



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Pohteen osavuosisikatsaus 1-9/2024

Aluevaltuusto 18.11.2024

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

Sisällysluettelo

1 Keskeisiä nostoja osavuosikatsauksesta.....	1
2 Hyvinvointialueen strategian toteutuminen	4
3 Katsaus henkilöstöön ja henkilöstötunnuslukuihin	7
4 Katsaus talouteen ja tasapainotustavoitteiden etenemiseen	12
4.1 Tammi-syyskuun taloustilanne ja arvio loppuvuoden kehityksestä.....	12
4.2 Talouden tasapainotustavoitteiden eteneminen.....	18
4.3 Maksuvalmius, lainasalkku ja investoinnit.....	19
5 Katsaus toimialueiden toimintaan ja talouteen.....	22
5.1 Sosiaali- ja terveyspalvelut.....	22
5.1.1 Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria.....	22
5.1.2 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	28
5.1.3 Ikäihmisten palvelut.....	36
5.1.4 Vammaispalvelut.....	42
5.1.5 OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito	47
5.1.6 Kuntoutuspalvelut.....	55
5.1.7 Sairaanhoidolliset palvelut.....	59
5.2 Pelastustoimi.....	62
5.3 Järjestämistoiminto	65
5.4 Konsernipalvelut.....	72
5.5 Hyvinvointialueen johtaminen	78
6 Riskit ja niihin varautuminen	83
Liitteet	

Katsaus Pohteen toimintaan ja talouteen

1-9/2024

Keskeisiä nostoja osavuosisikatsauksesta

- Lokakuussa 2022 päätetyt ja vuonna 2023 käynnistyneet sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteet ovat pääosin edenneet tavoitteiden mukaisesti. Järjestämissuunnitelmaan sisältyviä paikkamäärien rakenteellisia muutoksia on viety systemaattisesti eteenpäin. Useiden palveluiden osalta ollaan asetetussa tavoitteessa. Rakenteiden ja toimintamallien uudistamista on tärkeä jatkaa.
- Sote-palveluissa hoito- ja palvelutakuiden toteutuminen lain määrittämässä aikarajoissa on toteutunut vaihtelevasti. Lisätietoa löytyy seuraavilla sivuilla. Hoito- ja palvelutakuiden toteutumisen varmistamiseen on tarpeen löytää keinoja.
- Digisote-keskus toimii 15 kunnan alueella. Laajeneminen jatkuu vaiheittain.
- Riittävän henkilöstön turvaamisen haasteet ovat jatkuneet. Lähtövaihtuvuus oli alhaisempi (4,7 %) kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Sairauspoissaoloprosentti oli 5,2 prosenttia, mikä on hieman korkeampi kuin vuosi sitten.
- Pelastustoimessa hälytystehtävien kokonaismäärä oli tavanomaista pienempi. Tehtävämäärä laski erityisesti ensivastetehtävissä ja liikenneonnettomuuksissa. Kiireellisen pelastustoiminnan toimintavalmiusajat toteutuivat koko aluetta tarkasteltaessa hyvin.
- Talouden alijäämä näyttää jäävän muutettua talousarviota pienemmäksi. Ennuste alijäämästä on 70 miljoonaa. Parantuneen alijäämäennusteen taustalla ovat tuta-toimenpiteet, joiden taloudelliset vaikutukset alkavat vähitellen näkyä toteumassa. Henkilöstökuluja laskevat toisaalta tuta-ohjelman toimenpiteet ja toisaalta haasteet henkilöstön saatavuudessa.
- Investointien toteuma on jäämässä alle talousarvion. Investointien ohjaukseen ja tukeen on tarpeen kiinnittää huomiota.
- Lainanottovaltuuden muuttamisen neuvottelut ovat jatkuneet. Tiukentunut valtionohjaus näkyy prosessissa.
- YTA-yhteistyön mahdollisuuksia on selvitetty. Soiten päätöstä YTA-konttorista odotetaan.

Keskeiset tiedot terveydenhuollon hoitoonpääsystä

Palvelu	Seurantatieto	Syyskuu 2023	Joulukuu 2023	Syyskuu 2024	Hoito- ja palvelutakuiden toteutuminen	Muutos verrattuna syyskuuhun 2023	Muutos verrattuna joulukuuhun 2023
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy (somaattinen ja psykiatrinen esh)**	Yli 6 kk hoitoa odottaneiden osuus	28 %	28 %	29 %	Ei toteudu kaikilla potilailla	Vähäinen muutos	Vähäinen muutos
Alle 23 v. lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoonpääsy (psykiatrinen esh)**	Yli 3 kk hoitoa odottaneiden osuus	53 %	42 %	64 %	Ei toteudu kaikilla potilailla	Heikentynyt	Heikentynyt
Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy (kaikki ammattiryhmät)	Hoitoonpääsy 14 vuorokauden kuluessa	72 %	71 %	74 %	Ei toteudu kaikilla potilailla	Vähäinen muutos *	Vähäinen muutos *
Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy (kaikki ammattiryhmät)	Hoitoonpääsy 4 kk kuluessa	91 %	96 %	95 %	Ei toteudu kaikilla potilailla	Vähäinen muutos *	Vähäinen muutos *

*Tiedon kattavuus ei ole vielä tavoitetasolla, ei kuitenkaan ole merkittävää muutosta hyvinvointialuetta aiempaan tilanteeseen

**Virallinen kansallinen THL:n hoitoonpääsytietojen raportointi ilmoittaa luvut ylittäneiden osuutena

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria

Aikuisten psykiatrinen erikoissairaanhoido (6 kk hoitotakuu)

Hoitoonpääsy	Syyskuu 2023	Syyskuu 2024	Muutos
Yli 6 kk odottaneiden osuus ***	45 %	68 %	Heikentynyt

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoonpääsy (psykiatrinen esh)

Hoitoonpääsy	Syyskuu 2023	Syyskuu 2024	Muutos
Yli 3 kk odottaneiden osuus ***	53 %	64 %	Heikentynyt

Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten palvelutarpeen arviointien toteutuminen määräajassa

Arviointien toteutuminen	Syyskuu 2023	Syyskuu 2024	Muutos
Arviointien toteutuminen asian vireilletulosta 7 arkipäivän sisällä	93 %	87 %	Heikentynyt

Toteutuu

Ei toteudu kaikilla

- 68 % potilaista odotti psykiatriseen erikoissairaanhoidon pääsyä yli 6 kk.
- 64 % potilaista odotti yli 3 kk alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin hoitoonpääsyä.
- Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten palvelutarpeen arviointi toteutui 87 % määräajassa (Oulun alueella*).
- Äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden terveydenhoitajien terveystarkastukset toteutuivat suunnitelmallisesti ja asetuksen mukaisesti.**
- Peruskouluikäisten kouluterveydenhuollon laajat terveydenhoitajan tarkastukset ovat toteutuneet pääasiassa asetuksen mukaisesti.**
- Lääkärintarkastusten toteumassa sekä määräaikais-tarkastusten toteumassa ja toteutustavoissa on alueellisia eroja.**

* Tietojärjestelmistä johtuen tiedot saadaan tällä hetkellä vain Oulun alueelta.

