Pohde
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Aluevaltuusto 22.4.2024

Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria

Keskeisiä nostoja ja onnistumisia vuodelta 2023

Pohde
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

- Lapsiperheille kehitettiin varhaisen puuttumisen ja oikea-aikaisten palveluiden kohdentumisen toimintamalleja
  - Yhden yhteydenoton puhelinpalvelumallit käytössä jokaisella alueella
  - Pyydä apua –sivusto on avattu (palvelutakuu 3vrk) https://digisotekeskus.pohde.fi/offline-form?channel_id=241
  - Perhekeskus –toimintamalleja kehitetty edelleen kuntien ja järjestöjen kanssa
  - Oulun osalta kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä väheni 2,8 % vuoteen 2022 verrattuna (2023: 808 lasta, 2022: 831 lasta)
  - Lyhytterapian avulla on suurimmilta osin saatu lapsille ja nuorille riittävä mielenterveyden tuki, eikä jatkokäyntejä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ole tarvittu
- Digitaalisen sote-keskuksen mielenterveyspalvelut saatiin käyttöön Oulun ja Oulun eteläisen alueella joka päivä klo 8–20.
  - Palveluvalikoimassa on mielenterveyschat, viestitoiminto sekä psykiatrisen sairaanhoitajan etävastaanotto.
  - Digitaalisilla mielenterveyspalveluilla pyritään vastaamaan lieviin mielenterveys- ja riippuvuushaasteisiin.
  - Noin puolet asiakkaista sai avun digitaalisen sote-keskuksen kautta, eikä jatkohoitoa tarvittu.
- Tehostetun mielenterveystyön avohoidon integratiivinen malli on käynnistetty sosiaalipalveluiden ja mielenterveyspalveluiden yhteistyössä
  - Potilaiden nopea kotiutuminen osastohoidosta ja kotiin annettavien palveluiden lisääminen asumispalvelupaikan sijaan
- Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden rakennetta on saatu osin muutettua kevyemmäksi erityisesti Oulun eteläisen alueella
- Selviämisasema ja syömishäiriöyksikkö perustettiin omaan tuotantoon
  - Potilaiden ja asiakkaiden hoito ja palvelut tapahtuvat hoidon ja palvelutarpeen mukaisesti oikeassa paikassa
- Toimintakäytänteitä on saatu yhdenmukaistettua perustasolla sosiaalityössä, mielenterveyden hoidossa ja päihdepalveluissa
- Yhtenäisten kriteerien ja myöntämisperusteiden puuttuminen vaikeutti asiakasohjautuvuutta ja kasvatti erityisesti ostopalveluiden kustannuksia

Talousarviokirjassa kuvatut toimenpiteet ja niiden toteutuminen vuonna 2023

Toimenpiteiden toteutumista kuvataan taulukossa näillä kirjaimilla:

Valmis V Toteutuksessa T Suunnittelussa S Ei aloitettu E

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide		Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12 *1-12
1. Keskeisimmät järjestämissuunnitel-massa linjatut toimenpiteet	a) Selviämisaseman toiminnan suunnittelu ja pilotin käynnistäminen	Selviämisaseman toiminta käynnistyi syyskuussa 2023 vakiinnuttamisrahalla.			T*
	b) Oman palvelutuotannon lastensuojelun sijaishuollon yksikön toiminnan käynnistäminen	Oman yksikön toimintasuunnitelma on valmis, mutta hanke ei ole edistynyt tilojen haasteellisen saatavuuden vuoksi. Tiloja kartoitetaan edelleen.			S*
	c) Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden toteuttaminen	Opiskeluhuollon henkilöstöä on koulutettu näyttöön perustuviin menetelmiin varhaisen tuen mahdollistamiseksi. Nuorten palveluissa koulutettuja on noin 150 henkilöä. Henkilöstöä koulutetaan edelleen. Rakenteita lasten ja nuorten mielenterveyden hoidon ja palveluiden osalta kehitetään edelleen.			T*
	d) Mielenterveys-kuntoutujien asumispalveluiden, tuetun asumisen ja tehostetun avohoidon kehittäminen	Rakennemuutosta raskaammista palveluista kevyempiin on saatu tehtyä, vaikka alueellisia eroavaisuuksia rakenteessa on edelleen. Aluevaltuusto on hyväksynyt marraskuussa 2023 taloudellisuus- ja tuottavuusohjelman, jossa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden ostopalveluita on tarkoitus vähentää 40 %. Raahen psykiatrisen osaston sulkemisen kautta on saatu kehitettyä tehostetun avohoidon malli ja vahvistettua kotiin annettuja palveluita yhteistyössä mielenterveyspalveluiden ja sosiaalihuollon kanssa.			T*

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12 *1-12
2. Tehdään ja toteutetaan suunnitelma mielenterveyspalvelujen jonojen purkamiseksi ja toteutetaan matalan kynnyksen palveluita lähellä asukkaita	Alueella on menossa lyhytterapia- ja lyhytinterventiokoulutuksia ja terapianavigaattorin käyttökoulutuksia. IPC- menetelmä, joka on tarkoitettu masennusoireiden hoitoon, on otettu käyttöön laaja-alaisesti. Lyhytinterventio ja terapiakoulutukset jatkuvat vielä ensi vuonna. Ostopalvelupsykiatrit ja psykoterapeutit on kilpailutettu. Alueellisten palveluiden ja OYS:n palveluiden rakenteita ja resursseja tarkastellaan kokonaisuutena toiminnan ja palveluketjujen näkökulmasta. Kehittämistyö on käynnissä. Digitaalisen sote-keskuksen matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut käynnistyivät elokuussa 2023 osalla alueista.	S	T	T
3. Palvelutuotannon mahdollisimman häiriötön käynnistyminen turvaamalla palvelujen ja hoidon jatkuvuus esimerkiksi omatyöntekijämallin avulla.	Osittain määräajoissa pysyminen sosiaalihuollossa ja lastensuojelussa ei ole toteutunut, johtuen erityisesti rekrytointihaasteista. Kiireellisiin, akuutteihin palvelutarpeisiin on pystytty vastaamaan lain edellyttämällä tavalla. Terveyssosiaalityön resurssien kohdentaminen aloitettiin elokuussa.	S	S	T
4. Yhteensovitettujen palvelujen mukainen vastuiden ja toimintamallien ja tiimien käyttöönotto ripeästi uuden organisaation mahdollistamana	Toimintamalleja on kuvattu ja edistetty mm. yhteisövaikuttavuuden toimintaperiaatteiden mukaisesti. Perhekeskustoiminnan kehittämistä on jatkettu ja erilaisia malleja luotu. Jokaisella alueella on toiminnassa yhden yhteydenoton palveluohjauksen kanavat. Asiakasohjausryhmät osaltaan vastaavat yhteensovitettujen palveluiden tarpeeseen.	S	S	T

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12 *1-12
5. Tehtävänkuvien, työnjaon, yhteistyömallien ja työmenetelmien kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen sekä asiakasohjautuvuuteen liittyvien toimintamallien käyttöönottaminen yhteistyössä muiden toimialueiden ja kuntien kanssa. Kohdennetaan resurssia asiakkaiden yhdenvertaisten ja laadukkaiden palvelujen turvaamisen näkökulmasta.	Yhteistyöpalavereita ja työpajoja on järjestetty eri toimialueiden ja kuntien kanssa. Alueellisia eroja on, pääosin yhteistyö toimii yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti. Asiakasohjausryhmät vastaavat osaltaan yhteensovitettujen palveluiden tarpeeseen. Eri ammattikuntien tehtäväkuvien kehittäminen on osittain kesken. Henkilöstösuunnitelma on tarkentunut vuoden lopussa.	S	T	T
6. Toimintatapojen yhtenäistäminen erityisesti sosiaalipalveluissa sekä palvelujen, hoidon laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen mm. näyttöön perustuvia menetelmiä käyttöönottamalla	Toimintatapojen yhtenäistäminen jatkuu. Vaikuttaviin menetelmiin on koulutettu työntekijöitä, ja niiden käyttöönoton jalkauttaminen jatkuu. Alueellisia eroavaisuuksia on jonkin verran. Yhteensovitettuja toimintamalleja on syksyn 2023 aikana toimeenpantu.	S	T	T
7. Monituottajuuden ja yhteistyön kehittäminen järjestöjen ja muiden palvelutuottajien kanssa	Monituottajuus toteutuu sekä järjestöjen että yksityisten palvelutuottajien kanssa. Omaa tuotantoa tullaan edelleen vahvistamaan ja täydennetään monituottajuuden avulla. Yhteistyötä ja vuoropuhelua edelleen tiivistetään ja kehitetään.	S	T	T
8. Tarpeenmukaisten sote-keskusten toimeenpanon käynnistäminen sisältäen perhekeskuksen toiminnan	Tarpeenmukaisista sote-keskuksista on päätetty aluehallituksessa kesäkuussa 2023, ja päätöstä on tarkennettu osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa marraskuussa 2023. Perhekeskuksen sisällöllinen toimintasuunnitelma on laadittu ja sitä on alettu toimeenpanna alueellisesti nykyisen sote-keskusverkon mukaisesti.	T	T	T
9. OYS-psykiatrian yhteyteen perustetaan syömishäiriöyksikkö ja varmistetaan hoidon jatkuvuus	Toiminta on käynnistynyt syyskuussa 2023.	T	T	V

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12 *1-12
10. Maksuton ehkäisy otetaan käyttöön alle 20-vuotiailla	Toiminta on käynnissä ja maksuton ehkäisy on käytössä, sisäinen ohjeistus on laadittu ja asiakasohjauksen prosessi on tehty.	T	V	V
11. Otetaan käyttöön malli, jossa lapsiperheiden kotipalvelu myönnetään kriteerit täyttäville asiakkaille kahden viikon ajalta maksuttomana	Myöntämiskriteerit on hyväksytty ja toiminta on käynnissä.	T	V	V

Talouden tasapainotustoimien toteutuminen vuonna 2023

Talouden tasapainottamisen toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
1. Sopeuttamistoimenpiteiden toteuttaminen mm. sijaismäärärahoihin ja palvelujen ostoihin liittyen	Palveluiden ostoja ei ole saatu vähennettyä johtuen muun muassa resurssivajeesta sekä kasvaneista palvelutarpeista ja osin pitkistä asiakaskohtaisista päätöksistä, joita ei voi päättää kesken. Oman tuotannon resurssipulaa joudutaan osin korvaamaan ostopalveluilla. Perustason resurssivaje vaikuttaa muun muassa lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian ostopalveluihin. Ostopalveluiden vähentämiseen liittyen on aluevaltuustossa hyväksytty tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma marraskuussa 2023, jota toimeenpannaan vuoden 2024 aikana.	S	S	S
2. Osto- ja laitospalvelujen vähentäminen ja siirtäminen omaan palvelutuotantoon tarvittavilta osin	Monialaiset asiakasohjausryhmät käynnistyivät syksyllä. Lisäksi on käynnistynyt koko Pohteen moniammatillinen päihdepalveluiden asiakasohjausryhmä. Asiakasohjausryhmien työ jatkuu. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kehittämistyö on käynnistynyt. Ostopalveluiden vähentämiseen liittyen on aluevaltuustossa hyväksytty tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma marraskuussa 2023, jota toimeenpannaan vuoden 2024 aikana.	S	T	T
3. 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.	T	T	T
4. Palkkio- ja asiakaslaskutuksen yhdenmukaistaminen ja prosessin varmistaminen	Sihteeriresurssivaje on aiheuttanut viivästystä asiakaslaskutukseen alkuvuodesta. Loppuvuoden aikana asiakaslaskutus on saatu ajan tasalle. Sihteeriresurssivaje aiheuttaa viivästystä itsenäistymisvarojen keräämisessä. Toimintamalli rakentuu alkuvuoden 2024 aikana.	S	T	T

Talouden toteuma

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatria	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jäl-keen	Toteuma	Poikkeama (€)	Poikkeama (%)
TOIMINTATUOTOT	**15 834 388**	**25 500**	**15 859 888**	**20 823 586**	**4 963 698**	**31,30 %**
Myyntituotot	6 258 605	-169 600	6 089 005	9 735 829	3 646 824	59,89 %
Maksutuotot	6 307 079	-1 846 200	4 460 879	7 494 874	3 033 994	68,01 %
Tuet ja avustukset	3 175 424	1 624 800	4 800 224	2 859 671	-1 940 553	-40,43 %
Muut toimintatuotot	93 280	416 500	509 780	733 213	223 433	43,83 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,00 %
TOIMINTAKULUT	**-280 355 889**	**-29 406 600**	**-309 762 489**	**-319 178 503**	**9 416 014**	**3,04 %**
Henkilöstökulut	-140 649 260	2 327 200	-138 322 060	-142 080 901	3 758 841	2,72 %
Palvelujen ostot yhteensä	-132 318 696	-28 080 500	-160 399 196	-165 690 749	5 291 553	3,30 %
Asiakaspalvelujen ostot	*-117 880 026*	*-25 016 344*	*-142 896 370*	*-145 421 183*	*2 524 813*	*1,77 %*
Muiden palvelujen ostot	*-14 438 670*	*-3 064 156*	*-17 502 826*	*-20 269 566*	*2 766 740*	*15,81 %*
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 557 132	-2 469 600	-5 026 732	-5 152 425	125 693	2,50 %
Avustukset	-4 659 900	-631 800	-5 291 700	-5 535 695	243 995	4,61 %
Muut toimintakulut	-170 900	-551 900	-722 800	-718 733	-4 067	-0,56 %
TOIMINTAKATE	**-264 521 501**	**-29 381 100**	**-293 902 600**	**-298 354 917**	**4 452 316**	**1,51 %**

Henkilöstömenot

- Henkilöstökulut ylittivät muutetun talousarvion 3,8 milj. €. Alkuperäinen henkilöstömenojen talousarvio olisi alittunut ilman näitä henkilöstömenojen lisäyksiä:
- Lomapalkkavelka sivukuluineen toteutui 1,9 milj. € suurempana kuin vakinaisten palkkojen suhteessa tehty jaksotus vuoden 2023 keväällä oli arvioitu toimialueittain. Lomapalkkavelan kehitystä pystyttiin vuoden aikana seuraamaan toimialuekohtaisesti vain rajallisesti.
- Vuoden 2023 toteumaan kirjattua työaikapankkivelan muutosta, n. 0,44 milj. €, ei pystytty vuoden aikana arvioimaan riittävän tarkasti.
- Tilinpäätösvaiheessa siirrettiin hankkeissa työskennelleiden lomapalkkavelkaa, hankkeiden omarahoitusosuutta ja muita kustannuksia perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialueelle yhteensä n. 0,65 milj. kohdentuen henkilöstömenoihin.

