

TILINPÄÄTÖS 2021

Tilikaudelta 1.7.2021-31.12.2021

Kymenlaakson hyvinvointialue

TILINPÄÄTÖS 2021

Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.-31.12.2021

SISÄLLYS

| | |
|---|----|
| TOIMINTAKERTOMUS..... | 3 |
| TULOSLASKELMA..... | 15 |
| RAHOITUSLASKELMA..... | 16 |
| TASE..... | 17 |
| LIITETIEDOT..... | 18 |
| LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA..... | 19 |
| TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS..... | 20 |
| TILINTARKASTUSMERKINTÄ..... | 21 |

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2031 asti. Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2027 asti.

TOIMINTAKERTOMUS

Hyvinvointialueen toimintakertomus vuodelta 2021

Kansallinen valmistelu ja Kymenlaakson hyvinvointialueen perustaminen

Eduskunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen lait kesäkuussa 26.6.2021. Uudistuksen myötä kyseisten palveluiden järjestäminen siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueille. Lisäksi kunnilta siirtyvät hyvinvointialueille koulukuraattorit ja koulupsykologit. Hyvinvointialueet perustettiin heti 1.7.2021 ja lakisääteinen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) aloitti kymenlaakson hyvinvointialueen lakisääteisen valmistelutyön. Varsinaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen vastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Kymenlaakso on hyvinvointialueen valmistelussa edelläkävijä, sillä Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä (Kymsote) sekä Kymenlaakson pelastuslaitos (Kympe) palvelevat jo kaikkia kymenlaaksolaisia ja lainsäädännön mukainen integraatio on jo varsin pitkällä.

Kymenlaakson hyvinvointialueen muodostavat Kotka, Kouvola, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti. Kymsoten, Kympen ja kuntien oppilashuollon työntekijät siirtyvät tehtäviensä kanssa hyvinvointialueelle säilyttäen siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vuoden 2023 alusta lähtien Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatiossa työskentelee siten noin 8000 henkilöä ja se palvelee kaikkia kymenlaaksolaisia.

Kymenlaaksossa VATE-vaiheen valmistelutyö on edennyt suunnitellusti ja aikataulun mukaan. Uudistuksen ensimmäisen vaiheen valmistelutyö ajoittuu syksystä 2021 kevääseen 1.3.2022 asti, jolloin vaaleilla valittu aluevaltuusto aloittaa tehtävässään ja väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) toimikausi päättyy. Tämän jälkeen hyvinvointialueilla tehdään uudet päätökset valmistelutyön jatkamisen tavasta ja organisoitumisesta.

VATE-vaiheen valmistelutyön tavoitteena on ollut käynnistää ja toteuttaa Kymenlaakson hyvinvointialueen perustamisen ensimmäinen muutosvaihe ja siihen liittyvät lakisääteiset ja Kymenlaakson palvelujen näkökulmasta tärkeät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäväkokonaisuudet ja tehtävät. VATE on johtanut Kymenlaakson hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämistä, vastannut sille laissa määrätyistä tehtävistä (voimaanpanolaki §10) sekä käyttänyt päätösvaltaa määrätyissä asiakokonaisuuksissa. Lisäksi Kymenlaaksossa valmistelun tukena on toiminut poliittinen seurantaryhmä.

Alueellisen toimeenpanon tiekarttaa on soveltuvin osin täydennetty Kymenlaakson alueelliset erityispiirteet huomioivilla tehtävillä, jotta taataan alueelle tärkeiden

asiakokonaisuuksien huomioiminen kokonaisvalmistelussa ja palvelujen järjestämisen turvaamisessa. Kymenlaaksossa muutosta on valmistellut 18 asiantuntijoista koostuvaa työryhmää vastaten oman asiakokonaisuutensa valmistelun etenemisestä.

1.3.2022 alkaen aluevaltuusto vastaa valmistelun jatkon toteutuksesta yhdessä aluehallituksen ja valittavien viranhaltijoiden kanssa. Lisäksi olemassa olevat valmistelutyöryhmät jatkavat soveltuvin osin asiakokonaisuuksien valmistelutyötä aina vuoden 2022 loppuun asti.

Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelu, väliaikainen toimielin v.2021

Kymenlaakson hyvinvointialueen 12-jäseninen väliaikainen valmistelutoimielin asetettiin kesällä 2021 ehdollisena lakien voimaantulolle ja päätös vahvistettiin Kymenlaakson kuntayhtymän hallituksessa lakien voimaantulon jälkeen 6.7.2021.

Lisäksi nimettiin poliittinen seurantaryhmä (24 henkilöä), jonka tehtävänä oli seurata ja tukea väliaikaisen toimielimen valmistelutyötä. Poliittinen seurantaryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana viisi kertaa.

Voimaanpanolain mukaista valmistelutyötä on tehty valmisteluryhmissä (8 kpl) ja niitä täydentävissä alatyöryhmissä.

