

Osavuosikatsaus: tammi-syyskuu 2025



Aluehallitus 1.12.2025

Sisällysluettelo

1. Hyvinvointialuejohtajan katsaus	3
2. Katsaus talouteen	4
2.1 Tuloskehitys 1–9/2025 ja Soite 2030 – ohjelman eteneminen.....	4
2.2 Tilinpäätösennuste	6
2.3 Investoinnit ja rahoituslaskelma	7
2.4 Taselaskelma	9
3. Henkilöstökatsaus.....	10
3.1 Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus	10
3.2 Poissaolot.....	11
3.3 Rekrytointi ja työhyvinvointi.....	11
3.4 Työhyvinvointikysely.....	12
4. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	13
5. Toimialueiden katsaukset	14
5.1 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut.....	14
5.2 Sairaala- ja akuuttipalvelut	16
5.3 Sote-keskus	17
5.4 Konsernipalvelut	19
5.5 Pelastustoimi	21
5.6 Järjestämisen palvelut	23
6. Suoritemittaristo	26

1. Hyvinvointialuejohtajan katsaus



Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat käynnistäneet hyvinvointialueuudistuksen laajapohjaisen väliarvioinnin, joka valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistukselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ensimmäisinä vuosina. Alkuarvioinnin tulokset ohjaavat myös vuoden 2026 suunnittelua.

Soiten tavoitteena on saavuttaa vähintään nollatulos vuodelta 2025. Soiten kannalta on erityisen tärkeää, että saisimme lisää aikaa alijäämien kattamiseen. Alijäämien kattamisajan pidentämistä koskeva lakiesitys etenee ensi vuonna eduskunnan käsittelyyn. Jos lakimuutos hyväksytään, määräaikaa voidaan pidentää vuoden 2028 loppuun saakka hyvinvointialueen taloustilanteen perusteella.

Tammi-lokakuun tulos on noin 15 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta joulukuun kulut tulevat olemaan keskiarvoa suuremmat. Verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon tulos on parantunut lähes 20 miljoonaa euroa, vaikka vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia. Mikäli loppuvuosi etenee ilman yllätyksiä, arvioimme pääsevämme vähintään nollatulokseen tai jopa muutaman miljoonan ylijäämään. Kumulatiivinen alijäämä on kuitenkin edelleen noin 37 miljoonaa euroa.

Alijäämien kattamista ja rahoitusta koskevien lakien tulkinta on vielä muotoutumassa, ja valtakunnallinen linjaus puuttuu yhä. Näkymä on, ettei kumulatiivista alijäämää voida kattaa vuoden 2026 aikana. Tämän vuoksi vuoden 2026 talousarvio ei täytä nykyistä lakisääteistä veloitetta, mutta se heijastaa ennakoitua lakimuutosta, jonka tavoitteena on pidentää määräaikaa.

Talouden sopeuttaminen näkyy myös toimintakulujen kasvun hillitsemisessä. Tammi-lokakuussa kustannukset kasvoivat 1,4 % edellisvuoteen verrattuna. Pyrimme kaikin keinoin pitämään menojen kasvun kurissa loppuvuoden, jotta saavuttaisimme tavoitellun tuloksen.

Mikko Komulainen
hyvinvointialuejohtaja

2. Katsaus talouteen

2.1 Tuloskehitys 1–9/2025 ja Soite 2030 – ohjelman eteneminen

Kauden 1-9/2025 tulos oli ylijäämäinen +13,8 miljoonaa euroa, kun kaudella 1–9/2024 tulos oli alijäämäinen -5,6 miljoonaa euroa. Selkeän tulosparannuksen taustalla on valtion rahoituksen ja omasta toiminnasta syntyvien tuottoerien kasvu sekä maltillisena pysynyt kulukehitys. Kulukehitykseen vaikuttaa Soite 2030 – ohjelma, jolla edistämme Soiten strategiaa ja tavoitteita.

Soiten strategiset tavoitteet ovat seuraavat:

- Vahvat peruspalvelut ja päivystävä sairaala
- Yhteistyöllä hyvinvointia, tervettä ja turvallisuutta Keski-Pohjanmaalla
- Ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisen tukena arjessa
- Vaikuttavuutta hyvällä johtamisella sekä inhimillisesti ja taloudellisesti kestäville ratkaisuille
- Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Sote-toimialalle tyypilliseen tapaan marraskuuhun ja erityisesti joulukuuhun arviolta 1,5 kuukauden keskimääräistä kulusummaa suurempi kulurasitus. Tulos tulee siten selkeästi laskemaan nykytasosta. Valtiokonttorille elokuussa annettu tilinpäätösennuste vähintään nollatuloksesta on kuitenkin edelleen relevantti.

Alkuvuoden kulukehityksen maltillisuudessa näkyy vuoden 2024 alussa aloitetut ja edelleen jatkuvat Soite 2030 – ohjelman toiminnalliset muutokset. Muutoksia on tehty mm. organisoitumiseen, palvelurakentamiseen, palveluverkkoon sekä oman työn ja palveluostojen jakaumaan. Kulut 1–9/2025 olivat 292,3 miljoonaa euroa, joka on 2,3 miljoonaa euroa (+0,80 %) vertailukautta 1–9/2024 enemmän. Kuluerien välillä vaihtelu on suurta. Vaikka tehtyjen henkilötyövuosien määrä oli noin 80 työvuotta vertailukautta pienempi, palkkasumma ml. sivukulut kasvoi noin 4,6 miljoonaa euroa (+2,8 %). Tätä selittää TES-sopimuksien palkankorotukset, jotka ovat nostaneet palkkoja 5–6 % edellisvuodesta. Palkkakulujen kasvua kompensoi asiakaspalveluiden, muiden palvelujen ostojen, muiden toimintakulujen ja tarvikeostojen edellisvuotta pienempi määrä.

Valtion rahoitus vuodelle 2025 on 333,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta on 21 miljoonaa euroa. Ajalle 1–9/2025 tästä kohdentui 16 miljoonan euron tulosta parantava vaikutus.

Ulkoisten tuottojen määrä 1-9/2025 oli 64,7 miljoonaa euroa, jossa on kasvua vertailukaudesta 5,7 miljoonaa euroa (+9,6 %). Ulkoisten tuottojen suurin erä olivat myyntituotot 34,7 miljoonaa euroa (+10,6 %). Myyntituotoista valtaosa koostuu muiden hyvinvointialueiden laskutuksesta, kun heidän asukkaitaan hoidetaan Soiten yksiköissä. Maksutuottoja kertyi 18,7 miljoonaa euroa (+9,1 %). Maksutuottoja syntyy asiakaslaskutuksesta, joita ovat esimerkiksi avohoidon käynnit, hoitopäivät, toimenpiteet, päiväkirurgia ja sosiaalipalvelut. Asiakasmaksuasetuksen muutosten mukaisesti asiakas- ja potilasmaksut nousivat vuoden 2025 lukien, joka on nostanut maksutuottojen määrää. Kuitenkaan maksukatto (=asiakaskohtainen maksimisumma 762 €/vuosi) ei noussut, joka alkanee näkyä maksutuottojen kertymässä vuoden viimeisinä kuukausina. Muut ulkoiset tuotot syntyivät tuista ja avustuksista sekä muista toimintatuotoista. Kummastakin edellä mainituista erästä tuottoja syntyi 5,7 miljoonaa euroa.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvio on rakennettu -7,1 miljoonan euron alijäämäiseksi. Kyseessä on aluevaltuuston 5/2025 hyväksymä muutostalousarvio, johon sisällytettiin alkuvuonna käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden kulusäästövaikutukset jäljellä olevien vuoden 2025 kuukausien ajalle. Muutoksista valtaosa koski palveluverkkoa ja -rakennetta sekä yhteistoimintalain mukaisessa menettelyssä saavutettuja säästöjä. Samoin talousarvioon päivitettiin yksittäisiä muutoksia, mm. poistot, korkokulut ja rullaavaan 12 kk tuloskehitykseen perustuvat muutokset. Alkuperäinen talousarvio oli alijäämäinen -13,4 miljoonaa euroa.

Samaisessa 5/2025 kokouksessa aluevaltuusto hyväksyi myös investointisuunnitelman 2025–2028 päivityksen, jossa investointeja pienennettiin talouden sopeuttamistarpeiden takia. Vuosi 2025 on toinen peräkkäinen vuosi, jolloin Soitella ei ole lainanottovaltuutta investointeihin. Investoinnit tulee rahoittaa tilivaroin, jonka takia investoinnit on priorisoitu kattamaan vain välttämättömät investoinnit.

Muutostalousarvion sitovia tavoitteita ovat seuraavat:

- Tulos -7,1 M€, Soite yhteensä
- Toimialueiden toimintakatteet (=ulkoisten tuottojen ja kulujen erotus)
- Rahoituslaskelmaan sisältyvät talousarviolainat 17 M€
- Investointien enimmäismäärä 20,5 M€
- Toiminnalliset tavoitteet Soite yhteensä ja toimialuetasoisesti: ks. talousarvio 2025

Sitovien tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja ne raportoidaan aluehallitukselle ja -valtuustolle. Tulos tullee olemaan talousarviota parempi, mutta tuloksen ennakointi on haasteellista monen ”liikkuvan elementin” takia (esim. asiakaspalveluiden ja muiden palveluiden ostot, pelastustoimen hälytystehtävät). Talousarviota parempi tulokertymä heijastuu toimialueiden toimintakatteisiin, jotka ovat talousarviota paremmalla tasolla. Niin kuuluu ollakin, sillä vuoden lopun kuukausien (erityisesti joulukuu) suuremmat kulumat ovat tulossa. Investointien ja talousarviolainojen määrä on hallittavissa viranomaistoimin eikä ylitä niissä ole tulossa.

