

HUOMIOITAVAA:

Huhtikuun kuukausiraportti sisältää aluevaltuuston 25.5.2026 hyväksymät talousarviomuutokset vuodelle 2026. Näin ollen raporttia ei voi suoraan verrata edellisten kuukausien talouskatsauksiin.

Pohteen kuukausiraportti, huhtikuu 2026

Aluehallitus 2.6.2026

Talouden toteuma 1-4/2026

Aluevaltuuston 25.5.2026 (31 §) hyväksymän muutetun talousarvion mukaan ylijäämä vuodelle 2026 on 58,1 miljoonaa euroa (alkuperäisen talousarvion mukaan ylijäämä 37,0 milj.). Huhtikuun tulos on 56,7 miljoonaa (edellisenä vuonna huhtikuussa 66,2 milj. euroa). Seuraavien kuukausien toteuma näyttää, mille tasolle vuoden 2026 tilinpäätösennuste asettuu.

Toimintatuotot: Toimintatuottojen ja valmistus omaan käyttöön kertymä huhtikuussa oli 108,2 miljoonaa eli 94,7 % jaksotetusta talousarviosta. Muutosta edelliseen vuoteen on -0,4 %. Asiakasmaksujen tulot ovat osin jäljessä talousarviosta liittyen asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönottoihin liittyen. Ulkohyvinvointialuemyyntituotot ovat hieman pudonneet alkuvuoden hyvästä tasosta.

Toimintakulut: Toimintakulujen toteuma huhtikuussa oli 709,4 miljoonaa eli 100 % jaksotetusta talousarviosta. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,4, %. Takautuva kiinteistöveron oikaisu huomioiden toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 5,5 %. Henkilöstökulujen toteuma on 99,2 % jaksotetusta talousarviosta. Viime vuonna henkilöstökulujen toteuma oli huhtikuussa matalampi eli 96,4 %. Taustalla vaikuttaa osaltaan huhtikuussa maksussa ollut kertapalkkio. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät sekä viime vuoden kehityksen että talousarvion. Asiakaspalvelujen ostojen osalta talousarviossa on ylitysriski vuodelle 2026. Jononpurkutoimenpiteet vaikuttavat osaltaan asiakaspalveluiden ostojen toteumaan. Tilavuokrien kuluja kirjautuu maksettavaksi takautuvasti vuokraneuvottelujen edetessä, joka vaikuttaa myös toimintakulujen suurempaan toteumaan.

Toimintakate huhtikuussa oli 101,0 % muutetusta jaksotetusta talousarviosta. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 5,3 %. Takautuva kiinteistöveron oikaisu huomioiden muutos edelliseen vuoteen verrattuna on 6,6 %.

Toimialueista huhtikuussa talousarvion ylittäviä perustuen ulkoiseen toimintakatteeseen ovat perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria (4,9 %), terveyden ja sairaanhoidon palvelut (2,0 %), vammaispalvelut (3,3 %), ikäihmisten palvelut (6,4 %), OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito (1,7 %) sekä kuntoutuspalvelut (0,7 %). Lisäksi hyvinvointialueen johtamisen toimialueella näkyy budjetin ylitys, jonka taustalla ovat vakuutusmaksujen tarkentuminen.

Tuloslaskelma	Toteuma 4/2026	Talousarvio 4/2026	Ylitys (+) tai alitus (-) budjettiin	Toteuman osuus budjetista (%)	Toteuma 4/2025	Muutos 25-26, €	Muutos 25-26, %
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön	108 216 326	114 264 762	-6 048 436	▼ 94,7 %	108 654 071	-437 745	-0,4 %
Myyntituotot	57 041 712	60 619 853	-3 578 141	▼ 94,1 %	53 198 558	3 843 154	7,2 %
Maksutuotot	36 001 787	36 762 806	-761 019	▼ 97,9 %	34 778 688	1 223 099	3,5 %
Tuet ja avustukset	6 271 057	8 272 818	-2 001 761	▼ 75,8 %	13 065 547	-6 794 490	-52,0 %
Muut toimintatuotot	7 504 846	7 269 285	235 561	▲ 103,2 %	6 621 829	883 017	13,3 %
Valmistus omaan käyttöön	1 396 924	1 340 000	56 924	▲ 104,2 %	989 449	407 475	41,2 %
Toimintakulut	-709 380 091	-709 307 835	72 256	■ 100,0 %	-679 349 135	30 030 956	4,4 %
Henkilöstökulut	-342 586 332	-345 460 809	-2 874 478	▲ 99,2 %	-313 154 456	29 431 876	9,4 %
Palvelujen ostot	-254 600 920	-248 363 606	6 237 314	▼ 102,5 %	-245 161 910	9 439 009	3,9 %
<i>Asiakaspalvelujen ostot</i>	<i>-152 765 580</i>	<i>-139 888 186</i>	<i>12 877 394</i>	▼ 109,2 %	-146 876 170	5 889 410	4,0 %
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	<i>-101 835 340</i>	<i>-108 475 420</i>	<i>-6 640 080</i>	▲ 93,9 %	-98 285 740	3 549 600	3,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 880 913	-61 078 381	-1 197 469	▲ 98,0 %	-57 296 251	2 584 662	4,5 %
Avustukset	-21 222 854	-22 080 767	-857 913	▲ 96,1 %	-22 617 633	-1 394 779	-6,2 %
Muut toimintakulut	-31 089 072	-32 324 271	-1 235 199	▲ 96,2 %	-41 118 884	-10 029 811	-24,4 %
Toimintakate	-601 163 765	-595 043 073	6 120 692	■ 101,0 %	-570 695 064	30 468 701	5,3 %
Valtion rahoitus	683 958 471	683 958 471	0	▲ 100,0 %	660 170 380	23 788 091	3,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 827 608	-5 419 937	-1 592 329	▲ 70,6 %	-5 205 548	-1 377 940	-26,5 %
Vuosikate	78 967 099	83 495 461	-4 528 362	▼ 94,6 %	84 269 769	-5 302 670	-6,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-22 779 409	-24 284 368	-1 504 958	▲ 93,8 %	-18 419 418	4 359 991	23,7 %
Poistoero	468 048	379 053	88 995	123,5 %	304 342	163 706	53,8 %
Ylijäämä/alijäämä	56 655 738	59 590 147	-2 934 410	▼ 95,1 %	66 154 693	-9 498 955	-14,4 %

Talouden toteuma 1-4/2026, Pohde yhteensä

Takautuva kiinteistö-
veron oikaisu
huomioiden
toimintakulujen kasvu
edelliseen vuoteen
verrattuna on 5,5 %
ja toimintakatteen
kasvu 6,6 %.

