



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

HUOMIOITAVAA:

Huhtikuun kuukausiraportti sisältää aluevaltuuston 26.5.2025 hyväksymät talousarviomuutokset vuodelle 2025. Näin ollen raporttia ei voi suoraan verrata edellisten kuukausien talouskatsauksiin.

Pohteen kuukausiraportti, huhtikuu 2025

Talouden toteuma 1-4/2025, Pohde yhteensä

Aluevaltuusto on 26.5.2025 päättänyt muutetusta talousarviosta vuotta 2025 koskien. Muutetussa talousarviossa Pohteen tulokseksi on määriteltä kuluvalle vuodelle 37,2 miljoonaa.

Huhtikuun ylijäämä on 66,2 miljoonaa. Tulos on kehittynyt odotusten mukaisesti. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna parantuneen tuloksen taustalla ovat sekä TUTA-toimet sekä jälkikäteistarkistuksen vuoksi olennaisesti parantunut kansallinen rahoitus.

Tuotot ovat huhtikuussa kertyneet hyvin. Toimintakatteen ja toimintakulujen kasvu on säilynyt maltillisena. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on kasvanut 2,6 % ja toimintakulut puolestaan 2,8 %.

Asiakaspalvelujen ostoissa huhtikuu oli maaliskuuta matalampi. Taustalla on sekä satunnaisvaihtelua että ikäihmisten mitoitusmuutoksen vaikutus hintoihin. Asiakaspalvelujen ostoissa kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on vain 0,8 %. Siirtymää näkyy osin henkilöstökuluissa. Henkilöstökulujen budjettiin sisältyy ylitysriski.

Huhtikuun tulos näyttää kuitenkin osin liian positiiviselta, koska järjestelyvaraerät eivät näy vielä täysimääräisesti toteumassa ja asiakaspalvelujen ostojen ylityksen odotetaan jatkuvan myös tulevana kuukausina. Isot, keskitetyt kirjaukset muun muassa koronatarvikkeiden keskusvarastopoistoista ja asiakasmaksujen luottotappioista ovat vasta tulossa.

Toimialueista perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria sekä vammaispalvelut ylittävät käyttösuunnitelman.

Tuloslaskelma	Budjetti 1-4/2025	Toteuma 1-4/2025	Ylitys (+) tai alitus (-) budjettiin	Toteuman osuus budjetista (%)	Toteuma 1-4/2024	Muutos 24-25, €	Muutos 24-25, %
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön	112 495 585	108 654 071	-3 841 514	96,6%	104 698 997	3 955 074	3,8%
Myyntituotot	53 056 130	53 198 558	142 428	100,3%	51 258 232	1 940 326	3,8%
Maksutuotot	37 474 962	34 778 688	-2 696 274	92,8%	31 996 462	2 782 225	8,7%
Tuet ja avustukset	14 949 185	13 065 547	-1 883 638	87,4%	14 730 563	-1 665 016	-11,3%
Muut toimintatuotot	5 901 699	6 621 829	720 130	112,2%	5 936 548	685 281	11,5%
Valmistus omaan käyttöön	1 113 610	989 449	-124 160	88,9%	777 191	212 258	27,3%
Toimintakulut	-704 703 013	-679 291 249	-25 411 764	96,4%	-660 738 236	18 553 013	2,8%
Henkilöstökulut	-325 560 935	-313 096 570	-12 464 365	96,2%	-298 889 670	14 206 900	4,8%
Palvelujen ostot	-252 450 912	-245 161 910	-7 289 002	97,1%	-238 933 282	6 228 628	2,6%
Asiakaspalvelujen ostot	-142 890 043	-146 876 170	3 986 127	102,8%	-145 641 055	1 235 115	0,8%
Muiden palvelujen ostot	-109 560 870	-98 285 740	-11 275 129	89,7%	-93 292 227	4 993 513	5,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 101 093	-57 296 251	-5 804 842	90,8%	-59 185 607	-1 889 355	-3,2%
Avustukset	-21 538 506	-22 617 633	1 079 127	105,0%	-23 573 468	-955 834	-4,1%
Muut toimintakulut	-42 051 567	-41 118 884	-932 683	97,8%	-40 156 209	962 674	2,4%
Toimintakate	-592 207 428	-570 637 178	-21 570 250	96,4%	-556 039 239	14 597 939	2,6%
Valtion rahoitus	660 170 380	660 170 380	0	100,0%	602 574 572	57 595 808	9,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 675 414	-5 205 548	-469 866	91,7%	-3 516 346	1 689 202	48,0 %
Vuosikate	62 287 538	84 327 654	22 040 116	135,4%	43 018 987	41 308 667	96,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-20 150 399	-18 419 418	-1 730 981	91,4%	-11 206 578	7 212 840	64,4 %
Poistoero	304 342	304 342	0	100,0%	231 897	72 445	31,2 %
Ylijäämä/alijäämä	42 441 481	66 212 578	23 771 098		32 044 307	34 168 271	106,6%

Talouden toteuma 1-4/2025, Pohde yhteensä

Muutetun talousarvion koko vuoden 2025 ylijäämä on 37,2 miljoonaa euroa. 1-4/2025 kuukausibudjetti on tätä korkeampi, sillä budjetin kuukausijaksotuksessa on huomioitu muita kuukausia kalliimmat kesäkuu ja joulukuu.

Sitovuuksien toteuma 1-4/2025, Pohde yhteensä

Sitova tavoite	Brutto / netto	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuman osuus vuosibudjetista (%)
Käyttötalousosa					
Hyvinvointialueen johtaminen, ulkoinen toimintakate	Netto	-14 777 633	-12 277 633	-4 541 633	37,0 %
Konsernipalvelut, ulkoinen toimintakate (pl. tarkastuslautakunta)	Netto	-376 320 386	-363 727 365	-111 264 723	30,6 %
Tarkastuslautakunta, ulkoinen toimintakate	Netto	-662 703	-662 703	-140 781	21,2 %
Järjestämistoiminto, ulkoinen toimintakate	Netto	-20 530 883	-20 500 343	-4 649 421	22,7 %
Pelastustoimi, ulkoinen toimintakate	Netto	-33 253 000	-32 645 826	-8 502 574	26,0 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria, ulkoinen toimintakate	Netto	-306 499 799	-306 530 339	-101 149 283	33,0 %
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut, ulkoinen toimintakate	Netto	-166 414 246	-165 437 218	-48 570 914	29,4 %
Ikäihmisten palvelut, ulkoinen toimintakate	Netto	-309 081 235	-309 081 235	-95 151 937	30,8 %
Vammaispalvelut, ulkoinen toimintakate	Netto	-167 136 452	-167 136 452	-56 347 509	33,7 %
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito, ulkoinen toimintakate	Netto	-362 067 079	-361 641 812	-104 494 933	28,9 %
Sairaanhoidolliset palvelut, ulkoinen toimintakate	Netto	-81 908 293	-79 908 293	-22 107 729	27,7 %
Kuntoutuspalvelut, ulkoinen toimintakate	Netto	-48 812 924	-47 237 924	-13 725 005	29,1 %
Investointiosa					
Hyvinvointialueen johtaminen, investoinnit	Brutto	2 000 000	2 000 000	1 143	0,1 %
Konsernipalvelut, investoinnit	Brutto	190 764 642	190 794 642	23 845 835	12,5 %
Järjestämistoiminto, investoinnit	Brutto	557 500	557 500	0	0,0 %
Pelastustoimi, investoinnit	Brutto	2 486 369	2 486 369	0	0,0 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria, investoinnit	Brutto	1 300 000	1 300 000	0	0,0 %
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut, investoinnit	Brutto	2 010 000	2 010 000	1 302	0,1 %
Ikäihmisten palvelut, investoinnit	Brutto	1 010 400	1 010 400	7 458	0,7 %
Vammaispalvelut, investoinnit	Brutto	1 300 000	1 300 000	0	0,0 %
OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito, investoinnit	Brutto	21 833 400	21 803 400	2 502 744	11,5 %
Sairaanhoidolliset palvelut, investoinnit	Brutto	6 358 140	6 358 140	80 256	1,3 %
Kuntoutuspalvelut, investoinnit	Brutto	973 000	973 000	12 851	1,3 %

Sitova tavoite	Brutto / netto	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuman osuus vuosibudjetista (%)
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	Brutto	0		0	0,0 %
Antolainauksen vähennykset	Brutto	419 048	385 714	0	0,0 %
Lainakannan muutos					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Brutto	230 000 000	230 000 000	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	Brutto	60 291 599	60 291 599	4 336 796	7,2 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	Netto	-12 000 000	-50 000 000	-51 000 000	102,0 %

Tasaisen toteuman perusteella huhtikuun osuus talousarviosta olisi 33,3 %. Tällä hetkellä tasaisen kertymän mukaan ylittäjänä ovat hyvinvointialueen johtaminen (37 %) ja vammaispalvelut (33,7 %).

Lyhytaikaisten lainojen muutokseen (102 %) sisältyy joulukuussa nostetun hyvinvointialuetodistuksen mukainen 50 miljoonan euron laina, joka on maksettu tammikuussa Kuntarahoitukselle takaisin.

