan vuoksi tai nyt jo enemmän ”koronan kanssa”. Koronaa sairastavista potilaista, asiakkaista ja henkilöstöstä on tullut arkinen, tavanomainen osa arkityötä.

Maailmantilanne muuttui oleellisesti. Ukrainan sota vyöryi alueemme väestön tietoisuuteen ja Soitessa käynnistyi varautuminen. Perustettiin viikoittain kokoontuva varautumisryhmä. Aluksi kriisi näkyi huoltovarmuuden varmistamistarpeena useiden tuoteryhmien saatavuuden heikennyttyä. Myös kyberturvallisuuteen 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. Sodan jatkuessa kriisivalmiuden ylläpidosta syntyi viimeistään kesäkuussa vähitellen arkinen ja jatkuva työskentelymuoto. Koronakriisityön hiljentyessä maailman muuttunut tilanne tuli tilalle. Perusarjen rinnalla tai osana sitä syntyi jatkuva valmiuden, varautumisen ja kriisivalmiuden ylläpidon tarve.

Alkuvuoden aikana on nähty turbulenssia työmarkkinoilla. Edelleen kesäkuun päättyessä merkittävä osa Soiten henkilöstöstä on vailla työehtosopimusta ja enteitä levottomuudesta valtakunnallisilla työmarkkinakentillä näkyy.

Alkuvuoden aikana suurimmaksi toiminnalliseksi riskitekijäksi on noussut henkilöstön riittävyys. Tuttu lääkärripula on siirtynyt kasvaneeksi hoitajapulaksi. Hoitajapula on johtanut haasteisiin myös hoitoketjujen toimivuudessa. Pahimmillaan se on johtanut tilanteeseen, jolloin merkittävä osa tehostetun palveluasumisen paikoista on ollut suljettuina hoitajien puutteen vuoksi. Suuri osa suljetuista paikoista on ostopalvelupaikkoja. Järjestämisvastuun vuoksi hoitovastuu on jäänyt entistä enemmän Soiten eli julkisen toimijavan vastuulle. Myös kotihoidossa on syntynyt hetkellisiä jonoja palveluiden piiriin eikä myöskään ostopalveluja ole ollut saatavana. Tilanteessa on jouduttu arvioimaan strategisella tasolla sitä, missä määrin Soite pystyy tukeutumaan ostopalveluihin järjestämisvastuunsa toteuttamisessa.

Henkilöstön rekrytointiin panostaminen on noussut tärkeäksi painopisteeksi johtamisessa ja kehittämisessä. Yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa ja uudenlainen, aktiivinen näkyvyys rekrytointimarkkinoilla korostuu. Järkevä työnjako ja siihen liittyvät muutokset eri ammattiryhmien kesken on yksi tapa reagoida työvoimatilanteen muutokseen. Kesäkuun hallitus perusti resurssikeskukseen 30 uutta vakanssia tukemaan rekrytointia lisäämällä vakituisia palvelussuhteita pätkätoiden sijaan – se toivottavasti lisää työn houkuttelevuutta ja lisää hakijoita.

Soiten hallinnossa panostettiin “toisella kädellä” hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseen. Soiten johtamisen ja hallintokoneiston rinnalla käynnistettiin hyvinvointialueen hallintokoneiston toiminta. Hyvinvointialueelle valittiin toukokuussa johtaja ja kesäkuussa perustettiin ensimmäiset avainvirat. Iso joukko soitelaisia toimii oman tehtävänsä lisäksi hyvinvointialueen valmisteluvastuutehtävissä. Soitessa eletään kahden päällekkäisen hallintokoneiston aikaa.

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.

Muuttunut maailmantilanne vaikuttaa vahvoin ottein myös Soiten arkeen. Se näkyy kasvavissa kustannuksissa, palveluiden ja tavaroiden saatavuudessa, henkisenä ja tosiasiallisena varautumisena kriisien varalle ja kansalaisten palveluiden muuttuvissa tarpeissa. Samaan aikaan tehdään suurta organisaatiomuutosta. Siirtyminen hyvinvointialueelle on todella iso askel koko maassa; Keski-Pohjanmaalla olemme onneksemme jo Soiten aikana astuneet tuosta askelluksesta suurimman matkan. Meillä uudistus tapahtuu enemmän “pellin alla” teknisinä muutoksina eikä uudistus merkittävästi näy väestölle tai edes Soiten henkilöstölle. Soite jatkaa kuntayhtymästä hyvinvointialueelle ketteryydellä, keveydellä ja kokemuksella.

Minna Korkiakoski-Västi  
toimitusjohtaja

## Talouskatsaus

### Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2022

Vuoden ensimmäinen puoli on talouden osalta toteutunut pitkälti talousarvion mukaisena. Loppuvuotta kohden mentäessä epävarmuus kuitenkin kasvaa. Hintojen nousu on moninkertainen verrattuna talousarvion laatimishetkeen. Koronapandemia on edelleen 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. Ulkoiset tuotot ovat kasvaneet 7,3 milj. € ollen 186,3 milj. €. Kasvu on tullut lähinnä jäsen- ja ulkokuntien suoritehinnaston ja Kuntamaiseman laskutuksen kasvusta, yhteensä 7,2 milj.€. Tämän lisäksi hankkeiden valtionavustuksia on jaksotettu 1,6 milj. € edestä vrt. viime vuonna suurin osa kirjattiin vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Toisaalta valtionkorvauksia koronapandemian kustannuksiin ei ole voitu kirjata edellisvuoden tavoin, koska tuen määrästä ei ole tarkempaa tietoa saatavilla.

Ulkoiset kulut ovat kasvaneet yhteensä 6,0 milj. € ollen 171,2 milj. €. Suurin kasvanut erä on henkilöstökulut 87,8 milj. €, jossa kasvua on 3,2 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna. Osavuosikatsauksen kaudelle osuu kesäkuun palkankorotus, 2 %. Suurimmat säästöt viimevuoteen verrattuna ovat muissa toimintakuluissa, jotka olivat 6,6 milj. € ja vähennyistä 1,0 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilikauden tulos on 11,2 milj. € ja 1,1 milj. € viime vuotta suurempi.

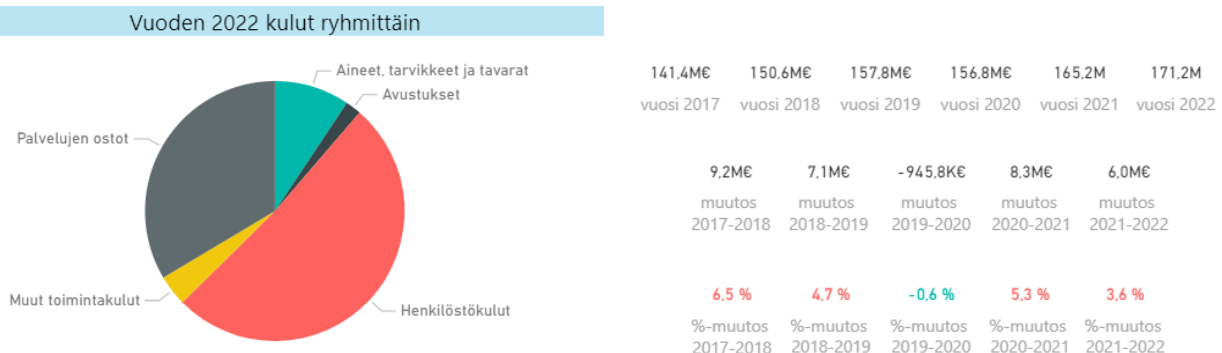
Investoinnit kuutena ensimmäisenä kuukautena ovat olleet 3,3 milj. € kun koko vuoden 2022 investointibudjetti on 14,1 milj. €. Alle neljänneksen toteuma osavuosikatsauksen jaksolla ennakoi sitä, että kaikkia investointeja ei välttämättä ehditä suunnitelman mukaisina toteuttaa. Osittain tämä johtuu laitteiden saatavuusongelmista, investointien hankinta-ajat venyvät tai suunnitellut hankinnat joudutaan vaihtamaan toiseen.

Covid-19 aiheuttaa edelleen merkittäviä kustannuksia lähes kaikilla toimialueilla. Vaikutus näkyy osittain kasvaneina henkilöstön poissaoloina ja sijaiskustannuksina, mutta myös suorina hoito-, torjunta- ja testauskustannuksina. Alkuvuonna koronatestauksien ja rokotusten määrä on pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Koronatestauksia ajalla 1–6/2022 on tehty yhteensä 33.025 kappaletta (ed.v. 39.935 kpl) ja rokotteita Soite on antanut 26.176 kappaletta (ed.v. 55.472 kpl). Laskettuna viimevuoden korvausperusteilla on testauksen kustannukset 3,7 M€ ja rokotusten kustannukset 0,4 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 määrä ei ole tarkkaan tiedossa, mutta todennäköisesti ne eivät kata aiheutuneita kustannuksia.

**KÄYTTÖTALOUS, M€**

	Toteuma 2021	TA 2022	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma 1-6/2022	Muutos ed.v l	ind	Muutos-%	Toteuma-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	323,6	334,8	165,6	170,6	5,0	103,0	3,0 %	51 %
Maksutuotot	20,4	18,5	9,5	11,1	1,6	116,6	16,6 %	60 %
Tuet ja avustukset	16,7	2,8	1,4	1,8	0,4	130,1	30,1 %	63 %
Muut toimintatuotot	5,7	5,3	2,5	2,9	0,3	113,4	13,4 %	53 %
<b>Ulkoiset tuotot</b>	<b>366,4</b>	<b>361,5</b>	<b>179,0</b>	<b>186,3</b>	<b>7,3</b>	<b>104,1</b>	<b>4,1 %</b>	<b>52 %</b>
Palkat ja palkkiot	-151,1	-150,9	-69,2	-71,6	2,3	103,4	3,4 %	47 %
Henkilöstösivukulut	-33,3	-33,9	-15,4	-16,2	0,9	105,5	5,5 %	48 %
Asiakaspalvelujen ostot	-68,3	-66,2	-30,9	-31,2	0,3	101,0	1,0 %	47 %
Muiden palv ostot	-55,8	-50,9	-24,4	-26,2	1,8	107,4	7,4 %	52 %
Aineet, tarv ja tavarat	-29,5	-28,4	-14,4	-16,0	1,6	111,3	11,3 %	56 %
Avustukset	-7,6	-8,3	-3,3	-3,3	0,1	102,9	2,9 %	40 %
Muut toimintakulut	-14,4	-15,7	-7,6	-6,6	-1,0	86,8	-13,2 %	42 %
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-360,0</b>	<b>-354,4</b>	<b>-165,2</b>	<b>-171,2</b>	<b>6,0</b>	<b>103,6</b>	<b>3,6 %</b>	<b>48 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6,4</b>	<b>7,1</b>	<b>13,8</b>	<b>15,1</b>	<b>1,3</b>	<b>109,5</b>	<b>9,5 %</b>	<b>212 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut yht	0,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	183,2	83,2 %	78 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7,4	-7,0	-3,7	-3,8	0,1	103,8	3,8 %	54 %
<b>Yli/-Alijäämä</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>	<b>11,2</b>	<b>1,1</b>	<b>111,1</b>	<b>11,1 %</b>	<b>0 %</b>

Taulukko: Soiten tuloslaskelma 1–6/2022



Kuva: Soiten ulkoiset kulut ryhmittäin 1–6/2022 sekä ulkoisten kustannusten muutos kausilta 1–6 /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. Osavuosikatsauksen kaudella kolmelle jäsenkunnalle yhdeksästä on kertynyt lisälaskutustarvetta. Potilaskohtainen tasaus on tehty vuoden ensimmäisen kolmanneksen osalta, suurten kustannusten tasausta ei ole tehty kauden aikana.

Jäsenkunta	TA2022 (ennakot)	2022			2021		tot. vrt. Tp2021	Muutos-% vrt 1-6/2021	Toteuma-%
		tot 1-6/2022	tot 1-6/2021	tot 1-6/2020	tp 2021	tp 2020			
Halsua	5 334 328	2 421 296	2 535 366	2 206 473	5 038 520	4 676 250	48,06 %	-4,50 %	45,39 %
Kannus	21 171 468	10 980 772	10 277 345	10 103 993	20 418 862	20 233 553	53,78 %	6,84 %	51,87 %
Kaustinen	16 454 970	7 999 172	7 777 477	7 740 440	14 941 024	15 499 639	53,54 %	2,85 %	48,61 %
Lestijärvi	3 624 679	1 989 404	1 719 369	1 556 113	3 470 949	3 221 473	57,32 %	15,71 %	54,88 %
Perho	11 675 463	5 761 196	5 459 056	5 415 193	11 043 912	10 695 591	52,17 %	5,53 %	49,34 %
Toholampi	11 799 204	5 370 947	5 599 273	5 286 998	10 771 964	11 101 524	49,86 %	-4,08 %	45,52 %
Veteli	14 027 077	6 422 133	6 747 664	6 398 084	13 170 198	13 319 376	48,76 %	-4,82 %	45,78 %
Kokkola	184 518 177	97 288 611	91 088 669	81 988 126	177 070 971	170 763 312	54,94 %	6,81 %	52,73 %
Kruunupyö	24 875 862	11 870 465	12 139 177	10 783 547	23 959 907	23 046 292	49,54 %	-2,21 %	47,72 %
<b>Yhteensä</b>	<b>293 481 228</b>	<b>150 103 995</b>	<b>143 343 396</b>	<b>131 478 968</b>	<b>279 886 307</b>	<b>272 557 010</b>	<b>53,63 %</b>	<b>4,72 %</b>	<b>51,15 %</b>
Reisjärvi	0	1 405 044	1 513 204	1 983 032	3 381 030	3 928 677	41,56 %	-7,15 %	
<b>Yhteensä</b>	<b>293 481 228</b>	<b>151 509 040</b>	<b>144 856 601</b>	<b>133 461 999</b>	<b>283 267 337</b>	<b>276 485 687</b>	<b>53,49 %</b>	<b>4,59 %</b>	<b>51,62 %</b>

\*osajäsenkunta Reisjärvi ei mukana ennakkolaskutuksessa

Taulukko: vertailu vuosiin 2021 ja 2020

Jäsenkuntaosuuksien kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on ollut 4,7 %. Jäsenkunnat ovat maksaneet ennakoita suhteessa palveluiden käyttöön 3,4 milj. € vähemmän (ed.v. 1,2 milj. €).

