

Henkilöstösuunnitelmien noudattaminen

Sisäisen tarkastuksen työohjelma 2025

6.11.2025

6.11.2025

Sisällys

1. Johdanto.....	3
2. Henkilöstösuunnitelmat ja toteutuminen	4
2.1. Pohde	4
2.2. Ikäihmisten palvelut.....	5
2.3. OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito.....	7
3. Yhteenveto	9

6.11.2025

1. Johdanto

Henkilöstösuunnitelmien toteutumista koskeva tarkastus on sisäisen tarkastuksen työohjelman (Aluehallitus 21.1.2025 § 26) mukainen tarkastus. Tarkastuksessa selvitetään suunnitelmien toteutumista ja annettujen täyttöohjeiden noudattamista.

Vastuuyksiköiden virkojen ja toimien määrää ja käyttöä sekä henkilöstömenobudjetointia ohjaa henkilöstösuunnittelu ja toiminnan tavoitteet. Vastuuyksiköiden henkilöstömenobudjetin henkilötyövuodet suunnitellaan yksikön virkojen ja toimien mukaisesti, joka muodostaa vastuuyksikön henkilöstösuunnitelman. Vastuuyksiköiden henkilöstön rekrytoinnit pohjautuvat yksikön henkilöstösuunnitelmaan ja virkojen ja toimien käyttöä seurataan vuoden aikana. Vakituksilla viroilla ja toimilla on yksilöivä tunniste vakanssinumero.

Kun virka tai toimi tyhjenee eläköitymisen, toiseen tehtävään siirtymisen tai organisaatiosta pois lähtemisen myötä, viran/toimen täyttö käsitellään toimialueen täyttölupamenettelyssä, jossa päätetään jatkotoimista. Myös kuusi kuukautta tai sitä pidemmät vakituiseen virkaan tai toimeen kohdistuvat sijaisuudet käsitellään täyttölupamenettelyssä.

Ammattiryhmä	Henkilötyövuodet
Johto	69,2
Esihenkilöt	695,7
Lääkärit	1 459,4
Hoitohenkilöstö	9 858,5
Eräät asiantuntija- ja tutkimushenkilöstö	459,9
Sosiaalitoimen henkilöstö	1 553,8
Pelastustoimen henkilöstö	281,7
Huolto- tuki- ja hallintopalveluhenkilöstö	1 755,9
Muu henkilöstö	92,2
Ammattiryhmät yhteensä	16 226,3

TAULUKKO 1. henkilöstösuunnitelma (palkallinen työpanos) ammattiryhmittäin (Lähde: TA2025 s.25 /FPM 18.11.2024)

6.11.2025

2. Henkilöstösuunnitelmat ja toteutuminen

2.1. Pohde

TYÖPANOS JA HLÖKULUT TOIMIALUEITTAIN Kumulatiivinen 2025 tammi-heinäkuu	Palkallinen työpanos toteuma	Palkallinen työpanos vuosibudjetti	Palkallinen työpanos toteuma/vuosibudjetti	Henkilöstökulut toteuma	henkilöstökulut budjetti	Henkilöstökulut toteuma/budjetti
TA05 Hyvinvointialueen johtaminen	32,1	32,5	98,90 %	-1 993 014	-2 174 510	91,70 %
TA10 Konsernipalvelut	1 441,4	1 451,2	99,30 %	-50 945 159	-51 968 748	98 %
TA15 Järjestämispalvelut	374,0	402,0	93 %	-15 622 228	-17 255 742	90,50 %
TA20 Pelastustoimi	324,9	360,5	90,10 %	-13 986 889	-15 652 630	89,40 %
TA25 Perhe- ja sosiaalipalvelut ja Oys	2 484,2	2 428,9	102,30 %	-90 963 055	-92 204 773	98,70 %
TA30 Terveyden- ja sairaanhoidon palv	1 563,9	1 588,3	98,50 %	-71 407 527	-72 009 112	99,20 %
TA35 Ikäihmisten palvelut	3 243,0	3 150,9	102,90 %	-107 704 527	-103 320 265	104,20 %
TA40 Vammaispalvelut	1 035,4	1 085,8	95,40 %	-33 959 537	-35 399 309	95,90 %
TA45 OYS-sairaalapalv. Ja ensihoito	4 192,6	4 142,7	101,20 %	-184 742 805	-184 605 784	100,10 %
TA60 Sairaanhoidolliset palvelut	1 025,0	1 050,5	97,60 %	-34 877 873	-36 150 143	96,50 %
TA65 Kuntoutuspalvelut	539,2	568,1	94,90 %	-17 539 083	-19 264 063	91 %
YHTEENSÄ	16 255,9	16 261,3	100 %	-623 741 677	-630 005 077	99 %