Toimialueiden taloustietoja 1-4/2025

Toimintakate	Budjetti 1-4/2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma vs. budjetti	Toteuman osuus budjetista (%)	Edellinen kuukausi	Muutos edelliseen kuukauteen
Hyvinvointialueen johtaminen	-5 028 824	-4 541 633	-487 191	90,3%	97,3%	Taustalla jaksotus
Konsernipalvelut	-119 258 403	-111 405 504	-7 852 900	93,4%	89,6%	Alitus pienentynyt
Järjestämistoiminto	-7 439 131	-4 649 566	-2 789 565	62,5%	59,8%	Taustalla mm. hankkeet
Pelastustoimi	-9 936 343	-8 502 574	-1 433 769	85,6%	83,9%	Alitus pienentynyt
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	-99 853 657	-101 149 139	1 295 482	101,3%	101,0%	Ylittää budjetin
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	-51 897 578	-48 570 914	-3 326 664	93,6%	90,9%	Alitus pienentynyt
Ikäihmisten palvelut	-96 090 238	-95 151 937	-938 301	99,0%	99,3%	Alitus hieman kasvanut
Vammaispalvelut	-53 459 422	-56 347 269	2 887 847	105,4%	103,7%	Ylittää budjetin
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	-109 708 783	-104 494 933	-5 213 850	95,2%	95,4%	Alitus hieman kasvanut
Sairaanhoidolliset palvelut	-24 732 981	-22 107 729	-2 625 251	89,4%	87,4%	Alitus pienentynyt
Kuntoutuspalvelut	-14 802 068	-13 725 005	-1 077 063	92,7%	89,7%	Alitus pienentynyt

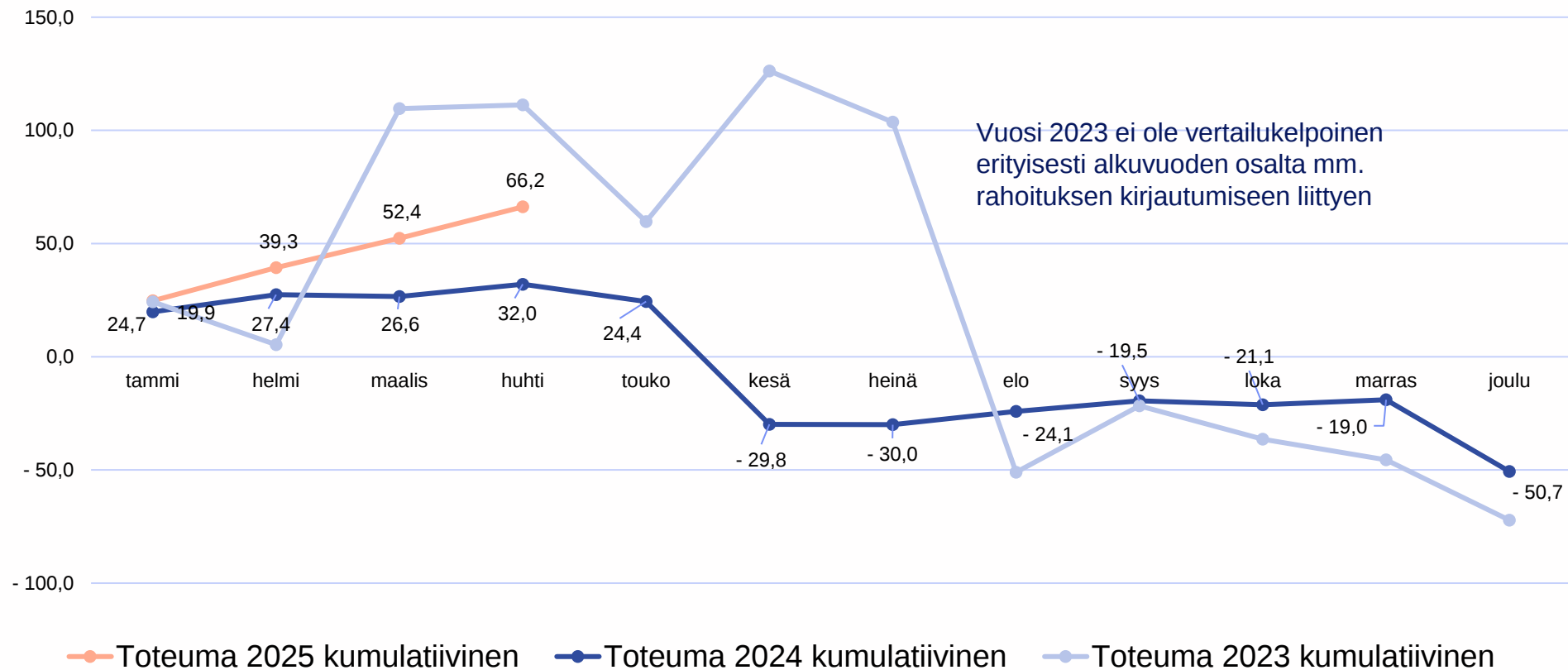
Toimintakate
1-4/2025

Asiakas-
palvelujen
ostot
1-4/2025

Asiakaspalvelujen ostot	Budjetti 1-4/2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma vs. budjetti	Toteuman osuus budjetista (%)	Edellinen kuukausi	Muutos edelliseen kuukauteen
Järjestämistoiminto	-13 789	0	-13 789	0,0%	0,0%	Ei toteumaa
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	-47 125 715	-50 090 101	2 964 386	106,3%	106,4%	Ylittää budjetin
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	-5 054 790	-4 783 657	-271 133	94,6%	98,6%	Alitus kasvanut
Ikäihmisten palvelut	-48 896 101	-49 316 019	419 918	100,9%	101,0%	Ylittää budjetin
Vammaispalvelut	-24 670 242	-26 388 997	1 718 754	107,0%	105,7%	Ylittää budjetin
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	-14 588 011	-13 950 949	-637 061	95,6%	99,7%	Alitus kasvanut
Sairaanhoidolliset palvelut	-13 333	-17 958	4 625	134,7%	166,6%	Ylittää, summa pieni
Kuntoutuspalvelut	-2 528 061	-2 328 489	-199 572	92,1%	95,3%	Alitus kasvanut

Tuloksen kehityksen vertailu

Kumulatiivinen yli-/alijäämä 2023-2025 (miljoonaa euroa)



Erillismääräraha (5 milj.) jonojen purkuun

- **Somaattinen erikoissairaanhoito, kohdennus erillismäärärahasta yhteensä 3,6 milj. €**
 - Tavoitteena on purkaa jonoja lisäresursoimalla leikkaustoimintaa (sisältäen tukipalvelut, vuodeosasto, yms.) ja ostamalla muilta hyvinvointialueilta leikkaustoimenpiteitä ostopalveluna.
 - 7.4. lähtien yksi jononpurkusali saatiin pysyvästi auki arkipäivinä. Rekrytoinnit muiden lisäsalien avaamiseksi ovat vielä käynnissä. Lisätöitä tehdään lisäksi lauantaisin. Huhtikuun loppuun mennessä jononpurkuna oli leikattu omana toimintana 227 potilasta. Lisäksi tekonivelleikkauksia ostetaan muilta hyvinvointialueilta. Jononpurkupotilaita varten vaadittavat vuodeosastopaikkojen lisäykset tehty.
 - Kustannuksia on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä noin 452 000 €.
- **Psykiatria, kohdennus erillismäärärahasta yhteensä 1,4 milj. €**
 - Määrärahaan liittyvät toimenpiteet ovat käynnistyneet, kustannuksia kertynyt huhtikuun loppuun mennessä noin 126 000 euroa.
 - Jononpurkua on tehty nuorisopsykiatrian ja lastenpsykiatrian poliklinikalla lisätyönä. Lisäksi jononpurkua on tehty Alueelliset mielenterveyspalvelut ja psykiatria osaamiskeskuksessa, jonne on erillismäärärahan turvin aloitettu suunnitellut uudet työryhmät.
 - Perhekeskuspalveluihin rekrytoidaan kuluvana vuonna henkilöstöresurssia tekemään jononpurkua.

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

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

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

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

Investointien toteuma 1-4/2025

Toimialue	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuman osuus vuosibudjetista
Hyvinvointialueen johtaminen	2 000 000	2 000 000	1 143	0,1 %
Konsernipalvelut	190 764 642	190 794 642	23 845 835	12,5 %
Järjestämistoiminto	557 500	557 500	0	0,0 %
Pelastustoimi	2 486 369	2 486 369	0	0,0 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	1 300 000	1 300 000	0	0,0 %
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	2 010 000	2 010 000	1 302	0,1 %
Ikäihmisten palvelut	1 010 400	1 010 400	7 458	0,7 %
Vammaispalvelut	1 300 000	1 300 000	0	0,0 %
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	21 833 400	21 803 400	2 502 744	11,5 %
Sairaanhoidolliset palvelut	6 358 140	6 358 140	80 256	1,3 %
Kuntoutuspalvelut	973 000	973 000	12 851	1,3 %
Yhteensä	230 593 451	230 593 451	26 451 589	11,5 %

- Tammi-huhtikuun investointimenot olivat 26,5 miljoonaa euroa, joka on 11,5 prosenttia vuosibudjetista.
- Tammi-huhtikuun investointimenoista 16,8 miljoonaa euroa kohdistuu uuden sairaalan rakentamiseen infrajärjestelmiseen.
- Aineettomien hyödykkeiden eli pääasiassa ohjelmistoinvestointien osuus tammi-huhtikuun investointimenojen toteumasta oli 4,9 miljoonaa euroa. Toteumasta merkittävä osa liittyy OYS 2030 -uudistamisohjelman UUTE-ohjelmaan sekä Pohteen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden yhtenäistämistä tekevään AAPO-ohjelmaan.
- Kone- ja kalustoinvestoinnit (pl. uuden sairaalan rakentamiseen liittyvät) olivat tammi-huhtikuussa 3,1 miljoonaa euroa.
- On olemassa riski, että investointimenojen suoriteperusteinen toteuma alittaa talousarvion mukaisen tason muun muassa laiteinvestointien kilpailutusaikataulujen ja rakennusinvestointien toteutusajankohdienten tarkentumisen myötä. Investointien toteumaennustetta tarkennetaan tilikauden kuluessa.



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Toimialueiden keskeiset nostot huhtikuussa 2025

Toimialueiden keskeiset nostot 1/4



Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	Psykiatrisen erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytilanne on edelleen parantunut aiempiin kuukausiin verrattuna sekä alle 23-vuotiaiden että aikuisten palveluissa. Lastenkoti Helmen nelipaikkainen erityistason osasto on aloittanut toiminnan huhtikuussa. Asiakaspalvelujen ostoissa on edelleen ylitystä. Ostot valtion laitoksilta ovat toteutuneet 0,4 miljoonaa suurempina edelliseen vuoteen verrattuna, pääosin hinnankorotusten vuoksi. Omaishoidon tuen osalta muutamia asiakkuuksia on siirtynyt toimialueelle, mutta suurin osa asiakkuuksista on edelleen vammaispalvelujen toimialueella.
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	Oulaskankaan sairaalan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys muuttui perusterveydenhuollon ympärivuorokautiseksi päivystykseksi ja siirtyi terveyden ja sairaanhoidon toimialueelle 1.4.2025 alkaen. Perusterveydenhuollon uusi, yhteinen ESKO-potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön ensimmäisenä Tyrnävällä ja Hailuodossa. Liikkuva hammashoitola Pohdent siirtyi Haapavedeltä Alavieskaan tarjoamaan suun terveydenhuollon lähipalveluja asukkaille. Siirtyminen tapahtui sujuvasti aiheuttamatta viivettä toimintaan. Osassa avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon yksiköissä otettiin käyttöön yhteiset puhelinnumerot asiakkaan yhteydensaannin parantamiseksi. Lisäksi osassa suun terveydenhuollon yksiköistä mahdollistui asukkaille myös chat-palvelun käyttö osana Digitaalisen sote-keskuksen kokonaisuutta. Ensimmäisen kuukauden aikana chatia hyödynsi 502 asiakasta. Toimintakate alittaa budjetoidun. OYS Sairaalapalveluista siirtyneiden toimintojen osalta budjetit ja toteumat eivät ole vielä ihan ajantasaiset. Alkuvuoden perusteella ei ole nähtävissä merkittäviä riskejä talousarvion toteutumiselle.
Ikäihmisten palvelut	Lääkkeiden koneellisen annosjakelun palveluseteliä laajennettiin koko Pohteen alueelle 1.4.2025 lähtien (tulevaisuuslautakunta 13.3.2025 § 20). Kotiin annettavissa palveluissa sijaisten saamisen vaikeudet ovat lisänneet maksettujen hälytys- ja kutsurahojen määriä. Pohteella toimii 1.4.2025 lähtien yksi Kotas-tilannekeskus, kun eteläisen ja pohjoisen toiminnot yhdistyivät. Palvelun sisältö ja toiminnot pysyvät entisellään tarjoten joka päivä ympäri vuorokauden sairaanhoitajavetoista tukea alueen yksiköille ja ikäihmisten omaishoitajille tilanteissa, joissa asiakkaan voinnissa tapahtuu äkillinen muutos ja tarvitaan konsultaatiotukea. Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen Limingan yksikkö Pajusirkku siirtyi Pohteelle Hoivatie Oy:ltä liikkeenluovutuksella 1.4.2025. Järjestämistapa-analyysi on valmistunut ja sen pohjalta tehdään linjauksia osana päivitettävää strategiaa. Toimintakate parani hieman edelliskuukauteen verrattuna, mutta talousarviossa on ennakoitavissa ylitysriskiä erityisesti henkilöstömenoissa ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin osalta.