Jäsenkunta	Suoriteperusteinen laskutus 1-6/2022			Lisälasku(-) tai palautus(+)		KuntaMaisema-laskutus 1-6/2022			Lisälasku(-) tai palautus(+)		Lisälasku(-) tai palautus(+)	
	ennakkoerät yht	laskutus 1-6/2022	toteuma yht			ennakkoerät yht	laskutus 1-6/2022	toteuma yht			ennakkoerät yht	laskutus 1-6/2022
Halsua	848 789	721 413,36	127 376	15 %	1 818 375	1 699 882,38	118 493	7 %	245 868	9,2 %		
Kannus	3 368 767	4 076 124,35	-707 357	-21 %	7 216 967	6 904 647,53	312 319	4 %	-395 038	-3,7 %		
Kaustinen	2 618 286	3 113 177,68	-494 891	-19 %	5 609 199	4 885 994,17	723 205	13 %	228 313	2,8 %		
Lestijärvi	576 753	883 421,81	-306 669	-53 %	1 235 587	1 105 981,78	129 605	10 %	-177 064	-9,8 %		
Perho	1 857 779	1 896 374,92	-38 595	-2 %	3 979 952	3 864 821,58	115 131	3 %	76 535	1,3 %		
Toholampi	1 877 469	2 020 325,15	-142 856	-8 %	4 022 133	3 350 621,80	671 511	17 %	528 655	9,0 %		
Veteli	2 231 964	2 174 489,96	57 474	3 %	4 781 574	4 247 642,79	533 932	11 %	591 406	8,4 %		
Kokkola	29 360 212	38 698 334,73	-9 338 123	-32 %	62 898 876	58 590 276,69	4 308 600	7 %	-5 029 523	-5,5 %		
Kruunupyö	3 958 204	4 112 637,43	-154 433	-4 %	8 479 727	7 757 827,38	721 900	9 %	567 466	4,6 %		
Reisjärvi *	0	1 298 202,43	0		0	106 841,61	-106 842					
<b>Yhteensä</b>	<b>46 698 224</b>	<b>58 994 502</b>	<b>-10 998 076</b>	<b>-24 %</b>	<b>100 042 390</b>	<b>92 514 538</b>	<b>7 527 852</b>	<b>8 %</b>	<b>-3 363 381</b>	<b>-2,3 %</b>		

\*Osajäsenkunta Reisjärvi ei mukana ennakkolaskutuksessa

Taulukko: Suoriteperusteinen laskutus ja KuntaMaisema laskutus kausilta 1–6/2022

Tiina Högnabba  
vs. talousjohtaja

## Henkilöstökatsaus

### Henkilöstön määrä

Soitessa on kesäkuun lopussa voimassa 4 291 palvelussuhdetta. Palvelussuhteita oli 84 edellistä vuotta enemmän. Määräaikaisten palvelussuhteita oli 37,8 % kaikista palvelussuhteista. Määräaikaiset palvelussuhteet muodostuvat seuraavasti; avoimien toimissa ja viroissa 243, sijaisuuksissa 1201 ja vapautettuna omasta toisessa Soiten vakanssissa eli vov 167 hlöä. Määräaikaisten määrä on lisääntynyt maaliskuun lopun tilanteesta, koska kaikki kesäajaiset olivat töissä. Henkilöstö on keski-ikänsä 42,4 vuotta (v. 2021, sama 42,4).

Henkilöstön lukumäärä Virasto	30.6.2022				muutos	30.6.2021		
	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä			Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä
2000 HALLINTO	15	35	50	72,41 %	10	19	29	
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV.	456	226	682	2,10 %	431	238	668	
2300 HOITO JA HOIVA	797	518	1 311	0,31 %	809	502	1 307	
2400 PERHEIDEN PALVELUT	406	251	657	4,12 %	387	244	631	
2500 VAMMAISPALVELUT	171	134	303	3,77 %	182	111	292	
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOP.	835	458	1 292	0,62 %	822	463	1 284	
2800 LIIKELAITOKSET	1		1	-50,00 %	2		2	
<b>Yhteensä</b>	<b>2 681</b>	<b>1 621</b>	<b>4 291</b>	<b>2,00 %</b>	<b>2 643</b>	<b>1 574</b>	<b>4 207</b>	

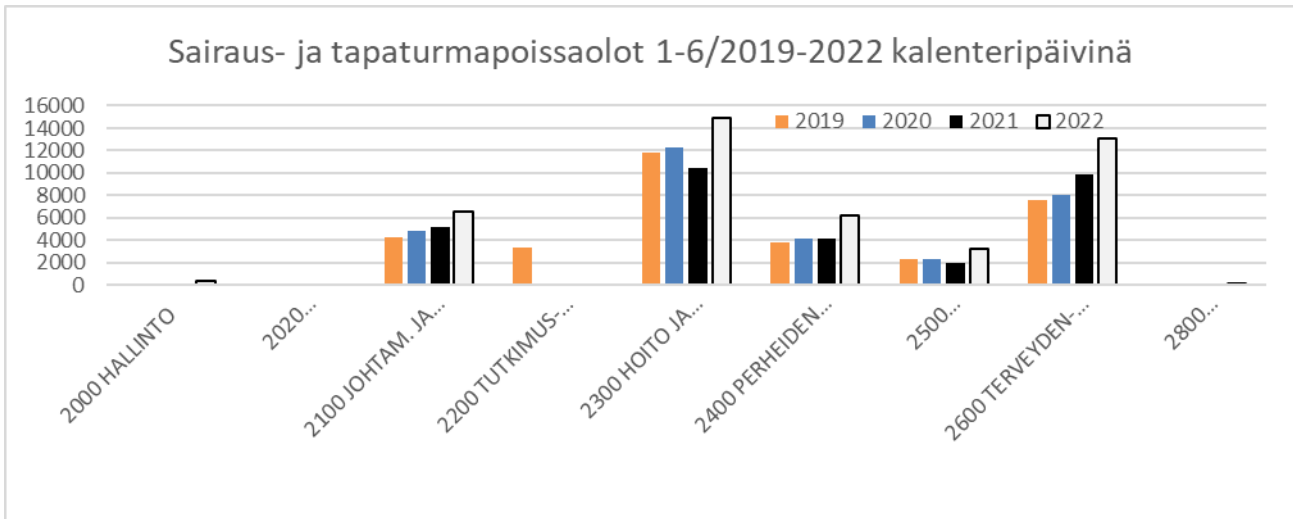
### Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä on **44 395** päivää tammi-kesäkuun aikana (v. 2021, **31 480**), alla olevassa taulukossa tammi-kesäkuun sairauspoissaolojen kestojakautuma. Sairauspoissaolojen määrä lisääntyi 41 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Erytisen paljon poissaoloja (11432 kalenteripäivää) muodostui tartuntatauti-perusteisesti.

Poissaolojen kestojakautuma kalenteripäivinä 1-6/2022									
Virasto	Poissaolojen kestojakautuma								Yhteensä
	1-3	4-10	11-30	31-60	61-120	121-180	181-365	>365	
2000 HALLINTO	58	91	91	169					409
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV.	1 338	2 269	1 118	1 371	490	1			6 587
2300 HOITO JA HOIVA	2 288	5 042	2 817	3 233	1 321		181		14 881
2400 PERHEIDEN PALVELUT	1 092	2 441	1 040	1 178	442				6 193
2500 VAMMAISPALVELUT	441	1 076	673	592	216		181		3 180
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOP.	2 017	4 718	2 210	2 778	1 138		90	181	13 132
2800 LIIKELAITOKSET	2		11						13
<b>Yhteensä 1-6/2022</b>	<b>7 235</b>	<b>15 637</b>	<b>7 959</b>	<b>9 322</b>	<b>3 607</b>	<b>1</b>	<b>452</b>	<b>181</b>	<b>44 395</b>
<b>Yhteensä 1-6/2021</b>	<b>5 148</b>	<b>4 140</b>	<b>7 686</b>	<b>10 264</b>	<b>3 322</b>	<b>152</b>	<b>494</b>	<b>274</b>	<b>31 480</b>



Poissaolot syyryhmittäin 1-6/2022							
Poissaolot, kalenteripäivinä	Poissaolon syyryhmä						
Virasto	Sairaus, tapaturma	Perhevapaa	Vuosi-loma	Koulutus	Virka-matka	Muut virka- ja työvapaat	Yhteensä
2000 HALLINTO	409	77	448	44	19	354	1 351
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV.	6 587	7 638	9 149	352	81	7 060	30 868
2300 HOITO JA HOIVA	14 881	12 053	18 065	611		14 202	59 811
2400 PERHEIDEN PALVELUT	6 193	5 400	7 481	905	22	7 400	27 400
2500 VAMMAISPALVELUT	3 180	2 003	2 956	189		2 025	10 353
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOP.	13 132	13 338	18 110	973	53	13 481	59 086
2800 LIIKELAITOKSET	13		6				19
<b>Yhteensä</b>	<b>44 395</b>	<b>40 508</b>	<b>56 214</b>	<b>3 074</b>	<b>175</b>	<b>44 179</b>	<b>188 888</b>

**Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vertailu 1–6/2022–1–6/2019**

**Vaihtuvuus**

Tammi-kesäkuun aikana on eri syistä päättyneitä palvelussuhteita 117 (v. 2021 – 114), näistä vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 32 työntekijää (v. 2021 tammi-kesäkuussa yhteensä 39 työntekijää).

Päätyneet palvelussuhteet 30.6.2022								
Virasto	Irtisanottu/ työ loppu	Muu syy	Muutto	Työ- kyvytt.	Opiskelu	Työpaikan vaihto	Vanhuus- eläke	Yhteensä
2100 HALLINTO								0
2100 JOHTAM. JA TUOTANN. TUKIPALV.	1	3	3	1	1	6	3	18
2300 HOITO JA HOIVA	1	9	4		1	7	13	35
2400 PERHEIDEN PALVELUT		5	2			6	6	19
2500 VAMMAISPALVELUT		9				5	3	17
2600 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOP.	2	7	1		1	10	7	28
<b>Yhteensä 1-6 2022</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>117</b>
<b>Yhteensä 1-6 2021</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>114</b>

### Työhyvinvointi ja turvallisuus, osaamisen kehittäminen ja laatu

Soiten suunnittelema Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon sekä Lähiesimiestyön ammattitutkintoon johtavat koulutusryhmät alkoivat helmikuussa. Koulutus toteutuu oppisopimusrahoituksella päättyen keväällä -23. Osallistujia on yhteensä 48 kaikilta Soiten toimialueilta.

Digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja asiakasohjaukseen liittyvä osaaminen on määritetty keskeiseksi kehittämiskohteeksi vuodelle -22. Digiosaamiseen liittyvää koulutustarjontaa on lisätty ja noin 100 Soitelaista suorittaa kevään aikana eritasoisia Microsoft Office tuotepakettiin kuuluvia verkkopohjaisia kursseja.

Psykoterapeuttipätevyyden johtavissa, Soiten osittain rahoittamissa, 3-4 vuoden kestoisissa koulutuksissa on 10 Soiten työntekijää. Tavoitteena on ennakoida eläköitymisen kautta tapahtuva osaamisen poistuminen ja varmistaa riittävä psykoterapeuttiosaaminen alueella.

Kokoontumisrajoitukset ja työvoimapula vaikuttivat alkuvuoden aikana merkittävästi henkilöstön mahdollisuuksiin osallistua ammatillisen täydennyskoulutuksen. Täydennyskoulutuspäiviä on kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 3171 kun edellisen vuoden vastaava luku oli 3258 päivää.

Osaamisen kehittäminen on toteutunut koulutussuunnitelman mukaisesti. Täydennyskoulutukset on toteutettu huomioiden voimassa olevat rajoitukset ja terveysturvaohjeet. Luennot ovat siirtyneet osin taas lähiopetukseen kevään kuluessa.

Työhyvinvointi ja työsuojelu on saatu mukautettua vallitsevaan koronatilanteeseen. Kaksi uutta työsuojeluvaltuutettua aloitti tehtävässä, vuorotteluvapaan ja eläköitymisen vuoksi, kokonaisresurssiin ei tullut muutoksia. Laajat varautumistoimet ovat olleet tarpeen ja riittäviä Covid-19- tilanteessa. Henkilökunta on sairastanut tammi-kesäkuussa paljon koronaa, mikä näkyy myös työterveyshuollon kustannuksissa.

### Sihteerit, tekstinkäsittely ja kielenkääntäjät

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

## Resurssikeskus ja rekrytointi

Soitelle on tullut 1617 työhakemusta Laura-järjestelmän kautta tammi- elokuussa 2022, keskimäärin 6,6 hakemusta /työpaikka. Rekrytointipäätöksiä on tehty tammi- elokuussa 88 kpl, viime vuonna vastaavaan aikaan rekrytointipäätöksiä oli tehty 234 kpl. Hakemuksia ohjautuu eniten meidän omien kanavien kautta alkuvuonna 200–300 kpl/kk ja nyt kesäaikana 60–120 kpl/kk, te- palvelun kautta on tullut noin 15–20 hakemusta/kk ja rekrytointi.com kautta noin 1–3 hakemusta/kk. Kesän aikana hakemusten määrä on puolittunut verrattuna alkuvuodessa.

Lääkärien rekrytointitilanne on edelleen haasteellinen. Oulun lääkäripäiville olemme osallistuneet ja elokuussa olemme Tampereen lääkäripäivillä. Jatkamme edelleen tulevaisuuteen tähtäävänä rekrytointimuotona 1–2 luku- vuoden lääketieteen opiskelijoiden palkkaamista kesätyöhön työyksiköihin. Amanuenssuurit toteutuvat suunnitellusti. Lääkärirekrytointi työryhmä kokoontunut säännöllisesti.

Haasteita on edelleen löytää erikoisosaajia esim. puheterapeutteja, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Heidän osaltansa markkinointi- ja rekrytointikampanjoita on toteutettu yhteistyössä Kuntarekryn kanssa. Näkyvyys on parantunut tällä tavalla.

