



# Pohde

Pohjois-Pohjanmaan  
hyvinvointialue

## Pohteen osavuosisikatsaus 1-6/2023

## Sote-järjestämissuunnitelman etenemisen raportointi

Aluevaltuusto 4.9.2023

Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja





**Pohteen osavuosisikatsaus 1-6/2023 ja  
sote-järjestämissuunnitelman etenemisen raportointi**

**Sisällys**

1. Johdon katsaus	3
2. Johdanto	4
3. Hyvinvointialueen strategia ja sen toteuttaminen	6
4. Pohteen taloustilanne ja ennuste loppuvuoden kehityksestä	9
4.1 Tammi-kesäkuun taloustilanne	9
4.2 Arvio kuluvaan vuoteen talouskehityksestä	12
4.3 Maksuvalmius, lainassakku ja investoinnit	12
5. Katsaus toimialueiden alkuvuoden toimintaan ja talouteen	14
5.1 Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria	14
5.2 Terveystieteiden ja sairaanhoidon palvelut	15
5.3 Ikäihmisten palvelut	17
5.4 Vammaispalvelut	18
5.5 OYS-sairaala- ja ensihoito	19
5.6 Kuntoutuspalvelut	21
5.7 Sairaanhoidolliset palvelut	22
5.8 Pelastustoimi	23
5.9 Järjestämistoiminta	25
5.10 Konsernipalvelut	26
5.11 Hyvinvointialueen johtaminen	28
6. Tietoa henkilöstöstä	29
7. Sote-järjestämissuunnitelman tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit	35
7.1 Kotona ja arkiympäristössä tapahtuva tuki ja palvelut asiakasryhmittäin	36
7.1.1 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	36
7.1.2 Ikäihmisten palvelut	39
7.1.3 Vammaisten palvelut	43
7.1.4 Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelut	45
7.2 Tarpeenmukaisten sote-keskusten palvelut	48
7.3 Hyvinvointialueen yhteiset palvelut	52
7.4 Yhteistyöalueen yhteiset palvelut	57
7.5 Rakennemuutoksen eteneminen järjestämissuunnitelman mukaisesti	57
8. Talouden tasapainotustavoitteet vuosille 2023–2025 ja niiden eteneminen	59
9. Rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toimeenpanon keskeiset riskit	62
10. Konserniyhteisöjen talouden toteuma	63
11. Talousarvion valmistelu ja tavoitteiden asettaminen vuosille 2024–2026	65
12. Jäskotoimet	66
Liite 1: Kooste järjestämissuunnitelman toimeenpanosuunnitelmista ja niiden etenemisestä	67
Liite 2: Talousarvion tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023: keskeisimmät toimenpiteet 1-6/2023	70

Pohteen osavuosisikatsauksessa 1-6/2023 raportoidaan sekä **talousarvion 2023 että sote-järjestämissuunnitelman toteutumista.**

Sote-järjestämissuunnitelma eli Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on vuoden 2023 valtioneuvoston päättämän **lainanottovaltuuden ehto.**

Pohde raportoi suunnitelman etenemisestä **puolivuositain valtiovarainministeriölle.**