** Manuaalinen seuranta

***Virallinen kansallinen THL:n hoitoonpääsytietojen raportointi ilmoittaa luvut ylittäneiden osuutena

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Hoitoonpääsyn toteutuminen avosairanhoidon lääkärin kiirettömällä vastaanotolla

Hoitoonpääsy	Syyskuu 2023	Syyskuu 2024	Muutos
0-14 vrk	53 %	53 %	Ei muutosta
Yli 3 kk	10 %	9 %	Pysynyt lähes ennallaan

Hoitoonpääsyn toteutuminen suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiirettömällä vastaanotolla

Hoitoonpääsy	Syyskuu 2023	Syyskuu 2024	Muutos
0-4 kk	92 %	95 %	Parantunut
Yli 6 kk	3 %	4 %	Pysynyt lähes ennallaan

Toteutuu

Ei toteudu kaikilla

- 53 % potilaista pääsi lääkärin kiirettömälle vastaanotolle lakisääteisessä 14 vuorokauden ajassa.
- 95 % potilaista pääsi hammaslääkärin kiirettömälle vastaanotolle lakisääteisessä 4 kuukauden ajassa.

Tiedon kattavuus ei ole vielä tavoitetasolla, ei kuitenkaan ole merkittävää muutosta hyvinvointialuetta aiempaan tilanteeseen

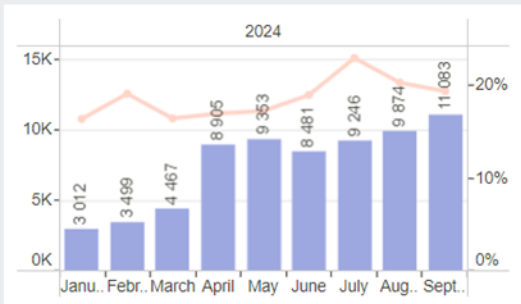
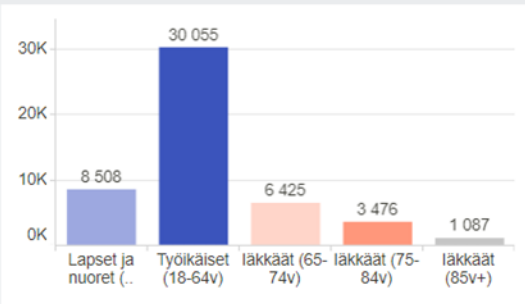
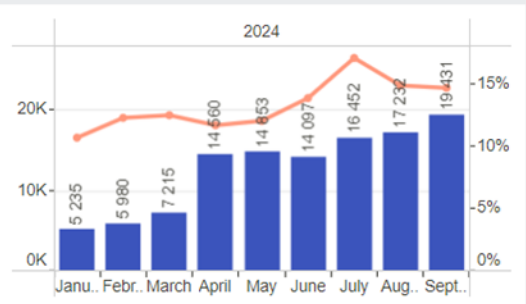
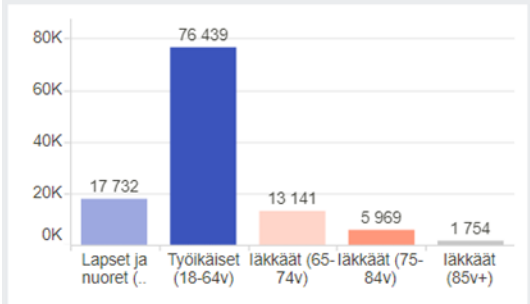
Digitaalinen sote-keskus, 1.1.-30.9.24

DIGITAALINEN SOTE-KESKUS: ASIAKKAAT

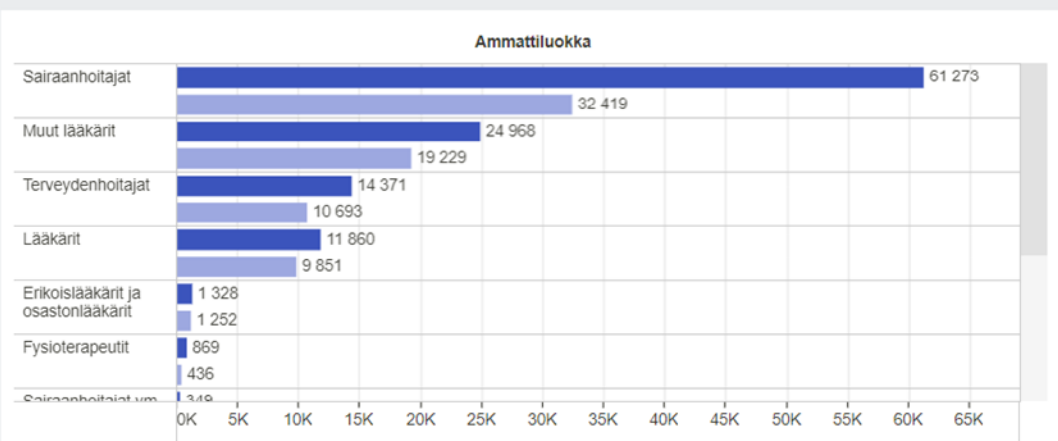
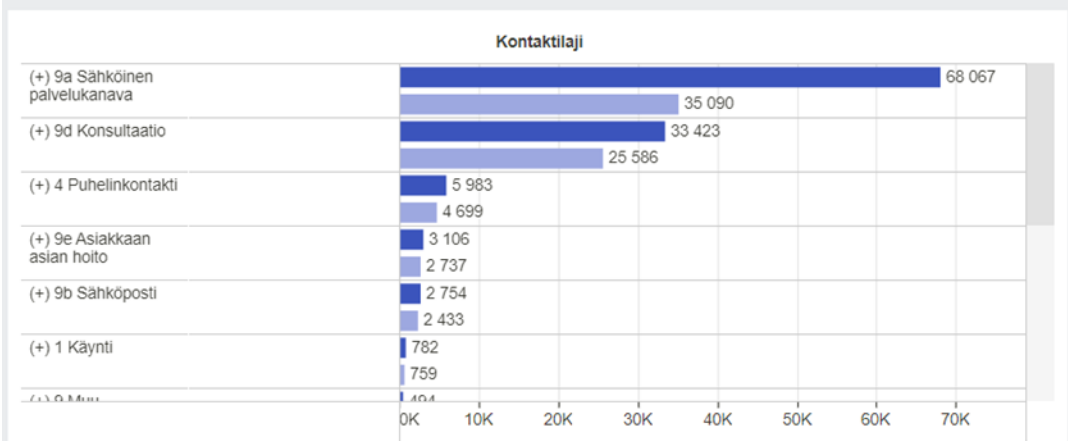
Aineisto päivitetty: 17.11.2024
Aineiston tuorein päivä: 16.11.2024

Ajanjakso: 1.1.2024 - 30.9.2024 // Ikäryhmä: All // Palvelumuoto: All // Yhteystapa: All // Kontaktilaji: All // Vastaanottolaji: All // Digitaalisen sote-keskuksen suorituspaiikka: Kaikki // Digitaalisen sote-keskuksen aloittamispäivä: All // Alue: All // Kunta: All

