

Pohteen osavuosisikatsaus 1-3/2026

Aluehallitus 12.5.2026

Aluevaltuusto 25.5.2026

Sisällys

1 Keskeisiä nostoja osavuositarkastuksesta	3
2 Katsaus henkilöstöön ja henkilöstötunnuslukuihin.....	7
3 Katsaus talouteen ja tasapainotustavoitteiden etenemiseen.....	13
3.1 Tammi-maaliskuun taloustilanne ja arvio tulevasta kehityksestä	13
3.2 Talouden tasapainotustavoitteiden eteneminen	20
3.3 Jononpurkutoimenpiteet ja määrärahan käyttö.....	22
3.4 Maksuvalmius, lainasalkku ja investoinnit.....	23
4 HYTE-indikaattorit.....	26
5 Elämänkaaren mukaisten palvelukokonaisuuksien kehittämisen toteutuminen	27
5.1 Lapset ja nuoret	27
5.2 Työikäiset	28
5.3 Ikäihmiset.....	29
6 Katsaus toimialueiden toimintaan ja talouteen.....	31
6.1 Sosiaali- ja terveystaloudet	32
6.1.1 Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	35
6.1.2 Terveystalouden- ja sairaanhoidon palvelut	42
6.1.3 Ikäihmisten palvelut	52
6.1.4 Vammaispalvelut.....	61
6.1.5 OYS Sairaalanpalvelut ja ensihoito.....	69
6.1.6 Kuntoutuspalvelut	78
6.1.7 Sairaanhoidolliset palvelut	86
6.2 Pelastustoimi.....	93
6.3 Järjestämistoiminta	98
6.4 Konsernipalvelut	107
6.5 Hyvinvointialueen johtaminen	119
7 Riskit ja niihin varautuminen	124

Liitteet

Katsaus Pohteen toimintaan ja talouteen

1-3/2026

Sisällys

- Pohteen osavuosisikatsauksen 1-3/2026 tunnusluvut ja keskeiset nostot
- Katsaus henkilöstöön ja henkilöstötunnuslukuihin
- Katsaus talouteen ja tasapainotustavoitteiden etenemiseen
- Alueiden taloustietojen vertailua, 1-3/2026
- HYTE-kertoimen arviointi
- Elämänkaaren mukaisten palvelukokonaisuuksien kehittämisen toteutuminen
- Palvelujen saatavuus
- Katsaus toimialueiden toimintaan ja talouteen
- Riskit ja niihin varautuminen

Pohteen osavuosisikatsauksen 1-3/2026 tunnusluvut ja keskeiset nostot

Pohteen osavuosisikatsauksen tunnuslukuja 1-3/2026

Henkilöstömäärä
(31.3.2026)

18 064



- Kasvua **1,0%** (31.3.2025: 17 891)
- Lähtövaihtuvuus **1,1%**, laskenut (1-3/2025: 1,5%)
- Sairauspoissaoloprosentti **5,7%**, pysynyt lähes ennallaan (1-3/2025: 5,8 %)
- Koulutuspäivät **1,5** / palkallinen työpanos, kasvanut (1-3/2025: 1,0)

Asiakastyytyväisyyden

NPS 52

erinomainen
(1-3/2025: NPS 51)



Pohteen tuloksen ylijäämä
56,4 milj. €
1-3/2025: ylijäämä 52,3 milj. €



Investoinnit

24,6 milj. €

1-3/2025: 18,2 milj. €, kasvua **+35,2%**



Lainakanta

902,0 milj. €

3/2025: 890,8 milj. €, kasvua **+1,3%**



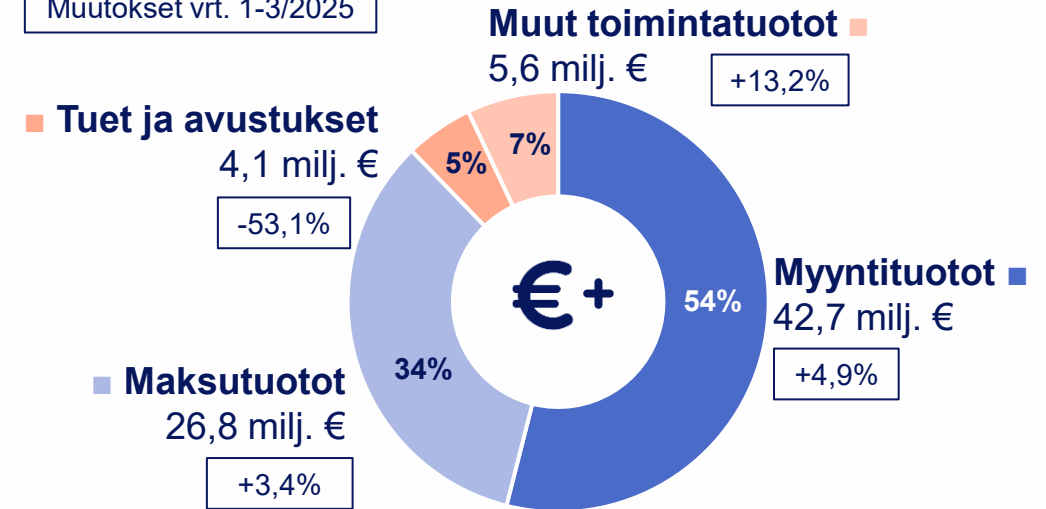
Toimintakate
437,1 milj. €

1-3/2025: 425,2 milj. €, kasvua **+2,8%**

Toimintatuotot yht. **80,5** miljoonaa €

(sis. valmistus omaan käyttöön) laskua **-0,9%**

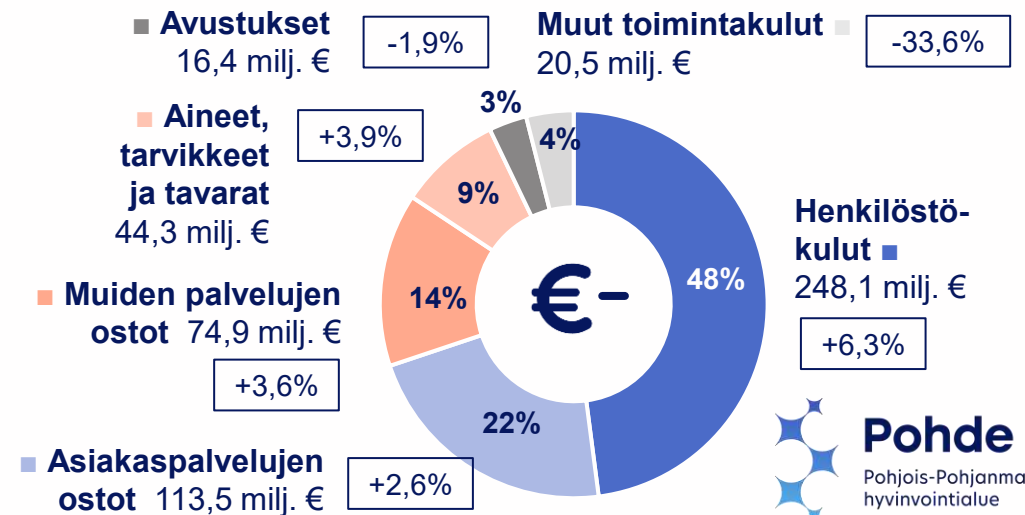
Muutokset vrt. 1-3/2025



Toimintakulut yht. **517,6** miljoonaa €

Muutokset vrt. 1-3/2025

kasvua **+2,2%**



Pohteen osavuositarkastuksen tunnuslukuja 1-3/2026

Hoitotakuiden toteutuminen lakisääteisessä ajassa:



Perusterveydenhuollon hoitotakuu
yli 23 v. alle 23 v.

98 %*

89 %*

Ennallaan
(3/2025: 99 %)

Heikentynyt
(3/2025: 92 %)



Suun terveydenhuollon hoitotakuu
yli 23 v. alle 23 v.

94 %*

99 %*

Heikentynyt
(3/2025: 97 %)

Parantunut
(3/2025: 96 %)



Erikoissairaanhoidon
hoitotakuu

95 %*/**

Parantunut
(3/2025: 80 %)



Alle 23 v. lasten ja nuorten
mielenterveyspalvelujen

hoitotakuu

90 %*/**

Parantunut
(3/2025: 80 %)

Keskimääräinen palveluihin pääsyaika 3 kk kuluessa:

lääkärin ympärivuorokautinen palveluasuminen



43 vrk



Parantunut (1-3/2025: 67 vrk)

Lastensuojelun
palvelutarpeen arvioinnin
valmistuminen ajalla 1.4-
30.9.2025

77 %



Heikentynyt (1.4.-30.9.2024: 80 %)

Vammaispalveluissa
palvelutarpeen arviointien
valmistuminen asian
vireilletulosta

89 %



Ei vertailutietoa vuoteen 2025

Tehtävämäärät:



Pelastustoimi

1 452 tehtävää

Lisääntynyt (1-3/2025: 1 382 tehtävää)



Ensihoito

16 505 tehtävää

Vähentynyt (1-3/2025: 16 584 tehtävää)

* Tiedon kattavuudessa ja laadussa vaihtelua. Tarkemmat tiedot osavuositarkastuksessa.

** Virallisissa tiedoissa ilmoitetaan hoitotakuun ylittäneiden osuus.

Keskeisiä nostoja osavuosisikatsauksesta

Talousarviossa 2026 päätetyt toimialueiden strategiset tavoitteet etenivät pääosin suunnitellusti ensimmäisen kvartaalin aikana. Alkuvuoden seurannan perusteella myös tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteiden arvioidaan toteutuvan pääasiassa suunnitellun mukaisesti kuluvan vuoden aikana, mutta täysimääräisiin taloudellisiin tavoitteisiin ei välttämättä päästä. Elämänkaaren mukaisten palvelukokonaisuuksien kehittämistyössä on edetty suunnitellusti.

Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuvat Pohteella vaihtelevasti eri palveluissa maaliskuun 2026 tilanteen mukaisesti. Pääsääntöisesti tilanne on parantunut vuoteen 2025 verrattuna. Hoito- ja palvelutakuun seuranta haastaa osin edelleen tietojen saatavuus.

Pohteen asiakastyytyväisyys oli osavuosisikatsauksen seurantajaksolla erinomaisella tasolla (NPS 52, vastauksia 10 828) eri palveluiden asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta mittaavan NPS (Net Promoter Score) tuloksen mukaan.

Aluevaltuusto on 15.12.2026 (§52) päättänyt talousarviosta vuodelle 2026. Talousarviossa Pohteen tulos kuluvalle vuodelle on 37,0 miljoonaa. Maaliskuun tilanteessa ylijäämä on 56,4 miljoonaa. Toimintakate alittaa käyttösuunnitelman 3,0 prosenttia.

Toimintatuotot ovat noin miljoona euroa viime vuoden tasoa pienemmät johtuen hanketulojen supistumisesta. Ulkohyvinvointialuemyynti on jatkanut hyvää kehitystä.

Henkilöstökulujen toteuma on 96,6 prosenttia käyttösuunnitelmasta. Viime vuonna toteuma oli maaliskuussa jokseenkin samalla tasolla (96,8 %). Asiakaspalvelujen ostojen (108,5 %) ylitysriski on merkittävä. Verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 2,6 prosenttia suurempana.

Kun huomioidaan takautuvan kiinteistöverotulon oikaisu, on toimintakatteen kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 4,5 prosenttia.

Tammi-maaliskuun tilanteen perusteella tehnyt arvion mukaan vuodelle 2026 kohdentuvien tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteiden vaikutus on noin 50 miljoonaa euroa. Tästä uusien, talousarvioon 2026 sisältyvien toimenpiteiden vaikutus on noin 37 miljoonaa ja aiemmin päätettyjen toimenpiteiden vaikutukset vuodelle 2026 noin 13 miljoonaa. Arviota tarkennetaan toimintavuoden edetessä.

Tämänhetkisen arvion mukaan tammi-maaliskuun toteuman perusteella talousarvion mukainen tulos 37 miljoonaa on mahdollinen, mutta edellyttää tuottavuus- ja taloudellisuustoimien täysimääräistä toteutumista loppuvuonna. Talousarvion jälkeen tarkentunut valtion rahoitus ja takautuva kiinteistöveron oikaisu parantavat tulosta, mutta toisaalta toimialueilla on vastaavasti budjetin ylitysriskiä erityisesti henkilökuluissa ja ostopalveluissa.

Katsaus henkilöstöön ja henkilöstötunnuslukuihin

Pohteen henkilöstötunnuslukuja, osavuosikatsaus 1-3/2026

Keskeiset nostot

- **Lähtövaihtuvuus** on vähentynyt vuoden takaiseen ajankohtaan nähden strategisen tavoitteen mukaisesti.
- **Palkallinen työpanos** on korkeammalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla seurantajaksolla. Toteuma on alle käyttösuunnitelman.
- **Sairauspoissaoloprosentin vähentäminen** on strateginen tavoite. Sairauspoissaoloprosentti on samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.
- **Koulutuspäivien määrä suhteessa palkalliseen työpanokseen** on kasvanut edelleen.
- **Hakijamäärät avoimiin tehtäviin** ovat kasvaneet edelleen aiempaan verrattuna.

Henkilöstötunnuslukuja	Toteuma 1–3/2026	Toteuma 1–3/2025
Henkilöstö (31.3.)	18 064	17 891
Määräaikaisten työ- tai virkasuhteisten osuus (31.3.)	20,4 %	21,7 %
Palkallinen työpanos (KS 2026 16 426,5) Strateginen tavoite: Kunkin vuoden talousarvion henkilöstösuunnitelman mukainen.	15 959,3	15 797,6
Toteutunut työpanos	13 423,4	13 365,9
Sairauspoissaolo% Strateginen tavoite: Pienenee vuosittain 0,2 prosenttiyksikköä.	5,7 %	5,8 %
Henkilöt ilman sairauspoissaoloja	10 504 (52,9 %)	10 629 (53,6 %)
Sairausajan palkkakustannus	9 013 713	8 799 436
Lähtövaihtuvuus, % Strateginen tavoite: Pienenee vuosittain 0,12 prosenttiyksikköä.	1,1 %	1,5 %
Hakijat/avoin toimi	14,3	20,6
Hakijat/avoin virka	11,3	10,3
Koulutuspäivät	23 518	16 350
Koulutuspäivät/palkallinen työpanos	1,5	1,0

Tietoa henkilömäärästä ja lähtövaihtuvuudesta

Toimialue	Henkilömäärä			Määräaikaisten osuus, %		Lähtövaihtuvuus, %	
	31.3.2026	31.3.2025	Muutos%	31.3.2026	31.3.2025	1-3/2026	1-3/2025
Hyvinvointialueen johtaminen	32	32	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Konsernipalvelut	1 606	1 561	2,9 %	10,4 %	10,6 %	1,2 %	1,0 %
Järjestämistoiminto	325	403	-19,4 %	45,8 %	43,7 %	0,8 %	2,5 %
Pelastustoimi	340	326	4,3 %	4,7 %	2,8 %	0,0 %	2,5 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	2 779	2 747	1,2 %	15,7 %	18,7 %	0,8 %	1,6 %
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	1 850	1 777	4,1 %	24,3 %	26,3 %	0,8 %	1,5 %
Ikäihmisten palvelut	3 566	3 564	0,1 %	28,5 %	28,2 %	1,3 %	1,9 %
Vammaispalvelut	1 186	1 097	8,1 %	23,8 %	24,5 %	2,0 %	2,1 %
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	4 626	4 681	-1,2 %	18,8 %	20,6 %	1,0 %	1,0 %
Sairaanhoidolliset palvelut	1 108	1 105	0,3 %	16,7 %	17,3 %	1,7 %	1,4 %
Kuntoutuspalvelut	646	598	8,0 %	18,1 %	21,7 %	1,1 %	1,4 %
POHDE yhteensä	18 064	17 891	1,0 %	20,4 %	21,7 %	1,1 %	1,5 %
	eri hetut	eri hetut					

Pohteen henkilömäärä oli 31.3.2026 yhteensä 18 064, mikä merkitsee 173 henkilön (1,0 %) kasvua vuoden takaiseen tilanteeseen nähden.

Määräaikaisten työ- ja virkasuhteisten osuus oli 20,4 prosenttia, eli selkeästi pienempi kuin vuotta aiemmin (21,7 %). Osuus vaihtelee ajankohdan ja toimialueen mukaan.

Tammi-maaliskuussa vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 1,1 prosenttia (n=160), mikä on matalampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla (1,5 %, n=205). Yleisimmät päättymissyöt olivat vanhuuseläke (n=70), irtisanoutuminen (n=62) ja työkyvyttömyyseläke (n=13).

Tietoa työpanoksista

Toimialue	Palkallinen työpanos 1-3/2026	Palkallinen työpanos 1-3/2025	Muutos %	Toteutunut työpanos 1-3/2026	Toteutunut työpanos 1-3/2025	Muutos %
Hyvinvointialueen johtaminen	31,7	32,0	-0,9 %	28,6	28,3	1,1 %
Konsernipalvelut	1 473,4	1 412,1	4,3 %	1 244,8	1 201,3	3,6 %
Järjestämistoiminto	279,1	383,4	-27,2 %	252,8	344,0	-26,5 %
Pelastustoimi	328,5	315,6	4,1 %	285,1	268,8	6,1 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	2 490,7	2 451,3	1,6 %	2 087,5	2 089,7	-0,1 %
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	1 577,1	1 488,8	5,9 %	1 327,3	1 259,9	5,3 %
Ikäihmisten palvelut	3 102,8	3 128,4	-0,8 %	2 580,6	2 609,9	-1,1 %
Vammaispalvelut	1 071,1	985,3	8,7 %	906,6	844,9	7,3 %
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	4 041,5	4 090,7	-1,2 %	3 388,7	3 446,8	-1,7 %
Sairaanhoidolliset palvelut	991,3	988,0	0,3 %	845,9	836,3	1,1 %
Kuntoutuspalvelut	572,1	522,0	9,6 %	475,5	436,0	9,1 %
POHDE yhteensä	15 959,3	15 797,6	1,0 %	13 423,4	13 365,9	0,4 %

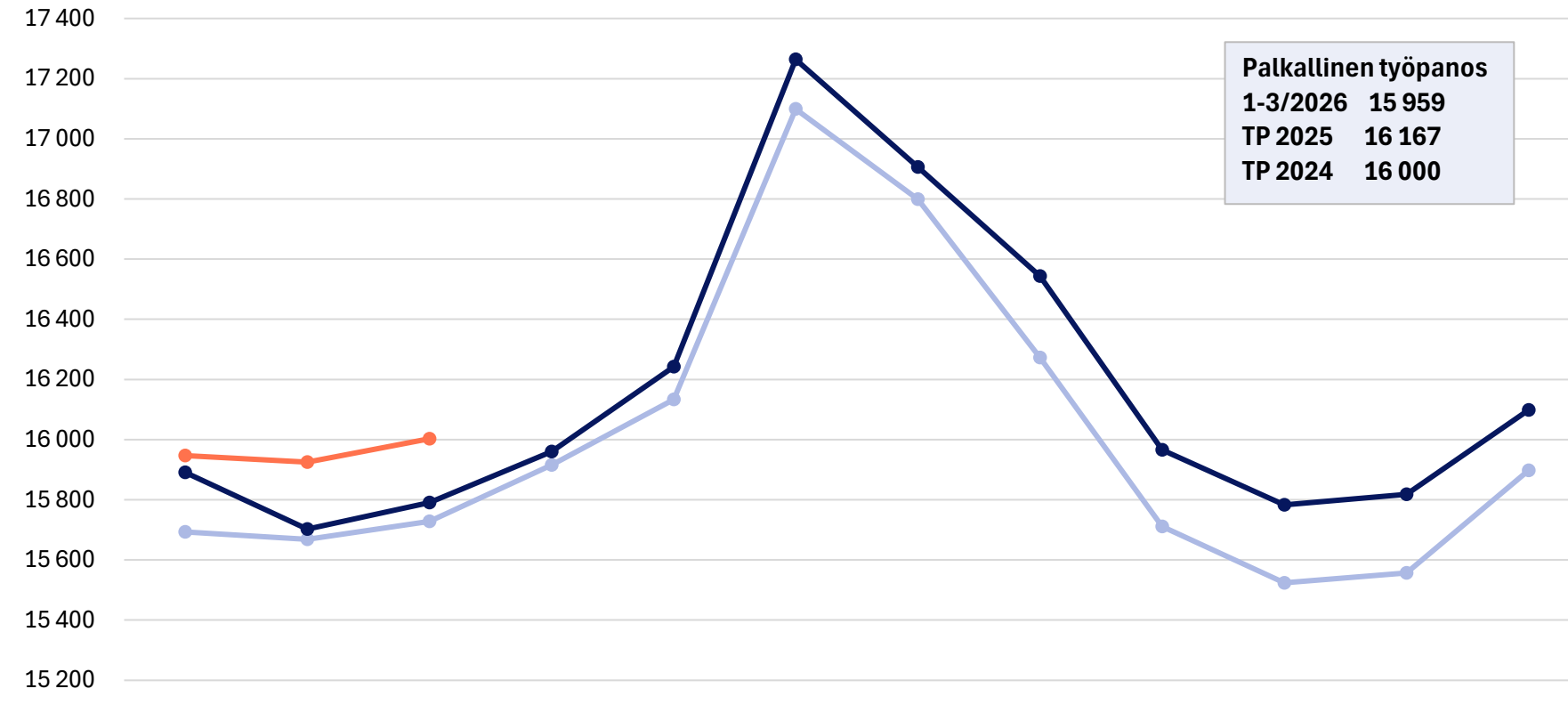
Pohteen palkallinen työpanos käyttösuunnitelmassa 2026 on 16 426,5. Tammi-maaliskuun toteuma oli 97,2 prosenttia budjetista. Toimialuekohtainen vaihtelu on merkittävää.

Palkallinen työpanos nousi 1,0 prosenttia ja toteutunut työpanos 0,4 prosenttia.

Palkallinen työpanos ja vertailu talousarvioon 2026

Toimialue	Palkallinen työpanos 1-3/2026	KS 2026	Toteuma %
Hyvinvointialueen johtaminen	31,7	34,2	92,7 %
Konsernipalvelut	1 473,4	1 527,5	96,5 %
Järjestämistoiminto	279,1	327,3	85,3 %
Pelastustoimi	328,5	374,8	87,6 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	2 490,7	2 645,8	94,1 %
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	1 577,1	1 573,9	100,2 %
Ikäihmisten palvelut	3 102,8	3 066,7	101,2 %
Vammaispalvelut	1 071,1	1 152,8	92,9 %
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	4 041,5	4 079,1	99,1 %
Sairaanhoidolliset palvelut	991,3	1 039,1	95,4 %
Kuntoutuspalvelut	572,1	605,3	94,5 %
POHDE yhteensä	15 959,3	16 426,5	97,2 %

Palkallisen työpanoksen kehitys kuukausittain 2024-2026



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
—●— 2024	15 693	15 668	15 728	15 916	16 133	17 099	16 799	16 273	15 711	15 524	15 556	15 898
—●— 2025	15 891	15 702	15 790	15 960	16 242	17 264	16 906	16 544	15 966	15 783	15 818	16 098
—●— 2026	15 947	15 925	16 003									

Tietoa sairauspoissaoloista

Toimialue	Sairauspoissaolo%		Henkilöt ilman sairauspoissaoloja 1-3/2026	Sairausajan palkka 1-3/2026, euroa	Sairausajan palkka 1-3/2025, euroa	Muutos € Lkm	Muutos %
	1-3/2026	1-3/2025					
Hyvinvointialueen johtaminen	1,6 %	2,4 %	69,7 %	10 585	20 950	-10 365	-49,5 %
Konsernipalvelut	6,0 %	6,3 %	54,6 %	863 632	842 320	21 312	2,5 %
Järjestämistoiminto	2,1 %	2,0 %	80,0 %	84 478	105 759	-21 281	-20,1 %
Pelastustoimi	4,8 %	5,2 %	51,5 %	149 228	149 623	-395	-0,3 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	5,3 %	5,5 %	54,6 %	1 437 687	1 426 824	10 863	0,8 %
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	4,5 %	4,6 %	54,9 %	802 640	716 792	85 848	12,0 %
Ikäihmisten palvelut	7,0 %	7,1 %	53,7 %	1 842 368	1 888 109	-45 741	-2,4 %
Vammaispalvelut	5,2 %	5,6 %	54,7 %	514 514	475 058	39 456	8,3 %
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	5,7 %	5,6 %	52,8 %	2 531 801	2 354 410	177 391	7,5 %
Sairaanhoidolliset palvelut	5,3 %	6,3 %	55,9 %	459 636	510 447	-50 811	-10,0 %
Kuntoutuspalvelut	5,4 %	6,1 %	51,3 %	317 144	309 144	8 000	2,6 %
POHDE yhteensä	5,7 %	5,8 %	52,9 %	9 013 713	8 799 436	214 277	2,4 %

Sairauspoissaoloprosentti: Sairauspoissaoloaika (pv) / koko henkilöstön teoreettinen säännöllinen työaika (pv) x 100.
Poissaolot lasketaan kalenteripäivinä.