Asiakaspalvelujen ostot

- Ylitystä alkuperäiseen talousarvioon 27,5 milj. € ja muutettuun talousarvioon 2,5 milj. €.
- Ostopalvelukustannusten nousun syitä:
- Asiakkaille aiemmin tehtyjä pitkiä palvelupäätöksiä ei voitu lopettaa kesken palvelun eikä esim. mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen siirtämistä kevyempiin palveluihin pystytä tekemään täysimääräisesti lyhyellä aikavälillä.
- Lastensuojelun asiakasmäärä ja sijoitettujen lasten osuus ei ole laskenut
- Lastensuojelun kalliit suorahankinnat
- Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointihaasteet
- Psykiatrian kasvaneesta asiakasmäärästä johtuen ostoja on hankittu myös toisilta hyvinvointialueilta.
- Perhehoitajien palkkioiden nostaminen

Toimintakatteen toteutuminen

- Toimintatulot toteutuivat ennakoitua paremmin, + 5 milj. € muutettuun talousarvioon.
    - Asiakaslaskutuksen ajantasaistaminen
    - Lastensuojelun perinnän tulojen kohdistaminen
    - Osa Pohteen ensiksi maksamista ulkoistuskuntien kustannuksista saadaan tuloina
    - Asiakastietojärjestelmähaasteiden vuoksi tuloja ei voitu kaikilta osin kohdentaa vuodelle 2023, esim. osa maahanmuuttajakorvauksista ja joiltakin osin lastensuojelun perinnän tulot
- Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 9,4 milj. €
- Toimintakate ylitti muutetun talousarvion 4,5 milj. €

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Henkilöstötunnuslukuja 2023	
Henkilöstömäärä 31.12.2023	2 746
Määräaikaisten osuus 31.12.2023	19,8 %
Palkallinen työpanos	2 416,7
Käyttösuunnitelma	2 562,0
Toteuma-% käyttösuunnitelmasta	94,3
Toteutunut työpanos 2023	1 967,8
Lähtövaihtuvuus 2023	12,6 %
Sairauspoissaolo% 2023	5,1 %
Sairausajan palkka € 2023	4 432 407

Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Keskeisiä nostoja ja onnistumisia vuodelta 2023

Palvelujen sujuvan saatavuuden varmistaminen

- Perustyötä vahvistettiin työnjakoa ja toimintamalleja yhtenäistämällä ja kehittämällä hankkeiden avulla, tekemällä yhteistyötä eri tehtäväalojen kanssa työnjaon ja resurssoinnin osalta sekä ottamalla hoidon jatkuvuusmalli käyttöön koko alueella vaiheittain
- Digitaalisen sote-keskuksen avulla pystyttiin parantamaan ja nopeuttamaan hoidon saatavuutta ja saavutettavuutta
- Hoitotakuulainsäädäntö kiristyminen 1.9.2023
- Hoitojonoja purettiin lisätyösopimuksella iltaisin ja viikonloppuisin syksyn ajan

Tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten toimeenpanon käynnistäminen

- Aluehallitus hyväksyi tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten palveluverkon määrittelyn 14.6.2023
- Kiinteistö- ja tilakartoitukset nykyisten kiinteistöjen ja tilojen suhteen aloitettiin yhteistyössä eri toimialueiden kanssa syksyllä
- Liikkuvien palvelujen suunnitelmaa tehtiin ja päädyttiin pilotoimaan suun terveydenhuollossa
- Aluevaltuusto päätti palveluverkoston jakaantumisesta 20.11.2023: Jokaisessa kunnassa on vähintään yksi fyysinen sosiaali- ja terveyspalvelujen yksikkö ja palveluverkosto jakaantuu laajan palvelun sote-keskuksiin (3), sote-keskuksiin (13) ja sote-yksiköihin (19). Kuuden yksikön osalta arvioidaan palvelujen muuttuminen liikkuviksi ja / tai digitaalisiksi.
- Tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten palveluvalikoiman ja palvelujen toteutustavan määrittelyn suunnittelu aloitettiin

Keskeisiä nostoja ja onnistumisia vuodelta 2023

Digitaalisen sote-keskuksen suunnittelu ja käyttöönotto

- Digitaalinen sote-keskus käynnistettiin ostopalveluna Oulun eteläisellä alueella huhtikuussa ja laajennettiin Rannikon alueelle lokakuussa
- Loppuvuoden aikana aloitettiin palvelun laajentumisen valmisteleminen omana toimintana Ouluun
- Asiakkaat tyytyväisiä palveluun: Kokivat digitaalisten palvelumuotojen vähentävän tarvetta käydä vastaanotolla ja mahdollistaneen asian hoidon yhdellä kontaktilla

Akuuttiosastojen palvelurakenteen tarkastelu

- Paikkamäärien vähentäminen saatiin toteutettua järjestämissuunnitelman mukaisesti (-122 sairaansijaa)
- Hoitoketjun toimivuutta parannettiin akuuttiosastojen palvelurakenteen tarkastelun ja profiloinnin avulla
- Henkilöstörakenteen ja mitoituksen yhtenäistäminen

Talous

- Siirtyvien ostopalvelusopimusten tarkoituksenmukaisuutta arvioitiin ja ostopalvelukustannusten kohdentumista tarkennettiin
- Sijaismäärärahoja sopeutettiin keskittämällä ja supistamalla loma-aikojen palveluja
- Henkilöstörakenteen ja mitoituksen yhtenäistäminen aloitettiin akuuttiosastoilta ja suunnittelua tehtiin vastaanottotoimintaan ja suun terveydenhuoltoon

Talousarviokirjassa kuvatut toimenpiteet ja niiden toteutuminen vuonna 2023

Toimenpiteiden toteutumista kuvataan taulukossa näillä kirjaimilla:

Valmis V Toteutuksessa T Suunnittelussa S Ei aloitettu E

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide		Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	1-12
1. Keskeisimmät järjestämissuunnitelmassa linjatut toimenpiteet	a) Tarpeenmukaisten sote-keskusten palveluvalikoima	Aluehallitus hyväksyi 14.6.2023 tarpeenmukaisten sote-keskusten palveluverkon määrittelyn jatkotoimenpiteineen. Osana investointiohjelmaa käynnistettiin suunnittelu liikkuvien yksiköiden lisäämiseksi vuoteen 2025 mennessä. Aluevaltuusto päätti 20.11.2023 sote-keskusten palveluverkoston ja palveluvalikoiman periaatteista. Jatkotoimenpiteinä aloitettiin tekemään tila- ja kiinteistökartoitusta, suunnitelmaa liikkuvista sote-palveluista suun terveydenhuollossa ja digitaalisen sote-keskuksen nopeutetusta laajentumisesta.	S	T	T
	b) Digitaalisen sotekeskuksen toiminnan käynnistäminen	Digitaalinen sote-keskus käynnistyi 17.4.2023, jonka jälkeen toimintaa on vaiheittain laajennettu. Fysioterapian suoravastaanotto ja mielenterveyden palvelumuodot otettiin käyttöön heinä-elokuussa 2023.	S	T	T
	c) Vuodeosastojen muutos akuutti-osastoiksi sekä arviointi- ja kuntoutus-osastoiksi	Rakenneuudistus on toteutunut järjestämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Akuuttiosastojen osalta profilointityö on käynnistynyt yleislääketieteen osaamiskeskuksen johdolla. Työ on nopeutunut osastopaikkojen vähentämisen myötä.	S	S	V

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide		Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	1-12
2. Tarpeenmukaisten sote-keskusten toimeenpanon käynnistäminen	a) asukkaiden yhdenvertaiset palvelut	Käytäntöjen yhteensovittaminen ja digitaalinen sote-keskus yhtenäistävät palveluita. Hoidon tarpeen arvioinnin yhtenäistämisen ja yhteyden saamisen prosesseja on kehitetty hanketyön kautta. Keskitettyjen palveluiden osalta tietojärjestelmien yhtenäistäminen aikatauluttaa yhdenvertaisten palvelujen toteutumista. Työ ei tule tämän talousarviokauden aikana valmiiksi.	T	T	T
	b) yhtenäiset lähetekäytännöt ja konsultaatiotoiminnot	Lähetekäytäntöjen ja konsultaatiotoiminnan yhtenäistäminen on aloitettu. Ison volyymin potilasryhmät yhtenäistetään ensin. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjakoa on tarkennettu.	T	T	T
	c) henkilöstö-resurssien turvaaminen, henkilöstörakenne ja mitoitus	Alueellista koulutusta on lisätty. Kansainvälisen rekrytoinnin kilpailutus on käynnistymässä hoitajien osalta. Avopalveluissa tehtävänjakotyö on käynnistymässä sekä lääkäreiden että hoitohenkilöstön osalta. Akuuttiosastojen hoitajamitoitus on valmis.	T	T	T
	d) hoitoketjujen optimointi yli toimialuerajojen sisältäen asiakassegmentoinnin	Hoitoketjujen optimointityö yli toimialuerajojen on aloitettu. Alueet etenevät toimenpiteissä eri tahtiin. Lähtötaso on hyvin erilainen.	T	T	T
3. Akuuttiosastojen palvelurakenteen tarkastelu ja profiloinnin jatkaminen järjestämissuunnitelmassa kirjattujen toimenpiteiden lisäksi. Kotoa kotiin -prosessin kehittäminen koko palveluketju huomioiden		Yhteistyö on alkanut yli toimialuerajojen. Osastokoordinaattorin (kotiutuskoordinaattori) tehtävä akuuttiosastoille toteutuu hankkeen kautta.	S	S	T
4. Digitaalisen sote-keskuksen toiminnan käynnistäminen ja käyttöönotto vaiheittain		Toiminta käynnistyi 17.4.2023, ja laajeneminen on edennyt suunnitelman mukaisesti.	T	T	T

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	1-12
5. Perustason työn vahvistaminen	Ikäihmisten palveluihin kiinnitetyt lääkärin virat (10) on perustettu, mutta vakanssien täyttöastetta on haastanut lääkäreiden saatavuus. Toimintaa on kehitetty kotihoidon laadunparannussuositusten mukaisesti.	T	T	T
	Oulun eteläisen ja rannikon alueen ostopalvelu ikäihmisten lääkäripalveluiden tuottamiseen on kilpailutettu ja toiminta on alkanut kesäkuussa.	S	T	V
	Digitaalinen sote-keskus on vahvistanut osaltaan resursseja. Perustason lääkärikonsultaatiotuen vahvistuminen on rakentumassa alueellisesti eri toiminnoissa.	S	S	S
	Hoitajien ja lääkärien saatavuudessa on suuria haasteita. Työtapoja tarkastellaan. Kehittämistyötä on toteutettu hankerahoituksen turvin.	S	T	T
6. Toimialueen toimintamallien yhtenäistäminen	Työ on aloitettu. Alueella on hyvin erilaisia toimintamalleja. Yhtenäistäminen on jatkuvaa työtä. Henkilöstörakenteen tarkastelu on yksi keskeisin tarkasteltava kohta.	S	T	T
7. Sote-keskusten tilojen käytön tehostaminen yhteistyössä kuntien ja muiden toimialueiden kanssa	Tilaselvitys on käynnistetty yhteistyössä konsernipalveluiden kanssa.	S	S	T

Talouden tasapainotustoimien toteutuminen vuonna 2023

Talouden tasapainottamisen toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
1. Siirtyvien ostopalvelusopimusten tarkoituksenmukaisuuden arviointi	Osa on tehty ja osa on työstettävänä. Sopimuksia on satoja. Sopimusten optiokausia on hyödynnetty harkiten, ja toimintaa on arvioitu suhteessa oman henkilöstön riittävyyteen.	S	T	T
2. Sijaismäärärahojen sopeuttaminen edellyttäen toimialueilta poikkileikkaavien hoitoketjujen suunnittelua esimerkiksi loma-aikoina	Loma-aikojen aukiolosuunnitelmat on tehty yhteistyössä toimialueiden kanssa. Suunnittelussa huomioitiin, että sijaismäärärahoja on vähennetty.	S	S	T
3. Henkilöstörakenteen ja mitoituksen yhtenäistäminen akuuttiosastoilla, vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa	Ks. edelliset toimenpidekuvaukset.	S	T	T

Talouden toteuma

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama (€)	Poikkeama (%)
TOIMINTATUOTOT	**35 014 366**	**-5 183 300**	**29 831 066**	**29 836 083**	**5 017**	**0,02 %**
Myyntituotot	10 641 941	-3 173 300	7 468 641	7 941 264	472 623	6,33 %
Maksutuotot	21 747 025	373 800	22 120 825	21 612 405	-508 420	-2,30 %
Tuet ja avustukset	2 408 600	-2 375 800	32 800	39 497	6 697	20,42 %
Muut toimintatuotot	216 800	-8 000	208 800	233 686	24 886	11,92 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	9 231	9 231	0,00 %
TOIMINTAKULUT	**-186 506 503**	**-6 747 700**	**-193 254 203**	**-192 407 223**	**-846 980**	**-0,44 %**
Henkilöstökulut	-120 350 741	-735 300	-121 086 041	-119 782 544	-1 303 496	-1,08 %
Palvelujen ostot yhteensä	-39 986 544	-3 339 700	-43 326 244	-42 995 520	-330 724	-0,76 %
Asiakaspalvelujen ostot	*-15 905 768*	*-1 328 459*	*-17 234 227*	*-18 675 706*	*1 441 480*	*8,36 %*
Muiden palvelujen ostot	*-24 080 776*	*-2 011 241*	*-26 092 017*	*-24 319 814*	*-1 772 203*	*-6,79 %*
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 118 100	-3 254 700	-27 372 800	-28 359 325	986 525	3,60 %
Avustukset	-77 600	76 000	-1 600	-2 624	1 024	64,00 %
Muut toimintakulut	-1 973 518	506 000	-1 467 518	-1 267 209	-200 309	-13,65 %
TOIMINTAKATE	**-151 492 136**	**-11 931 000**	**-163 423 136**	**-162 571 140**	**-851 997**	**-0,52 %**

Henkilöstömenot

- Toteuma oli 119,8 milj. €, joka oli 1,3 milj. alle muutetun talousarvion. Vastaavasti työvoiman vuokrausta toteutui ostopalveluna noin 1,2 milj. € arvosta.

Asiakaspalvelujen ostot

- Toteuma oli 18,7 milj. €, koostuen pääosin kunnilta siirtyneistä sote-ulkoistuksista: kokonaisulkoistukset Siikalatva ja Kärsämäki, Oulun alueen akuuttiosaston ostopalvelu sekä Taivalkosken ja Oulaisten suun terveydenhuollon ulkoistukset.

Toimintakatteen toteutuminen

- Toimintatuottojen toteuma oli 5,2 milj. € alle alkuperäisen ja sama kuin muutettu talousarvio.
  - Maksutuottoja oli 21,6 milj. € ja myyntituottoja (esim. korvaukset muilta hyvinvointialueilta ja lääkärikoulutuksen erityisvaltionosuus) 7,9 milj. €.
  - Alkuperäiseen talousarvioon oli budjetoitu n. 3 milj. € liikaa myyntituottoja aiempien organisaatioiden kotikuntakorvausten, eli kuntien välisen laskutuksen perusteella.
- Toimintakulut olivat 5,9 milj. € yli alkuperäisen ja 0,8 milj. € alle muutetun talousarvion.
  - Muutettu talousarvio alittui pääosin odotettua pienemmän lomapalkkavelan muutoksen vuoksi (0,6 milj. € sivukuluineen, arvio oli 1,3 milj. €) sekä tilinpäätöksessä tarkentuneiden toimialueiden välisten kustannusoikaisujen vuoksi.
- Toimintakatteen toteuma 162,6 milj. €, ylitti alkuperäisen talousarvion 11,1 milj. € ja alitti muutetun talousarvion 0,9 milj. € (0,52 %).

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Henkilöstötunnuslukuja 2023	
Henkilöstömäärä 31.12.2023	1 927
Määräaikaisten osuus 31.12.2023	26,5 %
Palkallinen työpanos	1 688,9
Käyttösuunnitelma	1 891,3
Toteuma-% käyttösuunnitelmasta	89,3
Toteutunut työpanos 2023	1 379,8
Lähtövaihtuvuus 2023	11,9 %
Sairauspoissaolo% 2023	4,5 %
Sairausajan palkka € 2023	2 869 260

Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ikäihmisten palvelut

Keskeisiä nostoja ja onnistumisia vuodelta 2023

- Järjestämissuunnitelman, talousarvioon ja talouden tasapainottamiseen liittyviä tavoitteita oli toimialueella paljon.
- Toimintaympäristön, toiminnan ja toimintaprosessien yhdenmukaistamista on tehty, työtä on edelleen tehtävänä..
- Palvelut on pystytty järjestämään ja tuottamaan noudattaen lakisääteisiä määräaikoja.
- Palvelunsaamisen perusteita on yhdenmukaistettu ja määritetty yhteisiä asiakasmaksuja, näillä on vaikutuksensa asiakasprosesseihin. Joidenkin palvelujen osalta prosessi on vielä kesken.
- Kilpailutettu kaksi isoa kokonaisuutta ympärivuorokautinen palveluasuminen ja turvahälytyskeskusjärjestelmä laitteistoineen.
- Yhdenmukaistettu ympärivuorokautisen palveluasumisen sääntökirja ja siirrytty osto- ja palvelusetelin osalta Effector- järjestelmän käyttöön
- Uusia toimintamalleja on otettu käyttöön ja laajennettu, kuten esimerkiksii kaikenikäisten kotisairaala ja omaishoitokeskus, kuntoutusyksiköt ja kotikuntoutus, asiakasohjauskeskus, digi-toimintakeskus, Kotas-tilanne-keskus, turvahälytyskeskus, etäkotihoitokeskus.
- Vanhuspalvelulainmukainen henkilöstömitoitus toteutuu.
- On aloitettu kaksi lähihoitaja- oppisopimusryhmää sekä toteutettu kolmivaiheinen osaamisenkartoitus
- Johtamisen voimavara on ollut hyvä me-henki ja tavoitteellisuus sekä sitoutuminen organisaation toimintaan ja tavoitteisiin.
- Vuoden kuluessa tiedolla johtamisen taso on parantunut.