# 1. Johdon katsaus

- Pohteella aluevaltuuston 2.5.2022 hyväksymä hyvinvointialuestrategia, 17.10.2022 hyväksytty sote-järjestämissuunnitelma, 21.11. 2022 hyväksytty pelastustoimen palvelutasopäätös sekä mm. hallintosäätö, ensihoidon palvelutasopäätös sekä YTA-sopimus ovat ohjanneet hyvinvointialueen käynnistymistä ja kehittämistyötä.
- Alkuvuoden tavoitteessa toiminnan hallitusta käynnistämisestä uuden johtamis- ja organisaatiomallin mukaisesti on pääosin onnistuttu. Prosessit ovat vakautuneet erityisesti alkuvuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Yhteistä kehitystyötä on vielä jäljellä.
- Palvelurakenteiden ja toimintamallien uudistamisessa on edetty. Kotiin vietäviin palveluihin on tehty satsauksia ja vastaavasti mm. sairaala- ja akuuttihoitoon, tehostetun palveluasumisen sekä laitoshoidon paikkamääriä on suunnitellusti vähennetty. Digitaalisen sote-keskuksen toiminta on käynnistynyt ja laajentuminen koko Pohteen alueelle etenee. Kesäkuussa aluehallitus päätti tarpeenmukaisten sote-keskusten palveluverkostosta, johon liittyen liikkuvia sote-yksiköitä tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2024 aikana ja samalla vähennetään sote-keskuspalveluiden käytössä olevia fyysisiä tiloja. Rakennemuutokseen liittyen henkilöstöä koskien on kevään 2023 aikana viety läpi YT-prosesseja.
- Asiakkaille Pohteen toiminnan käynnistyminen on näkynyt esimerkiksi uusina yhtenäisinä toimintamalleina ja palvelukriteereitä. Mm. digitaalinen sote-keskus on tuonut palveluita lähelle asiakasta.
- Henkilöstön saatavuuden haasteet ovat jatkuneet koko alkuvuoden. Henkilöstön hyvinvointia ja muutoskyvykkyyttä on tuettu monin eri keinoin. Henkilöstöedut on saatu pääosin käyttöön tai viimeistelyvaiheeseen.
- Talouden osalta ennuste puolen vuoden toteuman perusteella on edelleen talousarvion mukainen, kun huomioidaan mm. kohonneet ostopalvelukustannukset sekä arvio valtion rahoituksen paranemisesta. Loppuvuoteen sisältyy kuitenkin tältä osin riskejä. Myös valtion rahoituksessa on vielä epävarmuutta. Pohde on kesäkuussa ilmoittanut valtiovarainministeriölle tarpeen vuoden 2024 lainanottovaltuuden uudelleen arviointiin. Tasapainoisen talouden sekä riittävän henkilöstön turvaamiseksi toiminnallinen ja rakenteellinen uudistuminen on välttämätöntä.

# Hyvinvointialuestrategian painopisteiden ja strategisten periaatteiden toteutuminen

Hyvinvointialuestrategian indikaattorit ovat pääosin hitaasti muuttuvia, joten niitä arvioidaan ensisijaisesti tilinpäätös vaiheessa.