TAULUKKO 2. Työpanos ja henkilöstökulut toimialueittain (Heinäkuu 2025) Lähde: Tableau-raportit

Taulukon perusteella tarkastelussa syvennyttiin Ikäihmisten palveluihin ja OYS-sairaalapalveluihin ja ensihoitoon, joissa näkyy ylitystä sekä palkallisen työpanoksen että henkilöstökulujen osalta. Pohteen kokonaisuuden tasolla henkilöstösuunnitelma on toteutunut arvioidusti. Heinäkuun tilanteessa Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria ei vielä ole punaisella, vaikka palkallinen työpanos on jo ylittänyt budjetoidun, koska henkilöstökulut jäävät vielä alle budjetoidun.

6.11.2025

2.2. Ikäihmisten palvelut

Tammi-Heinäkuu 2025														
				Palkkalyöpanos toteuma(hiö)	Ptyöpanos(hiö) TA	Toteuma%	Hiökulut Tot	Hiökulut TA	%	Potilasmäärä-25/-24	Täyttölupa	Tot.Palkka/hiö	Tapaikka/hiö	ErotusTA-Tot
Toimiala														
	Palvelualue													
		Vastuualue												
		Vastuuyksikkö												
TA35	Ikäihmisten palvelut		3 243,00	3 150,90	102,92 %	-107 704 508	-103 320 265	104,24 %			315KPL(-25)	-33 211,38	-32790,71535	420,67
	P350		2,90	2,00	145,00 %	-245 854	-196 374	125,20 %			1kpl (10/-24)	-84 777,24	-98187	-13 409,76
	P351		182,70	206,10	88,65 %	-6 368 481	-7 189 798	88,58 %			19kpl	-34 857,59	-34884,99757	-27,41
	P352		1 590,60	1 556,60	102,18 %	-52 646 721	-50 049 699	105,19 %			1kpl	-33 098,66	-32153,21791	945,44
		VA3520	6,50	8,00	81,25 %	-357 818	-424 273	84,34 %			1kpl	-55 048,92	-53034,125	2 014,80
		VA3560	75,30	76,90	97,92 %	-2 501 228	-2 450 323	102,08 %			332 9kpl	-33 216,84	-31863,75813	1 353,08
		VA3610	149,10	143,20	104,12 %	-4 796 522	-4 573 487	104,88 %			728 3kpl	-32 169,83	-31937,75838	232,07
		VA3660	377,50	348,80	108,23 %	-12 503 339	-11 655 843	107,27 %			3316 3kpl	-33 121,43	-33416,98108	-295,55
		VA3710	190,10	179,60	105,85 %	-6 245 512	-5 648 711	110,57 %			775	-32 853,82	-31451,62027	1 402,20
		VA3760	217,30	204,60	106,21 %	-7 344 472	-6 648 822	110,46 %			991	-33 798,77	-32496,68622	1 302,08
		VA3810	397,40	412,50	96,34 %	-13 233 046	-12 909 028	102,51 %			1850	-33 299,06	-31294,61333	2 004,45
		VA3920	48,50	49,50	97,98 %	-1 609 264	-1 512 178	106,42 %				-33 180,70	-30549,05051	2 631,65
		VA3940	129,00	133,40	96,70 %	-4 055 519	-4 227 032	95,94 %				-31 438,13	-31686,89655	-248,76
	P353	Asumispalvelut	1 279,70	1 205,70	106,14 %	-47 447 412	-45 041 894	105,34 %			10KPL	-37 076,98	-37357,46371	-280,48
		VA3530	3,50	5,00	70,00 %	-233 752	-318 588	73,37 %			1kpl	-66 786,29	-63 717,60	3 068,69
		VA3580	25,90	29,30	88,40 %	-938 386	-1 083 661	86,59 %			1kpl	-36 231,12	-36 985,02	-753,90
		VA3590	63,70	69,50	91,65 %	-2 640 356	-2 438 750	108,27 %				-41 449,86	-35 089,93	6 359,93
		VA3630	18,00	16,20	111,11 %	-621 652	-617 863	100,61 %				-34 536,22	-38 139,69	-3 603,47
		VA3640	137,30	123,40	111,26 %	-4 940 163	-4 610 442	107,15 %				-35 980,79	-37 361,77	-1 380,97
		VA3680	101,70	93,00	109,35 %	-3 785 026	-3 575 073	105,87 %				-37 217,56	-38 441,65	-1 224,08
		VA3690	203,90	195,60	104,24 %	-7 572 476	-7 381 264	102,59 %			2kpl	-37 138,19	-37 736,52	-598,34
		VA3730	25,40	26,30	96,58 %	-934 587	-995 359	93,89 %			1kpl	-36 794,76	-37 846,35	-1 051,59
		VA3740	62,30	55,70	111,85 %	-2 695 746	-2 198 710	122,61 %				-43 270,40	-39 474,15	3 796,25
		VA3780	42,70	42,90	99,53 %	-1 607 005	-1 620 316	99,18 %			5kpl	-37 634,78	-37 769,60	-134,83
		VA3790	196,60	181,40	108,38 %	-7 173 480	-6 696 523	107,09 %				-36 487,69	-36 926,81	-439,12
		VA3830	81,20	80,20	101,25 %	-3 063 569	-2 923 516	104,79 %			13kpl	-37 728,68	-36 452,82	1 275,86
		VA3840	317,40	287,30	110,48 %	-11 241 214	-10 579 828	106,25 %				-35 416,55	-36 825,02	-1 408,47

TAULUKKO 3. Ikäihmisten palvelut vastuualueittain

Henkilöstömäärät		2025		2024	
Heinäkuu		Vakituinen	ma	Vakituinen	ma
VA3520	Hallinto kotiin annettavat palvelut	8			
VA3560	Koillismaan kotiin annettavat palvelut	66	20	63	20
VA3610	Oulunkaaren kotiin annettavat palvelut	113	69	113	49
VA3660	Oulun kotiin annettavat palvelut	270	172	270	176
VA3710	Lakeuden kotiin annettavat palvelut	152	66	141	61
VA3760	Rannikon kotiin annettavat palvelut	156	108	162	72
VA3810	Pohteen eteläisen kotiin annettavat palvelut	288	188	291	157
VA3920	Digi- ja etähoitokeskus	51	6	41	7
VA3940	Kotikuntoutus	105	50	83	25
VA3640	Oulunkaaren ympärivuorokautinen asuminen	108	50	126	61
VA3680	Oulun kuntoutusyksikkö	79	42	85	48
VA3740	Lakeuden ympärivuorokautinen asuminen	46	24	48	30
VA3840	Pohteen eteläisen ympärivuorokautinen asu	245	142	285	143

TAULUKKO 4. Henkilöstömäärät heinäkuussa talousarvion ylittäneissä vastuuyksiköissä (Ikäihmisten palvelut)

6.11.2025

Ikäihmisten palvelujen täyttölupataulukossa (excel) vastuualueiden kirjaamismerkinnät ovat kirjavia (3530/VA3940), joten tietojen haku vaatii hieman huomiota. Vastuualueella 3940 Kotikuntoutus täyttölupamenettelyssä on käsitelty 20 vakanssia ajalla 20.12.2024-12.9.2025. Näistä 15 on täytetty pysyvästi ja 5 määräaikaisesti. Edellä olevan taulukon 4. mukaan kasvua vakituissa on ollut 22 henkeä heinäkuun tilanteessa. Vastaavasti vastuualueella 3920 Digi- ja etähoitokeskus täyttölupamenettelyssä on käsitelty 11 vakanssia ajalla 12.1.2024 - 6.8.2025. Vakituisten määrän kasvu on ollut heinäkuun -24 ja heinäkuun -25 välillä 10 henkeä. Vastuualueella 3710 lakeuden kotiin annettavat palvelut vakituisten määrä on kasvanut heinäkuusta 2024 heinäkuuhun 2025 11 henkilöllä. Täyttölupaprosessissa on käsitelty ajalla 13 vakanssia ajalla 1.11.2024 - 12.9.2025. Näistä pysyvästi on täytetty 11 vakanssia.

Ympäri vuorokautisen asumisen vastuualueilla VA3640, VA3680, VA3740 ja VA3840 henkilöstömäärät ovat laskeneet edellisestä vuodesta, mutta taulukossa 3 nähtävä ylitys johtuu siitä, että vuodelle 2025 asetettuihin tavoitteisiin ei ole vielä päästy.

Pohteen strategisia painopisteitä ovat mm. "Ihmistä varten" ja "Vaikuttavasti yhdessä". Näille painopisteille on määritelty periaatteita, jotka ohjaavat toimintaa mm. lähipalveluihin. Ikäihmisten palvelujen osalta vastuualueet, jotka ovat ylittäneet suunniteltua henkilöstömitoitusta edustavat kotiin annettavia palveluja, digi- ja etähoitokeskusta ja kotikuntoutusta. Valtuustokauden tavoitteena on mm. ollut etäasiointipalvelujen käytön lisääminen.

Näin ollen strateginen tavoiteasettelu on heinäkuun tilanteessa toteutumassa. Verrattuna vuoteen 2024 henkilöstömäärät ovat kasvaneet muutamilla vastuualueille huomattavasti. Kotikuntoutuksessa kasvua on ollut vakituiset ja määräaikaiset huomioiden 43,5 %:a edelliseen vuoteen verrattuna. Digi- ja etähoitokeskuksessa kasvu on ollut 18,7 %:a ja eteläisen kotiin annettavissa palveluissa 6,3 %:a, joskin eteläisessä vakituisten määrä on hieman laskenut. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen osalta tavoitteen saavuttaminen on ollut hitaampaa, mutta oikeansuuntaista.

Ikäihmisten palvelujen osalta sisäinen valvonta on toteutunut. Täytetyt vakanssit on käsitelty täyttölupaprosessissa, jolloin prosessia on voitu ohjata ja valvoa ja viedä strategisten tavoitteiden määräämän suuntaan. Edelleen voidaan todeta, että henkilöstösuunnittelua ohjaavat myös toiminnan tavoitteet, joiden ohjaava vaikutus on nähtävissä ikäihmisten henkilöstötoteumista.

6.11.2025

2.3. OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito

Tammi-Heinäkuu 2025														
				Palkkalyöpanos toteuma(hlö)	Pyöpanos(hlö) TA	Toteuma%	Hlöikut Tot	Hlöikut TA	%	Potilasmäärä-25/-24	Täyttölupa	Tot.Palkka/hlö	Tapalkka/hlö	ErotusTA-Tot
Toimiala														
		Palvelualue												
			Vastuualue											
				Vastuuyksikkö										
TA45	OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito			4 192,60	4 143,70	101,18 %	-184 742 805	-185 473 104	99,61 %		14KPL(-25)	-44 064,02	-44760,26353	-696,24
	P510			77,70	69,80	111,32 %	-5 313 112	-5 395 007	98,48 %	120/122	5kpl	-68 379,82	-77292,3639	-8 912,54
		VA5100		74,50	69,80	106,73 %	-4 548 524	-4 661 722	97,57 %			-61 054,01	-66786,84814	-5 732,83
			50030	27,20	17,10	159,06 %	-1 571 115	-1 132 013	138,79 %			-57 761,58	-66199,59064	-8 438,01
			50021	14,30	16,30	87,73 %	-1 212 682	-1 316 627	92,11 %			-84 802,94	-80774,66258	4 028,27
		VA5130								74/74				0,00
			50210							35/35				0,00
	P465			64,70	72,90	88,75 %	-5 741 918	-6 216 598	92,36 %		7kpl	-88 746,80	-85275,69273	3 471,11
		VA4650		63,30	71,90	88,04 %	-5 613 556	-6 123 796	91,67 %			-88 681,77	-85171,0153	3 510,75
			23800	62,30	69,90	89,13 %	-5 569 882	-6 032 112	92,34 %			-89 404,21	-86296,30901	3 107,90
														0,00
	P470									35/36	2kpl			0,00
		VA4700		44,20	43,80	100,91 %	-3 761 604	-3 719 144	101,14 %			-85 104,16	-84911,96347	192,20
			26200	13,60	14,60	93,15 %	-1 286 088	-1 443 006	89,13 %			-94 565,29	-98836,0274	-4 270,73
			26210	8,40	8,60	97,67 %	-580 021	-610 519	95,00 %			-69 050,12	-70990,5814	-1 940,46
			26500	22,20	20,70	107,25 %	-1 892 872	-1 665 619	113,64 %			-85 264,50	-80464,68599	4 799,82

TAULUKKO 5. Oys-sairaalapalvelut ja ensihoito toteumat palkallinen työpanos ja henkilöstökulut

Oys -sairaalapalvelujen ja ensihoidon osalta täyttölupamenettely on käyty läpi ajalla 18.1.2024-13.3.2025 802 kertaa. Taulukon 5. palvelualueiden P465, P470 ja P510 osalta kyse on pääasiassa lääkärin vakanssien täyttämistä. Palvelualueella P5100 (Yhteiset kustannukset) täyttölupakäsittelyitä on ollut 11 ko. ajalla. Toteutunut työpanos talousarvioon nähden ylittyy 7,9 hlö:llä. Palvelualueella P465 (Leikkaus ja anestesia) täyttölupakäsittelyitä on ollut 7 kertaa. Palkallisen työpanoksen toteuma on ollut 8 henkilöä vähemmän kuin talousarviossa arvioitu. Palvelualueen P470 (Neurokeskus) osalta täyttölupa on käsitelty 2 kertaa ja palkallinen työpanos on toteutunut 0,4 hlö:ä korkeampana kuin talousarviossa on arvioitu.

6.11.2025

	2025		2024		
	vaki	ma	vaki	ma	
Tammi	10	16	10	13	
Helmi	10	17	10	14	
Maalis	11	18	10	12	
Huhti	9	17	9	11	
Touko	8	20	8	19	
Kesä	7	23	8	21	
Heinä	8	29	8	23	
Elo	9	16	8	12	
Syys	9	16	9	11	
Loka			9	11	
Marras			10	13	
Joulu			8	19	
Yht					
SyysK	81	172	80	136	37

TAULUKKO 6. Geriatriakeskuksen henkilöstömäärän vaihtelu kuukausittain 2024 ja 2025.

Kuukausitarkastelu ei ole pienen yksikön, kuten Geriatriakeskuksen kohdalla mielekästä, mutta kumulatiivisesti tarkasteltuna keskuksessa on tehty syyskuun loppuun mennessä 37 hlö/kk enemmän töitä kuin vuotta aiemmin. Palkkakulut ovat ylittyneet reilusti, mutta määräaikaisten käyttö on pienentänyt palkkakulua/hlö.

Määräaikaisten määrä vaihtelee runsaasti eri kuukausien välillä. Täyttölupamenettelyyn on vietävä kuusi kuukautta tai sitä kauemmin kestävät sijaisuudet, joten kaikkia yksikön tehtävän täyttöjä ei ole käsitelty täyttölupaprosessissa. Ikäihmisten hoitoon erikoistunut geriatria tukee ikäihmisten palveluissakin lisääntyntä resurssien käyttöä

6.11.2025

3. Yhteenveto

Sisäisen tarkastuksen henkilöstösuunnitelmia koskevan tarkastussuunnitelman mukaisesti näkökulma tarkasteltavaan kohteeseen liittyy sisäisen valvonnan ja huomioimiseen henkilöstösuunnitelmien ja strategisen tavoiteasettelun toteuttamisessa.

Vuoden 2025 talousarviossa hoitojonojen purkamiseen on ollut varattuna viiden miljoonan euron erillismääräraha järjestämispalveluissa. Aluehallitus hyväksyi 4.11.2025 uuden suunnitelman somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkamiseksi. Aiempi ja uusi suunnitelman hoitojonojen purkamisesta näkyvät ja tulevat näkymään nyt tarkastelluista kohteista Oys- sairaalapalveluissa ja ensihoidossa.

Sisäisen tarkastuksen tehtävä on osaltaan varmistaa raportoinnin oikeellisuus. Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että esim. osavuosikatsauksessa 1-9/2025 raportoidut tiedot ovat oikeita tai vähintäänkin riittävän tarkkuuden omaavia tarkasteltujen vastuualueiden osalta. Tarkasteltu tukee Pohteen tavoiteasettelun onnistumista; kotiin annettavien palvelujen lisääminen ja hoitojonojen purku. Lisäksi tarkastelu osoittaa, että toiminta on täyttölupamenettelyn mukaista ja toimintaa pystytään ohjaamaan kertyvän tiedon perusteella, joten sisäinen valvonta on ollut riittävää. Henkilöstömenojen ollessa kyseessä mahdollisuus toiminnan ohjaamiseen on merkittävä etu tavoiteasetteluun nähden.