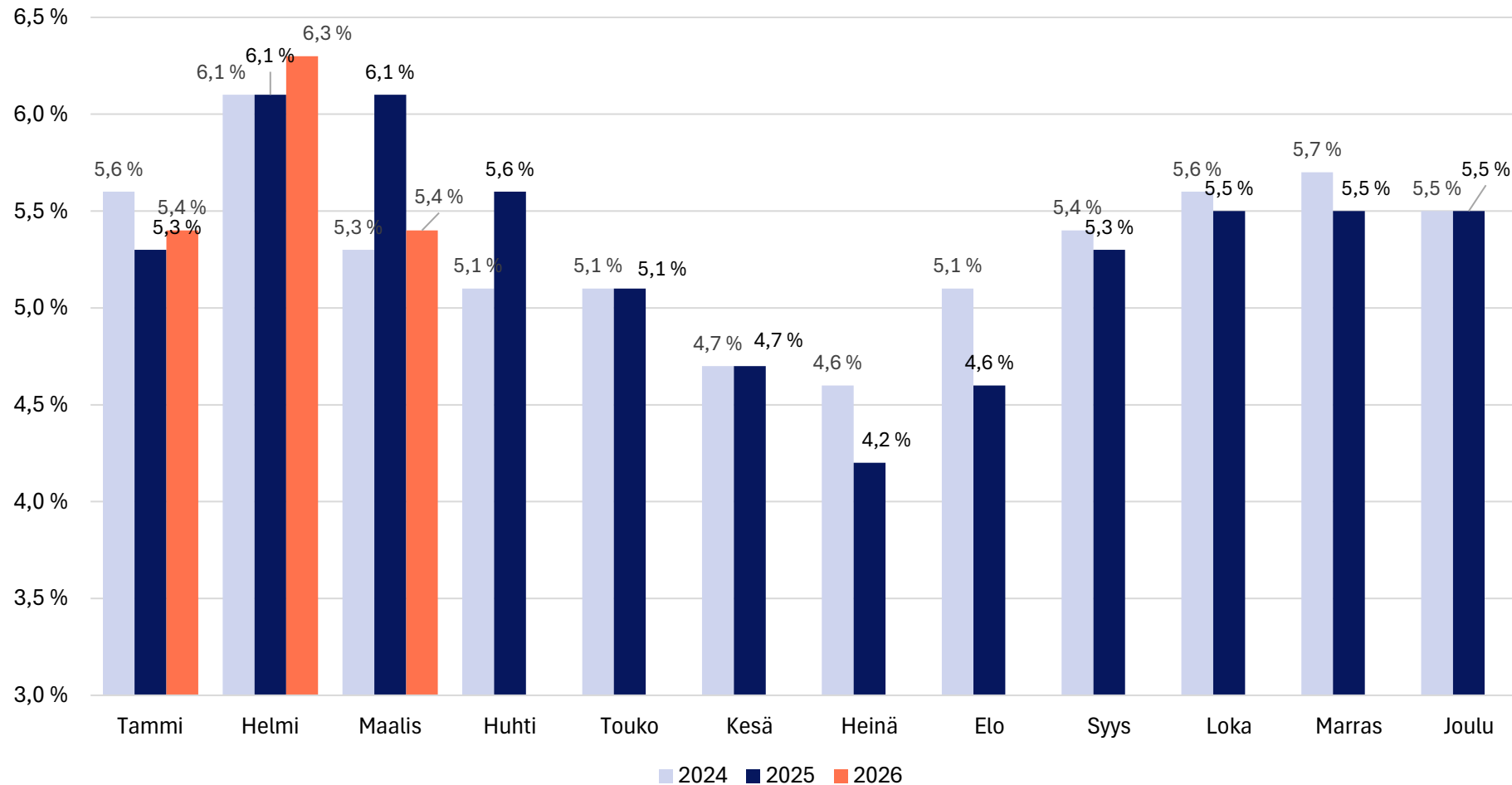
Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 5,7 prosenttia eli lähes samaa tasoa kuin vuotta aiemmin. Terveysperusteisia poissaoloja ei ollut lainkaan 52,9 prosentilla palvelussuhteessa olleista henkilöistä (1-3/2025: 53,6 %).

Sairausajan palkkakustannuksiin lasketaan henkilöstön kaikki palkallisista sairauspoissaolopäivistä aiheutuvat palkkakustannukset (oma ilmoitus, sairauspoissaolo todistuksella, työtapaturmat, liikennevahingot ja ammattitaudit).

Sairausajan palkkakustannukset olivat tammi-maaliskuussa 9 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 2,4 prosentin kasvua. Sairauspoissaolopäivien määrä oli ajanjaksolla noin 92 000 kalenteripäivää. Oma ilmoitus-sairauspoissaolojen osuus kaikista sairauspoissaolopäivistä on noin viidennes (21,9 %).

Terveysperusteisten poissaolojen kokonaiskustannus oli 31,5 miljoonaa euroa sisältäen välilliset ja välittömät kustannukset. Sairauspoissaolopäivän kustannus on laskennallisesti 350 €/päivä (Keva).

Sairauspoissaolo-% kehitys kuukausittain 2024-2026



Kumulatiivisena
TOT 1-3/2025 5,8 %
TOT 1-3/2026 5,7 %
TP 2025 5,3 %

Henkilöstötunnuslukuja osaamisen kehittamisestä ja rekrytoinnista

- Tammi-maaliskuussa koulutuspäivien määrä oli 23 518, mikä on enemmän kuin edellisvuonna (16 350). Koulutuspäivien määrä suhteessa palkalliseen työpanokseen oli 1,5, kun se vuotta aiemmin oli 1,0. Kasvua selittävät selittää asiakas- ja potilastietojärjestelmien lisääntyneet koulutukset. Lisäksi lääkehoidon koulutusten suoritiedot tallennetaan vuonna 2026 kuukausittain koulutusjärjestelmään.
- Pohteella oli avoinna yhteensä 399 tointa ja virkaa tammi-maaliskuussa 2026, mikä on enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin (312). Avoimiin tehtäviin saapui 5 407 hakemusta, kun vuotta aiemmin määrä oli 5 319. Kasvua selittävät muun muassa yksityisen sektorin toiminnan muutokset, ostopalvelujen vähentyminen sekä yhteiskunnallinen yleinen työmarkkinatilanne. Hakijamäärät sairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja psykologien tehtäviin ovat kasvaneet.

Avoimena olleiden virkojen ja toimien hakijamäärät yleisimmissä nimikkeissä

Nimike	Avoimien toimien/virkojen määrä 1-3/2026	Hakijamäärä 1-3/2026	Hakijamäärä avoin toimi/virka	Avoimien toimien/virkojen määrä 1-3/2025	Hakijamäärä 1-3/2025	Hakijamäärä avoin toimi/virka
Sairaanhoitaja	91	1 334	14,7	61	580	9,5
Lähihoitaja	147	1 488	10,1	54	564	10,4
Sosiaalityöntekijä	29	164	5,7	47	195	4,1
Ohjaaja	6	198	33,0	14	442	31,6
Lääkäri	36	79	2,2	13	32	2,5
Psykologi	18	35	1,9	12	11	0,9

Hakijoihin on kirjattu kaikki toimea/virkaa hakeneet, riippumatta siitä, onko hakijalla ollut tehtävään vaadittu kelpoisuus.

Katsaus talouteen ja tasapainotustavoitteiden etenemiseen

Talouden toteuma verrattuna alkuperäiseen talousarvioon, Pohde yhteensä

Pohde yhteensä	TA 2026 alkuperäinen	TA 2026 muutettu	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- TA 2026	TOT-% TA 2026	Toteuma 1-3/2025	Muutos-% 2025-2026
TOIMINTATUOTOT	336 725 761	336 725 761	79 215 002	-257 510 759	23,5 %	80 365 061	-1,43 %
Myyntituotot	179 417 196	179 417 196	42 737 818	-136 679 378	23,8 %	40 735 753	4,91 %
Maksutuotot	110 073 418	110 073 418	26 767 492	-83 305 926	24,3 %	25 887 813	3,40 %
Tuet ja avustukset	23 716 793	23 716 793	4 141 873	-19 574 920	17,5 %	8 823 212	-53,06 %
Muut toimintatuotot	23 518 354	23 518 354	5 567 818	-17 950 536	23,7 %	4 918 284	13,21 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4 020 000	4 020 000	1 291 956	-2 728 044	32,1 %	850 964	51,82 %
TOIMINTAKULUT	-2 263 867 142	-2 263 867 142	-517 607 745	-1 746 259 397	22,9 %	-506 372 982	2,22 %
Henkilöstökulut	-1 146 652 510	-1 146 892 429	-248 127 469	-898 764 959	21,6 %	-233 365 731	6,3 %
Palvelujen ostot yhteensä	-747 900 934	-747 699 316	-188 358 672	-559 340 645	25,2 %	-182 887 713	3,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	-418 575 635	-418 344 017	-113 468 065	-304 875 953	27,1 %	-110 620 493	2,6 %
Muiden palvelujen ostot	-329 325 299	-329 355 299	-74 890 607	-254 464 692	22,7 %	-72 267 220	3,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185 205 929	-185 181 629	-44 293 082	-140 888 547	23,9 %	-42 618 491	3,9 %
Avustukset	-66 242 302	-66 242 302	-16 362 944	-49 879 358	24,7 %	-16 683 570	-1,9 %
Muut toimintakulut	-117 865 466	-117 851 466	-20 465 578	-97 385 888	17,4 %	-30 817 477	-33,6 %
TOIMINTAKATE	-1 923 121 381	-1 923 121 381	-437 100 787	-1 486 020 594	22,7 %	-425 156 957	2,8 %
Valtion rahoitus	2 048 147 766	2 048 147 766	512 968 854	-1 535 178 912	25,0 %	495 127 785	3,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut (tuotto + / kulu -)	-16 259 811	-16 259 811	-2 875 231	-13 384 580	17,7 %	-4 047 767	-29,0 %
VUOSIKATE	108 766 574	108 766 574	72 992 836	-35 773 738	67,1 %	65 923 061	10,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-72 853 104	-72 853 104	-16 991 252	-55 861 853	23,3 %	-13 830 868	22,9 %
TILIKAUDEN TULOS	35 913 470	35 913 470	56 001 585	20 088 115	155,9 %	52 092 194	7,5 %
Poistoeron muutos (lisäys - / vähennys +)	1 137 160	1 137 160	351 036	-786 124	30,9 %	228 257	53,8 %
Varausten muutos (lisäys - / vähennys +)	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	37 050 630	37 050 630	56 352 621	19 301 991	152,1 %	52 320 450	7,7 %

Takautuva kiinteistö-
veron oikaisu
huomioiden
toimintakulujen kasvu
edelliseen vuoteen
verrattuna on 3,7 %
ja toimintakateen
kasvu 4,5 %.

Toimialueiden tilanne 1-3/2026, toimintakate

Toimintakate (ulkoinen)	KS 1-3/2026	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1-3/2026	Toteuman osuus budjetista	Toteuma 1-3/2025	Muutos-% 2025-2026
Hyvinvointialueen johtaminen	-3 022 845	-3 424 235	401 390	113,3 %	-3 551 096	-3,7 %
Konsernipalvelut	-91 202 394	-78 563 636	-12 638 758	86,1 %	-82 946 522	-5,6 %
Järjestämistoiminto	-6 897 377	-3 699 671	-3 197 706	53,6 %	-3 170 955	14,3 %
Pelastustoimi	-8 105 519	-6 747 460	-1 358 060	83,2 %	-6 336 011	6,1 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	-76 003 695	-79 243 537	3 239 842	104,3 %	-75 536 505	4,7 %
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	-38 932 288	-39 415 707	483 419	101,2 %	-35 314 813	10,4 %
Ikäihmisten palvelut	-72 200 173	-75 085 302	2 885 129	104,0 %	-71 518 408	4,8 %
Vammaispalvelut	-41 758 449	-42 431 057	672 609	101,6 %	-41 625 168	1,9 %
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	-82 875 808	-80 571 626	-2 304 181	97,2 %	-78 334 486	2,8 %
Sairaanhoidolliset palvelut	-18 733 346	-17 086 201	-1 647 145	91,2 %	-16 638 503	2,6 %
Kuntoutuspalvelut	-11 092 870	-10 832 174	-260 696	97,6 %	-10 184 490	6,0 %

Huomiona: Konsernipalveluiden tulokseen vaikuttaa kiinteistöveron takautuva, kertaluonteinen oikaisu 7,1 miljoonaa euroa (netto).

Jononpurkutoimenpiteet ja määrärahan käyttö 1/2

Somaattinen erikoissairaanhoito, kohdennus erillismäärärahasta yhteensä 8,7 milj.

- Yli kuusi kuukautta hoitoa odottavien jonoa on purettu tehostamalla päiväaikaista toimintaa sekä hyödyntämällä erilaisia kannustavia palkkausmalleja (bonus, Docta, lisätyö) ja lisäksi ostopalveluilla. Omana toimintana jononpurkumäärärahalla leikkaustoimenpiteitä oli tehty maaliskuun loppuun mennessä 954 ja ostopalveluihin oli lähetetty 924 potilasta.
- 30.4.2026 tilanteessa somaattisessa erikoissairaanhoidossa yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli 46 (0,5 % hoitoa odottaneista).
- Myös yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arvioita odottavien jonoa on aloitettu purkamaan lisätöillä, ja tavoite on purkaa laiton jono loppuvuoden aikana.
- Jononpurkuun kohdentuvan resurssin toteuma maaliskuun loppuun mennessä oli 4 miljoonaa euroa. Siitä palvelujen ostoja oli 1,8 miljoonaa, henkilöstökuluja 1,5 miljoonaa ja hoitotarvikkeita 0,7 miljoonaa. Suurin osa somaattisen erikoissairaanhoidon jononpurun kustannuksista tulee OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito toimialueelta (96 %), mutta kustannuksia kirjautuu myös kuntoutuspalveluiden, sairaanhoidollisten palveluiden ja konsernipalveluiden toimialuille.

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.

Jononpurkutoimenpiteet ja määrärahan käyttö 2/2

Psykiatria, kohdennus erillismäärärahasta yhteensä 1,3 milj.

- Jononpurkua on tehty lisä- ja ylityönä OYS Psykiatrian palvelualueella.
- Perhekeskuspalvelujen palvelualueella on toteutettu psykologitutkimuksia (129) ostopalveluna sekä tehty jononpurkua omana toimintana.
- Toteuma maaliskuun loppuun mennessä 341 000 euroa.
- Jononpurkuun kohdennettu määräraha tullaan käyttämään toimialueella kokonaisuudessaan.
- 30.4.2026 tilanteessa psykiatrasta erikoissairaanhoidon yli kuusi kuukautta odottaneita ja alle 23-vuotiaita yli kolme kuukautta hoitoa odottaneita ei ollut lainkaan.
- Hoitosuhteet ja hoidon toteuttaminen on kesken vielä 30.4., vaikka hoito on aloitettu. Tämän vuoksi määrärahaa tullaan käyttämään myös 30.4. jälkeen.

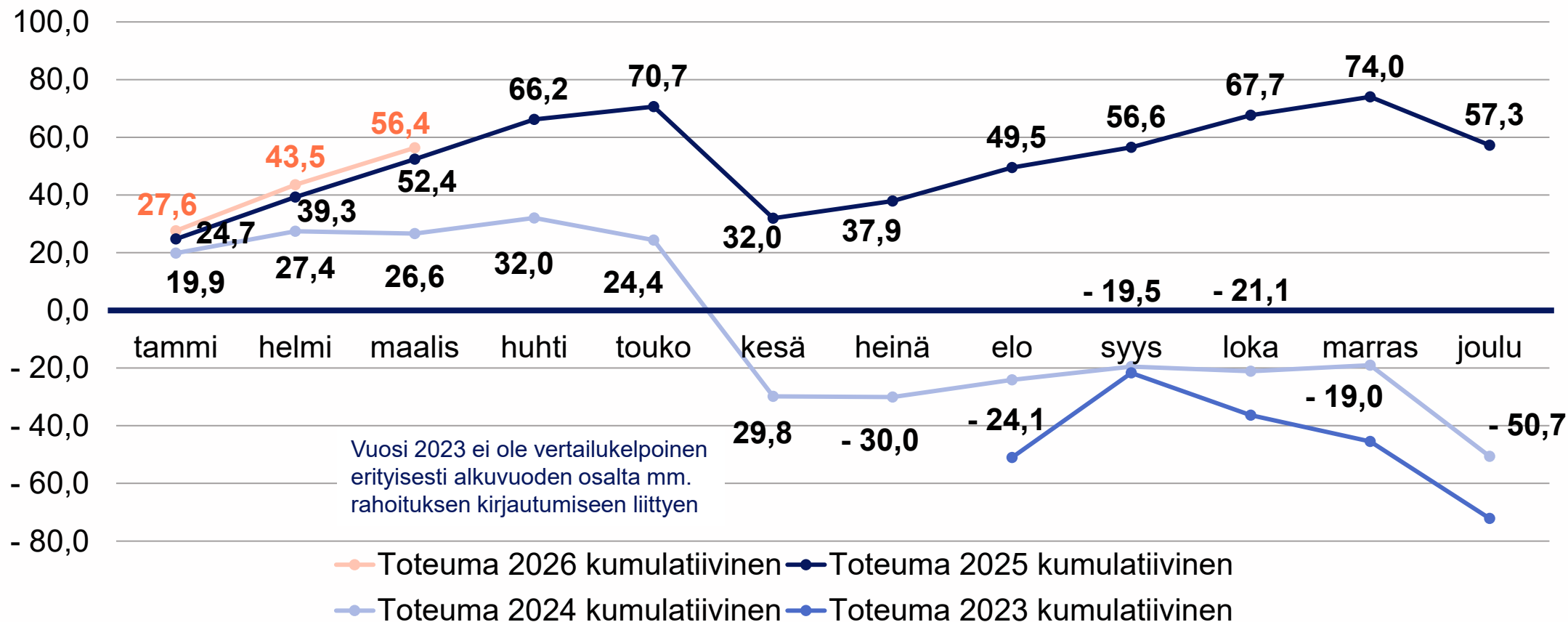
Aluevaltuusto on kokouksessaan 15.12.2025 (52 §) päättänyt osana vuoden talousarvion 2026 hyväksymistä:

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.

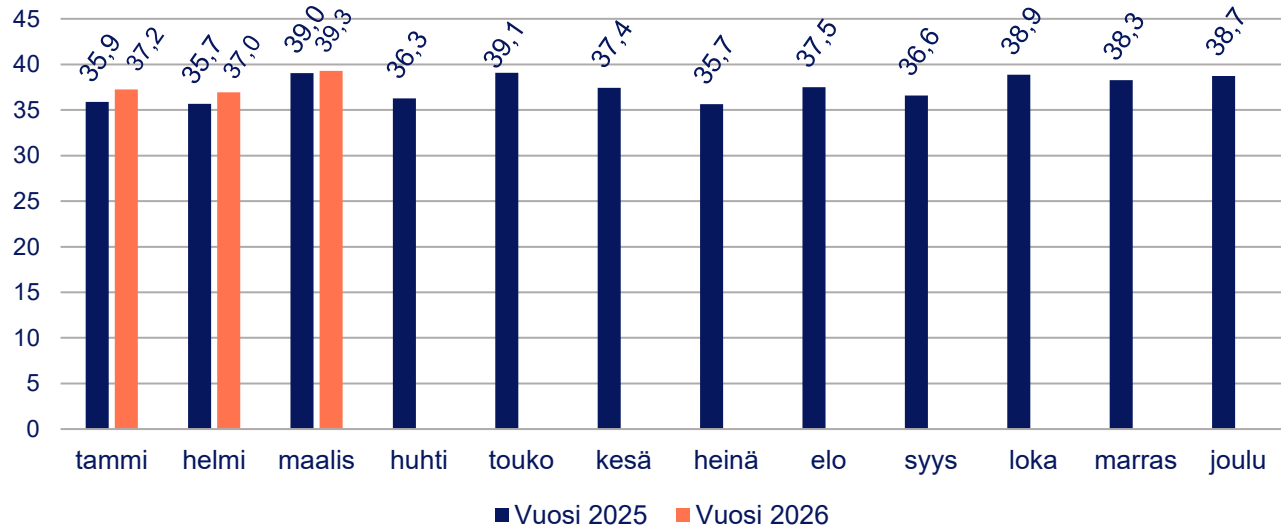
Tuloksen kehittyminen vuosina 2023-2026

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



Asiakaspalvelujen ostot ja avustukset

Asiakaspalvelujen ostot (miljoonaa euroa)



TP 2025: 448,96 milj.

TA 2026: 418,3 milj.

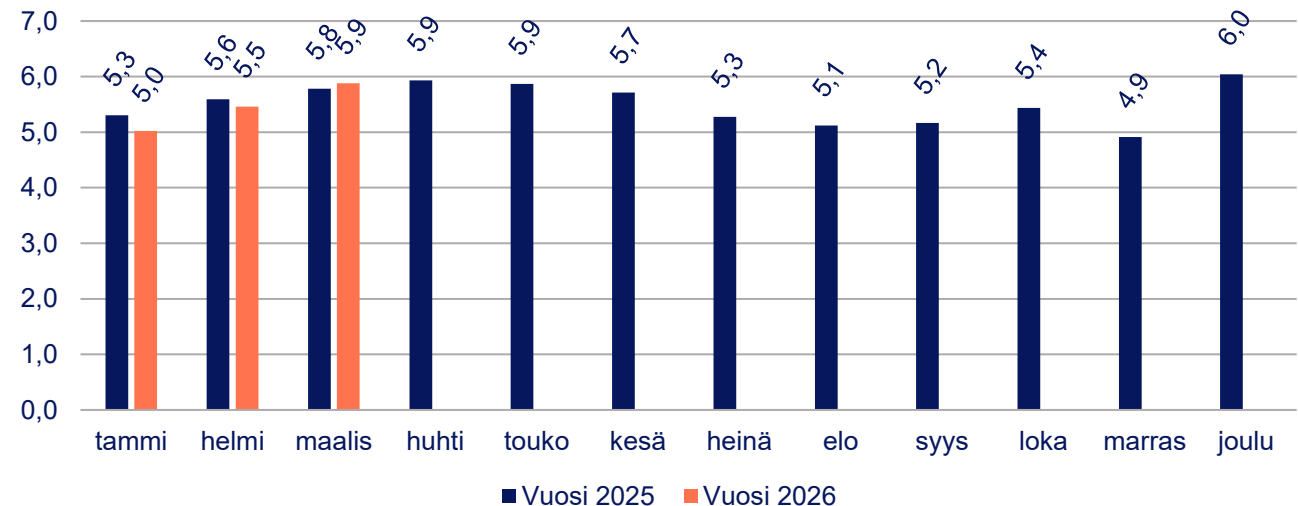
Ylitys 3/2026 yht. 8,9 milj.

TP 2025: 66,2 milj.

TA 2026: 66,2 milj.

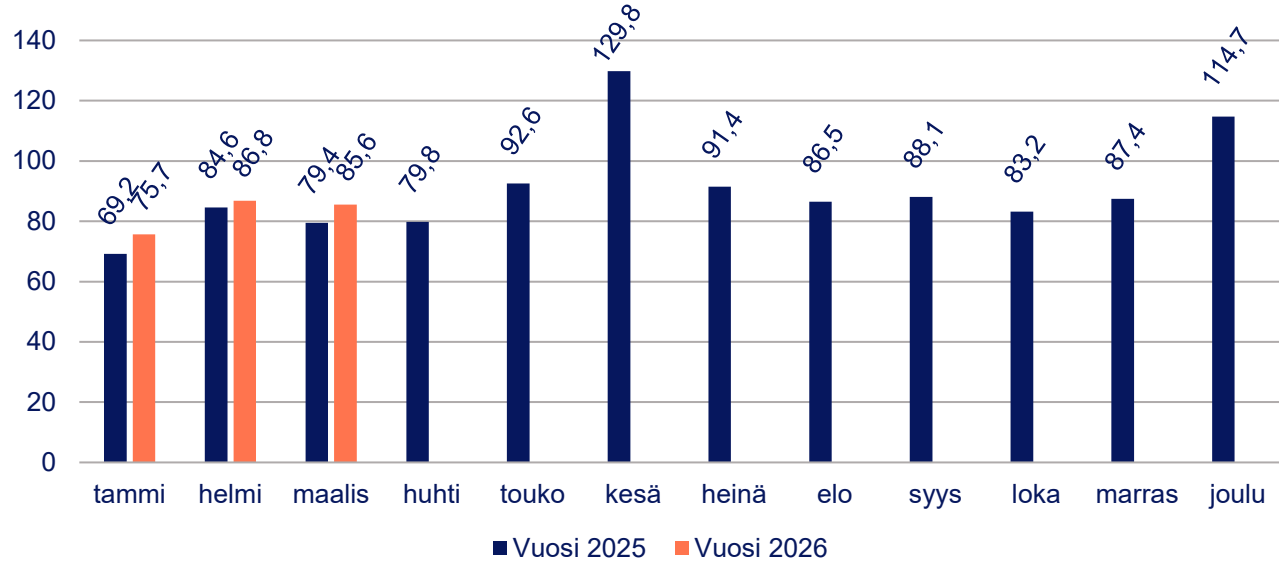
Alitus 3/2026 yht. -0,2 milj.

Avustukset (miljoonaa euroa)



Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus (milj. €)

Henkilöstökulut (miljoonaa euroa)



TP 2025: 1 087 milj.

TA 2026: 1 146,9 milj.

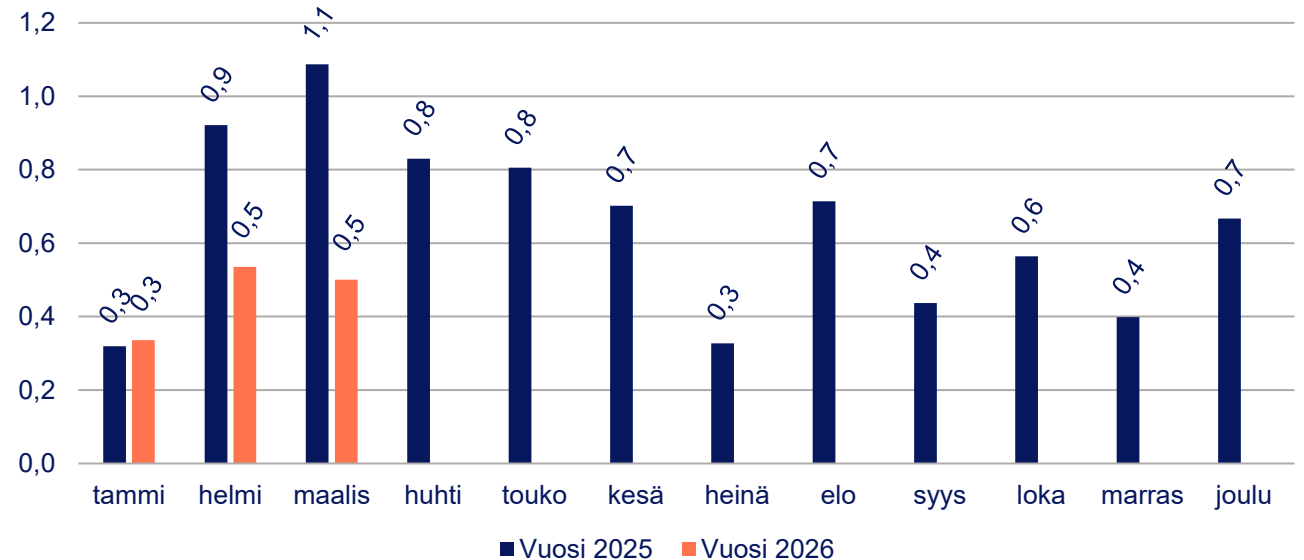
Alitus 3/2026 yht. -8,6 milj.

TP 2025: 7,8 milj.

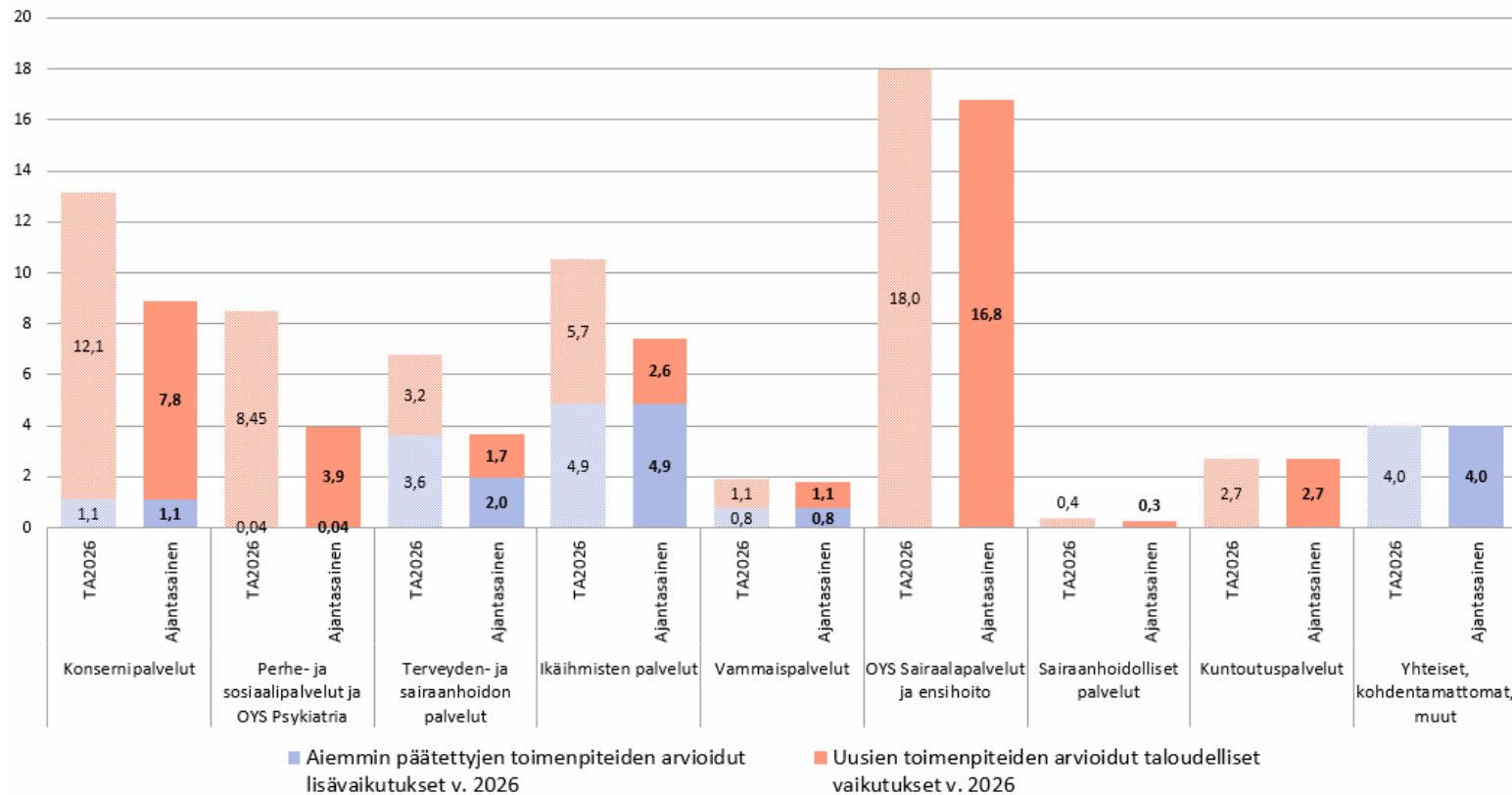
TA 2026: 5,6 milj.

Alitus 3/2026 yht. -0,02 milj.

Työvoiman vuokraus (miljoonaa euroa)



Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman talousvaikutusten eteneminen



Tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteiden arvioidut taloudelliset vaikutukset vuodelle 2026 (milj. €), TA2026 arvioitu ja ajantasainen arvio.

Osana vuoden 2026 talousarviota aluevaltuusto on hyväksynyt uusia talouden tasapainotustoimia yhteensä noin 51,6 miljoonaa. Lisäksi aiemmin päätettyjen toimenpiteiden lisävaikutukseksi arvioitiin vuodelle 2026 noin 14,4 miljoonaa euroa.

Osavuosisikatsauksen 1-3/2026 mukaan toimenpiteiden toteutuminen etenee pääosin suunnitelman mukaisesti, mutta arvio kuitenkin on, että täysimääräisestä toteutumisesta jäädyään jonkin verran tänä vuonna.

Tammi-maaliskuun tilanteen perusteella tehdyn arvion mukaan vuodelle 2026 kohdentuvien tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteiden vaikutus on noin 50 miljoonaa euroa. Tästä uusien, talousarvioon 2026 sisältyvien toimenpiteiden vaikutus on noin 37 miljoonaa ja aiemmin päätettyjen toimenpiteiden vaikutukset vuodelle 2026 noin 13 miljoonaa. Arviota tarkennetaan toimintavuoden edetessä.

Sitovuuksien toteuma 1-3/2026, Pohde yhteensä

Sitova tavoite	Brutto / netto	TA 2026	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- TA 2026	TOT-% TA 2026
Käyttötalousosa					
Hyvinvointialueen johtaminen, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-12 946 198	-3 610 090	-9 336 108	27,9 %
Konsernipalvelut (pl. tarkastuslautakunta), ulkoinen toimintakate	Netto	-373 056 438	-78 463 381	-294 593 057	21,0 %
Tarkastuslautakunta, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-683 900	-100 435	-583 465	14,7 %
Järjestämistoiminto, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-30 480 274	-4 277 228	-26 203 045	14,0 %
Pelastustoimi, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-45 786 250	-9 132 448	-36 653 803	19,9 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-380 688 359	-95 157 386	-285 530 973	25,0 %
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-228 018 756	-53 092 081	-174 926 675	23,3 %
Ikäihmisten palvelut, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-403 433 515	-96 638 029	-306 795 485	24,0 %
Vammaispalvelut, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-204 690 735	-49 393 351	-155 297 384	24,1 %
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-617 515 419	-134 425 229	-483 090 190	21,8 %
Sairaanhoidolliset palvelut, ulkoinen toimintakate	Netto	-80 881 000	-17 086 201	-63 794 800	21,1 %
Kuntoutuspalvelut, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-53 980 195	-12 499 122	-41 481 073	23,2 %
Toimialuekohtaiset toiminnalliset strategiset tavoitteet					
Tuloslaskelmaosa					
Toimintakate, Pohde yhteensä	Netto	-1 923 121 381	-437 100 787	-1 486 020 594	22,7 %
Tilikauden yli-/alijäämä, Pohde yhteensä	Netto	37 050 630	56 352 621	19 301 991	152,1 %

Toimialueiden investointimenot ovat aluevaltuustoon nähden sitova erä. Investointimenojen toteuma suhteessa talousarvioon on kuvattu dialla 26.

Sitova tavoite	Brutto / netto	TA 2026	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- TA 2026	TOT-% TA 2026
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset (-)	Brutto	100 000	-105 078	5 078	105,1 %
Antolainauksen vähennys (+)	Brutto	1 228 216	0	1 228 216	0,0 %
Lainakannan muutos					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Brutto	153 250 000	0	-153 250 000	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	Brutto	66 389 777	-7 790 744	-58 599 033	11,7 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	Netto	0	50 000 000	-50 000 000	100,0 %

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

Tasaisen toteuman perusteella helmikuun osuus talousarviosta olisi 25,0 %. Tällä hetkellä tasaisen kertymän mukaan ylittäjinä on hyvinvointialueen johdon toimialue (27,9 %). 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.

Investointien toteuma 1-3/2026

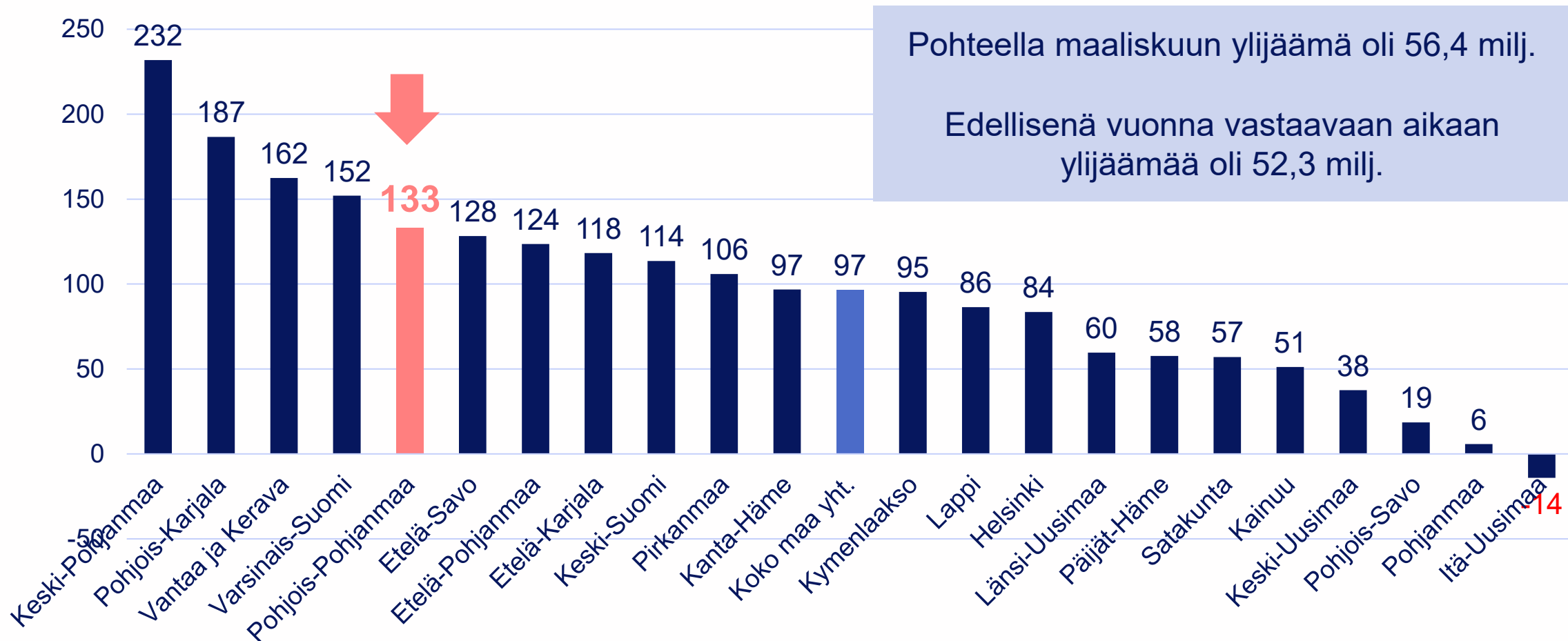
Toimialue / hyödykelaji	TA 2026 alkuperäinen	Toteuma 1-3/2026	Ylitys (+) / Alitus (-) TA 2026	TOT-% TA 2026
Hyvinvointialueen johtaminen	2 000 000	64	-1 999 936	0,0 %
Osakkeet ja osuudet	2 000 000	64	-1 999 936	0,0 %
Konsernipalvelut	153 101 000	20 035 970	-133 065 030	13,1 %
Aineettomat hyödykkeet	21 637 000	3 845 589	-17 791 411	17,8 %
Maa-alueet	9 000 000	2 421 634	-6 578 366	26,9 %
Rakennukset	112 800 000	13 285 056	-99 514 944	11,8 %
Koneet ja kalusto	9 664 000	483 691	-9 180 309	5,0 %
Järjestämistoiminto	390 000	36 166	-353 834	9,3 %
Aineettomat hyödykkeet	390 000	36 166	-353 834	9,3 %
Pelastustoimi	6 367 426	865 200	-5 502 226	13,6 %
Koneet ja kalusto	6 367 426	865 200	-5 502 226	13,6 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	2 012 500	0	-2 012 500	0,0 %
Aineettomat hyödykkeet	150 000	0	-150 000	0,0 %
Koneet ja kalusto	1 862 500	0	-1 862 500	0,0 %
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	1 355 000	1 320	-1 353 680	0,1 %
Aineettomat hyödykkeet	50 000	1 320	-48 680	2,6 %
Koneet ja kalusto	1 305 000	0	-1 305 000	0,0 %
Ikäihmisten palvelut	290 000	0	-290 000	0,0 %
Aineettomat hyödykkeet	20 000	0	-20 000	0,0 %
Koneet ja kalusto	270 000	0	-270 000	0,0 %
Vammaispalvelut	2 675 000	100 262	-2 574 738	3,7 %
Koneet ja kalusto	2 675 000	100 262	-2 574 738	3,7 %
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	18 501 600	3 348 539	-15 153 061	18,1 %
Aineettomat hyödykkeet	505 000	0	-505 000	0,0 %
Koneet ja kalusto	17 996 600	3 348 539	-14 648 061	18,6 %
Sairaanhoidolliset palvelut	6 510 200	43 788	-6 466 412	0,7 %
Aineettomat hyödykkeet	611 200	17 741	-593 459	2,9 %
Koneet ja kalusto	5 899 000	26 047	-5 872 953	0,4 %
Kuntoutuspalvelut	1 020 950	196 681	-824 269	19,3 %
Aineettomat hyödykkeet	100 000	0	-100 000	0,0 %
Koneet ja kalusto	920 950	196 681	-724 269	21,4 %
Kaikki toimialueet yhteensä	194 223 676	24 627 991	-169 595 685	12,7 %

- Tammi-maaliskuun 2026 investointimenojen toteuma oli 24,6 miljoonaa euroa, joka on 12,7 prosenttia koko 2026 vuoden 194,2 miljoonan euron määrärahasta.
- Aluehallitus päätti 10.3.2026 (121 §) vuoden 2026 lainanottovaltuuden muutoshakemuksesta. Hakemuksessa lainanottovaltuutta esitetään korotettavaksi 161,13 miljoonalla eurolla, josta investointeja vastaaviin sopimuksiin kohdistuu 19,22 miljoonaa euroa.
- Muutokset vuoden 2026 investointisuunnitelmaan tuodaan aluevaltuuston päätöksentekoon, kun päätös lainanottovaltuuden muutoksesta on saatu.

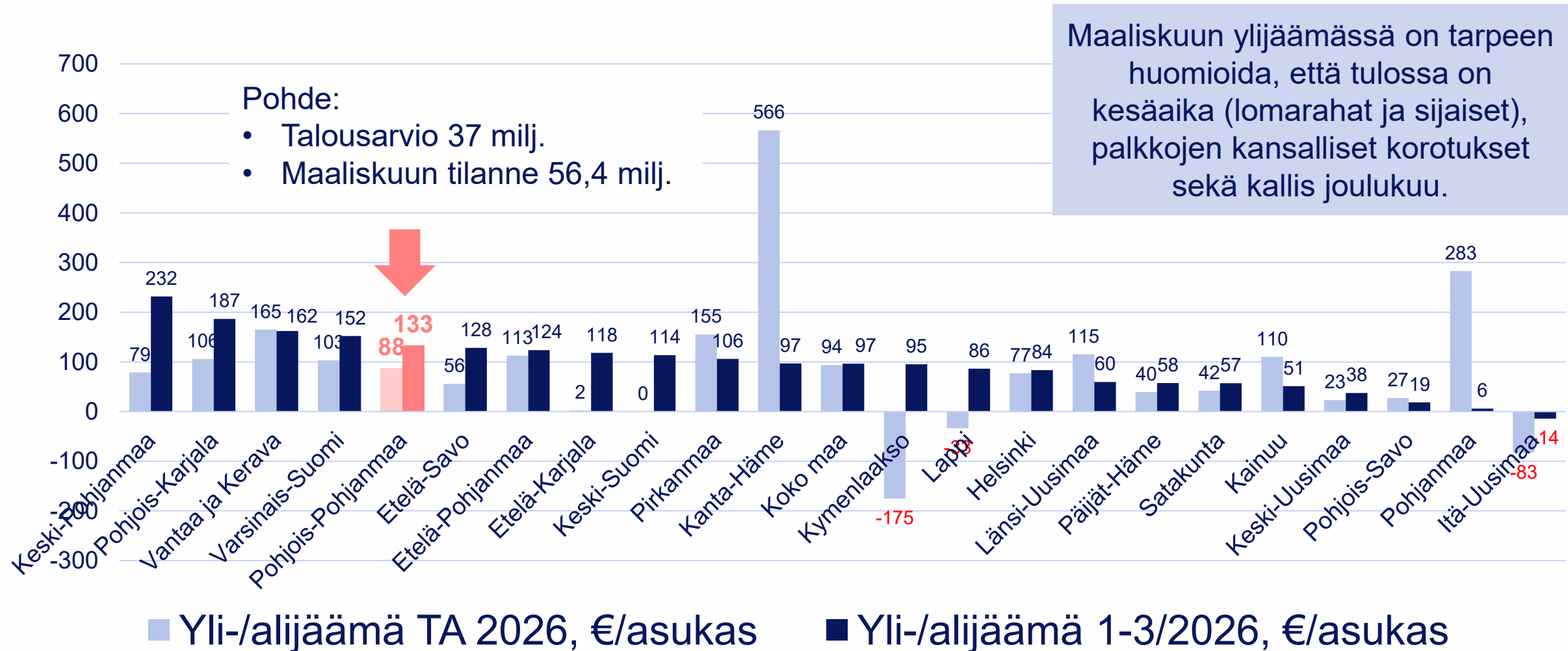
5.5.2026

Alueiden taloustietojen vertailua, 1-3/2026

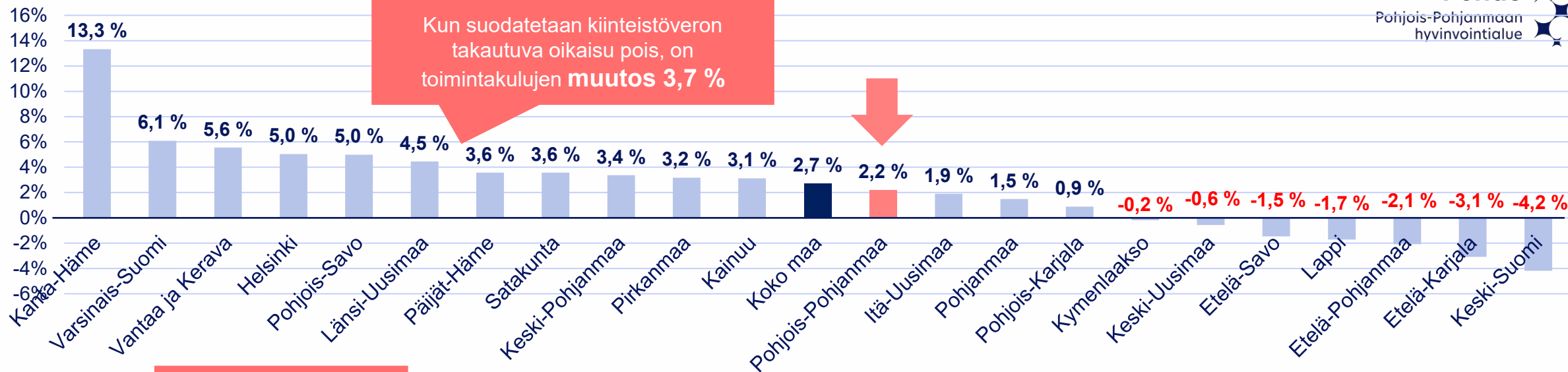
Yli- ja alijäämä 1-3/2026, €/asukas



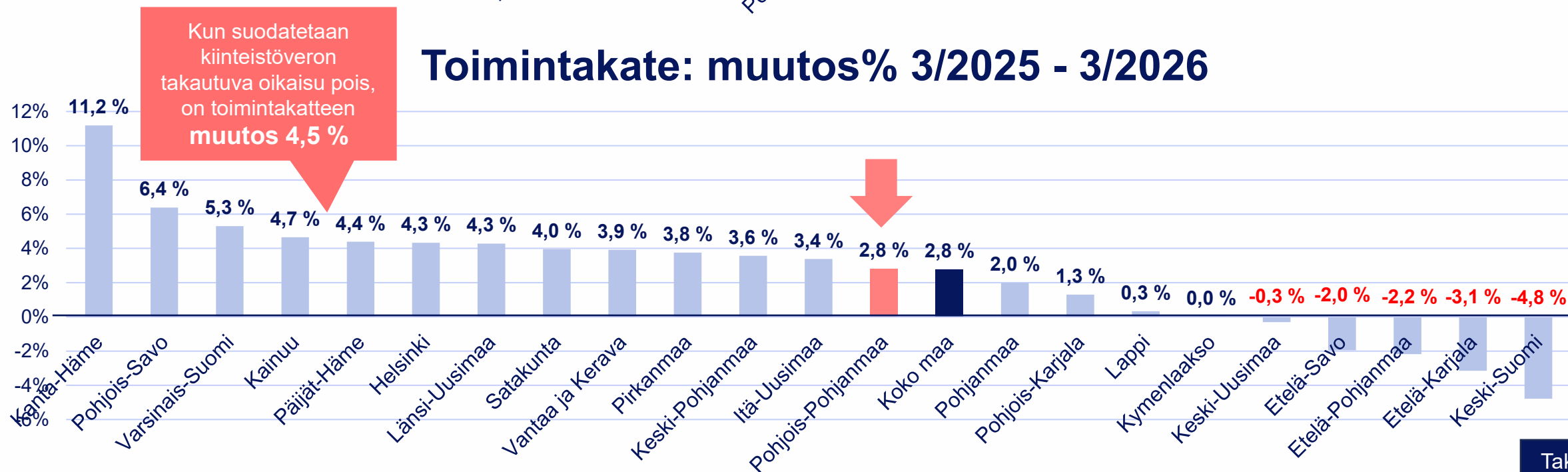
Vertailu yli- ja alijäämästä, €/asukas: talousarvio 2026 ja tilanne 1-3/2026



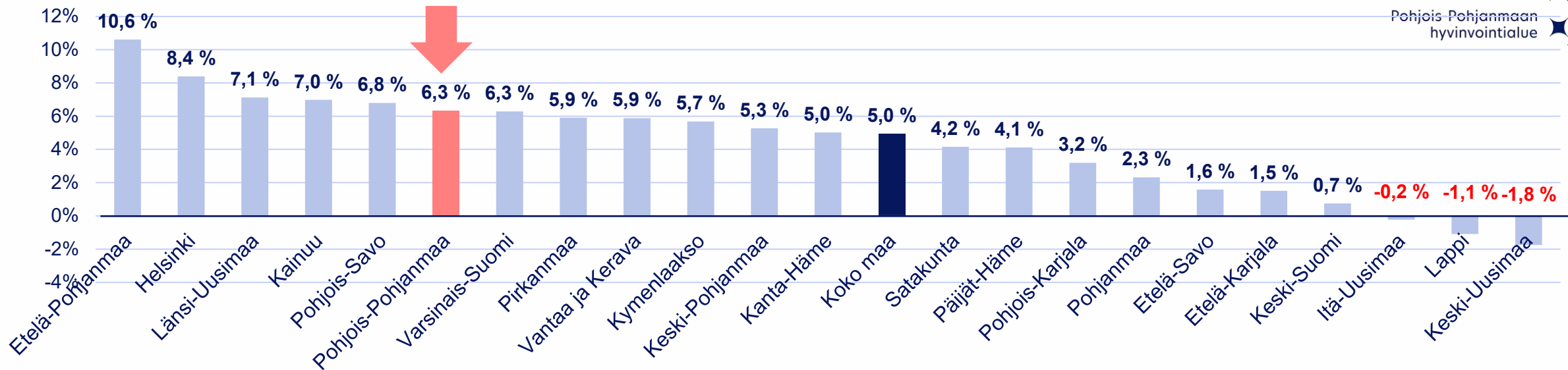
Toimintakulut: muutos% 3/2025 - 3/2026



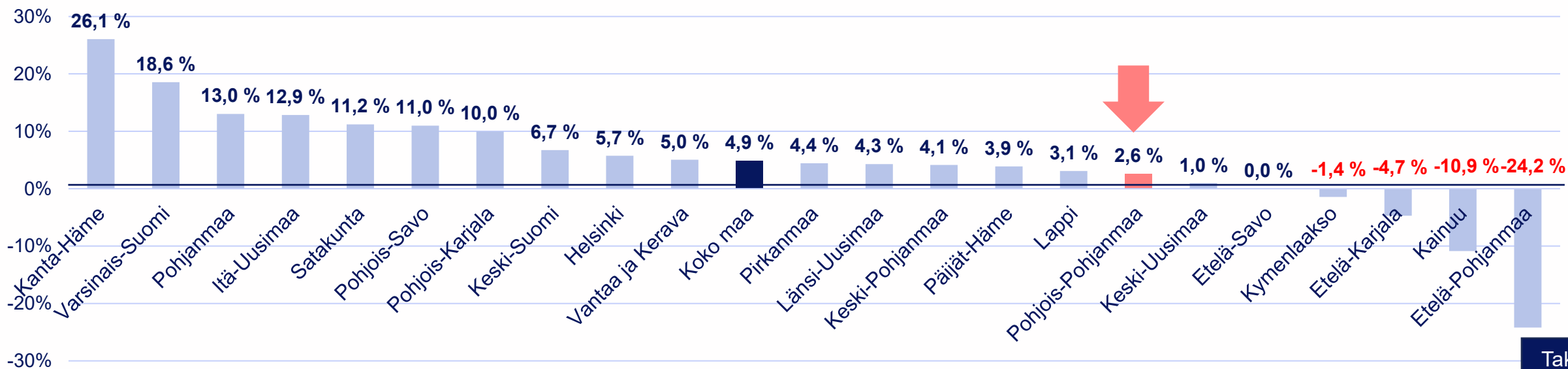
Toimintakate: muutos% 3/2025 - 3/2026



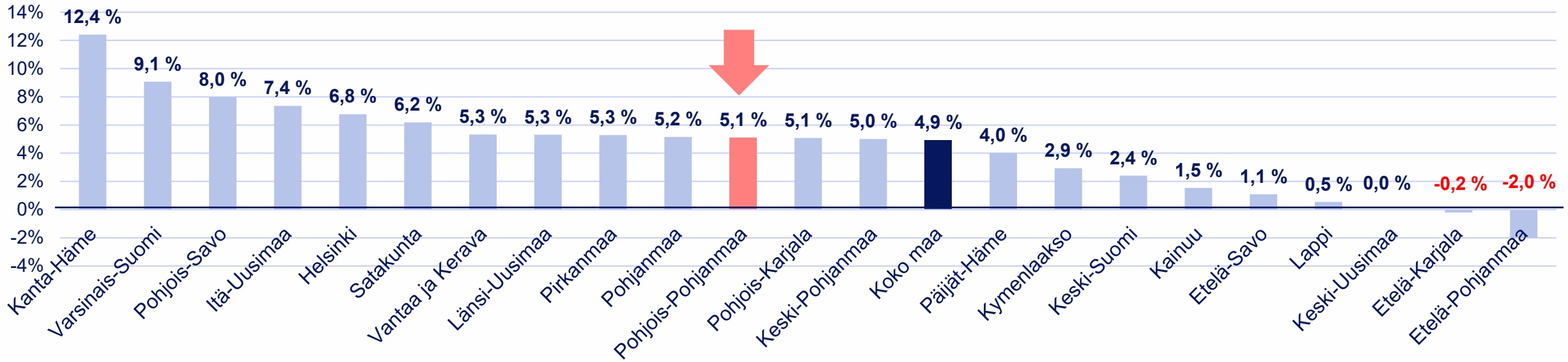
Henkilöstökulut: muutos% 3/2025 - 3/2026



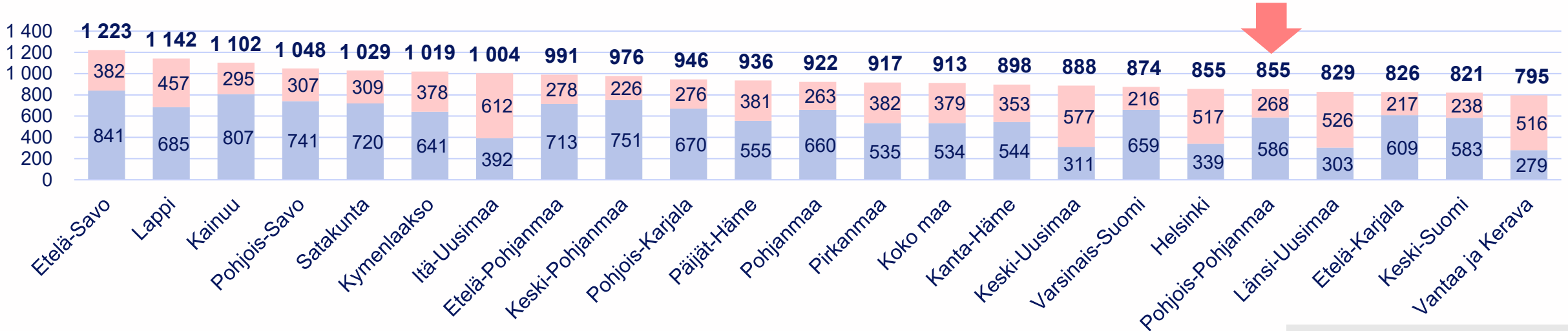
Asiakaspalvelujen ostot: muutos% 3/2025 - 3/2026



Henkilöstökulut ja asiakaspalvelujen ostot: muutos% 3/2025 - 3/2026



Henkilöstökulut ja asiakaspalvelujen ostot 1-3/2026, €/asukas



■ Henkilöstökulut

■ Asiakaspalvelujen ostot

■ Yhteensä

HUS:n vaikutus näkyy kulurakenteessa

HYTE-kertoimen arviointi

HYTE-kertoimen arviointi

Vuoden 2024 tietoihin perustuva Pohteen HYTE-kerroin vuonna 2025 oli 37 (asteikolla 0-100, jossa sata on paras arvo). Kerroin toi vuodelle 2026 HYTE-rahoitusta yhteensä 27 miljoonaa euroa (65 euroa per asukas). Arvoon vaikuttaa sekä Pohteen että muiden alueiden toiminta.