	TA 2025	Toteuma 1–9/2024	Toteuma 1–9/2025	Muutos ed.v. €	Muutos- %	Toteuma- %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	41,1	31,3	34,7	3,3	10,6 %	84,3 %
Maksutuotot	25,6	17,1	18,7	1,6	9,1 %	73,1 %
Tuet ja avustukset	7,5	5,6	5,7	0,1	1,6 %	75,6 %
Muut toimintatuotot	7,3	5,0	5,7	0,7	14,0 %	77,8 %
Ulkoiset tuotot	81,5	59,0	64,7	5,7	9,6 %	79,4 %
Palkat ja palkkiot	-187,1	-133,0	-136,6	-3,6	2,7 %	73,0 %
Henkilöstösivukulut	-42,7	-29,3	-30,4	-1,0	3,5 %	71,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	-70,4	-51,6	-51,5	0,1	-0,2 %	73,2 %
Muiden palvelujen ostot	-55,4	-38,3	-37,2	1,1	-2,9 %	67,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31,6	-21,9	-21,6	0,3	-1,3 %	68,2 %
Avustukset	-6,7	-4,5	-4,3	0,2	-4,3 %	64,2 %
Muut toimintakulut	-15,6	-11,4	-10,8	0,6	-5,3 %	69,0 %
Ulkoiset kulut	-409,4	-289,9	-292,3	-2,3	0,8 %	71,4 %
TOIMINTAKATE	-327,9	-230,9	-227,6	3,3	-1,4 %	69,4 %
Valtion rahoitus	333,1	234,0	250,0	16,0	6,9 %	75,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-2,0	-1,1	-1,0	0,1	-7,5 %	50,6 %
VUOSIKATE	3,2	2,0	21,5	19,5	973,2 %	671,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10,3	-7,6	-7,6	-0,1	0,7 %	74,2 %
Yli/-Alijäämä	-7,1	-5,6	13,8	19,4	-347,5 %	-194,8 %

Taulukko: Soiten tuloslaskelma 1–9/2025. Erien tasaisesti kertyvä tahti tarkoittaisi 75 % toteumaa 3. kvartaalin päätteeksi. Huom. Kulutoteuma tulee olemaan jälkivuospainotteinen eikä tasainen.

Vaikka tuloskehityksessä on näkyvissä selkeät merkit parempaan, Soite 2030 – ohjelman mukainen toiminnan ja talouden yhteensovittamisen tarve jatkuu. TES-korotukset tulevat nostamaan palkkakuluja edelleen ja palveluostoihin sisältyy hinnannousupaineita. Ulkoisten tuottojen kehitys on riippuvaista muun muassa ulkopaikkamyyntistä kertyvien myyntituottojen kehityksestä. Valtion rahoituksen määrä tiedetään varmuudella vain ensi vuoden ajalle. Soite 2030 – toimien vaikutusten tulee ulottua kaikille kuluvaan vuosikymmenen vuosille. Jotta toimet ehtisivät vaikuttaa vuoteen 2026, toimilla on jo kiire. On selvää, että vuosien 2023–2024 kumulatiivista alijäämää yhteensä 37 miljoonaa euroa (oletus, että vuodelta 2025 ei syntyisi lisää alijäämää) ei saada katettua hyvinvointialuelain 115 § mukaisesti vuoden 2026 loppuun mennessä. Alijäämän kattaminen vuoden 2028 loppuun mennessä on mahdollista, mikäli Soite 2030 – ohjelma etenee riittävällä nopeudella. Tahtotila tähän on vahva niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöiden keskuudessa. Valmisteilla oleva väliaikainen hyvinvointialuelain muutos alijäämän kattamisen määrääjän pidentämisestä vuoden 2028 loppuun saakka sopisi Soiten talouden tilanteeseen hyvin. Lainvalmistelun mukaisesti lisääjän saamisen ehtona olisi, että vuodelta 2025 ei synny lisää alijäämää ja alue on sopeuttanut toimintaansa täysimääräisesti.

Vuoden 2026 talousarviovalmistelu on meneillään. Aluehallituksen antama suunnitteluraami on vähintään 5,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen talousarvio vuodelle 2026. Loppuosa kumulatiivisesta alijäämästä suunnitellaan katettavaksi taloussuunnitelmavuosien 2027–2028 aikana.

2.2 Tilinpäätösennuste

Valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti hyvinvointialueiden tulee antaa arvionsa koko vuoden tuloskehityksestä vuosittain 15.8 mennessä. Tulosennusteeksi annettiin +255 000 euroa. Hieman ylijäämäisen tilinpäätöksen saavuttaminen sisälsi tavoitteellisuutta. Tulostavoitteen saavuttamista pidettiin mahdollisena ja realistisena, mikäli jälkimmäisen vuosipuoliskon kulukehitys pysyy maltillisena ja myynti- ja maksutulojen kehitys ei merkittävästi notkahda. Mikäli onnistuminen on vain osittaista, tulos asettunee muutaman miljoonan alijäämäiseksi. Huomioiden tulos 1–10/2025 +15,1 miljoonaa euroa ja toimialueilta kerätyt arviot loppuvuoden kehityksestä, arvio vähintään nollatulokseen pääsemisestä on tullut syksyä todennäköisemmäksi. Loppuvuoteen kohdistuu kuitenkin vaikeasti etukäteen arvioitavia eriä (esim. erikoissairaanhoidon ostot, lomapalkkavelka), joten epävarmuus koko vuoden tuloksesta säilyy ensi vuoden puolelle.

TILINPÄÄTÖSENNUSTE, TUHATTA€

	Muutettu TA2025	Tilinpäätöksenuste
Myyntituotot	41 091	42 940
Maksutuotot	25 573	25 573
Tuet ja avustukset	7 522	7 522
Muut toimintatuotot	7 341	7 341
Ulkoiset tuotot	81 526	83 375
Henkilöstökulut	-229 753	-225 892
Palvelujen ostot	-125 721	-125 721
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 643	-30 300
Avustukset	-6 660	-6 660
Muut toimintakulut	-15 639	-15 639
Ulkoiset kulut	-409 416	-404 212
TOIMINTAKATE	-327 890	-320 837
Valtion rahoitus	333 089	333 391
Rahoitustuotot ja kulut	-1 999	-1 999
VUOSIKATE	3 200	10 555
Poistot	-10 300	-10 300
Tilikauden tulos	-7 100	255

Taulukko: Valtiokonttorille 15.8.2025 annettu tilinpäätösennuste 2025

2.3 Investoinnit ja rahoituslaskelma

Hyvinvointialueita koskevan sääntelyn mukaisesti alueiden on vuosittain rakennettava neljän vuoden investointeja koskeva investointisuunnitelma. Suunnittelu kattaa talousarviovuotta seuraavasta vuodesta alkavan neljän vuoden jakson. Suunnitelman ensimmäinen vuosi on sitova ja muut suunnitelmavuodet ovat myöhemmin tarkentuvia. Ensimmäisen suunnitelmavuoden sitovuus tarkoittaa, että vain suunnitelmaan sisällytetyt investoinnit saadaan toteuttaa. Investointisuunnitelmaan tulee sisällyttää oman taseen investointien lisäksi investointeja vastaavat sopimukset (esim. leasing-rahoitteiset investoinnit, joista ei tehdä poistoja vaan leasingvuokrat kirjataan käyttötalouden kuluiksi).

Laskien yhteen kumpaan edellä mainittuun luokkaan kuuluvat investoinnit, vuoden 2025 investointien kokonaismäärä on 22,8 miljoonaa euroa. Tästä summasta investointeja vastaavia sopimuksia on noin 2,2 miljoonaa euroa sisältäen suurimmalta osin kone- ja laiteinvestointeja ja tietohallinnon investointeja. Omaan taseen investointien määrä on luvussa 2.1 kuvatuksi noin 20,5 miljoonaa euroa. Luku sisältää edellisvuosilta jatkuvat ja kuluvan vuoden uudet investoinnit. Uusien investointien määrä tästä summasta on 4,2 miljoonaa euroa. Ne kohdistuvat mm. sote-toiminnassa ja pelastuspalveluissa tarvittaviin koneisiin ja laitteisiin, tietohallinnon tarpeisiin ml. asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä Sairaalanmäen kiinteistökannan peruskorjaus- ja muutostöihin. Edellisvuosilta jatkuvista investoinneista merkittävin on Kokkolan sairaalanmäelle rakentuva Sotokeskus, jonka rakentaminen ajoittuu vuosille 2024–2026. Vuodelle 2025 Sotokeskuksen noin 40 miljoonan euron investoinnista kohdentuu arviolta 14 miljoonaa euroa.

Edellisvuodelta jatkuvia muita kiinteistöinvestointeja ovat Sote-tilannekeskuksen ja Toholammin paloaseman rakentaminen. Sote-tike on tilannekeskus, joka mahdollistaa moniammatillisen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja joustavat valinnat asiakkaalle annettavasta hoidosta. Sen tilat rakentuvat sairaalanmäelle, jossa tilaa on vapautunut ensihoitoyksiköiden siirryttyä Kokkolan pelastuslaitoksen tiloihin. Hankkeen kustannusarvio on 2,1 miljoonaa euroa. Toholammin paloasema suunnitteluvaiheesta siirryttiin rakentamiseen kesäkuun 2025 alussa. Tilat valmistuvat kesällä 2026. Hankkeen kustannusarvio on noin 2,7 miljoonaa euroa. Söten kiinteistöstrategian mukaisesti tiloja omistetaan vain Kokkolan sairaalanmäellä. Muut toimitilat ovat vuokrattuja tai leasingrahoitteisia. Toholammin paloasema on leasingrahoitteinen.

Vuoden 2025 investoinneille ei ole käytössä valtioneuvoston myöntämää lainanottovaltuutta, vaan ne rahoitetaan tilivaroin. Sotekeskus – investoinnin rahoitus on turvattu vuodelle 2023 saadulla lainanottovaltuudella. Valtuuden käyttöehtojen mukaisesti valtuutta voidaan käyttää investointeihin, jotka sisältyvät vuoden 2023 suunnitelmaan, ovat tuolloin alkaneet ja jatkuvat edelleen.

Investointimenot 1000 €	Toteuma
Tietokoneohjelmistot	561,1
Kiinteät rakenteet ja laitteet	36,7
Kuljetusvälineet	858,8
Muut koneet ja kalusto	213,3
Tietokonelaitteet	51,3
Muut rakennukset, korjausinvestointi	241,4
Muut aineettomat hyödykkeet	359,8
Asuinrakennusten korjausinvestointi	799,2
Maa- ja vesialueiden hankinta	41,2
Muiden rakennusten uushankinta	11 000,0
Viestintälaitteet	6,8
Yhteensä	14 168

Taulukko: Investoinnit 1–9/2025

Kassan riittävyyteen liittyvää riskiä hallitaan 20 miljoonan euron lyhytaikaisen luototuksen instrumenteilla, joita koskevat sopimukset solmittiin vuonna 2024. Lyhytaikaista rahoitusta ei ole tähän mennessä tarvinnut käyttää. Samoin investointien kassavirtavaikutusta hallitaan rahoitusvalinnoilla. Kone- ja laiteinvestoinneissa on siirrytty kuluvan vuoden aikana käyttämään entistä enemmän leasingrahoitusta.

2.4 Taselaskelma

Alla esitetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tase per 30.9.2025 sekä muutokset 1.1.2025 – tilantee-
seen verrattuna. Hyvinvointialueen oma pääoma on negatiivinen vuosien 2023–2024 alijäämäisten tulosten
takia.