Toimintatuotot ja vastaavat erät

- Vihreä valo: Toteuman osuus budjetista on ≥ 100 %
- Keltainen valo: Toteuman osuus budjetista välillä 98 % < 100 %
- Punainen valo: Toteuman osuus budjetista < 98 %

Toimintakulut ja vastaavat erät

- Vihreä valo: Toteuman osuus budjetista on ≤ 100 %
- Keltainen valo: Toteuman osuus budjetista > 100 % ≤ 102 %
- Punainen valo: Toteuman osuus budjetista > 102 %

Talouden toteuma verrattuna alkuperäiseen talousarvioon, Pohde yhteensä

Pohde yhteensä	TA 2026 alkuperäinen	TA 2026 muutettu	Toteuma 1-4/2026	Ylitys+ / Alitus- TA 2026	TOT-% TA 2026	Toteuma 1-4/2025	Muutos-% 2025-2026
TOIMINTATUOTOT	336 725 761	339 579 286	106 819 401	-232 759 885	31,5 %	107 664 621	-0,8 %
Myyntituotot	179 417 196	182 664 560	57 041 712	-125 622 848	31,2 %	53 198 558	7,2 %
Maksutuotot	110 073 418	110 288 418	36 001 787	-74 286 631	32,6 %	34 778 688	3,5 %
Tuet ja avustukset	23 716 793	24 818 454	6 271 057	-18 547 397	25,3 %	13 065 547	-52,0 %
Muut toimintatuotot	23 518 354	21 807 854	7 504 846	-14 303 008	34,4 %	6 621 829	13,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4 020 000	4 020 000	1 396 924	-2 623 076	34,7 %	989 449	41,2 %
TOIMINTAKULUT	-2 263 867 142	-2 249 366 114	-709 380 091	-1 539 986 023	31,5 %	-679 349 134	4,4 %
Henkilöstökulut	-1 146 652 510	-1 143 704 546	-342 586 332	-801 118 214	29,9 %	-313 154 456	9,4 %
Palvelujen ostot yhteensä	-747 900 934	-742 600 956	-254 600 920	-488 000 036	34,0 %	-245 161 910	3,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	-418 575 635	-419 664 557	-152 765 580	-266 898 977	36,5 %	-146 876 170	4,0 %
Muiden palvelujen ostot	-329 325 299	-322 936 399	-101 835 340	-221 101 059	30,9 %	-98 285 740	3,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185 205 929	-183 235 129	-59 880 913	-123 354 216	32,3 %	-57 296 251	4,5 %
Avustukset	-66 242 302	-66 242 302	-21 222 854	-45 019 448	32,0 %	-22 617 633	-6,2 %
Muut toimintakulut	-117 865 466	-113 583 181	-31 089 072	-82 494 109	26,4 %	-41 118 884	-24,4 %
TOIMINTAKATE	-1 923 121 381	-1 905 766 828	-601 163 765	-1 304 603 063	31,5 %	-570 695 064	5,3 %
Valtion rahoitus	2 048 147 766	2 051 875 414	683 958 471	-1 367 916 943	33,3 %	660 170 380	3,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut (tuotto + / kulu -)	-16 259 811	-16 259 811	-3 827 608	-12 432 203	23,5 %	-5 205 548	-26,5 %
VUOSIKATE	108 766 574	129 848 775	78 967 099	-50 881 677	60,8 %	84 269 769	-6,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-72 853 104	-72 853 104	-22 779 409	-50 073 695	31,3 %	-18 419 418	23,7 %
TILIKAUDEN TULOS	35 913 470	56 995 671	56 187 690	-807 982	98,6 %	65 850 351	-14,7 %
Poistoeron muutos (lisäys - / vähennys +)	1 137 160	1 137 160	468 048	-669 112	41,2 %	304 342	53,8 %
Varausten muutos (lisäys - / vähennys +)	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	37 050 630	58 132 831	56 655 738	-1 477 094	97,5 %	66 154 693	-14,4 %

Takautuva kiinteistö-
veron oikaisu
huomioiden
toimintakulujen kasvu
edelliseen vuoteen
verrattuna on 5,5 %
ja toimintakatteen
kasvu 6,6 %.

Sitovuuksien toteuma 1-4/2026, Pohde yhteensä

Sitova tavoite	Brutto / netto	TA 2026 Muutettu	Toteuma 1-4/2026	Ylitys+ / Alitus- TA 2026	TOT-% TA 2026
Käyttötalousosa					
Hyvinvointialueen johtaminen, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-12 946 198	-4 746 319	-8 199 879	36,7 %
Konsernipalvelut (pl. tarkastuslautakunta), ulkoinen toimintakate	Netto	-360 986 196	-109 771 828	-251 214 368	30,4 %
Tarkastuslautakunta, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-683 900	-100 578	-583 322	14,7 %
Järjestämistoiminto, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-30 480 273	-5 341 198	-25 139 075	17,5 %
Pelastustoimi, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-45 113 363	-12 534 136	-32 579 227	27,8 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-381 358 890	-128 700 710	-252 658 180	33,7 %
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-228 171 769	-72 425 341	-155 746 428	31,7 %
Ikäihmisten palvelut, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-402 734 841	-132 545 881	-270 188 959	32,9 %
Vammaispalvelut, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-203 195 196	-66 764 373	-136 430 823	32,9 %
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-602 668 730	-186 444 024	-416 224 705	30,9 %
Sairaanhoidolliset palvelut, ulkoinen toimintakate	Netto	-79 318 966	-23 441 911	-55 877 055	29,6 %
Kuntoutuspalvelut, ulkoinen ja sisäinen toimintakate	Netto	-54 087 080	-17 023 336	-37 063 744	31,5 %
Toimialuekohtaiset toiminnalliset strategiset tavoitteet					
Tuloslaskelmaosa					
Toimintakate, Pohde yhteensä	Netto	-1 905 766 828	-601 163 765	-1 304 603 063	31,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä, Pohde yhteensä	Netto	58 132 831	56 655 738	-1 477 094	97,5 %

Sitova tavoite	Brutto / netto	TA 2026 muutettu	Toteuma 1-4/2026	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	8 790 744	-57 599 033	13,2 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	Netto	0	-50 000 000	-50 000 000	

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

Tasaisen toteuman perusteella huhtikuun osuus talousarviosta olisi 33,3 %. Tällä hetkellä tasaisen kertymän mukaan ylittäjinä ovat perhe ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria (33,7 %) sekä hyvinvointialueen johdon toimialue (36,7 %). Hyvinvointialueen johdon toimialueeseen kuuluvat tehtävälaitokset, sisäinen tarkastus, riskienhallinta sekä potilas- ja sosiaaliasiavastaavat. Ylityksen taustalla ovat vakuutusmaksut.

Antolainauksen lisäyksissä on kirjattuna paloasemien ostoihin liittyvät palautuskelpoiset liittymismaksut.

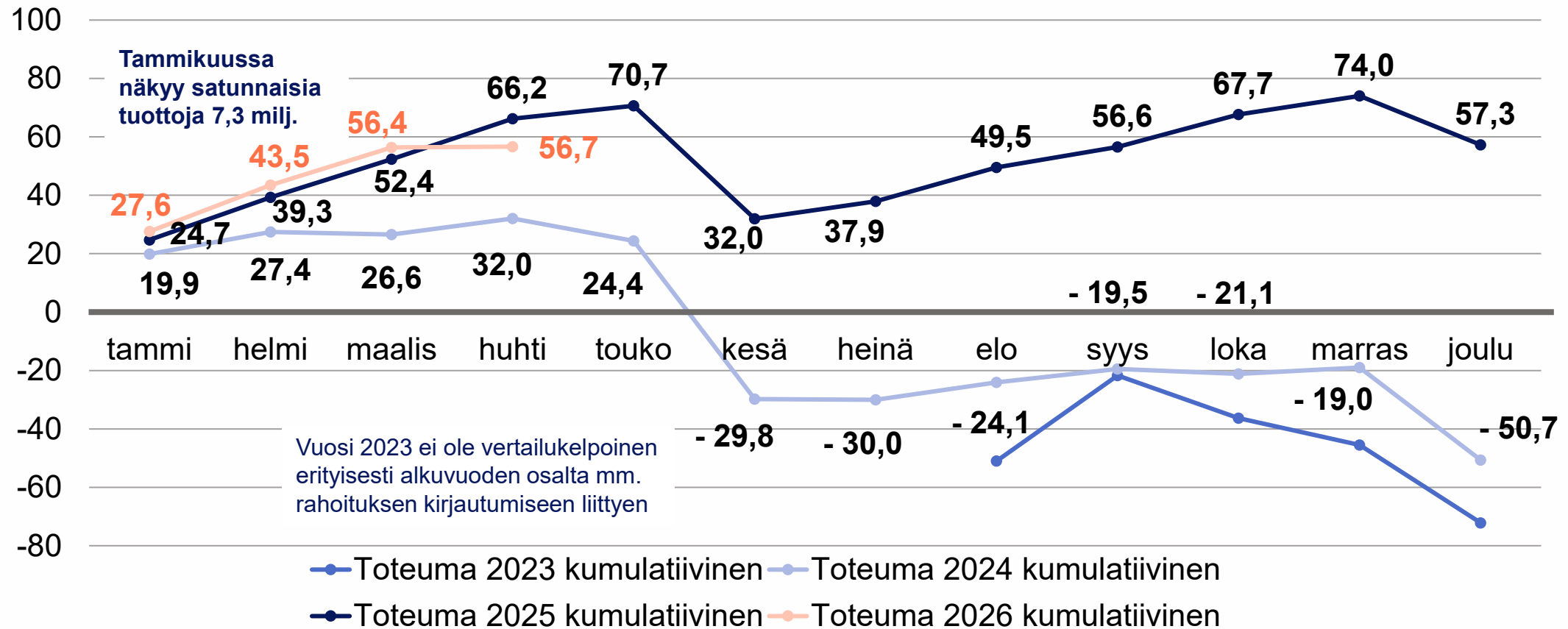
Lyhytaikaisten lainojen muutokseen sisältyy joulukuussa nostetun hyvinvointialuetodistuksen mukainen 50 miljoonan euron laina, joka on maksettu tammikuussa Kuntarahoitukselle takaisin.

5

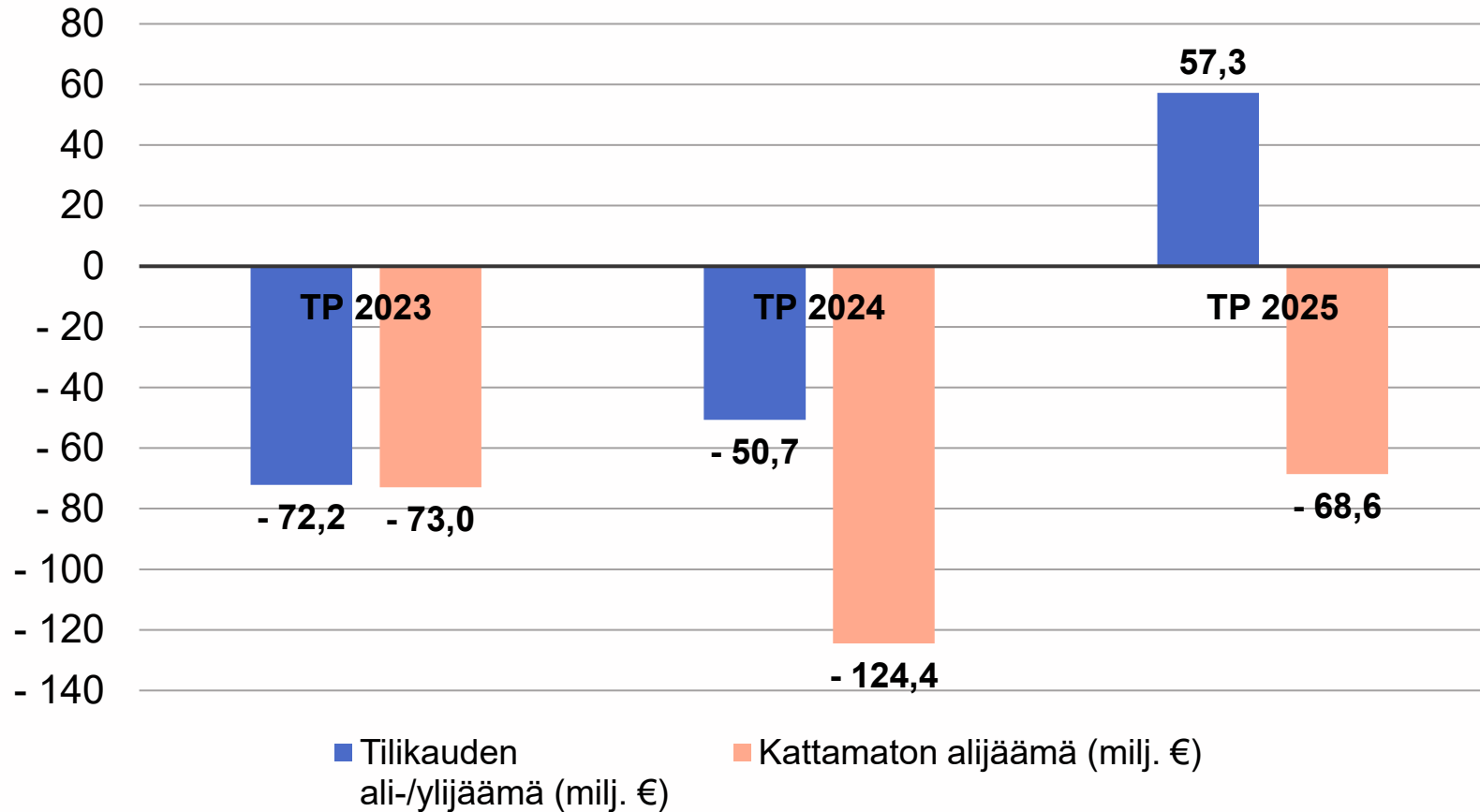
Toimialueiden investointimenot ovat aluevaltuustoon nähden sitova erä. Investointimenojen toteuma suhteessa talousarvioon on kuvattu dialla 9.

Tuloksen kehittyminen vuosina 2023-2026

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



Vuosittainen ja kattamaton ali-/ylijäämä 2023-2025



Toimialueiden taloustietoja 1-4/2026

Toimintakate, ulkoinen	KS 1-4/2026	Toteuma 1-4/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1-4/2026	Toteuman osuus talousarviosta (%)	Edellinen kuukausi	Muutos edelliseen kuukauteen
Hyvinvointialueen johtaminen	-4 029 837	-4 498 993	469 156	111,6 %	113,3 %	Ylitys pienentynyt
Konsernipalvelut	-113 088 309	-109 872 226	-3 216 083	97,2 %	86,1 %	Alitus pienentynyt
Järjestämistoiminto	-9 197 998	-4 576 636	-4 621 362	49,8 %	53,6 %	Taustalla jononpurkuraha
Pelastustoimi	-10 770 786	-9 300 997	-1 469 789	86,4 %	83,2 %	Alitus pienentynyt
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	-102 452 628	-107 489 117	5 036 489	104,9 %	104,3 %	Ylitys kasvanut
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	-53 065 171	-54 112 995	1 047 824	102,0 %	101,2 %	Ylitys kasvanut
Ikäihmisten palvelut	-96 992 188	-103 236 009	6 243 822	106,4 %	104,0 %	Ylitys kasvanut
Vammaispalvelut	-55 608 897	-57 447 556	1 838 659	103,3 %	101,6 %	Ylitys kasvanut
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	-110 507 626	-112 424 222	1 916 596	101,7 %	97,2 %	Ylitys kasvanut
Sairaanhoidolliset palvelut	-24 650 749	-23 441 911	-1 208 838	95,1 %	91,2 %	Alitus pienentynyt
Kuntoutuspalvelut	-14 678 884	-14 775 688	96 804	100,7 %	97,6 %	Ylitys kasvanut

Toimintakate 1-4/2026

Jononpurkurahan keskitetty varaus on järjestämistoiminnossa

Asiakaspalvelujen ostot 1-4/2026

Asiakaspalvelujen ostot	KS 1-4/2026	Toteuma 1-4/2026	Ylitys+ / Alitus- KS 1-4/2026	Toteuman osuus talousarviosta (%)	Edellinen kuukausi	Muutos edelliseen kuukauteen
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	-44 024 843	-51 484 512	7 459 668	116,9 %	117,7 %	Ylittää budjetin
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	-5 001 400	-4 712 366	-289 034	94,2 %	93,8 %	Alittaa budjetin
Ikäihmisten palvelut	-49 502 403	-50 905 065	1 402 661	102,8 %	102,6 %	Ylittää budjetin
Vammaispalvelut	-24 568 935	-26 237 170	1 668 235	106,8 %	105,2 %	Ylittää budjetin
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	-15 008 609	-17 662 055	2 653 445	117,7 %	113,2 %	Ylittää budjetin
Sairaanhoidolliset palvelut	0	-16 053	16 053	100,0 %	100,0 %	Ylittää budjetin
Kuntoutuspalvelut	-1 781 995	-1 748 359	-33 636	98,1 %	96,1 %	Alittaa budjetin

Investointien toteuma 1-4/2026

Toimialue	TA 2026	Toteuma 1-4/2026	Ylitys+ / Alitus- TA 2026	TOT-% TA 2026
Hyvinvointialueen johtaminen	2 000 000	64	-1 999 936	0,0 %
Konsernipalvelut	153 101 000	27 027 401	-126 073 599	17,7 %
Järjestämistoiminto	390 000	39 436	-350 564	10,1 %
Pelastustoimi	6 367 426	865 200	-5 502 226	13,6 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria	2 012 500	10 300	-2 002 200	0,5 %
Terveysten- ja sairaanhoidon palvelut	1 355 000	7 395	-1 347 605	0,5 %
Ikäihmisten palvelut	290 000	0	-290 000	0,0 %
Vammaispalvelut	2 675 000	121 988	-2 553 012	4,6 %
OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito	18 501 600	4 294 393	-14 207 207	23,2 %
Sairaanhoidolliset palvelut	6 510 200	250 622	-6 259 578	3,8 %
Kuntoutuspalvelut	1 020 950	207 752	-813 198	20,3 %
Yhteensä	194 223 676	32 824 551	-161 399 125	16,9 %

- Investointimenojen toteuma tammi-huhtikuussa 2026 oli 32,8 miljoonaa euroa, josta rakennusinvestointien osuus on 18,4 miljoonaa, koneiden ja kaluston 6,3 miljoonaa, aineettomien hyödykkeiden 4,9 miljoonaa ja maa-alueiden 3,2 miljoonaa.
- Aluehallitus hyväksyi 7.4.2026 (189 §) lastenpsykiatrian ja sairaalakoulun tilajärjestelyjen toteutusvaiheen käynnistämisen. KVR-urakan hyväksytty tavoitekustannus on 9,995 miljoonaa.

Jononpurkutoimenpiteet ja määrärahan käyttö 1/2

Somaattinen erikoissairaanhoito, kohdennus erillismäärärahasta yhteensä 7,7 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 huhtikuun loppuun mennessä 1 199 ja ostopalveluihin oli lähetetty 927 potilasta.
- 30.4.2026 tilanteessa somaattisessa erikoissairaanhoidossa yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli 46 (0,5 % hoitoa odottaneista).
- Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arvioita odottavien jonoa puretaan lisätöillä, ja tavoite on purkaa laitton jono loppuvuoden aikana. 30.4.2026 tilanteessa hoidon tarpeen arviointia yli kolme kuukautta odottaneita oli 3 174 (26,4 % hoidon tarpeen arviointia odottaneista).
- Jononpurkuun kohdentuvan resurssin toteuma huhtikuun loppuun mennessä oli 5,7 miljoonaa euroa. Siitä palvelujen ostoja oli 2,6 miljoonaa, henkilöstökuluja 2,1 miljoonaa ja hoitotarvikkeita 0,9 miljoonaa. Suurin osa somaattisen erikoissairaanhoidon jononpurun kustannuksista tulee OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito toimialueelta (96 %), mutta kustannuksia kirjautuu myös kuntoutuspalveluiden, sairaanhoidollisten palveluiden ja konsernipalveluiden toimialueille.
- Kuntoutuspalvelujen toimialueella jononpurun toteuma 51 000 €.

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.

Aluevaltuusto on kokouksessaan 25.5.2026 (31 §) päättänyt määrärahan kohdistamisesta uudelleen:

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

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 (194) ostopalveluna sekä tehty jononpurkua omana toimintana.
- Toteuma huhtikuun loppuun mennessä 655 000 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.

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut, erillismääräraha yhteensä 1,0 milj. euroa 25.5.2026 alkaen.

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.

Aluevaltuusto on kokouksessaan 25.5.2026 (31 §) päättänyt määrärahan kohdistamisesta uudelleen:

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

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

Toimialueiden keskeiset nostot huhtikuu 2026

Toimialueiden keskeiset nostot 1/5

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria

Huhtikuussa psykiatrisen erikoissairaanhoidon hoitotakuujonot saatiin puretuksi ja 30.4.2026 ylittäjiä ei ollut lainkaan. OYS Psykiatrian PS1-rakennuksessa on tehty työskentelyä vaarantavia sisäilmalöydöksiä, joiden vuoksi on käynnistynyt väistötilojen suunnittelu.