## 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.

### Parhaat osaajat



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

### Vaikuttavasti yhdessä



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

### Rohkeasti uutta



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

Indikaattori	Tavoite	Viimeisin toteuma	Vertailu	
1. THL:n sote-palvelutarvekerroin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terveydenhuollon tarvekerroin, THL</li> <li>• Sosiaalihuollon tarvekerroin, THL</li> <li>• Vanhustenhuollon tarvekerroin, THL</li> <li>• (Uusi kansallinen terveysindeksi, THL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kertoimet pienenevät suhteessa muihin alueisiin... Vanhustenhuollon tarvekerroimessa on huomiollava pohteen väestön ikärakenteen nopea muutos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosiaalihuolto 1,15 (2021)</li> <li>• Terveydenhuolto 0,995 (2021)</li> <li>• Vanhustenhuolto 0,993 (2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosiaalihuolto 1,15 (2019)</li> <li>• Terveydenhuolto 0,976 (2019)</li> <li>• Vanhustenhuolto 0,965 (2019)</li> </ul>
2. Talousarvion toteutuminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asukaskohtaisten nettokustannusten muutos</li> <li>• Soten nettokäyttökustannukset yhteensä, €/asukas</li> <li>• Laskennallinen rahoitus yhteensä, €/as.</li> <li>• Tarvevakioidut sote-menot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilinpäätös ja asukaskohtaisten kustannusten kasvu toteutuvat tarveperustaisista rahoitusta vastaavasti</li> <li>• Tarvevakioidujen sote-menojen indeksi pienenee. Tavoite &lt; 95,0.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soten netto-käyttökustannukset 3 512 €/as. (2022)</li> <li>• Rahoitus 4 111 €/as. (2023)</li> <li>• Tarvevakioidujen sote-menojen indeksi 95 (2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soten nettokäyttökustannukset 3 586 €/as. (2021)</li> <li>• Tarvevakioidujen sote-menojen indeksi 100 (2020)</li> </ul>
3. Perustason palveluiden vahvistuminen ja painopisteen siirtyminen ennaltaehkäisevään työhön	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palvelurakenteen värikormallin, vihreiden ja keltaisten palvelujen osuus ja kehitys</li> <li>• HYTE-kertoimen prosessi- (10 kpl) ja tulosindikaattorit (7kpl)</li> <li>• Kustannuskehityksen muutos% ja €/asukas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palvelurakenteessa vahvistuvat varhaisen ja kevyemmän tuen palvelut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raportoidaan tilinpäätöksessä</li> </ul>	
4. Lakisäätelien hoito- ja palvelutakuiden toteutuminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoitotakuu erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto</li> <li>• Pelastustoimen palvelusopäätöksen toteutuminen</li> <li>• Erikoishoidon palvelusopäätöksen toteutuminen</li> <li>• Ikäihmisten sosiaalipalveluiden saatavuus</li> <li>• Sosiaalihuollon palvelutakuu ja mitoitus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erikoissairaanhoitoon hoitopaikasta toteutuu 100% 6kk hoidon tarpeen arvioinnista</li> <li>• Alle 23-v. psykiatrisen erikoissairaanhoitoon hoitopaikasta toteutuu 100% 6 vk</li> <li>• Perusterveydenhuollon hoitopaikasta toteutuu 100% 3kk hoidon tarpeen arvioinnista</li> <li>• Suun terveydenhuollon hoitopaikasta toteutuu 100% 6 kk hoidon tarpeen arvioinnista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoitopaikasta on kuvattu osavuosikatsauksen tekstoissa käytettävissä olevien tietojen pohjalta. Tietojen kattavuuden puutteet haastavat tiedon luotettavuutta</li> </ul>	
5. Asiakastytyväisyys	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettosuositteijaindeksi (NPS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asiakastytyväisyys paranee</li> <li>• Palautejärjestelmän kattavuus laajenee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raportoidaan seuraavassa osavuosikatsauksessa</li> </ul>	
6. Henkilöstön työhyvinvointi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön työhyvinvointia kuvaavat tunnusluvut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön työhyvinvoinnin tunnusluvut paranevat ja sairauspoissaolot vähenevät</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sairauspoissaolo% 5,3 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sairauspoissaolo% 5,5 % (1-3/2023)</li> </ul>
7. Sähköisten palvelujen käyttö	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etäasiointikäynnit, % perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoitoon ja sosiaalihuollon avohoidon käynneistä</li> <li>• Asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys sähköisten palveluiden käyttöön</li> <li>• Etäyhteys pelastustoimen turvallisuusviestinnästä, %-osuus turvallisuusviestinnän tapahtumista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etäasiointien käyttö lisääntyy.</li> <li>• Asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys sähköisiin palveluihin pysyy hyvällä tasolla tai kasvaa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusterveydenhuollon etäasiointien osuus 23,9 % (2022)</li> <li>• Erikoissairaanhoitoon etäasiointien osuus 25% (1-6/2023)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusterveydenhuollon etäasiointien osuus 23,8 % (2021)</li> <li>• Erikoissairaanhoitoon etäasiointien osuus 25% (1-6/2022)</li> </ul>
8. Eri järjestämistapojen osuus ja kehitys	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oman palvelutuotannon, yksityisen palvelutuotannon, palvelusetelin sekä järjestöjen tuottamien palvelujen osuus ja kehitys: osuus käynneistä, asiakkaista ja kustannuksista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palvelut on järjestetty vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raportoidaan tilinpäätöksessä</li> </ul>	
9. Pelastustoimen ennaltaehkäisevään ja otaimisuutta edistävään turvallisuusviestintään toteutuminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valvonnan toteuma, pelastustoimi (%)</li> <li>• Turvallisuusviestinnän toteuma, pelastustoimi (%)</li> <li>• Hälytystehtävien määrän kehitys, pelastustoimi (%) koimen edellisen vuoden keskiarvosta)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valvontasuunnitelman toteuma tavoite 100%</li> <li>• Turvallisuusviestinnällä tavoitettujen kokonaismäärä tavoite 10%</li> <li>• Hälytystehtävien määrä laskee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turvallisuusviestinnällä tavoitellut 3,7 %, 15 563 hio (1-6/2023)</li> <li>• Hälytystehtävät 3 822 kpl (1-6/2023)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turvallisuusviestinnällä tavoitellut 1,7% 6 915 hio (ka 1-6/2020-2022)</li> <li>• Hälytystehtävät 3 988 kpl (ka 1-6/2020-2022)</li> </ul>
10. Tutkimuksen ja kehittämisen laatu ja laajuus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutkimuksen laatu (JUFO)</li> <li>• Toteutettujen teknologia- ja palvelukokeilujen sekä yhteiskehittämissahoiden määrä (kpl) ja laajuus</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raportoidaan tilinpäätöksessä</li> </ul>	

