

# Pohteen kuukausiraportti, helmikuu 2026

Aluehallitus 7.4.2026

# Talouden toteuma 1-2/2026

Aluevaltuuston 15.12.2025 (52 §) hyväksymän talousarvion mukaan ylijäämä vuodelle 2026 on 37,0 miljoonaa. Helmikuun tulos on 43,5 miljoonaa (edellisenä vuonna helmikuussa 39,2 milj.). Talousarvion mukainen 37,0 miljoonan tulos näyttää tämän hetken arvion mukaan mahdolliselta, mutta edellyttää talousarviossa päätettyjen tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteiden toteutumista täysimääräisenä.

Helmikuun tuloksessa näkyy toimintakatteen alapuolisissa erissä satunnaisena ja kertaluonteisena tuottona 7,3 miljoonaa takautuvaa kiinteistöveron oikaisua. Tammikuun puuttuvia tuloja on saatu osin laskutettua helmikuussa, mutta asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotto on osin viivästyttänyt tulokertymää.

**Toimintatuotot:** Toimintatuottojen kertymä helmikuussa oli 50,8 miljoonaa eli 89,5 % käyttösunnitelmasta. Asiakasmaksujen tulot ovat osin jäljessä toteumasta liittyen asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönottoihin liittyen. Ulkohyvintialuemyynnin taso on jatkanut odotettua, hyvää kehitystä.

**Toimintakulut:** Toimintakulujen toteuma helmikuussa oli 343,6 miljoonaa eli 96,9 % käyttösunnitelmasta. Henkilöstökulujen toteuma on 96,6 % käyttösunnitelmasta. Viime vuonna toteuma oli helmikuussa hieman korkeampi eli 97,8 %. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät sekä viime vuoden kehityksen että talousarvion. Asiakaspalvelujen ostojen osalta budjetissa on ylitysriski vuodelle 2026.

**Toimintakate** helmikuussa oli 98,4 % käyttösunnitelmasta.

Toimialueista helmikuussa talousarvion ylittäviä perustuen ulkoiseen toimintakatteeseen ovat perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria (2,9 %), terveyden ja sairaanhoidon palvelut (1,4 %), vammaispalvelut (4,8 %) sekä ikäihmisten palvelut (5,2 %). Lisäksi hyvinvointialueen johtamisen toimialueella näkyy budjetin ylitys, jonka taustalla ovat vakuutusmaksujen tarkentuminen.

Tuloslaskelma	Toteuma 2/2026	Talousarvio 2/2026	Ylitys (+) tai alitus (-) budjettiin	Toteuman osuus budjetista (%)	Toteuma 2/2025	Muutos 25-26, €	Muutos 25-26, %
<b>Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön</b>	<b>50 805 292</b>	<b>56 790 960</b>	<b>-5 985 668</b>	<b>▼ 89,5 %</b>	<b>51 814 774</b>	<b>-1 009 482</b>	<b>-1,9 %</b>
Myyntituotot	27 580 296	29 902 866	-2 322 570	▼ 92,2 %	26 808 635	771 662	2,9 %
Maksutuotot	16 771 309	18 345 570	-1 574 261	▼ 91,4 %	16 241 677	529 632	3,3 %
Tuet ja avustukset	2 613 172	3 952 799	-1 339 627	▼ 66,1 %	5 572 165	-2 958 993	-53,1 %
Muut toimintatuotot	3 556 405	3 919 726	-363 320	▼ 90,7 %	2 935 047	621 358	21,2 %
Valmistus omaan käyttöön	284 109	670 000	-385 891	▼ 42,4 %	257 250	26 859	10,4 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-343 564 151</b>	<b>-354 429 836</b>	<b>-10 865 686</b>	<b>▲ 96,9 %</b>	<b>-330 784 544</b>	<b>12 779 607</b>	<b>3,9 %</b>
Henkilöstökulut	-162 540 150	-168 269 279	-5 729 129	▲ 96,6 %	-153 920 641	8 619 509	5,6 %
Palvelujen ostot	-121 966 461	-124 616 555	-2 650 094	▲ 97,9 %	-117 507 061	4 459 400	3,8 %
<i>Asiakaspalvelujen ostot</i>	<i>-74 190 510</i>	<i>-69 724 003</i>	<i>4 466 507</i>	<i>▼ 106,4 %</i>	<i>-71 584 894</i>	<i>2 605 616</i>	<i>3,6 %</i>
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	<i>-47 775 950</i>	<i>-54 892 552</i>	<i>-7 116 602</i>	<i>▲ 87,0 %</i>	<i>-45 922 167</i>	<i>1 853 784</i>	<i>4,0 %</i>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 642 558	-30 863 607	-1 221 049	▲ 96,0 %	-28 081 760	1 560 798	5,6 %
Avustukset	-10 481 081	-11 040 384	-559 303	▲ 94,9 %	-10 899 108	-418 027	-3,8 %
Muut toimintakulut	-18 933 901	-19 640 011	-706 110	▲ 96,4 %	-20 375 974	-1 442 073	-7,1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-292 758 859</b>	<b>-297 638 876</b>	<b>-4 880 017</b>	<b>▲ 98,4 %</b>	<b>-278 969 769</b>	<b>13 789 089</b>	<b>4,9 %</b>
Valtion rahoitus	341 979 236	341 357 961	621 275	▲ 100,2 %	330 085 190	11 894 046	3,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 975 923	-2 709 969	-734 046	▲ 72,9 %	-2 800 969	-825 046	-29,5 %
<b>Vuosikate</b>	<b>47 244 454</b>	<b>41 009 116</b>	<b>6 235 338</b>	<b>▲ 115,2 %</b>	<b>48 314 452</b>	<b>-1 069 998</b>	<b>-2,2 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-11 302 219	-12 142 184	-839 964	▲ 93,1 %	-9 221 280	2 080 939	22,6 %
Poistoero	234 024	189 527	44 497	123,5 %	152 171	81 853	53,8 %
Satunnaiset erät	7 335 743	0	7 335 743	100,0 %	0	7 335 743	100,0 %
<b>Ylijäämä/alijäämä</b>	<b>43 512 002</b>	<b>29 056 459</b>	<b>14 455 543</b>	<b>▲ 149,7 %</b>	<b>39 245 343</b>	<b>4 266 659</b>	<b>10,9 %</b>

