



Satakunnan hyvinvointialueen tilinpäätös 2024



Hyvinvointialuejohtajan katsaus 2024



- Hyvinvointialueen 2. toimintavuosi oli muutoksen vuosi ja muutos jatkuu edelleen
- Toimintaa leimasivat ponnistelut yhteisen organisaatiokulttuurin muodostamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi – tavoitteet osin ristiriidassa keskenään
- Soten reformissa terveyskeskukset ja sosiaalitoimistot muuttuvat sotekeskuksiksi ja sotepisteiksi, uudet digitaaliset palvelumuodot vahvasti esillä
- Muutos on perustavanlaatuinen; väestö ja päättäjät eivät tahdo pysyä kyydissä --> miten kyetään palvelemaan kaikkia ihmisiä tavalla, joka on heidän kannaltaan sopiva?

Hyvinvointialuejohtajan katsaus 2024

- Pelastuksen muutos; kuntaomisteinen pelastustoimen tiivis kuntayhteistyö murroksessa
- Valtionohjaus tulee VM:stä ja on pelkästään talousohjausta
- Vuonna 2024 käytiin lainanottovaltuusneuvottelut, lakisääteiset HVA neuvottelut, YTA-neuvottelut ja tiivistyvän ohjauksen keskustelut (tarkkis)
- Vuonna 2024 käytiin koko henkilöstöä koskevat YT-menettelyt; tavoitteena 15 Me, josta 2 Me lomautuksilla.
- Talous toteutui pelättyä parempana; 2024 lopussa kumulatiivinen alijäämä/asukas valtakunnan keskiarvoa pienempi.



Sote-palvelut 2024



- Palveluiden tuottamistavat laajenivat strategian mukaisesti. Digitaalisia ja liikkuvia palveluita kehitettiin kaikilla toimialueilla. . Henkilöstön saatavuus oli edelleen vaikeaa joissakin ammattiryhmässä (sosiaalityöntekijät, psykologit) toisaalta taas joidenkin erikoislääkärien osalta tilanne parani , mutta esimerkiksi keuhkotaudeissa on vakava lääkärivaje. Palveluiden saatavuutta ja jatkuvuutta kehitettiin systemaattisesti.
- Talousarvion ennakoitua parempaan toteutumiseen vaikutti muutosohjelman kehittämiskärkien toimeenpano, esimerkiksi palveluasumisen keventämistä tapahtui monella toimi- ja vastuualueella. Kuitenkin toisaalta käynnissä ollut yt- prosessi ja sen seurauksena tapahtunut voimakas esihenkilörakenteen keventäminen ja erityisesti lomautukset hidastivat joidenkin muutosohjelman toimenpiteiden täytäntöönpanoa.
- Tiedolla johtaminen raportointijärjestelmän puuttuessa ei edennyt toivotun mukaisesti. Tämä vaikeutti kaikkea suunnittelua ja muutosten seuranta.
- Yhteiskehittämistä toimialueiden välillä laajennettiin integraation edistämiseksi mm seuraavissa kokonaisuuksissa: kuntoutuksen toimintamalli, Miepä- kokonaiskehittäminen, diabetesosaamiskeskus, sydänpotilaan hoitopolku, Liitu- toiminta, hoito- ja hoivapolkujen yhteensovittaminen.