4  
painopistettä

12  
strategista  
periaatetta  
(tavoitetta)

10  
pääindikaattoria

# Pohteen taloustilanne ja ennuste loppuvuoden kehityksestä

- Pohteen tammi-kesäkuun katteen toteuma ylittää budjetoidun **n. 7,4 miljoonaa euroa (+0,9 %)**. Menoissa alitusta on **noin 4,2 miljoonaa (-0,4 %)**. Tuotot eivät kirjaudu toteumaan tasaisesti, vaan esimerkiksi hankerahoituksen tulot painottuvat loppuvuoteen.
- Toimialueista kustannus- ja ylityspaineita on erityisesti **ikäihmisten palveluissa, perhe- ja sosiaalipalveluissa ja OYS-psykiatriassa sekä vammaispalveluissa**.
  - Paineita on erityisesti **asiakaspalvelujen ostoissa** (ylitys 1-6/2023: 27,4 milj. ja 14,8 %) ja **avustuksissa** (ylitys 1-6/2023: 4,5 milj. ja 17,3 %).
  - Pohteen ensimmäisenä vuonna talousraameissa voi olla toimialueiden välillä tarkennustarpeita. Toimialueiden toteumien lisäksi on tarkoituksenmukaista analysoida **Pohteen kokonaistilannetta**.
- Talousarvion toimintakatteeseen ennustetaan tammi-kesäkuun seurannan perusteella noin 30 miljoonan euron ylitysuuhkaa. Vastaavasti valtion rahoituksen arvioidaan kasvavan talousarvioon kirjatusta noin 30 miljoonaa. Tähän vaikuttaa mm. talousarvion 2022 ja tilinpäätöksen 2022 välisen eron korjaus vuoden 2023 rahoitukseen. **Näin ollen, Pohteen talousarvion mukaiseen alijäämään (n.60 milj.) ei tammi-kesäkuun toteuman perusteella ennakoita muutosta**. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin **riskitekijöitä**.
- Laki hyvinvointialueelle (115 §) edellyttää kumulatiivisen alijäämän kattamista vuoteen 2026 mennessä. Tasapainotustoimien toteutuessa valtion rahoitus ja muut tuotot mahdollistavat tämänhetkisen tiedon mukaan **vain noin 1,3–1,4 prosentin vuosittaisen kustannuskasvun**, jotta alijäämän kattamisvelvoite toteutuu.





# Pohde

Pohjois-Pohjanmaan  
hyvinvointialue

## Sote-järjestämis- suunnitelman eteneminen

Suunnitelma on laadittu vuosille 2023-2025

### 5. Sote-järjestämissuunnitelman tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit



Kotona ja arki-  
ympäristössä  
tapahtuva tuki ja  
palvelut



Palvelu-  
tarpeen  
mukaiset sote-  
keskusten  
palvelut

Sähköiset  
palvelut



Yhteistyöalueen  
yhteiset palvelut

Pohjois-  
Pohjanmaan  
asukkaiden  
yhteiset  
palvelut



# Sote-järjestämissuunnitelman 2023-2025 mukaiset rakennemuutokset

- V Valmis
- T Toteutuksessa
- N Nykytila
- E Ei etene

Toiminta	Nykytila, lähtötilanne	Suunnitelma 2023-2025	Toteutuma 1–6/2023 ja ennuste 2023	
Yhteisöllinen asuminen	309 paikkaa	Lisätään 158 paikkaa, paikkoja yhteensä 467	<b>6/2023: Nykytilanmukaiset paikat 309</b> Yhteisöllisen asumisen myöntämisen perusteet ovat valmistelussa. Yksityisellä sektorilla valmistumassa yksiköitä Oulussa, ARA:n hankehakemuksia vireillä.	<span style="color: orange;">N</span>
Ympärivuorokautinen palveluasuminen	3 228 paikkaa (Järjestämssuunnitelmassa tehostetun palveluasuminen nykytila 3193 p., tarkennettu)	Vuonna 2023 paikkoja vähennetään 146–156, vuoteen 2025 mennessä paikkoja on 260–280 vähemmän, paikkoja yhteensä 3072-3082	<b>6/2023: 3 156 paikkaa, vähentynyt -72 paikkaa</b> Peittävyys 75 v. täytäneillä 6/2023: 8,2 %, lähtötilanne 2022: 8,7 %	<span style="color: yellow;">T</span>
Arviointi- ja kuntoutusyksikkö	280 paikkaa	Lisätään 52 paikkaa, paikkoja yhteensä 332	<b>6/2023: Nykytilanmukaiset paikat 280</b> Taivalkosken ja lin akuuttihoitopaikkojen muuttaminen arviointi- ja kuntoutuspaikoiksi syksyllä 2023. Oulun eteläisen alueen suunnittelun ja toteutuksen jatkaminen. Lakeuden alueen suunnittelu ja vaikutusten huomioiminen talousarviossa..	<span style="color: orange;">N</span>
Akuuttihoito	388 paikkaa	Vähennetään 122 paikkaa, paikkoja yhteensä 266	<b>6/2023: 373 paikkaa, vähentynyt -15 paikkaa</b> Paikkamäärän suunnitellun vähennyksen (-122 p.) arvioidaan toteutuvan.	<span style="color: yellow;">T</span>
Laitoshoido	126 paikkaa	Vähennetään 54 paikkaa, paikkoja yhteensä 72	<b>6/2023: 105 paikkaa, vähentynyt -21 paikkaa</b> Peittävyys 6/2023: 0,3 %, peittävyys 2022: 0,4 %	<span style="color: yellow;">T</span>
Sairaalahoito	1 007 paikkaa	Vähennetään 165 paikkaa, paikkoja yhteensä 842	<b>6/2023: 874 paikkaa, vähentynyt -133 paikkaa</b> Oulaisten (-24) ja Kuusamon neuvottelut menossa, Raahe (-8)	<span style="color: yellow;">T</span>
Psykiatrinen osastohoito	201 paikkaa	Vähennetään 16 paikkaa, paikkoja yhteensä 185	<b>6/2023: Nykytilan mukaiset paikat 201</b> (OYS 185, Kuusamo 6, Raahe 10) Raahen ja Kuusamon osalta järjestelyt käynnissä. 10-paikkainen syömishäiriöyksikkö käynnistyy 9/2023	<span style="color: orange;">N</span>
Yhteensä	+35 paikkaa (tarkennus järjestämssuunnitelmaan) <b>5 539 paikkaa</b>	+35 paikkaa (tarkennus järjestämssuunnitelmaan) <b>5 112 – 5 132 paikkaa, vähennys 407 - 427 p.</b>	<b>5 298 paikkaa, vähennys -241 paikkaa, -4,4 %</b>	<span style="color: yellow;">T</span>

Pohteen taloussuunnitelmaan vuosille 2024-2026 on määritelty strategiaan, järjestämissuunnitelmaan ja pelastustoimen palvelutasopäätökseen liittyvät keskeisimmät strategisen tason toimenpiteet vuodelle 2023. Alla yhteenveto toimenpiteiden etenemisestä toimialueittain. Järjestämissuunnitelman toimenpiteet vuodelle 2023 on kuvattu osavuosisatksauksessa omana kokonaisuutenaan.

Värikoodit kertovat toimenpiteen etenemisestä kesäkuun tilanteessa.