Talousarviokirjassa kuvatut toimenpiteet ja niiden toteutuminen vuonna 2023

Toimenpiteiden toteutumista kuvataan taulukossa näillä kirjaimilla:

Valmis V Toteutuksessa T Suunnittelussa S Ei aloitettu E

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide		Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12 *1-12
1. Keskeisimmät järjestämissuunnitelmassa linjatut toimenpiteet	a) Etälääketieteellisen tuen keskuksen ja KOTAS-tilannekeskuksen perustaminen	Etälääketieteellisen tuen keskuksen virka-ajan ulkopuolinen etälääkäripalvelu käynnistyi ja yhdessä KOTAS-tilannekeskustoiminnan kanssa ne laajentuivat loppuvuoden aikana koskemaan koko Pohdetta lukuun ottamatta ulkoistettuja kuntia Kärsämäkeä ja Siikalatvaa. Säännöllisen kotihoidon ja ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaiden omalääkäritoiminta käynnistyi uusien käytäntöjen mukaisesti Oulun eteläisen ja Rannikon alueella.			* T
	b) Hyvinvointi-arvioiden ja -tapaamisten käynnistäminen	Hyvinvointiarvioita ja -tapaamisia toteutetaan joka alueella, yhteisen toimintamallin käyttöönotto on vielä kesken.			* T
	c) Omaishoito-keskuksen perustaminen	Kaikenikäisten omaishoitokeskus perustettiin ja omaishoidon myöntämisen perusteet sekä hoitopalkkiot yhdenmukaistettiin. On otettu käyttöön hoitopalkkioiden maksatukseen OIMA-järjestelmä.			* V
	d) Arviointi- ja kuntoutusyksikkötoiminnan sekä kotikuntoutuksen vahvistaminen	Kotikuntoutuksen ja kotiin annettavien palveluiden resurssia vahvistettiin aluevaltuuston päätöksellä keväällä 2023. Kotikuntoutuksen toimintamalli on laadittu yhteistyössä kuntoutuksen kanssa, toimintamallin käyttöönotto on vielä kesken. Arviointi- ja kuntoutusyksikkötoiminnan lisääminen on toteutunut osittain. Kuntoutusyksikköpaikkojen lisääminen suunniteltiin tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan vuodelle 2024.			* T
	e) Kotisairaala-toiminnan kehittäminen ja laajentaminen koko hyvinvointialueelle	Kotisairaalatoimintaa toteutettiin Pohteella kaikkien muiden kuntien alueella paitsi Pudasjärvi, Hailuoto, Muhos ja ulkoistetut kunnat Siikalatva ja Kärsämäki. Loppuvuoden aikana valmisteltiin Oulun alueen akuuttikotisairaalan ostopalvelun siirtämistä omaan tuotantoon vuoden 2024 alusta. Asiakasohjautuvuutta parannetaan keskittämällä vaiheittain uusien asiakkaiden sisääntuloa KOTAS-tilannekeskusten ja Uoman kautta.			* T

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12 *1-12
2. Kotihoidon kehittämisohjelman laatiminen vertaiskehittämisen suositusten perusteella ja toimenpiteiden käynnistäminen	Kotihoidon kehittämisohjelman valmistelu käynnistyi syksyllä ja se valmistuu alkukevään 2024 aikana.	S	S	T
3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan vahvistaminen	Keskitetty asiakasohjauksen vastuuyksikkö on perustettu. Ikääntyneiden asiakasohjauksen toimintamalli on kuvattu. Yhteistyö kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa on säännöllistä. Lisäksi on valmisteltu hyvinvointisuunnitelmaa.	T	T	T
4. Digi-/etäpalvelujen sekä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen asiakaslähtöisesti hoitoketjun eri vaiheissa	Perustetun digitoimintakeskuksen tehtävänä on koordinoida sähköisten palvelujen ja hyvinvointiteknologian käyttöönottoa. Turvapalveluiden hyvinvointialueen laajuinen kilpailutus toteutettiin ja vaiheittainen uusien laitteiden käyttöönotto sekä keskitetyn turvahälytysten vastaanotto aloitettiin.	S	T	T
5. Yhdenmukaisten kriteerien ja soveltamisohjeiden käyttöön ottaminen	Ikäihmisten palveluiden myöntämisen perusteita on yhdenmukaistettu.	T	T	T
6. Kotikuntoutuksen vahvistaminen ja yhteisen toimintamallin käyttöönotto ja laajentaminen yhdessä kuntoutuksen kanssa	Kotikuntoutuksen yhtenäiset toimintamallit on vahvistettu. Toimintaan perustettu on 38 henkilötyövuoden tehtävät. Toimintamalli on otettu käyttöön.	T	T	T
7. Kotiin annettavien palveluiden kehittämistyön jatkaminen hanketyössä sovittujen tavoitteiden mukaisesti	Hankkeet loppuivat 31.12.2023. Hanketyön avulla tehtyä kehittämistyötä jatketaan ja on vastuutettu.	T	T	V
8. Yhteisöllisen asumisen toimintamallin, palvelukuvauksen sekä kriteerien vahvistaminen	Palvelun myöntämisen perusteet on hyväksytty, mutta muut konkreettiset toimenpiteet ovat vielä valmistelussa.	S	T	T
9. Arviointi- ja kuntoutusyksiköiden toiminnan ja toimintamallin vahvistaminen	Arviointi- ja kuntoutusyksikkötoiminnan lisääminen on toteutunut osittain. Yhteinen toimintamalli on tehty. Kuntoutusyksikköpaikkojen lisääminen suunniteltiin tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan vuodelle 2024.	S	T	T
10. Ympärivuorokautisen hoidon palvelurakenteen tarkastelun jatkaminen järjestämissuunnitelmassa jo kirjattujen toimenpiteiden lisäksi	Järjestämissuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden riittävyyden uudelleenarviointi tehtiin tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan 2024-2026.	S	S	V

Talouden tasapainotustoimien toteutuminen vuonna 2023

Talouden tasapainottamisen toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
1. Palveluketjujen tarkastelu yhteistyössä toimi- ja tehtäväalueiden kanssa, toiminnan tehostaminen ja päällekkäisyyden vähentäminen	Tehdään osana järjestämissuunnitelman toimeenpanoa.	S	S	T
2. Palvelun myöntämisen perusteiden yhdenmukaistaminen, mikä laskee palvelujen peittävyyttä/asiakkaita palvelujen piirissä	Myöntämisperusteiden yhdenmukaistamista on tehty. Palvelun myöntämisen perusteiden muutoksen vaikutusta peittävyyteen on vaikea mitata.	T	T	T
3. Henkilöstön työaikakorvauksiin ja sijaisten palkkaamiseen varatun määrärahan sopeuttaminen: mitoitukset nousevat, joten ennakoidaan, että työhyvinvointi lisääntyy ja osaajayksikkö pystyy myös paremmin vastaamaan vastuuyksiköiden sijaistarpeeseen	Ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus nousi 0,65 hoitajaa/hoidettava. Henkilöstön heikon saatavuuden vuoksi lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin enemmän. Sijaismäärärahavarausta siirrettiin keskitettyyn osaajayksikköön, joka ei kuitenkaan ole voinut vastata kaikkiin ja erityisesti kotihoidon äkillisiin lyhyisiin poissaoloihin.	S	T	T
4. Hoitohenkilöstön rakenteen kehittäminen osana lakisääteisen mitoituksen tarkastelua: eri ammattiryhmien osaamisen hyödyntäminen (mm. hoiva-avustajat, lähihoitajat ja sairaanhoitajat)	Osana hanketyötä käynnistettiin kaksi lähihoitajaoppisopimuskoulutusryhmää. Toteutettiin kolmiportainen laaja henkilöstön osaamiskartoitus.	S	T	T
5. Asiakaspalvelujen ostojen sopeuttaminen mm. järjestämistapaa arvioimalla ja sopimusneuvotteluilla palveluntuottajien kanssa	Ympärivuorokautisten palveluiden kilpailutus on tehty, kustannusvaikutusarvio vielä tekemättä. Palvelusetelin yleinen sääntökirja ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelukohtainen osa on hyväksytty. Siirtyneitä hankintasopimuksia on yhtenäistetty.	T	T	T
6. Hanketyö nivotaan tiiviimmin osaksi palvelutuotantoa	Hanketyö on ollut keskeisessä roolissa toiminnan kehittämisessä.	T	T	V

Talouden toteuma

Ikäihmisten palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama (€)	Poikkeama (%)
TOIMINTATUOTOT	**66 442 395**	**-4 724 100**	**61 718 295**	**64 936 562**	**3 218 267**	**5,21 %**
Myyntituotot	15 699 671	-2 651 000	13 048 671	13 965 529	916 858	7,03 %
Maksutuotot	39 878 611	-1 579 400	38 299 211	39 737 445	1 438 234	3,76 %
Tuet ja avustukset	3 743 884	-3 562 800	181 084	148 450	-32 634	-18,02 %
Muut toimintatuotot	7 120 229	3 069 100	10 189 329	11 085 137	895 808	8,79 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,00 %
TOIMINTAKULUT	**-300 993 036**	**-53 917 901**	**-354 910 937**	**-359 609 423**	**4 698 486**	**1,32 %**
Henkilöstökulut	-155 105 843	-10 475 800	-165 581 643	-168 709 607	3 127 964	1,89 %
Palvelujen ostot yhteensä	-121 311 499	-44 292 601	-165 604 100	-166 567 129	963 028	0,58 %
Asiakaspalvelujen ostot	*-115 927 648*	*-42 326 878*	*-158 254 526*	*-151 374 318*	*-6 880 208*	*-4,35 %*
Muiden palvelujen ostot	*-5 383 851*	*-1 965 723*	*-7 349 574*	*-15 192 810*	*7 843 236*	*106,72 %*
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 580 220	-370 000	-4 950 220	-5 239 863	289 643	5,85 %
Avustukset	-16 605 111	663 000	-15 942 111	-16 264 195	322 084	2,02 %
Muut toimintakulut	-3 390 363	557 500	-2 832 863	-2 828 630	-4 233	-0,15 %
TOIMINTAKATE	**-234 550 641**	**-58 642 001**	**-293 192 642**	**-294 672 862**	**1 480 219**	**0,50 %**

Henkilöstömenot

- Toteuma oli 168,7 milj. €, johon vaikutti järjestämissuunnitelman mukaisena toimenpiteenä kotiin vietävien palvelujen vahvistaminen, ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoituksen nousu sekä kuntoutusyksiköiden vaiheittainen perustaminen. Näillä toimenpiteillä tavoiteltiin palveluntarpeen ja kustannuskasvun hillintää raskaampien ympärivuorokautisten palvelujen käytössä. Henkilöstöä palkattiin lisää ja hoitohenkilökuntaa siirtyi erityisesti terveyden- ja sairaanhoidon toimialueelta toimintansa päättäneiltä akuuttiosastoilta.

Asiakaspalvelujen ostot

- Kustannukset kasvoivat pääosin ympärivuorokautiseen asumispalveluun liittyvän lakimuutoksen myötä. Hoitajamitoitus nousi 1.4.2023 alkaen 0,65 hoitajaa per hoidettava, joka yhdessä vuoden vaihteessa käytyjen neuvottelujen ja sopimusperusteisten hinnankorotusten kanssa nostivat ostopalvelutuottajien hintoja ja aiheuttivat arviolta n. 25 milj. € kustannuskasvun. Ympärivuorokautisen asumisen osto- ja palvelusetelipaikkojen määrä on kuitenkin laskenut viimeisen puolen vuoden aikana 146 paikkamäärällä (6,6 %, 2 185 -> 2 039)).
- Säännöllisessä kotihoidossa yksityisen tuotannon osuus oli joulukuussa 33,7 %. Yksityisen tuotannon osuus on hieman kasvanut syyskuun 2023 tilanteesta (2,4 %). Palvelusetelituotannon (17,1 %) ja ostopalvelutuotannon osuus (16,6 %) oli säännöllisen kotihoidon palvelutuotannossa joulukuussa lähes yhtä suuri.
- Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa yksityisen palvelutuotannon osuus on hieman pienentynyt viimeisessä vuosikvartaalissa (64,6 %) verrattaessa vuoden 2023 ensimmäiseen vuosipuoliskoon (64,9 %) tai kolmanteen kvartaaliin (65,1 %).
- Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palvelusetelituotannon osuus on suurin (10-12.2023: 52,4 %) ja ostopalvelutuotanto pienin (10-12.2023: 12,3 %).

Toimintakatteen toteutuminen

- Toimintatuottojen toteuma oli 1,5 milj. € alle alkuperäisen ja 3,2 milj.€ (5,2 %) yli muutetun talousarvion.
    - Maksutuottoja oli 39,7 milj. €, myyntituottoja (esim. ateriamaksut ja valtionkonttorin maksama veteraanituki) 13,9 milj. € sekä muita toimintatuottoja 11,1 milj. €.
    - Asiakasmaksujen laskutus toteutui vuoden aikana viiveellä, koska laskutus edellytti asiakkaiden palvelupäätösten päivittämistä uusien palvelun myöntämisen perusteiden mukaisiksi.
- Toimintakulut olivat 58,6 milj. € yli alkuperäisen ja 4,7 milj. € (1,3 %) yli muutetun talousarvion.
    - Ylityksen suurin yksittäinen syy oli 1,8 milj. € odotettua suurempi lomapalkkavelan muutos (3,3 milj. € sivukuineen, arvio oli 1,5 milj.). Lomapalkkavelan kehitystä ei pystytty vuoden aikana seuraamaan riittävällä tarkkuudella toimialuekohtaisesti.
    - Lisäksi ostopalvelutuotannosta toteutui vuoden lopussa lakisääteisten muutosten vuoksi 0,7 milj. € takautuvaa lisälaskutusta, jota ei oltu huomioitu muutettuun talousarvioon.
- Toimintakatteen toteuma 294,7 milj. €, ylitti alkuperäisen talousarvion 60,1 milj. ja muutetun talousarvion 1,5 milj. € (0,5 %).

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Henkilöstötunnuslukuja 2023	
Henkilöstömäärä 31.12.2023	3 573
Määräaikaisten osuus 31.12.2023	26,8 %
Palkallinen työpanos	3 052,4
Käyttösuunnitelma	3 412,2
Toteuma-% käyttösuunnitelmasta	89,5
Toteutunut työpanos 2023	2 519,0
Lähtövaihtuvuus 2023	10,6 %
Sairauspoissaolo% 2023	6,2 %
Sairausajan palkka € 2023	5 255 127

Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Vammais-palvelut

Keskeisiä nostoja ja onnistumisia vuodelta 2023

- Vammaispalvelujen organisaatiouudistus ja vammaispalvelujen keskittäminen takaamassa asiakkaiden yhdenvertaisuutta
- Henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan käynnistyminen elokuussa 2023
  - Henkilökohtaisen avun keskus tukee vammaista henkilöä työnantajana toimimisessa. Työnantajamalli tukee asiakkaan toimijuutta ja päätäntävaltaa. Työnantajamalli on hyvinvointialueen ensisijainen henkilökohtaisen avun järjestämistapa
  - Vuonna 2023 henkilökohtaisen avun asiakkaita oli 2 048 (1 042 työnantajamallilla, 722 palvelusetelillä, 515 ostopalvelulla ja 18 omalla tuotannolla. Asiakkaalla voi olla käytössä useampia eri järjestämistapoja.)
  - Työnantajia ja henkilökohtaisia avustajia on koulutettu mm. sähköisen palkanmaksujärjestelmän käyttöön
- Vammaispalvelujen ensiarviotiimin toiminnan vakiintuminen
  - Uudet asiakkaat ohjautuvat ensiarviotiimiin, ensiarviotiimi ohjaa ja neuvoo asiakkaita. Ensiarviotiimi yhteydenottoväylänä myös ammattilaisille
  - Ensiarviotiimi otti käyttöön sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Sagan toukokuussa 2023
  - Digitaalisten palvelujen ja yhteydenottokanavien kehittäminen käynnistettiin
- Päivätoiminnan kehittämistä toteutettiin lisäämällä eri toteuttamistapoja, esimerkiksi etä-, jalkautuva- ja liikkuva palvelu

Keskeisiä nostoja ja onnistumisia vuodelta 2023

- Tarpeenmukaisten asumispalvelujen turvaaminen vammaisille asiakkaille ja oman palvelutuotannon lisääminen
  - Lyhytaikaishoidon saatavuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi tehtiin päätös lyhytaikaishoidon yksikön avaamisesta Raaheen
  - Työryhmän hankeselvitysraportti päätöksentekoa varten vaativan asumisen sekä vaativan lyhytaikaishoidon ja päiväaikaisen toiminnan yksiköiden perustamisesta
  - Ympärivuorokautisten asumispalvelujen käytön osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa on laskenut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2022 (vuonna 2023 67 prosenttia) ja tuetun asumisen osuus noussut vastaavasti kaksi prosenttiyksikköä (17 prosenttia vuonna 2023)
- Soveltamisohjeiden yhdenmukaistaminen
  - Tulevaisuuslautakunta hyväksynyt omaishoidon tuen, sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen, vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun ja henkilökohtaisen avun soveltamisohjeet
  - Vammaispalvelujen yhdenmukaistamistyö käynnistyi
- Tervia Logistiikka yhtiön perustamisen viivästyminen; Matkakeskuksen matkojen välitystoiminnan laajentuminen Oulun lisäksi Tyrnävälle ja entisen Helmen ja Oulunkaaren alueille
- Uuden vammaispalvelulain siirtyminen ja Sagan käyttöönoton viivästyminen ovat merkittävästi vaikeuttaneet toimialueen suunnitelmallista toimintaa (kriteerit, hankinnat, tiedolla johtaminen);
- Sosiaalityöntekijöiden rekrytointihaasteet vaikeuttanut asiakastyötä; lakisääteiset määräajat eivät ole toteutuneet

Talousarviokirjassa kuvatut toimenpiteet ja niiden toteutuminen vuonna 2023

Toimenpiteiden toteutumista kuvataan taulukossa näillä kirjaimilla:

