

Osavuosikatsaus: tammi-kesäkuu 2025



Aluehallitus 27.8.2025

Sisällysluettelo

1. Hyvinvointialuejohtajan katsaus	3
2. Katsaus talouteen	4
2.1 Tuloskehitys 1–6/2025 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
4. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	12
5. Toimialueiden katsaukset	13
5.1 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut.....	13
5.2 Sairaala- ja akuuttipalvelut	16
5.3 Sote-keskus	17
5.4 Konsernipalvelut	19
5.5 Pelastuspalvelut.....	21
5.6 Järjestämisen palvelut	23
6. Suoritemittaristo.....	25

1. Hyvinvointialuejohtajan katsaus



Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten vuoden 2025 talousarvio laadittiin alun perin -13,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Aluehallitus hyväksyi kesäkuussa muutostalousarvion, jonka jälkeen vuoden 2025 talousarvio on -7,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvio sisältää erilaisia sopeuttamistoimenpiteitä, joita on käsitelty kevään yhteistoimintaneuvotteluissa. Elokuun puolivälissä tarkasteltuna näyttää, että suunta on oikea ja talousarviota parempaan tulokseen on hyvät mahdollisuudet. Vaikka tulos on edellisvuotta parempi, siihen on edelleen suhtauduttava varauksella. Lisäksi on huomioitava, että Soitella on kattamatonta alijäämää

vuosilta 2023–2024 yhteensä 37 miljoonaa euroa. Talouden tasapainottaminen vaatii meiltä määrätietoisien työn jatkamista.

Jatkuvat muutokset valtion rahoituksen määräytymisessä ja tarkistuksissa ovat vaikeuttaneet talouden ennakointia hyvinvointialueilla. Viimeisin esimerkki on juhannuksen jälkeen ilmenneet THL:n tekemät virheet tarvekertoimissa, mikä koski hyvinvointialueiden vuoden 2026 rahoituslaskelmia. On odotettavissa, että syksyn aikana talouden ennustettavuus sekä kuluvan että ensi vuoden osalta alkaa parantua.

Hyvinvointialueuudistuksen ohjauksen toimivuutta on ensimmäistä kertaa arvioitu ja toimeenpantu hyvinvointialueuudistuksen tapahduttua. Hyvinvointialuereformin etenemisestä ja sen ohjauksen kehittämistyöstä on laadittu valtioneuvostolle loppuraportti, joka tiivistyi viiteen kohtaan. Nämä sisältävät muun muassa alueellisen etenemisen tarkastelua, ministeriöiden vastuulla olevan ohjauksen kokoamista, koordinaation parantamista ja ohjauksen vahvistamista. Talouden ohjauksen osalta esille on myös noussut arviointimenettely, kun kolme aluetta ajautui alkukesästä arviointimenettelyn piiriin. Tämä toimenpide rajoittaa monin osin myös alueellista itsehallintoa.

Talouden johtamisessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota toimintakulujen kasvun hillitsemiseen, työn tuottavuuden parantamiseen sekä aitoon palveluintegraatioon, esimerkiksi palveluprosessien seurannan kautta. Positiivista on se, että Soiten toimintakulujen kasvu on ollut kesäkuuhun saakka varsin maltillista viime vuoteen verrattuna – alle prosentin (noin 0,6 %). Lisäksi kokonaishenkilöstömäärä on vähentynyt noin 60 henkilötyövuodella vuoden 2024 vastaavaan aikaan verrattuna.

Olemme Soitessa onnistuneet hyvin tasapainottelemaan talouden ja toiminnan ristiaallokossa erityisesti palvelujen saatavuuden osalta. Jatkossa on tärkeää huolehtia palvelujemme kilpailukyvyistä. Yksi kilpailukyvyn keskeinen osa on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Meidän tulee jatkossakin huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisen suunnitelmallisesta kehittämisestä – ennakoiden ja vastaten tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Lämmin kiitos kaikille kevään ja kesän aherruksesta – virkistävää loppukesää!

Mikko Komulainen
hyvinvointialuejohtaja

2. Katsaus talouteen

2.1 Tuloskehitys 1–6/2025 ja Soite 2030 – ohjelman eteneminen

Vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli +17,4 miljoonaa euroa. Vastaavaan aikaan vuonna 2024 tulos oli +4,4 miljoonaa euroa. Toimialalle tyypilliseen tapaan kululaskutus alkaa viiveellä, joten alkuvuoden tulos on koko vuotta parempi. Kuitenkin edellisvuoteen verrattuna tulosparannus on selkeä. Tulosparannuksen taustalla on valtion yleiskatteisen rahoituksen kasvu sekä Soite 2030 – ohjelman eteneminen. Soite 2030 – ohjelmalla 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

Alkuvuoden kulukehitys on ollut maltillista kertoen Soite 2030 – ohjelman vaikuttavuudesta toiminnan ja talouden yhteensovittamisessa. Kulut 1–6/2025 olivat 186,8 miljoonaa euroa, joka on 1,9 miljoonaa euroa (+0,60 %) vertailukautta 1–6/2024 enemmän. Kuluerien välillä vaihtelu on suurta: henkilöstökulujen kasvu vei muissa kuluerissä saavutetut kulujen alenemiset. Vaikka tehtyjen henkilötyövuosien määrä oli noin 60 vuotta vertailukautta pienempi, palkkasumma ml. sivukulut kasvoi lähes 4,6 miljoonaa euroa (+4,6 %). 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. Ostolaskutuksen kohdentumisessa eri kuukausille on eroja vuosien välillä, joka heikentää vertailun luotettavuutta.

Valtion rahoitus vuodelle 2025 on 333,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta on 21 miljoonaa euroa. Ajalle 1–6/2025 tästä syntyi 10,7 miljoonan euron tulosta parantava vaikutus.

Myynti- ja maksutuottojen yhteenlaskettu kertymä 1-6/2025 oli 35,9 miljoonaa euroa, joka on 2,8 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän (+8,5 %). Myyntituotoista valtaosa koostuu muiden hyvinvointialueiden laskutuksesta, kun heidän asukkaitaan hoidetaan Soiten yksiköissä. Myyntituottojen määrä 1–6/2025 oli 23,1 miljoonaa euroa (1–6/2024 21,5 M€). Maksutuottoja syntyy asiakaslaskutuksesta, joita ovat esimerkiksi avohoidon käynnit, hoitopäivät, toimenpiteet, päiväkirurgia ja sosiaalipalvelut. Maksutuottoja kertyi 1–6/2025 12,8 miljoonaa euroa (1–6/2024 11,5 M€). Vuoden 2025 alusta lukien asiakasmaksuasetukseen sisältyi merkittävät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakasmaksujen korotukset, jotka huomioitiin Soiten asiakas- ja potilashinnastossa. Toisaalta hyvinvointialueiden rahoituksesta vähennettiin arvioidut maksutuottojen nousun vaikutukset, eli korotukset eivät nosta hyvinvointialueiden tulovirtaa. Asiakkailta perittävien maksujen vuotuista enimmäismäärää rajoittava maksukatko säilyi 762 eurossa. Maksukatot tulevat täyttymään edellisvuotta nopeammin, joten syksyä kohden maksutuottotulojen kasvu tulee taittumaan.

Aluevaltuusto hyväksyi 5/2025 pitämässään kokouksessa esityksen talousarvion päivittämisestä. Alkuperäisen talousarvion tulos -13,4 miljoonaa euroa päivittyi -7,1 miljoonaan euroon. Muutoksen taustalla olivat talousarvion hyväksymisen jälkeen tehdyt päätökset palveluverkon ja -rakenteen muutoksista sekä alkuvuonna käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen kautta saavutettavat säästöt.

Muutostalousarviossa päivitettiin tuloksen lisäksi investointien määrää. Niitä pienennettiin merkittävästi aiemmin suunnitellusta 30,4 miljoonasta eurosta 20,5 miljoonaan euroon. Valtioneuvosto hyväksyy vuosittain

hyvinvointialueiden lainanottovaltuudet. Vuosi 2025 on toinen peräkkäinen vuosi, jolloin Soitella ei ole lainanottovaltuutta investointeihin, joka rajoittaa investoinnit vain kaikkein välttämättömiin.

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. Tilanteessa 1–6/2025 tulostavoitteessa pysyminen näyttää todennäköiseltä, mutta lopullinen toteuma nähdään vuoden päätyttyä. Investointien ja talousarviolainojen määrä on hallittavissa viranomaistoimin eikä ylityksiä niissä ole tulossa.

