

Pohteen kuukausiraportti, elokuu 2025

Aluehallitus 30.9.2025

Talouden toteuma 1-8/2025

Aluevaltuusto on 26.5.2025 sekä 15.9.2025 päättänyt muutetusta talousarviosta koskien vuotta 2025. Muutetussa talousarviossa Pohteen ylijäämä on 37,0 miljoonaa. Elokuun tilanteessa ylijäämä on 49,5 miljoonaa. Toimintakate alittaa käyttösuunnitelman 2,3 %. Talousarviomuutoksen mukainen 37,0 miljoonan ylijäämä edellyttää TUTA-toimien täysimääräistä toteutumista loppuvuonna ja riskejä myös tätä matalampaan tulokseen on.

Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan toimintatuottojen ja valmistuksen omaan käyttöön kasvu on 4,6 %. Toimintakulut ovat kasvaneet 2,4 % ja toimintakatteen muutos on 2,0 %. Elokuun taloustilanne näyttää toteumalukujen valossa vieläkin jokseenkin myönteiseltä, mutta loppuvuodesta on odotettavissa kulujen kasvua. Huomioitavaa on myös, että loppuvuoden kuukaudet eivät todennäköisesti kehity samoin kuin esimerkiksi elokuu liittyen palkkojen tasokorotuksiin.

Olennainen ylitysriski sisältyy henkilöstökuluihin. Tässä vaiheessa kuitenkin näyttää siltä, että katetta henkilöstökulujen ylitykselle olisi osittain löydettävissä talousarvion muista eristä.

Asiakaspalvelujen ostot ylittävät talousarvion 10,4 miljoonalla eurolla (103,6%). Toimialueista asiakaspalveluiden ostot ylittävät perhe- ja sosiaalipalveluissa ja OYS Psykiatriassa (106,1 %), ikäihmisten palveluissa (101,6 %), terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa (104,2 %) sekä vammaispalveluissa (106,8%).

Toimialueista talousarvion ylittävät perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria (102,4 %), ikäihmisten palvelut (100,9 %) sekä vammaispalvelut (104,0%).

Tuloslaskelma	Budjetti 1-8/2025	Toteuma 1-8/2025	Ylitys (+) tai alitus (-) budjettiin	Toteuman osuus budjetista (%)	Toteuma 1-8/2024	Muutos 24-25, €	Muutos 24-25, %
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön	224 644 324	224 336 509	-307 815	99,9%	214 422 033	9 914 476	4,6%
Myyntituotot	106 112 178	111 131 304	5 019 126	104,7%	101 251 099	9 880 205	9,8%
Maksutuotot	74 924 911	69 055 642	-5 869 269	92,2%	65 468 695	3 586 947	5,5%
Tuet ja avustukset	29 576 618	29 001 096	-575 522	98,1%	33 168 921	-4 167 825	-12,6%
Muut toimintatuotot	11 803 398	13 267 624	1 464 226	112,4%	12 768 417	499 207	3,9%
Valmistus omaan käyttöön	2 227 219	1 880 844	-346 375	84,4%	1 764 903	115 942	6,6%
Toimintakulut	-1 477 075 185	-1 447 520 873	-29 554 312	98,0%	-1 413 940 144	33 580 729	2,4%
Henkilöstökulut	-719 226 300	-713 476 458	-5 749 842	99,2%	-675 360 753	38 115 705	5,6%
Palvelujen ostot	-504 482 094	-491 721 038	-12 761 057	97,5%	-498 156 108	-6 435 071	-1,3%
<i>Asiakaspalvelujen ostot</i>	<i>-286 128 295</i>	<i>-296 525 472</i>	<i>10 397 178</i>	<i>103,6%</i>	-302 272 138	-5 746 665	-1,9%
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	<i>-218 353 800</i>	<i>-195 195 565</i>	<i>-23 158 235</i>	<i>89,4%</i>	-195 883 971	-688 406	-0,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 186 644	-114 457 228	-11 729 417	90,7%	-112 746 600	1 710 627	1,5%
Avustukset	-43 077 012	-44 600 217	1 523 204	103,5%	-47 444 200	-2 843 983	-6,0%
Muut toimintakulut	-84 103 134	-83 265 933	-837 201	99,0%	-80 232 482	3 033 451	3,8%
Toimintakate	-1 252 430 862	-1 223 184 364	-29 246 498	97,7%	-1 199 518 110	23 666 254	2,0%
Valtion rahoitus	1 320 222 712	1 320 222 711	0	100,0%	1 204 385 015	115 837 696	9,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-11 350 829	-10 403 549	-947 279	91,7%	-7 019 733	3 383 816	48,2 %
Vuosikate	56 441 021	86 634 798	30 193 777	153,5%	-2 152 828	88 787 626	
Poistot ja arvonalentumiset	-40 300 799	-37 715 407	-2 585 391	93,6%	-22 392 585	15 322 823	68,4 %
Poistoero	608 684	608 684	0	100,0%	463 795	144 890	31,2 %
Ylijäämä/alijäämä	16 748 907	49 528 075	32 779 168		-24 081 619	73 609 693	

