



Satakunnan hyvinvointialueen tilinpäätös 2023

Hyvinvointialuejohtajan katsaus 2023



- Järjestämisvastuun siirtymä kunnilta ja muilta luovuttaneilta organisaatioilta onnistui turvallisesti ilman suuria häiriöitä, riskitekijöistä huolimatta.
- Toimintavuoden alussa luotiin hallinnon ja päätöksenteon prosessit. Välttämättömät järjestelmät onnistuttiin luomaan, vaikka päätöksenteon prosessit hakivat edelleen muotojaan.
- Henkilöstön saatavuudessa oli haasteita erityisesti lääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden osalta.
- Henkilöstölle järjestettiin laaja kattaus sisäisiä koulutuksia sekä laadittiin useita henkilöstöä ja työhyvinvointia ja -turvallisuutta koskevia ohjeita.
- Julkisen talouden tilanne sekä kasvava valtion velka asettivat lisäpaineita hyvinvointialueiden rahoituksen suhteen
- Käynnistettiin laaja muutosohjelma rahoituslain ajallisen tiukkuuden vuoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa laajoja sopeutus- ja tuottavuustoimia tavoitteena 92 milj € säästöt.
- Talouden alijäämät koskien vuosia 2023 ja 2024 tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä.
- Muutosohjelman osana olevaa palveluverkkoa koskeva suunnitelma päätettiin loppuvuodesta.
- Valtiovarainministeriön myöntämä lainanottovaltuus edellyttää, että toimintaa ja taloutta pystytään sopeuttamaan muutosohjelman viitoittamalla tiellä.

Sote-palvelut 2023



- Palveluiden tuottamistavat laajenivat strategian mukaisesti. Henkilöstön saatavuus vaikeutui monessa ammattiryhmässä. Palveluiden saatavuutta ja jatkuvuutta kehitettiin systemaattisesti.
- Talousarvion toteutumiseen vaikutti edelleen koronan aiheuttamat palvelutarpeen lisäykset sekä myös korona-ajan jälkeisen ajan lisääntynyt palveluiden käyttö, johon talousarviossa ei ollut varausta (esim kuljetuspalvelut).
- **Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialueella** perhekeskustoimintamalli otettiin käyttöön koko Satakunnassa. Yhteistyö- ja viestintärakenteet saatiin luotua. Tiedolla johtaminen raportointijärjestelmän puuttuessa ei edennyt toivotun mukaisesti. Tämä vaikeutti kaikkea suunnittelua ja muutosten seuranta.
- **Aikuisten palveluiden toimialueen** Terveyspalveluiden vastuualueella otettiin tiimimalli käyttöön, nimettiin omahoitajat ja pysyttiin hoitotakuussa. Edistytettiin horisontaalisessa integraatiossa eli rinnakkaisten perustason palveluiden yhteen liittämässä. Mielenterveys- ja kuntoutuksen ympärivuorokautista asumisen tarvetta pyrittiin vähentämään ja näiden sijaan vahvistettiin kevennettyjä palveluita.
- **Ikääntyneiden toimialueen** onnistumisia olivat mm. keskitetty asiakasohjaus ja etähoiva (teknologian hyödyntäminen ja laajentuminen). Yhteisten toimintatapojen saavuttamiseksi palveluprosessit kuvattiin ja järjestettiin sisäisiä koulutuksia. Myös sisäistä viestintää kehitettiin.
- **Eriyis- ja sairaalapalvelut:** Suunterveydenhuolto pysyi hoitotakuussa ja opetussairaaloiminta ja suunterveys saivat valtakunnallista tunnustusta. S-rakennuksen valmistuminen psykiatrian vastuualueella mahdollisti toimintatavan muutoksen kehittämisen.

Pelastuslaitos 2023



- Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin suunnitellusti:
 - Määräaikaisen valvonnan toteuma 100%.
 - Turvallisuusviestinnällä kohdattiin n. 31 000 henkilöä, somenäkyvyys 2,3 miljoonaa
 - Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan toteuma I – III riskiluolissa 97,15% - 97,89 %
 - Yksityiskohtaiset tulokset ja poikkeamat esitetty omavalvontaraportissa.
- Toimintaorganisaation muutos selkiyttänyt sekä toiminnallisia että taloudellisia vastuita.
- Oman toiminnan turvaaminen ja jatkuvuudenhallinta yhtenä kehittämisen painopisteenä (mm. asemien häiriövalmiuden parantaminen, siirtyminen turvallisuusverkon käyttäjiksi).

Hallinto 2023



- Hallinnon tavoitteet olivat henkilöstöressurssin ja riittävän osaamisen varmistaminen ja strategia ja järjestäminen –vastuualueen toiminnan käynnistäminen ja vakioiminen.
- Tunnistetuista riskeistä on osin realisoitunut henkilöstöriski osaavan työvoiman saatavuuden osalta ja tietojohdamisen hanke osana kokonaisarkkitehtuurityötä.
- Strategia ja järjestäminen –vastuualueen toiminta on tosiasiallisesti käynnistynyt syksyllä, kun viimeiset työntekijät aloittivat. Valmiusjohtajan vaihtuminen on viivästyttänyt valmistelua.



Konsernipalvelut 2023

- Konsernipalvelujen keskeiset tavoitteet olivat tukipalvelujen toiminnan organisoiminen, toiminnan hallittu käynnistäminen, osaamisen ja resursoinnin varmistaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.
- Toiminnan tavoitteet saatiin pääosin toteutettua; olennaisia riskejä ei realisoitunut.
- Keskisimmät haasteet liittyivät palkanmaksuun, jossa vuonna 2023 oli yksittäisiä tilanteita, jotka johtivat takautuvaan palkanmaksuun tai virheellisesti maksettujen palkkojen takaisinperintään.
- Siirtyvistä organisaatioista ei saatu hyvinvointialueelle siirtyvän sote- ja pela –toiminnan edellyttämää tukipalveluresurssia. Em. tilanne aiheutti konsernipalvelujen muutamilla vastuualueilla (hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, tekniset palvelut ja ICT-palvelut) tarpeen rekrytoinneille.
- Palveluverkkopäätösten ja –suunnitelmien keskeneräisyys aiheutti haasteita toiminnan suunnittelulle.

Tuloslaskelma 2023



	TP 2023
Toimintatuotot	133 963 954
Myyntituotot	23 245 367
Maksutuotot	75 423 529
Tuet ja avustukset	21 860 675
Muut toimintatuotot	13 434 384
Toimintakulut	-1 145 266 989
Henkilöstökulut	-563 945 166
Palvelujen ostot	-387 308 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 938 374
Avustukset	-34 791 613
Muut toimintakulut	-64 283 432
Toimintakate	-1 011 303 035
Valtion rahoitus	970 907 013
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	2 062 163
Korkotuotot	89 409
Muut rahoitustuotot	4 199 210
Korkokulut	-1 877 909
Muut rahoituskulut	-348 547
Vuosikate	-38 333 860
Poistot ja arvonalentumiset	-14 026 448
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 982 965
Arvonalentumiset	-2 043 482
Satunnaiset erät + (-)	1 558 419
Satunnaiset tuotot	1 558 419
Tilikauden tulos	-50 801 888



Laki hyvinvointialueesta 115 §

115 § Talousarvio ja -suunnitelma

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

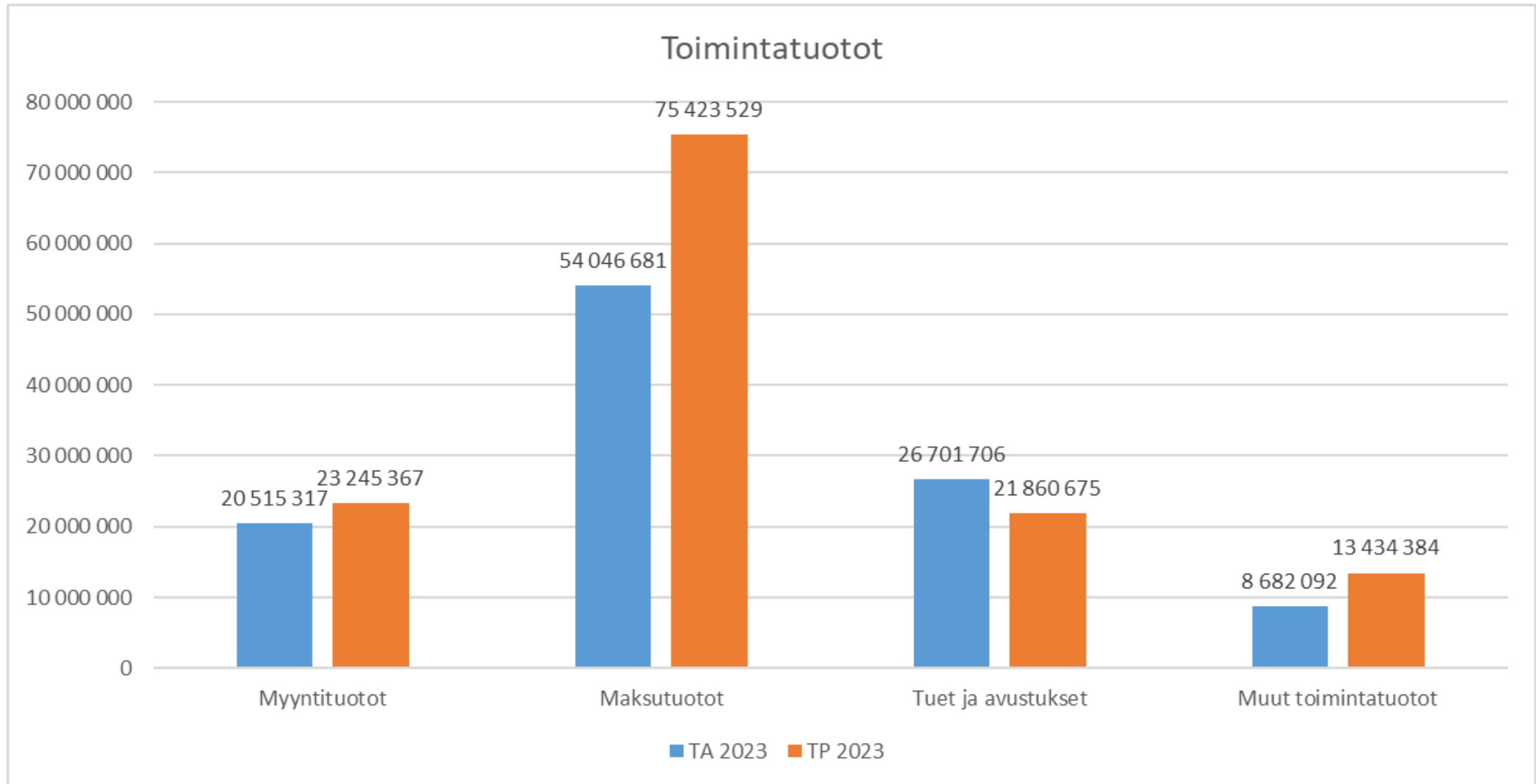
Sitovuustasojen toteutuminen 2023



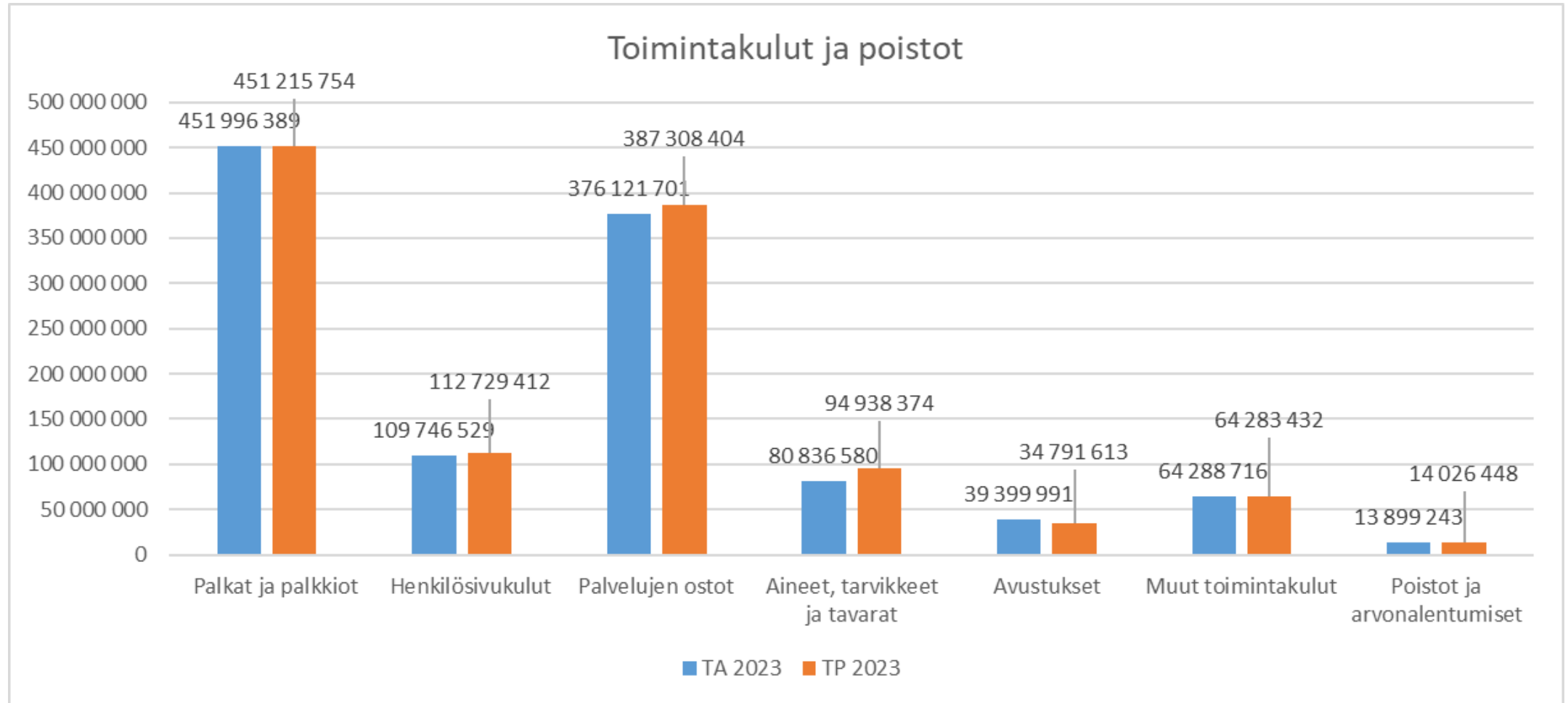
Sitovuustason toteutuminen

luvut 1000 €	Alkuperäinen talousarvio	Talousarviomuutokset	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	-79 965	-870	-80 835	-83 059	-2 224	103 %
Aikuisten palvelut	-160 056	-1 367	-161 423	-180 720	-19 297	112 %
Ikääntyneiden palvelut	-210 638	-20 895	-231 534	-206 504	25 030	89 %
Erityis- ja sairaalapalvelut	-327 584	-2 911	-330 494	-322 823	7 672	98 %
Pelastuslaitos	-20 467	-691	-21 159	-20 572	587	97 %
Konsernipalvelut	-190 431	-848	-191 279	-201 047	-9 768	105 %
Hyvinvointialueen hallinto	-10 919	1 707	-9 213	-6 952	2 260	75 %

Toimintatuotot 2023



Toimintakulut ja poistot 2023



Olennaiset toimintatuottojen poikkeamat 2023



<i>Myyntituotot</i>	2 900 000	<i>Maksutuotot</i>	20 300 000
Lastensuojelun laskutus ja korvaukset	1 500 000	Ikääntyneiden asumispalvelut (talousarvio puuttui)	17 300 000
Eriyis -ja sairaalapalveluiden ulkoinen laskutus	2 800 000	Ikääntyneiden kotiin annettavat palvelut	1 900 000
Ateriapalveluiden ulkoinen laskutus	-1 400 000	Aikuisten palveluiden asiakasmaksut	1 100 000
<i>Tuet ja avustukset</i>	-5 100 000	<i>Muut toimintatuotot</i>	4 700 000
TKIO tuet ja avustukset	-3 500 000	Talousarviosta puuttuneet vuokratuotot	4 700 000
Veteraanien avustukset taseen kautta	-1 600 000		

Olennaiset toimintakulujen poikkeamat 2023



Palvelujen ostot	10 400 000	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 900 000
Palvelusetelit	5 400 000	Elintarvikkeet	1 200 000
Asiakaspalvelujen ostot	-9 300 000	Lääkkeet	1 600 000
ICT palvelut	9 700 000	Reagenssit	1 100 000
Asiantuntijapalvelut	-4 800 000	Hoitotarvikkeet ja pienkalusto	9 000 000
Työvoiman vuokraus ja lääkäripalvelujen ostot	11 200 000	Avustukset	-3 800 000
Postimaksut	-1 500 000	Omaishoitajien tuki	-4 600 000
Potilasvahinkovakuutus	-2 900 000	Vammaisille annetut avustukset	2 300 000
Rahti ym. Kuljetuspalvelut	1 200 000	Muut avustukset kotitalouksille	-1 500 000
Potilas -ja asiakaskuljetukset	1 800 000		
Sosiaali -ja terveyspalvelut	1 900 000		
Työterveyshuolto	1 300 000		
Laboratorio -ja kuvantamispalvelut	1 600 000		
Koulutuspalvelut	-1 100 000		
Muut palvelut	-4 100 000		

Tilinpäätöksen keskeisiä tunnuslukuja v. 2023 (milj. euroa)



- Toimintakulut 1 145,3
- Henkilöstökulut 563,9
- Palvelujen ostot 387,3
- Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 55,2
- Vuosikate -38,3
- Lainakanta 110,4
- Investoinnit netto 32,6
- Alueella 211 754 asukasta
- Alijäämä 240 euroa/asukas
- Valtion rahoitus 4 585 euroa / asukas
- Työntekijöitä (31.12.2023)
 - Vakituksia 8 724
 - Määräaikaisia 2 412
 - Eläköitymisiä noin 250 hlö / vuosi
- Poliittisen päätöksenteon kustannukset 1,6 milj. euroa ovat 0,16 % hyvinvointialueen nettokustannuksista

Investoinnit 2023



Luvut 1 000 €	TA 2023	TA muutos	Muutettu TA2023	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	Käyttö 31.12.23
Investointimenot	58 068	0	58 068	32 626	25 442	56 %	32 626
Rakennukset	32 230	0	32 230	21 098	11 132	65 %	21 098
Laite ja kalustohankinnat	9 500	0	9 500	8 786	714	92 %	8 786
ICT- ja muut aineettomat hyödykkeet	16 338	0	16 338	2 742	13 596	17 %	2 742



Investoinnit 2023

Investointisuunnitelmassa 2023–2027 esitettyjen rakennushankkeiden toteuma

Luvut 1 000 €	TA 2023	TA muutos	Muutettu TA2023	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	Käyttö 31.12.23
Ha-Sote osastojen pk	3 000	0	3 000	1 756	1 244	58 %	1 756
Ha-kunnossapitoinvestoinnit	3 400	0	3 400	2 637	769	78 %	2 637
Investoinnit vuokratiloihin	450	0	450	153	297	34 %	153
S-Rakennus	22 000	0	22 000	14 420	7 580	66 %	14 420
RAS-Peruskorjaus	37 000	0	37 000	0,26	36 999	0 %	0,26
Satasomatiikka 1 "kuuma sairaala"	120 000	0	120 000	289	119 711	0,24 %	289
Paloturvallisuuden parantaminen	735	0	735	376	359	51 %	376

Talouden realiteetit.....



- Tilikausien 2023 ja 2024 alijäämät
 - Alijäämät yhteensä 107,5 miljoonaa euroa
 - Vuoden 2023 ja 2024 alijäämät tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä
- Muutosohjelma ja palveluverkkohanke 2024
 - Talousarviossa 2024 toteutunut 12,3 miljoonaa euroa, toteutettava 19,1 miljoonaa euroa
- Muut talouden sopeuttamistoimenpiteet
- Investoinnit 2024 - 2027
 - Investoinnit vuosina 2024 – 2027: 244 miljoonaa
 - Lainamäärän kasvu vuosina 2024 – 2027: 158 miljoonaa euroa
 - Vuonna 2024: 101 miljoonaa euroa, vuonna 2027: 259 miljoonaa euroa
- Talouden tasapainotuksen jälkeen
 - Kustannustason nousu Hva-indeksin mukainen (2,54 Hva-indeksi)
 - Katettava kasvavat rahoituskulut
- Valtion hallinnon toimenpiteet:
 - Ohjaus siirtyy Vm:lle, ohjaus tiukentuu
 - Valtion taloutta sopeutetaan