Verrattaessa tuottoja ja kuluja talousarvioon, talousarvion mukaisella tasolla pysyttiin. Kulut alittavat talousarvion. Niin kuuluu ollakin, sillä yllä kerrotusti kulukertymä alkaa viiveellä. Myyntituottokertymä ylittää talousarvion ja maksutuotot ovat talousarvion mukaisessa tasossa. Heinäkuu laskee tulosta arviolta kahdeksalla miljoonalla eurolla TES-perusteisten lomarahojen maksatuksen takia.

KÄYTTÖTALOUS, M€

	TA 2025	Toteuma 1–6/2024	Toteuma 1–6/2025	Muutos ed. v. €	Muutos- %	Toteuma- %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	41,1	21,5	23,1	1,6	7,3 %	56,1 %
Maksutuotot	25,6	11,5	12,8	1,3	10,9 %	50,0 %
Tuet ja avustukset	7,5	3,6	3,6	0,0	0,4 %	48,4 %
Muut toimintatuotot	7,3	3,1	3,9	0,8	23,8 %	53,1 %
Ulkoiset tuotot	81,5	39,8	43,4	3,6	9,1 %	53,2 %
Palkat ja palkkiot	-187,1	-81,0	-84,7	-3,7	4,6 %	45,3 %
Henkilöstösivukulut	-42,7	-18,1	-18,9	-0,9	4,9 %	44,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	-70,4	-34,8	-33,8	1,0	-3,0 %	48,0 %
Muiden palveluiden ostot	-55,4	-26,4	-25,3	1,1	-4,2 %	45,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31,6	-15,0	-14,4	0,6	-3,9 %	45,4 %
Avustukset	-6,7	-2,9	-2,8	0,1	-4,0 %	41,5 %
Muut toimintakulut	-15,6	-7,6	-7,0	0,6	-7,3 %	44,7 %
Ulkoiset kulut	-409,4	-185,6	-186,8	-1,2	0,6 %	45,6 %
TOIMINTAKATE	-327,9	-145,8	-143,4	2,4	-1,7 %	43,7 %
Valtion rahoitus	333,1	156,0	166,7	10,7	6,9 %	50,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-2,0	-0,7	-0,7	0,0	4,2 %	34,6 %
VUOSIKATE	3,2	9,5	22,6	13,1	137,6 %	706,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10,3	-5,1	-5,2	-0,1	2,7 %	50,7 %
Yli/-Alijäämä	-7,1	4,4	17,4	13,0	292,0 %	

Taulukko: Soiten tuloslaskelma 1–6/2025. Erien tasaisesti kertyvä tahti tarkoittaisi 50 % toteumaa 2. kvartaalin päätteeksi. Huom. Kulutoteuma tulee olemaan jälkivuosisipainotteinen eikä tasainen.

Vaikka tulokset kehityksessä on näkyvissä selkeät merkit parempaan, toiminnan ja talouden yhteensovittamisen tarve jatkuu. Hyvinvointialuelain 115 § mukaisesti tuloksiltaan alijäämäisinä vuosina taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa ensimmäisen kerran vuoden 2026 loppuun mennessä. Vuosien 2023–2024 kumulatiivinen alijäämä on 37 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 tuloksesta riippuu, kasvaako katettava alijäämä vielä vuodelta 2025. Vuoden 2026 talousarviovalmistelu on aloitettu aluehallituksen antamaan +14 miljoonan euron ylijäämään tähdäten. Se ei riitä koko kumulatiivisen alijäämän kattamiseen hyvinvointialuelain mukaisessa määräajassa vuoden 2026 loppuun mennessä. Loppuosa kumulatiivisesta alijäämästä arvioidaan pystyttävän kattamaan vuosina 2027–2028.

2.2 Tilinpäätösennuste

Valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti hyvinvointialueiden tulee antaa arvionsa koko vuoden tulokset kehityksestä vuosittain 15.8 mennessä. Huomioiden edellä kuvattu alkuvuoden toteutunut tulos ja arvio loppuvuoden kehityksestä, tulossennusteeksi annettiin +255 000 euroa. Hieman ylijäämäisen tilinpäätöksen saavuttaminen sisältää tavoitteellisuutta. Se on kuitenkin realistinen ja saavutettavissa oleva, mikäli jälkimmäisen

vuosipuoliskon kulukehitys pysyy maltillisena ja myynti- ja maksutulojen kehitys ei merkittävästi notkahda. Mikäli onnistuminen on vain osittaista, tulos asettunee muutaman miljoonan alijäämäiseksi.

Tulosennusteen toteutumista seurataan kuukausittain ja sitä verrataan voimassa olevaan -7,1 miljoonan euron talousarvioon. Mikäli poikkeama toteutuvan tuloksen ja talousarvion välillä näyttää todennäköiseltä vuoden lähestyessä loppuaan, valmistelemme aluevaltuuston päätettäväksi toisen muutostalousarvion 2025.

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: 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.

Luvussa 2.1 kuvatusti vuoden 2025 investointien yhteismäärää pienennettiin 20,5 miljoonaan euroon. Luku sisältää edellisvuosilta jatkuvat ja kuluvan vuoden uudet investoinnit. Investointien yhteismäärästä 20,5 miljoonaa euroa vuoden 2025 investointeja on noin 4,2 miljoonaa euroa. Ne kohdistuvat mm. sote – toiminnassa tarvittaviin koneisiin ja laitteisiin, asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, tietokoneisiin ja palvelimiin 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.

Edellisuodelta 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. Soiten kiinteistöstrategian mukaisesti tiloja omistetaan vain Kokkolan sairaalanmäellä. Muut toimitilat ovat vuokrattuja tai leasingrahoitteisia. Toholammin paloasema on leasingrahoitteinen. Leasingrahoitteiset kiinteistöt ja muut pitkävaikutteiset menot käsitellään ministeriöille lähetettävässä investointisuunnitelmassa ns. investointeja vastaavina sopimuksina. Kirjanpidollisesti se tarkoittaa, että niistä ei tehdä poistoja vaan leasingvuokrat kirjataan käyttötalouden kuluiksi.

Päivitetty investointisuunnitelma on saanut tarvittavien ministeriöiden (SM, STM, VM) hyväksynnät 3/2025. Pienempi investointien määrä helpottaa tulo-rahoituksen riittävyyttä, sillä vuoden 2025 investoinneille käytössämme ei ole valtioneuvoston myöntämää lainanottovaltuutta. Sotokeskus – 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	Toteuma
Tietokoneohjelmistot	425 896,74
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 376,11
Kuljetusvälineet	784 556,77
Muut koneet ja kalusto	202 776,05
Tietokonelaitteet	28 637,00
Muut rakennukset, korjausinvestointi	34 064,97
Muut aineettomat hyödykkeet	351 064,75
Asuinrakennusten korjausinvestointi	672 601,96
Maa- ja vesialueiden hankinta	41 200,00
Muiden rakennusten uushankinta	6 876 373,90
Yhteensä	9 428 548,25

Taulukko: Investoinnit 1–6/2025

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 30.6.2025 sekä muutokset 1.1.2025 – tilantee-
seen verrattuna. Hyvinvointialueen oma pääoma on negatiivinen vuosien 2023–2024 alijäämäisten tulosten
takia.

(t€)	1.1.2025	Muutos	30.6.2025
Aineettomat hyödykkeet	1 383	-294	1 088
Aineelliset hyödykkeet	84 590	4 358	88 948
Sijoitukset	1 047	-25	1 022
PYSYVÄT VASTAAVAT	87 019	4 039	91 058
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	-413	-413
Vaihto-omaisuus	2 229	-4	2 225
Saamiset	17 112	11 718	28 830
Rahat ja pankkisaamiset	8 338	16 794	25 131
VAIHTUVAT VASTAAVAT	27 678	28 508	56 186
VASTAAVAA	114 697	32 133	146 831
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	-17 398	-17 398
OMA PÄÄOMA	29 639	-17 398	12 241
PAKOLLISET VARAUKSET	-3 031	69	-2 961
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 651	67	-1 584
Pitkäaikainen	-61 859	134	-61 724
Lyhytaikainen	-77 797	-15 006	-92 803
VIERAS PÄÄOMA	-139 655	-14 871	-154 527
VASTATTAVAA	-114 697	-32 133	-146 831

Taulukko: Taselaskelma 1–6/2025

3. Henkilöstökatsaus

3.1 Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus

Kesäkuun lopussa palvelussuhteiden määrä oli 4122, joista 30,7 % oli määräaikaisia (v. 2024 34,2 %). Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään tilanteissa, kun henkilö hoitaa sijaisuutta, avoimen tehtävän rekrytointiprosessi on kesken, kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä ei ole saatu rekrytoitua tai kyseessä on projektiluonteinen tehtävä. Osa määräaikaisesta henkilöstöstä on vakituksessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, jotka ovat määräaikaisessa hanketyössä. Kesäkuun lopulla hankkeissa työskenteli yhteensä 38 työntekijää, ja vapautettuna omasta tehtävästä oli yhteensä 151 työntekijää sisältäen osan hanketyöntekijöistä.