KONTAKTIT					ASIAKKAAT		
Digitaalinen sote-keskus	Kaikki	Digitaalinen sote-keskus %	Palasiko 14pv sisällä kivijalkaan	Palasiko 14pv sisällä kivijalkaan %	Digitaalinen sote-keskus	Kaikki	Digitaalinen sote-keskus %
115 055	852 743	13,5%	3 512	3,1%	49 449	169 020	29,3%



KONTAKTILAJI JA AMMATTILUOKKA



Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaika lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa

Palvelun keskimääräinen odotusaika (alle 90 vrk)	Joulukuu 2023	Syyskuu 2024	Muutos
Ympäri vuorokautisen palveluasuminen	62 vrk	70 vrk	Heikentynyt, mutta määrärajan mukainen
Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoido	53 vrk	18 vrk	Parantunut
Omaishoido	66 vrk	68 vrk (kesäkuu 2024)	Pysynyt lähes ennallaan

Toteutuu

Ei toteudu kaikilla

Ympäri vuorokautisen palveluasumisen, sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon ja omaishoidon keskimääräinen odotusaika täyttää lakisääteisen kolmen kuukauden odotusajan.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden palvelutarpeen arviointien aloitus ja valmistuminen lakisääteisessä määräajassa

Arviointien aloitus ja valmistuminen	Syyskuu 2023	Syyskuu 2024	Muutos
Arviointien aloitus asian vireilletulosta 7 arkipäivän sisällä	71 %	73 %	Jonkin verran parantunut
Arvioinnin valmistuminen 3 kk sisällä	65 %	64 %	Pysynyt lähes ennallaan

Toteutuu

Ei toteudu kaikilla

- 73 % palvelutarpeen arvioinneista aloitettiin asian vireilletulosta seitsemän arkipäivän kuluessa Oulun alueella.
- 64 % palvelutarpeen arvioinneista valmistui kolmen kuukauden sisällä Oulun alueella.

Tietojärjestelmistä johtuen tiedot saadaan tällä hetkellä vain Oulun alueelta.

OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito

Hoitopääsyn seuranta		Edellinen kuukausi elokuu 2024	Syyskuu 2024	Muutos %	Muutos lkm
Hoidon tarpeen arvioinnin aloittamisen toteutuminen	Käsitellyt hoitotakuun piiriin kuuluvat lähetteet (kumulatiivinen)	61 732	69 886	13,2 %	8 154
	Yli 21 vrk käsiteltyjen lkm	267	286	7,1 %	19
	Yli 21 vrk käsiteltyjen osuus	0,4 %	0,4 %		
	Käsittelyajan mediaani (vrk)	1	1		
Hoidon tarpeen arvioinnin toteutuminen	Hoidon tarpeen arviointia odottavat yhteensä	10 497	10 943	4,2 %	446
	Yli 90 vrk hoidon tarpeen arviointia odottaneet (lkm)	3 636	3 789	4,2 %	153
	Yli 90 vrk hoidon tarpeen arviointia odottaneiden osuus	34,6 %	34,6 %		
	Mediaani odotusaika (vrk)	67	52	-22,4 %	-15
Hoitoon pääsyn toteutuminen kiireettömässä erikoissairaanhoidossa	Hoitoa odottavat yhteensä	13 373	13 370	0,0 %	-3
	Yli 180 vrk hoitoa odottaneet (lkm)	3 704	3 554	-4,0 %	-150
	Yli 180 vrk hoitoa odottaneiden osuus	27,7 %	26,6 %		
	Mediaani odotusaika (vrk)	107	108	0,9 %	1

- Muutos edelliseen kuukauteen
- 0,4% somaattisen erikoissairaanhoidon lähetteistä ylittää lakisääteisen 21 vuorokauden käsittelyajan →
 - 34,6 % potilaista on odottanut hoidon tarpeen arviota yli 3 kuukautta ↗
 - 26,6 % potilaista on odottanut hoitoa yli 6 kuukautta ↘
 - Ensihoidon palvelutasopäätöksen tavoitettavuusajat heikkenivät. (kesäkuu 2024 vs. kesäkuu 2023) ↗

Virallinen kansallinen THL:n hoitopääsytietojen raportointi ilmoittaa luvut ylittäneiden osuutena

Kuntoutuspalvelut

Hoitoonpääsyn toteutuminen erikoissairaanhoidon lääkinnällisessä kuntoutuksessa, fysiatrissa ja apuvälinepalveluissa

Hoitoonpääsy	Maaliskuu 2023	Syyskuu 2024	Muutos
Yli 6 kk odottaneiden osuus (esh)*	6 %	17 %	Heikentynyt

17 % potilaista on odottanut hoitoa yli 6 kuukautta.

Sairaanhoidolliset palvelut

Hoitoonpääsyn toteutuminen perinnöllisyyslääketieteen erikoisalalla

Hoitoonpääsy	Maaliskuu 2023	Syyskuu 2024	Muutos
Yli 6 kk odottaneiden osuus (esh)*	0 %	0 %	Toteutunut myös aiemmin

Perinnöllisyyslääketieteen erikoisalalla hoitoonpääsyn määräajat toteutuivat syyskuussa lakisääteisissä aikarajoissa.

Toteutuu

Ei toteudu kaikilla





*Virallinen kansallinen THL:n hoitoonpääsytietojen raportointi ilmoittaa luvut ylittäneiden osuutena


Pelastustoimi

- Hälytystehtävien kokonaismäärä oli tavanomaista pienempi. Tehtävämäärä laski erityisesti ensivastetehtävissä ja liikenneonnettomuuksissa.
- Kiireellisen pelastustoiminnan toimintavalmiusajat toteutuivat koko aluetta tarkasteltaessa hyvin.


Seurantatieto			Syyskuu 2023	Joulukuu 2023	Kesäkuu 2024	Syyskuu 2024	Lisätieto
Hälytystehtävien kokonaismäärä			5 822	7 655	3 219	4 918	Pelastustoimen hälytystehtävät onnettomuusselosteiden mukaan (kpl)
Kiireellisen pelastustoiminnan toimintavalmiusajat	Ensimmäisen yksikön TVA-toteuma riskiluokittain	Riskiluokka I (≥ 50 %) Riskiluokka II (≥ 50 %) Riskiluokka III (≥ 50 %)	71,2 % 90,9 % 97,2 %	72,5 % 90,7 % 96,8 %	68,6 % 86,2 % 95,4 %	71,2 % 86,6 % 95,1 %	Lakisääteiset kiireelliset tehtävät (ei sisällä ensivastetehtäviä)
	Riskiluokista riippumattomat toimintavalmiusajan mediaanit	Ensimmäisen yksikön (≤ 8:47 min) Tehokkaan pelastustoiminnan (≤ 13:23 min) ja Pelastusjoukkueen (≤ 17:12 min)	7:44 min 11:03 min 16:31 min	7:43 min 11:07 min 16:05 min	7:42 min 11:34 min 16:39 min	7:46 min 11:32 min 15:43 min	Lakisääteiset kiireelliset tehtävät (ei sisällä ensivastetehtäviä)