# Talouden toteuma 1-2/2026, Pohde yhteensä

## Toimintatuotot ja vastaavat erät

- Vihreä valo: Toteuman osuus budjetista on  $\geq 100$  %
- Keltainen valo: Toteuman osuus budjetista välillä  $98$  %  $< 100$  %
- Punainen valo: Toteuman osuus budjetista  $< 98$  %

## Toimintakulut ja vastaavat erät

- Vihreä valo: Toteuman osuus budjetista on  $\leq 100$  %
- Keltainen valo: Toteuman osuus budjetista  $> 100$  %  $\leq 102$  %
- Punainen valo: Toteuman osuus budjetista  $> 102$  %

# Sitovuuksien toteuma 1-2/2026, Pohde yhteensä

Sitova tavoite	Brutto / netto	TA 2026	Toteuma 1-2/2026	Ylitys+ / Alitus- TA 2026	TOT-% TA 2026	Sitova tavoite	Brutto / netto	TA 2026	Toteuma 1-2/2026	Ylitys+ / Alitus- TA 2026	TOT-% TA 2026
<b>Käyttötalousosa</b>						<b>Rahoitusosa</b>					
Hyvinvointialueen johtaminen, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-12 946 198	-2 315 010	-10 631 189	17,9 %	Antolainauksen muutokset					
Konsernipalvelut (pl. tarkastuslautakunta), ulkoinen toimintakate	Netto	-373 056 438	-57 214 247	-315 842 191	15,3 %	Antolainauksen lisäykset (-)	Brutto	100 000	105 078	5 078	105,1 %
Tarkastuslautakunta, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-683 900	-53 994	-629 906	7,9 %	Antolainauksen vähennys (+)	Brutto	1 228 216	0	-1 228 216	0,0 %
Järjestämistoiminto, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-30 480 274	-2 580 705	-27 899 569	8,5 %	Lainakannan muutos					
Pelastustoimi, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-45 786 250	-5 954 983	-39 831 267	13,0 %	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Brutto	153 250 000	0	-153 250 000	0,0 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-380 688 359	-62 806 946	-317 881 413	16,5 %	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	Brutto	66 389 777	1 219 512	-65 170 265	1,8 %
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-228 018 756	-35 244 632	-192 774 124	15,5 %	Lyhytaikaisten lainojen muutos	Netto	0	-50 000 000	-50 000 000	-100,0 %
Ikäihmisten palvelut, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-403 433 515	-64 443 018	-338 990 496	16,0 %						
Vammaispalvelut, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-204 690 735	-33 587 797	-171 102 938	16,4 %						
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-617 515 419	-92 108 443	-525 406 976	14,9 %						
Sairaanhoidolliset palvelut, ulkoinen toimintakate	Netto	-80 881 000	-10 916 944	-69 964 057	13,5 %						
Kuntoutuspalvelut, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-53 980 195	-8 086 537	-45 893 658	15,0 %						
Toimialuekohtaiset toiminnalliset strategiset tavoitteet											
<b>Tuloslaskelmaosa</b>											
Toimintakate, Pohde yhteensä	Netto	-1 923 121 381	-292 758 859	-1 630 362 523	15,2 %						
Tilikauden yli-/alijäämä, Pohde yhteensä	Netto	37 050 630	43 512 002	6 461 372	117,4 %						

Huomioitavaa, että sitovana tekijänä on ulkoinen ja sisäinen toimintakate (pl. konsernipalvelut ja sairaanhoidolliset palvelut).

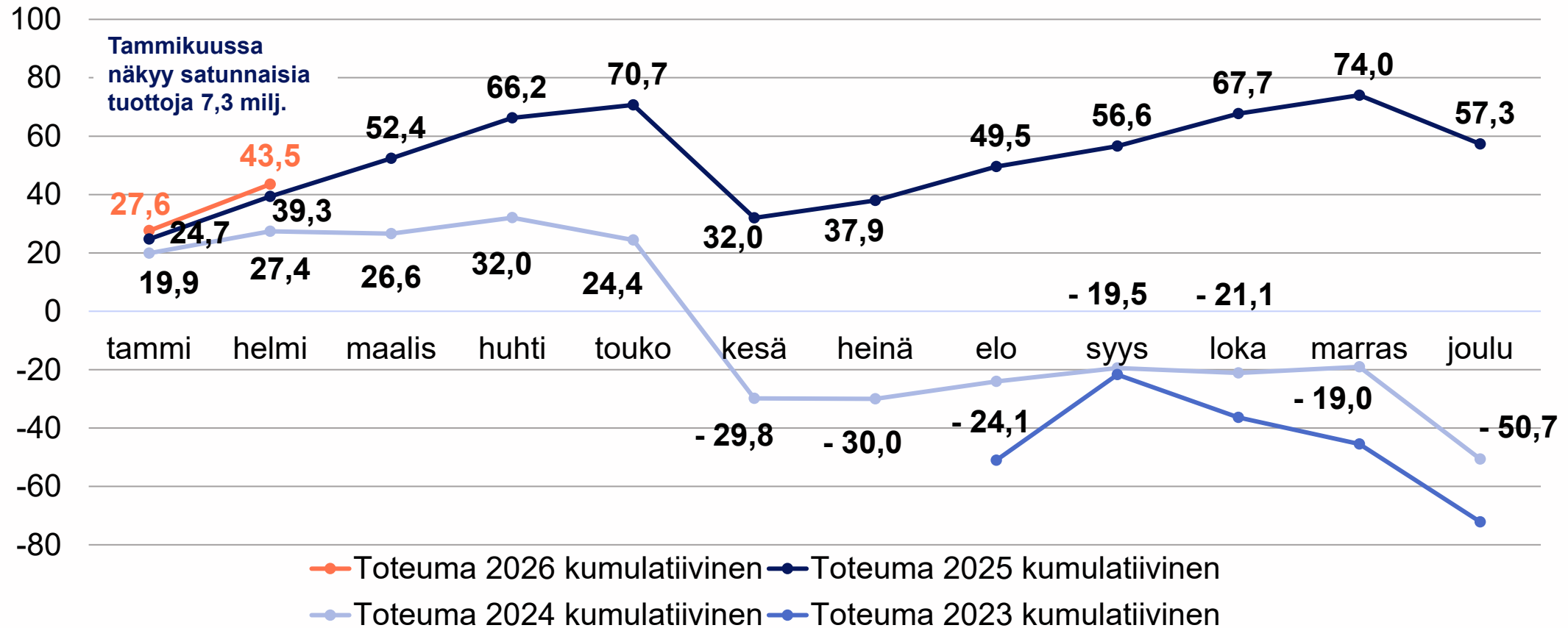
Tasaisen toteuman perusteella helmikuun osuus talousarviosta olisi 16,7 %. Tällä hetkellä tasaisen kertymän mukaan ylittäjinä on hyvinvointialueen johdon toimialue (17,9 %). Hyvinvointialueen johdon toimialueeseen kuuluvat tehtävälait, sisäinen tarkastus, riskienhallinta sekä potilas- ja sosiaaliasiavastaavat. Ylityksen taustalla ovat vakuutusmaksut.