Henkilötyövuosia kertyi tammi-kesäkuun aikana yhteensä 1695,8 eli 69,7 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 -59,7 henkilötyövuotta. Määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuosia oli 96 htv vähemmän ja vakituksien henkilöstön 26,3 htv 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-kesäkuun aikana päättyi yhteensä 85 palvelussuhdetta (v. 2024 105 kpl). Kun suhteutetaan päättyneet palvelussuhteet hyvinvointialueen henkilöstön määrään, 2,1 % (v. 2024 2,4 %) henkilöstöstä vaihtui alkuvuoden aikana. Palvelussuhteista 24 kappaletta (v. 2024 20) päättyi vanhuuseläkkeelle jäämisen vuoksi ja 28 kappaletta (v. 2024 36) 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 vähenivät 1506,4 kalenteripäivällä verrattuna tammi-kesäkuuhun 2024. Tyypillisimpiä sairauspoissaolojen syitä olivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet. Eniten sairauspoissaoloja oli maaliskuussa. Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilöstömäärään oli suurin 60-64-vuotiailla, joiden tyypillisimpiä poissaolojen syitä olivat tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet.

3.3 Rekrytointi ja työhyvinvointi

Alkuvuoden aikana käytiin yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsiteltiin henkilöstövähennyksiä sekä palveluverkon muutosohjelmaan liittyviä säästötoimenpiteitä. Yhteistoimintaneuvotteluista johtuen voimassa on ollut osaa henkilöstöä koskeva rekrytointikielto. Yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeiset toimet sekä rekrytointikielto ovat vaikuttaneet henkilöstömäärän laskuun.

Rekrytointikielto on näkynyt yllättävän vähän julkaistujen työpaikkailmoitusten määrässä. Alkuvuoden aikana julkaistiin 76 työpaikkailmoitusta, kun vastaavaan aikaan vuonna 2024 luku oli 81. Alkuvuoden aikana on saatu keskimäärin 20,7 hakemusta / työpaikkailmoitus. Tammi-kesäkuun aikana avoimia työhakemuksia tuli 138 kappaletta (1-6/2024 51 kpl).

Hoitajien saatavuus on ollut hyvällä tasolla. Eniten rekrytointihaastetta on ollut maakunnan yksiköissä ja kotihoitajissa. Edelleen on haastavaa rekrytoida lääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä, kun taas psykologien osalta on nähtävillä hiukan parannusta. Kokkola Works -kampanjatyötä 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 tehtiin 10 kappaletta, joka on alle keskimäärän. Tilanne taasoittunee syyskauden aikana. Aluehallintoviraston tekemiä työsuojelutarkastuksia toteutui 11 kappaletta, joka on tavanomainen määrä. Tarkastukset ovat olleet AVI:n suunnitelman mukaisia ja kohdentuneet väkivalan tai sen uhan kohtaamiseen työtehtävissä.

Psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa pysyminen on jatkunut haasteellisena. Epävarmuus organisaatiomuutoksesta sekä YT-neuvottelut ovat kuormittaneet koko henkilöstöä. Yhteydenottoja työsuojeluun on ollut keskimääräistä enemmän. Ne ovat painottuneet esihenkilöiden psykososiaaliseen kuormittamiseen YT-lainsäädännön mukaisten toimien realisoiduttua. Osatyökykyisten työssä jatkamisen haasteet ovat olleet suuria.

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. Organisaatiomuutoksen toinen vaihe toteutettiin viime vuoden lopulla ja samalla päivitettiin hallintosääntö ja johtosääntö. Päivitystyön yhteydessä tarkasteltiin vastuita ja velvoitteita. Talouden seurannan tärkeyttä on erityisesti painotettu ja resurssijohtamista kehitetty. Organisaatiouudistuksen 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 organisaatiouudistuksen tavoitteen voidaan saavuttaa. Hallinto- ja johtosääntöä on myös edelleen tarve päivittää ja osittain täsmentää. Tarvittava päivitystyö on käynnistetty. 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 pääosin 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 uuden organisaation mukaisen toiminnan käynnistämiseen liittyvät muutokset ovat jatkuneet koko alkuvuoden. Palvelualueet ovat uudessa kokoonpanossa tarttuneet asioihin tarmokkaasti ja lähteneet toteuttamaan muutoksia. Uuden toimialueen tuomia synergia- ja integraatioetuja hyödynnetään ja muiden toimialueiden kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään. Toiminnallisia muutostarpeita on noussut edelleen esille ja niitä on alettu työstää.

Muutosohjelman mukaisesti kotihoidon päivystävien sairaanhoitajien vakanssien vähentäminen on aloitettu. Muutoksen myötä kotihoidon päivystävät sairaanhoitajat työskentelevät aamuvuoroissa. Ilta-aikaan ja viikonloppuna tehtävät siirtyvät suunnitellusti kotisairaalan ja Sote-tilannekeskuksen vastuulle. Työn sisältöä ja palvelun kohdistamista tarkennettiin yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa, ja tehtäväjakoa ja toiminnan sujuvuutta seurataan yhteistyöpalaverissa säännöllisesti. Vammaishuollon avohuollon tiimistä vähennettiin yksi henkilötyövuosi, jonka takia toimintaa uudelleenorganisoiitiin. Digi- ja etäpalveluja kehitettiin ottamalla käyttöön myös ryhmämuotoista etäpalvelua.

Muutosohjelman mukaiset toimialueen ikääntyneiden palvelujen uudet jaksohoitoyksiköt aloittivat toimintansa Kannuksessa ja Tunkkarilla Vetelissä. Kannuksen 16 paikkainen jaksohoitoyksikkö avattiin 19.5. ja Tunkkarin 12 paikkainen jaksohoitoyksikkö 23.6. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta Kannuksen paikkamäärä jouduttiin henkilöstövajeen takia pitämään 12 paikassa heinäkuun loppuun asti. Samassa yhteydessä toukokuussa kaikki Soiten jaksohoitoyksiköt muuttuivat lyhytaikaisesta laitoshoidosta ympärivuorokautisen palveluasumisen lyhytaikaiseksi jaksohoidoksi. Muutoksella ei ole vaikutusta asiakasmaksuihin ja lyhytaikainen jaksohoito kerryttää edelleen maksukattoa. Palveluasumisen tapaan jaksohoitoon tuodaan mukana omat lääkkeet, vaatteet ja vaipat. Siirtymiset jaksohoidon ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden välillä ovat asiakkaan vastuulla, mikäli kyse ei ole hyvinvointialueesta johtuvasta syystä.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen (14 kpl, max 17) lisääminen Honkaharjun palvelukeskukseen Kokkolassa maaliskuussa lyhensi ympärivuorokautisen hoidon jonoa. Jonossa on ollut keskimäärin 30–40 henkilöä, ja jonotusajat on lyhentyneet toisen vuosineljänneksen aikana. Keskimääräinen jonotusaika kesäkuun lopussa oli noin 50 vuorokautta siitä huolimatta, että säästösyistä ostopalvelupaikkoja pidetty tyhjiillään keskimäärin 10–12 kappaletta / kuukausi. SAS - toiminnassa on vammaisten ja ikääntyneiden toimintaa yhdistetty ja saatu myös loma-aikoina SAS- toiminta jatkumaan ilman katkeamia.

Vuoden alusta yhdistyneissä vanhus- ja vammaispalveluyksiköissä on yksiköiden välinen yhteistyö lähtenyt hyvin käyntiin. Yksiköiden välillä on toteutettu henkilökiertoa sekä järjestetty yhteisiä juhlia ja tapahtumia. Ikääntyneiden ympärivuorokautisissa yksiköissä henkilöstömitoituksen lasku on haastanut arkea ja vaikuttanut henkilöstön jaksamiseen. Asiakasosallisuutta vahvistettiin perustamalla asiakasraateja. Vilkas vapaaehtoisten toiminta on tarjonnut asukkaille virkistystä arkeen.