Toimialueiden keskeiset nostot 2/4

Vammaispalvelut

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta (13.3.2025 § 20) laajensi lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelusetelin kattamaan koko Pohteen alueen, jota sovelletaan myös vammaispalveluissa omassa palvelutoiminnassa. Yhteistoimintaneuvottelujen rekrytointikielloilla on ollut vaikutusta henkilöstön saatavuuteen omassa palvelutoiminnassa erityisesti Pohteen eteläisellä alueella. Omaishoidon tuen asiakkuuksien siirto perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatrian toimialueelle on käynnissä. Toimintakate ylittyy ja ylitykseen vaikuttavat toimintatuottojen kertyminen viiveellä toteumaan sekä ylitykset asiakaspalvelujen ostoissa ja omaishoidon tuen kustannuksissa.

OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito

Oulaskankaan päivystys siirtyi Terveiden- ja sairaanhoidon toimialueelle 1.4.2025 alkaen. Oulun seudun yhteispäivystyksen käyntimäärät ja yöajan käyntimäärät pysyivät kuitenkin edellisen vuoden tasolla, johtuen siitä, että Oulun, Lakeuden ja Oulunkaaren alueen käyntimäärät laskivat, kun vastaavasti Oulun eteläisen (merkittävä kasvu) ja Rannikon OSY:n käyntimäärät kasvoivat. Jononpurkutoiminta on käynnissä ja etenee suunnitelman mukaisesti. Pääsiäisen pyhien vaikutus huhtikuun työpäivien määrään näkyy yli 6kk hoitoa odottavien määrän (3014) kasvuna (+200 ed. kk, -138 ed. v). Kuudessa kuukaudessa hoitoon pääsi 78,5% potilaista. Ensihoidossa käynnistettiin päivystysten ambulanssisiirrot omana toimintana. Lisäksi valmiussuunnittelu etenee ensihoidossa aikataulun mukaisesti. Johtamisjärjestelmän ensimmäisen vaiheen ja talousarviossa olevan tuottavuusohjelman henkilöstösäästöihin tähtääviä yhteistoimintaneuvotteluja käytiin. Talouden osalta on pysytty käyttösuunnitelmassa ja toimintakate parantui hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Henkilöstökulut ovat toteutuneet alle käyttösuunnitelman, mutta takautuvasti maksettavat järjestelyvaraerät tasoittavat alitusta toukokuussa.

Kuntoutuspalvelut

C-talon suunnittelu edennyt tiiviisti. Oulaisten apuvälinepalveluiden aluekeskuksen toiminta käynnistyi ja lääkintälaitemekaanikon rekrytointipäätös on tehty. Alueellisissa kuntoutuspalveluissa omaa toimintaa on vahvistettu ohjauskeskuksen toiminta- ja puheterapeuttien rekrytoinnilla. Kävelylaboratorion kävelyanalysointilaitteiston kilpailutus on valmistelussa. Aivohalvauskuntoutujien hoito- ja kuntoutuspolun yhtenäistäminen ja kehittäminen on käynnistynyt. Asiakaspalvelujen ostot ovat vähentyneet alkuvuodesta kuntoutuksen aluepalveluissa. Terapiaostopalveluiden sopimuksia on hyväksytty.

Toimialueiden keskeiset nostot 3/4



Sairaanhoidolliset palvelut	F-talon käyttöönottoon valmistaudutaan ja C-talon suunnittelua on jatkettu. Diagnostisissa palveluissa on ollut jonoutumista. Välinehuollossa on ollut veden tuotantoon liittyvä laitevika, joka on haitannut toimintaa. Uutta henkilökuntaa on perehdytetty apteekissa, minkä vuoksi viivästyksiä on ollut annostoimituksissa. Potilaskuljetuksen sänkylogistiikan pilottia on laajennettu. Talouden osalta toimintakate alittaa budjetoidun erityisesti henkilöstökulujen ja muiden palvelujen ostojen osalta.
Pelastustoimi	Hälytystehtäviä on ollut hieman edellisvuotta vähemmän. Pelastustoiminnan palvelut toteutuvat koko aluetta tarkastellen hyvin. Toimintavalmiuden paikallisia haasteita on etenkin Vaalassa, jossa pelastustoiminnan lähtövalmiutta on jouduttu tukemaan lähimpien muiden paloasemien toimesta. Oulussa on aloitettu alustavia paloasemaselvityksiä, joilla vastataan Oulunsalon alueen valmiuspuutteisiin. Onnettomuuksien ehkäisyn palvelutuotannossa on ollut alkuvuoden aikana noin 10 % resurssivaje, jonka johdosta toteumat ovat jääneet tavoitteestaan. Talouden kokonaistilanne on hyvä. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 4 prosenttia edellisvuodesta, mutta toteuma jää silti alle budjetoidun. Rekrytointien viivästyminen aiheuttaa vajetta ja puutetta palveluissa.
Järjestämistoiminto	<u>Strategiatyö ja resurssiohjaus:</u> Pohteen tietoaaltaan ja raporttien kehitystyö on edennyt. Järjestelmien käytön ja niihin kirjaamisen toimintamallien yhtenäistäminen, käyttöönotto ja henkilöstön koulutus on jatkunut tiedon laadun varmistamiseksi. Asiantuntijatyöpanosta on kohdennettu strategian arvioinnin ja uuden strategiaprosessin tukeen. Osavuosikatsauksen työstäminen on ollut keskeistä alkukevään tekemistä koko palvelualueella. <u>Palvelujen hankinta, hallinta, ohjaus ja valvonta:</u> Hankintoja on viety suunnitelmallisesti päätöksentekoon, asiakasmaksuysikössä päätösten määrä on kasvussa ja sopimusvalvontaa on tehostettu. <u>Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi:</u> Alueellisia koordinaattoreita koskevat yhteistoimintamenettelyt on saatu päätökseen. Vaikuttamistoimielinten ja yhteistyöryhmien toimintaa on arvioitu. <u>TKIO:</u> Uusiin Suomen Akatemian yliopistosairaaloita ylläpitäville hyvinvointialueille suunnattuun tutkimus- ja kehittämisrahoitushakuihin on osallistuttu aktiivisesti. Hallitukselle puoliväliriiheen on jätetty kannanotto hyvinvointialueiden TKI-toimien vahvistamisesta ja kannusteista, sekä lääketutkimuksen edistämisestä kirjattiin puoliväliriihen tavoitteisiin. Toimialueen talouden toteuma alittaa talarusarvion.

Toimialueiden keskeiset nostot 4/4



Konsernipalvelut	Perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmä Esko otettiin ajallaan käyttöön Tyrnävällä ja Hailuodossa. Rahoittaja hyväksyi ICT-erillisrahoituksen maksatushakemuksen, jonka arvo on 7,8 miljoonaa euroa, ja avustus on kohdistettu aiemmille vuosille. Vakiinnuttamisrahan käyttö on ollut vähäistä, ja sen kohdentamista arvioidaan. Ateria- ja puhtauspalveluiden kilpailutus viivästyy kahdella kuukaudella, ja työterveyspalvelujen hankintapäätös tehdään aluehallituksessa 27.5. Toimintakate parani edelliskuukauteen verrattuna erityisesti palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja henkilöstökulujen kohdalla. Tämä johtuu mm. täyttämättömistä vakansseista. Lisäksi F-talon kulut käynnistyvät vasta loppukesästä ja ICT-kulut painottuvat loppuvuoteen. Henkilöstöpalveluissa ennakoidaan loppuvuoden palkkamenoihin ylitysriskiä. Kokonaisuutena konsernipalveluiden arvioidaan pysyvän uudelleen arvioidussa toimintakatteessa.
Hyvinvointialueen johtaminen	Huhtikuun 2025 loppuun mennessä sosiaali- ja potilasasiavastaavilla yhteydenottoja yhteensä 412, joista 346 on ollut potilasasiavastaaviin yhteydenottoja ja loput 66 kontaktia ovat sosiaaliasiavastaaville tulleita yhteydenottoja. Kaikissa yhteydenotoissa eniten korostuu hoidon/palvelun toteuttaminen ja edelleen hoitoon/palveluun pääsy. Talouden osalta arvio on, että pysytään talousarviossa.



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

HUOMIOITAVAA:

Henkilöstöraportointi on tässä osiossa vielä
alkuperäisen talousarvion mukainen.
Toukokuun kuukausikatsauksessa
raportoidaan muutetun talousarvion mukaan.

Henkilöstötietoa

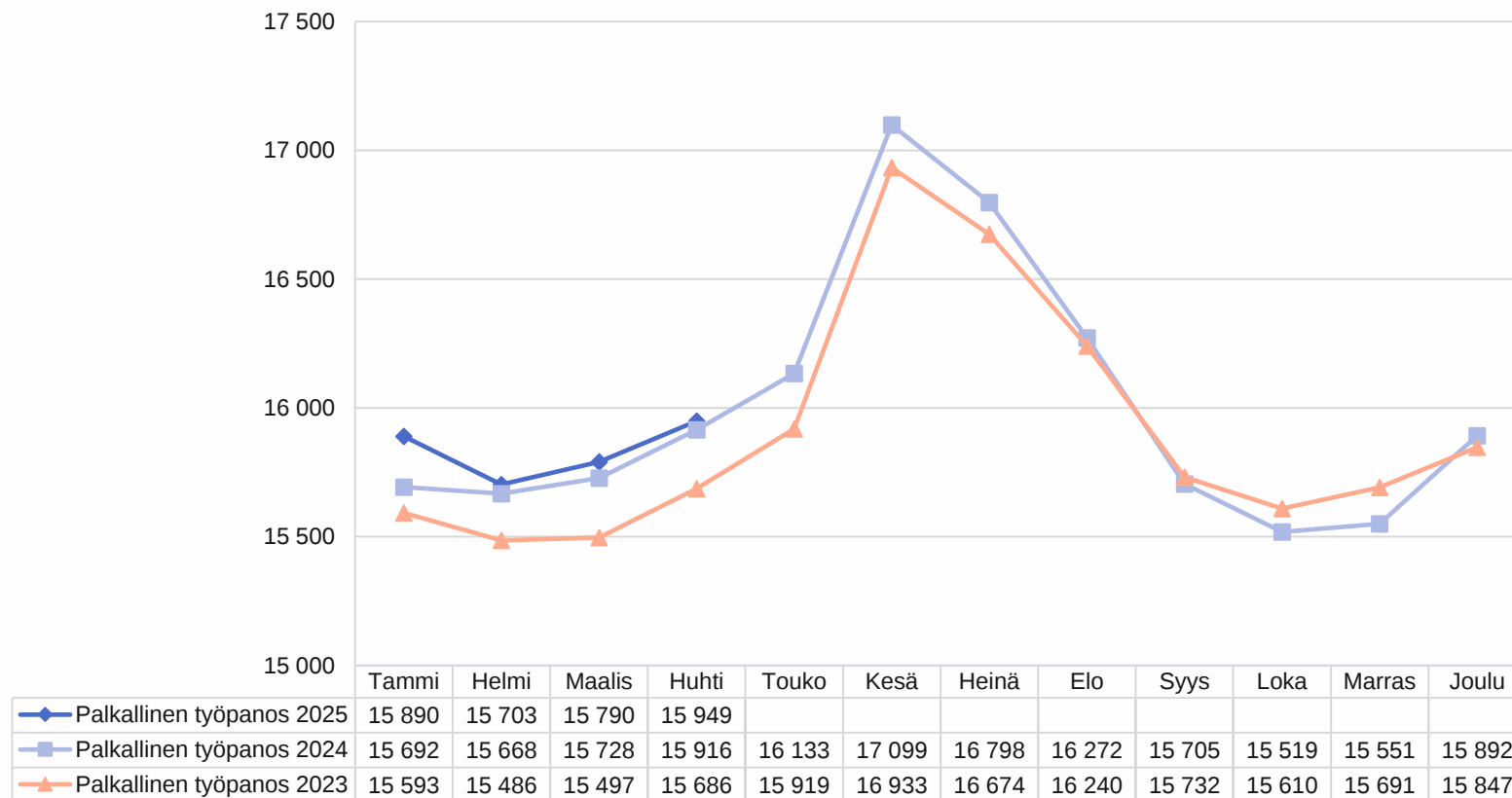
Henkilöstötunnuslukuja 4/2025, Pohde yhteensä

HR-tunnusluvut	Toteuma 4/2025	Toteuma 4/2024	Muutos	Toteuma 1-4/2025	Toteuma 1-4/2024	Muutos	KS 2025	Tot. % 1-4/2025 / KS 2025	TP 2024
Työpanos									
Palkallinen työpanos	15 948,9	15 915,5	33,4 (0,2 %)	15 835,2	15 750,9	84,3 (0,5 %)	16 320,7	97,0 %	15 999,7
Sairastavuus									
Sairauspoissaolo %	5,3 %	5,1 %	0,2 %-yks.	5,7 %	5,5 %	0,2 %-yks.	vähenee	-	5,3 %
Henkilöt ilman sairauspoissaoloja	14 640 (76,9 %)	14 761 (77,5 %)	suhteellinen osuus henkilömäärästä vähentynyt	9 772 (48,5 %)	9 517 (47,6 %)	suhteellinen osuus henkilömäärästä kasvanut	-	-	6 725 (29,9 %)
Sairausajan palkka, €	2,6 milj. €	2,4 milj. €	0,2 milj. €	11,2 milj. €	10,5 milj. €	0,7 milj. €	-	-	29,4 milj. €

HR-tunnuslukuja, Pohde yhteensä (People Analytics ja Tableau 12.5.2025)

- Palkallinen työpanos huhtikuussa 2025 on toteutunut 33,4 työpanosta (0,2 %) suurempana kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi-huhtikuun palkallinen työpanos on kasvanut 84,3 työpanosta (0,5 %).
- Vuonna 2025 henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli tammi-huhtikuussa 5,7 prosenttia, mikä on enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna (5,5 %).
- Sairausajan palkkakustannukset ovat kasvaneet tammi-huhtikuussa 0,7 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2024 vastaavaan aikaan.

Palkallinen työpanos kuukausittain 2023-2025



KS 2025 16 321
TP 2024 16 000
TP 2023 15 899

Kiitokset!