Rakennemuutoksen eteneminen 1/2






Indikaattori ja valtuustokauden tavoite / suunnitelma 2023–2025 + lisättyinä TUTA2 muutokset	Lähtö- tilanne (2023)	TP 2023	1-9/2024	Tavoitteen toteutuminen
1. Yhteisöllinen asuminen (sosiaalihuolto)				
Asumispaikkojen muutos				
Lähtötilanne 309 yhteisöllisen asumisen asumispaikkaa, tavoitteena lisätä paikkamäärää 158 paikalla, jolloin paikkoja yhteensä 467.	309	309	334	Tavoitteessa on edetty 
2. Ympäri vuorokautinen palveluasuminen (sosiaalihuolto)				
Asumispaikkojen muutos				
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.	3228	3170	3099	Tavoitteessa on edetty 
Ympäri vuorokautisen palveluasumisen peittävyys (%) 75-vuotta täyttäneillä				
Vuoteen 2025 tavoitepeittävyys yli 75- vuotiaiden osalta on 6 %.		7,5 %	6,6 %	Tavoitteessa on edetty 
3. Arviointi- ja kuntoutusyksikkö (sosiaalihuolto)				
Arviointi- ja kuntoutusyksikköpaikkojen muutos				
Lähtötilanne 280 arviointi- ja kuntoutuspaikkaa, tavoitteena lisätä paikkamäärää 52 paikalla vuoteen 2025 mennessä, jolloin paikkoja yhteensä 332.	280	320	340	Tavoite on toteutunut 
Tarkentunut TUTA2: Arviointi- ja kuntoutusyksikköpaikkoja lisätään 13 paikkaa ja paikkoja keskitetään isompiin yksiköihin, tavoitepaikkamäärä (332) saavutetaan 2025.				


Tavoite on toteutunut 

Tavoitteessa on edetty 


Tavoite ei ole edennyt 

Rakennemuutoksen eteneminen 2/2

Indikaattori ja valtuustokauden tavoite / suunnitelma 2023–2025 + lisättyinä TUTA2 muutokset	Lähtö- tilanne (2023)	TP 2023	1-9/2024	Tavoitteen toteutuminen
4. Akuuttihoito (terveydenhuolto)				
Akuuttihoitopaikkojen muutos				
Lähtötilanne 388 akuuttihoitopaikkaa, tavoitteena vähentää paikkamäärää 122 paikalla vuoteen 2025 mennessä, jolloin paikkoja yhteensä 266.	388	266	237	Tavoite on toteutunut 
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. Laitoshiito (sosiaalihuolto)				
Laitoshiitopaikkojen muutos				
Lähtötilanne 126 laitoshiitopaikkaa, tavoitteena vähentää paikkamäärää 54 paikalla vuoteen 2025 mennessä, jolloin paikkoja yhteensä 72.	126	93	56	Tavoite on toteutunut 
Laitoshiitopaikkojen peittävyys (%) 75-vuotta täyttäneillä		0,2 %	0,1 %	Tavoite on toteutunut 
6. Sairaalahoido (terveydenhuolto)				
Sairaalahoitopaikkojen muutos				
Lähtötilanne 1007 sairaalahoitopaikkaa, tavoitteena vähentää paikkamäärää 165 paikalla vuoteen 2025 mennessä, jolloin paikkoja yhteensä 842.	1007	841	841	Tavoite on toteutunut 
7. Psykiatrisen osastohoito (terveydenhuolto)				
Osastohoitopaikkojen muutos				
Lähtötilanne 201 psykiatrisen osastohoidon paikkaa, tavoitteena vähentää paikkamäärää 16 paikalla vuoteen 2025 mennessä, jolloin paikkoja yhteensä 185.	201	191	186	Tavoite on toteutunut 

Tavoite on toteutunut 

Tavoitteessa on edetty 

Tavoite ei ole edennyt 

Palvelutuotannon tavoitteiden eteneminen 1/2

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria

- Matalan kynnyksen palvelut ja monialaisten palveluiden kehittäminen ovat toiminnan keskiössä ja etenevät suunnitelmien mukaisesti.
- Kotiin annettavissa palveluissa omaa tuotantoa on vahvennettu.
- Asiakaspalveluiden ostojen kustannuskehitys on maltillisempaa kuin alkuvuonna, mutta laitospalveluissa asumispalveluissa ostopalveluiden käyttöä ei ole kyetty vähentämään suunnitellusti.

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

- Tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten palveluverkoston tarkastelua on jatkettu.
- Digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminta on laajentunut.
- Akuuttiosastojen rakennemuutoksessa on edetty. Kesän jälkeen kysyntä ja hoitojonot kasvoivat avovastaanotolla.
- Omalääkäri- ja omahoitaja-toimintamalli laajeni niin, että se on käytössä 15 toimintayksikössä (69 %:lle Pohteen väestöstä) ja lopuissakin yksiköissä paljon palveluja tarvitseville asiakkaille on nimetty omalääkärit ja/tai omahoitajat.

Ikäihmisten palvelut

- Kotona asumista on tuettu vahvistamalla ja kehittämällä kotiin annettavia palveluja.
- Kuntoutuspaikkoja on lisätty.
- Laitoshoidon paikkojen vähentäminen on edennyt.
- Ympäri vuorokautiselle asumiselle asetetut säästötavoitteet jäävät kuitenkin osin saavuttamatta vuoden 2024 aikana.

Vammaispalvelut

- Asumispalvelujen hankinta valmistui syyskuussa 2024 ja uudet hankinnan mukaiset sopimukset astuvat voimaan lokakuusta 2024.
- Asumispalvelurakennetta on saatu osin kevennettyä, mutta ei alkuperäisen aikataulun mukaisesti nykyisillä resursseilla.
- Viivästyneet hankinnat sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteiden viivästyminen nostavat asiakaspalveluiden ostojen sekä avustusten kustannuksia.
- OYS Konstissa poliklinikkakäynnille tai tutkimus- ja arviointijaksolle odottavien asiakkaiden määrä on laskenut.

Palvelutuotannon tavoitteiden eteneminen 2/2

OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito

- Käynnistetyt lisäsopeutustoimet, esim. lisätöiden vähentäminen sekä tuta-ohjelman toimenpiteet esh:n avopalvelujen ostojen vähentämisestä ovat parantaneet taloustilannetta, mutta näkyvät myös hoitotakuun heikentymisenä.
- Oulaskankaan sairaalan profiilin muutosta valmisteltiin valtioneuvoston sairaala-verkkoesityksen mukaisesti.
- Ensimmäiset yksiköt muuttivat syyskuussa uuteen YO-sairaalaan.
- Hoitajaksojen määrä pysyi ennallaan ja hoitopäivien määrä laski 4,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös keskimääräinen hoitoaika laski (-4,0 %) tavoitteiden mukaisesti. Potilaat siirtyivät yhä useammin suoraan kotiin osastohoidosta (79,1 %)

Kuntoutuspalvelut

- Asiakas- ja kontaktimäärät kasvoivat omassa tuotannossa perusterveydenhuollon terapia-palveluissa ja laskivat esh:n kuntoutuksen avohoidon osalta.
- Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan kehittäminen osana hoidonjatkuvuus mallin kehittämistä on jatkunut.
- Hoitotakuussa pysymistä vaikeutti fysiatrian erikoislääkäripula.
- Fysio- ja toimintaterapian osalta on otettu käyttöön palveluseteli.