Kymenlaakson väliaikainen toimielin kokoontui vuoden 2021 aikana yhteensä 12 kertaa.

Valmistelutoimielimen keskeisiä päätöksiä vuonna 2021 olivat mm:

- Työjärjestyksen hyväksyminen
- Vuoden 2021 talousarvion hyväksyminen
- Vuoden 2022 talousarvion hyväksyminen
- Väliaikaisen yhteistoimintajärjestelmän hyväksyminen
- Talous-, henkilöstö, ICT- ja kirjaamopalvelujen hankinta Kymsotelta 31.12.2022 saakka
- Väliaikaisen toimielimen rekrytointisuunnitelman hyväksymien /rekrytointien periaatteet
- Valmistelutyön viestintäsuunnitelman hyväksyminen
- ICT-rahoitushakemuksen hyväksyminen
- Talouden palveluiden sekä henkilöstöhallinnon palveluiden käyttöönottoprojektin hyväksyminen Sarastia Oy:n kanssa
- Hyvinvointialueen strategiatyösuunnitelman hyväksyminen
- Osakkuuksien ostaminen 2M-It:ltä ja Sarastia Oy:ltä

Asiantuntijatukea hankittiin Verona Oy:ltä valmistelutyöryhmien tukemiseen, hyvinvointialueen talouden ja rahoituksen valmisteluun sekä yhteistyörakenteiden muodostamiseen erva-alueella. Strategiatyöhön asiantuntijatukea hankittiin NHG:ltä.

Väliaikainen valmistelutoimielin

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu hyvinvointialueen aluevaltuusto ja aluevaltuuston asettama aluehallitus aloittavat toimintansa maaliskuussa 2022.

VATE vastaa hyvinvointialueen valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta. VATE:n tehtävät on lueteltu voimaannpanolain 10 §:ssä. Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta (finlex.fi)

Valtio rahoittaa hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen vuosina 2021 ja 2022.

VATE:n jäsenet on valittu kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiiriin, erityishuoltopiiriin ja alueen pelastustoimen viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Kymenlaaksossa VATElle asioita valmistelee projektinjohtaja ja vastuuvalmistelijat, jotka pääosin koostuvat Kymsoten asiantuntijoista. Lisäksi VATE:n tukena toimii poliittinen seurantaryhmä.

Kymenlaakson väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet

Kymsote

Toimitusjohtaja Annikki Niiranen (puheenjohtaja) ja varajäsenenä osaamisen johtaja Maija Kaltakari.

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa ja varajäsenenä hallintoylilääkäri Kari Kristeri.
Sosiaalityön palvelujohtaja Anu Salonen ja varajäsenenä asiakkuuspäällikkö Tuula Jaakkola.

Kymenlaakson pelastustoimi

Pelastuspäällikkö Juhani Carlson (1. varapuheenjohtaja) ja varajäsenenä pelastuspäällikkö Veli-Matti Heininen.

Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen (2. varapuheenjohtaja) ja varajäsenenä henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

Kotkan kaupunki

Talusojohtaja Pietu Mänttari ja varajäsenenä kansliapäällikkö Marianna Ruonala.

Haminan kaupunki

Hallintojohtaja Maria Ovaska ja varajäsenenä talusojohtaja Olli Vilen.

Pyhtään kunta

Hallintojohtaja Tommi Koskinen ja varajäsenenä hallintoasiantuntija Taija Paju.

Virolahden kunta

Hallintojohtaja Otto Koskela ja varajäsenenä kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli.

Miehikkälän kunta

Kunnanjohtaja Arto Ylönen ja varajäsenenä tekninen johtaja Markku Uski.

Henkilöstön edustaja

Sosiaaliohjaaja Astrid Kovaljeff ja varajäsenenä pääluottamusmies Mika Byman.

Henkilöstön edustajalla oli VATE:ssa läsnäolo- ja puheoikeus.

VATEn työjärjestyksen mukaan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeudella myös poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

VATEn esittelijänä toimi Kymsoten kehitysjohtaja Lauri Lehto ja hänen varallaan hallintojohtaja Ari Nevalainen.

VATEn sihteerinä toimi hallintojohtaja Ari Nevalainen ja hänen varallaan lakimies Teppo Saarela.

VATE kokoontui aina parittoman viikon keskiviikkona.

Poliittinen seurantaryhmä

Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja tukea väliaikaisen valmistelutoimielimen työtä. Poliittinen seurantaryhmä toimii siihen asti, kunnes hyvinvointialueen vaalien kautta valittu poliittinen toimielin on aloittanut toimintansa. Kymenlaakson hyvinvointialueen poliittiseen seurantaryhmään kuuluvat Kymsoten hallituksen jäsenet ja Kymsoten jäsenkuntien sekä pelastuslaitoksen erikseen nimetyt jäsenet.

Poliittisen seurantaryhmän kokoonpano

Kymsoten hallitus

Seppo Rintamo
Päivi Sippula
Riku Pirinen
Aila Eerola
Veli-Matti Hartikainen
Miia Witting
Mikko Jaanu
Tiina Mikkonen
Markku Pakkanen
Matti Astola
Kari Huovila
Vappu Kuokka

Jäsenkuntien nimeämät edustajat

Jouko Leppänen (Kouvola)
Sami Virtanen (Kotka)

Elina Inkeroinen-Lalu (Hamina)
Toni Vanhala (Pyhtää)
Anja Kivelä (Virolahti)
Tarja Alastalo (Miehikkälä)

Kymenlaakson Pelastuslaitos

Paula Werning
Annikki Niiranen (VATEn puheenjohtaja)
Juhani Carlson (VATEn 2. puheenjohtaja)
Sanna-Riitta Junnonen (VATEn 3. puheenjohtaja)
Läsnäolo- ja puheoikeudella muutosjohtaja Lauri Lehto.
Poliittisen seurantaryhmän esittelijänä toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Annikki Niiranen.

2021 toteutettu valmistelutyö

Valmistelutyötä toteutti 18.8.2021 Vaten hyväksymän työ- ja organisoitumissuunnitelman mukaisesti kahdeksan valmistelutyöryhmää ja näiden 13 alajaostoa konsernitaloudesta pelastustoimeen.

1 Hallinto, talous ja tukipalvelut

Hallinnon valmistelun ja aluevaltuuston aloittamiseen liittyvä valmistelutyön tavoitteet ja aikataulut ovat nojautuneet valtioneuvoston julkaisemaan alueellisen toimeenpanon tiekarttaan ja Sote -voimaannolain (616/2021) 10 §:n mukaisiin tehtäviin.

Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelun (Aluevaltuuston aloittamiseen liittyvä valmistelu) tehtävät ovat alueellisen tiekartan osalta isompaa Hallinnon, talouden ja tukipalvelujen kokonaisuutta.

Aluevaltuuston aloittamiseen liittyvät valmistelut on aloitettu työryhmässä jo hyvissä ajoin syksyllä 2021. Konkreettisia kokonaisuuteen liittyviä kokonaisuuksia ovat olleet aluevaalien järjestäminen ja vaalituloksen vahvistaminen Kymenlaakson aluevaalilautakunnassa 26.1.2022.

Itse aluevaltuuston aloittamiseen ja kokoontumiseen liittyviä valmistelukokonaisuuksia ovat mm seuraavat asiat;

- Hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelu
- Aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen koolle kutsuminen ja kokousjärjestelyt
- Valtuutettujen perehdyttäminen toimimaan hyvinvointialueen luottamushenkilönä
- Toimielinten jäsenten valitseminen ensimmäisessä kokouksessa
- Luottamushenkilöiden taloudellisten etuisuuksien perusteet

Edellä todettuja asiakokonaisuuksia on läpikäyty Kymenlaakson VATE:ssa tammi-helmikuun 2022 kokouksissa sekä VATE:n poliittisessa seurantaryhmässä tammi-helmikuun 2022 kokouksissa.

Tätä asiakokonaisuutta sääntelee Hyvinvointialuelain (611/2021) ja Sote-voimaannpanolain (616/2021) säännökset.

Valmistelun vastuuhenkilönä toimii Kymnsoten hallintojohtaja Ari Nevalainen.

2 Johtaminen ja osaaminen

Kansallisen tiekartan mukaisesti Kymenlaakson hyvinvointialueen johtamisen ja osaamisen valmistelutyöryhmän tehtävänä osana kyvykkyyden ja johtamisen kehittämistä on

1. Tarvittavan johtamisosaamisen määrittely ja johdon rekrytointiprosessin kuvaus. Työssä hyödynnetään jo tehtyjä määrittelyjä, kuten johdon osaamiskompetenssi- ja muutosvalmiusanalyysejä, sekä tunnistetaan uudet rajapinnat hyvinvointialueen tarpeiden huomioiden.
2. Osaamisstrategian laatiminen hyvinvointialueelle ja sen kytkeminen Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiaan. Osaamisstrategia perustuu Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiaan ja palvelustrategiaan sekä osaamisperusteiseen henkilöstö- ja rakennesuunnitteluun huomioiden erityisesti organisaatioiden keskeiset ydinosaamis-alueet. Osaamisstrategia rakentuu nykyisen kuntayhtymän henkilöstöohjelmaan sekä osaamisen kehittämis- ja koulutussuunnitelmaan huomioiden Kymenlaakson pelastuslaitoksen sekä koulukuraattori ja koulupsykologitoiminnan osaamistarpeet.
3. Työvoiman saatavuuden varmistaminen. Olemassa olevan henkilöstön osalta pitovoima on keskiössä erityisesti työolosuhteiden ja osaamisen suunnitelmallisessa kehittämisessä sekä resurssisuunnittelussa. Uuden henkilöstön rekrytoinnissa maakunnan vetovoimatekijät ja hyvinvointialueen työnantajamaineen rakentaminen ovat keskiössä. Tarkasteltavana on myös kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuudet ja eettisen kansainvälisen rekrytoinnin tuki kansallisesti STM ja TEM vetoisesti.
4. Olemassa olevien yhteistyöverkostojen hyödyntäminen hyvinvointialueen tarpeiden tunnistamiseksi.
5. Hyvinvointialueen yhteisen johtamisen kehittäminen siten, että määritellään yhteiset tavoitteet ja mittarit sekä seurantamenetelmät ja johtamisen tuki mukaan luettuna sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä viestintä, osallisuus ja demokratia näkökulmat.

Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti 23.8.2021 alkaen ja tehnyt tiivistä yhteistyötä erityisesti johtamisrakenteet ja johtamisen välineet, palvelutuotannon organisointi ja johtaminen, tiedolla johtaminen sekä viestinnän ja osallisuuden alatyöryhmien kanssa.

Valmistelun vastuuhenkilönä toimii Kymnsoten osaamisen johtaja Maija Kaltakari.

3 Palvelujen järjestäminen

Kymenlaakson palvelujen järjestämisen valmisteluryhmän työn tavoitteet ja aikataulusuunnitelma perustuvat valtioneuvoston julkaisemaan sote-uudistuksen alueellisen toimeenpanon tiekarttaan. Palveluiden järjestäminen on erittäin laaja ja vaativa kokonaisuus. VATE-vaiheessa on keskitytty koostamaan ylätasoin sisältö väestön palvelutarpeesta, toimintaympäristöstä ja turvallisuudesta, järjestämisen reunaehdoista, järjestettävistä palveluista ja niiden yhdenmukaistamisesta, integraatiosta, koordinaatiosta ja yhteistyöstä. Hankinnat ja tuotannon ohjaus tulevat mukaan valmistelun seuraavassa vaiheessa. Palveluiden järjestämisen valmistelun osalta on kyetty hyödyntämään hyvin edellisen sote-uudistuksen aikana koostettua aineistoa niiltä osin, kun se vastaa nyt valmistelussa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen lainsäädäntöä ja tavoitteita.

Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja määrittänyt järjestäjän eri osa-alueiden kokonaisuuksia alueellisen valmistelun tiekartan mukaan. Lisäksi ryhmä on priorisoinut eri järjestäjän tehtäväkokonaisuuksia ja aikatauluttanut sisällön etenemissuunnitelman.

Työryhmä on kerännyt laajamittaisen aineiston ja selvittänyt järjestämisen kokonaisuuden kannalta keskeisimmät osa-alueet. Lopuksi on valmisteltu tiekartta järjestäjän toimintakokonaisuudesta. Em. valmistelun pohjalta on tehty Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämisen tiekartta, johon on aikataulutettu merkittävimmät Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakokonaisuudet ja tehtävät. Valmistelussa työryhmä aikataulutti VATE-ajan tehtävät ja sen jälkeiset suunnitelmat vuoden 2023 loppuun saakka.

Järjestämisen työryhmän työhön ovat osallistuneet Anu Salonen, Ari Ronkainen, Juhani Carlson, Mari Kuusisto ja Ninni Taavitsainen. Lisäksi ryhmä on tehnyt yhteistyötä muiden valmistelevien ryhmien kanssa. Työryhmän kokoonpano on ollut valmisteluvaiheen osalta hyvä ja jatkossa on tavoitteena, että toiminta yhdistetään järjestämisen ja yhdyspinta yhteistyön valmistelun osalta alkaen 1.3.2022. Myös kehittämishankkeet osana muutosta - työryhmä yhdistetään osaksi järjestämisen työryhmää.

Järjestämisen tiekartassa määritetään valmisteluvaiheen merkittävimmät valmistelukokonaisuudet Kymenlaakson hyvinvointialueen osalta kolmeen eri kokonaisuuteen, jotka ovat: 1) selvitysvaihe, 2) päätöksenteko vaihe ja 3) toteutuksen vaihe. Näiden osalta tiekartassa ilmenevät keskeiset valmistelun osa-alueiden tavoitteet, tehtävät ja aikatauluraamit.

Valmistelun vastuuhenkilönä toimii Kymenlaakson sosiaalityön palvelujohtaja Anu Salonen.

4 Yhdyspinnat

Kymenlaakson yhdyspintatyöryhmä on valmistellut yhdyspintatyötä STM:n tiekartan mukaisesti. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys. Yhdyspintatyön kehittämistä ja valmistelutyötä tulee tehdä niiden kanssa, jotka käytännössä tekevät työtä yhdyspinnalla: käytännön tekijät kunnista, hyvinvointialueilta ja uudistusta valmistelevista

organisaatioista. Yhdyspinnat valmisteluryhmän ensimmäisen jakson tehtävänä oli tunnistaa keskeiset yhdyspinnat, tehdä alueellisen toimeenpanon tiekartta sekä kuntien kanssa tehtävän hyte-yhteistyön rakentaminen sekä hyte-yhdyspintojen tunnistaminen.

Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja priorisoinut Kymenlaakson VATE-vaiheen työskentelyä. Työryhmä on priorisoinut yhdyspintatyön tehtäväkokonaisuuksia ja aikatauluttanut sisällön etenemissuunnitelman. Tämän valmistelun pohjalta on tehty Kymenlaakson hyvinvointialueen yhdyspintojen tiekartta, johon on aikataulutettu merkittävimmät Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakokonaisuudet ja tehtävät. Lisäksi työryhmä on päivittänyt Kymenlaakson järjestämisen valmistelun tilannekuvan kuukausittain STM:n hallinnoimaan Tiimeri-työtilaan, dokumenttiin nimeltä Kymenlaakso Alueellisen toimeenpanon tiekartta-tilannekuvan seuranta.

Valmistelussa työryhmä aikataulutti VATE-ajan tehtävät ja sen jälkeiset suunnitelmat vuoden 2023 loppuun saakka. Yhdyspinta valmisteluryhmän muodostaman käsityksen mukaan työssä on edetty valtioneuvoston julkaiseman tilannekuvaraportin mukaisesti.

Yhdyspinta työryhmän työhön ovat osallistuneet Anu Salonen, Mari Kuusisto, Juhani Carlson, Henna Hovi ja Sanna Koste. Tämän lisäksi on kokoontunut kuukausittain suurempi yhdyspintatyöryhmä, jossa on ollut edustajat kaikista kunnista, hyte:stä, järjestöistä, opiskelijahuollosta sekä kulttuurista.

Valmistelun vastuuhenkilönä toimii Kymsoten hankepäällikkö Mari Kuusisto.

5 ICT

Kymenlaakson ICT-valmisteluryhmän työn tavoitteet ja aikataulutus ovat koko ajan nojautuneet valtioneuvoston julkaisemaan alueellisen toimeenpanon tiekarttaan. Em. tiekartan pohjalta olemme tehneet Kymenlaakson hyvinvointialueen ICT-tiekartan, johon olemme kuvanneet käsityksemme ja suunnitelmamme kunkin alueellisen tiekartan osa-alueen osalta. Päivitämme Kymenlaakson ICT-valmistelun tilannekuvan joka kuukausi STM:n hallinnoimaan Tiimeri-työtilaan, dokumenttiin nimeltä Kymenlaakso alueellisen toimeenpanon tiekartta-tilannekuvan seuranta. Valmistelussa keskityimme heti alussa VATE-ajan tehtäviin. Saimme hyvin nopeasti VATE-ajan tehtävät valmiiksi, ja sen jälkeen olemme suunnitelleet ja raportoineet valmistelun etenemistä jo lähivuosillekin. ICT-valmisteluryhmän oma käsitys on, että etenemme hyvin vuosien 2021...2023 tiekartan tavoitteiden osalta, eikä valtioneuvoston julkaisema tilannekuvaraportti (12/2021) poikkea ryhmän omasta arviota.

Tälle valmistelujaksolle ajoittui ICT-muutoksen valtionavustusprosessi. Tässä yhteydessä Kymenlaakson väliaikainen valmisteluelin jätti valtionavustus-hakemuksen. Osana valtionavustusprosessia teimme dokumentin nimeltään ICT-muutossuunnitelma Hankesuunnitelma Kymenlaakson hyvinvointialue. Tämä dokumentti on valmisteluvaiheen merkittävin lopputuotos, koska se hyvin kattavasti kuvaa tämän valmisteluvaiheessa olevan uudistuksen vaatimat pakolliset ICT-muutostyöt, jotta uudistuksen tavoitteisiin on mahdollisuus päästä ja siirtyminen hyvinvointialueelle on mahdollisimman kitkatonta. Hankesuunnitelmassa on muutostöiden keskeiset tavoitteet, aikatauluraamit, budjetti muutoksille, hankkeen ja projektien johtamisen organisointi ja kuvaus riskien hallinnasta.

ICT-valmisteluryhmän työhön ovat osallistuneet Matti Ahola ja Sami Ahokas Kymsotelta ja Juhani Carlson, Vesa Leinonen ja Tero Vanhamaa Kympeltä. ICT-valmisteluryhmän tukena on ollut koko ajan Jani Kariniemi ja Sirpa Mäntynen Kymsotelta. Työryhmän kokoonpano on ollut hyvä ja on tarkoitus jatkaa tällä kokoonpanolla jatkossakin, mahdollisesti täydennettynä yhdellä ICT-asiantuntijaresurssilla. ICT-valmisteluryhmässä on ollut mukana myös henkilöstön edustajat Anne Hemming, Tarja Kuittinen, Anne Kurvi, Saila Mäkinen, Kimmo Salmio ja Anu Vanhala-Taimisto.

Valtionavustuksen myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen Kymenlaaksossa

Kymenlaakson hyvinvointialue haki 22.10.2021 lähetetyllä ja 12.11.2021 tarkennetulla hakemuksellaan 41 537 164 euroa valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT muutokseen. Kymenlaakson hyvinvointialueelle myönnettiin yhteensä 5 989 276,30 euroa (joka sisältää 997 065 euroa ns. "siemenrahaa"). Merkittävin ero hakemuksen ja päätöksen perusteluiden välillä oli siinä, että hakuajan aikana avustuksen myöntäjän tulkinta kehittämiseen ja laitehankintoihin kiristyi.

Kymenlaakson hyvinvointialue teki hakemuksensa niin, että siinä oli mukana mahdollisimman kattavasti kaikki tunnistettu ICT:n kehittäminen Kymenlaakson hyvinvointialueella, ajoittuen vuosille 2022...2026 hakuohjeen mukaisesti. Päätöksessään avustuksen myöntäjä on painottanut ICT-muutoksen vaatimia panostuksia hyvinvointialueen aloitukseen vuodenvaihteessa 2023.

Kymenlaaksossa pystymme etenemään suunnitelmiamme mukaan ja pitämään kiinni Kymenlaakson VATE:n kokouksessa 24.11.2021 päätetystä ICT-ratkaisusta Kymenlaakson hyvinvointialueen aloitukseen (kyseisen kokouksen liiteaineistot LIITE 3 Kuvaus tieto- ja viestintäteknisistä ratkaisuista), §98/2021.

Kuten edellä on kerrottu, on Kymenlaakson hyvinvointialueen ICT-muutos-hakemuksessa ne asiat, jotka hyvinvointialueella on tarpeen toteuttaa vuosina 2022...2026. Uusia valtionavustushakuja on tulossa, ja Kymenlaakson hyvinvointi-alue tulee ne hyödyntämään. Sen lisäksi on tarpeen käyttää omaa rahoitusta niihin tärkeimpiin hankkeisiin, mihin valtionavustusta ei saada. Nämä hankinnat tehdään Kymenlaakson hyvinvointialueen normaalin päätöksentekoprosessin kautta, ja sen taloussuunnitelman raameissa.

Valmistelun vastuuhenkilönä toimii Kymsoten tietohallintojohtaja Matti Ahola.

6 Viestintä

Viestintätyöryhmä on tehnyt valmistelutyötä STM:n tiekartan mukaan. Työryhmän vastuulla on ollut tiekartan Johtamisen ja osaamisen kokonaisuuden osa *E Viestintä, osallisuus ja demokratia*. VATE:n vastuuajan painopiste valmistelussa on ollut kriittisissä ja ensimmäiseksi valmisteluun määritellyissä kokonaisuuksissa. Näitä ovat olleet mm. valmistelun viestinnän organisointi ja resurssointi, muutosviestinnän suunnittelu ja toteutuksen aloittaminen sekä tarpeen mukaisten viestintäkanavien ja -järjestelmien suunnittelu ja käyttöönotto valmistelun ajalle.

Väliaikaisen toimielimen toimintakauden aikana toteutettuja suurimpia viestintätoimenpiteitä:

- Muutosviestintäsuunnitelman ja valmistelun visuaalisen ilmeen laatiminen. Hyväksytty VATEssa 13.10.2021.
- Valmisteluajan verkkosivuston perustaminen ja ylläpito sekä muiden valmisteluajan viestintäkanavien määrittely, mm. henkilöstöviestintään kunkin nykyisen organisaation sisäisissä kanavissa.
- Säännöllisen muutosviestinnän toteuttaminen, mm. säännöllinen viestintä VATEn kokouksista ja valmisteluryhmien työstä.
- Alueellisen vaaliviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen eri kohderyhmille sekä vaalien markkinointiviestinnän kampanjan toteuttaminen.

Viestinnän valmisteluryhmän työhön ovat osallistuneet Anni Björklund (vastuuvalmistelija), Tuuli Järvinen, Lauri Lehto, Juhani Carlson ja Tiia Renlund. Anni Björklund ja Tuuli Järvinen ovat olleet jäseninä myös valtakunnallisessa alueviestijöiden verkostossa.

Viestinnän kanssa samaan valmistelukokonaisuuteen kuuluu myös osallisuus. Osallisuuden osalta valmistelua on päätetty tehdä omana kokonaisuutena, jossa ensisijaisena tavoitteena on osallisuusohjelman laatiminen. Osallisuusohjelmaa edistetään mm. maakunnallisessa osallisuustyöryhmässä ja kansallisessa Demokratia-verkostossa. Näissä Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelun osalta edustajana on Sanna Koste; kansallisessa Demokratia-verkostossa ovat mukana myös Anni Björklund ja Lauri Lehto.

Viestinnän vastuuhenkilönä toimii Kymsoten viestintäjohtaja Anni Björklund.

7 Vaalit

Etelä-Suomen aluehallintovirasto asetti 30.9.2021 Kymenlaakson aluevaalilautakunnan. Lokakuun 2021 aikana aluevaalilautakunnan puheenjohtaja Juha Koivula on ottanut yhteyttä Ari Nevalaiseen ja Maria Ovaskaan. Alkusyksystä oli epäselvää, mikä VATE:n panos on aluevaaleissa, mutta nyt on ilmennyt, että VATE on taho, jonka tehtävänä on avustaa aluevaalilautakuntaa kaikissa sen tehtävissä aluevaalilautakunnan tarpeiden mukaan ja tuottaa aluevaalilautakunnalle tarvittavat fasiliteetit ja henkilöstö. VATE vastaa myös aluevaalilautakunnankustannuksista. Aluevaalilautakunta on 4.11. ottanut sihteerikseen Maria Ovaskan, joka huolehtii vaalien käytännön järjestelyistä ja asioiden valmistelusta aluevaalilautakunnalle. VATE:n hallintosihteeriksi Heini Mäenpää on nimetty myös aluevaalilautakunnan avuksi. Aluevaalilautakunnan työskentely on itsenäistä ja se hoitaa aluevaalien ehdokasasettelun ja vaalituloksen vahvistamisen. Muista vaaleihin liittyvistä tehtävistä (mm. ennakkoäänestys, vaalipäivän äänestys, ääntenlaskenta) huolehtivat kunnat.

Vaaliviestinnästä vastaa viestintätyöryhmän puheenjohtajan, Kymsoten viestintäjohtaja Anni Björklund. Tiedottamisesta äänestäjille ja ehdokkaille on sovittu viestinnän kanssa ja erilaisia infotilaisuuksia ja tapahtumia on suunnitteilla. Hyvinvointi-alueen verkkosivut on lokakuun aikana julkaistu, ja siellä on oma osio aluevaaleille.

Valmistelun vastuuhenkilönä toimii Haminan hallintojohtaja Maria Ovaska.

Kirjeessä otetaan kantaa lisäksi mm. Pelastuslaitoksen kokonaisuuteen, pelastustoimen monijäseniseen toimielimeen, hallintosääntövalmisteluun sekä pelastustoimen virkanimikkeisiin ja pelastusviranomaisten tunnisteisiin.

8 Muutosjohtaminen

Valmisteluryhmien tueksi elokuussa 2021 laadittiin työ- ja organisoitumissuunnitelma. Valmisteluryhmät saivat työn edistämiseen assistentti-, fasilointi- ja seurantatukea. Valmisteluryhmien työn yhteensovittamista varten toteutettiin kaksi seminaaria, toinen lokakuun alussa ja toinen marraskuun lopussa. Loppuvuonna 2021 aloitettiin vuoden 2022 työsuunnitelman laadinta ja hyvinvointialueen strategiatyön valmistelu. Vuodenvaihteessa toteutuneesta valmistelutyöstä koostettiin raportti aluehallinnon päättäjiä varten.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen voimaanpanolain 15 § mukainen valtionavustuspäätös määrittää hyvinvointialueelle hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämistä aiheuttavia kustannuksia kattavan määrärahan. Yleinen valtionavustus maksetaan hyvinvointialueelle ilman eri hakemusta. Määräraha on tarkoitettu vuosille 2021–2022. Voimaanpanolain 15 § pykälän 1 momentin mukaan yleisavustus vuodelle 2021 on tarkoitus maksaa hyvinvointialueelle voimaanpanolain tultua voimaan valtiovarainministeriön päätöksellä. Valtionavustuksen vuosittainen määrä ei ole sitova, vaan avustus on käytettävissä kokonaisuudessaan vuosina 2021 ja 2022.

Tilikausi 1.7.-31.12.2021 on Kymenlaakson hyvinvointialueen ensimmäinen. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ovat laatineet väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet yhteistyössä Sarastia Oy:n kanssa.

Valmistelutoimielin sai valtiolta toiminnan rahoitukseen avustusta yhteensä 1 454 824,00 euroa. Ensimmäinen avustus myönnettiin 1.7.2021 toiminnan käynnistykseen 457 759,00 euroa. Toinen avustus suuruudeltaan 997 065,00 miljoonaa euroa kohdentui ICT-muutostyön valmisteluun ja se myönnettiin 10.11.2021. Tilikauden kustannuksista suurin osa muodostui valmisteluun palkatuista asiantuntijapalveluostoista, yhteensä 258 860,55 euroa.

Toimintakulut olivat yhteensä 278 213,76 euroa ja tilikauden tulokseksi muodostui 0,00 euroa. Se osuus hyvinvointialueen valmisteluun saadusta avustuksesta, joka on jäänyt käyttämättä tilikaudella 2021 ja jota on mahdollista käyttää vielä vuonna 2022, esitetään vuoden 2021 tilinpäätöksessä tuloennakkona tase-erässä siirtovelat. Siirtoveloista avustus tuloutetaan käytön mukaan tuloslaskelmaan vuoden 2022 aikana.

Valmisteluhenkilöstö

Hyvinvointialueen valmistelutyön johtamiseen valittiin muutosjohtaja, valmistelun johtamisen tueksi kaksi hallintoassistenttia ja viestintäsuunnittelija. Valmistelutyöhön osallistui useita osa-aikaisia asiantuntijoita alueen Pelastustoimesta ja Kymsotesta (taulukko).

Taulukko: 2021 valmisteluhenkilöstö.

| Nimiketeki | Työosuus |
|-----------------------------|----------|
| Tietohallintojohtaja | 20 % |
| Sosiaalityön palvelujohtaja | 20 % |
| Johtaja | 20 % |
| Hallintojohtaja | 20 % |
| Viestintäjohtaja | 20 % |
| Osaamisen johtaja | 20 % |
| Lakimies | 50 % |
| Hankepäällikkö | 20 % |
| Hallintosihteeri | 100 % |
| Hallintosihteeri | 100 % |
| Muutosjohtaja | 80 % |
| Viestintäsuunnittelija | 100 % |

TUOSLASKELMA 1.7.2021 - 31.12.2021

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset 278 612,89

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -

TOIMINTAKULUT

Muiden palvelujen ostot -270 845,57

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -836,60

Muut toimintakulut -6 531,59 278 213,76

TOIMINTAKATE 399,13

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoituskulut -399,13

VUOSIKATE -0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -0,00

RAHOITUSLASKELMA 1.7.2021 - 31.12.2021

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | | -0,00 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | | -6 510,00 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | |
| | | -6 510,00 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Saamisten muutos | -65 956,95 | |
| Korottomien velkojen muutos | 1 526 793,94 | 1 460 836,99 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| | | 1 460 836,99 |
| Rahavarojen muutos | | |
| | | 1 454 326,99 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 1 454 326,99 | |
| Rahavarat 1.1. | - | 1 454 326,99 |

TASE 1.7.2021 - 31.12.2021

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Sijoitukset

| | | |
|---------------------|--|----------|
| Osakkeet ja osuudet | | 6 510,00 |
|---------------------|--|----------|

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

| | | |
|---------------|-----------|--|
| Muut saamiset | 65 956,95 | |
|---------------|-----------|--|

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 454 326,99 | 1 520 283,94 |
|-------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| <u>VASTAAVAA YHTEENSÄ</u> | | 1 526 793,94 |
|----------------------------------|--|---------------------|

VASTATTAVAA

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

| | | |
|-----------|-------------|--|
| Ostovelat | -350 582,83 | |
|-----------|-------------|--|

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| Siirtovelat | -1 176 211,11 | -1 526 793,94 |
|-------------|---------------|---------------|

| | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| <u>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</u> | | 1 526 793,94 |
|------------------------------------|--|---------------------|

LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

Noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät. Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Pysyvien vastaavien aineettomia ja aineellisia hyödykkeitä ei ole. Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot kuuluvat yleishallinnon tehtäväalueeseen.

Taseen vastaavia ja vastattavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien sijoitukset: osakkeet ja osuudet/muut osakkeet ja osuudet

| | |
|------------------------------------|----------|
| Lisäykset | 6 510,00 |
| Hankintameno/kirjanpitoarvo 31.12. | 6 510,00 |

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä ei ole.

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Henkilöstöä ja intressitahotapahtumia ei ole ollut, tilintarkastuspalkkioita ei ole maksettu.

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA 1.7.2021 - 31.12.2021

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Tilinpäätös | Sähköisesti PDF-tiedostona |
| Tase-erittelyt | Sähköisesti PDF-tiedostona |
| Tililuettelo | Sähköisesti PDF-tiedostona |
| Pää- ja päiväkirja | Sähköisesti PDF-tiedostona |

TOSITTEIDEN LAJIT JA SÄILYTYSTAVAT

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Rahaliikenne- ja ostolaskutositteet | Sähköisesti PDF-tiedostona |
| ALV-kausiveroilmoitukset | Sähköisesti PDF-tiedostona |
| Liitetietotositteet | Sähköisesti PDF-tiedostona |

Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa. Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä paperittomassa arkistossa

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositemaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Osoite: Kotkantie 41, 48210 Kotka

Y-tunnus: 3221311-5

Kotipaikka: Kouvola

Tilinpäätöksen allekirjoittaa aluehallitus Kouvolassa _____.____.2022

Nina Brask
Puheenjohtaja

Elina Inkeroinen-Lalu
1. varapuheenjohtaja

Mikko Jaanu
2. varapuheenjohtaja

Christa Carpelan

Jarkko Harjumaaskola

Marjo Lakka

Jari Larikka

Joona Mielonen

Markku Pakkanen

Vesa Parkko

Samuli Sibakoff

Verna Sydänmaanlakka

Riikka Turunen

vt. Hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kotkassa _____päivänä _____kuuta 2022

Tilintarkastaja