Lastensuojelun oman tuotannon vahvistaminen on käynnistynyt rekrytointien muodossa. Lastensuojelun asiakasmäärissä 1-4/2026 on nähtävissä jonkin verran kasvua johtuen muun muassa palvelutakuujonon purkamisesta. Siirtymäkäytäntöjen osalta hyödynnetään konsultaatiota lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun välillä, mikä tukee siirtojen tarkoituksenmukaista kohdentumista. Toimintamalli varmistaa, että asiakkaita ohjautuu oikea-aikaisesti tarpeenmukaisiin palveluihin, ehkäisee tarpeettoman raskaiden palveluiden käyttöä ja osaltaan ennaltaehkäisee kustannusten kasvua. Myös varhaista tukea on vahvistettu, mutta vaikutukset näkyvät viiveellä. Aikuisten palveluiden sekä jälkihuollon asiakkaiden määrä on kasvanut. Suoraostojen omavalvontaa on kehitetty toimialueella yhteistyössä palvelujen hankinta, hallinta, ohjaus ja valvonta –palvelualueen kanssa.

Toimintakate (ulkoinen) ylittyi 5 miljoonaa euroa. Ylitykseen vaikuttavat loppuvuospainotteisesti kertyvät toimintatuotot (huhtikuun toteuma 5,8 miljoonaa euroa; 80,8% tavoitteesta). Henkilöstökulut ovat toteutuneet edellistä kuukautta miljoona euroa korkeampana huhtikuussa maksetun kertaerän sekä normaalikuukautta suurempana toteutuneiden työaikakorvausten vuoksi. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät tavoitteen, suurimmat ylitykset kohdistuvat lastensuojelun laitoshoidon ostoihin, OYS psykiatrian ostoihin valtion laitoksilta ja muilta hyvinvointialueilta sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen ostoihin.

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Huhtikuussa hoitoon pääsy avosairaanhoidon lääkärin kiireettömällä vastaanotolla heikkeni molemmissa ikäryhmissä. Hoitoon pääsyn tiedot ovat suuntaa antavia, koska osa Esko-potilastietojärjestelmän tiedoista ei ole vielä siirtynyt järjestelmästä THL:ään. Tiedot toimitetaan takautuvasti. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsy hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle kolmessa kuukaudessa parani hieman 0-22-vuotiaiden osalta (91 %). 23 vuotta täyttäneillä hoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa heikkeni (89 %). Suun terveydenhuollossa yhteydensaanti toteutui hyvin ollen 98 %. Vastaanottojen puheluiden määrä pysyi erittäin korkeana ja oli noin 50 % suurempi kuin tammi–helmikuussa. Saman päivän aikainen vastausprosentti heikkeni hieman ollen 73 %. Heikentynyt yhteydensaanti liittyi erityisesti Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönottoihin ja ajanvarauksen hitauteen. Tilanteen hallitsemiseksi puhelinruuhkia purettiin lisätöillä. Päivystysapu siirtyi omaksi toiminnaksi 28.4.2026 alkaen. Akuuttiosastoilla potilaspaikat olivat jatkuvassa ylikuormituksessa muiden palveluiden potilastietojärjestelmien käyttöönottojen ja henkilöstön saatavuushaasteiden vuoksi. Kuormitusta hallittiin lisäresurssien käytöllä. Akuuttiosastoilla aloitti potilaskoordinaattori tukemaan akuuttihoitoketjun potilasvirran hallintaa.

Toimintakate (ulkoinen) ylittää huhtikuun tilanteessa käyttösuunnitelman 1,0 milj. euroa (tot 102,0 %). Verrattaessa maaliskuun seurantaan ylitys on kasvanut (seuranta 1-3/2026: 0,5 milj. euroa, tot. 101,2 %). Ylitystä on henkilöstökuluissa, muiden palvelujen ostoissa ja ilmaistarvikkeisiin varatussa määrärahasissa. Henkilöstökuluja nostaa huhtikuussa maksettu kertaerä ja lisäksi Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönotto, johon käytetty työpanos on arviolta 34 htv alkuvuoden aikana. Päivystysavun siirtyminen OYS Sairaalapalveluista näkyy myös jo osin huhtikuun toteumassa. Ylitystä lisää myös työvoiman vuokraus, johon ei ole erillistä määrärahavarausta, mutta toteuma (0,7 milj. euroa) on edellisvuoden tasoa. Laboratoriopalvelujen ostot ovat kasvaneet ja ylittävät käyttösuunnitelman 0,8 milj. euroa. Ilmaistarvikkeiden ja hoitotarvikkeiden toteuma ylittää käyttösuunnitelman 0,6 milj. euroa. Tulokertymä on edelleen hyvällä tasolla, vaikkakin hieman laskua edelliseen seuranta-ajankohtaan. Tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteet etenevät.

Toimialueiden keskeiset nostot 2/5

Ikäihmisten palvelut

Ikä- ja omaishoitokeskuksen sekä kotiin annettavien palveluiden organisaatiomuutokseen liittyviä toimenpiteitä on jatkettu ja uusi organisaatio tulee voimaan kesäkuussa 2026. Kotiin annettavien palveluiden palveluohjauksen rekrytointi on käynnistynyt. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönottoa on toteutettu terveydenhuollon Esko ja sosiaalihuollon Saga -järjestelmien sekä toiminnanohjausjärjestelmän ja siihen liittyvän mobiilin käyttöönotolla. Käyttöönotot ovat lisänneet henkilöstötarvetta. Yksityisestä toiminnasta siirtyi omaan tuotantoon yhden palvelutuottajan asiakkaat, henkilöstö ja työvälitteet. Hailuodon Saarenkartanon yhteisöllisen asumisen paikat lakkautettiin sekä Muhoksen kuntoutusyksikkö muutettiin pitkäaikaiseksi ympärivuorokautiseksi asumiseksi. Kesärekrytointi on käynnissä ja osalla alueista on haasteita kesärekrytoinnissa.

Toimintakate (ulkoinen) ylittää huhtikuun tilanteessa käyttösuunnitelman 6,2 milj. euroa (tot. 106,4 %). Verrattaessa maaliskuun seurantaan ylitys on kasvanut (seuranta 1-3/2026: 2,9 milj. euroa, tot. 104,0 %). Toimintatuotot ovat 2,6 milj. euroa alle kuukausibudjetin. Toteumasta puuttuu kotihoidon ja tukipalvelujen asiakasmaksuja, joiden laskutus on viivästynyt johtuen osin Saga-asiakastietojärjestelmän käyttöönotosta. Toimintakulujen ylitys käyttösuunnitelmaan on 3,7 milj. euroa (tot. 103,1 %). Henkilöstökulujen ja asiakaspalvelujen ostojen ylitys on kasvanut. Henkilöstökuluja nostaa huhtikuussa maksettu kertaerä ja suuremmat työaikakorvaukset, mutta kasvu johtuu myös Saga- ja Esko -järjestelmien käyttöönottojen vaatimasta lisäresurssista ja lisäkorvauksista sekä toteutuneesta palvelutuottajan henkilöstösiirrosta. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät käyttösuunnitelman 1,4 milj. euroa (tot. 102,8 %). Toimialueen talousarvio (ulkoinen) on toiminnan muutokset huomioiden noin 2,5 milj. euroa (-0,8 %) pienempi kuin tilinpäätöksen 2025 toteuma. Tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteet etenevät.

Vammaispalvelut

Huhtikuussa uusien asiakkaiden hakemuksien lukumäärä on kasvanut alkuvuoteen verrattuna. Palvelutarpeen arvioinneista 95 % aloitettiin seitsemässä arkipäivässä asian vireilletulosta. Alueellisissa palveluissa varauduttiin henkilöstöresursoinnissa Sagan palvelutuotannon käyttöönottoihin. Sagan käyttöönotot siirtyivät toukokuulle ja siihen varattu henkilöstöresurssi näkyy ylimääräisenä työpanoksena. Henkilöstökulut ovat huhtikuussa korkeammat kuin muina kuukausina johtuen kertaerästä ja työaikakorvauksista.

Ostopalveluilla tuotettujen asumispalvelujen asiakasmäärä ei ole kasvanut. Asiakaspalvelujen ostoissa on ylitystä suhteessa talousarvioon kehitysvammaisten ympärivuorokautisessa asumisessa. Ylityksen arvioidaan tasaantuvan kevään aikana, kun omaa palvelutuotantoa vahvistetaan. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttö sekä asiakasmäärä ovat kasvaneet verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Samalla ostopalveluilla sekä työnantajamallilla tuotetun henkilökohtaisen avun asiakasmäärät ja käyttö ovat vähentyneet. Tämä näkyy palvelusetelikustannusten ylittymisenä, mutta avustukset jäivät alle käyttösuunnitelman.

Toimintakate (ulkoinen) ylittyi 1,8 miljoonaa euroa. Toimintakatteen ylittymiseen vaikuttaa toimintatuottojen kertyminen viiveellä toteumaan sekä toimintakulujen asiakaspalvelujen ostojen ylittyminen.

Toimialueiden keskeiset nostot 3/5

OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito

Huhtikuun toiminta oli tehokasta. Jononpurkua tehtiin erittäin aktiivisesti ja kiireetöntä hoitoa odottavien osalta yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneiden jono saatiin lähes nolnaan. Osalla erikoisaloista henkilöstö on kuitenkin kuormittunutta merkittävän rutistuksen seurauksena, ja halukkuus lisätöihin hoidon tarpeen arviointia odottavien jonon purkamiseksi on heikentynyt. Huhtikuun tilanteessa hoidon tarpeen arviointia odottavien jonon purkaminen eteni kuitenkin tavoitteen mukaisesti. Myös muutokset hälytysrahasopimuksessa ja 10 minuutin liukuman poistaminen ovat lisänneet henkilöstön tyytymättömyyttä ja muodostaa myös riskiä päivystystoiminnan turvaamiselle osalla erikoisaloista. Osastojen kuormitukset olivat edelleen korkeita ja synnytysten määrät kasvussa (1-4/2026: 1 186 +10%, +114). Psykogeriatrisen hoidon osasto muutti OYSin D-rakennuksen tiloihin ja otti käyttöön erikoissairaanhoidon ESKO-järjestelmän. Kuusamon ja Raahen yleislääketieteen osastoilla otettiin käyttöön perusterveydenhuollon ESKO. Muutokset sujuivat hyvin ja valmistautuminen oli riittävää. Tietojärjestelmien häiriöt ovat hidastaneet ja häirinneet potilastyötä. Merkittävin oli 29.4 OYSissa laaja-alainen tietojärjestelmähäiriö, jonka vuoksi mm. potilastietojärjestelmän, leikkaussuunnitelman ja anestesiakertomuksen jne. käyttö estyivät. Kriittisten toimintojen osalta korvaavat laitteet ja korjaustoimenpiteet toteutuivat saman päivän aikana.

OYS Sairaalapalveluiden ja ensihoidon toimintakate ylittää 1,9 miljoonaa euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Toimintatuotot eivät tällä hetkellä kulje linjassa muutetun talousarvion kanssa. Kelan korvaukset sairaankuljetuksista eivät teknisen vian vuoksi ole toteutuneet tasaisesti ja ovat jäljessä n. 0,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut alittavat talousarviota 0,5 miljoonaa euroa, erillisellä jononpurkurahalla katetaan jononpurkuun liittyvä suunniteltu asiakaspalveluiden ostojen 2,6 miljoonaa euron ylitys. Aineet ja tarvikkeet alittavat talousarviota 0,8 miljoonaa euroa. Luottotappiot toteutuvat vasta myöhemmin kuluvana vuonna.

Kuntoutuspalvelut

On osallistuttu aktiivisesti hoitojonojen purkamiseen. ESKO-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto sekä Saga-asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuksien puuttuminen haastaa arjen työtä. Silmälasipalvelun palveluseteliä on valmisteltu ja puheterapian palveluseteli on hyväksytty. On valmisteltu Pohteen järjestämissuunnitelmaa sekä kuntoutuksen TKI -työryhmän perustamista.

Toimintatuotot (ulkoinen) alittavat käyttösuunnitelman myyntituottojen osalta. Laskutukseen liittyvä haaste on saatu korjattua järjestelmiin ja takautuvaa laskutusta on tehty. Kuitenkin edelliseen vuoteen ja käyttösuunnitelmaan verrattuna myynti muille hyvinvointialueille on toteutunut matalampana. Toimintakate (ulkoinen) ylittyy toimintatuottojen alittumisen vuoksi (96 804 €; 100,7 %). Toimintakulut (ulkoinen) ovat kokonaisuudessaan toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti, mutta aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmässä on ylitystä apuvälineiden ostoissa. Muut tiliryhmät alittavat käyttösuunnitelman. Toimialue on osallistunut jononpurkuun, määräraha jononpurun osalta siirtyy loppuvuodesta järjestämistoimintojen toimialueelta.

Sairaanhoidolliset palvelut

Huhtikuussa sairaanhoidollisissa palveluissa toiminta sujui pääosin normaalisti. Osassa palveluita oli ruuhkautumista, esimerkiksi välinehuollon toiminta ruuhkautui johtuen erikoissairaanhoidon leikkausjonon purkamisesta. Kiireelliset asiat hoidettiin asianmukaisesti kaikissa palveluissa. Perinnöllisyyslääketieteessä hoitotakuu toteutui. Apteekkitoiminnoissa toteutettiin yhteistoimintaneuvottelut apteekin palveluverkon tiivistämisestä. Lääkkeiden annosjakelun (UNTO) pilotti toteutettiin onnistuneesti ja tuotantokäytön laajennus aloitettiin OYSissa. Pilotin aikana yksiköihin toimitettiin yli 6 600 potilaskohtaista annosta. IV-antibioottipumppujen toimitukset laajenivat OYSista myös Pohteen eteläiselle alueelle.

Tekstinkäsittelyssä aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut töiden vähenemisen vuoksi. C- ja H-talojen suunnittelutyöt etenivät.

Toimintakate alittaa talousarvion noin 1,2 miljoonalla eurolla (95,1 %)

Toimialueiden keskeiset nostot 4/5

Pelastustoimi

Hälytystehtävien määrä on jatkanut nousua (+5,1 % jaksoon 1-4/2025 verrattuna). Maastopalokausi alkoi aikaisin. Paloja on ollut paljon, vaikka pyrittiin viestinnällä hillitsemään. Tehtävänousua on myös muun muassa ensivastetehtävissä ja sekalaisissa tarkastustehtävissä. Toimintavalmiusaikatoteumat on koko aluetta tarkastellen hyvät. Paikallisena haasteena edelleen Vaalan paloasema. Onnettomuuksien ehkäisyssä valvontatyön toteuma laahaa, turvallisuusviestintä on tavoitteen mukaista.

Pelastustoiminnan palvelualueen uudelleen organisointiin liittyneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Päätös uudesta organisaatiosta on tehty. Pelastustoimen valtakunnallinen tietojärjestelmien kehittämistyö vaatii seurantaa ja työaikaa. Muun muassa onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmä ja onnettomuustietojärjestelmä uudistuvat kokonaan. Uusina järjestelminä ovat tulossa muun muassa kansallinen paikkatietoalusta sekä tiedolla johtamisen järjestelmä. Käyttönotot ajoittuvat tällä tietoa syksyyn.

Talouden toteuma on hyvä. Toimintakate (ulkoinen) alittaa muutetun talousarvion noin 1,5 miljoonaa euroa (toteuma 86,4 %).

Järjestämistoiminto

- Sote-järjestämissuunnitelmatyössä on edetty suunnitelman mukaan.
- Asiakas- ja potilastietojärjestelmien (Esko, Saga) käyttöönottoa on tuettu, varmistaen järjestelmistä saatavan strategisesti keskeisen tiedon laatua ja kattavuutta. Asiakasmaksuyksikössä uusittuja asiakkaiden tulosidonnaisia maksupäätöksiä siirretään ja Saga otetaan käyttöön maksupäätösten tekoon vaiheistettusti vuoden 2026 aikana.
- Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut on kilpailutettu toimialueiden esitysten ja järjestämissuunnitelman mukaisesti. Hankinnoissa on jatkettu osallistavan tarjouskilpailun käyttöä.
- Valvontaa on toteutettu omavalvontaohjelman ja valvontasuunnitelman mukaisesti. Sopimusvalvonnan osuus on ollut kasvava.
- Hyvinvointikertomus 2023-2025 on hyväksytty valtuustossa. Hyvinvointisuunnitelman ja OSATA-suunnitelman (osallisuus, asiakaskokemus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus) 2026-2030 valmistelua on jatkettu.
- 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. Toimintakate (ulkoinen) alittaa muutetun talousarvion noin 4,6 miljoonalla eurolla (toteuma 49,8 %). Järjestämistoimintoissa on keskitetty varaus jonojen purkuun.

Toimialueiden keskeiset nostot 5/5

Konsernipalvelut

- Osaajayksikössä rekrytoinnit käynnissä, toimintaa suunnitellaan sovitun mukaisesti toimialueiden kanssa.
- Ateria- ja puhtauspalveluissa on kaksi kilpailutusta käynnissä rannikolla ja eteläisellä alueella.
- Teknisissä palveluissa jätehuoltokilpailutus loppusuoralla ja vuokrasopimusneuvottelut ovat edenneet.
- Talous- ja hankintapalveluissa sosiaalipalvelujen laskutusta viivästyttävät Sagan käyttöönoton haasteet, ja perusterveydenhuollon laskutusta hidastavat Eskon ja OmniRahan käyttöönotto-ongelmat, hyväksymättömät tapahtumat sekä niukat henkilöstöresurssit.
- Tuottavuus ja taloudellisuustoimenpiteet etenevät, mutta edelleen hitaammin kuin alun perin ajateltiin.
- Toimintakate alittaa huhtikuun tilanteessa muutetun talousarvion noin 3,2 miljoonaa euroa (toteuma 97,2%). Tuotoissa alitusta 0,3 miljoonaa euroa, tämä johtuu viiveistä laskutuksessa ja pysäköintitulojen tilityksissä. Lisäksi YTA-laskutus toteutuu loppuvuodesta. Suurimpana alitus näkyy palvelujen ostoissa, henkilöstön työterveyspalveluissa 1,7 miljoonaa euroa. Työterveyshuollon palveluiden käyttö ei ole alkuvuonna kasvanut budjetoidusti. Toimialue pysyy muutetun talousarvion raamissa.

Hyvinvointialueen johtaminen

Huhtikuun 2026 loppuun mennessä sosiaali- ja potilasasiavastaavilla oli yhteydenottoja yhteensä **455**, joista **383** on ollut yhteydenottoja potilasasiavastaaviin ja loput **72** kontaktia ovat sosiaaliasiavastaaville tulleita yhteydenottoja. Yhteydenotot liittyivät pääasiassa asiakkaiden kokemuksiin palvelujen toteutumisesta, tiedonsaannista ja päätöksenteosta sekä erilaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviin kysymyksiin.

Toimintakate (ulkoinen) ylittää käyttösunnitelman 0,5 miljoonaa euroa (toteuma 111,6%). Ylitys johtuu potilasvahinkovakuutuksen aiempien vuosien hyvityksiin perustuneen budjettitason vuoksi.

HUOMIOITAVAA:

Huhtikuun henkilöstöraportointi on
käyttösuunnitelman 2026 mukainen.
Toukokuun kuukausikatsauksessa
raportoidaan muutetun talousarvion mukaan.

Henkilöstötietoa

Henkilöstötunnuslukuja 4/2026, Pohde yhteensä

HR-tunnusluvut	Toteuma 4/2026	Toteuma 4/2025	Muutos	Toteuma 1-4/2026	Toteuma 1-4/2025	Muutos	KS 2026	Tot. % 1-4/2026 / KS 2026	TP 2025
Työpanos									
Palkallinen työpanos	16 236,0	15 960,0	276,0 (1,7 %)	16 032,3	15 838,2	194,1 (1,2 %)	16 426,5	97,6 %	16 166,6
Sairastavuus									
Sairauspoissaolo %	4,8 %	5,6 %	-0,8 %-yks.	5,5 %	5,7 %	-0,2 %-yks.	5,1 %	-	5,3 %
Henkilöt ilman sairauspoissaoloja	15 150 (78,8 %)	14 440 (75,6 %)	suhteellinen osuus henkilömäärästä kasvanut	9 639 (47,7 %)	9 645 (47,8 %)	suhteellinen osuus henkilömäärästä ennallaan	-	-	6 971 (31,1 %)
Sairausajan palkka, €	2,4 milj. €	2,8 milj. €	-0,4 milj. €	11,6 milj. €	11,6 milj. €	- milj. €	-	-	30,8 milj. €