Antolainauksen lisäyksissä on kirjattuna paloasemien ostoihin liittyvät palautuskelpoiset liittymismaksut.

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

# Tuloksen kehittyminen vuosina 2023-2026

Kumulatiivinen yli-/alijäämä 2023-2026 (miljoonaa euroa)



# Toimialueiden taloustietoja 1-2/2026

Toimintakate, ulkoinen	KS 1-2/2026	Toteuma 1-2/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1/2026	Toteuman osuus talousarviosta (%)	Edellinen kuukausi	Muutos edelliseen kuukauteen
Hyvinvointialueen johtaminen	-2 013 055	-2 195 868	182 813	109,1 %	126,2 %	Ylitys pienentynyt
Konsernipalvelut	-60 674 537	-57 268 121	-3 406 416	94,4 %	93,2 %	Alitus pienentynyt
Järjestämistoiminto	-4 605 122	-2 169 768	-2 435 354	47,1 %	50,6 %	Taustalla jononpurkuraha
Pelastustoimi	-5 255 388	-4 275 834	-979 553	81,4 %	86,3 %	Alitus kasvanut
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	-50 677 378	-52 130 433	1 453 055	102,9 %	103,1 %	Ylitys hieman pienentynyt
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	-25 656 114	-26 003 932	347 819	101,4 %	101,5 %	Ylitys hieman pienentynyt
Ikäihmisten palvelut	-47 511 321	-49 981 675	2 470 354	105,2 %	109,0 %	Ylitys pienentynyt
Vammaispalvelut	-27 666 947	-28 988 787	1 321 839	104,8 %	113,4 %	Ylitys pienentynyt
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	-53 883 443	-51 870 060	-2 013 382	96,3 %	96,4 %	Alitus hieman pienentynyt
Sairaanhoidolliset palvelut	-12 338 172	-10 916 944	-1 421 228	88,5 %	88,3 %	Alitus hieman pienentynyt
Kuntoutuspalvelut	-7 357 399	-6 980 019	-377 381	94,9 %	97,2 %	Alitus kasvanut

## Toimintakate 1-2/2026

Jononpurkurahan keskitetty varaus on järjestämistoiminnossa

## Asiakas- palvelujen ostot 1-2/2026

Asiakaspalvelujen ostot	KS 1-2/2026	Toteuma 1-2/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1/2026	Toteuman osuus talousarviosta (%)	Edellinen kuukausi	Muutos edelliseen kuukauteen
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	-21 611 042	-24 890 308	3 279 266	115,2 %	114,4 %	Ylittää budjetin
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	-2 499 367	-2 456 477	-42 889	98,3 %	103,5 %	Alittaa budjetin
Ikäihmisten palvelut	-24 751 202	-24 894 900	143 698	100,6 %	100,6 %	Ylittää budjetin
Vammaispalvelut	-12 284 468	-13 301 928	1 017 460	108,3 %	116,4 %	Ylittää budjetin
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	-7 682 928	-7 765 573	82 645	101,1 %	90,5 %	Ylittää budjetin
Sairaanhoidolliset palvelut	0	-8 224	8 224	100,0 %	100,0 %	Ylittää budjetin
Kuntoutuspalvelut	-894 997	-873 100	-21 897	97,6 %	111,4 %	Alittaa budjetin

# Investointien toteuma 1-2/2026

Toimialue	TA 2026	Toteuma 1-2/2026	Ylitys+ / Alitus- TA 2026	TOT-% TA 2026
Hyvinvointialueen johtaminen	2 000 000	64	-1 999 936	0,0 %
Konsernipalvelut	153 101 000	12 415 117	-140 685 883	8,1 %
Järjestämistoiminto	390 000	18 171	-371 829	4,7 %
Pelastustoimi	6 367 426	0	-6 367 426	0,0 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	2 012 500	0	-2 012 500	0,0 %
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	1 355 000	0	-1 355 000	0,0 %
Ikäihmisten palvelut	290 000	0	-290 000	0,0 %
Vammaispalvelut	2 675 000	100 262	-2 574 738	3,7 %
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	18 501 600	2 258 624	-16 242 976	12,2 %
Sairaanhoidolliset palvelut	6 510 200	30 845	-6 479 355	0,5 %
Kuntoutuspalvelut	1 020 950	2 116	-1 018 834	0,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>194 223 676</b>	<b>14 825 199</b>	<b>-179 398 477</b>	<b>7,6 %</b>

- Investointimenojen toteuma tammi-helmikuussa 2026 oli 14,8 miljoonaa euroa, josta rakennusinvestointien osuus on 8,4 miljoonaa, koneiden ja kaluston 2,7 miljoonaa, ohjelmistojen 2,1 miljoonaa ja maa-alueiden 1,6 miljoonaa.
- Helmikuussa toteutuivat aluehallituksen 16.12.2025 (316 §) päätöksen mukaiset kaupat Ruskonselän ja Haukiputaan paloasema-kiinteistöistä sekä Virpiniemen öljyntorjunta-asehasta. Näiden yhteissumma oli 3,5 miljoonaa euroa.