Sote-palvelut 2024



- **Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialueella** perhekeskustoimintamalli laajeni koko Satakuntaan. Kuntien ja järjestöjen kanssa tehtiin tiiviisti yhteistyötä yhteisen tavoitteen, perheiden ja lasten hyvinvoinnin, edistämiseksi. Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa onnistuttiin lastensuojelun avohuollossa.
- **Aikuisten palveluiden toimialueella** jatkettiin Sata- tiimimallin kehittämistä soveltuvin osin. Omalääkärimallin kehittämistyö käynnistyi. Digitaalinen sotekeskus avasi virtuaaliset ovensa joulukuun alussa. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa ja vammaispalveluissa asumisen palvelurakennetta kevennettiin.
- **Ikääntyneiden toimialueen** kehittämistyö kohdistui hoiva- ja hoitoketjujen kehittämiseen. Raskasta hoivarakennetta kevennettiin. Kotihoidon vertaiskehittäminen jatkui tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhteisöllisen asumisen palveluita määriteltiin. Etähoivan osuutta lisättiin ja teknologian käyttöön ottoa edistettiin erityisesti turvateknologian osalta.
- **Erityis- ja sairaalapalvelut:** Sata- sairaala oli Suomen tuottavin sairaala somaattisessa hoidossa, mukaan lukien yliopistolliset sairaalat. Ostopalveluita voitiin vähentää joillakin erikoisaloilla onnistuneiden rekrytointien vuoksi. Toisaalta taas esimerkiksi syöpä- ja keuhkotaudit kärsivät vakavasta lääkäripulasta. Toimialue haki toiminnastaan muiden toimialueiden tavoin merkittäviä säästöjä toimintoja kehittämällä.

Pelastuslaitos 2024



- Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin suunnitellusti:
 - Valvonta- eli palotarkastustoiminnassa määrällistä tavoitetta ei kokonaan saavutettu.
 - Turvallisuusviestinnässä tavoitteena oli kohdata 10 % satakuntalaisista, tavoite täyttyi 1,5-kertaisesti.
 - Pelastustoiminnan toimintavalmius toteutui palvelutasopäätöksen mukaisesti ja ylitti normistovaatimukset. Valmius kuitenkin lievästi heikentyi edellisiin vuosiin verrattuna.
- Eräänä tavoitteena oli parantaa valvontatoiminnan laatua mm. jälkivalvonnalla, tehdyt toimet paransivat toiminnan vaikuttavuutta.
- Kalusto- ja laiteinvestoinnit sekä näihin kytkeytyvä kaluston kierrätys paloasemalta toiselle toteutuivat suunnitellusti. Tätä valmiutta on kehitetty toimintaympäristö ja yhteiskunnan turvallisuustilanne huomioon ottaen.
- Henkilöstöä oli vuosiloma-aikaa lukuun ottamatta riittävästi.
- Pelastustehtävissä tapahtui neljä työtapaturmaa, kaksi päätoimiselle ja kaksi sopimuspalokuntien henkilöstölle.

Konsernipalvelut 2024



- Konsernipalvelujen keskeiset tavoitteet vuodelle 2024 olivat muutosohjelman toimeenpano, palveluverkkopäätöksen toimeenpano ja ICT-palvelujen toimintaympäristön yhtenäistäminen hyvinvointialueella, erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmiin kohdistuen.
- Toiminnan tavoitteet saatiin pääosin toteutettua; eikä olennaisia riskejä ei realisoitunut.
- Konsernipalvelujen toimialueen tilikauden tulos alitti talousarvion 5,7 miljoonaa euroa
- Keskisimmät haasteet liittyivät tiettyjen palveluiden (TTH ja ICT) sisältöön, sopimusrakenteeseen sekä palveluihin joita on tarkasteltu, mutta ko. palveluiden kustannustason nousua ei täysin ole saatu taittumaan. Henkilöstön saatavuudessa esiintyi haasteita erityisesti niiden ammattiryhmien osalta, joita ei kouluteta Satakunnassa.
- Kevään 2024 yhteistoimintamenettelyssä toimialueen organisaatorakennetta kevennettiin vähentämällä ja yhdistämällä vastuualueita ja -yksiköitä.
- Hyvinvointialueelle ei myönnetty lainanottovaltuutta vuodelle 2024 minkä vuoksi hyvinvointialue haki poikkeuksellista lainanottovaltuutta vuoden 2024 investoinneille 41 050 000 euroa. Valtioneuvosto päätti lainanottovaltuuden ehdollisesta muuttamisesta 19.10.2023 (VM/2023/146) ja lainanottovaltuuden ehdot todettiin täytetyiksi 20.12.2023.