Valmis V Toteutuksessa T Suunnittelussa S Ei aloitettu E

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide		Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12 *1-12
1. Keskeisimmät järjestämissuunnitelmassa linjatut toimenpiteet	a) Yhdenmukaisten kriteereiden ja soveltamisohjeiden käyttöönotto	Kriteereitä ja soveltamisohjeita on yhtenäistetty.			* T
	b) Työ- ja päivätoimintojen palveluverkon ja toimipisteiden tarkastelu	Tarkastelu ja toimeenpanoehdotukset on tehty. Toimenpide-ehdotukset sisältyvät tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan.			* V
	c) Henkilökohtaisen avun keskuksen perustaminen	Henkilökohtaisen avun keskuksen toiminta on käynnistynyt suunnitellusti elokuussa 2023. Työnantajamalli on ensisijainen henkilökohtaisen avun järjestämistapa.			* V
	d) Vaativan asumisen sekä tilapäishoidon ja päiväaikaisen toiminnan yksikköjen suunnittelun käynnistäminen	Hyvinvointialuejohtaja nimesi kesäkuussa vammaispalveluiden vaativan asumisen tilajärjestelyiden selvittämisen hanketyöryhmän. Hanketyöryhmän raportti valmistui joulukuussa, ja toimenpide-esitykset ovat edenneet aluehallituksen käsittelyyn tammikuussa 2024.			* V
2. Uuden organisaation mukaisen toiminnan, vastuiden ja toiminnan hallittu käynnistäminen		Alueellisia toimintakäytänteitä on kartoitettu sekä yhtenäisiä toimintamalleja ja prosesseja kehitetty. Ostopalvelujen koordinointi, asiakashallinta, sopimusten hallinta ja päätöksenteko koko Pohteen alueella yhtenäisesti on keskitetty yhteisiin palveluihin. Vammaissosiaalityön resursseihin ja toimintaedellytyksiin vaikuttava terveyssosiaalityön resurssien allokointi käynnistyi syksyllä 2023.	T	T	V
3. Asiakaskohtaisten palvelupäätösten tarkastelu hyvinvointialueen kriteereiden kautta huomioiden mahdollisesti uudistuva vammaislainsäädäntö		Yhtenäinen asiakastietojärjestelmä Saga otettiin käyttöön 2.5.2023 ensiarviotiimissä uusien asiakkaiden osalta. Muilta osin käyttöönotto on viivästynyt. Valmistuneiden ja hyväksyttyjen soveltamisohjeiden osalta yksilötasoisia asiakassuunnitelmia ja palvelupäätöksiä on päivitetty. Yhtenäisten käytänteiden ja prosessien toimeenpano etenee asteittain. Vammaispalvelulain voimaantulo siirtyi.	S	T	T

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12 *1-12
4. Asiakaskohtaisten palvelusopimusten tarkastelu ja yhdenmukaistaminen	Valmistuneiden ja hyväksyttyjen kriteereiden ja soveltamisohjeiden osalta asiakaskohtaisia palvelusopimuksia on päivitetty resurssien puitteissa. Vammaisten asumisen tuen hankinta käynnistyi toukokuussa. Vammaispalvelulain siirtymisen myötä hankinta siirtyy keväälle 2024.	T	T	T
5. Ensiarviotiimin toiminnan vakiintuminen	Ensiarviotiimin toiminta on vakiintunut. Saga-asiakastietojärjestelmä on otettu käyttöön 2.5.2023 alkaen.	T	T	V
6. Palvelujen järjestämiseen sekä palvelua odottavien tarvittavien toimintamallien ja välineiden käyttäminen	Socfinder-ohjelma on käytössä. Palvelua odottavien asiakkaiden segmentointiin sekä palveluiden järjestämisen hallintaan kiireellisyysjärjestyksessä etsitään toimivia keinoja.	S	S	T
7. Saumattoman yhteistyön toteutuminen muiden toimialueiden ja palvelujen kanssa, hyvinvointialueen toimijoiden sisällä ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa	Järjestötoimijoiden, vammaisneuvoston, palveluntuottajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä, samaten muiden toimialueiden.	T	T	T

Talouden tasapainotustoimien toteutuminen vuonna 2023

Talouden tasapainottamisen toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
1. Talouden sopeuttamistoimet mm. palvelujen ostoihin ja sijaismäärärahoihin liittyen	Henkilökohtaisen avun ja asumispalvelujen hankinnan viivästyminen on lisännyt asiakaskohtaisia suorahankintoja. Niin suorahankinnat kuin ostopalvelujen hinnankorotukset ovat kasvattaneet kustannuksia. Kesäkuussa alkoi Oulun alueellisissa palveluissa pilotti, jossa vapaana olevia henkilöstöresursseja hyödynnettiin eri yksiköissä. Pilotista saatuja kokemuksia hyödynnettiin myös laajemmin Pohteen alueella. Vakinaisten työntekijöiden lisä-, yli- ja kutsutöiden määrä on kasvanut. Sijaistarve on ollut suunniteltua suurempi.	T	T	T
2. Palvelukriteereiden yhdenmukaistaminen ja soveltamisohjeiden seuranta (delegointi)	Asumispalvelujen hankinta käynnistettiin toukokuussa 2023, mutta se jouduttiin keskeyttämään vammaispalvelulain voimaantulon siirtymisen vuoksi. Tiimityömallin ja esihenkilöiden tiivistetyllä yhteistyöllä on edistetty yhdenmukaisten toimintamallien kehittymistä. Asumisen ohjauksen (ASO) moniammatillisissa tiimeissä käsitellään uusien asiakkaiden asumispalveluhakemukset. Palvelukriteerien valmistelu ja toimeenpano on meneillään.	T	T	T
3. Palkkioiden ja asiakaslaskutusten yhdenmukaistaminen ja prosessien varmistaminen	Palkkioiden maksu hoidetaan pääsääntöisesti OIMA-järjestelmän kautta. Vuoden 2023 palkkioiden maksamisessa on ollut osin haasteita ja virheellisyyksiä, joita on korjattu. Asiakaslaskutusta ovat vaikeuttanut useat eri asiakastietojärjestelmät, kuntien ja kuntayhtymien erilaiset laskutusperusteet ja -käytännöt sekä laskutusta hoitavan henkilöstön puute. Sihteerityön uudelleenorganisointi valmistui loppuvuonna, jonka jälkeen asiakaslaskutusta saatiin ajantasaistettua.	S	S	T
4. Matkapalvelukeskuksen (MPK) henkilökuljetusten kustannustehokkuuden lisääminen järjestämistapoja, henkilöstöresursseja ja laskutuskäytäntöjä tarkistamalla	Päätös Pohteen liittymisestä Tervia Logistiikan matkapalvelukeskukseen on tehty helmikuussa 2023, mutta yhtiön käynnistyminen on viivästynyt. Alueiden liittäminen Pohteen matkapalvelukeskuksen välitykseen on edennyt suunnitelman mukaan vaiheittain. Hallinnollisesti kuljettajat siirtyivät elokuussa vammaispalveluista logistiikkapalveluihin.	S	T	T

Talouden tasapainottamisen toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
5. Kehitysvammaisten asiakkaiden ympärivuorokautisen palveluasumisen suhteellinen vähentyminen lisäämällä palveluasumista ja tuettua asumista	Asumisen ohjauksen (ASO) tiimin toiminta on käynnistynyt ja sen myötä on kyetty tarjoamaan keskitettyä tukea asumispalvelujen kohdentamiseen. Uudet asiakkaat ovat ohjautuneet tarpeenmukaisiin palveluihin. Palvelurakenteen keventämisen haasteena on vuokra-asuntojen puute.	T	T	T
6. Työ- ja päivätoiminnan tilojen tehokkaampi käyttö ja pienempien yksiköiden yhdistäminen isompiin yksiköihin	Päiväaikaisen toiminnan osalta on selvitetty toimintayksiköiden käyttöpäivien määrää sekä tehty asiakasanalyysit ja -ennusteet. Edellä mainittujen tietojen perusteella toimintayksiköiden ja tilojen tarvetta on arvioitu sekä tehty toimenpide-ehdotukset yhdistettävistä toimintayksiköistä.	S	T	T
7. Omien asumisyksiköiden ja päiväaikaisten yksiköiden käyttöasteen tehostaminen	Työkalu asumisyksiköiden käyttöasteen ja henkilöstömitoituksen seuraamiseksi on otettu käyttöön kaikilla palvelualueilla. Toimenpiteet seurannan perusteella asetetaan kuukausittain.	T	T	T

Toimintavuoden 2023 talouden raportointi

- Toimintakate 132,9 M€, muutettu 161,3 M€ - tp 162,4 M€ tilinpäätöksessä toimintakate ylittyi 1,1M€ (0,68%)
- Toimintatuottoja saatiin kirittyä asiakaslaskutuksen osalta; kotikuntalaskutuksen muutos vähensi tuloja 1,4M€; vakuutusyhtiökorvaukset v. 2024
- Henkilöstökulut ylittyivät alkuperäiseen n. 3,4M€, mutta muuten mukaisena; ylitykset ennakoitua suurempien sijaiskulujen, lisä- ja ylityökorvausten sekä työaikakorvausten vuoksi; oman henkilöstön keikkailu ei kohdennu oikein
- Asiakaspalvelujen ostot ylitti alkuperäisen 11,2 M€, muutetun hieman alitti; yleinen kustannustason nousu ja palkankorotukset, suorahankinnat; 50% kv tehostettua asumispalvelua; vp asuminen 20%; muiden palvelujen ostot ylitti muutetun n. 0,5 M€ (ateriat ja asiakaskulj.)
- Avustukset ylittivät alkuperäisen 11,9 M€ ja muutetun 0,8 M€; hk-avun kustannusten nousu taittui, mutta kuljetuspalvelukustannukset nousi ennakoitua enemmän

Vammaispalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muu-tosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama (€)	Poikkeama (%)
TOIMINTATUOTOT	**13 206 504**	**-1 281 500**	**11 925 004**	**11 831 240**	**-93 764**	**-0,79 %**
Myyntituotot	4 679 078	-146 900	4 532 178	4 815 099	282 921	6,24 %
Maksutuotot	6 074 426	-1 727 800	4 346 626	4 030 656	-315 970	-7,27 %
Tuet ja avustukset	403 000	-281 300	121 700	120 453	-1 247	-1,02 %
Muut toimintatuotot	2 050 000	874 500	2 924 500	2 865 032	-59 467	-2,03 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,00 %
TOIMINTAKULUT	**-146 128 647**	**-27 089 101**	**-173 217 747**	**-174 224 828**	**1 007 080**	**0,58 %**
Henkilöstökulut	-48 899 920	-3 550 700	-52 450 620	-52 349 903	-100 717	-0,19 %
Palvelujen ostot yhteensä	-66 278 766	-12 578 801	-78 857 567	-79 004 483	146 917	0,19 %
Asiakaspalvelujen ostot	*-60 490 014*	*-11 480 175*	*-71 970 189*	*-71 678 542*	*-291 647*	*-0,41 %*
Muiden palvelujen ostot	*-5 788 752*	*-1 098 626*	*-6 887 378*	*-7 325 942*	*438 564*	*6,37 %*
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 378 961	289 200	-1 089 761	-1 164 009	74 249	6,81 %
Avustukset	-29 377 500	-11 062 000	-40 439 500	-41 284 879	845 378	2,09 %
Muut toimintakulut	-193 500	-186 800	-380 300	-421 554	41 254	10,85 %
TOIMINTAKATE	**-132 922 143**	**-28 370 601**	**-161 292 744**	**-162 393 587**	**1 100 844**	**0,68 %**

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Henkilöstötunnuslukuja 2023	
Henkilöstömäärä 31.12.2023	1 047
Määräaikaisten osuus 31.12.2023	22,5 %
Palkallinen työpanos	965,9
Käyttösuunnitelma	997,7
Toteuma-% käyttösuunnitelmasta	96,8
Toteutunut työpanos 2023	805,3
Lähtövaihtuvuus 2023	11,1 %
Sairauspoissaolo% 2023	4,9 %
Sairausajan palkka € 2023	1 414 674

Pohde
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito

Keskeisiä nostoja ja onnistumisia vuodelta 2023

- Palvelutarpeen kasvu jatkui väestön ikääntymisestä johtuen. Uusia lähetteitä tuli 3,8% enemmän kuin vuonna 2022.
- Sekä päivystyksellistä, kiireellistä että kiireetöntä hoitoa tarvinneet potilaat saivat laadukasta, pääosin oikea-aikaista erikoissairaanhoitoa kansallisen hoidonporrastuksen ja keskittämisasetuksen mukaisesti. YTA-aluetta tuettiin esim Tervian kautta normaalin hoidonporrastuksen ja konsultoinnin lisäksi.
- Hoitoketjutyö (hoidon porrastus ja integrointi) perusterveydenhuollon kanssa aloitettiin, lähetekäytännöt uudistettiin Kuusamossa ja Raahessa). Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon ostopalvelusopimukset otettiin haltuun.
- Oulaskankaan päivystysjärjestelyt onnistuttiin säilyttämään huolimatta lukuisista haasteista ja kilpailutuksista. Raahen perusterveydenhuollon poikkeuslupa saatiin vuoden 2024 loppuun.
- OYS Somatiikan jononpurkuun otettiin uusia keinoja käyttöön (vuokratyövoima, bonusmalli) ja jonot lähtivät vuoden lopussa laskemaan. Haasteellisin tilanne oli tekonivelkirurgiassa, vatsaelinkirurgiassa, käsikirurgiassa ja plastiikkakirurgiassa.
- OYS ensihoito oli mukana monissa kotihoidon ja kotisairaalan kehittämishankkeissa

Keskeisiä nostoja ja onnistumisia vuodelta 2023

- Toimintakate toteutui suunnitellun alle, ostopalveluja vähennettiin ja siirrettiin omaksi toiminnaksi, aine- ja tarvikekuluja karsittiin
- Henkilöstön saatavuus varsinkin sijaisuuksiin oli haasteellista, vakinaisiin tehtäviin saatiin työntekijät. Sijaismäärärahoja sopeutettiin. Kouluttautumista tuettiin.
- Suunnitellut sairaalapaikkojen vähennykset toteutettiin, Oulun kaupunginsairaalan, Raahen ja Kuusamon integroiminen OYS Yleislääketieteen ja geriatrian osaamiskeskukseen onnistui hyvin
    - Yleislääketieteen osastot muuttivat OYS kantasairaalaan ja ottivat Eskon potilastietojärjestelmäksi
- Tulsan muuttoon ja uusiin toimintamalleihin valmistauduttiin. Muutto siirtyi syksylle 2024 rakentamisen aikatauluista johtuen.
- C-talon tarpeellisuus arvioitiin ja lainapäätös saatiin

Talousarviokirjassa kuvatut toimenpiteet ja niiden toteutuminen vuonna 2023

Toimenpiteiden toteutumista kuvataan taulukossa näillä kirjaimilla:

Valmis V Toteutuksessa T Suunnittelussa S Ei aloitettu E

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide		Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	1-12
1. Keskeisimmät järjestämissuunnitelmassa linjatut toimenpiteet	a) Sairaalahoitopaikkojen palvelurakenteen muutos	Sairaalapaikkoja vähennettiin järjestämissuunnitelman mukaisesti.	T	T	V
	b) Yhtenäisten hoitoketjujen luominen yli toimialuerajojen	Hoitoketjuja on Pohteella edelleen kehitetty aiemmin tehdyn työn pohjalta. Kehitystyö oli odotettua hitaampaa toimialojen keskittyessä aluksi sisäiseen organisoitumiseen. Työ eteni hyvin loppuvuotta kohden.	T	T	T/V
	c) Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestäminen (sähköiset konsultaatiot, etäkäynnit, fyysiset käynnit) joko omana tai ostettuna tuotantona	Alueellista erikoissairaanhoitoa järjestettiin pääasiassa Oulaskankaan sairaalassa, Kuusamossa ja Raahessa. Toiminnan sisältöä on kuvattu toimintakertomuksen teksteissä.	T	T	T/V
	d) Sairaalatilojen kokonaiskäytön suunnittelu	Toimitilojen tilankäyttöä tehostettiin Yleislääketieteen ja geriatrian osaamiskeskuksen yleislääketieteen osastojen toiminnan siirtyessä nykyisiin OYS:n kantasairaalan tiloihin. Tulevaisuuden sairaalan tilankäytön suunnitelmia muutettiin järjestämissuunnitelman mukaisesti muuttamalla yhden hengen huoneita kahden hengen huoneiksi.	S	S	T
2. Potilas saa oikean hoidon oikeassa paikassa oikean ajan ja oikeaan aikaan lain mukaisissa määräajoissa: sairaalapaikkojen tarkastelu ja uudelleen kohdentaminen erikoisalojen välillä sekä potilaan sairaalahoidon keston tarkastelu		Sairaalapaikat on tarkasteltu ja uudelleen kohdentaminen on tehty (OYS ja OKS).	V	V	V
		Sairaalapaikkoja vähennettiin järjestämissuunnitelman mukaisesti.	T	T	V
3. Potilaan sujuvan hoitoketjun tarkastelu ja ohjeistus sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä että erikoissairaanhoidon sisällä tarpeen mukaan yhteistyössä sosiaalipalvelujen kanssa		Kokonaisuutena hoitoketjut toimivat hyvin ja perusterveydenhuoltoon suunnitellut kontrollit toteutuvat suunnitellusti. Puhelinkontrollien ja digihoitopolkujen käyttöä on lisätty merkittävästi korvaamaan fyysinen kontrollikäynti.	S/T	T/V	T/V