Kerroin perustuu 11 mittariin. Niistä viisi on **tulosmittareita**, jotka kuvaavat asukkaiden hyvinvoinnissa tapahtunutta muutosta. Tulosmittareissa Pohde oli vuonna 2025 kuudenneksi paras alue. Vuoden 2026 tiedot saadaan **kesäkuussa 2026**.

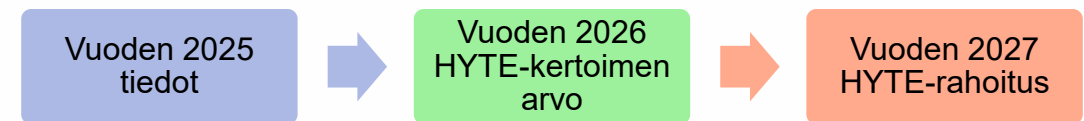
Loput kuusi **prosessimittaria** kuvaavat ennaltaehkäisevää toimintaa. Niiden keskiarvossa olimme vuoden 2025 kertoimessa **toiseksi heikoin alue**. THL julkaisi maaliskuussa alustavat prosessimittaritiedot vuodelta 2025. Tietojen puutteita ja virheitä voi korjata elokuun 2026 loppuun asti. Pohde on aloittanut **tietojen tarkistuksen ja huollon**. Seuraavat prosessimittarien väliaikatiedot julkaistaan kesäkuussa 2026.

Pohde on vuoden 2025 lopussa ottanut HYTE-kertoimen nostamiseen aiempaa systemaattisemman otteen. **Toimenpiteet ovat käynnissä** (esimerkkejä alla olevassa laatikossa). Niiden vaikutus ei kuitenkaan tule näkymään vielä vuoden 2025 luvuissa (katso alla oleva kuvio vaikutuksen viiveestä).

Esimerkkejä tehdyistä toimenpiteistä, joiden tulisi vaikuttaa myönteisesti **Pohteen vuoden 2027 HYTE-kertoimeen**:

- keskitetty työttömien terveystarkastusmalli on aloittanut tammikuussa 2026
- tuen tarpeen selvitystä tarvitsevat nelivuotiaat ja kahdeksaluokkalaiset (terveystarkastuksista poisjääneet):
 - saatu käyttöön säännölliset raportit selvitystä tarvitsevistä lapsista ja nuorista
 - otettu käyttöön tehokas prosessi tuen tarpeen selvittämiseksi

HYTE-kerroin vaikuttaa rahoitukseen kahden vuoden viiveellä:



Lisätietoa HYTE-kertoimesta [THL:n verkkosivulla](#).

Elämänkaaren mukaisten palvelukokonaisuuksien kehittämisen toteutuminen

Lapset ja nuoret (omistaja Leena Mämmi-Laukka)

Päätavoite vuosille 2026–2028 (Arviointi puolivuositain/tilinpäätöksen yhteydessä)
Lapsen ja nuoren psykososiaalista kehitystä turvataan monialaisen yhteistyön avulla

Keskeisimmissä palvelukokonaisuuksissa eteneminen

1. Lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisyn sekä varhaisen tuen ja hoidon koordinoitu perhekeskus-kokonaisuus

Palvelukokonaisuuden tavoitteet	Etenemisen tilanne	Strategisissa toimenpiteissä eteneminen
<ul style="list-style-type: none">Varhaisen avun, tuen ja hoidon tarpeen tunnistaminen sekä lapsen, nuoren ja perheiden hyvinvoinnin ja avun tarpeisiin vastaaminen	Etenee suunnitellusti ●	Lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen ja hoidon koordinoitua palvelukokonaisuuden toimintamallin koordinointi on siirtynyt YPPA-hankkeelle (Yhdenvertaiset palvelut lapsiperheille Pohteella) ja edennyt pilotoituvaiheeseen.
<ul style="list-style-type: none">Varhaisen tuen ja hoidon mallin mukainen toiminta	Etenee suunnitellusti ●	

2. Monialaisesti vaativia erityispalveluita tarvitsevien lasten ja nuorten hoito- ja palveluketju

Palvelukokonaisuuden tavoitteet	Etenemisen tilanne	Strategisissa toimenpiteissä eteneminen
<ul style="list-style-type: none">Monialaisesti vaativia erityispalveluita tarvitsevien lasten ja nuorten tunnistaminen	Etenee suunnitellusti ●	Nuorten päihdepalveluiden kehittäminen ja huumeakuolemien ehkäisy Pohteella -hanke kehittää lasten ja nuorten päihdepalveluiden hoito- ja palveluketjuja. Lastensuojelun ja psykiatrian hybridiyksikön perustamiseksi on käynnistynyt KAJO-hanke, joka edistää yksikön perustamista suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on tarjota integroitua, pitkäkestoista ja moniammatillista tukea, kun lapsen psyykinen oireilu ja palvelutarve ovat erityisen vaativia.
<ul style="list-style-type: none">Tarpeenmukainen tuki ja hoito toimintamallien mukaisesti	Etenee suunnitellusti ●	

Työikäiset (omistaja Päivi Peltokorpi) 1/2

Päätavoite vuosille 2026–2028 (Arviointi puolivuositain/tilinpäätöksen yhteydessä)

Työikäinen saa kansansairauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn monialaista tukea, ohjausta, hoitoa ja kuntoutusta, jotka edistävät hänen hyvinvointiaan, elämänlaatua sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäisee syrjäytymistä.

Keskeisimmässä palvelukokonaisuuksissa eteneminen

1. Mielenterveyteen, päihteettömyyteen ja riippuvuuteen erityistä tukea tarvitsevien työikäisten palvelukokonaisuus



Palvelukokonaisuuden tavoitteet	Etenemisen tilanne	Strategisissa toimenpiteissä eteneminen
<ul style="list-style-type: none">Työikäinen saa mielenterveys-, päihde- ja/tai riippuvuussairauksiin monialaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta, jotka edistävät hänen toimintakykyään, elämänlaatua ja työelämään osallistumista.	Etenee suunnitellusti ●	Mielenterveyspalveluissa otettiin käyttöön keskitetyt puhelin- ja chat-palvelut, joissa käytetään terapianavigaattoria. Näiden avulla on puolikiireelliset asiakkaat pääsevät nopeammin hoidon aloitukseen tehostetun avohoidon turvin. Pohteen yhteinen tupakka- ja nikotiinivieroituksen toimintamalli hyväksyttiin helmikuussa, ja sen käyttöönotto käynnistettiin terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa.
<ul style="list-style-type: none">Työikäisen mielenterveys-, päihde- ja/tai riippuvuussairaudesta pahenemisvaihe tunnistetaan varhaisessa vaiheessa, hoitoa, kuntoutusta ja tukea annetaan monialaisesti ja oikea-aikaisesti hoidon ja palveluiden jatkuvuus varmistuen.	Etenee suunnitellusti ●	

2. Kansansairauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn tukea tarvitsevien työikäisten palvelukokonaisuus

Palvelukokonaisuuden tavoitteet	Etenemisen tilanne	Strategisissa toimenpiteissä eteneminen
<ul style="list-style-type: none">Työikäinen saa ohjausta ja tukea kansansairauksien ennaltaehkäisyyn, omahoitoon ja riskitekijöiden hallintaan.	Etenee suunnitellusti ●	Asiakkaiden ohjautumista elintapaohjaukseen edistettiin laatimalla tiedotus- ja koulutussuunnitelma sekä Muutosvoima-hankkeen avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää elintapaohjausta kehittämällä yhdenmukaiset toimintamallit työikäisille ja ikääntyneille sekä vahvistaa ohjauksen laatua ja saavutettavuutta koko hyvinvointialueella lisäämällä ammattilaisten osaamista, yhtenäistämällä ohjauksen käytännöt ja kehittämällä liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen rakenteita yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa. Kansansairauksien hoitopolkujen kehittäminen eteni suunnitelmallisesti.
<ul style="list-style-type: none">Työikäisten riskitekijöiden (esimerkiksi ylipaino, liikkumattomuus, unihäiriöt, DM2-riski) tunnistaminen ja puheeksi ottaminen varhaisessa vaiheessa.	Etenee suunnitellusti ●	

Keskeisimmissä palvelukokonaisuuksissa eteneminen

3. Työkykyyn tukea tarvitsevien työikäisten palvelukokonaisuus

Palvelukokonaisuuden tavoitteet	Etenemisen tilanne	Strategisissa toimenpiteissä eteneminen
<ul style="list-style-type: none"> Työikäinen saa tukea ja monialaista ohjausta työ- ja toimintakykyyn palvelutarpeen mukaisesti. 	Etenee suunnitellusti 	Työttömien terveystarkastusten osaamista vahvistettiin rekrytoimalla terveydenhoitaja ja kouluttamalla kaikki tarkastuksia tekevät terveydenhoitajat yhteiseen toimintamalliin, kirjaamisiin ja tilastointiin. Yhteistyö sidosryhmien kanssa käynnistyi. Työkyvyn tuen toimintamallin työryhmä on jatkanut toimintaansa ja sen kokoonpanoa laajennettiin koskemaan Pohteen kaikki työllisyysalueet. ESR+-hankehakemus laadittiin yhteistyössä Pohteen sotetoimijoiden, työllisyysalueiden ja Kelan kanssa. Työryhmä jatkaa työskentelyä konkreettisempia tavoitteita kohti. Sosiaaliseen raportointiin laadittiin konkreettinen suunnitelma, jota rakenteellisen sosiaalityön koordinaatioryhmä pilotoi kevään aikana.
<ul style="list-style-type: none"> Työikäisen työkyvyn tuen tarve tunnistetaan, työ- ja toimintakykyä arvioidaan ja tuetaan monialaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden, kunnan, Kelan ja muiden tarvittavien tahojen keinoin. 	Etenee suunnitellusti 	

Ikäihmiset (omistaja Mervi Koski) 1/2

Päätavoite vuosille 2026–2028 (Arviointi puolivuositain/tilinpäätöksen yhteydessä)

Ikäihminen pystyy elämään ja asumaan kotona mahdollisimman pitkään toimintakykyisenä ja turvallisessa ympäristössä ja hän pystyy ylläpitämään mahdollisimman itsenäisesti terveyttään, hyvinvointiaan ja mielekästä elämää.

Keskeisimmässä palvelukokonaisuuksissa eteneminen

1. Ikäihmisen akuuttihoito- ja palveluketju

Palvelukokonaisuuden tavoitteet	Etenemisen tilanne	Strategisissa toimenpiteissä eteneminen
<ul style="list-style-type: none">Ikäännytynyt saa viipymättä kiireelliset palvelut ja ei kiireelliset palvelut 90 vrk kuluessa.	Etenee suunnitellusti ●	Akuuttiverkoston yhteisiä toimintamalleja edistettiin ja Uoma-järjestelmän käyttöä laajennettiin suunnitelman mukaisesti. Palveluohjauksen roolia kuntoutusyksiköissä on vahvistettu. Kotisairaala kasvaa edelleen nopeasti Oulun alueella. Oulun ja Lakeuden henkilöstön määrää kasvatettu. Kotisairaaloiminnalla arvioidaan edelleen olevan kasvupotentiaalia. Pohteen kotisairaaloiden lääkäriyöpanos on toteutunut vuoden alusta Oys Akuutti ja Geriatria palvelualueelta ja tämä muutos on ollut onnistunut. Etävastaanotokäytänteet ovat lisänneet moniammatillista hoidon suunnittelua. Geriatrian ja yleislääketieteen osastoilla paljon palveluita käyttävät potilaat ovat lähes kokonaan palveluiden piirissä olevia henkilöitä.
<ul style="list-style-type: none">Kotisairaaloiminnan laajentuminen uusien potilasryhmien osalta ja tuottavuuden parantaminen	Etenee suunnitellusti ●	
<ul style="list-style-type: none">Kuntoutusyksiköiden toiminnan vakiinnuttaminen, vaikuttavuuden lisääminen ja yksikköön siirtymisen sujuvoittaminen.	Etenee suunnitellusti ●	

2. Muistioireisen asiakkaan hoito- ja palveluketju

Palvelukokonaisuuden tavoitteet	Etenemisen tilanne	Strategisissa toimenpiteissä eteneminen
<ul style="list-style-type: none">Muistipolkumallin kuvaaminen ja mallin mukainen toiminta eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä tukemaan muistioireisen asiakkaan yhdenvertaista ja saavutettavaa hoitoa, palvelua ja kuntoutumista.	Etenee suunnitellusti ●	Hoitovelkaa on purettu ja muistitutkimuksiin ja kontroleihin pääsee joustavasti. Muistitutkimuksiin hakeutumisessa on edelleen alueellisia eroja. Muistilääkkeiden käyttäjien määrä on lisääntynyt 3,1 kertaa muuta maata nopeammin viimeisen viiden vuoden aikana. Yhteistyötahoja ja asukkaita on tiedotettu muistikoordinaattoritoiminnasta. Potilastietojärjestelmämuutosten vuoksi yhteistyö soteammattilaisten kesken on hankaloitunut. Lievää kognitiivista heikentymää sairastaville on suunniteltu digitaalista elämäntapaohjauspilottia yhteistyössä muistiyhdistysten kanssa.
<ul style="list-style-type: none">Varhaisella muistidiagnostiikalla pyritään saamaan asiakkaalle toimintakykyisiä vuosia ja ehkäisemään säännöllisen palvelun tarvetta.	Etenee suunnitellusti ●	

Keskeisimmissä palvelukokonaisuuksissa eteneminen

3. Parantumattomasti sairaan hoito- ja palveluketju

Palvelukokonaisuuden tavoitteet	Etenemisen tilanne	Strategisissa toimenpiteissä eteneminen
<ul style="list-style-type: none"> Elämän loppuvaiheen laadukas palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat saatavilla sitä tarvitseville ja haluaville. 	Etenee suunnitellusti 	Kotona ilman palveluita asuvien hoidon jatkuvuusmallia edistetty koko Pohteen alueella. Kotihoidon ja ikäihmisten asumispalveluiden asiakkaiden ennakoivien hoitosuunnitelmien kattavuustavoitteesta (80 %) ollaan jäljessä noin 20 prosenttia. Pohteen kotisairaaloiden lääkäriyöpanos on toteutunut vuoden alusta Oys Akuutti ja Geriatria palvelualueelta ja tämä muutos on ollut onnistunut. Etävastaanottokäytänteet ovat lisänneet moniammatillista hoidon suunnittelua. Palliatiivisessa kotisairaalassa on oma vastuulääkäri. Palliatiivisen hoidon tukiyksikkötoimintamalli käynnistynyt lokakuussa ja toiminta on pääsääntöisesti sujuva.
<ul style="list-style-type: none"> Palliatiivisen hoidon ja saattohoitoketjun päivittäminen ja sen mukainen toiminta parantumattomasti sairaan ikääntyneen hoidossa. 	Etenee suunnitellusti 	Kotona ilman palveluita asuvien hoidon jatkuvuusmallia edistetty koko Pohteen alueella. Kotihoidon ja ikäihmisten asumispalveluiden asiakkaiden ennakoivien hoitosuunnitelmien kattavuustavoitteesta (80 %) ollaan jäljessä noin 20 prosenttia. Pohteen kotisairaaloiden lääkäriyöpanos on toteutunut vuoden alusta Oys Akuutti ja Geriatria palvelualueelta ja tämä muutos on ollut onnistunut. Etävastaanottokäytänteet ovat lisänneet moniammatillista hoidon suunnittelua. Palliatiivisessa kotisairaalassa on oma vastuulääkäri. Palliatiivisen hoidon tukiyksikkötoimintamalli käynnistynyt lokakuussa ja toiminta on pääsääntöisesti sujuva.

Palvelujen saatavuus

Hoitoon ja palveluihin pääsy 1/2

Hoitopääsytoteutuminen lakisääteisessä ajassa terveydenhuollossa

Lakiin perustuva hoitopääsytoteutuminen	3/2026	3/2025	Hoito-takuun toteutuminen	Muutos verrattuna vuoteen 2025	Tiedon laatu ja kattavuus
Erikoissairaanhoidon hoitopääsy, alle 6 kk hoitoon päässeiden osuus (kaikki erikoissalat, Oulun yliopistollinen sairaala, Oberon-tieto) *	95 %	80 %	Ei toteudu kaikilla potilailla	Parantunut ↗	Laatu ja kattavuus on hyvä
Erikoissairaanhoidon hoitopääsy, alle 6 kk hoitoon päässeiden osuus (Oulu, Kuusamo ja Raahe, Lifecare-tieto) *	81 %	76 %	Ei toteudu kaikilla potilailla	Parantunut ↗	Laatu ja kattavuus vaihtelevaa Ylivieska: Erikoissairaanhoidon tiedot eivät ole mukana THL:n tiedon vastaanoton ongelmien vuoksi.
Alle 23 v. lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitopääsy, alle 3 kk hoitoon päässeiden osuus (Oulun yliopistollinen sairaala, Oulu ja Raahe) *	90 %	80 %	Ei toteudu kaikilla potilailla	Parantunut ↗	Laatu ja kattavuus: OYS: Hyvä Oulu ja Raahe: Vaihtelevaa Ylivieska: Erikoissairaanhoidon tiedot eivät ole mukana THL:n tiedon vastaanoton ongelmien vuoksi.
Perusterveydenhuollon hoitopääsytoteutuminen 3 kk enimmäisajan toteutuminen (kaikki ammattiryhmät ja palvelumuodot), 23 vuotta täyttäneet	98 %	99 %	Ei toteudu kaikilla potilailla	Ennallaan →	Laatu ja kattavuus parantunut
Perusterveydenhuollon hoitopääsytoteutuminen 14 vrk enimmäisajan toteutuminen (kaikki ammattiryhmät ja palvelumuodot), alle 23-vuotiaat	89 %	92 %	Ei toteudu kaikilla potilailla	Heikentynyt ↘	Laatu ja kattavuus parantunut
Suun terveydenhuollon hoitopääsytoteutuminen 6 kk enimmäisajan toteutuminen (kaikki ammattiryhmät), 23 vuotta täyttäneet	94 %	97 %	Ei toteudu kaikilla potilailla	Heikentynyt ↘	Laatu ja kattavuus vaihtelevaa
Suun terveydenhuollon hoitopääsytoteutuminen 4 kk enimmäisajan toteutuminen (kaikki ammattiryhmät), alle 23-vuotiaat	99 %	96 %	Ei toteudu kaikilla potilailla	Parantunut ↗	Laatu ja kattavuus vaihtelevaa

* Virallisissa THL hoitopääsytiedoissa ilmoitetaan erikoissairaanhoidon osalta 6 kk ylittäneiden osuus.

Hoitoon ja palveluihin pääsy 2/2

Palveluihin pääsyn toteutuminen lakisääteisessä ajassa sosiaalipalveluissa

Lakiin perustuva palveluihin pääsyn aikaraja	1–3 /2026	1–3 /2025	Palvelutakuun toteutuminen	Muutos verrattuna vuoteen 2025	Tiedon laatu ja kattavuus
Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen 3 kk kuluessa ajalla 1.4.-30.9.	77 % (2025)	80 % (2024)	Ei toteudu kaikilla asiakkailla	Heikentynyt ↓	THL (Sotkanet, ind.3495)
Hyvinvointialueille osoitettujen toimeentulotukihakemusten käsittely 7 arkipäivän kuluessa (lokakuu)	96 % (2025)	96 % (2024)	Ei toteudu kaikilla asiakkailla	Ennallaan →	THL (Sotkanet, ind.3949)
Vammaispalveluissa palvelutarpeen arvoinnit aloitettu 0–7 arkipäivän kuluessa asian vireilletulosta	98 %	Ei saatavissa	Ei toteudu kaikilla asiakkailla	Ei voida arvioida	Kattavuus: Koko Pohde (manuaalinen tiedonkeruu)
Vammaispalveluissa palvelutarpeen arvointien valmistuminen 3 kk kuluessa asian vireilletulosta	89 %	Ei saatavissa	Ei toteudu kaikilla asiakkailla	Ei voida arvioida	Kattavuus: Koko Pohde (manuaalinen tiedonkeruu)
lääkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen keskimääräinen palveluihin pääsyaika 3 kk kuluessa	43 vrk	67 vrk	Toteutuu lakisääteisessä palveluihin pääsyaajan puitteissa	Parantunut ↗	Kattavuus: Koko Pohde (manuaalinen tiedonkeruu)

Ensihoito

Ensihoidon palvelutasopäätöksen toteuma

	A/B		A/B		C		D		ed. vuoteen verrattuna
	Med (50 %)		90 %		90 %		90 %		
	1-3/2026	1-3/2025	1-3/2026	1-3/2025	1-3/2026	1-3/2025	1-3/2026	1-3/2025	
Ydintaajama	0:06:33	0:07:12	0:10:06	0:11:16	0:33:37	0:34:33	0:49:42	0:48:43	Parantunut ↗
Muu taajama	0:08:54	0:09:31	0:18:56	0:19:06					
Asuttu maaseutu	0:17:56	0:18:32	0:32:10	0:33:01					
Muut alueet	Ei määritellä	Ei määritellä	Ei määritellä	Ei määritellä	Ei määritellä	Ei määritellä	Ei määritellä	Ei määritellä	

Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset potilaiden tavoittamisajat paranivat edellisvuoteen verrattuna, vaikka palvelutasopäätöksen tavoiteaikoihin ei vielä kaikilta osin päästy. Kehitystyötä jatketaan edelleen.

PS-YTA Palvelutasopäätös 2026				
	A/B	A/B	C	D
	Med (50%)	90 %	90 %	90 %
Ydintaajama	6 min	10 min	30 min	120 min
Muu taajama	8 min	15 min		
Asuttu maaseutu	22 min	30 min		
Muut alueet	Ei määritellä	Ei määritellä	Ei määritellä	Ei määritellä

Pelastustoimi

- Valvontatyö hieman jäljessä tavoitteestaan. Turvallisuusviestintä tavoitteen mukaista.
- Pelastustoiminta on toteutunut koko aluetta tarkasteltaessa hyvin. Vuodelle 2026 uudistunut ohjeistus, tietokanta ja mitaustapa rajoittavat tilastollisten vertailutietojen saamista.
- Vaalan paloaseman tilanne on vaikea. Asemalla ei ole luotettavaa kykyä tuottaa pelastustoiminnan palveluita. Valmiutta paikataan muilta paloasemilta, mutta aiheuttaa avunsaannin viiveitä.

Seurantatieto		Vuosi 1-3/2026	Vuosi 1-3/2025	Lisätieto
Määrävälein tehtävän valvonnan toteutuminen, % vuositavoitteesta (tavoite palvelutasopäätöksessä ja valvontasuunnitelmassa 100 %)		20,7 %	18,3 %	➔ Toteuma parantunut, mutta hieman jäljessä.
Turvallisuusviestinnän toteutuminen, % vuositavoitteesta (tavoite turvallisuusviestinnän suunnitelmassa 7 % väestöstä)		1,9 %	1,3 %	➔ Toteuma tavoitteen mukaista.
Pelastustoiminnan hälytystehtävien kokonaismäärä (tavoite, että laskee) Tehtävät/1000 as (kpl)		1 452 (+5,1 %) 3,5 kpl	1 382 3,3 kpl	➔ Pientä nousua useissa onnettomuustyypeissä, ei yksittäistä selittäjää. (Suomi 1-3/2026 3,8 kpl)
Pelastustoiminnan hälytystehtävien määrä ilman ensivastetehtäviä (tavoite, että laskee) Tehtävät/1000 as (kpl)		1 172 (+5,6 %) 2,8 kpl	1 110 2,7 kpl	➔ Pientä nousua useissa onnettomuustyypeissä, ei yksittäistä selittäjää. (Suomi 1-3/2026 3,3 kpl)
Kiireellisen pelastustoiminnan toiminta- valmiusajat (TVA)	Ensimmäisen vasteen TVA-toteumat riskiruuuittain	Mediaaniaika (tavoite ≤ 8:08 min)	7:53 min	Kiireelliset tehtävät pois lukien virka-aputehtävät ja ensihoitopalvelua tukevat ensivastetehtävät. Uudistuneen ohjeen ja mittaustavan vuoksi ei vertailutietoa vuodelta 2025.
		Ongelmaruudut (tavoite 0 kpl)	7 kpl	
	Pelastusryhmän TVA-toteumat riskiluokittain	Riskiluokka 1 (≥ 80 %) Riskiluokka 2 (≥ 80 %) Riskiluokka 3 (≥ 80 %)	98,2 % 94,8 % 91,1 %	

Katsaus toimialueiden toimintaan ja talouteen



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria



Tavoitteiden eteneminen ja muut keskeiset nostot

- Strategiset tavoitteet ovat edenneet pääosin suunnitellusti.
- Tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteet etenevät pääosin viivästyneinä.
- Merkittävät organisaatiomuutokset ovat astuneet voimaan vuoden alussa.
- Psykiatrian hoitopääsyn tilanne on parantunut merkittävästi.
- Jononpurkua on toteutettu OYS Psykiatrialla ja perhekeskuspalveluissa omana toimintana ja asiakaspalvelujen ostona.
- Asiakaspalvelujen ostojen ylitys kohdistuu pääosin lastensuojelun sijaishuollon laitostoihin sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen ostoihin.
- Toimialueella on kohdattu haasteita asiakas- ja potilastietojärjestelmien toiminnassa, erityisesti ajanvaraukset ja hoidontarpeen arvioinnit ovat viivästyneet.
- Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palvelutarpeen arvioinneissa viime vuonna syntyntä viivettä on korjattu, mutta kaikilta osin lakisääteiset määräajat eivät toteudu.
- Aikuisten erityispalveluissa on aloittanut asumisen ohjauksen yksikkö, jonne on keskitetty mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä muiden aikuisten sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden asumispalveluihin liittyvät palvelutarpeenarviointi ja päätöksenteko.

Henkilöstö	1-3/2026	1-3/2025	Muutos
Henkilömäärä 31.3.	2 779	2 747	1,2 %
Määräaikaisten osuus %, 31.3.	15,7 %	18,7 %	vähentynyt
Palkallinen työpanos	2 490,7	2 451,3	1,6 %
Sairauspoissaolo-%	4,3 %	5,5 %	vähentynyt
Lähtövaihtuvuus	0,8 %	1,6 %	vähentynyt

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

- Toimialueen henkilöstömäärä on hieman kasvanut. Kotiin annettavissa palveluissa on kotiutettu ostopalveluita. Myös psykiatrian erikoissairaanhoidon jononpurku on aiheuttanut lisätöitä ja rekrytointeja. Tämä näkyy myös palkallisen työpanoksen kasvuna.
- Sairauspoissaoloprosentti on edellisvuodesta laskenut. Palvelualueetasolla nousua on vain perhekeskuspalveluissa, joissa parhaillaan on meneillään organisaatiomuutosta koskevat yhteistoimintamenettelyn toimenpiteet. Sairausajan palkkakustannuksiin tämä ei kuitenkaan merkittävästi vaikuta edellisvuonna korottuneiden tehtäväkohtaisten palkkojen vuoksi.
- Irtisanoutuneiden ja vanhuuseläkkeelle jääneiden väheneminen lähes puoleen on vaikuttanut positiivisesti lähtövaihtuvuuteen.

Talouden toteuma 1-3/2026

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatria (1000 €)	KS 1-3/2026	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1-3/2026	TOT-% KS 1-3/2026	TA 2026 alkuperäinen	Käyttösuunni- telma 2026	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	5 385	4 202	-1 183	78,0 %	21 539	21 539	25 117
Myyntituotot	2 823	2 048	-775	72,5 %	11 293	11 293	14 422
Maksutuotot	1 798	1 647	-151	91,6 %	7 193	7 193	7 313
Tuet ja avustukset	636	326	-310	51,3 %	2 543	2 543	2 363
Muut toimintatuotot	127	147	19	115,2 %	510	510	592
Sisäiset tulot	0	34	34	0,0 %	0	0	427
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-97 230	-99 359	2 129	102,2 %	-402 227	-402 227	-405 239
Henkilöstökulut	-40 408	-37 298	-3 110	92,3 %	-174 940	-174 940	-157 702
Palvelujen ostot yhteensä	-37 435	-42 948	5 514	114,7 %	-149 739	-149 739	-172 532
Asiakaspalvelujen ostot	-32 417	-38 143	5 726	117,7 %	-129 666	-129 666	-152 144
Muiden palvelujen ostot	-5 018	-4 805	-213	95,8 %	-20 072	-20 072	-20 388
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 328	-1 152	-176	86,7 %	-5 312	-5 312	-4 984
Avustukset	-1 937	-1 824	-114	94,1 %	-7 749	-7 749	-7 555
Muut toimintakulut	-280	-189	-91	67,6 %	-1 120	-1 120	-1 067
Sisäiset menot	-15 842	-15 948	106	100,7 %	-63 366	-63 366	-61 399
TOIMINTAKATE sitova	-91 845	-95 157	3 312	103,6 %	-380 688	-380 688	-380 122
TOIMINTAKATE ulkoinen	-76 004	-79 244	3 240	104,3 %	-317 322	-317 322	-319 149

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintakateen (ulkoinen) toteuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä ylittää talousarvion 3,2 miljoonaa euroa.
- Edelliseen vuoteen verrattuna ostopalveluissa on kasvua 1,7 prosenttia (0,7 miljoonaa euroa).
- Lastensuojelun laitoshoidon palvelutarpeita ei ole juurikaan mahdollista ennakoita, ja lisäksi kustannusvastuisiin liittyviä hallintoriita-asioita on kesken muiden hyvinvointialueiden kanssa.
- Vammaispalvelulain muutoksen myötä toimialueelle ohjautuu asiakkaita, jotka tarvitsevat vaativampia palveluita.
- OYS Psykiatrian asiakaspalvelujen ostojen ylitys liittyy erityisesti valtion mielisairaaloiden kuluihin, joihin toimialueella ei ole vaikutusmahdollisuuksia.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Oman tuotannon vahvistamisella voidaan hallita ostopalvelukustannuksia.
 - Uusi lastensuojeluyksikkö perustetaan kuluvan vuoden aikana.
 - Uuden mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön perustaminen on valmisteilla.
 - Kotiin annettavat palvelut
- Ostopalvelujen käytön vähentämiseen liittyvät tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet ovat edenneet, mutta kustannusvaikutus jää ennakoitua vähäisemmäksi.
- Säännöllinen vastuuyksikkötason talousseuranta ja ylityksiin puuttuminen
- Palveluohjauksen tehostaminen (oikea-aikaiset palvelut)

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen tavoite v. 2026 (painopiste)	Tavoitteen tilanne 1-3/2026
1. Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
Aikuisten mielenterveyspalvelujen ensilinjan puhelinpalvelu on käynnistynyt. Käytössä ovat laajasti yhteistyömallit eri palvelualueiden, toimialueiden sekä Pohteen ulkopuolisten toimijoiden kesken.	
2. Digitaalisten palveluiden käytön mahdollistaminen (Ihmistä varten)	Eteneminen on viivästynyt tai sisältää muita haasteita
Digitaalisia palveluita on kehitetty. Saga-asiakastietojärjestelmän sähköisen asiointin kanavan käyttöönotto sosiaalihuollon palveluissa on viivästynyt.	
3. Kehitetään ja vahvistetaan perhehoitoa kaikissa ikäryhmissä (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
Perhehoidon keskuksessa on vahvistettu perhehoitajien rekrytointia.	

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria: keskeisiä tunnuslukuja

		TP 2024	TP 2025	TA 2026	Muutos% TP 24 vs. TP 25	Muutos% TP 25 vs. TA 26
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria						
Nettokustannukset, milj. (vertailuluvut)		-307,3	-318,2	-317,3	3,9%	-0,3%
Keskeisimpiä asiakas- ja suoritemäärät	Lastensuojelu asiakasmäärä	2 953	2 847		-3,6%	
	Psykiatrisen erikoissairaanhoidon osastohoidon asiakasmäärä	1 676	1 704		1,7 %	
	Psykiatrisen erikoissairaanhoidon (OYS) avohoidon asiakasmäärä	7 164	6 898		-3,7 %	
Palkallinen työpanos (vertailuluvut)		2 444,7	2 482,2	2 645,8	1,7 %	6,6 %
Asiakaspalvelujen ostot, milj.		-147,5	-152,1	-129,7	3,2%	-14,8%

Vertailuluvut = huomioitu toimialueiden väliset resurssisiirrot, jotka ovat Pohteen tasolla kustannusneutraaleja (ns. nettonollasiirrot). Vertailuluvut ovat suuntaa antavia.

Vuodelta 2023 suoritteiden ja kustannusten kohdentumisessa on toimialueilla hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen liittyen epävarmuutta, joten ko. vuodelta tietoja ei ole otettu mukaan vertailuun.

- Nettokustannusten muutos (3,9 %) vuodelle 2025 on ollut jokin verran Pohteen keskimääräistä tasoa (2,5 %) korkeampi, mutta kuitenkin erittäin maltillinen verrattuna ennen Pohteen käynnistymistä olevaan kustannuskehitykseen ko. palveluissa.
- Toimialueelle on siirtynyt omaishoidon tuen asiakkuuksia sovitusti vuonna 2025
- Vuoteen 2026 on lähdetty miinusbudjetilla liittyen raamitukseen ja vuoden 2025 talousarvion ylitykseen.
- Psykiatrian hoitojonoja on purettu vuoden 2025 aikana (1,4 milj. euroa).
- Vuodelle 2025 keskeisissä asiakasmäärissä kehitys on ollut laskeva tai maltillinen. Kohonneet kustannukset liittyvät mm. kansallisiin palkkojen tasokorotuksiin, asiakkaiden vaativampiin palvelutarpeisiin sekä ostopalveluiden kustannuksiin.
- Palkallisen työpanoksen kehitys vuodelle 2025 liittyy parantuneeseen henkilöstön saatavuuteen sekä toimintojen kotiutuksiin.



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut



Takaisin
etusivulle

Tavoitteiden eteneminen ja muut keskeiset nostot

- Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönotto näkyi toimialueella toiminnan hidastumisena, yhteydensaannin ruuhkautumisena ja henkilöstön kuormittumisena. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi jouduttiin turvautumaan lisäresursseihin.
- Potilastietojärjestelmän muutoksen takia luotettavaa toimintatietoa saadaan raportoitua ainoastaan suun terveydenhuollosta ja työterveyshuolto Pohteesta.
- Vastaanottopalveluissa ja suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyssä oli haasteita Vastaanottopalveluissa hoidon jatkuvuus parani, ja sen vahvistamista jatketaan nimeämällä omalääkäreitä ja -hoitajia. Lisäksi haettiin valtionavustusta hoidon jatkuvuuden ja ammatinharjoittajamallin kehittämiseen. Liikkuvat palvelut suun terveydenhuollossa jatkuivat suunnitelman mukaisesti kahdella liikkuvalla yksiköllä.
- Saman päivän aikainen yhteydensaanti toteutui suun terveydenhuollossa hyvin, mutta vastaanottopalveluissa oli haasteita. Yhteydensaantia kuormittivat Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja muilla toimialueilla tehdyt muutokset palveluun ohjauksessa.
- Digitaalisen sote-keskuksen virka-aikainen palvelutuotanto siirtyi kokonaan omaksi toiminnaksi ja virka-ajan ulkopuolinen palvelu tuotetaan edelleen ostopalveluna. Ostopalveluiden palveluntuottaja vaihtui kilpailutuksen myötä 24.2.2026 alkaen.
- Vuoden 2026 alusta työterveyshuolto Pohteen toiminta ja palvelusisältö laajenivat.
- Toimialueen tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteillä on tavoitteena 6,8 milj. euron taloudelliset vaikutukset/kustannussäästöt vuonna 2026. Alkuvuoden seurannan perusteella taloudellisiin tavoitteisiin ei tulla pääsemään täysimääräisesti.

Henkilöstö	1-3/2026	1-3/2025	Muutos
Henkilömäärä 31.3.	1 850	1 777	4,1 %
Määräaikaisten osuus %, 31.3.	24,3 %	26,3 %	vähentynyt
Palkallinen työpanos	1 577,1	1 488,8	5,9 %
Sairauspoissaolo-%	4,5 %	4,6 %	vähentynyt
Lähtövaihtuvuus	0,8 %	1,5 %	vähentynyt

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

- Henkilöstömäärä ja palkallinen työpanos ovat kasvaneet toiselta toimialueelta toteutettujen henkilöstösiirtojen seurauksena. Määräaikaisen henkilöstön osuus on vähentynyt sijaisten vakinaistamisten myötä.
- Sairauspoissaolot ovat vähentyneet tarkastelujaksolla.
- Lähtövaihtuvuus on laskenut. Palvelussuhteiden päättymissyissä on havaittavissa selkeä vähennys irtisanoutumisten määrässä sekä vastaavasti kasvu eläkkeelle siirtymisissä.

Talouden toteuma 1-3/2026

Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut (1000 €)	KS 1-3/2026	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1-3/2026	TOT-% KS 1-3/2026	TA 2026 alkuperäinen	Käyttösuunni- telma 2026	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	9 678	10 587	909	109,4 %	38 713	38 713	40 383
Myyntituotot	1 651	1 617	-34	98,0 %	6 603	6 603	7 982
Maksutuotot	6 263	7 085	822	113,1 %	25 052	25 052	24 844
Tuet ja avustukset	22	38	16	175,7 %	87	87	107
Muut toimintatuotot	2	98	96	5302,3 %	7	7	87
Sisäiset tulot	1 741	1 749	8	100,5 %	6 963	6 963	7 364
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0,0 %	0	0	20
TOIMINTAKULUT	-63 133	-63 679	546	100,9 %	-266 731	-266 731	-258 055
Henkilöstökulut	-28 879	-29 410	531	101,8 %	-129 716	-129 716	-124 018
Palvelujen ostot yhteensä	-9 423	-10 386	963	110,2 %	-37 693	-37 693	-42 139
Asiakaspalvelujen ostot	-3 749	-3 516	-233	93,8 %	-14 996	-14 996	-16 447
Muiden palvelujen ostot	-5 674	-6 870	1 196	121,1 %	-22 697	-22 697	-25 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 039	-8 297	258	103,2 %	-32 155	-32 155	-32 085
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-529	-160	-369	30,3 %	-2 116	-2 116	-1 975
Sisäiset menot	-16 263	-15 425	-838	94,8 %	-65 052	-65 052	-57 838
TOIMINTAKATE sitova	-53 454	-53 092	-362	99,3 %	-228 019	-228 019	-217 651
TOIMINTAKATE ulkoinen	-38 932	-39 416	483	101,2 %	-169 930	-169 930	-167 177

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintakate (ulkoinen) ylittää käyttösuunnitelman maaliskuun tilanteessa 0,5 miljoonaa euroa (tot. 101,2 %). Toimintatuottojen kertymä on hyvä ylittäen käyttösuunnitelman 0,9 miljoonaa euroa. Toimintakulujen ylitys on 1,4 miljoonaa euroa.
- Toimintakate (sitova) sisältää myös sisäiset erät. Maaliskuun tilanteessa toimintakate alittaa käyttösuunnitelman 0,4 miljoonaa euroa (tot. 99,3 %).
- Henkilöstökulujen ylitys on 0,5 miljoonaa euroa. Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi on jouduttu lisäämään henkilöstöresurssia. Lisäksi helmikuussa on maksettu vielä tk-lääkärien ja hammaslääkärien ylityökorvauksia vuodelta 2025.
- Muissa palvelujen ostoissa on ylitystä käyttösuunnitelmaan 1,2 miljoonaa euroa. Ylitystä on laboratoriopalvelujen ostoissa ja lisäksi vuokratyövoimaa on käytetty, johon ei ole erillistä määräraha-varausta. Ylitystä on myös ilmaistarvikemenoissa.
- Tilinpäätösennusteen mukaan talousarviossa on ylitysriskiä henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa ja ilmaisjaettavien hoitotarvikkeiden kuluissa. Toimintatuottojen ennakoitaan ylittyvän talousarvioon, mikä osin kattaa toimintakulujen ylitystä.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Toimialueen talousarvion pitävyys edellyttää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toteutumista suunnitellusti. Tavoitteena on yhtenäistää Sote-keskusten palveluvalikoimaa ja Digi-sotekeskus ja päivystysapu integroidaan sote-keskusten toimintaan. Suun terveydenhuollossa jatketaan henkilöstöresurssin tasaamista alueellisesti poistumien kautta. Henkilöstökulujen säästöjä haetaan myös johtamisen ja vastuuyksikkörakenteen tarkentamisella. Täydentävä lääkäripalvelu kilpailutetaan tavoitteena vähentää vuokralääkäripalvelujen kustannuksia. Ilmaisjaettavien tarvikkeiden varastointia ja jakelua keskitetään. Säästöjä haetaan myös laboratoriopalveluista.
- Lisäksi henkilöstökulujen kasvua hillitsevänä toimenpiteenä toimialueen talousarviosta on siirretty henkilöstökulua (entisen resurssin lisäksi) Pohteen keskitettyyn osajayksikköön tavoitteena saavuttaa säästöjä sijaiskuluissa ja hälytysrahoissa.
- Tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteitä jatketaan ja lisäksi talousarvion ylitysriskiä pyritään hillitsemään seuraavilla toimenpiteillä: sijaisten käytön hallinta, kesäkeskitysten hyvä suunnittelu, mitoitustavoitteissa pysyminen (akuuttiosastot), ostopalvelupaikkojen välttäminen (akuuttiosastot) ja tulojen toteutumisen varmistaminen.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen tavoite v. 2026 (painopiste)	Tavoitteen tilanne 1-3/2026
1. Asiakas saa yhteyden avosairanhoidon vastaanotolle ja suun terveydenhuoltoon saman päivän aikana (Ihmistä varten)	Eteneminen on viivästynyt tai sisältää muita haasteita
<p>Yhteydensaanti puhelimitse toteutui saman päivän aikana lähes kokonaan suun terveydenhuollossa. Sen sijaan vastaanotoilla oli haasteita ja kuukausikohtainen puhelujen määrä kasvoi tammikuusta maaliskuuhun yli 20 000 puhelulla. Yhteydensaantia kuormittivat Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja muilla toimialoilla tehdyt muutokset palveluun ohjauksessa.</p>	
2. Hoitotakuu toteutuu lääkärin kiirettömällä vastaanotolla avo-sairanhoidossa ja hammaslääkärin kiirettömällä vastaanotolla suun terveydenhuollossa (Ihmistä varten)	Eteneminen on viivästynyt tai sisältää muita haasteita
<p>Hoitoonpääsyssä oli haasteita avosairanhoidon lääkärin kiirettömällä vastaanotolla ja suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiirettömällä vastaanotolla. Suun terveydenhuollossa käytettiin lohjenneen hampaan palveluseteliä hoitoon pääsyn helpottamiseksi. Avosairanhoidossa aloitettiin kiirevastaanoton toimintamallien yhtenäistämisen suunnittelu. Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönotto eteni suunnitelman mukaisesti. Järjestelmän haasteet heijastuivat erityisesti ajanvaraukseen, lääkereseptien uusintaan ja kiirevastaanottotoimintaan.</p>	
3. Asiakas saa tarvitsemansa hoidon ja ohjauksen digitaalisten palveluiden kautta (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
<p>Palvelukuvaus asiakasohjauksen tueksi tehtiin ja sitä hyödynnetään jatkossa myös Päivystysavussa.</p> <p>Digitaalisen sote-keskuksen arkipäivien palvelutuotanto siirtyi kokonaan omaksi toiminnaksi sote-keskuksiin 24.2.2026 alkaen. Samanaikaisesti myös ilta- ja viikonlopun ajan palveluntuottaja vaihtui ja aukioloajat hieman muuttuivat.</p>	
4. Hoidon jatkuvuus paranee avosairanhoidon lääkärin ja sairaanhoitajan kiirettömällä vastaanotolla (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
<p>Painotettu COC-indeksi parani lääkäreiden osalta 17,9 % (0,05) ja sairaanhoitajilla COC-indeksi pysyi ennallaan. Hoidon jatkuvuusmallin edistämiseksi haettiin Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön valtionavustusta.</p> <p>Asiakaskoordinaattorimallia kehitetään osana NorthDigi-hanketta.</p>	

TP 2024	TP 2025*	TA 2026	Muutos% TP 24 vs. TP 25	Muutos% TP 25 vs. TA 26
---------	----------	---------	-------------------------------	-------------------------------

Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut

Netto- kustannukset, milj.	Vertailuluvut		-161,6	-167,9	-169,9	3,4 %	1,2 %
Keskeisimmät asiakas- ja suoritemäärät	Toteuman / talousarvion mukaiset	Avosairanhoidon vastaanottopalvelut ja infektioiden torjunta					
		Lääkärin vastaanoton asiakkaat, kaikki yhteystavat (lkm.)	204 193	205 192		0,5 %	
		Sairaanhoidajan vastaanoton asiakkaat, kaikki yhteystavat (lkm.)	189 438	215 198		13,6 %	
		Lääkärin vastaanottokäynnit, fyysiset käynnit (lkm.)	285 819	273 402		-4,3 %	
		Lääkärin vastaanottokäynnit, etäkäynnit (lkm.)	47 952	51 236		6,8 %	
		Lääkärin konsultaatiot (lkm.)	249 564	294 132		17,9 %	
		Sairaanhoidajan vastaanottokäynnit, fyysiset käynnit (lkm.)	310504	333 253		7,3 %	
		Sairaanhoidajan vastaanottokäynnit, etäkäynnit (lkm.)	406 761	592 319		45,6 %	
		Suun terveydenhuolto					
		Hammaslääkärin vastaanoton asiakkaat (lkm.)	126 644	123 908		-2,2 %	
		Suuhygienistin vastaanoton asiakkaat (lkm.)	54 669	53 862		-1,5 %	
		Hammashoitajan vastaanoton asiakkaat (lkm.)	25825	36225		40,3 %	
		Hammaslääkärin vastaanotto, fyysiset ja etäkäynnit (lkm.)	297 604	283 405		-4,8 %	
		Suuhygienistin vastaanotto, fyysiset ja etäkäynnit (lkm.)	80 565	79 728		-1,0 %	
		Hammashoitajan vastaanotto, fyysiset ja etäkäynnit (lkm.)	32 212	48 960		52,0 %	
		Digitaalinen sote-keskus					
		Digitaalisen sote-keskuksen avosairanhoidon asiakkaat (lkm.)	58 565	87 333		49,1 %	
		Digitaalisen sote-keskuksen avosairanhoidon kontaktit (lkm.)	168 904	273 417		61,9 %	
		Akuuttiosastot					
		Hoitopaikkojen määrä (lkm.)	237	237		0,0 %	
Hoitopäivät (lkm.)	82 101	87 531		6,6 %			
Hoitoaika keskiarvo (vrk)	6,2	6,7		8,1 %			
Työterveyshuollon oma toiminta							
Kaikki asiakkaat (lkm.)	13 605	13 450		-1,1 %			
Kaikki käynnit (lkm., sis. etäkäynnit+puhelinkontaktit)	23 752	24 178		1,8 %			
Palkallinen työpanos	Vertailuluvut		1 502,3	1 600,1	1 573,9	4,6 %	-1,6 %
Asiakas- palvelujen ostot, milj.	Toteuman / talousarvion mukaiset		-16,7	-16,4	-15,0	-1,3%	-8,8%

Terveysten ja sairanhoidon palvelut: keskeisiä tunnus- lukuja 1/2

Vertailuluvut = huomioitu toimialueiden väliset resurssisiirrot, jotka ovat Pohteen tasolla kustannusneutraaleja (ns. nettonollasiirrot). Vertailuluvut ovat suuntaa antavia.

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut: keskeisiä tunnuslukuja 2/2

- Nettokustannusten muutos (3,4 %) vuodelle 2025 on ollut jokin verran Pohteen keskimääräistä tasoa (2,5 %) korkeampi. Kasvu on kuitenkin ollut kansallista palkkakehitystä matalampi. Digitaalisen sote-keskuksen toiminnan kustannukset sisältyivät ensimmäistä vuotta toimialueen kustannuksiin vuonna 2025, kun vielä vuonna 2024 toiminnan kustannukset katettiin hankerahoituksesta.
- Vuodelle 2025 vastaanoton osalta kasvua suoritteissa ollut erityisesti sairaanhoitajan vastaanoton asiakasmäärissä sekä etäkäynneissä sekä lääkäreiden konsultaatiossa. Lääkärin vastaanoton fyysiset käynnit ovat laskeneet. Digitaalisen sote-keskuksen asiakas- ja kontaktimäärät ovat kasvaneet selvästi vuodelle 2025.
- Vuonna 2025 suun terveydenhuollossa hammashoitajan vastaanoton asiakas- ja käyntimäärät ovat kasvaneet. Muilta osin keskeisissä suun terveydenhuollon suoritteissa on laskua edelliseen vuoteen verrattuna.
- Akuuttiosastoilla hoitopäivien määrä ja hoitovuosikausien keskiarvo ovat kasvaneet vuodelle 2025.
- Palkallisen työpanoksen kehitys vuodelle 2025 liittyy pääosin parantuneeseen henkilöstön saatavuuteen ja oman toiminnan vahvistamiseen. Tämä näkyy myös ostopalveluiden maltillisena kehityksenä.



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Ikäihmisten palvelut



Tavoitteiden eteneminen ja muut keskeiset nostot

- Tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteiden toimeenpanoa on jatkettu.
- Organisaatorakenteen muutoksen yhteistoimintamenettely päättyi ja uusi organisaatio astuu voimaan 1.6.2026.
- Uusien asiakas-, potilas- ja toiminnanohjaus järjestelmien käyttöönotto on vaikuttanut toimintaan, laatuun, henkilöstön työhyvinvointiin ja talouteen.
- Osana järjestämissuunnitelman valmistelua on analysoitu ikäihmisten palveluiden sekä akuuttihoitoketjun toimintaa ja esitetty näkemyksiä jatkovalmisteluun.
- Kotikuntoutusjaksoilla on pystytty tukemaan itsenäistä kotona asumista tavoitteen mukaisesti.
- Kuntoutusyksiköihin siirtymistä osastoilta on onnistuttu nopeuttamaan alkuvuoden aikana. Kuntoutusyksiköiden käyttöaste on korkea.
- Etäkotihoito osuus säännöllisen kotihoidon asiakkaissa on kasvanut.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen peittävyystavoite laskettiin vuodelle 2026 5,7 prosenttiin (v. 2025 6,0 %).
- Säännöllisen kotihoidon peittävyys 12,1 %, ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyys 6,0 % ja yhteisöllisen asumisen peittävyys 0,6 % maaliskuussa 2026.
- Tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteillä on tavoitteena 10,5 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset/kustannussäästöt vuonna 2026. Alkuvuoden seurannan perusteella taloudellisiin tavoitteisiin ei tulla pääsemään täysimääräisesti.

Henkilöstö	1-3/2026	1-3/2025	Muutos
Henkilömäärä 31.3.	3 566	3 564	0,1%
Määräaikaisten osuus %, 31.3.	28,5 %	28,2 %	kasvanut
Palkallinen työpanos	3 102,8	3 128,4	-0,8 %
Sairauspoissaolo-%	7,0 %	7,1 %	vähentynyt
Lähtövaihtuvuus	1,3 %	1,9 %	vähentynyt

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

- Henkilömäärässä ei ole tapahtunut oleellista muutosta. Määräaikaisten osuuden kasvuun ovat vaikuttaneet tammikuulle siirretyt arkipyhävapaat, sairauspoissaolot sekä Saga- ja Esko-järjestelmien käyttöönotot.
- Palkallinen työpanos ylittää käyttösuunnitelman, vaikka se on vähentynyt. Ylitystä palkallisessa työpanoksessa on erityisesti asumispalveluissa ja kotiin annettavissa palveluissa.
- Sairastavuus on edelleen korkealla tasolla.
- Lähtövaihtuvuus on vähentynyt. Päätymissyissä on havaittavissa kasvua irtisanoutuneiden määrässä.

Talouden toteuma 1-3/2026

Ikäihmisten palvelut (1000 €)	KS 1-3/2026	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1-3/2026	TOT-% KS 1-3/2026	TA 2026 alkuperäinen	Käyttösuunni- telma 2026	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	15 158	13 121	-2 037	86,6 %	60 633	60 633	63 551
Myyntituotot	2 281	2 462	181	107,9 %	9 125	9 125	13 078
Maksutuotot	10 444	8 409	-2 035	80,5 %	41 774	41 774	40 617
Tuet ja avustukset	105	28	-77	26,5 %	418	418	160
Muut toimintatuotot	2 329	2 219	-110	95,3 %	9 316	9 316	9 668
Sisäiset tulot	0	4	4	0,0 %	0	0	28
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0,0 %	0	0	1
TOIMINTAKULUT	-110 540	-109 759	-781	99,3 %	-464 067	-464 067	-464 851
Henkilöstökulut	-39 784	-40 419	635	101,6 %	-181 002	-181 040	-186 508
Palvelujen ostot yhteensä	-40 094	-40 849	754	101,9 %	-160 376	-160 377	-163 300
Asiakaspalvelujen ostot	-37 127	-38 074	947	102,6 %	-148 590	-148 507	-151 422
Muiden palvelujen ostot	-2 967	-2 775	-193	93,5 %	-11 785	-11 869	-11 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 276	-1 004	-272	78,7 %	-5 128	-5 103	-4 592
Avustukset	-4 723	-4 314	-409	91,4 %	-18 892	-18 892	-17 783
Muut toimintakulut	-1 482	-1 616	134	109,0 %	-5 942	-5 928	-6 220
Sisäiset menot	-23 182	-21 557	-1 625	93,0 %	-92 728	-92 728	-86 448
TOIMINTAKATE sitova	-95 382	-96 638	1 256	101,3 %	-403 434	-403 434	-401 300
TOIMINTAKATE ulkoinen	-72 200	-75 085	2 885	104,0 %	-310 706	-310 706	-314 880

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintakate (ulkoinen) ylittää käyttösuunnitelman 2,9 miljoonaa euroa maaliskuun tilanteessa (tot. 104,0 %). Toimintatuottojen kertymä alittaa tavoitetason 2,0 miljoonalla eurolla. Kotihoidon asiakasmaksujen laskutus toteutuu osin viiveellä ja lisäksi laskutus on osin viivästynyt Sagan käyttöönoton vuoksi. Toimintakulut (ulkoiset) ylittyvät 0,8 miljoonaa euroa.
- Toimintakate (sitova) sisältää myös sisäiset erät. Maaliskuun tilanteessa toimintakate ylittää käyttösuunnitelman 1,3 miljoonaa euroa (tot. 101,3 %).
- Henkilöstökulut ylittävät käyttösuunnitelman 0,6 miljoonaa euroa. Ylitystä on erityisesti sijaisten ja määräaikaisten osalta sekä työaikakorvauksissa ja lisä- ja ylityökorvauksissa.
- Asiakaspalvelujen ostojen ylitys kohdentuu erityisesti palveluasumisen palveluseteliin, johon on varattu määrärahaa edellisvuotta vähemmän. Ympäri vuorokautisen asumisen peittävyys on ollut tavoitetta korkeampi.
- Talousarviossa ennakoitaan ylitysriskiä erityisesti henkilöstökuluissa ja asiakaspalvelujen ostojen kokonaisuudessa. Taloudellista riskiä lisää Sagan ja Eskon käyttöönotot, jotka ovat lisänneet henkilöstöresurssin tarvetta.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Toimialueen talousarvion pitävyys edellyttää tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteiden toteutumista.
- Lisäksi henkilöstökulujen kasvua hillitsevänä toimenpiteenä toimialueen talousarviosta on siirretty henkilöstökulua (entisen resurssin lisäksi) Pohteen keskitettyyn osajayksikköön tavoitteena saavuttaa säästöjä sijaiskuluissa, hälytysrahoissa ja lisä- ja ylityökorvauksissa. Osajayksikön resurssia on ollut tavoitteena kasvattaa asteittain vuoden aikana.
- Toimialueella jatketaan tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteiden toteuttamista ja lisäksi talousarvion ylitysriskiä pyritään hillitsemään seuraavilla toimenpiteillä: tarkka sijaisten käytön arviointi, osajayksikön resurssin käyttäminen mahdollisimman täysimääräisesti, mitoitustavoitteissa pysyminen, asiakasostoissa edullisuusperusteisuuden noudattaminen, hoito- ja palveluketjujen toimivuus (vältetään odottamista kalliilla paikoilla) ja tulojen toteutumisen varmistaminen.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen tavoite v. 2026 (painopiste)	Tavoitteen tilanne 1-3/2026
<p>1. Kotona asumisen tukea vahvistetaan kuntouttavan päivätoiminnan, kotikuntoutuksen ja lyhytaikaisen kuntouttavan palveluasumisen avulla teknologiaa hyödyntäen. Asiakkaan sujuva siirtyminen sairaalasta kotiin. (Ihmistä varten)</p> <p>SBM-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä tiedon saatavuus paranee vuonna 2026. Yhteisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien käytön myötä tiedon saatavuus paranee.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p>
<p>Kuntouttavan päivätoiminnan asiakkuuksia on tarkasteltu sekä toimintamallia yhtenäistetty. Arvioivilla kotikuntoutusjaksoilla on pystytty tukemaan kotona asumista tavoitteen mukaisesti. Asiakkaan siirtyminen sairaalasta kuntoutusyksikköön on nopeutunut alkuvuoden aikana.</p>	
<p>2. Asumispalveluiden rakenteen keventäminen ikäihmisten yhteisöllistä asumista lisäämällä. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen Pohteen oman toiminnan arviointi/ järjestämistapa-analyysi. (Ihmistä varten)</p>	<p>Eteneminen on viivästynyt tai sisältää muita haasteita</p>
<p>Yhteisöllisen asumisen hankinta on käynnistynyt joulukuussa 2025 ja ostopalveluasiakkaiden määrä on kasvanut maltillisesti. Ympäri vuorokautisessa palveluasumisessa ylitettiin vuoden 2025 peittävyystavoite, mutta asumispalvelupaikkojen käyttö on vähentynyt alkuvuoden aikana. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen palveluun pääsy on toteutunut edelleen lakisääteisessä ajassa ja on pienentynyt edellisvuoden vastaavasta ajasta. Palveluun pääsyä odottavien määrä on tavoitteen mukaisesti alle 10.</p>	
<p>3. Omaishoidon ja perhehoidon laajentaminen (Ihmistä varten)</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p>
<p>Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen ikäihmisten perhehoidon asiakasmäärä on kasvanut viime vuoden vastaavaan aikaan verrattaessa. Perhehoidonkeskuksen henkilöstöresurssia vahvistetaan ja kahden määräaikaisen perhehoidon ohjaajan rekrytointi on käynnistynyt perhe- ja sosiaalipalveluiden ja OYS Psykiatrian toimialueella. Omaishoidon tuki on aloitettu kaikille myöntämisperusteet täyttäneille. Päättyneiden sopimusten määrä on ollut edellisvuosien tasolla. Asiakasmäärän vähentymistä selittää luontainen asiakasvaihtuvuus.</p>	

Ikäihmisten palvelut: keskeisiä tunnuslukuja

			TP 2024	TP 2025	TA 2026	Muutos% TP 24 vs. TP 25	Muutos% TP 25 vs. TA 26
Ikäihmisten palvelut							
Netto-kustannukset, milj.	Vertailuluvut		-306,6	-313,2	-310,7	2,7 %	-0,8 %
Keskeisimmät asiakas- ja suoritelmäärät	Toteuman / talousarvion mukaiset	Omaishoidettavien määrä, 65 vuotta täyttäneet	2661	2473		-7,1%	
		Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä	6407	6598		3,0%	
		Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkamäärä	3101	2995		-3,4%	
		Kuntoutusyksiköiden paikkamäärä	230	294		27,8%	
		Kotisairaalan paikkamäärä	156	174		11,5%	
Palkallinen työpanos	Vertailuluvut		3 178,5	3 186,0	3 066,7	0,3 %	-3,7 %
Asiakaspalvelujen ostot, milj.	Toteuman / talousarvion mukaiset		-153,6	-151,4	-148,5	-1,4%	-1,9%

Vertailuluvut = huomioitu toimialueiden väliset resurssiirrot, jotka ovat Pohteen tasolla kustannusneutraaleja (ns. nettonollasiirrot). Vertailuluvut ovat suuntaa antavia.

- Nettokustannusten muutos (2,7 %) vuodelle 2025 on ollut lähellä Pohteen keskimääräistä tasoa (2,5 %).
- Vuoteen 2026 on lähdetty miinusbudjetilla liittyen raamitukseen ja vuoden 2025 talousarvion ylitykseen.
- Vuodelle 2025 kotihoidon asiakasmäärä on ollut kasvussa. Myös kuntoutusyksiköiden ja kotisairaalan paikkamäärät ovat kasvaneet. Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkamäärä on puolestaan pudonnut vuoteen 2024 verrattuna.
- Palkallisen työpanoksen kehitys vuosina 2024 – 2025 on pysynyt jokseenkin ennallaan.
- Asiakaspalvelujen ostojen kehitys on ollut maltillista.



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Vammais- palvelut



Tavoitteiden eteneminen ja muut keskeiset nostot

- Uusien tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellun mukaisesti kuluvan vuoden aikana.
- Strategiset tavoitteet ovat edenneet alkuvuonna suunnitellusti.
- Vammaisten henkilöiden palvelutarpeisiin on pystytty alkuvuonna vastaamaan pääosin lakisääteisissä määräajoissa.
- Omaa asumispalvelutuotantoa on vahvistettu suunnitelmallisesti tuetussa asumisessa, yhteisöllisessä asumisessa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.
- Asumisen kehittämisen hanke (TIE) käynnistyi tammikuussa.
- Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttö on kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen.
- Päiväaikaisessa toiminnassa toimintakeskus Majakan toiminta siirtyi uusiin toimitiloihin. Osa toimintakeskus Kipinän toiminnasta eriytettiin perhe- ja sosiaalipalveluihin.
- Vammaispalvelujen järjestämissuunnitelmaa on valmisteltu osana Pohteen sosiaali- ja terveystalouden palvelujen järjestämissuunnitelmaa.

Henkilöstö	1-3/2026	1-3/2025	Muutos
Henkilömäärä 31.3.	1 186	1 097	8,1 %
Määräaikaisten osuus %, 31.3.	23,8 %	24,5 %	vähentynyt
Palkallinen työpanos	1 071,1	985,3	8,7 %
Sairauspoissaolo-%	5,2 %	5,6 %	vähentynyt
Lähtövaihtuvuus	2,0 %	2,1 %	vähentynyt

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

- Henkilömäärä on kasvanut, koska omaa toimintaa on suunnitelmallisesti vahvistettu.
- Palkallinen työpanos on kasvanut, mutta se alittaa käyttösuunnitelman tason.
- Sairauspoissaolot ovat vähentyneet, sairauspoissaoloissa on kausivaihtelua.
- Lähtövaihtuvuus on pysynyt lähes samalla tasolla. Päätymissyistä vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut ja irtisanoutuneiden määrä on pysynyt samana.

Talouden toteuma 1-3/2026

Vammaispalvelut (1000 €)	KS 1-3/2026	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1-3/2026	TOT-% KS 1-3/2026	TA 2026 alkuperäinen	Käyttösuunni- telma 2026	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	3 876	2 658	-1 219	68,6 %	15 505	15 505	15 569
Myyntituotot	2 583	1 601	-982	62,0 %	10 334	10 334	11 089
Maksutuotot	407	281	-126	69,1 %	1 627	1 627	1 434
Tuet ja avustukset	45	27	-18	60,3 %	181	181	56
Muut toimintatuotot	841	748	-93	89,0 %	3 363	3 363	2 970
Sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	21
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-53 014	-52 051	-963	98,2 %	-220 196	-220 196	-213 853
Henkilöstökulut	-14 766	-14 056	-710	95,2 %	-67 202	-67 202	-60 187
Palvelujen ostot yhteensä	-20 914	-21 509	595	102,8 %	-83 655	-83 655	-87 831
Asiakaspalvelujen ostot	-18 427	-19 381	954	105,2 %	-73 707	-73 707	-78 715
Muiden palvelujen ostot	-2 487	-2 129	-359	85,6 %	-9 948	-9 948	-9 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-345	-303	-42	87,8 %	-1 380	-1 380	-1 177
Avustukset	-9 418	-9 141	-278	97,1 %	-37 674	-37 674	-38 375
Muut toimintakulut	-192	-79	-112	41,4 %	-767	-767	-455
Sisäiset menot	-7 379	-6 962	-417	94,3 %	-29 518	-29 518	-25 829
TOIMINTAKATE sitova	-49 138	-49 393	255	100,5 %	-204 691	-204 691	-198 285
TOIMINTAKATE ulkoinen	-41 758	-42 431	673	101,6 %	-175 173	-175 173	-172 476

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintakateen (ulkoinen) toteuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä ylittää talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla. Ylitykseen vaikuttaa viiveellä toteumaan kirjautuvat toimintatuotot.
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarviota matalampana. Omaa palvelutuotantoa vahvistetaan kuluvan vuoden aikana.
- Asiakaspalvelujen ostot ylittävät talousarvion lähes yhdellä miljoonalla eurolla. Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa matalampana (-0,9 %).
- Oman palvelutuotannon vahvistaminen toteutuu kuluvan vuoden aikana ja sen arvioidaan pienentävän asiakaspalvelujen ostojen ylitysriskiä.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Oman palvelutuotannon vahvistamisella ja palvelurakenteen keventämisellä pyritään hillitsemään ostopalvelujen käyttöä.
- Uusien tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellun mukaisesti kuluvan vuoden aikana. Asiakasmaksujen laajentamisesta (ylläpitomaksut) ja korottamisesta saatavan tulovaikutuksen ennakoidaan kuitenkin jäävän arvioitua pienemmäksi.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen tavoite v. 2026 (painopiste)	Tavoitteen tilanne 1-3/2026
1. Asiakkaiden tarpeiden mukaisten palvelujen järjestäminen ja palvelujen saatavuus yhdenvertaisesti (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
<p>Vammaisten henkilöiden palvelutarpeisiin on pystytty vastaamaan pääosin lakisääteisissä määräajoissa. Alkuvuonna vammaispalvelujen digipalvelupolulle liitettyjen uusien asiakkaiden määrä on kasvanut 83 %.</p>	
2. Oman asumispalvelutuotannon vahvistaminen (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
<p>Omaa asumispalvelutuotantoa on vahvistettu alkuvuonna ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, yhteisöllisessä asumisessa ja tuetussa asumisessa. Pitkäaikaisessa asumisessa korkea täyttöaste. Täyttöasteeseen vaikuttaa uusien ryhmäkotien vaiheittainen käynnistyminen 1–3/2026.</p>	
3. Asumispalvelumuotojen monipuolistaminen (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
<p>Asumisen palvelujen kehittämiseen ja monipuolistamiseen keskittyvä TIE-hanke käynnistyi tammikuussa. Alkuvuonna omaa palvelutuotantoa on vahvistettu erityisesti ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Asumispalvelurakenteen monipuolistaminen on pitkän aikavälin tavoite.</p>	

Vammaisten palvelut: keskeisiä tunnuslukuja

		TP 2024	TP 2025	TA 2026	Muutos% TP 24 vs. TP 25	Muutos% TP 25 vs. TA 26	
Vammaispalvelut							
Netto-kustannukset, milj.	Vertailuluvut	-167,0	-172,5	-175,2	3,3%	1,6%	
Keskeisimmät asiakas- ja suoritemäärät	Toteuman / talousarvion mukaiset	Asumispalvelut					
		Ympärivuorokautisen palveluasumisen osuus asumispalveluista	62 %	59 %		Vähentynyt	
		<i>Oman palvelutuotannon osuus palvelusta (%)</i>	33 %	36 %		Kasvanut	
		Yhteisöllisen asumisen osuus asumispalveluista	13 %	14 %		Kasvanut	
		Tuetun asumisen osuus asumispalveluista	25 %	27 %		Kasvanut	
		Pitkäaikaisen asumisen täyttöaste, oma palvelutuotanto	95 %	98 %		Kasvanut	
		Lyhytaikaishoidon käyttöaste, oma palvelutuotanto	67 %	71 %		Kasvanut	
		Päiväaikainen toiminta					
		Työtoimintaan osallistuneiden asiakkaiden lkm.	628	682		8,6 %	
		Päivätoimintaan osallistuneiden asiakkaiden lkm.	537	636		18,4 %	
		Liikkumisen tuki					
		Kuljetuspalvelujen asiakaslkm. (VpL:n mukaan myönnetty)	3 645	3 693		1,3 %	
		Omaishoidon tuen asiakaslkm.	1 847	1 485		-19,6 %	
Palkallinen työpanos	Vertailuluvut	968,2	1 034,1	1 152,8	6,8 %	11,5 %	
Asiakas-palvelujen ostot, milj.	Toteuman / talousarvion mukaiset	-78,7	-78,7	-73,7	0,0%	-6,4%	

Vertailuluvut = huomioitu toimialueiden väliset resurssisiirrot, jotka ovat Pohteen tasolla kustannusneutraaleja (ns. nettonollasiirrot). Vertailuluvut ovat suuntaa antavia.

- Nettokustannusten muutos (3,3 %) vuodelle 2025 on ollut jokin verran Pohteen keskimääräistä tasoa (2,5 %) korkeampi. Kasvu on kuitenkin ollut kansallista palkkakehitystä matalampi.
- Vuoteen 2026 on lähdetty erittäin maltillisella budjetilla liittyen raamitukseen ja vuoden 2025 talousarvion ylitykseen.
- Verrattaessa edelliseen vuoteen asumispalveluiden rakenne on keventynyt vuonna 2025.
- Vuodelle 2025 työ- ja päivätoiminnan asiakasmäärät ovat kasvaneet.
- Omaishoidon tuen asiakkaita on siirtynyt sovitusti toiselle toimialueelle vuonna 2025.
- Palkallisen työpanoksen kehitys vuodelle 2025 liittyy oman toiminnan vahvistamiseen.
- Asiakaspalvelujen ostot ovat vähentyneet oman toiminnan vahvistuessa. Asiakaskohtainen hinta ostopalveluissa on kuitenkin kasvanut.



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito



Tavoitteiden eteneminen ja muut keskeiset nostot

- Strategisissa tavoitteissa edettiin suunnitellusti
 - Hoitoon pääsyn tilanne parani merkittävästi jononpurun ja OYSin tuottavuuden parantamisen seurauksena. Hoitoonpääsyn osalta ollaan tavoitteessa. Myös yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottavien jonoa on alettu purkamaan.
 - Digitaalisten ratkaisujen hyödyntämien ja uusien käyttöönotto etenivät.
 - Somaattisen erikoissairaanhoidon osastohoidon tarvetta vähentäviä toimenpiteitä edistettiin suunnitelman mukaisesti. Jononpurun jälkeen potilasmäärät normalisoituvat sairaansijamäärä palautuu suunnitelluksi.
- F-talon toiminta käynnistyi ongelmitta. Vanhassa sairaalakiinteistössä olevien yksiköiden osalta joudutaan järjestämään väistötiloja C-talon valmistumiseen saakka.
- Tyytyväisyys hoitoon oli korkea (NPS 66).
- Leikkaustoimintaa jatkettiin Oulaskankaalla erillismäärärahalta. Yksiköiden arviointia on tehty osana järjestämissuunnitelman valmistelua.
- Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitettavuusajat paranivat edellisvuoteen verrattuna ja kehittämistoimet etenevät suunnitellusti.
- Oulun seudun yhteispäivystyksen yöaikaiset käynnit ja puhelinkonsultaatiot ovat lisääntyneet. Myös lasten päivystys- ja infektio-osaston fyysiset käynnit ovat lisääntyneet.
- Hyvinvointialueen ulkopuolisten potilaiden OYSin palveluiden käyttö ja kysyntä kasvoivat edellisvuodesta. Eniten tähän vaikuttaa Meri-Lapin alueelta tulevan kysynnän kasvu sekä hoitojonojen purkaminen.
- Talousarvioon sisältyvien tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteiden (n. 18 milj.) arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti
 - Toimintatuottojen kertymiseen ja henkilöstömäärän sopeuttamiseen liittyvät toimenpiteet etenevät tavoitteiden mukaisesti.
 - Lääkekulujen vähentäminen on edennyt, mutta siihen liittyy riskiä loppuvuotta kohti.
 - Ensihoidon toimenpiteiden osalta eteneminen on viivästynyt.
- Lisäksi toimialueelle kohdistuu vuodelle 2026 3,7 miljoonan euron sopeutustarve, jonka saavuttamiselle mahdollisuudet ovat hyvät.

Henkilöstö	1-3/2026	1-3/2025	Muutos
Henkilömäärä 31.3.	4 626	4 681	-1,2 %
Määräaikaisten osuus %, 31.3.	18,8 %	20,6 %	vähentynyt
Palkallinen työpanos	4 041,5	4 090,7	-1,2 %
Sairauspoissaolo-%	5,7 %	5,6 %	kasvanut
Lähtövaihtuvuus	1,0 %	1,0 %	ei muutosta

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

- Henkilöstömäärä ja palkallinen työpanos pienenivät koko toimialueella, erityisesti muutos näkyy määräaikaisen hoitohenkilöstön määrissä
- Henkilöstömäärän muutokseen vaikuttivat erityisesti Oulaskankaan sairaalan profiilin muutos, jonka myötä hoitohenkilöstöä siirtyi Terveystieteiden ja sairaanhoidon palveluiden toimialueelle sekä tiukennettu täyttölupakäytäntö
- Sairauspoissaoloprosentti kasvoi hieman ja oli Pohteen tavoitetasoa korkeampi

Talouden toteuma 1-3/2026

OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito (1000 €)	KS 1-3/2026	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1-3/2026	TOT-% KS 1-3/2026	TA 2026 alkuperäinen	Käyttösuunni- telma 2026	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	40 647	41 290	643	101,6 %	162 589	162 589	160 709
Myyntituotot	29 842	30 185	343	101,1 %	119 368	119 368	115 189
Maksutuotot	8 239	8 900	661	108,0 %	32 955	32 955	31 442
Tuet ja avustukset	2 564	1 233	-1 331	48,1 %	10 256	10 256	10 412
Muut toimintatuotot	3	299	297	11621,8 %	10	10	580
Sisäiset tulot	0	673	673	0,0 %	0	0	3 085
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	124	124	0,0 %	0	0	236
TOIMINTAKULUT	-185 403	-175 839	-9 564	94,8 %	-780 105	-780 105	-747 952
Henkilöstökulut	-74 770	-72 234	-2 536	96,6 %	-337 560	-337 560	-324 268
Palvelujen ostot yhteensä	-23 757	-25 116	1 359	105,7 %	-95 026	-95 026	-91 443
Asiakaspalvelujen ostot	-11 524	-13 050	1 525	113,2 %	-46 098	-46 098	-43 489
Muiden palvelujen ostot	-12 232	-12 066	-166	98,6 %	-48 929	-48 929	-47 954
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 632	-22 521	-1 110	95,3 %	-94 527	-94 527	-92 222
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 365	-1 441	76	105,6 %	-5 471	-5 471	-8 104
Sisäiset menot	-61 880	-54 526	-7 354	88,1 %	-247 520	-247 520	-231 916
TOIMINTAKATE sitova	-144 756	-134 425	-10 331	92,9 %	-617 515	-617 515	-587 007
TOIMINTAKATE ulkoinen	-82 876	-80 572	-2 304	97,2 %	-369 995	-369 995	-358 176

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintakate alitti talousarvion ensimmäisen kolmanneksen tilanteessa noin 2,3 miljoonalla eurolla.
- Myynti- ja maksutuotot toteutuivat kokonaisuutena talousarviota paremmin. Myyntituotot ylittivät talousarvion 0,34 miljoonalla eurolla ja maksutuotot 0,66 miljoonalla eurolla. Tukien ja avustusten osalta Kelan sairaanhoidonkuljetuksiin liittyvät tuotot ovat viivästyneet suunnitellusta taustalla olevan järjestelmän teknisen vian vuoksi. Tämä aiheutti tukien ja avustusten osalta noin 1,3 miljoonan euron alituksen talousarvioon nähden.
- Toimintakuluissa alitukset kohdistuivat aineisiin ja tarvikkeisiin, mm. lääkekuluihin sekä kalustoon. Lääkekulut alittivat talousarvion 0,83 milj. euroa ja kalusto 0,20 milj. euroa.
- Henkilöstökulut alittivat talousarvion muun muassa tuottavuustavoitteiden etenemisen seurauksena 2,5 miljoonaa euroa.
- Asiakaspalvelujen ostoissa on ylitystä talousarvioon nähden, mikä johtuu jononpurkutoimenpiteistä.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Uusien tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellun mukaisesti kuluvan vuoden aikana.
- Ensimmäisen kolmanneksen ennusteen perusteella toimialueella on edellytykset pysyä talousarviossa jononpurkumäärärahan kohdennus huomioiden, mikäli keskeiset riskit eivät toteudu. Näitä riskejä ovat erityisesti asiakaspalvelujen ostojen ennakoimaton kasvu, luottotappioiden lisääntyminen, lääkekustannusten kohdennukseen liittyvä riski sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannuspaineet.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen tavoite v. 2026 (painopiste)	Tavoitteen tilanne 1-3/2026
1. Hoitotakuu toteutuu kiirettömässä erikoissairaanhoidossa (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
<p>Kiirettömään erikoissairaanhoidon pääsy parani merkittävästi suunnitelmallisen jononpurun seurauksena. Jonoja on onnistuttu lyhentämään tehostamalla päiväaikaista toimintaa, lisäämällä OYSin leikkaussalien käyttöastetta, hyödyntämällä erilaisia kannustavia palkkausmalleja (bonus, Docta, lisätö) sekä ostopalveluilla. Myös yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottavien jonoa on aloitettu purkamaan.</p>	
2. Asiakas saa tarvitsemansa erikoissairaanhoidon palvelut digitaalisesti, kun se on tarkoituksenmukaista, potilasturvallista ja potilaan asiointia helpottavaa (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
<p>Useilla erikoisaloilla (esim. Neurologia, KNK, syöpätaudit) on käynnissä selvitys- ja kehitystyötä liittyen uusiin digihoitopolkuihin. Lasten ja naisten palvelualueella virtuaalinen synnytysvalmennus ja muut digitaaliset valmennus- ja ohjausratkaisut etenivät suunnitellusti. Neurokeskuksen poliklinikalla toimii määräaikaaisesti digipalveluja kehittävä hoitaja. Kuusamon neurologian poliklinikalla siirrytään täysin lääkäreiden etävastaanottoihin kesäkuussa. Myös kotisairaalassa on otettu käyttöön lääkäreiden etävastaanotot. Lisäksi on otettu käyttöön uusia potilaan asiointia helpottavia toimintamalleja. Esimerkiksi Sydänkeskuksessa tahdistinpotilaiden etäsäätämistä ja etäseurantaa on aloitettu tekemään ensimmäisten joukossa. Potilas ja hoitaja ovat Oulaskankaalla poliklinikalla ja lääkäri voi etänä tehdä tarvittavat toimenpiteet.</p>	
3. Uudet toimintamallit ja kotisairaalan entistä tehokkaampi hyödyntäminen vähentävät osastohoidon tarvetta somaattisessa erikoissairaanhoidossa (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
<p>Jonopurku on haastanut vuodeosastotoimintaa niin OYSissa kuin jatkohoitopaikoissa, kasvaneiden potilasmäärien vuoksi. Tämä yhdessä perusterveydenhuollon ESKOn ja sosiaalihuollon SAGAn käyttöönottojen kanssa on nostanut jatkohoidon odotuspäiviä OYSin osastoilla. Tästä johtuen OYSin vuodepaikkojen kapasiteettia päätettiin tammikuussa nostaa väliaikaisesti jononpurun ajaksi jononpurkumäärärahalla. Päiväkirurgisten leikkausten määrää on pystytty kasvattamaan merkittävästi, mutta merkittävä osa hoitoa odottaneista tarvitsee leikkauksen jälkeen jatkohoidon vuodeosastolla. Yön yli heräämö toimintaa pilotoitiin tammi-helmikuussa ja sen tarve tunnistettiin, mutta yksikön sijainti ei ollut hyvä. Toiminnan jatkokehittämistä suunnitteleva työryhmä uudelleenorganisoiitiin.</p>	