Hallinto 2024



Hallinnon toimialueen tavoitteet:

1. Digiasioinnin käyttöönotto: digialusta hankittu ja digitaalinen sote-keskus käynnistynyt,
2. Vähimmäistietosisältökokonaisuuden toteutus: edetty kansallisen valmistelun mukaisesti,
3. HYTE-työnjaon selkiyttäminen kuntien kanssa: vuoropuhelu kuntien kanssa, yhteisiä hankkeita.

Hallinnon toimialueen tilikauden tulos alitti talousarvion 1,7 miljoonaa euroa.

- Tunnistetuista riskeistä ovat osin realisoituneet muutosohjelman toimeenpanon toteutuminen ja vähimmäistietosisältökokonaisuuden kansallisen valmistelun eteneminen. Muutosohjelman riskin realisoitumista on kompensoitu vaihtoehtoisilla säästötoimenpiteillä.
- Kevään 2024 YT-menettelyn johdosta strategia ja järjestäminen -vastuualueen henkilöstömäärä väheni 61 työntekijästä 30 työntekijään (henkilöstömäärän vähennys 23, siirto muualle 10, siirto konsernista 2).



Satakunnan hyvinvointialue

Tilinpäätös 2024

Tililaji	Tot. 1-12/2024	MTA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	138 513 080	135 994 702	101,9%
Myyntituotot	24 693 962	26 232 941	94,1%
Maksutuotot	79 413 974	77 926 226	101,9%
Tuet ja avustukset	19 838 466	17 721 712	111,9%
Muut toimintatuotot	14 566 679	14 113 823	103,2%
Toimintakulut	-1 170 807 908	-1 197 777 481	97,7%
Henkilöstökulut	-574 484 935	-599 199 460	95,9%
Palvelujen ostot	-416 198 547	-417 846 140	99,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 586 293	-89 642 695	103,3%
Avustukset	-20 157 845	-23 727 348	85,0%
Muut toimintakulut	-67 380 288	-67 361 838	100,0%
Toimintakate	-1 032 294 828	-1 061 782 779	97,2%
Valtion rahoitus	996 243 905	996 243 905	100,0%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	1 011 816	1 340 000	75,5%
Korkotuotot	91 222	23 000	396,6%
Muut rahoitustuotot	4 289 952	3 572 000	120,1%
Korkokulut	-3 171 819	-2 235 000	141,9%
Muut rahoituskulut	-197 539	-20 000	987,7%
Vuosikate	-35 039 107	-64 198 874	54,6%
Poistot ja arvonalentumiset	-14 670 027	-15 239 124	96,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 670 027	-15 239 124	96,3%
Tilikauden tulos	-49 709 135	-79 437 998	62,6%

Hyvinvointialue	TP 2024
Keski-Suomi	-141,7
Varsinais-Suomi	-118,6
Lappi	-87,1
Pohjois-Savo	-67,8
Keski-Uusimaa	-66,5
Etelä-Pohjanmaa	-64,2
Kymenlaakso	-62,5
Vantaa ja Kerava	-56,7
Pirkanmaa	-56,6
Pohjois-Pohjanmaa	-50,7
Satakunta	-49,7
Itä-Uusimaa	-48,5
Kanta-Häme	-46,3
Pohjois-Karjala	-46,2
Päijät-Häme	-43,8
Etelä-Savo	-42,2
Etelä-Karjala	-39,7
Pohjanmaa	-27,4
Keski-Pohjanmaa	-16,6
Kainuu	-11,0
Länsi-Uusimaa	-5,5
Helsinki	28,9
YHTEENSÄ	-1120,4

Hyvinvointialue	Kum. Alijäämä
Varsinais-Suomi	-265,9
Keski-Suomi	-255,2
Pirkanmaa	-193,1
Lappi	-177,4
Vantaa ja Kerava	-161,1
Keski-Uusimaa	-133,1
Pohjois-Savo	-130,7
Länsi-Uusimaa	-126,2
Pohjois-Pohjanmaa	-122,9
Etelä-Pohjanmaa	-114,1
Kanta-Häme	-105,8
Satakunta	-96,5
Kymenlaakso	-93,5
Päijät-Häme	-89,4
Etelä-Savo	-85,1
Itä-Uusimaa	-83,1
Etelä-Karjala	-69,9
Pohjois-Karjala	-68,8
Pohjanmaa	-65,4
Keski-Pohjanmaa	-37,1
Kainuu	-30,3
Helsinki	57,9

Hyvinvointialue	Alijäämä 24/as
Keski-Suomi	-519
Lappi	-494
Itä-Uusimaa	-490
Kymenlaakso	-394
Etelä-Pohjanmaa	-337
Etelä-Savo	-325
Keski-Uusimaa	-324
Etelä-Karjala	-317
Pohjois-Karjala	-285
Pohjois-Savo	-273
Kanta-Häme	-273
Keski-Pohjanmaa	-245
Varsinais-Suomi	-242
Satakunta	-235
Päijät-Häme	-214
Vantaa ja Kerava	-198
Kainuu	-157
Pohjanmaa	-154
Pohjois-Pohjanmaa	-121
Pirkanmaa	-105
Länsi-Uusimaa	-11
Helsinki	43

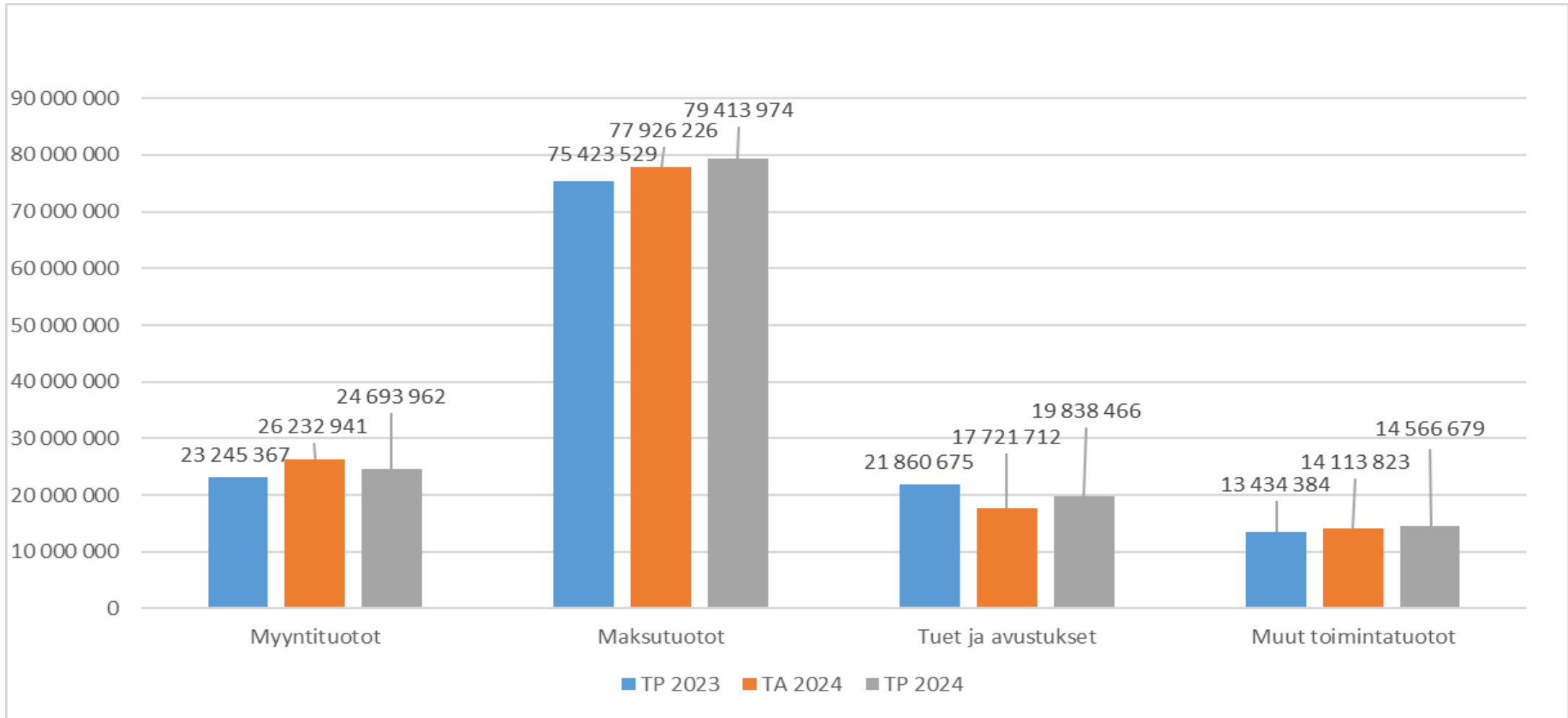
Hyvinvointialue	Kum. alijäämä/as
Lappi	-1007
Keski-Suomi	-934
Itä-Uusimaa	-840
Etelä-Savo	-655
Keski-Uusimaa	-648
Kanta-Häme	-624
Etelä-Pohjanmaa	-599
Kymenlaakso	-589
Vantaa ja Kerava	-564
Etelä-Karjala	-558
Keski-Pohjanmaa	-548
Varsinais-Suomi	-542
Pohjois-Savo	-527
Satakunta	-456
Päijät-Häme	-437
Kainuu	-432
Pohjois-Karjala	-424
Pohjanmaa	-368
Pirkanmaa	-358
Pohjois-Pohjanmaa	-294
Länsi-Uusimaa	-255
Helsinki	86