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	1-12
4. Kotiutustoiminnan kehittäminen ja yhteistyö KOTAS-keskuksen (kotona asumisen tuen keskus) kanssa	Yhteisiä palavereja on pidetty. Kotiutuksen kehittämisen työryhmä (120 henkilöä) on aloittanut maaliskuussa.	T	T	T
5. Oulun kaupunginsairaalan (OKS) yleislääketieteen osastojen integroituminen ja muutto OYS:n tiloihin ja toimintoihin, geriatrikeskuksen ja alueellisen geriatrian vastuualueiden toiminnan käynnistäminen	Oulun toimipisteet siirtyivät Intiön psykogeriatrista keskusta lukuun ottamatta ESKO-potilastietojärjestelmän ja muiden OYS tietojärjestelmien käyttäjiksi. Tilajärjestelyt toteutuivat suunnitellusti. Alueellisen geriatrian virantoimitusvelvollisuuden muutosneuvottelut on käyty. Muistikoordinaattoripoolin perustaminen etenee hanketyönä.	T	V	V
6. OYS 2030 -uudistamisohjelman mukaisten A- ja B-rakennuksen 1-4 (5) kerrosten käyttöönotto, A- ja B-talojen ylempien kerrosten muuton suunnittelu, uusien toimintamallien käyttöönotto sekä C-rakennuksen uudelleenarviointi	Rakentamisen viivästyttyä muuttoaikataulua jouduttiin arvioimaan uudestaan. Toiminnalliset integraatiomuutokset on toteutettu ja ne ovat käytössä vanhoissa tiloissa. Myös C-talon uudelleen arviointi on tehty ja esitetty investointisuunnitelmaan.	T/V	T/V	T/V
7. Päivystystoiminnan yhtenäistäminen koko hyvinvointialueella	Perusterveydenhuollon päivystystoiminta Kuusamossa ja Raahessa siirtyi OYS Päivystyskeskukseen vuoden 2023 alusta. Päivystyspotilaan hoidontarpeen arviota on viety samaan suuntaan Oulun seudun yhteispäivystyksen triagemallin mukaisesti. Päivystystoiminnan yhtenäistämistä haastaa Raahen ja Oulaskankaan osalta päivystyslääkäripalveluiden osto. Raahen päivystystoiminnan poikkeuslupa on haettu ja saatu STM:ltä vuodelle 2024.	S	S/T	T/V
8. Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukainen toiminta, tiivis yhteistyö kotiin annettaviin palveluihin	Ensihoito noudatti toiminnassaan aluevaltuuston hyväksymää palvelutasopäätöstä.	T	T/V	T/V

Talouden tasapainotustoimien toteutuminen vuonna 2023

Talouden tasapainottamisen toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
1. Henkilöstökulujen sopeuttaminen ja kustannusten vähentäminen toimintoja tehostamalla koskien kaikkia kululajeja	Toimialueen toteuma toteutui alle muutetun talousarvion. Henkilöstökulut jäivät alle mutta ostopalvelut ja aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät budjetin.	V	V	V
2. Tehokeskuksen paikkojen vähentäminen	Paikkavähennykset ovat johtuneet henkilöstön saatavuuden haasteista. Ei arvioida toteutumista.			
3. Ostopalvelujen vähentäminen; perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ostopalvelut osaamiskeskusten koordinaation alle	Budjetti on mennyt yli asiakaspalvelujen ostojen osalta, mutta volyymeistä ei ole vertailutietoa vuoden 2022 osalta. Erikoissairaanhoidon ostot ovat siirtyneet osaamiskeskusten koordinaation alle. Päivystystoiminnan ostot olivat budjetoitua korkeammat. Ostopalvelujen osalta toteutui riski, että kalliita maksusitoumuksia jouduttiin myöntämään enemmän johtuen haasteellisesta hoitotakuutilanteesta.	S	T	V
4. Potilaskuljetusten vähentäminen sujuvat hoitoketjut varmistamalla	Potilaskuljetukset toteutuivat budjetin mukaisesti.	V	V	V
5. Vuoden 2023 osalta tulevaisuuden sairaalan uusien rakennusten käyttöönoton siirtyminen aiemmin arvioidusta vähentää käyttötaloudesta maksettavia kuluja. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta pidemmän aikavälin kokonaiskustannuksiin.	Valmis vuoden 2023 osalta. Käyttöönotto siirtyi vuodelle 2024.	V	V	V

Talouden toteuma

Pohde
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jäl-keen	Toteuma	Poikkeama (€)	Poikkeama (%)
TOIMINTATUOTOT	**132 223 448**	**5 321 900**	**137 545 348**	**141 829 060**	**4 283 712**	**3,11 %**
Myyntituotot	96 644 504	6 389 000	103 033 504	105 811 292	2 777 788	2,70 %
Maksutuotot	25 219 944	-860 800	24 359 144	25 086 294	727 150	2,99 %
Tuet ja avustukset	10 042 000	-1 329 000	8 713 000	9 285 202	572 202	6,57 %
Muut toimintatuotot	317 000	1 122 700	1 439 700	1 480 290	40 591	2,82 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	165 982	165 982	0,00 %
TOIMINTAKULUT	**-498 132 314**	**-582 600**	**-498 714 914**	**-500 858 830**	**2 143 915**	**0,43 %**
Henkilöstökulut	-299 518 605	-9 938 200	-309 456 805	-306 311 211	-3 145 595	-1,02 %
Palvelujen ostot yhteensä	-104 692 777	8 446 600	-96 246 177	-99 161 930	2 915 752	3,03 %
Asiakaspalvelujen ostot	*-47 805 763*	*3 856 963*	*-43 948 800*	*-45 617 021*	*1 668 220*	*3,80 %*
Muiden palvelujen ostot	*-56 887 014*	*4 589 637*	*-52 297 377*	*-53 544 909*	*1 247 532*	*2,39 %*
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 738 604	953 400	-86 785 204	-89 464 206	2 679 002	3,09 %
Avustukset	0	-200	-200	-211	11	5,38 %
Muut toimintakulut	-6 182 328	-44 200	-6 226 528	-5 921 272	-305 255	-4,90 %
TOIMINTAKATE	**-365 908 867**	**4 739 300**	**-361 169 567**	**-359 029 770**	**-2 139 797**	**-0,59 %**

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Henkilöstötunnuslukuja 2023	
Henkilöstömäärä 31.12.2023	4 884
Määräaikaisten osuus 31.12.2023	22,4 %
Palkallinen työpanos	4 216,1
Käyttösuunnitelma	4 332,1
Toteuma-% käyttösuunnitelmasta	97,3
Toteutunut työpanos 2023	3 393,2
Lähtövaihtuvuus 2023	12,9 %
Sairauspoissaolo% 2023	5,4 %
Sairausajan palkka € 2023	8 177 870

Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kuntoutus-palvelut

Keskeisiä nostoja ja onnistumisia vuodelta 2023

- Osaamista vahvistettiin laajasti sisäisillä koulutuksilla.
- Aluepalveluiden yhteinen kuntoutussuunnittelun ohjauskeskus toimi keskitetyllä toimintamallilla ja yhtenäisti ostopalveluiden toimintaperiaatteita. Yhtenäistetty myös oman toiminnan toimintaperiaatteet.
- Apuvälinepalveluiden Ohjauskeskuksen toiminta käynnistyi lokakuussa 2023 ja se sujuvoitti toimintaa jo loppuvuodesta. Lähetekäsittely saatiin hoitotakuun mukaiseksi.
- Oys kuntoutusosaston yhteinen toimintakulttuuri ja toimintamallit edistyivät (integraatio OKS:n kuntoutusosaston kanssa).
- Selkäpotilaan hoitoketjutyöhön osallistuminen. Ajoterveyspkl ja RTMS ylläpitohoidot aloitettiin
- Ostopalveluiden kokonaisuudessa on onnistuttu huomioiden alkuvuoden rasitteet aiempien organisaatioiden sopimuksista ja henkilöstön saatavuusvajeet sekä toimien "jäädytykset."

Talousarviokirjassa kuvatut toimenpiteet ja niiden toteutuminen vuonna 2023

Toimenpiteiden toteutumista kuvataan taulukossa näillä kirjaimilla:

Valmis V | Toteutuksessa T | Suunnittelussa S | Ei aloitettu E

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide		Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12 *1-12
1. Keskeisimmät järjestämis-suunnitelmassa linjatut toimenpiteet	a) Kuntoutuspalvelujen palveluketjun ja digihoitopolkujen kehittäminen	Kehittämistyö on edennyt suunnitelman mukaan.			T*
	b) Apuväline-keskuksen toiminnan ja apuvälineiden prosessin uudistaminen	Rannikon alueen alueellisen apuvälineyksikön toimintaa pilotoitiin syksy 2023 ja hyvien tulosten tukemana yksikkö perustettiin 1.1.2024. Pohteen laajuiset lähetys- ja tilausprosessit ovat valmistuneet.			V*
	c) Terapioiden ja hoitojen toteutustapojen uudistaminen	Kattavasti käytössä yhteisen kilpailutuksen mukaisia palveluja. Fysioterapian palvelusetelin valmistelu on käynnistymässä. Toimintamalleja on kehitetty ja yhtenäistetty laajasti yhteistyössä muiden toimialueiden kanssa.			T*
2. Kuntoutukseen ohjautumisen ja saatavuuden periaatteiden yhtenäistäminen		Aluepalveluiden yhteinen kuntoutussuunnittelun ohjauskeskus toimii keskitetyllä toimintamallilla. Vastuuyksiköiden kuntoutustyöryhmien toimintamalli on vakiintunut ja lääkärityöpanos nimetty. Perustason ostopalveluiden kuntoutusratkaisuiden hallinta toteutuu kuntoutuksen toimialueella. Toimintamalleja on yhtenäistetty kattavasti.	T	T	T
3. Ostopalvelujen ja oman tuotannon palvelumäärien optimointi		Oman toiminnan toimintaperiaatteet on yhtenäistetty ja suunnitelma oman toiminnan vahvistamiseksi on tehty. Ostopalveluprosessin kehittäminen on käynnistetty ja tunnistettu mahdollisuudet vapauttaa työpanosta asiakastyöhön.	T	T	T
		Apuvälinepalveluiden tekniikan ja huollon osittainen siirto omaan toimintaan toteutettiin loppuvuodesta.	S	T	V

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12 *1-12
4. Palvelusetelien käytön lisääntyminen terapioissa ja apuvälinehankinnoissa	Terapiahankintojen osalta asiaa valmistellaan yhteistyössä hankintapalveluiden kanssa.	S	S	S
	Apuvälinepalveluissa lisätään palvelusetelien käyttöä. Valmistelussa yhteistyössä hankintapalveluiden kanssa.	S	T	T
5. Palveluketjujen toimivuuden paraneminen asiakkaan näkökulmasta	Integroitunutta kuntoutuspolkua on kehitetty. THL:n läpimurtovalmennus on käynnissä. Kuntoutuspolun sujuvuuden kehittäminen erikoisairaanhoidon ja perustason välillä o käynnistynyt osana ostopalveluprosessin selkeyttämistä. Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto on käynnistetty vaiheittain.	T	T	T
	Kotikuntoutuksen ja kuntoutusyksiköiden toiminnan laajennus etenee yhdessä ikäihmisten palveluiden kanssa.	T	T	T
	Osallistuttu helmikuussa 2024 julkaistavan selkäpotilaan hoitoketjun tekemiseen. Fysiatrin puhelinkonsultaatioaika avoterveydenhuollolle kaksi kertaa viikossa on otettu käyttöön.	T	T	V
6. Hankintojen kilpailutus osin yhteistyöalueen laajuisesti	Apuvälinepalveluiden ohjauskeskuksen toiminta käynnistyi pilotin jälkeen lokakuussa.	S	T	V
	Pohteen resurssihaasteista johtuen sopimuskattavuus oli merkittävästi alentunut, mutta nyt YTA-kilpailutukset ovat käynnistyneet laajalla kattavuudella, ja ensimmäisiä hankintasopimuksia saadaan voimaan jo helmikuusta 2024 alkaen.	E	E	T
7. Omakuntoutuksen vahvistaminen tukemalla kuntoutujan sitoutumista kuntoutusprosessiin	Omakuntoutusta tukevat digitaaliset ratkaisut on kartoitettu. Pilotoitavien järjestelmien hankintoja on valmisteltu. Ryhmätoiminnan laajentamisen valmistelu on edennyt. Henkilöstön osaamista omakuntoutukseen on vahvistettu.	T	T	T

Talouden tasapainotustoimien toteutuminen vuonna 2023

Talouden tasapainottamisen toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
1. Lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmätoimintojen kehittäminen niin, että niitä voidaan tarjota entistä laajemmin ensisijaisena kuntoutusmuotona joko omana tai ostopalveluna	Kuntoutuksen poliklinikoilla on siirretty työpanosta perinteisestä tule-kuntoutuksesta kipukuntoutusryhmiin ja lisätty oireiden varhaisemman vaiheen kevyempää kuntoutusta.	V	V	V
	Kilpailutuksessa on huomioitu ryhmäkuntoutuksen mahdollisuus ostopalveluna.	V	V	V
	Vaikuttavia ryhmäkuntoutuksen muotoja on tunnistettu ja painotettu toiminnassa lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa. Lisäksi alueella on käynnistetty uusia ryhmiä ja yhtenäistetty toimintamalleja.	T	T	V
2. Konsultaatiotuen vahvistaminen ja kehittäminen sisäisen integraation avulla erityistasolta perustasolle, ja siten vahvistetaan kuntoutuspalvelujen toteutumisen mahdollisuuksia lähipalveluna	Moniammatillista kiputyöryhmää on otettu tehokkaammin käyttöön.	T	T	V
	Fysiatrialla puhelinkonsultaatioaika on käytössä kaksi kertaa viikossa.	T	T	V
	Kipupoliklinikoiden konsultaatio-Teamsia on suunniteltu, mutta toteutus siirtyy vuodelle 2024.	S	S	T
	Ajoterveyspoliklinikan käynnistymisen myötä tarjotaan uuden potilasryhmän konsultaatiomahdollisuutta. Erikoislääkärin konsultaatiot on aloitettu aluepalveluihin.	S	T	V
	Koulutusta on järjestetty kattavasti ja lisäksi on suunniteltu vuoden 2024 tarpeita.	T	T	T
3. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluissa monituottajuuden kehittäminen siten, että vuoden 2025 loppuun mennessä palvelusetelillä järjestettävien kuntoutuspalvelujen osuus on suurempi kuin ostopalveluna maksusitoumuksella toteutettujen jaksojen	Setelin valmistelua tehdään yhdessä hankintapalveluiden kanssa. Kilpailutusprosessi maksusitoumuksissa on saatu fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien ja puheterapeuttien sekä psykoterapeuttien osalta valmiiksi maaliskuussa 2023.	E	E	S
4. Työtapojen tehostaminen ja henkilöstön ylityökorvausten vähentäminen	Fysiatrialla on analysoitu ylityötarpeeseen johtaneita tekijöitä ja tehty korjaavia toimenpiteitä.	T	T	T
	Kuntoutusosaston työtapoja on tehostettu.	T	T	T

Pohde
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Talouden toteuma

Kuntoutuspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jäl-keen	Toteuma	Poikkeama (€)	Poikkeama (%)
TOIMINTATUOTOT	**3 751 249**	**188 300**	**3 939 549**	**4 781 044**	**841 495**	**21,36 %**
Myyntituotot	2 891 135	56 700	2 947 835	3 724 873	777 038	26,36 %
Maksutuotot	850 114	48 500	898 614	974 826	76 212	8,48 %
Tuet ja avustukset	0	11 500	11 500	6 487	-5 013	-43,59 %
Muut toimintatuotot	10 000	71 600	81 600	71 993	-9 607	-11,77 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	2 864	2 864	0,00 %
TOIMINTAKULUT	**-56 358 556**	**2 641 300**	**-53 717 256**	**-54 311 793**	**594 537**	**1,11 %**
Henkilöstökulut	-30 763 107	3 064 799	-27 698 307	-27 469 009	-229 298	-0,83 %
Palvelujen ostot yhteensä	-16 760 108	284 801	-16 475 307	-17 458 918	983 611	5,97 %
Asiakaspalvelujen ostot	*-13 382 500*	*227 406*	*-13 155 094*	*-14 360 601*	*1 205 507*	*9,16 %*
Muiden palvelujen ostot	*-3 377 608*	*57 395*	*-3 320 213*	*-3 098 317*	*-221 896*	*-6,68 %*
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 543 498	-698 600	-9 242 098	-9 089 205	-152 893	-1,65 %
Avustukset	-199 144	42 000	-157 144	-160 062	2 918	1,86 %
Muut toimintakulut	-92 700	-51 700	-144 400	-134 599	-9 801	-6,79 %
TOIMINTAKATE	**-52 607 307**	**2 829 600**	**-49 777 707**	**-49 530 749**	**-246 957**	**-0,50 %**