Talouden
toteuma
1-8/2025,
Pohde yhteensä

Sitovuuksien toteuma 1-8/2025, Pohde yhteensä

Sitova tavoite	TA 2025 alkuperäinen	TA 2025 muutettu	Toteuma 1-8/2025	TOT-% TA 2025
Käyttötalousosa, ulkoinen toimintakate				
Hyvinvointialueen johtaminen	-14 777 633	-12 277 633	-8 505 455	69,3 %
Konsernipalvelut (pl. tarkastuslautakunta)	-376 320 386	-363 641 979	-198 331 358	54,5 %
Tarkastuslautakunta	-662 703	-662 703	-266 323	40,2 %
Järjestämistoiminto	-20 530 883	-20 500 343	-8 835 781	43,1 %
Pelastustoimi	-33 253 000	-32 645 826	-19 299 477	59,1 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria	-306 499 799	-306 287 893	-211 360 380	69,0 %
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	-166 414 246	-167 435 138	-110 284 892	65,9 %
Ikäihmisten palvelut	-309 081 235	-308 925 116	-208 455 117	67,5 %
Vammaispalvelut	-167 136 452	-167 117 127	-116 652 961	69,8 %
OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito	-362 067 079	-360 090 625	-233 634 612	64,9 %
Sairaanhoidolliset palvelut	-81 908 293	-79 942 475	-49 357 982	61,7 %
Kuntoutuspalvelut	-48 812 924	-47 260 285	-30 075 073	63,6 %

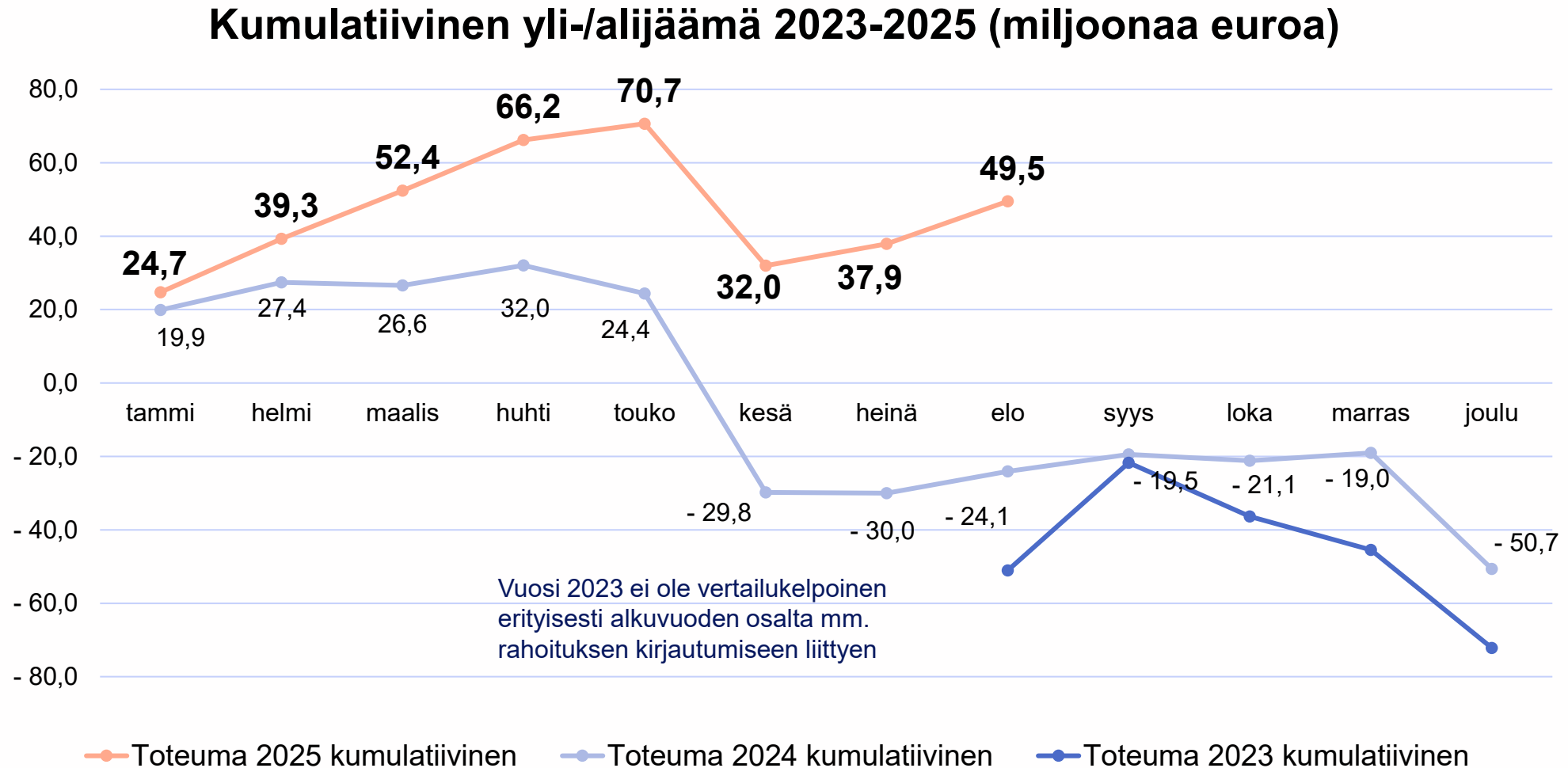
Toimialueiden investointimenot ovat aluevaltuustoon nähden sitova erä. Investointimenojen toteuma suhteessa talousarvioon on kuvattu dialla 7.

Sitova tavoite	TA 2025 alkuperäinen	TA 2025 muutettu	Toteuma 1-8/2025	TOT-% TA 2025
Rahoitusosa				
Antolainauksen muutokset				
Antolainauksen lisäykset	0	0	0	0,0 %
Antolainauksen vähennykset	419 048	385 714	0	0,0 %
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	230 000 000	230 000 000	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	60 291 599	60 291 599	36 629 818	60,8 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 000 000	-50 000 000	-50 000 000	100,0 %

Tasaisen toteuman perusteella elokuun osuus talousarviosta olisi 66,7 %. Tällä hetkellä tasaisen kertymän mukaan ylittäjänä ovat hyvinvointialueen johtaminen (69,3 %), perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria (69,0 %), ikäihmisten palvelut (67,5 %) ja vammaispalvelut (69,8 %).

Lyhytaikaisten lainojen muutokseen (100 %) sisältyy joulukuussa nostetun hyvinvointialuetodistuksen mukainen 50 miljoonan euron laina, joka on maksettu tammikuussa Kuntarahoitukselle takaisin.

Tuloksen kehittyminen vuosina 2023-2025



Toimialueiden taloustietoja 1-8/2025

Toimintakate	Budjetti 1-8/2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma vs. budjetti	Toteuman osuus budjetista (%)	Edellinen kuukausi	Muutos edelliseen kuukauteen
Hyvinvointialueen johtaminen	-10 259 603	-8 505 455	-1 754 148	82,9%	89,5%	Taustalla jaksotus
Konsernipalvelut	-243 656 733	-226 741 184	-16 915 550	93,1%	94,0%	Alitus kasvanut
Järjestämistoiminto	-15 457 332	-8 835 781	-6 621 551	57,2%	58,0%	Taustalla mm. hankkeet
Pelastustoimi	-21 482 953	-19 299 477	-2 183 477	89,8%	89,8%	Alitus ennallaan
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	-206 307 417	-211 360 380	5 052 963	102,4%	101,5%	Ylittää budjetin
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	-112 367 118	-110 284 892	-2 082 226	98,1%	98,1%	Alitus ennallaan
Ikäihmisten palvelut	-206 606 493	-208 455 117	1 848 624	100,9%	99,1%	Ylittää budjetin
Vammaispalvelut	-112 168 768	-116 652 961	4 484 193	104,0%	104,6%	Ylittää budjetin
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	-238 296 120	-233 634 612	-4 661 507	98,0%	97,5%	Alitus pienentynyt
Sairaanhoidolliset palvelut	-53 921 567	-49 357 982	-4 563 586	91,5%	92,1%	Alitus kasvanut
Kuntoutuspalvelut	-31 906 758	-30 075 073	-1 831 684	94,3%	95,1%	Alitus kasvanut

Toimintakate 1-8/2025

Asiakas- palvelujen ostot 1-8/2025

Asiakaspalvelujen ostot	Budjetti 1-8/2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma vs. budjetti	Toteuman osuus budjetista (%)	Edellinen kuukausi	Muutos edelliseen kuukauteen
Järjestämistoiminto	-13 789	0	-13 789	0,0%	0,0%	Ei toteumaa
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	-94 251 430	-100 021 591	5 770 161	106,1%	106,9%	Ylittää budjetin
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	-10 471 579	-10 913 743	442 164	104,2%	106,2%	Ylittää budjetin
Ikäihmisten palvelut	-97 792 202	-99 524 532	1 732 330	101,8%	101,6%	Ylittää budjetin
Vammaispalvelut	-49 340 485	-52 710 991	3 370 506	106,8%	106,8%	Ylittää budjetin
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	-29 176 021	-28 753 736	-422 286	98,6%	101,8%	Alittaa budjetin
Sairaanhoidolliset palvelut	-26 667	-23 270	-3 397	87,3%	103,0%	Alittaa budjetin
Kuntoutuspalvelut	-5 056 122	-4 577 610	-478 512	90,5%	91,6%	Alitus kasvanut

Investointien toteuma 1-8/2025

Toimialue	TA 2025 alkuperäinen	TA 2025 muutettu	Toteuma 1-8/2025	Ylitys+ / Alitus- TA 2025	TOT-% TA 2025
Hyvinvointialueen johtaminen	2 000 000	2 000 000	1 143	-1 998 857	0,1 %
Konsernipalvelut	190 764 642	190 794 642	48 145 093	-142 649 549	25,2 %
Järjestämistoiminto	557 500	557 500	48 350	-509 150	8,7 %
Pelastustoimi	2 486 369	2 486 369	26 118	-2 460 252	1,1 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	1 300 000	1 300 000	25 323	-1 274 677	1,9 %
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	2 010 000	2 010 000	433 192	-1 576 808	21,6 %
Ikäihmisten palvelut	1 010 400	1 010 400	31 625	-978 775	3,1 %
Vammaispalvelut	1 300 000	1 300 000	11 479	-1 288 521	0,9 %
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	21 833 400	21 803 400	4 326 119	-17 477 281	19,8 %
Sairaanhoidolliset palvelut	6 358 140	6 358 140	448 282	-5 909 858	7,1 %
Kuntoutuspalvelut	973 000	973 000	28 070	-944 930	2,9 %
Yhteensä	230 593 451	230 593 451	53 524 793	-177 068 658	23,2 %

- Tammi-elokuun 2025 investointimenojen toteuma oli 53,5 miljoonaa euroa, joka on 23,2 % 230,6 miljoonan euron vuosibudjetista.
- Uuteen sairaalaan ja sen infrajärjestelmiin liittyvät menot olivat tammi-elokuussa 33,6 miljoonaa euroa.
- Investointimenojen kokovuotisen toteuman odotetaan alittavan talousarvion. Valtiokonttorille elokuussa annettu investointien tilinpäätösennuste oli 185,0 miljoonaa euroa. Viimeisimpien tietojen perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että myös tämä taso tullaan alittamaan.
- Hyödykeryhmistä merkittävimmät alitukset kohdistuvat rakennusinvestointeihin. Kyse on paitsi hankkeiden aloitusajankohtien tarkentumisesta myös varausluontoisten investointikokonaisuuksien odotettua matalammasta toteumasta.

Erillismääräraha (5 milj.) jonojen purkuun

- **Somaattinen erikoissairaanhoito, kohdennus erillismäärärahasta yhteensä 3,6 milj.**
 - Määrärahaan liittyvät toimenpiteet ovat käynnissä, kuluja kertynyt elokuun loppuun mennessä 1,5 miljoonaa euroa.
 - Tavoitteena on purkaa jonoja lisäresursoimalla leikkaustoimintaa (sisältäen tukipalvelut, vuodeosasto, yms.) ja ostamalla muilta hyvinvointialueilta leikkaustoimenpiteitä ostopalveluna.
 - Jononpurkuun liittyvä leikkaustoiminta käynnistyi helmikuussa ja elokuun loppuun mennessä potilaita oli leikattu 591.
 - Syksyn jononpurkusuunnitelmat käynnistyivät elokuussa sulkujen jälkeen lauantaisin tehtävänä lisätyönä.
- **Psykiatria, kohdennus erillismäärärahasta yhteensä 1,4 milj.**
 - Määrärahaan liittyvät toimenpiteet ovat käynnistyneet, kuluja kertynyt elokuun loppuun mennessä 490 000 euroa.
 - Jononpurkua on tehty psykiatrialla lisä- ja ylitöinä sekä rekrytoitu uusia työntekijöitä.
 - Perhekeskuspalveluihin rekrytoitu kuraattori ja toteutettu psykologien tutkimuksia ostopalveluna. Syksyllä 2025 rekrytoidaan työntekijöitä jononpurkua varten.

Aluevaltuusto on kokouksessaan 16.12.2024 (127 §) päättänyt osana vuoden talousarvion 2025 hyväksymistä seuraavaa:

Järjestämistoiminnossa on vuodelle 2025 kirjattu määrärahavaraus 5 miljoonaa euroa jonojen purkuun somaattisessa erikoissairaanhoidossa ja psykiatriassa.

Määräraha kohdennetaan vuoden 2025 aikana toimialueille toteuttamissuunnitelmaan pohjautuen talousarvion muutoksen yhteydessä.

Aluehallitus on kokouksessaan 28.1.2025 (33 §) päättänyt, että erillismäärärahan kohdentumisesta ja vaikutuksista raportoidaan aluehallitukselle kuukausittain ja osavuositarkastuksen yhteydessä.

Toimialueiden keskeiset nostot elokuussa 2025

Toimialueiden keskeiset nostot 1/4

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria

Toiminnassa, asiakasmäärissä ja hoitoonpääsytilanteessa ei ole elokuussa ollut suuria muutoksia verrattuna aiempiin kuukausiin. Toimintatuotot eivät ole kertyneet tavoitteen mukaisesti pääosin loppuvuosipainotteisesti toteutuvien erien vuoksi. Toimintakulut ylittävät käyttösuunnitelman asiakaspalvelujen ostojen osalta. Edelliseen kuukauteen verrattuna asiakaspalvelujen ostoissa on jonkin verran kasvua, mutta edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on vain 1,1%.

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Kesäajan toiminta sujui suunnitellusti. Elokuussa henkilöstöä oli vielä lomalla, jonka vuoksi toiminta jatkui vielä osittain supistettuna eikä kiireettömän hoitoonpääsyn aikoja saatu lyhennettyä. Oulaisten perusterveydenhuollon päivystyksen siirtymistä kiirevastaanotoksi 1.10.2025 alkaen valmisteltiin aktiivisesti. Lisäksi opetussote-keskuksen suunnittelu jatkui tilojen osalta. Syksyn kausirokotusten suunnittelu eteni aikataulussa. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 3,6 %, joka on edelleen selvästi alle koko Pohteen tavoitetason. Henkilöstömenot alittuvat käyttösuunnitelmaan elokuun seurannassa, mutta palkkojen korotukset ja lisä- ja ylityökorvaukset nostavat henkilöstömenoja loppuvuoden aikana. Asiakasmaksutuotot alittuvat käyttösuunnitelmaan ja tilinpäätösennusteen mukaan tuottojen ennakoidaan jäävän tavoitteesta. Oulaskankaan päivystykseen liittyvä talousarviomuutos OYS sairaalapalvelut ja ensihoidon toimialueelta terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen toimialueelle toteutettiin elokuun aikana.

Toimialueiden keskeiset nostot 2/4

Ikäihmisten palvelut

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteitä on jatkettu. Kesäaikana henkilöstön sairaspoissaoloprosentti on ollut pienempi kuin edellisenä vuotena vastavana aikana. Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen laitospalveluyksikön, Emiliakodin, toiminta päättyi elokuussa. Ympäri vuorokautisen palveluasumisyksikkö Pajusirkku siirtyi vammaispalveluiden toimialueelle. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen lyhytaikaishoidon Hopeakoti-yksikkö päättyi sisäilmaongelmien vuoksi. Saga kotihoidon ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa valmisteltu. Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärässä on pientä kasvua, erityisesti palveluseteliasiakkaissa mutta ennen kaikkea kasvu näkyy toteutuneiden tuntimäärien kasvuna. Kotihoidon ostopalveluasiakkaita jouduttiin siirtämään omaan tuotantoon Oulun alueella. Valmisteltu vuoden 2026 talousarviota.

Henkilöstömenot ylittävät käyttösunnitelman 4,5 milj., 3,8 %; ylitystä on erityisesti työaikakorvausten osalta. Loppuvuonna toteutuvat palkkojen korotukset ja erityisesti joulukuussa maksettavat työaikakorvaukset tulevat nostamaan henkilöstömenoja. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät käyttösunnitelman, mutta toteuma on noin 2,0 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa pienempi. Ympäri vuorokautisen asumisen väheneminen näkyy niin henkilöstömenoissa kuin ostopalveluissa ml. palveluseteli. Kotihoidon kustannukset ovat kasvaneet ja ylittyvät käyttösunnitelmaan. Kotihoidon ostojen kasvuun vaikuttaa myös kotihoidon palvelusetelin arvon korotus 1.3.2025 alkaen. Toimintatuottojen kertymä on edelleen hyvä ja myös tilinpäätösennusteessa tulojen ennakoidaan ylittyvän.