# Erillismääräraha (10 milj.) jonojen purkuun

## **Erikoissairaanhoito, kohdennus erillismäärärahasta yhteensä 8,7 milj.**

- Toimenpiteitä omana toimintana 716 kpl
- Henkilöstökulut 0,89 milj.
- Palveluiden ostot 0,93 milj.
- Hoitotarvikkeet 0,20 milj.
- Lähetettyjä potilaita ostopalveluina 418
  - Kuntoutuspalvelujen toimialueen toteuma jononpurusta 18 000 €
- Hoitoa yli lakisääteisen ajan odottaneiden määrä on vähentynyt suunnitelmien mukaan. 31.3.2026 hoitoa yli kuusi kuukautta odottaneita oli 562 (5,4 %). Tämän hetkisen arvion mukaan hoitoon pääsy tullaan saamaan lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä.

## **Psykiatria, kohdennus erillismäärärahasta yhteensä 1,3 milj.**

- Jononpurkua tehty omana toimintana, lisäksi ostettu psykologitutkimuksia
- Helmikuussa 2026 alle 23-vuotiaita psykiatrasta erikoissairaanhoitoa yli 90 vrk jonottaneita 24 henkilöä, helmikuussa 2025 määrä oli 49 (THL)
- Toteuma 0,2 milj.

Molemmissa kokonaisuuksissa jononpurku on edennyt.

**Aluevaltuusto on kokouksessaan 15.12.2025 (52 §) päättänyt osana vuoden talousarvion 2026 hyväksymistä:**

Järjestämistoiminnossa on vuodelle 2026 määrärahavaraus 10 miljoonaa jonojen purkuun erikoissairaanhoidossa, psykiatriassa, sairaanhoidollisissa palveluissa ja kuntoutuksessa.

Määräraha kohdennetaan vuoden 2026 aikana toimialueille toteutuneiden kustannusten perusteella talousarvion muutoksen yhteydessä.

# Toimialueiden keskeiset nostot tammi-helmikuu 2026

# Toimialueiden keskeiset nostot 1/5

## Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria

Psykiatrian erikoissairaanhoidon kiireetön hoitopääsy on edelleen parantunut sekä alle 23-vuotiaiden että aikuisten osalta. Mielenterveyspalveluissa on otettu käyttöön yhteinen virkalinja ja ensilinjan puhelinpalvelu, johon asiakkaat voivat soittaa kiireettömässä mielenterveyden haasteissa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet alle käyttösuunnitelman myöhemmin tuloutuvien erien vuoksi. Henkilöstökulut alittuu käyttösuunnitelmasta 2,4 miljoonaa euroa, myös muissa tiliryhmissä on alitusta käyttösuunnitelmaan verrattuna. Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät 3,3 miljoonaa euroa, suurin ylitys lasten, nuorten ja perheiden erityispalveluissa ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen ostopalveluissa. Ulkoiset toimintakulut ylittyvät 0,5 miljoonaa euroa. Vammaispalveluista on siirtynyt työtoimintaa aikuisten erityispalvelujen palvelualueelle tammikuussa 2026. Jononpurkua on toteutettu OYS psykiatrialla ja perhekeskuspalveluissa, määrärahan siirto toimialueelle toteutuu kevään aikana.

## Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Tammi-helmikuussa hoitopääsy parani avosairaanhoidon lääkärin kiireettömällä vastaanotolla ja suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömällä vastaanotolla 23 vuotta täyttäneiden osalta. Sen sijaan 0-22-vuotiaiden hoitopääsy hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle kolmessa kuukaudessa heikkeni hieman. Yhteydensaannin osalta puhelinjärjestelmä yhtenäistettiin, mikä loi pohjan sujuvammalle palvelulle. Suun terveydenhuollossa saman päivän aikana hoidettujen puheluiden vastausprosentti oli erinomaisesti 98 %. Vastaanotolla puhelinyhteydensaannissa on kuitenkin edelleen kehittämisen tarvetta, sillä saman päivän vastausprosentti oli 76,3 %.

Digitaalisen sote-keskuksen palveluntuottaja vaihtui ja virka-aikainen palvelu siirtyi omaan tuotantoon 24.2.2026. Samalla myös aukioloajat muuttuivat. Päivystysavun siirtyminen omaksi toiminnaksi eteni suunnitellusti ja sairaanhoitajien rekrytointi käynnistettiin. Esko-potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön Kempeleessä ja Limingassa 27.1.2026. Lisäksi henkilöstöä osallistui koulutuksiin ennen maaliskuun laajempaa käyttöönottoa Pohteen alueella.

Vastaanoton ja suun terveydenhuollon johtamisrakenteiden uudistamiseen liittyneet YT-neuvottelut saatiin päätökseen tammikuussa. Muutokset selkeyttävät esihenkilötyötä ja yhtenäistävät alueen käytäntöjä. Toimintakate ylittää helmikuun tilanteessa kuukausibudjetin 0,35 milj. euroa, 1,4 %. Toimintakulujen ylitys on 0,9 milj. euroa, 2,9 %, josta henkilöstökulut 0,4 milj. Helmikuussa on maksettu vielä tk-lääkärin ja hammaslääkärin työaikakorvauksia vuodelta 2025. Lisäksi Esko-järjestelmän käyttöönotto on lisännyt henkilöstöresurssin tarvetta. Muissa palvelujen ostoissa on ylitystä käyttösuunnitelmaan 0,5 milj., joka muodostuu työvoiman vuokrauksesta ja laboratoriopalvelujen ostoista. Asiakasmaksujen nousu näkyy toimintatuottojen kertymässä, jotka ylittävät käyttösuunnitelman 0,6 milj. euroa, 10,6 %. Huomioitavaa, että alkuvuoden talouden toteuma ei ole suoraan vertailukelpoinen vuoden 2025 toteumaan OYS Sairaalapalveluista kesken vuotta 2025 siirtyneiden toimintojen vuoksi. Kuusamon ympärivuorokautinen päivystys ja Raahen kiirevastaanotto siirtyivät toimialueelle vuoden 2025 alusta, mutta talouden toteuma ei ollut alkuvuonna vielä ajantasainen. Oulaisten päivystys siirtyi 1.4. lukien. Vuoden 2026 luvuissa siirtyneiden toimintojen kulut ovat täysimääräisinä.

# Toimialueiden keskeiset nostot 2/5

## Ikäihmisten palvelut

Ikä- ja omaishoitokeskuksen sekä kotiin annettavien palveluiden organisaatiomuutokseen liittyviä toimenpiteitä on jatkettu ja uusi organisaatio tulee voimaan kesäkuussa 2026. Toimialueiden välistä yhteistyötä on tiivistetty perhehoidon kehittämisessä ja toiminnan yhtenäistämässä. Perhehoidon koordinaattorin rekrytointia on valmisteltu perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialueella. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotto on käynnistynyt terveydenhuollon Esko ja sosiaalihuollon Saga -järjestelmien sekä toiminnanohjausjärjestelmän ja siihen liittyvän mobiilin käyttöönotolla. Kotihoidon henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita, mikä on vaikuttanut toimintaan. On valmisteltu järjestämissuunnitelmia ja siihen liittyen analysoitu toimintaa. Yhteisöllisen asumisen oman palvelutuotannon sekä Lakeuden ja Rannikon kuntoutusyksiköiden toimintaa on arvioitu. On yhdenmukaistettu kotisairaalan lääkäritoiminnan järjestäminen. Palvelutarpeen arvioinneista 83,7 % aloitettiin seitsemän arkipäivän aikana 75 vuotta täyttäneillä, tavoitteen ollessa 100 %. Ikäihmisten sosiaalipalveluissa keskimääräinen palveluun pääsaika on toteutunut lakisääteisen kolmen kuukauden aikana.

Toimintakate ylittää helmikuun tilanteessa kuukausibudjetin 2,5 milj. euroa, 5,2 %. Toimintatuotot ovat 2,3 milj. euroa alle kuukausibudjetin. Toteumasta puuttuu kotihoidon ja tukipalvelujen asiakasmaksuja, joiden laskutus on viivästynyt johtuen myös Sagan käyttöönotosta. Toimintakulut ovat lähes budjetin mukaiset, ylitystä käyttösunnitelmaan 0,1 milj., 0,2 %. Henkilöstökulut ylittävät käyttösunnitelman 0,5 milj., mutta avustuksissa ja aine- ja tarvikeostoissa on alitusta. Henkilöstökuluissa erityisesti työaikakorvauksissa ja lisä- ja ylityökorvauksissa on ylitystä käyttösunnitelmaan. Asiakaspalvelujen ostossa palveluasumisen palveluseteliostojen toteuma ylittää kuukausibudjetin 0,35 milj., 2,2 %, mutta ostojen kokonaisuuden ylitys on kuitenkin pienempi; 0,14 milj., 0,6 %. Sagan käyttöönotossa on haasteita, joka vaikuttaa tulokertymään ja on lisännyt resurssitarvetta. Toteuman raportointia tarkennetaan osavuosikatsauksessa.

## Vammaispalvelut

Vammaisten henkilöiden palvelutarpeisiin on pystytty alkuvuonna vastaamaan pääasiassa lakisääteisissä määrärajoissa. Tammi-helmikuussa omaa asumispalvelutuotantoa vahvistettiin lisäämällä tuettua asumista Haukiputaan ja Kaakkurin alueilla sekä yhteisöllistä asumista Kaakkuriin. Intiön asumispalveluissa on käynnistynyt uusia ryhmäkoteja tammi-helmikuussa, vahvistaen ympärivuorokautisen palveluasumisen omaa palvelutuotantoa. Asumisen palvelujen kehittämiseen keskittyvä ESR+-rahoitteinen TIE-ryhmähanke (Tukea Itsenäiseen Elämään) käynnistyi tammikuussa.

Asiakaspalvelujen ostoissa on ylitystä suhteessa talousarvioon erityisesti kehitysvammaisten ympärivuorokautisen ja yhteisöllisen asumisen palveluissa. Ylitysten arvioidaan tasaantuvan kevään aikana, kun omaa palvelutuotantoa vahvistetaan. Talousarviota ei ole vaiheistettu vastaamaan oman palvelutuotannon käynnistämisen suunnitelmaa. Asiakasmäärä on pysynyt tasaisena ostopalveluilla tuotetuissa asumispalveluissa ja tammi-helmikuussa uusia ostopalveluihin sijoitettuja asiakkaita oli alle viisi. Henkilökohtaisen avun palvelusetelikustannukset ylittävät käyttösunnitelman. Avustusten osalta omaishoidon tuen palkkiot ovat toteutuneet käyttösunnitelmaa suurempina. 1.1.2026 alkaen astui voimaan omaishoidon tuen alimman palkkioluokan korotus (v. 2026: 530 €, v. 2025: 472,15 €) ja myös muiden palkkioluokkien palkkioita korotettiin kansallisella palkkakertoimella (2,3 %). Korotuksia ei ole voitu huomioida talousarviossa. Toimintakulut ovat kokonaisuutena kuitenkin toteutuneet lähes suunnitellulla tasolla (ylitys 0,2 %). Toimintatuotot ovat jääneet alle käyttösunnitelman, mikä osaltaan selittää ulkoisen toimintakatteen ylittymistä. Toimintatuottojen ennakoitaan kuitenkin toteutuvan suunnitellusti koko vuoden osalta.

# Toimialueiden keskeiset nostot 3/5

## OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito

Hoitojonojen purkaminen on jatkunut aktiivisesti, ja hoitoonpääsy parani merkittävästi joulukuun lopun tilanteesta. Helmikuun lopussa hoitoonpääsy hoitotakuussa 89,4 % ja mediaani odotusaika 54. Lisätyönä tehty jononpurku on osalla erikoisaloista kuormittanut voimakkaasti henkilöstöä. Samaan aikaan käyttöönotettu uudistettu hälytysrahaohje on aiheuttanut osassa toimintoja merkittäviä haasteita. Osastojen kuormitukset ovat olleet erittäin korkeita ja synnyttäjien perhehuoneita on lisätty ottamalla yksi moduuli lasten ja vastasyntyneiden teho- ja valvontayksiköstä joustavaan käyttöön. Länsi-Pohjan sairaalan muutos näkyy erityisesti synnyttäjien määrissä sekä Tekonivelkeskuksen kysynnän kasvuna. TUTA-toimenpiteistä erikoisalojen päivystysrunkien alkamisajat yhdenmukaistettiin ja hoitohenkilöstön 10 min. liukuma poistettiin. Uuden sairaalan F-talon kolmannen kerroksen skopiatoiminta käynnistettiin, jonka myötä ostopalvelujen kotiutus etenee. Vanhan sairaalakiinteistön ongelmat realisoituvat odotettua nopeammin, ja muuttoa väistötiloihin suunnitellaan ja toteutetaan pitkin kevättä.

Toimintakate alittaa käyttösuunnitelman noin 2 miljoonalla eurolla helmikuun tilanteessa (3,7 %). Myyntituotot etenevät tammikuun-helmikuun arvion mukaisesti. Henkilöstökulut alittavat budjetin noin 1,3 miljoonalla eurolla (2,81 %). Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun noin 83 000 eurolla (1,1 %).

## Kuntoutuspalvelut

On osallistuttu aktiivisesti hoitojonojen purkamiseen. ESKO-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto haastaa arjen työtä. Silmälasipalvelun palveluseteliä on valmisteltu. Hengityshalvauspotilailla on kolme omaa hoitorinkiä käynnissä.

Toimintatuotot alittavat käyttösuunnitelman. Myyntituotot muille hyvinvointialueille eivät ole kertyneet käyttösuunnitelman mukaisesti tammi-helmikuun aikana teknisen haasteen vuoksi, asia on selvityksessä. Vakuutusyhtiöiden maksamissa korvauksissa on hieman alitusta käyttösuunnitelmaan verrattuna. Muiden tiliryhmien toteuma on käyttösuunnitelman mukainen tai alle käyttösuunnitelman. Toimialueen ulkoinen toimintakate alittuu 0,4 miljoonaa euroa.

## Sairaanhoidolliset palvelut

Tammi-helmikuussa oli osassa palveluita ruuhkautumista. Muun muassa leikkausjonojen purku on aiheuttanut lisäkysyntää kuvantamiseen sekä lisätöitä väline- ja sairaalahuoltoon. Perinnöllisyyslääketieteessä hoitotakuu toteutui. Patologiassa kotiutettiin viimeiset ostopalvelut. Pudasjärven välinehuollon toiminta siirrettiin OYSiin helmikuussa. Tammikuussa aloitettiin lääkkeiden annosjakelun (Unto) pilotti ja helmikuussa pilottia laajennettiin. Uuden logistiikkakeskuksen (H-talo) toimintojen suunnittelu aloitettiin tammikuussa.

Toimintakate alittaa käyttösuunnitelman noin 1,4 miljoonalla eurolla helmikuun tilanteessa (88,5 %). Myyntituotot ylittivät hieman tammikuun-helmikuun arvion (101,1%). Henkilöstökulut alittavat käyttösuunnitelman noin 0,37 miljoonalla eurolla (96,1 %). Palvelujen ostot alittavat budjetoidun noin 0,7 miljoonalla eurolla (51,8 %).

# Toimialueiden keskeiset nostot 4/5

## Pelastustoimi

Onnettomuuksien ehkäisyn palveluista turvallisuusviestintä on tavoitetasolla, valvonta hieman jäljessä. Pelastustoiminnan hälytystehtävissä noin 15 % kasvu vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nousua useimmissa onnettomuustyypeissä eli ei yksittäistä selittäjää. Kiireellisen pelastustoiminnan toimintavalmiusajat toteutuneet yleisellä tasolla hyvin. Vuoden vaihteessa uusiutunut riskialuejako ja uusiutunut toimintavalmiusohjeistus haastavat jossain määrin toteumamittausta. Uuden mittaustavan mukaisia toimintavalmiuden ongelmamuutuja on Oulussa (Oulunsalo, Toppila), Oulaisissa, Siikajoella (Ruukki) ja Kärsämäellä. Osin aiempia ongelmamuutuja, osin uusia. Puutteiden juurisyyt on tunnistettu ja korjaavia toimia tehdään. Pelastustoiminnan palvelualueen uudelleenorganisointiin tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin 18.2 ja koskevat 13 henkilöä pelastustoiminnan ja yhteisten palveluiden palvelualueilta.

Talouden toteuma on noin 81,4 % suunnitellusta eli lähes miljoona euroa alle budjetin. Talouden tilanne on hyvä.

## Järjestämistoiminto

Strategiatyön ja resurssiohjauksen palvelualueella on alkuvuonna tuettu vuoden 2025 toimintakertomuksen ja uuden järjestämissuunnitelman laatimisia. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönottoa on tuettu, ja käyttöönottojen mukaisesti etenee myös raportoinnin kehitys PohdeDW:lle. Palvelualueella on myös valmisteltu rahoituksen varmistamiseen liittyen vuoden 2025 diagnoositietojen korjausprosessia.

Palvelujen hankinnan, hallinnan, ohjauksen ja valvonnan palvelualueen toiminnassa ei ole muutoksia edelliseen kuukauteen verrattuna. Työpanosta on kohdentunut toimialueiden järjestämissuunnitelmien tekemiseen.

Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi –palvelualueen toiminta on keskittynyt alkuvuodesta järjestöavustusten valmisteluun, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikertomuksen loppuun saattamiseen sekä uuden OSATA-suunnitelman (osallisuus, asiakaskokemus, toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus) ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman valmistelun käynnistämiseen.

Oulun yliopiston ja Pohteen yhteistyösopimus hyväksyttiin tulevaisuuslautakunnassa. Vuoden 2026 valtion tutkimusrahoitusta (VTR) myönnettiin pohjoisen YTA:n tutkimushankkeille noin 3,9 miljoonaa euroa.

Järjestämistoiminnon vuoden 2026 talousarvio sisältää jononpurkurahaa 10 miljoonaa euroa. Helmikuun talouden toteuma on 47,1 %, joka on noin 2,4 miljoonaa alle talousarvion.

# Toimialueiden keskeiset nostot 5/5

## Konsernipalvelut

Arkiston siirtoihin ja hävittämisiin liittyy budjetoimaton kustannusriski vuodelle 2026. Toimielimissä on ylitysriskiä vuoden 2026 sopeutustoimien vuoksi. Oima-toiminnallisuuden siirto Monetralta Pohteelle 1.9. alkaen työllistää hallintopalveluissa. Työterveyspalveluiden uuden sopimuksen toteutuma on alkuvuonna jäänyt arvioitua pienemmäksi, mutta kustannusten ennakoidaan kasvavan. Tavoitteena osajayksikön resurssin edelleen vahvistaminen. Vuokrat näyttävät olevan helmikuun tilanteessa talousarviossa, mutta niihin liittyy epävarmuuksia. Vuokrien suhteen tilanne elää pitkin vuotta. Pohteen ja Laphan tietohallintoyhteistyön vastuulliset päälliköt aloittivat tehtävissään helmikuussa.

Toimintakate alittaa talousarvion 3,4 miljoonaa euroa (5,9%): toimintatuotot alittavat talousarvion 1,0 miljoonalla eurolla ja toimintakulut 4,5 miljoonalla eurolla.

## Hyvinvointialueen johtaminen

Asiakas- ja potilasjärjestelmien toiminnallisessa käyttöönotossa on valmistauduttu kevään laajoihin uusiin käyttöönottoihin, ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten palvelujen määrittäminen on edennyt mahdollistaen sujuvaa asiakas- ja potilastietojen käyttöä.

Riskienhallinnan strateginen ohjaus on vahvistunut kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohjausryhmän käynnistettyä toimintansa. Konsernitason riskienhallinnan toimintamalleja on yhdenmukaistettu, riskiluokittelua selkeytetty ja riskiraportointimallia kehitetään kytkettäväksi tiiviisti toiminnan ja talouden seurantaan. Riskienhallintajärjestelmän kilpailutus on käynnissä, käyttöönoton koulutuskokonaisuus on suunniteltu ja sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan ohjaavien asiakirjojen päivitystyö on aloitettu.

Vakuutusmaksujen toteuma ylittää talousarvion aiempien vuosien hyvityksiin perustuneen budjettitason vuoksi, ja talousarviomuutos on suunnitteilla syysyksi. Sisäisen tarkastuksen osalta potilas- ja sosiaaliasiavastaavan vakanssiin saatiin 130 hakemusta. Tammi–helmikuussa asiakaskontakteja oli yhteensä 902, joista 748 tuli potilasasiavastaaville ja 153 sosiaaliasiavastaaville.

# Henkilöstötietoa

# Henkilöstötunnuslukuja 2/2026, Pohde yhteensä

HR-tunnusluvut	Toteuma 2/2026	Toteuma 2/2025	Muutos	Toteuma 1-2/2026	Toteuma 1-2/2025	Muutos	KS 2026	Tot. % 1-2/2026 / KS 2026	TP 2025
<b>Työpanos</b>									
Palkallinen työpanos	15 901,6	15 702,3	199,3 (1,3 %)	15 923,9	15 801,3	122,6 (0,8 %)	16 426,5	96,9 %	16 166,6
<b>Sairastavuus</b>									
Sairauspoissaolo %	5,9 %	6,1 %	-0,2 %-yks.	5,6 %	5,7 %	-0,1 %yks.	5,1 %	-	5,3 %
Henkilöt ilman sairauspoissaoloja	14 100 (74,7 %)	14 054 (74,7%)	suhteellinen osuus henkilömäärästä ennallaan	12 086 (62,1 %)	12 217 (62,8 %)	suhteellinen osuus henkilömäärästä vähentynyt	-	-	6 971 (31,1 %)
Sairausajan palkka, €	3,2 milj. €	3,1 milj. €	0,1 milj. €	6,1 M€	5,8 M€	0,3 M€	-	-	30,8 milj. €

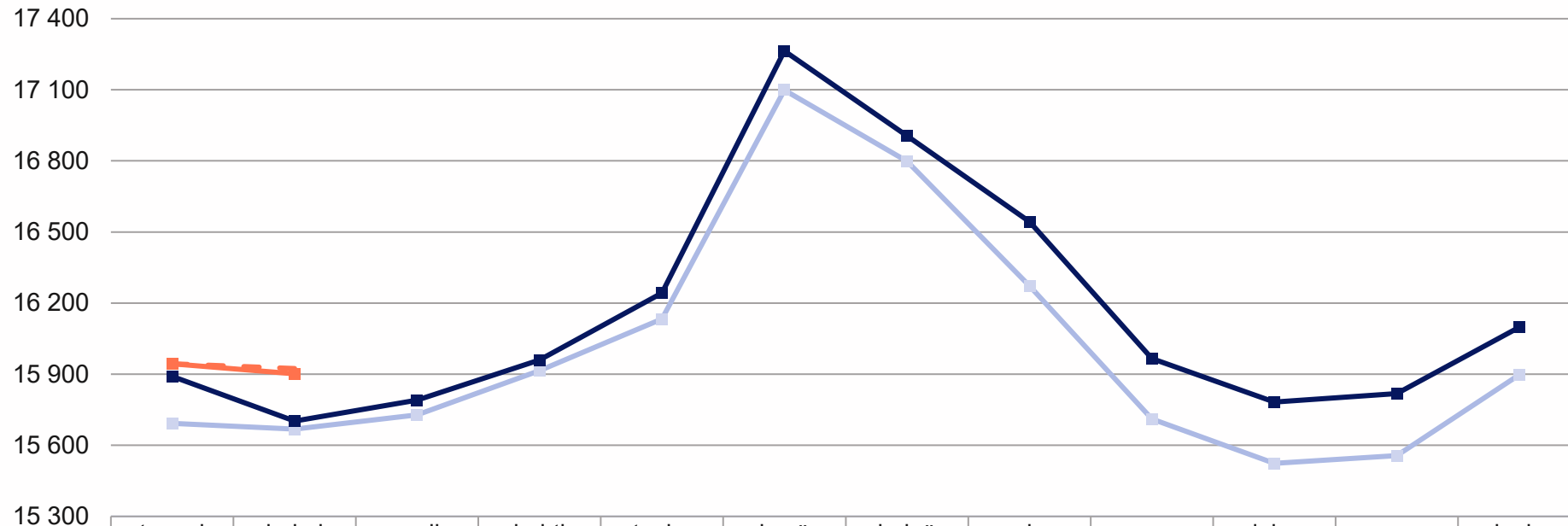
Palkallinen työpanos helmikuussa 2026 on toteutunut 199,3 työpanosta (1,3 %) suurempana kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi-helmikuun palkallinen työpanos suhteessa tämän vuoden käyttösuunnitelmaan on toteutunut 96,9 prosenttisesti.

Vuonna 2026 henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli tammi-helmikuussa 5,6, mikä on vähemmän, kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Sairausajan palkkakustannukset on kasvaneet tammi-helmikuussa 0,3 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2025 vastaavaan aikaan.

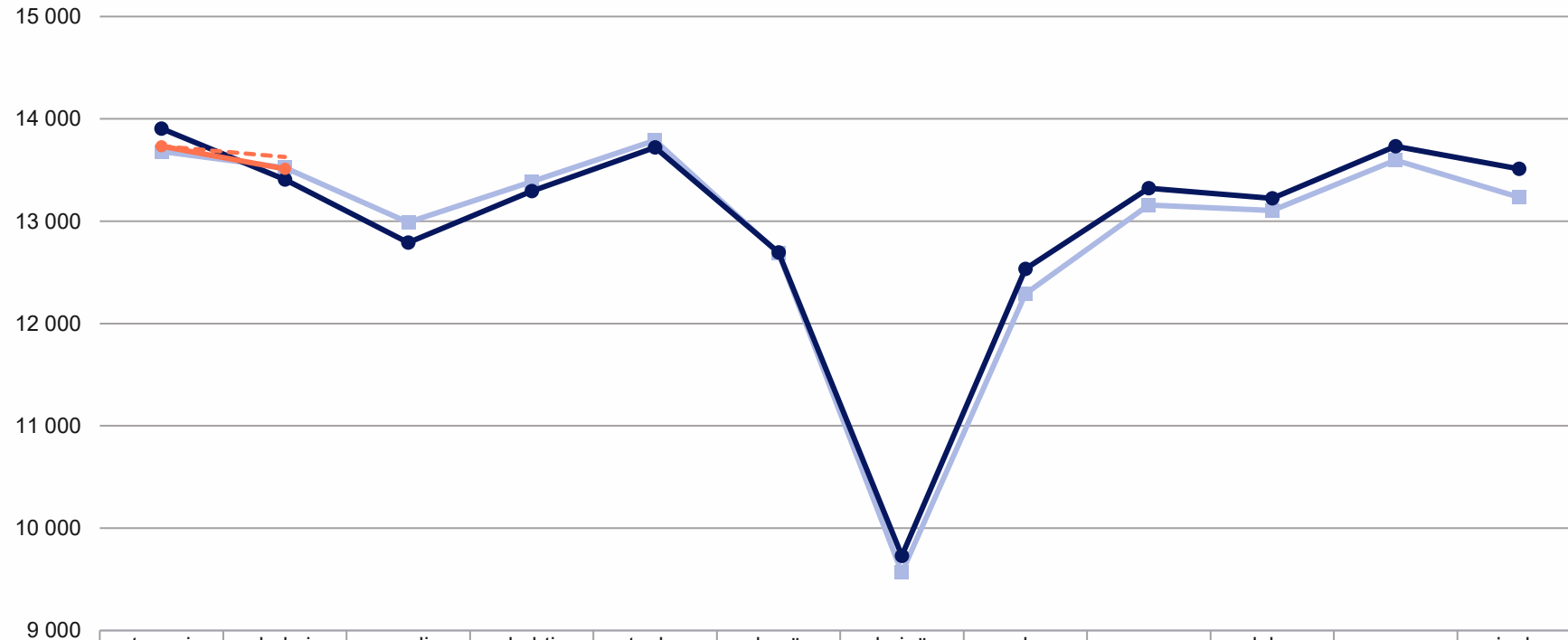
# Palkallinen työpanos kuukausittain 2024-2026



<b>KS26</b>	16 426,5
<b>TOT 1-2/26</b>	15 923,9
TP2025	16 167
TP2024	16 000

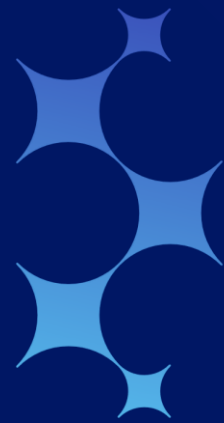
	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
2024	15 693,0	15 668,2	15 728,3	15 915,6	16 133,1	17 098,7	16 798,7	16 272,8	15 711,0	15 523,9	15 556,3	15 897,5
2025	15 890,7	15 702,3	15 790,4	15 960,0	16 242,0	17 263,8	16 906,0	16 543,7	15 965,8	15 782,9	15 818,1	16 098,8
2026	15 943,9	15 901,6										
kumulat. 2026	15 943,9	15 923,9										

# Toteutunut työpanos kuukausittain 2024-2026



<b>TOT 1-2/26</b>	13 627,9
TP2025	12 984
TP2024	12 911

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
2024	13 681,7	13 522,5	12 989,5	13 386,4	13 790,0	12 686,8	9 565,9	12 291,4	13 157,1	13 103,4	13 595,1	13 235,2
2025	13 905,6	13 406,0	12 790,4	13 292,8	13 721,7	12 695,5	9 730,2	12 533,5	13 321,8	13 222,1	13 733,2	13 510,5
2026	13 733,4	13 511,0										
kumulat. 2026	13 733,4	13 627,9										



# Pohde

Pohjois-Pohjanmaan  
hyvinvointialue