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Henkilöstötunnuslukuja 2023	
Henkilöstömäärä 31.12.2023	604
Määräaikaisten osuus 31.12.2023	19,0 %
Palkallinen työpanos	513,5
Käyttösuunnitelma	604,4
Toteuma-% käyttösuunnitelmasta	85,0
Toteutunut työpanos 2023	416,9
Lähtövaihtuvuus 2023	9,1 %
Sairauspoissaolo% 2023	4,6 %
Sairausajan palkka € 2023	787 343

Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sairaanhoidolliset palvelut

Keskeisiä nostoja ja onnistumisia vuodelta 2023

- Ydintoiminta rakennemuutoksesta huolimatta varsin häiriötöntä. Hoito- ja tutkimusjonot eivät kasvaneet. Toimintaa onnistuttiin sopeuttamaan kysynnän vaihteluiden mukaisesti.
- Diagnostisten ostopalveluiden kotiuttamiseksi kuvantamisen ja patologian ostojen keskittäminen toimialueelle toteutettiin laajoilla kilpailutuksilla.
- Pohteen lääkehuollon toimipisteverkko saatiin uusittua (8 -> 4). OYS 2030 lääkehoidon investointien käyttöönotto ja toimintamallien kehittäminen eteni suunnitellusti.
- Tekstinkäsittelyn keskittäminen ja puheentunnistuksen käyttöönotto toteutettiin
- A- ja B-rakennusten ylläpito vaatinut resurssisiirtoja

Talousarviokirjassa kuvatut toimenpiteet ja niiden toteutuminen vuonna 2023

Toimenpiteiden toteutumista kuvataan taulukossa näillä kirjaimilla:

Valmis V Toteutuksessa T Suunnittelussa S Ei aloitettu E

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide		Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
1. Keskeisimmät järjestämis-suunnitelmassa linjatut toimenpiteet	a) Yhteensovitetaan kuvantamispalvelut tarpeenmukaisten sote-keskusten palveluprofiilin	Tarpeenmukaisten sote-keskusten palveluprofiilin määrittely siirtyi vuodelle 2024.	S	S	S
	b) Yhtenäistetään välinehuoltoa ja hyödynnetään OYS:n välinehuoltokeskuksen volyymietu	Kalajoki ja Muhos toteutuneet, muut suunnitteluvaiheessa. Edellyttää riittävään instrumenttimäärään investoimista, joka toteutuu vasta 2024-2025.	S	T	T/V
	c) Järjestellään lääke-valmistusta, lääke-varastointia, käyttökuntoon saattamista ja asiantuntijapalveluita huomioiden hyvinvointialueen tarpeet	Lääkekeskusverkko on supistunut Pohteelle siirtyneestä kahdeksasta yksiköstä neljään vuoden 2023 aikana. Puhdastilatoiminnot ovat keskittyneet Oulun eteläisellä alueella Ylivieskaan ja Oulaskankaan sairaalaan. Puhdastilajärjestelyt jatkuvat 2024.	T	T	T/V
2. Diagnostisten tukipalvelujen organisointi tarpeenmukaisten -sote-keskusten määrittelyn mukaiseksi, huomioiden tilat, laitteet ja henkilöstö	a) Tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun useammasta eri toimipisteestä ja palvelua voidaan tuottaa myös osapäiväisenä, osaviikkoisena, mobiilina tai digitaalisesti	Toteutusta on edistetty tarpeenmukaisten sote-keskusten määrittelyjen mukaisesti. Kuvantamisen omaa palvelua täydentävä keskitetty ostopalveluhankinta on toteutettu.	S	T	T
		Tavoitteena oli hankkia tietojärjestelmämuutoksia, jotka mahdollistavat asiakkaan ajanvaraukset eri yksiköihin. Pysäytetty hanke tältä osin, sillä toteutus on järkevää tehdä vasta ESKO-asiakas ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä.	S	S	E/S
	b) Diagnostisten palvelujen indikaatioita yhtenäistetään hyvinvointialueella hoitoketjuittain	Indikaatiot hoitoketjuittain ovat edenneet.	T	T	T

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
3. Välinehuollon uudelleenorganisointi ja OYS-välinehuoltokeskuksen suuruusedun hyödyntäminen a) Sairaaloiden ulkopuolella keskeiset ohjaavat tekijät ovat hammashoidon palveluverkon tarpeet ja tähystystoiminnan järjestäminen b) Verkostomaisen toiminnan keskittäminen edellyttää panostusta instrumentaatioon ja logistiikkaan	Keskittämisen edellyttämät investointipäätökset suun terveydenhuollon instrumenteista etenevät vakiinnuttamisrahoituksesta. Muhoksen toiminnan siirto toteutunut.	S	S	T
	Muhoksen osalta on toteutunut, muilta osin logistiikkasuunnittelu on kesken.	S	S	T/V
	Skooppien huollot ovat eteläisellä alueella toteutuneet. Muut toteutuvat skopiatoiminnan ostopalveluiden kotiuttamisen myötä ja tarpeenmukaisen sote-keskuspalveluverkon mukaisesti.	T	T	T/V
4. Lääkehuollon uudelleenorganisointi tukeutuen OYS apteekin asiantuntemukseen ja hyvinvointialueen käytössä oleviin tiloihin. Lääkelogististen ratkaisujen kehittäminen tuottavuuden parantamiseksi a) Hyvinvointialueen lääkehoitosuunnitelman laatiminen uudistuvan palveluverkon mukaiseksi b) Solunsalpaajahoitojen ja joidenkin muiden käyttökuntoon saattamista vaativien lääkehoitojen toteuttamisesta sopiminen hyvinvointialueella c) Aseptisen puhdastiloja vaativan lääkevalmistuksen keskittäminen	Lääkehuollon uudelleenorganisointi: etelä	T	V	V
	Lääkehuollon uudelleenorganisointi: länsi	V	V	V
	Lääkehuollon uudelleenorganisointi: pohjoinen (1.1.2024)	E	T	V
	Lääkehuollon uudelleenorganisointi: lääkehoitosuunnitelmaa valmistelevat työryhmät käynnistyneet 2023	S	S	T
	Lääkehuollon uudelleenorganisointi: solunsalpaajahoito ja käyttökuntoon saattaminen	S	T	T
	Lääkehuollon uudelleenorganisointi: puhdastilakeskittäminen	S	T	T
5. OYS 2030 -uudistamisohjelman valmistuvien tilojen varustelu ja käyttöönotto, uusien toimintamallien käynnistäminen sekä rakentamisen kohteena olevien tilojen suunnittelu ja käyttöönoton valmistelu	OYS 2030: A- ja B-rakennukset 2024, käyttöönottoon liittyvät lääkehuollon toiminnalliset muutokset vakiinnuttamisrahoituksella.	T	T	T
	F-rakennus 2025-2026. Rakennus toteutusvaiheessa.	S	S	T

Talouden tasapainotustoimien toteutuminen vuonna 2023

Talouden tasapainottamisen toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
1. Päällekkäisyyksiä kustannuksissa Oulun kaupunginsairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan osastojen tukipalveluissa poistettu	Potilaskuljetus, sairaalahuolto, hoitologistiikka, kaasulogistiikka, osastofarmasia, tekstinkäsittely.	S	T	V
	Kolme osastoa muuttanut, päällekkäisyydet tukipalvelujen osalta täysin purettu.	S	T	V
2. Kuvantamisyksiköiden vähentäminen tai osa-aikaistaminen	Toteutusta aloitettu tarpeenmukaisten sote-keskusten palveluvalikoiman päätöksen mukaisesti pilotointeja hyödyntäen.	T	T	T
3. Lääkekeskuksien vähentäminen	Kolme lääkekeskusta ja yksi lääkevarasto on lakkautettu.	T	T	V
4. Välinehuoltoverkoston harventaminen	Suunnittelu- ja pilotointivaihe. Toteutuksen edellytyksenä oleva investointisuunnittelu on edennyt.	S	S	T
5. Tietojärjestelmien päällekkäisyyksien poistaminen	Marela, Sonet ja Osti on laajennettu Kuusamoa ja Taivalkoskea lukuun ottamatta kaikille muille, valmis tammikuussa 2024. NeaRis (Oberon ajanvaraus) toteutus siirtynyt Esko-käyttöönottoon.	T	T	V
6. Tukipalvelujen ostopalvelujen kotiuttaminen omaksi toiminnaksi	Sonograaferitoiminnan laajentaminen ja ostopalveluiden kotiuttaminen on käynnistynyt Oulun ympäristössä. Keskitetty kilpailutus ostopalveluista on toteutettu.	T	T	V
7. Henkilöstökulujen sopeuttaminen: määräaikaisten harkittu vähentäminen	Sijaistarpeen huolellinen harkinta, kesäsijaisten vähentäminen, lomapalkkavelan purku.	T	T	V

Talouden toteuma

Sairaanhoidolliset palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jäl-keen	Toteuma	Poikkeama (€)	Poikkeama (%)
TOIMINTATUOTOT	**5 197 766**	**-292 900**	**4 904 866**	**4 950 732**	**45 867**	**0,94 %**
Myyntituotot	4 847 266	-737 400	4 109 866	4 236 877	127 011	3,09 %
Maksutuotot	30 500	-7 400	23 100	19 272	-3 828	-16,57 %
Tuet ja avustukset	0	15 700	15 700	76 497	60 797	387,24 %
Muut toimintatuotot	320 000	436 200	756 200	573 213	-182 987	-24,20 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	44 874	44 874	0,00 %
TOIMINTAKULUT	**-82 484 899**	**530 500**	**-81 954 399**	**-79 018 194**	**-2 936 205**	**-3,58 %**
Henkilöstökulut	-60 298 003	-234 600	-60 532 603	-58 023 421	-2 509 182	-4,15 %
Palvelujen ostot yhteensä	-8 670 848	-1 197 700	-9 868 548	-9 660 598	-207 950	-2,11 %
Asiakaspalvelujen ostot	*-20 000*	*-2 763*	*-22 763*	*-102 978*	*80 215*	*352,39 %*
Muiden palvelujen ostot	*-8 650 848*	*-1 194 937*	*-9 845 784*	*-9 557 620*	*-288 164*	*-2,93 %*
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 079 478	1 410 700	-10 668 778	-10 497 338	-171 440	-1,61 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %
Muut toimintakulut	-1 436 571	552 100	-884 471	-836 838	-47 633	-5,39 %
TOIMINTAKATE	**-77 287 133**	**237 600**	**-77 049 533**	**-74 067 462**	**-2 982 072**	**-3,87 %**

- Toimintatuotot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti, mutta 0,3 miljoonaa euroa alle alkuperäisen talousarvion mm. ulkoisen markkinaehtoisen myynnin rajoittamisen vuoksi.
- Henkilöstömenot alittuivat 2,5 miljoonaa euroa. Toteutuneen työpanoksen määrä oli noin 94 % suunnitellusta. Taustalla mm. yt-neuvottelut puheentunnistusjärjestelmän käyttöönottoon liittyen sekä sairaala- ja välinehuollon suunniteltua vähäisempi tarve.
- Toimialue tuottaa pääosin palveluita muille toimialueille, joten asiakaspalvelujen ostot ovat vähäisiä
- Muiden ostojen osalta alitusta oli noin 0,2 miljoonaa euroa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa noin 0,2 miljoonaa euroa. Palvelujen ostojen osalta suurin muutos vuoden aikana oli diagnostisten palvelujen ostojen keskittäminen sairaanhoidollisten palvelujen toimialueelle. Keskittämisen tarkoituksena on ostopalvelujen parempi hallinta ja se toteutui hyvin.
- Toimintakate alitti alitti alkuperäisen ja muutetun talousarvion.

Pohde
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Henkilöstötunnuslukuja 2023	
Henkilöstömäärä 31.12.2023	1 197
Määräaikaisten osuus 31.12.2023	17,5 %
Palkallinen työpanos	1 090,2
Käyttösuunnitelma	1 162,7
Toteuma-% käyttösuunnitelmasta	93,8
Toteutunut työpanos 2023	884,4
Lähtövaihtuvuus 2023	15,1 %
Sairauspoissaolo% 2023	5,9 %
Sairausajan palkka € 2023	1 714 321

Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Pelastustoimi

Keskeisiä nostoja ja onnistumisia vuodelta 2023

- Palvelutuotanto on käynnistynyt häiriöttä
  - Asiakkaat saivat tarvitsemaansa palvelua suuronnettomuusuhista päivittäisiin tilanteisiin niin asiantuntijapalveluiden kuin pelastustoiminnan osalta
- Talouden suunta on oikea, uudistaminen on vaikuttanut
- Avoinna olevat virat on voitu täyttää
- Asiantuntijuutta on voitu kehittää
  - Tietojohtaminen ja tiedon käyttäminen päätöksen teossa
  - Lausuntopalveluiden keskittäminen

Talousarviokirjassa kuvatut toimenpiteet ja niiden toteutuminen vuonna 2023

Toimenpiteiden toteutumista kuvataan taulukossa näillä kirjaimilla:

Valmis V Toteutuksessa T Suunnittelussa S Ei aloitettu E

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1–3	4–6	7–12
1. Toiminnan mahdollisimman häiriötön käynnistyminen, muun muassa palvelutuotannon, palkanmaksun, HR-toimintojen ja työvuorosuunnittelun sekä toiminnallisten ja taloudellisten mittareiden ja suoritteiden seurannan turvaaminen.	Palveluiden siirto hyvinvointialueelle toteutui keskeytyksittä. Palvelutuotanto toimii.	V	V	V
	Pohteen kirjaamotoiminnoissa on edelleen keskeneräisyyttä, joka aiheuttaa muun muassa vireille tulevien asioiden viivästymistä ja vaikeuksia asianhallintaan.	T	T	T
	Palkanmaksun virheellisyydet saatiin korjatuksi kevään 2023 aikana. Palkanmaksu toimii.	T	T	V
	Siirtymävaiheen keskeneräisyydet HR-järjestelmissä ovat korjaantuneet.	T	T	V
	Palvelutuotannon mittaaminen onnistuu keskeisiltä osin. Toteutustavassa on vielä kehitettävää (järjestelmät, automatisointi).	T	T	T
2. Vuoden 2023 palvelutasopäätöksen toteuttaminen	Onnettomuuksien ehkäisyssä määrävälein tehtävä valvonta jäi hieman tavoitteesta. Resurssivaje korjaantumassa.	T	T	T/V
	Pelastustoiminnassa oli O-lähtöjä noin 1,4 % kiireellisistä tehtävistä. Lisäksi on yhteensä 8 riskiruutua, jotka ovat muodostuneet niin sanotuiksi ongelmaruuduiksi pitkäaikaisten toimintavalmiusaikapuutteiden vuoksi. Pyritään korjaamaan kehittämällä sopimushenkilöstön lähtövarmuutta ja -vahvuutta sekä uudistamalla hälytysvasteita.	T	T	T/V
3. Uuden riskianalyysin ja palvelutasopäätöksen valmisteleminen, sisältäen muun muassa paloasemaverkostoselvitys ja palvelutuotannon vaikuttavuuden kehittäminen	Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen riskianalyysi on valmis ja se sisältää toimintavalmiusaikavaatimusten ja palveluverkon vertailun.	T	V	V
	Palvelutasopäätös 2024–2025 on valmis.	T	T	V

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1–3	4–6	7–12
4. Onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastustoiminnan palvelutuotannon sekä toimialueen johtamispalvelun uudistaminen ja yhtenäistäminen, mukaan lukien omavalvontajärjestelmän rakentamisen aloittaminen sekä pelastustoimen että Pohteen yhtenäisten ict-järjestelmien käyttöönotto	Johtamisjärjestelmä on uudistettu ja käytössä. Tilannekeskuksen palvelualue siirretään jatkossa pelastustoiminta palvelualueen vastuualueeksi.	V	V	V
	Omavalvontaa tehdään, mutta varsinaisen omavalvontaohjelman laatiminen on vielä alkutekijöissään.	T	T	S/T
	Ict-järjestelmät on otettu käyttöön.	V	V	V
5. Varautumisen ja valmiussuunnittelun sekä niiden tukemisen yhteensovittaminen	Pelastuslaitoksen valmius- ja evakuointisuunnitelmat on päivitetty. Päivitetty henkilöstövarausesitys on tehty. Palvelutuotannon jatkuvuutta vaarantavat riskitekijät on kartoitettu ja riskienhallintasuunnitelman laatiminen on aloitettu. Pelastuslaitos on mukana alueellisessa turvallisuus- ja valmiusfoorumissa. Varautumistehtävien toteuttamista ja yhteensovittamista rasittaa henkilöstövaje.	T	T	T
6. Uuden hälytystoiminta- ja -vastemallin käyttöönotto	Hälytysvasteuudistus aloitettiin marras-joulukuussa 2023. Uudet hälytysvasteet otettiin käyttöön tammikuussa 2024.	T	T	V
7. Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän uudistaminen ja pelastustoimen Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tilanne- ja johtokeskustoiminnan käynnistäminen	Uudistettu johtamisjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen.	V	V	V
	Yhteistyöalueen tilanne- ja johtokeskuksen tila- ja laitteistoratkaisut ovat keskeisiltä osiltaan valmiit. Henkilöstöratkaisut ovat selvittelyssä. Odottaa osaltaan tilannekeskuspalveluita koskevan asetuksen valmistumista.	T	T	T
8. Resurssitoimiston käynnistäminen ja kehittäminen	Resurssitoimisto on aloittanut toimintansa.	T	T	V
9. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alabrändin vahvistaminen ja tunnettuuden lisääminen, työnantajakuvan parantaminen ja työyhteisöviestinnän kehittäminen	Pelastuslaitoksen ulkoinen ilme on uudistettu. Työyhteisöviestintää on kehitetty osana hyvinvointialueuudistuksen muutosviestintää.	T	T	V