Valmis	V
Toteutuksessa	T
Suunnittelussa	S
Ei aloitettu	E

## Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen tammi-kesäkuu ja jatkosuunnitelma	1-3	1-6
Tehtään ja toteutetaan suunnitelma mielenterveyspalvelujen jonojen purkamiseksi ja toteutetaan matalan kynnyksen palveluita lähellä asukkaita	Alueella on menossa lyhytterapia- ja lyhytinterventtiokoulutuksia ja terapianavigaattorin käyttökoulutuksia. IPC-menetelmä, joka on tarkoitettu masennusoireiden hoitoon, on osittain otettu käyttöön. Lyhytinterventio ja terapiakoulutukset jatkuvat vielä ensi vuonna.  Ostopalvelopsykiatrit ja psykoterapeutit on kilpailutettu.  Alueellisten palveluiden ja OYSin palveluiden rakenteita ja resursseja tarkastellaan kokonaisuutena toiminnan ja palveluketjujen näkökulmasta. Kehittämistyö on käynnissä.  Digitaalisen sote-keskuksen matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut käynnistyvät 8/2023 osalla alueista.	S	T
Palvelutuotannon mahdollisimman häiriötön käynnistyminen turvalla palvelujen ja hoidon jatkuuus esimerkiksi omatyöntekijämällä avulla.	Osittain määräajoissa pysyminen sosiaalihuolossa ja lastensuojelussa ei ole toteutunut, johtuen rekrytointihaasteista ja sosiaalitoimen alokaatiosta alkuvuonna. Kiireellisiin, akuutteihin palvelutarpeisiin on pystytty vastaamaan lain edellyttämällä tavalla. Palvelut tulee toteuttaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla kaikissa tilanteissa. Terveystieteiden alokaatio on päätöksenteossa elokuussa 2023.	S	S
Yhteensovitettujen palvelujen mukainen vastuiden ja toimintamallien ja tiimien käyttöönotto ripeästi uuden organisaation mahdollistamana	Muutosvaiheessa toimintamallien yhteensovittaminen ei ole vielä ollut täysin mahdollista. Yhteistyötä edistetään mm. yhteisövaikuttavuuden toimintaperiaatteiden mukaisesti. Perhekeskustoiminnan kehittämistä on jatkettu ja erilaisia malleja luotu.  Syksyllä 2023 yhteensovitettujen toimintamallit on kuvattu ja aletaan toimeenpanna osana tarpeenmukaisten sote-keskusten toimintaa.	S	S
Tehtävänkuvien, työnjoon, yhteistyömallien ja työmenetelmien kehittämisen ja osaamisen vahvistaminen sekä asiakasohjautuvuuteen liittyvien toimintamallien käyttöönoton yhteistyössä muiden toimialueiden ja kuntien kanssa.  Kohdennetaan resursseja asiakkaiden yhdenvertaisten ja laadukkaiden palvelujen turvaamisen näkökulmasta.	Muutosvaiheessa toimintamallien yhteensovittaminen ei ole vielä ollut täysin mahdollista johtuen mm. Useista eri asiakas- ja potilastietojärjestelmistä sekä uusista rakenteista. Yhteistyöpalaverit ja työpajoja on järjestetty eri toimialueiden ja kuntien kanssa.  Yhdenmukaisia tehtäviä on purettu, mikä on aiheuttanut osin resurssivajetta peruspalveluissa, erityisesti sosiaalityössä.  Eri ammattikuntien tehtävänkuvien kehittäminen on osittain kesken.  Henkilöstösuunnitelma valmistuu elokuussa.	S	T
Toimintatapojen yhtenäistäminen erityisesti sosiaalipalveluissa sekä palvelujen, hoidon laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen mm. näyttöön perustuvia menetelmiä käyttöönottamalla	Toimintatapojen yhtenäistäminen on käynnistynyt. Vaikuttavien menetelmiin on koulutettu työntekijöitä ja niiden käyttöönoton jalkauttaminen jatkuu.  Alueellisia eroavaisuuksia on jonkin verran. Yhteensovitettuja toimintamalleja aletaan toimeenpanna osana tarpeenmukaisten sote-keskusten toimintaa syksyn 2023 aikana.	S	T
Monituottajuuden ja yhteistyön kehittäminen järjestöjen ja muiden palvelutuottajien kanssa	Monituottajuus toteutuu sekä järjestöjen että yksityisten palvelutuottajien kanssa. Oma tuotantoa tullaan jatkossa vahvistamaan ja täydennetään monituottajuuden avulla. Yhteistyötä ja vuoropuhelua edelleen tiivistetään ja kehitetään.	S	T
Tarpeenmukaisten sote-keskusten toimeenpanon käynnistäminen sisältäen perhekeskuksen toiminnan	Tarpeenmukaista sote-keskuksista on päätetty aluehallituksessa kesäkuussa 2023.  Perhekeskuksen sisällöllinen toimintasuunnitelma on laadittu ja sitä aletaan toimeenpanna tarpeenmukaisten sote-keskusten toiminnan selkiinnitystä syyskuusta 2023	T	T
OYS-psykiatrian yhteisen perustaan syömishäiriöyksikkö ja varmistetaan hoidon jatkuuus	Toiminta on käynnistynyt vaiheittain ja on kokonaan käynnissä syyskuusta 2023 lähtien.	T	T