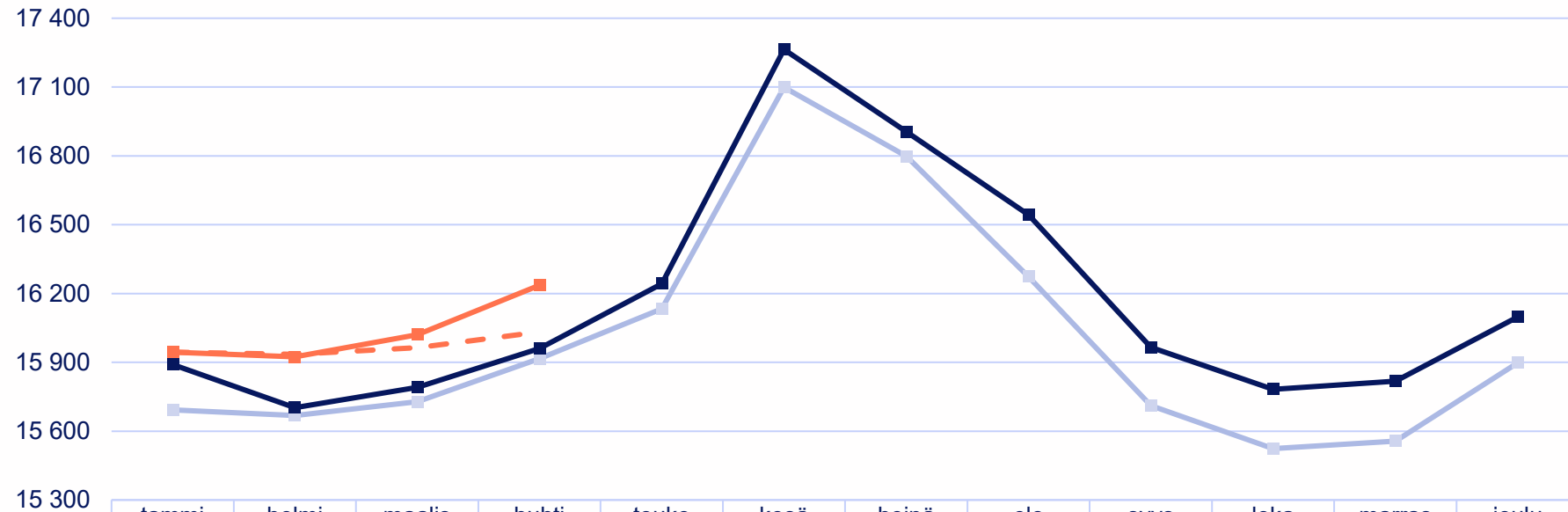
Palkallinen työpanos huhtikuussa 2026 on toteutunut 276,0 työpanosta (1,7 %) suurempana kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Palkallinen työpanos on jatkanut kasvua alkuvuoden ajan.

Kumulatiivisesti tarkasteltuna tammi-huhtikuun palkallinen työpanos suhteessa tämän vuoden käyttösuunnitelmaan on toteutunut 97,6 prosenttisesti.

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

Sairausajan palkkakustannukset tammi-huhtikuussa ovat samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.

Palkallinen työpanos kuukausittain 2024-2026

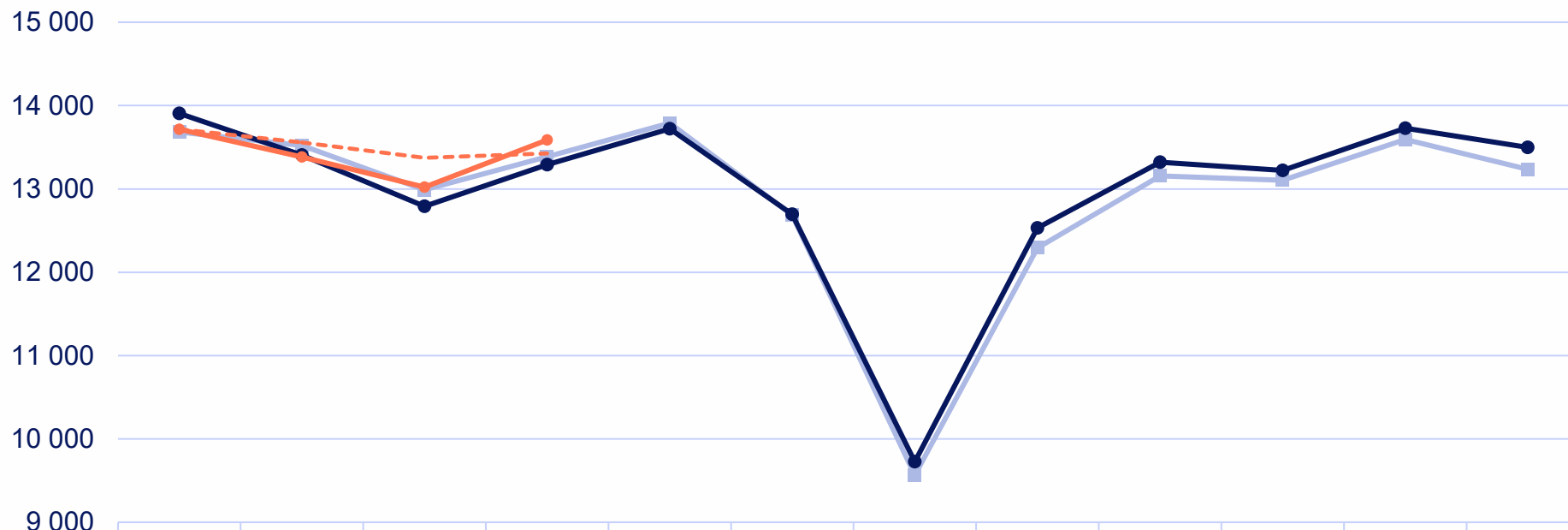


KS 26	16 426,5
TOT 1-4/26	16 032,3
TOT%/KS26	97,6 %
TP 2025	16 167
TP 2024	16 000

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
2024	15 693,0	15 668,2	15 728,3	15 915,6	16 133,1	17 098,8	16 798,7	16 272,8	15 711,0	15 523,9	15 556,3	15 897,5
2025	15 890,7	15 702,4	15 790,4	15 960,0	16 241,9	17 263,8	16 905,6	16 543,7	15 965,6	15 782,8	15 817,6	16 097,6
2026	15 944,9	15 924,0	16 020,3	16 236,0								
kumulat. 2026	15 944,9	15 935,0	15 964,4	16 032,3								

Päivitetty 13.5.2026, Tableau

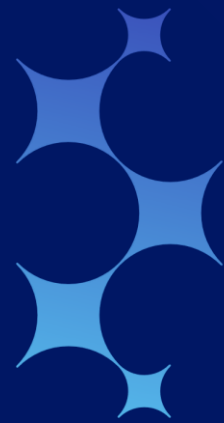
Toteutunut työpanos kuukausittain 2024-2026



TOT 1-4/26	13 426,7
TP2025	12 984
TP2024	12 911

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
2024	13 681,6	13 522,5	12 989,4	13 386,4	13 789,8	12 686,2	9 564,9	12 291,3	13 157,1	13 103,2	13 595,1	13 234,4
2025	13 905,6	13 405,9	12 790,1	13 292,5	13 721,5	12 694,7	9 725,8	12 531,4	13 320,7	13 221,0	13 729,8	13 498,9
2026	13 715,7	13 383,3	13 021,4	13 587,5								
kumulat. 2026	13 715,7	13 557,9	13 373,1	13 426,7								

Päivitetty 13.5.2026, Tableau



Pohde

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue