

Kymenlaakson hyvinvointialueen Osavuosisikatsaus 1–4 2023



Sisällysluettelo

1. Johdanto	1
2. Hyvinvointialuejohtajan katsaus.....	2
3. Strategisten tavoitteiden toteutuminen	3
4. Riskianalyysi	6
5. Hyvinvointialueen talous	9
5.1. Valtion rahoitus	9
5.2. Hyvinvointialueen tuloslaskelma.....	10
5.3. Toimialojen toiminta ja käyttötalous.....	11
5.4. Hyvinvointialueen investoinnit.....	23
5.5. Hyvinvointialueen rahoitus.....	25
5.6. Talousarviomuutokset.....	26
5.7. Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy.....	26
6. Henkilöstö.....	28
6.1. Henkilöstöressurit.....	28
6.2. Sairastavuus ja työsuojelu	30
6.3. Osaamisen kehittäminen.....	32
6.4. Henkilöstönvaihtuvuus ja hakijamäärät.....	33
6.5. Henkilöstökustannukset.....	35
6.6. Sopimus- ja palkkaratkaisu	36
7. Tuottavuusohjelma ja kehittämishankkeet	38

LIITE: Asiakas- ja potilasturvallisuuden vaaratapahtumailmoitukset

1. Johdanto

Aluevaltuusto hyväksyi Kymenlaakson hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion 20.12.2022 ja aluehallitus sitä tarkentavat käyttösuunnitelmat 24.1.2023. Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kymenlaakson hyvinvointialueen toiminnan ja talouden toteutumista käsitellään kuukausittain hyvinvointialueen johtoryhmässä ja hallituksessa. Aluevaltuustolle raportoidaan hyvinvointialueen sitovien talouden ja strategisten tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa; ensimmäinen osavuositarkastus laaditaan tammi-huhtikuun, toinen tammi-heinäkuun ja kolmas tammi-loka-kuun tiedoilla. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää aluevaltuusto osavuositarkastusten yhteydessä.

Tuottavuusohjelmaa käsitellään aluevaltuuston kokouksessa 20.6.2023. Tuottavuusohjelman raportointi tarkentuu tämän jälkeen.

2. Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Kymenlaakson hyvinvointialue (KYMENHVA) kattaa Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnat eli 159 529 maakunnan asukasta (vuoden 2022 päättyessä). Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän (Kymsote), Kymenlaakson pelastuslaitoksen (Kympe) ja kuntien oppilashuollon työntekijät siirtyivät 1.1.2023 tehtäviensä kanssa hyvinvointialueelle säilyttäen siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vuoden 2023 alusta lähtien Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatiossa on työskennellyt noin 7 500 henkilöä palvellen kaikkia kymenlaaksolaisia.

Siirtymä vuodenvaihteen 2022-2023 yli toteutui suunnitellusti ja hallitusti, niin asiakasprosessien toimivuuden kuin myös palkanmaksun oikea-aikaisuudenkin osalta. Vuodenvaihteen yli toimintaan oli varalle organisoitu sekä ICT-ammattilaisia että mm. hyvinvointialueen johtoryhmä. Johtamisjärjestelmän osalta aluevaltuuston ja aluehallituksen toiminta vaikiintui, samoin konsernin johtoryhmän systemaattinen työskentely.

Hyvinvointialueen ensimmäisen toimintavuoden talousarvio rakentui vahvasti alijäämäiseksi. Rahoituslain mukaan talousarvion alijäämän korjaamiseksi hyvinvointialueen on esitettävä talouden tasapainottamisen suunnitelma. Ensimmäistä vuosineljännestä hallitsikin suunnittelun osalta talouden tasapainottamiseen (vuosille 2023-2025) tähtäävän tuottavuusohjelman valmistelu, joka toteutettiin henkilöstöä vahvasti ja laajasti osallistavalla työskentelytavalla (Big Room). Tuottavuusohjelman suunnittelussa huomioitiin sekä ympäristön suurten muutosten vaikutukset (mm. ostopalvelukustannusten nousu ja työvoiman saatavuus), Valtionvarainministeriön (VM) rahoituksen riittämättömyys sekä uuden hallituksen ja sen vielä rakentuvan hallitusohjelman aiheuttamien epävarmuustekijöiden vaikutukset tarkkaan, kiinteästi asetettavaan tavoiteasetantaan. Tavoiteasetanta, suunnittelu sekä toimenpiteet ovat ja tulevat olemaan koko ensimmäisen strategiakauden dynaamisessa ja jatkuvassa ”suunnittele-toteuta-arvioi-vakiinnuta” -prosessissa.

3. Strategisten tavoitteiden toteutuminen

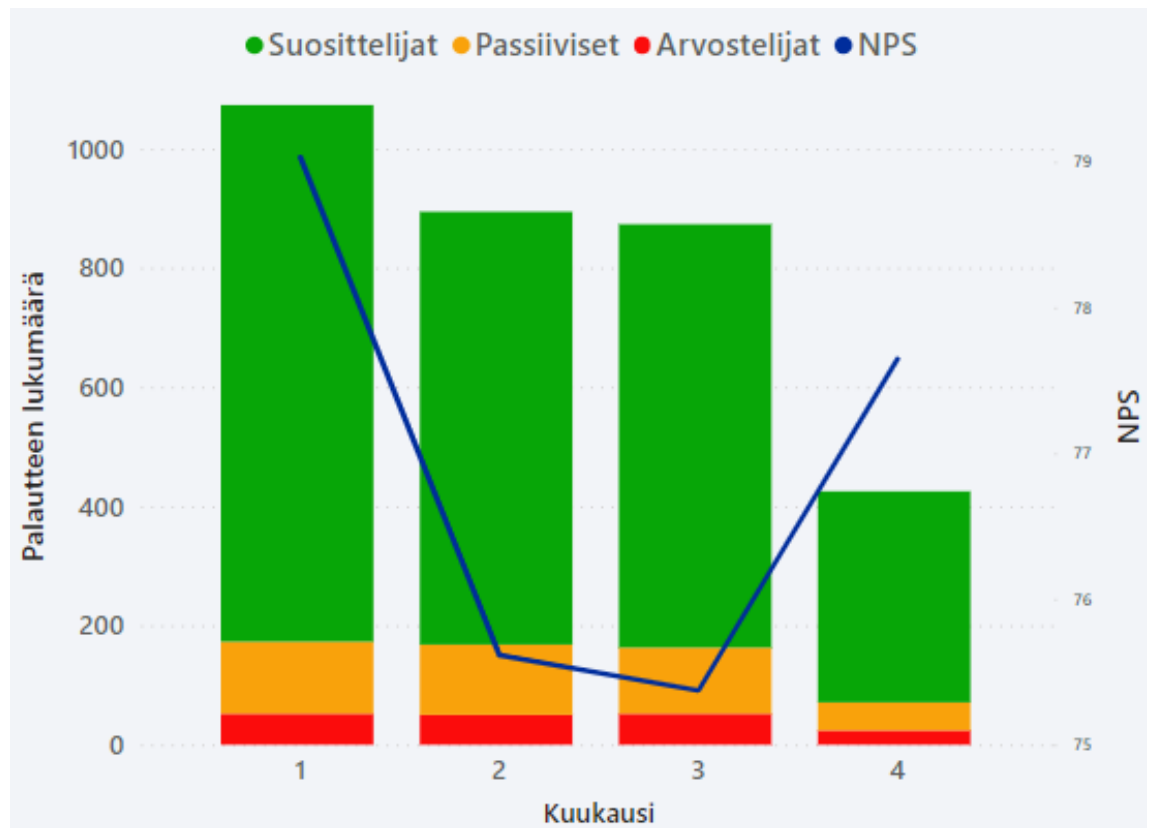
Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiset tavoitteet vuosille 2023–2025 ovat:

- Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille
- Talouden tasapaino uudistumisen kautta
- Hyvinvoiva henkilöstö

Strategiassa määritellyt strategiset mittarit ovat asiakaskokemus, talouden tasapaino ja tuottavuus sekä henkilöstökokemus.

Asiakaskokemus

Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakaskokemuksen (NPS) tavoite on 70, vaihteluvälin ollessa -100...+100. Asiakaskokemus on hyvällä tasolla, vaikka mittauskattavuus on vielä heikko. Mittausta on suoritettu kaikissa terveysasemien ja hammashoidon yksiköissä sekä synnytys- ja naistenpoliklinikkapalveluissa.



Kuva 1. NPS tulos tammi-huhtikuulta 2023 koskien mittauksen kohteena olevia palveluja. NPS-tulos oli ajanjaksolla keskimäärin 77. Palautteen lukumäärä oli yhteensä 3 265.

Tulostavoite on toteutunut alkuvuoden osalta tuloksen ollessa > 70.

Talouden tasapaino ja tuottavuus

Kymenlaakson hyvinvointialueelle on laadittu talousarvio vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelma vuosille 2024 ja 2025, jolloin hyvinvointialueen talous on suunniteltu tasapainottuvan niin, että taseen alijäämä tulee katettua. Talouden tasapainon osalta tavoitteena on hyvinvointialueen talousarvion toteutuminen. Hyvinvointialueen talousarvio 2023 on laadittu 50,3 milj. euroa alijäämäiseksi. Talousarvio sisältää kustannussäästötavoitetta yhteensä 27,0 milj. euroa vuodelle 2023, josta tuottavuusohjelmalla tavoiteltava osuus on 15,0 milj. euroa. Tammi-huhtikuun tietojen perusteella laaditun ennusteen mukaan hyvinvointialueen alijäämä on 55,9 milj. euroa eli 5,5 milj. euroa talousarviota heikompi. Kymenlaakson hyvinvointialue tavoittelee talousarvion toteutumista kustannuspaineesta ja edelleen epävarmasta, vahvistamattomasta rahoitustilanteesta huolimatta. Taloustilannetta kuvataan tarkemmin kappaleessa 5 Hyvinvointialueen talous.

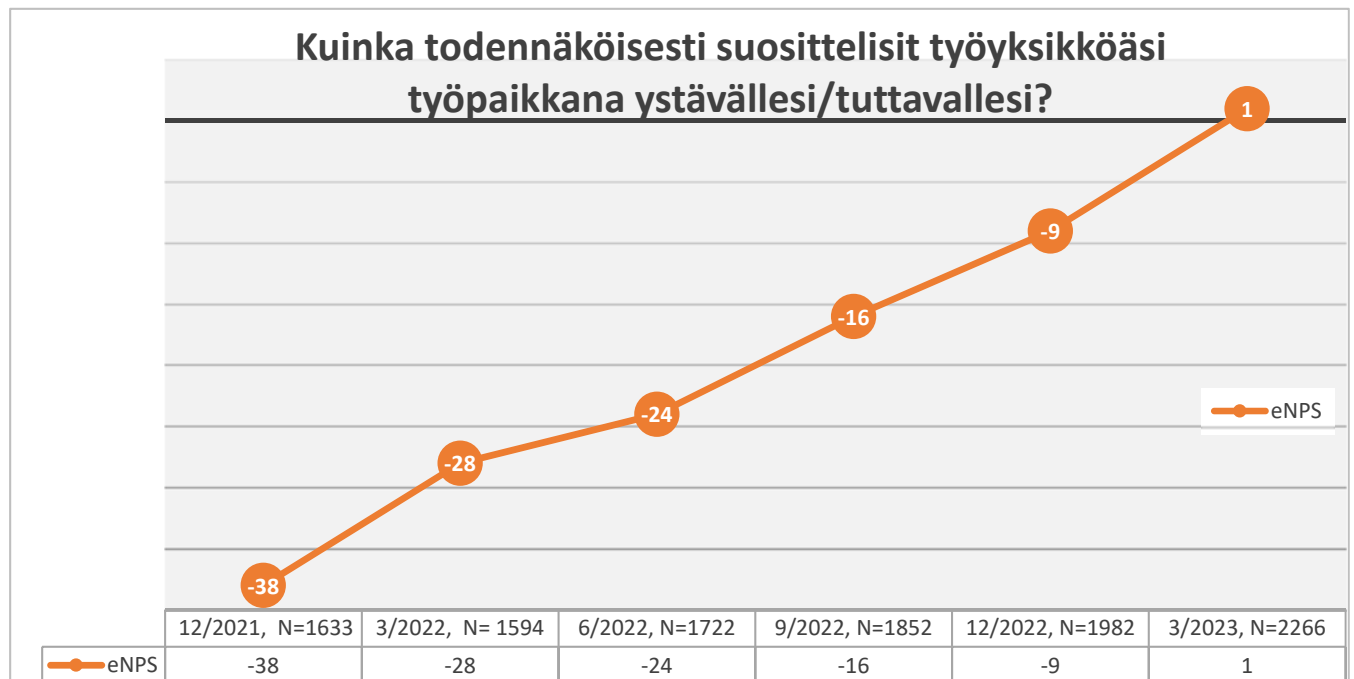
Tuottavuuden mittareiden määrittelyt toteutetaan osana valmisteilla olevaa tuottavuusohjelmaa. Tuloksia raportoidaan myöhemmin vuoden 2023 aikana. Lisää aiheesta kappaleessa 7 Tuottavuusohjelma ja kehittämishankkeet.

Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

Henkilöstökokemus

Henkilöstökokemusta mitataan eNPS (employee Net Promoter Score) eli henkilöstön suosittelijaindeksillä. Vastaukset annetaan asteikolla 0-10 joista arvostelijoita ovat arvosanan 0-6 antaneet, passiivisia arvosanan 7-8 antaneet ja suosittelijoita arvosanan 9-10 antaneet. eNPS arvo lasketaan suosittelijoiden prosenttiosuus vähennettynä arvostelijoiden prosenttiosuudella. Mitä korkeampi mittarin lukema on, sitä useampi henkilöstöstä kertoo suositelevansa omaa työyksikköään työpaikkana. Tuloksen vaihteluväli on -100... +100. Henkilöstökokemuksen tavoite on vuoden 2023 loppuun mennessä +20, vuoden 2024 loppuun mennessä +40 ja vuoden 2025 loppuun mennessä +60.

Henkilöstökokemus nousi maaliskuussa 2023 toteutetussa kyselyssä ensi kertaa mittaushistoriassa positiivisen puolelle (eNPS +1) samalla vastaajamäärän noustessa hieman (31 % koko konsernin henkilöstöstä).



Kuva 2. eNPS-trendi 12/2021- 03/2023 (Kymsote ja Kymenlaakson HVA konsernit).

Tulostavoite +20 ei toteutunut vielä alkuvuoden aikana. Kehityksen suunta on edelleen vahvasti positiivinen.

4. Riskianalyysi

Perusteet

Kymenlaakson hyvinvointialueen johtoa, viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä päätöksentekoa koskevat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat menettelyt on kuvattu ja vastuutettu aluevaltuuston 07.06.2022 § 51 vahvistamassa hallintosäännössä, 27.09.2022 § 71 vahvistetuissa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen perusteissa sekä aluehallituksen 28.10.2022 § 141 hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeissa. Kymenlaakson hyvinvointialueella ja konsernissa riskienhallinta ja sisäinen valvonta on kokonaisvaltaista ja sisältyy kiinteänä osana jokaisen toimijan tehtäväkuvaan. Kymenlaakson hyvinvointialueen konserniohje ja omistajapoliittiset periaatteet on hyväksytty aluehallituksessa 10.10.2022 § 124 ja aluevaltuustossa 20.12.2022 § 120. Periaatteiden mukaisesti konsernijohdon velvollisuutena on ohjata tytäryhteisöjä sekä valvoa niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Tytäryhteisöjen sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetään noudattaen yhtenäisiä sisäisen valvonnan toimintaperiaatteita ja yhtenäistä riskienhallintapolitiikkaa hyvinvointialueen kanssa.