Hoitajia on saatu rekrytoitua avoimiin toimiin suhteellisen hyvin. Pitkiin sijaisuuksiin rekrytointi on vaikeutunut. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut todella haastavaa löytää tekijöitä. Kevään aikana olemme osallistuneet useampaan messutapatumaan ja panostaneet oppilaitosyhteistyöhön. Kesäsijaisten rekrytointi aloitettiin jo syksyllä, mutta kaikkiin sijaisuuksiin ei saatu tekijöitä. Tulevana kesänä olemme rekrytoinut hoitoapulaiseksi kansanvälisiä sairaanhoitajaopiskelijoita, joiden kielitaito ei vielä riittävää toimimaan sijaiseksi. Tästä saatiin hyviä kokemuksia. Tavoitteena on, että he toimisivat sairaanhoitaja sijaisina Soitessa kesällä 2023. Kv – rekrytoinnin suhteen olemme myös tehnyt yhteistyötä TE-palvelun ja oppilaitosten kanssa.

Rekrytointi markkinoinnissa tärkein tehtävä on edelleen tehdä Soite nimenä tunnettu potentiaalisille työntekijöille. Keski- Pohjanmaan alueen ulkopuolella Soite-nimi ei ole vielä kovin tunnettu työnhakijoille. Mainostuotteet ja messumateriaali on uudistettu, Instagram-sivujen aktivointi on aloitettu. Laura-järjestelmän hakijaystävällisyyden lisääminen on aloitettu, Näkyvyyttä Kuntarekryn sivuilla on myös parannettu. Olemme luoneet uratarinoita, joita voimme käyttää rekrytointimarkkinoinnissa. Teemme tiivistä yhteistyötä viestinnän kanssa rekrytointimarkkinoinnissa. Kuluvan vuoden tavoitteena on parantaa yhteistyötä alueellisesti ja yhdessä miettiä miten voimme parantaa Keski-Pohjanmaan veto- ja pitovoimaisuutta.

Varahenkilöjärjestelmä on ollut todella kuormittanut vuoden alussa covid-19 epidemian ja hoitohenkilöstön työtaistelujen vuoksi. Sissien kotiosastopäivät ovat olleet 1–8/22 vain 2,7 %. Tällä hetkellä sissit eivät riitä paikkamaan kaikkia nopeita poistumia yksikössä. Vaikka tilanne on ollut haastava, yksiköstä tuleva palaute on ollut positiivista ja he kokevat, että yhteistyö resurssikeskuksen kanssa jopa parempaa. Syyskuussa täytetään hallituksen perustamat resurssikeskuksen uudet hoitotyön vakanssit. Kolme sosiaaliohjaaja -sissiä on aloittanut alkuvuodesta resurssikeskuksessa.

## Palvelussuhdeasiat

Palkitsemisen toiveista ja tavoista henkilöstölle tehdyssä kyselyssä tuli esiin toivomus mm. työnohjauksen lisäämisestä. Työuran uurtaja- ryhmävalmennus aloitettiin Soiten esihenkilöille. Tuura on työnohjauksellinen valmennus, jonka avulla vahvistetaan osallistujien itseohjautuvuutta oman työuransa suunnittelussa.

Työkyvyn ja -hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että osaaminen ja tavoitteet vastaavat työn vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Myös Soite organisaationa hyötyy siitä, että kaikkien esihenkilöiden osaaminen voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Osallistujilla on mahdollisuus pohtia omaa uratilannettaan ja tehdä tulevaisuudensuunnitelmia valmentajien ja ryhmän tuella. Tuura jatkuu syksyllä. Keväällä toteutetun henkilöstön työhyvinvointikyselyn organisaatiotason tulokset on esitelty esimiesinfossa. Yksikkökohtaiset tulokset on lähetetty esimiehille henkilöstön kanssa läpikäytäväksi ja kehittämiskohteiden sopimiseksi.

Lähiajan eläköitymisten takia on aloitettu rekrytointi ja osin jo perehdytetty uusia osaajia palkanlaskentaan. Muutoin toiminnassa on näkynyt hyvinvointialueen suunnitteluun ja perustamiseen liittyviä tehtäviä. Sotesopimuksen keskeneräisyys vaikeuttaa palvelussuhdeasioiden kehittämistä.

Eija-Liisa Heikkilä  
Henkilöstöjohtaja

# Soiten strategiset tavoitteet 2022

## Henkilöstöön ja osaamiseen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari	Tavoitteen toteutuminen
Osaamisen vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verkko-opetuksen lisääminen ja kehittäminen online ja tallenteilla</li> <li>Henkilöstön perehdytys ja mentorointiin painopisteenä</li> <li>Esimiesten perehdytystä kehitetään ja heille suunnataan laaja-alainen integraation huomioiva perehdytys Soiten johtamistehtävään valmentavasti</li> <li>Kehitetään ja tuetaan johtamista johtamiskoulutuksen lisäksi hankkeiden avulla</li> <li>Digitaitojen suunnitelmallinen kehittäminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jokainen työntekijä on osallistunut ammatilliseen täydennyskoulutukseen tavoitteena suositusten muk. taso</li> <li>Oman koulutuspalvelun tuottamat koulutuspäivät puolet täydennyskoulutuksesta</li> <li>Henkilöstön perehdytyksen verkkosovellus päivitetty v. 2022 loppuun mennessä</li> <li>Jokaisella esimiehellä on johtamistutkinto, useamman vuoden tavoitteena</li> </ul>	<p>Raportoidaan tilinpäätöksessä</p> <p>Omat koulutuspäivät raportoidaan tilinpäätöksessä Käynnissä</p> <p>Uusin johtamiskoulutus alkanut keväällä 2022</p>
Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktiivisen tuen sisällöllinen kehittäminen ja korvaavan työn mallin luominen ja käyttöönotto sekä vartu-keskustelujen hyödyntäminen</li> <li>Esimiestyön koulutuksellinen tukeminen osallistavaan yhteisöohjautuvaan johtamiseen</li> <li>Kannustetaan jokaista työntekijää aktiivisuuteen ja vastuuseen omasta työssäjaksamisesta ja myönteisen työpaikkailmapiiirin luomisesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vartu-keskustelut käyty ajoissa 100%:sesti</li> <li>Kehitys- ja tavoitekeskustelut käyty 100%:sesti</li> <li>Henkilöstökysely1 krt/vuosi , tavoite hyvä</li> <li>Sairaspoissaolojen määrä vähentyy edelliseen vuoteen verrattuna</li> <li>Sairaspoissaolojen määrä Sote verrokkiryhmässä ovat alle keskiarvon vuonna 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raportoidaan tilinpäätöksessä</li> <li>Raportoidaan tilinpäätöksessä</li> <li>Henkilöstökysely toteutettu 4/2022</li> <li>Sairaspoissaolojen määrä kasvanut koronasairaspoissaolojen vuoksi Q1 aikana. Ei päästä tavoitteeseen.</li> <li>Raportoidaan tilinpäätöksessä</li> </ul>
Henkilöstön saatavuuden varmistaminen -myönteinen työnantajakuva näkyväksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soiten brändikirjan ja markkinointiviestintästrategian hyödyntäminen työnantajakuva parantamisessa</li> <li>Ollaan aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja tehdään aktiivista yhteistyötä median, oppilaitosten ja yliopistojen kanssa</li> <li>Opiskelijoiden mentorointi ja hyvä harjoittelukokemus</li> <li>Turvataan riittävä vakituinen varahenkilöstö</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstön oman työnantajan suositteluindeksi NPS &gt; 80%</li> <li>Hyvä tulos opiskelijoiden suosittelumittarissa</li> <li>Sairaanhoidajilla CLES vähintään 9 (entä muut)</li> <li>Nuorten lääkäreiden yhdistyksen arvio 4-5/5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstökyselyssä indeksi 76 %</li> <li>Raportoidaan tilinpäätöksessä</li> <li>Raportoidaan tilinpäätöksessä</li> <li>Raportoidaan tilinpäätöksessä</li> </ul>
Resurssien tehokas käyttö toteutuu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstön osallistaminen oman toiminnan ja prosessien kehittämiseen</li> <li>Edistetään ja edellytetään henkilöstöresurssien liikkuvuutta ja kohdentamista joustavasti eri yksiköiden välillä</li> <li>Täyttöluvut ja vakanssien siirrot, eläkepoistumat, uudet resurssitarpeet tehdään resurssipankin kautta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstöresurssien kokonaiskäyttöä koordinoidaan ja ohjataan linjajohdon lisäksi resurssikeskuksen kautta perusteena käyttöasteet ja toiminnanohjaus – mittari kotiosastopäivät</li> <li>Resurssikeskuksen kotiosastopäivät vähenevät</li> <li>Ulkopuolisen sijaisten käyttö hoitotyössä vähenee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resurssikeskuksen rooli on vahvistunut</li> <li>Prosessia kehitetty ja resursseja koordinoidaan päivittäin</li> <li>Resurssikeskukseen lisätään uusia vakansseja 30 -&gt; keskitetään sijaisrekrytointia</li> <li>Raportoidaan tilinpäätöksessä</li> </ul>

## Prosesseihin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari	Tavoitteen toteutuminen
Ehjä, katkeamaton sekä vaikuttava asiakas- ja potilaspolku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digihoitopolkujen käyttöönotto</li> <li>Henkilöstö, asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat mukana prosessien ja hoitoketjujen kehittämisessä</li> <li>Tiivis yhteistyö jäsenkuntien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi</li> <li>Syvennetään toiminnallista integraatiota arjen työssä, otetaan käyttöön monialaiset toimintamallit</li> <li>Palvelualuejohdon yhteistyön tiivistäminen, jatketaan palvelualuejohdon integraatiotyöskentelyä</li> <li>Asiakaskontakteissa etänä ensisijaisesti ja tasapaino palvelutuotantotapojen välillä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terveyskylä ja Omaolo käyttöönotettujen digihoitopolkujen määrä, 10 uuden digipolun käyttöönottoa 2022</li> <li>Valtakunnalliset mittarit:</li> <li>Hoitotakuu toteutuu terveydenhuollon palveluissa</li> <li>Lainmukaiset käsittelyajat toteutuvat sosiaalipalveluissa</li> <li>Koko Soiten tasoisia toimintamalleja/ menetelmiä otettu käyttöön vähintään 3 kpl:tta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 /10 valmistunut, 5 uutta digihoitopolkua valmistumassa, digitaalisia palveluita käytössä 60 kpl.</li> <li>Toteutuu pääsääntöisesti</li> <li>Toteutuu pääsääntöisesti</li> <li>Käynnissä: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vastaanottoprosessi</li> <li>-Monipalveluprosessi</li> <li>-Lapset puheeksi menetelmä</li> </ul> </li> </ul>
Avohoidon ja –palveluiden sekä peruspalveluiden vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vastaanottoprosessin uudistaminen viedään loppuun</li> <li>Uuden Sote-keskus palvelun luominen ja jalkauttamistyön aloittaminen</li> <li>Resursseja siirretään avohoitoon ja -palveluihin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uudistettu vastaanottoprosessi käytössä koko Soiten alueella 2022 loppuun mennessä</li> <li>Kotona asuvien suhteellinen osuus väestömäärästä Soiten alueella kasvaa kaikissa asiakasryhmissä</li> <li>Toimi- tai palvelualueilla avopalvelujen käyttö lisääntyy ja ympärivuorokautisten palveluiden käyttö vähenee kussakin asiakasryhmässä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vastaanottomalli pääterveysasemalla käytössä ja laajentamista suunnitellaan</li> <li>Ennallaan 6/2022</li> <li>Raportoidaan tilinpäätöksessä</li> </ul>
Teknologisten ratkaisujen lisääminen palvelun tuottamisessa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lisätään systemaattisesti etähoitoa, robotiikkaa, sensortechnologiaa ja tekoälyä</li> <li>Etätyön hyödyntäminen palvelutuotannossa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teknologisten ratkaisujen käyttö lisääntynyt vuodesta 2021</li> <li>Teknologisten ratkaisujen käyttö laajentunut uusiin käyttötarkoituksiin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitaalisten palvelujen käyttö on kasvanut.</li> <li>Valmistelussa</li> </ul>
Hanketyöllä varmistetaan prosessien ja asiakasohjauksen kehittämistä	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hankkeet pidetään osana Soiten johtamista ja prosessien kehittämistä</li> <li>Hyvinvointialueelle siirryttäessä hyödynnetään hankkeiden kehittämistyön tuloksia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanketyön tulokset hyödyntävät Soiten palvelujen järjestämisessä. Hankkeita ja niiden vaikuttavuutta seurataan puolivuositain johtoryhmässä.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hankkeiden tilanne esitellään säännöllisesti jory-työskentelyssä</li> </ul>
Tiedolla johtaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Johtaminen perustuu ajantasaiseen ja oikeaan mitattavaan tietoon joka tuotetaan automaattisesti johdon avuksi</li> <li>Hyödynnetään kansallisesti rakennettuja mittaristoja (esim. sote-palvelupaketit, THL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keskeisimmät mittarit on otettu käyttöön ja ne raportoidaan tilinpäätöksessä (ja soveltuvin osin osavuosisikatsauksissa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toteutunut, mukana osavuosisikatsauksissa.</li> </ul>

## Asiakkaisiin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari	Tavoitteen toteutuminen
Asiakaslähtöinen toimintatapa ja avoin palveluhenkinen organisaatiokulttuuri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soite 2.0 muutosvalmennus viety läpi koko organisaation 2023 loppuun mennessä</li> <li>• Systemaattinen asiakaspalautteen huomioiminen</li> <li>• Mittaroidun tiedon hyödyntäminen palveluprosesseissa</li> <li>• Tieto käsitellyistä läheteistä menee Kantaan, ESH</li> <li>• Sosiaalihuollon kantaliittymien tiedonsisällön laajentaminen</li> <li>• Parannetaan perusterveydenhuollon palveluprosessia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soite 2.0 muutosvalmennus toteutunut</li> <li>• Roidu-asiakaspalautteiden suosittelemiseksi (NPS) on vähintään 70</li> <li>• Asiakaspalautteet käsitellään säännöllisesti toimintayksikössä, raportit tulevat yksiköille kuukausittain</li> <li>• Jokaiselta asiakkaalta kerätään palaute ja palautteet käsitellään vastuualueilla, mittari NPS tai FinSote /THL</li> <li>• 100% läheteistä merkitty erikoisalalehdelle, ESH</li> <li>• 100% uusista kontakteista saa perusterveydenhuollon palvelunsa viikon aikana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etenee</li> <li>• Yli 70 (6/2022)</li> <li>• Asiakaspalautteiden keräämistä kehitetty ja raportointia lisätty, mutta ei jokaiselta asiakkaalta</li> <li>• Raportoidaan tilinpäätöksessä</li> <li>• Raportoidaan tilinpäätöksessä</li> </ul>
Asiakaskontaktin helpottaminen asiakkaalle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asiakaskontaktiprosessin kokonaisvaltainen parantaminen asiakkaan ja prosessin tehokkuuden näkökulmasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asiakas saa palvelunsa 1 kontaktilla 2022 loppuun mennessä, tavoite 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaihtelee palveluittain</li> </ul>
Soiten palvelut löydetään ja saavutetaan yhä useammin etänä ja sähköisesti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaksisuuntainen viestintä (omapalvelu, suomi.fi, omahoito-palvelussa) laajennetaan käyttöön kaikissa erikoissairanhoidossa ja sosiaalihuollossa</li> <li>• Sähköisen ajanvarauksen lisääminen uusille palveluille</li> <li>• Terveyskylä ja Omaolo käytön laajentaminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% erikoissairaanhoidon poliklinikoissa ja sosiaalihuollon palveluissa on kaksisuuntainen viestintä käytössä</li> <li>• Toimintayksikössä nimetty vastuuhenkilöt Digiprosesseille</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ei toteutunut</li> <li>• Digifoorumi on aloittanut toimintansa. Käyttöön otetuille digipalveluille on määritelty vastuuhlö.</li> </ul>
Asiakkaiden ja potilaiden osallisuuden lisääminen omassa palvelussaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma tehty tarpeen mukaisille asiakas-/potilasryhmälle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% hoito- ja palvelusuunnitelmista tehty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toteutunut pääsääntöisesti</li> </ul>

## Taloutteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet ja aikataulu	Tavoitetaso ja mittari	Tavoitteen toteutuminen
<b>Kustannustehokkuus</b> Ja Resurssien optimaalinen kohdentaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tietoon perustuvaa resurssien ja palvelutarjonnan joustava kohdentaminen tarpeen mukaisesti mahdollistetaan operatiiviselle johdolle</li> <li>Yksikön johto ja tilivelvollinen seuraa kustannuksia ja toimintavoimyyksiä aktiivisesti ja <b>muutostarpeisiin reagoidaan nopeasti</b></li> <li>Otetaan käyttöön uusia, innovatiivisia palvelumuotoja</li> <li>Oman toiminnan rinnalla käytetään <b>suunnitelmallisesti ostopalveluja</b></li> <li><b>Laajennetaan etätyön</b> mahdollisuuksia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toimialueiden taloudellisen ja toiminnallisen analyysi kuukausitasolla toimitusjohtajalle.</li> <li>Tehostunut tilan- ja työajankäyttö</li> <li>Palvelutarvetta mitataan</li> <li>Etäpalvelut asiakkaille lisääntyvät vuoteen 2021 verrattuna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Talousjohtajan johdolla toteutuu (joryssä käsittely kuukausittain)</li> <li>Tehostettu tilasuunnittelua</li> <li>Etäpalveluiden määrä on kasvanut</li> </ul>
<b>Jäsenkuntalaskituksen sote-menojen kasvun hallitseminen</b> tavoitteena kuntien kantokykyä vastaava kustannustaso	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Palveluverkkoa ja palvelurakennetta (avohoidon vahvistaminen) tarkastellaan</b> huomioiden sekä palvelujen saatavuus palvelumuotoilun keinoin että kustannukset</li> <li>Toiminnan <b>tuottavuuden</b> varmistaminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jäsenkuntien tarvekaioidut sote-kustannukset ovat alle maan keskiarvon vuonna 2022</li> <li>Raami TA2021 (+ 3,2%) toteutuu jäsenkuntalaskutuksessa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arviolta toteutumassa</li> <li>Raportoidaan tilinpäätöksessä</li> </ul>
<b>Keski-Pohjanmaan keskussairaala on omaa aluettaan laajemman väestön päivystävä sairaala</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yhteistyö naapurisairaanhoidopiirin ja naapurikuntien kanssa on aktiivista ja huolehditaan Soiten edunvalvonnasta erva-alueella ja valtakunnassa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin osuus säilyy vähintään vuoden 2019 tasossa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13,4 M€ 1-6/2022</li> <li>13,3 M€ 1-6/2019</li> </ul>
<b>Soite noudattaa kestävä kehityksen periaatteita toiminnassa ja päätöksenteossa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ympäristö- ja vastuullisuusohjelman</b> laatiminen suunnitelmakauden aikana</li> <li>Huomioidaan sairaalanmäen suunnittelussa ja toteutuksessa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ympäristö- ja vastuullisuusohjelma on laadittu 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesken</li> </ul>



## 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"/>	tyyydyttävä
	<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"/>	tyyydyttävä
	<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 loppusuoralla.
- Riskien itsearviointi 2022 on toteutettu vastuualueittain laatuportissa (pelastusturvallisuus, varautuminen ja kriisinhallinta).

Tommi Koskinen  
Sisäinen tarkastaja

## Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialue

Alueen covid-19-sairastavuus lisääntyi merkittävästi vuoden 2022 alussa. Virallisissa testeissä käytiin runsaasti varsinkin vuoden ensimmäisinä kuukausina, jonka jälkeen valtaosa testauksista tehtiin etuuksia varten. Tesan vuodeosastoilla on ollut 1169 Covid-19-positiivisen potilaan bruttohoitopäivää joko itse infektion tai sen aikana ilmenneen muun sairauden vuoksi. Molemmissa tapauksissa vaaditut erityistoimenpiteet kuormittivat henkilöstöä huomattavasti. PTH:n kontakteista tammi-kesäkuussa yli puolet oli covid-19-kontakteja. Covid-19 näkyy edelleen vuodeosastoilla ja erityisesti henkilöstön poissaoloja on jatkuvasti covid-19-infektion takia. Sairaspoissaoloja on tammi-kesäkuussa ollut yli 13000 kalenteripäivää, mikä on kolmanneksen enemmän kuin vuonna 2021.

Tehyn ja Superin vuoronvaihto- ja ylityökielto työllisti esimiehiämme runsaasti ja vaati ajoittain viikonloppuajaisen esimiespäivystyksen potilasturvallisuuden turvaamiseksi. OYSin Tehyn ja Superin työtaistelu näkyi erityisesti päivystyksessä ja vuodeosastojen kuormituksessa, kun entistä useampi potilas hakeutui Pohjois-Pohjanmaan eteläiseltä alueelta Soiten yhteispäivystykseen.

Hoitohenkilökuntapula on todellisuutta alueellamme. Kesäsjaisia ei saatu riittävää määrää, mikä on haastanut monien yksiköiden toimintaa. Ensimmäisen kerran sijaisia ei saatu riittävästi päivätyötä tekeviin yksiköihin kuten perusterveydenhuollon vastaanottopalveluihin, mikä on siellä vaikeuttanut tiimimallin toimintaa sekä takaisinsoittoihin vastaamista.

Keskussairaalan C-siiven remonttia valmisteltiin maaliskuusta saakka. Purkutyön nopeuttamiseksi osasto 8 ja CCU muuttivat 21.6. väistötiloihin vanhoihin päiväkirurgisiin tiloihin ja os 10 siirtyi toimimaan os 7 kanssa samoihin tiloihin 14.6 alkaen. Tämä järjestely vähensi 14 kirurgian vuodepaikkaa ja osasto 8 paikat vähenevät kuudella. Yhteensä paikkojen vähennys osastojen 7–10 osalta on 25 %.

Koko TeSan käynnit tammi-kesäkuussa jäivät vajaan 2 % edellisvuodesta johtuen edellä mainituista syistä. Suun terveydenhuollossa henkilöstön sairastavuus, henkilöstöpula ja koronan vaatimat lisäsuojaus- ja tarkemmat siivoustoimet vähensivät tammi-kesäkuussa 2022 käyntejä noin 4000 (-9 %) vuoteen 2021 verrattuna. 1–6/2022 käyntejä oli 7300 vähemmän (-16 %) kuin vuoden 2019 samana ajanjaksona.

Yhteispäivystyksen ja PäDi-osaston käynnit ovat lisääntyneet 9 % (1360) verrattuna vuoteen 2021. Maalis-huhtikuun PPSHP:n työtaistelun ja EPSHP:n työtaistelu-uhan aikaan nousi sekä sopimuskuntien että muiden kuntien Soiten yhteispäivystyksen käyttö runsaasti jopa 70–80 % verrattiinpa sitä tammikuuhun 2022 tai vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon. Covid-19-sairastavuus niin väestössä kuin henkilöstössä näkyy myös kuntoutuksen ja neurologian palvelualueella, jossa käyntejä kertyi –1500 (-9 %) edellisvuoteen verrattuna. Bruttohoitopäivien määrä Tesan osastoilla on kuitenkin +2 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä selittyy sillä, että hoitajapulan vuoksi osa tehostetun palveluasumisen paikoista on väliaikaisesti suljettuina.

Leikkausten määrä tammi-kesäkuussa 2022 on 2324, mikä on 9 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona 2021 ja 10 % vähemmän kuin vuonna 2019. Leikkauksia on jouduttu perumaan ja siirtämään henkilöstön sairaspotilaiden, ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä PPSHP:n työtaistelun vuoksi. Suunnitellusti on vähennetty C-siiven remontin aikaista leikkaustoimintaa, jotta vuodeosastopaikat riittävät. Synnytysten määrä (789) on laskenut hieman tammi-kesäkuussa 2022 verrattuna vuoteen 2021 (833).

Ulkoiset kulut ovat nousseet noin 3 %. Niistä merkittävimpiä ovat henkilöstökulujen, aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden kulujen sekä muiden palveluiden ostojen nousu. Erityisesti laboratoriopalvelut ovat nousseet huomattavasti sopien runsaaseen covid-19-sairastamiseen. Lääkäripalveluissa urologien lisääntyneet ostot jonojen purkamiseksi on ollut merkittävä uusi kuluerä. Myös perusterveydenhuoltoon on tarvittu enemmän lääkäripalveluiden ostoja. Ulkokuntien palvelumaksut suoritehinnaston mukaan ovat selvässä nousussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, jäsenkuntien laskutuksen noustessa vain hieman.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-6/2021	%lv	Tot 1-6/2022		Muutos €	Muutos %	Tp 2021	Ta 2022
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	87 722,2		88 841,7		1 119,5	101 %	170 101,8	154 180,3
Palkat ja palkkiot	-25 171,6	-28,7 %	-25 626,7	-28,8 %	-455,0	102 %	-55 303,3	-53 238,0
Henkilöstösivukulut	-5 503,3	-6,3 %	-5 723,9	-6,4 %	-220,6	104 %	-11 962,0	-11 936,5
Asiakaspalvelujen ostot	-8 328,9	-9,5 %	-7 888,7	-8,9 %	440,3	95 %	-19 108,3	-16 678,2
Muiden palvelu ostot	-10 039,1	-11,4 %	-10 594,3	-11,9 %	-555,2	106 %	-22 295,3	-18 853,3
Aineet, tarv ja tavarat	-9 906,9	-11,3 %	-10 830,2	-12,2 %	-923,3	109 %	-20 112,4	-19 656,0
Avustukset	-2,7	0,0 %	-1,7	0,0 %	0,9	64 %	-6,1	-5,1
Muut toimintakulut	-1 303,0	-1,5 %	-1 420,3	-1,6 %	-117,3	109 %	-2 939,8	-2 704,8
<b>Ulkoiset kulut</b>	<b>-60 255,5</b>	<b>-68,7 %</b>	<b>-62 085,7</b>	<b>-69,9 %</b>	<b>-1 830,1</b>	<b>103 %</b>	<b>-131 727,1</b>	<b>-123 072,0</b>
Sisäiset kulut	-18 039,4	-20,6 %	-17 977,6	-20,2 %	61,8	100 %	-37 211,5	-35 017,6
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-78 295,0</b>	<b>-89,3 %</b>	<b>-80 063,2</b>	<b>-90,1 %</b>	<b>-1 768,3</b>	<b>102 %</b>	<b>-168 938,6</b>	<b>-158 089,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>9 427,2</b>	<b>10,7 %</b>	<b>8 778,4</b>	<b>9,9 %</b>	<b>-648,8</b>	<b>93 %</b>	<b>1 163,2</b>	<b>-3 909,3</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,1</b>	<b>84 %</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-878,4	-1,0 %	-953,9	-1,1 %	-75,5	109 %	-1 809,1	-1 824,2
<b>Yli-/Alijäämä</b>	<b>8 548,3</b>	<b>9,7 %</b>	<b>7 824,1</b>	<b>8,8 %</b>	<b>-724,3</b>	<b>92 %</b>	<b>-646,9</b>	<b>-5 733,5</b>

Taulukko: Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–6/2022

Tuula Rajaniemi  
Toimialuejohtaja

## Hoidon ja hoivan toimialue

Hoidon saatavuus on alueella heikentynyt ja lain mukaiset määräajat toteutuivat vain osittain henkilöstön heikosta saatavuudesta johtuen. Ympäri vuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen jonotettiin km. 94 vrk. Myös kotihoitoa joutui ajoittain odottamaan joissakin tilanteissa epätarkoituksenmukaisissa palveluissa tai sitä ei kyetty lisäämään tarpeen ilmetessä 7 vrk kuluessa. Myös erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon pääsy oli vaikeutunut. Jonotuksen kesto esh:sta yleislääketieteen osastolle tai muuhun jatkohoitopaikkaan kesti km. 7 vrk ollen maksimissaan 31 vrk. Kuitenkin koordinoivat hoitajat tekivät ajanjaksolla 214 sijoitusta erikoissairaanhoidon osastoilta eteenpäin ja jonosta kotiutui 176 asiakasta.

Yleislääketieteen osastoilla on toteutunut 1268 (1–6/2021: 6 vrk) koronaeristysvuorokautta, kotiin annettavissa palveluissa 732 koronakontaktia (1–6/2021: 715). Tämä lisäksi tehostetussa palveluasumisessa ja jaksohoidossa on ollut runsaasti koronatartuntoja, jotka eivät näy näissä tilastoissa hoitovuorokausina tai kontakteina. Koronan lisäksi alkuvuoden haasteet ovat liittyneet kevään työtaisteluun, hoitoketjun sujuvuuteen sekä henkilöstön saatavuudessa ja riittävydessä ilmenneisiin haasteisiin. Nämä kaikki linkittyvät toisiinsa ja olisivat suurelta osin ratkaistavissa, jos henkilöstöä olisi kaikissa palveluissa riittävästi. Huolimatta kaikista haasteista, saatujen asiakaspalautteiden (85) perusteella tyytyväisyys palveluun oli 4,4 (1–5 asteikko) ja yleisarvosana 9 (1–10 asteikko). Eniten parannettavaa oli tiedon saamisessa ja tiloissa.

Kotona asuvia > 75- vuotiaita oli 30.6. n. 92,8 % (v. 2021 92,2 %). Tämä johtunee osittain siitä, että kotiin järjestettävien palveluiden ja etähoivan kehittyminen on lisännyt kotona asumisen mahdollisuuksia mutta myös siitä, että ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen paikkaa on jonotettu entistä pidempään tilanteessa, jossa on jo olemassa selkeä tarve ympärivuorokautiseen asumiseen.

Perhehoidon yhteistyöverkosto on käynnistetty. Ikääntyneiden perhehoito on alueella edelleen hyvin vähäistä, kasvua kuitenkin näkyvissä. Uusia perhehoitajia valmistunut. Omaishoidon > 75-vuotiaiden asiakkaiden määrä 1–6 ajanjaksolla oli 503 (v. 2021 525). Omaishoidontuen asiakkaissa näkyvissä vaihtoa, pitkäaikaisia oht- asiakkuuksia päättynyt. Pilke- toiminta vakiintumassa. Omais- ja perhehoitajien sähköinen esitietolomake otettu käyttöön, Kotiin- hanke etenee suunnitellusti. Lumiseteli- palvelu päätetty lopettaa. Kaustisen ja Kokkolan senioriasumisen uusien kohteiden suunnittelu on edennyt. Tämän osavuosikatsauksen aikana ei kuitenkaan rahoituspäätöksiä ARA:lta ole vielä saatu.

Kotihoidossa kuvapuheluiden osuus kaikista kotihoidon käynneistä oli kesäkuussa 9,6 % (31.3.2022 8,6 %, 31.12.2021 7,8 %, 31.12.2020 2,7 %). Kuvapuhelinkäyntien määrä on kasvanut 82 % verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Evondos lääkeautomaattien määrä 155 (31.3.2022 145, 31.12.2021 136, 31.12.2020 116). Kotihoidon käyntimäärät ovat kasvaneet n. 32 600 käynnillä (n. 11 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. RAI -tulosten perusteella laitoshoidon joutumisen riski oli suurentunut n. 31 %:lla kotihoidon asiakkaista ajalla 1-6.2022. Yöpartio toiminnan aloittamista Lestijokilaaksossa on valmisteltu kevään aikana ja toiminta on käynnistymässä kesän jälkeen. Kuntouttavan kotihoidon toimintamalli on jalkautettu kotihoidon alueille ja mallin juurruttaminen jatkuu KOTIIN –hankkeessa. Koneoppimista hyödyntävän tekoälyn käyttöönottoa valmisteltu alkuvuosi. Tehostetussa kotikuntoutumisessa toteutui 88 kuntoutumisjaksoa (102/2021) asiakasta. Jaksojen keskimääräinen kesto oli 22 vrk, maksimikesto oli 136 vrk. Kuntoutusjakson jälkeen ilman palveluita oli 43 asiakasta, kotihoidossa 32, jaksohoidossa 4 ja sairaalassa 5. Kontrollisoittoja ja -käyntejä tehtiin 78. Videovisitt-laitteita lisättiin ja puhelinkontakteja tehtiin 69 kpl.

Kotiin-hankkeen tavoitteen mukaisesti, Lesti- ja Perhonjokilaaksojen kotisairaaloihin on jalkautettu kuntoutumisen tukemisen ja kehittämisen toimintamalli. Kyseisissä yksiköissä on hoidettu ajalla 1–6/2022 yhteensä 11 kuntoutuspotilasta (0/2021). Käyntejä heille on tehty 38. Henkilöstön resurssipulan vuoksi kaikkia potentiaalisia potilaita ei ole voitu hoitaa. Palliatiivisen hoidon kehittämishankkeen aloittamisen myötä on kuukausittain toteutettu laaditun koulutussuunnitelman mukainen koulutus, mihin osallistumisen mahdollisuus on ollut lähi-, etä- ja verkkokoulutuksena. Palliatiivisen poliklinikan asiakasmäärä on pysynyt samana (200) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sen sijaan poliklinikan käyntimäärät ovat vähentyneet -23.5 % kuluvana vuonna. Taustalla on henkilöstön resurssipula poissaolojen korvaamiseen, kotihoidon ja kotisairaalan yhteisten asiakkaiden päällekkäisen toiminnan purkamisen sekä tilastoinnissa tapahtuneet muutokset. Geriatrian poliklinikan asiakasmäärät ovat nousseet 10,1 % ja käynnit 5,6 %.

Jaksohoidon paikkoja on käytössä yhteensä 96. Kuntoutumisen ideologian jalkauttaminen, asiakkaiden toimintakyvyn tukeminen ja parantaminen, sekä turvallisten kotiutusten suunnittelu ovat kuntouttavan jaksohoidon yhteinen teema tänä vuonna, jota alkuvuodesta aloittanut Kotiin-hanke tukee. Jaksohoidossa ajalla 1-6/2022 suunniteltujen hoitajaksojen määrä väheni johtuen tehostetun palveluasumisen paikkojen sulusta, minkä vuoksi nämä paikat ovat toimineet ns. "odotuspaikkoina" tehostettuun palveluasumiseen. Koko alueen jaksohoitoyksiköissä toteutui 1365 jaksoa (1509/2021). Sairaalasta jaksohoitoon tuli 113 (165/2021) asiakasta ja heistä 42 (84/2021) siirtyi jakson jälkeen omaan kotiin. RAI arvioinnin mukaan 68 %:lla jaksohoidon asiakkaista on suurentunut riski joutua laitoshoitoon.

Yleislääketieteen osastojen nettokuormitus on kasvanut 102,5 %:iin (97,5/ 2021). Kuormitusta on nostanut koronaepidemia ja runsaat eristysvuorokaudet sekä jatkohoitoon pääsyn vaikeutuminen. Tehostetun palveluasumisen oman toiminnan paikkoja on ollut alkuvuodesta suljettuna yhteensä n. 30–35 koko alkuvuoden. Kaikki sulut sijoittuvat Kokkolaan ja suurin osa ostopalveluyksiköihin. Omassa toiminnassa ainoastaan Kruunupyyn Heimossa on paikkoja jouduttu sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi 8–9. Heimbon remontti on valmistunut loppuvuodesta 2021 ja siltä osin kyvykkyyttä vastaan asukkaita on nyt hyvä. Huhti- kesäkuussa on valmisteltu Villa Fionan ostopalveluyksikön liiketoimintakauppaa, joka on syönyt paljon esihenkilöiden ja tukipalveluiden aikaa. Suunnitelma on siirtää toiminta Soitelle 1.7. alkaen.

Henkilöstön perehdytyksen sähköinen arviointi on otettu kevään aikana käyttöön ja eri ammattiryhmien tehtäväkuvat on päivitetty. Henkilöstö ja esihenkilöt ovat olleet koko alkuvuoden kovan työpaineen alla ja toimineet joustavasti ja yksiköiden välistä henkilöstön liikkuvuutta on myös lisätty. Vaikka sairauslomien on paljon ja työssä jaksaminen koetuksella, henkilöstökyselyn mukaan 74,9 % suosittelisi kuitenkin nykyistä työpaikkaansa tuttavalleen. Toimialueelle on laadittu vuosikello, johon on koottu esihenkilöiden kriittisimmät muistettavat asiat.

Talouden osalta kasvua ulkoisissa kuluissa n. 1,2 M€ viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös toimintatuotoissa kasvua n. 1,4 M€. Kulukasvua selittävät henkilöstökulujen kasvu (2,4 %) johtuen osin palkankorotuksista ja osin erilliskorvausten määrän kasvusta. Erilliskorvaukset ovat syntyneet osittain lisä- ja ylityöstä, jotka johtuvat henkilöstön heikosta saatavuudesta. Toiminnan tuottavuutta on voitu lisätä digitaalisia palveluita lisäämällä, jolloin konkreettisia kotikäyntejä on voitu kohdentaa paremmin niitä tarvitseville. Kotihoidon ostoja sekä ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on voimassa olevien sopimusten lisäksi ostettu ja tehty maksusitoumuksia korvaamaan kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja jaksohoidon resurssivajeesta johtunutta vähentynyttä palvelukapasiteettia. Aineissa tarvikkeissa ja tavaroissa n. 0,35 M€ nousua selittää alkuvuoden koronaepidemia ja siitä johtuneet lääke- ja hoitotarvikkeiden kasvanut kulutus.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-6/2021	%lv	Tot 1-6/2022		Muutos€	Muutos%	Tp 2021	Ta 2022
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	45 034,5		46 401,4		1366,9	103 %	96 578,7	98 241,9
Palkat ja palkkiot	-18 013,9	-40,0 %	-18 381,8	-39,6 %	-367,8	102 %	-38 784,5	-39 259,1
Henkilöstösivukulut	-4 029,2	-8,9 %	-4 199,4	-9,1 %	-170,2	104 %	-8 630,0	-8 891,3
Asiakaspalvelujen ostot	-7 449,4	-16,5 %	-7 636,9	-16,5 %	-187,6	103 %	-15 533,8	-16 724,3
Muiden palvelu ostot	-3 727,6	-8,3 %	-3 949,4	-8,5 %	-221,7	106 %	-8 735,3	-9 078,5
Aineet, tarv ja tavarat	-1 031,9	-2,3 %	-1 381,9	-3,0 %	-350,0	134 %	-2 221,9	-2 024,5
Avustukset	-1 477,4	-3,3 %	-1 410,0	-3,0 %	67,3	95 %	-3 498,0	-3 650,4
Muut toimintakulut	-2 810,5	-6,2 %	-2 760,8	-5,9 %	49,7	98 %	-5 792,5	-6 250,6
<b>Ulkoiset kulut</b>	-38 539,9	-85,6 %	-39 720,3	-85,6 %	-1180,3	103 %	-83 196,1	-85 878,6
Sisäiset kulut	-6 478,9	-14,4 %	-6 673,1	-14,4 %	-194,3	103 %	-13 365,2	-14 477,1
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	-45 018,8	-100,0 %	-46 393,4	-100,0 %	-1374,6	103 %	-96 561,3	-100 355,8
<b>Toimintakate</b>	15,7	0,0 %	8,0	0,0 %	-7,7	51 %	17,4	-2 113,9
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht</b>	-0,4	0,0 %	-0,5	0,0 %	0,0	109 %	11,5	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-15,3	0,0 %	-14,5	0,0 %	0,8	95 %	-28,9	-30,1
<b>Yli/-Alijäämä</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-6,9</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-6,9</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 144,0</b>

Taulukko: Hoidon ja hoivan toimialueen tuloslaskelma 1–6/2022

Ritva Jämsä  
Toimialuejohtaja

## Perheiden palvelut

**Perhekeskuspalveluissa** perheet ovat löytäneet hyvin varhaisen tuen perheohjauksen ja antaneet siitä positiivista asiakaspalautetta. Perheissä haasteena on ollut vanhempien oma jaksaminen ja tukiverkoston puute. Vuoden alusta lapsiperheiden palveluohjauksen kautta on ollut mahdollista saada Nepsy-ohjausta ja tämä palvelu on todettu erittäin tarpeelliseksi. Myös lapsiperheiden kotipalvelun kehittämistyö on jatkunut, mm. koulutusten ja Lapsen puheeksi menetelmän käyttöönotto. Käynnit ovat Kokkolassa lisääntyneet ja Jokilaaksoissa laskeneet suurin piirtein samassa suhteessa, asiakasmäärät ovat pysyneet suurin piirtein samana. Työntekijäresurssi on hyödynnetty tarpeen mukaan alueiden välillä, sen mukaan missä on ollut suurin tarve. Perheiden tarpeissa ovat korostuneet vauvaperheen haasteet, erokriisit perheissä sekä pariterapiakäynnit.

Yhdessä vahvaksi tutkimus on käynnistynyt alueen neuvoloissa. Yhdessä vahvaksi-tutkimuksessa kehitetään digitaalisessa hoitoympäristössä toteutettavaa raskaudenaikaisen masennuksen hoitoa ja tutkitaan sen vaikuttavuutta sekä selvitetään oireiden yleisyyttä. Tutkimuksesta saatavaa tietoa on tarkoitus käyttää raskaudenaikaisen masennuksen tunnistamisen ja hoidon kehittämisessä. Kouluterveydenhuollossa on aloitettu 1. ja 7 lk:n tarkastuksia. Kouluterveydenhuollon lääkäri tilanne oli huono. Lukuvuoden 2021–2022 tarkastuksia jäi paljon rästiin.

Lastensuojeluilmoitusten määrät pysyivät edelleen korkeina. Moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen jatkui. Keväällä järjestettiin Lapsen hyvä neuvonpito koulutus. Menetelmällä voidaan auttaa perheitä, joissa on haastava erotilanne. Lastensuojeluyksikkö Saraste vastaa lyhytaikaisiin sijoituksiin Soiten alueella. Lastensuojelussa aloitettiin myös uusien perhehoitajien koulutus. Lastensuojelulain muutos koskien lasten asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärää (enintään 35 lasta/sosiaalityöntekijä) on ollut haasteellista saavuttaa, mutta pääosin siihen päästiin. Perhesosiaalityön ja palvelutarpeen selvitysten asiakasmäärät nousivat korkeiksi.

Eroauttamiseen ja väkivaltatyön kehittäminen aloitettiin tulevaisuuden sote-keskuksen puitteissa. Hankkeeseen palkattiin osa-aikainen kehittäjätyöntekijä. Barnahus-hankkeen kautta on otettu käyttöön Lasta-lomake viranomaisyhteistyöhön silloin kun epäillään lapsen pahoinpitelyä.

Yhteiskehittämisessä saatiin vahvistettua lapsiperheiden palveluohjauksen ja Lapsiperheiden palvelumallin käyttöönottoa varhaiskasvatus-, opetus ja sotepalveluissa. Lapsiperheiden palvelumallista on tehty huoneentaulu eri yhteistyötahoille. Tavoitteena on ollut tiedottaa siitä, minne yhteistyötahot voivat ottaa yhteyttä eri tilanteissa. Aikuisten palveluissa ja vastaanottopalveluissa oli vahva tahtotila huomioida lapset aikuisten palveluissa paremmin. Yhteiskehittämisessä saatiin valmiiksi koulun (tehostuva) monialaisen yhteistyön -malli, jota tullaan viemään kaikkiin Soiten alueen kuntiin ja osaksi oppilashuollon siirtymäprosessia hyvinvointialueelle. Oppilashuollon siirtymiseen hyvinvointialueelle liittyen alueelle on perustettu työryhmä, joka on kokoontunut säännöllisesti. Psykologipalveluissa on jatkettu yhteistyönä sivistystoimen kanssa alueellisen lukivaikkeuden arviointi- ja tukiprosessin kuvaamista.

**Aikuisten sosiaalipalveluissa** työttömien terveystarkastuksissa oli edelleen jonoa ja uusia lähetteitä saapui runsaasti. Monialaisen työllistymistä edistävän yhteispalvelun, TYP-palvelun asiakasohjausmallin joustavoittaminen on sujunut hyvin. Uusien asiakkaiden määrä on pysynyt kohtuullisena ja palvelutarpeen arvioinnit on pystytty käynnistämään kohtuullisessa ajassa.

Asunnottomuuteen ja asumiskyvyn puutteeseen liittyvät syyt ovat kasvaneet aikuissosiaalityöhön tulevissa yhteydenottoissa. Aikuissosiaalityössä on yhä useammin järjestetty tilapäistä majoitusta henkilöille, jotka ovat menettäneet vuokra-asuntonsa puutteellisen asumiskyvyn takia. Tilanteet työllistävät samanaikaisesti aikuissosiaalityötä, sosiaalipäivystystä sekä päihde- ja mielenterveyspalveluita. Tuen ja palvelun löytäminen tilanteisiin on todettu haastavaksi, koska Soitesta puuttuvat matalan kynnyksen asumisen tuen palvelut.

Kotoutumispalveluihin tuli toukokuussa yhdeksän kongolaista kiintiöpakolaista ja aloitti kotoutumisen edistävän sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön. Alun perin ilmoitettiin 28 henkilöä saapuvan Kokkolaan, syytä muiden tulijoiden saapumisen viivästymiseen ei ole saatu. Kotoutumisasiakkaita oli kesäkuun lopussa 67 henkilöä. Kotoutumisen edistämisen lain mahdollisiin muutoksiin varautuminen ja suunnittelu aloitettiin. Mahdollisista muutoksista pidettiin kaksi neuvottelua Kokkolan kaupungin, Soiten ja Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken.

Koivutuvan toiminta on palautumassa pandemiaa edeltävään aikaan ja käynnit ovat lisääntyneet. Vuoden 2022 alusta käyntejä on ollut 3695. Ukrainalaiset pakolaiset ovat myös jonkin verran käyttäneet Koivutuvan palveluja. Koivutuvalla on kevään aikana kokeiltu aikuisten aamupalatoimintaa perjantai-aamuisin. Aamupalan yhteydessä on voinut saada tarvittaessa sosiaaliohjausta.

Aikuisten sosiaalipalveluissa prosessien sisällön ja sujuvuuden kehittäminen on jatkunut yhteistyössä Soiten muiden yksiköiden sekä muiden viranomaisten kanssa. Aikuisten sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten ja yhteydenottojen anonyymien käsittelyn monitoimijainen tiimi aloitti maaliskuun lopussa ja kokoontui joka toinen viikko.

Tulevaisuuden Sote-keskushankkeessa aikuissosiaalityön ja terveysosiaalityön kehittämistyö on edennyt hyvin. Työttömien tuen palvelussa on kehitetty jalkautuvaa matalankynnyksen palvelua asiakkaille, jotka eivät kykene osallistumaan varsinaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin (eivät kiinnity palveluihin ja heitä on vaikeata tavoittaa). Hanketyössä asiakkaita on tavoitettu kesäkuuhun mennessä noin 30. Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistyö on jatkunut kokoaikaisen sosiaaliohjaajan toimesta tiiviisti asiakastyön pinnassa osana Toimiva kuntoutus osiota. Tavoitteena on intensiivisen sosiaaliohjauksen mallin jäsentäminen ja kehittäminen. Monipalveluprosessi-hankkeessa jatketaan Enter –hankkeen järjestämän Asiakkaan yhteinen suunnitelma -työpajasarjan toimintamallin työstämistä. Yhteistyössä Työkyky -hankkeen ja moniammatillisen työryhmän kanssa sovittiin toimintamalli Soiten työkykytiimille ja aikataulutettiin työkykytiimin toiminnan käynnistyminen. Terveysosiaalityössä aloitti 1.3. kaksi kehittäjäsosiaaliohjaajaa sote-keskushanke työssä perusterveydenhuollon vastaanotoilla. Tavoitteena on kehittää perusterveydenhuollossa tapahtuvaa sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta yhdessä vastaanottojen ja Soiten muiden toimijoiden kanssa.

Sosiaalisen raportoinnin valmistelu etenee Soiten kehittämispäällikön johdolla. Rakenteellisen sosiaalityön ja sosiaalisen raportoinnin valmistelussa aloitettiin yhteistyö hyvinvointialueen kuntien HYTE koordinoijien kanssa.

TASOS –hankkeessa käynnistettiin yhteistyössä ulosoton kanssa talousneuvolan kokeilu. Talousneuvola oli avoinna kolme kertaa Kallentorilla senioreiden terveystieteiden Daalian tiloissa. Talousneuvola tavoitti asiakkaita ensimmäisestä kerrasta lähtien kasvokkain ja puhelimitse. TASOS-hankkeen kanssa toteutettiin sosiaalityön työnteekijöille ennakoivan talousneuvonnan työpaja.



Aikuissosiaalityössä sosiaalipalvelujen ostoihin ja toimeentulotukeen varattuja määrärahoja on kulunut arvioitua vähemmän. Sosiaalipalvelujen osalta määrärahan alitus johtuu pääosin kuntouttavan työtoiminnan ostojen vähentymisellä. Toisaalta asiakkaiden tarve sosiaaliseen kuntoutukseen ja suunnitelmalliseen sosiaaliohjaukseen on lisääntynyt voimakkaasti. Sosiaalista kuntoutusta ja sosiaaliohjausta on toteutettu aikuissosiaalityössä omana työnä pienellä henkilöstöresurssilla. Aikuissosiaalityössä on tarpeen selvittää sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelun tarvetta ja toteuttamistapaa.

Koronatilanne vaikutti **mielenterveys- ja päihdepalveluiden** toimintaan edelleen 1–6/2022. Palvelualueen avohoidon toiminta on toteutunut osittain hybridimallisesti ja sitä on tarkoitus jatkaa ainakin loppuvuoden ajan. Aikuispsykiatrian avohoidon asiakasmäärät ovat laskeneet -2,5 % verrattuna viime vuoden vastaavaan. Poissäilymät ovat vaikuttaneet siihen, että asiakasjonoja on kertynyt. Avohoitoon jonottaa kesäkuun lopussa arviointiin, tutkimuksiin tai hoitoon yhteensä 201 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. Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelujen Lestijoki-alueen työntekijät ovat helmikuun alusta siirtyneet osittain tekemään työikäisten sosiaalista kuntoutusta (kotikuntoutusta) myös Kokkolaan. Siilinpesän ryhmätoiminnassa jatkettiin yhteistyötä Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen Kulmakartanon kanssa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut olivat mukana monissa hankkeissa, joita on viety yhteistyössä eteenpäin. Näitä olivat; Enter-Elämässä eteenpäin, KP Työkykyhanke, Meidän mielessä, Päkä, RRF ja YEE -hanke. Osasto 15 turvasolun rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Työnjako os.15 ja Pohjois-Pohjanmaan eteläisten kuntien ja sairaalamme välillä on vakiintunut ja 25.5.2022 pidettiin yhteistyöneuvottelu P-Pshp psykiatrian kanssa. Aikuispsykiatrian avohoidossa jatkettiin hoitosuositusten mukaisten hoitokäytäntöjen kehittämistä Pirkko ohjelman avulla. Tarkoituksena on tehostaa ja selkiyttää avohoidon prosesseja. Päihde- ja riippuvuuspalveluissa käynnistettiin Pirkan uudelleen aktivointi avokuntoutuksessa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimintakulut nousivat 7,8 %. Aikuispsykiatrian avohoidon käynneissä oli pientä laskua, -3,6 % viime vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Yksi vakanssi oli täyttämättä. Lähetteitä tuli 1 141 kpl, -10,1 % vähemmän kuin 2021. Avohoidossa erityisesti lääkärivakansseja oli täyttämättä ja vajetta paikatettiin ostopalveluilla.

Selviämis- ja vieroitushoidon osalta hoitopäiviä on alkuvuonna kertynyt 676, joista vieroitushoitopäiviä ollut 489, selviämishoitovuorokausia 149, arviointihoitovuorokausia 31 ja ”yön yli nukkujien” hoitopäiviä 7 (ei lasketa kokonaiskuormitukseen), joten alkuvuonna kokonaiskuormitus on ollut n. 47 % (viime vuonna n. 56,4 %). Hoitopäivistä n. 28 % myytiin Soiten ulkopuolisille kunnille (viime vuonna samaan aikaan n. 34 %). Lääkärikäyntejä on ollut vuoden alusta 86 käyntiä, kaikki kontaktilajit mukaan luettuna 1506 eri kontaktia (vuonna 2021 käyntitilasto oli 199 käyntiä, kaikki kontaktilajit mukaan luettuna 1566). Jokilaaksojen avotyöntekijällä käyntejä oli ollut alkuvuonna 305, kaikki kontaktilajit laskettuna 649 (vuonna 2021 käyntitilasto oli 177, kaikki kontaktilajit laskettuna 332). Psykologin käynnit päihdehuollossa eivät ole toteutuneet, koska uutta psykologia ei olla saatu rekrytoitua. Avokuntoutuksen kokonaiskäyntitavoite on 5825. Käyntejä on ollut alkuvuonna 2784 (vuonna 2021 avokuntoutuksen

käyntejä oli 3182). Opioidikorvaushoitokäyntejä vuoden alusta oli yhteensä 4 057 (vuonna 2021 käyntejä oli 3 671).

Aikuispsykiatrian osastohoidon osalta toimintaan on vaikuttanut kevään aikana koronatilanne sekä ludeongelma. Ludeongelman vuoksi osaston paikkoja jouduttiin vähentämään kahdeksalla paikalla noin kahden kuukauden ajaksi, lisäksi Pohjois-Pohjanmaan eteläisten kuntien ja Pietarsaaren seudun potilaita ei pystytty ottamaan osastolle kyseisenä aikana. Tämä näkyi toiminnassa ja taloudellisessa tuloksessa. Toimintatuottojen toteumat vuosien 2019–2022 eivät ole verrannollisia keskenään covid-epidemian takia. Toimintatuotot verrattuna 2021 ovat paranemassa ulkoisten tuottojen osalta, mutta kulut ovat nousseen asiakaspalvelujen ostojen vuoksi. Vuosiennuste saattaa heikentyä verrattuna vuoteen 2021.

**Lasten ja nuorten erityispalveluissa** korona vaikutti edelleen etenkin psykiatrian vastuualueeseen. Sairaspoissaolot hieman tasoittuivat loppukeväästä edellisvuoteen verrattuna. Käyntimäärät ja käyntien haasteellisuus lisääntyi, myös osastokuormitus jatkui edellistä vuotta korkeampana. Läheteiden määrä nousut molemmilla psykiatrian erikoisaloilla. Lasten somatiikalla toiminta palautui käytännössä koronaa edeltävien vuosien tasolle, vauvateholla oli edelleen rauhallisempaa. Rinkipotilaiden hoito on haastavaa ja lisääntyi selkeästi. Lastenpoliklinikalla jonot kasvoivat edelleen.

Palvelualueen sisäisiä prosesseja hiottu ja suunniteltu. Digitalisaation kehittämisen toteutus ja suunnittelu jatkunut palvelualueella. Yhteistyötä muiden palvelualueiden kanssa jatkettiin.

Koronan vaikutus henkilöstöasioissa näkyi edelleen toimialueella, erityisesti lasten ja nuorten erityispalveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Sairastumisia oli kaikissa toimipisteissä, sisäiset jatkotartunnat saatiin onneksi estettyä. Toiminta pystyttiin turvaamaan. Kesää kohden tilanne poissaolojen suhteen helpotti. Psykiatrialla henkilöstö oli edelleen stabiili, motivoitunut ja sitoutunut. Työhyvinvointikyselyssä oli tullut parannusta edelliseen. Somatiikalla työhyvinvoinnin parantamiseksi on tehty paljon töitä. Rekrytointi kaikissa ammattiryhmissä ollut haasteellista läpi palvelualueen. Somatiikan sekä nuorisopsykiatrian erikoislääkäri tilanne on haastava. Teams -ympäristöstä normaali työpaikkakokouksiin siirtymisellä on ollut positiivinen vaikutus henkilöstöön.

Rekrytointihaasteet ovat toimialueella jatkuneet. 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 kehittämissryhmä, jossa pohdittiin yhdessä henkilöstön kanssa rekrytointiin liittyviä asioita, työssä jaksamista ja sitoutumista. Aikuispsykiatrian avohoidossa otettiin käyttöön sähköinen työvuorosuunnittelu, joka antaa mahdollisuuden hoitotyöntekijöille suunnitella itse oma työaikansa joustavasti klo 7–18 välille. Muutosvalmennuksiin (Soite 2.0) osallistuttiin toimialueen pilottiryhmissä. Laillistetuista sosiaalityöntekijöistä oli myös pulaa. Hakuja jouduttiin uusimaan ja osa vakansseista on hoidettu sijaisjärjestelyin. Myönteisiäkin rekrytointeja on toki saatu tehtyä. Viranhaltijoiden anomat lyhennetyt työajat myös haastavat työjärjestelyjen tekemisessä. Loppuvuodesta 2021 saatu uusi päihdelääkäriin vakanssi päihde- ja riippuvuuspalveluissa on edelleen haussa. Sosiaaliohjaajassit ovat aloittaneet työnsä yksiköissä ja toiminta on osoittautunut tarpeelliseksi.

Läheltä-piti ja HaVa- ilmoitukset käsiteltiin sovituilla tavoilla. Valvontaresurssi toimialueella on pieni ja korona-aika vaikeutti valvontakäyntien toteuttamista alkuvuoden aikana.

Toimialueen toimintakulut nousivat 4 % verrattuna vuoteen 2021. Talousarvion toteutumaprosentti oli toimialueella 48,9 % (ulkoiset kulut 49,3 %) eli tasaisella käytöllä toimialue olisi pysymässä talousarviossa. Kuitenkin voi olla, että erityisen suuret yksittäisten asiakkaiden ostopalvelut voivat vielä osoittautua haasteeksi loppuvuoden aikana. Sijaiskustannukset olivat erityisesti alkuvuonna korkeat. Suojavarusteet ja koronatestien otto sekä kalliiden lääkkeiden/laitteiden hankinta näkyi erityisesti terveydenhuollossa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdassa toteuma oli 67,4 %. Tämä voi vielä tasaantua vuoden aikana. Muiden palvelujen ostot kohdassa toteuma oli myös korkea 58,5 %, eniten ylitystä on lääkäripalvelujen ostoissa (toteumaprosentti 158 %). Ostopalvelujen osaltakin on nähtävissä kustannusten nousua koko toimialueella, mutta niiden osalta pysyttiin vielä talousarviossa. Toimintakulujen kustannusten nousu 1,3 M€ on ollut suurelta osin ennakoitun mukaista, kun toteumaprosentit ovat hyvin lähellä arvioitua. Kuitenkaan juuri mihinkään erityisiin, yllättäviin menoeriin ei ole talousarviossa varaa, vaikka hyvin todennäköistä, että tällaisia menoja on tulossa.

Ulkokuntamyynti on toimialueella isossa roolissa lasten ja nuorten erityispalveluissa sekä aikuispsykiatrialla osastohoidossa. Myös avohoidossa ulkokuntien palveluiden kysyntä on lisääntynyt, mutta siihen ei vielä kaikilta osin pystytty vastaamaan.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-6/2021	%lv	Tot 1-6/2022		Muutos €	Muutos%	Tp 2021	Ta 2022
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	36 389,5		38 317,5		1927,9	105 %	74 013,9	78 764,6
Palkat ja palkkiot	-11 752,4	-32,3 %	-12 389,2	-32,3 %	-636,9	105 %	-25 830,8	-26 197,9
Henkilöstösivukulut	-2 668,0	-7,3 %	-2 866,2	-7,5 %	-198,2	107 %	-5 787,3	-5 856,1
Asiakaspalvelujen ostot	-8 924,6	-24,5 %	-8 578,3	-22,4 %	346,3	96 %	-19 845,6	-17 583,8
Muiden palv ostot	-3 115,7	-8,6 %	-3 100,1	-8,1 %	15,6	100 %	-6 483,9	-5 300,3
Aineet, tarv ja tavarat	-639,0	-1,8 %	-849,7	-2,2 %	-210,7	133 %	-1 385,8	-1 261,5
Avustukset	-355,4	-1,0 %	-361,1	-0,9 %	-5,7	102 %	-728,2	-965,8
Muut toimintakulut	-680,4	-1,9 %	-782,2	-2,0 %	-101,8	115 %	-1 552,9	-1 478,6
<b>Ulkoiset kulut</b>	-28 135,5	-77,3 %	-28 926,9	-75,5 %	-791,5	103 %	-61 614,5	-58 644,0
Sisäiset kulut	-5 561,7	-15,3 %	-6 105,8	-15,9 %	-544,1	110 %	-11 502,4	-13 001,6
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	-33 697,2	-92,6 %	-35 032,7	-91,4 %	-1335,6	104 %	-73 116,9	-71 645,6
<b>Toimintakate</b>	2 692,4	7,4 %	3 284,7	8,6 %	592,3	122 %	896,9	7 119,0
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht</b>	-0,5	0,0 %	-0,3	0,0 %	0,2	65 %	-1,4	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-25,0	-0,1 %	-17,4	0,0 %	7,7	69 %	-41,8	-45,8
<b>Yli/-Alijäämä</b>	<b>2 666,8</b>	<b>7,3 %</b>	<b>3 267,0</b>	<b>8,5 %</b>	<b>600,2</b>	<b>123 %</b>	<b>853,7</b>	<b>7 073,3</b>

Taulukko: Perheiden palveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–6/2022

Tarja Oikarinen-Nybacka  
vt. toimialuejohtaja

## Vammaispalvelut

**Asumispalveluissa** jatkettiin Kaustisen asumisyksikön (Einontie) suunnittelua ja suunnitelma päivitettiin Hyvinvointialueelle. Päiväaikaisen toiminnan kriteerit uudistettiin ja ne hyväksyttiin Soiten hallituksessa. Lumikonkorttelin palveluasumisen osalta toiminnan muutosten valmistelua jatkettiin ja tarkennettiin. Soiten hallitus päätti uusien tilojen vuokraamisesta Lumikonkodille. Lumikonkoti muuttaa remontin jälkeen Kotipolku yksikköön ja muuten Lumikonkorttelin toiminta jatkuu entisellään (Valmennusyksikkö Asuva ja Lumikonkorttelin tukiasunnot). Kotipolun yksikössä aloitettiin huhtikuussa remontti, joka valmistuu syyskuun puolivälissä. Yksikön muuttoa valmisteltiin ja järjestettiin infotilaisuus asiakkaille ja heidän läheisilleen. Muuttovalmennus tutustumiskäynteineen aikataulutettiin. Tulevaan toiminnan muutokseen liittyen on porrastetusti toteutettu myös muita palvelutarpeisiin liittyneitä asukasmuuttoa ja tilapäishoidon asiakkaiden palvelujen järjestämistä.

**Päiväaikaisen toiminnan osalta** jatkettiin olemassa olevien tilojen kartoitusta, koska asiakasmäärät ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Se asettaa vaatimuksia nyt käytössä oleville toimitiloille. Toimintakeskus Kompassin tilojen remonttarpeet käytiin läpi. Asiakasmäärien kasvu, palvelutarpeiden alueellinen kasautuminen ja asiakkaiden palveluiden tarpeen erityisyydestä johtuvat haasteet palvelujen toteutuksessa ja tuottamisessa ovat päiväaikaisen toiminnan kehittämisen keskiössä ja ratkaisuja on etsitty ja edelleen etsittiin niin tilojen kuin myös palvelujen sisältöjen osalta. Erityisenä haasteena ovat erityisen vaativan palvelutarpeen asiakkaat, joiden osalta erilaisten ryhmämuotoisten palvelujen toteuttaminen ei onnistu aggressiivisen käyttäytymisen asettaman haasteen vuoksi. Lestijokilaakson toimintakeskuksen Kannuksen avotyötoiminnan toimipisteestä luovuttiin mutta asiakastyö yksikön asiakkaiden osalta jatkuu edelleen.

Erityisenä asiana näyttäytyi edelleen erityisen vaativan palvelutarpeen asiakkaiden määrän jatkuva vuosittainen kasvu sekä asumispalveluissa että päiväaikaisen toiminnan palveluissa. Asiakkaiden lakisääteisten palvelujen järjestäminen tuo erityisen haasteen sekä taloudellisesti että resurssillisesti (henkilöstö/ toimintaympäristöt). Asumispalveluissa erityinen haaste on löytää oikein kohdentuvia palveluasumisen paikkoja erityisen vaativan tarpeen asiakkaille. Alueellisesti paikat ovat täynnä ja myös alueen ulkopuolisiin paikkoihin on vaikeata päästä. Tutkimus-, kuntoutus- ja kriisihoidon saannin osalta tilanne on ollut välillä hyvin heikko ja se osaltaan on pitkittänyt asiakkaiden pääsyä tarpeellisten palvelujen piiriin ja luonut painetta jonottavien asiakkaiden tilanteisiin. Maria-Katariinassa toimiva tutkimus- ja kriisihoitoa tuottava Askel-yksikkö, ei ole korkea käyttöasteen takia pystynyt vastaamaan kaikkeen alueellisesti esiintyvään laajempaan palvelutarpeeseen. Lasten tilapäishoidon osalta palvelupaikkojen tarve on kasvava ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on haettu ratkaisuja perheiden tukemiseksi arjessa. Lasten tilapäishoitoon liittyen lisättiin viikonloppuleirien osallistujamäärää/ kertoja.

Rekrytointihaasteet ja henkilöstön sairaspöissaolot 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 vähyys, tarve on suurempi kuin palvelujen tarjonta.

Kårkullan kuntayhtymän kanssa neuvottelut kahden asumisyksikön ja yhden päiväaikaisen toiminnan yksikön siirtymisestä etenivät suunnitellusti. Näiden yksiköiden toiminta siirtyi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja Vammaispalvelut vastaa Soiten osalta valmistelusta. Yksiköiden työntekijöiden kanssa käytiin käytännössä läpi asiakaskirjauksiin ja -suunnitelmiin liittyviä, Soitessa käytössä olevia ohjelmia ja niiden käyttöä. Yhteistyö Kårkullan toimijoiden kanssa on jatkunut aikataulun mukaisesti ja suunnitellusti.

Avohuollon tiimillä oli asiakkaita yhteensä 63 (varhaiskuntoutuksen lapsiasiakkaat 20 ja aikuisia 43). Palveluarviossa on kesäkuulla ollut 4 asiakasta (kaksi lasta ja kaksi aikuista). Vuoden alusta alkaen arviossa on ollut yhteensä siten 9 asiakasta (lapsia 6 ja aikuisia 3). Asiakaskäyntejä alkuvuodesta kesäkuun loppuun yhteensä 1623 kpl ja muuta yhteydenpitoa 2181 (asiakkaat ja viranomaiset). Kesäkuussa lapsia oli kesäkerhossa yhteensä 28.

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.

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. Vallaton vammaistyö- hankkeen osalta edettiin suunnitelmien mukaisesti ja pilotit kohdeyksiköissä alkoivat. Pilottien osalta sovittiin aikataulut syksyn tapaamisille. Tuura -koulutukseen liittyen järjestettiin koulutustilaisuudet, joissa näkökulman oli työssäjaksaminen ja työhyvinvointi. Tuura -koulutuksia jatketaan tehdyn suunnitelman mukaan myös syksyllä. Työnohjaukselle on ollut paljon tarvetta eri yksiköissä ja sitä on suunnattu eri lailla kriisiytyneiden tilanteiden käsittelyihin ja hallintaan yksiköissä.

**Vammaispalvelutoimistolla ja kehityspoliklinikalla** on ollut pitkään resurssivajetta ja henkilöstömuutoksia. Toimistolle saatiin vuoden alusta uusi sosiaaliohjaajan virka. Alkuvuoden aikana asiakkailla on ollut paljon kriisitilanteita, jotka ovat vieneet paljon työaikaa. Toimistolla on pitkään ollut resurssivajetta ja henkilöstömuutoksia. Vielä ei ollut mahdollista lähteä käymään läpi systemaattisesti vanhoja päätöksiä/asiakkuuksia ja päivittää niitä tarkemmin asiakkaiden nykyistä tilannetta vastaaviksi. Ajalla 1.4.2022–30.6.2022 saapuneista hakemuksista (185 kpl), käsittelyyn otettiin 80 % (148 kpl) seitsemän päivän sisällä. Yli seitsemän päivän käsittelyaika meni 37 hakemuksessa (20 %). Päätöksen tekoon hakemuksia tuli ajalla 1.10.2021–30.6.2022 1158 kpl. Näistä 817 kpl:ssa päätös tehtiin 90 päivän sisällä (99,51 %), yli 90 päivän meni 4 päätöstä (0,49 %). Hakemuksia raukesi 128 kpl (11,05 %). Käsittelemättömiä hakemuksia oli samalta ajalta yhteensä 213 kpl, nämä olivat 90 päivän käsittelyajan sisällä.

Kehityspoliklinikalla jatkettiin kehittämistyötä ja kuntoutussuunnitelmat asiakkaille saatiin vielä tehtyä määräaikaisten sisällä. Kehityspoliklinikalla aloitti tammikuussa sosiaalityöntekijä, joka toimii myös yksikön vastuualuejohtajana. Oma vastuualuejohtaja on vakauttanut kehityspoliklinikan toimintaa toivotulla tavalla. Yliääkäri valittiin myös vuoden alussa. Toinen lääkärin virka on menossa hakuun. Omaa psykologia kehityspoliklinikalle ei ole onnistuttu rekrytoimaan, psykologipalvelut on saatu Soiten psykologiyksiköstä johtavan psykologin toimesta. Puhe-

terapeutin palvelut järjestettiin edelleen ostopalveluna. Toimintaterapeutti on jatkunut samalla tavalla kuin aikaisemmin, omana työntekijänä kehityspoliklinikalla. Lääkäriresurssi on ollut kevään aikana tarvetta pienempi ja se on aiheuttanut haasteita.

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 määräaikaisten noudattaminen, palvelusuunnitelmien asianmukainen laatiminen ja vammaissosiaalityön riittävät henkilöstöresurssit. Puolenvuoden aikana suoritettiin yhteensä 29 valvontatahtumaa. Valvontaa on suoritettu sekä valvontakäynnin että etäyhteyksin. Yksi valvontakäynti suoritettiin yhdessä aluehallintoviraston kanssa. Ostopalveluihin kohdistui yhteensä 47 haittatapahtumailmoitusta. Haittatapahtumailmoitukset kohdistuivat sa henkilökohtaisen avun toteuttamisessa esiintyviin epäkohtiin. Hava-ilmoitukset ovat aktiivisena työvälineenä yksiköiden arjessa ja niiden läpikäyminen yksikkötasolla mutta myös tarvittaessa laajemmin organisaatiotasolla on tärkeää arjen kehittämistyötä.

Vammaispalvelujen kustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna 10,5 %, mutta vammaispalvelujen toimintakulujen toteutusprosentti on 45,5 % eli vaikka kustannukset ovat nousseet talousarvio vaikuttaa tässä vaiheessa vuotta arvioiden riittävän. Kuitenkin vammaispalvelujen kustannuksia tulevat nostamaan arjen palautuminen pandemian jäljiltä koronavuosia edeltävälle tasolle sekä kalliit erityisjärjestelyt omassa toiminnassa sekä kalliit ostopalvelut. Asiakaspalvelujen ostojen toteutusprosentti on 46,5 % eli tasaisella käytöllä talousarvio pitäisi myös tältä osin. Tähän liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta asiakkaiden muuttuvien tilanteiden ja erityisjärjestelyjen takia.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-6/2021	%lv	Tot 1-6/2022		Muutos €	Muutos%	Tp 2021	Ta 2022
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	16 646,6		18 398,9		1752,3	111 %	36 626,3	40 256,1
Palkat ja palkkiot	-3 888,1	-23,4 %	-4 171,4	-22,7 %	-283,3	107 %	-8 562,4	-9 002,7
Henkilöstösivukulut	-948,3	-5,7 %	-1 022,4	-5,6 %	-74,1	108 %	-2 095,3	-2 025,1
Asiakaspalvelujen ostot	-6 176,3	-37,1 %	-7 072,0	-38,4 %	-895,7	115 %	-13 834,3	-15 204,1
Muiden palvelut ostot	-1 182,9	-7,1 %	-1 405,8	-7,6 %	-223,0	119 %	-2 645,8	-3 214,3
Aineet, tarv ja tavarat	-195,9	-1,2 %	-230,1	-1,3 %	-34,2	117 %	-432,7	-496,2
Avustukset	-1 416,9	-8,5 %	-1 573,6	-8,6 %	-156,7	111 %	-3 321,2	-3 719,2
Muut toimintakulut	-844,6	-5,1 %	-895,0	-4,9 %	-50,4	106 %	-1 678,2	-1 796,6
<b>Ulkoiset kulut</b>	-14 653,1	-88,0 %	-16 370,4	-89,0 %	-1717,3	112 %	-32 569,8	-35 458,2
Sisäiset kulut	-1 957,2	-11,8 %	-1 989,5	-10,8 %	-32,4	102 %	-4 261,3	-4 881,7
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	-16 610,2	-99,8 %	-18 359,9	-99,8 %	-1749,7	111 %	-36 831,1	-40 339,8
<b>Toimintakate</b>	36,4	0,2 %	39,0	0,2 %	2,6	107 %	-204,8	-83,7
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht</b>	-0,4	0,0 %	-0,2	0,0 %	0,2	44 %	0,9	0,0
<b>Vuosikate</b>	36,0	0,2 %	38,8	0,2 %	2,8	108 %	-204,0	-83,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1,0	0,0 %	-2,5	0,0 %	-1,5	255 %	-2,9	-2,5
<b>Yli/-Alijäämä</b>	<b>35,0</b>	<b>0,2 %</b>	<b>36,3</b>	<b>0,2 %</b>	<b>1,3</b>	<b>104 %</b>	<b>-206,8</b>	<b>-86,25</b>

Taulukko: Vammaispalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–6/2022

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 osaltaan hidastaa tukipalveluiden kehittämistyötä. Lisäksi Ukrainan kriisi on lisännyt erilaisia varautumistehtäviä. Etätyökentely 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. Resurssikeskus 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. Henkilöstöpalveluiden asioita on esitelty tässä asiakirjassa henkilöstökatsauksessa.

**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. Taloussuunnitteluohjelmistosta otettiin käyttöön uusi selainpohjainen versio, jota hyödynnetään uuden hyvinvointialueen talousarvion laadinnassa. Prosessi on sisältänyt organisaation linjajohdon koulutukset. 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. Uudet Soite.fi -verkkosivut on otettu kesäkuussa käyttöön. Iso osa viestinnän resursseista kohdistuu myös hyvinvointialueen valmistelutyöhön sekä hankeviestintään.

**Tietohallinto** on pystynyt reagoimaan hyvin eri toimialoilla syntyneisiin koronan tuomiin lisätarpeisiin ja varmistanut että Soiteissa on pystytty tehokkaasti tekemään etätöitä. Lisäksi erilaiset järjestelmäpäivitykset on pystytty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Kyberturvallisuuden luomien uhkakuvien varautumista ja tarvittavia muutoksia turvallisuuteen on tehty. Potilastietojärjestelmän seuraavan vuosijulkaisun käyttöönottoa on valmisteltu teknisen ympäristön päivityksillä.

**Tilat ja tekniset palveluissa** on käynnissä patologian laboratorion rakentaminen, joka valmistuu lokakuun 2022 lopussa. Leikkausosaston heräämön sekä osasto 10 saneeraus on aloitettu kesäkuun lopussa ja ensimmäinen vaihe valmistuu syyskuun loppupuolella, koko urakan on tarkoitus olla valmiina ja vastaanotettu 30.6.2023. Lastenosaston muutosten ensimmäinen vaihe valmistuu lokakuun 2022 puolenvälin paikkeilla. Pääaulan muutokset sekä psykiatrian turvasolu ovat edenneet tekniikkasuunnitteluun. Urakkakilpailutukset näistä järjestetään syksyn aikana ja työmaiden on tarkoitus alkaa loppuvuodesta 2022. Yhteispäivystyksen tilamuutosten sekä teho-osaston suunnittelua jatketaan syksyllä arkkitehtisuunnitelmien tarkentamisella, sekä tekniikka suunnittelulla. Koy H-seit-sikon purkamisen myötä H4-talon saneeraus on siirtynyt Soiten hankkeeksi. H4-taloon saneerataan 8kpl yksiötä sekä 4 kpl kaksioita, saneeraus valmistuu helmikuun 2023 loppuun mennessä. Sairaalanmäen kiinteistöstrategian tekeminen on edennyt suunnitelmien mukaan, sotekeskusten konseptisuunnitelma sekä kiinteistöstrategia 2040 valmistuu syksyn 2023 aikana. Ukraina kriisi on lisännyt varautumista materiaalin saatavuuden ja riittävyyden

varmistamiseksi. Yhä edelleen materiaali- ja palvelukustannukset aiheuttavat nopeita ennalta-arvaamattomia vaihteluita materiaalihintoihin ja saatavuuteen mikä vaikeuttaa urakkakilpailutuksia ja rakentamista.

**Osallisuus ja kehittämisen tuki** on koordinoitunut useita eri kehittämishankkeita ja tukenut niiden kehittämistoimenpiteiden toteuttamista. Monipalveluprosessin ja TKIO -toimintamallin valmistelu on edennyt ja sosiaalisen raportoinnin valmistelu on käynnistetty. Keski-Pohjanmaan kestävä kasvu – RRF – hanke sai huhtikuussa 1,3 miljoonan euron rahoituspäätöksen. Uusien asiakasraatien toimintamallia on työstetty. Meidän Mielessä -hankkeen jatkohakemus tehty. Aloitettu alueellisen hyvinvointisuunnitelman arviointi yhdessä kuntien, järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintasäännöt vahvistettu ja nuorisovaltuuston toimintasäännön valmistelu on aloitettu. Ruotsinkielisen jaoston ja kansalliskielilautakunnan yhteiskokous pidetty.

Tuloslaskelma, tuhatta€	Tot 1-6/2021	%lv	Tot 1-6/2022	Muutos €	Muutos%	Tp 2021	Ta 2022
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	25 728,8		25 875,1	146,4	101 %	52 746,2	53 160,5
Palkat ja palkkiot	-9 359,9	-36,4 %	-9 748,8	-388,9	104 %	-20 139,7	-20 790,7
Henkilöstösivukulut	-2 045,1	-7,9 %	-2 176,1	-131,0	106 %	-4 383,4	-4 641,7
Muiden palveluostot	-5 159,5	-20,1 %	-5 582,8	-423,3	108 %	-10 987,2	-11 429,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 440,2	-9,5 %	-2 565,4	-125,2	105 %	-4 975,2	-4 671,0
Muut toimintakulut	-1 920,8	-7,5 %	-700,4	1 220,4	36 %	-2 374,1	-3 327,7
Ulkoiset kulut	-20 925,5	-81,3 %	-20 773,6	151,9	99 %	-42 859,6	-44 860,8
Sisäiset kulut	-2 164,0	-8,4 %	-2 098,9	65,0	97 %	-4 411,4	-2 394,8
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	-23 089,4	-89,7 %	-22 872,5	216,9	99 %	-47 271,0	-47 255,7
Toimintakate	2 639,3	10,3 %	3 002,7	363,3	114 %	5 475,2	5 904,8
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht</b>	-4,0	0,0 %	-0,4	3,6	9 %	19,8	0,0
Vuosikate	2 635,3	10,2 %	3 002,3	367,0	114 %	5 495,0	5 904,8
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-2 738,5	-10,6 %	-2 809,5	-71,0	103 %	-5 495,0	-5 077,0
<b>Yli-/Alijäämä</b>	<b>-103,2</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>192,8</b>	<b>295,9</b>	<b>-187 %</b>	<b>0,0</b>	<b>827,8</b>

Taulukko: Johtamisen ja tuotannon tukipalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–6/2022

Eija-Liisa Heikkilä  
toimialuejohtaja



## Sosiaali- ja terveydenhuollon suoritteet

Toimialue Mittari		2019/1-6	2020/1-6	2021/1-6	2022/1-6	1-6.21/.22	Tavoite 2022
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut	Toimialueen erikoissairaanhoidon viralliset käynnit	85 791	77 960	85 676	84 265	-1,6 %	167 000
	Toimialueen erikoissairaanhoidon nettohoitopäivät	27 968	25 405	26 476	26 289	-0,7 %	46 500
	Yhteispäivystyksen päivystyskäynnit	15 836	14 056	14 340	15 501	8,1 %	31 000
	Syntyneet	803	916	843	795	-5,7 %	1 700
	Leikkaukset	2 549	2 086	2 531	2 325	-8,1 %	4 800
	Suun terveydenhuollon käynnit	45 434	29 243	42 032	38 196	-9,1 %	80 000
	Perusterveydenhuollon vastaanottokäynnit	49 151	36 428	94 649	87 937	-7,1 %	160 000
	Etä- ja digikontaktit perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa	48 739	38 184	63 895	63 066	-1,3 %	100 000
Hoito ja hoiva	Toimialueen ympärivuorokautisten palveluiden nettohoitopäivät	158 431	152 587	157 580	160 700	2,0 %	330 000
	Yleislääketieteellisten osastojen nettohoitopäivät	15 834	14 304	15 178	15 955	5,1 %	31 000
	Toimialueen kaikki kotiin järjestettävät käynnit, puhelinkontaktit ja videopuhelukontaktit	316 402	314 461	330 994	355 310	7,3 %	670 000
	Kotihoidon kotikäynnit	282 719	278 114	283 345	285 341	0,7 %	575 000
	Kotisairaalan kotikäynnit	4 923	5 786	5 539	5 306	-4,2 %	12 000
Perheiden palvelut	Kotihoidon ja kotisairaanhoidon videopuhelukontaktit	3 729	5 976	15 348	28 003	82,5 %	40 000
	Äitiys- ja lastenneuvolan käynnit ja kotikäynnit	17 305	15 884	14 789	14 920	0,9 %	32 000
	Ilmainen ehkäisy -käynnit	913	1 152	1 074	1 016	-5,4 %	2 200
	Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, käynnit	17 326	12 682	15 590	15 676	0,6 %	32 000
	Lastensairaalan viralliset käynnit (somaatiikka ja mielenterveyspalvelut)	18 093	16 216	18 540	19 408	4,7 %	34 000
	Lastensairaalan nettohoitopäivät	1 955	1 688	1 552	1 983	27,8 %	3 500
	Lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen nettohoitopäivät	2 369	1 986	2 559	2 134	-16,6 %	4 000
	Aikuispsykiatrian osasto nettohoitopäivät	8 690	7 578	6 706	7 617	13,6 %	16 000
	Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluita käyttäneet asiakkaat	3 262	3 108	3 305	3 230	-2,3 %	4 000
	Lastensuojeluilmoitusten määrä	1 051	1 109	1 482	1 405	-5,2 %	2 200
	Kodin ulkopuolelle sijoitetut	135	149	143	148	3,5 %	140
	Toimeentulotukeen liittyvät päätökset	1 441	1 473	1 304	1 235	-5,3 %	2 500
	Vammaispalvelut	Voimassa olevat VPL- ja EHL-päätökset (30.6)	1 158	952	1 102	788	-28,5 %
EHL-, VPL- ja VP-palvelujen piirissä olleet asiakkaat		1 861	1 795	1 757	1 752	-0,3 %	1 900
Vammaispalvelujen vireillepanojen käsittelyaika alle 7 päivää		55 %	79 %	65 %	76 %		100,0 %
Vammaispalvelujen käsitellyt hakemukset, päätös tehty 90 pv sisällä		84 %	97 %	95 %	98 %		100,0 %
Vammaispalveluiden hoitopäivät, oma tuotanto							
		Tuettu asuminen			19 %	18 %	20 %
	Palveluasuminen			19 %	23 %	20 %	
	Tehostettu palveluasuminen			62 %	60 %	60 %	