Sairaanhoidolliset palvelut

- Kuvantamisen palveluiden keskittäminen eteni, yksiköitä lakkautettiin tai osa-aikaistettiin.
- Välinehuollon yksiköitä lakkautettiin suunnitelman mukaisesti.
- Diagnostiikan osto-palveluja on kotiutettu.
- Uuden sairaalan muutto on työllistänyt, toimintaa ja tilaratkaisuja on suunniteltu ja viety käytäntöön sekä jatkettu muuton valmisteluja.

Pelastustoimi

- Hälytystehtävien kokonaismäärä on ollut tavanomaista pienempi.
- Kiireellisen pelastustoiminnan toimintavalmiusajat toteutuivat koko aluetta tarkasteltaessa hyvin.
- Onnettomuuksien ehkäisyssä valvonta ja turvallisuusviestintä ovat hieman jäljessä tavoitteesta.
- Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika-vaatimukset toteutuvat koko aluetta tarkasteltaessa hyvin, mutta toteumien paikallisia puutteita ja heikentymistä ilmeni.

Pohde 1-9/2024 ja vertailu edelliseen vuoteen

Vertailu vuoteen 2023

Miljoonaa euroa	Toteuma 1-9/2024	Budjetti 1-9/2024	Ylitys (+) tai alitus (-) budjettiin	Toteuman osuus budjetista (%)	Toteuma 1-9/2023	Muutos 2023-2024, €	Muutos 2023-2024, %
Toimintatuotot	247,7	260,1	-12,4	95,2%	238,2	9,6	4,0%
Myyntituotot	117,9	121,2	-3,3	97,3%	114,7	3,2	2,8%
Maksutuotot	74,4	77,4	-3,1	96,1%	67,1	7,3	10,8%
Tuet ja avustukset	38,4	45,1	-6,7	85,2%	39,1	-0,7	-1,9%
Muut toimintatuotot	14,6	14,4	0,3	101,8%	15,9	-1,3	-8,1%
Valmistus omaan käyttöön	2,4	2,1	0,4	118,4%	1,3	1,1	88,3%
Toimintakulut	-1 589,4	-1 643,9	-54,5	96,7%	-1 529,5	59,8	3,9%
Henkilöstökulut	-756,4	-782,2	-25,8	96,7%	-743,0	13,4	1,8%
Palvelujen ostot	-561,8	-576,0	-14,3	97,5%	-533,8	27,9	5,2%
<i>Asiakaspalvelujen ostot</i>	<i>-339,3</i>	<i>-329,6</i>	<i>9,7</i>	<i>102,9%</i>	-324,2	15,1	4,7%
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	<i>-222,4</i>	<i>-246,4</i>	<i>-24,0</i>	<i>90,3%</i>	-209,6	12,8	6,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127,3	-140,7	-13,5	90,4%	-121,5	5,8	4,7%
Avustukset	-53,1	-51,3	1,7	103,4%	-47,4	5,6	11,9%
Muut toimintakulut	-90,9	-93,6	-2,7	97,1%	-83,8	7,1	8,5%
Toimintakate	-1 341,7	-1 383,8	-42,1	97,0%	-1 291,4	50,3	3,9%

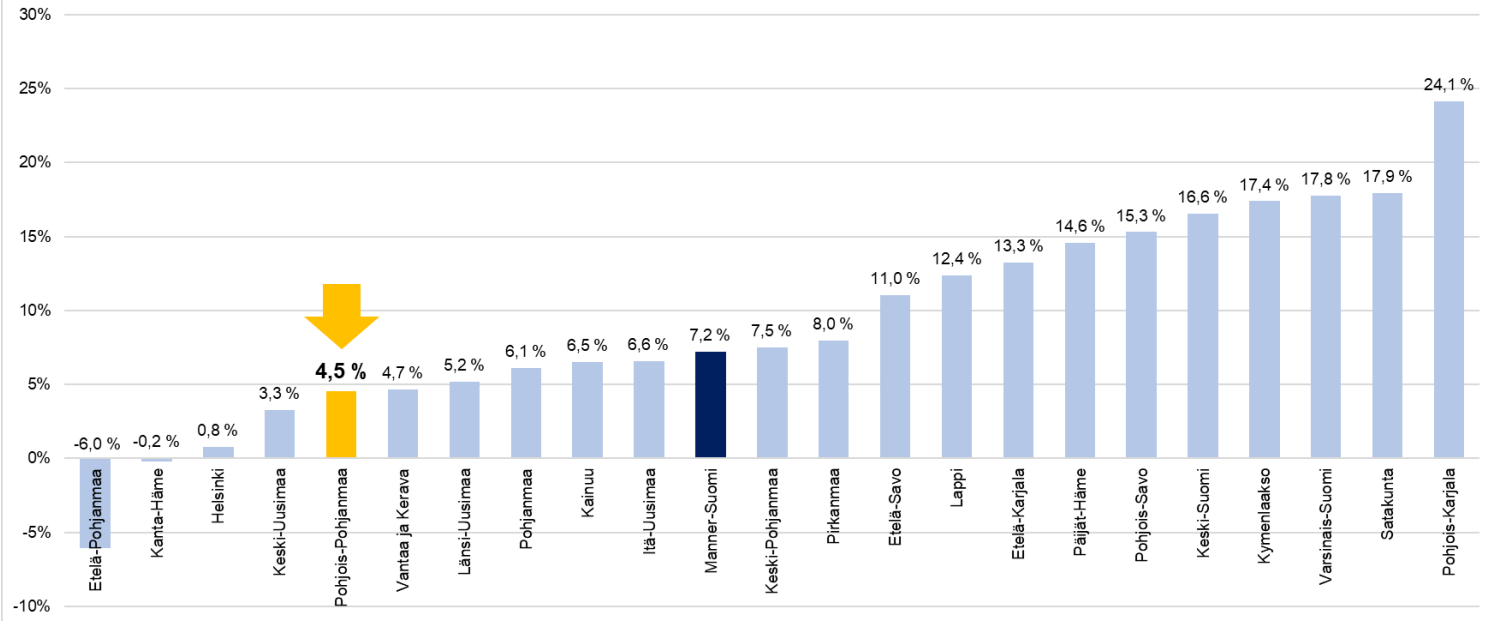
- Toimintakate on n. 42 miljoonaa eli 3 % alle muutetun talousarvion.
 - Loppuvuonna mm. palkkojen tasokorotukset nostavat kustannuksia.
 - Joulukuu on yksi vuoden kalleimmista kuukausista, mutta sitä on Pohteen käyttösuunnitelmassa puskuroitu noin 16 miljoonalla.
 - Kasvua vuoteen 2023 on 3,9 %.
- Tuta-toimenpiteet alkavat suunnitellusti näkyä talouden toteumassa.
 - Asiakaspalvelujen ostojen kehitys on tasaantunut.
 - Henkilöstökulujen matala toteuma liittyy osin myös henkilöstön saatavuuden haasteisiin.
 - Vuokratyövoiman käyttö on Pohteella alueista matalimmassa päässä.
- Kesäkuun tilanteessa laadittuun ennusteeseen (-90 milj.) verrattuna vuoden 2024 alijäämäennustetta pystytään pienentämään.
 - Taso tarkentuu joulukuun 2024 valtuustossa tehtävässä talousarviomuutoksessa.