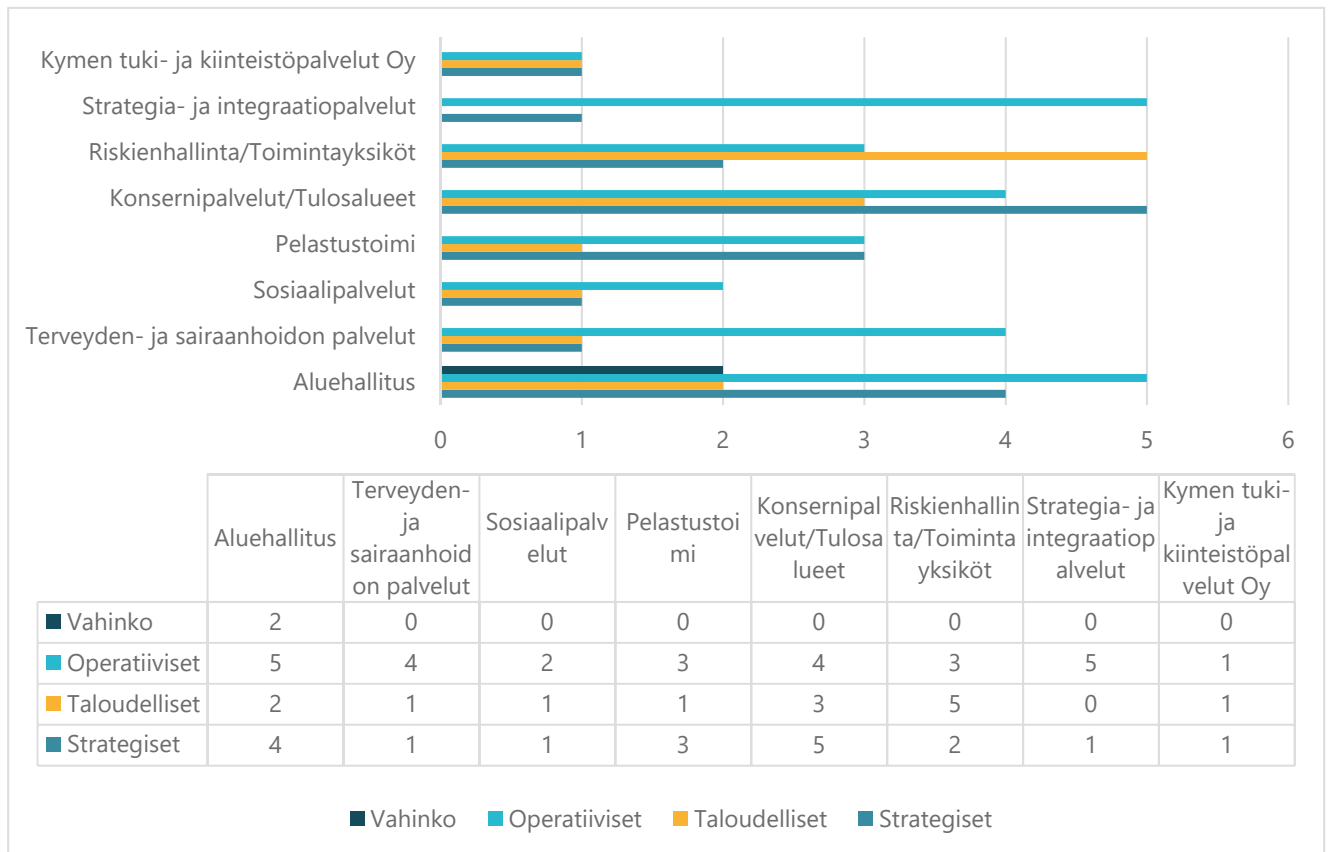
Hyväksytyjen perusteiden, periaatteiden ja ohjeiden mukainen riskienhallinta edellyttää kaikki hyvinvointialueen organisaatiotasot sekä koko konsernilaajuuden kattavaa, strategiisiin tavoitteisiin sidottujen toimenpiteiden ja niitä uhkaavien riskien dokumentointia sekä havaittujen riskien luokittelua: strategiisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Lisäksi arvioitaviksi ja dokumentoitaviksi tiedoiksi tulevat riskin todennäköisyys ja vaikutukset (muodostaen tarkasteltavan riskiluvun) sekä analysoidut arviot jäännösriskistä ja riskinkantokyvystä. Lisäksi kestävä talouden strateginen tavoite ohjaa tulevaisuudessa kehittämään riskien arviointia suuntaan, jossa riskien vaikutukset sidotaan myös talouteen ja euroihin.

Kokonaisvaltaista riskienhallintaa ja arviointia vahvistetaan lisäksi järjestämisen perusteissa edellytetyllä konsernitasoisella riskienhallinnan konserniryhmällä, johon on 30.03.2023 hyvinvointialueen johtoryhmässä nimetty riskienhallintajohtajan lisäksi jäsenet organisaation toimialajohdosta, aluehallituksen puheenjohtajistosta sekä hyvinvointialueen 100-prosenttisesti omistamasta Tuki- ja kiinteistöpalveluyhtiöstä. Työryhmän tehtävänä on laatia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus sekä ylläpitää ajantasaista riskiprofiilia Kymenlaakson hyvinvointialueen toiminnasta. Ryhmä kokoaa laadittujen riskianalyyseiden perusteella koko hyvinvointialuetta koskevan riskianalyyseiden ja arvioi tarpeen mukaiset menettelytavat merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. Analysoinnin yhteydessä ryhmä havainnoi toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioi niiden toteutumisen todennäköisyyttä sekä laatii tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.

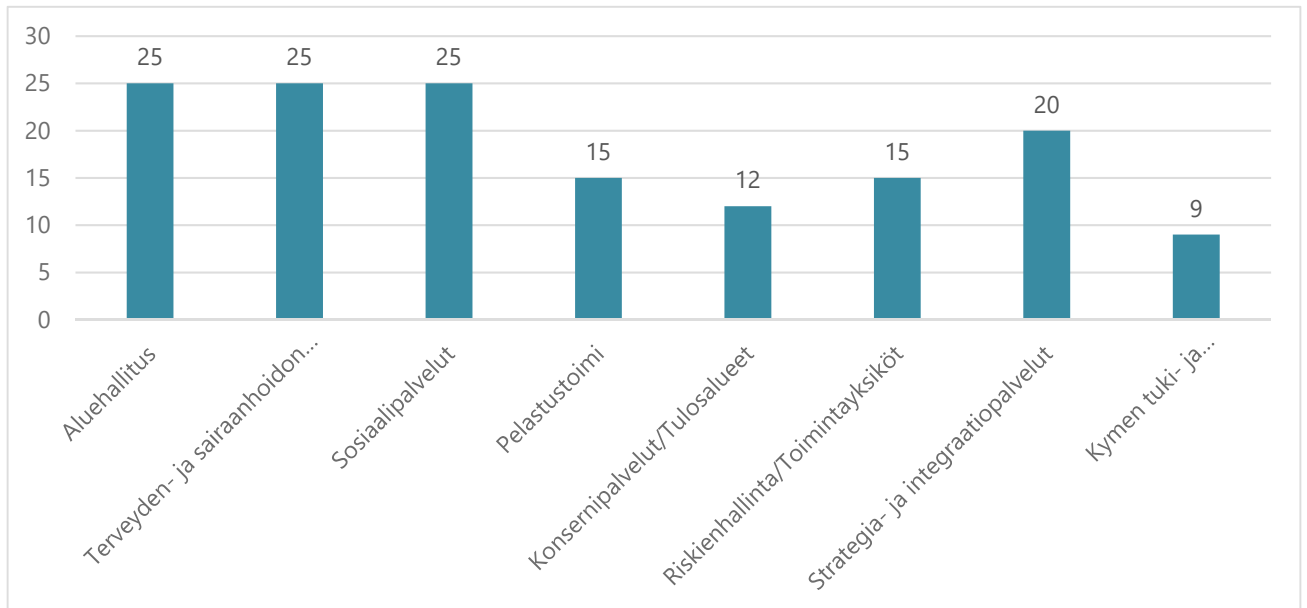
Raportointitehtävänä riskienhallinta on kytketty neljä kertaa vuodessa tapahtuvaksi, kiinteäksi osaksi talousarvioprosessia, osaksi Kymenlaakson hyvinvointialueen koko konsernitason toiminnan käsittävää toiminnan ja talouden raportointia.

Ensimmäinen Kymenlaakson hyvinvointialueen talouden raportoinnin yhteydessä toteutettu riskienarviointi sisältää hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä huolehtimisesta sekä niiden järjestämisen asianmukaisuudesta vastaavan aluehallituksen, organisaation toimialojen sekä Tuki- ja kiinteistöpalveluyhtiön toimintaa koskevat riskihavainnot. Konsernipalveluiden toimialan osalta analyysi pilotoitiin tulosaluetaisoisena ja riskienhallinnan tulosaluueen osalta toimintayksikkötasoisena. Tulosten analysointia, arviointityön kehittämistä ja toteutuksen ohjausta koordinoi riskienhallinnan konserniryhmä. (Riskiluku = toteutumisen todennäköisyys x vaikutukset; molempien skaala 1 - 5).

Yhteenvetotietoja



Kuva 3. Havainnot riskiluokittain.



Kuva 4. Korkein riskiluku.

HaiPro- ja PosiPro -raportointi tammi-huhtikuu 2023

HaiPro on asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. Järjestelmä on tarkoitettu työkaluksi toiminnan kehittämiseen. Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyllistämättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. HaiPro-järjestelmässä ilmoitetaan myös tietosuojaa ja tietoturvaan liittyvät ilmoitukset sekä työturvallisuuteen liittyvät työturvallisuus- tai sisäilmahaitta-ilmoitukset sekä tehdään yksiköiden riskien arvioinnit.

PosiPro on HaiPron yhteydessä oleva onnistumisten ilmoittamiseen tarkoitettu osio. Onnistumisilmoitukset tehdään ja käsitellään vastaavalla tavalla kuin vaaratapahtumailmoitukset ja niitä voidaan hyödyntää toiminnan kehittämiseen. PosiPro on työväline koko henkilöstölle sekä luokittelu- ja analysointiväline esimiehille. Systemaattinen tietojen kerääminen tapahtuneiden virheiden ja haittojen lisäksi myös onnistumisista tarjoaa mahdollisuuden työntekijöille ja organisaation johdolle kehittää toimintaansa. Järjestelmän ansiosta on mahdollista tunnistaa, mallintaa ja ottaa käyttöön onnistuneet käytännöt muuallakin organisaatiossa. PosiPro mahdollistaa työyksiköiden välisen positiivisen palautteen annon. Positiivisella palautteella voimme vaikuttaa niin työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin kuin kollegiaalisuuteen.

Asiakas- ja potilasturvallisuus -toimintayksikön laatima raportti sisältyy tähän osavuositarkastukseen erillisenä liitteenään.

5. Hyvinvointialueen talous

Kymenlaakson hyvinvointialueen taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, tuloslaskennan, investointien ja rahoituksen näkökulmista. Tässä kappaleessa luodaan näkymä hyvinvointialueen talouden tilanteeseen talousarvion, tammi-huhtikuun toteuman ja tilinpäätösennusteen perusteella. Kappaleen lopussa on katsaus hyvinvointialueen tytäryhtiön, Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n, tilanteeseen.

Kymenlaakson hyvinvointialueella talousarvion 2023 sitovuustasot ovat aluevaltuuston osalta toimialan ulkoinen tulos ja aluehallituksen osalta tulosalueen ulkoinen tulos. Tässä kappaleessa esitetyt käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sisältävät ulkoiset tulokset eivätkä ne sisällä sisäisiä eriä.

5.1. Valtion rahoitus

Talousarviossa 2023 valtion rahoitus on suuruudeltaan 801,7 milj. euroa. Valtiovarainministeriön tuoreimman (3.3.2023) rahoituslaskelman mukaan rahoituksen suuruus kuluvalle vuodelle on 801,4 milj. euroa. Rahoituksen lopullinen suuruus varmistuu vasta loppusyksyn 2023 aikana. Tammi-huhtikuun aikana valtiolta on saatu rahoitusta yhteensä 289,2 milj. euroa (36,1%). Alkuvuoden aikana rahoitusta on saatu talousarvioon nähden etupainotteisesti. Rahoituslain 25 §:n 2 momentin mukaisesti tammikuussa ja kesäkuussa maksetaan molempina 2/12 koko vuoden rahoituksesta (126,9 milj. euroa/kk) ja muina kuukausina jäljelle jäävä rahoitus yhtä suurina erinä (50,8 milj. euroa/kk). Lisäksi Kymenlaakson hyvinvointialueelle maksettiin huhtikuussa vuoden 2023 rahoitusta korjaavasta, 3.3.2023 rahoituslaskelmaan perustuvasta kertakorvauksesta ennakkomaksuna 10,0 milj. euroa. Arvioitu kertakorvaus 40,0 milj. tarkentuu vuoden 2023 lopullisen rahoituslaskelman yhteydessä. Lopulliseen rahoituksen suuruuteen ja rakenteeseen 2023 vaikuttavat kesällä 2023 annettavat kuntien 2022 tilinpäätökset siirtyvien erien osalta, tarveperusteisuuden perusteena olevien diagnostiikkatietojen korjaukset, sekä mahdolliset, VM:n suunnittelemat siirtyvien erien korjaukset laskentaperusteisiin ja kuntien yhdenmukaiseen raportointiin.

5.2. Hyvinvointialueen tuloslaskelma

1 000 €	Alkuperäinen talousarvio 2023 AV 20.12.2022	Tilinpäätös- ennuste 2023	Toteuma 1-4 2023	Toteuma vs. Talousarvio (%)
Toimintatuotot	85 046	100 544	35 866	42,17 %
Myyntituotot	11 016	22 771	10 445	94,81 %
Maksutuotot	53 129	52 939	18 899	35,57 %
Tuet ja avustukset	13 590	17 524	3 952	29,08 %
Muut toimintatuotot	7 311	7 311	2 571	35,17 %
Toimintakulut	-936 968	-957 680	-289 279	30,87 %
Henkilöstökulut	-409 760	-411 559	-112 209	27,38 %
Palvelujen ostot	-390 525	-400 531	-134 868	34,53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 098	-61 172	-18 668	32,70 %
Avustukset	-24 499	-24 499	-4 412	18,01 %
Muut toimintakulut	-55 085	-59 920	-19 123	34,71 %
TOIMINTAKATE	-851 921	-857 136	-253 413	29,75 %
Valtion rahoitus	801 728	801 410	289 221	36,07 %
Rahoitustuotot ja -kulut	4 241	4 241	1 088	25,65 %
VUOSIKATE	-45 952	-51 485	36 896	-80,29 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 386	-4 386	-1 237	28,20 %
TILIKAUDEN TULOS	-50 339	-55 871	35 659	-70,84 %

Taulukko 1. Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvio, ennuste ja tammi-huhtikuun toteuma.

Hyvinvointialueen tammi-huhtikuun tulos on 35,7 milj. euroa ylijäämäinen. Alkuvuoden tulos on talousarvioon ja ennusteeseen verrattuna huomattavan paljon parempi johtuen muun muassa valtion rahoituksen etupainotteisuudesta sekä lomarahojen ja sopimuskoerotusten ajoittumisesta loppuvuodelle. Ennustettu tulos on 55,9 milj. euroa alijäämäinen, joka ylittää talousarvion 5,5 milj. eurolla (+11,0%).

Ennusteen mukaan toimintatuotot ylittävät talousarvion 15,5 milj. eurolla (+18,2%) ja toimintakulut 20,7 milj. eurolla (+2,2%). Talousarviota valmisteltaessa kaikkien tuotto- ja kuluerien kohdentuminen ja suuruus ei ollut tiedossa organisaatiomuutoksista, toimintojen siirtymisestä tytäryhtiölle sekä vertailutietojen puutteesta johtuen.

Talousarvion saavuttamisen riskejä ovat erityisesti kustannustason nousu, palkkatarkistuksen talousarvion ylittävät kustannusvaikutukset sekä valtion rahoituksen toteutuminen vuonna 2023. Koronaepidemiasta ei odoteta merkittäviä kustannuksia vuodelle 2023.

5.3. Toimialojen toiminta ja käyttötalous

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

Toiminta

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden toiminnassa edellisen vuoden pandemia- ja työtaisteluongelmat ovat pääosin väistyneet. Ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoiset käyntimäärät ovat edellistä vuotta vilkkaampia lähes kaikilla tulosalueilla. Päivystyksen ajoittaista ruuhkautumista ja pitkiä jatkohoitopaikan odotusaikoja on ajoittain edelleen, mutta tilanne on parempi kuin edeltävän vuoden lopulla. Palvelujen kysyntä on lisääntynyt etenkin lasten- ja nuorisopsykiatriassa. Perusterveydenhuollossa on valmisteltu ja otettu osittain käyttöön virtaus-tiimimalli, jonka avulla saadaan tehostettua perusterveydenhuollon potilaiden hoitoa.

Leikkaustoiminnassa päästään toisen vuosineljänneksen aikana vakauttamaan ja lisäämään toimintaa, kun alkuvuoden toimintaan vaikuttaneet laiteasennukset ja henkilöstön perehdytys saadaan valmiiksi. Kardiologian virka-ajan ulkopuolinen sydäninfarktien hoito on käynnistynyt. Useimmilla tulosalueilla hoitotakuu ja jonojen purku edellyttävät oman henkilökunnan lisätyötä tai ostopalvelujen lisäämistä. Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitotakuu kiristyy syyskuussa 2023, ja etenkin suun terveydenhuollossa uuden hoitotakuun vaatimusten saavuttaminen on vaikeaa.

Merkittävimmät riskitekijät ovat hoito- ja lääkärihenkilökunnan saatavuus, potilaiden hoidon ja jatkohoidon sujuvuus sekä kustannusten hallinta. Ostettujen palvelujen kustannuksiin kohdistuu kautta linjan merkittäviä hinnankorotuspaineita. Jatkohoidon sujuvuuden suhteen tehdään säännöllistä yhteistyötä sosiaalipalvelujen kanssa. Lääkärihenkilöstössä huolestuttavin on psykiatrian alojen erikoislääkäreiden saatavuus. Hoitohenkilökunnan saatavuutta kehitetään monipuolisella koulutuksella ja koulutusyhteistyöllä. Lääkärityövoiman vetovoimaa pyritään lisäämään etenkin rekrytoinnilla ja koulutukseen panostamalla.

Talous

1 000 €	Alkuperäinen talousarvio 2023 AV 20.12.2022	Tilinpäätös- ennuste 2023	Toteuma 1-4 2023	Toteuma vs. Talousarvio (%)
Toimintatuotot	26 383	37 947	15 744	59,67 %
Myyntituotot	4 148	15 712	7 620	183,70 %
Maksutuotot	19 535	19 535	7 241	37,07 %
Tuet ja avustukset	2 700	2 700	879	32,55 %
Muut toimintatuotot			4	
Toimintakulut	-435 613	-449 391	-138 028	31,69 %
Henkilöstökulut	-202 181	-202 181	-53 001	26,21 %
Palvelujen ostot	-157 359	-162 228	-57 886	36,79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 644	-53 718	-16 816	33,87 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-26 428	-31 264	-10 325	39,07 %
TOIMINTAKATE	-409 229	-411 444	-122 284	29,88 %
Rahoitustuotot ja -kulut			-17	
VUOSIKATE	-409 229	-411 444	-122 300	29,89 %
Poistot ja arvonalentumiset			-11	
TILIKAUDEN TULOS	-409 229	-411 444	-122 311	29,89 %

Taulukko 2. Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden talousarvio, ennuste ja tammi-huhtikuun toteuma.

Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen talous on ensimmäisen neljän kuukauden jälkeen kokonaisuutena talousarvioon verrattuna hyvällä tasolla. Myyntituotot ylittävät voimakkaasti talousarviotason, ja niiden kasvu on huomioitu maltillisesti ennusteissa.

Henkilöstökuluissa työaikakorvaukset ja ulkopuoliset palkkiot osoittavat merkkejä arvioitua korkeammasta vuositasosta, tämä on kuitenkin luonnollista seurausta jonojen purkuun käytetystä ajasta. Kaikkineen henkilöstökulut ovat hyvin maltillisella tasolla, ja kesäkauden lomarahen sekä kausityöntekijöiden vaikutus ei heilauttane kokonaisuutta kriittisesti talousarvioon verrattuna. Palkkakustannusten alhaisempi taso selittyy täyttämättöminä rekrytointina, ja näkyy lääkäreiden vuokratyövoimakustannusten odotettua korkeammassa toteumassa.

Inflaatiovaikutukset ovat nähtävissä palvelujen ostoissa niin asiakas- kuin kuljetuspalvelujen osalta.

Talousarviossa on tapahtunut virhe lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden budjetoinnissa, tämä korjattiin ennusteen yhteydessä 1,1 milj. euron lisäkustannusarviolla. Aineiden ja tarvikkeiden kokonaistoteuma tulee seuraamaan alkuperäistä talousarviota. Kymen Tu-

elle siirtyneen käyttöomaisuuden osalta hoitolaitteiden vuokria ei ole huomioitu talousarviossa. Nyt ennusteen yhteydessä tehty 5,2 milj. euron korjaus nostaa koneiden ja laitteiden vuokratulot vastaamaan odotustoteumaa.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Talousarvion seurannan ja raporttien avulla tulosalueet saavat edellytykset reagoida talousarvion kannalta merkittäviin muutoksiin. Toiminnan sujuvuutta ja laatua ylläpitämällä ja kehittämällä varmistetaan myös talousarvion toteutumista. Hyvinvointialueen tuottavuusohjelman rinnalla tulosalueet ovat käyneet läpi omia talouden tehostamistoimia.

Sosiaalipalvelut

Toiminta

Sosiaalipalvelujen osalta toiminta on sujunut kokonaiskuvassa hyvin. Seitsemän tulosaluetta käynnisti toimintansa vuoden alusta, ja palvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle ei aiheuttanut erityisiä riskejä. Uutena palveluna käynnistynyt sosiaalihuollon yhteinen asiakasneuvonta on koettu erinomaisena palveluna sekä tukenut asiakastyön ja eri palvelujen prosessien sujuvuutta.

Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen on ollut merkittävin haaste, koska talousraami ja asetetut taloustavoitteet heijastavat osaltaan toimintaan ja sen kehittämiseen. Erityisenä riskinä on ollut eri tulosalueiden osalta kustannusten yleinen nousu ja henkilöstön saatavuushaasteet.

Asumispalvelujen henkilöstönmitoitusten nousu on edellyttänyt ja edellyttää jatkuvia toimenpiteitä ja haastaa toiminnan jatkuvalla rekrytoinnilla sekä vaikuttaa toimialueen kokonaiskustannusten kasvuun. Samoin asumisen palvelujen ja kotihoidon ostojen hintojen nousu on merkittävä riski toiminnan osalta. Sosiaalipalvelujen oman tuotannon laajentaminen ja niihin liittyvät toimenpiteet varmistavat jatkossa asiakkaiden palvelujen saatavuuteen liittyvien riskien vähentymisen.

Perhehoidon laajentuminen ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden osalta ei ole toteutunut suunnitellun mukaisesti, mikä näkyy alhaisempana kulurakenteen toteutuksena. Tähän liittyen ollaan käynnistämässä hanketta perhehoidon toiminnan vahvistamiseksi.

Henkilöstön saatavuushaasteet ovat erityisesti mm. vammaispalveluissa ja lastensuojelussa Etelä-Kymenlaakson alueella. Henkilöstön saatavuushaasteisiin sosiaalipalveluiden toimialalla on vastattu eri rekrytointikanavien tehostamisella ja tiivistämällä entisestään yhteistyötä oppilaisten ja eri toimijoiden kanssa.

Talous

1 000 €	Alkuperäinen talousarvio 2023 AV 20.12.2022	Tilinpäätös- ennuste 2023	Toteuma 1-4 2023	Toteuma vs. Talousarvio (%)
Toimintatuotot	48 934	48 934	17 180	35,11 %
Myyntituotot	6 370	6 370	2 540	39,87 %
Maksutuotot	33 403	33 403	11 560	34,61 %
Tuet ja avustukset	2 730	2 730	611	22,40 %
Muut toimintatuotot	6 431	6 431	2 469	38,39 %
Toimintakulut	-382 351	-385 351	-113 032	29,56 %
Henkilöstökulut	-154 896	-154 896	-43 499	28,08 %
Palvelujen ostot	-179 850	-182 850	-58 479	32,52 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 762	-4 762	-1 030	21,62 %
Avustukset	-23 515	-23 515	-3 985	16,95 %
Muut toimintakulut	-19 328	-19 328	-6 040	31,25 %
TOIMINTAKATE	-333 417	-336 417	-95 852	28,75 %
Rahoitustuotot ja -kulut			-1	
VUOSIKATE	-333 417	-336 417	-95 853	28,75 %
Poistot ja arvonalentumiset			-8	
TILIKAUDEN TULOS	-333 417	-336 417	-95 861	28,75 %

Taulukko 3. Sosiaalipalveluiden talousarvio, ennuste ja tammi-huhtikuun toteuma.

Sosiaalipalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua paremmin. Tuet ja avustukset toteutuvat takapainotteisesti ja erä ei ole huomioitu jaksotuksissa. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion, kuten tässä vaiheessa vuotta kuuluukin. Henkilösivukulujen toteumaa nostaa eläkemenojen tasausmaksu. Henkilöstömenojen toteumaa nostaa hyvinvointialueen maksamat Kymnsoten palkka- ja palkkiokustannukset, jotka eivät ehtineet tilinpäätökseen. Henkilöstömenojen ennustetaan pysyvän talousarviossa ilman palkankorotuksia, joiden kustannusvaikutus toimialoittain on arvioimatta. Palvelujen ostojen toteuma on tasaisen kulutuksen tasossa, mutta asumispalvelujen lisäpaikkojen ostot sisältävät riskin talousarvion ylittymiseen. Aineet ja tarvikkeet sekä avustukset ovat toteutuneet alle tasaisen kulutuksen. Huomioitavaa kuitenkin on, että HUS-yhtymältä hankittavien tarvikkeiden hintataso toimituskuluineen on todella korkea verrattuna muihin toimittajiin. Muut toimintakulut ovat toteutuneet tasaisesti hieman alle talousarvion, johtuen osittain laskuttamattomista Kymen Tuki Oy:n autojen vuokrasta n. 250 000 euroa. Viivästyskuluja ja muita rahoituskuluja on kertynyt hieman. Poistoja on toteutunut asiakasneuvonnassa ja asumispalveluissa.

Sosiaalipalvelujen talous toteutunee pääosin talousarvion mukaisesti mutta palveluiden ostoissa on ylityspainetta. Liikkumista tukevien palveluiden kustannukset ovat toteutuneet

arviota korkeammin, vammaisten lasten aamu-/iltapäivähoidon ja loma-ajan hoidon palveluiden laajennukseen ei ole varausta. Asumispalveluiden lisäpaikkoja olisi asiakastarpeeseen nähden hankittava mutta palveluntuottajat eivät pysty henkilöstön saatavuusongelmaan liittyen tuottamaan riittävästi tarvittavia palveluja. Maltillinen kulurakenne näkyy erityisesti tämänhetkisessä talouden toteumassa.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Säännöllinen kulurakenteen seuranta ja tarvittavien toimenpiteiden analyysipohjainen toteuttaminen. Lisäksi tuottavuusohjelmaan liittyvien toimenpiteiden käynnistäminen, suunnittelu ja seuranta varmistavat tulevaisuudessa talousarviossa pysymisen.

Pelastustoimi

Toiminta

Pelastustoimen palvelut ovat toteutuneet kokonaisuutena hyvin. Varautumisjärjestelyjä on yhteensovitettu hyvinvointialueen muiden toimijoiden kanssa. Kymenlaakson alueellinen riskiarvio 2023 on laadittu Kymen Turvan kanssa. Onnettomuuksien määrä on vähentynyt alkuvuoden osalta tavoitteen mukaisesti. Palokuolemia ollut alkuvuoden aikana 2 kpl, vaikka strateginen tavoite tämän osalta on 0. Toimintavalmiusaika ensimmäisen pelastusyksikön mukaan on parantunut tarkasteluajankohtana 8 min 9 sek. verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, jolloin se oli 8 min 45 sek.

Onnettomuuksien ehkäisy on toteutunut suunnitellulla tavalla turvallisuusviestinnän ja valvonnan osalta. Pelastuslaitos valmistelee alueen pelastustoimen riskianalyysiä, jonka pohjalta laadittava palvelutasopäätös tulee aluevaltuuston hyväksyttäväksi marraskuussa 2023. Näiden valmistelu työllistää pelastuslaitosta merkittävästi.

Turvallinen siirtymä osaksi hyvinvointialueen toimintaa on toteutunut, mutta yhteensovittaminen vaatii vielä työstöä erityisesti poikkeuksellista työaikaa tekevien henkilöstöasioiden osalta. Myös eri järjestelmien yhteensovittaminen ja SHQS-laatuohjelmaan siirtyminen ovat vaatineet paljon työtä.

Talous

1 000 €	Alkuperäinen talousarvio 2023 AV 20.12.2022	Tilinpäätös- ennuste 2023	Toteuma 1-4 2023	Toteuma vs. Talousarvio (%)
Toimintatuotot	281	281	50	17,98 %
Myyntituotot	90	281	50	55,88 %
Maksutuotot	191			
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-20 407	-20 407	-5 716	28,01 %
Henkilöstökulut	-12 679	-12 679	-3 492	27,54 %
Palvelujen ostot	-1 550	-1 550	-549	35,40 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 688	-1 688	-316	18,72 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-4 490	-4 490	-1 360	30,28 %
TOIMINTAKATE	-20 126	-20 126	-5 666	28,15 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-20 126	-20 126	-5 666	28,15 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 305	-1 305	-440	33,74 %
TILIKAUDEN TULOS	-21 431	-21 431	-6 106	28,49 %

Taulukko 4. Pelastustoimen talousarvio, ennuste ja tammi-huhtikuun toteuma.

Pelastustoimi on pysynyt toimintatuottojen osalta talousarviossa. Menot budjetoitu osittain eri tileille mille toteumaa on tullut, mutta kokonaisuus on talousarvion mukainen. Isompia hankintoja on tulossa vielä kuluvaan vuoteen aikana, ja ne saattavat vaarantaa talousarviossa pysymisen.

Riskinä kustannusten yleinen nousu ja nopeasti muuttunut henkilöstön saatavuustilanne, erityisesti pelastajapula. Kesälomakaudella oletettavasti ylitöiden määrä kasvaa nostamalla palkkakustannuksia.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Pelastustoimessa seurataan toteutuneita kuluja säännöllisesti ja tehdään hankintoja harkiten. Tämän hetken ennusteen mukaan koko vuoden talous toteutuu budjetoidun mukaisesti.

Konsernipalvelut

Toiminta

Hallintopalvelujen osalta toiminta on keskittynyt toimielinorganisaation toiminnan kehittämiseen.

Vaikuttamistoimielimet ja yksilöjaosto ovat aloittaneet toimintansa. Lisäksi ostopalvelujen ja hankintojen integraatiota on viety eteenpäin. Hallinnollisia toimintaohjeita on päivitetty hyvinvointialueelle sekä jalkautettu hankintojen ja sopimushallinnan mallia. Hallintosäännön päivitysprosessi on käynnistetty. Hallintopalvelut ovat myöskin organisoineet mm hallinto- ja asiantuntijaorganisaation muuttoprosessia uusiin toimitiloihin.

HR-palveluiden osalta toiminta keskittyi vahvasti turvallisen siirtymän varmistamiseen, kuten palkanmaksun sujuvuuteen. Lisäksi vahvistettiin yhteistoiminnan periaatteet, ja samalla luotiin perusta yhteistoiminnalle sekä vilkkaana alkaneelle paikallisneuvottelutoiminnalle. Tunnistettiin hyvinvointialuetasoisia henkilöstöprosessien ja –linjausten tarpeita sekä kehittämiskohteita, joita edistetään kuluvan vuoden aikana.

Talospalvelut laati alkuvuoden aikana Kymsoten viimeisen tilinpäätöksen samanaikaisesti Kymenlaakson hyvinvointialueen toiminnan aloituksen kanssa varsin tiukassa aikataulussa. Vuoden alku tarkoitti talospalveluille uusia haasteita; Kymsotesta 31.12.2022 Kymsote Kiinteistöt Oy:lle (Kymen Tuki) siirtyneet palvelutuotannon tukitoiminnot aiheuttivat talousprosessien kehitystarpeen, hyvinvointialueille säädettyjen raportointivaateiden täyttäminen ja uuden PowerBI-raportointiympäristön käyttöönotto merkittävinä tehtävinä. Hyvinvointialueen talousarvion 2024 valmistelu on aloitettu edelleen epävarmassa rahoitus-tilanteessa.

Hyvinvointialueelle perustetun Riskienhallinnan tulosalueen alkuvuoden vastuutehtäviä ovat olleet Aluevaltuuston ja -hallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen perusteiden ja ohjeistuksen mukaisten prosessien käynnistäminen ja toimeenpano sekä tulosalueen oman toiminnan alkuunpano. Riskienhallinnan konserniryhmä ja valmiusjohtoryhmä on perustettu, ryhmien toiminta käynnistetty ja riskienarviointi sisällytetty heti ensimmäiseen Kymenlaakson hyvinvointialueen osavuositarkastukseen. Suojelupoliisin hallinnoima turvallisuusselvitysasiakkuus on saatettu voimaan, ja henkilöriskit on siten pyritty ennakoimaan valmiuden ja turvallisuuden työryhmien työskentelyssä. Tulosalueelle sijoittuvat toimintayksiköt: Asiakas- ja potilasturvallisuus, Ohjaus ja valvonta sekä Turvallisuus ovat asiantuntemuksellaan ohjanneet, kouluttaneet ja tukeneet koko hyvinvointialueen organisaatiota. Turvallisuuslautakunta ja Kymen Turva ovat rooleissaan toimineet tulosalueen yhteistyötahoina.

Viestintäpalveluissa keskityttiin suurelta osin muutosviestintään ja turvallisen siirtymän tukemiseen viestinnän keinoin. Organisaation viestinnän pohjaksi vahvistettiin yleiset viestinnän periaatteet ja strategiakauden viestintää ohjaamaan viestintäohjelma. Uuden orga-

nisaation tarpeiden mukaisten viestinnän prosessien ja toimintamallien laadinta on käynnistynyt ja sitä jatketaan kuluvaan vuoden ajan. Hyvinvointialueen uudet verkkosivut julkaistiin helmikuussa ja täysin uutena viestintäkanava otettiin käyttöön asukaslehti maaliskuussa.

Talous

1 000 €	Alkuperäinen talousarvio 2023 AV 20.12.2022	Tilinpäätös- ennuste 2023	Toteuma 1-4 2023	Toteuma vs. Talousarvio (%)
Toimintatuotot	2 050	2 050	468	22,81 %
Myyntituotot			74	
Maksutuotot			98	
Tuet ja avustukset	1 200	1 200	261	21,73 %
Muut toimintatuotot	850	850	35	4,12 %
Toimintakulut	-27 899	-27 899	-10 024	35,93 %
Henkilöstökulut	-11 525	-11 525	-4 283	37,16 %
Palvelujen ostot	-13 851	-13 851	-5 183	37,42 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267	-267	-38	14,08 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-2 256	-2 256	-521	23,08 %
TOIMINTAKATE	-25 849	-25 849	-9 556	36,97 %
Rahoitustuotot ja -kulut	4 241	4 241	1 106	26,07 %
VUOSIKATE	-21 608	-21 608	-8 451	39,11 %
Poistot ja arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS	-21 608	-21 608	-8 451	39,11 %

Taulukko 5. Konsernipalveluiden talousarvio, ennuste ja tammi-huhtikuun toteuma.

Konsernipalveluissa alkuvuosi on käynnistynyt talouden näkökulmasta pääasiassa suunnitelmien mukaisesti ilman merkittäviä poikkeamia. Laskennallisesti konsernipalvelujen talousarvio sisältää 2,3 milj. euroa ja toteuma 1,5 milj. euroa koko konserniin kohdistuvia palkkaeriä. Palvelujen ostot ylittävät talousarvion 0,6 milj. eurolla johtuen alkuvuonna kirjattujen, koko vuotta koskevien erien kirjaamisesta. Konsernipalvelut tavoittelee talousarvion mukaista tulosta vuodelle 2023.

Konsernipalvelut on osallistunut ja tukenut osaltaan tuottavuusohjelman suunnittelua. Tuottavuusohjelman toteutus ja seuranta edellyttää konsernipalveluilta tuottavuuden ja kustannussäästöjen seuranta ja vahvaa osallistumista ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Konsernipalveluihin kohdistuu talousarvioon budjetoimattomia kustannuksia. Talousarvion toteutumisen varmistamiseksi konsernipalveluiden ulkoisten palvelujen käyttö on kohdistettava vain välttämättömiin tarpeisiin.

Strategia- ja integraatiopalvelut

Toiminta

Integraatiopalvelut (psykologipalveluiden osaamiskeskus, resurssikeskus sihteeripalvelut, psykososiaalisen opiskeluhoito, työelämäpalvelut sekä asiakkuuspolut ja hyte-työ) tuottavat valtaosan palveluistaan muille tulosalueille tai alueen kuntiin. Työssä korostuu vahva verkostotyö. Alkuvuoden aikana päivitettiin alueellinen hyvinvointikertomus ja asetettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) välitavoitteet vuodelle 2023. Valmisteltiin osallisuusohjelmaa ja avustusperusteisen järjestöyhteistyön mallia. Alueellinen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma päivitettiin. TE-palveluiden tulevien muutosten vuoksi Kymenlaaksoon perustetaan kaksi työllisyysaluetta (Kouvola ja Etelä-Kymenlaakso) ja suunnittelutyö käynnistyi. Hyvinvointialue liittyi kansalliseen vaikuttavuusverkostoon. Kymenlaakson alueellinen opiskeluhoito-yhteistyöryhmä perustettiin. Asiakkuuspäälliköt käynnistivät tulosaluejohtajien haastattelukierroksen sosiaalipalveluista ja osallistuivat tuottavuusohjelman valmisteluun. Psykologien saatavuuden haasteita paikattiin yksiköissä psykologien tutkimusten ostopalvelulla. Sihteeripalveluissa on alkuvuonna toteutettu resursiosuhteesta, jonka tavoitteena on ollut hoitotyön toimistotehtävien siirtäminen palvelusihteereille.

Kehittämispalvelujen tulosalueella on tuettu hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevan palvelutuotannon strategian mukaista uudistumista. Hanketyön tuki on kohdentunut meillä olevien hankkeiden toimeenpanon edistämiseen. Yhteiskehittämisen osalta Big Room työpajoja (ml. tuottavuusohjelma) on järjestetty 147 ja näiden kautta kehittämiseen on osallistunut 2186 ammattilaista. Digitaalisten palveluiden kehityksessä on siirrytty hyvinvointialueen rakentamisen jälkeiseen toimintojen kehitysvaiheeseen. Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Laaduntunnustus myönnettiin 10 tulosalueella ja 70 yksikölle. Asiakasymmärryksen kehittäminen on keskittynyt asiakastiedolla johtamista tukevien ratkaisujen rakentamiseen. Netisivuilla oleva Avoimen palautteen -lomakkeen muutos digitalisoituun muotoon on käynnissä. Palauterakennetta on aloitettu viemään kansallisen kehittämisen vaatimusten mukaiseksi, ottamalla käyttöön mm. THL:n edellyttämiä asiakastytyväisyysmittareita.

Tietojohtaminen keskittyi alkuvuonna viranomaistietojen toimittamiseen sekä vuosiraportoinnin loppuunsaattamiseen. Toimintayksikön keskeisempänä nostona palveluverkon nykytilan analyysin käynnistäminen osana tuottavuusohjelmaa.

Kymenlaakson hyvinvointialueen käynnistäminen tapahtui ICT:n osalta erittäin hyvin. Kehitämme koko ajan uusia digipalveluita asukkaiden käyttöön, ja uudet mobiilisovellukset on julkaistu. Kyberturvallisuuden osalta suojausmekanismit toimivat eikä palveluissa ole havaittu katkoja tai muita ongelmia kyberturvallisuuden osalta. Häiriönhallinnan osalta emme ole saaneet ICT-palveluita tasaisesti hyvälle tasolle. Lisäksi olemme tarkastelujaksolla menettäneet otettamme ohjata ICT-palveluyhtiöitä toimimaan vaatimuksiemme mukaisesti. Mutta sopeudumme tilanteeseen. ICT kustannukset kasvavat edelleen hieman inflaatiota ja talousarviota nopeammin. Kaksi pääsyötä. 1) oman toiminnan laajentuminen (uudet sairaalat) vaatii uuden ICT-infran. Tämä oli tiedossa. 2) jatkuva digi/asiointi/mobiili/low-code-palveluiden lisäys kasvattaa samassa suhteessa ICT-kuluja. Tätä kehitystä on ollut vaikea ennakoida. Lisäksi HVA edelleen keskittää ICT palveluita (ja kustannuksia) yksiköistä konsernin ICT-tulosalueelle.

HRD-palveluissa muutosvalmennus käynnistettiin alkuvuonna ensimmäisinä kohderyhminä esihenkilöt ja asiantuntijat. Henkilöstön muutoskyvykkyyttä mitattiin ja siinä nousi esiin muutoskykyä tukevana elementtinä hyvä työyhteisö ja työnilo vertailuorganisaatioihin nähden parempana tuloksena. Vastaavasti kehityskohteet liittyivät viestintään ja koettuun työn arvostukseen.

Hyvinvointialueen Lääkehoitosuunnitelma (LHS) valmistui ja hyväksyttiin huhtikuussa. Lääkehoitosuunnitelman prosessia on kehitetty alkuvuodesta siten, että koko hyvinvointialueen lääkehoitoon osallistuvalla henkilöstöllä tulee pakolliseksi suorittaa LHS-kurssi luku-kuittauksineen digitaalisesti Pinja-oppimisympäristössämme.

Talous

1 000 €	Alkuperäinen talousarvio 2023 AV 20.12.2022	Tilinpäätös- ennuste 2023	Toteuma 1-4 2023	Toteuma vs. Talousarvio (%)
Toimintatuotot	7 398	11 332	2 425	32,78 %
Myyntituotot	408	408	161	39,37 %
Maksutuotot			0	
Tuet ja avustukset	6 960	10 894	2 201	31,62 %
Muut toimintatuotot	30	30	63	210,38 %
Toimintakulut	-69 735	-73 669	-22 162	31,78 %
Henkilöstökulut	-27 836	-29 634	-7 721	27,74 %
Palvelujen ostot	-37 770	-39 906	-12 750	33,76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-737	-737	-467	63,40 %
Avustukset	-822	-822	-348	42,37 %
Muut toimintakulut	-2 570	-2 570	-876	34,08 %
TOIMINTAKATE	-62 337	-62 337	-19 737	31,66 %
Rahoitustuotot ja -kulut			0	
VUOSIKATE	-62 337	-62 337	-19 738	31,66 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 081	-3 081	-778	25,24 %
TILIKAUDEN TULOS	-65 418	-65 418	-20 515	31,36 %

Taulukko 6. Strategia- ja integraatiopalveluiden talousarvio, ennuste ja tammi-huhtikuun toteuma.

Strategia- ja integraatiopalveluiden toiminta kokonaisuudessaan on talousarvion mukaista. Palkkakulut ovat toteutuneet alle talousarvion, pääsääntöisesti siksi, että psykologien rekrytoinneissa on ollut haasteita. Osittain myös tästä johtuen asiakaspalvelujen ostojen osalta talousarvio on ylitetty. Tietohallintopalveluiden talouden toteuma on hieman edellä talousarviosta ja ennuste on, että tietohallintopalveluissa palvelujen ostot ylittävät talousarvion noin 1,0 milj. eurolla, mutta strategia- ja integraatiopalvelut kokonaisuudessaan pysyvät ennusteen mukaan talousarviossa.

Talousarviota tehdessä kaikki valtionavustushankkeet eivät vielä olleet tiedossa, joten siksi tilinpäätösennuste on 3,9 milj. euroa suurempi kuin talousarvio sekä toimintatuottojen että toimintamenojen osalta. Strategia- ja integraatiopalveluiden tulos -65,4 milj. euroa pysyy talousarvion mukaisena ennustetuista poikkeamista huolimatta.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Strategia- ja integraatiopalveluiden osalta parhaat keinot pysyä talousarviossa on, että hankintoja tehdään harkiten ja ICT-palveluiden kuluja seurataan säännöllisesti. Lisäksi panostetaan psykologien rekrytointiin, jotta ostopalveluja saadaan vähennettyä.

Toimielinorganisaatio

Toiminta

Aluevaltuusto on kokoontunut kolme ja aluehallitus kuusi kertaa. Lisäksi molemmat toimielimet ovat pitäneet tiedonantokokouksia ennen varsinaisia kokouksia. Hyvinvointialueen yksilöjaosto on aloittanut toimintansa tammikuussa.

Vahvistetun organisaatiomallin mukaiset lautakunnat ovat myöskin jatkaneet viime vuoden puolella aloittamaansa toimintaansa. Vaikuttamistoimielimet eli nuorisovaltuusto, vanhuseuvosto ja vammaisneuvosto ovat myöskin organisoituneet ja käynnistäneet toimintaansa.

Toimielimet ovat kokoontuneet eri puolilla hyvinvointialuetta, ja lisäksi aluevaltuuston kokoukset on streamattu ja jaettu internetiin.

Talous

1 000 €	Alkuperäinen talousarvio 2023 AV 20.12.2022	Tilinpäätös- ennuste 2023	Toteuma 1-4 2023	Toteuma vs. Talousarvio (%)
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-964	-964	-317	32,95 %
Henkilöstökulut	-643	-643	-213	33,04 %
Palvelujen ostot	-146	-146	-23	15,51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2	
Avustukset	-162	-162	-79	48,74 %
Muut toimintakulut	-12	-12	-1	10,73 %
TOIMINTAKATE	-964	-964	-317	32,95 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-964	-964	-317	32,95 %
Poistot ja arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS	-964	-964	-317	32,95 %

Taulukko 7. Toimielinorganisaation talousarvio, ennuste ja tammi-huhtikuun toteuma.

Toimielinorganisaation talous on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Toimielinten kokouksia, koulutuksia ja seminaareja pidetään suunnitellusti ja harkiten sekä ennakkopäätösten mukaisesti. Etäkokouksia pidetään silloin kuin se toimielimen toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista.

5.4. Hyvinvointialueen investoinnit

Investointisuunnitelmassa Kymenlaakson hyvinvointialueen omat investoinnit vuodelle 2023 ovat 9,2 milj. euroa ja investointeja vastaavina sopimuksina toteutettavat hankinnat 136,1 milj. euroa. Aluevaltuusto hyväksyi 25.4.2023 vuoden 2023 investointisuunnitelmaan muutoksia, joista yksittäiset, merkittävimmät ovat isotooppilaitteiston hankinnan (0,8 milj. euroa) ja Siltakylän paloaseman (2,0 milj. euroa) lisääminen suunnitelmaan. Ministeriöiden (STM, SM ja VM) käsittely on vielä osavuositarkastuksen laadinnan hetkellä kesken; esitetyt muutokset voidaan hyväksyä vasta sen jälkeen, kuin valtioon on saatu toimivaltainen hallitus. Talousarvio esitetään tästä johtuen alkuperäisen investointisuunnitelman mukaisena.

1 000 €	TA 2023 Sitoutumisvuoden mukaisesti	TOTEUMA 1-4 2023	ENNUSTE 2023 Toteutusvuosi 2023	ENNUSTE 2023 Sitoutumisvuoden mukaisesti
Pysyvät vastaavat	9 213	390	9 213	9 213
Laite- ja kalustohankinnat	1 672	32	1 672	1 672
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	7 541	358	7 541	7 541
Investointeja vastaavat sopimukset	136 071	12 137	34 175	136 071
Rakennukset	131 896	12 050	30 000	131 896
Laite- ja kalustohankinnat	4 175	87	4 175	4 175
Investointituet	7 773	0	4 430	4 430
Nettoinvestoinnit yhteensä	137 511	12 527	38 958	140 854
Vuotuinen vuokravastuiden muutos	22 835	18	760	7 765

Taulukko 8. Investointien talousarvio, tammi-huhtikuun toteuma ja ennuste investoinnin toteutus- ja sitoutumisvuoden mukaisesti.

Ministeriöihin investointisuunnitelma esitetään investointien käynnistymisen mukaisesti. Menettelyn tarkoituksena on varata investointiraha koko hankkeen ajalle niin, että hanke voidaan toteuttaa valmiiksi käynnistymisvuoden investointiluvalla. Talousarviossa investoinnit ovat rakennusinvestointeja lukuun ottamatta yksivuotisia. Rakennusten vuoden 2023 toteutuksen osuus talousarviossa on 30,0 milj. euroa koko sitoutuneen rakennusinvestointikannan ollessa 131,9 milj. euroa. Vuodelle 2023 suunniteltu liikkeenluovutus Kymen Tuelle on toteutunut jo 31.12.2022 Kymsotessa. Tästä johtuen vuotuinen vuokravastuunnuste ei sisällä talousarviosta poiketen 31.12.2022 toteutuneen liikkeenluovutuksen osuutta.

Taulukon 8. mukaisesti investoinnit ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta vuotuista vuokravastuiden muutosta sekä investointitukia. Ennusteen mukaan nettoinvestoinnit toteutuvat 140,9 milj. euron suuruisena sitoutumisvuoden mukaisesti tarkasteltuna. Ministeriökäsittelyyn on jätetty aluevaltuuston 25.4.2023 hyväksymä muutettu investointisuunnitelma, jonka vuodelle 2023 sitoutunut investointi olisi 148,8 milj. euroa ja nettoinvestointi 144,4 milj. euroa.

5.5. Hyvinvointialueen rahoitus

1 000 €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023
Toiminnan rahavirta	-45 952	-51 485
Vuosikate	-45 952	-51 485
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät		
Investointien rahavirta	0	-4 783
Investointimenot	-7 541	-9 213
Rahoitusosuudet investointimenoihin	7 541	4 430
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		
Toiminnan ja investointien rahavirta	-45 952	-56 268
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys		
Antolainasaamisten vähennys		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-582	-582
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 000	
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos		
Korottomien velkojen muutos		
Rahoituksen rahavirta	9 418	-582
Rahavarojen muutos	-36 534	-56 850
Rahavarat 31.12.	165 763	145 447
Rahavarat 1.1.	202 297	202 297

Taulukko 9. Kymenlaakson hyvinvointialueen rahoituslaskelma talousarvio- ja ennustetiedoin. Kassaposition vaikuttavat osaltaan hyvinvointialueelle siirtynyt kassa, valtion rahoituksen etupainotteisuus sekä tytäryhtiö Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n käyttöomaisuushallintapalvelu.

5.6. Talousarviomuutokset

Hyvinvointialueen talousarvioon 2023 on tunnistettu kahdenlaisia muutospaineita: teknisiä muutoksia sekä talousarvion loppusummaan ja tulostavoitteeseen vaikuttavia muutoksia. Tekniset muutokset koskevat käyttötalouden suunnitelman määrärahojen siirtoja tulosalueen kustannuspaikkojen ja tilien välillä. Nämä siirrot eivät muuta talousarviossa hyväksytyjä sitovuustasoja, jonka vuoksi teknisiä oikaisuja tehdään toimialojen talousarvioihin vuoden aikana tarvittaessa, jotta toteuma vastaa paremmin talousarviota.

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. Ennusteen mukaan Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvion alijäämä olisi kasvamassa 5,5 milj. eurolla. Jos talousarviovuoden alijäämä kasvaa, se vaikuttaa myös taloussuunnitelmavuosiin 2024-2025 ja tulee huomioida talousarvion ja -suunnitelman 2024-2026 valmistelussa. Tavoitteena on ennusteesta huolimatta pysyä talousarviossa ja tasapainotustoimenpiteitä sen eteen tehdään läpi vuoden. Lisäksi valtion rahoituksen suuruus tarkentuu vielä loppuvuoden aikana. Näistä syistä johtuen talousarviomuutoksia ei tehdä ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

5.7. Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy

Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy eli Kymen Tuki on Kymenlaakson hyvinvointialueen konserniin kuuluva tytäryhtiö, joka tarjoaa monipuolisia tukipalveluita ja vastaa toimitilojen omistamisesta ja hallinnoinnista hyvinvointialueella. Hyvinvointialue omistaa yhtiöstä 100 %.

Yhtiön liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 2023 23,0 milj. euroa ja tulos -3,9 milj. euroa. Yhtiön toiminnalle on tyypillistä, että omistettujen kiinteistöjen kulut painottuvat vuoden alkupuolelle tasaantuen vuoden loppupuolta kohti. Vuoden 2023 alun suhteen tämä ei kuitenkaan selvitä tappion suuruutta vaan suurempana tekijänä on yhtiöltä puuttuva myyntilaskutus, jota avataan tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Yhtiöllä oli huhtikuun lopussa 552 työntekijää (vuonna 2022 keskimäärin 422). Hyvinvointialueelta siirtyi 1.1.2023 yhtiölle yhteensä 44 työntekijää. Huhtikuun lopun tilannetta nostaa kesätyöntekijöiden aloittaminen.

Yhtiölle siirtyi liikkeenluovutuksella vuoden 2022 lopussa Kymsotelta sisäinen logistiikka ja hoitolaitekeskus. Samassa yhteydessä siirrettiin Kymsoten irtain omaisuus yhtiöön apportina. Omaisuuden siirron avulla valmistauduttiin suureen muutokseen vuoden 2023 alusta, jolloin yhtiö vastaa kaikista hyvinvointialuekonsernin investoinnista pois lukien ict-inves-

toinnit. Yhtiö tekee käyttäjän tilaamat investoinnit ja vuokraa ne palveluna hyvinvointialueelle. Alkuvuoden 2023 aikana yhteisiä prosesseja on hiottu ja alkuvaikeuksien jälkeen toimintamalli on saatu käyttöön. Yhtiön kirjanpito-prosessi ei ole vielä loppuunhiottu ja tämän takia alkuvuonna yhtiöltä puuttuu tuloja hankintojen, sisäisen logistiikan ja kuljetusvälineiden osalta merkittävästi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että hyvinvointialueen näkökulmasta kirjanpidossa toteutuneet kulut eivät vastaa todellisia kuluja ilman kuluvarausten tekoa. Yhtiö saa laskutuksen kuntoon kesällä 2023 jolloin laskutetaan takautuvasti myös alkuvuoden osalta käytetyt palvelut hyvinvointialueelta.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2023. Yhtiön hallitukseen kuuluivat yhtiökokoukseen asti puheenjohtajana Seppo Rintamo ja jäsenenä Birgit Koskela, Marjo Lakka ja Riku Pirinen. Yhtiökokouksessa uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Riku Pirinen, varapuheenjohtajaksi Jari Larikka ja jäseniksi Arttu-Petteri Klami, Birgit Koskela, Maija Lehtomäki, Antti Pakkanen ja Sanna Tähtinen.

Yhtiön tavoitteena on saada yhtiön uusien toimintojen osalta prosesseja hiottua toimivammaksi loppuvuoden aikana. Ensimmäisenä saatetaan ajantasalle yhtiön talousprosessit uusien toimintojen osalta ja näin hyvinvointialueen ennustettavuus ja tiedon oikea-aikaisuus paranee. Yhtiö osallistuu myös hyvinvointialueen tuottavuusohjelmaan, mm. toimitilaverkoston optimoinnin osalta sekä erilaisen robotisaation tutkimisen osalta.

6. Henkilöstö

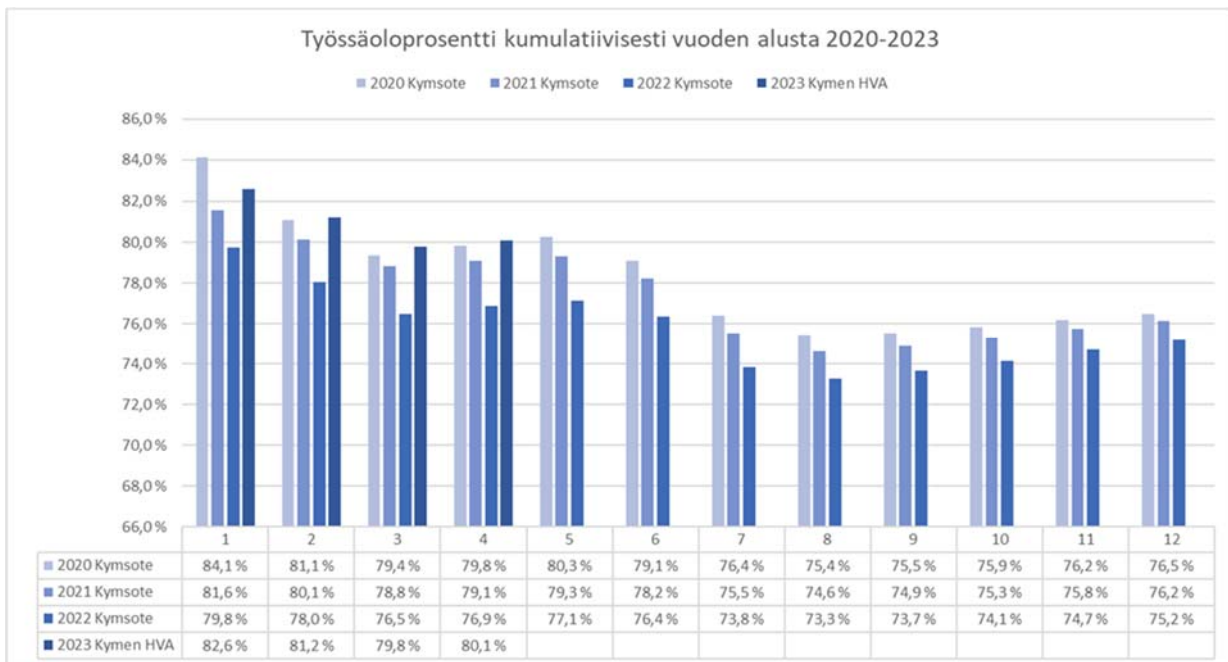
Henkilöstöosuudessa on esitetty Kymenlaakson hyvinvointialueen rinnalla vertailutietona Kymenlaakson edellisten vuosien tunnuslukuja. Näin on menetelty sellaisissa kohdissa, joissa suuntaa antava vertailtavuus on mahdollista. On kuitenkin huomattava, että tunnusluvut eivät ole suoraan verrannollisia toisiinsa uuden organisaation myötä tapahtuneista henkilöstömuutoksista johtuen. Merkittävimpänä henkilöstömuutoksena mainittakoon Kymenlaakson pelastuslaitos, noin 200 työntekijän lisäys.

6.1. Henkilöstöresurssit

Kymenlaakson hyvinvointialueen (pl. Kymen Tuki) henkilöstömäärä on ollut kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana keskimäärin 6 500 työntekijää, joista noin 5 700 on työskennellyt sosiaalipalveluiden ja terveyden/sairaanhoidon palveluiden toimialoilla. Naisten osuus henkilöstä on ollut alkuvuoden aikana keskimäärin 87 % ja henkilöstön keski-ikä noin 45 vuotta.

Vakituisen työntekijöiden määrä on ollut alkuvuoden 2023 aikana hieman yli 5 500 (85 % henkilöstöstä). Vakituisten henkilöstön osuus on ollut toimialoista suurin pelastuslaitoksella (88 %) ja pienin konsernipalveluissa (75 %). Ammattiryhmittäin tarkasteltuna kolme suurinta ovat olleet Eriasteiset sairaanhoitajat, Muu hoitohenkilöstö sekä Sosiaalityö, joiden yhteenlaskettu osuus henkilöstöstä on ollut 80 %. Loput 20 % jakautuu yhdeksään ammattiryhmään. Vakituisten henkilöstön osuus on ollut suurin hallinto- ja toimistohenkilöstössä (95 %) ja pienin asiantuntijoissa (alle 70 %).

Osa-aikatyöstä sekä palkattomista poissaoloista johtuen keskimäärin 6500 työntekijän henkilöstö on tarkoittanut maksettuna työpanoksena tarkasteltuna keskimäärin 5 850 työntekijää. Tehollisen työssäoloajan osuutta käytettävissä olevasta työajasta kuvaava työssäolo prosentti on ollut alkuvuoden aikana kumulatiivisesti lähes poikkeuksetta korkeampi kuin Kymenlaakson aiempina vuosina vastaavina ajankohtina (Kuva 6). Selittävinä tekijöinä tässä ovat muun muassa aiempaa pienempi poissaolokertymä sekä hyvinvointialueen myötä organisaatioon uusina tulleiden toimialojen ja henkilöstöryhmien keskimääräistä korkeammat työssäolo prosentit.



Kuva 6. Työssäolo prosentti kumulatiivisesti vuoden alusta Kymenlaakson hyvinvointialueella vuonna 2023 ja Kymsotessa 2020-2022.

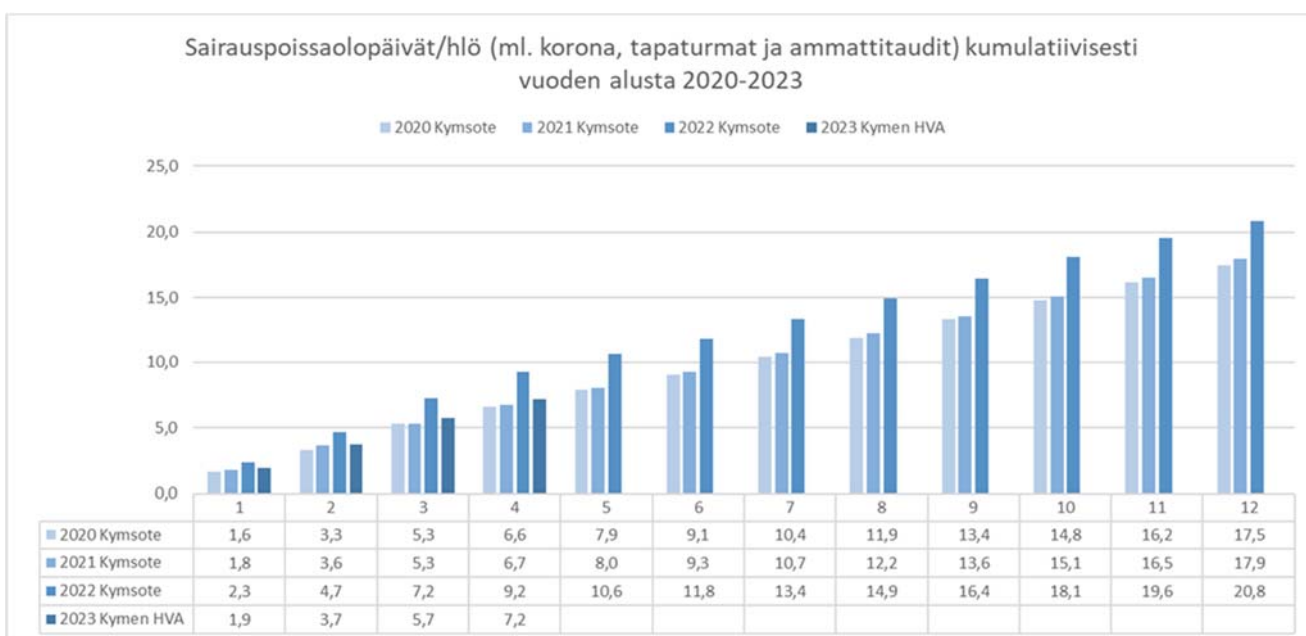
Tarkasteltaessa vuoden 2023 Kymenlaakson hyvinvointialueen kumulatiivisia tietoja toimialoittain havaitaan työssäolo prosentissa huomattavia, jopa yli kymmenen prosenttiyksikön, eroja toimialojen välillä (Taulukko 10). Hyvinvointialueen kokonaistilanne määrittyy pitkälti kahden suurimman toimialan, sosiaalipalveluiden ja terveyden/sairaanhoidonpalveluiden, perusteella, joissa työssäolo prosentti on toimialoista alhaisin. Muun muassa maaliskuun talvilomakausi näkyy kaikilla toimialoilla, mutta toimialojen väliset erot selittyvät esimerkiksi erilaisilla sairauspoissaolomäärillä.

Toimiala	tammi.23	helmi.23	maal.23	huhti.23
Sosiaalipalvelut	82,0 %	80,2 %	78,9 %	79,6 %
Terveyden/sairaanhoidon palvelut	81,6 %	80,5 %	79,2 %	79,4 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	89,4 %	88,2 %	86,4 %	85,6 %
Pelastuslaitos	86,1 %	85,3 %	83,5 %	83,2 %
Konsernipalvelut	92,3 %	90,2 %	89,1 %	88,4 %
Kymenlaakson HVA yhteensä	82,6 %	81,2 %	79,8 %	80,1 %

Taulukko 10. Kumulatiivinen työssäolo prosentti Kymenlaakson hyvinvointialueen toimialoilla vuonna 2023.

6.2. Sairastavuus ja työsuojelu

Alkuvuoden sairastavuudessa näkyy koronatilanne, joka jatkuu jossain määrin edelleen, mutta lievempänä kuin vuonna 2022. Toisaalta kuluvan vuoden kumulatiivinen sairauspoissaolokertymä/henkilö (huhtikuussa 7,2 pv/hlö) on suurempi kuin Kymsotessa vastaavana ajankohtana vuosina 2020–2021 (Kuva 7). Tämä viittaa siihen, että henkilöstön niin sanottu koronakorjattu sairastavuus on vähintään Kymsote-vuosien tasolla tai jopa sitä korkeampi.



Kuva 7. Sairauspoissaolot (pv/hlö) mukaan lukien tartuntataudit, tapaturmat ja ammattitaudit kumulatiivisesti vuoden alusta Kymenlaakson hyvinvointialueella vuonna 2023 ja Kymsotessa vuosina 2020-2022.

Työtapaturmia on tullut vakuutusyhtiön tietoon alkuvuoden aikana 111, joka asettuu Kymsoten aiempien vuosien vaihteluväliin (v. 2021 tammi-huhtikuussa 175 kpl, v. 2022 95 kpl). Työmatkatapaturmissa tilanne on samansuuntainen: kuluvana vuonna niitä on kirjattu tähän mennessä 41 (v. 2021 tammi-huhtikuussa 29 kpl, v. 2022 70 kpl), Ammattitauteja ei ole todettu kuluvana vuonna lainkaan ja uhka- sekä väkivaltatilanteista tehtyjen HaiPro-ilmoitusten määrä on ollut Kymsote-vuosien tapaan 200-250 kuukaudessa.

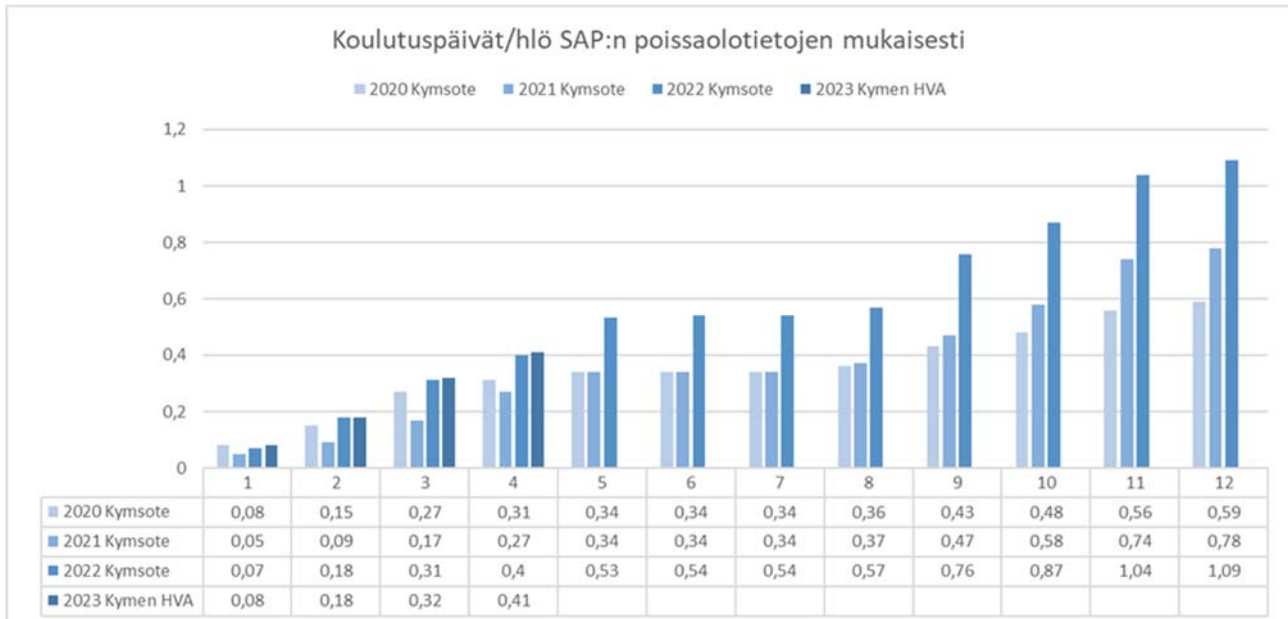
Henkilöstön sairastavuus on ollut kuluvana vuonna runsainta sosiaalipalveluiden toimialalla, jossa se on ollut kaikkina kuukausina yli hyvinvointialueen keskiarvon (Taulukko 11). Vuoden 2022 marraskuussa käyttöön otettu korvaavan työn malli, jossa sairauspoissaolon sijaan työntekijälle pyritään järjestämään hänen työkykynsä mukaisia tehtäviä, on tuonut vuoden 2023 tammi-huhtikuun aikana vajaan 60 000 euron säästöt sairauspoissaolokustannuksissa. Suurin osa näistä kustannussäästöistä (noin 55 000 euroa) on saatu aikaan terveyden/sairaanhoidon palveluiden toimialalla.

Toimiala	tammi.23	helmi.23	maalis.23	huhti.23
Sosiaalipalvelut	2,3	4,6	6,9	8,6
Terveyden/sairaanhoidon palvelut	1,6	3,2	5,0	6,3
Strategia- ja integraatiopalvelut	0,9	2,0	3,3	4,5
Pelastuslaitos	0,8	1,3	2,0	2,5
Konsernipalvelut	0,5	1,2	1,7	2,0
Kymenlaakson HVA yhteensä	1,9	3,7	5,7	7,2

Taulukko 11. Kumulatiivinen sairauspoissaolojen määrä (pv/hlö) Kymenlaakson hyvinvointialueen toimialoilla vuonna 2023.

6.3. Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kumulatiivinen koulutuspäiväkertymä on ollut kuluvan vuoden ensimmäisten neljän kuukauden aikana käytännössä samanlainen kuin vastaavalla aikavälillä Kymsotessa vuonna 2022, eli huhtikuun loppuun mennessä noin 0,4 koulutuspäivää työntekijää kohti (Kuva 8). Koulutuspäiväkertymän osalta tilanne näyttää siten normalisoituvan vuosien 2020–2021 poikkeusolojen jälkeen, jolloin korona rajoitti kouluttautumismahdollisuuksia.



Kuva 8. Poissaoloiksi haetut koulutuspäivät (pv/hlö) kumulatiivisesti vuoden alusta Kymenlaakson hyvinvointialueella vuonna 2023 ja Kymsotessa vuosina 2020–2022

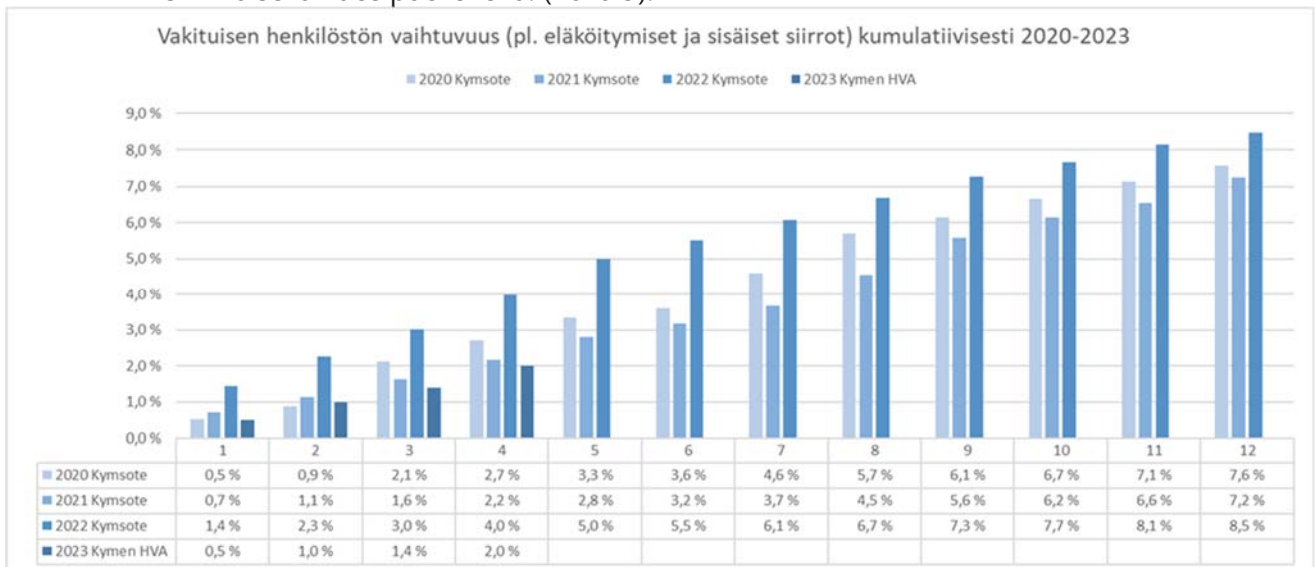
Kuluvana vuonna aktiivisimmin on kouluttauduttu toimialoista konsernipalveluissa sekä terveyden/sairaanhoidon palveluissa (Taulukko 12).

Toimiala	tammi.23	helmi.23	maal.23	huhti.23
Sosiaalipalvelut	0,04	0,12	0,25	0,31
Terveyden/sairaanhoidon palvelut	0,13	0,25	0,41	0,53
Strategia- ja integraatiopalvelut	0,09	0,16	0,30	0,40
Pelastuslaitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsernipalvelut	0,09	0,29	0,49	0,68
Kymenlaakson HVA yhteensä	0,08	0,18	0,32	0,41

Taulukko 12. Kumulatiivinen poissaoloiksi haettujen koulutuspäivien määrä (pv/hlö) Kymenlaakson hyvinvointialueen toimialoilla vuonna 2023.

6.4. Henkilöstönvaihtuvuus ja hakijamäärät

Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus (lukuun ottamatta eläköitymisiä ja sisäisiä siirtoja) on ollut kuluvana vuonna maltillista. Huhtikuun lopun kumulatiivinen arvo (2,0 %) on puolet edellisen vuoden vastaavan ajankohdan arvosta ja vuoden 2021 huhtikuun lopun tasolla. Näin ollen vuoden neljän ensimmäisen kuukauden perusteella vaihtuvuus on jäämässä pienemmäksi kuin vuonna 2022, jolloin vaihtuvuus oli poikkeuksellisen suurta erityisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. (Kuva 9).



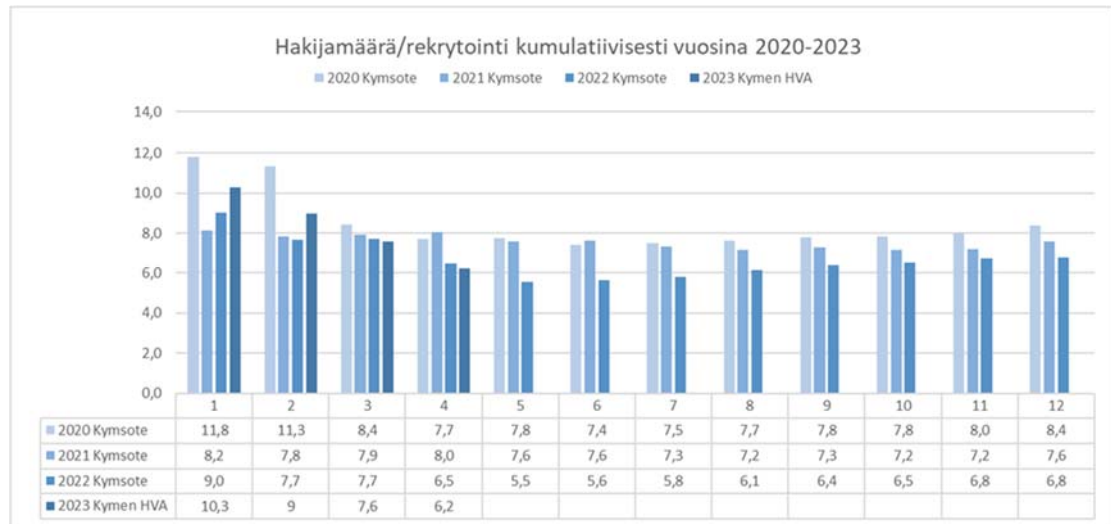
Kuva 9. Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus (pl. eläköitymiset ja sisäiset siirrot) kumulatiivisesti vuoden alusta Kymenlaakson hyvinvointialueella vuonna 2023 ja Kymsotessa vuosina 2020-2022.

Suurimmat toimialat eli sosiaalipalvelut ja terveyden/sairaanhoidon palvelut määrittävät myös vakituisen henkilöstön vaihtuvuudessa hyvinvointialueen keskiarvon, joka oli huhtikuun 2023 lopussa kumulatiivisesti 2,0 %. Toisaalta pienillä toimialoilla kuten konsernipalveluissa lähteneiden suhteellinen osuus nousee jo yksittäisten henkilöstömuutostenkin vuoksi keskimääräistä korkeammaksi. (Taulukko 13)

Toimiala	tammi.23	helmi.23	maalisk.23	huhti.23
Sosiaalipalvelut	0,4 %	1,0 %	1,6 %	2,0 %
Terveyden/sairaanhoidon palvelut	0,7 %	1,0 %	1,3 %	2,1 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	0,3 %	0,6 %	0,8 %	0,8 %
Pelastuslaitos	0,0 %	0,0 %	1,1 %	1,1 %
Konsernipalvelut	1,4 %	1,4 %	3,8 %	3,8 %
Kymenlaakson HVA yhteensä	0,5 %	1,0 %	1,4 %	2,0 %

Taulukko 13. Kumulatiivinen vakituisen henkilöstön vaihtuvuus (pl. eläköitymiset ja sisäiset siirrot) Kymenlaakson hyvinvointialueen toimialoilla vuonna 2023.

Hakijamäärässä yhtä avoinna ollutta rekrytointia kohti on nähtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon heikentynyt työvoimatilanne. Trendi on ollut jo useita vuosia laskeva, ja kuluvan vuoden huhtikuun lopun kumulatiivinen tilanne (6,2 hakijaa/rekrytointi) on hieman heikompi kuin Kymsotessa vastaavana ajankohtana vuonna 2022. Kuluvan vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta olivat hakijamäärien näkökulmasta vuosien 2021-2022 vastaavia ajankohtia parempia, mutta sittemmin tilanne on tasoittunut. (Kuva 10)



Kuva 10. Hakijamäärä yhtä avoinna ollutta rekrytointia kohti kumulatiivisesti vuoden alusta Kymenlaakson hyvinvointialueella vuonna 2023 ja Kymsotessa vuosina 2020-2022.

Toimialoittain tarkasteltuna Kymenlaakson hyvinvointialueen rekrytoinnit ovat kuluvana vuonna kiinnostaneet hakijoita vaihtelevasti. Keskimäärin eniten hakijoita on ollut konsernipalveluiden sekä strategia- ja integraatiopalveluiden toimialoille tehtyihin rekrytointeihin. Terveysten/sairaanhoidon palveluiden toimialalla vuoden kahden ensimmäisen kuukauden korkeat hakijamäärät ovat tasoittuneet sittemmin sosiaalipalveluiden toimialan hakijamäärien tasolle. Huhtikuu on ollut kaikilla toimialoilla hakijamäärällä mitattuna kuluvan vuoden heikoin. (Taulukko 14)

Toimiala	tammi.23	helmi.23	maalisk.23	huhti.23
Sosiaalipalvelut	8,6	7,1	6,5	5,5
Terveysten/sairaanhoidon palvelut	10,2	9	6,8	5,5
Strategia- ja integraatiopalvelut	16,8	14,7	13,1	9,5
Pelastuslaitos	0	0	0	0
Konsernipalvelut	28,3	21,1	21,1	17,3
Kymenlaakson HVA yhteensä	10,3	9,0	7,6	6,2

Taulukko 14. Kumulatiivinen hakijamäärä yhtä avoinna ollutta rekrytointia kohti Kymenlaakson hyvinvointialueen toimialoilla vuonna 2023.

6.5. Henkilöstökustannukset

Kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Kymenlaakson hyvinvointialueella (pl. Kymen Tuki) on maksettu työntekijöille veronalaisia palkkoja ja palkkioita yhteensä reilut 90,7 miljoonaa euroa. Palkkasummasta hieman alle 90 % on kohdentunut sosiaalipalveluiden ja terveyden/sairaanhoidon palveluiden toimialoille. (Taulukko 15). Maaliskuusta alkaen maksuun menneitä koronatyöstä maksettuja 600 euron kertakorvauksia on maksettu tähän mennessä noin 1,4 miljoonaa euroa.

Toimiala	tammi.23	helmi.23	maalis.23	huhti.23
Sosiaalipalvelut	8 663 816 €	17 178 219 €	26 657 738 €	36 114 382 €
Terveyden/sairaanhoidon palvelut	10 873 836 €	21 422 984 €	32 658 281 €	44 109 836 €
Strategia- ja integraatiopalvelut	1 452 584 €	2 907 618 €	4 387 224 €	5 906 449 €
Pelastuslaitos	666 116 €	1 368 449 €	2 064 293 €	2 797 246 €
Konsernipalvelut	447 523 €	892 949 €	1 367 664 €	1 819 755 €
Kymenlaakson HVA yhteensä	22 103 874 €	43 770 218 €	67 135 199 €	90 747 668 €

Taulukko 15. Kumulatiivinen maksettu palkkasumma Kymenlaakson hyvinvointialueen toimialoilla vuonna 2023.

Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa on maksettu korvauksia ylityöstä yhteensä reilut 1,5 miljoonaa euroa ja lisätyöstä reilut 300 000 euroa (Taulukko 16). Summissa on mukana vuoden 2023 aikana tehtyjen tuntien lisäksi myös vuoden 2022 joulukuun jälkimmäisellä puoliskolla tehdyt tunnit, joiden maksatus siirrettiin poikkeuksellisesti vuodenvaihteen yli hyvinvointialueen organisaatiouudistuksen vuoksi. Kliinisestä lisätyöstä on maksettu alkuvuoden aikana korvauksia vajaat 550 000 euroa, josta lähes kaikki terveyden/sairaanhoidon palveluiden toimialalle. Yli- ja lisätyökustannuksissa on huomattava, että ne tulevat maksuun viiveellä, joten kaikki tammi-huhtikuussa 2023 tehdyt yli- ja lisätyötunnit eivät ole vielä menneet maksuun, eivätkä siksi näy tässä taulukoiduissa kustannuksissa.

Toimiala, ylityöt	tammi.23	helmi.23	maalis.23	huhti.23
Sosiaalipalvelut	308 097 €	433 552 €	547 793 €	697 347 €
Terveyden/sairaanhoidon palvelut	333 671 €	471 635 €	597 050 €	727 051 €
Strategia- ja integraatiopalvelut	11 174 €	13 019 €	15 593 €	17 909 €
Pelastuslaitos	16 775 €	29 749 €	72 946 €	111 117 €
Konsernipalvelut	24 701 €	29 073 €	33 068 €	33 371 €
Kymenlaakson HVA yhteensä	694 418 €	977 028 €	1 266 450 €	1 586 793 €

Toimiala, lisätyöt	tammi.23	helmi.23	maalis.23	huhti.23
Sosiaalipalvelut	48 236 €	62 876 €	80 658 €	100 227 €
Terveyden/sairaanhoidon palvelut	115 531 €	142 783 €	176 878 €	203 051 €
Strategia- ja integraatiopalvelut	1 658 €	1 784 €	2 026 €	2 026 €
Pelastuslaitos	2 018 €	2 184 €	2 184 €	6 853 €
Konsernipalvelut	3 635 €	5 110 €	6 066 €	6 066 €
Kymenlaakson HVA yhteensä	171 077 €	214 737 €	267 812 €	318 223 €

Taulukko 16. Kumulatiiviset maksetut yli- ja lisätyökorvaukset Kymenlaakson hyvinvointialueen toimialoilla vuonna 2023

EPassi-henkilöstöetuutta (200 euroa/kokoaikainen työntekijä/vuosi) on käytetty kuluvan vuoden tammi-huhtikuun aikana hieman alle 570 000 euron arvosta. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluvalla vuodelle tähän tarkoitukseen varatusta määrärahasta on käytetty tähän mennessä noin 40 %.

Vuokratyövoiman käytöstä on aiheutunut kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Kymenlaakson hyvinvointialueella kustannuksia vajaat 12,5 miljoonaa euroa, josta suurin osa terveyden/sairaanhoidon palveluiden toimialalla (Taulukko 17). Kokonaissummasta reilut 10,3 miljoonaa euroa on käytetty lääkäreiden, reilut 2 miljoonaa euroa hoitajien ja loput muiden ammattihenkilöiden työpanoksen hankintaan.

Toimiala	tammi.23	helmi.23	maalis.23	huhti.23
Sosiaalipalvelut	296 901 €	520 480 €	866 209 €	1 366 332 €
Terveyden/sairaanhoidon palvelut	2 626 155 €	5 614 938 €	7 324 393 €	11 058 807 €
Strategia- ja integraatiopalvelut	0 €	0 €	0 €	22 465 €
Kymenlaakson HVA yhteensä	2 923 056 €	6 135 418 €	8 190 602 €	12 447 604 €

Taulukko 17. Kumulatiiviset vuokratyövoiman käyttökustannukset Kymenlaakson hyvinvointialueen toimialoilla vuonna 2023

6.6. Sopimus- ja palkkaratkaisu

Valtakunnallisen sopimusratkaisun myötä nykyisten hyvinvointialueella sovellettavien virka- ja työehtosopimusten (HYVTES, SOTE, LS) sopimuskausi on 30.4.2025 saakka. Kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) ja Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS) sovellettiin hyvinvointialueella helmikuuhun 2023 saakka. Maaliskuussa 2023 SOTE-sopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle maksettiin erilliskriteerien perusteella 600 euron korona-aikaan liittyvä kertapalkkio. Maaliskuussa toteutui lisäksi SOTE-

sopimuksen yleistyöajassa lepotaukokuutos, joka osaltaan vaikuttaa tuloksellisuuteen myös työhyvinvointinäkökulmasta.

Alkuvuodesta valmisteltiin kesäkuussa 2023 maksuun tulevan 2,2 prosentin yleiskorotuksen sekä perälautatarkastelun mukaisen 467 euron kertapalkkion toimeenpanoa. LS:ssä vastaava yleiskorotus on suuruudeltaan 2,18–2,62 prosenttia vaihdellen liitteittäin. Lisäksi pohjustettiin paikallisneuvotteluita, joiden perusteella kesällä 2023 (1.6.2023 lukien takautuvasti) maksetaan 0,7 prosentin paikallinen järjestelyerä, palkkauksen kehittämisohjelman mukainen 1,2 prosentin paikallinen erä ja hyvinvointialalla palkkojen yhteensovittamiseen sekä palkkausjärjestelmien kehittämiseen liittyvä paikallinen erä. Jälkimmäinen erä on SOTE-sopimuksessa ja Lääkärisopimuksessa 1,5 prosenttia ja HYVTESsissä 1,0 prosenttia. Loppuvuoden 2023 osalta toteutuu lokakuussa LS:n perälautatarkastelun mukainen yleiskorotusosa 0,77 prosenttia.

Jatkonäkymänä palkkamuutoksille todettakoon tämän hetkisen tiedon mukaan mm. vuoden 2024 helmikuun 0,4 prosentin kehittämisera. Lisäksi kesäkuussa maksettava 2,27 prosentin (HYVTES, SOTE) / 1,5-1,92 prosentin (LS) yleiskorotus ja 0,73 järjestelyerä sekä kehittämisohjelman mukainen 0,6 prosentin paikallinen erä. Sopimuskauden viimeinen sopimuskorotus on lokakuussa 2024 maksuun tuleva palkkojen yhteensovittamiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyvä paikallinen erä. Sen suuruus on SOTE-sopimuksessa ja LS:ssä 2,5 prosenttia ja HYVTESissä 2,0 prosenttia.

7. Tuottavuusohjelma ja kehittämishankkeet

Tuottavuusohjelma

Tuottavuusohjelman tavoitteena on valtuuston joulukuussa 2022 hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti saavuttaa tasapainoinen talous vuonna 2025. Tuottavuusohjelmaan kootaan yhteen kustannussäästöjä ja -hillintää sisältävät toimenpiteet systemaattisesti johdettavaksi kokonaisuudeksi. Ohjelma toteuttaa hyvinvointialueen strategiaa, palvelustrategiaa, järjestämissuunnitelmaa ja pelastustoimen palvelutasopäätöstä. Tuottavuusohjelmalla haetaan ratkaisuja, joilla onnistumme kääntämään talouden käyrän tavoitteelliselle radalle.


Kymenlaakson hyvinvointialueen tuottavuusohjelmaa on rakennettu neljän teeman lähtökohdista.




1. Henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukaisen kohdentamisen ja henkilöstön työkyvyn vahvistamisen toimenpiteet.
2. Ostopalvelujen käyttöä koskevat kehitystoimet.
3. Palvelutuotannon digitalisointia ja asiakasohjausta vahvistavat toimenpiteet.
4. Palvelurakenteen ja palveluverkon tahtotila ja tästä johdetut toimenpiteet.


Tuottavuusohjelmatyö on käynnistetty helmikuussa 2023. Tuottavuusohjelmaa koordinoidaan palvelujen kehittämisen yksiköstä. Ohjelman tuottamisen kumppani on Deloitte.

Tuottavuusohjelman sisältöä rakennetaan osallistavasti Big Room -työpajojen avulla, jotka aloitettu maaliskuussa 2023. Jokaiseen teemakokonaisuuteen on käynnissä neljän työpajan sarja, jossa työskennellään tavoitteiden ja toimenpiteiden äärellä. Toimialat ovat nimenneet työpajoihin osallistuvat henkilöt.

Kehittämishankkeet

Hanke	Status Q1 Keskeiset aikaansaannokset
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus status 	<p>Hankkeessa on edistetty vastaanotto toiminnan toimintamalleja vastaamaan asiakasvirtoja. virtausmallit toteuttavat uudenlaista työtettä joka pohjautuu tiimityömalliin. Virtausmallit käynnistyivät 3.4.2023 ja käyttöönotto onnistui hyvin. Toiminnan muutoksella on ollut positiivinen vaikutus hoitoon pääsyn toteutumiseen.</p> <p>Sosiaalihuollon asiakasneuvonta käynnistyi helmikuussa 2023. Asiakasneuvontaan koottiin yhteen eri sosiaalihuollon palvelutehtävien asiakkaiden neuvonta. Toiminnan käynnistäminen on sujunut hyvin ja toiminnot on saatu mallinnettua. Käynnistynyt asiakasohjaus ylsi henkilöstökokemusmittauksessa hyvinvointialueen kärkeen. Tästä voi tulkita, että kehittämissuunnitelmassa on onnistuttu henkilöstön osallistamisessa toiminnan suunnitteluun.</p>

	<p>Mielenterveyden pulmiin on kehitetty uusia varhaisen tuen toimintamalleja. Digitaalisesti ohjattu omahoito on otettu alueella pilotointiin.</p> <p>Perhekeskuksen varhaisen tuen toimintamallityö on edennyt. Erityisesti positiivista signaalia näkyy tukisuhdetoiminnan volyymin kasvuna.</p>
<p>Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut Kymenlaakso status</p> 	<p>Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut hankkeen osalta on keskitytty kotihoiton ja kotiutusyksiköiden palveluohjauksen yhteistyön sujuvoittamiseen, monialaisen yhteistyön vahvistamiseen ja kotiutusprosessin kehittämiseen. Tämän lisäksi tarvepohjaisen toimintamallin toinen jalkautumiskierros kotihoitoon on toteutettu.</p> <p>Systemisen tiimityömallin koulutussarja on käynnistynyt ikääntyneiden sosiaalipalveluissa ja omaishoidossa. Päivittäisjohtamisen malli Teams-välitteisesti luotu pilotointiin kotikuntoutuksessa. Digitaalisen työotteen vahvistaminen on kotihoidossa käynnissä. Kirjaamiskäytäntöjen kehittämistyö etenee.</p>
<p>Digitaalinen sote-keskus, Kymenlaakso Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP) status</p> 	<p>Kymenlaakson Digitaalinen sotekeskus -hanke, investoinnit 1, 2, 3 ja 4 on käynnistetty. Vastaanottopalveluiden sairaanhoitajien etävastaanotot on käynnistyneet ja vanhemmuuden tuen verkkoauttamisen kokonaisuus on otettu käyttöön. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin toimeenpanoa on edistetty. Asiakasohjaukseen tarkoitettu virtuaalinen toimitilaopas on otettu käyttöön.</p>
<p>ICT Muutoshanke status</p> 	<p>TORI Vaiheen 1 loppuraportointeja tehty. Vaiheen 2 osalta käynnistetty selvitykset taloussuunnittelu- ja kustannuslaskentajärjestelmien osalta talouspalvelujohtoisena. Projekti siirtymisestä yhdelle tietojohdantamisen alustalle käynnissä. PTV - tiedon laatu projektin tuotoksena PTV hallintamalli - työ suunnitellusti käynnissä.</p> <p>TOSI Vaiheen kaksi projektit suunnitellusti käynnissä, suurimpana projektina Sosiaalihuollon Lifecare Kanta II vaiheen välttämättömät versio-päivitykset. Terveys Lifecaren kirjaamisen ja ohjeiden hallinnan projekti toteutetaan yhdessä palvelutuotannon kanssa. Erikoissairanhoidon digitaalisia hoitopolkuja siirretty tuotantoon.</p> <p>INFRA ja INFRAN järjestelmät Häiriöttömän siirtymisen jälkeinen toiminnan vakiinnuttamisen vaihe käynnissä. Painopisteenä muun muassa käyttövaltuushallinta ja tietoturva. Projektit etenevät suunnitellusti.</p>

<p>Palliativisen hoidon kehittäminen Yhteistyö hanke YTA- alue status</p> 	<p>Palliativinen keskus on muodostettu, kotisairaaloiminnan kehittäminen käynnissä sekä liikkuva konsultaatiotoiminta on käynnistetty erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuoltoon.</p> <p>Erityistason psyk.sos.tuen palvelun integrointi pall.keskukseen käynnistynyt. Lisäksi palliativisen keskuksen henkilöstön psykososiaalisen tuen toteuttamisen kehittäminen on käynnissä.</p> <p>Päivystysaikainen palliativisen hoidon puhelinkonsultaation pilotti sovittu alkavaksi 1.4, päättyen 30.9.2023. Pilotti on kohdennettu pohjoisen ja etelän kotisairaaloille sekä tukiosastoille (Villa Apila ja Villa Meri).</p>
---	--

Asiakas- ja potilasturvallisuuden vaaratapahtumailmoitukset

Kymenlaakson hyvinvointialue 1-4-2023

Vaaratapahtumailmoitusten määrä ja niihin reagointi 1-4- 2023

- **Asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia on ilmoitettu 2870 kpl**
- **Vaaratapahtumailmoituksen keskimääräiset reagointi- ja käsittelyajat:**
 - Keskimääräinen reagointiaika 13 vrk
 - Keskimääräinen käsittelyaika 17vrk

Vaaratapahtumailmoitusten määrä ja ilmoitusten luonne (1-4 -2023)

ilmoitukset ajalta: tammikuu 2023 - huhtikuu 2023 Tapahtuman/ havainnon luonne
JA yksikkö, jossa tapahtui on HVA Kymenlaakson hyvinvointialue

21.6.2023

Läheltä piti –tapahtuma=

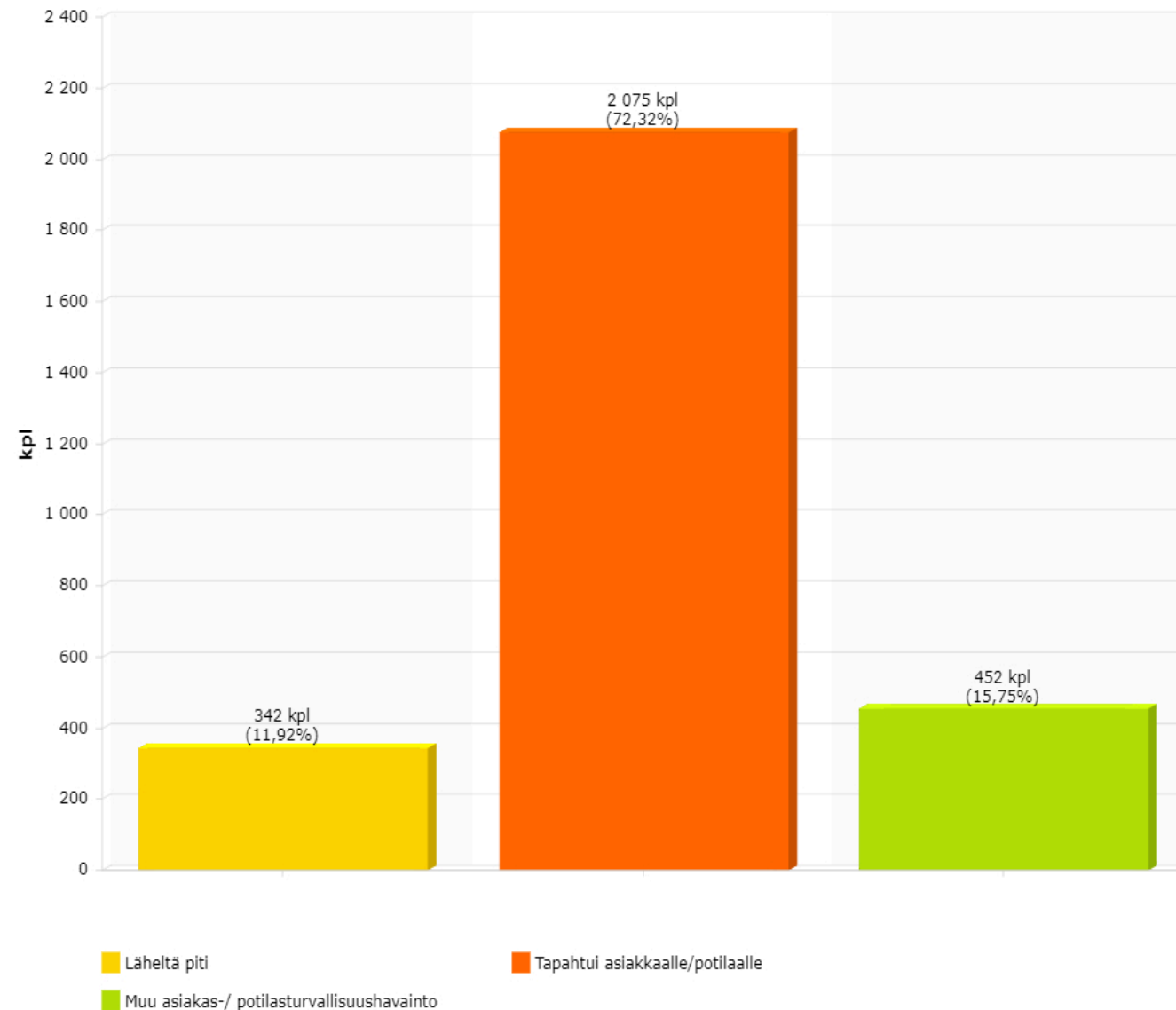
Vaaratapahtuma, joka olisi voinut aiheuttaa haittaa potilaalle. Haitta vältettiin joko sattumalta tai koska havaittuun vaaratilanteeseen pystyttiin puuttumaan ajoissa.

Vaaratapahtuma=

Asiakkaan/potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma, joka aiheuttaa haittaa asiakkaalle/potilaalle (=haittatapahtuma) tai olisi voinut aiheuttaa haittaa potilaalle (läheltä piti -tapahtuma)

Muu asiakas-ja potilasturvallisuushavainto=

Tehty havainto yleisestä asiakas-ja potilasturvallisuus-riskistä, joka ei ole johtanut vaaratapahtumaan



Tapahtuman tyypit TOP 5

ilmoitukset ajalta: tammikuu 2023 - huhtikuu 2023
JA yksikkö, jossa tapahtui on HVA Kymenlaakson hyvinvointialue

21.6.2023

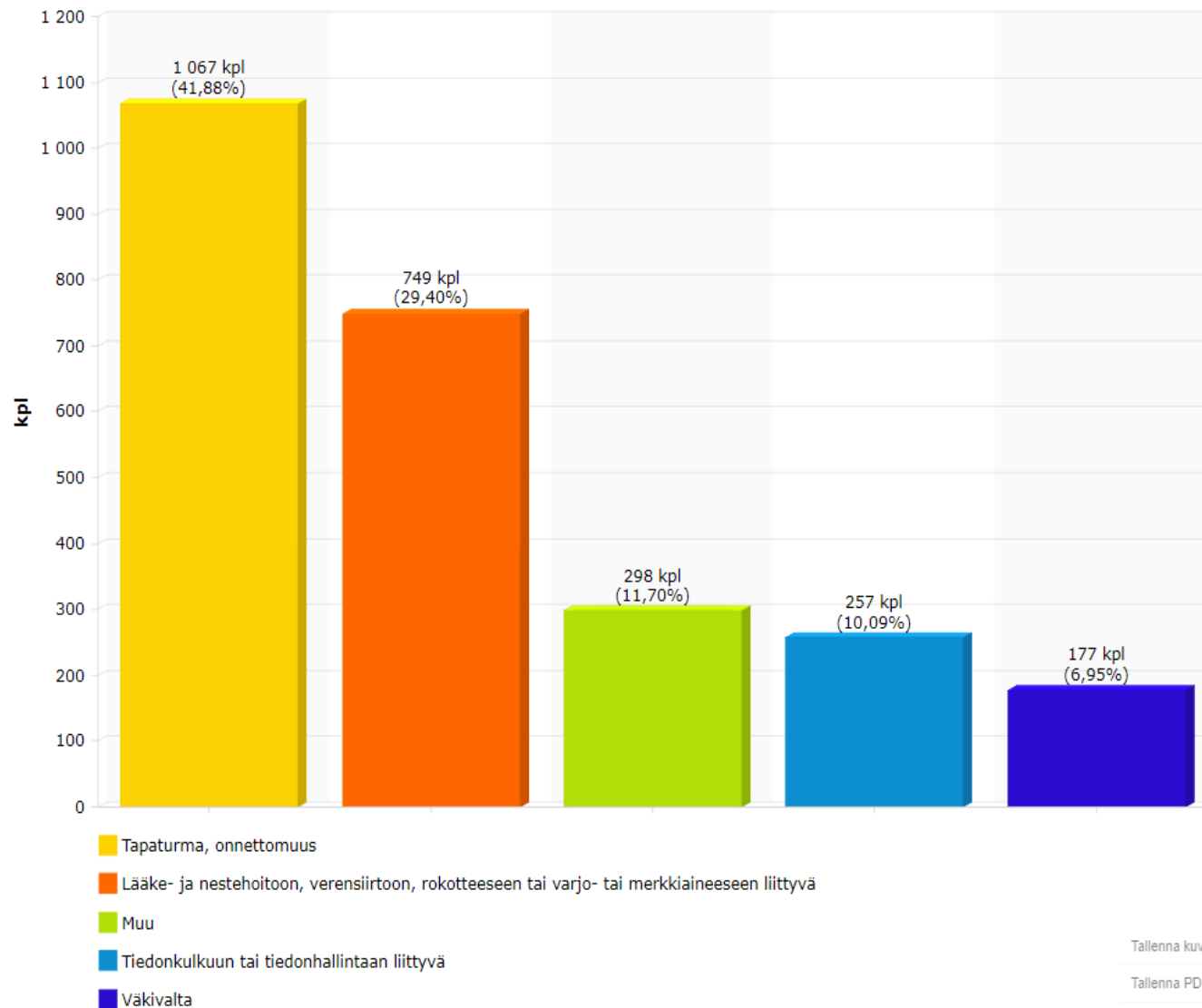
Tapaturma, onnettomuus=
mm. Kaatuminen , putoaminen

Lääke, neste yms.= mm. lääkkeen
anto, jako-ja kirjaamisvirheet

Muu= eri syistä johtuvia tapahtumia,
joita ei ole luokiteltu muihin
tyyppeihin

**Tiedonkulkuun ja tiedonhallintaan
liittyvät=**mm. kirjalliseen ja
suulliseen tiedonkulkuun ja hoidon
järjestelyihin liittyvät tapahtumat

Väkivalta= mm. tekijänä toinen
asiakas tai potilas, itsetuhoisuus



Tallenna kuvana

Tallenna PDF

Tulosta