# Liite 2: Talousarviokirjan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023, keskeisimmät toimenpiteet 1-6/2023

## Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toimialueittain

Talouden tasapainottaminen vuonna 2023				
Toimenpide	Toteutuminen tammi-kesäkuu	1-3	1-6	Toimenpiteen toteuttamisen tavoiteaikataulu
Sopeuttamistoimenpiteiden toteuttaminen mm. sijais-määrärahoihin ja palvelujen ostoihin liittyen	Palveluiden ostoja ei ole saatu vähennettyä johtuen mm. resurssivajeesta sekä kasvaneista palvelutarpeista. Oman tuotannon resurssipulaa joudutaan osin korvaamaan ostopalveluilla. Perustason resurssivaje vaikuttaa mm. lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian ostopalveluihin.	S	S	Perustason vahvistamisen suunnittelu ja toteutus syksyn 2023 aikana.
Osto- ja laitospalvelujen vähentäminen ja siirtäminen omaan palvelutuotantoon tarvittavilta osin	Monialaiset asiakasohjausryhmät ovat käynnistyneet. Lisäksi on käynnistynyt koko Pohteen moniammatillinen päihdepalveluiden asiakasohjausryhmä.  Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kehittäminen käynnistynyt.	S	T	Vuoden 2023 aikana on tavoitteena saada arvioitua nykyiset asiakastarpeet, jotta asiakkaat ovat oikein kohdennetuissa palveluissa. Seuranta jatketaan toimialueen johtoryhmässä viikoittain.
Palvelukriteereiden yhdenmukaistaminen ja soveltamisohjeiden seuranta	Palveluihin ja hankintoihin liittyviä soveltamisohjeita on osittain tehty. Perhehoidon, omaishoidon, kotiin annettaviin tukipalveluiden, kotihoidon, toimeentulotuen ja sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen ja työtoiminnan soveltamisohjeet sekä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet on tehty ja tulevaisuuslautakunta on ne käsitellyt. Hyväksytyt soveltamisohjeet on otettu käyttöön. Sosiaalinen luototus tulee käyttöön 1.8.2023 alkaen.	T	T	Palvelukriteereitä työstetään yhteistyössä hankintayksikön kanssa.
Palkkio- ja asiakaslaskutuksen yhdenmukaistaminen ja prosessin varmistaminen	Sihteeriresurssivaje on aiheuttanut viivästystä asiakaslaskutukseen.	S	T	Tavoitteena on saada prosessi toimimaan heti, kun sihteeriresurssi on allokoitu.





**Pohde**

Pohjois-Pohjanmaan  
hyvinvointialue

**Tietoa henkilöstöstä**

# Johtopäätöksiä henkilöstöraportoinnin tunnusluvuista 1-6/2023

- **Pohteen lähtövaihtuvuus 6,3 % (1-3: 3,3 %)**
  - Vaihtuvuuden taustalla seuraavia huomioita:
    - Vuoden alussa on ollut runsaasti rekrytointeja, lisäksi hyvinvointialueen alueella on käyty johto-, asiantuntija- ja esihenkilötehtäviin liittyvä laaja irtisanomisperusteinen yhteistoimintamenettely.
    - Meneillään on laaja uudelleen järjestäytyminen, jossa henkilöstö on vasta asettumassa Pohteen laajuisiin tehtäviin. Vaihtuvuus on suurta kaikilla toimialueilla.
    - Lähtövaihtuvuutta on aina. Alle 2-3 % vaihtuvuus ei välttämättä ole edes tavoiteltavaa.
- **Pohteen sairauspoissaoloprosentti 5,3 % (1-3: 5,5 %, päivitetty)**
  - Sairastavuus on vähentynyt tammi-kesäkuussa verrattuna edelliseen vertailukauteen.
    - Muutoksen taustalla nähtävissä yleinen sairastavuuden trendi eri kuukausina, sairastavuus on tyypillisesti ollut suurempaa talvikuukausina kuin huhti-kesäkuussa.
    - Yhteinen tavoite organisaatioissa on ollut, että sairauspoissaoloprosentti pienenee edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden.
- **Pohteen määräaikaisten työ-/virkasuhteisten osuus 26,6 % (1-3: 22,2 %)**
  - Määräaikaisen henkilöstön osuuden kasvua selittää lomakauden sijaisuudet.

Vertailulukuja kehityksestä edelliseen vuoteen verrattuna ei ole vielä Pohteella saatavilla.

Lisäksi henkilöstöön liittyville tunnusluvuille on vielä määrittelemättä yhteisesti hyväksytyt Pohteen tavoitearvot

# Kiitokset!

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.