Vetelin Harjukodin yhteisöllisen asumisen tiloihin tehtiin remontti sisäilmaongelmien vuoksi touko-kesäkuussa. Asiakkaat pääsivät muuttamaan takaisin asuntoihin 7.7. alkaen, mutta sosiaalityö / väestösuojan remontti jatkuu edelleen.

Kotihoidon palveluihin pääseminen on nopeutunut viimeisen puolen vuoden aikana huomattavasti. Taustalla on, että etäkäyntien mahdollisuuksia on arvioitu koko ajan. Lisäksi kaikki etätabletit ja lääkeautomaatit ovat olleet aktiivisessa käytössä.

Vammaispalveluissa jatkettiin uudistetun lain mukaisten palvelujen suunnittelua ja järjestämistä. Palveluja on pyritty mahdollisimman paljon tuottamaan omana toimintana, esim. erityisen osallisuuden tuki. Pääsääntöisesti toteutus omana toimintana on lähtenyt hyvin käyntiin. Kehittämissyhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden (Tukena-säätiö ja paikalliset yhdistykset, oppilaitokset) kanssa on jatkunut. Yhdessä järjestettiin infoiltoja asiakkaille ja heidän läheisilleen. Valmennuspalveluja kehitettiin toimintayksiköiden yhteistyöllä (avohuollon tiimi, toimintakeskukset, Askel, Asuva ja asumispalvelut). Maria-Katariinan talon kokonaisuuden ja Askel-yksikön jalkautuvan toiminnan edelleen kehittäminen jatkuu. Valtionavustusrahoituksen turvin toteutetaan jalkautuvan toiminnan kehittämisjakso loppuvuoden 2025 aikana. Ikääntyneiden sosiaalityössä alkoi myös toiminnan vakiinnuttamisen hanke, joka jatkuu vuoden loppuun asti.

Yli 75-vuotiaiden palveluissa seurataan peittävyyskehittymistä kolmen kuukauden välein. Ympärivuorokautisessa palveluasumisen peittävyys oli kesäkuun lopussa 6 % (3/25 6,2 % ja 12/24 6,3 %). Tämä tarkoittaa, että kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä oli 94 % väestöstä. Tällaista määrää on tavoiteltu pitkään ja nyt se saavutettiin. Kuntakohtaisesti kotona asuvien määrä vaihteli 91,6–96,3 %:n välillä. Omaishoidon peittävyudessa tapahtui nousua siten, että peittävyys oli 5,4 % (maaliskuussa 5,1 %). Vaihtelua peittävyudessa oli kunnittain 4,4–9 %.

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 talousarviossa, mutta osittain jäljessä tuleva ostopalvelujen laskutus ja loppukesän lisämenot huomioiden talousarvio on hyvin tiukoilla ja vaatii jatkuvaa tarkkaa taloudenpitoa. Toimintatuotot näyttävät alkuvuoden perusteella olevan toteutumassa arvioidusti ja jopa jonkin verran yli arvioidun.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma 1–6/2024	Toteuma 1–6/2025	Muutos ed.v. €	muutos- %	Toteuma- %
Myyntituotot	2 946,3	1 607,3	1 662,8	55,5	3,5 %	56,4 %
Maksutuotot	12 267,1	5 917,5	6 180,8	263,3	4,4 %	50,4 %
Tuet ja avustukset	5,0	98,6	71,9	-26,8	-27,1 %	1437,7 %
Muut toimintatuotot	4 937,8	2 099,2	2 508,8	409,6	19,5 %	50,8 %
Ulkoiset tuotot	20 156,2	9 722,7	10 424,3	701,6	7,2 %	51,7 %
Sisäiset tuotot	1 113,3	468,0	422,7	-45,3	-9,7 %	38,0 %
Toimintatuotot yhteensä	21 269,5	10 190,7	10 847,0	656,3	6,4 %	51,0 %
Palkat ja palkkiot	-48 486,9	-19 808,5	-22 154,5	-2 346,1	11,8 %	45,7 %
Henkilöstösivukulut	-11 425,1	-4 542,6	-5 061,2	-518,6	11,4 %	44,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	-31 709,6	-15 845,1	-16 018,3	-173,3	1,1 %	50,5 %
Muiden palveluiden ostot	-8 185,7	-3 467,8	-3 726,7	-258,9	7,5 %	45,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 443,1	-678,7	-530,2	148,4	-21,9 %	36,7 %
Avustukset	-5 549,4	-2 301,8	-2 297,3	4,5	-0,2 %	41,4 %
Muut toimintakulut	-507,8	-3 325,5	-199,8	3 125,7	-94,0 %	39,3 %
Ulkoiset kulut	-107 307,6	-49 969,9	-49 988,1	-18,2	0,0 %	46,6 %
Sisäiset kulut	-28 644,5	-9 683,7	-12 655,6	-2 971,9	30,7 %	44,2 %
Toimintakulut yhteensä	-135 952,1	-59 653,6	-62 643,7	-2 990,1	5,0 %	46,1 %
Toimintakate	-114 682,6	-49 462,9	-51 796,7	-2 333,8	4,7 %	45,2 %

Taulukko: Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut - toimialueen tuloslaskelma 1–6/2025

5.2 Sairaala- ja akuuttipalvelut

Sairaala- ja akuuttipalvelut - toimialueen vuoden 2025 ensimmäinen puolivuotiskausi sisälsi vuonna 2024 linjattujen säästötoimenpiteiden ja tuottavuustoimenpiteiden toteutusta. Tämän takia toimialueella käytiin yhteistoimintaneuvotteluja koskien yleislääketieteen vuodeosastojen muutosta sekä hoitotyön johtamisen uudistamista. Uusien toimenpiteiden vaikutukset talouteen eivät vielä näy taloudessa merkittävästi, mutta vahvan talousseurannan ja operatiivisen johtamisen ajanmukaisuuden ansiosta toimialueen toimintakate on parantunut (+40,7 %).

Talousarvion toimenpiteiden toteutusta ja seuranta tehdään säännöllisesti toimialueen lisäksi palvelualueella ja toimintayksiköissä, sillä toimialueen talouteen ja toimintaan liittyy merkittäviä riskejä loppuvuotta ajatellen. Toiminnan näkökulmasta toimialueen merkittävimmät riskitekijät ovat, että liikkuvan sairaalan toimintamalli ei realisoidu, laboratoripalvelujen toimintamallin aloitus viivästyy, kuntoutuksen vaikuttavuutta ei kyetä lisäämään tai että erikoissairaanhoidon toimintaan kohdistuisi merkittäviä muutoksia. Talouden näkökulmasta tunnistetut suurimmat riskit ovat erikoissairaanhoidon ostojen arvaamattomuus, myynti- ja maksutuottojen loppuvuoden kehitys sekä mahdollinen muutostalousarvion säästöjen realisoitumattomuus vuodelle 2025.

Erikoissairaanhoidon hoitotakuun ylittäneiden osuus on tasaisessa laskussa. Puolivuotiskauden lopussa 180 vuorokauden ylittäneiden asiakkaiden prosentuaalinen osuus oli 2,5 %, kun vastaavana ajankohtana aiempina vuosina luvut ovat olleet 5 % ja 8 %. Ulkopaikkakuntalaisten hoitopäivien sekä käyntien osuus pysyi vuoden 2024 tasolla eikä synnytyksien määrässä tapahtunut muutoksia.

Katsottaessa loppuvuotta operatiivisessa johtamisessa pääpaino on edelleen taloudellis- toiminnallisissa toimenpiteissä. Niistä suurimmaksi nousee aikuisten sekä lasten ja nuorten psykiatristen osastojen muutokset. Kyseisillä vuodeosastoillamme on olleet suurimmat muutokset käyttöasteissa, jonka vuoksi sopeutusta tarvitaan. Oleellista on myös panostaa toiminnan painopisteen siirtämiseen vielä enemmän ehkäisevään ja aikaisen vaiheen toimintaan.

Sairaala- ja akuuttipalveluiden johtoryhmä päätti ensimmäisenä puolivuotiskautenaan palkita toimintayksiköitänsä ansiokkaasta toiminnasta ja sen kehittämisestä. Ensimmäinen palkinto myönnettiin sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikalle sekä skopiakeskukselle. Lisäksi huomioitiin radiologian toimintayksikkö työyksiköiden välisen yhteistyön kehittämisestä sekä osasto 9 ansiokkaasta opiskelijaohjauksesta.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma 1–6/2024	Toteuma 1–6/2025	Muutos ed.v. €	muutos- %	Toteuma- %
Myyntituotot	33 205,8	17 319,2	18 624,9	1 305,7	7,5 %	56,1 %
Maksutuotot	8 891,2	3 657,4	4 500,4	843,1	23,1 %	50,6 %
Tuet ja avustukset	1 917,0	969,5	1 054,0	84,5	8,7 %	55,0 %
Muut toimintatuotot	1 332,8	477,5	911,8	434,3	91,0 %	68,4 %
Ulkoiset tuotot	45 346,8	22 423,6	25 091,2	2 667,6	11,9 %	55,3 %
Sisäiset tuotot	15 035,4	7 413,6	6 751,6	-662,0	-8,9 %	44,9 %
Toimintatuotot yhteensä	60 382,2	29 837,2	31 842,8	2 005,6	6,7 %	52,7 %
Palkat ja palkkiot	-70 247,6	-31 429,7	-31 784,0	-354,3	1,1 %	45,2 %
Henkilöstösivukulut	-15 698,7	-6 882,6	-6 993,8	-111,2	1,6 %	44,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	-22 056,4	-10 532,8	-9 211,7	1 321,1	-12,5 %	41,8 %
Muiden palveluiden ostot	-18 218,7	-8 198,0	-8 384,3	-186,2	2,3 %	46,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 513,1	-7 903,8	-7 807,3	96,5	-1,2 %	47,3 %
Avustukset	-4,2	-1,0	-0,2	0,7	-74,8 %	5,7 %
Muut toimintakulut	-1 253,4	-1 013,1	-603,6	409,5	-40,4 %	48,2 %
Ulkoiset kulut	-143 992,0	-65 960,9	-64 784,9	1 176,0	-1,8 %	45,0 %
Sisäiset kulut	-49 761,2	-22 165,7	-21 381,2	784,5	-3,5 %	43,0 %
Toimintakulut yhteensä	-193 753,3	-88 126,6	-86 166,1	1 960,5	-2,2 %	44,5 %
Toimintakate	-133 371,1	-58 289,4	-54 323,3	3 966,1	-6,8 %	40,7 %

Taulukko: Sairaala- ja akuuttipalvelut - toimialueen tuloslaskelma 1–6/2025

5.3 Sote-keskus

Sote-keskus - toimialueen kevät meni vahvasti palveluverkkomuutoksen valmistelussa ja yhteistoimintaneuvotteluiden mukaisten muutosten toimeenpanossa. Kaikkiaan sote-keskuksen toimialueella vähennettiin yhteistoimintaneuvotteluiden myötä yhdeksän vakanssia. Palveluverkkomuutoksen lisäksi käynnistettiin isoja toiminnallisia muutoksia terveystieteillä ja hoitotarvikejakelussa. Muistitiimin arviointijaksot lopetettiin. Resurssia kohdennettiin kontrollikäynteihin. Muutokset aiheuttivat huolta ja epävarmuutta useassa eri yksikössä. Henkilöstön jaksamiseen ja tukemiseen kiinnitettiin erityistä huomiota kevään aikana.

Talouden osalta vuoden toinen neljännes oli edelleen hallittu ja kokonaisuudessaan pysyttiin budjetissa. Talouden osalta merkittäväksi riskiksi tunnistettiin ostopalveluiden kokonaisuus sekä hoitotarvikejakelun kustannuksien hallinta. Ostopalveluiden osalta pysyttiin budjetissa, ja lääkäri- ja terapiapalveluiden ostot olivat selkeästi edellisvuotta pienemmät. Lastensuojelussa ja perhesosiaalityössä ostopalvelut ovat edelleen suuret, vaikkakin kokonaisuutena toimintayksikön ostopalvelut ovat hieman viime vuoteen verrattuna pienentyneet. Lastensuojelun kuluja nostavat vahvat avohuollon tukitoimet perheille. Aikuisten sosiaalipalveluiden talous on toteutunut suunnitellusti lukuun ottamatta jälkihuollon ostopalveluita, jotka siirrettiin vuoden alusta lastensuojelusta aikuisten sosiaalipalveluihin. Lastensuojelusta siirretyt määrärahat eivät tule riittämään.

Hoitotarvikejakelussa kustannukset nousivat hieman alkuvuodesta, mutta kustannuskasvu on taittunut verrattuna kahteen edelliseen vuoteen. Hoitotarvikejakeluun tehtiin muutoksia. Niistä osa konkretisoituu vasta syksyllä, minkä pitäisi näkyä kustannuksina laskevana. Kesäsisäisiä palkattiin toimintayksiköihin aikaisempaa vähemmän, ja lomat pyrittiin keskittämään ensisijaisesti kesän ajan sulkujen yhteyteen. Psykologipalveluissa saatiin vähennettyä henkilöstökuluja ja ostopalveluja mm. omien virkojen paremmalla täyttöasteella, vähemmällä ostopalvelutarpeella sekä edullisemmilla ostopalveluhinnoilla. Kotoutumista tukevat sosiaalipalvelut saivat Keha-keskukselta tilapäisen suojelun lisärahoitusta vahvistamaan ukrainalaisten palveluja.

Sosiaalityöntekijöiden ja koulupsykologien saatavuudessa oli edelleen haastetta. Lastensuojelun asiakasmäärät/sosiaalityöntekijä pysyivät koko alkuvuoden lain edellyttämällä tasolla (max. 30 asiakasta/työntekijä). Koulupsykologien palveluja jouduttiin hankkimaan ostopalveluna, mikä on kuitenkin ollut riittämätöntä palvelujen tarjoamiseksi tasavertaisesti eri puolilla hyvinvointialuetta.

Palveluverkkoa koskevat tilaratkaisut varmistuivat Toholammilla, Lestijärvellä ja Halsualla, ja liikkuvien palveluiden toimintamalli käynnistyy heti kesän jälkeen. Lohtajan ja Ullavan palveluverkkomuutoksien valmistelu jatkuu vielä alkusyksyn ajan. Osana palveluverkkomuutosta aloitetaan myös omalääkäritoimintamalli. Suun terveydenhuollossa saatiin yksilöllisten tutkimus- ja hoitovälien tarkemmalla määrittämisellä ja riskiarvioinneilla tarkastuksiin menevää aikaa vähennettyä. Sen seurauksena voitiin lisätä voimavaroja tarpeellisten hoitojen tekemiseen. Suun terveydenhuolto pysyi hoitotakuussa keskimääräisen kiireettömän hoidon saatavuuden ollessa noin 3 kuukautta. Palveluverkkouudistuksessa Lestijärven hammashoitola lakkautettiin.

Mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalveluissa otettiin mallia vammaispalveluista kehittämällä ja tuottamalla omaa avotyötoimintaa. Näin toimien pystyttiin korvaamaan ostopalveluita. Huhtikuussa aloitti toimintansa Soiten perheryhmäkoti Ohana. Se on tarkoitettu yksin maahan tulleille alaikäisille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan. Ohanaan muutti toiminnan aloitettua viisi nuorta.

Toimialueen useissa eri toiminnoissa otettiin käyttöön uusia digitaalisia palveluita, matalan kynnyksen palveluita ja ryhmätoimintoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja sovitettiin yhteen ottamalla käyttöön yhteisiä toimintamalleja mm. päihdepalveluissa. Tavoitteena on laajempi ja yksilöllisempi arvio ja työskentely.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma 1–6/2024	Toteuma 1–6/2025	Muutos ed.v. €	Muutos- %	Toteuma- %
Myyntituotot	3 117,7	1 636,2	1 964,3	328,1	20,1 %	63,0 %
Maksutuotot	4 330,4	1 943,3	2 068,0	124,7	6,4 %	47,8 %
Tuet ja avustukset	673,5	134,2	247,1	112,9	84,1 %	36,7 %
Muut toimintatuotot	188,6	84,2	98,1	13,9	16,6 %	52,0 %
Ulkoiset tuotot	8 310,2	3 797,8	4 377,5	579,7	15,3 %	52,7 %
Sisäiset tuotot	3 630,5	1 562,1	1 331,4	-230,7	-14,8 %	36,7 %
Toimintatuotot yhteensä	11 940,7	5 359,9	5 708,9	349,0	6,5 %	47,8 %
Palkat ja palkkiot	-34 829,8	-14 265,8	-15 192,7	-926,9	6,5 %	43,6 %
Henkilöstösivukulut	-8 058,6	-3 294,9	-3 492,7	-197,7	6,0 %	43,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	-16 604,7	-8 449,7	-8 551,1	-101,4	1,2 %	51,5 %
Muiden palveluiden ostot	-11 466,7	-6 541,6	-5 130,4	1 411,1	-21,6 %	44,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 062,8	-2 997,4	-2 952,4	44,9	-1,5 %	48,7 %
Avustukset	-769,7	-341,2	-301,2	39,9	-11,7 %	39,1 %
Muut toimintakulut	-178,6	-1 334,5	-81,3	1 253,2	-93,9 %	45,5 %
Ulkoiset kulut	-77 970,9	-37 225,0	-35 701,9	1 523,1	-4,1 %	45,8 %
Sisäiset kulut	-17 314,8	-6 827,6	-7 638,8	-811,2	11,9 %	44,1 %
Toimintakulut yhteensä	-95 285,7	-44 052,6	-43 340,7	711,9	-1,6 %	45,5 %
Toimintakate	-83 345,0	-38 692,7	-37 631,8	1 060,9	-2,7 %	45,2 %

Taulukko: Sote-keskus - toimialueen tuloslaskelma 1–6/2025

5.4 Konsernipalvelut

Konsernipalvelut tuottavat sote- ja pela – toimialueille niiden tarvitsemat tukipalvelut. Konsernipalveluiden kustannukset jaetaan sisäisinä kuluina muille toimialueille konsernipalvelujen käytön ja kulujen vyörytyssään-
töjen mukaisesti.

Konsernipalvelujen organisoituminen muuttui 1.1.2025 lukien eli samassa rytmissä muiden toimialueiden organisaatiomuutosten kanssa. Konsernipalvelujen neljä palvelualueita vastuualueineen poistuivat ja tilalle tuli yhdeksän toimintayksikköä. Resurssikeskus (lyhyet ja pidemmät sote-henkilöstön sijaistarpeet) sekä sihteeri, - tekstinkäsittely- ja käännöspalvelut (osastosihteerit, toimistosihteerit, tekstinkäsittelijät, kielenkääntäjät) – toimintayksiköt yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi 1.6.2025 lukien. Tämä vähensi toimintayksiköiden määrän kahdeksaan: 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.

Soitessa meneillään olevien muutosten toimeenpano näkyi Konsernipalveluiden työtehtävissä monin tavoin. Taloustiimi rakensi 1.1.2025 voimaan tulleen uuden organisoitumisen mukaiset kirjanpidon kustannuspaikkarakenteet ja talouden seurantaraportit. Palkkahallinnon väki teki HR-järjestelmiin tarvittavat muutokset, jotta jokaisella henkilöstön jäsenillä näkyisi tiedoissaan oikea työskentely-yksikkö ja esihenkilö. Lisäksi hoidettiin

vuoden ja kuukausien kiertoon kuuluvat normaalit työtehtävät kuten palkkojen maksatus kuukausittain, vuoden 2024 tilinpäätöksen valmistelu ja vuoden 2025 talousarvion päivitys.

Helmikuussa alkaneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut työllistivät henkilöstöjohtajaa ja palvelussuhdepääällikköä koko kevään ajan. Toimintaa kuitenkin kehitettiin yhteistoimintaneuvotteluista huolimatta. Henkilöstöohjelmaa edistettiin lanseeraamalla kaksi digitaalisella oppimisalustalla sijaitsevaa perehdyttämisohjelmaa, toinen kesätyöntekijöille ja toinen muulle henkilöstölle.

Henkilöstöjohtaja Jaana Sandström irtisanoutui keväällä ja viran täyttäminen aloitettiin välittömästi. Aluehallitus valitsi kesäkuun kokouksessaan uudeksi henkilöstöjohtajaksi KM Markku Hämäläisen. Hän aloittaa viran hoidon 11.8.2025.

Tilat ja tekniset palvelut – toimintayksikköä ja erityisesti teknistä johtajaa ja projektipääällikköä työllisti meneillään olevat rakennushankkeet: Sotekeskus, sote-tike ja Toholammin paloasema. Hankkeet etenivät ongelmitta. Kesä-heinäkuun vaihteessa valmistui sairaalanmäellä sijaitsevan pienkerrostalon saneeraus. Talossa on huoneistoja, joihin henkilöstö voi solmia vuokrasopimuksia enintään kuuden kuukauden asumista varten. Huoneistoilla helpotetaan Kokkolassa olevaa vuokra-asuntopulaa, joka heijastuu myös Soiteen töihin tulevien henkilöiden asumisratkaisuihin.

Resurssikeskuksen ja sihteeriyksikön yhdistämiseen liittyvää toiminnan suunnittelua tehtiin yksiköiden esihenkilöiden kesken. Yksiköiden henkilöstöä osallistettiin ja informoitiin. Uusi yksikkö aloitti tutulla resurssikeskus – nimellä 1.6.2025 lukien. Jatkossa yksikkö palvelee toimialueita niin sote-henkilöstön kuin sihteeritarpeiden täyttämässä. Yhdistymisen ohella jatkettiin toiminnan kehittämistä myös muutoin. Sote-sijaistarpeiden entistä sujuvamman ja kustannustehokkaamman toimintatavan rakentamisessa hyödynnetään pilottikäytössä olevaa applikaatiota, jolla hoidetaan lyhytaikaisten (max 2 viikkoa) sijaistarpeiden täyttäminen. Parhailaan on menossa applikaation valintaan tähtäävä kilpailutus. Jatkossa myös pidempiaikaiset sijaistarpeet on tarkoitus hoitaa resurssikeskuksen kautta. Muutos vapauttaa esihenkilöiden aikaa yksiköissä muuhun esihenkilötyöhön.

Ruokapalveluissa jatkettiin toiminnan kustannustehokkuuden kehittämistä. Vuoden alusta lukien vuokratyövoiman käyttö lopetettiin ja korvattiin omalla henkilöstöllä. Keskussairaalan aulassa sijaitsevan kahvio Kupin aukioloaikoja kavennettiin, sillä klo 16.00 jälkeiset tunnit sekä viikonloput ovat kahviossa hiljaisia. Keväällä irtisanottiin Kannuksen, Toholammin ja Lestijärven ulkoistetun ruokahuollon ostosopimukset. Yksiköiden toiminta siirtyy omaksi toiminnaksi vuoden 2026 alusta lukien. Muutoksen jälkeen kaikki Soiten ruokapalvelut tuotetaan omana toimintana.

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. Hallintopalveluiden henkilöstöä työllisti huhtikuussa pidetyt aluevaltuuston vaalit. Uusi aluevaltuusto aloitti työskentelynsä kesäkuun alussa. Ensimmäisen kokouksen asialistalla oli aluehallituksen sekä muiden toimielinten jäsenten valinnat.

Kuten muillakin toimialueilla, Konsernipalveluissa vietiin kevään mittaen lävitse yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Niiden seurauksena konsernipalveluiden henkilöstön määrä vähenee noin 10 henkilötyövuoden verran. Valtaosa vähennyksistä tapahtuu määräaikaisten päättymisellä sekä jättämällä täyttämättä eläköitymisen myötä vapautuvia tehtäviä. Vähentymiset ovat osin jo toteutuneet ja loputkin toteutuvat vuoden loppuun mennessä.

Toimialueen ensimmäisen kvartaalin kulusuma alittaa talousarvion. Niin sen kuuluu ollakin, sillä useat kulerät ovat jälkivuospainotteisia. 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 kuluiksi. Sieltä ne jyvitetään sisäisinä vuokrina niille kustannuspaikoille, jotka tiloja käyttävät. Muutos helpottaa vuokratulujen kirjanpidollista käsittelyä ja mahdollistaa yhdestä paikasta tapahtuvan vuokratuluseurannan.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma 1–6/2024	Toteuma 1–6/2025	Muutos ed.v. €	Muutos- %	Toteuma- %
Myyntituotot	1 607,1	814,4	750,3	-64,0	-7,9 %	46,7 %
Tuet ja avustukset	1 811,8	797,2	855,7	58,6	7,3 %	47,2 %
Muut toimintatuotot	858,6	436,1	342,7	-93,4	-21,4 %	39,9 %
Ulkoiset tuotot	4 277,5	2 047,6	1 948,7	-98,8	-4,8 %	45,6 %
Sisäiset tuotot	74 484,8	29 021,0	34 835,0	5 814,1	20,0 %	46,8 %
Toimintatuotot yhteensä	78 762,3	31 068,6	36 783,8	5 715,2	18,4 %	46,7 %
Palkat ja palkkiot	-25 026,0	-11 513,3	-11 906,5	-393,3	3,4 %	47,6 %
Henkilöstösivukulut	-5 607,3	-2 532,7	-2 646,1	-113,4	4,5 %	47,2 %
Muiden palveluiden ostot	-13 519,8	-6 070,1	-6 306,8	-236,8	3,9 %	46,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 845,1	-3 039,3	-2 916,5	122,8	-4,0 %	42,6 %
Muut toimintakulut	-13 389,9	-1 116,1	-5 955,9	-4 839,9	433,7 %	44,5 %
Ulkoiset kulut	-64 388,1	-24 271,4	-29 732,0	-5 460,6	22,5 %	46,2 %
Sisäiset kulut	-5 138,4	-3 068,7	-3 360,4	-291,6	9,5 %	65,4 %
Toimintakulut yhteensä	-69 526,5	-27 340,1	-33 092,3	-5 752,2	21,0 %	47,6 %
Toimintakate	9 235,9	3 728,4	3 691,4	-37,0	-1,0 %	40,0 %

Taulukko: Konsernipalveluiden toimialueen tuloslaskelma 1–6/2025

5.5 Pelastuspalvelut

Vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana vastattuihin sisäministeriön tietopyyntöihin perustuen hyvinvointialue on saanut pelastustoimen palvelutasoa koskevat luonnosvaiheen asiantuntija-arviot aluehallintovirastolta. Asiantuntija-arvioissa tarkastellaan ja arvioidaan pelastustoimen palvelutasoa tehtäväkohtaisesti, pelastustoimen palvelujen tarvetta, saatavuuden ja laadun toteutunutta ja arvioitua tulevaa kehitystä sekä investointien tarvetta ja vaikutuksia. Keskeiset havaitut puutteet liittyvät asiantuntijatyöpanoksen vähyyteen suhteessa lainsäädännön edellyttämiin suunnittelutehtäviin.

Hälytystehtävien määrä pysyi alkuvuoden ajan alhaisella tasolla. Sivutoiminen henkilöstö harjoitteli aktiivisemmin verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön elinvoimamahankkeen ohjausryhmä kokoontui toukokuussa. Ohjausryhmä - projekti on tuonut entistä näkyvämmäksi hyvinvointialueen pelastustoimelle tärkeän sivutoimisen henkilöstön tarpeita.

Toholammin paloaseman rakennustyöt käynnistyivät maatöillä toukokuussa. Aseman tilojen käytön suunnittelu jatkui hyvässä yhteistyössä ensihoitopalveluiden kanssa.

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu eteni ja luonnosta käsiteltiin vuoden jokaisessa kolmessa järjestetyssä turvallisuus- ja pelastuslautakunnan kokouksessa.

Keväällä päättyneiden koko hyvinvointialuetta koskeneiden yhteistoimintaneuvotteluiden tulokset vietiin käytäntöön. Säästöpaineen takia sivutoimisen henkilöstön varallaoloa vähennettiin kesäkuukausilta. Tilojen käytön tehostamissuunnittelua jatkettiin ja materiaalihankintoja suunniteltiin pidemmälle aikavälille. Turvallisuustilanteen muutoksen vuoksi pelastustoimen materiaallisen varautumisen tasoa tulee nostaa, mutta tavoitetaso saavutetaan suunniteltua myöhemmin. Vuoden 2024 investoinnit eli kaksi sammutusautoa kalustettiin pelastuslaitoksella. Autot otettiin käyttöön Kannuksen ja Perhon asemille vuoden toisen kvartaalin aikana.

Hyvinvointialueen varautumisen kehittämiseksi ja kaikkien toimialojen varautumisyhteistyön edistämiseksi muodostettiin varautumisen koordinaatioryhmä hyvinvointialueen johtoryhmän päätöksellä. Ryhmän tehtävänä on koordinoida, valvoa ja toimeenpanna hyvinvointialueen varautumisen kokonaisuutta. Koordinaatioryhmä ohjaa hyvinvointialueen varautumista ja valmiussuunnittelua, kehittää häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmän toimintaa, antaa suunnitteluperusteet toimialojen valmiussuunnitelmien laadintaan, koordinoi ja yhteensovittaa ohjeiden laatimista sekä toimintamallien luomista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Varautumisen koordinaatioryhmän muodostavat pelastusjohtaja, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö sekä akuuttipalveluiden palvelualuejohtaja. Pelastustoimi osallistui aktiivisesti varautumisen kehittämiseen hyvinvointialueella päivitettävänä olevan hyvinvointialueen yhteisen valmiussuunnitelman laatimistyöhön osallistuen. Koordinaatioryhmän perustaminen on edistänyt toimialojen välistä yhteistyötä.

Pelastustoimen toimintakulut pysyivät hyvin määrärahojen sisällä vuoden kahden ensimmäisen kvartaalin osalta. Vuoden 2024 lopussa tehty pelastustoimen palvelumaksujen hinnaston korotus näkyy kasvaneina tuottoina.

Tuloslaskelma, tuhatta €	TA 2025	Toteuma 1–6/2024	Toteuma 1–6/2025	Muutos ed. €	Muutos- %	Toteuma- %
Myyntituotot	31,3	16,7	3,8	-12,8	-77,1 %	12,2 %
Maksutuotot	84,0	18,2	45,3	27,1	148,5 %	53,9 %
Tuet ja avustukset	189,4	39,8	67,1	27,3	68,6 %	35,4 %
Muut toimintatuotot	14,8	0,3	12,4	12,1	3709,2 %	83,6 %
Ulkoiset tuotot	319,5	75,0	128,5	53,6	71,5 %	40,2 %
Sisäiset tuotot	717,6	205,7	311,2	105,6	51,3 %	43,4 %
Toimintatuotot yhteensä	1 037,1	280,6	439,7	159,1	56,7 %	42,4 %
Palkat ja palkkiot	-4 679,0	-1 839,7	-1 934,4	-94,7	5,1 %	41,3 %
Henkilöstösivukulut	-1 028,3	-401,4	-428,5	-27,2	6,8 %	41,7 %
Muiden palveluiden ostot	-1 077,8	-337,2	-322,4	14,9	-4,4 %	29,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-602,4	-252,5	-133,3	119,2	-47,2 %	22,1 %
Avustukset	-36,2	-14,3	-23,2	-9,0	62,8 %	64,2 %
Muut toimintakulut	-194,8	-674,3	-65,0	609,4	-90,4 %	33,3 %
Ulkoiset kulut	-7 618,5	-3 519,4	-2 906,9	612,6	-17,4 %	38,2 %
Sisäiset kulut	-2 575,2	-481,8	-1 134,7	-653,0	135,5 %	44,1 %
Toimintakulut yhteensä	-10 193,7	-4 001,2	-4 041,6	-40,4	1,0 %	39,6 %
Toimintakate	-9 156,6	-3 720,6	-3 601,9	118,7	-3,2 %	39,3 %

Taulukko: Pelastustoimen toimialueen tuloslaskelma 1–6/2025

5.6 Järjestämisen palvelut

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

Suunnitelmallisia valvontakäyntejä toteutettiin 4–6/2025 29 kappaletta. Niistä 77 % kohdistui yksityiseen ostopalvelu- ja palvelusetelituotantoon. Valvontakäynnit jakautuivat puoliksi terveydenhuollon- ja sosiaalihuollon palveluihin. Ajanjaksolla tehtiin yksi reaktiivinen valvontakäynti AVI:n määräyksestä.

Fimean vuoden alusta tekemän tarkastuskäynnin määräykseen laadittiin vastine toukokuussa. Fimea totesi vastineessa kuvattujen suunniteltujen toimenpiteiden olevan oikean suuntaisia ja toteutettuna mahdollistavan paremman lääkinnällisten laitteiden jäljittämisen, seurannan ja huoltojen toteuttamisen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Toimenpiteet tulee suunnitella, toteuttaa ja raportoida kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian itsearviointin tulosten arvioinnin ja raportoinnin toimintamallista sovittiin. Omavalvonnan raportoinnin käsittelystä hyvinvointialueilla koottiin valtakunnallinen yhteenveto, joka käsiteltiin hyvinvointialuejohtajien H23 - verkoston kokouksessa kesäkuussa.

Hyvinvointialueen haitta- ja vaaratapahtumien sekä potilas- ja sosiaaliasiavastaavan osavuosikatsaus käsiteltiin laatu- ja asiakas-/potilasturvallisuusohjausryhmässä. Haitta- ja vaaratapahtumia ilmoitettiin 2018 kappaletta, joista 1432 kohdistui asiakas- ja potilasturvallisuuteen. Kartoitusta kaatumisen ehkäisyn toimintakäytännöistä lähetettiin ikääntyvien toimintayksiköihin. Asiakkaat ja omaiset tekivät 21 haitta- ja vaaratapahtumailmoitusta.

Soiten viestinnän ja markkinoinnin keskiössä olivat ihmisten tarpeet, ajankohtaisuus sekä viestintä- ja markkinointisuunnitelma. Viestintäyksikkö jatkoi hyvinvointialueen suunnitelmallista viestintää yhteistyössä toimialueiden kanssa sekä viestintäkanavien ja -järjestelmien ylläpitämistä talousarvion antamassa raamissa pysyen. Viestintäyksikön henkilöstöresurssia on vähennetty kolmesta kahteen henkilötyövuoteen, joten entistä tarkempi työtehtävien rajaaminen, priorisointi ja resurssien kohdentaminen lakisääteiseen ja strategiseen viestintään on korostunut. Tekoälyn hyödyntäminen viestinnässä on auttanut työmäärän hallinnassa.

TKIO ja osallisuus -toimintayksikkö vahvisti osallisuutta erityisesti vaikuttamistoimielinten, järjestöyhteistyön ja kokemusosaamisen kautta. Aluehallitus hyväksyi vaikuttamistoimielinten vuoden 2024 vuosiraportit ja valtuutti 16.6.2025 perustamaan uudet vaikuttamistoimielimet. Soiten asiakaslähtöisyyttä vahvistettiin laajentamalla STM:n ja THL:n edellyttämää tekstiviestipalautetta. Toimintayksikössä toteutettiin ja koordinoitiin lakisääteisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä Soiten tavoitteiden mukaisesti. Aluehallitus hyväksyi ja lähetti aluevaltuustolle tiedoksi hyvinvointialueen vuoden 2024 hyvinvointikertomuksen vuosiraportin. Alkuvuonna käytiin myös lakisääteiset Hyte-neuvottelut. Järjestöavustusten ensimmäinen erä jaettiin ja toinen erä ilmoitettiin jaettavaksi.

TKIO ja osallisuus -toimintayksikkö koordinoi usean kehittämis- ja tutkimushankkeen toteutusta ja edesauttoi sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä. Ulkoista rahoitusta haettiin kolmelle hankkeelle: Kloorataan yhdessä!, Kaveriklik ja Katettu pöytä. Pohjoisen alueen hyvinvointialueiden (yta-alue koostuen Soitesta, Kainuusta, Pohteesta ja Lapin hyvinvointialueesta) yhteistyötä tehtiin viikoittain. Yhdessä valmisteltiin

lastensuojelun ja psykiatrian Oikea osaaja-pilottia, yhteistä Suomen Akatemian tutkimushankehakemusta sekä Pohjoisen sosiaalialan osaamiskeskuksen rakennetta. Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA purkautui 1.7.2025 lukien.

Digityöryhmä kokoontui tarkastelujaksolla kolme kertaa. Ensimmäinen pohjoisen YTA-tason digipolku eteni sisällöntuotantovaiheeseen. Etäasioinnin osuus on 23,3 %, josta digitaalisten asiointikanavien osuus on 6 %. Asiakaskäytössä oleville 19 digipolulle liitetystä asiakkaista 66,4 % ottaa digipolun käyttöön. Sointu-chatbotissa käytiin 4980 keskustelua ja viidellä eri chat-kanavalla 1287 keskustelua. Digipolkujen NPS- luku on 46 ja chat-palvelun 81.

Toimialueen ulkoiset kulut pysyivät talousarvion määrittämässä 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 1–6/2024	Toteuma 1–6/2025	Muutos ed.v. €	Muutos- %	Toteuma- %
Myyntituotot	182,8	87,3	49,7	-37,5	-43,0 %	27,2 %
Tuet ja avustukset	2 925,1	1 580,4	1 341,6	-238,8	-15,1 %	45,9 %
Muut toimintatuotot	8,0	41,6	6,3	-35,3	-84,8 %	79,1 %
Ulkoiset tuotot	3 115,9	1 708,3	1 397,6	-310,7	-18,2 %	44,9 %
Sisäiset tuotot	5 546,7	2 827,3	1 917,7	-909,6	-32,2 %	34,6 %
Toimintatuotot yhteensä	8 662,6	4 535,7	3 315,3	-1 220,3	-26,9 %	38,3 %
Palkat ja palkkiot	-3 513,1	-1 940,7	-1 553,4	387,3	-20,0 %	44,2 %
Henkilöstösivukulut	-778,3	-396,7	-319,4	77,3	-19,5 %	41,0 %
Muiden palveluiden ostot	-2 738,2	-1 689,4	-1 341,5	347,8	-20,6 %	49,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175,8	-80,2	-30,1	50,1	-62,5 %	17,1 %
Avustukset	-100,0	-91,4	-89,0	2,4	-2,6 %	89,0 %
Muut toimintakulut	-113,5	-86,1	-91,7	-5,6	6,5 %	80,8 %
Ulkoiset kulut	-7 418,9	-4 284,7	-3 425,2	859,5	-20,1 %	46,2 %
Sisäiset kulut	-482,6	-293,6	-314,8	-21,2	7,2 %	65,2 %
Toimintakulut yhteensä	-7 901,5	-4 578,3	-3 740,0	838,3	-18,3 %	47,3 %
Toimintakate	761,1	-42,7	-424,7	-382,0	895,0 %	-55,8 %

Taulukko: Järjestämisen palvelut -toimialueen tuloslaskelma 1–6/2025

6. Suoritemittaristo

Toimialue	Mittari	1–6/2024	1–6/2025
Sairaala- ja akuutti-palvelut	Toimialueen erikoissairaanhoidon käynnit	94 995	92 588
	Toimialueen erikoissairaanhoidon nettohoitopäivät	41 044	41 578
	Leikkaukset	2 336	2 179
	Syntyneet	768	688
	Lastensairaalan viralliset käynnit (somaatiikka)	13 474	12 614
	Lastensairaalan nettohoitopäivät (somaatiikka)	1 654	1 439
	Kotisairaalan kotikäynnit (ei sis. lasten kotisairaala)	6 448	5 796
	Yhteispäivystyksen päivystyskäynnit	14 177	14 636
	Psykiatrian osastojen nettohoitopäivät	7 078	7 240
Sote-keskus	Perusterveydenhuollon vastaanottokäynnit*	49 800	53 386
	Etä- ja digikontaktit perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa	68 520	72 839
	Suun terveydenhuollon käynnit*	35 327	33 708
	Äitiys- ja lastenneuvolan käynnit ja kotikäynnit	13 081	12 703
	Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto (sis kuraattori- ja psykologipalvelut), käynnit	21 273	21 644
	Lastensuojeluilmoitusten määrä (alle 18 v.)	1 627	1 562
	Toimeentulotukeen liittyvät päätökset	1 143	1 115
Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	Toimialueen ympärivuorokautisten palveluiden nettohoitopäivät	152 253	152 513
	Vammaispalveluiden hoitopäivät (netto), oma tuotanto	24 069	24 211
	Kotiin vietävät palvelut, kotikäynnit	276 227	277 534
	Kotihoidon videopuhelukontaktit	29 928	37 136
	Vammaisten palvelutehtävän asiakkuudet (tilanne 30.6.)	1 579	1 548
Pelastustoimi, varautuminen ja turvallisuus	Kaikki tehtävät	548	497
	,joista A ja B kiireellisiä tehtäviä	365	327
	Rakennuslupalausuntojen lukumäärä	240	105
	Toimintavalmiusajan toteutuminen	95 %	96 %