

Kymenlaakson hyvinvointialueen Osavuosisikatsaus 1–4 2024



Sisällysluettelo

1. Johdanto	1
2. Hyvinvointialuejohtajan katsaus.....	2
3. Strategisten tavoitteiden toteutuminen	3
4. Hyvinvointialueen talous	6
4.1. Toimialojen toiminta ja käyttötalous.....	6
4.2. Hyvinvointialueen tuloslaskelma.....	31
4.3. Hyvinvointialueen investoinnit.....	34
4.4. Hyvinvointialueen rahoitus.....	35
4.5. Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy.....	36
5. Henkilöstö.....	38
5.1. Henkilöstöressurit.....	38
5.2. Sairastavuus ja työsuojelu	39
5.3. Henkilöstön vaihtuvuus ja hakijamäärät	41
5.4. Henkilöstökustannukset.....	43
5.5. Sopimus- ja palkkaratkaisu	46
5.6. Osaamisen kehittäminen	46
6. Kehittämishankkeet ja tuottavuusohjelma	49
6.1. Kehittämishankkeet.....	49
6.2. Tuottavuusohjelma.....	51
7. Riskianalyysi	58

1. Johdanto

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion 19.12.2023. Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota ja siinä määritellyjä sitoumuksia. Aluevaltuustoon nähden Kymenlaakson hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin sitovat erät vuodelle 2024 ovat:

- Hyvinvointialueen strategiset tavoitteet
- Käyttötalousosa: toimialojen toimintakatteet ja toiminnalliset tavoitteet
- Tuloslaskelmaosa: hyvinvointialueen tilikauden tulos
- Investointiosa: sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmien investointiryhmät
- Rahoitusosa: Uusien pitkäaikaisten lainojen määrä
- Tuottavuusohjelman tavoitteet
- Tytäryhtiön tavoitteet

Kymenlaakson hyvinvointialueen toiminnan ja talouden toteutumista käsitellään kuukausittain hyvinvointialueen johtoryhmässä ja hallituksessa. Aluevaltuustolle raportoidaan hyvinvointialueen sitovien tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa; ensimmäinen osavuositarkastus laaditaan tammi-huhtikuun, toinen tammi-heinäkuun ja kolmas tammi-lokakuun tiedoilla. Talousarvioon sitoviin tavoitteisiin tehtävistä muutoksista päättää aluevaltuusto osavuositarkastusten yhteydessä.

2. Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategisista tavoitteista ensimmäinen eli tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksoalaisille on toteutunut. Toinen eli talouden tasapaino uudistumisen kautta ei ole toteutunut. Kolmas tavoite eli hyvinvoiva henkilöstö on nousujohteisella uralla.

Hyvinvointialueen tilikauden 2024 tulostavoite on noin -65 milj. euroa. Talousarvio sisältää kustannussäästöavoitetta noin 32 milj. euroa. Tilinpäätösesnusteen mukaan tilikauden tulos tulisi olemaan noin -74 milj. euroa. Tämä on vajaat 9 milj. euroa talousarviota heikompi. Ennusteen perusteella kumulatiivinen alijäämä vuoden lopussa tulisi olemaan noin 105 milj. euroa. Talousarvion 2024 toteutuminen eli tulostavoite, ei ole toteutumassa tilinpäätösesnusteen perusteella.

Tammikuussa julkistettiin Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiantama asiantuntijatyö ”Sairaaloiden ja päivystyksen kokonaisuuden ja erikoissairaanhoidon työnjaon uudistaminen” -raportti. Raportin käsittely aluehallituksen tiedoksiantokokouksessa 15.1.2024 johti organisoituun edunvalvonta- ja vaikuttamisprojektiin, jonka tavoitteena oli perustellusti puolustaa Ratamo-sairaalan yöaikaisen päivystyksen sekä Kotkan keskussairaalan toimintojen säilyttämistä. Hieman yllätyksellisesti sairaala- ja päivystysverkon tulevaisuus ratkaistiin jo kehysriihessä 16.4.2024. Sen mukaan esitettyjä keskussairaalamuutoksia ei toteuteta. Sen sijaan perusterveydenhuollon yöpäivystys päättyy lisämessä, Jämsässä, Kouvolassa, Raahessa ja Varkaudessa viimeistään 31.12.2025. Siihen saakka myönnetään poikkeusluvut alueiden niin hakiessa. Hyvinvointialueen vaikuttamisprojekti keskittyi – yhteistyössä mm. Kouvolan kaupungin kanssa – vahvan perustelupaketin myötä Ratamon yöpäivystyksen toiminnan jatkamisen puolesta. Työ jatkuu edelleen ainakin 1.7.2024 saakka, johon mennessä hallituksen esityksen (HE) luonnoksen lausuntopyyntöaika päättyy.

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 vuoden 2024 lopussa on +70, vaihteluvälin ollessa -100...+100. Jatkuvaa asiakaskokemusta mittaava NPS-arvo tarkastelujaksolla tammi-huhtikuussa oli +79. Kokonaistulos oli tavoitteen mukainen mitauskohteina olevien palvelujen vaihteluvälin ollessa +59 ja +87 välillä. Mittauksen vastausprosentti oli 27.

Oheisesta taulukosta on tarkasteltavissa NPS-arvon lisäksi mittaukseen ja vastauksiin liittyviä tietoja myös mitattavien palvelujen osalta.

Palvelu	NPS-arvo	Mittauksen aloitusajankohta	Yksiköiden lkm	Vastausten lkm	Tyytyväisten %-määrä	Sanallisten vastausten määrä
Suun terveydenhuolto	+87	02/22	15	3 129	89 %	2 262
Terveysasemat	+76	10/22	12	4 838	81 %	3 257
Psykiatrian ja päihdepalvelujen avohoito	+59	02/24	24	437	71 %	275
Kuntoutus	+85	02/24	27	481	87 %	334
Kotisairaala	+78	02/24	2	37	78 %	31
Äitiys- ja naistenpoli-klinikka	+82	02/22	4	423	88 %	296
Korva-, nenä-, kurkku- ja kuulopoli-klinikka	+86	02/24	4	295	89 %	208
Kaikki yht.	+79	02/22 - 02/24	88	9 848	84 %	6 663

Taulukko 1 NPS-arvot mittaustietoineen mitattavien palvelujen osalta.

Jatkuvan mittauksen kohteina olevien palveluiden määrä ei vielä ole kovin laaja. Kattavuus tulee tulevaisuudessa paranemaan kuluvan vuoden aikana hankittavan uuden asiakaspalvelujärjestelmän myötä. Sen kilpailutus on juuri meneillään. Määräaikaisesti vuositasolla toteutettavista mittauksista saadaan myös NPS-arvoja. Näiden tuloksia on tarpeen tarkastella vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Lisäksi mittarisältöä on laajennettu kansallisen

THL:n suositusten mukaiseksi, jolloin saamme kokemustietoja myös saatavuudesta, kohtaamisesta, osallistumisesta, turvallisuudesta, tiedon saannista ja sen ymmärrettävyydestä sekä hyödyllisyydestä.

Tulostavoite +70 on toteutunut tarkastelujakson osalta tuloksen ollessa +79. Jatkuvan mittauksen vastausprosentti on 27. THL:n suositusten mukaisten kokemusmittareiden osalta tulosten keskiarvo on 4,71. Se on hyvä, asteikon ollessa 1-5.

Talouden tasapaino ja tuottavuus

Talouden tasapainon osalta tavoitteena on hyvinvointialueen talousarvion toteutuminen. Hyvinvointialueen talousarvio 2024 on laadittu 65,2 milj. euroa alijäämäiseksi. Talousarvio sisältää kustannussäästöavoitetta yhteensä 32,1 milj. euroa. Tammi-huhtikuun tietojen perusteella laaditun ennusteen mukaan hyvinvointialueen alijäämä on 73,9 milj. euroa, joka on 8,6 milj. euroa talousarviota heikompi.

Tulostavoite, talousarvion toteutuminen, ei ole toteutumassa tilinpäätösennusteen perusteella. Taloustilannetta kuvataan tarkemmin kappaleessa 4 Hyvinvointialueen talous.

Tuottavuusohjelman tuloksia on raportoitu kappaleessa 6 Kehittämishankkeet ja tuottavuusohjelma.

Henkilöstökokemus

Henkilöstökokemusta mitataan eNPS (employee Net Promoter Score) eli henkilöstön suositelijaindeksillä. Henkilöstökokemuksen tavoite vuoden 2024 loppuun mennessä on +40. Ensimmäisen kvartaalin (toteuma 1-3/2024) eNPS on +14. Vastajamäärä oli 2 612 Kymenlaakson hyvinvointialueen osalta (ei sisällä tytäryhtiötä). Kehityssuunta (Kuva 1) on jatkuvasti nousujohteinen ja vuonna 2024 tavoitetilaan pääsemistä edistetään muun muassa tekemällä esihenkilöille lisää tukimateriaalia, jonka avulla he voivat käydä tuloksia henkilöstönsä kanssa läpi ja yhdessä miettiä kehittämistarpeita ja minkälaisia pieniä arkea helpottavia toimenpiteitä yksikössä voidaan tehdä. Intraan nostetaan myös positiivisia henkilöstökokemuskyselyn tuloksen saaneita yksiköitä ja tietoa siitä, mitä kehittämistoimia he ovat tehneet.



Kuva 1 Henkilöstökokemusta mittaavan henkilöstön suosittelijaindeksin (eNPS) kehittyminen ajanjaksolla Q1/2023-Q1/2024.

Alkuvuodesta 2024 otettiin raportoinnissa käyttöön Kahva -tietojohdamisen työpöytä, josta esihenkilöt sekä rajoitetuilla oikeuksilla henkilöstö näkevät henkilöstökokemuskyselyn tulokset. Vuoden 2024 henkilöstökokemuskyselyä uudistettiin siten, että kyselyyn lisättiin kaksi uutta väittämää ja muutama avoin kenttä.

Tulostavoite +40 ei toteutunut tarkastelujakson osalta tuloksen ollessa +14.

4. 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.

Tässä kappaleessa esitetyt käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sisältävät ulkoiset tulokset eivätkä ne sisällä sisäisiä eriä.

4.1. Toimialojen toiminta ja käyttötalous

Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatio koostuu viidestä toimialasta sekä luottamushenkilöorganisaatiosta. Toimialat ovat:

1. Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
2. Sosiaalipalvelut
3. Pelastustoimi
4. Konsernipalvelut
5. Strategia- ja integraatiopalvelut

Talousarvion sitovuudeksi on määritelty talousarviossa 2024 käyttötalouden osalta toimialakohtaiset toiminnalliset tavoitteet ja ulkoiset toimintakatteet.

Talousarvion käyttötalousosaan on tehty alkuvuoden aikana talousarviomuutoksia, joissa käyttötalouden määrärahoja on korjattu vastaamaan paremmin toteumaa. Korjauksia on tehty toimialojen kustannuspaikkojen ja tilien välillä. Nämä siirrot eivät ole muuttaneet talousarvion sitovia tavoitteita. Talousarvion loppusummaan ja tulostavoitteisiin vaikuttavia muutoksia ei tehdä vuoden ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

Toiminta

Vuosi 2024 on ollut terveyden ja sairaanhoidon palveluissa vilkas toimintavuosi. Päivystyksessä käyntejä on ollut tammi-huhtikuussa jokseenkin sama määrä kuin edeltävän vuoden samana ajanjaksona. Perusterveydenhuollon avosairanhoidon käyntimäärä on jonkin verran laskenut edelliseen vuoteen verrattuna, mutta asiakkuudet ovat lisääntyneet. Erikoissairanhoidon avohoitokäyntejä on jonkin verran enemmän kuin edeltävänä vuonna tammi-huhtikuussa. Osastojaksojen kokonaismäärä on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna, mutta osastojen keskimääräinen kuormitus on vähentynyt. Leikkaustoimenpiteitä on tehty enemmän kuin edeltävänä vuotena vastaavana aikana.

Tarttuvien tautien tilanteen helpotuttua ruuhkatilanteet päivystyksessä ja osastohoidossa ovat merkittävästi vähentyneet alkuvuoden 2024 aikana ja jatkohoitoon pääsy etenkin erikoissairanhoidosta on ollut sujuvaa. Henkilöstön poissaoloista johtuvat toimintahäiriöt ovat vähentyneet.

Tammikuussa 2024 otettiin käyttöön keskussairaalan uusi Fb-osastoyksikkö. Muutoksen myötä suurin osa erikoissairanhoidosta on keskittynyt päivystys- ja leikkaussalitoimintojen välittömään läheisyyteen. Muutos on ollut paljon työtä vaativa, mutta sen ja sujuvan jatkohoitoon pääsyn myötä erikoissairanhoidon paikkatarve näyttää pienentyneen ja etenkin operatiivisten hoitajaksojen kesto on lyhentynyt.

Henkilöstötilanne on kokonaisuutena kohtuullinen. Erikoissairanhoidon vuodeosastoilla on edelleen hoitohenkilökunnan vajaan tilanne. Lääkäreistä suhteellisesti vaikein tilanne on psykiatriassa ja silmätaudeilla. Myös perusterveydenhuollossa ja päivystyksessä joudutaan käyttämään paljon vuokratyövoimaa.

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden sitovien vuoden 2024 toiminnan tavoitteiden toteutumista on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-4 2024
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut	Hoitotakuu	Hoitotakuu täyttyy sekä perusterveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa	Erikoissairaanhoido: >6 kk odottaneiden osuus kaikista odottajista 12,4 % (huom. muuttunut raportointi) Perusterveydenhuollon vastaanotolle pääsy (kaikki vastaanottajat) 14 vrk sisällä = 86 % Suun terveydenhuollon hoitoon pääsy 4 kk sisällä =91 %
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Saavutettavat palvelut	Sähköisten palvelujen käyttö	Lisääntyy, etenkin -etävastaanotot -sähköiset palvelupolut -chat-palvelun kautta asiointi	Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen etäkontaktien osuus > 30 %, suurin osuus puhelinkontaktit
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Talouden ja toiminnan tasapaino	Talousarvio 2024	Ta 2024 tavoitteessa pysyminen	1-4 tuottojen toteuma 36,05 %, toimintakulujen toteuma 32,50 %. Ennusteen mukaan toimintakulujen ylitysriski, mutta ennusteessa on epävarmuustekijöitä.
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	1. Täyttämättömien toimien ja virkojen määrä 2. Vuokratyövoiman kustannukset	1. Vähenee koko toimialan tasolla 2. Vähenee koko toimialan tasolla	1. Tietoa ei ole saatavilla. 2. Vuokratyövoiman kustannukset 1-4/2024 11,7M€ 1-4/2023 11,1M€ Kasvua +6,1%
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö	Henkilöstökysely	NPS-luku nousee edellisestä mittauksesta	Q1 2024 eNPS 14 on hyvinvointialueen mittaushistorian paras

Taulukko 2 Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden vuoden 2024 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-4 2024
Toimintatuotot	45 983	45 376	45 376	46 285	16 359
Myyntituotot	22 914	22 625	22 625	22 702	7 428
Maksutuotot	20 321	20 164	20 164	21 017	8 085
Tuet ja avustukset	2 721	2 578	2 578	2 556	845
Muut toimintatuotot	28	10	10	10	1
Toimintakulut	-454 260	-461 158	-461 158	-469 908	-149 898
Henkilöstökulut	-186 509	-202 946	-202 875	-198 984	-55 575
Palvelujen ostot	-182 708	-173 930	-174 001	-183 655	-64 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 677	-46 829	-46 829	-48 796	-17 843
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 367	-37 452	-37 452	-38 472	-12 390
TOIMINTAKATE	-408 277	-415 782	-415 782	-423 623	-133 539
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	0	0	0	0
VUOSIKATE	-408 287	-415 782	-415 782	-423 623	-133 539
Poistot ja arvonalentumiset	-31	0	0	-10	-10
TILIKAUDEN TULOS	-408 318	-415 782	-415 782	-423 633	-133 549

Taulukko 3 Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2024 on -415,8 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -423,6 milj. euroa, joka on 7,8 milj. euroa talousarviota heikompi. Toimialan huhtikuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -133,5 milj. euroa (32,1 %), joka on 11,3 milj. euroa (+9,2 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion tasossa, kun taas toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 7,8 milj. eurolla. Merkittävin talousarvion ylityspaine kohdistuu palvelujen ostoihin (+9,7 milj. euroa), joissa toteuma on ollut vuoden ensimmäisellä kolmanneksella merkittävästi arvioitua suurempaa ja etenkin asiakaspalvelujen ostot ovat kohonneet edellisvuoden tasosta lisääntyneiden asiakastarpeiden sekä hinnankorotusten vuoksi. Palvelujen ostot ovat kasvaneet tammi-huhtikuussa 6,2 milj. euroa (+10,7 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vuokralääkäriostot (toteuma 11,2 milj. euroa eli 37,4 % talousarviosta) tulevat tasapainottumaan ainakin osin syksyllä toteutuvien rekrytointien johdosta, mikä taas vastaavasti tulee lisäämään henkilöstökulujen (toteuma 55,6 milj. euroa eli 27,4 % talousarviosta) osuutta loppuvuosipainotteisesti.

Toimialan talousarvioon tehtiin huhtikuussa 2024 toimintakatteeseen vaikuttamattomia muutoksia henkilöstökuluja vähentävästi (+70,7 t€) ja palvelujen ostoja nostavasti (-70,7 t€). Talousarviomuutoksia tehtiin sekä tulosalueiden välillä että tulosalueen eri kustannuspaikkojen välillä ja kaikki muutokset hyväksyttiin toimialajohtajalla.

Toimenpiteet toiminnan ja talouden tavoitteissa pysymiseksi

Taloudellisesti riskinä on ostettujen palvelujen kustannuskehitys. Erityisesti HUS:sta ja muista sairaaloista ostettujen hoitojen hintataso on noussut. Vuokralääkärityövoiman vähentämisessä ei ole päästy kokonaistavoitteisiin.

Toiminnallisena tavoitteena on hoitoon pääsyn parantaminen erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa. Tämänhetkinen toiminnan tilanne on sujuva ja edellytykset etenkin erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn tilanteen korjaamiselle ovat hyvät. Perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa kriittinen tekijä niin hoitoon pääsyn kuin hoidon jatkuvuuden kannalta on omien perusterveydenhuollon lääkäreiden ja hammaslääkäreiden rekrytoinnin onnistuminen. Perhekeskuksen terveystalouksissa tavoite on ylläpitää nykyinen hyvä tarkastusten toteutuminen.

Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tarkkaa kustannusten seurantaa, jonka mukaan voidaan suunnata kustannusten hillintää. Etenkin HUS:sta ostettujen palveluiden määrään ja hintakehitykseen on kuitenkin vain hyvin rajallisia vaikutusmahdollisuuksia.

Sosiaalipalvelut

Toiminta

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnan toimintaa on vahvistettu lisäämällä asiakasohjaajan resurssi neuvontapalveluun sekä vakinaistamalla Walk in -neuvontapisteen toiminta. Yhteydenottoväylät lisääntyivät helmikuun alussa chat-palvelun käyttöönoton myötä.

Perhehoidon kehittämistyössä on muun muassa yhtenäistetty toimintamalleja, valmisteltu perhehoitajien rekisteriä, toimeksiantosopimusten sähköistä allekirjoitusta sekä eri asiakasryhmien perhehoidon prosesseja. Mentoritoimintamalli on käynnistynyt. Perhehoidon eri muotojen lisääminen ja vahvistaminen ei ole edennyt tavoitteiden mukaisesti. Omaishoitajien vapaiden järjestämiseen on kotihoidon kanssa valmisteltu uudenlaista toimintamallia erityisen hoidollisten asiakkaiden osalta. Henkilöstön rekrytointihaasteet näkyvät erityisesti kotihoidon varahenkilöstön osalta.

Ostopalveluiden käytön kriteereitä ja niiden seuranta on toteutettu sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain mukaisten palveluiden osalta. Omien vapaaehtoisten tukihenkilöiden sekä tukiperheiden käyttöä on myös tehostettu. Osana tuottavuusohjelmaa ja sijaishuollon kustannusten hillintää on toteutettu lastensuojelun sijaishuoltoa koskeva nykytilan selvitys sekä omien lastensuojelulaitosten ja ympärivuorokautisen laitoshoidon tuotantotapa-analyysi.

Sosiaalisen luottotuksen toimintamalli on käytössä ja luottopäätöksiä on tehty 19 kappaletta. Sosiaalinen kuntoutus omana toimintana on koettu tarpeelliseksi palveluksi. Päiväkeskustoiminnalle on Kouvolasta osoitettu tilat.

Vammaispalvelujen järjestämisessä valmistaudutaan aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä loma-ajan hoidon kilpailutukseen. Työ- ja päivätoiminnan ostopalveluiden kilpailutus on päättymässä. Hyvinvointialueen apuvälinekeskus ja vammaispalvelujen järjestäminen ovat tiivistäneet yhteistyötään ja yhtenäistäneet asunnon muutostöiden toimintamallin. Asunnon muutostöistä vastaavat rakennusalan ammattilaiset. Kyseisen hankintakokonaisuuden kilpailutus on päättymässä.

Ikäihmisten asiakasohjauksen vahvistaminen näkyy nopeampina arviointiprosesseina ja asiakasvirtauksena. Haasteena on ympärivuorokautisen palveluasumisen tarvitsijoiden määrän kasvu ja mahdollisten lisäpaikkojen ostaminen. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumispalvelujen osalta käyttöaste on korkea, mikä ilmenee merkittävänä tarpeena lisäostolle, etenkin Etelä-Kymenlaakson alueella.

Kotiutuksen tukitiimin toiminta on käynnistynyt 12.2.2024. Tukitiimi on mahdollistanut turvallisemmat kotiutukset suoraan sairaalasta kotiin ja toiminta on tehostanut kotiutuksia.

Asumisen palveluissa tuottavuusohjelmaan liittyvät projektit ovat alkuvuoden aikana käynnistyneet tuetun asumisen ja kuntouttavan lyhytaikaishoidon osalta. Kotiutusyksiköiden toiminnan kehittäminen on aloitettu osana ikääntyneen toimintakyvyn arvioinnin ja tukemisen kokonaisuuteen liittyvää projektia.

Esihenkilötyötä on vahvistettu kolmella uudella palveluesimiehellä. Esihenkilötyön tueksi on lisäksi tehty suunnitelma tiimivastaavien tehtävien selkeyttämisestä ja päivittäisjohtamisen mallin kehittämisestä Lean -menetelmää paremmin hyödyntämällä. Optimointiohjelma on kevään aikana saatu käyttöön kaikissa keskitetyn suunnittelun yksiköissä. Henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi oppisopimusopiskelijoita on aloittanut asumisen palveluiden yksikössä säännöllisesti. Palveluiden hankinnat ja niihin liittyvät kilpailutukset ovat edenneet suunnitelmallisesti.

Sosiaalipalveluiden sitovien vuoden 2024 toiminnan tavoitteiden toteutumista on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-4 2024
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Vaikuttavat palvelut	Monialaisen asiakasohjausprosessin mallin kehittäminen	Asiakkuuksien sujuvat prosessit Palvelutarpeenarviointi 3 kk, tavoite 100 %	Käynnistynyt
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut	Toimialan investointihankkeiden eteneminen	Toimialan investointihankkeet ja tavoitteet edenneet suunnitellusti	Investointisuunnitelman mukaisia ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen kohteita sekä Ravilankaaren asumisyksikköä on suunniteltu ja valmisteltu yhteistyössä Kymen Tuen kanssa
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Saavutettavat palvelut	Käsittelyajat lakisääteiset	Toimeentulotuki 7 arkipäivää Lastensuojeluilmoitukset 7 arkipäivää Vammaispalvelujen palvelutarpeenarviointi 3 kuukautta* Yli 75 v. palvelutarpeenarviointi 7 arkipäivää	98,6% 98,6% 83,7% 98,3%

Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Toimiva ennaltaehkäisy	Kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palveluja sekä muunneltavia ja asiakastarpeen mukaan liikkuvia palvelutarpeita kehitetään. Toimiva liikkuva ikäihmisten neuvolapalvelu käytössä	Liikkuva ikäihmisten neuvolapalvelu on käytössä	Toimintamallin kehittämistyö käynnissä
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Talouden ja toiminnan tasapaino	Talousarvion toteutuminen	100 %	Toteuma 29,75% (tasainen toteuma 33,33%)
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Uudistuva ja muutoskykyinen	Digiosaamista vahvistetaan esimiehille ja työntekijöille suunniteltujen koulutusten ja ohjaustuntien toteutuminen (%-osuus toteutuneista)	Lähtötaso ja vuoden 2024 tavoitetaso määritellään kartoituksella	Käynnistynyt
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Toiminnan arviointi ja kehittäminen	Käytössä tiedolla johtamista tukeva tilannekuvaraportti	Käytössä johtamisen tueksi toimialan ja tulosaluekohtaiset tilannekuvaraportit	Käynnistynyt
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Henkilöstön eettisen kuormituksen hallinta ja vähentäminen	Säännöllinen tilanteen seuranta yhteistyössä työkykyhankkeen osana	Toiminta käynnistynyt
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö	Koulutukseen osallistuminen	3 pv/hlö	0,34 pv/hlö

*** Tavoitearvo lisätty**

Taulukko 4 Sosiaalipalveluiden vuoden 2024 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-4 2024
Toimintatuotot	55 352	55 692	55 692	57 372	19 032
Myyntituotot	14 890	14 315	15 088	16 948	5 532
Maksutuotot	30 096	30 952	30 952	32 050	10 702
Tuet ja avustukset	2 754	2 584	1 811	346	138
Muut toimintatuotot	7 612	7 841	7 841	8 028	2 660
Toimintakulut	-381 875	-421 089	-421 089	-424 960	-127 723
Henkilöstökulut	-155 288	-173 669	-173 669	-171 369	-47 097
Palvelujen ostot	-190 831	-212 102	-211 827	-217 424	-68 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 614	-3 573	-3 573	-3 412	-973
Avustukset	-12 526	-12 248	-12 523	-12 755	-4 207
Muut toimintakulut	-19 616	-19 497	-19 497	-20 000	-6 500
TOIMINTAKATE	-326 523	-365 397	-365 397	-367 589	-108 691
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	0	0	-1	-1
VUOSIKATE	-326 526	-365 397	-365 397	-367 589	-108 692
Poistot ja arvonalentumiset	-24	0	0	-8	-8
TILIKAUDEN TULOS	-326 550	-365 397	-365 397	-367 597	-108 700

Taulukko 5 Sosiaalipalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Sosiaalipalvelujen sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2024 on –365,4 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on –367,6 milj. euroa, joka on 2,2 milj. euroa talousarviota heikompi. Toimialan huhtikuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on –108,7 milj. euroa (29,7 %), joka on 12,8 milj. euroa (+13,4 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion tasossa, kun taas toimintakulujen toteutumiseen sisältyy riski talousarvion 3,9 milj. euron ylittymiseen. Merkittävin talousarvion ylityspaine kohdistuu palvelujen ostoihin (+5,6 milj. euroa), jotka ovat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hieman alle tasaisen toteuman. Ennusteessa on arvioitu ostopalvelusopimusten mukaiset hinnankorotukset sekä lisääntynyt palvelutarpeen määrä. Palvelujen ostot ovat kasvaneet tammi-huhtikuussa 10,5 milj. euroa (+17,9 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Hankintaprosessien myötä asumisen palvelujen vuorokausihintojen sekä vammaispalvelujen samoin kuin lastensuojelun palvelujen hinnat nousevat. Sosiaalietuuksien tasoissa tapahtuvat heikennykset aiheuttavat riskin toimeentulotuen merojen lisääntymiseen.

Toimialan talousarvioon tehtiin 3/2024 ja 4/2024 toimintakatteeseen vaikuttamattomia talousarviomuutoksia tiliryhmän sisällä sekä eri tiliryhmien välillä. Talousarviomuutoksia tehtiin sekä tulosalueiden välillä että tulosalueen eri kustannuspaikkojen välillä ja kaikki muutokset hyväksyttiin toimialajohtajalla.

Toimenpiteet toiminnan ja talouden tavoitteissa pysymiseksi

Toimialan toimintakattotavoitteen arvioidaan toteutuvan kuluvana vuonna. Toiminnan tavoitteiden arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 aikana.

Henkilöstön koulutukselle asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti, koska useat henkilöstölle suunnatut koulutukset järjestetään vasta kuluvan syksyn aikana.

Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tarkkaa kustannusten seurantaa. Ostopalvelujen hintakehitykseen ja palvelutarpeen kasvuun on vain rajallisia mahdollisuuksia vaikuttaa, mutta kustannusten kasvua pyritään hillitsemään.

Pelastustoimi

Toiminta

Pelastustoimen palvelut ovat toteutuneet tarkasteluajankohtana suunnitellusti. Pelastustehtäviä on ollut 874 ja onnettomuuksien määrä on vähentynyt alkuvuoden osalta tavoitteen mukaisesti. Toimintavalmiusaika ensimmäisen pelastusyksikön mukaan on ollut 8 minuuttia 25 sekuntia ja se on tavoitteen mukainen.

Pelastajavaje aiheuttaa haasteita ja kesälomakaudella työvuoroja joudutaan täydentämään ylityöhenkilöstöllä runsaasti. Pelastajapulaa on helpotettu kesälomakauden aikana palkkaamalla ensihoitajia.

Kuiva kesä, pitkäkestoiset tehtävät tai myrskyt voivat lisätä pelastustehtävien määrää, haastaa henkilöstön riittävyyttä ja nostaa kustannuksia.

Pelastustoimen sitovien vuoden 2024 toiminnan tavoitteiden toteutumista on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-4 2024
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Vaikuttavat palvelut	Onnettomuuksien määrä Palokuolemat	Vähennetään 1 % pelastustehtäviä/vuosi. Ei menetä ihmisen henkiä tulipaloissa sen jälkeen, kun pelastusyksikkö on saapunut paikalle.	On vähentynyt, tehtäviä 874 (1-4/2023 tehtäviä 927). Palokuolemia on ollut kaksi, uhrin menehtyneet ennen kuin pelastusyksikkö saapunut.
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Saavutettavat palvelut	Pelastustoimen toimintavalmiusaika Valvonnan digitaaliset palvelut	Kiireelliset tehtävät keskimäärin alle 10 minuutissa. Paloturvallisuuden it-searvioon sähköisesti vastaavien osuus lisääntyy.	On toteutunut: 8 min 25 s (1-4/2023 = 8 min 23 s) Tietoja ei vielä käytettävissä.
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Toimiva ennaltaehkäisy	Valvontasuunnitelma ja turvallisuusviestintäsuunnitelma	OE toteutuu suunnitelmien mukaisesti.	Onnettomuuksien ehkäisy on toteutunut suunnitelmien mukaisesti ja säännöllinen valvonta on vuotuisessa keskiarvossa.
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Talouden ja toiminnan tasapaino	Talousarvio 2024	Pysytään talousarviossa.	Kokonaisuudessaan toteuma on talousarvion mukaista.

Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Uudistuva ja muutoskykyinen	Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisten kehittämistoimien seuranta	Pelastuslaitos on käynnistänyt palvelutasopäätöksen mukaiset kehittämistoimet	Tulosalueet ovat käynnistäneet kehittämistoimien priorisoinnin sekä määrittelytyön.
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Toiminnan arviointi ja kehittäminen	SHQS-laaturyökalun sekä toiminnan auditoinnin mittarit	Pelastuslaitosta arvioidaan vuoden 2024 aikana SHQS -laatumittarien kautta	Pelastuslaitos osallistui 6.-7.2.2024 SHQS -laaduntunustukseen liittyvään arviointiin. Pelastuslaitokselle annettiin neljä (4) lisänäyttöpöytä, joihin on vastattu ja ne on hyväksytyt.
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Lakisääteiset ja muut koulutukset sekä palvelutasopäätöksen mukaiset suorituskyvyt henkilöstön osalta	Henkilöstön osaaminen vastaa palvelutasopäätöksen mukaisia suorituskykyä	On toteutunut palvelutasopäätöksen mukaisesti.
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö	Henkilöstökysely Poissaolotilastot	eNPS arvo nousee yli 15 Sairaspoissaolot vähenevät ja pysyvät alle HVAn keskiarvon	eNPS +6 (03/2024 (ajankohdassa 03/2023 eNPS -13) Sairaspoissaolot ovat lisääntyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Taulukko 6 Pelastustoimen vuoden 2024 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-4 2024
Toimintatuotot	327	306	306	294	76
Myyntituotot	275	306	306	293	75
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	51	0	0	1	1
Toimintakulut	-19 566	-20 409	-20 409	-20 267	-5 928
Henkilöstökulut	-12 131	-13 065	-13 065	-12 915	-3 629
Palvelujen ostot	-1 954	-1 820	-1 820	-1 861	-579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 330	-1 117	-1 117	-1 148	-335
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 152	-4 407	-4 407	-4 343	-1 385
TOIMINTAKATE	-19 240	-20 103	-20 103	-19 973	-5 852
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-19 240	-20 103	-20 103	-19 973	-5 852
Poistot ja arvonalentumiset	-1 277	-1 198	-1 198	-1 196	-408
TILIKAUDEN TULOS	-20 517	-21 301	-21 301	-21 169	-6 260

Taulukko 7 Pelastustoimen tuloslaskelma tuhansina euroina.

Pelastustoimen sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2024 on -20,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -20,0 milj. euroa, joka on 0,1 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan huhtikuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -5,9 milj. euroa (29,1 %), joka on 0,2 milj. euroa (+3,3 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuotot ovat alkuvuonna toteutuneet alle talousarvion. Ennusteen mukaan koko vuoden osalta tullaan kuitenkin pääsemään talousarvion mukaiseen toteumaan.

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet hieman talousarviota alhaisempina. Kesäkuukausille on kuitenkin odotettavissa muun muassa suurempia palkkamenoja ja polttoainekuluja sekä ylityökorvauksia, jotka osaltaan kasvattavat toimintakuluja. Tämänhetkisen ennusteen mukaan pelastustoimen koko vuoden toimintakulut kokonaisuudessaan eivät ylitä talousarviota.

Pelastustoimen poistot koko vuoden osalta ovat talousarvion mukaan 1,2 milj. euroa. Ennusteen mukaan poistot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti.

Toimenpiteet toiminnan ja talouden tavoitteissa pysymiseksi

Toimialan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan kuluvana vuonna. Toiminnan tavoitteiden osalta palvelu- ja taloustavoitteiden arvioidaan toteutuvan, mutta henkilöstövoitteiden osalta on vielä tehtävää.

Saavutettavien palveluiden osalta ei paloturvallisuuden itsearvioon sähköisesti vastaavien osuudesta ole vielä tietoa käytettävissä, mutta se saadaan käyttöön viimeistään syksyllä. Muutoin tämän osa-alueen osalta toiminta on tavoitteiden mukaista. Talouden tasapaino uudistumisen kautta on alkuvuoden toteuman perusteella toteutumassa. Esimerkiksi pelastajapulasta johtuvia ylityökuluja on saatu vähennettyä palkkaamalla ensihoitajia. Hyvinvoiva henkilöstö osa-alueena on myös pääosin toteutumassa. Sairaspoissaolot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, vaikka tavoite on vähentää niitä. Syytä sairaspöissaolöjen kasvuun selvitetään ja samalla pyritään löytämään keinoja vähentää poissaoloja.

Konsernipalvelut

Toiminta

Konsernipalveluiden toiminta tarkastelujaksolla on ollut talousarvion mukaista. Hallinnolliset tukipalvelut toimialoille sekä päätöksenteolle on kyetty toteuttamaan ja määritellyissä kehittämiskokonaisuuksissa sekä niiden toimenpiteissä on edetty suunnitelmallisesti.

Vaikka toimintaa on kuormittanut tietojärjestelmien käyttöönottoon sekä tiedolla johtamisen kyvykkyyteen liittyviä haasteita, niin ennusteen mukaan toimintakyky pysyy edelleen riittävällä tasolla. Kehittämiskohteet ovat liittyneet erityisesti talouden, henkilöstöhallinnon ja omavalvonnan raportointiin.

Tarvittava osaaminen on kyetty turvaamaan omalla henkilöstöllä sekä suunnitelman mukaisilla rekrytoinneilla ja ylläpidetty tarvittavia sopimuksin hankittuja palveluita. Ostopalveluissa lisättiin resurssia hankintatoimeen ja toteutettiin ostotoiminnan liikkeenluovutus HUS-yhtymältä.

Konsernin toimintaa ohjaavia sääntöjä ja ohjeita on päivitetty hallinnon, ostopalvelujen ja henkilöstön osalta sekä johtamisjärjestelmän kuvaus aloitettu. Sopimushallintaa ja kirjaa-
mon toimintaa on parannettu. Konsernivalvontaan sisältyvät toimenpiteet on käynnistetty ja sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma on toteutuksessa. Vuoden 2023 tilinpäätös valmistui ja jatkettiin yhteistyötä tilintarkastajien ja arviointipäällikön kanssa sekä aloitettiin vuoden 2025 talousarvion valmistelu haastavassa tilanteessa.

Tuottavuusohjelman toteuttamista on edistetty joko teemojen omistajuuden kautta tai antamalla asiantuntijatukea muutosvalmisteluun ja siitä viestintään. Lisäksi toteutettiin edunvalvontaa, erityisesti valtakunnallisen sairaala- ja päivystysverkon muutossuunnitelmiin liittyen. Kansallisten veloitteiden täyttämistä on edistetty erityisesti riskienhallinnassa, henkilöstöhallinnossa ja taloudessa.

Konsernipalveluiden sitovien vuoden 2024 toiminnan tavoitteiden toteutumista on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-4 2024
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Vaikuttavat palvelut	Muutoksenhaun kautta muuttuneet päätökset	0	1
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut	Valvonnassa havaittuihin poikkeamiin reagointi	100 %	43 %
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Saavutettavat palvelut	Poikkeamat säädetyistä määräjoi- joista	0 %	20 % (tespa muistutukset)
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Talouden ja toiminnan tasapaino	Talousarvion toteuma	Tasapainossa	Tulos on talousarvion mukainen
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Uudistuva ja muutoskykyinen	Toteutuneet toiminnan kehittämiskokonaisuudet	21 kpl	0 kokonaisuutta valmiina, Toimenpiteistä: <ul style="list-style-type: none"> • 4 aloittamatta • 109 käynnissä • 2 valmiina
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Toiminnan arviointi ja kehittäminen	SHQS-laatusertifikaation käyttäminen	100 %	100 %
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Henkilöstön suosittelevuusindeksi eNPS (vuosikeskiarvo)	>50	eNPS +48 (03/2024)
		Sairauspoissaolot pv/hlö	<4,5	2,7
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö	Koulutuspäivät/hlö	>3	0,82

Taulukko 8 Konsernipalveluiden vuoden 2024 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-4 2024
Toimintatuotot	2 325	1 727	1 727	1 323	488
Myyntituotot	7	5	5	75	73
Maksutuotot	-9	150	150	193	93
Tuet ja avustukset	1 685	1 500	1 500	955	279
Muut toimintatuotot	643	72	72	100	43
Toimintakulut	-24 044	-25 972	-25 972	-23 308	-7 019
Henkilöstökulut	-7 707	-9 817	-9 817	-9 513	-2 652
Palvelujen ostot	-13 950	-14 034	-14 034	-11 645	-3 708
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-66	-66	-89	-51
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 278	-2 055	-2 055	-2 061	-609
TOIMINTAKATE	-21 719	-24 245	-24 245	-21 985	-6 531
Rahoitustuotot ja -kulut	6 643	3 916	3 916	2 892	1 269
VUOSIKATE	-15 076	-20 329	-20 329	-19 094	-5 262
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-15 076	-20 329	-20 329	-19 094	-5 262

Taulukko 9 Konsernipalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Konsernipalveluiden sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2024 on -24,2 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -22,0 milj. euroa, joka on 2,3 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan huhtikuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -6,5 milj. euroa (26,9 %), joka on 3,0 milj. euroa (-31,7 %) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Vuoden 2023 toteumaa henkilöstökulujen osalta tarkasteluajanjaksoilla vääristää talouspalveluiden kustannuspaikalle kirjatut koronatyön kertakorvaukset (1,8 milj. euroa) mitkä on myöhemmin laskutettu sovitusti kunnilta. Lisäksi palveluiden ostoihin on vuonna 2023 on kirjattu vakuutusmaksuja (0,6 milj. euroa) jotka on oikaistu oikealle tasetilille vuonna 2024.

Toimintatuotot ovat ajalla 1-4/2024 toteutuneet hieman alle tasaisen talousarviokertymän. Osa konsernipalvelujen tuista ja avustuksista kirjataan vasta loppuvuodelle, joten ennuste kuitenkin on, että tuottojen osalta päästään lähelle talousarviota.

Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Henkilöstökulujen ennustetaan kuitenkin nousevan koko vuoden osalta talousarvion tasolle lähinnä ke-säkuussa realisoituvien palkankorotuksien vuoksi. Palvelujen ostojen osalta alkuvuoden toteumaa hieman vääristää huhtikuun virheellinen 0,4 milj. euron tuottokirjaus mikä korjaantuu toukokuulle. Palvelujen ostot siis pääpiirteittäin tasaisen talousarviovauhdin mukaista.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän kokonaisuromäärä on pieni toimialan kokonaisuuteen nähden ja vaikka tiliryhmän osalta kulujen ennustetaan ylittävän talousarvio, ei tällä ole suurta vaikutusta kokonaisuuteen. Muut toimintakulut tiliryhmän suurin yksittäinen kulu on tilavuokrat ja niiden osalta toteuma hieman ylittää talousarvion, mutta kokonaisuutena myös muiden toimintakulujen osalta pysytään talousarviossa.

Rahoitustuottojen ja -kulujen osalta koko vuoden toteuman ennustetaan jäävän alle talousarvion. Korkotason odotetaan pysyvän maltillisemmalla tasolla loppuvuoden ajan ja nettokorkotuoton alenevan talousarviosta.

Toimenpiteet toiminnan ja talouden tavoitteissa pysymiseksi

Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kuluvana vuonna talousarvion mukaisesti. Toiminnan arvioidaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti, pois lukien säädösten mukaisten määräaikojen noudattaminen. Niiden osalta on toteutettu prosessin selkiyttämistä ja sitä jatketaan yhdessä toimialojen kanssa.

Vuoden ensimmäisen raportointijakson toiminnallisten tavoitteiden arviointi sisältää vielä epävarmuustekijöitä, jonka vuoksi arvio poikkeamista täydentyy seuraavassa arvioinnissa. Samoin raportointia on tarkoitus laajentaa kattavammaksi.

Toimintaa ja sen tuloksia seurataan aktiivisesti ja havaittuihin poikkeamiin reagoidaan aktiivisesti. Korjaavat toimenpiteet käynnistetään yhteistyössä eri hyvinvointialueen toimintojen tai sopimuskumppaneiden kanssa.

Strategia- ja integraatiopalvelut

Toiminta

Integraatiopalveluiden tulosaluetta on vahvistettu alkuvuoden aikana yhdellä uudella toimintayksikön päälliköllä ja kahdella sihteeripalvelujen palveluesihenkilöllä. Asiakkuudet ja hyte-työn toimintayksikköön on tullut uutena tehtävänä sosiaali- ja potilasasiavastaavatoiminta. Osana HYTE-työtä on Kouvolassa otettu kokeilukäyttöön kulttuurilähete. Psykologipalveluissa on kehitetty toiminnan tuloksellisuuden seuranta ja parannettu rekrytointia ja sitouttamista osallistamalla opiskelijoiden rekrytointitapahtumiin ja käynnistämällä tukiohjelman kehittäminen uusille työntekijöille. Psykologipalveluissa sekä opiskeluhuollossa käynnistyi etäpsykologipilotit. Työelämäpalvelut osallistuivat tiiviisti TE24-valmisteluun tulevien työllisyysalueiden kanssa. Vuoden alusta työttömien terveydenhoitajat siirrettiin hallinnollisesti työelämäpalveluihin tukemaan muita työttömien työkyvyn ja työllistymisen palveluja.

Palvelujen kehittämisessä projektityö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Laadunhallinnan periaatteet on päivitetty ja laadunhallinnan vastuut tarkennettu. Laadunhallintajärjestelmän mukainen auditointiperiodi päättyi helmikuussa. Lisänäyttöjä auditointien aikana saatiin yhteensä 95, joihin vastineet saatiin hyväksytysti suoritettua. Yhteiskehittämisen Big Room työpajoja on pidetty 80 kpl aikavälillä 1-4/2024 ja niihin osallistui yhteensä 1480 työpajakävijää.

Tietohallintopalveluiden keskeinen haaste alkuvuoden aikana on ollut hallita toistuvia häiriötilanteita potilastieto- ja diagnostiikan järjestelmissä. Ongelmat ovat kuitenkin saatu ratkaistua ja järjestelmäpäivitykset ovat ajan tasalla. Tulosalueella on valmisteltu oman sovelluspalvelu-tiimin käynnistämistä vähentämään ostopalvelua ja luomaan todellisen mahdollisuuden analysoida järjestelmien käytettävyyttä ja kehittämistarpeita.

Tietojohtamisen kehitysryhmän malli on osoittanut toimivuutensa ja vähentänyt ruuhkaa. Kentällä ollaan innostuneita uusista toimintamalleista (mm. koontinäytöistä), jotka helpottavat päivittäisjohtamista.

Diapa (Digitaalisen asioinnin ja palvelujen kehittäminen) on edistänyt ja koordinoitunut ohjelmistorobotiikan prosessia ideasta tuotantoon sisältäen kustannushyötyanalyysin ennen ohjelmistorobotin toteutusta, sekä muita tuottavuusohjelman digitalisaatioteeman projekteja.

HRD-palvelut on koordinoitunut muutosjohtamisen ja -viestinnän sekä muutoksen toimeenpanon tukea palvelutuotannon tarpeisiin. HRD-palvelut on käynnistämässä laajentuvan digimotoriverkoston toimintaa ja valmistelemaan digikoulutus suunnitelmaa.

Strategia- ja integraatiopalveluiden sitovien vuoden 2024 toiminnan tavoitteiden toteutusta on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-4 2024
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Vaikuttavat palvelut	Työelämäpalveluiden asiakkaiden työllistyminen lisääntyy eli eri toimenpiteistä työhön siirtyvien määrä kasvaa. Hyvinvointialueella on suunnitteilla/käynnissä vaikuttavuuden pilotteja.	25 % On suunnitteilla/käynnissä	20% (1-3/2024) Digitaalisten terveyspalveluiden vaikuttavuustutkimus yliopistoyhteistyössä aloitettu.
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut	Työelämäpalvelut: Korkea aktivointiasete eli ratkaisujen löytäminen ja asiakkaiden ohjaaminen työllistymistä edistäviin palveluihin lisääntyy.	40 %	Toteuma 1-3/2024: 34,9 %
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Saavutettavat palvelut	Avoim saavutettavuuteen liittyvä asiakaspalaute	Kriittisen palautteen osuus pienenee	Avoin palaute - Kriittisen palautteen osuus vähentynyt 5 % vrt. vuoden 2023 palautteeseen. *)
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Toimiva ennaltaehkäisy	HYTE-kertoimen mittarit: • Elintapaohjauksen ryhmät (DM II riskissä oleville) • Päihteiden puheeksi otto (Audit) • Liikuntalähetteet • Työttömien toteutuneiden terveystarkastuksen osuus suhteessa työttömien määrään - Opiskeluhoillon psykologi- ja kuraattorimitoitus	•8 ryhmää/vuosi (+osallistujat) •9 000 kpl (LC-tilastointi) •360 lähetettä/vuosi •15–64-vuotiaat asiakkaat, joille tehty opiskelu- ja työelämän ulkopuolella olevan terveystarkastus -Opiskeluhoillon psykologeja ja kuraattoreja lakiin perustuva määrä, eli 1 kuraattori/670 opiskelijaa ja 1 psykologi/780 opiskelijaa	Elintapaohjausryhmiä yhteensä 9 kpl, näissä osallistujia 89 hlöä Audit: 4637 kpl Liikuntalähetteet 251 kpl Työttömien terveystarkastukset: 192 terveystarkastusta (Työttömiä työnhakijoita tuoreimman tilastotiedon (maaliskuu) mukaan 8829. Suhdeluku n. 2,17 %)

Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Talouden ja toiminnan tasapaino	Talousarvio 2024	Toiminta talousarvion mukaista	Toiminta kokonaisuudessaan on toteutunut talousarvion mukaisena
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Uudistuva ja muutoskykyinen	Tuottavuusohjelman edistyminen	Tuottavuusohjelma etenee suunnitelman mukaisesti	Etenee suunnitelman mukaisesti. Riski tuottavuushyödyn euroääräinen toteutuminen.
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	eNPS kysely	eNPS +40 vuoden loppuun mennessä	eNPS +24 N=289 (03/2024)
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö	eNPS kysely Osallistavat työpajat	eNPS +40 vuoden loppuun mennessä Työpajoja toteutetaan kuukausittain	eNPS +24 N=289 (3/2024) 80 kpl BR työpajoja, 1480 työpajaosallistujaa

Taulukko 10 Strategia- ja integraatiopalveluiden vuoden 2024 sitovat toiminnan tavoitteet.

*) Kriittisen palautteen osuus oli tarkastelujaksolla 54% kaikista annetuista palautteista. Tarkasteltaessa Saatavuutta sms-kanavan kokemuspalauteen kautta (SAATAVUUS - Saan avun silloin, kun sitä tarvitsen.), sen arvo nousi 0,9 % vuoden 2023 arvoon verrattuna.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-4 2024
Toimintatuotot	10 220	13 292	13 292	12 409	2 462
Myyntituotot	526	340	340	384	146
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	9 408	12 752	12 752	11 830	2 273
Muut toimintatuotot	286	200	200	195	44
Toimintakulut	-73 484	-80 154	-80 154	-79 443	-23 530
Henkilöstökulut	-26 358	-32 329	-32 329	-30 597	-8 423
Palvelujen ostot	-42 350	-43 453	-43 453	-44 282	-13 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 004	-688	-688	-684	-358
Avustukset	-800	-946	-946	-946	-428
Muut toimintakulut	-2 972	-2 739	-2 739	-2 933	-1 015
TOIMINTAKATE	-63 264	-66 862	-66 862	-67 034	-21 068
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	0	0	-1	-1
VUOSIKATE	-63 267	-66 862	-66 862	-67 035	-21 069
Poistot ja arvonalentumiset	-2 412	-2 520	-2 520	-2 614	-906
TILIKAUDEN TULOS	-65 679	-69 382	-69 382	-69 649	-21 974

Taulukko 11 Strategia- ja integraatiopalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Strategia- ja integraatiopalveluiden sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2024 on -66,9 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -67,0 milj. euroa, joka on 0,2 milj. euroa talousarviota heikompi. Toimialan huhtikuun kumulatiivinen toimintakate-toteuma on -21,1 milj. euroa (31,5 %), joka on 1,3 milj. euroa (6,7 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota pienempinä ja ennuste on, että tulojen osalta koko vuoden toteuma on 0,9 milj. euroa alle talousarvon. Talousarviota pienempiin tuottoihin on syynä valtionavustushankkeiden volyymin pienentyminen talousarvioon nähden. Pienemmät tuotot valtionavustuksissa merkitsevät myös samansuuruisista vähennyistä henkilöstökuluissa, joten tulosvaikutus on kustannusneutraali.

Toimintakulujen osalta riskinä on talousarvion ylittyminen. Henkilöstökulut ovat alkuvuonna toteutuneet alle tasaisen talousarviovauhdin, mutta kesän palkankorotukset ja kesälomarahat tulevat nostamaan henkilöstökuluja loppuvuoden osalta. Suunnitteilla on myös muutamia rekrytointia olemassa oleviin vakansseihin. Palvelujen ostojen osalta alkuvuosi on toteutunut lähes talousarvion mukaisena, mutta loppuvuodelle on odotettavissa joitakin hinnankorotuksia mitkä luovat painetta talousarviossa pysymiselle.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän toteuma on yli tasaisen talousarviovauhdin, koska esimerkiksi kirjallisuuslisenssien maksut painottuivat alkuvuoteen. Avustuksien osalta talousarvio tulee todennäköisesti hieman ylittymään, mutta ylityksellä ei ole suurta merkitystä toimialan kokonaisuuteen. Muut toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota suurempina johtuen budjetoitua suuremmista tila- ja laitevuokrakuluista ja ennusteena on, että talousarvio ylittyy 0,2 milj. eurolla.

Toimenpiteet toiminnan ja talouden tavoitteissa pysymiseksi

Toimialan toimintakatteen arvioidaan koko vuoden osalta toteutuvan kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisena. Henkilöstötavoitteiden osalta on vielä matkaa tavoitearvoon. Toiminnan tavoitteiden osalta toteumat eivät kaikilta osin ole vielä tavoitearvon mukaisia.

Talousarviossa pysymiseksi kuluja seurataan kuukausittain ja ostopalveluja sekä muita hankintoja ja rekrytointeja toteutetaan harkiten. Toimiala on myös vahvasti mukana tuottavuusohjelman hankkeiden toteutuksessa ja näin edistää koko hyvinvointialueen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Henkilöstön hyvinvointia kuvaava eNPS trendi on vuoteen 2023 nähden nouseva ja vastaajamäärät kyselyssä ovat myös kasvaneet. Henkilöstötyytyväisyyttä edistetään strategia- ja integraatiopalveluiden johtoryhmässä sovittujen toimenpiteiden avulla, joita ovat esimerkiksi tiimiorganisaation tukeminen, säännölliset koko toimialalle suunnatut virtuaalikaupat ja kahdenkeskiset keskustelut esihenkilön kanssa.

Toimielinorganisaatio

Toiminta

Aluevaltuustossa on 59 valtuutettua ja se kokoontui tarkastelujakson aikana yhden kerran. Lisäksi valtuustolle on pidetty iltakouluja kaksi kertaa. Puheenjohtajisto on osallistunut aluehallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontui tarkastelujakson aikana 5 kertaa. Lisäksi aluehallitukselle pidettiin kokousasioista erilliset tiedoksiantokokoukset varsinaisia kokouksia edeltävällä viikolla ja puheenjohtajistolle listapalaverit. Aluehallituksen käynnistämän itsearvioinnin tulokset käsiteltiin maaliskuussa. Lisäksi aluehallitus nimesi palvelurakenteen ja -verkon uudistamiseen ohjausryhmän, joka on kokoontunut 3 kertaa. Joulukuussa 2023 valmistuneen edunvalvontasuunnitelman mukaisesti vaikuttamistoimintaa on erityisesti toteutettu tammikuussa julkaistuun kansalliseen sairaala- ja päivystysverkotyöryhmän työstä annettua raporttia koskien.

Tarkastuslautakunnalla on ollut tarkastelujakson aikana 5 kokousta. Lautakunta on aloittanut vuoden 2023 tilinpäätöksen käsittelyn. Turvallisuuslautakunta on kokoontunut yhden kerran. Palvelulautakunta on kokoontunut 4 kertaa. Kokouksissaan se on valmistellut hallintosäännön mukaisesti palvelurakennetta ja verkkoa koskevia muutosesityksiä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on kokoontunut 2 kertaa. Kansalliskielilautakunta ei ole kokoontunut. Aluehallituksen alaiseen toimintaan perustettu yksilöjaosto on kokoontunut 4 kertaa ja henkilöstöjaosto 3 kertaa. Hyvinvointialueen organisaatioon perustetut vaikuttamistoimielimet: vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto ovat myös jatkaneet työskentelyä vuoden 2024 aikana. Lautakunnat, jaostot sekä vaikuttamistoimielimet ovat toimittaneet vuotta 2023 koskevat toimintakertomukset, jotka aluehallitus on käsitellyt kevään 2024 aikana.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-4 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-841	-1 420	-1 420	-1 093	-250
Henkilöstökulut	-645	-1 051	-1 051	-831	-144
Palvelujen ostot	-111	-201	-201	-190	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-1	-1	-3	-2
Avustukset	-76	-162	-162	-66	-74
Muut toimintakulut	-5	-5	-5	-4	0
TOIMINTAKATE	-841	-1 420	-1 420	-1 093	-250
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-841	-1 420	-1 420	-1 093	-250
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-841	-1 420	-1 420	-1 093	-250

Taulukko 12 Toimielinorganisaation tuloslaskelma tuhansina euroina.

Toimielinorganisaation sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2024 on -1,4 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -1,1 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa talousarviota parempi. Toimielinorganisaation huhtikuun kumulatiivinen toimintakateteuma on -0,3 milj. euroa (17,6 %), joka on 0,1 milj. euroa (-21,2 %) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimialan merkittävimmät kulut koostuvat henkilöstökuluista, jotka ennusteen mukaisesti toteutuvat vuositasolla 0,2 milj. euroa alle talousarvion. Palvelujen ostoissa, avustuksissa ja muissa toimintakuluissa ei ole myöskään ennustettavissa talousarvion ylitystä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän toteuma on euromääräisesti niin pieni, että talousarvioylityksellä ei ole merkitystä kokonaisuuden kannalta.

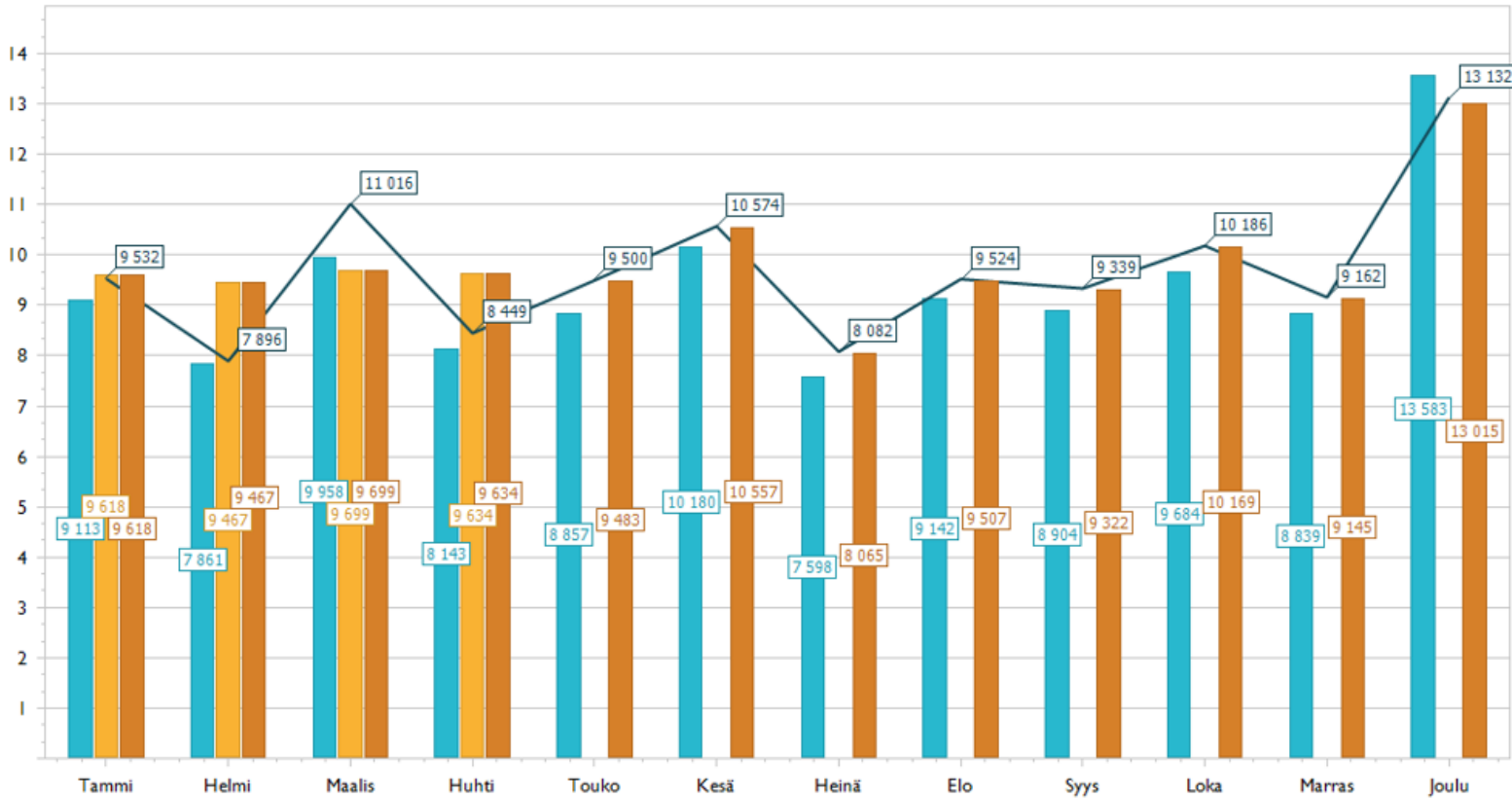
4.2. Hyvinvointialueen tuloslaskelma

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-4 2024
Toimintatuotot	114 207	116 394	116 394	117 683	38 418
Myyntituotot	38 613	37 591	38 364	40 402	13 254
Maksutuotot	50 407	51 266	51 266	53 261	18 881
Tuet ja avustukset	16 567	19 414	18 641	15 687	3 535
Muut toimintatuotot	8 619	8 123	8 123	8 333	2 748
Toimintakulut	-954 071	-1 010 202	-1 010 202	-1 019 005	-314 349
Henkilöstökulut	-388 638	-432 877	-432 806	-424 235	-117 521
Palvelujen ostot	-431 903	-445 540	-445 336	-459 057	-150 659
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 739	-52 274	-52 274	-54 131	-19 562
Avustukset	-13 401	-13 356	-13 630	-13 768	-4 709
Muut toimintakulut	-63 389	-66 156	-66 156	-67 814	-21 898
TOIMINTAKATE	-839 864	-893 808	-893 808	-901 322	-275 931
Valtion rahoitus	805 954	828 392	828 392	828 392	276 131
Rahoitustuotot ja -kulut	6 627	3 916	3 916	2 890	1 267
VUOSIKATE	-27 283	-61 500	-61 500	-70 040	1 467
Poistot ja arvonalentumiset	-3 744	-3 718	-3 718	-3 828	-1 332
TILIKAUDEN TULOS	-31 027	-65 218	-65 218	-73 868	135
KUMULATIIVINEN YLI- JÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-31 027	-96 246	-96 246	-104 895	

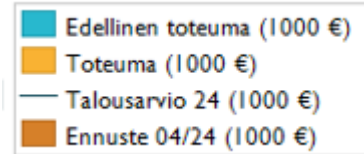
Taulukko 13 Kymenlaakson hyvinvointialueen tuloslaskelma tuhansina euroina.

Kymenlaakson hyvinvointialueen sitova tilikauden tulostavoite talousarviossa 2024 on -65,2 milj. euroa. Talousarvio sisältää kustannussäästötavoitetta yhteensä 32,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos on -73,9 milj. euroa, joka on 8,6 milj. euroa talousarviota heikompi. Ennusteen perusteella kumulatiivinen alijäämä vuoden lopussa tulisi olemaan 104,9 milj. euroa.

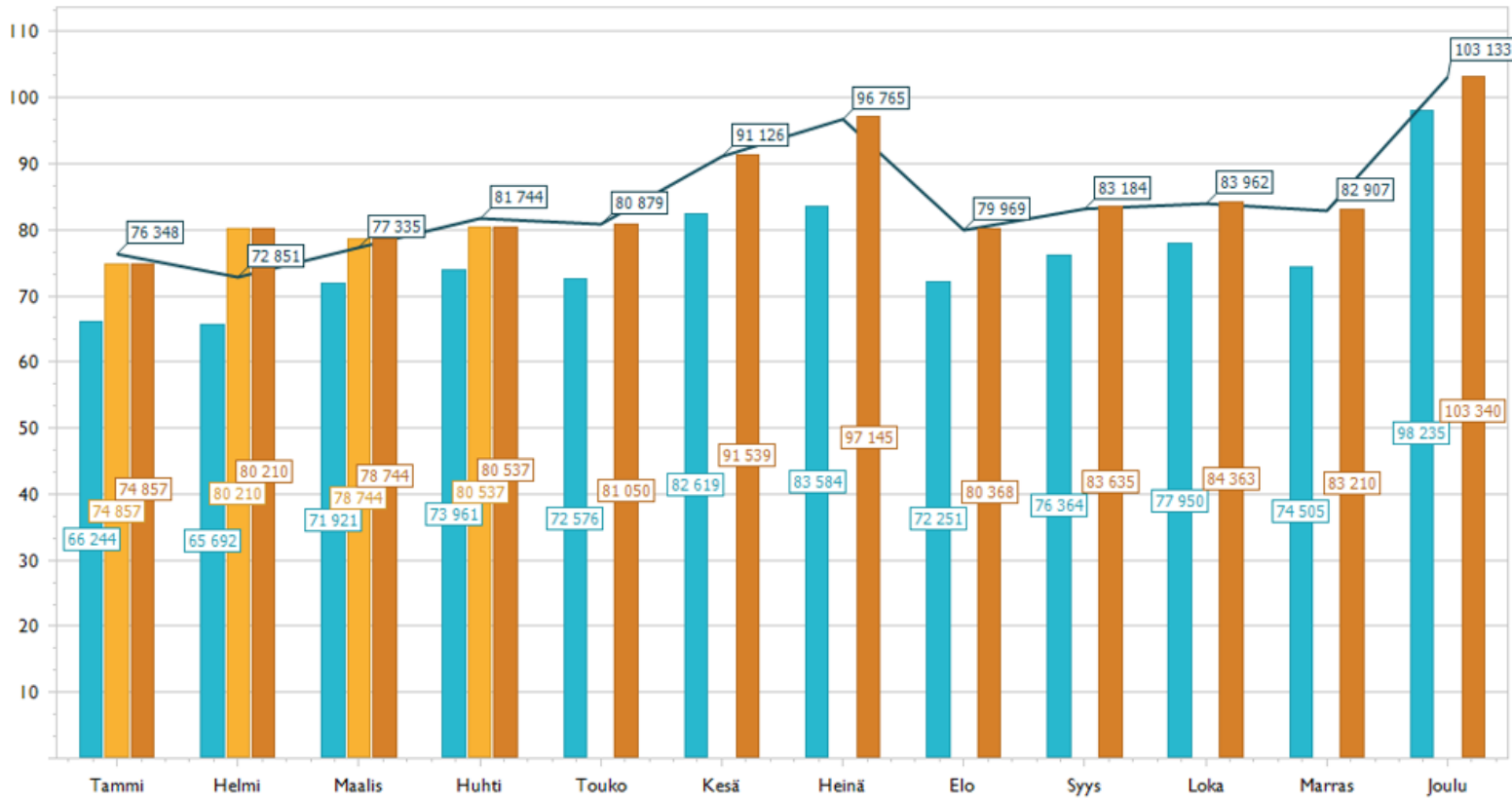
Tammi-huhtikuussa toimintatuottoja on kertynyt 38,4 milj. euroa. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän kuluvana vuonna 117,7 milj. euroa eli hieman talousarviota enemmän (1,3 milj. euroa eli +1,1 %). Toimintatuottojen ennustetaan lisääntyvän edellisestä vuodesta 3,5 milj. euroa (+3,0 %). Toimintatuottojen kuukausitasoista kertymää on kuvattu alla olevassa kuvassa 2.



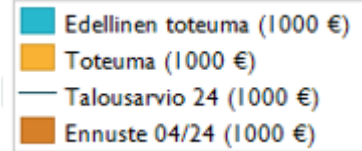
Kuva 2 Kymenlaakson hyvinvointialueen toimintatuotot kuukausittain tuhansina euroina. Kuvassa vuoden 2023 toteuma, tammi-huhtikuun 2024 toteuma, talousarvio 2024 sekä tilinpäätösennuste 2024.



Toimintakulut ovat toteutuneet tammi-huhtikuussa 314,3 milj. euron suuruisena. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 25,1 milj. euroa eli 8,7 %. Eniten toimintakulut ovat kasvaneet kyseisellä ajanjaksolla palvelujen ostoissa 15,8 milj. euroa (+11,7 %), henkilöstökuluissa 5,3 milj. euroa (+4,7 %) ja vuokrakuluissa 2,6 milj. euroa (+13,7 %). Toimintakulujen kuukausitasoista toteumaa ja ennustetta on kuvattu alla olevassa kuvassa 3.



Kuva 3 Kymenlaakson hyvinvointialueen toimintakulut kuukausittain tuhansina euroina. Kuvaajassa vuoden 2023 toteuma, tammi-huhtikuun 2024 toteuma, talousarvio 2024 sekä tilinpäätösennuste 2024.



Palvelujen ostot ovat alkuvuonna toteutuneet budjetoitua suurempina ja ennusteen mukaan kustannukset pysyvät vastaavalla tasolla myös loppuvuoden osalta. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 13,7 milj. eurolla (+3,1 %). Ennusteen mukaan palvelujen ostot kasvavat edellisestä vuodesta 27,2 milj. euroa (+6,3 %). Merkittävin kustannusten kasvu on tapahtunut asiakaspalvelujen ostoissa lisääntyneen palvelutarpeen ja ostopalvelusopimusten hinnankorotuksista johtuen. Vuokratun työvoiman kustannukset olivat tammi-huhtikuussa 13,0 milj. euroa ja kustannukset kasvoivat 4,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 8,6 milj. euroa (-2,0 %) muutettua talousarviota pienempinä. Ennusteen perusteella henkilöstökulut kasvavat 35,6 milj. euroa (+9,2 %) edellisestä vuodesta. Tammi-huhtikuun toteutuneet henkilöstökulut ovat jääneet alle budjetoidun. Alkuvuoden toteuma ei sisällä SOTE-sopimuksen helmikuun palkankorotuksia. SOTE-sopimukseen kuuluvat palkantarkistukset tehdään 31.5.2024 takautuvasti helmikuun

alusta alkaen niihin palkkahinnoitteluihin, joissa tehtäväkohtainen palkka jää alle määritellyn peruspalkan. Henkilöstökulujen ennakoitaan kasvavan loppuvuotta kohti tulevien palkkorotusten sekä syksyllä toteutuvien rekrytointien myötä. Sopimus- ja palkkaratkaisua on kuvattu tarkemmin kappaleessa 5.5.

Talousarviossa 2024 Kymenlaakson hyvinvointialueen valtion rahoitus on suuruudeltaan 828,4 milj. euroa. Rahoitus perustuu valtiovarainministeriön 13.12.2023 julkaisemaan rahoituslaskelmaan. Rahoituslaskelmaan ei ole tullut päivityksiä tämän jälkeen.

4.3. Hyvinvointialueen investoinnit

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Edellisiltä tilikaudelta siir- tyvä suunnitelma	Alkuperäinen talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-4 2024
Pysyvät vastaavat	2 756	3 326	4 959	4 959	560
Pelastustoimen laite- ja kalustohankinnat	1 643	9	1 539	1 539	389
Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	1 113	3 317	3 420	3 420	171
Investointeja vastaavat sopimukset	35 666	147 297	9 373	44 111	4 872
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestoinnit	28 037	132 059	4 200	31 024	3 786
Pelastustoimen rakennusinvestoinnit	726	13 974	0	6 650	1 078
Sosiaali- ja terveydenhuollon laite- ja kalustohankinnat	6 903	1 264	5 173	6 437	8
Investoinnit yhteensä	38 422	150 623	14 332	49 070	5 432
Investointituet	36	0	3 623	3 623	72
Nettoinvestoinnit yhteensä	38 386	150 623	10 709	45 447	5 360

Investointien osalta aluevaltuustoon nähden sitova taso on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen investointiryhmät. Talousarviossa vuodelle 2024 sitoutuneet investoinnit ovat yhteensä 14,3 milj. euroa, nettoinvestointien ollessa 10,7 milj. euroa. Tytäryhtiö Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy toteuttaa investointeja vastaavina sopimuksina tehtävät investoinnit. Vuodelle 2023 sitoutuneet investoinnit toteutuivat 38,4 milj. euroa ja sitoutuneista, suunnitelluista investoinneista siirtyi seuraaville vuosille 150,6 milj. euroa. Merkittävin vuodelta 2023 jatkuva investointi on sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin sisältyvä Kotkan keskussairaalan perusrakennushanke, joka jatkuu suunnitelman mukaisesti vuodelle 2029 asti. Tilinpäätösennusteeseen on arvioitu to-

teutuvan 49,1 milj. euron investoinnit, joista merkittävimmät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rakennusinvestoinnit. Nettoinvestoinneiksi vuodelle 2024 ennakoitaan investointitukien jälkeen 45,4 milj. euroa. Ensimmäisen kvartaalin toteuma on 5,4 milj. euroa.

4.4. Hyvinvointialueen rahoitus

Aluevaltuustoon nähden sitova rahoituksellinen tavoite talousarviossa 2024 on uusien pitkäaikaisten lainojen määrä 0€. Kymenlaakson hyvinvointialue ei ole nostanut pitkäaikaista lainaa neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Ennusteessa pitkäaikaisen lainan muutokset ovat säännönmukaiset lainan lyhennykset.

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-4 2024
Toiminnan rahavirta	-28 090	-61 500	-70 040	1 467
Vuosikate	-27 283	-61 500	-70 040	1 467
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaukset	-807			
Investointien rahavirta	-2 679	-1 336	-1 336	-487
Investointimenot	-2 756	-4 959	-4 959	-559
Rahoitusosuudet investointimenoihin	36	3 623	3 623	72
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	42			
Toiminnan ja investointien rahavirta	-30 769	-62 836	-71 376	979
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-90 000			
Antolainasaamisten vähennys				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-416	-416	-416	-291
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-84 850	60 000	60 000	-25 085
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-715			-66
Vaihto-omaisuuden muutos				
Saamisten muutos	11 008			50 609
Korottomien velkojen muutos	-35 430			13 114
Rahoituksen rahavirta	-110 403	59 584	59 584	38 282
Rahavarojen muutos	-141 172	-3 252	-11 792	39 261
Rahavarat 31.12.	61 126	81 253	49 334	100 387
Rahavarat 1.1.	202 297	84 505	61 126	61 126

Alkuvuoden kassatilannetta on ennakoidusti heikentänyt vuosikate, joka oli 1,5 milj. euroa positiivinen. Toteutuneeseen rahavirtaan vaikuttavat myös saamisten ja velkojen muutokset, joiden odotetaan toteutuvan kuitenkin loppuvuoden aikana talousarvion mukaisena. Lyhytaikaisten velkojen muutoksessa 60 milj. euroa on varauduttu talousarvion toteutumiseen vahvasti alijäämäisenä. Lyhytaikainen lainoitus toteutettaisiin hyvinvointialuetodistuksina tai muuna lyhytaikaisena rahoitusinstrumenttina. Tilinpäätösennusteen mukaiset rahavarat 49,3 milj. euroa toteutuisivat talousarviota (81,3 milj. euroa) heikompana.

4.5. 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 hyvinvointialueelle. Kymen Tuen palveluliiketoimintaan kuuluvia tehtäviä ovat puh-tauspalvelut, kiinteistöhuolto, hankinta-, logistiikka- ja kuljetuspalvelut, hoitolaitekeskus sekä lääkintälaitetekniikka. Kymen tuen toimitilapalvelut vastaavat toimitilojen rakennuttamisesta ja isännöinnistä sekä niiden omistamisesta ja hallinnoinnista hyvinvointialueella. Hyvinvointialue omistaa yhtiöstä 100 %.

Tytäryhtiön osalta aluevaltuustoon nähden sitovien vuoden 2024 tavoitteiden toteutumista on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-4 2024
Talouden tasapaino	Talouden ja toiminnan tasapaino	Tilikauden tulos	Nollatulos	Tulos 252t€
Talouden tasapaino	Talouden ja toiminnan tasapaino	Läpinäkyvä kustannus- ja hinnoittelurakenne	Prosessit kuvattuina	Käynnissä
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	eNPS-kysely	eNPS +40	Q1 tulos +6 Vastaajia 282 henkilöä
Hyvinvoiva henkilöstö	Hyvinvoiva työyhteisö	Sairauspoissaolo/hlö	Vähennys 2pv/hlö	Vähennys 1,6 pv/hlö huhtikuun lopun tilanteessa verrattuna ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan

Taulukko 14 Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n vuoden 2024 sitovat tavoitteet.

Kymen Tuen liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 28,0 milj. euroa ja tilikauden tulos 0,3 milj. euroa. Liikevaihtoon on varauksena huomioitu laskuttamattomia vuokria 0,7 milj. euroa. Laskuttamattomat vuokrat koskevat HUS:ia, joiden kanssa neuvottelut vuokrasta ovat vielä

kesken. Kustannuksista puuttuu toimittajien suoraan Kymenlaakson hyvinvointialueelta laskuttamattomia puhtauspalvelujen kustannuksia noin 0,4 milj. euroa. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan koko vuoden osalta lähelle nollatulosta.

Kustannus- ja hinnoittelurakenteiden kuvauksia on aloitettu. Palveluliiketoiminnassa kustannusrakenteita on päivitetty mm. logistiikassa ja puhtauspalveluissa.

Vuoden 2024 alusta HUS logistiikasta siirtyi 26 henkilöä Kymen Tuen logistiikkaan.

Vuoden 2024 ensimmäiseen eNPS kyselyyn vastasi yhteensä 282 henkilöä. Se on 194 henkilöä enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena. Kyselyn tulos oli +6, kun se vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena oli +12. Sairaspoissaoloja oli huhtikuun lopussa 7,80 pv/hlö, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana määrä oli 9,40. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet huhtikuun lopun tilanteessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 1,60 pv/hlö.

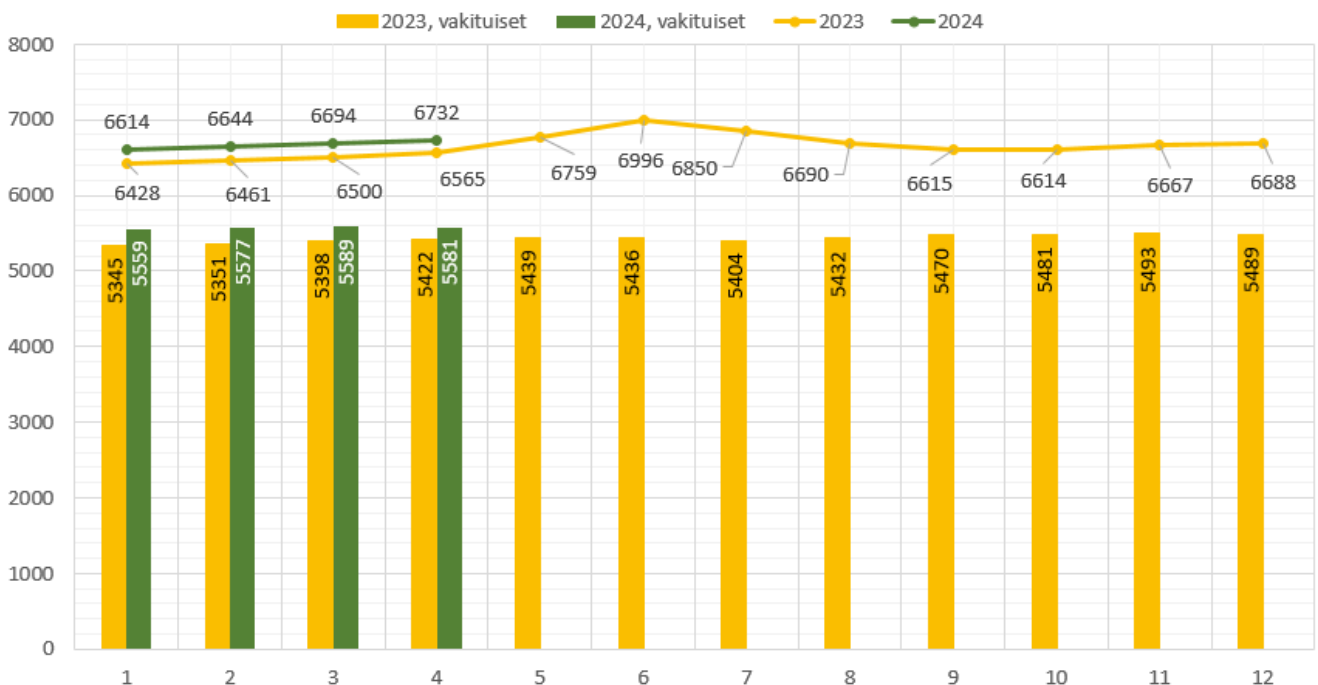
5. Henkilöstö

5.1. Henkilöstöresurssit

Kymenlaakson hyvinvointialueen toinen toimintavuosi on käynnistynyt henkilöstöresurssien näkökulmasta nousujohteisesti. Huhtikuun 2024 lopussa hyvinvointialueen toimialoilla työskenteli yhteensä 6732 työntekijää, mikä on 2,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (6565). Kaiken kaikkiaan palvelussuhteessa on ollut vuoden 2024 neljän ensimmäisen kuukauden aikana 7135 henkilöä, missä on lisäystä edellisen vuoden tilanteeseen (6969) 2,4 prosenttia. (Kuva 4) Tytäryhtiö Kymen Tuki Oy:ssä henkilöstömäärä oli huhtikuun lopussa 623 työntekijää, mikä on 13,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (549). Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Kymen Tuki Oy:n palveluksessa on työskennellyt 650 henkilöä (tammi-huhtikuussa 2023 vastaava määrä 549, muutos +12,3 %).

Vakituisessa tehtävässä työskentelevien määrä on kasvanut vuodessa 2,9 prosenttia ollen huhtikuun 2024 lopussa hyvinvointialueen toimialoilla yhteensä 5581 (Kuva 4). Samalla heidän osuutensa toimialojen kokonaishenkilöstöstä on noussut 82,5 prosentista 83 prosenttiin, jos verrataan huhtikuun viimeisen päivän tilanteita vuosina 2023 ja 2024.

Kokonaishenkilöstömäärä sekä vakituisissa tehtävissä työskentelevien määrä kuukauden viimeisenä päivänä hyvinvointialueen toimialoilla



Kuva 4 Henkilöstömäärä hyvinvointialueen toimialoilla.

Toimialatasolla henkilöstömäärä on kasvanut vastaavassa vertailussa kaikilla muilla toimialoilla paitsi pelastustoimessa, jossa henkilöstöä oli kaiken kaikkiaan huhtikuun 2024 lopussa 9,1 prosenttia ja vakituisissa tehtävissä työskenteleviä 2,9 prosenttia edellisvuotta

vähemmän. Suhteellisesti eniten henkilöstömäärä on kasvanut konsernipalveluissa (+14,6 %) ja strategia- ja integraatiopalveluissa (+6,8 %). Myös vakituisissa tehtävissä työskentelevien määrä on kasvanut niillä toimialoista suhteellisesti eniten. (Taulukko 15)

Toimiala	Henkilömäärä 30.4.2023			Henkilömäärä 30.4.2024			Muutos %	
	Vakituiset	Määräaikaiset	YHTEENSÄ	Vakituiset	Määräaikaiset	YHTEENSÄ	Vakituiset	YHTEENSÄ
Sosiaalipalvelut	2381	563	2944	2465	577	3042	3,5 %	3,3 %
Terveysten/sairaanhoidon palvelut	2427	439	2866	2468	439	2907	1,7 %	1,4 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	364	91	455	388	98	486	6,6 %	6,8 %
Pelastustoimi	170	27	197	165	14	179	-2,9 %	-9,1 %
Konsernipalvelut	80	23	103	95	23	118	18,8 %	14,6 %

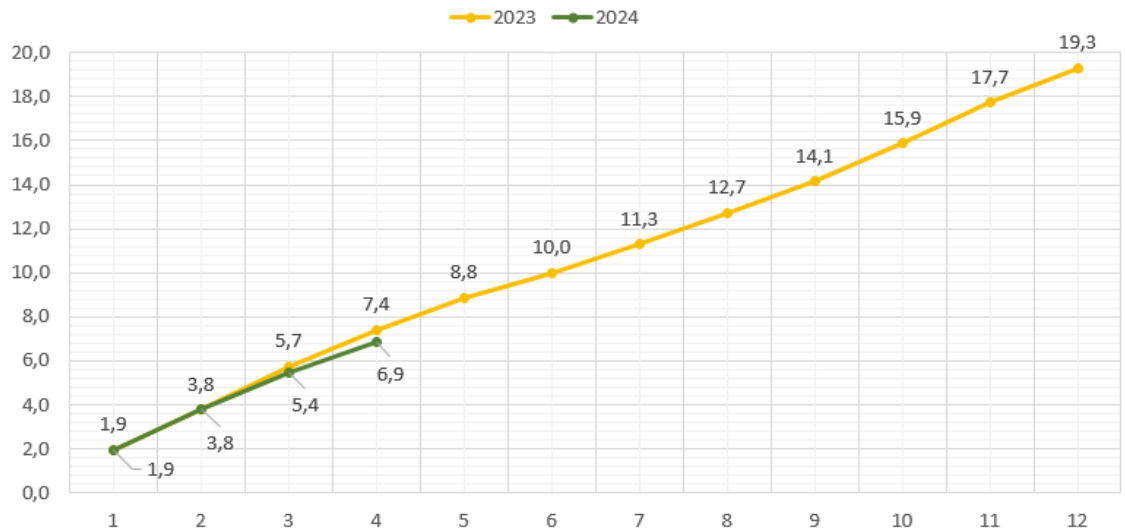
Taulukko 15 Toimialojen henkilöstömäärä ja -rakenne.

Maksetuksi työpanokseksi muutettuna vuoden neljän ensimmäisen kuukauden henkilöstöresurssi vastaa hyvinvointialueen toimialoilla yhteensä noin 6 070 työntekijää. Tässä on lisäystä vuoden 2023 vastaavaan aikaväliin verrattuna 3,1 prosenttia. Maksetun työpanoksen ja henkilöstömäärän ero selittyy muun muassa osa-aikatyöllä ja palkattomilla poissaoloilla.

5.2. Sairastavuus ja työsuojelu

Sairauspoissaolojen määrän kasvun hillintä sekä trendin kääntäminen jopa laskevaksi ovat olleet kuluvana vuonna työhyvinvointityön keskiössä. Vuoden parin ensimmäisen kuukauden jälkeen tässä onkin saavutettu edistystä siten, että kumulatiivinen sairauspoissaolojen kertymä (kalenteripäivää/hlö) oli huhtikuun lopussa 0,5 kalenteripäivää (7 %) pienempi kuin huhtikuussa 2023 (Kuva 5). Sairauspoissaolopäiviksi muutettuna poissaoloja on kertynyt hyvinvointialueen toimialoilla vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana noin 2 300 kalenteripäivää vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Käyttämällä yhden poissaolopäivän hintana työnantajalle Kevan keskimääräistä arviota (350 euroa) tarkoittaa sairauspoissaolojen vähentyminen noin 805 000 euron säästöä hyvinvointialueen toimialojen sairauspoissaolokustannuksissa. Aiempaan tapaan sairauspoissaoloja on aiheutunut diagnosoiduista syistä eniten tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä erilaisista mielenterveyden ongelmista.

Sairauspoissaolopäivät (kalenteripäivää/hlö) kumulatiivisesti



Kuva 5 Sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö) 2023 ja 2024.

Toimialoilla sairauspoissaolomäärät (kalenteripäivää/hlö) ovat olleet edellisvuotta pienempiä lukuun ottamatta pelastustoimea ja konsernipalveluita. Strategia- ja integraatiopalveluissa sairauspoissaoloja on kertynyt kuluvana vuonna aiempaa enemmän, mutta siellä henkilöstömäärän kasvu riittää kääntämään trendin työntekijämäärään suhteutetuissa poissaolomäärissä niukasti laskevaksi. Hyvinvointialueen kokonaistilanteen kannalta tärkeimmät eli kooltaan suurimmat toimialat (sosiaalipalvelut sekä terveyden- ja sairaanhoidon palvelut) ovat työntekijämäärään suhteutetuissa sairauspoissaoloissa 8 - 9 prosenttia edellisvuotta alemmalla tasolla. (Taulukko 16)

Toimiala	Sairauspoissaolot kpv / hlö		Muutos (%)
	1-4/2023	1-4/2024	
Sosiaalipalvelut	8,9	8,1	-8,1 %
Terveyden/sairaanhoidon palvelut	6,5	5,9	-8,8 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	4,6	4,5	-2,0 %
Pelastustoimi	2,5	6,3	148,1 %
Konsernipalvelut	2,3	2,7	14,7 %

Taulukko 16 Sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö) toimialoittain.

Kuluvana vuonna on korvattu 125 työtapaturmaa, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin (111). Kasvu selittyy työpaikalla sattuneilla tapaturmilla, joita on korvattu kuluvana vuonna 10 enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2023. Sitä vastoin työmatkaturmista aiheutuneita vakuutuskorvauksia on maksettu vuoden 2024 aikana vajaat 250 000 euroa, josta osa selittyy jo vuonna 2023 sattuneilla

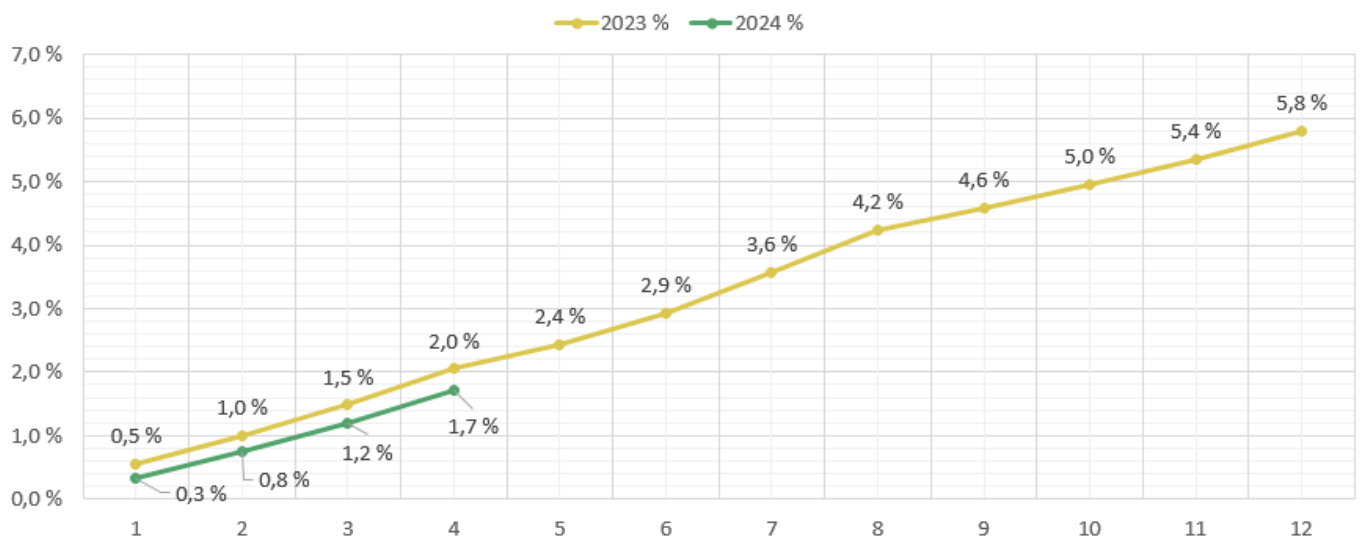
tapaturmilla. Ammattitauteja ei ole ajanjaksolla ilmoitettu. Uhka- ja väkivaltatilanteista tehtyjen HaiPro-ilmoitusten määrä (kuluva vuosi noin 1 100) on aiempien vuosien tasolla. Ilmoitusten perusteella merkittävin työturvallisuuspoikkeama on edelleen asiakkaan aggressiivinen käytös tai sen uhka.

Sairauspoissaolon sijaan tarjottavaa työntekijän työkyvyn mukaiseksi sovellettua korvaavaa työtä on alkuvuoden aikana käytetty hyvinvointialueen toimialoilla hieman alle 140 000 euron arvosta. Korvaavan työn malli otettiin käyttöön vuoden 2023 kuluessa, joten vuosien neljän ensimmäisen kuukauden vertailun tuottama korkea kasvuprosentti (240 %) selittyy käyttöönoton alkuvaiheella.

5.3. Henkilöstön vaihtuvuus ja hakijamäärät

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (pl. eläköityminen ja sisäiset siirrot) on kehittynyt alkuvuoden aikana viime vuoden vastaavaa aikaväliä maltillisemmin. Huhtikuun lopussa oltiin 1,7 prosentin tasolla, kun vuotta aiemmin luku oli 2 prosenttia. Kuukausitasolla lähtövaihtuvuus on ollut kuluva vuosi kaikkina kuukausina 0,2 - 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin samana ajankohtana vuotta aiemmin. (Kuva 6)

Vakituisen henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus (pl. eläköitymiset ja sisäiset siirrot) suhteutettuna vuodenvaihteen vakituisen henkilöstön määrään



Kuva 6 Vakituisten henkilöstön lähtövaihtuvuus 2023 ja 2024.

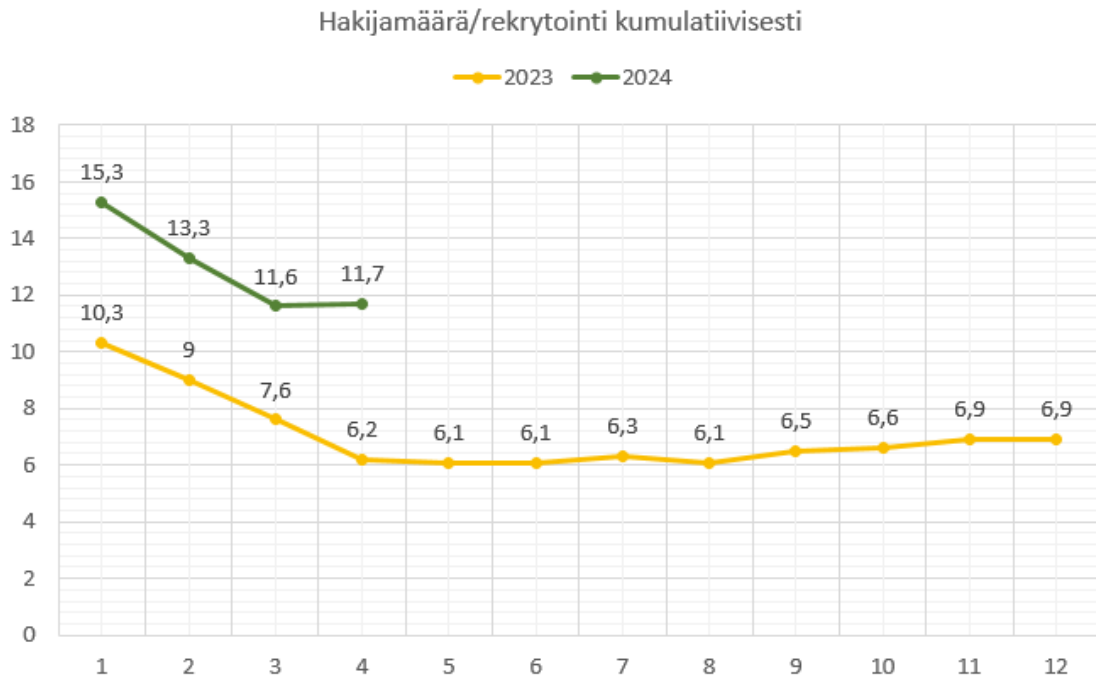
Toimialoittain tarkasteltaessa vakituisen henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on vähentynyt tammi-huhtikuussa koko hyvinvointialueen tavoin pelastustoimea lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. Pelastustoimessa aiempaa suurempi lähtövaihtuvuus selittyy sekä lähtijöiden aiempaa suuremmalla määrällä, että pienemmällä vakituisen henkilöstön määrällä vuodenvaihteessa 2023-2024 verrattuna vuotta aiempaan. Vakituisten henkilöstön

lähtövaihtuvuus on vähentynyt suhteellisesti eniten konsernipalveluissa (4,3 prosenttiyksikköä). Suurista toimialoista terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus on vähentynyt selvästi (0,6 prosenttiyksikköä). (Taulukko 17)

Toimiala	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus
	1-4/2023	1-4/2024
Sosiaalipalvelut	2,1 %	2,0 %
Terveyden/sairaanhoidon palv	2,1 %	1,5 %
Strategia- ja integraatiopalvelu	0,8 %	0,8 %
Pelastustoimi	1,1 %	2,9 %
Konsernipalvelut	4,3 %	0,0 %

Taulukko 17 Vakituksen henkilöstön lähtövaihtuvuus toimialoittain.

Avoimena olleiden rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä on ollut alkuvuoden aikana selvästi suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla aikavälillä. Huhtikuun lopussa eroa vuoden 2023 huhtikuun kumulatiiviseen tilanteeseen on lähes 89 prosenttia. (Kuva 7). Useita vuosia jatkunut hakijamäärän trendimäinen lasku näyttää siis taittuneen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yleisesti heikosta työvoiman saatavuudesta huolimatta hyvinvointialueen houkuttelevuutta työnantajana on kyetty parantamaan merkittävästi.



Kuva 7 Rekrytointimäärään suhteutettu hakijamäärä 2023 ja 2024.

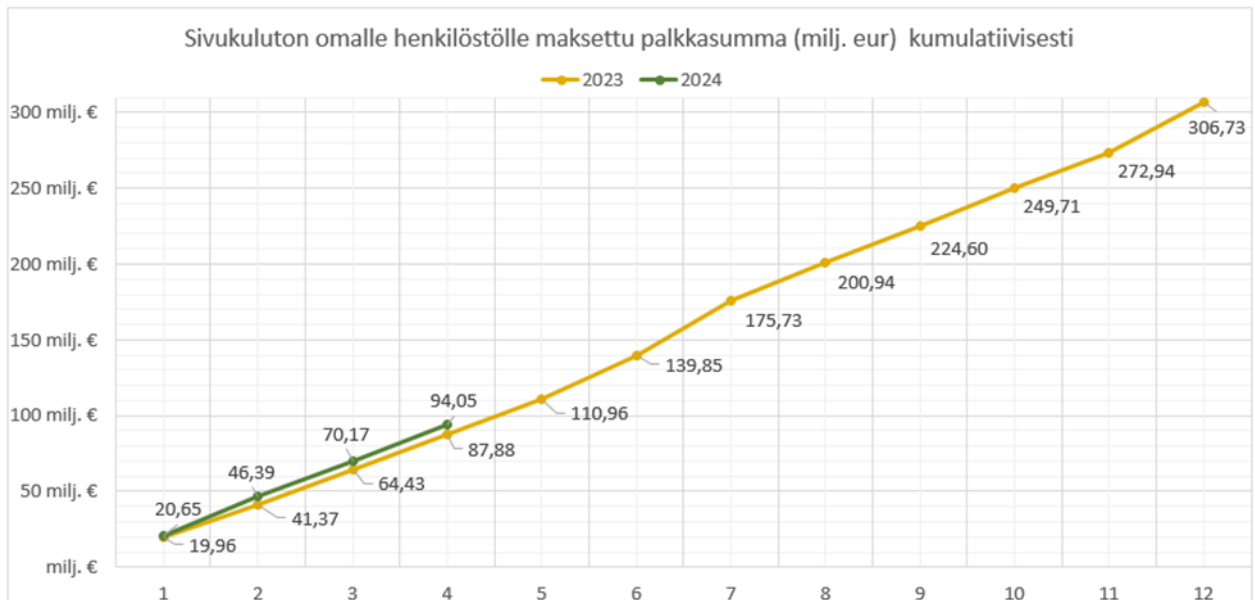
Rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä on kasvanut kaikilla toimialoilla edellisvuodesta. Suhteellisesti suurinta hakijamäärän kasvu on ollut strategia- ja integraatiopalveluissa (+116 %). Myös esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden toimialalla avoinna olleisiin rekrytointeihin on kuluvana vuonna kertynyt hakijoita lähes kaksinkertaisesti (+ 98,8 %) vuoden 2023 vastaavaan aikaväliin verrattuna. (Taulukko 18)

Toimiala	Hakijamäärä/rekrytointi		Muutos (%)
	1-4/2023	1-4/2024	
Sosiaalipalvelut	5,5	10,2	84,1 %
Terveyden/sairaanhoidon palvelut	5,5	11	98,8 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	9,5	20,6	116,0 %
Pelastustoimi	0,0	8,2	
Konsernipalvelut	17,4	25,8	48,6 %

Taulukko 18 Rekrytointimäärään suhteutettu hakijamäärä toimialoittain.

5.4. Henkilöstökustannukset

Hyvinvointialueen toimialoilla on maksettu omalle henkilöstölle palkkoja ja palkkioita kuluva vuoden aikana yhteensä hieman yli 94 miljoonaa euroa (Kuva 8). Se on noin 7 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Palkkakustannusten kasvu selittyy sekä aiempaa suuremmalla henkilöstömäärällä että tarkasteluajankohtien välillä toteutuneilla palkankorotuksilla.



Kuva 8 Sivukuluton palkkasumma omalle henkilöstölle 2023 ja 2024.

Toimialoittain tarkastellen alkuvuoden sivukuluton palkkasumma on ollut kuluvana vuonna edellisvuonna maksettua suurempi käytännössä kaikilla toimialoilla (Taulukko 19). Konsernipalveluiden prosentuaalisesti suuri negatiivinen muutos on kirjanpitotekninen ja selittyy

vuoden 2023 alkupuolella taloushallinnon kustannuspaikalta maksetuilla koronakorvauksilla. Muutoin toimialojen välisiä eroja palkkasummien suhteellisissa kasvuprosenteissa selittävät muun muassa erilainen henkilöstömäärän ja -rakenteen kehitys. Myös vuoden 2023 kesäkuun paikallisesti neuvoteltujen palkankorotuserien suhteellinen vaikutus palkkasummaan vaihteli jonkin verran ammattiryhmittäin ja toimialoittain.

Toimiala	Sivukuluton	Sivukuluton	Muutos (%)
	palkkasumma	palkkasumma	
	1 - 4/2023	1 - 4/2024	
Sosiaalipalvelut	33 583 670 €	37 299 625 €	11,1 %
Terveyden/sairaanhoidon palvelut	42 043 783 €	44 854 647 €	6,7 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	6 045 116 €	6 758 596 €	11,8 %
Pelastustoimi	2 791 066 €	2 962 887 €	6,2 %
Konsernipalvelut	3 419 005 €	2 173 902 €	-36,4 %

Taulukko 19 Sivukuluton palkkasumma omalle henkilöstölle toimialoittain.

Maksettujen yli- ja lisätyökorvausten sekä erilaisten hälytysrahojen vertailua vuosien 2023–2024 välillä vaikeuttaa hyvinvointialueen alkuvaihe. Alkuvuodesta maksettavien vuodenvaihteen yli siirtyneiden korvausten kanssa meneteltiin alkuvuodesta 2023 tavallisesta käytännöstä poikkeavilla tavoilla, minkä vuoksi tässä raportoidaan maksetuista korvauksista vertailtavuuden vuoksi ainoastaan se osuus, joka on ansaittu ja maksettu tammi-huhtikuun aikana. Näin tarkasteltuna kaikkien mainittujen korvauslajien euromäärät ovat olleet kuluvana vuonna edellistä pienempiä. Suhteellisesti eniten (35,2 %) on vähentynyt hoitojonojen purkuun käytettävä kliininen lisätyö, toisaalta maksetuissa ylityökorvauksissa suhteellinen muutos on hyvinvointialuetasolla näistä korvauslajeista pienin (- 8,4 %). Toimialoista pelastustoimessa yli- ja lisätöiden sekä hälytysrahojen toteuma on ollut kuluvana vuonna edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. (Taulukko 20)

		1-4/2023 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	1-4/2024 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	Muutos (%)
Ylityö	Sosiaalipalvelut	545 542 €	529 037 €	-3,0 %
	Terveysten/sairaanhoidon palvelut	580 489 €	501 193 €	-13,7 %
	Strategia- ja integraatiopalvelut	14 530 €	8 204 €	-43,5 %
	Pelastustoimi	72 946 €	89 516 €	22,7 %
	Konsernipalvelut	33 068 €	13 997 €	-57,7 %
	Hyvinvointialue yhteensä	1 246 575 €	1 141 947 €	-8,4 %
Lisätyö	Sosiaalipalvelut	78 587 €	62 521 €	-20,4 %
	Terveysten/sairaanhoidon palvelut	172 411 €	126 535 €	-26,6 %
	Strategia- ja integraatiopalvelut	1 962 €	300 €	-84,7 %
	Pelastustoimi	5 637 €	8 448 €	49,9 %
	Konsernipalvelut	6 066 €	375 €	-93,8 %
	Hyvinvointialue yhteensä	264 663 €	198 179 €	-25,1 %
Kliininen lisätyö	Sosiaalipalvelut	341 €	131 €	-61,6 %
	Terveysten/sairaanhoidon palvelut	445 614 €	291 426 €	-34,6 %
	Strategia- ja integraatiopalvelut	5 729 €	1 156 €	-79,8 %
	Hyvinvointialue yhteensä	451 684 €	292 713 €	-35,2 %
Hälytysrahat	Sosiaalipalvelut	336 677 €	304 245 €	-9,6 %
	Terveysten/sairaanhoidon palvelut	231 648 €	178 417 €	-23,0 %
	Strategia- ja integraatiopalvelut	3 160 €	900 €	-71,5 %
	Pelastustoimi	10 798 €	11 831 €	9,6 %
	Konsernipalvelut	1 310 €	4 210 €	221,4 %
	Hyvinvointialue yhteensä	583 593 €	499 603 €	-14,4 %

Taulukko 20 Yli- ja lisätöistä maksetut korvaukset sekä maksetut hälytysrahat tammi-huhtikuussa 2023 ja 2024. Mukana kyseisen vuoden aikana ansaitut ja maksetut eurot.

Vuokratyövoimasta on alkuvuoden aikana maksettu toimialoilla yhteensä hieman yli 12,9 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 4,3 prosenttia (Taulukko 21). Kustannusten kasvu selittyy terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden toimialan, ja siellä erityisesti vuokralääkäreistä aiheutuneilla, kustannuksilla (v. 2024 11,2 milj. euroa vrt. 10,4 miljoonaa euroa vuonna 2023, muutos +7,7 %). Vuokrahoitajista on maksettu kuluvana vuonna toimialoilla yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, joka on 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Toimiala	Vuokratyövoima- Vuokratyövoima- Muutos (%)		
	kustannukset 1 - 4/2023	kustannukset 1 - 4/2024	
Sosiaalipalvelut	1 366 331 €	1 239 708 €	-9,3 %
Terveysten/sairaanhoidon palvelut	11 058 807 €	11 738 041 €	6,1 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	22 465 €		-100,0 %
Hyvinvointialue yhteensä	12 447 603 €	12 977 749 €	4,3 %

Taulukko 21 Vuokratyövoimakustannukset 2023 ja 2024.

5.5. Sopimus- ja palkkaratkaisu

Valtakunnallisen sopimusratkaisun myötä nykyisten hyvinvointialueella sovellettavien virka- ja työehtosopimusten (HYVTES, SOTE, LS) sopimuskausi on 30.4.2025 saakka.

Lääkärisopimuksessa perusterveydenhuollon lääkäreille otettiin valtakunnallisiin määräyksiin perustuen käyttöön 1.1.2024 uusi suoritekorvausjärjestelmä korvaamaan aiemmat, käytössä olleet toimenpidepalkkiot. Lääkärisopimukseen kohdistui 1.2.2024 paikallinen kehittämisohjelmaerä 0,4 %, mistä osa jaettiin paikallisina erinä vaihdellen liitteittäin 0,12 % —0,4 % välillä. SOTE-sopimuksen palkkahinnoitteluliitteet on uudistettu 1.2.2024 lukien ja tämä muutos aiheuttaa jonkin verran peruspalkkatason korjauksia vähimmäispalkkatasoon. SOTE-sopimuksen valtakunnallinen palkkausjärjestelmä uudistus on edennyt ensimmäiseen vaiheeseen ja se voi aiheuttaa palkkaharmonisoinnin tarvetta tulevaisuuteen. Laskelmaa toteutetaan, kun valtakunnallinen uudistus etenee ja saamme lisäohjeistusta.

Jatkonäkymänä palkkamutoksille todettakoon, että 1.6. 2024 on tulossa maksettavaksi 2,27 prosentin (HYVTES, SOTE) / 1,5—1,92 prosentin (LS) yleiskorotukset sekä kaikkiin sopimusaloihin 0,73 järjestelyerä. Lisäksi kaikille sopimusaloille on tulossa kehittämisohjelman mukainen paikallinen erä, mikä SOTE- ja LS-sopimuksissa on 0,6 %, HYVTES: ssa 1,0 %. HYVTES: n liite seitsemää (7), teknistä alaa koskevan palkkausjärjestelmän laatiminen on käynnistetty ja tämä tulee aiheuttamaan palkkojen yhtenäistämisen tarvetta. Sopimuskaudelle on tulossa sopimuskorotuksia myös lokakuussa 2024 maksuun palkkojen yhteensovittamiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyvä paikallinen erä. Sen suuruus on SOTE-sopimuksessa ja Lääkärisopimuksessa 2,5 % ja HYVTES: ssa 2,0 %. Lisäksi 1.2.2025 tulee HYVTES 0,40 % suuruinen keskitetty kehittämisohjelmaerä.

Valtakunnallisesti on sovittu myös paikallisista 1.6.2025 kehittämisohjelmaeristä 0,80 % SOTE-sopimukseen ja Lääkärisopimukseen sekä 0,40 % HYVTES-sopimukseen. Lisäksi tiedossa ovat myös valtakunnallisesti sovitut 1.6.2025 paikalliset yhteensovittamiserät, mikä SOTE-sopimukseen on 2,00 %, Lääkärisopimukseen 2,10 % ja HYVTES 1,00 %.

5.6. Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisessä alkuvuoden tarkastelujaksolla keskityttiin erityisesti HRD-palveluiden hallinnollisiin kokonaisuuksiin: vuoden 2023 toimintatietojen ja tilastojen raportointiin sisäiseen henkilöstötilinpäätökseen, koulutussuunnitelman valmisteluun ja esittämiseen YT-toimikunnassa sekä AMK-harjoitteluiden tilastointiin ja ohjauspalkkioiden hakemiseen AVI:lta. Vuoden 2023 koulutuskorvaus haettiin Työllisyysrahastolta tammikuussa.

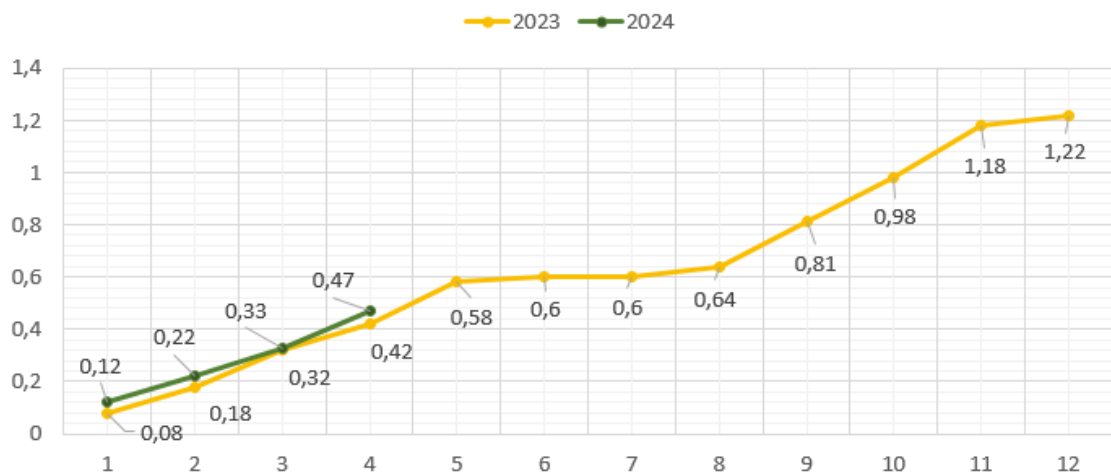
Järjestelmäkehittämisen parissa osaamisen hallintajärjestelmä Fasussa saatiin ratkaistua tietoturvaan liittyvä toiminnallinen ongelma ja edistettiin koulutuspoissaolojen raportointia. Alkuvuonna toteutettiin lääkehoito-osaamisen järjestelmän markkinakartoitus ja käynnistettiin Pinja-oppimisympäristön päivittämissuunnitelmia.

Osaamisen kehittämisen ja varmistamisen toiminnoissa järjestettiin sosiaalipalveluiden kaikille tulosalueille laajamittainen vuosittainen opinnäytteiden työstämisen työpajat, valmisteltiin uusi organisaationlaajuinen työnohjauksen prosessi ja ohjeistus sekä koordinoitiin useita alueellisia- ja henkilöstökoulutuksia. HRD-palvelut järjestivät valtakunnallisen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston Digin kestävä ihminen -seminaarin. Keväällä käynnistettiin digimentoriverkoston toiminta ja digikoulutussuunnitelman valmistelu. Esihenkilötyön ja johtamisen tuen alueella käynnistettiin Muutoksen tekijä -valmennukset esihenkilöille. HRD-palvelut ovat mukana muutosjohtamisen tuen valmistelussa osana kehittämishanke työskentelyä.

Lean-osaamisen laajamittainen kehittämisprojekti, johon kuuluu mm. päivittäisjohtamisen systemaattinen kehittäminen ja jalkauttamien palveluihin sekä kehittämisosaamisen lisääminen.

Jo viime vuonna alkanut koulutuspäivien määrän palautuminen koronaa edeltävälle tasolle on jatkunut edelleen. Alkuvuoden aikana työntekijämäärään suhteutettu koulutusperusteisesti haettujen poissaolojen kumulatiivinen kertymä on ollut kaikkina kuukausina edellisvuotta suurempi. Huhtikuun lopussa määrä (0,47 pv/hlö) oli noin 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin (0,42 pv/hlö) (Kuva 9). Koulutusperusteisten poissaolojen raportoinnissa on edelleen kehittämistarpeita muun muassa puutteellisten poissaolokirjausten vuoksi, joten todelliset koulutusmäärät ovat tässä raportoituja suurempia.

Koulutuspäivät/hlö kumulatiivisesti SAP:n poissaoloilmoitusten mukaan



Kuva 9 Koulutusperusteiset poissaolot (pv/hlö) 2023 ja 2024.

Toimialoilla poissaoloina ilmoitettujen koulutuspäivien määrä (päivää/hlö) on kauttaaltaan edellisvuoden vastaavan aikavälin kertymää suurempi. Konsernipalveluissa kouluttaudutaan edelleen poissaoloilmoitusten perusteella toimialoista aktiivisimmin, mutta strategia- ja integraatiopalveluissa koulutusperusteisten poissaolojen määrä on noussut kuluvana vuonna konsernipalveluiden tuntumaan. (Taulukko 22) Pelastustoimissa kaikki toteutuneet koulutukset eivät todennäköisesti ole mukana näissä määrissä.

Toimiala	Koulutuspäivät / hlö		Muutos (%)
	1-4/2023	1-4/2024	
Sosiaalipalvelut	0,31	0,34	9,6 %
Terveysten/sairaanhoidon palvelut	0,53	0,57	6,0 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	0,40	0,76	88,9 %
Pelastustoimi	0,00	0,08	
Konsernipalvelut	0,68	0,82	20,5 %

Taulukko 22 Koulutusperusteiset poissaolot (pv/hlö) toimialoittain.

6. Kehittämishankkeet ja tuottavuusohjelma

6.1. Kehittämishankkeet

Kymenlaakson hyvinvointialueella on käynnissä kaksi valtionavustushanketta vuonna 2024:

- Kymenlaakson digitaalinen sote-keskus (RRP)
- ICT muutoshanke

Alla olevassa taulukossa on esitetty Kymenlaakson hyvinvointialueen vuonna 2024 käynnissä olevat valtionavustushankkeet ja niihin myönnettyt valtionavustukset.

Hanke	Toteutusaika	Avustusmäärä yht. (€)	Toteuma 1-4 2024 (€)	Kumulatiivinen toteuma hankkeen alusta (€)
Kymenlaakson digitaalinen sote-keskus (RRP)	1.1.2023-31.12.2025	10 011 000	1 314 397	2 815 100
ICT muutoshanke STM	1.7.2021-31.12.2025	4 992 211	130 436	3 391 636
ICT muutoshanke VM	1.1.2023-31.12.2024	1 816 630	131 632	1 623 457
YHTEENSÄ		16 819 841	1 576 465	7 830 193

Taulukko 23 Käynnissä olevien valtionavustushankkeiden tietoja.

ICT muutoshankeeseen on saatu kaksi rahoitusta, joiden käyttöä raportoidaan erillisinä kokonaisuuksina. Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä avustus saatiin vuonna 2021 ja valtiovarainministeriön myöntämän avustuksen käyttö alkoi vuonna 2023. Kymenlaakso ei saanut Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) neljännessä valtionavustushausta rahoitusta. Rahoitusta oli haettavissa hoidon jatkuvuutta tukevaan omalääkäri 2.0 toimintamallin. Kymenlaakson virtausmallien mukainen tiimimalli ja siihen hankehakemuksessa suunnitellut kehitystoimet eivät ministeriön arvion mukaan noudattaneet tarpeeksi haettavana olevan omalääkäri 2.0 toimintamallia.

Kymenlaakson digitaalinen sote-keskus

Kymenlaakson Digitaalinen sote-keskus -hankkeessa rakennetaan Kymenlaaksoon digitaalinen sote-keskus, jossa on käytössä heikossa- ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen menetelmät ja asiakasohjausmallit. Tavoitteena on ottaa käyttöön sähköisiä palvelukanavia, jotka mahdollistavat palveluiden tuottamisen asiakkaalle skaalautuvasti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Keskeiset nostot ajalta 1-4/2024:

Investoinnissa 1, tehdään kehitystyötä asiakaspolkujen ja toimintamallien vahvistamiseksi, jotta sekä asiakkaiden että ammattilaisten sähköisten palveluiden käyttö olisi sujuvaa. Ensihoitoyksikön (EVA) toiminta on laajentunut kattamaan koko hyvinvointialueen.

- Opiskeluterveydenhuollon etävastaanotot ja etäpsykologipalvelut käynnistyneet
- Chat palvelut laajentuneet
- Perusterveydenhuollon sairaanhoitajan etävastaanotot (verenpaine, pitkäaikaissairaat, keuhkopotilaat) käynnistyneet 2023, aivoverenkiertohäiriön (AVH) digihoitopolkua työstetään
- Digisote-keskuksen internetsivujen käyttöliittymän konseptointi kehitystyössä

Kymenlaakson Digitaalinen sote-keskus -hankkeen investointi 2-osiossa rakennetaan ennaltaehkäisevään toimintaan painottuva monialainen palvelukonsepti ja toimintamalli asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

- Laajempi hyte-palvelukonseptin (Elma-sivuston jatkokehittäminen) tekninen toteutus käynnistynyt
- Alueellisen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja tunnistamisen malli on jäsentynt ja pilotointivaiheessa Avainhenkilömallin osalta
- Pyydä apua nappi palvelumuotoiltu, sisällön tuotanto aloitettu (chatbot)
- Arkeen voimaa kevään ryhmät ovat suunnitellusti toteutuneet ja syksyn ryhmät aikataulutettu
- Liikuntalähete käytössä, liikuntaläheteitä tehty Q1 2024 yht. 216 kpl

Kymenlaakson Digitaalinen sote-keskus -hankkeen investointi 3-osiossa kehitetään kirjaamiskäytäntöjä sekä sosiaali- että terveystalvelujen osalta. Erityisenä osa-alueena ovat digitaalisten palvelujen raportointi ja hoitotakuun toteutuminen.

- Kirjaamisen kehittämistyö käynnissä

Kymenlaakson Digitaalinen sote-keskus -hankkeen investointi 4-osiossa rakennetaan ammattilaisen digitaalista työpöytä sekä tuotetaan investointi 1 toimintamallien tueksi kansalaisten digitaalisten palveluiden teknisiä toteutuksia.

- Terveystalvelun ammattilaisille kehitettävä Asta-alustan tekninen toteutustyö käynnissä
- Puherobotin testaus sosiaalihuollon asiakasneuvonnassa käynnistynyt

- Suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus käynnistynyt

ICT muutoshanke

ICT muutoshanke on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoksen esivalmistelu. Kymenlaakson ICT-muutosohjelman tarkoituksena on tukea hyvinvointialueen valmisteluun ja käynnistämiseen liittyvää ICT-muutosta ja varmistaa palvelujen jatkuvuus ja mukautuminen tiedonhallintaa koskevaan lainsäädäntöön sekä siitä tuleviin vaatimuksiin, esimerkiksi tietoturvallisuuden, yhteen toimivuuden ja yhteisten tukipalvelujen käytön osalta.

Keskeiset nostot ajalta 1-4/2024:

- Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän testi-, koulutus- ja tuotantoympäristöjen sisällöstä on valmiina noin 80%, käyttöönotto syksyllä 2024.
- Sosiaalihuollon jälkihuollon dynaaminen palvelupolku on otettu tuotantokäyttöön.
- Virve 2.0 varajärjestelmä ja Kameravalvonnan projektit ovat päättyneet.
- Pelastustoimen ja ensihoidon yhteisen johtokeskuksen suunnittelu jatkuu. Keskitetyn pääsynhallinnan toimenpiteet jatkuvat mm. pelastustoimen palveluverkon perustamisen toimenpiteet. Pelastustoimen viranomaisverkon radioverkon varautumissuunnitelmien edellyttämät verkkovalmistelut on toteutettu.
- Kapasiteettipalveluihin liittyvät projektit: SQL-klusterin asennus. Sähköpostikannat on siirretty uudelle levystölle. Levystön virtualisointi.
- Kymsoten Prima-kannan tietojen arkistointi sovitussa laajuudessa toteutettu hyvinvointialueen Rondon.
- Vanhan Kaapo-verkon alasajoa ei toteuteta hankerahoituksella.

6.2. Tuottavuusohjelma

Tuottavuusohjelman tavoitteena on aluevaltuuston 20.6.2023 hyväksymän suunnitelman mukaisesti saavuttaa tasapainoinen talous vuoden 2025 loppuun mennessä.

Valtiovarainministeriö on 29.3.2023 myöntänyt Kymenlaakson hyvinvointialueelle 10 866 370 euroa (VN/9666/2023) valtionavustusta toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023–2025. Valtionavustus on käytettävissä ajalla 8.3.2023–31.12.2025 tuottavuusohjelman toimenpiteisiin. Hyvinvointialueen johtoryhmä on kohdentanut myönnettyä avustusta alla olevan taulukon mukaisesti tuottavuusohjelman teemoille.

Teema	Kohdennettu rahoitus (€)	Toteuma 1–4 2024 (€)	Kumulatiivinen toteuma 8.3.2023-30.4.2024 (€)
Hallinto	765 000	88 464	254 211
Digipalvelut ja asiakasohjaus	3 512 000	88 113	113 393
Palvelurakenne ja palveluverkko	3 857 400	175 293	210 937
Ostopalvelut	335 000	80 425	80 425
Henkilöstö	827 489	52 560	52 560
YHTEENSÄ	9 296 889	484 856	711 527

Taulukko 24 Valtionavustuksen kohdennus tuottavuusohjelman teemoille.

Tuottavuusohjelman osalta sitoviksi tavoitteiksi talousarviossa 2024 on asetettu:

Tuottavuusohjelma	
Tarjoamme neuvontaa ja asiakasohjausta yhdenmukaisesti ja digitaalisesti.	Digitaalisten kontaktien (suoritteiden) osuus kaikista kontakteista (suoritteista) (%)
Tarjoamme digitaalisia palveluita lähellä asiakkaita.	Käynnin korvaavien digitaalisten käyntien osuus kaikista käynneistä (%)
Automatisoimme palvelutuotantoa, jotta työntekijöillä on aikaa asiakaskohtaamisille.	
Suunnittelemme tulevaisuuden palvelu- ja yhteistyöverkon niin, että se tukee tuottavuutta.	Euroa/suorite
Teemme päätökset palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tietoon pohjautuen.	Ostopalveluiden kustannukset
Olemme moderni työnantaja, joka varmistaa kestävä palvelutuotannon.	eNPS 40

Tuottavuusohjelma etenee projektien näkökulmasta suunnitelman mukaan. Tuottavuusohjelman vuoden 2024 säästöjen toteumaa arvioidaan osana kokonaistalouden toteutumista. Tuottavuusohjelman kehitystyön avulla tuetaan toimialueita uudistamaan palveluita ja onnistumaan talousarvion saavuttamisessa. Tuottavuusohjelman riskinä on se, ettei tuottavuusohjelmassa ole tunnistettu riittäviä tuottavuushyötyjä, tuottavuuspotentiaalia.

Tuottavuusohjelman tilannetta kuvataan liikennevalojen avulla. Liikennevalojen merkitykset ovat:

- = Etenee suunnitellusti
- = Vaatii huomioita tai toimenpiteitä projektissa
- = Vaatii välitöntä huomiota johdolta
- = Ei aloitettu tai suunnittelu kesken

Teema	Valmistelun tilanne	Tavoitteen mukainen edistymä	Mittari	Lähtötaso 1-3/2023	Tilanne 1-4/2024	Tavoite TP 2025
Digipalvelut ja asiakasohjaus	●	●	Etäkontaktien osuus kaikista kontakteista	18,2 %	19,28 %	30 %
	●	●	Käynnin korvaavien etäkontaktien osuus terveydenhuollon, sairaalahoidon ja sosiaalihuollon kaikista kontakteista	5,7 %	nouseva	nouseva

Teema	Valmistelun tilanne	Tavoitteen mukainen edistymä	Mittari	Lähtötaso 1-3/2023	Tilanne 1-4/2024	Tavoite TP 2025
Palveluverkko ja palvelurakenne	●	●	Tuottavuusmittari EUR/Suorite	136 € (2023: 156 €*)	148 €	147 €

* 2025 tavoitetaso on laskettu koko vuoden 2023 toteumasta (€ / Suorite)

Teema	Valmistelun tilanne	Tavoitteen mukainen edistymä	Mittari	Tilinpäätös 2023	Tilanne 1-4/2024	Tavoite TP 2025
Ostopalvelut	●	●	Ostopalveluiden osuus toimintakuluista	45,3%	47,7%	39,4%

Teema	Valmistelun tilanne	Tavoitteen mukainen edistymä	Mittari	Lähtötaso 1-3/2023	Tilanne 1-4/2024	Tavoite TP 2025
Henkilöstö	●	●	Henkilöstökokemus (eNPS)	+1	+14	+60

Mittareiden selitykset ja analyysi

Digitaaliset kontaktit

Mittari osoittaa digitaalisten kontaktien osuuden kasvua. Mittariin liittyy edelleen epävarmuutta johtuen tilastointikäytännöistä. Näitä selvitetään teeman ja tietojohdamisen palveluiden yhteistyönä.

Etäkontakteilla tarkoitetaan sekä puhelimitse että muilla digitaalisilla työkaluilla tapahtuvia kontakteja sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantajan ja yhden tai useamman asiakkaan tai tämän edustajan välillä. Etäkontakti voi perustua joko reaaliaikaiseen tai ei-reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen (esim. reaaliaikainen puhelu, etätapaaminen tai etävastaanotto, ei-reaaliaikainen sähköpostilla tapahtuva hoitoon liittyvä viestinvaihto). Käynnin korvaavilla etäkontakteilla tarkoitetaan pelkästään etävastaanottoja tai etätapaamisia, jotka korvaavat fyysisen käynnin. Toistaiseksi käynnin korvaavia etäkontakteja raportoidaan vain terveyden ja sairaanhoidon palveluiden toimialan osalta. Raportoinnissa ei pystytä vielä kaikilta osin huomioimaan eri toiminnoissa käytössä olevia digitaalisia työkaluja (esim. chat-työkalut, digitaalinen itsehoito ja oirearviot). Näiden osalta hyvinvointialueella jatketaan tietopohjan kehittämistä, jotta eri tietolähteet voitaisiin jatkossa huomioida raportoinnissa vielä nykyistä kattavammin.

Sosiaalipalveluiden osalta etäkontaktien osuus on merkittävästi pienempi kuin terveydenhuollossa. Osittain tämä selittyy tietojärjestelmien tarjoamien raportointimahdollisuuksien eroavaisuuksilla. Sosiaalipalveluiden käyttämä asiakastietojärjestelmä SosiaaliLifecare ei mahdollista erityyppisten kontaktien seurantaan tarkalla tasolla ja sosiaalihuollossa käytettävästä puhelinpalvelusta (Telia ACE) ei vielä saada kaikilta osin kattavia tietoja raportointiin. Myöskään digitaalisia apuvälineitä (esim. lääkerobotit) ei pystytä vielä kattavasti huomioimaan. Syksyllä 2024 tuleva SosKantaan liittyvä järjestelmäpäivitys SosiaaliLifeCare-järjestelmässä tulee tarjoamaan osittain parempia mahdollisuuksia raportointiin. Vuoden 2024 aikana sosiaalipalveluissa on lisäksi tarkoituksena ottaa käyttöön aikuissosiaalityön etätapaamiset sekä sähköinen ajanvaraus, joiden tavoitteena on osaltaan lisätä etäkontaktien määrää.

Etäkontaktien osuus ei huomioi erilaisilla ratkaisuilla saavutettavaa hoito- ja palveluprosessien automatisaatioastetta (esim. robotiikka). Jatkossa pyritään kehittämään seurantamittareita, joiden avulla pystyttäisiin seuraamaan myös automatisaatioastetta eri palveluissa.

Tuottavuusohjelman kaikki projektit ovat suunnitellusti käynnissä lukuun ottamatta pikakuvantamisen projektia, jonka osalta on yhdessä terveyden ja sairaanhoidon palveluiden kanssa tehty käynnistämättä jättämisen päätös (tällä hetkellä ei ole toiminnallista tarvetta). Digialustan kilpailullinen neuvottelumenettely etenee ja lopullista tarjouspyyntöä valmistellaan. Hankintaprojektin aikataulu on tiukka, mutta siinä on huomioitu myös kesälomista tulevat viiveet niin toimittajan kuin asiakkaan puolelta. Sosiaalihuollon sähköisen asioinnin ja päätöksenteon projektikoordinaattori on rekrytoitu määräaikaisena. Tekoälypohjaiseen puheentunnistuksen pilotointiin on saatu hyvin eri toimialojen ammattilaisia.

Tuottavuusmittari EUR/suorite

Tuottavuusmittari peilaa tuotantotavan ja kustannusten suhdetta. Mittarin arvo heilahtelee kuukausitasolla jonkin verran johtuen esimerkiksi kausivaihtelusta, mutta vuositason tarkastelussa pystytään arvioimaan tuottavuuden kehittymistä, koska laskentatapa pysyy samana.

Palvelurakenne- ja palveluverkko -teemassa haetaan parannusta tuottavuuteen tekemällä muutoksia palvelurakenteeseen ja palveluverkkoon, asiakasvirtojen sujuvuuteen, työn tuottavuuteen sekä palvelukanaviin. Palvelurakenteen ja -verkon kehittämistyön tavoitteena on pysyvä kustannustason alenema ja kustannusten hillintä.

Palvelurakenteen ja palveluverkon valmistelutyössä palvelulautakunta on käsitellyt asiaa kolmessa kokouksessa ja yhdessä työpajassa. Poliittinen ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa. Aluevaltuustolle järjestettiin iltakoulu huhtikuun alussa. Kymenlaakson asukkaita kuultiin useissa eri tilaisuuksissa. Saatujen palautteiden ja lisätäydennysten osalta valmistelumateriaalia täydennettiin kevään aikana.

Palveluverkkoteemassa ja sen seitsemässä eri projekteissa tavoitellaan seuraavia hyötyjä:

- Ikääntyneiden ja erityisryhmien kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään, varhaisen tuen muotoja vahvistetaan ja tuetaan arjessa pärjäämistä
- Vahvistamme ammattilaisten työtettä siten että asiakkaan tuen tarve ja palveluiden kustannustehokkuus kohtaavat
- Kohdennamme työtehtäviä oikea-aikaisesti, oikealle ammattilaisille
- Kehitämme neuvontaa ja ohjausta sekä tuemme digitaalisten palveluiden käyttöä
- Palveluverkon tiivistäminen ja toiminnalliset muutokset

Palveluverkkoteeman tilanne etenee suunnitellusti. Alkuvuoden aikana teeman projektit on saatu suunnitellusti käyntiin ja niiden keskinäisiä yhdyspintoja vahvistettua. Projektihenkilöstö on rekrytoitu ja kehittämistoimet on aloitettu. Gerontologisen arvioinnin ja kuntoutuksen projektissa on käynnistetty kilpailutus toimintamallin uudistamisen tueksi. Teeman projektit kohdentuvat palvelutuotantoon, jossa uusien palvelumuotojen avulla tavoitellaan kustannusten hillintää.

Ostopalveluiden kustannukset

Ostopalveluiden osuus kustannuksista ei ole laskenut tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Suurimpina selittävinä tekijöinä ovat vuoden 2023 ennakoitua korkeammat hinnankorotukset. Kaikkien teemojen sisällä tehtävä työ tulee vähentämään ostopalveluiden tarvetta. Hoitajavuokrauksessa pientä laskua on jo nähtävissä.

Ostopalvelut-teemassa on vakauttamisrahalla aloitettu neljä projektia, joista kolme keskittyy tiedolla johtamisen vahvistamiseen. Keskeisin näistä projekteista on tuotantotapa-analyysejä käyttöönotto, joka sai rahoitusta 120 000€. Alkuvuodesta projektissa teetettiin Pyhtään sosiaali- ja terveystalouden kokonaiskilpailutuksen tuotantotapa-analyysi Deloitella. Konsulttipalveluiden lisäksi projektiin palkattiin kevääksi osa-aikainen projektityöntekijä, joka on tehnyt tuotantotapa-analyysejä työ- ja päivätoiminnasta sekä lastensuojelulaitoksista. Huhtikuussa projektiin on palkattu data-asiantuntija, jonka kanssa loppuvuoden aikana on tarkoitus työstää meidän omaa mallia analyysejä tekoon.

Tiedolla johtamisen vahvistamista on myös talouspuolen kanssa yhteistyössä aloitettu projekti kustannuslaskennan kehittämisestä. Se sai rahoitusta 60 000€ ja sen tarkoituksena on kehittää hinnoittelua ja laskutusta vastaamaan palvelutuotannon todellisia kustannuksia sekä mahdollistaa oman tuotannon ja ostopalveluiden vertailu. Projekti on alkusysäys isommalle kehittämiselle, jossa myös järjestelmähankinta tulee todennäköisesti myöhemmin ajankohtaiseksi. Projektin osuudessa on tarkoitus selvittää hinnoittelun, tuotteistamisen ja kustannuslaskennan malleja, jotka soveltuvat Kymenlaakson hyvinvointialueen käyttöön.

Kolmas tiedolla johtamiseen linkittyvä projekti on ateriapalveluiden selvitys, joka sai vakauttamisrahaa 55 000€. Siinä on tarkoitus saada tietoa, jolla saamme tehostettua omaa toimintaamme ateriapalveluihin liittyen sekä löytää optimaalinen tuotantotapa tulevaisuuden ateriapalveluille. Selvitys on ostettu Damico Oy:lta ja sen tulee olla valmis heinäkuun 2024 loppuun mennessä.

Toisen tyyppisenä projektina teemassa on sijaishuollon kehittäminen, joka sai rahoitusta 100 000€. Tähän projektiin on palkattu projektikoordinaattori toukokuun 2025 loppuun asti. Projektin tarkoituksena on vaikuttaa lastensuojelun sijaishuollon kasvaviin kustannuksiin, vähentää kodin ulkopuolisten sijoitusten tarvetta ja mallintaa perheen jälleenyhdistämisen prosessi. Keväällä 2024 on tehty nykytilan kartoitusta, mihin liittyen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden henkilöstölle on tehty webropol-kyselyt ja lastensuojelulaitosten toiminnasta on tehty tuotantotapa-analyysi. Nykytilaa selvittäessä on tunnistettu monia asioita, joihin keskittymällä on mahdollista vaikuttaa palveluiden kulurakenteeseen sekä toisaalta lapsen edun parempaan huomioimiseen.

Henkilöstöteema - Henkilöstökokemus (eNPS)

Henkilöstöteeman strategisen mittarin, henkilöstökokemuksen, kehityssuunta on nousujohteinen. Henkilöstökokemuksen kehittämiseksi jatketaan systemaattisesti tuottavuusohjelmassa ja henkilöstöohjelmassa määriteltyjä toimenpiteitä kaikilla johtamisen tasoilla yhdessä henkilöstön kanssa. Lisätietoa henkilöstökokemuksesta myös kappaleessa 3.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseksi on tehty suunnitelmallista työtä, jonka tulokset sairauspoissaolojen, osatyökykyisten työllistymisen ja työkyvyttömyyskustannusten osalta osoittavat, että kehittämisen suunta on oikea.

Työnantajamielikuvatyöhön on panostettu vahvasti, rekrytointia tehostettu, työehto-, palkkaus- ja palkitsemismalleja uudistettu veto- ja pitovoiman lisäämiseksi. Hakijamäärät hyvinvointialueen rekrytoinneissa ovat kasvaneet. Lähtövaihtuvuus on laskusuunnassa.

Strategisen henkilöstösuunnittelun kehittämisen osalta on keskitytty suunnitteluprosessin, sisäisen ohjeistuksen sekä henkilöstöraportoinnin kehittämiseen.

Henkilöstön osaamista ja kyvykkyyttä on kehitetty erityisesti lean- ja digiosaamisen näkökulmasta. Lean-kehittämisen myötä prosesseja on sujuvoitettu ja päivittäisjohtamista tehostettu, joka edistää resurssien tehokkaampaa kohdentamista.

Johdon ja esihenkilöiden muutosjohtamista on tuettu ja toimeenpanokyvykkyyttä vahvistettu tarjoamalla muutosvalmennusta ja tukimateriaalia sekä käytännön työkaluja ihmisten johtamiseen muutoksessa. Muutosviestintää on lisätty koko henkilöstölle muun muassa tuottavuusohjelman henkilöstöinfojen kautta.

7. Riskianalyysi

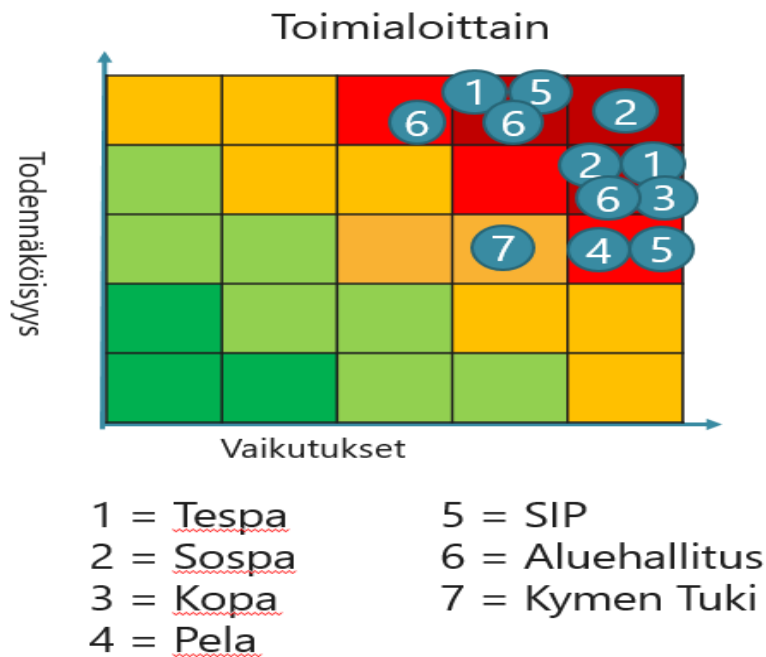
Perusteet

Johto havaitsee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keinoin toimintavastuulleen kohdistuvia riskejä. Havainnointi on tärkeä vaihe myös merkittävässä hankkeissa ja päätösten valmistelussa. Toimintamallilla pyritään jo ennakolta varmistamaan, että riskeihin kohdistetut toimenpiteet ovat vaikuttavia ja niillä saadaan aikaan tavoiteltuja positiivisia vaikutuksia suhteessa riskin aiheuttamiin ei-toivottuihin seurauksiin. Riskianalyysyjä tehdään säännöllisesti osana talouden seuranta ja havaintoja käsitellään toimialojen omien yhteistyöryhmien lisäksi riskienhallinnan konserniryhmässä. Yhteistoiminnalla varmistetaan, että sisäinen valvonta on riittävää ja oikeassa suhteessa toiminnan sisältämiin riskeihin. Riskien arvioinnin ja raportoinnin yhteydessä analysoidaan toimintaympäristön muutoksia, tunnustetaan tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioidaan niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laaditaan tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Osana riskienhallintaa on toteutettu myös vaihtoehtoisten hallintamallien ennakkollista arviointia. Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla vaikutetaan toiminnan jatkuvuuteen ja pyritään positiivisen riskienhallinnan kulttuurin muodostumiseen.

Kymenlaakson hyvinvointialueen riskienhallintaa ohjaavat aluevaltuuston hyväksymät *Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen perusteet* (09/2022) sekä aluehallituksen hyväksymä *Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje* (10/2022). Perusteiden ja ohjeiden mukaisia toimenpiteitä toteuttamalla vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan hyvinvointialueella toteutettavaa hyvää hallintoa ja johtamista sekä varmistetaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin tavoitteiden toteutumista. Tunnistetuista riskeistä on seurantaraportointiin poimittu suurimman riskiluvun saaneet riskit. Niiden arviointiin ja hallintamenetelmien valintaan kohdistetaan huolellisesti valittuja, priorisoituja toimenpiteitä.

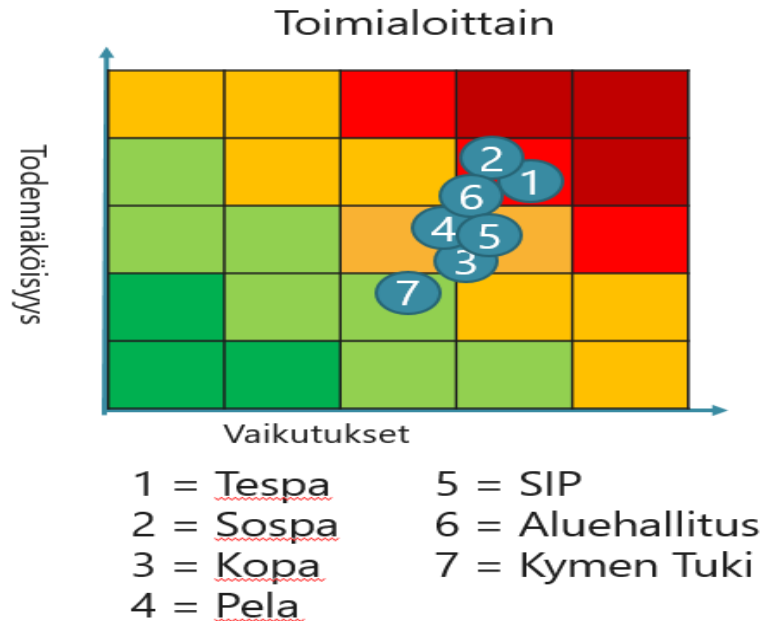
Mahdollista jäljelle jäävää jäännösriskiä arvioidaan joko hyväksymällä se tai hakemalla riskille uusia hallintamenetelmiä. Alla oleva taulukko sisältää Kymenlaakson hyvinvointialueella tunnistetut, suurimman riskiluvun saaneet riskit sekä niihin hallitsemiseksi suunniteltujen toimenpiteiden tilanteen. Riskienhallinnan konserniryhmä ylläpitää ja analysoi hyvinvointialueen ajantasaista riskiprofilia sekä kokoaa menettelytavat merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. Ryhmä on kokoontunut kuluvana keväänä kaksi kertaa. Toimiala- ja tulosaluetason arviointitiedon yhteen kokoavana työkaluna käytetään intraan sijoitettua RiKi-Appia. Riskienhallinta opastaa työkalun käyttöön sekä järjestää tarvittavaa käyttökoulutusta tarpeiden ja kysynnän mukaan.

Merkittävimpien riskien todennäköisyys ja vaikutukset



Taulukko 25 Merkittävimpien riskien todennäköisyys ja vaikutukset

Keskiarvot



Taulukko 26 Arvioitujen riskien keskiarvolukemat

Suurimpien riskilukujen taustatekijät

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden (Tespa) suurimmat riskit liittyvät rekrytointiin, henkilöstövajaukseen, palveluiden tuottamisen haasteeseen ja jonojen kasvuun. Riskejä synnyttävät myös ajantasaisen hoitotakuutilanteen kuvan luotettavuus, jatkohoitopaikkojen puute ja siitä aiheutuvat kasvavat hoidon kustannukset. **Sosiaalipalveluiden (Sospa)** riskejä synnyttävät henkilöstövaje ja vaihtuvuus sekä hoito- ja palvelupolkujen mukaisten palveluiden tuottamisen haasteet. **Konsernipalveluiden (Kopa)** merkittävimmät riskit muodostuvat organisaation laajuisen jatkuvuudenhallinnan varmistamisesta sekä hankintaprosessin toteuttamisen ohjauksesta. **Pelastustoimen (Pela)** riskinä on alueen turvallisuuden ja vetovoiman heikkeneminen mahdollisten onnettomuuksien lisääntymisen myötä. **Strategia- ja integraatiopalveluiden (SIP)** riskit nivoutuvat tuottavuutta parantavien toimenpiteiden käynnistämiseen, päätöksenteon taustalla olevan tiedon laatuun ja rahoitusvaikutuksiin sekä järjestelmien luotettavuuteen. **Aluehallituksen** merkittävimmät riskinostot koskevat valtakunnallisen päätöksenteon vaikutuksia palveluiden saatavuuteen ja palvelutuotannon jatkuvuuteen, henkilöstön pito- ja vetovoimaan, työtyytyväisyyteen sekä konsernijohtamiseen. **Kymen Tuki Oy:n** riskihavainnot kiinnittyvät kilpailukykyyn ja hinnoittelunäkökulmaan.

HaiPro- ja PosiPro -raportointi

Hyvinvointialueen tasolla HaiPro asiakas - ja potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien ilmoituksia on tehty raportointijärjestelmään 2024 tammi-huhtikuussa 3 413 kpl. Ilmoituksista oli valmiiksi käsitelty 71% (tilanne 20.5.2024). Tällä suuntauksella voidaan ennustaa, että ilmoituksia voisi tulla koko vuonna enemmän kuin vuonna 2023 (9 491 kpl, nyt ennuste yli 10 000 ilmoitusta). Vuosivertailua ei voida ohjelmasta tehdä, koska kustannuspaikkoja on poistunut, yhdistetty ja muutettu vuoden 2024 alussa.

Pelastuslaitos ei ole vielä mukana HaiPro-järjestelmässä, joten ilmoittajia on ollut 2024 suunnilleen saman verran kuin 2023.

Terveysten ja sairaanhoidon palveluiden osuus ilmoituksista on 39 % ja Sosiaalipalveluiden 58 %, loput ilmoitukset on tehty muilta tulosalueilta. Ilmoituksen luonteen osalta 69 % ilmoituksista vaaratapahtuma kohdistui asukkaaseen, asiakkaaseen tai potilaaseen (Tespassa 58 % ja Sospassa 78 %). Joko runsas tapaturmien määrä tai se, ettei läheltä piti-tilanteita ilmoiteta, vaikuttanee sosiaalipalvelujen korkeaan prosenttilukuun koskien asiakkaalle tai potilaalle tapahtuneita vaaratapahtumia.

Luokkaan "Tapaturma" (kaatumiset, putoamiset...) kuului 32 % ilmoituksista, "Lääke, neste yms. hoitoa koskevia" oli 27 %. "Tiedonkulkuun ja hallintaan" liittyviä ilmoituksia oli 8,3 % ilmoituksista. "Väkivalta"-ilmoituksia 6,6 % (ei ole ilmoitettu yhtään itsemurhaa osastohoidon aikana) ja luokkaan "Muu" oli päätyntä 9,6 % ilmoituksista. Luokkaan "Muu" kuuluu luokitella esimerkiksi asiakkaan katoamiset ja poistumiset omin luvun (17 kpl), mutta muut ilmoitukset käsitelijä pystyisi luokittelemaan tarkemmin.

Kuuman linjan mittariston mukaisia ("never event") tapahtumia on ilmoitettu yksi, joka koski potilaan saamaa väärän veriryhmän verensiirtoa. Ilmoitus käsiteltiin yksikössä ja potilaalle ei aiheutunut tilanteesta vakavaa haittaa. Ensimmäisellä kvartaalilla ei ole tehty laiteturvallisuus-vaaratapahtumailmoituksia Fimeaan.

Korkean riskin tapahtumista on käynnissä muutama selvitys, joiden pohjalta mietitään, onko aihetta tutkia tapaus vakavan vaaratapahtuman tutkinnan mukaisesti. Vakavien vaaratapahtumien osuus kaikista ilmoituksista on 0,1 %.

Kehittämistoimenpiteitä vaaratapahtumailmoitusten perusteella on kirjattu 2,3 % ilmoituksista ja tämä noudattelee vuoden 2023 linjaa. Tavoite on, että 10 %:ssa ilmoituksia on kirjattu selkeä kehittämistoimenpide vastaavan tapahtuman estämiseksi jatkossa. Ilmoitukset on otettu käsittelyyn keskimäärin 11 vuorokaudessa (tavoite 14 vrk) ja käsitelty valmiiksi 15 vrk:ssa (tavoite 45 vrk), joten ilmoituksia käsitellään mallikkaasti.

Asiakkaiden tai potilaiden vaaratapahtumailmoituksia on tullut 16 kpl. Ne edustavat 0,5 % asiakas- ja potilasturvallisuuden vaaratapahtumailmoituksista. Kaikki ilmoitukset ovat läheltä piti -tilanteita. Ilmoitukset on lähetetty hoitaviin yksiköihin käsiteltäväksi. Ilmoituksista kaksi oli avoapteekin tekemiä. Viisi ilmoitusta liittyi tiedonkulkuun, 3 ilmoituksista liit-

tyi lääkehoitoon (lääkkeen taotukseen tai koettuun puutteelliseen lääkehoitoon tai reseptiikkaan) ja muut ovat palvelun saatavuuteen tai hoidon järjestelyihin liittyviä. Yksi kehittämistoimenpide on kirjattu tehdyksi ilmoitusten perusteella.

PosiPro-onnistumisen ilmoitusten määrä on ensimmäisellä kvartaalilla 188 kpl. Vuonna 2023 tehtiin 421 ilmoitusta, joten onnistumisista ilmoitetaan selkeästi enemmän tänä vuonna. Ilmoituksiin on kirjattu onnistuminen yhteistyössä, asenteessa, työskentelytavassa ja sosiaalisissa taidoissa. Onnistumisen välittömissä vaikutuksissa todetaan ilmoituksissa erityisesti asiakas-/potilasturvallisuuden ja -tyytyväisyyden parantuneen. Selkeitä toimenpiteitä ei ilmoitusten perusteella ole kirjattu.