



Pohde

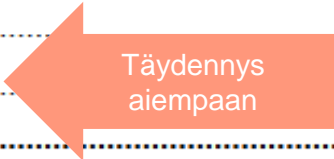
Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Pohteen osavuosisikatsaus 1-6/2024

Aluevaltuusto 16.9.2024

Kirsti Ylitalo-Katajisto, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja

1 Keskeisiä nostoja osavuosisikatsauksesta	1
2 Hyvinvointialueen strategian toteutuminen	4
3 Katsaus henkilöstöön ja henkilöstötunnuslukuihin	7
4 Katsaus talouteen ja tasapainotustavoitteiden etenemiseen	11
4.1 Tammi-kesäkuun taloustilanne ja arvio loppuvuoden kehityksestä	11
4.2 Talouden tasapainotustavoitteiden eteneminen.....	14
4.3 Maksuvalmius, lainasalkku ja investoinnit.....	15
4.4 Konserniyhteisöjen tuloksen ja tavoitteiden toteutuminen.....	17
5 Katsaus toimialueiden toimintaan ja talouteen.....	24
5.1 Sosiaali- ja terveystalot.....	24
5.1.1 Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria	24
5.1.2 Terveystalot- ja sairaanhoidon palvelut.....	32
5.1.3 Ikäihmisten palvelut	40
5.1.4 Vammaispalvelut	46
5.1.5 OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito	52
5.1.6 Kuntoutuspalvelut.....	61
5.1.7 Sairaanhoidolliset palvelut.....	65
5.2 Pelastustoimi.....	68
5.3 Järjestämistoiminta	71
5.4 Konsernipalvelut.....	79
5.5 Hyvinvointialueen johtaminen	85
6 Riskit ja niihin varautuminen	90



Katsaus Pohteen toimintaan ja talouteen

1-6/2024

Nostoja osavuosisikatsauksesta

- Sote-järjestämissuunnitelman, pelastustoimen palvelutasopäätöksen sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivityksen toimenpiteet ovat pääosin edenneet tavoitteiden mukaisesti tammi-kesäkuussa 2024.
- Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman taloudelliset vaikutukset eivät näy vielä täysimääräisesti. Pohteen alijäämäennuste on tarkentunut 90 miljoonaan euroon. Ylityspaineita on erityisesti asiakaspalveluiden ostoissa sekä avustuksissa.
- Riittävän henkilöstön turvaamiseen liittyvät haasteet ovat edelleen jatkuneet. Henkilöstöön liittyvistä tunnusluvuista esimerkiksi sairauspoissaolot ja lähtövaihtuvuus ovat kuitenkin kehittyneet myönteiseen suuntaan.
- Investointien ennakoitua alittavan talousarviossa esitetyn tason. Ennustettu investointimenojen alitus vaikuttaa laskevasti ennustettuihin poisto- ja korkokustannuksiin, mikä on huomioitu hyvinvointialueen tulosennusteessa.
- Talousarviossa asetut konsernin tytäryhteisöjen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet etenevät pääosin suunnitellusti.

Strategian indikaattoreiden toteutuminen 1/3

Indikaattori	Tavoite vuodelle 2024	Tavoitteen toteutuminen 1-6 / 2024	Tavoitteen toteutumisen arviointi
1. THL:n sote-palvelutarvekerroin	Asetettu valtuustokauden tavoite	Arvioidaan valtuustokauden tavoitteena.	Ei voida vielä arvioida ●
2. Talousarvion toteutuminen	Sitovien talousarviotavoitteiden toteutuminen Palveluketjujen seurantamallin kehitystyö etenee Lapsibudjetoinnin kehitystyö on käynnistetty yhteistyössä pilottikuntien kanssa	Tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2024 ennusteeseen sisältyy 30 miljoonan euron ylitysuhka valtuuston hyväksymään talousarvioon verrattuna. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteet etenevät suunnitellusti ja niihin tehdään tarvittavia tarkennuksia ja täydennyksiä osana vuoden 2025 talousarviota. Palveluketjujen seurantamallin kehitystyö on käynnistetty. Lapsibudjetoinnin mallin kehitystyö on käynnistetty osana hanketyötä.	Eteneminen on viivästynyt tai sisältää muita haasteita ● Etenee suunnitellusti ● Toteutunut ✓
3. Perustason palveluiden vahvistuminen ja painopisteen siirtyminen ennaltaehkäisevään työhön	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden osuus vähenee (enintään 1,2 %) 75 v. täyttäneiden kotona asuvien osuus kasvaa (vähintään 94 %) Palvelurakenteen muutoksen seurantaan liittyvän liikennevalomallin kehittämistyö ja käyttöönoton valmistelu etenee	Lifecare-konsolidaation vuoksi koko Pohteen tietoja ei saada. Oulun osalta tilanne on viime vuotta vastaava. Kasvanut hieman: 92,6 % Valmistelutyö on käynnissä	Ei voida vielä arvioida ● Etenee suunnitellusti ● Etenee suunnitellusti ●
4. Lakisääteisten hoito- ja palvelutakuiden toteutuminen	Hoito- ja palvelutakuihin liittyvää kirjaamisen, seurannan ja raportoinnin kattavuutta ja laatua edistetään suunnitelmallisesti. Palvelutakuut ovat lakisääteisiä, joten niille ei ole asetettu erillistä sitovuutta valtuustoon nähden.	Hoito- ja palvelutakuun tilanne vaihtelee palveluittain. Tarkemmat kuvaukset toimialueiden osioissa. Tiedon laatua ja kattavuutta parannetaan suunnitelmallisesti.	Eteneminen on viivästynyt tai sisältää muita haasteita ●

Tavoite on toteutunut



Tavoite etenee suunnitellusti



Tavoitteen eteneminen on viivästynyt tai sisältää muita haasteita



Tavoite ei ole edennyt



Tavoitetta ei voida vielä arvioida



Strategian indikaattoreiden toteutuminen 2/3

Indikaattori	Tavoite vuodelle 2024	Tavoitteen toteutuminen 1-6 / 2024	Tavoitteen toteutumisen arviointi
5. Asiakastyytyväisyys	Luodaan ja otetaan käyttöön yhtenäinen asiakaskokemuksen seurannan malli ja asiakaspalautejärjestelmä. Tavoite jakaantuu myös vuodelle 2025.	<p>Pohteella on käytössä monikanavainen palautejärjestelmä asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi.</p> <p>Pohteella oli saatavilla asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta mittaava NPS (Net Promoter Score) kokonaisvaltaisesti 1.4. alkaen. 1.4.-30.6.24 ajanjaksolla NPS arvo oli tasolla "Todella hyvä", ollen 57 (n= 7881).</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
6. Henkilöstön työhyvinvointi	Pohteelle on laadittu henkilöstöohjelma ja kehittämistyötä toteutetaan sen mukaisesti	Henkilöstöohjelmaa on esitelty henkilöstö- ja esihenkilöinfoissa ja toimialueiden johtoryhmissä tarkoituksena ohjelman jalkauttaminen.	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
	Työhyvinvoinnin tavoitetasot on määritelty	Osa tavoitetasoista on kerran vuodessa mitattavia, jotka raportoidaan tilinpäätöksessä.	<p>Toteutunut</p> <p>✓</p>
	Sairauspoissaolo% vähenee	5,2 %, pienempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana	<p>Toteutunut</p> <p>✓</p>
	Lähtövaihtuvuus vähenee	2,8 %, vähentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta (3,6 %)	<p>Toteutunut</p> <p>✓</p>
	Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä on pienempi kuin Kevan arvio 2024	Seurataan tilinpäätöksessä	<p>Ei voida vielä arvioida</p> <p>●</p>
	Koulutuspäivät/palkallinen työpanos on vähintään 3 päivää	Seurataan tilinpäätöksessä	<p>Ei voida vielä arvioida</p> <p>●</p>

Tavoite on toteutunut



Tavoite etenee suunnitellusti



Tavoitteen eteneminen on viivästynyt tai sisältää muita haasteita



Tavoite ei ole edennyt



Tavoitetta ei voida vielä arvioida



Indikaattori	Tavoite vuodelle 2024	Tavoitteen toteutuminen 1-6 / 2024	Tavoitteen toteutumisen arviointi
7. Sähköisten palvelujen käyttö	Käytettävissä olevien mittareiden pohjalta tarkasteltuna etäasiointien osuus lisääntyy	Digitaalisessa sote-keskuksessa hoidettujen avosairaanhoidon asiakaskontaktien suhde kaikkiin sote-keskusten avosairaanhoidon asiakaskontakteihin oli 11,8 prosenttia kuuden kuukauden aikana (tavoite 20 %).	Etenee suunnitellusti ●
	Asukkaiden käytössä olevat digitaaliset/sähköiset palvelut lisääntyvät	Digitaalinen sote-keskus on käytettävissä 15 kunnan alueen asukkailla. Palveluvalikoima on laajentunut.	Etenee suunnitellusti ●
	Digitaalisen sote-keskuksen NPS-indeksi pysyy vähintään vuoden 2023 tasolla.	1-6/2024 tilanne on lähellä vuoden 2023 keskimääräistä toteumaa. Ei voida suoraan vertailla.	Etenee suunnitellusti ●
8. Eri järjestämistapojen osuus ja kehitys	Eri järjestämistapojen osuiksille ja niiden kehitykselle on määritelty tavoitteet, jotka voidaan ottaa mukaan vuoden 2025 talousarvioon	Järjestämistapojen analyysi on käynnistynyt.	Etenee suunnitellusti ●
9. Pelastustoimen ennaltaehkäisevän ja oma-toimisuutta edistävän turvallisuustyön toteutuminen	Valvontasuunnitelmien toteuma pysyy vähintään ennallaan	Jäljessä. Toteuma vuoden 2024 valvontasuunnitelman 1-6/2024 tavoitteeseen nähden 86,7 %.	Eteneminen on viivästynyt tai sisältää muita haasteita ●
	Turvallisuusviestinnällä tavoitettujen määrä pysyy vähintään ennallaan	Jäljessä -27,5 %. Toteuma PTP:n 1-6/2024 tavoitteeseen nähden 97,1 %.	Etenee suunnitellusti ●
	Hälytystehtävät pysyvät vähintään aiemmalla tasolla	Väheni, -860 kpl, -21,2 % (1-6/2024 yht. 3205 kpl, 1-6/2023 yht. 4065 kpl).	Etenee suunnitellusti ●
10. Tutkimuksen ja kehittämisen laatu ja laajuus	On määritelty toteutettujen teknologia- ja palvelukokeilujen sekä yhteiskehittämisaihioiden määrän ja laajuuden seurantaan toimintamalli	Mallin kehittäminen on valmisteilla.	Etenee suunnitellusti ●

Strategian indikaattoreiden toteutuminen 3/3

- Tavoite on toteutunut ✔
- Tavoite etenee suunnitellusti ●
- Tavoitteen eteneminen on viivästynyt tai sisältää muita haasteita ●
- Tavoite ei ole edennyt ●
- Tavoitetta ei voida vielä arvioida ●

Pohde 1-7/2024 ja vertailu edelliseen vuoteen

Pohde yhteensä	TA 2024	KS 1-7/2024	TOTEUMA 1-7/2024	YLITYS (+)/ ALITUS (-)	TOT % (käyttös.)	TOTEUMA	Erutus	Muutos %
	muutettu					1-7/2023	7/2023-7/2024	7/2023-7/2024
TOIMINTATUOTOT	331 357 644	193 291 959	188 003 457	-5 288 502	97,30 %	180 495 819	7 507 638	4,2 %
Myyntituotot	161 103 819	93 977 228	88 862 599	-5 114 628	94,60 %	89 296 411	-433 812	-0,5 %
Maksutuotot	94 757 085	55 274 966	56 866 685	1 591 719	102,90 %	50 336 473	6 530 212	13,0 %
Tuet ja avustukset	55 692 740	32 487 431	29 489 284	-2 998 147	90,80 %	27 285 905	2 203 379	8,1 %
Muut toimintatuotot	18 177 691	10 603 653	11 153 797	550 144	105,20 %	12 541 660	-1 387 863	-11,1 %
Valmistus omaan käyttöön	1 626 310	948 681	1 631 092	682 411	171,90 %	1 035 370	595 722	57,5 %
TOIMINTAKULUT	-2 132 511 233	-1 251 424 181	-1 245 955 036	-5 469 145	99,60 %	-1 184 049 413	61 905 623	5,2 %
Henkilöstökulut	-1 054 702 909	-622 702 658	-595 808 443	-26 894 215	95,70 %	-579 660 612	16 147 831	2,8 %
Palvelujen ostot yhteensä	-710 969 917	-414 732 452	-436 796 066	22 063 614	105,30 %	-409 671 467	27 124 599	6,6 %
<i>Asiakaspalvelujen ostot</i>	-386 673 131	-225 559 327	-264 944 925	39 385 598	117,50 %	-247 552 247	17 392 678	7,0 %
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	-324 296 786	-189 173 126	-171 851 142	-17 321 984	90,80 %	-162 119 220	9 731 922	6,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 412 447	-103 490 594	-100 788 337	-2 702 257	97,40 %	-92 513 792	8 274 545	8,9 %
Avustukset	-60 688 996	-35 401 914	-41 407 967	6 006 053	117,00 %	-36 057 330	5 350 637	14,8 %
Muut toimintakulut	-128 736 963	-75 096 562	-71 154 221	-3 942 340	94,80 %	-66 146 211	5 008 010	7,6 %
TOIMINTAKATE	-1 801 153 585	-1 058 132 221	-1 057 951 579	-180 643	100,00 %	-1 003 553 594	54 397 985	5,4 %

Tulojen
kohdentumista
on tarkennettu
vuonna 2024

Kertaerän oikaisu
huomioiden +4 %

Investointien toteuma 1-6/2024

Toimialue	TA 2024	Sopeutettu investointitaso	Toteuma 1-6/2024 (€)	Ennuste
Järjestämistoiminto	260 000	260 000	-3 708	260 000
Konsernipalvelut	212 239 000	197 259 000	66 145 454	160 049 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria	220 000	220 000	58 501	220 000
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	2 104 000	1 506 000	72 900	1 146 000
Ikäihmistien palvelut	1 280 000	585 000	15 047	485 000
Vammaispalvelut	975 000	975 000	0	975 000
OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito	34 992 731	31 799 931	2 920 319	23 993 851
Kuntoutuspalvelut	706 000	610 000	20 070	610 000
Sairaanhoidolliset palvelut	5 005 875	3 846 515	1 021 395	3 517 375
Pelastustoimi	9 615 000	3 485 000	1 887 794	3 485 000
Kaikki toimialueet yhteensä	267 397 606	240 546 446	72 137 773	194 741 226

TUTA-ohjelman tavoite investointien sopeuttamisesta toteutuu.

Matalampi investointitaso pudottaa myös poistoja ja nettorahoituskuluja.


Sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteet ovat pääosin edenneet tavoitteiden mukaisesti, 1/2

- Sote-järjestämissuunnitelman mukaisissa **paikkamäärien rakenteellisissa muutoksissa on edetty**. Akuuttiosasto- ja sairaalapaikkojen sekä psykiatrian osastopaikkojen osalta ollaan tavoitteessa. Myös muilta osin muutos etenee suunnitelman mukaisesti. Samoin kuvantamisen ja lääkehoidon palveluverkkomuutokset ovat osin tehty ja niitä jatketaan.
- **Integraatiota ja monialaista yhteistyötä sekä matalan kynnyksen palveluita on lisätty**. Tällä on esimerkiksi perhe- ja sosiaalipalveluissa ollut myönteisiä vaikutuksia oikea-aikaisten palveluiden saatavuudessa ja lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän vähentymisenä. Myös OYS-sairaalapalvelut on nostanut integraation vahvistumisen onnistumisena esiin.
- **Järjestämistapojen arviointi etenee**. Esimerkiksi vammaispalveluissa ollaan perustamassa omia asumispalveluyksiköitä. Myös OYS-sairaalapalveluiden ja ensihoidon toimialueella ostopalvelusopimuksia on irtisanottu ja siirretty omaksi palvelutuotannoksi. Samoin patologiaa on kotiutettu omaksi toiminnaksi.
- **Asiakaspalvelujen ostoissa** on merkittävä (51,7 milj.) ylitysriski alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.
 - Perhe- ja sosiaalipalveluiden ja OYS-psykiatrian toimialueella kustannuskehitys avopalveluissa on kuitenkin alkanut taittua omaa tuotantoa kehittämällä ja päällekkäisiä palveluita tarkastelemalla.
 - Samoin esimerkiksi kuntoutuspalveluissa näkyy ostopalveluiden kustannusten kasvun taittumista.
 - Toisaalta on ollut nähtävissä, että yksittäisten asiakkaiden hoitotarpeet voivat merkittävästi lisätä ennakoimattomia kustannuksia esimerkiksi OYS-sairaalapalveluissa.


Sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteet ovat pääosin edenneet tavoitteiden mukaisesti, 2/2




- **Uusien toimintamallien kehityksessä ja esimerkiksi sähköisissä palveluissa** on otettu harppauksia eteenpäin. Esimerkiksi digitaalinen sote-keskus laajeni alkuvuodesta Ouluun, Kärsämäelle ja Oulaisiin. Sähköinen puheentunnistusjärjestelmä on uudistanut toimintamalleja ja tuonut taloudellisia säästöjä.
- **Uuden sairaalan käyttöönottoon valmistautuminen** on näkynyt toiminnoissa erityisesti OYS-sairaalapalvelussa, kuntoutuksessa ja sairaanhoidollisissa palveluissa. Myös konsernipalvelut on tukenut vahvasti käyttöönottoon valmistautumista.
- Sote-palveluissa **hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet vaihtelevasti.**
 - Ikäihmisten palveluissa ympärivuorokautisen palveluasumisen, sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon ja omaishoidon palveluun pääsy toteutui määräajassa.
 - Myös kuntoutuksessa ja sairaanhoidollisissa palveluissa hoitotakuut ovat pääosin toteutuneet.
 - Perhe- ja sosiaalipalveluissa ja OYS-psykiatriassa ja vammaispalveluissa palveluihin pääsy ei ole toteutunut kaikilta osin määräajoissa. Tietojärjestelmien puutteet haastavat seuranta.
 - Avosairaanhoidon kiireettömällä lääkärin vastaanotolla sekä suun terveydenhuollon kiireettömällä hammaslääkärin vastaanotolla hoitojonoja on kertynyt.
 - OYS-sairaalapalveluissa potilasjonojen purkuun panostettiin, mutta tästä huolimatta yli kuusi kuukautta hoitoa odottavien määrä ei merkittävästi vähentynyt.

Rakennemuutoksen eteneminen 1/2

Tavoite on toteutunut 

Tavoitteessa on edetty 

Tavoite ei ole edennyt 

Indikaattori ja valtuustokauden tavoite / suunnitelma 2023–2025 + lisättyinä TUTA2 muutokset	Lähtö- tilanne (2023)	TP 2023	1-6/2024	Tavoitteen toteutuminen
1. Yhteisöllinen asuminen (sosiaalihuolto)				
Asumispaikkojen muutos	309	309	320	Tavoitteessa on edetty 
Lähtötilanne 309 yhteisöllisen asumisen asumispaikkaa, tavoitteena lisätä paikkamäärää 158 paikalla, jolloin paikkoja yhteensä 467.				
2. Ympäri vuorokautinen palveluasuminen (sosiaalihuolto)				
Asumispaikkojen muutos	3228	3170	3117	Tavoitteessa on edetty 
Lähtötilanne 3228 ympärivuorokautisen asumisen asumispaikkaa, tavoitteena vähentää paikkamäärää 146–156 paikalla vuonna 2023 ja yhteensä 260–280 paikalla vuoteen 2025 mennessä, jolloin paikkoja yhteensä 3072-3082.				
Ympäri vuorokautisen palveluasumisen peittävyys (%) 75-vuotta täyttäneillä		7,5 %	7,1 %	Tavoitteessa on edetty 
Vuoteen 2025 tavoitepeittävyys yli 75- vuotiaiden osalta on 6 %.				
3. Arviointi- ja kuntoutusyksikkö (sosiaalihuolto)				
Arviointi- ja kuntoutusyksikköpaikkojen muutos	280	320	320	Tavoitteessa on edetty 
Lähtötilanne 280 arviointi- ja kuntoutuspaikkaa, tavoitteena lisätä paikkamäärää 52 paikalla vuoteen 2025 mennessä, jolloin paikkoja yhteensä 332.				
Tarkentunut TUTA2: Arviointi- ja kuntoutusyksikköpaikkoja lisätään 13 paikkaa ja paikkoja keskitetään isompiin yksiköihin, tavoitepaikkamäärä (332) saavutetaan 2025.				

Rakennemuutoksen eteneminen 2/2

Indikaattori ja valtuustokauden tavoite / suunnitelma 2023–2025 + lisättyinä TUTA2 muutokset	Lähtö- tilanne (2023)	TP 2023	1-6/2024	Tavoitteen toteutuminen
4. Akuuttihoito (terveydenhuolto)				
Akuuttihoitopaikkojen muutos	388	266	266	Tavoite on toteutunut
Lähtötilanne 388 akuuttihoitopaikkaa, tavoitteena vähentää paikkamäärää 122 paikalla vuoteen 2025 mennessä, jolloin paikkoja yhteensä 266.				
Tarkentunut TUTA2: Akuuttiosastopaikkoja vähennetään (29 paikkaa) ja akuuttiosastopaikat keskitetään alueellisesti isompiin yksiköihin. Yksityisten palvelujen tuottajien rooli akuuttiosastopalvelujen tuottajana tarkastellaan sopimusten päätyttyä.				
Akuuttiosastojen paikkamäärä ja sijoittumista tarkastellaan vuoden 2024 aikana.				
5. Laitohoito (sosiaalihoito)				
Laitoshoitopaikkojen muutos	126	93	74	Tavoitteessa on edetty
Lähtötilanne 126 laitoshoitopaikkaa, tavoitteena vähentää paikkamäärää 54 paikalla vuoteen 2025 mennessä, jolloin paikkoja yhteensä 72.				
Laitoshoitopaikkojen peittävyys (%) 75-vuotta täyttäneillä		0,2 %	0,18 %	Tavoitteessa on edetty
6. Sairaalahoito (terveydenhuolto)				
Sairaalahoitopaikkojen muutos	1007	841	841	Tavoite on toteutunut
Lähtötilanne 1007 sairaalahoitopaikkaa, tavoitteena vähentää paikkamäärää 165 paikalla vuoteen 2025 mennessä, jolloin paikkoja yhteensä 842.				
7. Psykiatrinen osastohoito (terveydenhuolto)				
Osastohoitopaikkojen muutos	201	191	186	Tavoite on toteutunut
Lähtötilanne 201 psykiatrisen osastohoidon paikkaa, tavoitteena vähentää paikkamäärää 16 paikalla vuoteen 2025 mennessä, jolloin paikkoja yhteensä 185.				

Tavoite on toteutunut



Tavoitteessa on edetty



Tavoite ei ole edennyt



Tuta-tavoitteiden ja järjestämissuunnitelman tavoitteiden eteneminen, Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria

Toimenpiteen tilaa kuvataan taulukossa näillä kirjaimilla:

Suunnitteilla **S** Käynnissä **K** Toteutettu **T**

Tasapainotustoimenpide	20.11.2023 päätetyt eurot v. 2024	Tarkentunut, arvioitu taloudellinen vaikutus v. 2024	Arvioidut taloudelliset vaikutukset v. 2025	Arvioidut taloudelliset vaikutukset v. 2026	Toimenpiteen tila	Sanallinen arvio toteutumisesta
Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten kotiin annettavien palveluiden oman henkilöstön lisääminen ja kohdentaminen palvelutarpeiden mukaisesti sekä ostopalveluiden vähentäminen palvelujen vaikuttavuuden lisäämiseksi.	-9 500 000	-4 870 000	-6 770 000	-7 870 000	K	Sosiaalihuoltolain mukaisten ostopalvelujen osalta tavoitteet saavutettavissa, lastensuojelulain mukaisissa ostopalveluissa ylitysuhkaa. Oman toiminnan lisääminen korvaamaan osittain ostopalveluja on viivästynyt mm. yt-menettelyn vuoksi.
Oman henkilöstön lisääminen ja osaamisen vahvistaminen hoidon kohdentamisen, jatkuvuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Hallitsematonta ostopalveluina tuotettavaa vuokratyövoimaa psykiatrien, psykologien ja päihdetyön osalta vähennetään suunnitelmallisesti.	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	K	Psykologipoolin rakennetta on kehitetty ja johtavan psykologin viran valmistelu on tehty. Psykologipoolin rakennetta on kehitetty ja johtavan psykologin viran valmistelu tehty.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis- ja laitospalveluiden rakennetta kevennetään kotiin annettaviksi palveluiksi ja ostopalveluita vähennetään asumispalveluissa 10 %:stä 40 %:iin lisäämällä tuettua asumista.	-7 000 000	-1 300 000	-2 400 000	-2 600 000	K	Palvelutarpeenarviointi ja mahdollisten asiakkaiden siirto kevyempiin palveluihin on meneillään. Oman tuotannon vahvistaminen ei ole merkittävästi lisääntynyt. Asetettuja tavoitteita ei saavuteta tällä aikataululla. Sopeuttamista saatu tehtyä kokonaisuudessaan n. 20 %. Vuokra-asuntojen saaminen asiakkaille ei ole onnistunut.

Tuta-tavoitteiden ja järjestämissuunnitelman tavoitteiden eteneminen, OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito

Toimenpiteen tilaa kuvataan taulukossa näillä kirjaimilla:

Suunnitteilla **S** Käynnissä **K** Toteutettu **T**

Tasapainotustoimenpide	20.11.2023 päätetyt eurot v. 2024	Tarkentunut, arvioitu taloudellinen vaikutus v. 2024	Arvioidut taloudelliset vaikutukset v. 2025	Arvioidut taloudelliset vaikutukset v. 2026	Toimenpiteen tila	Sanallinen arvio toteutumisesta
Parannetaan hoito- ja palveluketjun toimivuutta yli 75-vuotiaiden osalta integraatiota lisäämällä. Sovitaan yhteistyöstä kuntien ja järjestöjen kanssa. (Sisältyy myös ikäihmisten toimialueelle.)		0	0	0	K	Palveluketjun kehittämistyö on aloitettu yhdessä eri toimialueiden kanssa, järjestämistoiminnon ohjauksessa.
Erikoissairaanhoidon päivystyksen ja leikkaustoiminnan kokonaissuunnitelma valmistellaan ja päätetään vuoden 2024 aikana. Siinä huomioidaan mahdolliset lakitai asetusmuutokset. Tavoitteena on, että Oulaskankaan sairaalan leikkaustoimintaa jatketaan ja siten saadaan lyhennettyä Pohteen leikkausjonoja ja noudatettua hoitotakuuta nykyistä paremmin.	0	0	-4 500 000	-5 500 000	K	Vuodelle 2024 ei vielä päätöksiä, joten ei vaikutuksia. Arvioitu vaikutus toteutuu vuosina 2025 ja 2026. Raahen yöpäivystyksen lakkauttaminen 2025 alusta päätetty kesäkuussa aluevaltuustossa.
Ostopalveluiden käytön vähentäminen erikoissairaanhoidon avopalveluissa.	-10 000 000	-4 071 000	-2 255 000	-2 400 000	K	Vuodelle 2025 jononpurkuun käytettäviä ostopalveluita lisätty. Ei toteudu v. 2024-2025 alkuperäisessä laajuudessa johtuen mm. jononpurkuustoista Vuonna 2025 Raahessa neurologian poliklinikka supistetaan niin, että jää vain etävastaanotot OYSin kautta, ja muuten kaikki siirtyy OYSiin.
Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintaa toteutetaan laajan palvelun sote-keskuksissa ja yliopistollisessa sairaalassa.		0	0	0	T	Sisältyy edelliseen toimenpiteeseen (Ostopalveluiden käytön vähentäminen erikoissairaanhoidon ostopalveluissa).
OYS-somatiikan palveluiden tuottavuuden parantaminen. Uuden sairaalan käyttöönotto loppuvuodesta 2024.					K	Tulojen kasvun toteutuminen, henkilöstökulujen kasvun taitto, aineiden ja tarvikkeiden kasvun taitto, nettovaikutus. Muutto uuteen sairaalaan toteutuu vuosien 2024 ja 2025 aikana. Sopeutustoimet sisältyvät vuoden 2024 talousarvioon toiminnan tehostamisena. Sopeutustoimet vuoden 2024 talousarviossa vs. TP2023 inflaatio huomioiden 26,8 miljoonaa €.

Kiitokset!