Talouden tasapainotustoimien toteutuminen vuonna 2023

Talouden tasapainottamisen toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1–3	4–6	7–12
1. Palvelutuotannon mitoittaminen lakisääteisen minimitason mukaisesti	Palvelutasopäätöksen 2023 laatimisessa ja vuoden 2023 palveluiden tuottamisessa noudatettiin lainsäädännössä tai erikseen palvelutasopäätöksessä määritettyä minimitasoa. Palvelutuotannon kustannusvaikuttavuuden optimointi ja seuranta jatkuu.	T	T	T
2. Organisaation johdon madaltaminen ja kaventaminen ylimmän ja keskijohdon sekä keskeisimpien asiantuntijatehtävien osalta	Tavoiteorganisaatio on luotu valmisteluvaiheessa vuonna 2022 ja otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen.	V	V	V
3. Hälytysvasteiden uudistaminen, hälytettävien resurssien tarpeenmukaisuuden varmistaminen ja etupainotteisuuden vähentäminen	Hälytysvasteuudistus toteutettiin marras-joulukuussa 2023. Uudet hälytysvasteet otettiin käyttöön tammikuussa 2024.	T	T	V
4. Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän supistaminen	Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmä uudistettiin valmisteluvaiheessa vuonna 2022 ja otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen.	V	V	V
5. Resurssitoimiston perustaminen ja resurssien entistä laajempi hyödyntäminen ja siten henkilöstökustannusten hallinta	Resurssitoimisto on ollut toiminnassa vuoden 2023 alusta alkaen.	T	T	V
6. Hankintojen selkeä priorisoiminen	Hankintojen priorisointi ja loppuvuodesta myös hankintakielto (vain lakisääteisyyttä palveleva ja välttämätön hankitaan) olivat osa vuoden 2023 toimintaa.	V	V	V
7. Vuoden aikana vapautuvien vakanssien harkittu täyttämättä jättäminen	Toteutui ja vähensi osaltaan pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön määrää vuonna 2023. Vaikutti osin negatiivisesti palvelutasopäätöksessä määritettyjen tavoitteiden toteutumiseen.	T	T	V
8. Ict-järjestelmien integraatiot ja järjestelmien vähentäminen	Vuoden aikana luovuttiin pelastustoimen omista päällekkäisistä järjestelmistä ja siirryttiin vaiheittain Pohteen yhteisten järjestelmien käyttöön. Yhtenäistäminen ja optimointi jatkuu vuoden 2024 puolella.	T	T	T
9. Synergia Pohteen yhteisten toimintojen osalla, muun muassa logistiikka ja varastointi, hankinnat ja työterveyshuolto	Toimintasuunnitelmassa oli muun muassa logistiikkaan, virkavaatehuoltoon, hankintoihin ja toimitilojen käyttöön liittyvä synergia. Osin toteutui, osin on valmistelussa.	S	T	T

Pohde
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Talouden toteuma

Pelastustoimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jäl-keen	Toteuma	Poikkeama (€)	Poikkeama (%)
TOIMINTATUOTOT	**285 000**	**-42 200**	**242 800**	**323 215**	**80 415**	**33,12 %**
Myyntituotot	0	0	0	3 965	3 965	100,00 %
Maksutuotot	240 000	-35 200	204 800	267 817	63 017	30,77 %
Tuet ja avustukset	35 000	-20 100	14 900	14 872	-28	-0,19 %
Muut toimintatuotot	10 000	13 100	23 100	16 410	-6 690	-28,96 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	20 152	20 152	0,00 %
TOIMINTAKULUT	**-31 356 595**	**1 087 900**	**-30 268 695**	**-29 132 695**	**-1 136 000**	**-3,75 %**
Henkilöstökulut	-25 377 424	720 400	-24 657 024	-23 955 119	-701 904	-2,85 %
Palvelujen ostot yhteensä	-2 293 671	-86 900	-2 380 571	-2 567 345	186 774	7,85 %
Asiakaspalvelujen ostot	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00 %*
Muiden palvelujen ostot	*-2 293 671*	*-86 900*	*-2 380 571*	*-2 567 345*	*186 774*	*7,85 %*
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 252 500	745 100	-1 507 400	-1 180 615	-326 784	-21,68 %
Avustukset	-226 000	-7 600	-233 600	-238 958	5 358	2,29 %
Muut toimintakulut	-1 207 000	-283 100	-1 490 100	-1 190 657	-299 443	-20,10 %
TOIMINTAKATE	**-31 071 595**	**1 045 701**	**-30 025 895**	**-28 809 480**	**-1 216 415**	**-4,05 %**

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos

Keskeisten toiminnallisten toteumien kooste, v. 2023

Pohde
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keskeiset mittarit	Tavoite	Tot. 2023	Tot. ka 2020-2022
Määrävälein tehtävän valvonnan toteuma (valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain 100 %:sti)	100 %	1 555 kpl/1 750 kpl 88,9 %	
Turvallisuusviestinnällä tavoitettujen kokonaismäärä (kohdentuminen sekä yleistavoite 10 % väestöstä per vuosi)	10 %	547 kpl 46 777 hlöä 11,28 %	486 kpl 23 786 hlöä 5,7 %
Pelastustoiminnan hälytystehtävien määrä hälytysselosteiden mukaan	Tehtävämäärä laskee	7 662 kpl	8 414 kpl
Ensimmäisen yksikön riskiluokkakohtaisen toimintavalmiusajan toteuma riskiluokissa 1, 2 ja 3 (kiireelliset tehtävät pl. ensivastetehtävät, riskiluokittain vähintään 50 %)			
Riskiluokka 1 (6 min)	50 %	72,5 %	65,4 %
Riskiluokka 2 (10 min)	50 %	90.7 %	85,4 %
Riskiluokka 3 (20 min)	50 %	96,8 %	98,2 %
Riskiluokka 4 (ohjeellinen tavoitetaso enintään 40 min)	50 %	96,0 %	96,2 %
Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaani kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokasta riippumatta (tavoite 11:00 min)	11:00	7:43	8:23
Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan mediaani kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokasta riippumatta (tavoite 14:00 min)	14:00	11:07	12:45
Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan mediaani kaikissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokasta riippumatta (tavoite 25:00 min)	25:00	16:05	16:26

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Henkilöstötunnuslukuja 2023	
Henkilöstömäärä 31.12.2023	342
Määräaikaisten osuus 31.12.2023	4,4 %
Palkallinen työpanos	343,0
Käyttösuunnitelma	371,1
Toteuma-% käyttösuunnitelmasta	92,4
Toteutunut työpanos 2023	281,7
Lähtövaihtuvuus 2023	7,1 %
Sairauspoissaolo% 2023	5,5 %
Sairausajan palkka € 2023	590 515

Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Järjestämistoiminto

Pohde
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keskeisiä nostoja ja onnistumisia vuodelta 2023

- Strategisten linjausten edistäminen, tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman koordinaatio
- Tulevaisuuslautakunnan työskentely järjestämistoimintoon liittyvissä teemoissa
- Tietojohtamisen kokonaisuuden uudelleen organisoituminen, toimialueiden tukitiimien toiminnan käynnistäminen
- Sovelluskoordinaattoritoiminnan käynnistäminen
- Palveluiden yhdenmukaisia myöntämisen perusteita ja asiakasmaksuja valmisteltu toimielinten päätöksentekoon
- Sote-palveluiden hankintojen valmisteltu järjestämissuunnitelman mukaisesti Pohteen alueelle ja samalla ostopalveluiden kokonaisuuden haltuunotto ja suorahankintojen vähentäminen
- Yhteinen toimintamallin muodostaminen Pohteen oman toiminnan ja ostopalveluiden valvontaan, vuonna 2023 hyväksyttiin aluehallituksessa omavalvontaohjelma ja valvontasuunnitelma
- Yhteistyö kuntien ja mm. järjestöjen kanssa
- Hyvinvointikertomuksen ja OSUVA-ohjelman valmistelu
- Vaikuttamistoimielinten säännöllinen toiminta
- Hyvinvointialuetasoisen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönoton valmistelu
- Hankkeiden vaikuttava toteuttaminen, rahoitushauissa onnistuminen
- TKIO-ohjelman valmistelu
- Opetuspalveluiden organisoituminen

Talousarviokirjassa kuvatut toimenpiteet ja niiden toteutuminen vuonna 2023

Toimenpiteiden toteutumista kuvataan taulukossa näillä kirjaimilla:

Valmis V Toteutuksessa T Suunnittelussa S Ei aloitettu E

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
1. Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelman (OSUVA) hyväksyminen ja toimeenpano sekä hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano	Hyvinvointikertomus on hyväksytty aluevaltuustossa. Hyvinvointisuunnitelmaa valmistellaan. OSUVA-ohjelma on hyväksytty aluehallituksessa.	T	T	V
2. Tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelman laatiminen	Ensimmäisen vaiheen kehittämissuunnitelma on esitelty järjestämisen johtoryhmälle, tulevaisuuslautakunnalle ja aluehallitukselle. Työ jatkuu vuonna 2024 osana järjestämistoiminnon uudistettua tietojohtamisen organisoitumista.	T	T	T
3. Meneillään olevien hankkeiden ja rahoitushakuun jätettyjen hankkeiden toteuttaminen ja toimintamallien ja rakenteiden luominen, joilla koko henkilöstö, alueen asukkaat ja yritykset voivat osallistua palvelujen ja toiminnan kehittämiseen.	Hankkeiden ja hankehakemusten toteuttamiseen on luotu osallisuutta tukeva toimintamalli. Hanketoimiston roolia kehitetään jatkossa palvelemaan mahdollisesti koko TKIO-toimintaa ja tarvittaessa yhteistyöalueen yhteistyötä nykyistä laajemmin.	S	S/T	T/V
4. TKIO-ohjelman laatiminen ja rahoituspohjan turvaaminen tutkimuksen, kehittämisen, innovaatiotoiminnan ja opetuksen/koulutuksen toiminnoille	TKIO-ohjelma on laadittu ja viedään hyväksyttäväksi alkuvuoden 2024 aikana.	T	T	T
5. Hyvinvointialueen seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto	Raportointimallit on luotu ja otettu käyttöön. Tietoaltaan ja johdon työpöytien kehittäminen etenee.	T	T	T
6. Hyvinvointialueen laatutyötä ja valvontaa tukevan järjestelmän kilpailutus ja käyttöönotto	Laatutyötä tukevan järjestelmän hankinnassa päädyttiin toteuttamaan kokonaisuus pääosin nykyisten järjestelmien puitteissa ja arvioimaan laajempaa hankintaa vuoden 2024 aikana.	T	T	E

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
7. Hyvinvointialueen yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmän selvittäminen, tarvittavat kilpailutukset ja käyttöönotto sekä asiakaspalautteiden raportoinnin ja hyödyntämisen toimintamallin rakentaminen	Verkkosivuston kautta annettavan asiakaspalautteen käyttöönotto saatiin valmiiksi loppuvuodesta. Palautelaitteiden käyttöönottoa valmisteltiin ja saadaan nykyistä laajempaan toimintaan vuoden 2024 alusta.	T	T	T
8. Monituottajuutta hyödyntävän hankintasuunnitelman laatiminen ja hankintojen toteuttaminen	Hankintasuunnitelma on laadittu ja hankinnat toteutuvat pääosin sen mukaisesti. Poikkeamia on ilmennyt esimerkiksi suorahankintoihin liittyen.	T	T	T
9. Hyvinvointialueen omavalvontaohjelman laatiminen sekä valvontakäsikirjan päivittäminen riskiarvioperusteisesti ja palveluverkkotietoa hyödyntäen	Hyvinvointialueen omavalvontaohjelma ja valvontasuunnitelma on hyväksytty aluehallituksessa. Valvontakäsikirja on päivitetty.	T	T	V

Talouden tasapainotustoimien toteutuminen vuonna 2023

Talouden tasapainottamisen toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
1. Henkilöstökulujen vähentäminen: tehtävien sisäinen yhdistäminen, yhteistyö konsernipalvelujen toimintojen kanssa, hankerahoituksen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä, perustettujen vakanssien harkittu täyttämättä jättäminen	Henkilöstökulujen vähentämiseksi tehtäviä yhdisteltiin ja aluehallituksen linjaamat vakanssit jätettiin täyttämättä vuoden 2023 aikana. Lisäksi hyödynnettiin soveltuvin osin vakiinnuttamisrahoitusta henkilöstökulujen kattamiseen. Tasapainotustoimenpiteenä hyvinvointialuelain suositteleman osallistuvan budjetoinnin erillistä määrärahaa tarkastellaan seuraavan kerran vuoden 2025 talousarvion yhteydessä.	T	T	V
2. Tavoite ulkopuolisen rahoituksen lisäämiseksi	Ulkopuolista rahoitusta on haettu ja saatu merkittävä määrä.	S	S	V
3. Tietojärjestelmähankintojen optimointi ja päällekkäisyyksien poistaminen	PSOP:sta siirtyminen Effectoriin etenee. Kehittämistoiminoissa on otettu käyttöön Keto-hankesalkku. Järjestöavustusten sähköinen järjestelmä pystytään jatkossa liittämään Pohteen uuteen asiakirjajärjestelmään.	S	S	T
4. Neuvostojen ja vastaavien toimintamallien arviointi	Vaikuttamistoimielinten kokouksia vähennettiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesta kuudesta neljään talousarvion 2023 yhteydessä. Vanhus- ja vammaisneuvostolle päätettiin perustaa työvaliokunnat.	S	S	V
5. Osallistavan budjetoinnin aloituksen siirtäminen	Osallistavan budjetoinnin aloitus siirtyy.	V	V	V

Talouden toteuma

Järjestämistoiminto	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama (€)	Poikkeama (%)
TOIMINTATUOTOT	**22 627 736**	**2 106 000**	**24 733 736**	**24 749 417**	**15 681**	**0,06 %**
Myyntituotot	5 255 100	986 100	6 241 200	6 328 160	86 960	1,39 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %
Tuet ja avustukset	17 202 636	586 300	17 788 936	17 524 153	-264 783	-1,49 %
Muut toimintatuotot	170 000	533 600	703 600	897 104	193 504	27,50 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,00 %
TOIMINTAKULUT	**-61 149 225**	**29 460 500**	**-31 688 725**	**-32 507 929**	**819 204**	**2,59 %**
Henkilöstökulut	-51 967 209	29 848 000	-22 119 209	-22 077 535	-41 674	-0,19 %
Palvelujen ostot yhteensä	-6 978 426	-470 300	-7 448 726	-8 087 782	639 056	8,58 %
Asiakaspalvelujen ostot	*-22 222*	*-1 498*	*-23 720*	*-364 070*	*340 350*	*1434,87 %*
Muiden palvelujen ostot	*-6 956 204*	*-468 802*	*-7 425 006*	*-7 723 712*	*298 707*	*4,02 %*
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-772 992	-107 300	-880 292	-1 134 991	254 699	28,93 %
Avustukset	-950 000	49 700	-900 300	-900 854	554	0,06 %
Muut toimintakulut	-480 598	140 400	-340 198	-306 766	-33 431	-9,83 %
TOIMINTAKATE	**-38 521 489**	**31 566 500**	**-6 954 989**	**-7 758 512**	**803 523**	**11,55 %**

Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna muutetussa talousarviossa toimialueille kohdennettiin 29 miljoonaa euroa järjestämistoimintoon varatusta budjetista.

Tilinpäätöksessä osa tutkimuksen ja opetuksen tuotoista siirrettiin vuodelle 2024, mikä aiheutti toimintakatteen ylityksen.