1000 e	1.1.2025	Muutos	30.9.2025
Aineettomat hyödykkeet	1 383	-318	991
Aineelliset hyödykkeet	84 590	5 062	91 325
Sijoitukset	1 047	-25	1 022
PYSYVÄT VASTAAVAT	87 019	4 719	93 338
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	-393	-323
Vaihto-omaisuus	2 229	-235	1 850
Saamiset	17 112	11 639	29 053
Rahat ja pankkisaamiset	8 338	8 839	10 640
VAIHTUVAT VASTAAVAT	27 678	20 244	41 543
VASTAAVAA	114 697	24 570	134 558
Peruspääoma	-7 348	0	-7 348
Muut omat rahastot	-332	0	-332
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	37 320	0	37 320
Tilikauden yli- / alijäämä	0	-12 077	-13 829
OMA PÄÄOMA	29 639	-12 077	15 810
PAKOLLISET VARAUKSET	-3 031	0	-3 031
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 651	75	-1 572
Pitkäaikainen	-61 859	-10 666	-72 524
Lyhytaikainen	-77 797	-1 902	-73 242
VIERAS PÄÄOMA	-139 655	-12 568	-145 766
VASTATTAVAA	-114 697	-24 570	-134 558

Taulukko: Taselaskelma 1–9/2025

3. Henkilöstökatsaus

3.1 Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus

Syyskuun lopussa palvelussuhteiden määrä oli 3796 kappaletta, joista 24,5 % (933 kpl) oli määräaikaista (v. 2024 28,5 % / 1114 kpl). Määräaikaista palvelussuhteita käytetään tilanteissa, kun henkilö hoitaa sijaisuutta, avoimen tehtävän rekrytointiprosessi on kesken, kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä ei ole saatu rekrytointia tai kyseessä on projektiluonteinen tehtävä. Osa määräaikaisesta henkilöstöstä koostuu vakituksessa työsuhteissa olevista työntekijöistä, jotka ovat määräaikaisessa hanketyössä. Syyskuun lopulla hankkeissa työskenteli yhteensä 41 työntekijää. Vapautettuna omasta tehtävästä oli yhteensä 128 työntekijää sisältäen osan hanketyöntekijöistä.

Henkilötyövuosia kertyi tammi-syyskuun aikana yhteensä 2576,9 eli 93,1 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Henkilötyövuosien tarkastelussa on huomioitava karkauspäivä, joka lisäsi vuoden 2024 henkilötyövuosia noin 10 kappaletta. Näin ollen vertailukelpoinen henkilötyövuosien määrän lasku oli -83 henkilötyövuotta.

Määräaikaisen henkilöstön osalta henkilötyövuosia oli 136,8 vähemmän, ja vakituisen henkilöstön osalta 43,6 enemmän.

Henkilöstön lukumäärä				Henkilötyövuosi		
Toimialue	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä	Vakituiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Järjestämisen palvelut	28	31	59	12,9	13,3	26,3
Konsernipalvelut	536	128	664	234,6	49,5	284,1
Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	858	474	1 332	369,7	159,9	529,6
Sote-keskus	531	205	735	228,3	70,2	298,5
Sairaala- ja akuuttipalvelut	854	419	1 270	379,0	147,6	526,6
Pelastustoimi	55	13	68	26,1	4,6	30,7
Yhteensä 1-6/2025	2 861	1 267	4 122	1 250,6	445,2	1 695,8
Yhteensä 1-6/2024	2 828	1 473	4 293	1 224,3	541,2	1 765,5

Taulukko: Henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet 30.6.2025

Taulukon lukuohje: jos henkilöllä on voimassa useampia palvelussuhteita (vakituksena ja määräaikaisena palvelussuhteena) eri toimialueilla tai samalla toimialueella, hän näkyy yhteensä -rivillä vain kerran.

Tammi-syyskuun aikana päättyi yhteensä 124 palvelussuhdetta (v. 2024 195 kpl). Suhteutettuna päättyneet palvelussuhteet hyvinvointialueen henkilöstön määrään, vaihtuvuus oli 3,3 % (v. 2024 5,0 %). Palvelussuhteista 33 kappaletta (v. 2024 45) päättyi vanhuuseläkkeelle siirtymisen takia ja 36 kappaletta (v. 2024 58) työpaikan vaihdon vuoksi.

3.2 Poissaolot

	Sairaus, tapaturma	Perheva- paa	Vuosiloma	Koulutus	Virkamatka	Muut virka- ja työvapaat	Yhteensä
1-6/2025	31 146,6	32 567,1	61 445,5	3429,2	271,1	40 058,9	168 918,4
1-6/2024	32 653,0	30 859,4	67 881,5	4129,1	261,6	48 224,9	184 009,7
Sairauspoissaolojen kestojakautuma kalenteripäivinä 1–6/2025							
1-3	4-10	11-30	31-60	61-120	121-180	181-365	365-
7719,3	5760,9	6306,2	8342,7	2037,0	152,50	104,0	724,0

Taulukko: Poissaolot kalenteripäivinä 1–6/2025

Sairauspoissaolot vähentyivät 1 348 kalenteripäivää verrattuna tammi-syyskuuhun 2024. Työterveyshuollon julkaiseman raportin mukaan tyypillisimpiä sairauspoissaolojen (muut kuin omalla ilmoituksella) syitä olivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet. Tammi-syyskuun aikana eniten sairauspoissaoloja kertyi maaliskuussa ja vähiten heinäkuussa. Koko henkilöstöstä noin 21,8 % ei ollut päivääkään pois sairauspoissaolon takia tammi-syyskuun aikana.

3.3 Rekrytointi ja työhyvinvointi

Alkuvuoden aikana käytiin yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsiteltiin henkilöstövähennyksiä sekä palveluverkon muutosohjelmaan liittyviä säästötoimenpiteitä. Yhteistoimintaneuvotteluitten takia voimassa on ollut osaa henkilöstöä koskeva rekrytointikielto. Yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeiset toimet sekä rekrytointikielto ovat näkyneet henkilöstömäärän laskuna. Syyskuun alussa käynnistettiin hyvinvointialueella vuoden toiset yhteistoimintaneuvottelut, jotka kohdistettiin sairaala- ja akuuttipalvelujen, ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen sekä pelastustoimen henkilöstöön.

Rekrytointikielto on näkynyt varsin vähän julkaistujen työpaikkailmoitusten määrässä. Tammi-syyskuun aikana julkaistiin 75 työpaikkailmoitusta (1–9/2024 126 kpl). Tammi-syyskuun aikana saatiin keskimäärin 8,9 hakemusta/työpaikkailmoitus. Tammi-syyskuussa vastaanotettiin 876 avointa työhakemusta tuli 876 (1–9/2024 280 kpl).

Hoitajien saatavuus on ollut hyvällä tasolla. Eniten rekrytointihaastetta on ollut maakunnan yksiköissä ja kotihoitossa. Edelleen on haastavaa rekrytoida lääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä. Psykologien rekrytoinnissa on nähtävillä hiukan parannusta. Kokkola Works -kampanjatyöt on jatkettu.

Työturvallisuuteen liittyvä riskikartoitus ja -arviointi toteutui toimintayksiköissä hyvin. Työsuojeluvaltuutetut ovat muistuttaneet ja avustaneet esihenkilöitä riskipäivitysten tekemisessä, josta on ollut hyötyä tehokkuuteen ja arviointien laatuun. Työpaikkaselvityksiä on tehty 17 kappaletta, joista 5 kuluneella kvartaalilla. Aluehallintoviraston tekemiä työsuojelutarkastuksia on tehty kaikkiaan 23 kappaletta, joista yhdeksän toteutettiin kolmannella vuosineljänneksellä. Tarkastusten määrä on tavanomaista suurempi. Tarkastukset ovat olleet AVI:n suunnitelman mukaisia ja kohdentuneet väkivallan tai sen uhan kohtaamiseen työtehtävissä sekä psykososiaaliseen kuormittumiseen. Työsuojelutarkastusten tarkastuskertomusten perusteella tilanne Soiteissa on hallinnassa, eikä vakavia puutteita ole havaittu millään osa-alueella.

Psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa pysyminen on jatkunut haasteellisena. Epävarmuus organisatiomuutoksista sekä YT-neuvottelut ovat kuormittaneet koko henkilöstöä. Yhteydenottoja työsuojeluun on ollut keskimääräistä enemmän. Yhteydenotot ovat painottuneet esihenkilöiden psykososiaaliseen kuormittamiseen YT-lainsäädännön mukaisten toimien realisoiduttua. Osatyökykyisten työssä jatkamisen haasteet ovat olleet suuria. Yhtenä tekijänä tässä on työkykykoordinaattorin tehtävän hoitamisen uudelleenjärjestelyt.

Työsuojelun yhteistoiminnan toimintakauden 2026–2029 neuvottelut käynnistettiin pääluottamusdustajien kanssa. Neuvottelut päättyivät paikallisen sopimuksen laatimiseen.

3.4 Työhyvinvointikysely

Vuoden 2025 keväällä kartoitettiin hyvinvointialueen henkilöstön työhyvinvointia, joka toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kevan tarjoamalla verkkotyökalulla. Kyselyn avulla saatiin ajantasainen tilannekuva henkilöstön työhyvinvoinnin tilasta. Tietoa kerättiin työhyvinvoinnin keskeisistä aihealueista: työn sujuminen, työtehtävät ja omat voimavarat sekä esihenkilön ja työnantajan toiminta. Verrokkiryhmänä kyselyssä olivat muut hyvinvointialueet.

Kyselyyn vastasi 2288 henkilöä (v. 2024 2355 henkilöä) eli 66 % (66,2 % v. 2024). Kyselyn tulokset raportoitiin henkilöstölle, johdolle sekä keskeisille työsuojelu- ja yhteistoimintatahoille. Saadut tulokset käsiteltiin työyhteisöissä ja kehittämisideat hyödynnettiin työyhteisöjen kehittämistyössä.

Yhteenvetona todetaan, että työhyvinvoinnin tila Soiteissa ei ole juurikaan muuttunut verrattuna edelliseen vuoteen. Maltillista tulosten laskua oli havaittavissa työtehtäviin ja omiin voimavaroihin sekä työnantajan toimintaan liittyvissä osioissa.