Sitovuustasojen toteutuminen 2024

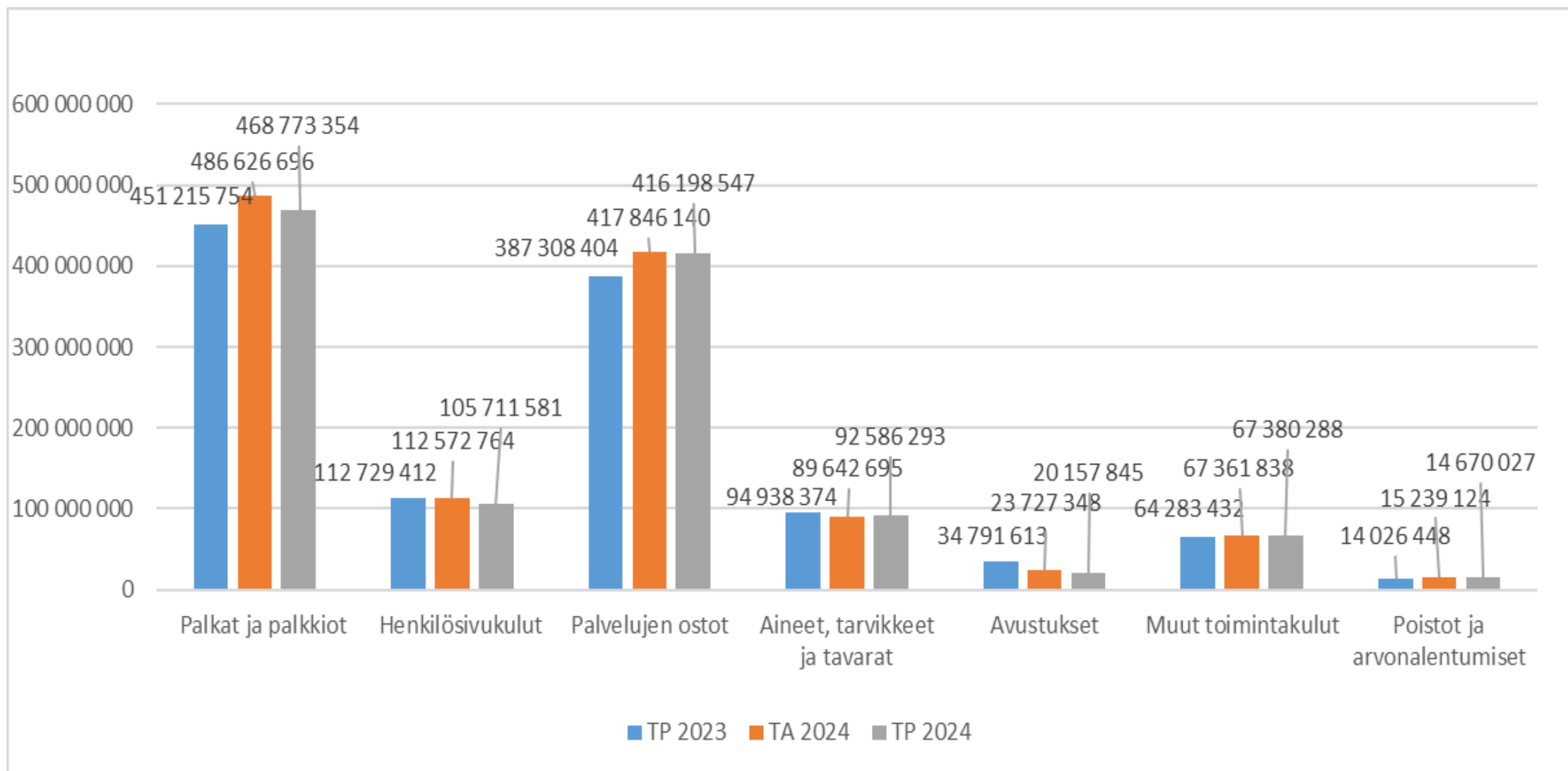


Sitovuustason toteutuminen	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
luvut 1 000 €						
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	-83 289	-6 500	-89 789	-90 826	-1 037	101 %
Aikuisten palvelut	-174 580	-13 900	-188 480	-186 626	1 853	99 %
Ikääntyneiden palvelut	-217 984	-1 600	-219 584	-210 980	8 604	96 %
Erityis -ja sairaalapalvelut	-338 988	-1 300	-340 288	-327 537	12 751	96 %
Pelastuslaitos	-20 908	0	-20 908	-20 784	124	99 %
Konsernipalvelut	-206 811	-800	-207 611	-201 895	5 715	97 %
Hyvinvointialueen hallinto	-10 523	1 500	-9 023	-7 305	1 718	81 %

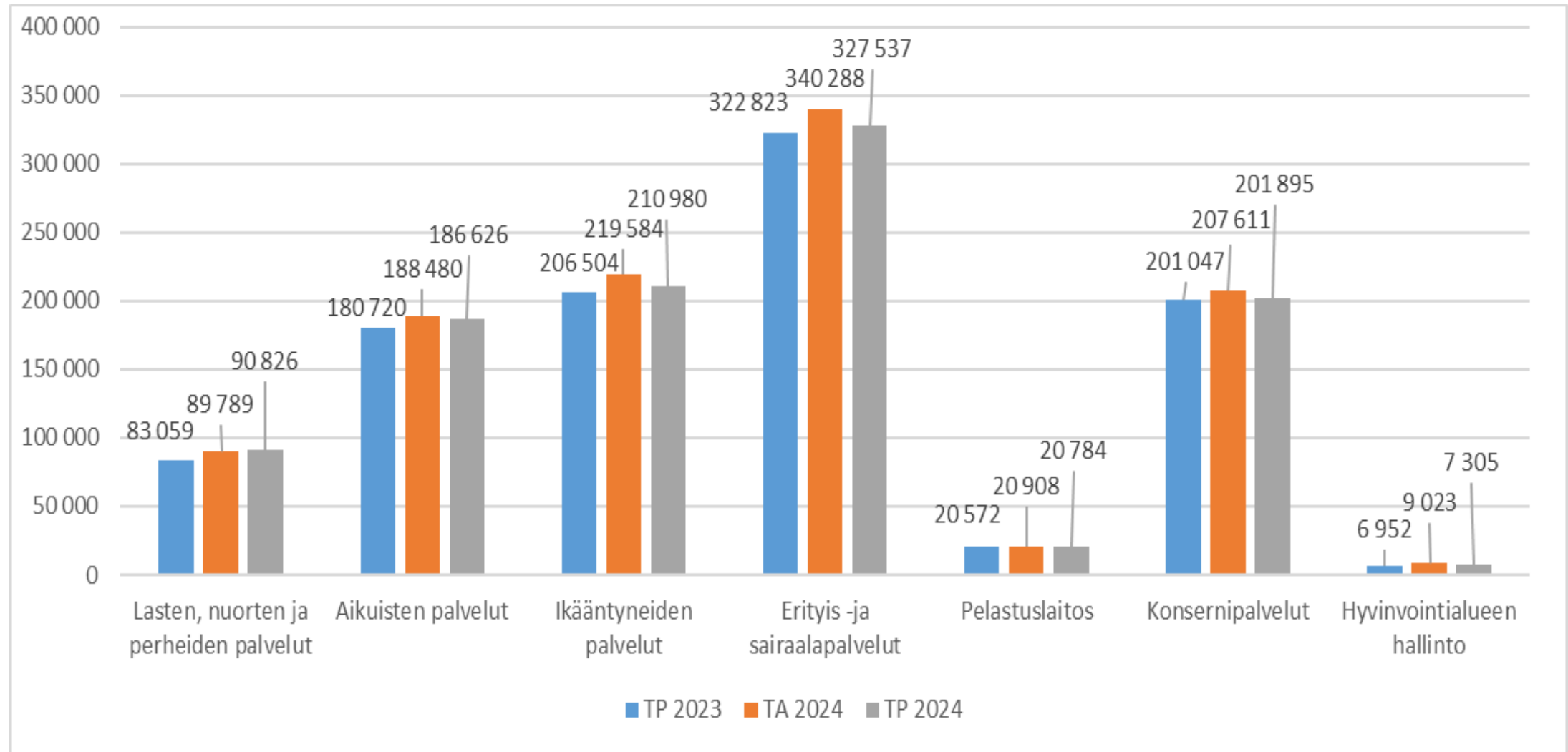
Toimintatuotot 2023 ja 2024



Toimintakulut ja poistot 2023 ja 2024



Toimialueiden tilikauden tulokset 2023 - 2024





Investoinnit 2024

Luvut 1 000 €	TA 2024	TA muutos	Muutettu TA2024	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	Käyttö 31.12.24
Investointimenot	29 326	0	29 326	12 950	16 376	44 %	12 950
Rakennukset	15 905	0	15 905	7 146	8 759	45 %	7 146
Laite ja kalustohankinnat*	7 100	0	7 100	4 247	2 853	60 %	4 247
ICT- ja muut aineettomat hyödykkeet	6 321	0	6 321	1 557	4 764	25 %	1 557

*Tarkistetussa investointisuunnitelmassa (aluevaltuusto 16.10.2023 §119) laite ja kalusto hankinnat on 6,45 M€.

Talouden realiteetit.....



- Kumulatiivinen alijäämä (2023 ja 2024) yhteensä 96,5 miljoonaa euroa
- Investoinnit
 - Investoinnit vuosina 2025 – 2028: 390 miljoonaa euroa
 - Rahoitus
 - Käyttötalous
- OmaSata tuottavuus ja talousohjelma
- Muut talouden sopeuttamistoimenpiteet
 - Ostostoppi
 - Yhteistoimintamenettely
 - Järjestäminen
- Toimintakulujen hallinta
 - Kustannustason nousu alle Hva-indeksiin (3,0 Hva-indeksi)
 - Katettava kasvavien investointien kustannukset
- Rahoitus
- Valtion hallinnon toimenpiteet
 - Ohjaus siirtynyt Vm:lle
 - Valtion talouden sopeuttamisen lisätoimet