Varsinaisen toiminnan osalta toimialue pysyi muutetussa talousarviossa.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Henkilöstötunnuslukuja 2023	
Henkilöstömäärä 31.12.2023	530
Määräaikaisten osuus 31.12.2023	38,1 %
Palkallinen työpanos	302,3
Käyttösuunnitelma	223,6
Toteuma-% käyttösuunnitelmasta	135,2
Toteutunut työpanos 2023	265,8
Lähtövaihtuvuus 2023	8,5 %
Sairauspoissaolo% 2023	1,6 %
Sairausajan palkka € 2023	234 860

Hyvinvointialueen johtaminen

Pohde
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Talouden toteuma ja henkilöstötunnuslukuja

Hyvinvointialueen johtaminen	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama (€)	Poikkeama (%)
TOIMINTATUOTOT	**429 000**	**-287 900**	**141 100**	**361 366**	**220 266**	**156,11 %**
Myyntituotot	57 000	-25 400	31 600	30 950	-650	-2,06 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %
Tuet ja avustukset	372 000	-287 000	85 000	184 227	99 227	116,74 %
Muut toimintatuotot	0	24 500	24 500	146 189	121 689	496,69 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,00 %
TOIMINTAKULUT	**-15 152 860**	**-263 900**	**-15 416 761**	**-11 958 146**	**-3 458 614**	**-22,43 %**
Henkilöstökulut	-2 904 505	-499 600	-3 404 105	-3 597 280	193 175	5,67 %
Palvelujen ostot yhteensä	-11 953 355	619 300	-11 334 055	-7 944 308	-3 389 747	-29,91 %
Asiakaspalvelujen ostot	*0*	*0*	*0*	*-793*	*793*	*100,00 %*
Muiden palvelujen ostot	*-11 953 355*	*619 300*	*-11 334 055*	*-7 943 515*	*-3 390 540*	*-29,91 %*
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245 700	211 900	-33 800	-36 837	3 037	8,99 %
Avustukset	0	-1 100	-1 100	-1 382	282	25,66 %
Muut toimintakulut	-49 300	-594 400	-643 700	-378 339	-265 361	-41,22 %
TOIMINTAKATE	**-14 723 860**	**-551 800**	**-15 275 661**	**-11 596 781**	**-3 678 880**	**-24,08 %**

Henkilöstötunnuslukuja 2023	
Henkilöstömäärä 31.12.2023	36
Määräaikaisten osuus 31.12.2023	5,7 %
Palkallinen työpanos	34,7
Käyttösuunnitelma	31,0
Toteuma-% käyttösuunnitelmasta	111,9
Toteutunut työpanos 2023	29,1
Lähtövaihtuvuus 2023	13,2 %
Sairauspoissaolo% 2023	1,1 %
Sairausajan palkka € 2023	15 611

Poikkeama muutetusta talousarviosta johtuu pääosin potilasvahinkovakuutuksen kirjausten tarkentumisesta

Keskeisiä nostoja vuodelta 2023

- Pohteen yhteisen riskienhallintatoimintamallin ja -ohjelmiston käyttöönottoa valmisteltiin.
- Sisäisen tarkastuksen painopisteinä olivat vakanssihallinto, tiedolla johtamisen kehittäminen sekä organisaatiokulttuurin muodostumisen edellytysten huomioiminen organisaation käynnistysvaiheessa.
- Sote-valmiuskeskuksen toimintaa vakiinnutettiin ja osallistuttiin laajasti valmiusharjoituksiin sekä muuhun kansalliseen yhteis- ja kehittämistyöhön.
- Alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatio- ja tilannekeskuksen toiminta käynnistettiin.
- YTA-yhteistyön toimeenpano eteni YTA-sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen päivitystä valmisteltiin.
- Tehtäväalojen tavoitteiden toteumasta raportoidaan pääosin osana toimialueiden toimintakertomuksia.

Pohde
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sote-valmius-keskus

Sote-valmiuskeskuksen toiminnot		
Valmiussuunnitteluun liittyvät palvelut	**Tilannekuvapalvelut**	**Valmiudensäätelyyn liittyvät palvelut**
• Ohjaa yhteistyöalueella sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnittelua valtakunnallisten yhteisten periaatteiden mukaisesti • Suunnittelee ja toteuttaa valmiuteen ja varautumiseen liittyviä harjoituksia ja koulutuksia	• Luo, ylläpitää ja jakaa sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekuvaa valtakunnallisesti sovittujen yhteisten periaatteiden mukaisesti • Edellyttää tiedot palvelujärjestelmän; ○ Toiminnasta ja kuormituksesta ○ Henkilöresursseista ○ Materiaaliresursseista ○ Tukipalveluiden toiminnasta	• Valmiuskeskus toimii osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon POC:na (Point Of Contact) muille viranomaisille • Valmiuskeskus vastaanottaa valmiuden säätelyyn liittyvää tietoa ja tekee tarvittavat hälytykset niihin liittyen • Tukee johtoa sekä palvelujärjestelmää eri valmiustiloissa

Koordinaatio- ja tilannekeskus

Toiminnanohjaus ja koordinaatio Yhteinen toimitilat	**Keskeiset operatiiviset toimijat**	**Keskeiset yhdyspinnat**
• KOTAS-sairaanhoitaja • Sosiaali- ja kriisipäivystäjä • SOTE-valmiuspäivystäjä • Ensihoidon puhelinhoidon tarpeen arviointiyksiköt • TUPU-hälytyskeskuspäivystäjä	• Ensihoito • Kotisairaala ja LiSa • Ikäihmisten liikkuva päivystysyksikkö (RRP2) • Turva-auttajat • Sosiaalipäivystysyksiköt • Kotiutustiimi ja kotihoito	• Etälääketieteen tuki • Poliisi, pelastus • Asumispalvelut • Digitaalinen sotekeskus • Akuuttiosastot/ arviointiyksiöt • Päivystykset • Päivystysapu

Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Konsernipalvelut

Keskeisiä nostoja ja onnistumisia vuodelta 2023

- Toiminnan käynnistymiseen liittyvä siirtymä onnistuttiin toteuttamaan niin, että asiakas- ja potilasturvallisuus on kyetty turvaamaan. Siirtymään liittyneet ongelmat saatiin normalisoitua.
- Johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtäviin liittyneet sekä sote-järjestämissuunnitelmaan liittyneet yt-neuvottelut hoidettiin asianmukaisesti.
- Uuden sairaalan rakentaminen etenee rahoitusraamin puitteissa.
- Toimitilatehokkuudelle asetettiin tavoitteet.
- Tietojärjestelmien yhtenäistäminen etenee.
- Vuoden aikana tehtiin useita organisaatioon liittyviä korjausliikkeitä (mm. sihteeripoolit, tietojohtaminen, rajapinta PPE-Köökin kanssa).
- Viestintä tuki muutoksissa erinomaisesti.
- Talouden ennustaminen onnistui!

Talousarviokirjassa kuvatut toimenpiteet ja niiden toteutuminen vuonna 2023

Toimenpiteiden toteutumista kuvataan taulukossa näillä kirjaimilla:

Valmis V Toteutuksessa T Suunnittelussa S Ei aloitettu E

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
1. Hyvinvointialueen palkkausjärjestelmän rakentaminen ja palkkojen harmonisoinnin vaiheittainen toteutus vuosina 2023–2025	Hyvinvointialueen yhtenäisen palkkausjärjestelmän rakentaminen on viivästynyt, koska palkkausjärjestelmiä ei vielä keskustasolta saatu käyttöön. Lääkäreiden uuden uraporraspalkkajärjestelmän käyttöönotto valmisteltiin vuoden 2023 aikana ja se otettiin käyttöön 1.1.2024. Muiden sopimusalojen osalta ei ole vielä käytössä uusia palkkausjärjestelmiä koskevia sopimusmääräyksiä. Palkkojen harmonisoinnissa on edetty järjestelyvaraerien avulla. 1.6.2023 maksetut järjestelyvaraerät kohdentuivat pääosin palkkojen yhdenmukaistamiseen. Järjestelyvaraerän korotukset ja yleiskorotukset maksettiin takautuvasti elokuussa. Myös lääkäri-sopimuksessa käytössä olleet järjestelyerät kohdentuivat pääasiassa palkkojen yhdenmukaistamiseen.	S	S	V
2. HR-toimintamallien ja -ohjeiden sekä HR:n sähköisen itseasiointipalvelujärjestelmä Hessun valmistelu, käyttöönotto ja koulutukset	Pääosin toteutunut, toimintamalleja ja ohjeita täydennetään ja päivitetään edelleen.	V	V	V
3. Materiaali- ja logistiikkapalvelujen uudistaminen keskittämällä toimintaa keskusvarastolle	Toiminta on saatu keskitettyä, ja rukoreittiselvityksen taustavalmistelu kilpailutusta varten on tehty.	T	T	V
4. Ateria- ja puhtauspalvelujen monituottajamallin käyttöönotto	Monituottajamalli on otettu suunnitellusti käyttöön 1.1.2023.	V	V	V
5. Pohteen yhteisten viestintäkanavien luominen, alueellisten viestinnän verkostojen rakentaminen ja ajantasaisen viestinnän varmistaminen. Kriisiviestinnän valmiuksien rakentaminen sekä brändin ja työnantajamielikuvan työstö.	Pohteen pääkanavat ovat ulkoiset verkkosivut pohde.fi, intranet Ilona ja sosiaalisen median kanavat. Viestintäkanavia päivitetään sekä keskitetysti viestinnästä että verkostojen voimin. Viestintäyhteistyötä tehdään alueen kuntien ja muiden hyvinvointialueiden kanssa. Pohteella on kriisiviestintäsuunnitelma ja toimintamalli kriisiviestintätilanteisiin. Brändi-ilme ja äänibrändi on tehty. Työnantajakuvatyö etenee yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	T	T	V
6. Konsernipalvelujen toimintatapojen yhtenäistäminen	Toimintatapojen yhtenäistäminen etenee. Ateria- ja puhtauspalveluiden palvelukuvauksien yhtenäistäminen on aloitettu vuonna 2023. Työ jatkuu vielä usean vuoden ajan.	T	T	T
7. Toiminnan mahdollisimman häiriötön käynnistyminen, mm. palkanmaksun, asiakaslaskutuksen ja talouden seurannan turvaaminen	Asiakas ja potilasturvallisuus on kyetty siirtymässä turvaamaan. Palkanmaksussa oli alkuvuonna virheitä ja viiveitä, mutta tilanne on saatu normalisoitua. Asiakaslaskutuksen osalta prosessit on saatu pääosin toimimaan. Laskutuksen kokonaisketjua tulee vielä kehittää. Sihteeritukitiimien toiminta käynnistyi.	T	T	V

Talousarviokirjassa linjattu toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
8. OYS 2030 -uudistamisohjelman mukaisten A- ja B-rakennuksen alempien kerrosten valmistuminen ja valmistautuminen käyttöönottoon sekä C-rakennuksen, logistiikkakeskuksen ja Sykki-parkin toteuttamisen uudelleenarviointi	A- ja B-rakennusten valmistuminen on loppusuoralla ja tilat otetaan vaiheittain käyttöön kevään-syksyn 2024 aikana. Potilastoiminta uusissa tiloissa alkaa loka-marraskuussa 2024. C-rakennuksen osalta on tehty uudelleen arviointia ja hanke on sisällytetty vuosien 2024-2027 investointisuunnitelmaan. Logistiikkakeskus ja Sykki-parkki arvioidaan vielä myöhemmin erikseen.	T	T	T
9. Ict-muutosohjelman vaiheittainen toteuttaminen vuosina 2022–2026	Ict-muutosohjelman toteuttaminen on jatkunut ja suunnitelmia on tarkennettu. Joidenkin muutosprojektien aloitus on viivästynyt henkilöstöresurssivajauksen vuoksi.	T	T	T
10. Yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto vuosina 2023–2025	Sosiaalihuollon Saga-asiakastietojärjestelmän käyttöönotto on aloitettu yhdessä Esko Systems Oy:n kanssa. Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönoton suunnittelu on käynnistynyt ja organisoitu.	T	T	T
11. Uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto	Asianhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti eteni suunnitellusti loppuvuoteen 2023 saakka. Käyttöottopäätöksen yhteydessä havaittujen käyttäjähallinnan puutteiden vuoksi vaiheistetun käyttöönoton aloitus siirtyy keväälle 2024.	T	T	T
12. Hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvä yhteistoimintamenettely	Väliaikainen yhteistoimintaelin toimi tiiviisti alkuvuoden 2023. Pysyvään yhteistoimintaelimeen siirryttiin kesäkuussa 2023. Alkuvuonna käytiin johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtäviin liittyvät YT-neuvottelut. Yt-neuvottelu jatkuivat mm. järjestämissuunnitelman toimeenpanoon liittyen.	T	T	V

Talouden tasapainotustoimien toteutuminen vuonna 2023

Talouden tasapainottamisen toimenpide	Toteutuminen vuonna 2023 ja jatkosuunnitelma	1-3	4-6	7-12
1. Tietojärjestelmien päällekkäisyyksien poistaminen	Kunnista ja kuntayhtymistä siirtyneiden tietojärjestelmien yhtenäistäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen etenee, mutta on vasta alkuvaiheessa.	S	T	T
2. Tiivis yhteistyö in house -toimijoiden (mm. Monetra, Istekki, ateria- ja puhdistuspalvelu -yhtiöt) kanssa talouden sopeuttamiseksi	In house -yhtiöiden kanssa on tehty palvelusopimukset ja niiden mukainen tiivis vuoropuhelu ja käyttäjäyhteistoiminta on käynnistetty.	T	T	T
3. Vuoden 2023 osalta tulevaisuuden sairaalan uusien rakennusten käyttöönoton siirtyminen aiemmin arvioidusta vähentää käyttötaloudesta maksettavia kuluja. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta pidemmän aikavälin kokonaiskustannuksiin.	Tilojen asiakaskäytön aloittamisen siirtyminen vuoden 2024 puolelle siirtää myös käyttökustannusten siirtymistä käyttötalouteen.	T	T	T
4. Vuokrasopimusneuvottelut kuntien kanssa hyvinvointialueen edun mukaisesti	Vuokrasopimukset on pääsääntöisesti tehty ja niiden mukainen laskutus aloitettu.	V	V	V
5. Perustettujen vakanssien harkittu täyttämättä jättäminen (25 kpl)	Osa jäädytetyistä vakansseista on jouduttu täyttämään toimintojen turvaamiseksi. Konsernipalveluihin on laadittu suunnitelma henkilöstövoimavarojen suunnitelmalliseksi tehostamiseksi vuoteen 2025 mennessä	T	T	T
6. OYS:in asiakas- ja puhelinpalvelun ulkoistamisen selvittäminen	Oys:n asiakas- ja puhelinpalvelun ulkoistaminen selvitettiin ja saatiin käytäntöön vuoden 2024 alusta.	T	T	V
7. Vapaa-ajan kiinteistöistä luopuminen	Vapaa-ajan kiinteistöjen myynti on aloitettu heinäkuun alussa ja neljä mökkihuoneistoista on saatu myytyä.	T	T	T
8. Materiaali- ja logistiikkapalvelujen toimintojen keskittäminen keskusvarastolle Vihikariin	Logistiikkaselvitys on toteutettu ja kilpailutus voidaan sen pohjalta käynnistää alkuvuodesta 2024. Varastotoimintojen keskittäminen on toteutettu.	T	T	V

Pohde
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Talouden toteuma

Konsernipalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jäl-keen	Toteuma	Poikkeama (€)	Poikkeama (%)
TOIMINTATUOTOT	**31 525 241**	**-3 933 992**	**27 591 249**	**30 340 247**	**2 748 999**	**9,96 %**
Myyntituotot	5 526 700	-712 800	4 813 900	5 269 508	455 608	9,46 %
Maksutuotot	1 131 000	-1 077 791	53 209	3 864	-49 345	-92,74 %
Tuet ja avustukset	18 910 205	-2 469 300	16 440 905	18 315 690	1 874 786	11,40 %
Muut toimintatuotot	3 002 962	375 799	3 378 761	4 154 056	775 295	22,95 %
Valmistus omaan käyttöön	2 954 374	-49 900	2 904 474	2 597 129	-307 345	-10,58 %
TOIMINTAKULUT	**-358 625 943**	**17 836 369**	**-340 789 574**	**-338 458 412**	**-2 331 162**	**-0,68 %**
Henkilöstökulut	-79 118 224	3 560 567	-75 557 656	-77 198 138	1 640 481	2,17 %
Palvelujen ostot yhteensä	-151 834 812	8 611 899	-143 222 913	-141 960 767	-1 262 146	-0,88 %
Asiakaspalvelujen ostot	*0*	*0*	*0*	*-40 107*	*40 107*	*100,00 %*
Muiden palvelujen ostot	*-151 834 812*	*8 611 899*	*-143 222 913*	*-141 920 660*	*-1 302 254*	*-0,91 %*
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 170 193	2 618 503	-23 551 690	-20 937 638	-2 614 051	-11,10 %
Avustukset	-414 355	-259 100	-673 455	-683 048	9 593	1,42 %
Muut toimintakulut	-101 088 359	3 304 500	-97 783 859	-97 678 820	-105 039	-0,11 %
TOIMINTAKATE	**-327 100 702**	**13 902 377**	**-313 198 325**	**-308 118 164**	**-5 080 160**	**-1,62 %**

Konsernipalvelut alitti alkuperäisen talousarvion noin 19 milj. € ja muutetun talousarvion noin 5 milj. €.

Keskeinen syy uuden sairaalan rakentamisen viivästyminen.

Konsernipalveluihin siirtyi useita budjetoimattomia menoeriä, mutta ne onnistuttiin kattamaan raamin puitteissa.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Henkilöstötunnuslukuja 2023	
Henkilöstömäärä 31.12.2023	1 522
Määräaikaisten osuus 31.12.2023	9,9 %
Palkallinen työpanos	1 275,3
Käyttösuunnitelma	1 356,5
Toteuma-% käyttösuunnitelmasta	94,0
Toteutunut työpanos 2023	1 036,5
Lähtövaihtuvuus 2023	13,5 %
Sairauspoissaolo% 2023	5,1 %
Sairausajan palkka € 2023	2 058 318

Pohde

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue