

Kymenlaakson hyvinvointialueen Osavuosisikatsaus 1–7 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.....	34
4.3. Hyvinvointialueen investoinnit.....	37
4.4. Hyvinvointialueen rahoitus.....	38
4.5. Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy.....	40
5. Henkilöstö.....	41
5.1. Henkilöstöressurit.....	41
5.2. Sairastavuus ja työsuojelu	42
5.3. Henkilöstön vaihtuvuus ja hakijamäärät	44
5.4. Henkilöstökustannukset.....	46
5.5. Sopimus- ja palkkaratkaisu	49
5.6. Osaamisen kehittäminen	50
6. Kehittämishankkeet ja tuottavuusohjelma	53
6.1. Kehittämishankkeet.....	53
6.2. Tuottavuusohjelma.....	56
7. Riskianalyysi	62

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 kymenlaaksolaisille on toteutunut. Toinen eli talouden tasapaino uudistumisen kautta ei ole toteutunut. Kolmas tavoite eli hyvinvoiva henkilöstö on edelleen nousujohteisella uralla.

Tammikuussa julkistettiin Sosiaali- ja terveystieteiden (STM) toimeksi antama asiantuntijatyö ”Sairaaloiden ja päivystyksen kokonaisuuden ja erikoissairaanhoidon työnjaon uudistaminen” -raportti. Hallituksen huhtikuun kehysriihen mukaan perusterveydenhuollon yöpäivystys päättyy muun muassa Kouvolassa viimeistään 31.12.2025. Hyvinvointialueen alkuvuoden vaikuttamisprojekti keskittyi – yhteistyössä muun muassa Kouvolan kaupungin kanssa – vahvan perustelupaketin myötä Ratamon yöpäivystyksen toiminnan jatkamisen puolesta. Kymenlaakson hyvinvointialueen lausunto hallitusesityksen (HE) luonnokseen jätettiin 1.7.2024 lausuntoajan päättyessä. Sairaaloita koskeva lakiesitys julkaistaneen syyskuun jälkimmäisellä puoliskolla, jonka perusteella hyvinvointialueella voidaan suunnitella mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Hyvinvointialueen tilikauden 2024 tulostavoite on noin 65 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvio sisältää kustannussäästötavoitetta noin 32 milj. euroa. Tilinpäätösennuste on edelleen vuoden ensimmäisen osavuositarkastuksen (OVK1/2024) mukainen, vajaa 74 milj. euroa alijäämäinen. Tämä on vajaan 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 tilinpäätösennusteen perusteella.

Hyvinvointialueiden OVK2/2024 tilinpäätösennusteiden mukaan hyvinvointialueiden yhteenlasketun alijäämän ennakoitaan kasvavan noin 1,41 miljardiin euroon vuoden 2024 osalta. Alueelliset erot talouden tilassa ja sen näkymissä ovat merkittäviä; matalimmat ennusteet ovat 22 milj. eurosta korkeimpaan 162 milj. euron alijäämään. Yhdeksällä alueella alijäämäarvio on heikentynyt merkittävästi keväällä annetusta arviosta. Valtio on indikoinut hyvinvointialueiden ohjauksen tiivistämistä. Alueiden tilannetta tullaan arvioimaan talouden, muutos-/tuottavuusohjelmien sekä palveluiden näkökulmista. Osalle hyvinvointialueista tullaan kohdentamaan tehostettua kansallista tukea ja ohjausta. Tällä pyritään välttämään – tai ennakoimaan – alueen itsehallintoon puuttuvien ohjauskeinojen (kuten arviointimenettely) käyttöönottoa. Kymenlaakson hyvinvointialueella on edelleen äärimmäisen tärkeää jatkaa määrätietoista ja konkreettista työskentelyä sekä palveluiden että varsinkin talouden kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

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 asiakaskokemusta mittaavan NPS-arvon (Net Promoter Score) tavoite vuodelle 2024 on +70. Jatkuvaa asiakaskokemusta mittaava NPS-arvo tarkastelujaksolla, tammi-heinäkuussa, oli +80. Hienoisessa nousussa oleva kokonaistulos oli tavoitteen mukainen, mittauskohteina olevien palvelukohtaisten tulosten vaihteluvälin ollessa +62 ja +87 välillä. Mittauksen vastausprosentti pysyi entisellään ollen 27%.

Taulukossa 1 on tarkasteltavissa NPS-arvon lisäksi mittaukseen ja vastauksiin liittyviä tietoja mitattavien palvelujen osalta.

Palvelu	NPS-arvo	Mittauksen aloitus-ajankohta	Yksiköiden lkm	Vastausten lkm	Tyytyväisten %-määrä	Sanallisten vastausten määrä
Suun terveydenhuolto	+87	02/2022	15	4 244	89 %	3 109
Terveysasemat	+75	10/2022	12	6 547	81 %	4 804
Psykiatrian ja päihdepalvelujen avohoito	+62	02/2024	24	860	72 %	549
Kuntoutus	+84	02/2024	27	864	86 %	632
Kotisairaala	+73	02/2024	2	96	78 %	73
Äitiys- ja naistenpoli-klinikka	+86	02/2022	4	704	89 %	518
Korva-, nenä-, kurkku- ja kuulopoliklinikka	+87	02/2024	4	579	89 %	422
Kaikki yht.	+80	02/2022-02/2024	88	13 894	84 %	10 107

Taulukko 1 NPS-arvot mittaustietoineen jatkuvan mittauksen piirissä olevien palvelujen osalta.

Jatkuvan mittauksen kohteina olevien palveluiden määrä lisääntyy koko ajan. Muun muassa asiakasohjauksen, asumispalvelujen ja perusterveydenhuollon osastohoidon tuloksia

ollaan siirtämässä tietojohdamisen työpöydälle jatkuvan tulosseurannan mahdollistamiseksi. Myös meneillään olevan asiakaspalautejärjestelmän kilpailutus tulee edesauttamaan mittauksen laajentamista. Mittarisisältö on laajentunut kansallisen THL:n suositusten mukaiseksi. Tämän myötä saamme jo nyt kokemustietoja palvelun/hoidon saatavuudesta, kohtaamisesta, osallistumisesta, turvallisuudesta, tiedon saannista ja sen ymmärrettävyydestä sekä hyödyllisyydestä.

Tulostavoite +70 on toteutunut tarkastelujakson tuloksen ollessa +80. THL:n suositusten mukaisten kokemusmittareiden osalta tulosten keskiarvo on 4,72. Se on oikein hyvä, asteikon ollessa 1-5.

Talouden tasapaino ja tuottavuus

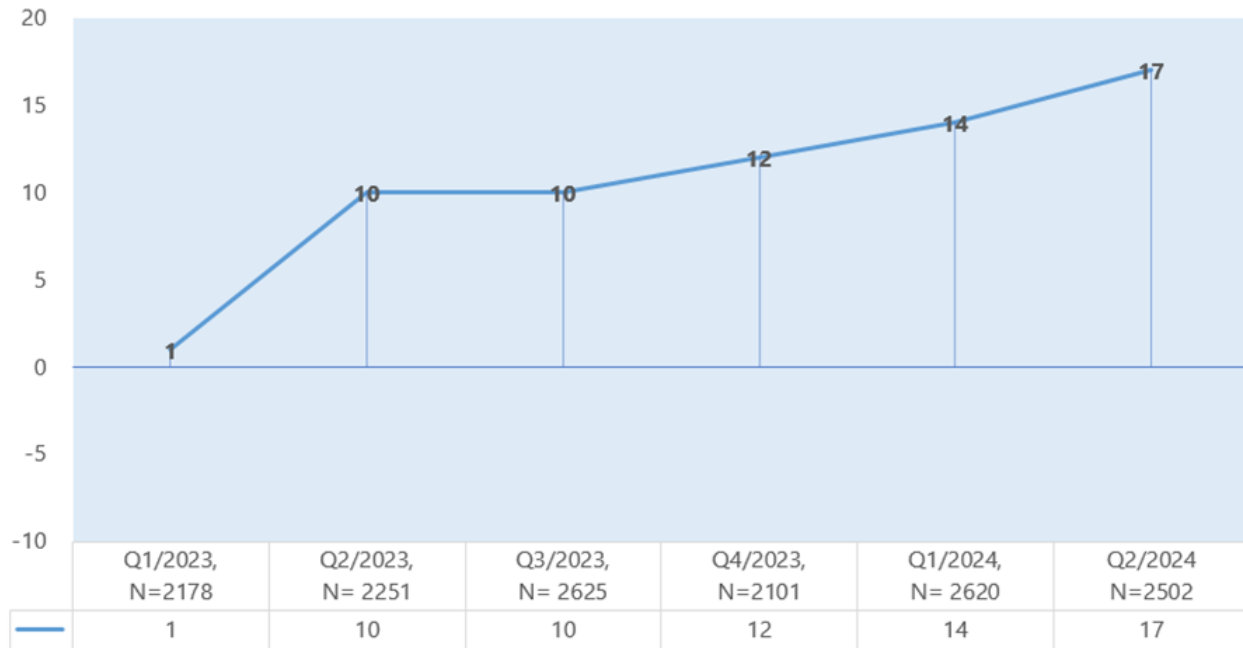
Talouden tasapainon osalta tavoitteena on hyvinvointialueen talousarvion toteutuminen. Hyvinvointialueen talousarvio 2024 on laadittu 65,2 milj. euroa alijäämäiseksi. Talousarvio sisältää kustannussäästöavoitetta yhteensä 32,1 milj. euroa. Tammi-heinäkuun tietojen perusteella laaditun ennusteen mukaan hyvinvointialueen alijäämä on 73,9 milj. euroa, joka on 8,7 milj. euroa talousarviota heikompi. Edellisen osavuositarkastuksen (tammi-huhtikuu) ennuste oli vastaavasti 73,9 milj. euroa alijäämäinen.

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

Kymenlaakson hyvinvointialueella mitataan kvartaaleittain henkilöstökokemusta eNPS (employee Net Promoter Score) mittarilla eli henkilöstön suosittelijaindeksillä sekä kuudella väittämällä. Henkilöstökokemuksen tavoite vuoden 2024 loppuun mennessä on +40. Toisen kvartaalin (4-6/2024) eNPS-arvo oli +17. eNPS luku on ollut vuoden 2024 molemmilla kvartaaleilla nousujohteinen (Kuva 1). Vastaajamäärä toisen kvartaalin kyselyssä oli 2502 henkilöä eli 34% henkilöstöstä (tulos ja vastaajamäärä eivät sisällä tytäryhtiötä).



Kuva 1 Henkilöstökokemusta mittaavan henkilöstön suosittelijaindeksin (eNPS) kehittymisen ajanjaksolla Q1/2023-Q2/2024.

Raportointikaudella tavoitettiin pääsemistä edistettiin jatkamalla alkuvuodesta aloitettuja toimia, kuten esihenkilöille tukimateriaali tulosten käsittelyyn ja kehittämistoimenpiteisiin sekä tarvittaessa kohdennettua tukea. Intraan nostettiin myös positiivisen henkilöstökokemuskyselyn tuloksen saaneita yksiköitä ja tietoa siitä, mitä kehittämistoimia he ovat tehneet.

Tulostavoite, +40 vuoden 2024 loppuun mennessä, ei toteutunut alkuvuoden osalta tuloksen ollessa +17. Vastausprosentin kasvattamiseen tähtäviä toimenpiteitä tarvitaan edelleen.

4. Hyvinvointialueen talous

Kymenlaakson hyvinvointialueen taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, tuloslaskennan, investointien ja rahoituksen näkökulmista. Tässä kappaleessa luodaan näkymä hyvinvointialueen talouden tilanteeseen talousarvion, tammi-heinäkuun toteuman ja tilinpäätösnäytteen 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 muutokset eivät ole muuttaneet talousarvion sitovia tavoitteita. Muutokset on hyväksytty toimialajohtajien toimesta. Talousarvion sitoviin tavoitteisiin ei tehdä muutoksia vuoden toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

Toiminta

Vuoden 2024 toiminta on ollut vilkasta. Merkittäviä toimintaan vaikuttavia häiriötilanteita on ollut vähän, joten päivystyksessä ja vuodeosastohoidossa on pääosin välttytty ruuhkatilanteita. Covid-epidemiatilanne on pysynyt rauhallisena tammi-heinäkuussa. Kesälomakauden toiminnan suunnittelu oli aiempien vuosien tapaan vaativaa, mutta suunniteltujen toiminnan rajoitusten lisäksi ei tarvittu suunnittelelemattomia toiminnan muutoksia.

Henkilöstökyselyjen henkilöstötyytyväisyys on parantunut vuonna 2024 strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Erikoissairaanhoidon operatiivisella ja medisiinisellä tulosalueella toiminta keskussairaalan uusissa osastotiloissa on vakiintunut ja keskussairaalan F-osan paikkamäärä on osoittautunut hyvin riittäväksi. Tulosalueiden poliklinikkatoimintaa on jouduttu keskussairaalan jatkosaneerauksen takia siirtämään runsaasti väistötiloihin, mikä on aiheuttanut jonkin verran haittaa vielä alkukesän aikana. Leikkaussalitoimenpiteitä ja sepelvaltimotoimenpiteitä on tehty tammi-heinäkuussa 2024 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana jaksona.

Akuuttipalveluissa yhden hengen ensihoidon EVA-yksiköt ovat vakiinnuttaneet toimintaansa keväällä 2024 tapahtuneen toiminnan siirtymisen jälkeen. Kouvolan yöpäivystykseen kohdistuneet hallituksen suunnitelmat ovat vaatineet runsaasti akuuttipalvelun johdon panostusta vaadittaviin lausuntoihin ja muuhun asiaan liittyvään yhteistyöhön. Päivystysten käyntimäärät ovat lähellä vuoden 2023 tasoa, mutta päivystyksen ruuhkatilanteita on ollut vähemmän.

Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen ja suun terveydenhuollon palvelujen ongelmana on edelleen oman lääkäriyövoiman puute. Syksyllä 2023 voimaan tulleita kiireettömän hoidon tavoitteita ei täysin ole tavoitettu, mutta tilanne on parempi kuin ennen hoitotakuun voimaantumista. Suunniteltu perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitotakuun pidentäminen tekee saavutettujen hoitopäätösten kiinnipidosta vaikeaa.

Perhekeskuksen terveystilanteissa käyntien määrä tammi-kesäkuussa on suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Määräaikaistarkastukset toteutuvat hyvin.

Perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnassa osastojen täyttöaste on jatkuvasti hyvin korkea. Alkuvuoden 2024 hyvin pitkät jatkohoitojonot sosiaalipalveluihin lyhentyivät selvästi keväällä 2024. Yhden hengen arviointiyksikkötoiminnan siirtyminen ensihoitoon on tuonut lisäresurssia kotisairaalaan.

Kuntoutuspalvelujen käyntimäärät tammi-heinäkuussa 2024 ovat nousseet, mutta kuntoutusyksikkö Hoikon hoitopäivien määrä on samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Psykiatrian palveluissa siirretään loppukesän ja syksyn aikana resursseja psykiatrian sairaalahoitosta aikuispsykiatrian kotisairaalatoimintaan ja päivystysten mielenterveyspalveluihin. Vaikeaan sairaalapsykiatrian lääkäritilanteeseen saadaan jonkin verran helpotusta loppukesällä ja syksyllä.

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

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-7 2024
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut	Hoitotakuu	Hoitotakuu täyttyy sekä perusterveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa	ESH yli 6 kk hoitoa odottaneiden määrä 12,1% kaikista hoitoa odottavista, Kahvan hoitotakuutilastojen laadun selvitys käynnissä. Pth hoitoon pääsy 0-7 vrk 88%, 7-14 vrk sisällä 4% (yht. 92%) Suun terveydenhuolto hoitoon pääsy 90 vrk sisällä = 93%, 91-120 vrk = 2% Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita yli 90 vrk odottaneet 30.6.2024 = 2 odottajaa
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Saavutettavat palvelut	Sähköisten palvelujen käyttö	Lisääntyy, etenkin -etävastaanotot -sähköiset palvelupolut -chat-palvelun kautta asiointi	Etäasiointina toteutuneiden pth-lääkärikäyntien osuus (3/2024) = 31%
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Talouden ja toiminnan tasapaino	Talousarvio 2024	Ta 2024 tavoitteessa pysyminen	Toimintatuotot 62,6%, toimintakulut 59,73%
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. Ei ole toteutunut
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö	Henkilöstökysely	NPS-luku nousee edellisestä mittauksesta	Toteutunut eNPS Q2 2024 = 23 (Q1 2024 = 14)

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

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-7 2024
Toimintatuotot	45 983	45 376	45 376	47 060	28 425
Myyntituotot	22 914	22 625	22 625	22 992	13 607
Maksutuotot	20 321	20 164	20 164	21 490	13 306
Tuet ja avustukset	2 721	2 578	2 578	2 573	1 510
Muut toimintatuotot	28	10	10	5	3
Toimintakulut	-454 260	-461 158	-461 158	-473 082	-275 428
Henkilöstökulut	-186 509	-202 946	-202 675	-195 593	-111 382
Palvelujen ostot	-182 708	-173 930	-174 201	-188 243	-111 173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 677	-46 829	-46 829	-50 881	-30 891
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 367	-37 452	-37 452	-38 364	-21 982
TOIMINTAKATE	-408 277	-415 782	-415 782	-426 022	-247 004
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	0	0	-2	-2
VUOSIKATE	-408 287	-415 782	-415 782	-426 024	-247 006
Poistot ja arvonalentumiset	-31	0	0	-17	-17
TILIKAUDEN TULOS	-408 318	-415 782	-415 782	-426 041	-247 023

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 -426,0 milj. euroa, joka on 10,2 milj. euroa talousarviota heikompi. Toimialan heinäkuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -247,0 milj. euroa (59,4 % vrt. talousarvio), joka on 18,9 milj. euroa (+8,3 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan lähes 2 milj. euroa yli talousarvion, kun taas toimintakulujen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 11,9 milj. eurolla. Merkittävin talousarvion ylityspaine kohdistuu palvelujen ostoihin (+14,0 milj. euroa), joissa etenkin asiakaspalvelujen ostot ovat huomattavasti yli talousarvion, pysytellen kuitenkin edellisvuoden tasossa, lisääntyneiden asiakastarpeiden sekä hinnankorotusten vuoksi.

Vuokralääkäriostojen ennuste on 3,0 milj. euroa yli talousarvion ja 0,8 milj. euroa yli vuoden 2023 tilinpäätöksen. Odotuksena on kuitenkin, että ne tulevat tasapainottumaan ainakin osin syksyllä toteutuvien rekrytointien johdosta, mikä taas vastaavasti tulee lisäämään henkilöstökulujen osuutta loppuvuosisuhteisesti.

Henkilöstökulujen ennuste on 195,6 milj. euroa, joka on 7,1 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Vastaavasti henkilöstökulut kasvavat tilinpäätöksestä 2023 9,1 milj. eurolla (+4,9 %). Ylitys johtuu kuluvan vuoden palkkakehityksestä.

Toimenpiteet toiminnan ja talouden tavoitteissa pysymiseksi

Terveyden ja sairaanhoidon toimialan toiminnallinen tilanne on kohtuullinen, vaikkakin hoitovelkaa on edelleen. Merkittävin riski toimialueelle on kustannustason nousu ja sekä osaavan henkilöstön saatavuuden varmistaminen. Hyvinvointialueen tuottavuusohjelman tuloksia ei vuodelle 2024 vielä käytännössä kerry, vaan tuottavuuden odotukset kohdistuvat vuoteen 2025.

Muilta hyvinvointialueilta ostettujen hoitopalvelujen ja etenkin HUS:n laskutus nousivat jyrkästi vuoden 2024 keväällä, mutta tilanne on hiukan tasaantunut kesä-heinäkuussa. Sekä HUS:sta ostettujen hoitotapahtumien määrä että varsinkin niiden yksikköhinta ovat nousseet. HUS:n diagnostisten palvelujen kustannukset ovat pysyneet lähellä arvioitua.

Vuoden 2024 talousarviossa asetettiin vuokratyövoiman kustannuksille tiukat kustannustavoitteet, jotka eivät ole toteutuneet. Merkittävä osa kustannusnoususta tulee perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen ja suun terveydenhuollon tulosalueilta, joilla hoitotakuun kiristymisen tavoitteisiin pääsy on edellyttänyt myös vuokratun työvoiman käyttöä. Muita merkittäviä kustannusnousuja on ollut hinnannousujen ja toiminnan vilkastumisen myötä hoitotarvikkeissa ja tuki-yhtiön ruokahuoltoon liittyvissä sisäisissä kuljetuskustannuksissa.

Hoitovelan purkaminen erikoissairanhoidossa Valviran asettamassa määräajassa huhtikuuhun 2025 mennessä edellyttää päivätoiminnan tehostamisen lisäksi lisätyötä ja mahdollisesti ostettua jononpurkua.

Sosiaalipalvelut

Toiminta

Vuoden alusta vakinaistetun Walk in -neuvontapisteen asiakasmäärä on tasaisesti kasvanut. Asiakasneuvonnan toiminnan säännöllistä tilastoseurantaa on kehitetty yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Kesäkuussa käynnistyi säännöllinen asiakaspalautteen kerääminen.

Perhehoidon kehittämistyössä on muun muassa yhtenäistetty toimintamalleja, valmisteltu perhehoitajien rekisteriä ja toimeksiantosopimusten sähköistä allekirjoitusta sekä kuvattu eri asiakasryhmien perhehoidon prosessit. Mentorointitoimintamalli on käynnistynyt. Perhehoidon eri muotojen lisääminen ja vahvistaminen ei ole edennyt tavoitteiden mukaisesti. Omaishoidossa kotihoidon kanssa yhteistyönä valmisteltu erityisten hoidollisille asiakkaille kohdentuva omaishoitajan vapaiden järjestämisen toimintamalli on käynnistynyt. Henkilöstön rekrytointihaasteet näkyvät erityisesti kotihoidon varahenkilöstön osalta.

Ostopalveluiden käytön kriteereitä ja niiden seuranta on toteutettu edelleen sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain mukaisten tukitoimien osalta. Osana tuottavuusohjelmaa ja sijaishuollon kustannusten hillintää on jatkettu lastensuojelun sijaishuoltoa koskevan nykytilan ja luotujen toimenpiteiden viikoittaista seuranta. Lisäksi on edellytetty omien lastensuojelulaitosten käyttöasteen kasvattamista ja perhehoidon ensisijaisuuden arviointia lastensuojelun sijaishuollossa. Lastensuojelulaitosten ja ympärivuorokautisen laitoshoidon tuotantotapa-analyysin laskentaa jatkettiin eri vaihtoehdoilla. Haasteena on lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon määrän ja kustannusten kasvu 3,5%:lla. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden lakisääteisen mitoituksen toteutuminen on haastavaa henkilöstön saatavuuden osalta.

Sosiaalisen luototuksen toimintamalli on käytössä ja luottopäätöksiä on tehty 23 (4/24 19) kappaletta. Sosiaalinen kuntoutus omana toimintana on koettu tarpeelliseksi palveluksi. Päiväkeskustoiminnalle on Kouvolasta osoitettu tilat, mutta tilojen remontointi ei ole edennyt kesän aikana suunnitellusti ja tilat saadaan käyttöön aikaisintaan loppuvuonna. Mielen-terveys- ja päihdeavopalveluiden sosiaalityön toiminnassa on ollut haasteita resurssien riittävytydessä. Pitkäaikainen resurssivaje on lisännyt työn kuormittavuutta ja lisännyt sairauspoissaoloja merkittävästi. Tilanne on vaikuttanut erityisesti erityisryhmien asumisen palvelujen järjestämiseen ja kustannuksiin, koska asiakkaiden tilannetta ja kuntoutumista ei ole kyetty seuraamaan ja tukemaan riittävästi ja asiakkaat eivät ole päässeet siirtymään kevyempiin palveluihin.

Vammais- ja palveluiden järjestämisessä aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä loma-ajan hoidon kilpailutuksen vuoropuhelu on päättynyt ja sopimusten valmistelu alkaa. Vammais- ja palveluissa erityisryhmien asumisen järjestämisen toinen tiimi on aloittanut toimintansa kahden sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän voimin. Sosiaaliohjaajien sijaisuuksia on ollut vaikea saada täytettyä alkuvuoden aikana, mutta tilanne on parantunut kesän aikana. Sen sijaan sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on vaikeutunut. Työ- ja päivätoiminnan uudet ostopalvelusopimukset sekä työ- ja päivätoiminnan kuljetuksiin liittyvät sopimukset ovat astuneet

voimaan 1.7.2024. Päivätoiminnan Kartanotien yksikkö on lopettanut toimintansa 30.6.2024. Päivä- ja työtoiminnan eteläisen alueen uutta toimintamallia on suunniteltu. Asiakaskokemuskyselyitä on tehty yksikkökohtaisesti työ- ja päivätoiminnan yksiköissä.

Ikäihmisten asiakasohjausta on vahvistettu prosessien ja tiedonhallinnan kehittämisellä (lean-menetelmä). Asiakasvirtauksen tilannekuva on jatkuvassa tarkastelussa palveluiden kanssa. Haasteena on ympärivuorokautisen palveluasumisen tarvitsijoiden määrän kasvu. Palveluntuottajien henkilöstöpula heijastuu palveluiden resurssihin ja sitä kautta niiden järjestämiseen. Tarvetta lisäostolle on edelleen ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Gerontologisessa sosiaalityössä käyttöön otettu systeminen tiimimalli tukee työn vaikuttavuutta. Mallissa perheterapeutin tuki vahvistaa entisestään työn suunnitelmallisuutta.

Kotihoidossa kotiutuksen tukitiimin toiminta on käynnistynyt 12.2.2024. Tukitiimi on mahdollistanut turvallisemmat kotiutukset suoraan sairaalasta kotiin ja toiminta on tehostanut kotiutuksia. Henkilöstön saatavuudessa on ollut kesän aikana haasteita erityisesti Etelä-Kymenlaakson alueella. Kotihoidon asiakaskäynnit on kuitenkin saatu turvattua henkilöstön siirroilla, vuokratyövoiman käytöllä sekä oman henkilöstön lisä-/ylitöillä.

Asumisen palveluissa tuottavuusohjelmaan liittyvien projektien käytännön toteutus on edennyt suunnitellusti ja moniammatillinen yhteistyö on tiivistynyt. Tuottavuustavoitteisiin pääsemistä ovat kuitenkin viivästyttäneet muun muassa asiakasvirran hitaus ja lyhytaikaisessa hoidossa pitkäaikaispaikkaa odottavien asiakkaiden määrä.

Henkilöstön saatavuus on ikääntyneiden asumisen palveluissa vaikeutunut erityisesti Etelä-Kymenlaakson alueella. Hakijoita ei saatu edes kannustimena tarjotun rekrytointilisän avulla, minkä vuoksi lyhytaikaishoidon palvelua supistettiin kesäkuukausien aikana. Myös yksityisillä palveluntuottajilla on koko Kymenlaakson alueella ollut sellaisia henkilöstön saatavuuteen liittyviä haasteita, joiden vuoksi on jouduttu rajoittamaan asiakasmääriä.

Rekrytointivaikeudet näkyvät myös kehitysvammaisten asumispalveluissa. Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi on oppilaitosyhteistyönä suunniteltu laajoja oppisopimuskoulutuksia, joista osa kohdentuu lähihoitajaopintojen vammaistyön osaamisalaan.

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten lyhytaikaishoidon yksikkö Mutalahdenpuiston toiminta päättyi toukokuun aikana. Kehitysvammaisille kohdennetun uuden Ravilankaaren asumisyksikön rakentaminen käynnistyi heinäkuussa.

Palveluiden hankinnat ja niihin liittyvät kilpailutukset ovat edenneet suunnitelmallisesti. Vaikeavammaisten asumispalveluiden uusi hankintakausi alkoi 1.5.2024. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten lyhytaikaishoidon palvelukuvaus valmistettiin keväällä ja palvelu kilpailutettiin kesäkuussa. Lisäksi kevään aikana aloitettiin ikääntyneiden asumispalveluiden palvelukuvausten päivitys ja uuden kilpailutuksen valmistelu.

Asumisen palveluissa toteutettiin kesäkuussa laaja asiakaskokemuskysely kaikille asiakasryhmille omassa ja yksityisessä palvelutuotannossa.

Sosiaalipalvelujen hoitotyötä on vahvistettu ja toinen ylihoitaja on aloittanut tehtävässään. Hoitotyötä sosiaalipalveluissa on kehitetty päivittämällä itsemääräämisen ja rajoittamistoinenpiteiden ohjeistusta sekä tarjoamalla asumispalveluissa ja kotihoidossa tartuntatautiyksikön järjestämää koulutusta infektioiden torjunnasta. Lisäksi on käynnistetty sijaishuoltoyksiköiden lääkehoidon käytäntöjen oppaan laatiminen yhteistyössä sijaishuollon sairaanhoitajien ja lääkitysturvallisuuskoordinaattorin kanssa.

Kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa sosiaalipalveluyksiköissä turvallinen lääkehoito on ollut keskeinen kehittämiskohde. Lääkehoidon toteutuksen prosesseja on tarkasteltu ja sujuvoitettu yhteistyössä palvelujen, lääkitysturvallisuuskoordinaattorin sekä ohjauksen ja valvonnan kanssa (lean-menetelmä).

Ikääntyneiden asiakaspolun kehittäminen ja gerontologinen arviointi- ja kuntoutusmallihankkeeseen on valittu palveluntuottajaksi LAB-ammattikorkeakoulu. Yhteistyötä sosiaali- ja terveystieteiden prosessien yhteensovittamiseksi on tehty päivystyksestä kotiutukseen asiakaspolkujen sujuvoittamiseksi. Asiakkaiden hoitoisuuden kasvu on tuonut lisääntyviä vaatimuksia hoitotyön sisällölle ja laadulle sekä pitkittänyt asiakkaiden jaksojen pituutta muun muassa kotiutusyksiköissä. Kotiutus- ja lyhytaikaisyksiköissä on ajoittain ollut haasteita lääkäripalvelujen toteutuksessa ja erityisesti sairaanhoitajien saatavuudessa.

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

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-7 2024
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Vaikuttavat palvelut	Monialaisen asiakasohjausprosessin mallin kehittäminen	Asiakkuuksien sujuvat prosessit Palvelutarpeenarvointi 3 kk, tavoite 100 %	Käynnissä
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut	Toimialan investointihankkeiden eteneminen	Toimialan investointihankkeet ja tavoitteet edenneet suunnitellusti	Investointisuunnitelman mukaiset ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen kohteiden suunnittelu sekä Ravilankaaren asumisyksikön rakentaminen etenee yhteistyössä Kymen Tuen kanssa
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Saavutettavat palvelut	Käsittelyajat lakisääteiset	Toimeentulotuki 7 arkipäivää Lastensuojeluilmoitukset 7 arkipäivää Vammaispalvelujen palvelutarpeenarvointi 3 kuukautta* Yli 75 v. palvelutarpeenarvointi 7 arkipäivää	98,0% 98,6% 86,7% 98,0%
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 ja pilotointi ovat käynnissä
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Talouden ja toiminnan tasapaino	Talousarvion toteutuminen	100 %	Toteuma 55,98% (tasainen toteuma 58,33%)
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Uudistuva ja muutoskykyinen	Digiosaamista vahvistetaan esimiehille ja työntekijöille suunniteltujen koulutusten ja ohjauksen	Lähtötaso ja vuoden 2024 tavoitetaso määritellään kartoituksella	Käynnissä

		tuntien toteutumisen (%-osuus toteutuneista)		
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Toiminnan arviointi ja kehittäminen	Käytössä tiedolla johtamista tukeva tilannekuvaraportti	Käytössä johtamisen tueksi toimialan ja tulosaluekohtaiset tilannekuvaraportit	Suunnittelutyö käynnissä
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Henkilöstön eettisen kuormituksen hallinta ja vähentäminen	Säännöllinen tilanteen seuranta yhteistyössä työkykyhankkeen osana	Toiminta käynnissä
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö	Koulutukseen osallistuminen	3 pv/hlö	0,58 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 1-7 2024
Toimintatuotot	55 352	55 692	55 692	59 357	34 028
Myyntituotot	14 890	14 315	16 452	17 306	9 429
Maksutuotot	30 096	30 952	30 952	33 052	19 211
Tuet ja avustukset	2 754	2 584	447	519	396
Muut toimintatuotot	7 612	7 841	7 841	8 480	4 993
Toimintakulut	-381 875	-421 089	-421 089	-426 239	-238 578
Henkilöstökulut	-155 288	-173 669	-173 669	-169 020	-94 473
Palvelujen ostot	-190 831	-212 102	-211 827	-220 144	-123 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 614	-3 573	-3 573	-3 400	-1 850
Avustukset	-12 526	-12 248	-12 523	-13 219	-7 306
Muut toimintakulut	-19 616	-19 497	-19 497	-20 456	-11 400
TOIMINTAKATE	-326 523	-365 397	-365 397	-366 883	-204 550
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	0	0	-2	-2
VUOSIKATE	-326 526	-365 397	-365 397	-366 884	-204 552
Poistot ja arvonalentumiset	-24	0	0	-14	-14
TILIKAUDEN TULOS	-326 550	-365 397	-365 397	-366 898	-204 566

Taulukko 5 Sosiaalipalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Sosiaalipalvelujen sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2024 on -365,4 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -366,9 milj. euroa, joka on 1,5 milj. euroa talousarviota heikompi. Toimialan heinäkuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -204,6 milj. euroa (56,0 %), joka on 19,2 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota paremmin (+3,7 milj. euroa), kun taas toimintakulujen toteutumiseen sisältyy riski talousarvion 5,2 milj. euron ylitymiseen. Henkilöstökulut tulevat loppuvuodesta nousemaan samoin myös ostopalveluiden osuus etenkin asumisen ja lastensuojelun palveluissa. Palkkojen yleiskorotukset ja harmonisointi lisäävät kulurakennetta. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja on lisätty alkuvuoteen nähden noin 30 paikkaa, johtuen lisääntyneestä palvelutarpeesta. Lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta on jouduttu ostamaan vaativan laitoshoidon paikkoja. Merkittävin talousarvion ylityspaine kohdistuu palvelujen ostoihin (+8,3 milj. euroa), jotka ovat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hieman alle tasisen toteuman. Ennusteessa on arvioitu ostopalvelusopimusten mukaiset hinnankorotukset sekä lisääntynyt palvelutarpeen määrä. Palvelujen ostot ovat kasvaneet tammi-hei-

näkuussa 16,1 milj. euroa (+ 15,0 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Omaishoidon tuelle varattu määräraha ei tule riittämään asiakastarpeeseen nähden. Sosiaalietuuksien tasoissa tapahtuvat heikennykset aiheuttavat riskin toimeentulotuen menojen lisääntymiseen.

Toimenpiteet toiminnan ja talouden tavoitteissa pysymiseksi

Toimialan toimintakattavuuden 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 seuranta. Osatulojen 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 1 797 ja onnettomuuksien määrä on vähentynyt alkuvuoden osalta tavoitteen mukaisesti. Toimintavalmiusaika ensimmäisen pelastusyksikön mukaan on ollut 9 minuuttia 1 sekuntia ja se on tavoitteen mukainen.

Pelastajapulaa on helpotettu kesälomakauden aikana rekrytoimalla ensihoitajia.

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

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-7 2024
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Vaikuttavat palvelut	Onnettomuuksien määrä Palokuolemat	Vähennetään 1 % pelastustehtäviä/vuosi. Ei menetä ihmishenkiä tulipaloissa sen jälkeen, kun pelastusyksikkö on saapunut paikalle.	On vähentynyt, tehtäviä 1 797 (1-7/2023 tehtäviä 1 906). Palokuolemia on ollut 2, uhrin hirtit ovat menehtyneet ennen kuin pelastusyksikkö saapuu.
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.	Toteutunut, toimintavalmiusaika ensimmäisen pelastusyksikön mukaan 9 minuuttia 1 sekuntia. Sähköisesti vastaavien osuus on lisääntynyt hieman, ollen 23%.
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Toimiva ennaltaehkäisy	Valvontasuunnitelma ja turvallisuusviestintäsuunnitelma	Onnettomuuksien ehkäisy toteutuu suunnitelmien mukaisesti.	On toteutunut.
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Talouden ja toiminnan tasapaino	Talousarvio 2024	Pysytään talousarviossa.	Kokonaisuudessaan toteutuma 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 -laatu-mittarien kautta	Pelastuslaitokselle myönnetty SHQS-laaduntunnustus.
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Lakisääteiset ja muut koulutukset sekä palvelu-tasopäätöksen mukaiset suorituskyvyt henkilöstön osalta	Henkilöstön osaaminen vastaa palvelutasopäätöksen mukaisista 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 +13 (06/2024) Sairaspoissaolot ovat kasvaneet, mutta pysyneet alle HVA:n keskiarvon.

Taulukko 6 Pelastustoimen vuoden 2024 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-7 2024
Toimintatuotot	327	306	428	481	303
Myyntituotot	275	306	306	297	170
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	51	0	122	184	133
Toimintakulut	-19 566	-20 409	-20 531	-20 087	-11 279
Henkilöstökulut	-12 131	-13 065	-13 065	-12 511	-7 133
Palvelujen ostot	-1 954	-1 820	-1 942	-2 089	-1 082
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 330	-1 117	-1 117	-1 160	-608
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 152	-4 407	-4 407	-4 327	-2 455
TOIMINTAKATE	-19 240	-20 103	-20 103	-19 606	-10 976
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-19 240	-20 103	-20 103	-19 606	-10 976
Poistot ja arvonalentumiset	-1 277	-1 198	-1 198	-1 203	-724
TILIKAUDEN TULOS	-20 517	-21 301	-21 301	-20 809	-11 700

Taulukko 7 Pelastustoimen tuloslaskelma tuhansina euroina.

Pelastustoimen sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2024 on -20,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -19,6 milj. euroa, joka on 0,5 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan heinäkuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -11,0 milj. euroa (54,6 % vrt. talousarvio), joka on 0,2 milj. euroa (-2,1 %) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuotot ovat alkuvuonna toteutuneet muutettua talousarviota paremmin johtuen käytetyn kaluston myynnistä. Ennusteen mukaan koko vuoden osalta tullaan pääsemään hieman muutettua talousarviota parempaan toteumaan.

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet hieman muutettua talousarviota alhaisempina. Onnettomuuksien keskimääräistä vähäisempi määrä kesäkuukausien aikana on pitänyt palkkamenot sekä muut toimintakulut maltillisella tasolla. Tämänhetkisen vuosienusteen mukaan pelastustoimen toimintakulut kokonaisuudessaan eivät tule ylittämään muutettua 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, vaikka kehitystä on tapahtunut.

Paloturvallisuuden itsearvioon sähköisesti vastaavien osuus on lisääntynyt hieman. Muutoin tämän osa-alueen osalta toiminta on tavoitteiden mukaista. Talouden tasapaino uudistumisen kautta on toteutumassa. Esimerkiksi pelastajapulasta johtuvaa ylityökorvausten kasvua on saatu hillittyä rekrytoimalla ensihoitajia. Hyvinvoiva henkilöstö osa-alueena on myös pääosin toteutumassa. Työkykyjohtamisella pyritään puuttumaan poissaoloihin aktiivisesti syksyn aikana.

Konsernipalvelut

Toiminta

Konsernipalveluiden toiminta tarkastelujaksolla on ollut talousarvion mukaista. Tarkastelujakson aikana käynnistettiin talousarvion 2025 valmistelu, joka alkoi epävarmassa rahoitus- ja taloustilanteessa. Talouden tilanteen kiristymisen lisäksi huomioitavaksi on tullut entistä tarkemmat raportointivaateet ja -aikataulut. Myös sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman toteuttamista jatkettiin käynnistämällä kolmas tarkastus. Demokratiaprosessiin liittyen valmisteltiin valtuustokauden kyselyä toteutettavaksi elo-syyskuussa. Yhteistyöalueen sopimuksen valmistelua on jatkettu ja osallistuttu sopimuksen juridiseen arviointiin sekä sitouduttu valmiutta ja varautumista vahvistavaan viranomaisyhteistyöhankkeeseen.

Yhteistyön kehittämistä edelleen on jatkettu erityisesti Kymen tuen, toimialojen ja muiden tukitoimintojen kesken. Raportointikaudella toteutettiin merkittävästi edunvalvontaan, erityisesti valtakunnallisen sairaala- ja päivystysverkon muutossuunnitelmiin, liittyvää viestintää. Hallituksen esityksen mukaisen yöpäivystyksen lopettamisesityksen johdosta tehty Rattamo-selvitys lausuntoineen tuotti hyvää analyysitietoa sekä toiminnasta että kuluista vaihtoehtoiskuluineen. Tiedolla johtamisen kyvykkyyttä on parannettu muun muassa talousseurannan ja erityisesti ennustamisen työvälineitä käyttöönottamalla. Lisäksi aloitettiin investointisuunnitelman ja sen seurannan työkalujen ja automaation kehittäminen.

Prosessien kehittämistä jatkettiin hallinnon ydinprosesseja kuvaamalla sekä edistettiin päätöksenteon prosessien kuvausta ja johtamisjärjestelmän valmistelua. Ostopalveluissa on valmistauduttu HUS:n hankintapalveluiden sopimuksen päättymiseen oman hankintatoimen prosesseja kehittämällä. Kehityksessä on hyödynnetty sisäisen tarkastuksen huomioita. Viestintäpalveluissa jatkettiin viestintäohjelman mukaisen viestinnän suunnittelua ja toteuttamista sekä kehittämistoimien edistämistä.

Sääntöjen ja ohjeiden osalta ylläpidettiin hallintosäännön päivityksen valmistelua ja jatkettiin Kymen Tuen tilaussopimusten ja tukipalveluiden tuottamisen määrittelyä. Lisäksi tietosuojaoikeuksista päivitettiin sekä ohjeistettiin tietosuojattavan jätteen käsittelyä. Hyvinvointialueella otettiin käyttöön henkilöstöohjelma. Lisäksi toteutettiin laaja analyysi henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta sekä tuotettiin tätä vastaava hyvinvointialueellinen suunnitelma. Hyvinvointialueen omavalvontaohjelma otettiin käyttöön ja julkaistiin hyvinvointialueen ensimmäinen omavalvontaohjelman tavoitteiden toteutumista kuvaava seurantaraportti. Hankintaohje päivitettiin paremmin toimintaa tukevaksi.

Henkilöstö- ja tuottavuusohjelman myötä työhyvinvoinnin tuen toimet jatkuivat ja laajenivat ja niillä saavutettiin mitattua vaikuttavuutta hyvinvointialueen työhyvinvointiin ja talouteen. Tuottavuusohjelman toimeenpanoa edistetään henkilöstöhallinnossa perustyön ohessa, joten resurssitilanne on haastava. Ostopalveluissa tuottavuusohjelman toimenpiteitä edistettiin muun muassa tuotantotapa-analyysin mallia edelleen kehittämällä.

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

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-7 2024
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaak-solaisille	Vaikuttavat palvelut	Muutoksenhaun kautta muuttuneet päätökset	0	1
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaak-solaisille	Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut	Valvonnassa havaittuihin poikkeamiin reagointi	100 %	80,5 %
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaak-solaisille	Saavutettavat palvelut	Poikkeamat säädetystä määräajoista	0 %	33 %
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Talouden ja toiminnan tasapaino	Talousarvion toteuma	Tasapainossa	Tulos talousarvion mukainen
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Uudistuva ja muutostalokkyinen	Toteutuneet toiminnan kehittämiskokonaisuudet	21 kpl	Valmiusaste 45%
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Toiminnan arviointi ja kehittäminen	SHQS-laatusertifikaatti käytössä	100 %	100%
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Henkilöstön suosittelevuusindeksi eNPS (vuosikeskiarvo)	> 50	eNPS +30 (06/2024)
		Sairauspoissaolot pv/hlö	<4,5	3,6
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuva ja kehittävä työyhteisö	Koulutuspäivät/hlö	>3	0,94

Taulukko 8 Konsernipalveluiden vuoden 2024 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-7 2024
Toimintatuotot	2 325	1 727	1 727	1 310	634
Myyntituotot	7	5	5	74	74
Maksutuotot	-9	150	150	213	150
Tuet ja avustukset	1 685	1 500	1 500	880	310
Muut toimintatuotot	643	72	72	144	100
Toimintakulut	-24 044	-25 972	-25 972	-24 793	-13 725
Henkilöstökulut	-7 707	-9 817	-9 817	-9 262	-5 230
Palvelujen ostot	-13 950	-14 034	-14 034	-12 929	-7 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-66	-66	-103	-73
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 278	-2 055	-2 055	-2 499	-1 069
TOIMINTAKATE	-21 719	-24 245	-24 245	-23 484	-13 091
Rahoitustuotot ja -kulut	6 643	3 916	3 916	5 090	4 382
VUOSIKATE	-15 076	-20 329	-20 329	-18 394	-8 709
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-15 076	-20 329	-20 329	-18 394	-8 709

Taulukko 9 Konsernipalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Konsernipalveluiden sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2024 on -24,2 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -23,5 milj. euroa, joka on 0,8 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan heinäkuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -13,1 milj. euroa (54,0 % vrt. talousarvio), joka on 0,8 milj. euroa (-6,0 %) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuotot ovat ajalla 1-7/2024 toteutuneet alle tasaisen talousarviokertymän. Osa konsernipalvelujen tuista ja avustuksista kirjataan vasta loppuvuonna, joten ennuste tarkentuu vuoden kolmannessa osavuositarkastuksessa.

Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Henkilöstökulujen ennustetaan kuitenkin nousevan koko vuoden osalta talousarvion tasolle lähinnä realisoituvien palkankorotusten vuoksi. Palvelujen ostot jäävät ennusteen mukaan hieman alle talousarvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kokonaisuusmäärä 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 talousar-

vion. Myös luottotappioiden ennustetaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempina. Kokonaisuudessaan muiden toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 milj. eurolla.

Rahoitustuotot ja -kulut ennustetaan toteutuvan talousarviota parempina, mutta niillä on vaikutusta ainoastaan vuosikatteeseen ja se on riippuvainen muun muassa korkotason kehityksestä.

Toimenpiteet toiminnan ja talouden tavoitteissa pysymiseksi

Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kuluvana vuonna talousarvion mukaisesti. Myös toiminnan arvioidaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti, pois lukien säästöjen mukaisten määräaikojen noudattaminen. Niiden osalta on toteutettu prosessin selkiyttämistä ja sitä jatketaan yhdessä toimialojen kanssa. Lisäksi henkilöstön hyvinvoinnin osalta on viimeisissä mittauksissa ollut laskeva trendi, joka vaarantaa tavoitteen toteutumisen.

Raportointi on kehittynyt edellisestä vuoden ensimmäisestä raportoinnista erityisesti toiminnallisten tavoitteiden osalta ja mahdollistaa kohdennettujen toimenpiteiden käynnistämisen. Toimintaa ja sen tuloksia seurataan aktiivisesti ja havaittuihin poikkeamiin reagoidaan viivytyksettä. Laajemmat korjaavat toimenpiteet käynnistetään yhteistyössä eri hyvinvointialueen toimintojen tai sopimuskumppaneiden kanssa.

Strategia- ja integraatiopalvelut

Toiminta

Integraatiopalveluissa vahvistettiin strategian mukaisesti hyvinvointialueen asiakaslähtöisyyttä. Kesäkuussa hyväksyttiin Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakkuuksien johtamisen malli sekä hyvinvointialueen ensimmäinen Asiakkuuskertomus vuodelta 2023. Asiakaskokemuksen keräämistä laajennettiin uusiin yksiköihin ja päihteiden ja rahapelaamisen puheeksiottoa tehostettiin uudella henkilöstön verkkokoulutuksella. Opiskeluhuollossa ja psykologipalveluissa psykologien resurssivajetta paikattiin tutkimusostoilla. Etäpsykologipilotti onnistui hyvin. Työnantajamielikuvan, eli EB-työryhmän kautta valmisteltiin Mes-tarit -ohjelmaa veto- ja pitovoimaa tukemaan. Psykologiharjoittelijoiden rekrytointiin panostettiin, uutena Hollannissa psykologiksi opiskelleet harjoittelijat. Tuottavuusohjelmassa toteutettujen sihteerirekrytointien myötä on voitu terävöittää eri ammattilaisten tehtäväjakoa.

Palvelujen kehittämisessä projektityö on edennyt suunnitellusti. Laadunhallinnan periaatteet on päivitetty ja laadunhallinnan vastuut tarkennettu. Hyvinvointialue saavutti SHQS – Laaduntunnustuksen, joka on myönnetty hyvinvointialueen kaikille toimialoille. Yhteiskeshittämisen Big Room työpajoja on pidetty 131 kpl aikavälillä 1-7/2024 ja niihin osallistui yhteensä 2 130 työpajakävijää.

Tietojohdamisessa on otettu käyttöön uusi palvelupyntökanava, jonka ansiosta tietojohdamisen jatkuvat palvelut ovat helpommin ja nopeammin saatavilla. Tulokortin käyttöön-otto Tietojohdamisen töiden seuraamista varten on selkeyttänyt työmäärän ja projektien kokonaiskuvaa. Tulosalueille tehdyt koontinäyttöpilotit kokoavat tulosalueiden keskeiset toiminnan ja talouden tiedot.

Digitaalisen asioinnin ja palvelujen kehittäminen (Diapa) on edistänyt ja koordinoitunut tuot-tavuusohjelman digitalisaatio-teeman projekteja yhdessä teemakoordinaattorin kanssa. Digitalustan hankintaprojekti on edennyt aikataulussa suunnitelmien mukaisesti. Diapan toimesta on tuotettu organisaatiolle tekoäly- ja automaatioinformaatiota, aloitettu teko-älyn keskitetyn hallinnan suunnitelma ja digistrategia työtä varten tehty pohjadokumen-taatiota.

Tietohallintopalveluiden painopiste on ollut Lifecaren vakauttamisessa, jossa onnistuttiin. Tulosalue on toteuttanut suunnitelmien mukaiset KOKS:n alueen uudisrakennusten ICT va-rustelut ja ollut mukana tuottavuusohjelmassa. Merkittävin uudistus on ollut omana toi-mintana tuotettavan sovelluspalvelun aloitus toukokuussa. Palvelu toimii moitteettomasti ja sovelluspalveluilla on edellytykset edistää ja laajentaa palveluitaan ottamalla isoimman osan tukitehtävistä hoidettavakseen.

Henkilöstöohjelman 2024-2025 mukaisesti HRD-palvelut tukevat henkilöstön osaamista ja kehittymistä suunnitelmallisesti. Raportointikaudella uudelleen käynnistyi digimentoriver-

koston toiminta ja julkaistiin digi-koulutussuunnitelma, jonka mukaan digikoulutuksia toteutetaan. Lean-päivittäisjohtamisen toimintamallin juurruttaminen osaksi systemaattista kehittämistä on jatkunut. Lisäksi esihenkilötyötä ja johtamista tuettiin monipuolisesti ja Muutoksen tekijä -valmennukset aloitettiin keväällä 2024. Lisätietoja kappaleessa 5.6 Osamisen kehittäminen.

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

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-7 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	20,4 % On käynnissä
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut	Työelämäpalvelut: Korkea aktivointiaaste eli ratkaisujen löytäminen ja asiakkaiden ohjaaminen työllistymistä edistäviin palveluihin lisääntyy.	40 %	33,6 %
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Saavutettavat palvelut	Avoin saavutettavuuteen liittyvä asiakaspalautte	Kriittisen palautteen osuus pienenee	Kriittisen palautteen osuus pysynyt samana. *)
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	•8 ryhmää/vuosi (+osallistujat) •9 000 kpl (LC-tilasto) •360 lähetettä/vuosi •15–64-vuotiaat asiakkaat, joille tehty opiskelu- ja työelämän ulkopuolella olevan terveystarkastus	• Elintapaohjauksen ryhmät: 10 ryhmää, osallistujia 91 • Päihteiden puheeksiotto (audit): 7655 • Liikuntalähetteet: 387 kpl • Työttömien toteutuneet terveystarkastukset: Työttömiä työnhakijoita 8656 henkilöä. Terveystarkastuksia

		- Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattorimitoitus	-Opiskeluhuollon psykologeja ja kuraattoreita lakiin perustuva määrä, eli 1 kuraattori/670 opiskelijaa ja 1 psykologi/780 opiskelijaa	tehty 312 kpl. Suhdeluku n. 3,6 %. - Kuraattorimitoitus lain määräämällä tasolla. Psykologimitoitus 8,9 psykologia (pitäisi olla 32)
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	Tuottavuusohjelman etenee suunnitelman mukaisesti. Hyötyjen realisoitumisessa riskejä.
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	eNPS kysely	eNPS +40 vuoden loppuun mennessä	+27 (06/2024)
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö	eNPS kysely Osallistavat työpajat	eNPS +40 vuoden loppuun mennessä Työpajoja toteutetaan kuukausittain	+27 (06/2024) Työpajoja toteutettu kuukausittain

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

*) Kriittisen palautteen osuus oli tarkastelujaksolla 57 % kaikista annetuista palautteista. Tarkasteltaessa Saatavuutta sms-kanavan kokemuspalauteen kautta (SAATAVUUS - Saan avun silloin, kun sitä tarvitsen), on sen arvo pysynyt vuoden 2023 tasolla.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-7 2024
Toimintatuotot	10 220	13 292	12 292	10 115	4 281
Myyntituotot	526	340	340	460	274
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	9 408	12 752	11 752	9 513	3 963
Muut toimintatuotot	286	200	200	141	44
Toimintakulut	-73 484	-80 154	-79 154	-76 478	-42 248
Henkilöstökulut	-26 358	-32 329	-31 329	-29 202	-16 338
Palvelujen ostot	-42 350	-43 453	-43 453	-42 516	-23 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 004	-688	-688	-749	-545
Avustukset	-800	-946	-946	-957	-497
Muut toimintakulut	-2 972	-2 739	-2 739	-3 054	-1 841
TOIMINTAKATE	-63 264	-66 862	-66 862	-66 363	-37 968
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	0	0	-1	-1
VUOSIKATE	-63 267	-66 862	-66 862	-66 364	-37 969
Poistot ja arvonalentumiset	-2 412	-2 520	-2 520	-2 684	-1 585
TILIKAUDEN TULOS	-65 679	-69 382	-69 382	-69 049	-39 554

Taulukko 11 Strategia- ja integraatiopalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Strategia- ja integraatiopalveluiden sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2024 on -66,9 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -66,4 milj. euroa, joka on 0,5 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan heinäkuun kumulatiivinen toimintakateteuma on -38,0 milj. euroa (56,8 % vrt. talousarvio), joka on 1,6 milj. euroa (4,3 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota pienempinä ja ennuste on, että tulojen osalta koko vuoden toteuma on 2,2 milj. euroa alle muutetun talousarvon. Talousarviota pienempiin tuottoihin on syynä valtionavustushankkeiden volyymin pienentyminen talousarvioon nähden. Pienemmät tuotot valtionavustuksissa merkitsevät myös samansuurista vähennystä henkilöstökuluissa, joten tulosvaikutus on kustannusneutraali.

Toimintakulujen osalta ennusteena on, että toimiala pysyy muutetussa talousarviossa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Toimialalla on kuitenkin muutamia rekrytointeja käynnissä ja lisäksi toisella vuosipuoliskolla realisoituvat sopimuskauden palkkatarkistukset nostavat toimialan kuukausikohtaista henkilöstökulutoteumaa. Palvelujen ostojen osalta on myös pysytty talousarviossa ja ennusteena on, että koko vuoden toteuma jää 0,9 milj. euroa alle muutetun talousarvion.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän toteuma on yli tasaisen talousarviovauhdin. Tiliryhmän kokonaiskulut ovat kuitenkin sen verran pienet, että talousarvion ylityksellä ei ole suurta vaikutusta toimialan kokonaisuuteen. Avustuksien osalta ennusteena on, että vuosi toteutuu lähes talousarvion mukaisena. Muut toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota suurempina johtuen budjetoitua suuremmista tila- ja laitevuokratuluista ja ennusteena on, että muut toimintakulut ylittävät talousarvion 0,3 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 omalta osaltaan edistää koko hyvinvointialueen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Henkilöstön hyvinvointia kuvaava eNPS trendi on alkuvuoteen nähden nousujohteinen, kun vastaajamäärä on pysynyt samalla tasolla. 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 kolme kertaa. Lisäksi valtuustolle on pidetty iltakouluja neljä kertaa. Puheenjohtajisto on osallistunut aluehallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontui tarkastelujakson aikana 11 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 poliittisen ohjausryhmän, joka on kokoontunut 4 kertaa. Vaikuttamistoimintaa on erityisesti toteutettu tammikuussa julkaistuun kansalliseen sairaala- ja päivystysverkkotyöryhmän työstä annettua raporttia ja budjettiriihessä esitettyä Ratamon yöpäivystyksen lakkauttamista koskien. Lausunto asiaa koskevaan lakimuutosesitykseen jätettiin aluehallituksen toimesta.

Tarkastuslautakunnalla on ollut tarkastelujakson aikana yhdeksän kokousta. Vuoden 2023 tilinpäätös ja arviointikertomus käsiteltiin aluevaltuustossa kesäkuussa. Turvallisuuslautakunta on kokoontunut kolme kertaa. Palvelulautakunta on kokoontunut kuusi kertaa. Kokouksissaan se on valmistellut hallintosäännön mukaisesti palvelurakennetta ja -verkkoa koskevia muutosesityksiä, joiden keväällä aloitettu valmistelu keskeytettiin ja aloitettiin uudelleen aluehallituksen päätöksen mukaisesti. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on kokoontunut kolme kertaa. Kansalliskielilautakunta on kokoontunut kerran. Aluehallituksen alaiseen toimintaan perustettu yksilöjaosto on kokoontunut kuusi kertaa ja henkilöstöjaosto neljä kertaa. Hyvinvointialueen organisaatioon perustetut vaikuttamistoi-
mielimet ovat kokoontuneet seuraavasti: vanhusneuvosto 3 kertaa, vammaisneuvosto 7 kertaa sekä nuorisovaltuusto 3 kertaa.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-7 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	-1 114	-555
Henkilöstökulut	-645	-1 051	-1 051	-805	-395
Palvelujen ostot	-111	-201	-201	-146	-81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-1	-1	-4	-4
Avustukset	-76	-162	-162	-155	-74
Muut toimintakulut	-5	-5	-5	-4	-2
TOIMINTAKATE	-841	-1 420	-1 420	-1 114	-555
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-841	-1 420	-1 420	-1 114	-555
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-841	-1 420	-1 420	-1 114	-555

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 heinäkuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -0,6 milj. euroa (39,1 % vrt. talousarvio), joka on samalla tasolla 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.

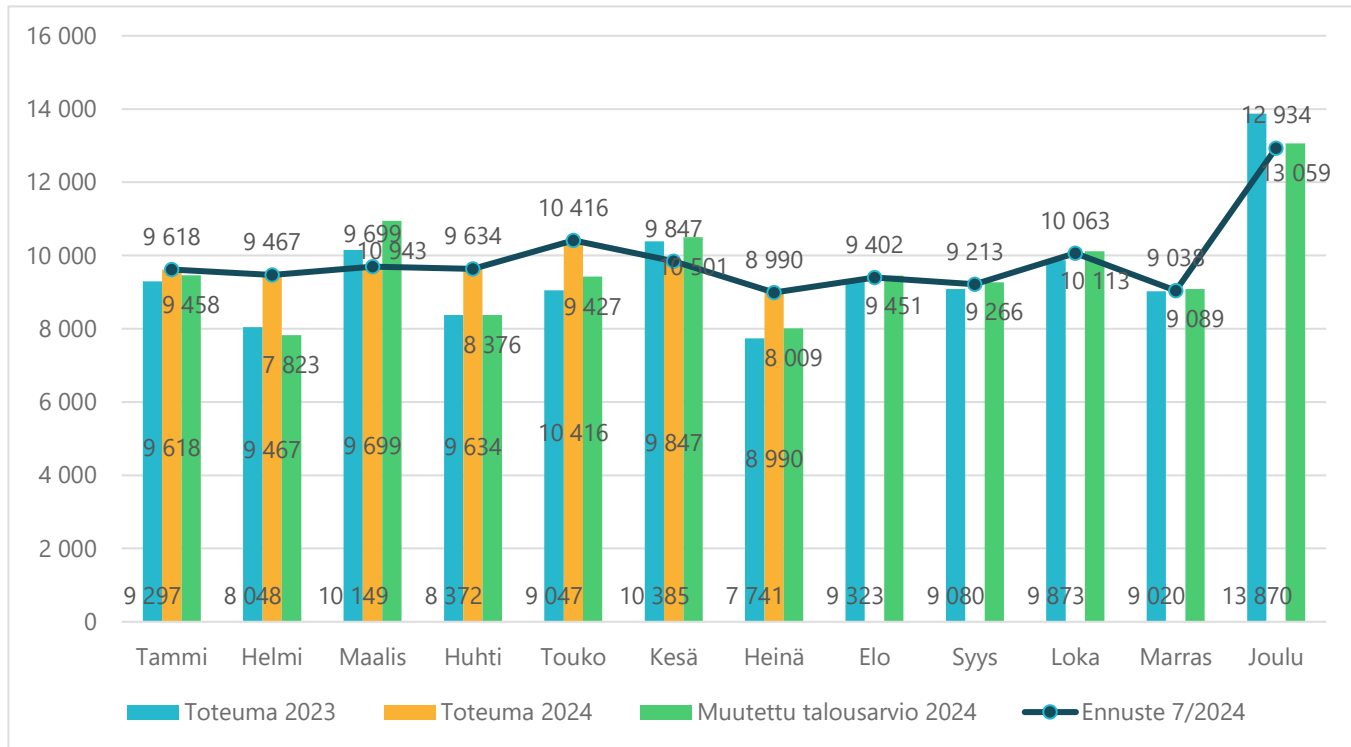
4.2. Hyvinvointialueen tuloslaskelma

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-7 2024
Toimintatuotot	114 207	116 394	115 516	118 322	67 671
Myyntituotot	38 613	37 591	39 728	41 129	23 554
Maksutuotot	50 407	51 266	51 266	54 754	32 667
Tuet ja avustukset	16 567	19 414	16 276	13 485	6 178
Muut toimintatuotot	8 619	8 123	8 245	8 953	5 272
Toimintakulut	-954 071	-1 010 202	-1 009 324	-1 021 793	-581 815
Henkilöstökulut	-388 638	-432 877	-431 606	-416 394	-234 951
Palvelujen ostot	-431 903	-445 540	-445 658	-466 068	-266 267
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 739	-52 274	-52 274	-56 296	-33 971
Avustukset	-13 401	-13 356	-13 630	-14 331	-7 877
Muut toimintakulut	-63 389	-66 156	-66 156	-68 704	-38 749
TOIMINTAKATE	-839 864	-893 808	-893 808	-903 471	-514 143
Valtion rahoitus	805 954	828 392	828 392	828 369	483 215
Rahoitustuotot ja -kulut	6 627	3 916	3 916	5 084	4 377
VUOSIKATE	-27 283	-61 500	-61 500	-70 018	-26 552
Poistot ja arvonalentumiset	-3 744	-3 718	-3 718	-3 919	-2 341
TILIKAUDEN TULOS	-31 027	-65 218	-65 218	-73 937	-28 892
KUMULATIIVINEN YLI- JÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-31 027	-96 246	-96 246	-104 964	

Taulukko 13 Kymenlaakson hyvinvointialueen tuloslaskelma tuhansina euroina.

Kymenlaakson hyvinvointialueen sitova tilikauden tulostavoite talousarviossa 2024 on 65,2 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvio sisältää kustannussäästötavoitetta yhteensä 32,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos on -73,9 milj. euroa, joka on 8,7 milj. euroa talousarviota heikompi. Ennusteen perusteella kumulatiivinen alijäämä vuoden lopussa tulisi olemaan 105,0 milj. euroa.

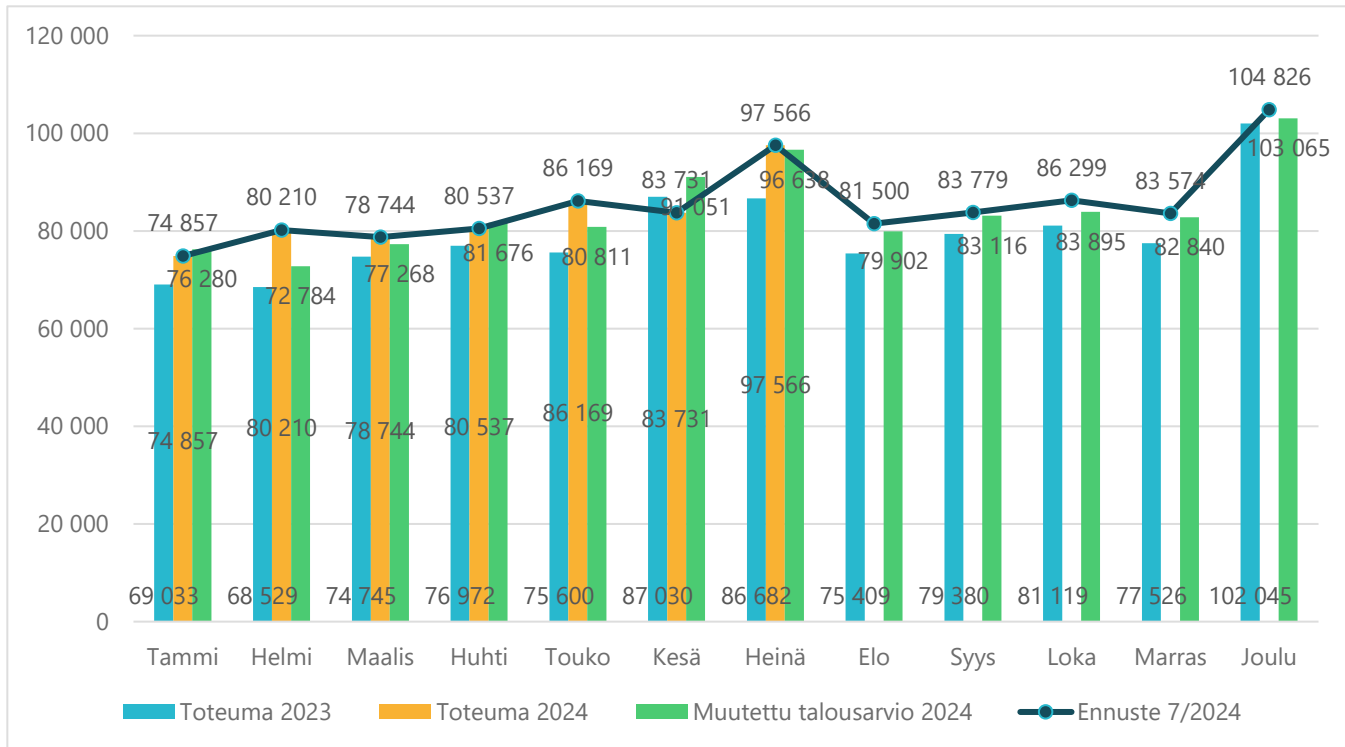
Tammi-heinäkuussa toimintatuottoja on kertynyt 67,7 milj. euroa. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän kuluvana vuonna 118,3 milj. euroa eli hieman talousarviota enemmän (2,8 milj. euroa eli +2,4 %). Toimintatuottojen ennustetaan lisääntyvän edellisestä vuodesta 4,1 milj. euroa (+3,6 %). Toimintatuottojen kuukausitasoista kertymää on kuvattu kuvassa 2.



Kuva 2 Kymenlaakson hyvinvointialueen toimintatuotot kuukausittain tuhansina euroina. Kuvaajassa vuoden 2023 toteuma, tammi-heinäkuun 2024 toteuma, muutettu talousarvio 2024 sekä tilinpäätöksen ennuste 2024.

Toimintakulut ovat toteutuneet tammi-heinäkuussa 581,8 milj. euron suuruisena. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 43,2 milj. euroa eli 8,0 %. Eniten toimintakulut ovat kasvaneet kyseisellä ajanjaksolla palvelujen ostoissa 25,1 milj. euroa (+10,4 %), henkilöstökuluissa 11,9 milj. euroa (+5,3 %) ja vuokrakuluissa 3,7 milj. euroa (+10,6 %).

Ennusteen mukaan toimintakulut kasvavat vuodesta 2023 67,7 milj. euroa eli 7,1 % ja ylittävät muutetun talousarvion 12,5 milj. eurolla (+1,2 %). Toimintakulujen kuukausitasoista toteumaa ja ennustetta on kuvattu kuvassa 3.



Kuva 3 Kymenlaakson hyvinvointialueen toimintakulut kuukausittain tuhansina euroina. Kuvaajassa vuoden 2023 toteuma, tammi-heinäkuun 2024 toteuma, muutettu talousarvio 2024 sekä tilinpäätöksen ennuste 2024.

Palvelujen ostot ovat alkuvuonna toteutuneet budjetoitua suurempina ja ennusteen mukaan kustannukset pysyvät vastaavalla tasolla myös loppuvuoden osalta. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 20,4 milj. eurolla (+4,6 %). Ennusteen mukaan palvelujen ostot kasvavat edellisestä vuodesta 34,2 milj. euroa (+7,9 %). Merkittävin kustannusten kasvu on tapahtunut asiakaspalvelujen ostoissa lisääntyneen palvelutarpeen ja ostopalvelusopimusten hinnankorotuksista johtuen. Asiakaspalvelujen ostojen kustannukset olivat tammi-heinäkuussa 136,2 milj. euroa ja kustannukset kasvoivat 16,4 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuokratun työvoiman kustannukset olivat tammi-heinäkuussa 22,5 milj. euroa ja kustannukset kasvoivat 1,5 milj. euroa eli 7,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 15,2 milj. euroa (-3,5 %) muutettua talousarviota pienempinä. Ennusteen perusteella henkilöstökulut kasvavat 27,8 milj. euroa (+7,1 %) edellisestä vuodesta. Tammi-heinäkuun henkilöstökulut sisältävät kaikille sopimusaloille kohdistuneet yleiskorotukset, paikallisen järjestelyerän sekä kehittämisohjelmaerän 1.6.2024 alkaen. Sopimus- ja palkkaratkaisua on kuvattu tarkemmin kappaleessa 5.5.

Talousarviossa 2024 Kymenlaakson hyvinvointialueen valtion rahoitus on suuruudeltaan 828,4 milj. euroa. Tilinpäätösenennusteessa valtion rahoitus on vastaavasti 828,4 milj. euroa.

Tilinpäätösennusteen valtion rahoitus perustuu valtiovarainministeriön 27.6.2024 julkaisemaan rahoituslaskelmaan. Rahoitus pienentyi talousarviosta ainoastaan 24 tuhatta euroa.

4.3. Hyvinvointialueen investoinnit

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Edellisiltä tili- kausilta siirtyvä suunnitelma	Alkuperäinen talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-7 2024
Pysyvät vastaavat	2 756	3 326	4 959	4 959	590
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	201
Investointeja vastaavat sopimukset	35 666	147 297	9 373	35 697	18 489
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestoinnit	28 037	132 059	4 200	22 924	10 756
Pelastustoimen rakennusinvestoinnit	726	13 974	0	8 300	3 394
Sosiaali- ja terveydenhuollon laite- ja kalustohankinnat	6 903	1 264	5 173	4 473	4 339
Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0	0	0	700	616
Investoinnit yhteensä	38 422	150 623	14 332	40 656	19 079
Investointituet	36	0	3 623	3 623	72
Nettoinvestoinnit yhteensä	38 386	150 623	10 709	37 033	19 007

Taulukko 14 Kymenlaakson hyvinvointialueen investointien toteutuminen ja ennuste tuhansina euroina.

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. euron suuruisena ja sitoutuneista, suunnitelluista investoinneista siirtyi seuraaville vuosille 150,6 milj. euroa. Merkittävin vuodelta 2023 jatkuva investointi on sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin sisältyvä Kotkan keskussairaalan perusparannushanke, joka jatkuu suunnitelman mukaisesti vuodelle 2029 asti. Tilinpäätösennusteeseen on arvioitu toteutuvan 40,7 milj. euron investoinnit, joista merkittävimmät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rakennusinvestoinnit. Nettoinvestoinneiksi vuodelle 2024 ennakoidaan investointitukien jälkeen 37,0 milj. euroa. Toteuma tammi-heinäkuulta on 19,0 milj. euroa.

4.4. Hyvinvointialueen rahoitus

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-7 2024
Toiminnan rahavirta	-28 090	-61 500	-70 018	-26 673
Vuosikate	-27 283	-61 500	-70 018	-26 552
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-807			-121
Investointien rahavirta	-2 679	-1 336	-1 186	-397
Investointimenot	-2 756	-4 959	-4 959	-589
Rahoitusosuudet investointimenoihin	36	3 623	3 623	72
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	42		150	121
Toiminnan ja investointien rahavirta	-30 769	-62 836	-71 204	-27 069
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			-67
Vaihto-omaisuuden muutos				
Saamisten muutos	11 008			40 957
Korottomien velkojen muutos	-35 430		10 000	47 175
Rahoituksen rahavirta	-110 403	59 584	69 584	62 689
Rahavarojen muutos	-141 172	-3 252	-1 620	35 620
Rahavarat 31.12.	61 126	81 253	59 506	96 746
Rahavarat 1.1.	202 297	84 505	61 126	61 126

Taulukko 15 Kymenlaakson hyvinvointialueen rahoituslaskelma tuhansina euroina.

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

Alkuvuoden kassatilannetta on ennakoidusti heikentänyt vuosikate, joka oli 26,6 milj. euroa negatiivinen. Toteutuneeseen rahavirtaan vaikuttavat myös saamisten ja velkojen muutokset, joiden odotetaan toteutuvan kuitenkin loppuvuoden aikana maltillisemmin talousarvion mukaisena. Talousarvion mukaisessa lyhytaikaisten velkojen muutoksessa 60,0 milj. euroa on varauduttu talousarvion toteutumiseen vahvasti alijäämäisenä ja sen mukaisesti rahoitustarpeen kasvuna. Lyhytaikainen lainoitus toteutettaisiin hyvinvointialuetodistuksina tai muuna lyhytaikaisena rahoitusinstrumenttina. Tilinpäätösennusteen mukaiset rahavarat 59,5 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 puhtauspalvelut, 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 1-7 2024
Talouden tasapaino	Talouden ja toiminnan tasapaino	Tilikauden tulos	Nollatulot	1,7 milj. euroa
Talouden tasapaino	Talouden ja toiminnan tasapaino	Läpinäkyvä kustannus- ja hinnoittelurakenne	Prosessit kuvattuina	Käynnissä
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	eNPS-kysely	eNPS +40	Q2 tulos: +11 Vastaajia 247
Hyvinvoiva henkilöstö	Hyvinvoiva työyhteisö	Sairauspoissaolo/hlö	Vähennys 2pv/hlö	Vähennys 2,5pv/hlö ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden

Taulukko 16 Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n vuoden 2024 sitovat tavoitteet.

Kymen Tuen tilikauden tulos oli tammi-heinäkuussa 1,7 milj. euroa. Kustannuksista puuttuu Euroopan investointipankin korkokustannus 1,5 milj. euroa sekä Kymenlaakson hyvinvointialueelta laskuttamattomia puhtauspalvelujen kustannuksia noin 0,8 milj. euroa. Liikevaihtoon on varauksina kirjattu laskuttamattomia vuokria 1,3 milj. euroa. Tässä vaiheessa vuotta tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan koko vuoden osalta lähelle nolla tulosta.

Kustannus- ja hinnoittelurakenteiden kuvauksia on tehty erityisesti palveluliiketoiminnan osalta. Syksyn aikana keskeneräiset kuvaukset saatetaan loppuun.

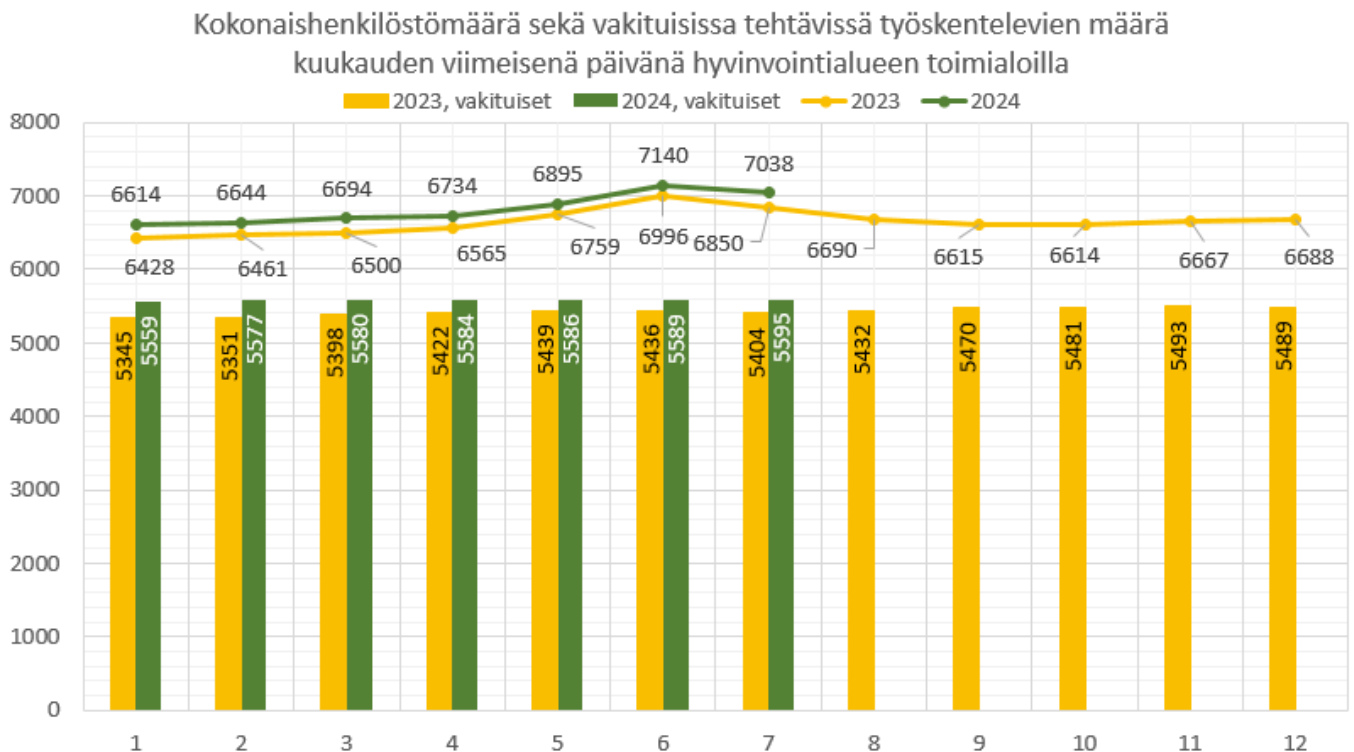
Vuoden 2024 toiseen eNPS kyselyyn vastasi yhteensä 247 henkilöä. Se on 35 henkilöä vähemmän kuin vuoden ensimmäisessä kyselyssä. Kyselyn tulos oli 11 kun se alkuvuoden osalta oli 6. Sairauspoissaoloja oli kesäkuun lopussa 10,9 pv/hlö, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana määrä oli 13,4 pv/hlö. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet kesäkuun lopun tilanteessa edellisuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 2,5 pv/hlö.

5. Henkilöstö

5.1. Henkilöstöresurssit

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstömäärä on jatkanut tasaista kasvua. Heinäkuun lopussa toimialoilla työskenteli yhteensä 7 038 työntekijää, jossa on lisäystä vuotta aiempaan (6 850) 2,7 prosenttia. Vakituksissa tehtävissä työskenteli 5 595 henkilöä, mikä on 3,5 prosenttia enemmän kuin heinäkuun 2023 lopussa (Kuva 4). Samalla vakituisen henkilöstön osuus kokonaishenkilöstömäärästä on myös hieman kasvanut ollen heinäkuun lopussa 79,5 prosenttia, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 78,9 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan palvelussuhteessa on ollut vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana 7 790 henkilöä eli noin 2 prosenttia enemmän kuin tammi-heinäkuussa vuonna 2023. Tytäryhtiö Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:ssä henkilöstömäärä oli heinäkuun lopussa 631 työntekijää, mikä on 11,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (568). Tammi-heinäkuun aikana tytäryhtiön palveluksessa on työskennellyt 698 henkilöä (tammi-heinäkuussa 2023 vastaava määrä 638, muutos +9,4 %).



Kuva 4 Henkilöstömäärä hyvinvointialueen toimialoilla.

Toimialoilla henkilöstömäärä kasvoi kauttaaltaan pelastustoimea lukuun ottamatta. Siellä heinäkuun lopun kokonaishenkilöstömäärä oli 3,4 prosenttia ja vakituksissa tehtävissä työskentelevien määrä 1,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Kokonaishenkilöstömäärä

kasvoi suhteellisesti eniten konsernipalveluissa (+ 9,6 %) sekä strategia- ja integraatiopalveluissa (+7,5 %). Vakituissa tehtävissä työskentelevien määrä nousi suhteellisesti eniten konsernipalveluissa (+9,4 %) ja sosiaalipalveluissa (+4,6 %) (Taulukko 17).

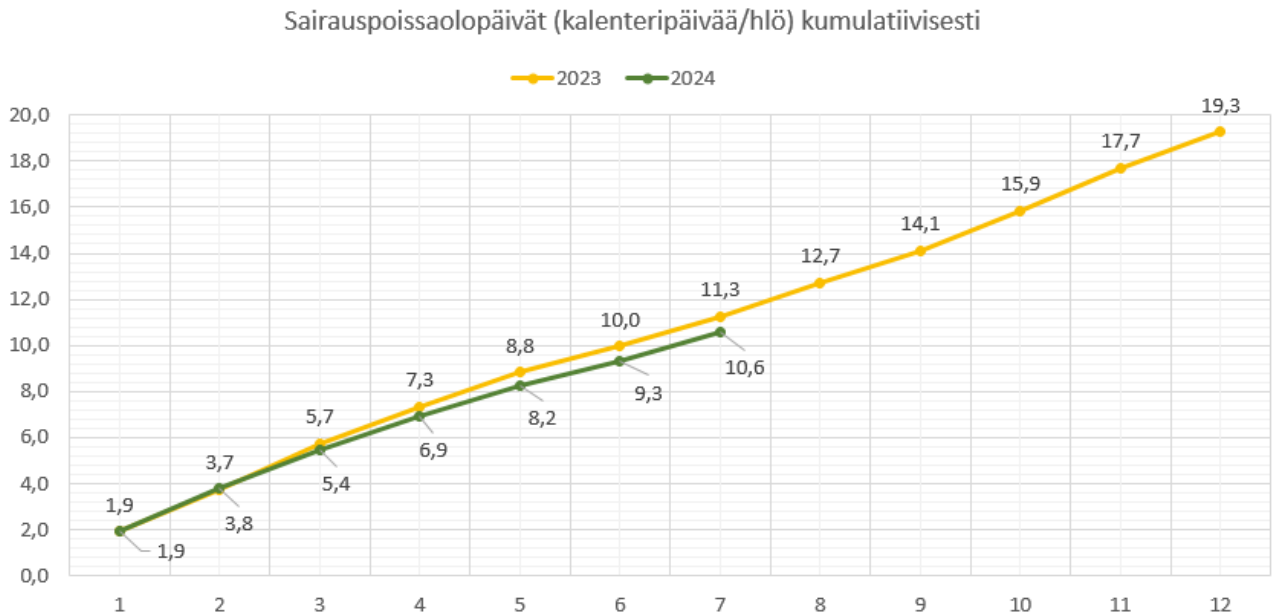
Toimiala	Henkilömäärä	Henkilömäärä	Henkilömäärä	Henkilömäärä	Henkilömäärä	Henkilömäärä	Muutos %	Muutos %
	31.7.2023	31.7.2023	31.7.2023	31.7.2024	31.7.2024	31.7.2024		
	Vakituiset	Määräaikaiset	YHTEENSÄ	Vakituiset	Määräaikaiset	YHTEENSÄ	Vakituiset	YHTEENSÄ
Terveystyö/sairaanhoidon palvelut	2425	570	2995	2489	587	3076	2,6 %	2,7 %
Sosiaalipalvelut	2366	712	3078	2476	671	3147	4,6 %	2,2 %
Pelastustoimi	163	45	208	160	41	201	-1,8 %	-3,4 %
Konsernipalvelut	85	29	114	93	32	125	9,4 %	9,6 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	365	90	455	377	112	489	3,3 %	7,5 %
Hyvinvointialue YHTEENSÄ	5404	1446	6 850	5 595	1 443	7 038	3,5 %	2,7 %
<i>Kymen Tuki</i>	405	163	568	450	181	631	11,1 %	11,1 %

Taulukko 17 Toimialojen henkilöstömäärä ja -rakenne.

Maksetuksi työpanokseksi muutettuna vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden henkilöstöresurssi vastaa hyvinvointialueen toimialoilla yhteensä noin 6 250 työntekijää. Tässä on lisäystä vuoden 2023 vastaavaan aikaväliin verrattuna noin 3 prosenttia. Maksetun työpanoksen ja henkilöstömäärän ero selittyy muun muassa osa-aikatyöllä ja palkattomilla poissaoloilla.

5.2. Sairastavuus ja työsuojelu

Henkilöstömäärään suhteutetut sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö) ovat vakiintuneet vuoden edetessä alkuvuoden haasteiden jälkeen noin 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalle tasolle (Kuva 5). Suurimmillaan poikkeama edelliseen vuoteen oli toukokuussa (-7 %). Sairauspoissaolopäiviä on kertynyt tammi-heinäkuussa noin 3 500 (4 %) vähemmän kuin vuoden 2023 vastaavalla aikavälillä. Käyttämällä yhden poissaolopäivän hintana työnantajalle Kevan keskimääräistä arviota (350 euroa) tarkoittaa sairauspoissaolojen vähentyminen noin 1,22 miljoonan euron säästöä hyvinvointialueen toimialojen sairauspoissaolokustannuksissa. Aiempaan tapaan sairauspoissaoloja on aiheuttanut diagnosoiduista syistä eniten tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksista sekä erilaisista mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä.



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

Toimialoilla sairauspoissaolomäärät (kalenteripäivää/hlö) ovat olleet edellisvuoden vastaava aikaväliä pienempiä lukuun ottamatta pelastustoimea (+57,2 %) ja konsernipalveluita (+1,2 %). Hyvinvointialueen kokonaistilanteeseen merkittävimmin vaikuttavista suurista toimialoista terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa työntekijämäärään suhteutettu sairastavuus (kalenteripäivää/hlö) on ollut tammi-heinäkuussa noin 9 prosenttia ja sosiaalipalveluissa noin 5 prosenttia vähäisempää kuin tammi-heinäkuussa 2023 (Taulukko 18).

Toimiala	Sairauspoissaolot kpv / hlö 1-7/2023	Sairauspoissaolot kpv / hlö 1-7/2024	Muutos (%)
Terveyden/sairanhoidon palvelut	9,9	9,0	-8,9 %
Sosiaalipalvelut	13,3	12,6	-5,2 %
Pelastustoimi	5,1	7,9	57,2 %
Konsernipalvelut	3,6	3,6	1,2 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	7,2	6,7	-6,6 %

Taulukko 18 Sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö) toimialoittain.

Kuluvana vuonna on korvattu 201 työtaturmaa, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin (194). Kasvu selittyy työmatkalla sattuneilla tapaturmilla, joita on korvattu kuluvana vuonna 8 (+15 %) enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2023. Työpaikalla sattuneiden tapaturmien määrä on pysynyt ennallaan. Tapaturmista aiheutuneita vakuutuskorvauksia on maksettu vuoden 2024 aikana reilut 380 000 euroa, mikä on samaa tasoa kuin

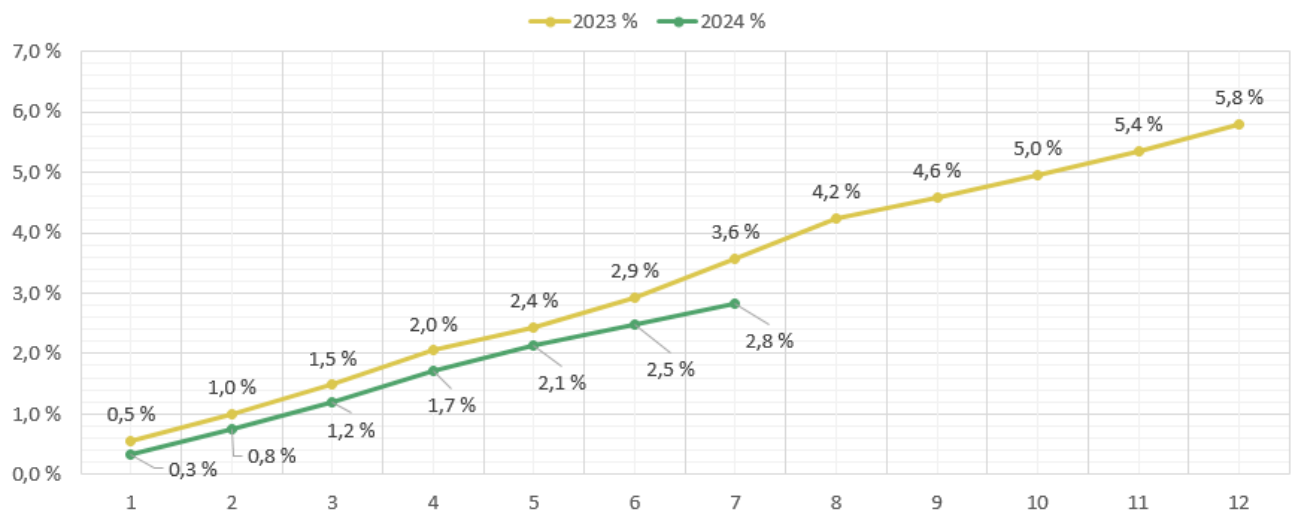
viime vuonna vastaavalla aikavälillä. Uhka- ja väkivaltatilanteista tehtyjen HaiPro-ilmoitusten määrä (kuluvana vuonna 1 850) on lähes viidenneksen suurempi kuin vuotta aiemmin. Ilmoitusten perusteella merkittävin työturvallisuuspoikkeama on edelleen asiakkaan aggressiivinen käytös tai sen uhka.

Lyhytaikaisissa ja lievissä työkyvyn heikentymisissä, sairauspoissaolon sijaan tarjottavaa työntekijän työkyvyn mukaiseksi sovellettua korvaavaa työtä on käytetty hyvinvointialueen toimialoilla reilun 290 000 euron arvosta. Summa on hieman suurempi kuin vuoden 2023 tammi-heinäkuussa (240 000 euroa). Toimialoista aktiivisimmin korvaavan työn mallia on hyödynnetty sosiaalipalveluissa, jonka osuus koko hyvinvointialueen euromäärästä on ollut kuluvana vuonna hieman yli 210 000 euroa.

5.3. Henkilöstön vaihtuvuus ja hakijamäärät

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (pl. eläköityminen ja sisäiset siirrot) on kehittynyt viime vuoden vastaavaa aikaväliä maltillisemmin, eikä aiempien vuosien kaltaista lähtövaihtuvuuden kiihtymistä kesäkuukausina ole toistaiseksi havaittavissa. Heinäkuun lopussa oli 2,8 prosentin tasolla, kun vuotta aiemmin luku oli 3,6 prosenttia. Kuukausitasolla lähtövaihtuvuus on ollut kuluvana vuonna kaikkina kuukausina 0,2 - 0,8 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 vuosina 2023 ja 2024.

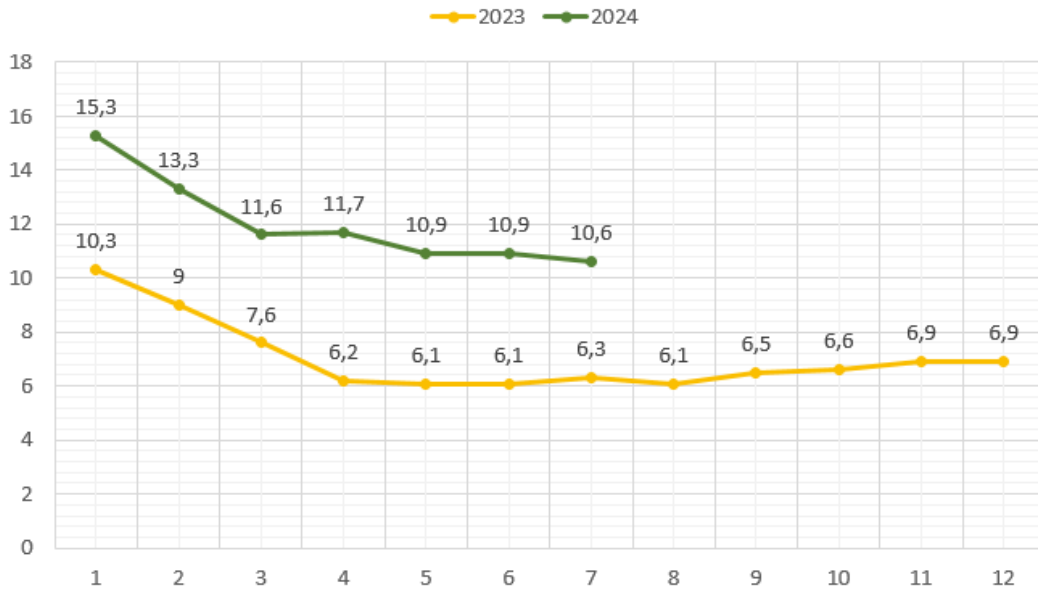
Toimialoittain tarkasteltaessa vakituisen henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on vähentynyt tammi-heinäkuussa koko hyvinvointialueen tavoin pelastustoimea lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. Pelastustoimessa aiempaa suurempi lähtövaihtuvuus selittyy erityisesti pienemmällä vakituisen henkilöstön määrällä vuodenvaihteessa 2023-2024 verrattuna vuotta aiempaan. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus on vähentynyt suhteellisesti eniten konsernipalveluissa (5,8 prosenttiyksikköä). Suurista toimialoista terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus on vähentynyt terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa selvästi (0,9 prosenttiyksikköä) ja sosiaalipalveluissakin 0,5 prosenttiyksikköä (Taulukko 19).

Toimiala	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 1-7/2023	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 1-7/2024
Terveyden/sairaanhoidon palvelut	3,1 %	2,2 %
Sosiaalipalvelut	4,2 %	3,7 %
Pelastustoimi	2,8 %	3,5 %
Konsernipalvelut	5,8 %	0,0 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	2,3 %	1,0 %

Taulukko 19 Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus toimialoittain.

Avoimena olleiden rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä on ollut tammi-heinäkuussa selvästi suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla aikavälillä. Heinäkuun lopussa eroa vuoden 2023 heinäkuun kumulatiiviseen tilanteeseen on lähes 70 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.

Hakijamäärä/rekrytointi kumulatiivisesti



Kuva 7 Rekrytointimäärään suhteutettu hakijamäärä vuosina 2023 ja 2024.

Rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä on kasvanut kaikilla toimialoilla edellisvuodesta. Suhteellisesti suurinta hakijamäärän kasvu on ollut pelastustoimessa (+245 %) sekä strategia- ja integraatiopalveluissa (+127 %). Myös terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa sekä sosiaalipalveluissa avoimena olleisiin rekrytointeihin on kuluvana vuonna kertynyt hakijoita vähintään puolitoistakertaisesti vuoden 2023 vastaavaan aikaväliin verrattuna (Taulukko 20).

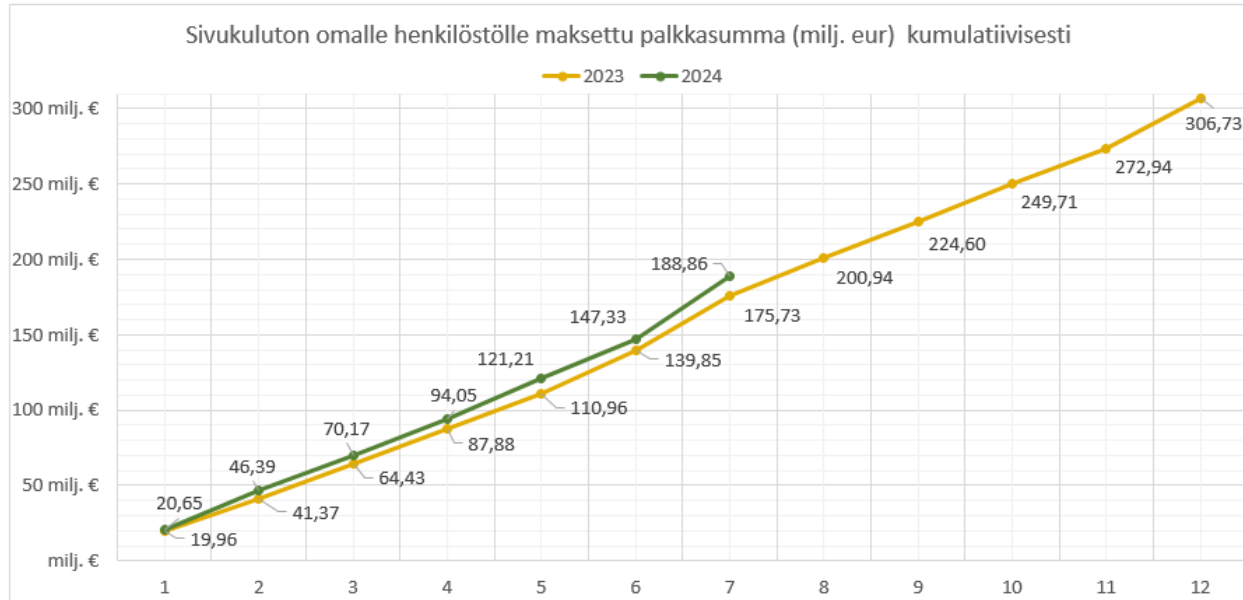
Toimiala	Hakijamäärä/rekrytointi		Muutos (%)
	1-7/2023	1-7/2024	
Terveyden/sairanhoidon palvelut	5,1	9,1	79,2 %
Sosiaalipalvelut	6,2	9,6	54,6 %
Pelastustoimi	2,3	7,8	245,8 %
Konsernipalvelut	16,4	21,3	29,8 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	9,1	20,6	126,8 %

Taulukko 20 Rekrytointimäärään suhteutettu hakijamäärä toimialoittain.

5.4. Henkilöstökustannukset

Hyvinvointialueen toimialoilla on maksettu omalle henkilöstölle palkkoja ja palkkioita kuluva vuoden aikana yhteensä hieman alle 189 milj. euroa (Kuva 8). Se on noin 7,5 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Palkkakustannusten kasvu selittyy sekä aiempaa suuremmalla henkilöstömäärällä että tarkasteluajankohtien välillä to-

teutuneilla sopimusmääräyksiin perustuvilla palkankorotuksilla. Toukokuussa sekä heinäkuussa maksetut takautuvat palkankorotuserät (toukokuussa osalle sote-sopimukseen kuuluvista 1.2.2024 alkaen ja heinäkuussa kaikille sopimusaloille 1.6.2024 alkaen) näkyvät muita kuukausia suurempina poikkeamina edellisvuoden kustannustasoon.



Kuva 8 Sivukuluton palkkasumma omalle henkilöstölle vuosina 2023 ja 2024.

Toimialoittain tarkastellen kuluvan vuoden sivukuluton palkkasumma on ollut edellisvuoden vastaavalla aikavälillä maksettua suurempi kaikilla toimialoilla (Taulukko 21). Toimialojen välisiä eroja palkkasummien kasvuprosenteissa selittävät muun muassa erilainen henkilöstömäärän ja -rakenteen kehitys.

Toimiala	Sivukuluton palkkasumma	Sivukuluton palkkasumma	Muutos (%)
	1 - 7/2023	1 - 7/2024	
Terveysten/sairaanhoidon palvelut	85 095 645 €	90 284 660 €	6,1 %
Sosiaalipalvelut	69 008 910 €	75 280 621 €	9,1 %
Pelastustoimi	5 673 354 €	5 832 384 €	2,8 %
Konsernipalvelut	3 843 020 €	4 275 874 €	11,3 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	12 106 615 €	13 186 863 €	8,9 %

Taulukko 21 Sivukuluton palkkasumma omalle henkilöstölle toimialoittain.

Maksettujen yli- ja lisätyökorvausten sekä erilaisten hälytysrahojen vertailua vuosien 2023–2024 välillä vaikeuttaa hyvinvointialueen alkuvaihe. Alkuvuodesta maksettavien vuoden-

vaihteen 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-heinäkuun aikana.

Näin tarkasteltuna lisätyön sekä hoitajajoukon purkuun käytettävän kliinisen lisätyön sekä tuntimäärät että euromäärät ovat olleet kuluvana vuonna edellistä pienempiä. Maksettujen ylityskorvausten kokonaismäärä on ollut kuluvana vuonna suurempi kuin tammi-heinäkuussa 2023 ja myös hälytysrahoja on maksettu hieman edellisvuotta enemmän. Ylitöiden kohdalla on huomattava, että korvausten perusteena ollut tuntimäärä on pysynyt lähes ennallaan (+ 0,6 %), mutta euromääräinen korvaussumma on samassa ajassa noussut 5,5 prosenttia. Toimialoista sosiaalipalveluissa sekä pelastustoimessa yli- ja lisätöiden sekä hälytysrahojen toteuma on ollut kuluvana vuonna edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Toisaalta terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa kaikkien tässä tarkasteltujen palkkalajien summat ovat pienempiä kuin vuotta aiemmin (Taulukko 22).

		1-7/2023 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	1-7/2023 tehdyt ja maksetut yli- tai lisätyötunnit	1-7/2024 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	1-7/2024 tehdyt ja maksetut yli- tai lisätyötunnit	Euromäärän muutos (%)	Tuntimäärän muutos (%)
Ylityö	Terveys/sairaanhoidon palvelut	1 101 721 €	28078	1 017 585 €	24077	-7,6 %	-14,3 %
	Sosiaalipalvelut	1 141 947 €	34597	1 330 512 €	38308	16,5 %	10,7 %
	Pelastustoimi	198 184 €	6314	242 690 €	7253	22,5 %	14,9 %
	Konsernipalvelut	40 305 €	851	29 277 €	568	-27,4 %	-33,3 %
	Strategia- ja integraatiopalvelut	20 917 €	526	21 194 €	552	1,3 %	5,0 %
	Hyvinvointialue yhteensä	2 503 073 €	70367	2 641 257 €	70758	5,5 %	0,6 %
Lisätyö	Terveys/sairaanhoidon palvelut	296 309 €	6724	262 941 €	6003	-11,3 %	-10,7 %
	Sosiaalipalvelut	155 472 €	5164	156 498 €	5127	0,7 %	-0,7 %
	Pelastustoimi	22 536 €	1322	25 273 €	1432	12,1 %	8,4 %
	Konsernipalvelut	7 594 €	262	2 649 €	76	-65,1 %	-70,9 %
	Strategia- ja integraatiopalvelut	2 026 €	65	914 €	43	-54,9 %	-34,1 %
	Hyvinvointialue yhteensä	483 937 €	13536	448 275 €	12681	-7,4 %	-6,3 %
Kliininen lisätyö	Terveys/sairaanhoidon palvelut	867 421 €	5814	622 333 €	4190	-28,3 %	-27,9 %
	Sosiaalipalvelut	814 €	15	131 €	8	-84,0 %	-49,2 %
	Strategia- ja integraatiopalvelut	7 636 €	95	1 156 €	17	-84,9 %	-82,2 %
	Hyvinvointialue yhteensä	875 872 €	5924	623 620 €	4214	-28,8 %	-28,9 %
Hälytysrahat	Terveys/sairaanhoidon palvelut	406 223 €		319 803 €		-21,3 %	
	Sosiaalipalvelut	666 275 €		747 337 €		12,2 %	
	Pelastustoimi	28 215 €		34 735 €		23,1 %	
	Konsernipalvelut	2 470 €		5 970 €		141,7 %	
	Strategia- ja integraatiopalvelut	4 410 €		4 400 €		-0,2 %	
	Hyvinvointialue yhteensä	1 107 593 €		1 112 246 €		0,4 %	

Taulukko 22 Yli- ja lisätöistä maksetut korvaukset sekä maksetut hälytysrahat tammi-heinäkuussa 2023 ja 2024. Mukana on kyseisen vuoden aikana ansaitut ja maksetut eurot sekä yli- ja lisätöistä niiden perusteena olleet tuntimäärät.

Vuokratyövoimasta on tammi-heinäkuun aikana maksettu toimialoilla yhteensä hieman alle 21,8 milj. euroa, jossa on lisäystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 3,8 prosenttia (Taulukko 23). Kustannusten kasvu selittyy terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden toimialan, ja siellä erityisesti vuokralääkäreistä aiheutuneilla, kustannuksilla (vuonna 2024 18,5 milj. euroa vrt. 17,3 milj. euroa vuonna 2023, muutos +6,9 %). Vuokrahoitajista on

maksettu kuluvana vuonna toimialoilla yhteensä 3,2 milj. euroa, joka on noin 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Toimiala	Vuokratyövoima- Vuokratyövoima-		Muutos (%)
	kustannukset	kustannukset	
	1 - 7/2023	1 - 7/2024	
Terveysten/sairaanhoidon palvelut	18 420 136 €	19 472 787 €	5,7 %
Sosiaalipalvelut	2 478 027 €	2 312 527 €	-6,7 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	82 509 €		-100,0 %
Hyvinvointialue yhteensä	20 980 672 €	21 785 314 €	3,8 %

Taulukko 23 Vuokratyövoimakustannukset vuosina 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. Valtakunnallisiin sopimusmääräyksiin perustuen edistettiin lääkärisopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää ja muutos etenee vaiheittain. Perusterveydenhuollon lääkäreille otettiin 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. Paikallisilla erillä yhtenäistettiin eräissä liitteissä maksettavia tehtävälisiä sekä edistettiin porraspalkkojen harmonisointia.

Yleiskorotukset tulivat kaikille sopimusaloille 1.6.2024 alkaen. Lääkärisopimuksessa yleiskorotukset olivat 1,5 % - 1,92%. HYVTES paikallisten järjestelyeräneuvottelujen lopputuloksena HYVTES yleiskorotus toteutui 2,44%:n suuruisuksena pois lukien HYVTES liite 7, missä yleiskorotus oli 2,27%. SOTE-sopimuksessa yleiskorotus oli 2,27%.

SOTE-sopimuksen palkkahinnoitteluliitteet uudistettiin valtakunnallisiin määräyksiin perustuen 1.2.2024 lukien ja tämä muutos aiheutti jonkin verran tehtäväkohtaisten palkkojen korjauksia vähimmäispalkkatasoon. SOTE-sopimuksen valtakunnallinen palkkausjärjestelmä uudistus on edennyt ensimmäiseen vaiheeseen ja se voi aiheuttaa palkkaharmonisoinnin tarvetta, kun uudistus etenee valtakunnallisesti.

Yleiskorotusten lisäksi kaikille sopimusaloille tuli 1.6.2024 alkaen sekä paikallinen järjestelyerä että kehittämisohjelman mukainen paikallinen erä. SOTE-sopimuksessa nämä erät olivat 0,73% ja 0,6%, LS-sopimuksessa 0,73% sekä 0,6%, HYVTES:ssä 0,73% ja 1,0%. Sopimusmääräyksiin perustuen HYVTES:n liite seitsemää (7), teknistä alaa koskeva palkkausjärjestelmä on otettu käyttöön 1.6.2024 alkaen. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto tulee aiheuttamaan jonkin verran palkkojen yhtenäistämisen tarvetta.

Jatkonäkymänä palkkamutokseen, sopimuskaudelle on tulossa järjestelyeriä myös lokakuussa 2024 palkkojen yhteensovittamiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyen. SOTE-sopimuksessa ja Lääkärisopimuksessa järjestelyerät ovat suuruudeltaan 2,5 % ja HYVTES:ssä 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

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstöohjelman 2024-2025 mukaisesti tuemme henkilöstön osaamista ja kehittymistä suunnitelmallisesti koulutuksellisin keinoin, tuemme digikyvykkyyttä ja varmistamme Lean-osaamisen laajentumista, kehitämme esihenkilötyötä sekä muutosjohtamisen taitoja ja muutosvalmiutta.

Raportointikaudelle koordinoitiin useita alueellisia- ja henkilöstökoulutuksia ja aloitettiin syksyn 2024 alueellisten koulutusten suunnittelu. Osallistujamäärältään suosituin alueellinen koulutus oli Tietojenvaihto ja salassapito sosiaali- ja terveydenhuollossa. Jatkoimme tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa liittyen koulutuksiin ja opiskelijaharjoitteluihin.

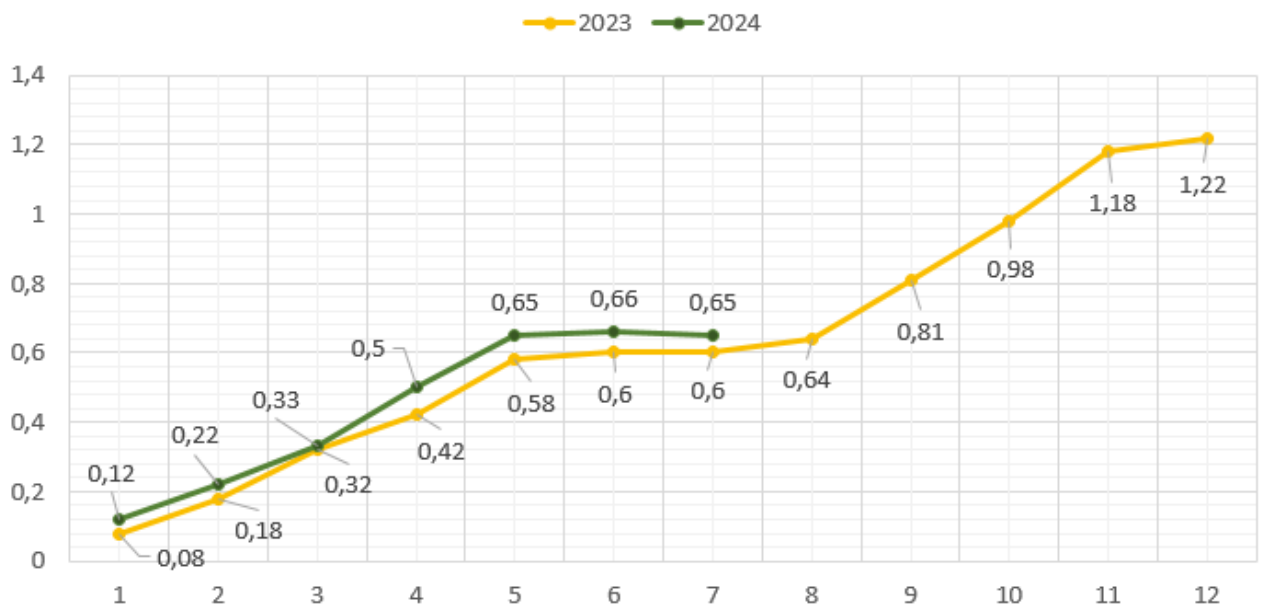
Keväällä käynnistyi digimentoriverkoston toiminta uudelleen. Kesäkuussa julkaistiin digikoulutussuunnitelma, jonka mukaisesti eri tasoisia eri kohderyhmille kohdistettuja digikoulutuksia toteutetaan. Lääkelupaosaamisprosessin digitalisoinnin suunnittelua on jatkettu ja käyttöönottoa valmistellaan. Yhteistyötä tehdään tiiviisti palveluntuottajan kanssa yksityiskohtia hien. Kuntien kanssa on verkostoiduttu turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön kanssa.

Lean-osaamisen laajamittainen kehittämisprojekti etenee suunnitellusti ja päivittäisjohtamisen toimintamallia on näkyvästi jalkautettu läpi organisaation ja toimintamallin juurruttaminen osaksi systemaattista kehittämistä jatkuu edelleen. Henkilöstön kehittämisosaimista vahvistetaan syksyn aikana lean-osaamista ja prosessien kehittämistä tukevin koulutuksin.

Esihenkilötyötä ja johtamista tuettiin uusien esihenkilöiden sisäisillä perehdytysiltapäivillä, esihenkilöiltapäivällä sekä esihenkilöiden järjestelmäklinikoilla. HRD-palvelut ovat mukana muutosjohtamisen tuen valmistelussa osana kehittämishanketyöskentelyä. Kymenlaakson hyvinvointialueen esihenkilöt kävivät keväällä läpi henkilöstönsä kanssa Muutoksen tuen esihenkilömateriaalin ja täyttivät yhdessä materiaaliin liittyvän kyselyn. Kyselyn vastaukset on koostettu ja niiden pohjalta mietitään jatkotoimia. Muutoksen tekijä -valmennukset aloitettiin keväällä 2024 kohdennetusti sote-keskusten esihenkilöille.

Jo viime vuonna alkanut koulutuspäivien määrän palautuminen koronaa edeltävälle tasolle on vakiintunut. Henkilöstömäärään suhteutettuna koulutuspäiviä on kertynyt kuluvana vuonna aiempaa enemmän. Alkuvuoden aikana työntekijämäärään suhteutettu koulutusperusteisesti haettujen poissaolojen kumulatiivinen kertymä on ollut kaikkina kuukausina edellisvuotta suurempi. Heinäkuun lopussa määrä (0,65 pv/hlö) oli noin 8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin (0,60 pv/hlö) (Kuva 9). Koulutusperusteisten poissaolojen raportoinnissa on edelleen kehittämistarpeita muun muassa puutteellisten poissaolokirjausten vuoksi, joten todelliset koulutusmäärät ovat tässä raportoituja suurempia. Pelastustoitmissa kaikki toteutuneet koulutukset eivät järjestelmäteknisistä syistä ole mukana tilastoituissa määrissä.

Koulutuspäivät/hlö kumulatiivisesti SAP:n poissaoloilmoitusten mukaan



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

Toimialoilla poissaoloina ilmoitettujen koulutuspäivien määrä (pv/hlö) on edellisvuoden vastaavan aikavälin kertymää suurempi lukuun ottamatta konsernipalveluita, jossa määrä on vajaat 8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Strategia- ja integraatiopalveluissa on kouluttauduttu poissaolotietojen perusteella aktiivisimmin ja siellä myös henkilöstömäärään suhteutettu koulutuspäivien lukumäärä on kasvanut toimialoista eniten (+50,7 prosenttia) (Taulukko 24).

Toimiala	Koulutuspäivät / hlö		Muutos (%)
	1-7/2023	1-7/2024	
Terveysten/sairaanhoidon palvelut	0,75	0,79	5,3 %
Sosiaalipalvelut	0,45	0,47	4,4 %
Pelastustoimi	0,02	0,07	250,0 %
Konsernipalvelut	1,02	0,94	-7,8 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	0,67	1,01	50,7 %

Taulukko 24 Koulutusperusteiset poissaolot (pv/hlö) toimialoittain.

6. Kehittämishankkeet ja tuottavuusohjelma

6.1. Kehittämishankkeet

Kymenlaakson hyvinvointialueella on käynnissä kolme kehittämishanketta vuonna 2024, joihin saadaan valtionavustusta:

- Kymenlaakson digitaalinen sote-keskus
- ICT muutoshanke
- Tuottavuusohjelma (Valtionavustus hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023-2025)

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

Hanke	Toteutusaika	Avustusmäärä yht. (€)	Toteuma 1-7 2024 (€)	Kumulatiivinen toteuma hankkeen alusta (€)
Kymenlaakson digitaalinen sote-keskus (RRP)	1.1.2023 - 31.12.2025	10 011 000	2 180 593	3 680 634
ICT muutoshanke STM	1.7.2021 - 31.12.2025	4 992 211	270 926	3 532 127
ICT muutoshanke VM	1.1.2023 - 31.12.2024	1 816 630	131 632	1 623 457
Tuottavuusohjelma, vakauttamisraha	8.3.2023 - 31.12.2025	10 866 370	961 562	1 188 233
YHTEENSÄ		27 686 211	3 544 713	10 024 451

Taulukko 25 Käynnissä olevien kehittämishankkeiden tiedoja.

ICT muutoshankkeeseen 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.

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 1-7/2024:

Investoinnissa 1, tehdään kehitystyötä asiakaspolkujen ja toimintamallien vahvistamiseksi, jotta sekä asiakkaiden että ammattilaisten sähköisten palveluiden käyttö olisi sujuvaa.

- Chat palvelut laajentuneet, terveysasemien chat-palveluiden suunnittelu käynnistynyt.
- Perusterveydenhuollon digihoitopolun konseptointi käynnistyt. Perusterveydenhuollon digiterveysmallien käyttöönoton suunnittelutyö on käynnissä.
- Digisote-keskuksen internetsivujen käyttöliittymän konsepti valmistunut.
- Sähköinen ajanvaraus laajentunut, uusia palveluita lasten fysio- ja toimintaterapiat. Opiskeluhoollon, kuraattori-psykologipalvelut laajennustyö käynnissä. Sosiaalihuollon sähköisen ajanvarauksen käyttöönottoa valmistellaan.
- Nuorten matalan asiakasohjaustiimi aloittanut toiminnan sekä interventionavigaattori työn tukena on otettu käyttöön.
- Selkäleikatun ja nivelrikkopotilaan digihoitopolut valmistuneet.

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

- Hyvinvoinnin ja terveyden ennaltaehkäisyyn suunnattu Arkeen Voimaa ryhmätoiminta käynnissä (ryhmät; kevät 4, suunnittelu syysy 4). Kiinnostus ryhmiä kohtaan on ollut suurta ja kevään ryhmät olivat täynnä.
- Ammattilaisille suunnattua väkivaltatyön konsultaatiopuhelinta pilotoidaan sekä puheeksiottamisen vahvistamiseksi kehitetty avainhenkilökoulutus on käynnissä.
- Digitaalisen liikuntalähetteen kehittämistyö on käynnissä, ajalla 1.1.-31.7.2024 läheteitä on tehty 387 kpl.
- Digitaalisen kulttuurilähetteen pilotti käynnistynyt (Hamina, Kouvola) huhtikuussa. Läheteitä alkaneen pilotin aikana 21 kpl.
- Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palvelutarjotin on toteutusvaiheessa
 - Alueen palveluiden kartoitus on valmistunut 6/2024

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.
- Terveystalveluun kirjaamiskoulutus (1. kierros) toteutettu kirjaamisen laadun parantamiseksi.

- Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän päivittämiseen liittyvät koulutussuunnitelmat laadittu ja järjestelmän taustoja on validoitu.

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

- Terveydenhuollon ammattilaisille kehitettävän rekrytointialustan (Asta) tekninen toteutustyö on käynnissä.
- Puherobotin käyttöönottoa sosiaalihuollon asiakasneuvonnassa kehitetään. Ensimmäinen kokeilu toteutettiin.
- Tietoturvan hallintamalli on laadittu ja käyttöönotto alkaa syksyllä.
- Suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus keskeytettiin. Uusi kilpailutus siirtyi syksyyn.
- Reseptien käsittelyrobotin määrittelytyö terveysasematyöhön valmistunut. Robotti käyttöön syksyllä. Reseptien käsittelyrobotin tavoitteeksi on asetettu käsitellä minimissään 4000 reseptiä/kuukaudessa.

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 1-7/2024:

- Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän testi-, koulutus- ja tuotantoympäristöjen sisällöstä on valmiina noin 80 %, käyttöönotto syksyllä 2024.
- Sosiaalihuollon jälkihuollon dynaaminen palvelupolku on otettu tuotantokäyttöön.
- Digitaalisista hoitopoluista: Kardiologian lisäpolku on valmis ja käyttöönotettu kesäkuun alussa. Päihdepolku, psykiatrian lisäpolku, raskaudenseuranta- ja synnytyspolku ovat toteutusvaiheessa.

- 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.
- Opiferus taloussuunnittelu järjestelmä hankittu ja otettu tuotantokäyttöön.

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. Vakauttamisrahasta kiinnittämättä on 1 039 481 euroa.

Teema	Kohdennettu rahoitus (€)	Toteuma 1–7 2024 (€)	Kumulatiivinen toteuma 8.3.2023–31.7.2024 (€)
Hallinto	765 000	158 844	324 592
Digipalvelut ja asiakasohjaus	3 512 000	169 430	197 710
Palvelurakenne ja palveluverkko	3 857 400	366 827	402 471
Ostopalvelut	865 000	168 662	168 662
Henkilöstö	827 489	97 799	97 799
YHTEENSÄ	9 826 889	961 562	1 188 233

Taulukko 26 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 vakauttamisrahalla panostettujen projektien näkökulmasta pääosin suunnitelman mukaan. Projektien toiminnallisten mittareiden mukaan kehittäminen etenee oikeaan suuntaan ja tuke toimialueita uudistumis- ja kehitystyössä. Projektien hyötyvaikutuksia ei pystytä vielä arvioimaan, sillä kehittäminen on kesken. Tuottavuusohjelman vuoden 2024 säästöjen toteumaa arvioidaan osana kokonaistalouden toteutumista. Tuottavuusohjelman riskinä on se, ettei tuottavuusohjelmassa ole tunnistettu riittäviä toimenpiteitä tuottavuushyötyjen saavuttamiseksi tuottavuusohjelmalle asetetussa aikarajassa.

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 1-7 2024	Tavoite TP2025
Digipalvelut ja asiakasohjaus			Etäkontaktien osuus kaikista kontakteista	18,2 %	20,7 %	30 %
			Käynnin korvaavien etäkontaktien osuus terveydenhuollon, sairaalahoidon ja sosiaalihuollon kaikista kontakteista	5,7%	Nouseva	Nouseva
Palveluverkko ja palvelurakenne			Tuottavuusmittari €/Suorite	136€	161€	147€
Ostopalvelut			Ostopalveluiden osuus toimintakuluista	42,9% (Talousarvio 2023)	45,8%	39,4%
Henkilöstö			Henkilöstökokemus (eNPS)	+1	+17	+60

Mittareiden selitykset ja analyysi

Digitaaliset kontaktit

Mittari osoittaa digitaalisten kontaktien osuuden kasvua. Mittari on julkaistu Tietojohtamisen työpöydällä (KAHVA) nimellä *Digitaaliset käynnit ja kontaktit*. Mittariin liittyy edelleen jossain määrin epävarmuutta johtuen tilastointikäytännöistä. Näitä selvitetään teeman ja tietojohtamisen palveluiden yhteistyönä.

Terveyspalveluiden osalta digitaalisten (etäkontaktien) kontaktien osuus kaikista kontakteista on 33,93 %. 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. 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. lääke-robotit) 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.

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). Digitalustan hankintaprojekti on edennyt aikataulussa ja on tarkoitus tuoda päätöksentekoon alkusyksystä.

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 asiaa käsiteltiin uudestaan kesäkuun aluehallituksessa esteellisyydentulkintojen vuoksi. Päätökset siirtyvät syksyille.

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. Gerontologisen arvioinnin ja kuntoutuksen projektissa kilpailutus saatiin päätökseen toimintamallin uudistamisen tueksi. Teeman projektit kohdentuvat palvelutuotantoon, jossa uusien palvelumuotojen avulla tavoitellaan kustannusten hillintää.

Ostopalveluiden kustannukset

Ostopalveluiden mittari kuvaa palvelujen ostojen kustannusten osuutta kokonaiskustannuksista. Tavoitteena on, että ostopalvelujen käyttöä vähentämällä osuus laskisi alle 40 prosenttiin. Ostopalveluiden osuus kustannuksista ei ole toistaiseksi laskenut tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kaikkien tuottavuusohjelman teemojen sisällä tehtävä työ tullee vähentämään ostopalveluiden tarvetta.

Ostopalvelut-teemassa on vakauttamisrahalla aloitettu neljä projektia, joista kolme keskittyy tiedolla johtamisen vahvistamiseen. Keskeisin näistä projekteista on tuotantotapa-analyysojen käyttöönotto, joka sai rahoitusta 120 000€. Tuotantotapa-analyysoja on edelleen kehitetty ja testattu.

Tiedolla johtamisen vahvistamista on myös talouspalveluiden 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.

Kolmas tiedolla johtamiseen linkittyvä projekti on ateriapalveluiden selvitys, joka sai vakauttamisrahaa 55 000€. Selvitys on valmistunut ja tällä hetkellä edetään käytännön toimenpiteiden tunnistamiseen.

Lastensuojelun sijaishuollon kehittäminen sai rahoitusta 100 000€. Projektissa on valmistunut laitoshoidon tuotantotapa-analyysoja ja projekti etenee muutostarpeiden tunnistamiseen.

Henkilöstöteema - Henkilöstökokemus (eNPS)

Henkilöstöteeman strategisen mittarin, henkilöstökokemuksen, kehityssuunta jatkui edelleen nousujohteisena. Henkilöstökokemuksen kehittämiseksi jatketaan systemaattisesti tuottavuusohjelmassa ja henkilöstöohjelmassa määriteltyjä toimenpiteitä kaikilla johtamisen tasoilla yhdessä henkilöstön kanssa. Lisätietoa henkilöstökokemuksesta myös kappaleessa 4.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämisen tukitoimet jatkuivat. Sairauspoissaolojen, osatyökykyisten työllistymisen ja työkyvyttömyyskustannusten kehittymistrendi on edelleen myönteinen. Hyvinvointialueelle vahvistettu uusi henkilöstöohjelma tukee osaltaan tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvoinnin kehittymistä.

Työnantajamielikuvatyöskentely ja rekrytoinnin kehittäminen näkyvät alentuneena lähtövaihtuvuutena ja rekrytoinnin hakijamäärien kasvuna. Myös työehto-, palkkaus- ja palkitsemismallien uudistaminen on jatkunut veto- ja pitovoimatekijöiden lisäämiseksi. Päätös kansainvälisen rekrytoinnin edistämisestä on siirtynyt aiemmin suunnitellusta poiketen syksyille 2024.

Strategisen henkilöstösuunnittelun kehittämisen osalta on keskitytty suunnitteluprosessin, sisäisen ohjeistuksen sekä henkilöstöraportoinnin kehittämiseen. Sekä päivittäisen että strategisen henkilöstösuunnittelun tueksi tarkoitetun HVA-tasoisien henkilöstöraportoinnin käyttöönotto on viivästynyt ja toimenpiteet asian edistämiseksi ovat käynnissä.

Henkilöstön osaamista ja kyvykkyyttä on kehitetty erityisesti lean- ja digiosaamisen näkökulmasta. Lean-kehittämisen myötä prosesseja on sujuvoitettu ja päivittäisjohtamista tehostettu, mikä 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

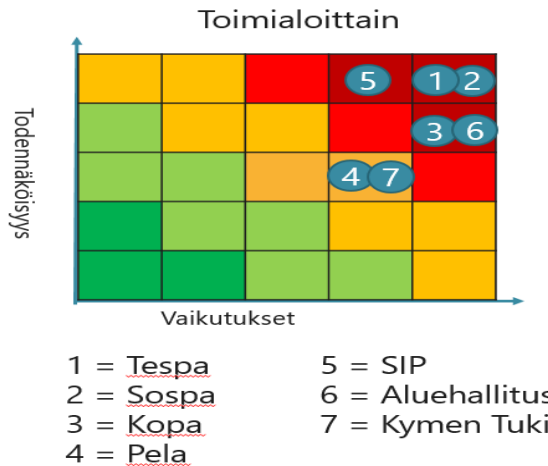
Perusteet

Riskienhallinta tukee organisaatiota strategian määrittelemisessä, tavoitteiden saavuttamisessa ja tietoon perustuvien päätösten tekemisessä. Johto tekee toimintavastuulleen kohdistuvista riskeistä havaintoja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keinoin. Havainnointi kuuluu tärkeänä vaiheena myös merkittävien päätösten ja hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Riskienhallintamallilla pyritään jo ennakolta varmistamaan, että riskeihin kohdistetut toimenpiteet ovat vaikuttavia. Vaikuttavuus tarkoittaa, että toimenpiteillä saadaan aikaan tavoiteltuja positiivisia vaikutuksia suhteessa riskin aiheuttamiin ei-toivottuihin seurauksiin. Riskianalyysijä tehdään säännöllisesti osana talouden seurantaa 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, tunnistetaan 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.

Alla olevat taulukot (27-28) kuvaavat Kymenlaakson hyvinvointialueella tunnistetut, arviointijankokohdana toimialoittain suurimman riskiluvun saaneet riskit. Vuoden toisessa osavuositarkastuksessa on ollut ensimmäisen kerran mahdollista dokumentoida riskihavaintoja myös luokkaan 'Tietoturvariski'. Uuden riskiluokan mukaan otto arviointikriteereihin tukee osaltaan hyvinvointialueella toteutettavaa, ISO/IEC 27 001-standardin vaatimukset täyttävää tietoturvan hallintamallityöskentelyä. Riskienhallinnan konserniryhmä ylläpitää ja analysoi hyvinvointialueen ajantasaista riskiprofiilia sekä kokoaa menettelytavat merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. Konserniryhmä ottaa kantaa myös riskienhallintaa koskevaa analyysitietoa ja menetelmiä koskevaan kehittämiseen. Kuluva vuoden kokoukset on sovittu huhti-, kesä-, elo-, loka- ja joulukuulle. Toimiala- ja tulosaluetason arviointitiedon yhteen kokoavana työkaluna käytetään sijoitettua RiKi-Appia. Riskienhallinta vastaa työkalun käyttöä koskevasta koulutuksesta ja riskienhallintaa koskevasta yleisestä ohjeistuksesta.

Merkittävimpien riskien todennäköisyys ja vaikutukset

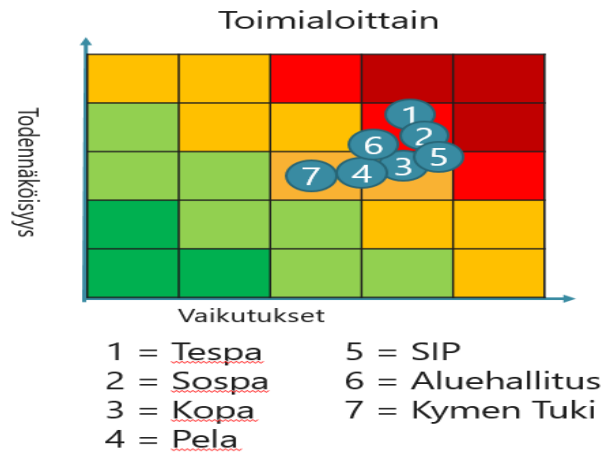


Taulukko 27 Merkittävimpien riskien todennäköisyys ja vaikutukset

Suurimpien riskilukujen taustatekijät

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden (Tespa) suurimmat riskit kohdistuvat henkilöstön saatavuuteen, riittävyteen, hoitoon pääsyyn ja hyvinvointiin. Saatavuusriskeistä johdun joudutaan palveluiden ylläpitoa turvaamaan ostopalveluilla. **Sosiaalipalveluiden (Sospa)** palveluiden tuottamiseen vaikuttavia riskejä synnyttävät henkilöstövaje ja -vaihtuvuus. Asiakkaiden hoito- ja palvelupolut eivät riskien vaikutuksista johtuen vastaa palvelutarpeita. **Konsernipalveluiden (Kopa)** merkittävimmät riskit kiinnittyvät hankintaprosessien ja sopimusten hallinnan osaamisen ohjaukseen, tuottavuus- ja säästötoimenpiteiden tavoitteisiin sekä henkilöstön hyvinvointiin. **Pelastustoimen (Pela)** riskit liittyvät henkilöstön saatavuutta ja kustannuksia koskeviin tekijöihin, työntekijävetovoimaa lisääviin työvuorojärjestelyihin sekä pelastustoimen suorituskyvyn ylläpitoon. **Strategia- ja integraatiopalveluiden (SIP)** riskit nivoutuvat tietojohdamisessa hyödynnettävän datan laatuun, raportointi- ja seurantatietoihin, tuottavuutta parantavien toimenpiteiden käynnistämiseen sekä osaavan ja riittävän henkilöstön saatavuuteen ja vaihtuvuuteen. **Aluehallituksen** merkittävimmät riskiluvut koskevat kehysriihen Ratamo-päätöksentekoa, työtyytyväisyyttä, työvoiman saatavuutta sekä konsernijohtamisen ohjeistusta ja käytäntöjä. **Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n** riskihavainnot kiinnittyvät läpinäkyvään hinnoittelurakenteeseen ja palveluiden tuotteistamiseen.

Keskiarvot



Taulukko 28 Arvioitujen riskien keskiarvolukemat

HaiPro- ja PosiPro -raportointi

Henkilöstö ilmoitti HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmään touko-heinäkuun aikana yhteensä 2 547 asiakas- ja potilasturvallisuustapahtumaa. Ilmoituksista 30 % oli läheltä piti -tilanteita ja turvallisuushavaintoja. Kaksi vaaratapahtumaa oli aiheuttanut vakavaa haittaa potilaalle. Vaaratapahtumien pohjalta tehtiin kaikkiaan 52 kehittämistoimea, joilla pyritään vastaavien tapahtumien estämiseen. HaiPro-ilmoitusten seurantaluvut ovat 1. osavuositarkastuksen kaltaisia.

PosiPro-onnistumisilmoituksia henkilöstö teki touko-heinäkuun aikana 148 kpl. Onnistumisista viiden oli arvioitu olleen merkittäviä oppimisen näkökulmasta. Varsinaisiin kehittämistoimiin onnistumiset eivät olleet johtaneet. PosiPro-ilmoitusten määrä on lisääntynyt 60 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.