Muutoksia verrattuna vuoden 2024 tuloksiin:

- 71 % kyselyyn vastanneista suosittelisi työnantajaa tuttavalleen (v. 2024 luku 79,7 %)
- 56,2 % kyselyyn vastanneista kertoi voivansa vaikuttaa työtään koskeviin asioihin (v. 2024 62,1 %)
- 25,2 % kyselyyn vastanneista koki johtamisen perustuvan avoimuuteen (v. 2024 31,8 %)
- 56,6 % kyselyyn vastanneista tietää saavansa tukea työnantajalta, jos työkyky on heikentymässä (v. 2024 64 %)

Kyselyn tuloksista nousi positiivisia tuloksia:

- 68,6 % on tietoinen organisaation toimintatavasta, jonka mukaan toimitaan, kun työntekijän työkyky on uhattuna (v. 2024 63,9 %)
- 82,7 % koki olevansa selvillä yksikön tavoitteista, kun (v. 2024i 82,4 %)
- 83,5 % koki voivansa käyttää tietojaan ja taitojaan monipuolisesti (v. 2024 85,9 %)

Kehittämiskohteita:

- 57,5 % kertoi käyneensä kehityskeskustelun/ryhmäkehityskeskustelun viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana (v. 2024 58,9 %)
- 18,4 % oli kohdannut työssä itseensä kohdistuvaa toistuvaa häirintää tai epäasiallista kohtelua henkilökuntaan kuuluvan taholta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana (v. 2024 19,5 %)

4. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa:

1. Hyvinvointialueen tehtävien häiriötön toteutuminen ja lainmukaisuus (lakien, määräysten ja sopimusten noudattaminen).
2. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus sekä hyvän hallintotavan mukaiset menettelytavat.
3. Omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen.
4. Taloudellisen ja toiminnallisen tiedon oikeellisuus, riittävyys, ajantasaisuus ja luotettavuus (tietojärjestelmät, raportointijärjestelmät).

Sisäisen valvonnan tilaa on selvitetty toimialueittain tehdyn kyselyn perusteella, ja toimialuejohtajat ovat osaltaan raportoineet asiasta hyvinvointialuejohtajalle.

Kokonaisarvio organisaation sisäisen valvonnan edellytyksistä ja nykytilasta:

☐ hyvä ☒ tyydyttävä ☐ puutteellinen ☐ heikko

Toiminnoille on pääosin määritelty vastuuhenkilöt ja tiedonkulku toimii vastuuhenkilöiltä esimiehille asianmukaisesti. Pelastustoimessa on vuorostaan valmisteltu organisaatiomuutosta, minkä myötä eri tehtävien vastuuhenkilöihin tulee muutoksia loppuvuoden aikana. Talouden seurannan tärkeyttä on painotettu entisestään, jotta nollatulos vuodelta 2025 vuotaisiin saavuttaa. Resurssijohtamista on kehitetty. Organisaatio-uudistuksen jälkeen on pyritty tarkentamaan vastuita ja toiminnan sekä mm. asiakkuuksien seuranta. Isossa organisaatiossa muutokset eivät kuitenkaan tapahdu hetkessä, ja yksiköillä on vielä työtä tehtävänä ennen kuin kaikki organisaatio-uudistuksen tavoitteen voidaan saavuttaa. Hallinto- ja johtosäätöä on myös edelleen tarve päivittää ja osittain täsmentää. Tarvittava päivitystyö on edennyt ja tulee päätökseen loppuvuoden aikana. Tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen toteutuu pääosin ja tavoitteiden saavuttamista seurataan varsin systemaattisesti. Toimintaprosessit toimivat osittain melko hyvin ja siltä osin niiden arvellaan olevan kohtuullisen tehokkaita ja vaikuttavia. Toimintaprosessien toimivuus ja vaikuttavuus ovat avainasemassa ja niitä kehitetään edelleen.

Kokonaisarvio organisaation viranhaltijoiden päätösten ja toiminnan laillisuudesta, taloudellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta:

☐ hyvä ☒ tyydyttävä ☐ puutteellinen ☐ heikko

Toimialuejohtajien perehtyneisyys alaistensa viranhaltijoiden päätöksiin on hyvällä tasolla, ja he ovat vakuuttuneita päätösten laillisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. He ovat vakuuttuneita myös päätösten taloudellisuudesta.

5. Toimialueiden katsaukset

5.1 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa on jatkettu toiminnallisten muutosten suunnittelua ja tekemistä. Toimialueella valmisteltiin kesän aikana syksyllä toteutettuja yt-neuvotteluja. Koko hyvinvointialuetta keväällä koskeneet yt-neuvottelut jatkuivat Ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen toimialueella lisäsäästöjen saamiseksi. Uuden toimialueen synergia- ja integraatioetuja hyödynnettiin ja muiden toimialueiden kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistettiin. Muutosohjelmaa toteutettiin ja kevään yt-neuvottelujen tuloksena tulleet muutokset tehtiin, vähennettiin ja selkiytettiin kotihoidon päivystävien sairaanhoitajien toiminta ja toteutettiin vammaishuollon avohuollon tiimin ja työtoiminnan muutokset. Digi- ja etäpalveluissa jatkettiin ryhmämuotoisten etäpalvelujen kehittämistä.

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen Sas-prosessia kehitettiin ja tilastointia korjattiin vaatimusten mukaiseksi. Jonotus alkaa vireilletulosta ja jonotusajat ovat lyhentyneet: 1–3/2025 115,4 vrk, 3–6/2025 78,4 vrk ja 7–9/2025 65,5 vrk. Honkaharjun palvelukeskuksessa Kokkolassa muutettiin 1.3.2025 alkaen Ventus3-yksikkö jaksohoidosta ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi. Hoitopäiviä siellä on toteutunut syyskuun loppuun mennessä 2995 kappaletta.

RAI - laatumodulin käyttöönottoa valmisteltiin palveluasumisen ja laitoshoidon palvelualueella. Kehittämistyössä on keskitytty kaatumisen ehkäisyyn. Käyttöön on otettu uusi kaatumisen ehkäisyn ohjeistus sekä juurutettu IKINÄ - mallin mukaista toimintaa ikääntyneiden asumispalveluissa. Vammaisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on omissa yksiköissä ollut vaihtuvuutta asiakkaissa. Osaamisen kehittämisen kohteena on ollut elämän loppuvaiheen hoito.

Toimialueen uudet jaksohoitoyksiköt aloittivat toimintansa Kannuksessa 19.5. ja Tunkkarilla Vetelissä 23.6. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja hoitopaikat ovat optimaalisessa käytössä. Soiten jaksohoitoyksiköt muuttuivat 19.5.2025 alkaen lyhytaikaisesta laitoshoidosta ympärivuorokautisen palveluasumisen lyhytaikaiseksi jaksohoidoksi. Muutos sujui aikataulun mukaisesti. Vetelin Harjukodin yhteisöllisen asumisen tiloja remontoitiin sisäilma ongelmien vuoksi ajalla 12.5-7.7.25.

Kotihoidon palveluihin pääseminen on nopeutunut viimeisen puolen vuoden aikana. Tähän on päästy toimintaa tehostamalla ja ottamalla optimointiohjelma entistä laajemmin käyttöön. Näin on pystytty tehostamaan toimintaa ja asiakasprosessi on nopeutunut. Myös etähoitotablettien ja lääkeautomaattien käyttöä on tehostettu ja etäkäyntien mahdollisuuksia on arvioitu koko ajan tehokkaasti. Tämä on vähentänyt tarvetta ostopalvelujen käyttöön, kun asiakkaat on saatu paremmin ja nopeammin siirrettyä oman kotihoidon piiriin.

Vammaispalveluissa on jatkunut uudistetun vammaispalvelulain mukaisten palvelujen suunnittelu ja järjestäminen. Palveluja on pyritty mahdollisimman paljon tuottamaan omana toimintana, esim. erityisen osallisuuden tuki. Toteutus omana toimintana on lähtenyt hyvin käyntiin. Kehittämisyhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden (Tukena-säätiö ja paikalliset yhdistykset, oppilaitokset) kanssa on jatkunut. Valmennuspalveluja on kehitetty toimintayksiköiden yhteistyöllä (avohuollon tiimi, toimintakeskukset, Askel, Asuva ja asumispalvelut). Maria-Katariinan talon kokonaisuuden ja jalkautuvan toiminnan kehittäminen jatkui sekä omin voimavarojen että erillisrahoituksella, mikä on käytössä vuoden 2025 loppuun asti. Ikääntyneiden sosiaalityön vakiinnuttamisen hanke jatkuu avopalvelujen palvelualueella vuoden loppuun asti.

Yli 75-vuotiaiden palveluissa seurataan peittävyksien kehittymistä kolmen kuukauden välein. Ympärivuorokautisessa palveluasumisen peittävyys oli syyskuun lopussa 6 % eli sama kuin kesäkuun lopussa. Tämä

tarkoittaa, että yli 75-vuotiaista alueen asukkaista kotona asuu 94 %. Kuntakohtaisesti kotona asuvien määrä vaihteli 92,7–95,7 %:n välillä. Hyvinvointialue on kyseisen tunnusluvun osalta asetetussa tavoitteessa. Omaishoidon peittävyys oli 5,8 % (vaihtelu kunnittain 4,8–10 %). Yhteisöllisen asumisen peittävyys oli 1,6 % ja jaksohoidon 0,9 %.

Suurimmat taloudelliset haasteet alkuvuoden aikana kohdistuivat vammaishuollon ostopalveluihin, joiden osalta talousarvio on äärimmäisen tiukka. Vammaispalvelujen hyvin tarpeelliset uudet asumisyksiköt nostavat toimialueen kustannuksia verrattuna edelliseen vuoteen. Kokonaisuutena toimintamenot ovat vielä talousarviossa, mutta osittain jäljessä tuleva ostopalvelujen laskutus ja yllättävät loppuvuoden menoerät aiheuttavat epävarmuutta toimialueen talousarviossa pysymiseen. Loppuvuoden aikana tehdään edelleen toimia, joilla pyritään varmistamaan talousarvion riittävyys mm. sulkemalla määräaikaaisesti joitakin palveluja. Toimintatuotot toteutuvat arvioidusti ja jopa jonkin verran yli arvioidun.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma 1–9/2024	Toteuma 1–9/2025	Muutos ed.v. €	muu- tos-%	To- teuma-%
Myyntituotot	2 946,3	2 373,4	2 445,0	71,6	3,0 %	83,0 %
Maksutuotot	12 267,1	9 033,6	9 267,4	233,8	2,6 %	75,5 %
Tuet ja avustukset	5,0	143,4	139,4	-4,0	-2,8 %	2787,7 %
Muut toimintatuotot	4 937,8	3 204,3	3 760,4	556,1	17,4 %	76,2 %
Ulkoiset tuotot	20 156,2	14 754,7	15 612,2	857,5	5,8 %	77,5 %
Sisäiset tuotot	1 113,3	769,1	700,2	-68,9	-9,0 %	62,9 %
Toimintatuotot yhteensä	21 269,5	15 523,8	16 312,5	788,7	5,1 %	76,7 %
Palkat ja palkkiot	-48 486,9	-33 019,2	-35 891,8	-2 872,7	8,7 %	74,0 %
Henkilöstösivukulut	-11 425,1	-7 467,9	-8 161,4	-693,6	9,3 %	71,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	-31 709,6	-23 094,5	-23 830,9	-736,4	3,2 %	75,2 %
Muiden palvelujen ostot	-8 185,7	-5 308,0	-5 430,1	-122,0	2,3 %	66,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 443,1	-1 021,8	-766,0	255,8	-25,0 %	53,1 %
Avustukset	-5 549,4	-3 690,1	-3 616,7	73,4	-2,0 %	65,2 %
Muut toimintakulut	-507,8	-5 035,9	-294,3	4 741,6	-94,2 %	58,0 %
Ulkoiset kulut	-107 307,6	-78 637,3	-77 991,1	646,1	-0,8 %	72,7 %
Sisäiset kulut	-28 644,5	-14 879,8	-19 854,2	-4 974,5	33,4 %	69,3 %
Toimintakulut yhteensä	-135 952,1	-93 517,0	-97 845,4	-4 328,4	4,6 %	72,0 %
Toimintakate	-114 682,6	-77 993,2	-81 532,9	-3 539,7	4,5 %	71,1 %

Taulukko: Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut - toimialueen tuloslaskelma 1–9/2025

5.2 Sairaala- ja akuuttipalvelut

Sairaala- ja akuuttipalvelut -toimialue jatkoi vuonna 2025 vahvaa taloudellista kehitystä. Sekä tuotot että kulut kehittyivät ennakoitua myönteisemmin. Palkkamenot pysyivät suunnitelluissa raameissa, eikä merkittäviä ylityksiä syntynyt. Myös palvelujen ostot toteutuivat pääosin budjetin mukaisesti lukuun ottamatta operatiivisen toimialueen kasvanutta tarvetta. Vuonna 2024 päätettyjen säästö- ja tuottavuustoimenpiteiden toimeenpanoa jatkettiin, ja niiden myönteiset talousvaikutukset alkoivat näkyä toiminnan tasolla. Talouden näkökulmasta loppuvuoden keskeisimmät riskitekijät ovat edelleen erikoissairaanhoidon ostopalveluiden ennakoimattomuus sekä myynti- ja maksutuottojen kehitys.

Toimialueella käytiin katsauskaudella uudemman kerran yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat psykiatrian vuodeosaston sopeuttamista vastaamaan palvelutarvetta sekä kuntoutusresurssien siirtoa tukemaan aiemmin linjattua yleislääketieteen vuodeosastojen keskittämistä keskussairaalaan. Aikuisten psykiatristen vuodeosastopaikkojen pysyvä vähennys tehtiin 32 psykiatrian vuodeosastopaikkaan ja neljään päihdepaikkaan. Lasten ja nuorten vuodeosastot neuvoteltiin toimimaan yhdessä 10-paikkaisena, jossa nuorille osoitettiin kuusi paikkaa ja lapsille neljä paikkaa. Yksiköt erotetaan toisistaan väliseinällä siten, että kansliatila on yhteinen. Lasten osaston siirtyminen uuteen sijaintiin mahdollisti uuden leikkipihan rakentamisen lapsille. Akuutti- ja yleissairaalatyöryhmän muutoksessa henkilötöyvoimien määrää tarkasteltiin suhteessa tarpeeseen ja Akutiimin yhdistämistä toiminnalliseksi kokonaisuudeksi osasto 15 kanssa.

Hoitotakuun toteutumisessa havaittiin katsauskaudella hetkellinen heikentyminen resurssivajeen vuoksi. Hoitotakuun ylittäneiden asiakkaiden osuus nousi 2,5 prosentista hieman yli kuuteen prosenttiin. Ylitykset keskittyivät operatiivisen palvelualueen kirurgian toimintayksikköön sekä medisiinisen palvelualueen sisätautien gastroenterologian palveluihin. Toimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi tavoitteena palauttaa kaikki erikoisalat hoitotakuun piirissä oleviksi vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma 1–9/2024	Toteuma 1–9/2025	Muutos ed.v. €	muutos- %	To- teuma-%
Myyntituotot	33 205,8	25 222,8	28 092,0	2 869,3	11,4 %	84,6 %
Maksutuotot	8 891,2	5 314,3	6 432,0	1 117,7	21,0 %	72,3 %
Tuet ja avustukset	1 917,0	1 526,7	1 605,2	78,5	5,1 %	83,7 %
Muut toimintatuotot	1 332,8	965,9	1 232,7	266,7	27,6 %	92,5 %
Ulkoiset tuotot	45 346,8	33 029,7	37 361,9	4 332,2	13,1 %	82,4 %
Sisäiset tuotot	15 035,4	11 442,6	10 653,0	-789,6	-6,9 %	70,9 %
Toimintatuotot yhteensä	60 382,2	44 472,3	48 014,9	3 542,6	8,0 %	79,5 %
Palkat ja palkkiot	-70 247,6	-51 527,0	-51 030,4	496,6	-1,0 %	72,6 %
Henkilöstösivukulut	-15 698,7	-11 171,0	-11 146,9	24,1	-0,2 %	71,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	-22 056,4	-15 813,5	-14 870,7	942,8	-6,0 %	67,4 %
Muiden palvelujen ostot	-18 218,7	-12 678,2	-12 818,4	-140,2	1,1 %	70,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 513,1	-11 590,8	-11 564,7	26,1	-0,2 %	70,0 %
Avustukset	-4,2	-2,6	-0,3	2,3	-89,8 %	6,2 %
Muut toimintakulut	-1 253,4	-1 517,5	-898,8	618,7	-40,8 %	71,7 %
Ulkoiset kulut	-143 992,0	-104 300,5	-102 330,1	1 970,4	-1,9 %	71,1 %
Sisäiset kulut	-49 761,2	-33 747,2	-33 149,5	597,6	-1,8 %	66,6 %
Toimintakulut yhteensä	-193 753,3	-138 047,6	-135 479,6	2 568,0	-1,9 %	69,9 %
Toimintakate	-133 371,1	-93 575,4	-87 464,7	6 110,7	-6,5 %	65,6 %

Taulukko: Sairaala- ja akuuttipalvelut - toimialueen tuloslaskelma 1–9/2025

5.3 Sote-keskus

Sote-keskuksen toimialueella kustannuksien kasvu pysyi edelleen maltillisena ja toimialue pysyi annetussa talousarvioraamissa. Palkankorotukset nostivat palkkakuluja alkusyksyn aikana, mutta kesänajan pitkät sulut eri toiminnoissa sekä sijaisten vähäinen käyttö hillitsi hyvin kustannuksien kasvua. Onnistuneen rekrytoinnin myötä lääkäripalveluiden ostoissa on pystytty vähentämään merkittävästi kustannuksia. Toki tämä on lisännyt jonkin verran lääkäreiden palkkakustannuksia, mutta kokonaisuudessaan kustannukset ovat selkeästi pienemmät. Asiakaspalveluiden ostoissa sosiaalipalveluiden ostojen kustannukset kasvavat edelleen ja ne tulevat ylittämään annetut määrärahat. Lastensuojelun kuluja nostavat vahvat avohuollon tukitoimet perheille sekä yksittäiset kalliit sijoitukset.

Toimintasuunnitelman mukaisesti hoitotarvikejakeluvarasto on yhdistetty keskusvarastoon, jakelun aukioloaikoja on vähennetty ja jaettavien tarvikkeiden laajuutta on supistettu, mutta kustannuksien kasvu on edelleen voimakasta ja tälle vuodelle annetut määrärahat eivät tule riittämään. Kustannuksien hillintää vaikeuttaa se, että kustannukset muodostuvat kaikissa Soiten yksiköissä ja prosessin hallinta on vaikeaa.

Alkukesästä sote-keskuksen toimialueelle siirtyi 13 laitoshuoltajaa Kannuksen ja Tunkkarin yleislääketieteen osastojen lopettaessa toiminnan. Nämä kustannukset eivät ole mukana sote-keskuksen määrärahoissa ja nostavat vastaanottopalveluiden kustannuksia. Loppuvuodesta joukkorokotukset tulevat vielä kasvattamaan

toimialueen kustannuksia. Tuottoja sote-keskukselle on kertynyt ennakoitua enemmän ja joitakin sosiaali-huollon tuottoja tulee vielä kirjautumaan loppu vuodelle takautuvasti (mm. Perheryhmäkoti Ohana).

Hoidon saatavuus on pysynyt hyvällä tasolla: vastaanottopalveluissa T3 luku oli 26 (Kokkola), 6 (Lestijoki-laakso), 7 (Perhonjokilaakso) ja Coci-indeksi lääkäreiden osalta 0.39, hoitajien osalta 0.17. Suun terveydenhuollossa keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon oli 68 vrk (9/2025). Lastensuojelussa palvelutarpeen arvioinnin käsittelyajat eivät kaikilta osin täyttäneet lain vaatimaa kolmen kuukauden käsittelyaikaa ja siihen liittyen toimenpiteitä on käynnistetty: ensiarviointi on otettu käyttöön osassa alueita ja yhdennetty työ laajenee koko Soiten alueelle.

Alkusyksystä otettiin käyttöön liikkuva toimintamalli Lestijokilaakson sote-keskuksen palveluissa. Tämä tarkoitti uusia aukioloaikoja Toholammin ja Lestijärven toimipisteillä sekä muutoksia henkilökunnan toimintatavoihin lisäten liikkuvuutta toimipisteiden välillä. Samanaikaisesti Lestijokilaaksossa otettiin käyttöön omalääkäri/omahoitaja malli ja hieman myöhemmin toiminta käynnistettiin myös Perhonjokilaaksossa. Omalääkäri/omahoitaja malli on saanut hyvin myönteistä palautetta asiakkailta sekä työntekijöiltä ja malli tulee olemaan käytössä koko Keski-Pohjanmaan alueella alkuvuodesta 2026. Lohtajan ja Ullavan sote-toimipisteiden uusi toimintamalli on valmis ja sen käyttöönotto odottaa kiinteistöön liittyvien muutoksien valmistumista. Terveyspisteiden toiminallinen muutos on edennyt suunnitelman mukaisesti ja uusi toimintamalli käynnistyy loppuvuodesta.

Aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa on kehitetty uusi keskittymisvaikeuksien matalan kynnyksen ryhmätoiminta tutkimuksia odottaville asiakkaille. Toiminnassa on tuotu yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen ja perheen näkökulma on huomioitu. Ryhmän tavoitteena on tarjota apua keskittymisvaikeuksiin matalalla kynnyksellä, ilman raskaita diagnostisten tutkimusten ja haastatteluiden prosessia. Toiminta on alkanut syyskuussa. Lisäksi perusterveydenhuollon työryhmässä on otettu käyttöön uusi toimintamalli, jonka mukaan potilas saa sekä mielenterveys- että päihde- ja riippuvuushoidon saman hoitajan vastaanotolta.

Lasten ja nuorten palveluissa on kehitetty integroitu palveluohjauksen kanava. Palveluohjaus toimii matalan kynnyksen palvelukanavana, jossa yhdistyy erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden toimintaa. Palveluohjauksessa tunnistetaan tuen tarve, toteutetaan hoitoon/palveluihin ohjaus ja mahdollistetaan sote-yhteisten palvelujen toimintamalli sitä tarvitseville asiakkaille sekä tehdään lastensuojelun ensiarviointia. Yhteisövaikuttavuuden toimintamenetelmä ohjaa toimintaa.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma 1–9/2024	Toteuma 1–9/2025	Muutos ed.v. €	Muutos- %	To- teuma-%
Myyntituotot	3 117,7	2 462,7	2 971,6	509,0	20,7 %	95,3 %
Maksutuotot	4 330,4	2 743,7	2 921,0	177,3	6,5 %	67,5 %
Tuet ja avustukset	673,5	195,7	368,4	172,6	88,2 %	54,7 %
Muut toimintatuotot	188,6	127,7	142,5	14,8	11,6 %	75,5 %
Ulkoiset tuotot	8 310,2	5 529,8	6 403,4	873,7	15,8 %	77,1 %
Sisäiset tuotot	3 630,5	2 441,4	2 168,1	-273,3	-11,2 %	59,7 %
Toimintatuotot yhteensä	11 940,7	7 971,1	8 571,5	600,4	7,5 %	71,8 %
Palkat ja palkkiot	-34 829,8	-23 413,3	-25 016,9	-1 603,5	6,8 %	71,8 %
Henkilöstösivukulut	-8 058,6	-5 326,5	-5 699,8	-373,2	7,0 %	70,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	-16 604,7	-12 678,4	-12 797,2	-118,8	0,9 %	77,1 %
Muiden palvelujen ostot	-11 466,7	-9 327,3	-7 131,6	2 195,6	-23,5 %	62,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 062,8	-4 405,7	-4 454,0	-48,3	1,1 %	73,5 %
Avustukset	-769,7	-483,6	-450,1	33,5	-6,9 %	58,5 %
Muut toimintakulut	-178,6	-2 041,4	-134,4	1 907,0	-93,4 %	75,3 %
Ulkoiset kulut	-77 970,9	-57 676,3	-55 684,0	1 992,4	-3,5 %	71,4 %
Sisäiset kulut	-17 314,8	-10 368,0	-11 650,4	-1 282,4	12,4 %	67,3 %
Toimintakulut yhteensä	-95 285,7	-68 044,3	-67 334,4	709,9	-1,0 %	70,7 %
Toimintakate	-83 345,0	-60 073,1	-58 762,9	1 310,3	-2,2 %	70,5 %

Taulukko: Sote-keskus - toimialueen tuloslaskelma 1–9/2025

5.4 Konsernipalvelut

Konsernipalvelut tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalveluiden tarvitsemat tukipalvelut. Konsernipalveluiden kustannukset jaetaan sisäisinä kuluina muille toimialueille konsernipalvelujen käytön ja kulojen vyörytyssääntöjen mukaisesti. Konsernipalvelut jakaantuvat kahdeksaan toimintayksikköön: hankinta- ja logistiikkapalvelut, HR ja rekrytointi, resurssikeskus, ruokapalvelut, talous- ja tietojohdaminen, tiedonhallinta- ja hallintopalvelut, tietohallinto sekä tilat ja tekniset palvelut. Toimintayksiköiden esihenkilöt muodostavat konsernipalveluiden johtoryhmän yhdessä henkilöstön edustajien ja konsernipalveluiden toimialuejohtajan kanssa.

Syyskuussa alkaneet ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden, pelastuspalveluiden ja psykiatrian yhteistointitalain mukaiset neuvottelut näkyivät HR ja rekrytointi – toiminnon arjessa syksyn ajan. Neuvotteluja käytiin henkilöstöjohtajan johdolla ja hyvässä yhteistyössä järjestöjen edustajien kanssa. Soiten uutena henkilöstöjohtajana aloitti elokuussa KM Markku Hämäläinen. Hän tarttui virkaansa vahvan kokemuksensa merkitseväksi, mikä näkyi henkilöstöohjelman edistämisenä monin tavoin. Henkilöstöohjelmaa vietiin eteenpäin mm. esihenkilövalmennuksia toteuttaen. Valmennuksissa esihenkilöille tuotiin konkreettisia työkaluja valmentavan johtamisen ja ratkaisuhakuisen esihenkilötyön toteuttamiseen. Syksyn aikana uudistettiin HR-ohjeistuksia ja aloitettiin palkitsemista koskevien muutosten suunnittelu.

Sotekeskuksen rakentaminen Sairaalanmäelle eteni syksyn aikana aikataulun mukaisesti. Osana vuoden 2026 investointien suunnittelua tarkennettiin uudisrakennukseen tarvittavien koneiden ja laitteiden tarpeita sekä

aloitettiin kalustuksen hankintatoimet. Sotekeskus valmistuu vuoden 2026 lopulla. Tilat ja tekniset palvelut – toimintayksikössä tehtiin tarveselvityksiä tilatarpeista, joita syntyy mm. Sotekeskuksen valmistumisen myötä tyhjäksi jäävistä tiloista keskussairaalassa ja muissa Sairaalanmäen tiloissa. Tarveselvitykset valmistuvat lähikuukausina vaikuttaen tulevien vuosien investointitarpeisiin. Sairaalanmäen ohella Toholammilla rakennetaan. Toholammille rakentuu uusi paloasema, joka valmistuu kesällä 2026. Palveluverkkoa koskevat muutokset ja tarve toimitilojen määrän vähentämiselle näkyivät teknisen johtajan työtehtävissä syksyn aikana. Kuntien kanssa käytiin neuvotteluja vuokratasosta ja uudistuvan palveluverkon vaatimista tilamuutoksista.

Talous ja tiedolla johtaminen – toimintayksikössä valmisteltiin vuoden 2026 talousarviota yhdessä toimialueiden edustajien kanssa. Aluehallitus linjasi talousarvion raamiksi +5,2 miljoonan euron ylijäämän. Se ei riitä kattamaan aiemmilta vuosilta kertynyttä kumulatiivista alijäämää hyvinvointialuelain mukaisessa määräajassa vuoden 2026 loppuun mennessä. Valmisteilla oleva hyvinvointialuelain väliaikainen muutos mahdollistaisi alijäämien kattamisen vuoden 2028 loppuun mennessä. Alijäämien kattaminen vuoden 2028 loppuun mennessä on myös Soiten tavoite. Jotta lisäaika alijäämien kattamiselle on mahdollista saada, kuluvalta vuodelta ei saa syntyä lisää alijäämää. Yhdessä Soiten johdon ja aluehallituksen kanssa linjattiin elokuussa, että Soitessa vuonna 2025 pyritään talousarviota -7,1 miljoonaa euron sijaan vähintään tasapainossa (0 €) olevaan tulokseen. Asian edistämiseksi toimialueita on sitoutettu entistäkin suurempaan tarkkuuteen kuluhallinnassa. Tilinpäätökseen kirjautuvan lomapalkkavelan määrään vaikuttamiseksi vuosilomien pitämisen ohjeistusta uudistettiin.

Resurssikeskuksessa jatkettiin työtä sote-yksiköiden tarvitseman lyhytaikaisen sijaishenkilöstön hankkimiseksi. Sijaishenkilöstön hallinnointiin tarvittava järjestelmä hankittiin kilpailutuksen myötä. Kesäkuussa toteutunut resurssikeskuksen ja entisen sihteeriyksikön yhdistäminen näkyi resurssikeskuksessa toiminnan suunnitteluna.

Tiedonhallinta- ja hallintopalvelut – toimintayksikössä jatkui vanhojen potilastietojen Kanta-arkistointi. Se tarkoittaa ennen nykyisiä potilastietojärjestelmiä käytössä olleiden järjestelmien sisältämien tietojen arkistointia kansalliseen Kanta-palveluun. Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään valtion hankerahoitusta, joka on tarkoitettu tämän kaltaisiin hyvinvointialuesiirtymästä aiheutuviin muutostöihin.

Hankinta- ja logistiikkapalvelut – toimintayksikössä syksy toimittiin sijaisjärjestelyin, sillä hankintajohtaja Anne Harjunpää siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Uudeksi hankintajohtajaksi valittiin oikeustieteiden kandidaatti, KM Timo Liukkunen. Hän aloittaa työnsä vuoden 2026 alussa. Pohjoisen yta-alueen yhteistyönä perustettu Tervia logistiikka Oy aloitti toimintansa syksyn aikana. Tervia logistiikka Oy hoitaa sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja erityishuoltolain mukaiset asiakaskuljetukset sekä kiireettömät potilassiirrot kaikkien neljän pohjoisen yta-alueen hyvinvointialueen osalta.

Toimialue on pysynyt sille myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Niin kuuluu ollakin, sillä muiden toimialueiden tapaan viimeinen kvartaali ja erityisesti joulukuu on kuluiltaan muita kuukausia korkeampi. Keväällä läpivietyjen yt-neuvotteluiden kulusäästöt ovat osin realisoituneet kuluihin ja realisoituvat täysimääräisesti vuodelle 2026. Muiden toimintakulujen kasvun selittää Soiten vuokraamien toimitilojen muuttunut kirjauskäytäntö. Vuoden alusta lukien kaikki toimitilavuokrat ja niiden ylläpitokulut on budjetoitu konsernipaleluihin kuuluvan tilat ja tekniset palvelut – toimintayksikön kuluksi. Sieltä ne jyvitetään sisäisinä vuokrina niille kustannuspaikoille, jotka tiloja käyttävät. Muutos helpottaa vuokratulujen kirjanpidollista käsittelyä ja mahdollistaa yhdestä paikasta tapahtuvan vuokratuluseurannan.

Myyntituotot alittavat talousarvion, jota selittää henkilöstön ateriapalveluiden talousarviota pienempi toteuma. Verrattuna edellisvuoden toteuma on lähes ennallaan. Ateriapalveluiden kysyntään vaikuttaa etätöiden määrä sekä alkusyksyyn ajoittunut keskuskeittiön pesulinjaston uusimiseen liittyvä katkos.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma 1–9/2024	Toteuma 1–9/2025	Muutos ed.v. €	Muutos- %	To- teuma- %
Myyntituotot	1 607,1	1 099,2	1 077,3	-21,9	-2,0 %	67,0 %
Tuet ja avustukset	1 811,8	1 248,6	1 335,8	87,2	7,0 %	73,7 %
Muut toimintatuotot	858,6	657,3	521,1	-136,2	-20,7 %	60,7 %
Ulkoiset tuotot	4 277,5	3 005,1	2 934,2	-70,9	-2,4 %	68,6 %
Sisäiset tuotot	74 484,8	44 334,5	53 714,1	9 379,6	21,2 %	72,1 %
Toimintatuotot yhteensä	78 762,3	47 339,6	56 648,3	9 308,7	19,7 %	71,9 %
Palkat ja palkkiot	-25 026,0	-18 796,5	-19 038,0	-241,5	1,3 %	76,1 %
Henkilöstösivukulut	-5 607,3	-4 097,6	-4 198,3	-100,7	2,5 %	74,9 %
Muiden palvelujen ostot	-13 519,8	-8 330,6	-9 238,5	-907,8	10,9 %	68,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 845,1	-4 390,4	-4 496,9	-106,5	2,4 %	65,7 %
Muut toimintakulut	-13 389,9	-1 698,8	-9 262,7	-7 563,8	445,2 %	69,2 %
Ulkoiset kulut	-64 388,1	-37 313,9	-46 234,3	-8 920,4	23,9 %	71,8 %
Sisäiset kulut	-5 138,4	-4 553,2	-5 009,8	-456,6	10,0 %	97,5 %
Toimintakulut yhteensä	-69 526,5	-41 867,1	-51 244,1	-9 377,0	22,4 %	73,7 %
Toimintakate	9 235,9	5 472,5	5 404,1	-68,3	-1,2 %	58,5 %

Taulukko: Konsernipalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–9/2025

5.5 Pelastustoimi

Kolmannella kvartaalilla Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos jatkoi toiminnan ja talouden suunnittelua vuodelle 2026. Pelastustoimen palvelutasopäätöstä valmisteltiin päätöksentekoa varten ja henkilöstölle varattiin mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään päätösluonnoksesta. Pelastuslaitos raportoi jatkossa entistä kattavammin omavalvonnan tuloksistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Omavalvonnan laajennettu raportointi on otettu käyttöön vuoden kolmannella kvartaalilla. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki valvontakäynnin syykuussa. Riittämätöntien resurssien vuoksi puutteita on pelastustoiminnan järjestelmien käyttöönottamisessa, pelastustoiminnan lakisääteisten suunnitelmien laatimisessa ja sivutoimisen henkilöstön lähiesihenkilötyössä. Pelastuslaitosta on kuormittanut pitkään jatkunut resurssipula etenkin päällystön asiantuntija- ja esi- miestyössä, joka on aiheuttanut haasteita lakisääteisten asiantuntijatehtävien hoitamisessa.

Toholammin paloaseman rakennustyöt ovat käynnissä ja edenneet suunnitelmien mukaisesti. Pelastustoimen toimintavalmiusaikojen tarkastelussa voidaan todeta, että riskiruudut on tavoitettu palvelutasopäätöksen mukaisesti. Haasteita on toimintavalmiusajoissa Toholammilla väistötilojen sijainnin vuoksi. Toimintavalmius- aikojen arvioidaan kehittyvän parempaan suuntaan Toholammilla, kun uudet tilat käyttöönotetaan vuoden 2026 puolivälissä. Hälytystehtävien määrä on noin yhdeksän prosenttia pienempi kuin 2024. Eniten ovat li- sääntynyt liikenneonnettomuudet ja ensivastetehtävät. Tarkastus- ja vahingontorjuntatehtävien määrät ovat vähentyneet eniten. Hälytystehtävään keskimäärin käytetty työaika on vähentynyt vuoteen 2024 verrattuna. Vaativien tehtävien fyysisen toimintakyvyn omaavien henkilöiden määrä on kasvanut yli 10 prosenttia ja pe- rustehtävien toimintakykyosuituksen mukainen taso on parantunut lähes 20 %. Savusukelluskelpoisten määrä on vuoden 2024 tasolla.

Turvallisuusviestintätilaisuuksia on ollut kuluneella kvartaalilla vain Kokkolassa ja Vetelissä. Koko vuoden tavoitteesta on saavutettu 67 %, joten kokonaisuutena turvallisuusviestintä on toteutunut hyvin, kun huomioidaan Päivä paloasemalla tapahtuma, joka on tulossa vasta neljännellä kvartaalilla. Valvontatoiminta on toteutunut A1 – A6 kohteissa koko vuoden osalta 61 % tavoitteesta, mikä on 14 % alle tasaisen vauhdin tasosta. Määrällisesti kolmannen kvartaalin aikana tarkastettiin 67 kohdetta, kun tasainen tavoite olisi ollut 92 kohdetta. Asuinrakennusten itsearviointin toinen kierros käynnistettiin ja se valmistunee vuoden loppuun mennessä. Riittämättömät henkilöstöresurssit näkyvät tarkastusmäärissä.

Pelastuslaitos on jatkanut varautumisen yhteensovittamiseen liittyvää toimintaansa. Keski-Pohjanmaan Alue- turva on kokoontunut kaksi kertaa vuoden kolmannen kvartaalin aikana. Lisäksi väestönsuojelun yhteistoimintaan liittyvä valtioneuvoston asetuksen mukainen työryhmän on aloittanut toimintansa. Viikolla 36 pelastuslaitos osallistui Kinetic Stronghold 25 -paikallisuuspuolustusharjoitukseen, jossa harjoiteltiin yhteistoimintaa siviiliyhteiskunnan sekä muiden viranomaisten kanssa. Pelastuslaitokselle paikallisuuspuolustusharjoitus tarjosi erinomaisen tilaisuuden testata ja kehittää suorituskkyä, suunnitelmia ja toimintamalleja poikkeusolojen varalta. Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä käynnistettiin myös sivutoimisten ryhmänjohtajien varautumiskoulutus. Pelastustoimi on osallistunut aktiivisesti varautumisen kehittämiseen hyvinvointialueella muun muassa päivitettävänä olevan hyvinvointialueen yhteisen valmiussuunnitelman laatimistyössä.

Pelastustoimen toimintakulut pysyivät hyvin määrärahojen sisällä vuoden kolmen ensimmäisen kvartaalin osalta. Toimintatuotot ylittävät talousarvio tason, kun muun muassa Erhe-tehtävien tuotto on ollut ennakoitua suurempaa. Henkilöstökulut tulevat pysymään talousarviossa, mikäli hälytystehtävien tuntimäärissä ei tapahdu poikkeuksellista nousua. Palvelujen ostot eivät toteudu suunnitellusti, koska ICT-hankkeet eivät ole toteutuneet täysimääräisesti. Aineiden ja tarvikkeiden määrärahojen käyttö on tasaisen kulutuksen alapuolella, mutta tulee nousemaan vuoden loppuun mennessä lähelle talousarviossa varattuja määrärahoja.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma 1–9/2024	Toteuma 1–9/2025	Muutos ed.v. €	Muutos- %	To- teuma-%
Myyntituotot	31,3	16,9	16,9	0,0	-0,1 %	54,0 %
Maksutuotot	84,0	27,8	64,0	36,1	129,8 %	76,1 %
Tuet ja avustukset	189,4	53,6	117,6	64,0	119,2 %	62,1 %
Muut toimintatuotot	14,8	0,5	30,5	30,0	6603,5 %	206,1 %
Ulkoiset tuotot	319,5	98,8	229,0	130,1	131,6 %	71,7 %
Sisäiset tuotot	717,6	331,1	467,1	136,0	41,1 %	65,1 %
Toimintatuotot yhteensä	1 037,1	429,9	696,0	266,1	61,9 %	67,1 %
Palkat ja palkkiot	-4 679,0	-2 956,1	-3 053,5	-97,4	3,3 %	65,3 %
Henkilöstösivukulut	-1 028,3	-641,0	-674,4	-33,4	5,2 %	65,6 %
Muiden palvelujen ostot	-1 077,8	-503,9	-487,1	16,8	-3,3 %	45,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-602,4	-345,7	-250,4	95,4	-27,6 %	41,6 %
Avustukset	-36,2	-24,9	-24,7	0,2	-0,7 %	68,2 %
Muut toimintakulut	-194,8	-983,8	-99,0	884,8	-89,9 %	50,8 %
Ulkoiset kulut	-7 618,5	-5 455,4	-4 589,1	866,4	-15,9 %	60,2 %
Sisäiset kulut	-2 575,2	-713,0	-1 718,9	-1 005,9	141,1 %	66,7 %
Toimintakulut yhteensä	-10 193,7	-6 168,4	-6 307,9	-139,5	2,3 %	61,9 %
Toimintakate	-9 156,6	-5 738,5	-5 611,9	126,6	-2,2 %	61,3 %

Taulukko: Pelastustoimen toimialueen tuloslaskelma 1–9/2025

5.6 Järjestämisen palvelut

Järjestämisen palveluiden toimialue koostuu kolmesta toimintayksiköstä: laatu- ja valvonta, TKIO- ja osallisuus sekä viestintä ja markkinointi.

Laatuohjelman mukaiset itsearvioinnit ja sisäiset auditoinnit suoritettiin syys-, lokakuun aikana. Arvioinnit kohdistuivat johtamisen vastuun ja voimavarojen hallinnan kriteereihin. Keskeiset tulokset julkaistiin. Hyvinvointialueen ulkoisen auditoinnin ohjelma laadittiin. Organisaation haitta- ja vaaratapahtumia seurataan ja niihin puututaan riskiperusteisesti.

Ohjaus- ja valvontakäynnit kohdentuivat yksityisen terveydenhuollon sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen osto- ja palvelusetelipalvelutuottajien valvontaan. Myös vammaispalvelujen työ- ja päivätoiminnan palveluja on valvottu. Neljä valvontakäyntiä toteutettiin yhteistyössä AVI:n kanssa. Jatkovalvonnankäyntejä on suoritettu kahdeksan ja reaktiivisia kolme kappaletta. Palveluntuottajille on annettu aktiivista ohjausta omavalvontasuunnitelmien laatimiseen, varsinkin konkreettisten kuvausten laatimiseen toiminnasta sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta kirjattujen palveluntuottajan velvoitteisiin perehtymiseen. Yhteistyötä on tiivistetty henkilöstöpalveluiden kanssa ja tähän on laadittu erillinen prosessikuvaus.

Laiteturvallisuutta on kehitetty henkilöstön osaamisen varmistamisella ja laitehallinnan prosessien dokumentoinnilla. Fimean kesäkuussa 2025 antaman määräyksen toteuttamista on edistetty sidosryhmien kanssa ja raportti toteutetuista toimenpiteistä toimitetaan Fimealle määräaikaan mennessä. Keskeisimpänä ovat seurantarajajärjestelmän ja huoltoprosessien saattaminen lain vaatimalle tasolle. Sähköisten laitepassien piirissä on tällä hetkellä yli 800 ammattilaista ja suoritettuja laitepasseja on yli 2700 kappaletta. Medanets -tietojärjestelmän hyötysuhde on kääntynyt kesän ja syksyn aikana positiiviseksi (ROI-indeksi 0,38 à 1,06; vertailuna touko-lokakuu 2024 ja 2025).

Rekisterinpitäjän ilmoituksia tietoturvaloukkauksista tietosuojavastaavan toimistoon on tehty 11 kappaletta. Rekisteritietojen käsittelijöiden ilmoittamia tietoturvaloukkausilmoituksia Soite on ottanut vastaan 13 kappaletta. Rekisteröidyt ovat käyttäneet oikeuttaan tarkistaa asiakas- ja potilastietojensa käsittelyä edellisvuosien tapaan. Kehittämistyötä oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on jatkettu mm. Soiten sopimushallinnan tietosuojaliitteet ovat päivitetty ja hyväksytty, asiakastietolain veloitettava asiakastietojen käsittelyn valvontasuunnitelma on hyväksytty ja toimeenpantu, tietosuojan riskienhallintaa ja vaikutusten arviointia pyritään kehittämään DPIA -dokumentoinnilla.

Tietoturvan kehittämistä on edistetty. Tietojenkalasteluviestien simulaatio/koulutus aloitettiin syyskuussa jatkuen vuoden 2025 loppuun. Käyttäjähallintajärjestelmän (IGA) kehittämistä jatkettiin ja sen suunniteltu käyttöönotto on 2026 vuoden alussa.

Viestinnän ja markkinoinnin syksy on ollut operatiivisen viestinnän näkökulmasta erittäin vilkas. Alkusyksyyn on ajoittunut useita palvelumuutoksia ja käyttöönottoja, jotka edellyttivät viestintää intrassa, verkkosivuilla, mediatiedotteina, sosiaalisessa mediassa ja muissa kanavissa.

Aktiivisesta operatiivisesta jaksosta huolimatta myös kehittämiskohteita on edistetty: Soite.fi-sivuston etusivun ilme on päivitetty ja nettisivuja on kehitetty palvelumuotoilua ja analytiikkatyökaluja hyödyntäen. Tammi-syyskuun aikana verkkosivuilla vierailtiin yli 517 000 kertaa. Suosituin sivu oli DigiSoite, jossa oli yli 109 000 sivukatselua.

TKIO ja osallisuus -toimintayksikkö on vahvistanut osallisuutta erityisesti vaikuttamistoimielinten, järjestöyhteistyön ja kokemusosaamisen kautta. Aluehallitus on hyväksynyt kaikkien vaikuttamistoimielinten vuoden 2024 vuosiraportit ja valtuuttanut 16.6.2025 perustamaan uudet vaikuttamistoimielimet. Soiten asiakaslähteisyyttä on vahvistettu laajentamalla STM:n ja THL:n edellyttämää tekstiviestipalautetta, viimeisimpänä neuvolapalvelut. Toimintayksikössä on toteutettu ja koordinoitu lakisääteisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä Soiten tavoitteiden mukaisesti. Aluehallitus on hyväksynyt ja lähettänyt aluevaltuustolle tiedoksi hyvinvointialueen vuoden 2024 hyvinvointikertomuksen vuosiraportin ja alkuvuodesta on käyty lakisääteiset Hyte-neuvottelut. Alkusyksystä on aloitettu Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman kokoaminen, joka pitää sisällään mm. Lasten ja nuorten, Ikääntyneiden ja Ehkäisevän päihdetyön suunnitelmat. Kehitetty HYTE-palveluihin ja toimintoihin ohjatun prosessin esim. puheeksiotto, hyte-digialusta, hyvinvointilähete ja liikuntaneuvonta/elintapavalmennus. Järjestöavustukset vuodelle 2025 on jaettu. Osallisuussuunnitelman päivittäminen on aloitettu.

TKIO ja osallisuus -toimintayksikkö on koordinoitunut usean kehittämis- ja tutkimushankkeen toteutusta ja vahvistanut tarkastelujaksolla sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittymistä. Tarkastelujaksolla on käynnistetty uutena Katettu pöytä -hanke. Pohjoisen YTA-yhteistyötä on tehty viikoittain TKIO-toiminnan osalta ja valmisteltu osana Lapin hyvinvointialuetta aloittaneen Pohjoisen yta-alueen sosiaalialan osaamiskeskuksen rakennetta ja toimintaa. Digityöryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja digialustan vaatimusmäärittelyä varten on perustettu valmistelutyöryhmä. 14 digipolkua on tuotannossa ja 6 digipolkua asiakkaila pilottikäytössä ml. YTA-tason munuaiskasvain ja kansallinen palliatiivinen hoitodigipolku. Etäasioinnissa digikanavien osuus kasvaa hitaasti ollen nyt 6,12 %. Sointu-chatbotissa on aloitettu tekoälyn pilotointi. Suun terveydenhuollossa on käyttöön otettu chat-kanava. Pilotin jälkeen mielenterveys ja päihdepalvelu-chat päätettiin sulkea. Chat-kanavilla (5 kpl) keskusteluiden keskimääräinen jonotusaika on 01:32 minuuttia.

Toimialueen ulkoiset kulut pysyivät talousarvion määräämissä puitteissa. Ulkoisten tuottojen puolella merkittävin erä on Tuet ja avustukset, johon kirjautuu toimialueen kautta kulkeva hankerahoitus. Vastaavasti hankkeiden kulut näkyvät ulkoisten kulujen erissä.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma 1– 9/2024	Toteuma 1-9/2025	Muutos ed.v. €	Muutos- %	Toteuma- %
Myyntituotot	182,8	147,5	51,3	-96,2	-65,2 %	28,1 %
Tuet ja avustukset	2 925,1	2 423,6	2 117,0	-306,6	-12,6 %	72,4 %
Muut toimintatuotot	8,0	47,4	6,3	-41,1	-86,7 %	79,1 %
Ulkoiset tuotot	3 115,9	2 617,6	2 174,7	-442,9	-16,9 %	69,8 %
Sisäiset tuotot	5 546,7	3 843,2	2 770,5	-1 072,7	-27,9 %	49,9 %
Toimintatuotot yhteensä	8 662,6	6 460,8	4 945,2	-1 515,7	-23,5 %	57,1 %
Palkat ja palkkiot	-3 513,1	-3 031,0	-2 344,7	686,3	-22,6 %	66,7 %
Henkilöstösivukulut	-778,3	-613,0	-478,8	134,2	-21,9 %	61,5 %
Muiden palvelujen ostot	-2 738,2	-2 128,2	-2 016,1	112,1	-5,3 %	73,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175,8	-111,5	-45,3	66,2	-59,4 %	25,8 %
Avustukset	-100,0	-96,4	-100,0	-3,6	3,7 %	100,0 %
Muut toimintakulut	-113,5	-115,6	-102,5	13,2	-11,4 %	90,3 %
Ulkoiset kulut	-7 418,9	-6 095,8	-5 087,6	1 008,2	-16,5 %	68,6 %
Sisäiset kulut	-482,6	-451,4	-456,7	-5,4	1,2 %	94,6 %
Toimintakulut yhteensä	-7 901,5	-6 547,2	-5 544,3	1 002,8	-15,3 %	70,2 %
Toimintakate	761,1	-86,3	-599,1	-512,8	594,2 %	-78,7 %

Taulukko: Järjestämisen palvelut -toimialueen tuloslaskelma 1–9/2025

6. Suoritemittaristo

Toimialue	Mittari	1-9/2024	1-9/2025
Sairaala- ja akuuttipalvelut	Toimialueen erikoissairaanhoidon käynnit	137 628	133 696
	Toimialueen erikoissairaanhoidon nettohoitopäivät	61 616	60 792
	Leikkaukset	3 345	3 079
	Syntyneet	1 140	1 074
	Lastensairaalan viralliset käynnit (somatiikka)	19 535	18 056
	Lastensairaalan nettohoitopäivät (somatiikka)	2 414	2 191
	Kotisairaalan kotikäynnit (ei sis. lasten kotisairaala)	10 104	9 088
	Yhteispäivystyksen päivystyskäynnit	21 943	22 097
	Psykiatrian osastojen nettohoitopäivät	10 599	10 021
Sote-keskus	Perusterveydenhuollon vastaanottokäynnit*	74 181	79 513
	Etä- ja digikontaktit perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa	102 065	108 420
	Suun terveydenhuollon käynnit*	48 835	48 110
	Äitiys- ja lastenneuvolan käynnit ja kotikäynnit	19 166	18 573
	Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto (sis kuraattori- ja psykologipalvelut), käynnit	28 662	28 173
	Lastensuojeluilmoitusten määrä (alle 18 v.)	2 533	2 315
	Toimeentulotukeen liittyvät päätökset	1 587	1 647
Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	Toimialueen ympärivuorokautisten palveluiden nettohoitopäivät	229 594	230 947
	Vammaispalveluiden hoitopäivät (netto), oma tuotanto	35 560	36 368
	Kotiin vietävät palvelut, kotikäynnit	410 463	420 213
	Kotihoidon videopuhelukontaktit	44 327	56 346
	Vammaisten palvelutehtävän asiakkuudet (tilanne 30.9.)	1 600	1 580
Pelastustoimi, varautuminen ja turvallisuus	Hälytystehtäviin käytetty aika, Q3	2 705	2 645
	Ensimmäisen vasteen toimintavalmiusajan mediaani, Q3	7:06	7:22
	Ensimmäisen vasteen toimintavalmiusajan poikkeamat riskiruo- duittain	2	2
	A1-A6-kohteiden tarkastusmäärä Q1-Q3 suhteessa koko vuoden tavoitteeseen		61 %
	Turvallisuusviestinnän toteuma Q1-Q3 suhteessa koko vuoden ta- voitteeseen		67 %