Toimialueiden tilanne 9/2024, toimintakate

	Toteuma	Budjetti	Budjetti - Toteuma	Toteuman osuus budjetista (%)
(+) Koodi puuttuu				
(+) TA05 Hyvinvointialueen johtaminen	-12 126 352	-13 077 506	-951 154	92,7%
(+) TA10 Konsernipalvelut	-244 990 015	-265 545 075	-20 555 060	92,3%
(+) TA15 Järjestämistoiminto	-10 055 208	-11 328 221	-1 273 013	88,8%
(+) TA20 Pelastustoimi	-19 933 746	-22 541 368	-2 607 623	88,4%
(+) TA25 Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS ps..	-230 113 367	-226 570 971	3 542 396	101,6%
(+) TA30 Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	-116 073 180	-118 965 014	-2 891 834	97,6%
(+) TA35 Ikäihmisten palvelut	-227 911 168	-233 910 476	-5 999 308	97,4%
(+) TA40 Vammaispalvelut	-129 203 430	-121 412 955	7 790 476	106,4%
(+) TA45 OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito	-264 394 483	-273 750 672	-9 356 189	96,6%
(+) TA60 Sairaanhoidolliset palvelut	-53 952 119	-60 282 532	-6 330 412	89,5%
(+) TA65 Kuntoutuspalvelut	-34 204 741	-36 172 475	-1 967 734	94,6%
TOIMINTAKATE	-1 341 653 952	-1 383 794 978	-42 141 026	97,0%

- Syyskuun toteumassa budjetti ylittää käyttösunnitelman perhe- ja sosiaalipalveluissa ja OYS-psykiatriassa sekä vammaispalveluissa.
- Perhe- ja sosiaalipalveluissa ylitys on palvelujen ostoissa, ja vammaispalveluissa puolestaan palvelujen ostoissa ja avustuksissa.

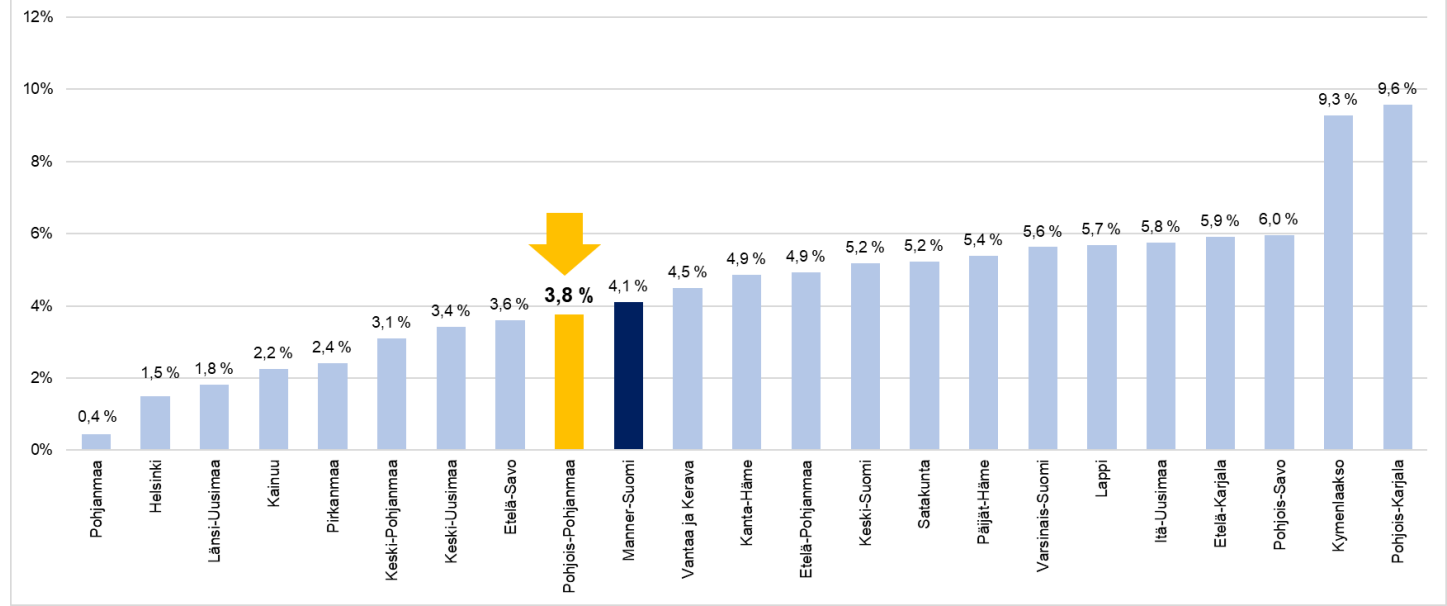
Asiakaspalvelujen ostojen (€/as.) muutos% tammi-syyskuussa 2023 vs. 2024



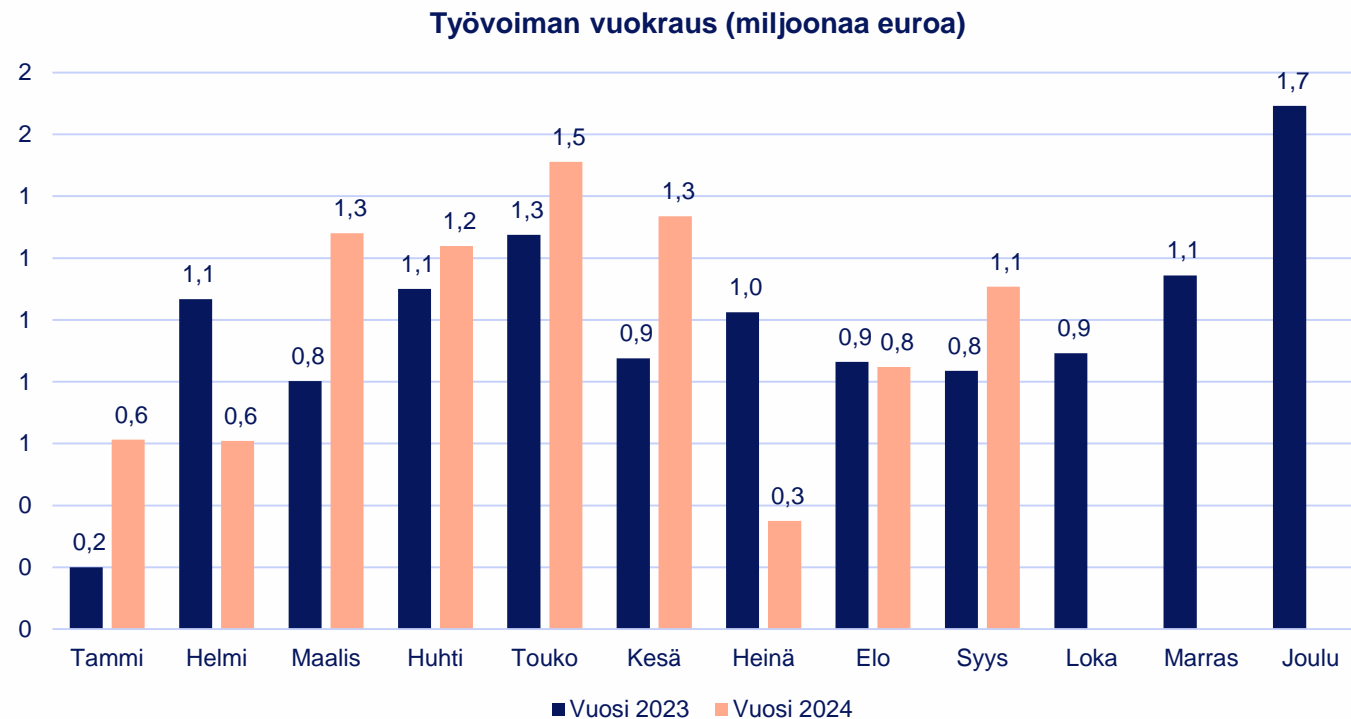
Asiakaspalvelujen
ostot 2023-2024

Toimintakate 2023-2024

Toimintakatteen (€/as.) muutos% tammi-syyskuussa 2023 vs. 2024



Työvoiman vuokraus, Pohde yhteensä (milj. €)

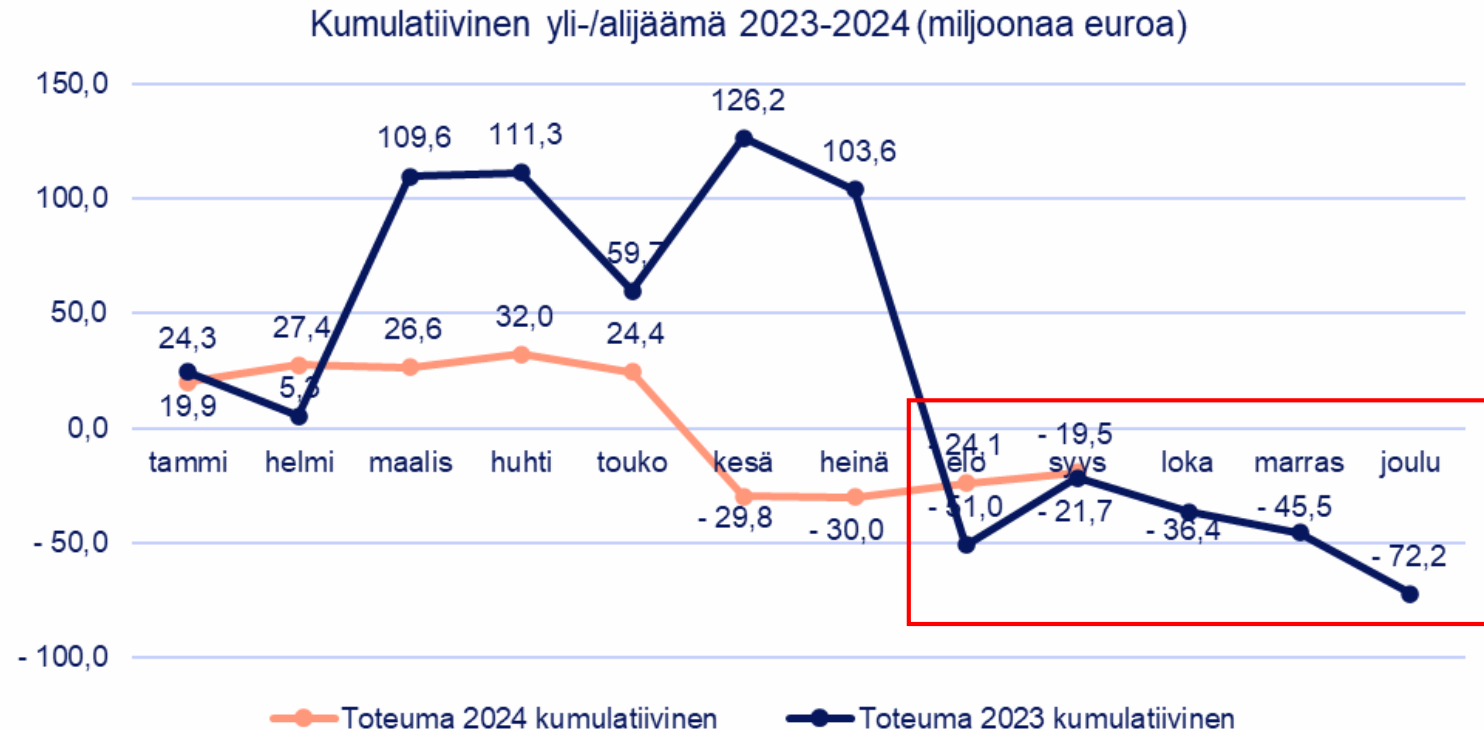


TP 2023: 11,8 milj.

Muutettu TA 2024: 8,1 milj.

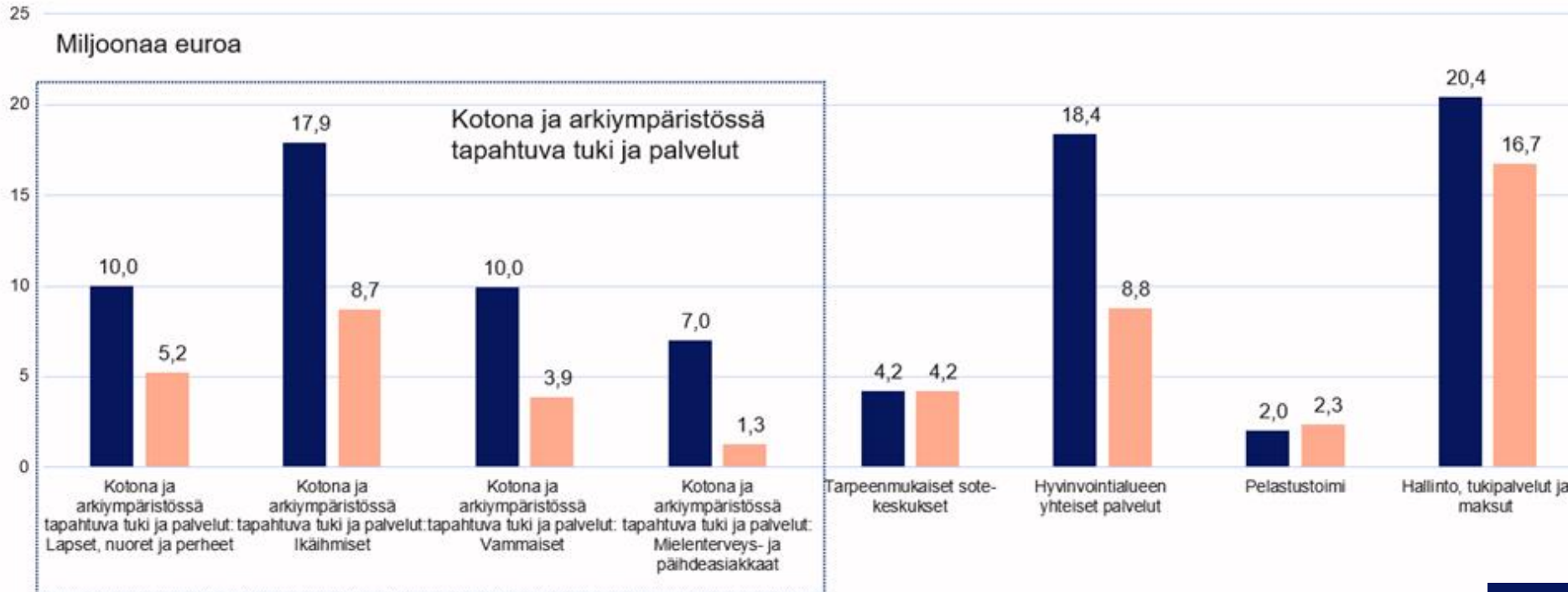
Ylitys 9/2024 yht. 2,8 milj.

Alijäämän kehityksen vertailu



- Vuosi 2023 ei ole erityisesti alkuvuoden osalta vertailukelpoinen. Rahoituksen kirjaukset vaikuttavat tuloksen heittelyyn.
- Vuonna 2023 joulukuu oli poikkeuksellinen ensimmäisestä toimintavuodesta johtuen sekä tuottojen että kulujen kirjautumisen osalta.
- Arvio on, että Pohteella joulukuu on toimintakulujen osalta noin 20 % ns. normaalikuukaudesta kalliimpi. Toimintakatteen osalta ero tavanomaiseen kuukauteen on n. 15-18 %.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman talousvaikutusten eteneminen

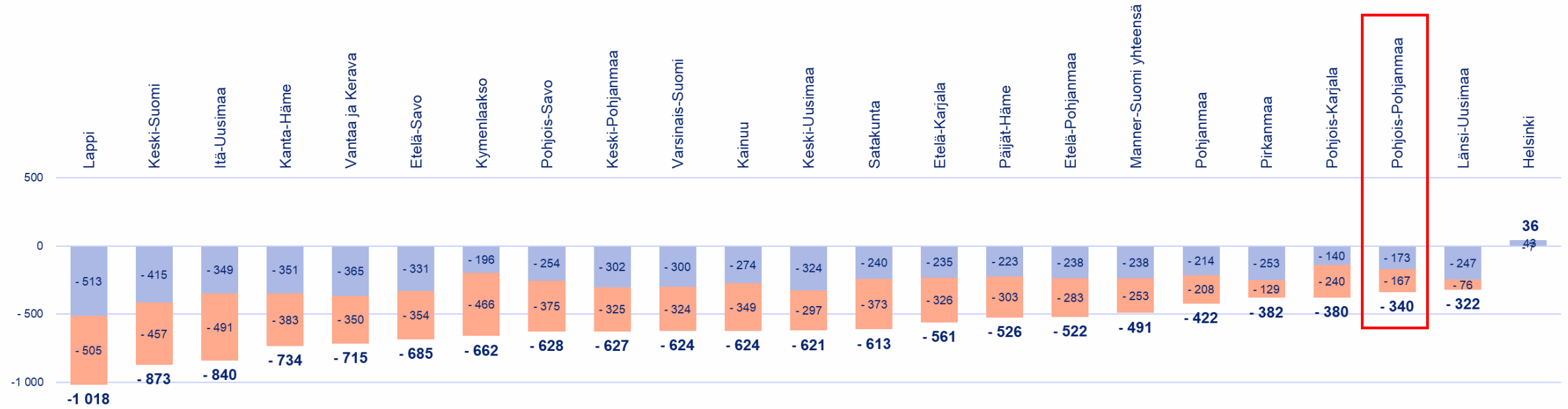


■ 20.11.2023 päätetyt vaikutukset
vuodelle 2024

■ Tarkentunut, arvioitu taloudellinen
vaikutus vuodelle 2024

Arvio on, että päätetyistä toimenpiteistä (90 milj.) toteutuu vuonna 2024 noin 50-60 miljoonaa

Tuorein käytävissä oleva kumulatiivinen 2023-2024 ennuste, €/as.



Kumulatiivinen alijäämä vuosilta 2023 ja 2024 (tuorein käytettävissä oleva tieto vuodelta 2024) €/as.

- Tuorein käytettävissä oleva vuoden 2024 (yli-) alijäämäennuste €/as.
- Vuoden 2023 (yli-) alijäämä €/as.

Arvio koko maan kumulatiivisesta alijäämästä vuosina 2023-2024 on n. 2,7 miljardia euroa.

Kuvaajassa näkyy tuorein käytettävissä oleva ennuste (€/as.).

Tieto on joko virallinen kesäkuun ennusteeseen pohjautuva tai epävirallinen syyskuun ennusteen perusteella saatu tieto.

Investointien toteuma 1-9/2024

Toimialue	TA 2024 alkuperäinen	TA 2024 muutettu	Ennuste	Toteuma 1-9/2024 (€)	Toteuma 1-9/2024 (%)	Poikkeama
Hyvinvointialueen johtaminen	0	0	2 000 000	0	0,0 %	0
Konsernipalvelut	212 239 000	197 259 000	141 057 000	84 837 130	43,0 %	112 421 870
Järjestämistoiminto	260 000	260 000	30 000	-3 708	-1,4 %	263 708
Pelastustoimi	9 615 000	3 485 000	3 485 000	2 485 514	71,3 %	999 486
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä	45 283 606	39 542 446	22 176 726	7 360 024	33,2 %	32 182 422
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria	220 000	220 000	201 000	58 501	26,6 %	161 499
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	2 104 000	1 506 000	521 000	200 440	13,3 %	1 305 560
Ikäihmisten palvelut	1 280 000	585 000	264 600	22 978	3,9 %	562 022
Vammaispalvelut	975 000	975 000	975 000	0	0,0 %	975 000
OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito	34 992 731	31 799 931	16 820 941	4 938 606	15,5 %	26 861 325
Sairaanhoidolliset palvelut	5 005 875	3 846 515	2 915 875	2 094 489	54,5 %	1 752 026
Kuntoutuspalvelut	706 000	610 000	478 310	45 010	7,4 %	564 990
Kaikki toimialueet yhteensä	267 397 606	240 546 446	168 748 726	94 678 959	39,4 %	145 867 487

TUTA-ohjelman tavoite
investointien
sopeuttamisesta toteutuu.

Matalampi investointitaso
pudottaa myös poistoja
nettorahoituskuluja.

Kiitokset!