Vammaispalvelut

Ikäihmisten ympäri vuorokautisen Limingan palveluasumisen asumisyksikkö siirtyi vammaispalvelujen toimialueelle. Tyrnävän asumisyksikkö Kipinä muutti Limingan asumisyksiköstä vapautuneisiin toimitiloihin ja samalla uudet toimitilat ovat mahdollistaneet oman palvelutuotannon laajentamisen. Asumisen ostopalveluissa on alle viisi uutta asiakasta. Elokuussa on toimialueella valmisteltu vuoden 2026 talousarviota. Asiakaspalvelujen ostoissa on ylitystä käyttösunnitelmaan verrattuna, mutta kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on vain 1,9 %. Ylitys kohdistuu erityisesti kehitysvammaisten yhteisöllisen ja ympäri vuorokautisen asumisen ostoihin sekä henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttöön. Omaishoidon tuen kustannuksissa on myös toisen toimialueen kuluja, jotka siirretään loppuvuodesta oikealle toimialueelle.

Toimialueiden keskeiset nostot 3/4

OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneiden osuus (31.8.2025 28,5%; 31.8.2024 27,7%) kasvoi hieman edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Elokuussa kesän sulkujen jälkeen hoitoon pääsyn tilanne on tyypillisesti vuoden heikoimpia. Kesän leikkaussalien sulut jatkuivat elokuun alkuun. Viikoilla 33 ja 34 on siirrytty normaaliin toimintaan. Vuokratiimit lopettivat toimintansa 29.8.2025. Oman henkilöstön lauantain lisätöinä tehtävää jononpurkua lisättiin suunnitelman mukaisesti. Pohteen ulkopuolisten asiakkaiden synnytysmäärien kasvu jatkuu (1-8/2025: 136; 1-8/2024: 51). Ensihoidon uusi palvelutasopäätös saatiin valmiiksi ja se on viety päätöksenteon prosessiin. Nykyisen palvelutasopäätöksen mukaista valmiutta on ylläpidetty 98 prosenttisesti. Niillä vuodeosastoilla, joissa kuormitukset ovat olleet erityisen korkeita, myös sairauspoissaoloprosentti on noussut. Vuodeosastojen vierihoidon tarpeeseen ei voi vaikuttaa, ja siitä on tulossa merkittävät 1,5 miljoonan kulut tälle vuodelle. Jatkuvat tietojärjestelmähäiriöt ovat haitanneet normaalia toimintaa kaikissa OYSin kampusalueen yksiköissä. ESKO:n käyttönotot siirtyivät tämän hetken tiedon perusteella joulukuulle ja keväälle 2026. Tästä johtuen Oberon ajanvaraukset ovat ruuhkautuneet. Nyt ajanvaraukset on avattu taas toukokuuhun 2026 saakka ja ajanvarausjonoja puretaan. Elokuussa on tehty käyttösuunnitelman muutos OYS sairaalapalvelut ja ensihoito sekä terveyden- ja sairaanhoidon palvelut toimialueiden välillä Oulaskankaan päivystykseen liittyen. Toteuma on alle käyttösuunnitelman 4,7 miljoonaa. Tilanne on pysynyt ennallaan heinäkuuhun verrattuna. Henkilöstökulut ovat toteutuneet yli käyttösuunnitelman (ylitys 0,4 milj.). Tästä jononpurkumäärärahalla henkilöstökuluja on toteutunut 1,2 miljoonaa euroa, joten henkilöstökulut ovat 0,8 miljoonaa euroa alle käyttösuunnitelman, kun jonopurkuran osuus huomioidaan.
Kuntoutuspalvelut	Toiminta on jatkunut pääosin normaalisti. Puheterapian palvelusetelin valmistelu on käynnistynyt. Vuoden 2026 talousarviota on valmisteltu.
Sairaanhoidolliset palvelut	Toiminta oli elokuussa pääosin normaalia. Osin palveluissa oli ruuhkautumista muun muassa kesälomien, henkilöstön sairauslomien sekä laiterikkojen ja laiteasennusten viivästymisten vuoksi. C-talon suunnittelua on jatkettu. Syklotronilaboratorion esiselvitystä on viety eteenpäin osana logistiikka- ja tukipalvelukeskuksen tarveselvitystä. Vainajien säilytyksen laajennustilan remontointi edistyi. Perusterveydenhuoltoon kuuluvien yöpolygrafiatutkimusten kilpailutus päättyi ja ENMG-tutkimusten ostopalvelusopimusten kilpailutus on vielä kesken. Päättyvien kuvantamisen ostopalvelusopimusten uudelleenkilpailutusta valmistellaan. Perinnöllisyyslääketieteessä hoitotakuu toteutui. Talouden osalta ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen kuukauteen verrattuna ja toteuma alittaa käyttösuunnitelman.

Toimialueiden keskeiset nostot 4/4

Pelastustoimi	Onnettomuuksien ehkäisyn palveluista valvonta on jäljessä tavoitteestaan, turvallisuusviestintä lähes tavoitteen mukaista. Hälytystehtävien kokonaismäärä ja työllistävyys ovat edelleen laskevia aiempiin vuosiin verrattuna. Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikavaatimukset toteutuivat koko aluetta tarkasteltuna hyvin, mutta paikallisia ongelmia on. Palvelutasopäätöksen 2026-2029 luonnos on asetettu lausuttavaksi. Talouden toteuma alittaa muutetun talousarvion noin 2,2 miljoonaa euroa (toimintakate 90,1 %). Taloudellinen tilanne on hyvä.
Järjestämis-toiminto	Hyvinvointialueen strategiaprosessi on edennyt suunnitellusti. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien (Esko, Saga) käyttöönottoa on tuettu. Palvelujen hankinta, hallinta, ohjaus ja valvonta henkilöstökulujen ennustetta laskettiin -100 000 € alkuvuoden henkilöstövajauksien ja rekrytoinnin haasteiden johdosta. Yhteistyörakenteiden ja hyte-neuvottelujen päivittäminen käynnistettiin. TKIO-ohjelman valmistelu aloitettiin elokuussa esittelemällä valmistelun aikataulua ja suunnitelmaa johtoryhmissä ja relevanteissa kokouksissa. Talouden toteuma on tasapainossa, alittaen muutetun talousarvion.
Konsernipalvelut	Esko–pth etenee aikataulun mukaisesti, sosiaalihuollon Sagan käyttöönotto on viivästynyt. Pohteen ja Laphan yhteinen tietohallintojohtaja on aloittanut tehtävässään. Uuden valtuustokauden toimielimet ovat aloittaneet toimintansa aktiivisesti. Vuokrasopimusneuvottelut kuntien kanssa ovat käynnissä. C-talon toteutusvaiheen tilaus on hyväksytty. Ateria- ja puhtauspalveluissa Oulun kaupungin kilpailutus on toteutettu, osa kilpailutuksista on lykkäätynyt. Luottotappiot ja perintäkulut ovat kasvussa. Konsernipalvelut-toimialue alittaa muutetun talousarvion elokuun tilanteessa.
Hyvinvointialueen johtaminen	Potilas- ja sosiaaliasiavastaavilla on ollut elokuun loppuun mennessä 318 asiakaskontaktia, joista 266 on ollut potilasasiavastaavatoimintaan liittyvää ja loput 52 kontaktia ovat sosiaaliasiavastaavien toiminnan puolelta. Yhteensä pav-sav yhteydenottoja on tammi-elokuussa 3 128. Talouden toteuma alittaa muutetun talousarvion eikä näkyvissä ole riskejä sille, että talousarvio ei toteutuisi.

Henkilöstötietoa

Henkilöstötunnuslukuja 8/2025,

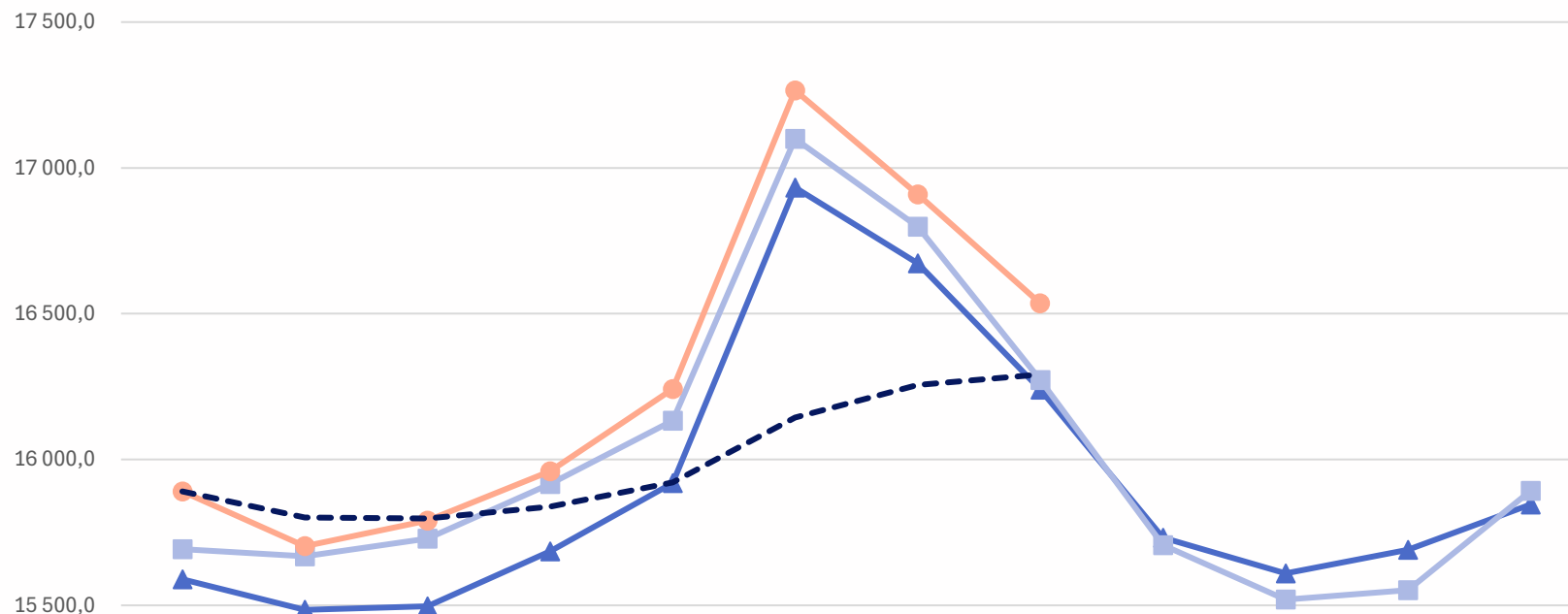
Pohde yhteensä

HR-tunnusluvut	Toteuma 8/2025	Toteuma 8/2024	Muutos	Toteuma 1-8/2025	Toteuma 1-8/2024	Muutos	KS 2025	Tot. % 1-8/2025 / KS 2025	TP 2024
Työpanos									
Palkallinen työpanos	16 536,9	16 273,4	263,5 (1,6 %)	16 291,6	16 166,0	125,6 (0,8%)	16 261,6 (TA25 muutettu, FPM)	100,2 %	15 999,7
Sairastavuus									
Sairauspoissaolo %	4,5 %	5,1 %	-0,6 %-yks.	5,2 %	5,2 %	ei muutosta	vähenee	-	5,3 %
Henkilöt ilman sairauspoissaoloja	15 714 (80,5 %)	15 004 (77,5 %)	suhteellinen osuus henkilömäärästä kasvanut	8 501 (39,1 %)	8 143 (37,6 %)	suhteellinen osuus henkilömäärästä kasvanut	-	-	6 725 (29,9 %)
Sairausajan palkka, €	2,0 M€	2,3 M€	-0,3 M€	20,3 M€	19,6 M€	0,7 M€	-	-	29,4 milj. €

HR-tunnuslukuja, Pohde yhteensä (People Analytics ja Tableau 11.9.2025)

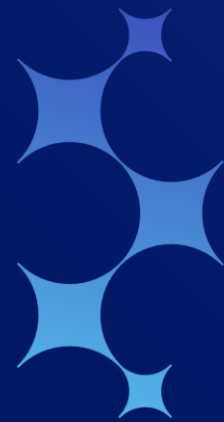
- Palkallinen työpanos elokuussa 2025 on toteutunut 263,5 työpanosta (1,6 %) suurempana kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.
- Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi-elokuun palkallinen työpanos suhteessa tämän vuoden muutettuun talousarvioon on toteutunut 100,2 prosenttisesti. Kesäajan sijaiskäyttö vaikuttaa osaltaan toteumaan tässä vaiheessa vuotta.
- Vuonna 2025 henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli tammi-elokuussa 5,2, mikä on sama kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Elokuun toteuma oli merkittävästi pienempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.
- Sairausajan palkkakustannukset ovat kasvaneet tammi-elokuussa 0,7 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2024 vastaavaan aikaan.

Palkallinen työpanos kuukausittain 2023-2025



TA25 muutettu 16 261,6
TOT Kum. 1-8/2025 16 291,6
TP 2024 16 000
TP 2023 15 899

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
2023	15 589,6	15 484,4	15 496,3	15 684,7	15 918,9	16 932,6	16 673,2	16 239,8	15 731,9	15 609,5	15 690,5	15 846,2
2024	15 693,0	15 668,2	15 728,3	15 915,6	16 133,1	17 099,8	16 798,7	16 273,0	15 706,2	15 519,5	15 551,5	15 892,8
2025	15 890,6	15 702,7	15 790,4	15 959,7	16 242,1	17 266,0	16 909,5	16 535,2				
kumulat. 2025	15 890,6	15 801,5	15 797,7	15 838,2	15 921,1	16 144,0	16 255,9	16 291,6				



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue