



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Pohteen osavuosisikatsaus tammi-maaliskuu 2023



Sisältö

1. Johdon katsaus
2. Talouden toteuma ja arvio kuluvan vuoden kehityksestä sekä tavoitteiden eteneminen
3. Tietoa henkilöstöstä
4. Maksuvalmius, lainasalkku ja investoinnit
5. Seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Liite

1. Johdon katsaus

- Pohteella aluevaltuuston 2.5.2022 hyväksymä hyvinvointialuestrategia, 17.10.2022 hyväksytty sote-järjestämissuunnitelma, 21.11.2022 hyväksytty pelastustoimen palvelutasopäätös sekä mm. hallintosääntö, ensihoidon palvelutasopäätös sekä YTA-sopimus ovat ohjanneet hyvinvointialueen käynnistymistä ja kehittämistyötä.
- Pohteen toiminta on alusta lähtien rakentunut uudistetun organisaatiomallin sekä keventyneen hallintorakenteen mukaisesti. Tammi-helmikuussa Pohteen johtoryhmät kokoontuivat tehostetusti hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisen tukemiseksi. Lisäksi henkilöstölle ja esihenkilöille järjestettiin lukuisia infoja ja mm. tukiklinikoita. Viestintää henkilöstölle, asukkaille ja muille yhteistyötahoille on toteutettu kattavasti koko alkuvuoden. Yhteistyö Pohteen luottamushenkilöiden kanssa on ollut toimivaa.
- Keskeisissä tavoitteissa toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa, järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtämisessä mahdollisimman häiriöttömästi sekä lakisääteisten palvelujen varmistamisessa on Pohteella pääosin onnistuttu. Hyvinvointialueen ensimmäisinä kuukausina on mm. toteutettu sote-järjestämissuunnitelman ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen toimeenpanoa, yhtenäistetty palvelukriteereitä sekä rakennettu yhteistä Pohteen toimintakulttuuria.
- Keskeisimmät haasteet hyvinvointialueen käynnistyessä ovat liittyneet osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseen, muutoksen tukemiseen sekä palvelujen ja toimintamallien yhtenäistämiseen. Pohteen lukuisat tietojärjestelmät ovat haastaneet toimintaa ja mm. tiedolla johtamista. Palkanmaksun, ict-tukipalveluiden sekä mm. asiakaslaskutuksen vakauttaminen ovat vaatineet alkuvuonna työtä.
- Ensimmäiset toimintavuodet ovat lähes kaikilla hyvinvointialueilla taloudellisesti haastavia – näin on myös Pohteella. Ensimmäisten kuukausien toteuman perusteella näyttää siltä, että kansallinen rahoitus olisi jonkin verran paranemassa, mutta vastaavasti talousarviossa on ylityspaineita. Kokonaisuutena tämän hetkinen alustava arvio on, että vuosi 2023 olisi toteutumassa tilikauden tuloksen osalta hyväksytyyn talousarvion tasoon. Tasapainoisen talouden sekä riittävän henkilöstön turvaamiseksi toiminnallinen ja rakenteellinen uudistuminen on välttämätöntä. Hyvinvointialueen lainanottovaltuuden ehtona oleva tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma eli sote-järjestämissuunnitelma ohjaa osaltaan uudistamistyötä.
- Hyvinvointialueen johto kiittää alkuvuoden merkittävästä työpanoksesta, sitoutumisesta ja historiallisessa muutoksessa mukana olemisesta koko Pohteen henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja muita yhteistyökumppaneita.

Tunnuslukuja 1-3/2023

Pohteen alkuvuoden toteumaan ja siten myös vuoden 2023 ennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta erityisesti menoihin sekä tulojen osalta asiakasmaksuihin ja myyntituottoihin.

Toimintakulut

1-3: 573,8 milj.
2023: 2,5 mrd.
Toteuma 22,5 %



Toimintatuotot

1-3: 190,8 milj.
2023: 853,9 milj.
Toteuma 22,3 %



Henkilöstökulut

1-3: 211,3 milj.
2023: 1,01 mrd.
Toteuma 20,8 %



Asiakaspalv. ostot

1-3: 95,4 milj.
2023: 371,4 milj.
Toteuma 25,7 %



Henkilöstö 31.3.2023

17 756
+ sivutoimiset työsuhteet

Lähtö- vaihtuvuus

3,3 %

Sairaus- poissaolot

6,2 %

Palkallinen työpanos

15 883
Käyttösuunnitelma 16 945

Järjestämissuunnitelman toimeenpano- suunnitelmat

Toimeenpanosuunnitelma
laadittu 14/16 kpl

Pelastustoimi

Toimintavalmiusaikojen
toteuma%, ka.
riskiluokissa 1-3, 82,2%
ed. vuosien ka. 81,2%

Investoinnit

1-3: 24,7 milj.
2023: 250 milj.
Toteuma 9,9 %

Lainat

649,7 milj.
Pitkän korkositoumuksen
osuus 65,8 %
Keskikorko 1,2 %

Pohde yhteensä

Talouden toteuma, 1-3/2023

Toimintatuottojen odotettua heikompaan toteumaan vaikuttavat alkuvuoden aikana toteutetut tietojärjestelmämuutokset, palvelutuotannon siirtyessä aiemmista organisaatioista Pohteelle. Asiakasmaksujen laskutus on muutostöistä johtuen käynnistynyt viiveellä. Palveluiden myöntämisen kriteereitä on yhdenmukaistettu, edellyttäen asiakkaiden palvelupäätösten uudelleen käsittelyä. Tämä viivästyttää asiakasmaksujen laskutusta ja tulokertymää esim. sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa. Erikoissairaanhoidossa yliopistosairaalan palveluiden laskutus muilta hyvinvointialueilta on käynnistynyt vaiheittain. Normaaliin laskutusrytmiin tavoitellaan päästävän touko-kesäkuun aikana. Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden tuottoja ei ole toteutunut alkuvuoden aikana, tuotot toteutuvat takautuvasti.

Toimintakuluissa henkilöstömenojen toteuma on 211,3 milj. €. Henkilöstömenojen kertymässä on kuitenkin puutteita, esim. maaliskuun työaikakorvaukset eivät sisällä toteumaan. Myös erilliskorvausten (esim. lääkäreiden toimenpidepalkkiot) maksatuksessa on ollut viiveitä. Sijaismääräraha on talousarviossa jaettu tasan koko vuodelle, mutta sijaiskulut toteutuvat pääosin kesäkuukausina. Henkilöstökulujen vertailussa talousarvioon heijastuu henkilöstön heikentynyt saatavuus sekä järjestämistoimintoihin varattu myöhemmin kohdennettava resurssivaraus. Henkilöstökulut eivät sisällä lomapalkkavelan muutosta. Lomapalkkavelan muutos tullaan huomioimaan arviojaksotuksena huhtikuusta alkaen, joka nostaa henkilöstömenoja vuositasolla arviolta n. 10 milj.

Palvelujen ostojen toteutuma on 156,5 milj. €. Tuottajien hinnat ovat nousseet yleisen kustannuskehityksen mukana ja kilpailutusten tuloksena uudet ostopalvelusopimukset ovat aiempia kalliimpia. Myös lakimuutoksen vaikutus esim. hoitajamitoitus, näkyy kilpailutetuissa ostopalveluissa. Ostolaskujen käsittelyssä ja kohdentumisessa oikealle toimialueelle on ollut viiveitä ja epäselvyyksiä uuden organisaation vasta hahmottuessa sekä henkilöstölle että palveluntuottajille. Aine-, tarvike- ja tavaraostojen toteutuma oli 35,9 milj. €, jossa näkyy edelleen keskitettyjen laskutusjärjestelmien (esim. OYS keskusvarasto ja sairaala-apteekki) muutostyöt ja laskutuksen viive.

Vuosikatteeseen vaikuttaa mm. valtion rahoituksen maksatuksen aikataulu. Maksatus ei toteudu tasaisesti kuukausittain, kuten käyttösuunnitelmassa on arvioitu.

Pohteen alkuvuoden toteumaan ja siten myös vuoden 2023 ennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta erityisesti menoihin sekä tulojen osalta asiakasmaksuihin ja myyntituottoihin. Valtion rahoituksen taso tulee myös tarkentumaan vuoden 2023 aikana.

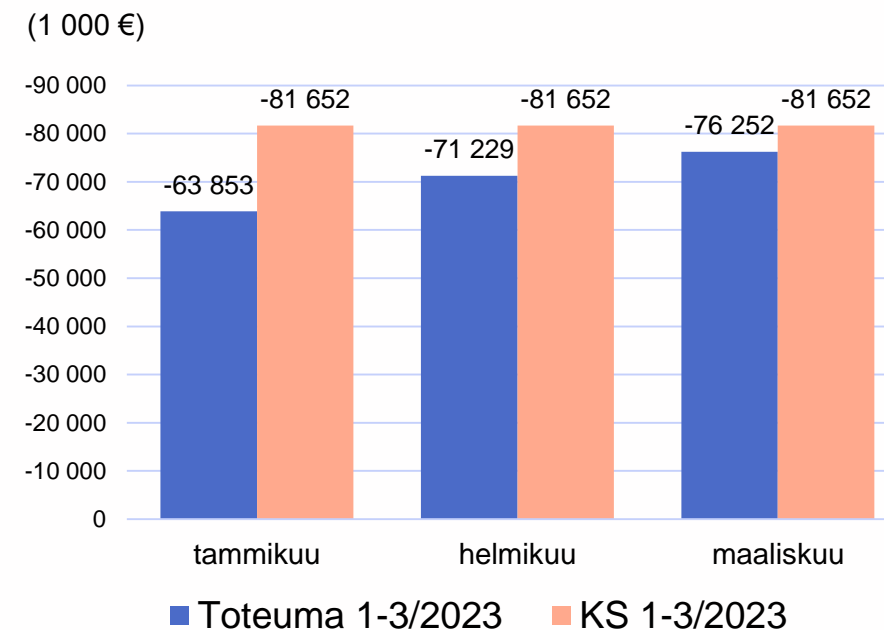
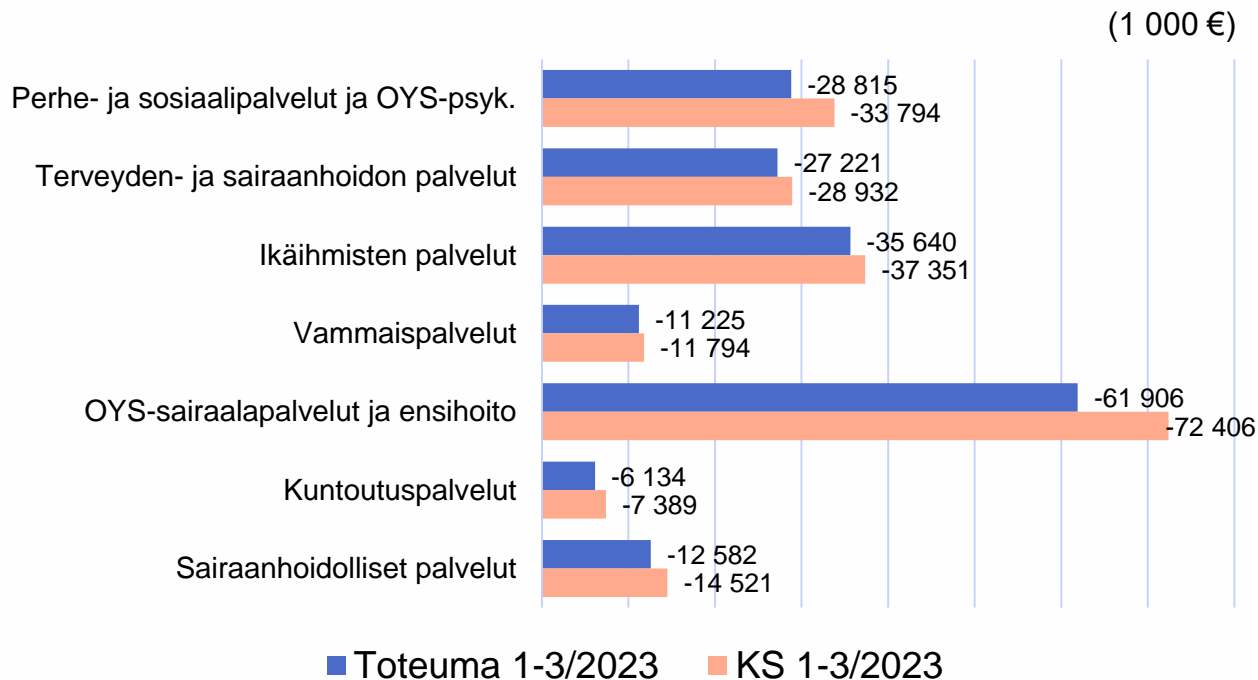
	TOTEUMA 1-3/2023	KS 1-3/2023	YLITYS (+) / ALITUS (-)	TOTEUMA -% KS 1-3/2023	KS 2023	TOTEUMA -%	ENNUSTE 2023
TOIMINTATUOTOT	190 778 952	213 472 356	-22 693 403	89,4 %	853 889 423	22,3 %	
Myyntituotot	33 721 697	38 125 250	-4 403 553	88,4 %	152 501 000	22,1 %	
Maksutuotot	17 713 919	25 369 675	-7 655 756	69,8 %	101 478 699	17,5 %	
Tuet ja avustukset	5 564 107	14 073 187	-8 509 080	39,5 %	56 292 749	9,9 %	
Muut toimintatuotot	5 284 297	3 327 568	1 956 729	158,8 %	13 310 271	39,7 %	
Valmistus omaan käyttöön	443 730	738 593	-294 864	60,1 %	2 954 374	15,0 %	
TOIMINTAKULUT	-573 768 206	-627 780 309	-54 012 104	91,4 %	-2 546 246 799	22,5 %	
Henkilöstökulut	-211 334 744	-244 956 820	-33 622 076	86,3 %	-1 014 952 841	20,8 %	
Palvelujen ostot	-156 452 117	-165 807 376	-9 355 259	94,4 %	-663 229 502	23,6 %	
<i>Asiakaspalvelujen ostot</i>	<i>-95 367 061</i>	<i>-92 858 485</i>	<i>2 508 575</i>	<i>102,7 %</i>	<i>-371 433 941</i>	<i>25,7 %</i>	
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	<i>-61 085 056</i>	<i>-72 948 890</i>	<i>-11 863 834</i>	<i>83,7 %</i>	<i>-291 795 561</i>	<i>20,9 %</i>	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 895 168	-42 609 344	-6 714 176	84,2 %	-170 437 377	21,1 %	
Avustukset	-14 018 278	-13 127 403	890 875	106,8 %	-52 509 610	26,7 %	
Muut toimintakulut	-28 016 696	-29 441 284	-1 424 588	95,2 %	-117 765 136	23,8 %	
TOIMINTAKATE	-382 989 253	-414 307 954	-31 318 701	92,4 %	-1 692 357 376	22,6 %	
Valtion rahoitus	505 092 117	421 396 593	83 695 524	119,9 %	1 685 586 372	30,0 %	
Rahoitustuotot ja -kulut	-429 335	-2 917 500	2 488 165	14,7 %	-11 670 000	3,7 %	
VUOSIKATE	121 673 529	4 171 139	117 502 390	2917,0 %	-18 441 004	659,8 %	
Poistot ja arvon alentumiset	-9 578 101	-9 578 096	-4	100,0 %	-38 312 385	25,0 %	
Poistoeron muutos	0	0	0	0,0 %	851 592	0,0 %	
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	112 095 429	-5 406 957	117 502 386	-2073,2 %	-55 901 797	200,5 %	

Arvio kuluvan vuoden talouskehityksestä

- Pohteen vuoden 2023 talousarvion toimintakate on 1 692,4 milj. €. Valtion rahoitus, muut rahoituserät ja poistot huomioiden, talousarvio on 55,9 milj. € alijäämäinen. Toimintakatteen toteuma tammi-maaliskuun seurannassa on 383 milj. € eli 22,6 % talousarvion toimintakatteesta. Toimintatuottojen toteuma on 190,8 milj. € ja toimintakulujen toteuma 573,8 milj. €. Talousarvion toimintakatteeseen ennustetaan tammi-maaliskuun seurannan perusteella n. 30 milj. €:n, 1,8 % ylitysuukaa. Vastaavasti valtion rahoituksen arvioidaan kasvavan talousarvioon kirjatusta n. 30 milj. €, 1,8 %. Tähän vaikuttaa talousarvion 2022 ja tilinpäätöksen 2022 välisen eron korjaus vuoden 2023 rahoitukseen sekä hyvinvointialueiden saama kerta-avustus vuosille 2023-2025. Näin ollen, Pohteen talousarvion alijäämään ei tammi-maaliskuun toteuman perusteella ennakoita muutosta, alijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Ennusteessa on pyritty huomioimaan Pohteen järjestämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden vaikutukset. Talousarvion alijäämän 55,9 milj. € toteutuminen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti edellyttää järjestämissuunnitelman toimenpiteiden hallittua täytäntöönpanoa alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
- Tammi-maaliskuun toteutumaan perustuva talouden ennuste sisältää riskejä, joista suurimpina näyttäytyvät henkilöstön heikentynyt saatavuus, kohonneet ostopalvelukustannukset sekä järjestämissuunnitelman toimenpiteiden täytäntöönpano suunnitellussa aikataulussa. Tulevan hallitusohjelman vaikutukset esimerkiksi mitoitusmuutoksiin eivät ole vielä selvillä. Hankkeiden tuottoja ei ole täysimääräisesti ennusteella huomioitu, sillä hankkeiden kirjanpito on alkuvuoden osalta vielä kesken. Ennuste tarkentuu tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa.
- Laki hyvinvointialueelle (115 §) edellyttää tilinpäätös vuosien 2023-2025 kumulatiivisen alijäämän kattamista vuoteen 2026 mennessä. Nykyisen talousarvion toteutuessa ja järjestämissuunnitelman toimenpiteiden toteutuessa suunnitellusti, Pohteen on edelleen löydettävä keinoja kustannuskehityksen taittamiseen. Toimintakulujen kasvuskenaario mahdollistaa vain n. 1,3%-1,4% vuosittaisen kustannuskasvun, jotta alijäämän kattamisvelvoite toteutuu. Näin ollen on tärkeää, että vuoden 2023 alijäämä pyritään pitämään hallituilla tasapainotustoimilla mahdollisimman maltillisena.

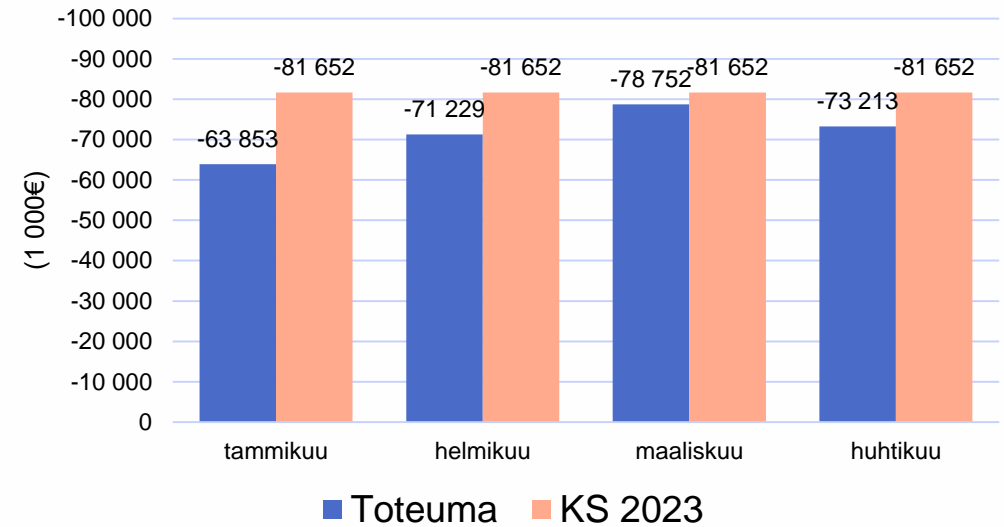
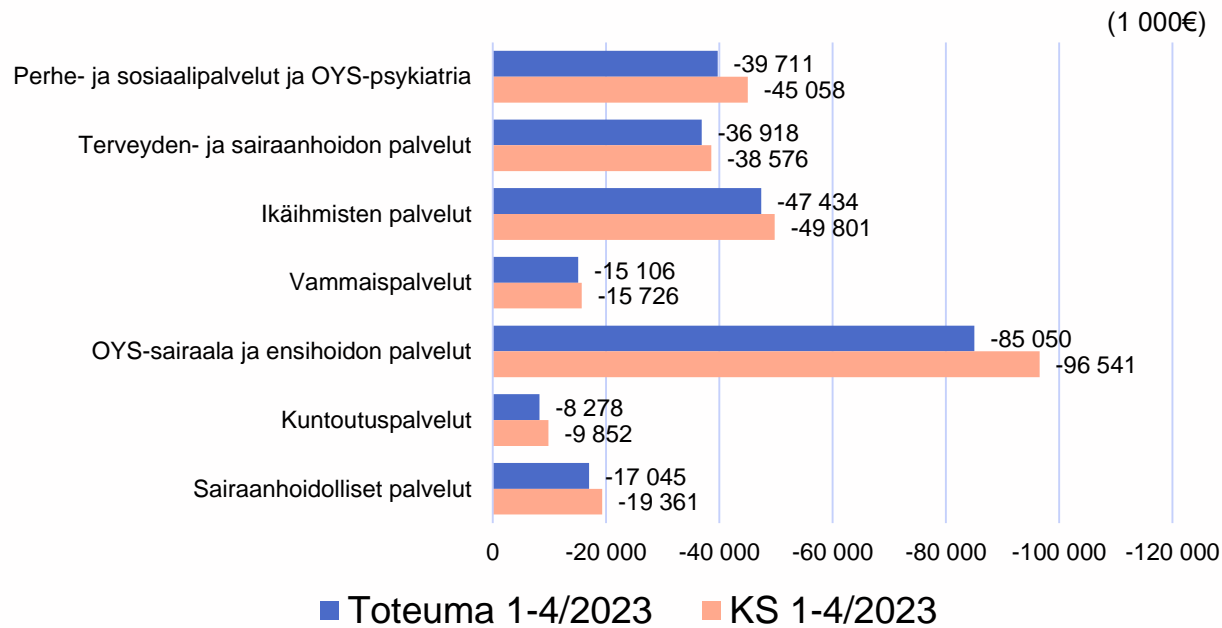
Pohteen alkuvuoden toteumaan ja siten myös vuoden 2023 ennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta erityisesti menoihin sekä tulojen osalta asiakasmaksuihin ja myyntituottoihin. Valtion rahoituksen taso tulee myös tarkentumaan vuoden 2023 aikana.

Henkilöstökulut 1-3/2023



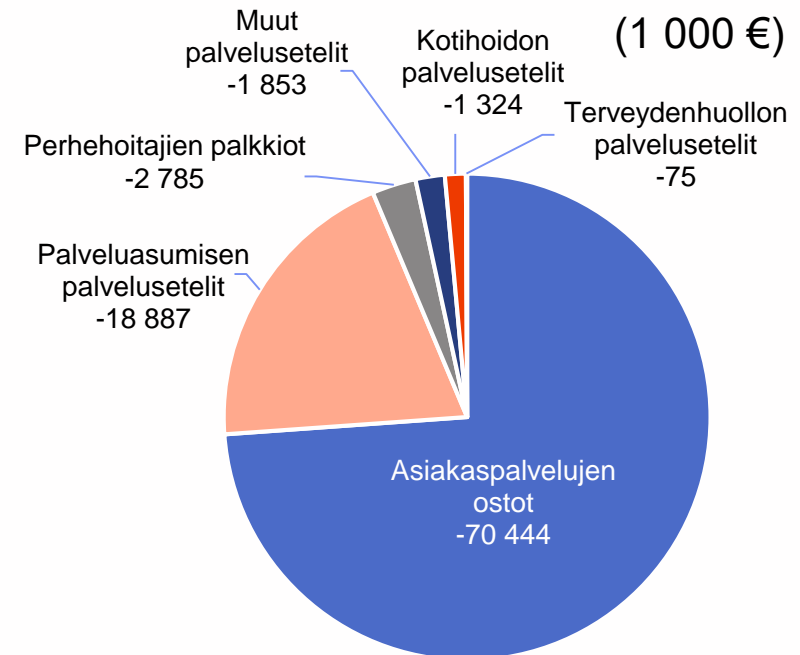
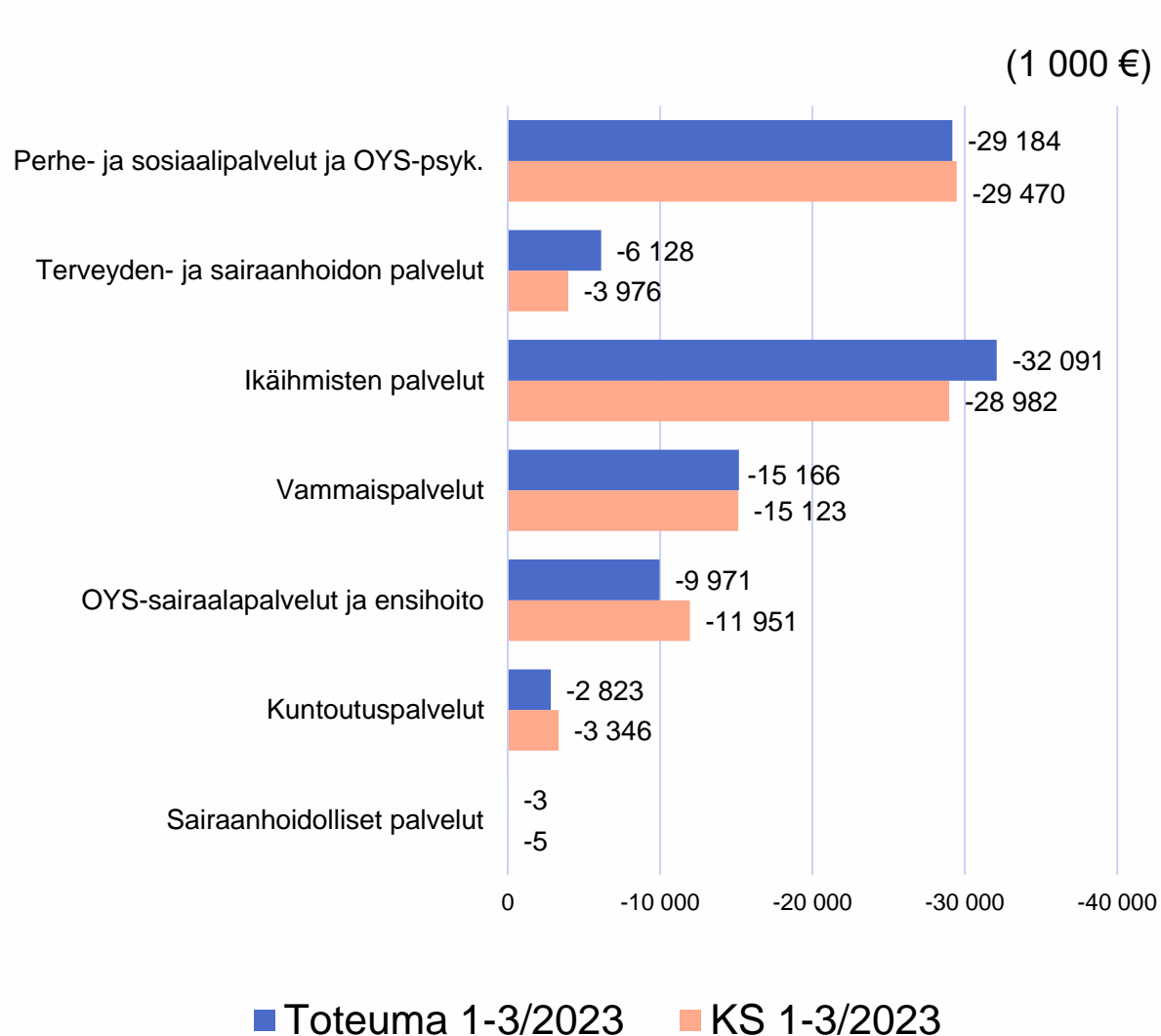
- Henkilöstökuluja on budjetoitu vuodelle 2023 yhteensä 1,01 miljardia. Maaliskuussa toteuma on 211,3 miljoonaa eli 20,8%.
- Henkilöstökuluissa näkyy alkuvuoden haastava rekrytointitilanne, joka vaikuttaa budjetoitua pienempänä menojen toteumana. Vastaavasti ostopalvelukulut ovat Pohteella koholla.
- Henkilöstökulut on käyttösuunnitelmassa jaksotettu tasaerinä muutoin paitsi kesäkuussa (lomarajat). Jaksotusta työstetään henkilöstön sijoittumisen tarkentuessa henkilöstöjärjestelmissä. Hyvinvointialueen henkilöstölle on tulossa maksuun eri sopimusalojen palkkaratkaisut 1.6.2023 alkaen (mm. yleiskorotus, kertaerä, paikallinen järjestelyerä, kehittämisohjelmaerä, yhteensovittamiserä), joita käyttösuunnitelman tämän hetkinen jaksotus ei huomioi riittävästi.
- Maaliskuussa on maksussa ollut sote-sopimuksen henkilöstölle maksettava koronakorvaus (2,9 milj.), joka laskutetaan kunnilta täysimääräisesti (varaus kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksessä 2022).

Henkilöstökulut tammi-huhtikuu 2023



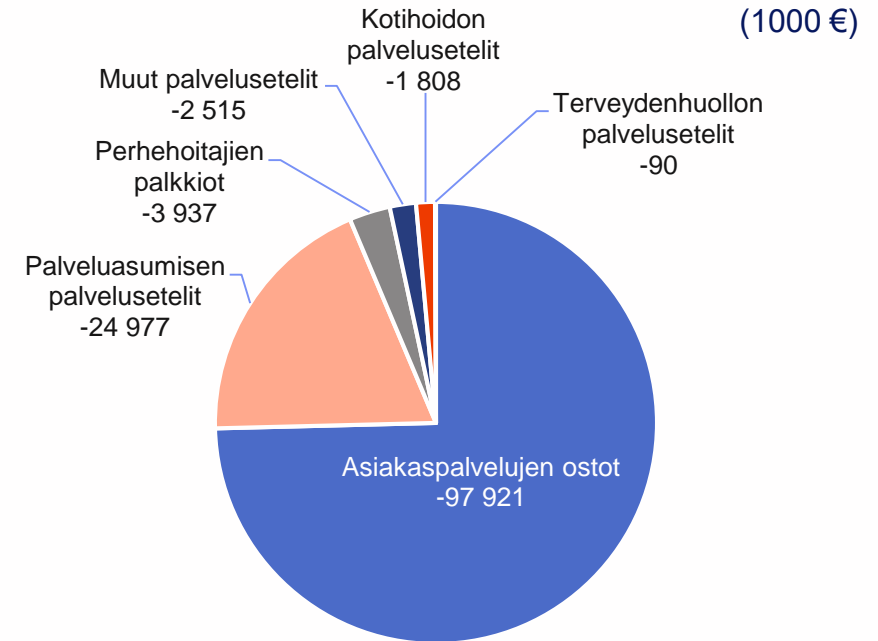
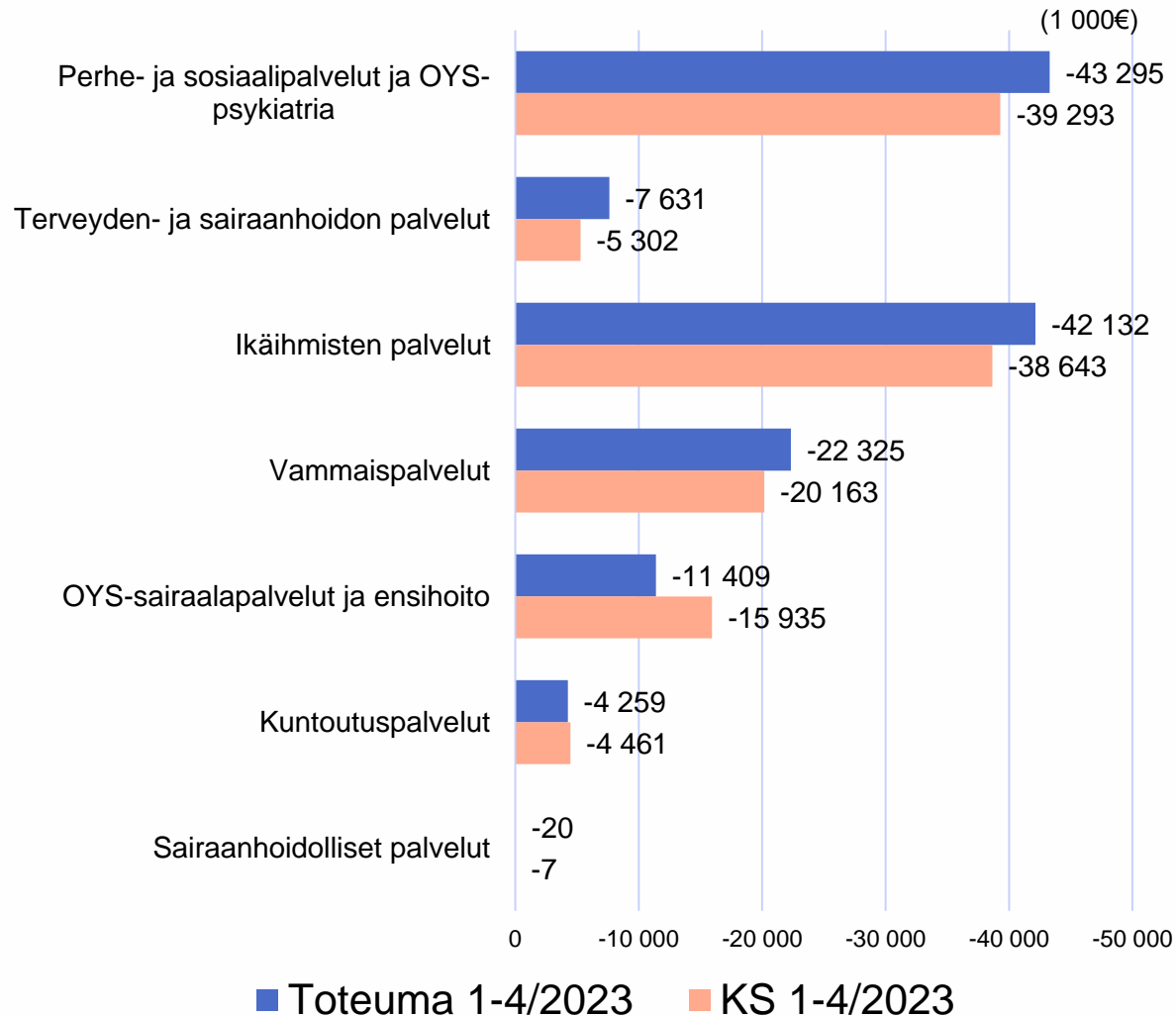
- Henkilöstökuluja on budjetoitu vuodelle 2023 yhteensä 1,01 miljardia. Tammi-huhtikuun toteuma on 287 miljoonaa eli 28,3 %.
- Henkilöstökuluissa näkyy alkuvuoden haastava rekrytointitilanne, joka vaikuttaa budjetoitua pienempänä menojen toteumana. Vastaavasti ostopalvelukulut ovat Pohteella koholla.
- Henkilöstökulut on käyttösuunnitelmassa jaksotettu tasaerinä muutoin paitsi kesäkuussa (lomarajat). Jaksotusta työstetään henkilöstön sijoittumisen tarkentuessa henkilöstöjärjestelmissä. Hyvinvointialueen henkilöstölle on tulossa maksuun eri sopimusalojen palkkaratkaisut 1.6.2023 alkaen (mm. yleiskorotus, kertaerä, paikallinen järjestelyerä, kehittämisohjelmaerä, yhteensovittamiserä), joita käyttösuunnitelman tämän hetkinen jaksotus ei huomioi riittävästi.
- Maaliskuussa on maksussa ollut sote-sopimuksen henkilöstölle maksettava koronakorvaus (2,9 milj.), joka laskutetaan kunnilta täysimääräisesti (varaus kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksessä 2022).

Asiakaspalvelujen ostot 1-3/2023



- Asiakaspalvelujen ostot olivat Pohteella tammi-maaliskuussa n. 95,4 miljoonaa. Ylitystä käyttösuunnitelmaan oli n. 2,5 miljoonaa eli n. 2,7 %.
- Asiakaspalvelujen ostojen ylitykset liittyvät pääosin palvelusetelien talousarviovarauksen ylitykseen sekä työvoiman vuokraukseen.
- Ostopalveluiden hintojen voimakas nousu näkyy myös toteumassa.
- Asiakaspalvelujen ostojen kohdentumisessa toimialueiden välillä on vielä epätarkkuutta, joka oikaistaan seuraavien kuukausien raporteissa.

Asiakaspalvelujen ostot tammi-huhtikuu 2023



- Asiakaspalvelujen ostot olivat Pohteella tammi-huhtikuussa n. 131,2 miljoonaa. Ylitystä käyttösuunnitelmaan oli 7,4 miljoonaa.
- Ostopalveluiden hintojen voimakas nousu näkyy toteumassa.
- Asiakaspalvelujen ostojen kohdentumisessa toimialueiden välillä on vielä epätarkkuutta, joka oikaistaan seuraavien kuukausien raporteissa.

Hoitopääsyt ja toiminnan lukuja 1-3/2023

Erikoissairaanhoido (koko OYS)

- **Hoitotakuu toteutunut 3/2023 (6 kk:n määräajassa) 81,5%**, ylityksiä oli 18,5% (2401). Hoitoa odotti (jono) 12 922 potilasta.
 - Hoitotakuun toteutuminen 3/2022 (6 kk:n määräajassa) 91,7%, ylityksiä oli 8,3% (754). Hoitoa odotti (jono) 9076 potilasta.
- *Hoitopääsyt tilanne on heikentynyt vuoden takaiseen verrattuna johtuen koronajan päätöksistä kasvattaa kiireetöntä hoitovelkaa, vuoden 2022 aikaisista kiireettömän toiminnan volyymeihin merkittävästi vaikuttaneista työtaistelutoimenpiteistä sekä osajavajeesta.*
- Avohoitokäynnit: 158 774 (-0,1%, 1-3/2022)
- Hoitopäivät: 59 275 (+4,5%, 1-3/2022)
- Hoitojaksot: 11 525 (-4,9%, 1-3/2022)
- Päivystyskäynnit: 25 931 (OSYP ja OAS) (+0,2%, 1-3/2022)

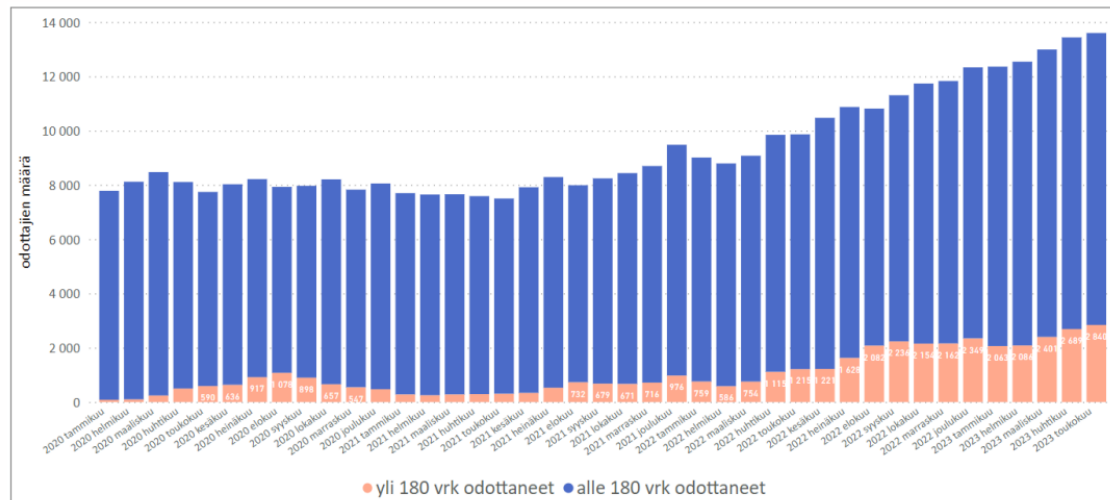
Perusterveydenhuolto (avoterveydenhuolto, lääkärit)

- **Hoitotakuu toteutunut 3/2023 (3 kk:n määräajassa) 95%** (5511 kpl), ylityksiä 5% (261)
- Hoitopääsy 14 vrk tai alle 49%
 - Hoitotakuun toteutuminen 3/2022 (3 kk:n määräajassa) 98% (2731), ylityksiä 2% (44)
- *HUOM: Hoitopääsyt tietojen heikosta laadusta johtuen ei voida tehdä luotettavia päätelmiä, että hoitopääsyt tilanne olisi heikentynyt. Jonotilanteen perusteella jonossa hoitoa odottavien määrä on kasvanut.*

Suun terveydenhuolto (hammaslääkäri)

- **Hoitotakuu toteutunut 3/2023 (6kk:n määräajassa) 99%** (3926), ylityksiä 1% (55)
- 4 kk tai alle 96% (3841)
 - Hoitotakuun toteutuminen 3/2022 (6 kk:n määräajassa) 99% (4154) ja ylityksiä 1% (22).
- *Hoitopääsyt tilanteessa ei ole merkittäviä muutoksia. Tiedon laadussa on myös haasteita.*

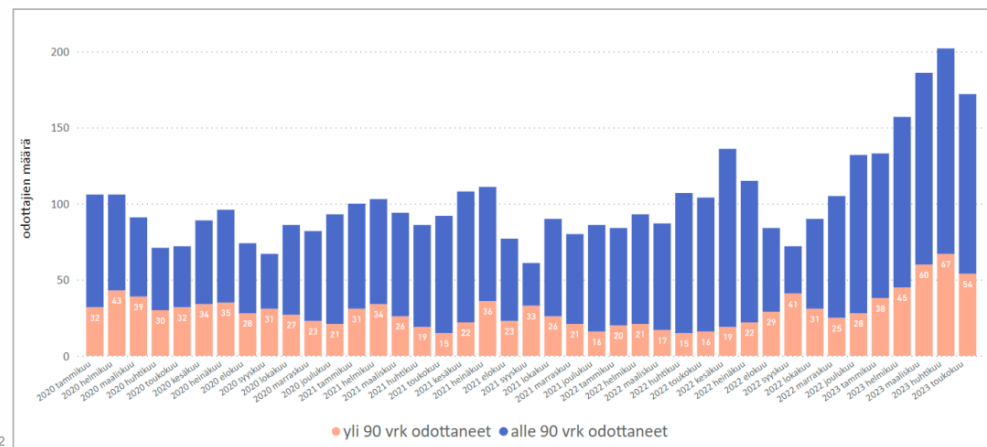
Hoitoa odottavat kuukausittain



7

Toukokuu 2023

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoa odottavien lukumäärä kuukausittain



12

Hoitoonpääsyn ja toiminnan lukuja 1-3/2023

Mielenterveyspalvelut (OYS-psykiatria)

- Saapuneita **läheteitä** 696, joista 246 (35%) lastenpsykiatriaan, 170 (25 %) nuorisopsykiatriaan ja 280 psykiatriaan (40%). Kaikkien läheteiden (716) käsittelyaika 0-3 vrk 557 kpl (78%), 4-21 vrk 156 kpl (21,5%) ja yli 21 vrk 3 kpl (0,5%).
 - Vuonna 2022 saapuneita läheteitä 595 kpl, kaikki käsitellyt läheteet 613 kpl, joten ei merkittävää muutosta
- **Hoidontarpeen arviota** odottavat 101 henkilöä, joista lapsista ja nuorista 6 (6%) odottaa lastenpsykiatriaan, 14 (14%) nuorisopsykiatriaan ja 2 (2%) psykiatriaan. Lisäksi 79 (78%) aikuista odottaa psykiatriaan. Keskimäärin odotusaika on lastenpsykiatriassa 33 vrk, nuorisopsykiatriassa 21 vrk ja psykiatriassa 72 vrk.
 - Vuonna 2022 arviota odottavia oli 61. Merkittävä kasvu oli psykiatrian tilanteessa, jossa vuoden 2022 keskimääräinen odotusaika oli 29 vrk.
- **Hoitoa odottavat** 192 henkilöä, joista 180 (94%) lastenpsykiatriaan, 6 (3%) nuorisopsykiatriaan ja 6 (3%) psykiatriaan. Keskimääräinen odotusaika on lastenpsykiatriassa 63 vrk, nuorisopsykiatriassa 1 vrk ja psykiatriassa 23 vrk.
 - Vuonna 2022 hoitoa jonottavia oli 96. Merkittävä kasvu oli lastenpsykiatriassa, jossa vuonna 2022 jonottavien määrä oli 86 ja keskimääräinen odotusaika 35 vrk.

Ensihoito

- Kaikki hälytykset 1-3/2023 yhteensä 18 342 (+4,1%). Näistä A-B kiireellisyyksiä 5 911 ja C-D kiireellisyyksiä 12 429.
 - Kaikki hälytykset 1-3/2022 yhteensä 17 617

Pelastustoimi

- Hälytystehtävämäärä 1 893
 - Keskiarvo 2020-2022, +3,6 %
- Toimintavalmius (riskiluokat 1-3) 82,2%
 - Keskiarvo 2020-2022, 81,2 %

Tiedot tarkentuvat tietojärjestelmien ja mm. kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämisen edetessä

Sote-järjestämissuunnitelman toimeenpanon eteneminen

Järjestämissuunnitelman toimeenpanosuunnitelma	Toimeenpanosuunnitelma laadittu	Etenee suunnitellusti	Tavoiteaikataulu toimeenpanolle
1. KOTAS-keskuksen toiminnan käynnistäminen	Kyllä	Kyllä	30.6.2023
2. Etälääketieteellisen tuen keskuksen käynnistäminen	Kyllä	Kyllä	1.6.2023
3. Kotisairaalan hoitopaikkojen lisääminen	Kyllä	Kyllä	30.6.2023
4. Arviointi- ja kuntoutusyksiköiden paikkojen lisääminen	Kyllä	Kyllä	Syyskuu 2023
5. Yhteisöllinen asuminen	Valmistelussa	Viivästynyt	2024
6. Tehostetun palveluasumisen paikkojen väheneminen	Kyllä	Kyllä	Syksy 2023
7. Laitoshoidon paikkojen väheneminen	Kyllä	Kyllä	Syksy 2023
8. Vuodeosastopaikkojen vähentäminen	Kyllä	Kyllä	Syksy 2023
9. Sairaalahoitopaikkojen vähentäminen	Kyllä	Kyllä	Syksy 2023
10. Tarpeenmukaisten sote-keskusten määrittely	Valmistelussa	Kyllä	Syksy 2023
11. Ikäneuvolan käynnistäminen	Kyllä	Kyllä	Syksy 2023
12. Digitaalisen sote-keskuksen käynnistäminen	Kyllä	Kyllä	Pilotti käynnistynyt huhtikuussa
13. Psykiatrisen osastohoidon paikkojen vähentäminen ja tehostetun avokuntoutuksen vahvistaminen	Kyllä	Kyllä	Raahessa kesä 2023, Kuusamossa kevät 2025
14. Lastensuojelun laitoksen perustaminen	Kyllä	Kyllä	Syksy 2023
15. Vammaisten asumispalveluyksiköiden perustaminen	Kyllä	Kyllä	Yksikön rakentamisen aloitus 12/2023
16. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat / selviämisaseman perustaminen	Kyllä	Kyllä	Syksy 2023

5. Sote-järjestämissuunnitelman tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit



Sote-järjestämissuunnitelman toimeenpanosuunnitelmat etenevät pääosin suunnitelman mukaisesti

Tunnistettuja riskejä tavoitteiden eteenpäin viemiselle ja tasapainoiselle taloudelle – yhteisiä toimialueille

Keinoja riskeihin vastaamiseksi

- Osaavan henkilöstön riittävyyden turvaaminen
 - Haastaa palvelutarpeeseen vastaamista
 - Kasvattaa kustannuksia vuokratyövoiman käyttöön ja ostopalveluihin liittyen
 - Tulevat lakisäätöiset mitoitustuutokset huomioiden tilanteen odotetaan vaikeutuvan
- Palvelutarpeen sekä hoito- ja palveluvelan kasvu
- Henkilöstön/esihenkilöiden kuormittuminen ja sairauspoissaolojen kasvu
- Lainsäädännön uudistuksiin vastaaminen (esim. vammaispalvelulaki, hoitotakuu, mitoitustuutokset)
- Hintojen nousu yleisen (maailman)tilanteen johdosta (ostopalvelut, materiaalikustannukset)
- Hanketuotot eivät toteudu täysimääräisesti hankkeiden aloituksen viivästyisestä johtuen
- Monituottajuus ei toteudu suunnitellusti: kilpailutukset ja ostopalveluhankinnat viivästyvät ja/tai palveluntarjoajia ei löydy
- Tietojärjestelmien yhteensovittamisen, Esko- ja Saga-asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönoton sekä tietoaltaan ja johdon työpöydän etenemisen viivästyminen vaikutukset hyvinvointialueen johtamiseen, palvelutuotantoon, kehittämiseen ja tutkimukseen
- Järjestämissuunnitelman palvelu- ja rakenneuudistusten toteutuminen suunnitellussa aikataulussa

Keinoja riskeihin vastaamiseksi

Henkilöstön saatavuus ja riittävyys

- Rakennemuutosten hallittu ja ripeä eteenpäin vieminen
- Muutoksen tuki henkilöstölle ja esihenkilöille
- Mitoitusten tarkastelu
- Rekrytointikampanjan vaikuttavuuden arviointi
- Henkilöstön ja esihenkilöiden tukipalveluiden ja tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen
- Myönteisen työnantajamielikkään vahvistaminen
- Sähköisten palveluiden käytön laajentaminen
- Tuleeko kansallisista hallitusneuvotteluista muutoksia esitettyihin mitoitustuutuksiin?
- Ulkomaisen työvoiman käytön selvittäminen

Johtamisen ja toiminnan tuki

- Tietojärjestelmien toimivuus ja palvelupyynnöiden vasteaikojen saaminen normaali tasolle
- Hr-palveluiden tuen vahvistaminen lähiesihenkilöille
- Hankintahenkilöstön riittävyyden turvaaminen hankintojen toteuttamiseksi suunnitellussa aikataulussa
- Tiedolla johtamisen työkalujen (mm. tietoaal, johdon työpöytäratkaisut) ripeä edistäminen
- Asiakasmaksupäätösten laatimiseen on päätetty määräaikaisesta resurssien vahvistamisesta
- Päätetty mm. asiakaspäätöksiin ja tiedolla johtamiseen tukeen liittyvän pääkäyttäjäresurssin vahvistamisesta
- Sihteeriselvityksessä sovittujen toimenpiteiden hallittu toimeenpano
- Uudenlaisten yhteistyömallien (esim. allianssimalli) arviointi yksityisten toimijoiden kanssa

Toimenpiteiden priorisointi ja tarvittaessa uudelleen aikataulutus

- Miten uusi hallitusohjelma vaikuttaa kansallisiin tavoitteisiin sekä esim. mitoituksiin ja rahoitukseen?
- Hanketuottojen täysimääräisen hyödyntämisen varmistaminen
- Onko järjestämissuunnitelman toimenpiteitä ja aikataulutusta ja/tai talousarviossa linjattuja tavoitteita tarpeen arvioida talouden ylityspaineiden hillitsemiseksi?
- Resurssien vahvistaminen perustason palveluissa (esim. ikäihmisten palveluiden uudet vakanssit)
- Erikoissairaanhoidon hoitovolan purun toimenpiteiden toimeenpano (mm. bonuspotilasmalli, urakkapalkka, palvelusetelien käytön arviointi)
- Investoinnit ovat käynnistyneet arvioitua hitaammin vuonna 2023. Vuoden 2023-2026 investointisuunnitelman päivittäminen tältä osin.
- Lainanottovaltuuden saaminen vuodelle 2024 edellyttää todennäköisesti investointien priorisointia sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivittämistä

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria



Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria Talouden toteuma, tammi-maaliskuu 2023

Talousarvion sitova ulkoinen toimintakate vuodelle 2023 on 264,5 milj. € (ilman sisäisiä eriä), toimintakate sisältäen sisäiset erät on yhteensä 324,8 milj. €. Toimintakate toteutuu 1-3/2023 on 76,6 milj. €. Sisäisten erien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tuloja on toteutunut tammi-maaliskuussa 1,9 milj. €. Tulot eivät toteudu tasaisesti vuoden aikana. Esimerkiksi avustus kuntouttavaan työtoimintaan ja muita erityiskorvauksia haetaan jälkikäteen. Tulojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti, kuitenkin niiden täysimääräiseen toteutumiseen sisältyy riskiä. Mahdollisia hanketuloja ei ole vielä huomioitu toteumassa.

Henkilöstökulujen mallillisissa toteumassa 1-3/2023 näyttötyy toimialueen rekrytointihaasteet. Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion, vastaavasti palvelujen ostoissa ennakoitaan ylitysriskiä (henkilöstön vaje näkyvä kasvavissa palveluiden ostoissa).

Eri kulujajalle kuuluvia kirjauskäytäntöjä tarkennetaan esim. avustuksia koskien.

	TOTEUMA 1-3/2023	KS 1-3/2023	YLITYS (+) / ALITUS (-)	TOTEUMA -% KS 1-3/2023	KS 2023	TOTEUMA -%	ENNUSTE 2023
TOIMINTATUOTOT	1 907 996	3 958 597	-2 050 601	48,2 %	15 834 388	12,0 %	
Myyntituotot	933 594	1 584 651	-631 057	59,7 %	6 258 605	14,9 %	
Maksutuotot	449 295	1 576 770	-1 127 475	28,5 %	6 307 079	7,1 %	
Tuet ja avustukset	413 024	793 856	-380 832	52,0 %	3 175 424	13,0 %	
Muut toimintatuotot	58 318	23 320	34 998	250,1 %	93 280	62,5 %	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %	
Sisäiset tulot	53 765	0	53 765	100,0 %	0	100,0 %	
TOIMINTAKULUT	-78 493 468	-83 794 908	-5 301 440	93,7 %	-340 654 651	23,0 %	
Henkilöstökulut	-28 814 691	-33 793 560	-4 978 869	85,3 %	-140 649 260	20,5 %	
Palvelujen ostot	-32 623 354	-33 079 674	-456 321	98,6 %	-132 318 696	24,7 %	
Asiakaspalvelujen ostot	-29 184 137	-29 470 007	-285 870	99,0 %	-117 880 026	24,8 %	
Muiden palvelujen ostot	-3 439 217	-3 609 668	-170 451	95,3 %	-14 438 670	23,8 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-451 313	-639 283	-187 970	70,6 %	-2 557 132	17,6 %	
Avustukset	-1 266 820	-1 164 975	101 845	108,7 %	-4 659 900	27,2 %	
Muut toimintakulut	-94 642	-42 725	51 917	221,5 %	-170 900	55,4 %	
Sisäiset menot	-15 242 648	-15 074 690	167 958	101,1 %	-60 298 762	25,3 %	
TOIMINTAKATE	-76 585 472	-79 836 311	-3 250 839	95,9 %	-324 820 263	23,6 %	

Katsaus alkuvuoden toimintaan ja talouteen Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria

- Järjestämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on lähdey edistämään ja toimeenpanemaan. Osa toimenpiteistä on käynnissä ja osa käynnistymässä tämän vuoden puolella. Hyvinvointialueen käynnistymisestä johtuen kehittämistyö on osin alkuvuodesta viivästynyt.
- Alkuvuodesta on ollut rekrytointihaasteita erityisesti sosiaalityöntekijöiden, psykiatrien ja psykologien virkojen/tehtävien täyttämässä, eikä lakisääteinen mitoitus ja palvelutakuu ole toteutunut kaikissa palveluissa. Henkilöstökustannukset ovat alkuvuonna kirjautuneet merkittäville osilta vääriin vastuuyksiköille/vastuualueille, joka hankaloittaa ennustettavuutta tarkemmalla tasolla. Puuttavia vakansseja ei ole voitu täyttää henkilöstösuunnitelman keskeneräisyyden ja osin yhteistoimintamenettelyn (YT) vuoksi. Osin näistä syistä johtuen, palveluiden järjestämisessä on jouduttu turvautumaan aiempaa enemmän ostopalveluihin, joiden hinnat ovat nousseet huomattavasti. Lastensuojelussa on jouduttu käyttämään myös suorahankintaa johtuen asiakkaiden palvelutarpeista. Aiemmin tehdyt lastensuojelun hankinnan avulla ei ole voitu vastata näihin tarpeisiin.
- Ostopalvelukulujen toteuman ja ennusteen arviointia haastaa, että alkuvuonna ostopalvelulaskut eivät ole kaikilta osin kirjautuneet oikeille vastuuyksiköille ajallaan. Näitä on pyritty huomioimaan tehdyillä kirjanpidon jaksotuksilla.
- Toimialueella on käytössä useita eri asiakastietojärjestelmiä, jonka vuoksi luotettavaa tietoa asiakasmääristä ja mittareista ei pystytä vielä keräämään.
- Talouden osalta henkilöstömenojen ennakoita alittuvan talousarvion verrattuna. Ylitysriskiä on kuitenkin erityisesti ostopalveluiden osalta.

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria

Talousarvion keskeiset toimenpiteet vuonna 2023

Toimenpide	Toteutuminen tammi-maaliskuu	Toimenpiteen toteuttamisen tavoiteaikataulu	Mittarit
Selviämiseseman toiminnan suunnittelu ja pilotin käynnistäminen	Toimintasuunnitelma on valmis, tilat kartoitettu.	Valmis K	Toiminta alkaa 1.8.2023 Toiminnan aloittaminen
Oman palvelutuotannon lastensuojelun sijaishuollon yksikön toiminnan käynnistäminen	Toimintasuunnitelma on valmis, tilat kartoitettuna.	Toteutuksessa K	Tavoitteena syksy 2023 Toimintasuunnitelma ja tilakartoitus Toiminnan aloittaminen
Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden toteuttaminen	Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden rakenteellista muutosta toimeenpannaan.	Toteutuksessa K	Tavoitteena syksy-talvi 2023 Matalan kynnyksen palveluiden määritys Mittarit (O2) - asiakkuuksien lukumäärä - PTH kiireettömään hoitoonpääsy - jonossa olevien määrä ja pituudet - käyntien lkm (0-12-v./ 13-17-v.), joista lääkärillä
Järjestämissuunnitelmissa linjatut toimenpiteet vuonna 2023	Sisällöllistä kehittämistä on tehty hanketyönä ja aiempina vuosina.	Ei aloitettu P	
Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja palveluiden, tuetun asumisen ja tehostetun avohoidon kehittäminen	Työryhmä koonnut tilanneanalyysin ja kehittämissuunnitelman. Selvitys meneillään, miten arviointityö toteutetaan.	Toteutuksessa O	Syksystä 2023 lähtien Tilanneanalyysi ja kehittämistoimenpiteet Kehittämistoiminta
Tehdään ja toteutetaan suunnitelma mielenterveyspalvelujen jonojen purkamiseksi ja toteutetaan matalan kynnyksen palveluita lähellä asukkaita	Alueella on menossa lyhytterapia- ja lyhytinterventtiokoulutuksia ja terapia- ja navigaattorin käyttökoulutuksia.	Toteutuksessa O	Lyhytinterventio ja terapia- koulutukset jatkuvat vielä ensi vuonna. Hoidon tarpeen arvion ja hoitoonpääsyn jonojen Osastojen kuormitusilanne (jos avohoito ei toimi niin potilaat päätyvät osastoille)
	Nuorisopsykiatrian poliklinikalle on tehty esitys jonon purusta lisätyönä.	Toteutuksessa O	Lisätyötä on esitelty tehtäväksi v. 2023 loppuun. Suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2023.
	Ostopalvelopsykiatriat ja psykoterapeutit on kilpailutettu. Suunnitellussa digitaaliseen sote-keskukseen psykiatrisen sairaanhoitajan työpanos.		

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia

PALVELULUPAUS

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden

ARVOT – HYVINVOINTIALUEEN TÄHDET
 Näemme **Ihmisen**
 Kohtaamme **ammattitaidolla**
 Edelläkävijänä **vaikuttavuudessa**



PAINOPISTEET JA STRATEGISET PERIAATTEET

Ihmistä varten



1. Osallisuus, varhainen tuki sekä omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen painottuvat.
2. Palvelut ovat tarpeenmukaiset ja lähellä monin eri tavoin.
3. Palvelujärjestelmä on yhteen sovitettu.

Vaikuttavasti yhdessä



4. Ennaltaehkäisevät ja perustason palvelut vahvistuvat.
5. Palvelujen verkostoa uudistetaan yhteistyössä kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa.
6. Kustannuskehitys vastaa rahoitusta.

Parhaat osaajat



7. Henkilöstö osallistuu ja kehittää vaikuttavaa toimintaa.
8. Hyvinvointialue on arvostettu työnantaja ja kouluttaja.
9. Johtaminen tukee henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä.

Rohkeasti uutta



10. Johtamis- ja toimintamallit uudistuvat.
11. Tieto, tutkimus ja käytännön kokeilut ohjaavat kohti vaikuttavia toimintamalleja.
12. Uudistaminen kuuluu kaikille.

Strategien toteutumisen seuranta tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Strategian seurannan keskeiset indikaattorit



INDIKAATTORI	TAVOITE
1. THL:n sote-palvelutarvekerroin	Kerroin pienenee
2. Talousarvion toteutuminen, asukaskohtaisten nettokustannusten muutos, tarvekaioidut soten nettomenot	Tilinpäätös ja asukaskohtaisten kustannusten kasvu toteutuvat tarveperustaista rahoitusta vastaavasti. Tarvekaioidun soten nettomenojen indeksi pienenee.
3. Perustason palveluiden vahvistuminen ja painopisteen siirtyminen ehkäisevään työhön	Perustason palvelut vahvistuvat ja raskaammista palveluista painopiste siirtyy ehkäisevään ja ennakoiivaan työhön. Tämä lisää pidemmällä aikajänteellä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä hillitsee kustannusten nousua.
4. Lakisäteisten hoito- ja palvelutakuiden toteutuminen	Lakisäteiset palvelutakuut toteutuvat
5. Asiakastytyväisyys	Asiakastytyväisyys paranee
6. Henkilöstön työhyvinvointi	Henkilöstön työhyvinvointia kuvaavat tunnusluvut paranevat ja sairauspoissaolot vähenevät.
7. Sähköisten palveluiden käyttö	Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys sähköisiin palveluihin paranee.
8. Eri järjestämistapojen osuus ja kehitys	Järjestämistavat vastaavat palvelutarpeisiin ja alueellisiin erityiskysymyksiin sekä ovat vaikuttavia ja kustannustahokkaita
9. Pelastustoimen ennaltaehkäisevän ja omatoimisuutta edistävän turvallisuustyön toteutuminen	Ennaltaehkäisevä työ vähentää onnettomuuksien määrää ja seurauksia
10. Tutkimuksen ja kehittämisen laatu ja laajuus	Tieteellisten artikkeleiden julkaisupistemäärä nousee. Teknologia- ja palvelukokeilujen sekä yhteiskehittämissahtioiden määrä ja laajuus kasvavat.

MISSÄ MEIDÄN ON ONNISTUTTAVA:

- Ihmistä varten
- Vaikuttavasti yhdessä
- Parhaat osaajat
- Rohkeasti uutta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Painopiste: Vaikuttavasti yhdessä

TEEMA: Perus- ja erityistason palvelut	TEEMA: Palveluverkosto, monituottajuus, tukipalvelut	TEEMA: Tasapainoinen talous
STRATEGINEN PERIAATE	STRATEGINEN PERIAATE	STRATEGINEN PERIAATE

4. Osaamisen ja resurssien jakaminen vahvistavat ennaltaehkäisyä ja perustason palveluja

Näin sen teemme:

- a) Ohjaamme tarvittavat resurssit perustason palvelujen vahvistamiseen hyödyntäen sähköisten palveluiden, työtapojen uudistamisen ja koulutuksen mahdollisuuksia.
- b) Toteutamme yhteisasiakkuutta tai paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelut koordinoitusti ja vaikuttavasti.
- c) Varmistamme hoito- ja palvelutakuiden toteutumisen.

TOIMENPITEET



5. Palvelujen verkostoa uudistetaan yhteistyössä kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa siten, että se vastaa palvelutarpeita, onnettomuusuhkia, väestökehitystä ja alueellisia erityispiirteitä

Näin sen teemme:

- a) Uudistamme ja yhteensovittamme palvelujen verkostoa tarpeen mukaan.
- b) Kokoamme yhteen vaativaa erityisosaamista edellyttävät palvelut henkilöstön riittävyyden ja osaamisen turvaamiseksi.
- c) Varmistamme, että järjestämistavat ovat vaikuttavia ja ne perustuvat väestön palvelutarpeisiin.
- d) Toteutamme hyvinvointialueen palvelut yhteistyössä kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa.
- e) Toteutamme tukipalvelut ja hankinnat vastuullisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti alueen yritykset huomioiden.

TOIMENPITEET

6. Hyvinvointialueen kustannuskehitys vastaa rahoitusta

Näin sen teemme:

- a) Kohdennamme resurssit hyvinvointialueella palvelutarpeiden, väestökehityksen, turvallisuus- ja onnettomuusuhkien sekä alueellisten erityispiirteiden perusteella ympäristön ja talouden kannalta kestävästi.
- b) Rakennamme tiedolla johtamiseen pohjautuvan mallin resurssien vaikuttavalle kohdentamiselle.
- c) Mitoitamme investointi hyvinvointialueen kantokyvyn mukaisesti.
- d) Kohdennamme henkilöstöresurssit hyvinvointialueella vaikuttavasti palvelutarpeisiin, toimintaympäristön muutoksiin ja onnettomuusuhkiin perustuen.

TOIMENPITEET



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

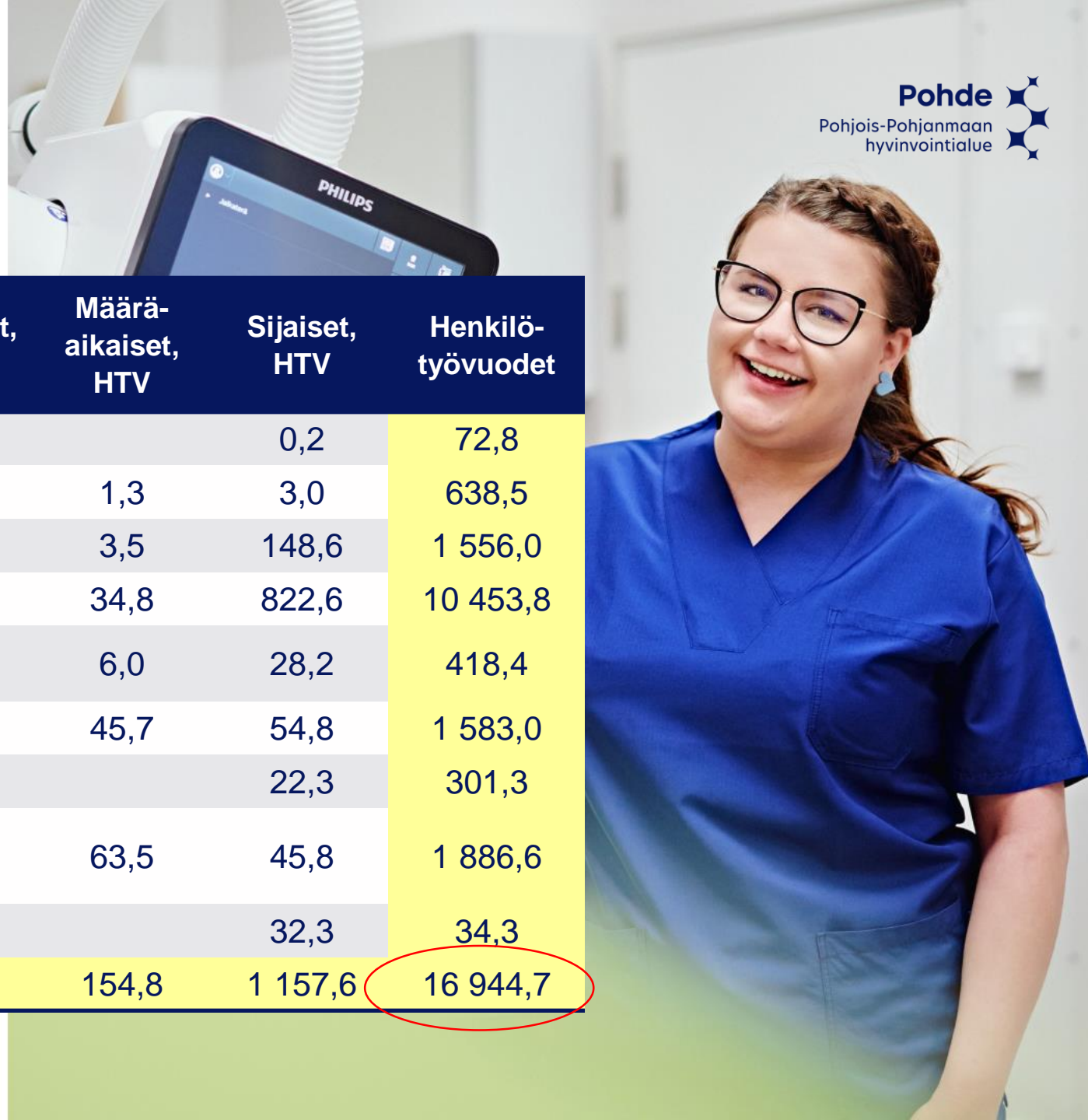
3

Tietoa henkilöstöstä

Henkilöstösuunnitelma talousarviossa

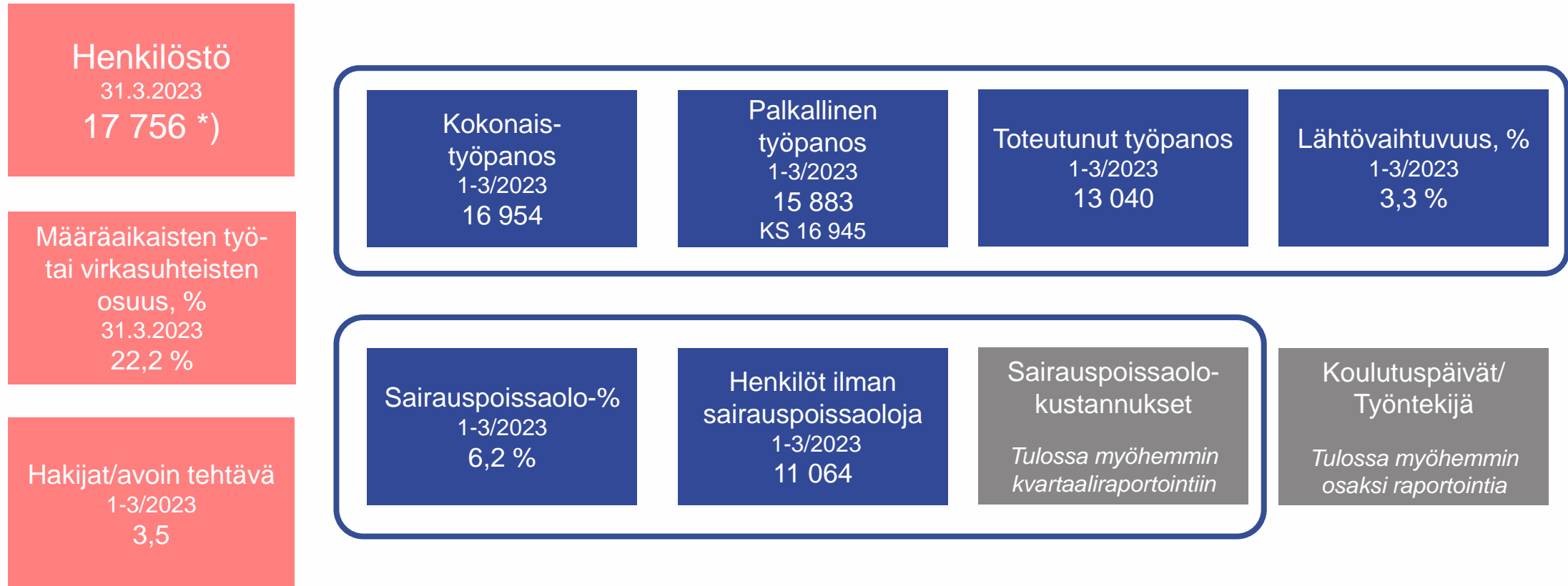
Ammattiryhmä	Vakituiset, HTV	Sis. sijaiset, HTV	Määrä- aikaiset, HTV	Sijaiset, HTV	Henkilö- työvuodet
Johto	72,6			0,2	72,8
Esihenkilöt	634,3		1,3	3,0	638,5
Lääkärit	1 403,0	1,0	3,5	148,6	1 556,0
Hoitohenkilöstö	9 345,2	251,3	34,8	822,6	10 453,8
Eräät asiantuntija- ja tutkimushenkilöstö	382,3	2,0	6,0	28,2	418,4
Sosiaalitoimen henkilöstö	1 482,5		45,7	54,8	1 583,0
Pelastustoimen henkilöstö	279,0			22,3	301,3
Huolto-, tuki- ja hallintopalveluhenkilöstö	1 756,0	21,3	63,5	45,8	1 886,6
Muu henkilöstö	2,0			32,3	34,3
Yhteensä	15 356,8	275,6	154,8	1 157,6	16 944,7

HTV: Palkallinen työpanos



Strategian painopiste: Parhaat osaajat

Indikaattorit



Johtopäätöksiä HR-raportoinnin tunnusluvusta 1-3/2023

- **Ei ole vielä käytettävissä vertailulukuja** kehityksestä edelliseen vuoteen verrattuna.
- HR-tunnusluville on vielä määrittelemättä yhteisesti hyväksytyt Pohteen tavoitearvot.
 - **Pohteen lähtövaihtuvuus 3,3 %**
 - Lähtövaihtuvuutta on aina. Alle 2-3 % vaihtuvuus ei välttämättä ole edes tavoiteltavaa.
 - **Pohteen sairauspoissaoloprosentti 6,2 %**
 - Sairauspoissaoloprosentille on Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnassa aiemmin hyväksytty tavoitetasoksi 5,1 % (toteuma 6,5 % 2022). PPSHP:n hälytysrajana on aiemmin ollut 5,0 % (toteuma 6,1 % 2022). Oulunkaaren kuntayhtymässä vuoden 2022 toteuma oli 6,8 %. Yhteinen tavoite organisaatioissa on ollut, että sairauspoissaoloprosentti pienenee edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden.
 - **Pohteen määräaikaisten työ-/virkasuhteisten osuus 22,2 %**
 - Määräaikaisen henkilöstön osuus koko henkilöstömäärästä oli PPSHP:ssä 23,5 % (2022), Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan alaisessa toiminnassa määräaikaisten osuus 43,2 % (2022) ja Oulunkaaren kuntayhtymässä 22,0 % (2022).
- Palkallisen työpanoksen käyttösuunnitelmaa (16 945) ei ole jaksotettu alkuvuodelle. Tammi-maaliskuun toteuma (15 883) ei sisällä vielä kesälomakaudelle suunniteltua henkilötyöpanosta, mikä tulee kasvattamaan palkallisen työpanoksen määrää.
- Palkallisen työpanoksen käyttösuunnitelmassa ei ole vielä huomioitu järjestämissuunnitelman mukaisia henkilöstömenojen korjauseriä n. 10 milj. euroa (sopeuttamistoimet), joiden arvioitu vaikutus henkilötyövuosiin on laskennallisesti n. -178 htv.

Hr-tunnuslukuja toimialueittain

tammi-maaliskuu 2023

Tietolähde: PeopleAnalytics
(16.5.2023)

Henkilöstömäärä:

Henkilöstömäärä on yhden poikkileikkauspäivän tilanne. Ei ole vielä saatavilla keskimääräistä henkilöstömäärätietoa tammi-maaliskuulta.

Lähtövaihtuvuus:

Vakinaisen palvelussuhteen päättäneiden henkilöiden määrä suhteessa vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään.

*) Tarkastelussa palvelussuhteen päättymisen syyt mm. irtisanoutunut, työkyvyttömyyseläke, vanhuuseläke, työ- tai virkasopimuksen koeaikapurku.

Toimialue	Henkilöstö- määrä 31.3.2023	Määräaikaisten työ-/virkasuht. osuus, % 31.3.2023	Lähtö- vaihtuvuus, % 1-3/2023	Sairaus- Poissaolo % 1-3/2023	Henkilöt ilman sairauspoissa- oloja 1-3/2023
Hyvinvointialueen johtaminen	39	2,6 %	0,0%	0,8 %	38
Järjestämistoiminto	290	45,9 %	4,6 %	1,8 %	331
Konsernipalvelut	1 410	9,0 %	4,0 %	5,9 %	1 047
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria	2 738	21,2 %	3,6 %	5,8 %	1 665
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	2 052	26,0 %	2,5 %	5,3 %	1 446
Ikäihmisten palvelut	3 429	24,7 %	2,6 %	7,5 %	2 356
Vammaispalvelut	1 079	25,1 %	3,0 %	5,5 %	806
OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito	4 867	22,7 %	4,0 %	6,4 %	3 086
Kuntoutuspalvelut	600	20,0 %	2,1 %	6,0 %	337
Sairaanhoidolliset palvelut	1 222	18,7 %	4,3 %	6,8 %	737
Pelastustoimi	352	4,0 %	1,5 %	5,7 %	201
Pohde yhteensä	17 756 (eri hetut)	22,2 %	3,3 %	6,2 %	11 064 (eri hetut)

Henkilötyövuodet

Käsitteet:

Kokonaistyöpanos (HTV1)

= palveluspäivien lukumäärä
kalenteripäivinä/365* (osa-aikaprosentti/100)

Palkallinen työpanos (HTV2):

= palkallisten palveluspäivien lukumäärä
kalenteripäivinä /365 * (osa-aikaprosentti/100)

Toteutunut työpanos (HTV3):

= palveluspäivien (vähennetty kaikki poissaolot)
lukumäärä kalenteripäivinä / 365 *(osa-
aikaprosentti/100)

**HUOM! Tammi-maaliskuussa jakajana 90
kalenteripäivää.**

Tunnusluvuista HTV1-HTV2 on laskettavissa myös ns.
käyttämättömän resurssin määrä eli palkattomat
poissaolot työpanoksena kyseisellä ajanjaksolla: Tammi-
maaliskuu 2023 1 071 henkilötyövuotta (Pohde).

Toimialue	Kokonais- työpanos 1-3/2023	Palkallinen työpanos 1-3/2023	Toteutunut työpanos 1-3/2023
Hyvinvointialueen johtaminen	35,7	35,7	31,8
Järjestämistoiminto	232,8	229,2	212,8
Konsernipalvelut	1 341,6	1 278,9	1 059,3
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria	2 593,6	2 420,1	2 035,5
Terveysten ja sairaanhoidon palvelut	1 869,0	1 757,3	1 474,4
Ikäihmisten palvelut	3 188,4	2 993,1	2 436,3
Vammaispalvelut	1 020,1	964,4	823,4
OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito	4 610,2	4 246,4	3 336,3
Kuntoutuspalvelut	561,5	526,4	429,8
Sairaanhoidolliset palvelut	1 147,9	1 087,6	899,7
Pelastustoimi	353,6	344,1	301,1
Pohde yhteensä	16 954,4	15 883,2	13 040,4

Palkallinen työpanos tammi-maaliskuu

Huomioitavaa:

- Käyttösuunnitelman palkallinen vuosityöpanos sisältää myös kesäajan sijaiskäytön, henkilötyövuosien käyttösuunnitelmaa ei ole jaksotettu toteumakuukausille.
- Palkallisen työpanoksen toteumassa osa-aikaisella poissaololla (osittaiset hoitovapaat, osasairausvapaat) olevien työntekijöiden henkilötyövuodet raportoivat tällä hetkellä vielä kokoaikaisina.
- Palkallisen työpanoksen käyttösuunnitelmassa ei ole vielä huomioitu järjestämissuunnitelman mukaisia henkilöstömenojen korjauseriä n. 10 milj. euroa (sopeuttamistoimet), joiden arvioitu vaikutus henkilötyövuosiin on laskennallisesti n. -178 htv. Suurimmat sopeuttamistoimet kohdistuvat terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin, perhe- ja sosiaalipalveluihin ja OYS-psykiatriaan sekä vammaispalveluihin.
- Pelastustoimen henkilötyövuosiin ei sisälly sivutoimisia toimenpidepalkkaisia henkilöitä.
- Tiedot päivitetty 16.5.2023, People Analytics-raportointijärjestelmästä.

Toimialue	Palkallinen työpanos 1-3/2023	KS 2023	Tot.-% KS
Hyvinvointialueen johtaminen	35,7	31,0	115,2
Järjestämistoiminto	229,2	223,6	102,5
Konsernipalvelut	1 278,9	1 356,5	94,3
Perhe- ja sosiaalipalvelut , OYS psykiatria	2 420,1	2 562,0	94,5
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut	1 757,3	1 891,3	92,9
Ikäihmisten palvelut	2 993,1	3 412,2	87,7
Vammaispalvelut	964,4	997,7	96,7
OYS-sairaala ja ensihoidon palvelut	4 246,4	4 332,1	98,0
Kuntoutuspalvelut	526,4	604,4	87,1
Sairaanhoidolliset palvelut	1 087,6	1 162,7	93,5
Pelastustoimi	344,1	371,1	92,7
Pohde yhteensä	15 883,2	16 944,7	93,7

Hakijat / avoimet tehtävät 1-3/2023

AVOIN TOIMI	TOIMIEN MÄÄRÄ	HAKIJA- MÄÄRÄ
OHJAAJA		
Ohjaaja, toimi, Vammaispalvelu työ- ja päivätoiminta, Pudasjärvi	1	9
Ohjaaja, toimi, Kontinkankaan toimintakeskus	1	14
Ohjaaja, toimi, Kipinän toimintakeskus	1	19
Ohjaaja, toimi, Hanhilehdon toimintakeskus	1	10
Ohjaaja, toimi, Ohjaus- ja avustajapalvelut	1	13
Ohjaaja, toimi, Vammaispalvelut, Kangasrousku	1	11
Ohjaaja, toimi, vammaispalvelut, Kaarnakoti	1	1
Ohjaaja, toimi, Toimintakeskus Otava	1	11
YHTEENSÄ	8	88
LÄHIHOITAJA		
Lähihoitaja, toimi, Vammaispalvelut, Paussi	1	16
Lähihoitaja (9), toimi, ympärivuorokautinen palveluasuminen, Rannikko	9	5
Lähihoitaja (2), toimi, Ikäihmistien palvelut, Arviointi- ja kuntoutusyksikkö	2	2
Lähihoitaja, toimi, kehitysvammaisten asumisyksikkö, Tyrnävä	2	2
Lähihoitaja (2), toimi, ympärivuorokautinen asuminen, Rajakylän hoiva, Siirinkoti	2	25
Lähihoitaja (3), toimi, Rannikko/Oulun eteläinen	3	7
Lähihoitaja (2), toimi, Päivöläkoti	2	5
Lähihoitaja (5), Ikäihmistien palvelut, Arviointi- ja kuntoutusyksiköt ja kotikuntoutus	5	7
Lähihoitaja (2), toimi, Vammaispalvelut, Onni-, Ilona- ja Tuuliakoti	2	10
Lähihoitaja, toimi, toiminnanohjauskeskus	1	5
Lähihoitaja (2), toimi, ympärivuorokautinen asuminen, Koillismaa	2	6
Lähihoitaja (4), toimi, Kuusamo, kotihoito	4	3
Lähihoitaja (2), toimi, Pudasjärvi	2	6
Lähihoitaja, toimi, Ikäihmistien palvelut, Neuvontatie	1	1
Lähihoitaja (2), toimi, Oulun eteläinen, kotiin annettavat palvelut	2	6
Lähihoitaja, toimi, Ikäihmistien ympärivuorokautisen asumisen vastuualue, Jaarankartano	1	1
YHTEENSÄ	41	107

AVOIN TOIMI	TOIMIEN MÄÄRÄ	HAKIJA- MÄÄRÄ
SAIRAANHOITAJA		
Sairaanhoidtaja, toimi, Pudasjärven kotihoito	1	3
Sairaanhoidtaja, Ikäihmistien palvelut, Arviointi- ja kuntoutusyksikkö	1	0
Sairaanhoidtaja, toimi, Muhoksen ryhmäkoti	1	4
Sairaanhoidtaja, toimi, syöpä- ja veritautien osasto	1	10
Sairaanhoidtaja (5), toimi, Ikäihmistien palvelut, kotiin annettavat palvelut, Rannikko	5	0
Sairaanhoidtaja, toimi, Joutsenkoti	1	3
Sairaanhoidtaja (9), toimi, osastohoitotyö 2	9	28
Sairaanhoidtaja (5), toimi, ympärivuorokautinen asuminen, Oulu eteläinen	5	0
Sairaanhoidtaja (2), toimi, ympärivuorokautinen asuminen, Rannikko	2	2
Sairaanhoidtaja, toimi, Ikäihmistien palvelut, Neuvontatie	1	2
Sairaanhoidtaja (11), toimi, Oulun eteläisen kotiin annettaviin palveluihin	11	5
Sairaanhoidtaja, toimi, teho- ja valvontahoitotyö, Osaajayksikkö	1	4
Sairaanhoidtaja (2), toimi, avohoitotyö 4	2	20
Sairaanhoidtaja, toimi, Ikäihmistien palvelut, Kotiin annettavat palvelut, Puolivälinkangas-Oulujoki kotihoito	1	10
Sairaanhoidtaja(2), toimi, Herttakoti	2	7
Sairaanhoidtaja, toimi, ympärivuorokautinen asuminen, Rajakylän hoiva, Siirinkoti	1	4
Sairaanhoidtaja, toimi, Hirosenkoti, Eeliskoti	1	8
YHTEENSÄ	46	110
PSYKOLOGI		
Psykologi, toimi, Rannikon alueen opiskeluhoolto, Raahe	1	0
Psykologi (2),toimi, kasvat- ja perheneuvonta, Pyhäjärvi, Haapajärvi	3	0
Psykologi (3), toimi, Oulun eteläisen alueen opiskeluhoolto, Ylivieska, Sievi	3	1
Psykologi (3), toimi, Oulun eteläisen alueen opiskeluhoolto, Kärsämäki, Haapavesi ja Oulainen	3	0
Psykologi (2), toimi, Oulun eteläisen alueen opiskeluhoolto, Haapajärvi ja Nivala	2	0
Psykologi (2), toimi, kasvat- ja perheneuvonta, Oulainen, Haapavesi	2	1
Psykologi, toimi, kasvat- ja perheneuvonta, Oulu	1	0
Kaksi psykologin vakituista toimea kasvat- ja perheneuvontaan, Oulainen, Haapavesi	2	1
Kaksi psykologin toimea kasvat- ja perheneuvontaan, Pyhäjärvi, Haapajärvi	2	1
Psykologin toimi Rannikon alueen opiskeluhooltoon, Raahe	1	1
Kolme koulupsykologin toimea Oulun eteläisen alueen opiskeluhooltoon, Kärsämäki, Haapavesi ja Oulainen	3	1
Kolme psykologin toimea Oulun eteläisen alueen opiskeluhooltoon, Ylivieska, Sievi	3	1
Kaksi psykologin toimea Oulun eteläisen alueen opiskeluhooltoon, Haapajärvi ja Nivala.	2	1
Psykologi, toimi, kasvat- ja perheneuvonta, Rannikon alue	1	1
YHTEENSÄ	29	9

Hakijat / avoimet tehtävät 1-3/2023

AVOIN TOIMI	TOIMIEN MÄÄRÄ	HAKIJA- MÄÄRÄ
MUUT		
Apulaisosastonhoitajan toimi, Oulaskankaan hoitotyö	1	1
Apulaisosastonhoitaja (8), toimi, Oys osastohoitotyö, Somatiikka	8	12
Kätilö (2), toimi, Osaajayksikkö	2	27
Röntgenhoitaja, toimi, Osaajayksikkö	1	13
Kuntoutusohjaaja, toimi	1	16
Toimintaterapeutti (2), toimi, kuntoutus	2	3
Työterveyshoitaja, toimi	1	1
Sosiaalityöntekijän toimi kasvatus- ja perheneuvontaan, Pyhäjärvi	1	2
Kolme perheohjaajan toimea, lapsiperheet, Raahe	3	5
Tutkimussihteeri, toimi, järjestämistoiminnon toimialue, tutkimus, opetus ja koulutus palvelualue	1	5
HR-sihteeri (3), toimi	3	96
ICT-asiantuntijan toimi, digitaaliset palvelukanavat	1	13
Talouspäällikkö, toimi, konsernipalveluiden toimialue	1	4
Tietoarkkitehti, toimi, arkkitehtuuri ja tietoturva	1	2
Hallintoasiantuntija, pelastustoimi, toimi, konsernipalveluiden toimialue	1	1
Laatukoordinaattori, toimi, järjestämistoiminto, laatu- ja asiakaspalautejärjestelmät	1	12
Palveluasiantuntijan toimi, tietohuollon palvelut	1	23
Asianhallintasihteeri (3), toimi, tiedonhallinta ja tietosuoja, Oys	3	6
Hankinta-asiantuntija (3), toimi, konsernipalveluiden toimialue	3	9
Sairaalahuoltaja (15), toimi, Sairaalahuolto	15	40
YHTEENSÄ	51	291

Hakijamäärät eri tehtäviin vaihtelevat merkittävästi.

Moniin tehtäviin hakijoita on ollut niukasti.



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

4

Maksuvalmius, lainasalkku ja investoinnit

Pohteen lainasalkku

- Lainasalkun tunnusluvut 31.3.2023
 - Kokonaislainamäärä: 649,7 miljoonaa euroa
 - Suojausaste: Pitkän korkositoumuksen (yli vuosi) osuus 65,8 %
 - Korkositoumus keskimäärin: 4,5 vuotta
 - Lainasalkun keskikorko: 1,2 %
- 100 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan kilpailutus toteutettiin maaliskuussa 2023.
 - Oulun Osuuspankin tarjous hyväksyttiin aluehallituksessa 4.4.2023. Tarjous on voimassa 30.6.2023 asti.
 - Nostotarve riippuu investointien toteutumisesta. Tarvittaessa kilpailutettu laina voidaan jättää nostamatta.

Investointien toteuma

Investointisuunnitelma	2023
Pysyvät vastaavat yhteensä	249 850 700
Rakennukset	187 400 000
Laite- ja kalustohankinnat	54 052 700
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	8 398 000

- 2023 investointien suunniteltu kokonaismäärä noin 250 miljoonaa. Taulukossa esitettyä maaliskuun 2023 loppuun mennessä toteutuneet investoinnit.
- Toteutuneita investointeja on 24,7 miljoonaa, joista suurin osa eli 22,8 miljoonaa kohdentuu rakennuksiin. Toteuma sisältää 0,5 miljoonaa viime vuodelta siirtyneitä investointeja.
- Uuden sairaalan investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti (168,5 milj.). A-rakennuksen osalta odotetaan kuitenkin, että 7,5 miljoonaa investointeja ei toteudu vuonna 2023.
- Investoinneista arvioidaan siirtyvän seuraavaan vuoteen soten koneiden ja laitteiden osalta n. 5 miljoonaa sekä soten ohjelmistojen osalta 1,1 miljoonaa. Pelastustoimen osalta koneita ja laitteita arvioidaan siirtyvän ensi vuodelle noin 3,4 miljoonaa euroa.
- Koneiden ja laitteiden sekä ICT-investointien osalta investoinnit ovat lähteneet liikkeelle arvioitua hitaammin ja merkittävä osa investoinneista on vielä aloittamatta. Pitkien kilpailutusaikojen ja toimitusaikojen vuoksi on olemassa riski, että osa näistä investoinneista ei ehdi toteutua 2023 aikana.
- Vuokrakiinteistöjen tilamuutokset tulevat jäämään selvästi alle budjetoidun kolmen miljoonan. Näistä arvioidaan toteutuvan vajaa puoli miljoonaa tänä vuonna.

Investointityyppi / nimi	Summa
Projektikoodi puuttuu, korjataan tietojen täydentyessä	1 077 727
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	10 674
Huonekortti-sovelluksen jatkokehitys	737
Mobiilitilaamisen kehitystyöt	2 912
Tilavaraus (Uute)	3 780
Valvomo-raportointityökalun jatkokehitys	3 244
Laite- ja kalustohankinnat	308 443
Kotihoidon toimistotilat, Alasintie 10	18 280
Potilasvalvontajärjestelmä	4 309
SPETT OYS	274 200
Uniitit hammashuolto, Raahe	11 654
Rakennukset	22 812 092
Inframuutokset	499 128
Kansiparkki	60 572
Nestehappisäiliöiden rakentaminen	6 250
Rakennus A, vaihe 1.1.	2 246 099
Rakennus B, vaihe 1.2.	13 945 559
Rakennus C, vaihe 2.2.	559
Rakennus F, vaihe 2.1.	6 013 002
Sädehoitoyksikkö	9 123
Vihikarin apteekin varavoiman lisäys	2 932
Yleislääketieteen akuuttiosastojen muutto	28 870
Vuodelta 2022 siirtynyt	465 340
61Z P Opasteet	28 988
62M P Sisäilmatyöt K-rak.osa	43 480
62N P Sisäilmatyöt N-rak.osa	16 219
62O P Sis.ilmatyöt L-rak+pavil	5 710
62P P Sis.ilmatyöt S-raken.	18 313
62R P IV-järj. uusim. ja san.	264
62T P IV-järj. uusim. ja san.	81
62U P IV-järj. uusim. ja san.	1 202
62V P LV-järj. uusim. ja san.	1 203
62Z P LV-järj. uusim. ja san.	2 067
63G P Sade- ja jäte. uusim. L	1 816
63M P Vesijoh. uusim. ja san.	76
63N P Vesijoh. uusim. ja san.	3 713
64A P L-rak.osa ja Paviljonki	4 780
64B P S-rakennusosa	1 799
64C P K-rakennusosa	19 684
64D P N-rakennusosa	1 410
64P P os.53 ja 54 yhd. Os. 57	193
64R P 1 h.370 muutos, osasto	1 429
64T P Von Bagh vesikaton ja r	74 361
64U Terveystieteiden erityisjäte käsitt.	3 907
64V P Sos.ja terv.huollonvalm	234 645
Kaikki yhteensä	24 674 277



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

5

Seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Osavuositarkastuksen sisältö jatkossa?

Kvartaaliseurannassa esille tulleita nostoja seurannan prosessin ja raportoinnin kehittämiseksi

- Raportointitietoa niin talouden kuin henkilöstön osalta tarvitaan johtamisen ja kehittämistyön tueksi.
- Ennustaminen ja vertailu edelliseen vuoteen (myös vanhempaan tietoon ja pandemiaa edeltävään aikaan).
- Yhteiset kvartaaliseurannan analysoinnit johdon kanssa.
- Tavoitteena reaaliaikainen, automaation ja tekoälyn moottoroima, skaalautuva, henkilökohtaisesti muokattavissa oleva ja käytännöllinen strategisen, taktisen ja operatiivisen tason johtamisen ja ohjaamisen työkalu

Tavoitteena on, että osavuositarkastus antaa kattavan tilannekuvan toiminnasta ja taloudesta sekä etenemisen suunnasta.

Osavuositarkastukseen lisätään mittaritietoa asteittain.

Osavuositarkastuksen sisältöjä jatkossa - esimerkkejä

1. Talouden toteuma ja ennuste
2. Henkilöstön tunnusluvut
3. Strategian indikaattoreiden toteutuminen (osin vasta tilinpäätöksessä)
4. Talousarviokirjan tavoitteiden (sis. tasapainotus) toteutuminen
5. Järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteutuminen
6. Pelastustoimen palvelutasopäätöksen toteutuminen
7. Järjestämistapojen kehitys
8. Sähköisten palveluiden käyttö
9. Suoritetiedoista olennaiset nostot
10. Asiakaskokemustietoa
11. Tietoa valvonnasta ja omavalvonnasta
12. Hyte- ja kokemustietoa
13. Haipro-tilastot
14. Eri osioiden analyysi, johtopäätökset ja riskit
15. Palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen toteutuma ja asiakaskohtaiset kustannukset

Pohde

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden!

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus - yhdessä tehden

- Kun tarvitset neuvoja, tukea, apua tai turvaa, olemme sinua varten.
- Huolehdimme yhteisesti siitä, että saat tarvitsemasi palvelut sujuvasti ja oikeaan aikaan, ja huolehdimme niiden jatkuvuudesta.
- Tuomme palvelut lähelle sinua monin eri tavoin.
- Voit luottaa siihen, että toimintamme on vaikuttavaa ja se perustuu uusimpaan tietoon ja tutkimukseen.
- Turvaamme laadukkaat palvelut huolehtimalla hyvinvointialueen tasapainoisesta taloudesta.