OYS sairaalapalvelut ja ensihoito: keskeisiä tunnuslukuja 1/2

			TP 2024	TP 2025	TA 2026	Muutos% TP 24 vs. TP 25	Muutos% TP 25 vs. TA 26
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito							
Netto-kustannukset, milj.	Vertailuluvut		-359,8	-356,9	-370,0	-0,4 %	3,7 %
Keskeisimmät asiakas- ja suoritemäärät	Vertailuluvut	Kysyntä yhteensä (uudet lähetteet, sähköiset konsultaatiot sekä ilman lähetettä saapuneet)	226 028	226 892		0,4 %	
		Käsitellyt hoitoon pääsyn seurannan piiriin kuuluvat lähetteet	94 316	95 166		0,9 %	
		Yli 180vrk hoitoa odottaneet	3 534	3 068		-13,2 %	
		Avohoitokäyntien asiakkaat (pois lukien päivystykset)	596 031	598 982		0,5 %	
		Fyysiset päivystyskäynnit (OSYP ja lasten päivystys)	83 098	82 108		-1,2 %	
		Sairaansijat (sisältää teho-hoidon sekä synnytysalit/-vastaanoton, OYSin somaattisen erikoissairaanhoidon osastot sekä GERYLE osastot)	811	765		-5,7 %	
		Hoitopäivät	243 563	241 407		-0,9 %	
		Osastohoidosta jatkohoito kotiin %	79,4 %	82,0 %		3,3 %	
		Leikkaustoimenpiteiden määrä yhteensä	46 262	50 590		9,4 %	
		Päiväkirurgiset leikkaukset	8 556	10 889		27,3 %	
		Synnytysten määrä	3 034	3 390		11,7 %	
		Ensihoidon hälytysmäärät yhteensä	70 382	68 943		-2,0 %	
Palkallinen työpanos	Vertailuluvut		4 197,0	4 118,7	4 079,1	-1,3 %	-1,0 %
Asiakas-palvelujen ostot, milj.	Toteuman / talousarvion mukaiset		-47,2	-43,5	-46,1	-7,8%	6,0%

Vertailuluvut = huomioitu toimialueiden väliset resurssisiirrot, jotka ovat Pohteen tasolla kustannusneutraaleja (ns. nettonollasiirrot). Vertailuluvut ovat suuntaa antavia.

OYS sairaalapalvelut ja ensihoito: keskeisiä tunnuslukuja 2/2

- Nettokustannusten muutos (-0,4 %) vuodelle 2025 on ollut selvästi Pohteen keskimääräistä tasoa (2,5 %) matalampi.
- Vuodelle 2025 kysyntä on kasvanut 0,4 %. Hoitopäivien määrä on vähentynyt 0,9 %. Yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneiden määrä on laskenut selvästi. Myös sairaansijojen määrä on vähentynyt.
- Päiväkirurgisten leikkausten (+27,3 %) ja synnytysten (+11,7 %) määrät ovat kasvaneet vuodelle 2025.
- Palkallisen työpanoksen määrä väheni vuonna 2025 edelliseen vuoteen verrattuna.
- Asiakaspalvelujen ostot vähenivät 7,8 % edellisestä vuodesta.



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Kuntoutus- palvelut



Takaisin
etusivulle

Tavoitteiden eteneminen ja muut keskeiset nostot

- Alueellisissa kuntoutuspalveluissa varhaisen tuen toimintamalli on juurtumassa. Tavoitteena on, että kuntoutuksen ammattilaisten tuki on saatavilla asiakkaiden toimintaympäristöissä.
- Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutusta kehitetään ja moniammatillisen tiimin pilotti jatkuu.
- Fysiatrian osaamiskeskuksessa on keskitytty useisiin toiminnan ja hoitopolkujen kehittämisiin. Olemme osallistuneet leikkaustoiminnan jononpurkuun. Liikelaboratorion uusittu tutkimuslaitteisto on otettu käyttöön.
- Apuvälineiden käytön seurannan kehittäminen jatkuu tavoitteena mm. asiakasosallisuuden lisääminen.
- Apuvälinepalveluissa palauttamattomien apuvälineiden -projekti on käynnistynyt ja etenee suunnitellusti. Apuvälineitä koskevien hankintasopimusten kattavuutta kasvatetaan ja leasing- hankintojen kustannusrakenteiden selvitystyö on aloitettu.
- Hengityshalvausrinkien toimintaa on edelleen muutettu Pohteen omaksi toiminnaksi.
- Työn tuottavuuden toimenpiteiden suunnittelu on käynnistynyt palvelualueilla.
- Fysiatrian erikoislääkäreissä ja lääkinnällisen kuntoutuksen erikoistuvissa lääkäreissä on edelleen merkittävä vaje.
- Toimintakate alittaa käyttösuunnitelman.

Henkilöstö	1-3/2026	1-3/2025	Muutos
Henkilömäärä 31.3.	646	598	8,0 %
Määräaikaisten osuus %, 31.3.	18,1 %	21,7 %	vähentynyt
Palkallinen työpanos	572,1	522,0	9,6 %
Sairauspoissaolo-%	5,4 %	6,1 %	vähentynyt
Lähtövaihtuvuus	1,1 %	1,4 %	vähentynyt

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

- Henkilöstömäärä on kasvanut, koska omaa toimintaa on suunnitelmallisesti vahvistettu.
- Palkallinen työpanos on kasvanut, mutta se alittaa käyttösuunnitelman tason.
- Sairauspoissaolot ovat vähentyneet, sairauspoissaoloissa on kausivaihtelua.
- Lähtövaihtuvuus on vähentynyt. Päätymissyistä irtisanoutuneiden määrä on vähentynyt. Eläkkeelle siirtyneiden määrä on pysynyt samana.

Talouden toteuma 1-3/2026

Kuntoutuspalvelut (1000 €)	KS 1-3/2026	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1-3/2026	TOT-% KS 1-3/2026	TA 2026 alkuperäinen	Käyttösuunni- telma 2026	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	3 933	3 666	-267	93,2 %	15 731	15 731	14 251
Myyntituotot	1 012	633	-379	62,5 %	4 049	4 049	4 417
Maksutuotot	304	357	52	117,2 %	1 217	1 217	1 232
Tuet ja avustukset	0	4	4	0,0 %	0	0	13
Muut toimintatuotot	1	4	3	365,1 %	4	4	32
Sisäiset tulot	2 615	2 668	53	102,0 %	10 461	10 461	8 557
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0,0 %	0	0	4
TOIMINTAKULUT	-16 553	-16 165	-388	97,7 %	-69 711	-69 711	-67 315
Henkilöstökulut	-8 085	-7 673	-412	94,9 %	-35 692	-35 840	-30 627
Palvelujen ostot yhteensä	-2 064	-1 854	-211	89,8 %	-8 406	-8 257	-9 134
Asiakaspalvelujen ostot	-1 342	-1 290	-53	96,1 %	-5 518	-5 370	-6 706
Muiden palvelujen ostot	-722	-564	-158	78,1 %	-2 887	-2 887	-2 428
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 126	-2 220	94	104,4 %	-8 504	-8 504	-11 150
Avustukset	-55	-42	-14	75,1 %	-221	-221	-221
Muut toimintakulut	-79	-41	-39	51,4 %	-317	-317	-239
Sisäiset menot	-4 143	-4 335	193	104,6 %	-16 571	-16 571	-15 944
TOIMINTAKATE sitova	-12 620	-12 499	-121	99,0 %	-53 980	-53 980	-53 060
TOIMINTAKATE ulkoinen	-11 093	-10 832	-261	97,6 %	-47 871	-47 871	-45 673

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintakatteen (ulkoinen) toteuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä alittaa käyttösuunnitelman 0,3 miljoonaa euroa toimintakulujen alittumisen vuoksi.
- Kuntoutuspalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarviotavoitteen. Laskutukseen liittyvät haasteet ovat viivästyttäneet vakuutusyhtiöiltä ja muilta hyvinvointialueilta tapahtuvaa laskutusta.
- Henkilöstökulujen alittumiseen vaikuttaa rekrytointihaasteet ja myöhemmin kuluvan vuoden aikana toteutuva hengityshalvaushoitoringin oman toiminnan vahvistaminen.
- Muiden palvelujen ostot alittuvat erityisesti vähentyneen veteraanikuntoutuksen osalta.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyvät apuvälinepalvelujen ostojen osalta
- Muut toimintakulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Alitusta on koneiden ja laitteiden leasing-vuokrien tilillä sekä asiakasmaksujen luottotappiot- tilillä. Asiakasmaksujen luottotappiot kirjataan toteumaan kuluvan vuoden aikana.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Toimialueen toimintakatteen ennakoidaan pysyvän talousarvioraamin mukaisessa tavoitteessa.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen tavoite v. 2026 (painopiste)	Tavoitteen tilanne 1-3/2026
1. Digitaalisen palveluvalikoiman vahvistaminen (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
<p>Puheterapian digitiimi on aloittanut ja asiakastyö koko alueelle on käynnistymässä. Puhe- ja toimintaterapiassa on avattu kiireetön sähköisen asiointin kanava. Puhe- ja toimintaterapiassa esitietokyselyjen pilotointia valmistellaan. Sähköiset esitietolomakkeet ovat OmaPohde tiimissä valmistelussa.</p> <p>Noutolokerikkojen käyttöönottopilotti on käynnistynyt 19.3.2026. Yksi digitaalinen sopeutumisvalmennuskurssi on toteutunut.</p>	
2. Osaamisen vahvistaminen (Hyvinvoivat osaajat)	Etenee suunnitellusti
<p>Sisäiset koulutukset ja työkierrat ovat toteutuneet suunnitellusti.</p>	
3. Työn tuottavuuden lisääminen (Vaikuttavasti uutta)	Etenee suunnitellusti
<p>Tulokset ovat valmiit 2025 tilanteesta 2/2026. Toimenpiteiden laadinta on käynnistynyt henkilöstön kanssa ja valmistuvat 30.4. Osaston hoitoaika on pienentynyt 27,2 vuorokaudesta 23,3 vuorokauteen verrattuna vastaavaan kvartaaliin vuonna 2025.</p>	

Kuntoutuspalvelut: keskeisiä tunnuslukuja 1/2

			TP 2024	TP 2025	TA 2026	Muutos% TP 24 vs. TP 25	Muutos% TP 25 vs. TA 26
Kuntoutuspalvelut							
Netto-kustannukset, milj.	Vertailuluvut		-46,0	-45,7	-47,9	-0,7%	4,8%
Keskeisimmät asiakas- ja suoritemäärät	Toteuman / talousarvion mukaiset	Perustason oman terapiatuotannon asiakasmäärä	39 051	44 038		12,8 %	
		Erikoissairaanhoidon kuntoutuksen oman tuotannon asiakasmäärä	10 626	10 482		-1,4 %	
		Kuntoutuksen terapiaostojen ja - palveluseleiden asiakasmäärä	4181	2538		-39,3 %	
		Luovutettujen apuvälineiden määrä	78 716	86 710		10,2 %	
Palkallinen työpanos	Vertailuluvut		508,8	548,1	605,3	7,7 %	10,4 %
Asiakas-palvelujen ostot, milj.	Toteuman / talousarvion mukaiset		-8,9	-6,7	-5,4	-24,4%	-19,9%

Vertailuluvut = huomioitu toimialueiden väliset resurssisiirrot, jotka ovat Pohteen tasolla kustannusneutraaleja (ns. nettonollasiirrot). Vertailuluvut ovat suuntaa antavia.

Kuntoutuspalvelut: keskeisiä tunnuslukuja 2/2

- Nettokustannusten muutos (-0,7 %) vuodelle 2025 on ollut selvästi Pohteen keskimääräistä tasoa (2,5 %) matalampi.
- Talousarviota 2026 laadittaessa ostopalvelujen arvioitiin pysyvän vuoden 2025 tasolla. Vuodelle 2026 on budjetoitu tarvittavat lääkäryöpanokset, joiden osalta on aiemmin ollut rekrytointihaasteita.
- Oma toimintaa vahvistettiin vuonna 2025, mm. alueellisten kuntoutuspalveluiden ja hengityshalvauspotilaiden hoitorinkien osalta. Vuoden 2026 aikana toteutuu päällekkäisiä kustannuksia hoitorinkien perehdytyksestä johtuen.
- Erikoissairaanhoidossa asiakasmäärä (-1,4 %) on laskenut. Laskuun on vaikuttanut lääkäreiden saatavuus.
- Omassa tuotannossa avoterapian ja fysioterapian suoravastaanottojen asiakasmäärä on kasvanut. Myös kuntoutusyksiköiden ja kotikuntoutuksen/kotihoidon asiakasmäärässä on kasvua. Väestön ikääntyminen, kotona asumisen tukeminen ja nopeampi sairaalasta kotiutuminen on lisännyt luovutettujen apuvälineiden määrää 10,2 % vuodelle 2025.
- Oman toiminnan vahvistaminen ja kehittäminen on vaikuttanut asiakaspalvelujen ostojen kustannuskehitykseen



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Sairaanhoitolliset palvelut



Tavoitteiden eteneminen ja muut keskeiset nostot

- Palvelut toimivat pääosin normaalisti ja asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla. Toimintaa kuormittivat muun muassa laiterikot, poissaolot, leikkausjonon purku ja Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönoton ongelmat.
- Uuden sairaalan C- ja H-taloihin liittyvät suunnittelutyöt etenivät. H-talon logistiikkakeskus tulee sisältämään useita sairaanhoidollisten palveluiden toimintoja.
- Diagnostiikan palvelualueella kaiken kaikkiaan ostopalvelujen kustannukset laskivat noin 46 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
- Patologiassa kotiutettiin viimeiset ostopalvelut helmikuussa. Näytemäärät ovat tästä syystä kasvaneet. Tavoitetta pitempää vastausviivettä on pyritty korjaamaan lisätoilla ja uusien vakanssien perustamisella.
- Perinnöllisyyslääketieteen erikoisalalla hoitoon pääsy toteutui lakisääteisessä ajassa. Kokonaiskysyntä kasvoi noin kahdeksan prosenttia.
- UNTO-pilotti aloitettiin tammikuussa sydänkeskuksessa. Pilottia laajennettiin helmikuussa vatsakeskukseen, jolloin annosjakelu oli käytössä noin 100 potilaspaikalle OYSissä. Toiminta laajenee vaiheittain.
- IV-antibiotiibotilla käyttökuntoon saatettujen IV-mikrobilääkeannosten määrä oli noin 28 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvun mahdollisti muun muassa syyskuussa 2025 tuotantokäyttöön otettu toinen IV-antibiotiibotti.
- Pudasjärven välinehuollon toiminta keskitettiin OYSiin helmikuussa. Limingan ja Haapaveden välinehuoltojen keskittämisen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät maaliskuussa.

Henkilöstö	1-3/2026	1-3/2025	Muutos
Henkilömäärä 31.3.	1 108	1 105	0,3 %
Määräaikaisten osuus %, 31.3.	16,7 %	17,3 %	vähentynyt
Palkallinen työpanos	991,3	988,0	0,3 %
Sairauspoissaolo-%	5,3 %	6,3 %	vähentynyt
Lähtövaihtuvuus	1,7 %	1,4 %	kasvanut

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

- Henkilömäärässä ja palkallisessa työpanoksessa ei ole merkittäviä muutoksia. Palkallisen työpanoksen toteuma on käyttösunnitelman mukainen.
- Sairauspoissaolot ovat vähentyneet, mutta sairauspoissaoloprosentti ylittää Pohteen tavoitetason.
- Henkilöstön lähtövaihtuvuus on hieman kasvanut. Irtisanoutuneiden määrä ei ole kasvanut, mutta eläkkeelle jääneiden määrä on ollut suurempi.

Talouden toteuma 1-3/2026

Sairaanhoidolliset palvelut (1000 €)	KS 1-3/2026	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1-3/2026	TOT-% KS 1-3/2026	TA 2026 alkuperäinen	Käyttösuunni- telma 2026	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	28 320	28 390	69	100,2 %	113 282	113 282	108 154
Myyntituotot	1 102	1 065	-37	96,6 %	4 409	4 409	4 365
Maksutuotot	4	3	0	95,8 %	15	15	13
Tuet ja avustukset	0	-81	-81	0,0 %	0	0	14
Muut toimintatuotot	61	76	15	124,4 %	246	246	592
Sisäiset tulot	27 153	27 325	172	100,6 %	108 613	108 613	103 170
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	4	4	0,0 %	0	0	61
TOIMINTAKULUT	-26 162	-24 746	-1 416	94,6 %	-110 596	-110 596	-104 594
Henkilöstökulut	-14 510	-13 929	-581	96,0 %	-63 988	-63 988	-59 899
Palvelujen ostot yhteensä	-2 178	-1 308	-870	60,1 %	-8 712	-8 712	-8 240
Asiakaspalvelujen ostot	0	-15	15	0,0 %	0	0	-37
Muiden palvelujen ostot	-2 178	-1 293	-885	59,4 %	-8 712	-8 712	-8 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 620	-2 404	-216	91,8 %	-10 481	-10 481	-10 516
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-592	-512	-80	86,5 %	-2 369	-2 369	-1 969
Sisäiset menot	-6 262	-6 591	330	105,3 %	-25 046	-25 046	-23 970
TOIMINTAKATE sitova	2 158	3 648	-1 489	169,0 %	2 686	2 686	3 621
TOIMINTAKATE ulkoinen	-18 733	-17 086	-1 647	91,2 %	-80 881	-80 881	-75 579

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintakate (ulkoinen) alittaa käyttösuunnitelman maaliskuun lopun tilanteessa noin 1,6 miljoonaa euroa (tot. 91,2%). Toimintatuottojen kertymä alittaa 0,1 miljoonalla eurolla käyttösuunnitelman tavoitetason (tot.91,2%). Jättämää on erityisesti myynissä muille hyvinvointialueille. Toimintakuluissa suurimmat alitukset ovat henkilöstökuluissa (-0,6 milj.) ja palvelujen ostoissa (-0,9). Sairaanhoidolliset palvelut on heti vuoden alusta noudattanut tietoisesti suunniteltua sopeutettua virtuaaliraamia, jonka vuoksi henkilöstökustannukset ovat budjetoitua alhaisemmat. Tällä on ollut kuitenkin vaikutuksia mm. jonotilanteeseen ja mittareihin. Ostopalveluja on vähennetty tietoisesti omaa toimintaa lisäämällä. Ennusteen mukaisesti toimialue pysyy tämänhetkisessä käyttösuunnitelmassa.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Taloutta seurataan aktiivisesti viikoittain ja kustannustekijöitä jarrutetaan tehokkaasti.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen tavoite v. 2026 (painopiste)	Tavoitteen tilanne 1-3/2026
1. Asiakastyytyväisyys pysyy hyvänä (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
NPS ja vastaajamäärä on noussut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.	
2. Henkilöstön osaamisen varmistaminen (Hyvinvoivat osaajat)	Ei ole edennyt
Koulutukset painottuvat loppuvuoteen.	
3. Annosjakelurobotiikan käyttöönotto OYSin sairaalaosastoilla (Vaikuttavasti uutta)	Etenee suunnitellusti
Annosjakelurobotiikan pilotti aloitettu tammikuussa. Toimintaa laajennetaan vaiheittain.	

Sairaanhoidolliset palvelut: keskeisiä tunnuslukuja

			TP 2024	TP 2025	TA 2026	Muutos% TP 24 vs. TP 25	Muutos% TP 25 vs. TA 26		
Sairaanhoidolliset palvelut									
Netto-kustannukset, milj.	Vertailuluvut		-74,0	-76,0	-80,9	2,2 %	6,5 %		
Keskeisimmät asiakas- ja suoritelmäärät	Toteuman / talousarvion mukaiset	Diagnostiikan palvelualue							
		Röntgenlaitteiden käyttöaste (tutkimusta/laitte)	4 894	4 797		-2,0 %			
		TT-laitteiden käyttöaste (% maksimikapasiteetista)	54	45		-16,4 %			
		MRI-laitteiden käyttöaste (% maksimikapasiteetista)	65	65		0,3 %			
		Perinnöllisyyslääketieteessä hoidetut potilaat	2 836	2 760		-2,7 %			
		Perinnöllisyyslääketieteen käynnit (sis. Läsnä ja etä)	4 222	4 100		-2,9 %			
		Perinnöllisyyslääketieteen kokonaiskysyntä	1 524	1 645		7,9 %			
		Lääke- ja potilashoidon palvelualue							
		Lääketoimitukset	330 769	332 316		0,5 %			
		Solunsalpaajien annosmäärät	26 121	22 045		-15,6 %			
Lääkkeenvalmistuserät	5 003	5 234		4,6 %					
IV-mikrobilääkeannosten määrä (robotti)	34 084	112 320		229,5 %					
Palkallinen työpanos	Vertailuluvut		1009,4	1012,4	1039,1	0,3 %	2,6 %		
Asiakas-palvelujen ostot, milj.	Toteuman / talousarvion mukaiset		-0,042	-0,037	0,00	-12,7%			

Vertailuluvut = huomioitu toimialueiden väliset resurssisiirrot, jotka ovat Pohteen tasolla kustannusneutraaleja (ns. nettonollasiirrot). Vertailuluvut ovat suuntaa antavia.

- Nettokustannusten muutos (2,2 %) vuodelle 2025 on ollut alle Pohteen keskimääräisen tason (2,5 %).
- Perinnöllisyyslääketieteessä suoritelmäärät ja käyttöasteet ovat olleet laskussa edelliseen vuoteen verrattuna.
- Perinnöllisyyslääketieteen kokonaiskysyntä on puolestaan kasvanut.
- Lääke- ja potilashoidon palvelualueella solunsalpaajien annosmäärät ovat laskeneet vuodelle 2025. IV-mikrobilääkeannosten määrät puolestaan ovat olleet kasvussa.
- Palkallisen työpanoksen kehitys vuodelle 2025 liittyy parantuneeseen henkilöstön saatavuuteen sekä toimintojen kotiutuksiin.



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Pelastustoimi



Takaisin
etusivulle

Tavoitteiden eteneminen ja muut keskeiset nostot

- Onnettomuuksien ehkäisyn palveluista valvontatyö on hieman jäljessä jakson tavoitteesta, turvallisuusviestintä tavoitteessaan. Päätoimisesti onnettomuuksien ehkäisytyötä tekevissä on ollut lievää resurssivajeta.
- Pelastustoiminta on toteutunut koko aluetta tarkasteltaessa hyvin. Paikallisena haasteena edelleen Vaala, jossa sopimushenkilöstön määrä ei riitä pelastustoiminnan palveluiden tuottamiseen. Paloaseman toimintaa ja Vaalan alueen hälytysvalmiutta on tuettu muilta paloasemilta.
- Strategiaan kuuluvista toimenpiteistä koulutussuunnitelma on laadittu ja henkilöstösuunnitelman laatiminen on käännyssä loppusuoralle. Palvelutuotannon jatkuvuudenhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa toteuma on vielä pieni, mutta työ etenee. Asiakastyytyväisyyden kehittämiseen sisältyvässä mittaamisessa osin järjestelmähaasteita, osin haasteita johtuen pienestä otannasta. Työ vielä alkuvaiheessa.
- Pelastustoiminnan palvelualueen uudelleen organisointia koskeva yhteistoimintamenettely käynnistettiin helmikuussa 2026. Neuvottelujen piirissä on yhteensä 13 henkilöä. Neuvottelut päätökseen huhtikuussa 2026.
- Talouden toteuma alittaa talousarvion noin 1,4 miljoonaa euroa (toimintakate 83,2 %). Taloudellinen tilanne on edelleen hyvä.

Henkilöstö	1-3/2026	1-3/2025	Muutos
Henkilömäärä 31.3.	340	326	4,3 %
Määräaikaisten osuus %, 31.3.	4,7 %	2,8 %	kasvanut
Palkallinen työpanos	328,5	315,6	4,1 %
Sairauspoissaolo-%	4,8 %	5,2 %	vähentynyt
Lähtövaihtuvuus	0,0 %	2,5 %	vähentynyt

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

- Henkilöstömäärä ja palkallinen työpanos kasvoivat, tämä perustuu talousarvion mukaiseen suunnitelmalliseen resurssimuutokseen, joka liittyy erityisesti pelastustoiminnan henkilöresurssien vahvistamiseen.
- Sairauspoissaoloprosentti laski edellisvuoteen nähden ja jäi tammi-maaliskuussa alle Pohteen vuoden 2026 tavoitetason.
- Yhtään vakituista palvelussuhdetta ei päättynyt alkuvuoden aikana, eli lähtövaihtuvuus oli nolla.

Talouden toteuma 1-3/2026

Pelastustoimi (1000 €)	KS 1-3/2026	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1-3/2026	TOT-% KS 1-3/2026	TA 2026 alkuperäinen	Käyttösuunni- telma 2026	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	333	343	10	102,9 %	1 333	1 333	1 565
Myyntituotot	66	77	11	116,9 %	263	263	357
Maksutuotot	60	80	20	132,6 %	240	240	340
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	38	32	-6	84,8 %	150	150	418
Sisäiset tulot	170	155	-15	91,0 %	680	680	450
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	29	29	0,0 %	0	0	27
TOIMINTAKULUT	-10 785	-9 504	-1 281	88,1 %	-47 119	-47 119	-40 492
Henkilöstökulut	-6 440	-5 647	-792	87,7 %	-29 736	-29 736	-24 912
Palvelujen ostot yhteensä	-905	-605	-300	66,9 %	-3 620	-3 620	-2 765
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-905	-605	-300	66,9 %	-3 620	-3 620	-2 765
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-628	-395	-232	63,0 %	-2 511	-2 511	-1 886
Avustukset	-73	-76	3	103,7 %	-292	-292	-282
Muut toimintakulut	-224	-241	18	108,0 %	-894	-894	-1 067
Sisäiset menot	-2 517	-2 540	23	100,9 %	-10 066	-10 066	-9 579
TOIMINTAKATE sitova	-10 452	-9 132	-1 320	87,4 %	-45 786	-45 786	-38 900
TOIMINTAKATE ulkoinen	-8 106	-6 747	-1 358	83,2 %	-36 400	-36 400	-29 771

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintakate (ulkoinen) alittaa käyttösuunnitelman maaliskuun tilanteessa noin 1,4 miljoonaa euroa (tot. 83,2%). Toimintatuotot ylittävät käyttösuunnitelman hienoisesti. Toimintakulujen toteuma alittaa käyttösuunnitelman 1,3 miljoonaa euroa (84,2%).
- Toimintakulujen merkittävin alitus, 0,8 miljoonaa euroa, kohdistuu henkilöstökuluihin. Alitus johtuu pääosin täyttämättä jääneistä vakansseista.
- Palvelujen ostoissa alitusta erityisesti asiantuntijapalveluissa, ict-palveluissa sekä koneiden ja kaluston kunnossapidossa, Toteuma tasoittunee loppuvuoteen mennessä.
- Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa alitusta erityisesti kalustossa, jonka hankinnat painottuvat loppuvuoteen.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Tämän hetkisten tietojen perusteella arvioidaan, että toimialue pysyy talousarvion mukaisessa raamissa.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen tavoite v. 2026 (painopiste)	Tavoitteen tilanne 1-3/2026
1. Henkilöstövoimavarojen ja henkilöstöjohtamisen osaamisen kehittäminen (Hyvinvoivat osaajat)	Ei voida vielä arvioida
Työhyvinvointikyselyä ei ole vuodelle 2026 tehty. Koulutuspäivä (KTPV) -mittari on kesken. Koulutussuunnitelma vuodelle 2026 on laadittu. Henkilöstösuunnitelma on noin 50 prosenttisesti valmis.	
2. Palvelutuotannon jatkuvuudenhallinta (Vaikuttavasti uutta)	Ei voida vielä arvioida
Työ on aloitettu, mutta on hyvin varhaisessa vaiheessa.	
3. Asiakastyytyväisyys paranee mitatusti (Ihmistä varten)	Ei voida vielä arvioida
Asiakastyytyväisyyttä mitataan, mutta mittaustuloksia ei ole vielä saatavilla.	

Pelastustoimi: keskeisiä tunnuslukuja

			TP 2024	TP 2025	TA 2026	Muutos% TP 24 vs. TP 25	Muutos% TP 25 vs. TA 26
Pelastustoimi							
Netto-kustannukset, milj.	Vertailuluku		-26,6	-29,8	-36,4	11,8 %	22,3 %
Keskeisimmät asiakas- ja suoritelmäärät	Toteuman / talousarvion mukaiset	Turvallisuusviestinnän suoritteet (tapahtumien määrä)	561	433		-29,6 %	
		Neuvonnan, ohjauksen ja asiantuntijapalveluiden suoritteet	791	815		2,9 %	
		Valvonnan määräaikaiset suoritteet	1 556	1 414		-10,0 %	
		Valvonnan muut suoritteet	3 943	4 363		9,6 %	
		Pelastustoiminnan suoritteet	6 630	6 817		2,7 %	
Palkallinen työpanos	Vertailuluku		320,7	325,9	374,8	1,6 %	15,0 %

Vertailuluvut = huomioitu toimialueiden väliset resurssisiirrot, jotka ovat Pohteen tasolla kustannusneutraaleja (ns. nettonollasiirrot). Vertailuluvut ovat suuntaa antavia.

- Nettokustannusten muutos (11,8 %) vuodelle 2025 on ollut Pohteen keskimääräistä tasoa (2,5 %) korkeampi.
 - Pelastustoimessa on käytössä ns. oman pörssin -periaate, eli rahoitusta kohdennetaan pelastustoimen palveluihin kansallisen rahoituskehityksen pohjalta.
- Vuodelle 2025 turvallisuusviestinnän tapahtumien määrä sekä valvonnan määräaikaiset suoritteet ovat vähentyneet. Muissa keskeisissä tunnusluvuissa näkyy kasvua vuoteen 2024 verrattuna.
- Palkallisen työpanoksen kehitys vuosina 2024 – 2025 on ollut 1,6 %.



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Järjestämistoiminto



Takaisin
etusivulle

Tavoitteiden eteneminen ja muut keskeiset nostot

- Sote-järjestämissuunnitelmatyössä on edetty suunnitelman mukaan.
- Asiakas- ja potilastietojärjestelmien (Esko, Saga) käyttöönottoa on tuettu, varmistaen järjestelmistä saatavan strategisesti keskeisen tiedon laatua ja kattavuutta.
- Sosiaali- ja terveyspalveluja on kilpailutettu toimialueiden esitysten ja järjestämissuunnitelman mukaisesti. Hankinnoissa on jatkettu osallistavan tarjouskilpailun käyttöä. Toimialueitten kanssa on tehty järjestämissuunnitelmia.
- Valvontaa on toteutettu omavalvontaohjelman ja valvontasuunnitelman mukaisesti. Sopimusvalvonnan osuus on ollut kasvava.
- Asiakasmaksuyksikössä on uusittu asiakkaitten tulosidonnaiset maksupäätökset. Maksupäätöksiä siirretään ja Saga otetaan käyttöön maksupäätösten tekoon vaiheistettusti vuoden 2026 aikana.
- Hyvinvointikertomus 2023-2025 on hyväksytty valtuustossa. Hyvinvointisuunnitelman ja OSATA-suunnitelman (osallisuus, asiakaskokemus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus) 2026-2030 valmistelu on aloitettu.
- Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Pohjois-Suomen yhteistyöalueelle 4,15 miljoonaa euroa yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen (VTR) vuodelle 2026. Rahoitusta myönnettiin 87 uudelle tutkimushankkeelle
- Talouden toteuma on tasapainossa ja alittaa talousarvion.

Henkilöstö	1-3/2026	1-3/2025	Muutos
Henkilömäärä 31.3.	325	403	-19,4 %
Määräaikaisten osuus %, 31.3.	46 %	44 %	kasvanut
Palkallinen työpanos	279,1	383,4	-27,2 %
Sairauspoissaolo-%	2,1 %	2,0%	kasvanut
Lähtövaihtuvuus	0,8 %	2,5 %	vähentynyt

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

- Toimialueen henkilöstömäärään, määräaikaisten suhteelliseen osuuteen, lähtövaihtuvuuteen ja sairauspoissaoloprosentin vaihteluun vaikuttavat erityisesti kehittämisen ja tutkimuksen määräaikainen projektitoiminta sekä opetuspalvelujen opiskelijaharjoittelu
- Palkallinen työpanos on laskenut verrattuna edelliseen vuoteen laajojen kehittämisprojektien (RRP hankkeet ja vakiinnuttamisrahoitus) päätyttyä vuoden 2025 lopussa
- Uusia kehittämis- ja tutkimusprojekteja käynnistyy jatkuvasti, mutta ne eivät ole niin mittavia kuin vuonna 2025 päättyneet projektit

Talouden toteuma 1-3/2026

Järjestämistoiminto (1000 €)	KS 1-3/2026	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1-3/2026	TOT-% KS 1-3/2026	TA 2026 alkuperäinen	Käyttösuunni- telma 2026	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	4 097	3 915	-183	95,5 %	16 390	16 390	29 393
Myyntituotot	2 660	2 377	-283	89,4 %	10 640	10 640	6 840
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 361	1 451	89	106,6 %	5 445	5 445	22 279
Muut toimintatuotot	76	83	7	108,9 %	305	305	201
Sisäiset tulot	0	4	4	0,0 %	0	0	73
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	18	18	0,0 %	0	0	68
TOIMINTAKULUT	-11 415	-8 210	-3 205	71,9 %	-46 870	-46 870	-44 358
Henkilöstökulut	-5 260	-5 096	-165	96,9 %	-22 251	-22 251	-27 273
Palvelujen ostot yhteensä	-5 218	-1 416	-3 802	27,1 %	-20 873	-20 873	-9 666
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-5 218	-1 416	-3 802	27,1 %	-20 873	-20 873	-9 666
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214	-264	49	123,1 %	-857	-857	-2 028
Avustukset	-255	-802	548	315,0 %	-1 019	-1 019	-957
Muut toimintakulut	-47	-50	3	105,5 %	-188	-188	-2 171
Sisäiset menot	-420	-582	162	138,4 %	-1 681	-1 681	-2 263
TOIMINTAKATE sitova	-7 318	-4 277	-3 040	58,5 %	-30 480	-30 480	-14 897
TOIMINTAKATE ulkoinen	-6 897	-3 700	-3 198	53,6 %	-28 799	-28 799	-12 706

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimintakate (ulkoinen) alittaa käyttösuunnitelman 3,2 miljoonalla eurolla. Sitova toimintakate alittaa käyttösuunnitelman 3 miljoonalla eurolla
 - alituksessa on huomioitava käyttösuunnitelmaan sisältyneet keskitetysti varatut 10 miljoonan euron jononpurkuraha ja 2 miljoonan euron määräraha muihin keskitettyihin varauksiin.
- Toimintatuottojen alitus (tot. 95,5 %) johtuu tukien ja avustusten painottumisesta loppu vuoteen
- Toimintakulujen alitus (tot. 71,9 %) kohdistuu pääosin muiden palvelujen ostoihin
 - edellä mainittujen 12 miljoonan euron lisäksi alitusta selittää pääosin TKKI-palvelualueen kehittämisen ja tutkimuspalveluiden palveluostojen alittuminen
 - Kehittämisen- ja tutkimustoiminnassa käynnistyy uusia projekteja ympäri vuoden, kasvattaen sekä toimintatuottoja että -kuluja
 - Budjetoidut avustukset on kaikki maksettu alkuvuonna
- Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuottojen ja -kulujen toteuma on huomattavasti alhaisempi vuonna 2025 päättyneiden laajojen kehityshankkeiden (RRP, vakiinnuttamisrahoitus) johdosta

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Niin ulkoisen kuin sitovan toimintakatteen arvioidaan pysyvän talousarviossa
 - Sitova toimintakate sisältää sisäiset erät, jotka tasataan vuoden lopussa
- Jononpurkuraha kohdennetaan talousarviomuutoksella toimialueille

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen tavoite v. 2026 (painopiste)	Tavoitteen tilanne 1-3/2026
1. Sote-järjestämissuunnitelman laatimisen tuki tietojohdamisen keinoin (Vaikuttavasti uutta)	Etenee suunnitellusti
Sote-järjestämissuunnitelman valmistelu on edennyt suunnitellusti.	
2. Asukkaiden hyvinvointiin ja hyte-kertoimeen vaikuttaminen (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
Sisäinen yhteistyö on vahvistunut, mikä lisää resurssia, jolla hyte-kertoimeen vaikutetaan. Vaikuttamistyö on käynnissä. Hyvinvointisuunnitelman valmistelu etenee suunnitellusti.	
3. Strategisten osallisuus-, asiakaskokemus- ja yhteistyöasiakirjojen laatimisen tuki (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
Järjestöyhteistyön suunnitelma 2026-2029 on hyväksytty hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnassa. OSATA (osallisuus, asiakaskokemus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus) -suunnitelman valmistelu vuosille 2026-2030 on käynnistetty. Hyvinvointialueen, kuntien ja maakuntaliiton strateginen yhteistyösopimus vuosille 2026-2030 on viimeistelyssä.	
4. Palveluiden hankintojen ja valvonnan avulla turvataan asukkaiden palveluiden saatavuutta, vaikuttavuutta ja lakisääteisyys toteutumista (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
Hankinnat toteutetaan toimialueiden esitysten mukaisesti. Oma-valvontasuunnitelmia on laadittu ja niiden raportointi on käynnistynyt.	
5. Tutkimustoiminta lisääntyy - palvelut ja hoidot paranevat (Vaikuttavasti uutta)	Eteneminen on viivästynyt tai sisältää muita haasteita
Jufo-pisteet lasketaan kolmen vuoden keskiarvon mukaan ja pisteet ovat hieman laskeneet. Tutkimustoimintaa pyritään tukemaan, jotta julkaisumäärät lähtevät kasvamaan.	



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Konsernipalvelut



Takaisin
etusivulle

Tavoitteiden eteneminen ja muut keskeiset nostot

- Työterveyspalvelujen uusien palveluntuottajien (Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Oulunkaaren työterveys ja Työterveys Pohde) palvelutuotanto on käynnistynyt.
- Ateria- ja puhtauspalveluiden uusien palveluntuottajien toiminta on käynnistynyt.
- Uutena kasvavana ilmiönä ovat julkisuuslain mukaiset laajat tietopyynnöt, jotka vievät huomattavasti resurssia hallintopalveluissa.
- Kuntien kanssa laadittavat uudet, ns. 3+1 –sopimuksia korvaavat vuokrasopimusneuvottelut ovat edenneet, mutta osin hitaasti.
- OYSin kantasairaalan legionella-epäilyjen ja lisääntyvien sisäilmaongelmien vuoksi käynnistettiin väistötilojen kartoitus. Tällä pyritään mahdollistamaan kantasairaalan nopeutettu purkaminen.
- Pohteen ja Laphan yhteisen tietohallinnon sopimus on hyväksytty
- Uuden sairaalan C-talon toteutusvaiheen sopimus on allekirjoitettu.
- Toimialue alittaa maaliskuun tilanteessa talousarvion.
- Toimialueen tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteet ovat pääosin edenneet ensimmäisen neljänneksen aikana mutta osittain hitaammin kuin alun perin ajateltiin.

Henkilöstö	1-3/2026	1-3/2025	Muutos
Henkilömäärä 31.3.	1 606	1 561	2,9 %
Määräaikaisten osuus %, 31.3.	10,4 %	10,6 %	vähentynyt
Palkallinen työpanos	1 473,4	1 412,1	4,3 %
Sairauspoissaolo-%	6,0 %	6,3 %	-0,3 %-yks.
Lähtövaihtuvuus	1,2 %	1,0 %	+0,2 %-yks.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

- Talousarviossa vahvistettiin osajayksikköä, minkä vuoksi toimialueen henkilöstömäärä nousee.
- Viime vuosina konsernipalveluihin on siirtynyt muilta toimialueilta noin 150 henkilöä, minkä lisäksi Monetralta on kotiutettu ostopalveluja omaksi henkilöstöksi.
- Palkallinen työpanos 1-3/2026 on alle talousarvion.
- Hallinto-, henkilöstö- sekä talous- ja hankintapalvelujen 10 % tuottavuustavoite toteutuu.
- Konsernipalvelujen sairauspoissaolojen määrässä näkyy osajayksikön henkilöstön keskimääräistä suuremmat luvut

Talouden toteuma 1-3/2026

Konsernipalvelut (1000 €)	KS 1-3/2026	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1-3/2026	TOT-% KS 1-3/2026	TA 2026 alkuperäinen	Käyttösuunni- telma 2026	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	112 267	100 816	-11 451	89,8 %	449 070	449 070	412 266
Myyntituotot	806	663	-143	82,2 %	3 226	3 226	3 276
Maksutuotot	0	6	6	0,0 %	0	0	13
Tuet ja avustukset	1 145	1 116	-29	97,4 %	4 580	4 580	10 848
Muut toimintatuotot	2 402	1 823	-579	75,9 %	9 607	9 607	5 948
Sisäiset tulot	107 914	97 208	-10 706	90,1 %	431 657	431 657	392 182
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 005	1 117	112	111,1 %	4 020	4 020	3 639
TOIMINTAKULUT	-98 112	-84 456	-13 655	86,1 %	-401 357	-401 357	-368 225
Henkilöstökulut	-22 968	-21 512	-1 456	93,7 %	-100 727	-100 781	-88 247
Palvelujen ostot yhteensä	-42 939	-39 896	-3 043	92,9 %	-171 810	-171 756	-155 890
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-42 939	-39 896	-3 043	92,9 %	-171 810	-171 756	-155 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 076	-5 723	-353	94,2 %	-24 306	-24 306	-18 171
Avustukset	-99	-164	65	165,6 %	-396	-396	-979
Muut toimintakulut	-24 478	-15 993	-8 485	65,3 %	-97 914	-97 914	-100 627
Sisäiset menot	-1 551	-1 168	-383	75,3 %	-6 205	-6 205	-4 310
TOIMINTAKATE sisäiset ja ulkoiset	15 161	17 477	-2 316	115,3 %	51 733	51 733	47 680
TOIMINTAKATE ulkoinen	-91 202	-78 564	-12 639	86,1 %	-373 720	-373 720	-340 191

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

Toimintakate (ulkoinen) alittaa käyttösuunnitelman maaliskuun tilanteessa 12,6 miljoonaa euroa (tot. 86,1%).

- Suurin yksittäinen selittäjä on kiinteistövero-oikaisusta saatu 8,3 miljoonan euron veronpalautus (netto 7,1 miljoonaa euroa).
- Ostopalveluissa työterveyshuollon uusi sopimus ei ole alkuvuonna toteutunut suunnitellusti, mikä tuo 1,55 miljoonan euron alituksen käyttösuunnitelmaan.
- ICT-kulut alittavat käyttösuunnitelman noin 0,9 miljoonalla eurolla viivästyneiden käyttöönottojen vuoksi.
- Henkilöstökulut alittaa käyttösuunnitelman 1,5 miljoonalla eurolla, pääosin osaajayksikössä rekrytointiviiveiden takia.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Toimialueen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisessa raamissa.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen tavoite v. 2026 (painopiste)	Tavoitteen tilanne 1-3/2026
1. Yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä saadaan pääosin otetuksi käyttöön vuoden 2026 aikana. (Vaikuttavasti uutta)	Etenee suunnitellusti
Esko-perusterveydenhuolto ja Saga-kotihoito otetaan koko Pohteen alueella käyttöön huhtikuussa 2026. Erikoissairaanhoidon potilashallinto, Saga-sosiaalihuollon osioita ja joitakin muita osioita otetaan käyttöön myöhemmin vuoden 2026. Sagan suun terveydenhuollon käyttöönotto tapahtuu myöhemmin.	
2. Sopimus Pohteen ja Laphan yhteisen tietohallinnon perustamisesta hyväksytään viimeistään toukokuussa 2026. (Vaikuttavasti uutta)	Toteutunut
Sopimus on hyväksytty helmikuussa 2026.	
3. Toimitilaverkoston uudistaminen uudella hankintamenettelyllä/ tila-tehokkuuden parantaminen. (Vaikuttavasti uutta)	Etenee suunnitellusti
Aluehallitus valitsi viisi hoiva-alan kohdetta sekä yhden pelastustoimen kohteen ns. nopean toteuttamisen kohteina kilpailutettavaksi kevään aikana. Lisäksi valittiin viisi seuraavan korin kohdetta valmisteltavaksi.	
4. Uuden sairaalan logistiikka- ja tukipalvelukeskuksen toteutusvaiheen tilauksesta tehdään päätös vuoden 2026 aikana. (Vaikuttavasti uutta)	Etenee suunnitellusti
H-rakennuksen kehitysvaihe päätettiin käynnistään tammikuussa. Kehitysvaihe valmistuu marraskuussa, jonka jälkeen tehdään päätös hankkeen toteuttamisesta. Lisälainaottovaltuusneuvotteluiden jatkoneuvottelut käynnistyivät huhtikuussa ja siinä haetaan lopullista hyväksyntää H-rakennukselle.	
5. Osaajayksikön toiminnan vahvistaminen (Hyvinvoivat osaajat)	Etenee suunnitellusti
Etenee suunnitellusti, mutta ei ole vielä täysin toteutunut.	



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Hyvinvointialueen johtaminen



Takaisin
etusivulle

Tavoitteiden eteneminen ja muut keskeiset nostot

- YTA-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuden tilannekuvapalvelu ja kansallinen tilannekuvajärjestelmä HITTI on otettu käyttöön.
- Pelastussuunnitelma-järjestelmä Plaanin käyttöönotto onnistui suunnitellusti.
- Tietojärjestelmien toiminnallinen käyttöönotto etenee ja yhtenäisiä toimintamalleja tehdään ja jalkautetaan.
- Tiedontuotannon laatua edistetään osaltaan osana käyttöönottoprojekteja. Integraatio näkyy tiiviimmin muun muassa hoito- ja palveluketjutyössä.
- Yliopisto- ja oppilaitosyhteistyö on ollut tiivistä.
- Toimialue ylittää talousarvion maaliskuun tilanteessa. Ylitys johtuu potilasvahinkovakuutuksen riittämättömästä talousarviovarauksesta. Talousarviota tullaan tarkastamaan syksyllä. Muuten toimialue pysyy annetussa talousarvioraamissa.

Henkilöstö	1-3/2026	1-3/2025	Muutos
Henkilömäärä 31.3.	32	32	0,0 %
Määräaikaisten osuus %, 31.3.	0,0 %	0,0 %	-
Palkallinen työpanos	31,7	32,0	-0,9 %
Sairauspoissaolo-%	1,6 %	2,4 %	-0,8 %-yks.
Lähtövaihtuvuus	0,0 %	0,0 %	-

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

- Henkilöstömäärässä ei ole muutosta edellisen vuoden vastaavaan aikaan.
- Palkallinen työpanos on alle talousarvion (tot. 92,7%)
- Sairauspoissaolot on vähentyneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.
- Lähtövaihtuvuus on nolla.

Talouden toteuma 1-3/2026

Hyvinvointialueen johtaminen (1000 €)	KS 1-3/2026	Toteuma 1-3/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1-3/2026	TOT-% KS 1-3/2026	TA 2026 alkuperäinen	Käyttösuunni- telma 2026	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	79	49	-30	62,6 %	316	316	5 162
Myyntituotot	27	10	-17	37,2 %	109	109	111
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	52	0	-52	0,0 %	207	207	160
Muut toimintatuotot	0	39	39	0,0 %	0	0	81
Sisäiset tulot	0	0	0	0,0 %	0	0	4 809
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 257	-3 660	402	112,4 %	-13 262	-13 262	-13 097
Henkilöstökulut	-901	-852	-50	94,5 %	-3 838	-3 838	-3 356
Palvelujen ostot yhteensä	-1 998	-2 471	474	123,7 %	-7 990	-7 990	-8 437
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 998	-2 471	474	123,7 %	-7 990	-7 990	-8 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-8	-3	72,6 %	-46	-46	-27
Avustukset	0	-1	1	0,0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-192	-142	-50	74,0 %	-767	-767	-609
Sisäiset menot	-155	-186	31	119,7 %	-621	-621	-668
TOIMINTAKATE sitova	-3 178	-3 610	432	113,6 %	-12 946	-12 946	-7 936
TOIMINTAKATE ulkoinen	-3 023	-3 424	401	113,3 %	-12 325	-12 325	-12 077

Mahdolliset talousarviopoikkeamat ja niihin johtaneet syyt

- Toimialueen toimintakate (ulkoinen) ylittää käyttösuunnitelman maaliskuun tilanteessa 401 000 euroa (tot. 113,3%) potilasvahinkovakuutuksesta johtuen. Talousarviovaiheessa varaus on arvioitu aiempien vuosien toteumaan perustuen riittäväksi. Muuten toimialue pysyy talousarvio raamissa.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Toimialueen ennustetaan ylittävän käyttösuunnitelman potilasvahinkovakuutuksen osalta. Talousarviota tullaan tarkastamaan tämän osalta syksyllä.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen tavoite v. 2026 (painopiste)	Tavoitteen tilanne 1-3/2026
1. Yhteensovitetut hoito- ja palveluketjut, ammattilaisten tarkoituksenmukainen työnjako (Ihmistä varten)	Etenee suunnitellusti
Etenee suunnitellusti.	
2. Yhteiset toimintamallit asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoon liittyen. Tiedon laadun ja integraation varmistaminen. (Ihmistä varten, Vaikuttavasti uutta)	Etenee suunnitellusti
Etenee suunnitellussa aikataulussa.	
3. Ohjataan palvelutarpeeseen nähden riittävän ja osaavan henkilöstön saatavuutta ja lakisääteisen mitoituksen toteutumista. (Hyvinvoivat osaajat)	Etenee suunnitellusti
Edellyttää esihenkilöiden seuranta. Henkilöstön vaihtuvuutta ehkäistään erilaisin toimenpitein; osaamisen tukirakenteet, työhyvinvointiin liittyvät toimet, tarkoituksenmukaiset tehtävä- ja työnjaot.	

Riskit ja niihin varautuminen

Hyvinvointialueen merkittäviksi riskeiksi tunnistetut kokonaisuudet

Kokonaiskuva merkittävistä riskeistä. Tarkemmat analyysit ja hallintatoimet osavuosisiraportissa

Merkittävät poikkeamat lainsäädännön edellyttämästä tasosta	Hoito- ja palvelutakuiden toteutumisessa on alueellisia ja palvelukohtaisia haasteita.
Asiakas- ja potilasturvallisuuden vakava pettäminen	Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen edellyttää omavalvonnan ja ilmoitusmenettelyjen jatkuvaa vahvistamista.
Maineen tai luottamuksen menettäminen	Palvelujen saatavuus ja laatu vaikuttavat asukkaiden ja sidosryhmien luottamukseen.
Vakavat työtapaturmat	Yksittäiset vakavat työtapaturmat korostavat ennaltaehkäisyyn ja oppimisen merkitystä.
Kiinteistövahinko, joka johtaa palvelun keskeytymiseen	Vanha kiinteistökanta ja tilaratkaisut lisäävät riskiä palvelujen häiriöihin.
ICT-häiriöt, tietosuoja- ja tietoturvariskit	ICT-ympäristön muutokset ja laajat häiriöt muodostavat riskin toiminnan sujuvuudelle.
Henkilöresurssin ja -osaamisen menettäminen pitkäaikaisesti	Tietyillä ammattialoilla ja alueilla henkilöstöhaasteet voivat vaikuttaa palvelujen turvaamiseen.
Merkittävät taloudelliset menetykset	Tasapainottamistoimien toteutuminen on keskeistä rahoituksen kestävyuden kannalta.



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue