

Kymenlaakson hyvinvointialueen Osavuosisikatsaus 1–10 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.....	38
4.4. Hyvinvointialueen rahoitus.....	40
4.5. Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy.....	42
5. Henkilöstö.....	44
5.1. Henkilöstöressurit.....	44
5.2. Sairastavuus ja työsuojelu.....	45
5.3. Henkilöstön vaihtuvuus ja hakijamäärät.....	47
5.4. Henkilöstökustannukset.....	50
5.5. Sopimus- ja palkkaratkaisu.....	53
5.6. Osaamisen kehittäminen.....	54
6. Kehittämishankkeet ja tuottavuusohjelma.....	56
6.1. Kehittämishankkeet.....	56
6.2. Tuottavuusohjelma.....	60
7. Riskianalyysi.....	66

1. Johdanto

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion 19.12.2023. Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota ja siinä määriteltyjä 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. Talousarvion 2024 sitoviin tavoitteisiin ei ole tehty muutoksia vuoden ensimmäisen tai toisen osavuositarkastuksen yhteydessä. Talousarviomuutokset viedään aluevaltuuston päätettäväksi osavuositarkastuksen 1-10 2024 yhteydessä.

2. Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategisista tavoitteista ensimmäinen eli tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille on toteutunut (cNPS +80). Ilahduttavaa oli myös THL:n (10/2024) julkaisema Terveysasemien avosairaanhoidon vastaanottojen asiakaspalautekysely, jossa Kymenlaakson hyvinvointialue sijoittui NPS suositteluindeksin arvolla +81 ykkössijalle (hyvinvointialueiden keskiarvo +68). Toinen strategisista tavoitteista eli talouden tasapaino uudistumisen kautta ei ole toteutumassa tilinpäätösennusteen perusteella. Kolmas tavoite eli hyvinvoiva henkilöstö on edelleen nousujohteisella uralla (eNPS +19).

Tammikuussa julkistettiin Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiantama 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. Syyskuussa kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministeriryhmässä sovittiin, että Ratamokeskuksen yleislääketieteen päivystys saa jatkaa toimintaansa, mutta muutoksen jälkeen Kouvolan akuuttilääketieteen päivystys päättyy. Hallitusesityksen mukaan muutokset astuvat voimaan 1.10.2025. Hyvinvointialue on hakenut STM:ltä nykytoiminnan jatkolupaa toistaiseksi tai vähintään 1.10.2025 saakka.

Hyvinvointialueen tilikauden 2024 tulostavoite on noin 65 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvio sisältää kustannussäästötavoitetta noin 32 milj. euroa. Tilinpäätösennuste on edellisestä (OVK2/2024 vajaa 74 milj. euroa alijäämäinen) hieman parantunut ollen nyt vajaat 72 milj. euroa alijäämäinen. Tämä on vajaat 7 milj. euroa talousarviota heikompi. Ennusteen perusteella kumulatiivinen alijäämä (vuosilta 2023 ja 2024) tulisi olemaan noin 103 milj. euroa. Talousarvion 2024 toteutumisen tulostavoite ei ole toteutumassa tilinpäätösennusteen perusteella.

Hyvinvointialueiden OVK2/2024 tilinpäätösennusteiden mukaan hyvinvointialueiden yhteenlasketun alijäämän ennakoidaan 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. Valtiovarainministeriössä muodostettiin syyskuussa kokonaisarvio hyvinvointialueiden taloudesta. Tämän perusteella tunnistettiin kuusi hyvinvointialuetta, joille tarjottiin valtioneuvostosta muutostukea toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi – Kymenlaakson hyvinvointialue ei ollut valittujen joukossa.

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 asiakastytyväisyyttä mittaavan NPS-arvon (Net Promoter Score) tavoite vuoden 2024 lopussa on +70. Jatkuvan mittauksen kohteina olevien palvelujen NPS-arvo oli tarkastelujaksolla tammi-lokakuussa +80. Tulos pysyi edellisen tarkastelujakson mukaisella tasolla. Mittauskohteina olevien palvelukohtaisten tulosten vaihteluväli oli +64 ja +87 välillä. Mittauksen vastausprosentti pysyi edelleen entisellään, ollen 27%.

Palvelu	NPS-arvo	Mittauksen aloitusajankohta	Yksiköiden lkm	Vastausten lkm	Tyytyväisten %-määrä	Sanallisten vastausten määrä
Suun terveydenhuolto	+87	02/2022	15	5 631	89 %	4 128
Terveysasemat	+77	10/2022	12	10 286	82 %	7 552
Psykiatrian ja päihdepalvelujen avohoito	+64	02/2024	24	1 327	73 %	822
Kuntoutus	+85	02/2024	27	1 270	87 %	933
Kotisairaala	+78	02/2024	2	163	82 %	132
Äitiys- ja naistenpoliklinikka	+85	02/2022	4	974	89 %	713
Korva-, nenä-, kurku- ja kuulopoliklinikka	+87	02/2024	4	901	90 %	653
Kaikki yhteensä	+80	02/2022-02/2024	88	21 057	84 %	14 933

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

Sosiaalihuollon asiakasohjauksen ja asumispalvelujen asiakastytyväisyystulokset saadaan siirrettyä tietojohdantamisen työpöytänäkömään vielä loppuvuoden kuluessa. Uuden asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto on juuri alkamassa. Asiakastytyväisyydessä seuraamme THL:n suositusten mukaisesti myös kokemustietoja seitsemässä eri dimensiossa (saataavuus, kohtaaminen, osallistuminen, turvallisuus, tiedon saanti ja sen ymmärrettävyys sekä hyödyllisyys). Niiden keskiarvo nousi hieman edelliseen tarkasteluun verrattuna, ollen nyt 4,73 - arviointiasteikon ollessa 1-5.

Talouden tasapaino ja tuottavuus

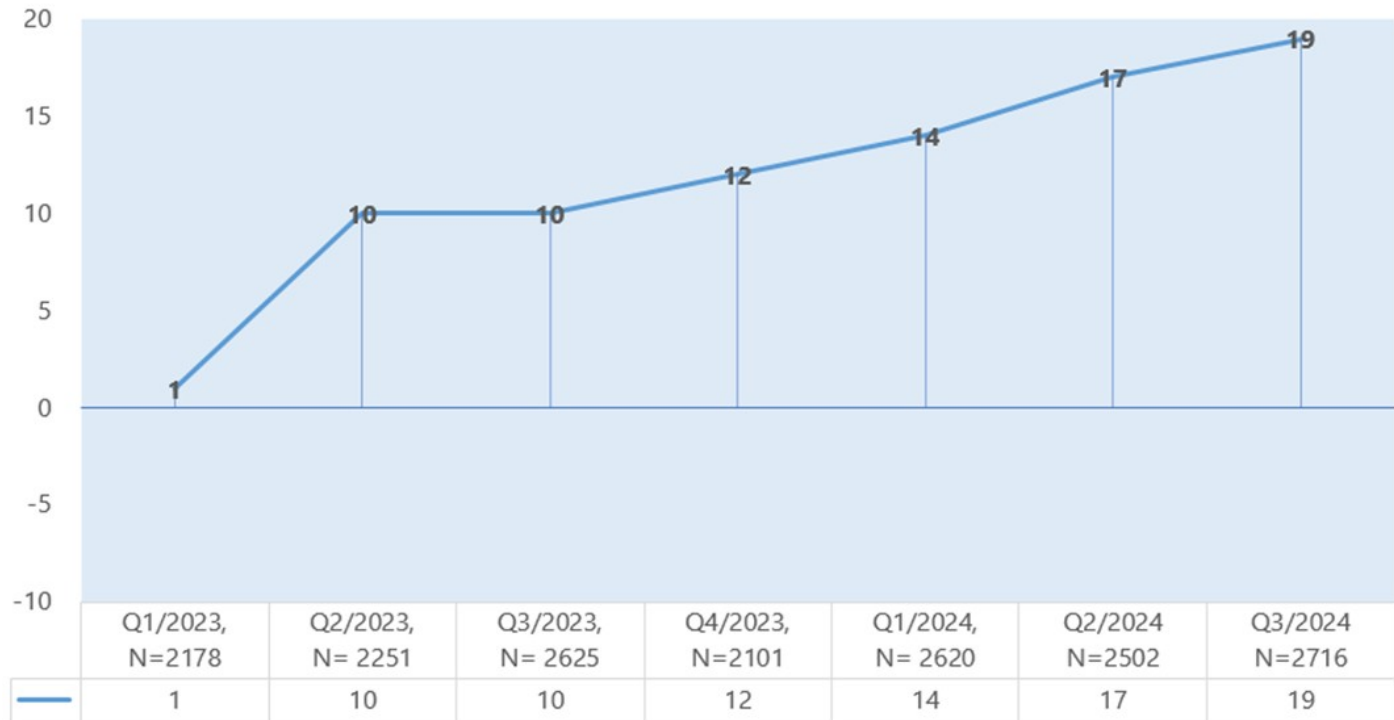
Talouden tasapainon osalta tavoitteena on hyvinvointialueen talousarvion toteutuminen. Hyvinvointialueen talousarvio 2024 on laadittu 65,2 milj. euroa alijäämäiseksi. Talousarvio sisältää kustannussäästötavoitetta yhteensä 32,1 milj. euroa. Tammi-lokakuun tietojen perusteella laaditun ennusteen mukaan hyvinvointialueen alijäämä on 71,9 milj. euroa, joka on 6,7 milj. euroa talousarviota heikompi. Edellisen osavuositarkastuksen (tammi-heinäkuu) 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. Kolmannen kvartaalin eNPS-arvo oli +19. eNPS luku on ollut vuonna 2024 joka kvartaali nousujohteinen (Kuva 1). Vastajamäärä kolmannen kvartaalin kyselyssä oli 2716 henkilöä eli 39 % henkilöstöstä (tulos ja vastajamäärä eivät sisällä tytäryhtiötä).



Kuva 1 Henkilöstökokemusta mittaavan henkilöstön suosittelijaindeksin (eNPS) kehittyminen ajanjaksolla Q1/2023-Q3/2024.

Intraan nostettiin positiivisen henkilöstökokemuskyselyn tuloksen saaneita yksiköitä sekä tietoa siitä, mitä kehittämistoimia yksiköt ovat tehneet. Tietoisuuden ja vastaajaprocentin kasvattamiseksi Intraan on tehty muun muassa henkilöstömarkkinointivideo ”Oletko sinä seuraava henkilöstökokemusvaikuttaja?”.

Tulostavoitteen +40 saavuttamiseksi vuoden 2024 loppuun mennessä vaaditaan edelleen tuki- ja kehittämistoimia sekä vastaajaprocentin kasvattamiseen tähtäviä toimia.

4. Hyvinvointialueen talous

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

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

4.1. Toimialojen toiminta ja käyttötalous

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

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

Talousarvion sitovuudeksi on määritelty talousarviossa 2024 käyttötalouden osalta toimialakohtaiset toiminnan 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.

Aluevaltuustolle esitetään talousarvion sitoviin tavoitteisiin tehtäviä muutoksia vuoden kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä. Talousarviomuutokset on valmisteltu tilinpäätösennusteen pohjalta. Muutoksia esitetään käyttötalousosaan ja tuloslaskelmaosaan. Lisäksi rahoitusosa on päivitetty tilinpäätösennusteen perusteella. Rahoitusosan sitovaan rahoitukselliseen tavoitteeseen, uusien pitkäaikaisten lainojen määrään, ei esitetä muutoksia. Talousarviomuutokset esitetään aluevaltuustolle erillisenä päätösasiassa.

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 ruuhkatilanteilta. Covid19-tapauksia on esiintynyt satunnaisesti.

Henkilöstökyselyjen henkilöstötyytyväisyys on parantunut merkittävästi vuonna 2024 strategisten tavoitteiden mukaisesti. Toimialan henkilöstökokemusmittauksen (eNPS) tulos oli vuoden 2023 viimeisen kvartaalin mittauksessa +9 ja nyt kuluvan vuoden kolmannen kvartaalin mittauksessa +24.

Keskussairaalan F-osan paikkamäärä on osoittautunut hyvin riittäväksi ja Fa-osan valmistuminen on aikataulussa. Tulosalueiden poliklinikkatoimintaa on jouduttu keskussairaalan jatkosaneerauksen takia siirtämään väistötiloihin ja räjäytykset rakennustyömaalla ovat häirinneet toimintaa.

Terveyden ja sairaanhoidon palveluissa hoitopäiviä on kertynyt tammi-lokakuussa 2024 2 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Erikoissairaanhoidon osastoilla hoitopäivä on ollut 2-3 prosenttia vähemmän ja perusterveydenhuollossa 3 prosenttia enemmän kuin tammi-lokakuussa 2023. 86% hoitopäivistä syntyy perusterveydenhuollon vuodeosastoilta, joissa täyttöaste on jatkuvasti hyvin korkea. Pitkät jatkohoitajat sosiaalipalveluihin ovat edelleen ongelma. Yhden hengen arviointiyksikkötoiminnan siirtyminen ensihoitoon on tuonut lisäresurssia kotisairaalahoitoon.

Tammi-lokakuussa 2024 on tehty leikkaussalitoimenpiteitä 1 prosenttia enemmän ja seipalvelutoimenpiteitä 3 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankautena.

Kouvolan yöpäivystyksen poikkeuslupahakemus on tehty nykyisen toiminnan jatkamiseksi vähintään 1.10.2025 saakka, jolloin eduskunnalla käsittelyssä oleva lakimuutos tulisi voimaan. Päivystysten käyntimäärät ovat vuoden 2023 tasoa; tammi-lokakuussa 2024 73 828 käyntiä. Päivystys on ruuhkautunut harvemmin.

Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa ja vuodeosastoilla on edelleen oman lääkitysovoiman puute. Ostopalveluiden suhteen on ollut laatuongelmaa, jota on pyritty ratkaisemaan. Suun terveydenhuoltoon on saatu muutamia onnistuneita rekrytointeja. Lähes nykyisiin kiireettömän hoidon tavoitteisiin on päästy. Jos perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitotakuuta höllennetään, aiotaan kuitenkin perusterveydenhuollossa pyrkiä 21 vuorokauden ja suun terveydenhuollossa 4 kuukauden hoitoon pääsyyn.

Perhekeskuksen terveystalvissa käyntien määrä tammi-lokakuussa on 8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Määräaikaistarkastukset toteutuvat hyvin.

Kuntoutuspalvelujen käyntimäärät tammi-lokakuussa 2024 ovat nousseet yhdellä prosentilla ja kuntoutusyksikkö Hoikun hoitopäivien määrä on vähentynyt 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Vaikeita mielenterveydenhäiriöitä sairastaville henkilöille annetaan psykiatrasta hoitoa psykososiaalisin menetelmin yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, minkä avulla mahdollistetaan toipuminen kotona ja ehkäistään mahdollinen sairaalajakso. Sairaalan paikkaluku on pienentynyt 72 sairaansijasta 64 sairaansijaan ja vaikeaan sairaalapsykiatrian lääkärilanteeseen on saatu hieman helpotusta syksyllä.

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

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-10 2024
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut	Hoitotakuu	Hoitotakuu täyttyy sekä perusterveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa	30.9.2024 PTH: 14 vrk:ssa 89 % Suun th: 4kk:ssa 91 % ESH: > 180 vrk odottaneita 10,7 %
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Saavutettavat palvelut	Sähköisten palvelujen käyttö	Lisääntyy, etenkin -etävastaanotot -sähköiset palvelupolut -chat-palvelun kautta asiointi	Ei toteudu: PTH: Digitaalisten kontaktien osuus kaikista kontakteista 1-10/2024: 34,25 % 1-7/2024: 35,41 % Toteutuu: ESH: Digitaalisten kontaktien osuus kaikista kontakteista 1-10/2024: 28,09 % 1-7/2024: 27,98 % Ei toteudu: 1-10/2024: käytössä 9 polkua*) 1-7/2024: käytössä 9 polkua*)
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Talouden ja toiminnan tasapaino	Talousarvio 2024	Ta 2024 tavoitteessa pysyminen	Ei toteudu. Ennusteen mukaan toimintakate ylittyy noin 11,5 M€.
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 saataville 2. Ei ole onnistuttu, +12 % (3,2 M€) verran 1-10/2023.
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö	Henkilöstökysely	NPS-luku nousee edellisestä mittauksesta	Toteutunut Q3 eNPS: 24 Q2 eNPS: 23

*)KymenHVA hoitopolut (Buddycare)

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 1-10 2024
Toimintatuotot	45 983	45 376	45 376	49 879	41 099
Myyntituotot	22 914	22 625	22 625	24 479	20 028
Maksutuotot	20 321	20 164	20 164	22 812	18 922
Tuet ja avustukset	2 721	2 578	2 578	2 581	2 142
Muut toimintatuotot	28	10	10	7	7
Toimintakulut	-454 260	-461 158	-461 158	-477 175	-393 627
Henkilöstökulut	-186 509	-202 946	-202 675	-192 207	-157 614
Palvelujen ostot	-182 708	-173 930	-174 201	-193 720	-159 497
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 677	-46 829	-46 829	-52 918	-44 753
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 367	-37 452	-37 452	-38 331	-31 763
TOIMINTAKATE	-408 277	-415 782	-415 782	-427 296	-352 529
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	0	0	-3	-3
VUOSIKATE	-408 287	-415 782	-415 782	-427 299	-352 531
Poistot ja arvonalentumiset	-31	0	0	-24	-24
TILIKAUDEN TULOS	-408 318	-415 782	-415 782	-427 323	-352 555

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 -427,3 milj. euroa, joka on 11,5 milj. euroa talousarviota heikompi. Toimialan lokakuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -352,5 milj. euroa (84,8 % vrt. talousarvio), joka on 23,7 milj. euroa (+7,2 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 4,5 milj. euroa yli talousarvion, kun taas toimintakulujen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 16 milj. eurolla. Merkittävin talousarvion ylityspaine kohdistuu palvelujen ostoihin (+19,5 milj. euroa), joissa etenkin asiakaspalvelujen ostot ovat huomattavasti yli talousarvion, kumulatiivisen lokakuun toteuman ollen 6,6 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 10,5 milj. euroa talousarviota pienempänä, kumulatiivisen toteuman ollessa kuitenkin lokakuussa 6,2 milj. euroa suurempi vuoden takaiseen verrattuna. Ylitys vuoden takaisesta johtuu pääosin kuluvan vuoden palkkakehityksestä.

Vuokralääkäriostojen ennuste on 5,0 milj. euroa yli talousarvion ja 2,8 milj. euroa yli vuoden 2023 tilinpäätöksen. Odotuksena on kuitenkin, että lääkäriostot tulevat tasapainottumaan ainakin osin syksyllä toteutuneiden rekrytointien johdosta. Mahdollinen lääkäriostojen kulujen väheneminen loppuvuodesta tulee vastaavasti lisäämään henkilöstöku-

lujen osuutta, kuin myös lokakuusta voimaan astuneiden sopimuskorotusten ja SOTE-sopimuskorotusten mukaisten palkanlisien maksaminen marras-joulukuussa.

Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen talousarvio 2024 tehtiin tavoitteelliseksi ja kunnianhimoiseksi, tähdäten samalla hyvään toteuman osumatarkkuuteen. Lokakuun ennuste on kuluiltaan suurempi kuin talousarvio, koska jo talousarvion 2024 tekovaiheessa havaitut riskit ovat vuoden 2024 kuluessa realisoituneet asiakaskunnan palvelutarpeen muutosten ja ennalta-arvaamattomien hinnankorotusten muodossa.

Toimenpiteet toiminnan ja talouden tavoitteissa pysymiseksi

Terveyden ja sairaanhoidon toimialan toiminnallinen tilanne on kohtalaisen hyvä, vaikka lääkäripula vaivaa edelleen sekä perusterveydenhuollossa että tietyillä erikoisaloilla. Toiminnat on saatu turvattua ostopalveluilla, joiden osalta kustannukset ylittävät selvästi budjetoidun. Pyrimme jatkuvasti löytämään omia virkalääkäreitä ja toiminnan kehittämällä vähentämään lääkäripalveluiden ostoja. Hoitohenkilöstön saatavuus on sen sijaan ollut vakaampaa kuin edellisenä vuonna.

Dialyysin ja syöpäyksikön tilat valmistuvat suunnitellusti loppuvuodesta ja ne otetaan käyttöön marras-joulukuun taitteessa. Pitkään väistötiloissa ollut dialyysi ja hajallaan olleet syöpäpolin toiminnat saavat uudet modernit, terveet sekä viihtyisät tilat.

Muiden hyvinvointialueiden käytöstä johtuvat kustannukset tulevat ylittämään talousarvion noin 10 milj. eurolla. Muiden kuin HUS:n käyttöä pyritään hillitsemään oman alueen ketterällä hoitopäisyydellä, jota kehitetään muun muassa digitaalisilla hoitopoluilla. HUS-diagnostiikan kulujen hillitsemiseksi on laadittu tarkempia toimintaohjeita, mutta HUS-diagnostiikan hintapolitiikka tekee kulujen hallinnan haasteelliseksi. Lääkärityövoiman vuokrauksen kustannukset ylittyvät ennusteen mukaan 3 milj. eurolla johtuen lääkäripulasta erityisesti perusterveydenhuollosta.

Uusien tilojen käyttöönoton jälkeen Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n kustannukset ovat kohonneet. Erilaisia yhteistyöhankkeita ateria- ja niiden jakeluun liittyvien kustannusten hillitsemiseksi on käynnissä. Hukkajahdin ja muiden tuotavuusohjelman toimien säästövaikutus näkyy vain yksittäisissä toiminnoissa. Oma Kymenlaakson palvelualustan myötä uskotaan toimintamallien kehittymisen kautta syntyvän kustannussäästöä erityisesti perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa.

Hoitovelan purkaminen erikoissairaanhoidossa on edistynyt. Valviran asettamaan määräaikaan 31.3.2025 mennessä on edelleen tehostettava päivittäistä toimintaa. Myös lisätyö on mahdollista nyt, kun paikallinen sopimus hoitohenkilöstön klinisen lisätyön osalta on saatu neuvoteltua.

Sosiaalipalvelut

Toiminta

Asiakasneuvonnan toiminnan säännöllistä tilastoseurantaa on edelleen kehitetty yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Perhehoidon kehittämistyössä on yhtenäistetty toimintamalleja ja käyttöön otettu perhehoitajien rekisteri. Lisäksi toimeksiantosopimusten sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön sekä kuvattu eri asiakasryhmien perhehoidon prosessit. 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.

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-analyysi on toteutettu eri vaihtoehdoilla. Haasteena on lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon määrän ja kustannusten kasvu. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden lakisääteisen mitoituksen toteutuminen on haastavaa henkilöstön saatavuuden osalta.

Sosiaalisen luototuksen toimintamalli on käytössä ja luottopäätöksiä on tehty 26 kappaletta (8/2024 23). Sosiaalisen kuntoutuksen toiminta omana tuotantona on vakiintunut ja sitä kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarvetta vastaavaksi. Kouvolan päiväkeskustoiminnan käynnistymistä on valmisteltu (avataan 9.12.2024). Kotkassa etsitään edelleen päiväkeskustoiminnalle soveltuvia tiloja. Mielensterveys- ja päihdeavopalveluiden sosiaalityön toiminnassa on ollut edelleen haasteita resurssien riittävydessä. Pitkäaikainen resurssivaive on lisännyt työn kuormittavuutta ja sairauspoissaoloja edelleen 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.

Vammaispalvelun järjestämisessä on saatu täytettyä kaikki avoinna olleet sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden avoimet virat. Määräaikaisen johtavan sosiaalityöntekijän rekrytointi ja valinta on tehty. Työ- ja päivätoiminnan eteläisen alueen uuden toimintayksikön käynnistämistä on valmisteltu. Vammaispalvelun järjestämisessä on pidetty osallistavia palveluiden arviointeja ja työ- ja päivätoiminnassa on jatkettu toimintayksikkökohtaisesti asiakaskokemuskyselyitä.

Asiakasvirtauksen tilannekuva on jatkuvassa tarkastelussa palveluiden kanssa. Haasteena on ympärivuorokautisen palveluasumisen tarvitsijoiden määrän kasvu. Palveluntuottajien

henkilöstöpula heijastuu palveluiden resursseihin ja sitä kautta niiden järjestämiseen. Tarvetta lisäostolle on edelleen ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Gerontologisessa sosiaalityössä käytössä oleva systeeminen tiimimalli tukee työn vaikuttavuutta. Mallissa muun muassa perheterapeutin tuki vahvistaa entisestään työn suunnitelmallisuutta.

Kotihoidossa kotiutuksen tukitiimin toiminta mahdollistaa turvallisemmat kotiutukset suoraan sairaalasta kotiin ja toiminta on tehostanut kotiutuksia. Tähän liittyen tulee entisestään tehostaa yhteistyötä terveyspalveluiden kanssa, jotta kotiutuksen toteutus olisi riittävän vaikuttavaa ja toimivaa. Henkilöstön saatavuudessa on ollut ajoittain haasteita. 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 saatavuudessa on ollut ajoittain haasteita ikääntyneiden asumisen palveluissa. Myös yksityisillä palvelutuottajilla on koko Kymenlaakson alueella ollut sellaisia henkilöstön saatavuuteen liittyviä haasteita, joiden vuoksi on jouduttu rajoittamaan asiakasmääriä. Rekrytointivaikeudet näkyvät myös kehitysvammaisten asumispalveluissa. Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi oppilaitosyhteistyönä on edistetty laajoja oppisopimuskoulutuksia, joista osa kohdentuu lähihoitajaopintojen vammaistyön osaamisalaan.

Sosiaalipalvelujen hoitotyössä henkilökunnan osaamisen vahvistamiseksi on kehitetty suun terveydenhuollon tulosalueen kanssa palveluasumisen ja kotihoidon suun terveydenhuollon toimintamallia. Asumisen ja kotihoidon henkilökunnalle (oma ja ostopalvelut) on aloitettu hoitotyön iltapäivät. Ensimmäisen iltapäivän aiheena oli Vuorovaikutus ja asiakasosallisuus. Koulutuksellisia hoitotyön iltapäiviä tullaan toteuttamaan kvartaaleittain.

Ensihoidon arviointiyksikön (EVA) kanssa on arvioitu toteutunutta yhteistyötä, toiminnan hyötyjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on vahvistaa asumisessa ja kotihoidossa asiakkaan äkillisen yleistilan laskun arviointia (ÄYLT) ja tämän yhteisen toimintamallin hyödyntämistä sekä ehkäistä tarpeettomia päivystyskäyntejä. Toiminnan tukemiseksi on muun muassa aloitettu kotihoidon hoitajien hoitolaukkujen päivittäminen sekä yhtenäistäminen.

Lisäksi on valmisteltu ja toteutettu influenssa- ja koronarokotustoimintaa, sujuvoitettu lääkehoitosuunnitelmien tarkastusprosessia ja laadittu uusi vainajakuljetusohje tehdyn hankintapäätöksen mukaisesti. Oman tuotannon ja ostopalvelujen asumispalveluissa on ollut useita epidemioita ja yksiköiden ohjauksessa on tehty tiiviisti yhteistyötä hygieniayksikön kanssa.

Tuottavuusohjelman Ikääntyneiden toimintakyvyn arviointi ja tukeminen -hanke on edennyt suunnitellusti ja kokonaisuudessa (gerontologinen arviointi- ja kuntoutus) on kuvattu toimialat ylittävä asiakaspolku. Asiakaspolku on tehty yhteistyössä osallistuvien palveluiden kanssa LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijatiimin toimesta. Asiakaspolun tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaan saamaa toimintakykyä tukevaa palvelua osallistuvissa yksiköissä ja tukea asiakkaan turvallista kotiutumista. Asiakaspolku otetaan käyttöön vaiheittain hankkeen vahvalla tuella vuoden 2025 alkupuolella.

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

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-10 2024
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Vaikuttavat palvelut	Monialaisen asiakasohjausprosessin mallin kehittäminen	Asiakkuuksien sujuvat prosessit Palvelutarpeenarviointi 3 kk, tavoite 100 %	Käynnissä
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Sujuvat ja yhteen toimivat palvelut	Toimialan investointihankkeiden eteneminen	Toimialan investointihankkeet ja tavoitteet edenneet suunnitellusti	Edistyvät suunnitelman mukaisesti
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Saavutettavat palvelut	Käsittelyajat lakisääteiset	Toimeentulotuki 7 arkipäivää	98,5%
			Lastensuojeluilmoitukset 7 arkipäivää	98,8%
			Vammaispalvelujen palvelutarpeenarviointi 3 kuukautta*	85,1%
			Yli 75 v. palvelutarpeenarvioinnin aloitus 7 arkipäivän sisällä	97,8%
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 kehittäminen etenee suunnitellusti

Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Talouden ja toiminnan tasapaino	Talousarvion toteutuminen	100 %	Toteuma 79,49 % (tasainen toteuma 83,33%)
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Uudistuva ja muutoskykyinen	Digiosaamista vahvistetaan esimiehille ja työntekijöille suunniteltujen koulutusten ja ohjaustuntien toteutuminen (%-osuus toteutuneista)	Lähtötaso ja vuoden 2024 tavoitetaso määritellään kartoituksella	Digimentorikoulutukset toteutettu kuukausittain
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Toiminnan arviointi ja kehittäminen	Käytössä tiedolla johtamista tukeva tilannekuvaraportti	Käytössä johtamisen tueksi toimialan ja tulosaluekohtaiset tilannekuvaraportit	Valmistelussa
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Henkilöstön eettisen kuormituksen hallinta ja vähentäminen	Säännöllinen tilanteen seuranta yhteistyössä työkykyhankkeen osana	Toteutetaan säännölliset raportointitilaisuuudet
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö	Koulutuksiin osallistuminen	3 pv/hlö	0,87 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 1-10 2024
Toimintatuotot	55 352	55 692	55 692	60 102	49 252
Myyntituotot	14 890	14 315	16 585	17 595	14 017
Maksutuotot	30 096	30 952	30 952	33 470	27 586
Tuet ja avustukset	2 754	2 584	314	606	558
Muut toimintatuotot	7 612	7 841	7 841	8 432	7 091
Toimintakulut	-381 875	-421 089	-421 089	-423 745	-339 696
Henkilöstökulut	-155 288	-173 669	-173 669	-167 693	-132 361
Palvelujen ostot	-190 831	-212 102	-211 827	-220 100	-178 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 614	-3 573	-3 573	-3 425	-2 666
Avustukset	-12 526	-12 248	-12 523	-12 675	-10 390
Muut toimintakulut	-19 616	-19 497	-19 497	-19 853	-16 144
TOIMINTAKATE	-326 523	-365 397	-365 397	-363 643	-290 444
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	0	0	-2	-2
VUOSIKATE	-326 526	-365 397	-365 397	-363 646	-290 446
Poistot ja arvonalentumiset	-24	0	0	-20	-20
TILIKAUDEN TULOS	-326 550	-365 397	-365 397	-363 665	-290 466

Taulukko 5 Sosiaalipalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Sosiaalipalvelujen sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2024 on -365,4 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -363,6 milj. euroa, joka on 1,8 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan lokakuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -290,4 milj. euroa (79,49 %), joka on 23,4 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota paremmin (noin 4,4 milj. euroa), kun taas toimintakulujen arvioidaan hieman ylittävän talousarvion (noin 2,7 milj. euroa).

Myyntituottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,0 milj. eurolla perheryhmäkodin vuoden 2023 korvauksen, sosiaalitoimen tukipalvelumaksujen sekä kotikuntakorvausten osalta. Maksutuottojen tiliryhmässä asumispalvelumaksujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 2,5 milj. eurolla lisääntyneestä asiakasmäärästä johtuen. Tukien ja avustusten arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,3 milj. eurolla Ely-keskuksen laskennallisesta korvauksesta johtuen. Muiden toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,6 milj. eurolla asumisen palvelujen vuokratuottojen osalta.

Joulukuun arkipyhäkorvaukset ja paikallinen erä nostavat loppuvuoden henkilöstökuluja, joiden arvioidaan alittavan talousarvion noin 6,0 milj. eurolla. Kotihoidon tarvepohjaisen resursoinnin sekä sairaspöissaolojen vähentymisen myötä kaikkiin määräaikaisiin poissaoloihin ei ole ollut tarvetta palkata sijaista. Ammattiryhmäkohtainen resurssipula on vaikuttanut henkilöstömenojen alhaisempaan toteumaan muilla tulosalueilla paitsi asumisen palveluissa. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 8,3 milj. eurolla etenkin vammaispalvelun ja lastensuojelun palveluissa. Lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta on jouduttu ostamaan vaativan laitoshoidon paikkoja. Vammaispalvelun liikkumista tukevien palvelujen kustannukset ovat toteutuneet arvioitua korkeampina samoin kuin työ- ja päivätoiminnan ostopalvelut.

Ennusteessa on arvioitu ostopalvelusopimusten mukaiset hinnankorotukset sekä lisääntynyt palvelutarpeen määrä. Palvelujen ostot ovat kasvaneet tammi-lokakuussa 22,3 milj. eurolla (+14,3 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Aineiden ja tarvikkeiden arvioidaan hieman alittavan talousarvion (noin 0,1 milj. euroa) ja avustusten arvioidaan hieman ylittävän talousarvion (noin 0,1 milj. euroa). Omaishoidon tuelle ja palvelusetelihin varattu määräraha ei tule riittämään asiakastarpeeseen nähden. Sosiaalietuuksien ta- soissa tapahtuvat heikennykset aiheuttavat riskin toimeentulotuen menojen lisääntymiseen. Muiden toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,4 milj. eurolla. Työ- vaatteiden ja toimitilojen vuokrat ovat toteutuneet arvioitua korkeampina.

Toimenpiteet toiminnan ja talouden tavoitteissa pysymiseksi

Toimialan toimintakatetavoitteen arvioidaan alittuvan 1,8 milj. eurolla kuluvana vuonna. Toimialan osalta talouden tasapainottamistoimenpiteitä on toteutettu ennakoivasti. Tämä ilmenee tiettyjen ostopalveluiden kustannusten laskuna ja henkilöstön sairauspöissaolo- jen alenemisena sekä tarvikkeiden hankintamenojen laskuna. Toiminnan tavoitteiden ar- vioidaan toteutuvan lähes suunnitellusti vuoden 2024 aikana.

Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tarkkaa kustannusten seurantaa. Os- topalvelujen hintakehitykseen ja palvelutarpeen kasvuun on vain rajallisia mahdollisuuk- sia vaikuttaa, mutta kustannusten kasvua pyritään hillitsemään.

Pelastustoimi

Toiminta

Pelastustoimen palvelut ovat toteutuneet tarkasteluajankohtana suunnitellusti. Pelastustehtäviä on ollut 2 684 ja onnettomuuksien määrä on vähentynyt alkuvuoden osalta tavoitteen mukaisesti. Toimintavalmiusaika ensimmäisen pelastusyksikön mukaan on ollut 8 minuuttia 48 sekuntia ja se on tavoitteen mukainen.

Turkian VPK:n toiminta on päättynyt henkilöstöpulan vuoksi. Palokuntasopimus on päätetty Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa 3.10.2024. Pelastuslaitokset kärsivät valtakunnallisesta pelastajapulasta, jota on korjattu lisäämällä pelastajien koulutuspaikkoja. Kymenlaaksossa pelastajapulaa on helpotettu myös palkkaamalla perustason ensihoitajia, osittain korvaamaan pelastajia ensihoitoyksiköissä.

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

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-10 2024
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Vaikuttavat palvelut	Onnettomuuksien määrä Palokuolemat	Vähennetään 1 % pelastustehtäviä/vuosi. Ei menetetä ihmishenkiä tulipaloissa sen jälkeen, kun pelastusyksikkö on saapunut paikalle.	On vähentynyt, tehtäviä 2 684 (1-10/2023 tehtäviä 3 149). Palokuolemia on ollut 2, uhrin hirtit ovat menettäneet ennen kuin pelastusyksikkö saapunut
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Saavutettavat palvelut	Pelastustoimen toiminta-ajankäyttö Valvonnan digitaaliset palvelut	Kiireelliset tehtävät keskimäärin alle 10 minuutissa. Paloturvallisuuden itsearviointi sähköisesti vastaavien osuus lisääntyy.	Toteutunut, toiminta-ajankäyttö 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 palvelutasopäätösten mukaisen kehittämistoimien seuranta	Pelastuslaitos on käynnistänyt palvelutasopäätösten mukaiset kehittämistoimet	Tulosalueet ovat käynnistäneet kehittämistoimien priorisoinnin sekä määrittelytyön ja osa on jo toteutunut.
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Toiminnan arviointi ja kehittäminen	SHQS-laatu- ja toiminnan auditoinnin mittarit	Pelastuslaitosta arvioidaan vuoden 2024 aikana SHQS -laatumittarien kautta	Pelastuslaitokselle myönnetty SHQS-laaduntunnustus
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Lakisääteiset ja muut koulutukset sekä palvelutasopäätösten mukaiset suorituskykyt henkilöstön osalta	Henkilöstön osaaminen vastaa palvelutasopäätösten mukaisia suorituskykyjä	On toteutunut palvelutasopäätösten mukaisesti.
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö	Henkilöstökysely Poissaolotilastot	eNPS arvo nousee yli 15 Sairaspoissaolot vähenevät ja pysyvät alle HVA:n keskiarvon	Toteutunut, eNPS +17 (09/2024) Sairaspoissaolot ovat kasvaneet, mutta pysyvät alle HVA:n keski-

				arvon.
--	--	--	--	--------

Taulukko 6 Pelastustoimen vuoden 2024 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-10 2024
Toimintatuotot	327	306	428	526	447
Myyntituotot	275	306	306	95	66
Maksutuotot	0	0	0	270	240
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	51	0	122	161	141
Toimintakulut	-19 566	-20 409	-20 531	-20 251	-16 271
Henkilöstökulut	-12 131	-13 065	-12 765	-12 500	-10 195
Palvelujen ostot	-1 954	-1 820	-2 242	-2 300	-1 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 330	-1 117	-1 117	-1 093	-844
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 152	-4 407	-4 407	-4 358	-3 557
TOIMINTAKATE	-19 240	-20 103	-20 103	-19 725	-15 824
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-19 240	-20 103	-20 103	-19 725	-15 824
Poistot ja arvonalentumiset	-1 277	-1 198	-1 198	-1 240	-1 033
TILIKAUDEN TULOS	-20 517	-21 301	-21 301	-20 965	-16 857

Taulukko 7 Pelastustoimen tuloslaskelma tuhansina euroina.

Pelastustoimen sitova toimintakatetavoite muutetussa talousarviossa 2024 on -20,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -19,7 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan lokakuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -15,8 milj. euroa (78,7 % vrt. talousarvio), joka on 0,2 milj. euroa (+1,2 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

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

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet hieman muutettua talousarviota alhaisempina. Toiminnan tehostaminen ja onnettomuuksien keskimääräistä vähäisempi määrä kesäkuukausien aikana on pitänyt palkkamenot sekä muut toimintakulut maltillisella tasolla. Tämänhetkisen vuosiennusteen mukaan pelastustoimen toimintakulut kokonaisuudessaan toteutuvat 0,3 milj. euroa talousarviota parempina.

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 toimintakäytävöitten arvioidaan toteutuvan kuluvana vuonna. Toiminnan tävöitteiden osalta palvelu- ja taloustävöitteiden arvioidaan toteutuvan, mutta pelastajapulan osalta on vielä tehtävää.

Paloturvallisuuden itsearviöön sähköisesti vastaavien osuus on lisääntynyt vain hieman. Muutoin tämän osa-alueen osalta toiminta on tävöitteiden mukaista. Talouden tasapaino uudistumisen kautta on toteutumassa. Esimerkiksi pelastajapulasta johtuvaa ylityökörvausten kasvua on saatu hillittyä rekrytoimalla ensihoitajia. Hyvinvoiva henkilöstö osa-alueena on myös pääosin toteutumassa. Työkykyjohtamisella pyritään puuttumaan pois-saoloihin aktiivisesti.

Konsernipalvelut

Toiminta

Konsernipalveluiden toiminta tarkastelujaksolla on ollut talousarvion mukaista. Tarkastelujaksolla käynnistettiin vuosikellon mukaisesti talousarvion vuoden 2025 valmistelu aikaisempia vuosia laajempaan. Vaikea rahoitus- ja taloustilanne heijastuu valmisteluun mittavina säästö- ja tuottavuustavoitteina. Talouden tilanteen kiristymisen lisäksi huomioitavaksi on tullut entistä tarkemmat raportointivaatet ja -aikataulut. Konsernipalveluissa on valmisteltu Pyhtään ja Socomin liikkeenluovutusten kotouttamista yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Sisäisen tarkastuksen kolmas kokonaisuus koskien tuottavuusohjelmaa saatiin päätökseen. Demokratiaprosessiin liittyen toteutettiin valtuustokauden kysely ja sen tulokset annettiin tiedoksi päättäjille ja virkakunnalle. Yhteistyöalueen sopimuksen valmistelu saatettiin loppuun ja osallistuttiin alasopimusten juridiseen työhön sekä käynnistettiin käytännön suunnittelu valmiutta ja varautumista vahvistavan viranomaisyhteistyöhankkeen osalta.

Yhteistyön kehittämistä edelleen on jatkettu erityisesti tytäryhtiön, toimialojen ja muiden tukitoimintojen kesken. Tiedolla johtamisen kyvykkyyttä on parannettu muun muassa talousseurannan ja erityisesti ennustamisen työvälineitä edelleen kehittämällä. Erityisiä seuranta-kohteita ovat hyvinvointialueiden valtakunnalliset tavoitteet ja valtiovarainministeriön käynnistämä yksikkökustannuslaskentahanke, sekä mahdolliset rahoituslain muutokset. Investointisuunnitelman ja sen seurannan työkalujen ja automaation kehittäminen on otettu valmisteluun.

Prosessien kehittämistä jatkettiin hallinnon ja tietosuojan ydinprosesseja kuvaamalla sekä edistettiin päätöksenteon prosessien kuvausta ja johtamisjärjestelmän valmistelua. Ostopalveluissa jatkettiin hankintatoiminnan kehittämistä. Hankintaohje uudistettiin tukemaan entistä paremmin hyvinvointialueen tavoitteiden saavuttamista ja valtakunnallisia linjauksia. Oman hankintatoiminnan kehittämistä jatkettiin huomioiden sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen auditoinnin ehdottamat kehittämistoimenpiteet. Vuoden 2025 hankintasuunnitelma tehtiin yhdessä toimialojen kanssa.

Viestintäpalveluissa kehittämisen painopiste oli työyhteisöviestinnän toimintatapojen kehittämisessä, jossa selvitettiin haastatteluilla esihenkilöiden tekemän viestinnän tilaa, parhaita käytäntöjä ja esteitä hyvän työyhteisöviestinnän toteuttamiseksi. Matalan kynnyksen työyhteisöviestinnän tueksi julkaistiin ohje erilaisten viestintäsisältöjen laatimisesta ja julkaisusta. Päivittäisviestinnässä toteutettiin brändikuvien ja -kuvituksen päivitys sekä otettiin käyttöön uusi ohje kuvien julkaisusta ja käytöstä. Suurimpana teemana loppuvuodelle käynnistyi Oma Kymenlaakso -palvelun viestintä, jota viestintäpalvelut toteuttaa tiiviissä yhteistyössä projektin kanssa.

Sääntöjen ja ohjeiden osalta ylläpidettiin hallintosäännön päivityksen valmistelua ja jatkettiin tytäryhtiön tilaussopimusten ja tukipalveluiden tuottamisen määrittelyä. Hyvinvointialueella otettiin käyttöön henkilöstöohjelma ja toteutettiin analyysi henkilöstön ta-

sa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta sekä tuotettiin tätä vastaava hyvinvointialuetasoinen suunnitelma. Hyvinvointialueen terveyden ja sairaanhoidon palveluiden sekä sosiaalipalveluiden yhteistä omavalvontasuunnitelmapohjaa viimeisteltiin ja julkaistiin jo toinen hyvinvointialueen omavalvontaohjelman tavoitteiden toteutumista kuvaava ja verkkosivuilla julkaistu seurantaraportti.

Henkilöstö- ja tuottavuusohjelman myötä työhyvinvoinnin tuen toimet jatkuivat ja laajenivat ja niillä saavutettiin mitattua vaikuttavuutta hyvinvointialueen työhyvinvointiin ja talouteen. Tuottavuusohjelman toimeenpanoa edistetään henkilöstöpalveluissa perustyön ohessa, joten resurssitilanne on haastava. Ostopalveluissa tuottavuusohjelman tavoitteita edistettiin muun muassa lastensuojelun sijaishuollon ja ateriapalveluiden kustannusten hillintään tähtäävien toimenpiteiden priorisoinnilla sekä tuotantotapa-analyysiin liittyvän kustannuslaskennan sekä suoritehinnoittelun tarkentamisella.

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

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-10 2024
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Vaikuttavat palvelut	Muutoksenhaun kautta muuttuneet päätökset	0	2
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut	Valvonnassa havaittuihin poikkeamiin reagointi	100 %	61,6 % 232 valvontatapahtumaa, niistä 64 raportoitu, 79 suljettu -prosentti = 61,6 %)
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Saavutettavat palvelut	Poikkeamat säädetyistä määräajoista	0 %	32%
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Talouden ja toiminnan tasapaino	Talousarvion toteuma	Tasapainossa	Tasapainossa
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Uudistuva ja muutuskkykyinen	Toteutuneet toiminnan kehittämiskokonaisuuudet	21 kpl	60%
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Toiminnan arviointi ja kehittäminen	SHQS-laatusertifikaatti käytössä	100 %	97%
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaa-va henkilöstö	Henkilöstön suositteluvuusindeksi eNPS (vuosikeskiarvo)	> 50	42
	Motivoitunut ja osaa-va henkilöstö	Sairauspoissaolot pv/hlö	< 4,5	6,3
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö	Koulutuspäivät/hlö	> 3	1,76

Taulukko 8 Konsernipalveluiden vuoden 2024 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-10 2024
Toimintatuotot	2 325	1 727	1 727	1 717	662
Myyntituotot	7	5	5	78	78
Maksutuotot	-9	150	150	208	183
Tuet ja avustukset	1 685	1 500	1 500	1 266	267
Muut toimintatuotot	643	72	72	165	134
Toimintakulut	-24 044	-25 972	-25 972	-25 081	-19 569
Henkilöstökulut	-7 707	-9 817	-9 817	-9 205	-7 455
Palvelujen ostot	-13 950	-14 034	-14 034	-13 268	-10 581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-66	-66	-122	-109
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 278	-2 055	-2 055	-2 486	-1 424
TOIMINTAKATE	-21 719	-24 245	-24 245	-23 364	-18 907
Rahoitustuotot ja -kulut	6 643	3 916	3 916	6 273	5 212
VUOSIKATE	-15 076	-20 329	-20 329	-17 091	-13 695
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-15 076	-20 329	-20 329	-17 091	-13 695

Taulukko 9 Konsernipalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina

Konsernipalveluiden sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2024 on -24,2 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -23,4 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan lokakuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -18,9 milj. euroa (78,0 % vrt. talousarvio), joka on -0,3 milj. euroa (-1,7 %) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuotot ovat ajalla 1-10/2024 toteutuneet alle tasaisen talousarviokertymän. Osa konsernipalvelujen tuista ja avustuksista kirjataan vasta vuoden lopussa ja ennusteen mukaan toimintatuottojen osalta päästään lähes talousarviotasolle.

Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet alle talousarvion. Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 0,6 milj. euroa ja palvelujen ostojen 0,8 milj. euroa alle talousarvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kokonaisuusmäärä on pieni toimialan kokonaisuuteen nähden ja vaikka tiliryhmän osalta kulut ylittävän talousarvion, ei tällä ole suurta vaikutusta kokonaisuuteen. Muut toimintakulut tiliryhmän toteuman ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 milj. eurolla. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että luottotappioiden ennustetaan toteutuvan budjetoitua suurempina.

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat talousarviota parempina, mutta niillä on vaikutusta ainoastaan vuosikatteeseen ja toteuma on riippuvainen muun muassa korkotason kehityksestä.

Toimenpiteet toiminnan ja talouden tavoitteissa pysymiseksi

Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kuluvana vuonna talousarviota paremmin. Myös toiminnan arvioidaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti, pois lukien säädösten mukaisten määräaikojen noudattaminen sekä toiminnan kehittämiskokonaisuuksien toteutuminen. Määräaikojen noudattamisen osalta on toteutettu prosessin selkiyttämistä ja sitä jatketaan yhdessä toimialojen kanssa. Kehittämistoimenpiteet ovat osin laajoja ja osa käynnistyneistä jatkuu vuonna 2025. Henkilöstön hyvinvoinnissa edellisissä mittauksissa ollut laskeva trendi on viimeisimmässä mittauksessa kääntynyt nousuun, mutta siitä huolimatta tavoitteen toteutuminen vaarantuu.

Raportointi on kehittynyt edellisistä raportoinneista 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 hyvinvointialueen eri toimintojen tai sopimusosapuolien kanssa.

Strategia- ja integraatiopalvelut

Toiminta

Integraatiopalveluissa laadittiin Kymenlaakson ehkäisevän päihdetyön toimintamalli yhteistyössä alueen kuntien ja järjestöjen kanssa. Hyte-rahoituksen lisäämiseksi edistettiin kirjaamiskäytäntöjä ja toimintamalleja. Asiakaspalautteen hallintaan kilpailutettiin uusi järjestelmä, joka mahdollistaa asiakaspalautteen keräämisen laajentamisen. Osallisuutta edistettiin osallisuusohjelman painopisteen mukaisesti järjestämällä päättäjien jalkautukset nuorten pariin yhteistyössä kuntien nuorisopalvelujen kanssa. Lapsivaikutusten arvioinnin valmistelu käynnistyi hyvinvointialueella osana kansallista kehittämistyötä. Hytelautakunta teki ehdolliset päätökset järjestöjen vuoden 2025 kumppanuusavustuksista. Opiskeluhuollossa ja psykologipalveluissa psykologien resurssivajetta paikattiin tutkimusostoilla. Etäpsykologipilotti onnistui hyvin ja malli vakinaistettiin. Työnantajamielikuvatyöryhmän kautta valmisteltiin Mestarit -ohjelmaa veto- ja pitovoimaa tukemaan. Psykologiharjoittelijoiden rekrytointiin panostettiin. Tuottavuusohjelmassa toteutettujen sihteerirekrytointien myötä on voitu terävöittää eri ammattilaisten tehtäväjako.

Palvelujen kehittämisessä projektien ja hankkeiden kehittämistyö on edennyt suunnitellusti. Yhteiskehittämisen Big Room työpajoja on pidetty 83 kpl heinä-lokakuussa ja niihin on osallistunut yhteensä 1 237 työpajakävijää. Uusia hankehakuja jätettiin rahoittajille elo-lokakuun aikana kolme kappaletta. Laatutyön osalta laatuauditointi toteutettiin 48 yksikköön. Auditointien pohjalta asetettiin 53 kappaletta lisänäyttöä. Parantamismahdollisuuksia nostettiin esille 123 kappaletta. Vahvuuksia tunnistettiin 60 kappaletta.

Tietojohdamisen tiimissä on sujuvoitettu työnkulkuja, kehitetty infokanavia Teamsissä ja intrassa sekä julkaistu Kahva-tietojohdamisen työpöydän opastusvideot. Palvelupyynnönkanavan käyttöönotto on selkeyttänyt asiakastyörajanpintaa. Tietojohdaminen on tiivistänyt yhteistyötä eri tulosalueiden kanssa osallistumalla monipuolisemmin johto- ja ohjausryhmiin. Kahva-tietojohdamisen työpöydän aktiivikäyttäjää oli lokakuun lopussa 388.

Digitaalisen asioinnin ja palveluiden kehittämisen yksikkö (Diapa) on edistänyt ja koordinoit tuottavuusohjelman digitalisaatio-teeman projekteja yhdessä teemakoordinaattorin kanssa. Digialustan hankintapäätös tehtiin ja sopimus allekirjoitettiin syyskuussa, jolloin käynnistettiin myös käyttöönottoprojekti. Automaatioiden osalta Diapa on käynnistänyt yhden automaation toteutusprojektin ja muutaman analysoidun idean pohjalta on käynnistetty vaatimusmäärittelytyöt. Lisäksi on tuotettu yhdessä asiantuntijoiden kanssa digiteknologia –linjaukset.

Tietohallintopalvelut on toteuttanut hyvinvointialueen ICT-strategian mukaisen pilvisiirtymän ensimmäisen vaiheen. Tämä alentaa ICT:n elinkaarikustannusta ja luo pohjan koko hyvinvointialueen tietoteknisen ympäristön jatkuvuusratkaisuille. Kustannusten kasvun hillinnän toimien painopiste on ollut perustietotekniikassa, jossa tuotantotapa-analyysin pohjalta kustannuskasvu on saatu hidastumaan. Tietojärjestelmien käytettävyydessä on ollut heikkouksia Terveys Life Caren ja diagnostiikan osalta. Life Caren osalta asiaan etsi-

tään ratkaisuja käynnistyneissä Life Care -sopimusneuvotteluissa. Diagnostiikan osalta ongelmat ratkaistaan heti HUS:n kanssa.

HRD-palvelut koordinoivat raportointikaudelle runsaasti alueellisia koulutuksia (N=30) ja sisäisiä koulutuksia (N=800), esimerkiksi eri tasoisia ja eri kohderyhmille suunnattuja digi-koulutuksia. Lean-toimintamallin mukainen ”Hukkajahti” käynnistettiin elokuussa tavoitteena alhaalta ylöspäin kehittäminen ja henkilöstön osallistaminen työn kehittämiseen. Esihenkilötyön ja johtamisen tukea on jatkettu systemaattisesti uusien esihenkilöiden perehdytysiltapäivillä, kaikille esihenkilöille suunnatuilla esihenkilöiltapäivillä ja järjestelmäklinikoilla. Kymenlaakson hyvinvointialueen esihenkilöiden muutoksen tekijä -valmennukset jatkuivat. Lisätietoja kappaleessa 5.6. Osaamisen kehittäminen.

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

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-10 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	Työllistyneiden osuus 1-9/2024 keskiarvo 19,8 % On käynnissä
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut	Työelämäpalvelut: Korkea aktivointiaste eli ratkaisujen löytäminen ja asiakkaiden ohjaaminen työllistymistä edistäviin palveluihin lisääntyy.	40 %	34 % (1-9/2024)
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Saavutettavat palvelut	Avoin saavutettavuuteen liittyvä asiakaspalaute	Kriittisen palautteen osuus pienenee	Kriittisen palautteen osuus pysynyt edellisen vuoden tasolla, ollen 57 % annetuista palautteista. *)
Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille	Toimiva ennaltaehkäisy	HYTE-kertoimen mittarit: • Elintapaohjauksen ryhmät (DM II riskissä oleville) • Päihteiden puhekeskiotto (Audit) • Liikuntälähetteet • Työttömien toteutuneiden terveystarkastuksen osuus suhteessa työttömien määrään - Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattorimitoitus	•8 ryhmää/vuosi (+osallistujat) •9 000 kpl (LC-tilastointi) •360 lähetettä/vuosi •15–64-vuotiaat asiakkaat, joille tehty opiskelu- ja työelämän ulkopuolella olevan terveystarkastus -Opiskeluhuollon psykologeja ja kuraattoreja lakiin perustuva määrä, eli 1 kuraattori/670 opiskelijaa ja 1 psykologi/780 opiskelijaa	- Elintapaohjauksen ryhmät: 13 ryhmää, osallistujia 156 - Päihteiden puhekeskiotto (audit): 11 269 - Liikuntälähetteet: 642 kpl - Työttömien toteutuneet terveystarkastukset: Työttömiä työnhakijoita 8490 henkilöä. Terveystarkastuksia tehty 439 kpl. Suhdeluku n. 5,17 % - Kuraattorimitoitus lain määräämällä tasolla Psykologit 8,9 +1 harjoittelija, eli resurssista täytetty 27,81 %

Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Talouden ja toiminnan tasapaino	Talousarvio 2024	Toiminta talousarvion mukaista	Ajalla 1-10/2024 toiminta toteutunut talousarvion mukaisena.
Talouden tasapaino uudistumisen kautta	Uudistuva ja muutoskykyinen	Tuottavuusohjelman edistyminen	Tuottavuusohjelma etenee suunnitelman mukaisesti	Projektit etenevät suunnitelman mukaisesti. Odotettujen tuottavuushyötyjen euroääräinen toteutuminen tuottavuusohjelmalle asetetussa aikataulussa suuri riski.
Hyvinvoiva henkilöstö	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	eNPS kysely	eNPS +40 vuoden loppuun mennessä	+26 Q3/2024
Hyvinvoiva henkilöstö	Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö	eNPS kysely Osallistavat työpajat	eNPS +40 vuoden loppuun mennessä Työpajoja toteutetaan kuukausittain	+26 Q3/2024 Työpajoja toteutettu kuukausittain.

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

*) Tarkasteltaessa saatavuutta sms-kanavan kokemuspalutteen kautta (SAATAVUUS - Saan avun silloin, kun sitä tarvitsen), on sen arvo noussut 0,5 % vuoden 2023 tasosta.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-10 2024
Toimintatuotot	10 220	13 292	12 292	8 196	6 288
Myyntituotot	526	340	340	505	438
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	9 408	12 752	11 752	7 484	5 741
Muut toimintatuotot	286	200	200	207	109
Toimintakulut	-73 484	-80 154	-79 154	-75 598	-61 319
Henkilöstökulut	-26 358	-32 329	-31 329	-27 927	-22 838
Palvelujen ostot	-42 350	-43 453	-43 453	-42 753	-34 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 004	-688	-688	-799	-690
Avustukset	-800	-946	-946	-957	-880
Muut toimintakulut	-2 972	-2 739	-2 739	-3 162	-2 648
TOIMINTAKATE	-63 264	-66 862	-66 862	-67 403	-55 032
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	0	0	-2	-2
VUOSIKATE	-63 267	-66 862	-66 862	-67 404	-55 033
Poistot ja arvonalentumiset	-2 412	-2 520	-2 520	-2 752	-2 272
TILIKAUDEN TULOS	-65 679	-69 382	-69 382	-70 156	-57 305

Taulukko 11 Strategia- ja integraatiopalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Strategia- ja integraatiopalveluiden sitova toimintakatetavoite muutetussa talousarviossa 2024 on -66,9 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -67,4 milj. euroa, joka on 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Toimialan lokakuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -55,0 milj. euroa (82,3 % vrt. talousarvio), joka on 3,3 milj. euroa (6,4 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota pienempinä ja ennuste on, että tulojen osalta koko vuoden toteuma on 4,1 milj. euroa alle muutetun talousarvon. Talousarviota pienempiin tuottoihin on syynä valtionavustushankkeiden volyymin pienentyminen talousarvioon nähden. Pienemmät tuotot valtionavustuksissa merkitsevät myös saman suuruista vähennystä henkilöstökuluissa, joten tulosvaikutus on kustannusneutraali.

Toimintakulujen toteuma ajalla 1–10/2024 on alle tasaisen talousarviovauhdin ja ennusteena on, että toimialan toimintakulut alittavat muutetun talousarvion 3,8 milj. eurolla. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 3,4 milj. euroa ja palvelujen ostojen 0,7 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän toteuma ylittää talousarvion, mutta tiliryhmän kokonaiskulut ovat sen verran pienet, että talousarvion ylityksellä ei ole suurta vaikutusta toimialan kokonaisuuteen. Avustuksien osalta ennusteena on, että vuosi toteutuu lähes talousarvion mukaisena. Muut toimintakulut toteutuvat

ennusteen mukaan 0,4 milj. euroa talousarviota suurempina johtuen budjetoitua suuremista tila- ja laitevuokrakuluista.

Toimenpiteet toiminnan ja talouden tavoitteissa pysymiseksi

Toimialan toimintakate on ajalla 1-10/2024 toteutunut talousarvion mukaisena, mutta koko vuoden osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota heikompana. Talousarviossa pysymiseksi kuluja seurataan kuukausittain ja ostopalveluja sekä muita hankintoja toteutetaan harkiten ja lisäksi olemassa olevia sopimuksia tarkastellaan kriittisesti. Vuonna 2024 tehtyjen tietohallintopalveluiden rekrytointien avulla on jo pystytty hillitsemään ICT-palvelujen ostoja. Toimiala on myös vahvasti mukana tuottavuusohjelman hankkeiden toteutuksessa ja omalta osaltaan edistää koko hyvinvointialueen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Toiminnalle asetettujen tavoitteiden osalta toteumat eivät kaikilta osin ole vielä tavoitearvon mukaisia, mutta edistystä on kuitenkin tapahtunut. Esimerkiksi opiskeluhoillon etäpsykologimalliin panostamisen avulla on jo päästy lähemmäs lain vaatimaa psykologimitoitusta.

Henkilöstötavoitteiden osalta toimialalla on vielä matkaa tavoitearvoon. Henkilöstön hyvinvointia kuvaava eNPS trendi ja vastaajamäärä (N=290) ovat alkuvuoteen nähden kuitenkin hieman nousujohteisia. Henkilöstötyytyväisyyttä edistetään strategia- ja integraatiopalveluiden johtoryhmässä sovittujen toimenpiteiden avulla, joita ovat esimerkiksi tiimiorganisaation tukeminen, säännölliset koko toimialalle suunnatut virtuaalikahtilat ja kahdenkeskiset keskustelut esihenkilön kanssa.

Toimielinorganisaatio

Toiminta

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

Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontui tarkastelujakson aikana 15 kertaa. Lisäksi aluehallitukselle pidettiin kokousasioista erilliset tiedoksiantokokoukset varsinaisia kokouksia edeltävällä viikolla ja puheenjohtajistolle listapalaverit. Aluehallitukselle raportoitiin strategiaseminaarissa lokakuussa elo-syyskuun aikana strategiasta tehdyn kyselyn palautteesta. Kysely oli laadittu luottamushenkilöille, henkilöstölle ja virkamiesjohdolle. Aluehallituksen nimeämä palvelurakenteen ja -verkon uudistamisen poliittinen ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa ja asia käsiteltiin aluehallituksessa 8.10.2024, jossa se päätettiin palauttaa ohjeistettuna uudelleen valmisteluun.

Tarkastuslautakunnalla on ollut tarkastelujakson aikana 12 kokousta. Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2024 väliarvioinnin aluevaltuustolle. Turvallisuuslautakunta on kokoontunut neljä kertaa. Palvelulautakunta on kokoontunut yhdeksän 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 viisi kertaa. Kansalliskielilautakunta on kokoontunut kaksi kertaa. Aluevaalilautakunta on kokoontunut kerran (ko. toimielimen ensimmäinen kokous). Aluehallituksen alaiseen toimintaan perustettu yksilöjaosto on kokoontunut yhdeksän kertaa ja henkilöstöjaosto seitsemän kertaa. Hyvinvointialueen organisaatioon perustetut vaikuttamistoimielimet ovat kokoontuneet seuraavasti: vanhusneuvosto viisi kertaa, vammaisneuvosto 10 kertaa sekä nuorisovaltuusto viisi kertaa.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-10 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	-1 084	-807
Henkilöstökulut	-645	-1 051	-1 051	-788	-549
Palvelujen ostot	-111	-201	-201	-139	-102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-1	-1	-6	-6
Avustukset	-76	-162	-162	-146	-146
Muut toimintakulut	-5	-5	-5	-5	-4
TOIMINTAKATE	-841	-1 420	-1 420	-1 084	-807
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-841	-1 420	-1 420	-1 084	-807
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-841	-1 420	-1 420	-1 084	-807

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 lokakuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -0,8 milj. euroa (56,8 % vrt. talousarvio), joka on samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimialan merkittävimmät kulut koostuvat henkilöstökuluista, jotka ennusteen mukaisesti toteutuvat vuositasolla 0,3 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 talousarviolylyksellä ei ole merkitystä kokonaisuuden kannalta.

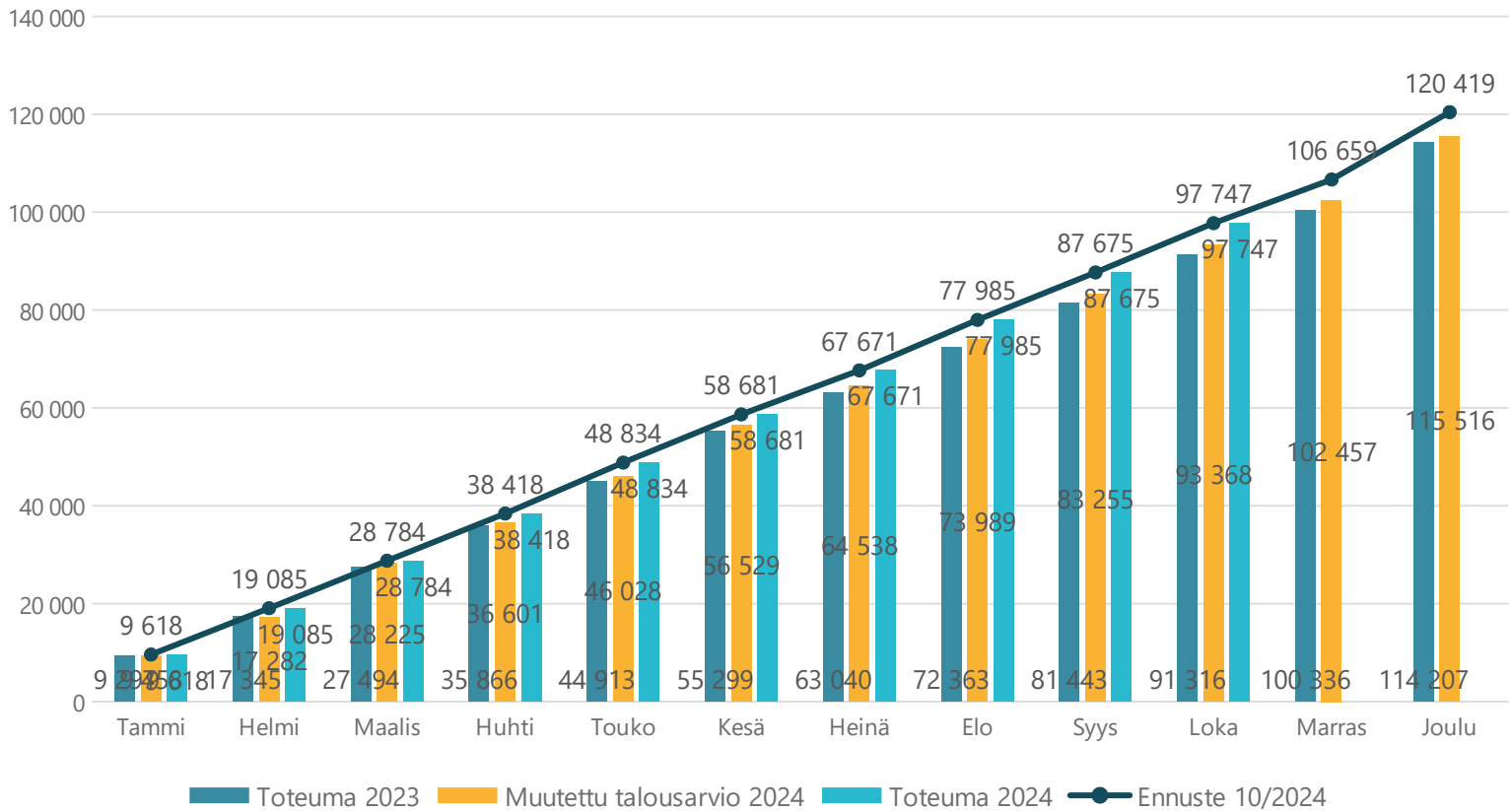
4.2. Hyvinvointialueen tuloslaskelma

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-10 2024
Toimintatuotot	114 207	116 394	115 516	120 419	97 747
Myyntituotot	38 613	37 591	39 861	42 751	34 627
Maksutuotot	50 407	51 266	51 266	56 759	46 930
Tuet ja avustukset	16 567	19 414	16 143	11 937	8 708
Muut toimintatuotot	8 619	8 123	8 245	8 972	7 482
Toimintakulut	-954 071	-1 010 202	-1 009 324	-1 022 935	-831 288
Henkilöstökulut	-388 638	-432 877	-431 306	-410 320	-331 012
Palvelujen ostot	-431 903	-445 540	-445 958	-472 281	-384 253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 739	-52 274	-52 274	-58 363	-49 067
Avustukset	-13 401	-13 356	-13 630	-13 778	-11 417
Muut toimintakulut	-63 389	-66 156	-66 156	-68 193	-55 539
TOIMINTAKATE	-839 864	-893 808	-893 808	-902 516	-733 541
Valtion rahoitus	805 954	828 392	828 392	828 369	690 307
Rahoitustuotot ja -kulut	6 627	3 916	3 916	6 266	5 205
VUOSIKATE	-27 283	-61 500	-61 500	-67 881	-38 029
Poistot ja arvonalentumiset	-3 744	-3 718	-3 718	-4 036	-3 349
TILIKAUDEN TULOS	-31 027	-65 218	-65 218	-71 917	-41 377
KUMULATIIVINEN YLI- JÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-31 027	-96 246	-96 246	-102 944	

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 -71,9 milj. euroa, joka on 6,7 milj. euroa talousarviota heikompi. Ennusteen perusteella kumulatiivinen alijäämä vuoden lopussa tulisi olemaan 102,9 milj. euroa.

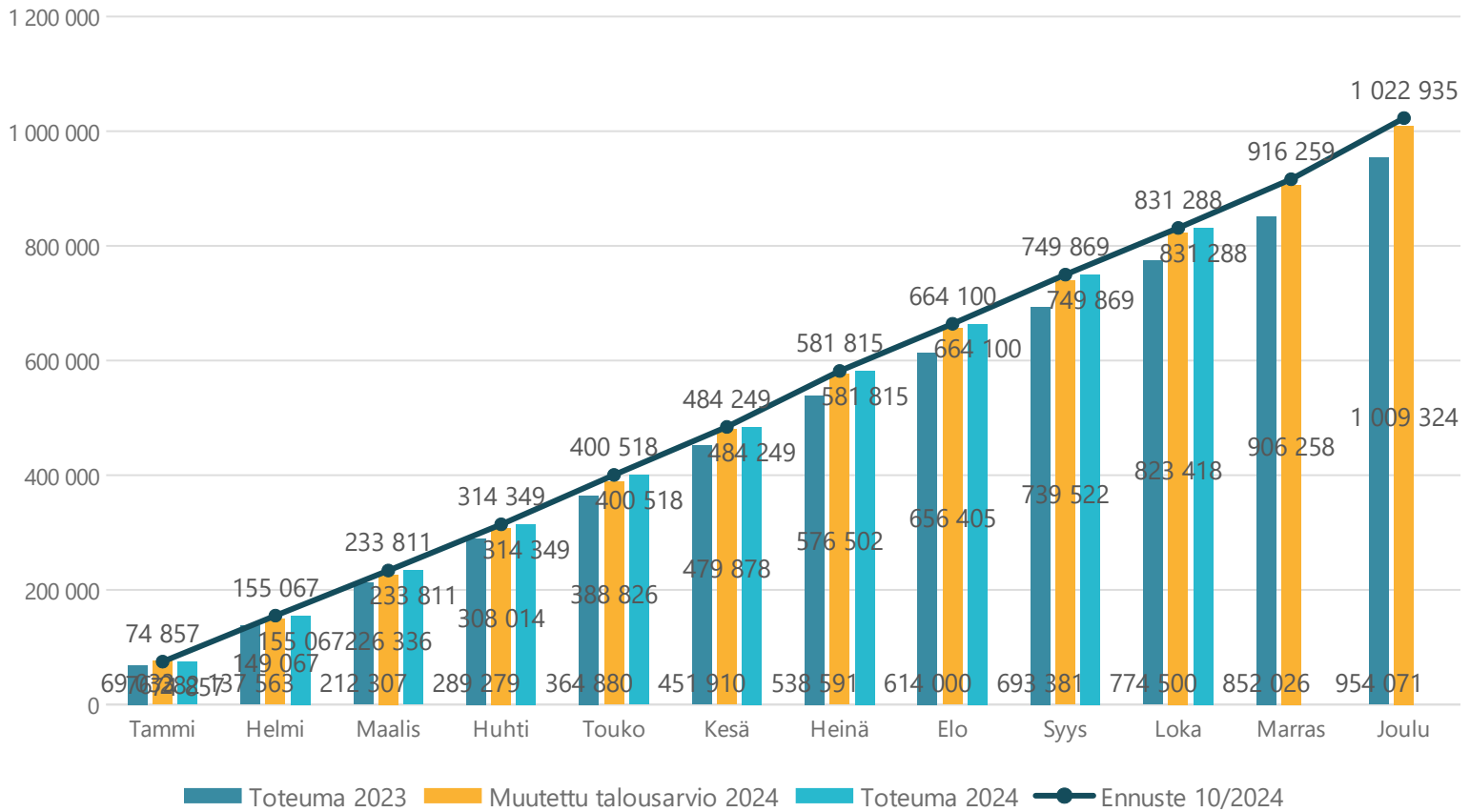
Tammi-lokakuussa toimintatuottoja on kertynyt 97,7 milj. euroa. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän kuluvana vuonna 120,4 milj. euroa eli 4,9 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän (+4,2 %). Toimintatuottojen ennustetaan lisääntyvän edellisestä vuodesta 6,2 milj. euroa (+5,4 %). Erityisesti maksutuottoja on kertynyt talousarviossa arvioitua enemmän. Toimintatuottojen kuukausitasoista kumulatiivista kertymää on kuvattu kuvassa 2.



Kuva 2 Kymenlaakson hyvinvointialueen kumulatiiviset toimintatuotot kuukausittain tuhansina euroina. Kuvaajassa vuoden 2023 toteuma, muutettu talousarvio 2024, tammi-lokakuun 2024 toteuma sekä tilinpäätösennuste 2024.

Toimintakulut ovat toteutuneet tammi-lokakuussa 831,3 milj. euron suuruisena. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 56,8 milj. euroa eli 7,3 %. Eniten toimintakulut ovat kasvaneet kyseisellä ajanjaksolla palvelujen ostoissa 35,7 milj. euroa (+10,3 %), henkilöstökuluissa 13,9 milj. euroa (+4,4 %) ja vuokratkuluissa 4,2 milj. euroa (+8,2 %).

Ennusteen mukaan toimintakulut kasvavat vuodesta 2023 68,9 milj. euroa eli 7,2 % ja ylittävät muutetun talousarvion 13,6 milj. eurolla (+1,3 %). Toimintakulujen kuukausitasoista kumulatiivista toteumaa ja ennustetta on kuvattu kuvassa 3.



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

Palvelujen ostot ovat alkuvuonna toteutuneet budjetoitua suurempina. Ennusteen mukaan ostopalvelukustannukset toteutuvat joulukuussa selvästi muita kuukausia suurempina. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 26,3 milj. eurolla (+5,9 %). Ennusteen mukaan palvelujen ostot kasvavat edellisestä vuodesta 40,4 milj. euroa (+9,3 %). Merkittävin kustannusten kasvu on tapahtunut asiakaspalvelujen ostoissa lisääntyneen palvelutarpeen ja ostopalvelusopimusten hinnankorotuksista johtuen. Asiakaspalvelujen ostojen kustannukset olivat tammi-lokakuussa 194,9 milj. euroa ja kustannukset kasvoivat 15,5 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuokratun työvoiman kustannukset olivat tammi-lokakuussa 33,3 milj. euroa ja kustannukset kasvoivat 3,2 milj. euroa eli 10,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vastaavasti laboratorio- ja radiologiapalveluiden kustannukset pienentyivät edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,7 milj. euroa eli 2,0 %.

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 21,0 milj. euroa (-4,9 %) muutettua talousarviota pienempinä. Ennusteen perusteella henkilöstökulut kasvavat 21,7 milj. euroa (+5,6 %) edellisestä vuodesta. Ennuste sisältää lomapalkkavelkaa 3,1 milj. euroa.

Talousarviossa 2024 Kymenlaakson hyvinvointialueen valtion rahoitus on suuruudeltaan 828,4 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa 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 siirryvä suunnitelma	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-10 2024
Pysyvät vastaavat	2 756	3 326	4 959	1 937	2 031	983
Pelastustoimen laite- ja kalustohankinnat	1 643	9	1 539	1 539	1 583	683
Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	1 113	3 317	3 420	398	448	300
Investointeja vastaavat sopimukset	35 666	147 297	9 373	12 395	40 683	31 483
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestoinnit	28 037	132 059	4 200	4 200	22 924	17 938
Pelastustoimen rakennusinvestoinnit	726	13 974	0	0	8 300	5 539
Sosiaali- ja terveydenhuollon laite- ja kalustohankinnat	6 903	1 264	5 173	7 245	8 509	7 091
Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0	0	0	950	950	915
Investoinnit yhteensä	38 422	150 623	14 332	14 332	42 714	32 466
Investointituet	36	0	3 623	3 623	72	72
Nettoinvestoinnit yhteensä	38 386	150 623	10 709	10 709	42 642	32 394

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.

Investointisuunnitelmaa päivitettiin aluevaltuuston päätöksellä 9.4.2024. Muutos vietiin ministeriöiden (VM, STM, SM) käsiteltäväksi. Valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2024 osalta investointisuunnitelma on sopeutettu kehyksen sisällä. Omaan taseeseen varatusta ICT-investointiosuudesta on tämän mukaisesti siirretty vuokrakohteisiin 2,1 milj. euroa.

Taulukossa 14 on esitetty tammi-lokakuussa 2024 toteutuneet investoinnit ja vastaavasti tilinpäätösennusteissa vuoden 2024 aikana toteutuvat investoinnit sen mukaan kuin toteumat kirjautuvat vuodelle 2024. Alkuperäinen talousarvio ja muutettu talousarvio vuodelle 2024 sisältävät kyseiselle vuodelle sitoutuneiden investointien määrän.

Tilinpäätösennusteeseen 2024 on arvioitu toteutuvan 42,7 milj. euron investoinnit, joista merkittävimmät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rakennusinvestoinnit. Nettoinvestoinneiksi vuodelle 2024 ennakoidaan investointitukien jälkeen 42,6 milj. euroa. Investointien toteuma tammi-lokakuulta on 32,5 milj. euroa.

4.4. Hyvinvointialueen rahoitus

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Alkuperäinen talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-10 2024
Toiminnan rahavirta	-28 090	-61 500	-67 881	-38 157
Vuosikate	-27 283	-61 500	-67 881	-38 029
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-807			-128
Investointien rahavirta	-2 679	-1 336	-1 831	-783
Investointimenot	-2 756	-4 959	-2 031	-983
Rahoitusosuudet investointimenoihin	36	3 623	72	72
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	42		128	128
Toiminnan ja investointien rahavirta	-30 769	-62 836	-69 712	-38 940
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-90 000			
Antolainasaamisten vähennys				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-416	-416	-416	-416
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-84 850	60 000	30 000	-25 085
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-715			-69
Vaihto-omaisuuden muutos				
Saamisten muutos	11 008		20 000	50 758
Korottomien velkojen muutos	-35 430		10 000	8 209
Rahoituksen rahavirta	-110 403	59 584	59 584	33 397
Rahavarojen muutos	-141 172	-3 252	-10 128	-5 543
Rahavarat 31.12.	61 126	81 253	50 997	55 583
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 kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana. Ennusteessa pitkäaikaisen lainan muutokset ovat säännönmukaiset lainan lyhennykset.

Alkuvuoden kassatilannetta on ennakoidusti heikentänyt vuosikate, joka oli 38,0 milj. euroa negatiivinen. Toteutuneeseen rahavirtaan vaikuttavat myös saamisten ja velkojen muutokset, joiden odotetaan toteutuvan kuitenkin koko vuoden ajalta maltillisemmin. Talousarvion mukaisessa lyhytaikaisten velkojen muutoksessa 30,0 milj. euroa on varauduttu talousarvion toteutumiseen vahvasti alijäämäisenä ja sen mukaisesti rahoitustarpeen kasvuna. Lyhytaikainen lainoitus toteutettaisiin hyvinvointialuetodistuksina tai muuna lyhytaikaisena rahoitusinstrumenttina. Tilinpäätösennusteen mukaiset rahavarat 51,0 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 rakentamisesta ja isännöinnistä sekä niiden omistamisesta ja hallinnoinnista hyvinvointialueella. Hyvinvointialue omistaa yhtiöstä 100 %.

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

Strateginen tavoite	Toiminnan tavoite	Mittari	Tavoitearvo 2024	Toteuma 1-10 2024
Talouden tasapaino	Talouden ja toiminnan tasapaino	Tilikauden tulos	Nollatulos	1,2 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	+13
Hyvinvoiva henkilöstö	Hyvinvoiva työyhteisö	Sairauspoissaolo/hlö	Vähennys 2pv/hlö	-2pv/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-lokakuussa 1,2 milj. euroa. Tuloksen ennustetaan jäävän positiiviseksi koko vuoden osalta. Arvioon sisältyy oletamus, että loppuvuoden sää pysyy leutona, jolloin lämmityskustannukset jäävät ennakoitua alhaisemmiksi.

Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Kymen Tuen väliset tilaussopimukset keskinäisistä palveluiden ostoista ja myynneistä ovat valmistumassa. Sopimuksissa on kuvattu hinnoittelujen perusteet kunkin palvelun ja/tai toiminnon osalta.

Vuoden 2024 kolmanteen eNPS kyselyyn vastasi yhteensä 290 henkilöä. Se on 43 henkilöä enemmän kuin edellisessä kyselyssä. Kyselyn tulos oli +13 kun se edellisessä kyselyssä oli +11.

Sairauspoissaoloja oli tammi-lokakuussa keskimäärin 15,8 pv/hlö, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana määrä oli 17,8 pv/hlö. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet lokakuun lopun tilanteessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 2,0 pv/hlö.

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tilinpäätös- ennuste 2024	Toteuma 1-10 2024
Liikevaihto	78 109	81 872	85 866	71 556
Liiketoiminnan muut tuotot	501	320	138	98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 594	-1 894	-2 531	-2 109
Ulkopuoliset palvelut	-35 798	-35 249	-34 658	-28 562
Henkilöstökulut	-21 614	-23 528	-24 300	-20 250
Poistot ja arvonalentumiset	-14 814	-16 336	-17 013	-14 178
Liiketoiminnan muut kulut	-2 587	-2 787	-3 689	-3 060
Liikevoitto (-tappio)	1 203	2 398	3 813	3 495
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 041	-2 280	-3 192	-2 266
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	162	118	621	1 229

Taulukko 17 Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n tuloslaskelma tuhansina euroina.

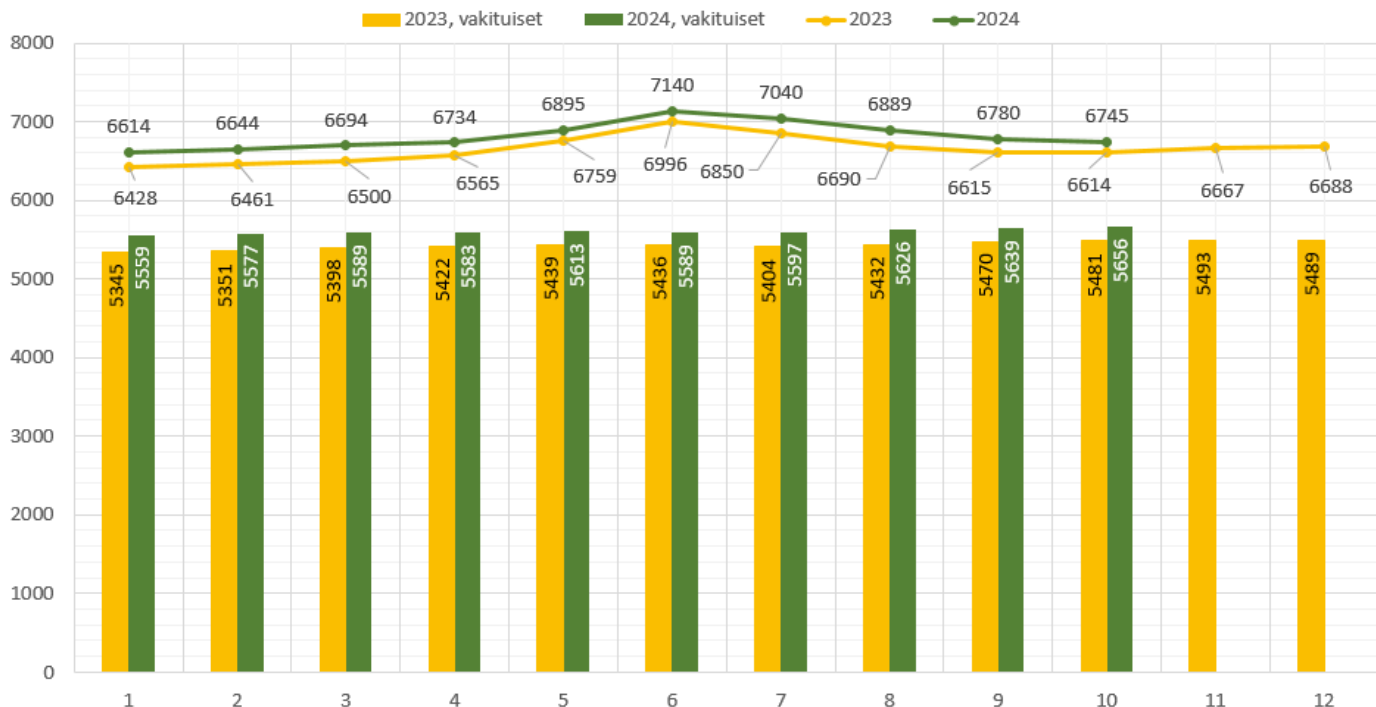
5. Henkilöstö

5.1. Henkilöstöresurssit

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstömäärän kasvu on jatkunut edelleen, mutta on tasaantumassa vuoden loppua kohti. Lokakuun lopussa toimialoilla työskenteli yhteensä 6 745 työntekijää, jossa on lisäystä vuotta aiempaan (6 614) 1 prosentti. Vakituksissa tehtävissä työskenteli 5 656 henkilöä, mikä on 3,2 prosenttia enemmän kuin lokakuun 2023 lopussa (Kuva 4). Samalla vakituisen henkilöstön osuus kokonaishenkilöstömäärästä on kasvanut yhdellä prosenttiyksiköllä ollen lokakuun lopussa 83,8 prosenttia, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 82,8 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan palvelussuhteessa on ollut vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana 8 000 henkilöä eli 1,4 prosenttia enemmän kuin tammi-lokakuussa vuonna 2023. Tytäryhtiö Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n henkilöstömäärä oli lokakuun lopussa 617 työntekijää, mikä on 10,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (560). Tammi-lokakuun aikana Kymen Tuen palveluksessa on työskennellyt 724 henkilöä (tammi-lokakuussa 2023 vastaava määrä 673, muutos +7,6 %).

Kokonaishenkilöstömäärä sekä vakituksissa tehtävissä työskentelevien määrä kuukauden viimeisenä päivänä hyvinvointialueen toimialoilla



Kuva 4 Henkilöstömäärä hyvinvointialueen toimialoilla.

Toimialoilla henkilöstömäärä kasvoi sosiaalipalveluita ja pelastustoimea lukuun ottamatta. Sosiaalipalveluiden toimialalla henkilöstömäärä väheni määräaikainen henkilöstön vähe-

nessä ja pelastustoimissa henkilöstömäärä oli sama kuin vuotta aiemmin. Kokonaishenkilöstömäärä kasvoi suhteellisesti eniten konsernipalveluissa (+ 4,4 %) sekä terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa (+4,0 %). Vakituksissa tehtävissä työskentelevien määrä nousi suhteellisesti eniten konsernipalveluissa (+7,9 %) ja terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa (+4,1 %) (Taulukko 18).

Toimiala	Henkilömäärä 31.10.2023		Henkilömäärä 31.10.2023	Henkilömäärä 31.10.2024		Henkilömäärä 31.10.2024	Muutos %	
	Vakituiset	Määräaikaiset	YHTEENSÄ	Vakituiset	Määräaikaiset	YHTEENSÄ	Vakituiset	YHTEENSÄ
Terveyden/sairanhoidon palvelut	2438	419	2857	2538	433	2971	4,1 %	4,0 %
Sosiaalipalvelut	2410	583	2993	2470	520	2990	2,5 %	-0,1 %
Pelastustoimi	166	24	190	166	24	190	0,0 %	0,0 %
Konsernipalvelut	89	25	114	96	23	119	7,9 %	4,4 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	378	82	460	386	89	475	2,1 %	3,3 %
Hyvinvointialue YHTEENSÄ	5481	1133	6 614	5 656	1 089	6 745	3,2 %	2,0 %
<i>Kymen Tuki</i>	412	148	560	469	148	617	13,8 %	10,2 %

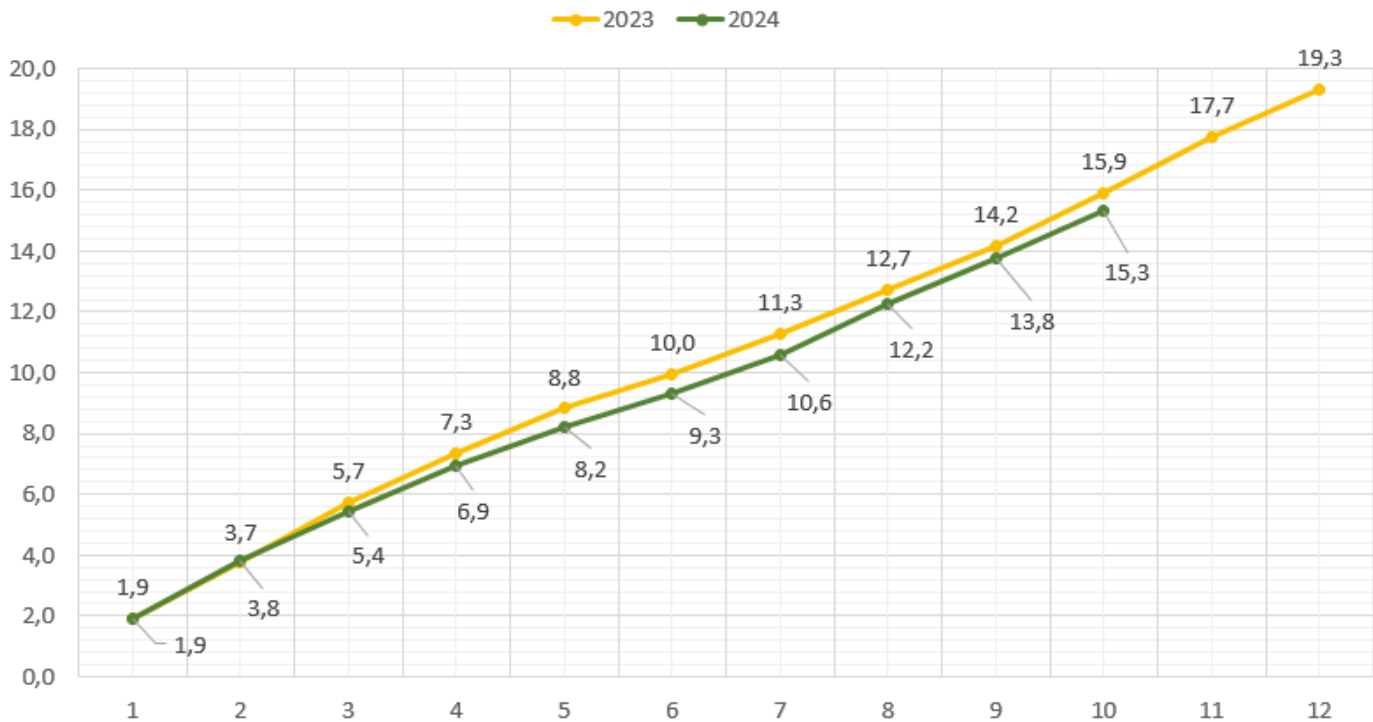
Taulukko 18 Toimialojen henkilöstömäärä ja -rakenne.

Maksetuksi työpanokseksi muutettuna vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden henkilöstöresurssi vastaa hyvinvointialueen toimialoilla yhteensä noin 6 260 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 suhteutetussa sairastavuudessa (kalenteripäivää/hlö) vuoden toisella neljänneksellä aikaansaatu myönteinen kehitys on hidastunut. Lokakuun loppuun mennessä sairauspoissaolopäiviä oli kertynyt työntekijää kohti 15,3, eli 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin (15,9 kpv/hlö) (Kuva 5). Suurimmillaan poikkeama edelliseen vuoden vastaavaan aikaväliin oli toukokuusta heinäkuuhun, noin 6-7 prosenttia. Sairauspoissaolopäiviä on kertynyt tammi-lokakuussa noin 122 400, mikä on noin 2 900 kalenteripäivää (2 %) vähemmän kuin vuoden 2023 vastaavalla aikavälillä. Käyttämällä yhden poissaolopäivän hintana työnantajalle Kevan keskimääräistä arviota (350 euroa) tarkoittaa sairauspoissaolojen vähentyminen noin 1 milj. euron säästöä hyvinvointialueen toimialojen sairauspoissaolokustannuksissa. Aiempaan tapaan sairauspoissaoloja on aiheutunut diagnosoiduista syistä eniten tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksista sekä erilaisista mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä.

Sairauspoissaolopäivät (kalenteripäivää/hlö) kumulatiivisesti



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

Toimialoilla henkilöstömäärään suhteutettu sairastavuus (kalenteripäivää/hlö) on ollut edellisvuoden vastaavaa aikaväliä vähäisempää lukuun ottamatta pelastustoimea (+36,1 %) ja konsernipalveluita (+10,6 %). Hyvinvointialueen kokonaistilanteeseen merkittävimmin vaikuttavista suurista toimialoista terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa työntekijämäärään suhteutettu sairastavuus (kalenteripäivää/hlö) on ollut tammi-lokakuussa noin 5 prosenttia ja sosiaalipalveluissa noin 4 prosenttia vähäisempää kuin tammi-lokakuussa 2023 (Taulukko 19).

Toimiala	Sairauspoissaolot kpv / hlö		Muutos (%)
	1-10/2023	1-10/2024	
Terveysten/sairaanhoiton palvelut	13,9	13,2	-5,1 %
Sosiaalipalvelut	18,6	17,8	-4,2 %
Pelastustoimi	9,0	12,2	36,1 %
Konsernipalvelut	5,7	6,3	10,6 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	9,6	9,5	-0,6 %

Taulukko 19 Sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö) toimialoittain.

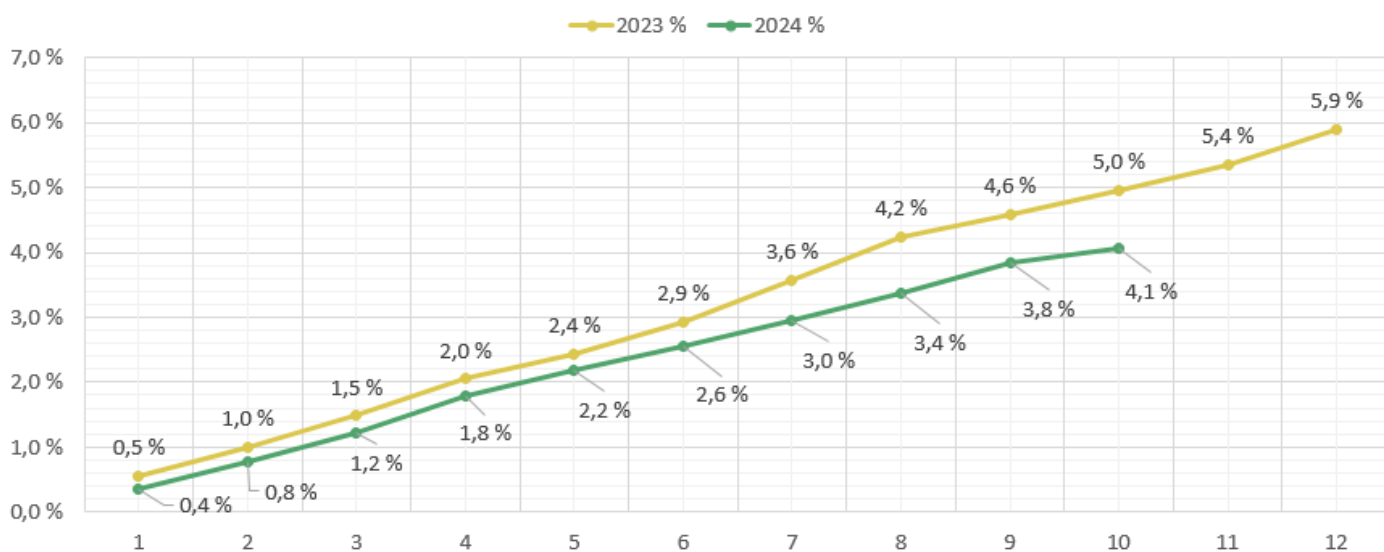
Kuluvana vuonna on korvattu 351 työtapaturmaa, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin (294). Tapaturmista aiheutuneita vakuutuskorvauksia on maksettu vuoden 2024 aikana hieman yli 550 000 euroa, mikä on merkittävästi enemmän kuin koko vuonna 2023 (noin 390 000 euroa). Uhka- ja väkivaltatilanteista tehtyjen HaiPro-ilmoitusten määrä on vähentynyt (1 375 kpl) verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin ilmoituksia oli noin 1 800. Näistä ilmoituksista vakavaan riskiluokkaan ei luokiteltu yhtään, merkittävänä riskinä pidettiin 86 ilmoituksessa.

Lyhytaikaisissa ja lievissä työkyvyn heikentymisissä sairauspoissaolon sijaan tarjottavaa työntekijän työkyvyn mukaiseksi sovellettua korvaavaa työtä on käytetty hyvinvointialueen toimialoilla noin 460 000 euron arvosta. Summa on hieman suurempi kuin vuoden 2023 tammi-lokakuussa (430 000 euroa). Toimialoista aktiivisimmin korvaavan työn mallia on hyödynnetty sosiaalipalveluissa, jonka osuus koko hyvinvointialueen euromäärästä on ollut kuluvana vuonna hieman yli 315 000 euroa.

5.3. Henkilöstön vaihtuvuus ja hakijamäärät

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (pois lukien eläköityminen ja sisäiset siirrot) on kehittynyt viime vuoden vastaavaa aikaväliä maltillisemmin, eikä aiempien vuosien kaltaista lähtövaihtuvuuden kiihtymistä kesäkuukausina ole havaittu. Pikemminkin ero vuoden 2023 kumulatiiviseen lähteneiden osuuteen on jopa suurentunut kesäkuusta eteenpäin. Lokakuun lopussa oltiin 4,1 prosentin tasolla, kun vuotta aiemmin luku oli 5 prosenttia. Kuukausitasolla lähtövaihtuvuus on ollut kuluvana vuonna kaikkina kuukausina 0,1 - 0,9 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.

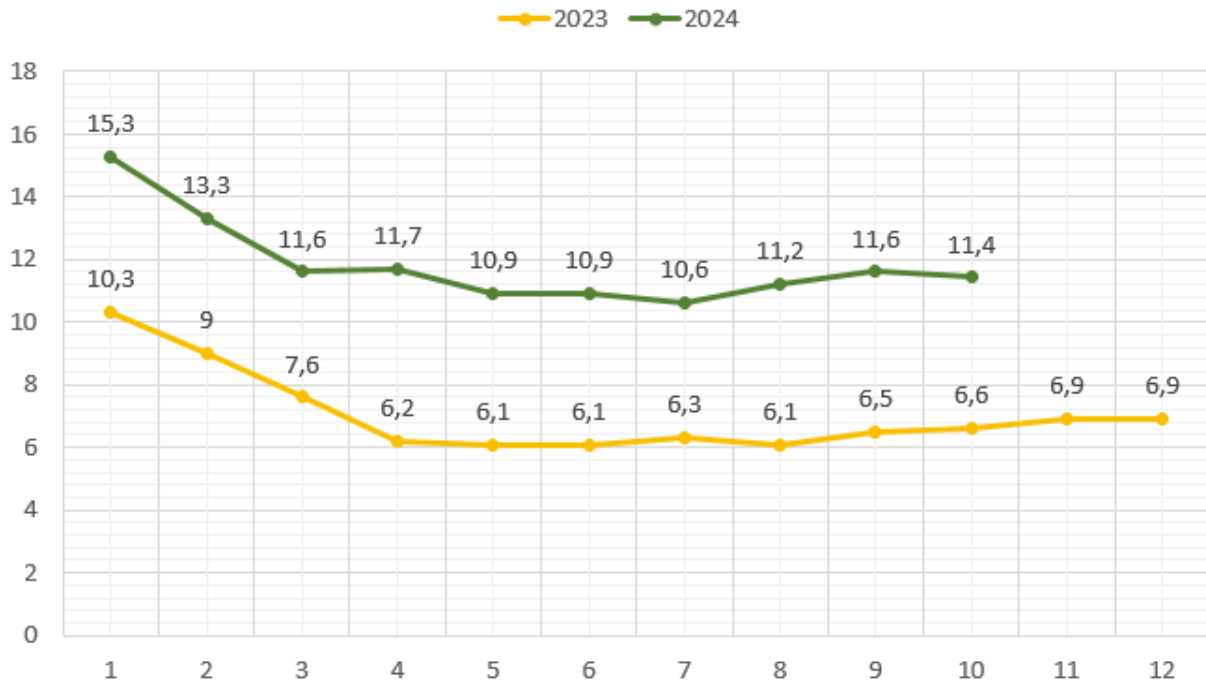
Toimialoittain tarkasteltaessa vakituisen henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on vähentynyt tammi-lokakuussa koko hyvinvointialueen tavoin kaikilla toimialoilla. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus on vähentynyt suhteellisesti eniten konsernipalveluissa (5,8 prosenttiyksikköä). Suurista toimialoista vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus on vähentynyt terveyden ja sairaanhoidon palveluissa selvästi (0,9 prosenttiyksikköä) ja sosiaalipalveluissakin 0,5 prosenttiyksikköä (Taulukko 20).

Toimiala	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 1-10/2023	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 1-10/2024
Terveyden/sairaanhoidon palvelut	4,0 %	3,1 %
Sosiaalipalvelut	5,7 %	5,2 %
Pelastustoimi	5,0 %	3,5 %
Konsernipalvelut	5,8 %	0,0 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	3,7 %	3,1 %

Taulukko 20 Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus toimialoittain

Avoimena olleiden rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä on ollut tammi-lokakuussa merkittävästi suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla aikavälillä. Lokakuun lopussa eroa vuoden 2023 lokakuun kumulatiiviseen tilanteeseen on yli 70 prosenttia (Kuva 7). Useita vuosia jatkunut hakijamäärän trendimäinen lasku näyttää siis taittuneen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yleisesti heikosta työvoiman saatavuudesta huolimatta Kymenlaakson hyvinvointialueen houkuttelevuutta työnantajana on kyetty parantamaan merkittävästi.

Hakijamäärä/rekrytointi kumulatiivisesti



Kuva 7 Rekrytointimäärään suhteutettu hakijamäärä vuosina 2023 ja 2024.

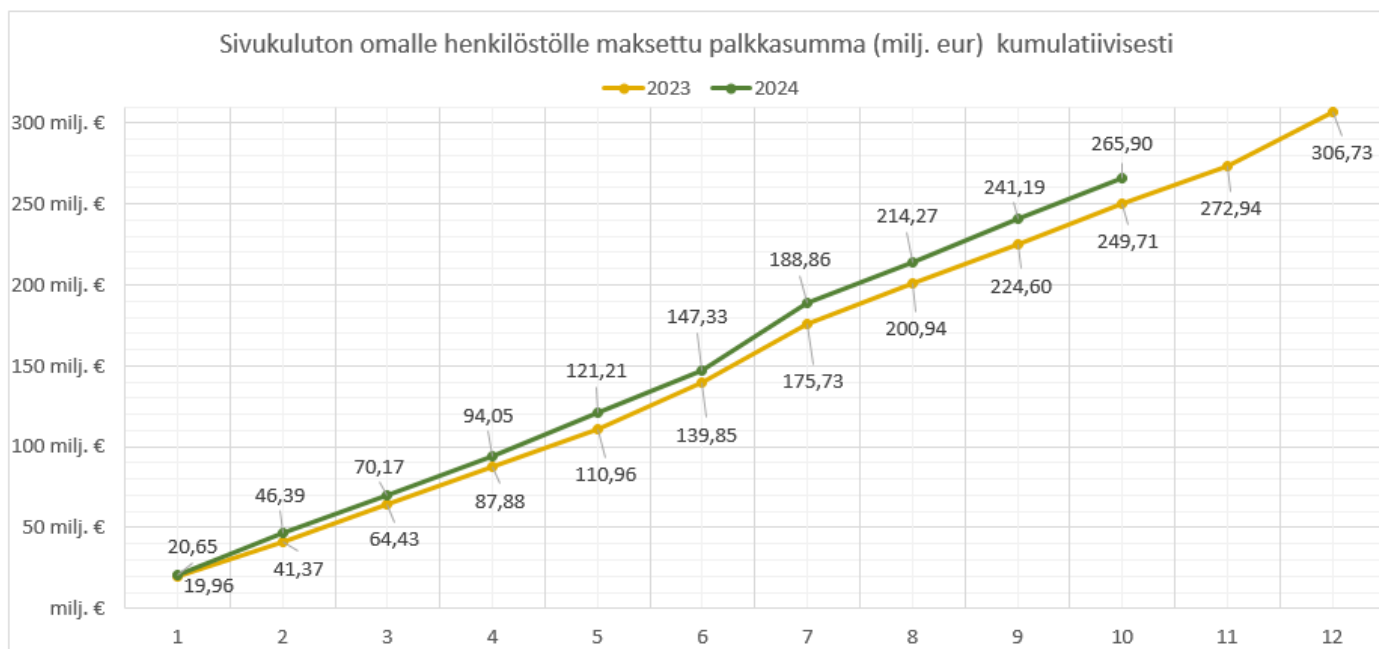
Rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä on kasvanut kaikilla toimialoilla edellisvuodesta. Suhteellisesti suurinta hakijamäärän kasvua on ollut pelastustoimissa (+100 %) sekä terveyden ja sairaanhoidonpalveluissa (+93 %). Myös strategia- ja integraatiopalveluissa sekä sosiaalipalveluissa avoimmin olleisiin rekrytointeihin on kuluvaan vuonna kertynyt hakijoita vähintään puolitoistakertaisesti vuoden 2023 vastaavaan aikaväliin verrattuna. Konsernipalveluissa, jossa keskimääräinen hakijamäärä on ollut jo aiemmin toimialoista suurin, kasvu on ollut maltillisempaa (Taulukko 21).

Toimiala	Hakijamäärä/rekrytointi 1-10/2023	Hakijamäärä/rekrytointi 1-10/2024	Muutos (%)
Terveyden/sairanhoidon palvelut	4,9	9,5	93,3 %
Sosiaalipalvelut	6,5	10,8	66,0 %
Pelastustoimi	4,7	9,4	100,4 %
Konsernipalvelut	25,3	28,0	10,5 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	10,4	17,8	71,3 %

Taulukko 21 Rekrytointimäärään suhteutettu hakijamäärä toimialoittain.

5.4. Henkilöstökustannukset

Hyvinvointialueen toimialoilla on maksettu omalle henkilöstölle palkkoja ja palkkioita tammi-lokakuussa yhteensä hieman alle 266 miljoonaa euroa (Kuva 8). Se on noin 6,5 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Palkkakustannusten kasvu selittyy sekä aiempaa suuremmalla henkilöstömäärällä että tarkasteluajankohtien välillä toteutuneilla hyvinvointialueella sovellettaviin virka- ja työehtosopimuksiin 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 verrattuna.



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 22). Toimialojen välisiä eroja palkkasummien kasvuprosenteissa selittävät muun muassa erilainen henkilöstömäärän ja -rakenteen kehitys sekä palkkajärjestelmien kehittämiseen ja palkkaharmonisointiin liittyvät seikat.

Toimiala	Sivukuluton	Sivukuluton	Muutos (%)
	palkkasumma	palkkasumma	
	1 - 10/2023	1 - 10/2024	
Terveyden/sairaanhoidon palvelut	120 786 897 €	127 661 677 €	5,7 %
Sosiaalipalvelut	98 731 218 €	105 412 791 €	6,8 %
Pelastustoimi	7 989 253 €	8 335 546 €	4,3 %
Konsernipalvelut	5 078 489 €	6 069 938 €	19,5 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	17 128 572 €	18 420 132 €	7,5 %

Taulukko 22 Sivukuluton palkkasumma omalle henkilöstölle toimialoittain.

Maksettujen yli- ja lisätyökorvausten sekä erilaisten hälytysrahojen vertailua vuosien 2023-2024 välillä vaikeuttaa hyvinvointialueen alkuvaihe. Alkuvuodesta maksettavien vuodenvaihteen yli siirtyneiden korvausten kanssa meneteltiin alkuvuodesta 2023 tavallisista käytännöistä poikkeavilla tavoilla, minkä vuoksi tässä raportoidaan maksetuista korvauksista vertailtavuuden vuoksi ainoastaan se osuus, joka on ansaittu ja maksettu tammi-lokakuun aikana.

Näin tarkasteltuna ylityön, lisätyön sekä hoitojonojen purkuun käytettävän kliinisen lisätyön sekä tuntimäärät että euromäärät ovat olleet hyvinvointialueen tasolla kuluvana vuonna edellistä pienempiä. Myös hälytysrahoja on maksettu kokonaisuutena vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla aikavälillä. Ylitöiden kohdalla on huomattava, että korvausten perusteena ollut tuntimäärä on pienentynyt yli 4 prosenttia, mutta euromääräinen korvaussumma vain prosentin kymmenyksen. Toimialoista terveyden ja sairaanhoidon palveluissa kaikkien tässä tarkastelussa mukana olevien palkkalajien summat ovat pienempiä kuin tammi-lokakuussa 2023, sosiaalipalveluiden puolella kasvua on ylitöissä ja hälytysrahoissa ja pelastustoimissa niiden ohella myös lisätyökorvauksissa (**Taulukko 23**).

		1-10/2023 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	1-10/2023 tehdyt ja maksetut yli- tai lisätyötunnit	1-10/2024 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	1-10/2024 tehdyt ja maksetut yli- tai lisätyötunnit	Euromäärän muutos (%)	Tuntimäärän muutos (%)
Yli työ	Terveys/sairaanhoidon palvelut	1 598 884 €	40169	1 429 983 €	33553	-10,6 %	-16,5 %
	Sosiaalipalvelut	1 775 402 €	52920	1 908 192 €	54519	7,5 %	3,0 %
	Pelastustoimi	327 365 €	10288	389 284 €	11583	18,9 %	12,6 %
	Konsernipalvelut	40 909 €	1020	17 915 €	399	-56,2 %	-60,9 %
	Strategia- ja integraatiopalvelut	32 555 €	841	27 168 €	697	-16,5 %	-17,1 %
	Hyvinvointialue yhteensä	3 775 115 €	105238	3 772 542 €	100749	-0,1 %	-4,3 %
Lisä työ	Terveys/sairaanhoidon palvelut	443 273 €	15726	349 311 €	12366	-21,2 %	-21,4 %
	Sosiaalipalvelut	253 728 €	15006	222 388 €	12723	-12,4 %	-15,2 %
	Pelastustoimi	29 059 €	1714	31 195 €	1800	7,3 %	5,0 %
	Konsernipalvelut	8 664 €	309	3 501 €	107	-59,6 %	-65,3 %
	Strategia- ja integraatiopalvelut	2 771 €	126	2 979 €	90	7,5 %	-29,1 %
	Hyvinvointialue yhteensä	737 496 €	32881	609 374 €	27086	-17,4 %	-17,6 %
Kliininen lisä työ	Terveys/sairaanhoidon palvelut	1 181 152 €	7778	700 969 €	4447	-40,7 %	-42,8 %
	Sosiaalipalvelut	814 €	15	131 €	8	-84,0 %	-49,2 %
	Strategia- ja integraatiopalvelut	12 437 €	101	2 345 €	24	-81,1 %	-76,0 %
	Hyvinvointialue yhteensä	1 194 404 €	7 894	703 444 €	4478	-41,1 %	-43,3 %
Hälytysrahat	Terveys/sairaanhoidon palvelut	587 242 €		466 501 €		-20,6 %	
	Sosiaalipalvelut	1 064 856 €		1 092 216 €		2,6 %	
	Pelastustoimi	44 258 €		58 624 €		32,5 %	
	Konsernipalvelut	1 056 €		1 202 €		13,8 %	
	Strategia- ja integraatiopalvelut	6 254 €		4 015 €		-35,8 %	
	Hyvinvointialue yhteensä	1 703 666 €		1 622 558 €		-4,8 %	

Taulukko 23 Yli- ja lisätöistä maksetut korvaukset sekä maksetut hälytysrahat tammi-lokakuussa 2023 ja 2024. Mukana on kyseisen vuoden aikana ansaitut ja maksetut eurot sekä yli- ja lisätöistä niiden perusteena olleet tuntimäärät.

Vuokratyövoimasta on tammi-lokakuun aikana maksettu toimialoilla yhteensä hieman yli 32 milj. euroa, jossa on lisäystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 6,4 prosenttia (Taulukko 24). Kustannusten kasvu selittyy terveyden ja sairaanhoidon palveluiden toimialan, ja siellä erityisesti vuokralääkäreistä aiheutuneilla, kustannuksilla (vuonna 2024 28,3 milj. euroa vrt. 25 milj. euroa vuonna 2023, muutos + 13,1 %). Vuokrahoitajista on maksettu kuluvana vuonna toimialoilla yhteensä 4,9 milj. euroa eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin ja vuokrahoitajien käyttö työtunteina laskettuna on vähentynyt.

Toimiala	Vuokratyövoima-	Vuokratyövoima-	Muutos (%)
	kustannukset	kustannukset	
	1 - 10/2023	1 - 10/2024	
Terveys/sairaanhoidon palvelut	26 489 865 €	28 534 155 €	7,7 %
Sosiaalipalvelut	3 467 504 €	3 474 525 €	0,2 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	134 963 €		-100,0 %
Hyvinvointialue yhteensä	30 092 332 €	32 008 680 €	6,4 %

Taulukko 24 Vuokratyövoimakustannukset vuosina 2023 ja 2024.

5.5. Sopimus- ja palkkaratkaisu

Valtakunnallisen sopimusratkaisun myötä nykyisten hyvinvointialueella sovellettavien virka- ja työehtosopimusten (HYVTES, SOTE, LS) sopimuskausi on voimassa 30.4.2025 saakka. Valtakunnallisiin sopimusmääräyksiin perustuen edistettiin lääkärisopimuksen mukaisista palkkausjärjestelmää, ja muutos etenee vaiheittain.

Kaikille sopimusaloille tulivat yleiskorotukset 1.6.2024 alkaen. Lääkärisopimuksessa yleiskorotukset olivat 1,5-1,92%. HYVTES paikallisten järjestelyeräneuvottelujen lopputuloksena HYVTES yleiskorotus toteutui 2,44%:n suuruisena 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 tulivat 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 ja näitä yhtenäistämisiä aloitettiin jo kesäkuun eristä.

Jatkonäkymänä palkkamutoksiin, sopimuskaudelle oli tulossa järjestelyeriä myös lokakuussa 2024 palkkojen yhteensovittamiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyen. HYVTES ja SOTE-sopimuksen paikalliset erät ovat valtakunnallisen määräyksen mukaisesti siirtyneet 1.2.2025 ajankohtaan. SOTE-sopimuksessa ja lääkärisopimuksessa järjestelyerät ovat suuruudeltaan 2,5 % ja HYVTES:ssä 2,0 %. Tämä HYVTES ja SOTE-sopimusten järjestelyerien siirtyminen kompensoidaan valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti prosentuaalisena palkanlisänä kaikille HYVTES- ja SOTE-sopimukseen kuuluville paikallisen erän sijaan ajanjaksolta 1.10.2024-31.1.2025. Prosentuaaliset palkanlisät maksetaan joulukuussa 2024 ja helmikuussa 2025. Lisäksi 1.2.2025 tulee HYVTES 0,40 % suuruisen keskitetty kehittämisohjelmaerä. Lääkärisopimuksen järjestelyerä toteutui määräysten mukaisesti 1.10.2024.

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, jotka ovat SOTE-sopimukseen 2,00 %, lääkärisopimukseen 2,10 % ja HYVTES:iin 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 järjestettiin runsaasti alueellisia koulutuksia (N=30) ja sisäisiä koulutuksia (N=800) ja aloitettiin kevään 2025 koulutussuunnittelu. Osallistujamäärältään suosituin alueellinen koulutus oli "Tietojenvaihto ja salassapito sosiaali- ja terveydenhuollossa". Tiivis yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa jatkui ja esimerkiksi uudet polkuopintoryhmät lähihoitajasta sosionomiksi ja lähihoitajasta sairaanhoitajaksi käynnistettiin.

Digimentoriverkoston toiminta vakiintui. Digikoulutussuunnitelman mukaisesti toteutettiin eri tasoisia eri kohderyhmille suunnattuja digikoulutuksia. Lääkelupaosaamisprosessin digitalisoinnin käyttöönoton valmistelu jatkui kouluttamalla kuntatoimijoita ja omaa henkilöstöä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti palveluntuottajan kanssa yksityiskohtia hioen. Kuntien kanssa on verkostoiduttu turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön kanssa.

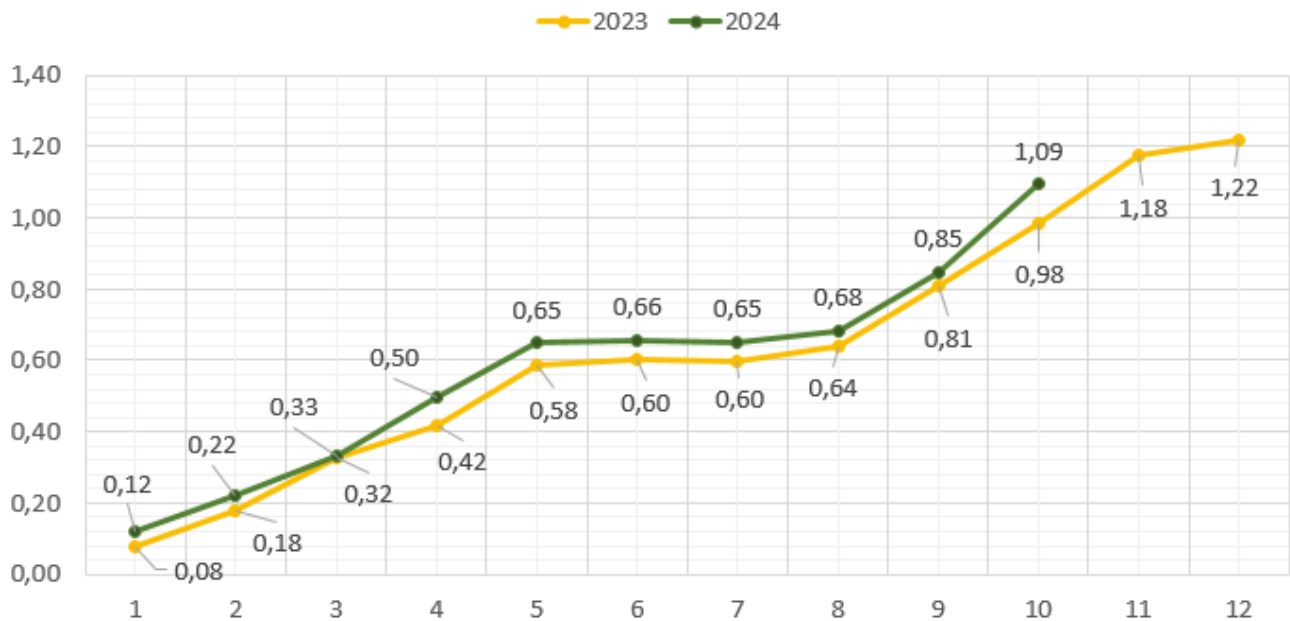
Lean-osaamisen kehittäminen etenee suunnitellusti ja päivittäisjohtamisen toimintamallia on jalkautettu läpi organisaation. Toimintamallin juurruttaminen osaksi systemaattista kehittämistä jatkuu edelleen päivittäisjohtamisen klinikoilla ja lean-verkostossa. "Hukkajahti" käynnistettiin elokuussa tavoitteena alhaalta ylöspäin kehittäminen ja henkilöstön osallistaminen työn kehittämiseen ilmiantamalla työn hukkaa, työtä estäviä, hidastavia tai hankaloittavia toimintoja. Henkilöstön lean-osaamista vahvistetaan jatkuvasti eri tasoilla koulutuksilla. Sote Lean Master oppisopimuskoulutuksen suunnittelu jatkui raportointikaudella.

Esihenkilötyön ja johtamisen tukea on jatkettu uusien esihenkilöiden sisäisillä perehdytysiltapäivillä, ja kaikille esihenkilöille suunnatuilla esihenkilöiltapäivillä sekä järjestelmäklinikoilla. HRD-palvelut järjestävät Kymenlaakson hyvinvointialueen esihenkilöille Muutoksen tekijä -valmennuksia koostuen kahdesta iltapäivästä, joista ensimmäinen osa keskittyy ihmislähtöiseen muutosjohtamiseen ja toinen osa muutoksen toimeenpanoon. Esihenkilöt kävivät keväällä läpi henkilöstönsä kanssa ennakoivasti palveluverkko ja -rakennemuutoksen vaikutuksia sekä täyttivät esihenkilömateriaaliin liittyvän kyselyn. Kyselyn teemoina olivat muutosvaikutusten tunnistaminen, tarvittava tuki muutoksessa, muutoksen onnistumisen edistäminen ja ehdotetut kustannussäästötoimenpiteet. Kyselyn vastausten pohjalta järjestettiin toimialojen keskijohtolle suunnatut muutosjohtamisen ja -kyvykkyyden työpajat tavoitteena osallistaa keskijohto miettimään omaa rooliaan muutoksessa johtamisessa.

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 koulutus-

perusteisesti haettujen poissaolojen kumulatiivinen kertymä on ollut kaikkina kuukausina edellisvuotta suurempi. Lokakuun lopussa määrä (1,09 pv/hlö) oli runsaat 11 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin (0,98 pv/hlö) (Kuva 9). Koulutusperusteisten poissaolojen raportoinnissa on edelleen kehittämistarpeita muun muassa puutteellisten poissaolokirjausten vuoksi, joten todelliset koulutusmäärät ovat tässä raportoituja suurempia. Pelastustoimessa kaikki toteutuneet koulutukset eivät järjestelmäteknisistä syistä ole mukana tilastoiduissa määrissä.

Koulutuspäivät/hlö kumulatiivisesti SAP:n poissaoloilmoitusten mukaan



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

Toimialoilla poissaoloina ilmoitettujen koulutuspäivien määrä (päivää/hlö) on edellisvuoden vastaavan aikavälin kertymää suurempi lukuun ottamatta pelastustoimea, jossa määrä on vajaan 30 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Konsernipalveluissa on koulutauduttu koulutuspäivätietojen perusteella aktiivisimmin ja henkilöstömäärään suhteutettu koulutuspäivien lukumäärän kasvu on ollut voimakkainta (+22,8 prosenttia) strategia- ja integraatiopalveluissa (Taulukko 25).

Toimiala	Koulutuspäivät / hlö		Muutos (%)
	1-10/2023	1-10/2024	
Terveysten/sairaanhoidon palvelut	1,19	1,26	5,5 %
Sosiaalipalvelut	0,74	0,87	17,9 %
Pelastustoimi	0,15	0,11	-29,9 %
Konsernipalvelut	1,65	1,76	6,8 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	1,11	1,36	22,8 %

Taulukko 25 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 myönnetty valtionavustukset.

Hanke	Toteutusaika	Avustusmäärä yht. (€)	Toteuma 1-10 2024 (€)	Kumulatiivinen toteuma hankkeen alusta (€)
Kymenlaakson digitaalinen sote-keskus (RRP)	1.1.2023 - 31.12.2025	10 011 000	2 828 405	4 328 446
ICT muutoshanke STM	1.7.2021 - 31.12.2025	4 992 211	423 124	3 684 325
ICT muutoshanke VM	1.1.2023 - 31.12.2024	1 816 630	319 532	1 811 357
Tuottavuusohjelma, vakauttamisraha	8.3.2023 - 31.12.2025	10 866 370	1 517 347	1 744 097
YHTEENSÄ		27 686 211	5 088 408	11 568 225

Taulukko 26 Käynnissä olevien kehittämishankkeiden tietoja.

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 1-10/2024:

Investoinnissa 1, tehdään kehittämistyötä asiakaspolkujen ja toimintamallien vahvistamiseksi, jotta sekä asiakkaiden että ammattilaisten digitaalisten palveluiden käyttö olisi sujuvaa ja asiakkaan palvelu oikea-aikaista ja -paikkaista.

- Kehittämistyö tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaan sujuvampaan ohjautumiseen fysioterapeutin vastaanotolle käynnissä.
- Digitaalisen terveysaseman mallinnus ja perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan digityön malli valmistuneet. Mallin koulutus käynnissä terveysasemilla.
- Terapianavigaattorin purku ja ohjattu omahoito ovat digitaalisen ajanvarauksen ja etävastaanottojen piirissä.
- Mielenterveyspalvelujen ja vastaanottopalvelujen nettiterapiaan ohjautumisen, perustason mielenterveyspalveluiden ohjautumiskäytännöt (koontikirjat) sekä konsultatioväylien toimintamallit valmistuneet, hyväksyntä 12/2024.
- Omaolon suun oirearvio on otettu käyttöön.
- Sosiaalihuollon digitaalisten kalenterien ja digitaalisen ajanvarauksen käyttöönotosuunnitelma on valmistunut.
- Raskauden seurannan ja synnytyksen digihoitopolku on valmistunut.
- Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden digitaalisen asioinnin uutena avauksena on käynnistetty lasten fysioterapian etävastaanottojen pilotointi.
- Lapsiperheiden kotipalvelun sekä alkutiimin ja perheiden sosiaalityön asiakasohjaus on siirtynyt sosiaalihuollon keskitettyyn asiakasneuvontaan. Nuorten matalan asiakasohjauksen siirtoa Kaiku24:ään ja sosiaalihuollon asiakasneuvontaan valmistellaan.
- Nuorten interventionavigaattori on käytössä nuorten matalan arviointitiimissä. Laajennusta opiskeluhuollon palveluihin valmistellaan.
- Psykososiaalisten interventoiden käytön arvioinnin ja johtamisen tueksi on valmistunut porrasteinen hoidon ja tuen malli.
- Etäpsykologin toimintamalli kuvattu ja toiminta laajenee pysyväksi toiminnaksi opiskeluhuollon psykologipalvelussa sekä perheneuvoloissa.

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 on käynnissä. Ryhmiä on toteutunut vuoden 2024 aikana yhteensä viisi. Ryhmiin on osallistunut yhteensä 61 eri henkilöä.

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen asiakas- ja palveluohjauksen malli on valmistunut ja hyväksytty Strategia ja integraatiopalveluiden johtoryhmässä 31.10.2024.
- Löydä apua -palvelu on käyttöön otettu 16.10.2024.
- Ammattilaisille suunnattua väkivaltatyön konsultaatiopuhelinta pilotoidaan sekä väkivallan puheeksi ottamisen ja tunnistamisen vahvistamiseksi kehitetyn avainhenkilökoulutuksen toinen ryhmä on käynnissä. Väkivaltatyön jalkautuvan konsultation malli on käynnistynyt psykiatrisissa ja päihdepalveluissa 12.9.2024.
- Digitaalisen liikuntalähetteen kehittämistyö on käynnissä. Ajalla 1.1.- 31.10.2024 lähetteitä on tehty 642 kpl.
- Digitaalisen kulttuurilähetteen pilotti käynnistynyt (Hamina ja Kouvola) huhtikuussa. Pilotti on laajentunut Kotkaan lokakuussa. Lähetteitä alkaneen pilotin aikana on tehty 29 kpl.
- Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palvelutarjotin on toteutusvaiheessa.
- Nikotiinittomuuden tueksi on pilotoitu 28 päivää ilman -etäryhmää.

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

- Kirjaamisen kehittämistyö käynnissä. Terveystalouden tilastotiimi on aloittanut toiminnan.
- Kirjaamisen auditoinnit edenneet ja auditointien pohjalta koulutussuunnitelma laadittu.
- Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän päivittämiseen liittyvien koulutussuunnitelmien mukaiset koulutukset alkaneet. Asiakastietojärjestelmän muutokseen liittyviä ohjeita laadittu ja itseoppimisympäristö perustettu.

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

- Reseptien käsittelyrobotin määrittelytyö menossa. Reseptien käsittelyrobotin tavoitteeksi on asetettu käsitellä minimissään 4000 reseptiä/kuukaudessa.
- Asiakaspalautteen keruun järjestelmä kilpailutettu ja käyttöönottoprojektia määritellään.

- Kansalaisten sähköistä ajanvarausta laajennettu opiskeluhoillon psykologeihin, kuraattoreihin ja terveydenhoitajiin.
- Virtuaalisten opastevideoiden alustan (Digital Twin) markkinavuoropuhelut aloitettu alustan vaihdon osalta.
- Ikääntyneiden päivystyksen käyttöön liittyvien tietomallien ensimmäiset versiot katselmointivaiheessa.

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 1-10/2024:

- Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän kokonaisvaltainen päivittäminen, jotta Kymenlaakson hyvinvointialue pystyy välittämään sosiaalihuollon rekisteritietoa (Sosdata) kansalliselle tasolle (THL). Koulutukset, asiakassiirrot ja käyttöönotto ovat edenneet suunnitellusti päivitettyssä aikataulussa. Tuotantoympäristön suunniteltu käyttöönotto marraskuussa.
- Sosiaalihuollon jälkihuollon dynaaminen palvelupolku on otettu tuotantokäyttöön. Palveluun liittyvät jatkosuunnitelmat käsitellään osana Oma Kymenlaakso –palvelun käyttöönottoprojektia.
- Digitaalisista hoitopoluista tuotannossa yhdeksän hoitopolkua.
- Virve 2.0 varajärjestelmä ja Kameravalvonnan projektit ovat päättyneet.
- Ensihoidon ja pelastustoimen uuden tilanne-/johtokeskustilan tarpeiden onnistuneen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi (liitty useita erilaisia viranomaisten viesti- ja informaatiojärjestelmiä varajärjestelmineen) kilpailutettu suunnittelutyö, jonka tuloksena suunnitelma tilanne- ja johtokeskustilojen ICT –laitteiden sijoittelusta sekä teknisestä toteutuksesta. Keskitetyn pääsynhallinnan toimenpiteet jatkuvat, muun muassa 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.
- Käyttövaltuushallintaan liittyvä identiteetinhallinta –projekti käynnistetty lokakuussa.

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. Vakuutusrahasta on kiinnittämättä 939 481 euroa.

Teema	Kohdennettu rahoitus (€)	Toteuma 1–10 2024 (€)	Kumulatiivinen toteuma 8.3.2023–31.10.2024 (€)
Hallinto	765 000	221 835	387 661
Digipalvelut ja asiakasohjaus	3 512 000	247 161	272 441
Palvelurakenne ja palveluverkko	3 857 400	757 202	792 846
Ostopalvelut	790 000	150 980	150 980
Henkilöstö	1 002 489	140 169	140 169
YHTEENSÄ	9 926 889	1 517 347	1 744 097

Taulukko 27 Valtionavustuksen kohdennus tuottavuusohjelman teemoille.

Tuottavuusohjelman osalta sitoviksi tavoitteiksi talousarviossa 2024 on asetettu:

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

Tuottavuusohjelma etenee projektien näkökulmasta pääosin suunnitelman mukaan. Projektien toiminnallisten mittareiden mukaan kehittämistyö etenee oikeaan suuntaan ja tukee toimialoja uudistumis- ja kehitystyössä. Tarkemmin teemojen kehittämistyötä ja niiden etenemistä on kuvattu mittareiden selitykset ja analyysi osiossa.

Projektien hyötyvaikutuksia euroissa on haasteellista seurata. Projektien kehitystyön kohteena olevien kehittämiskokonaisuuksien syy- ja seuraussuhteet eivät ole suoraviivaisia tai yksiselitteisiä ja kehittämistyön tulokset usein ulottuvat useaan toimintoon. Tuottavuusohjelman euromääräistä hyötyä seurataan tästä syystä osana toimialojen talousarvion toteumaa.

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 1-10 2024	Tavoite TP2025
Digipalvelut ja asiakasohjaus			Etäkontaktien osuus kaikista kontakteista	18,2 %	20,4%	30 %
			Käynnin korvaavien etäkontaktien osuus terveydenhuollon, sairaalahoidon ja sosiaalihuollon kaikista kontakteista	5,7%	Nouseva	Nouseva
Palveluverkko ja palvelurakenne			Tuottavuusmittari €/Suorite	136€	157€	147€
Ostopalvelut			Ostopalveluiden osuus toimintakuluista	42,9% (Talousarvio 2023)	46,24%	39,4%
Henkilöstö			Henkilöstökokemus (eNPS)	+1	+19	+60

Taulukko 28 Tuottavuusohjelman tavoitteiden tilanne tammi-lokakuussa 2024.

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.

Terveyspalveluiden osalta digitaalisten (etäkontaktien) kontaktien osuus kaikista kontakteista on 32,1 %. 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 (esimerkiksi 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 etäkon-

taktien osuus on merkittävästi pienempi kuin terveydenhuollossa. Osittain tämä selittyy tietojärjestelmien tarjoamien raportointimahdollisuuksien eroavaisuuksilla. Sosiaalipalveluiden käyttämä asiakastietojärjestelmä SosiaaliLifecare ei ole aiemmin mahdollistanut erityyppisten kontaktien seurantaan tarkalla tasolla ja sosiaalihuollossa käytettävästä puhel palvelusta (Telia ACE) ei vielä saada kaikilta osin kattavia tietoja raportointiin. Myöskään digitaalisia apuvälineitä (esimerkiksi lääkerobotit) ei pystytä vielä kattavasti huomioimaan. Syksyllä 2024 käyttöön otettu Lifecare Sosiaalihuolto 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). Digialustan hankintapäätös ja sopimusten allekirjoitus valmistuivat syyskuussa 2024 ja nyt on siirrytty Digialustan osalta käyttöönottovaiheeseen.

Tuottavuusmittari EUR/suorite

Tuottavuusmittari peilaa tuotantotavan ja kustannusten suhdetta. Mittarin arvo heilahtelee kuukausitasolla jonkin verran johtuen esimerkiksi kausivaihtelusta, mutta vuositasoon 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. Poliittinen ohjausryhmä kokoontui lokakuussa. Päätökset siirtyvät myöhemmäksi.

Palveluverkkoteemassa ja sen seitsemässä eri projektissa 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 projektit ovat saatu suunnitellusti käyntiin ja niiden keskinäisiä yhdyspintoja vahvistettua. Gerontologisen arvioinnin ja kuntoutuksen projektissa työstetään asiakaspolkua. Eri alueille jalkautuva ikäihmisten sote-neuvonta ja -neuvola palvelu (Ikä-vinkki) on jalkautunut Kymenlaakson alueella ja on saanut alueen ikääntyneiltä asiakkailta hyvän vastaanoton. 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 tulee vähentämään ostopalveluiden tarvetta pitkällä aikavälillä.

Ostopalvelun teeman sisällä tehtävillä projekteilla pyritään kehittämään tietopohjaa ja menetelmiä päätöksenteon tueksi tuotantotapaa valittaessa.

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 3.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämisen tukitoimet jatkuivat. Sairauspoissaolojen, osatyökykyisten työllistymisen ja työkyvyttömyyskustannusten kehittymistrendi on edelleen myönteinen, mutta kokonaisuus vaatii tehostettuja toimenpiteitä kehittymistrendissä havaitun hiipumisen vuoksi. Hyvinvointialueelle vahvistettu uusi henkilöstöohjelma tukee osaltaan tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvoinnin kehittymistä. Osateemassa on valmisteltu uutena tukikeinona muun muassa lyhytterapiamahdollisuutta henkilöstölle.

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 tehty ja kilpailutusprosessi on käynnistetty.

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

Henkilöstön osaamista ja kyvykkyyttä on kehitetty monipuolisesti esimerkiksi lean- ja digiosaamisen näkökulmasta. Lean-toimintamallin mukainen ”hukkajahti” käynnistettiin elokuussa tavoitteena alhaalta ylöspäin kehittäminen ja henkilöstön osallistaminen työn kehittämiseen.

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

7. Riskianalyysi

Perusteet

Talouden vuosikellossa riskianalyysit tukevat organisaatiota strategisten tavoitteiden toteuttamisen seurannassa arviointitietoon perustuen. Riskianalyysit käsitellään säännöllisesti myös riskienhallinnan konserniryhmässä, jonka keskeisenä tehtävänä on ylläpitää ajantasaista riskiprofiilia hyvinvointialueen keskeisimmistä riskeistä. Toimialojen, tulosalueiden ja toimintayksiköiden riskien havainnointi ja niihin reagointi ovat osa päivittäistä toimintaa, jossa jokaisella toimijatasolla on oma merkittävä roolinsa. Organisaatioon voi syntyä kehittyvä riskienhallinnan kulttuuri vain luomalla se osallistavien toimintatavoin.

Hyvinvointialueen strategisiin riskeihin kohdistuvat havainnot päivitetään aluehallituksen hyväksymän ohjeen mukaisesti neljä kertaa vuodessa: talousarvio- ja tilinpäätösvaiheissa sekä osavuositarkastusten 1 ja 2 yhteydessä. Vuonna 2025 aluehallituksen hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta tullaan päivittämään siten, että riskienarviointi liitetään osaksi jokaista viittä talouden seuranta-ajankohtaa. Erityistä huomiota tullaan kohdistamaan myös 2-osavuositarkastuksessa mukaan liitettyyn 'Tietoturvariski'-riskiluokkaan. Uusi riskiluokka lisättiin arviointikriteereihin tukemaan hyvinvointialueella toteutettavaa, ISO/IEC 27 001-standardin vaatimukset täyttävää tietoturvan hallintamallityöskentelyä.

Arviointitiedon yhteen kokoavana työkaluna käytetään RiKi-Appia, mutta riskitiedon analysointia, seuranta- ja visuaalista raportointia toteuttavia muitakin työkaluja, niiden ominaisuuksia ja lisäarvoa organisaation kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan arvioidaan aktiivisesti. Riskienhallinnan tulosalue vastaa riskienhallintaa koskevasta koulutuksesta ja yleisestä ohjeistuksesta.

Suurimpien riskilukujen taustatekijät

Vuoden 2024 eri arviointiajankohtien suurimmat riskit **Terveiden ja sairaanhoidon palveluissa** kohdistuvat henkilöstön saatavuuteen, riittävyyteen, hoitoon pääsyyn ja hyvinvointiin. Henkilöstön saatavuusriskiä pyrittiin hallitsemaan ja palveluiden ylläpitoa turvaamaan ostopalveluilla. Henkilöstöriskkejä kohdistui myös **Sosiaalipalveluiden toimialaan**. Palveluiden tuottamiseen vaikuttavia riskejä synnyttivät henkilöstövaje ja -vaihtuvuus. Hoito- ja palvelupolut eivät riskien vaikutuksista johtuen vastanneet asiakkaiden yksilöllisiin palvelutarpeisiin. **Konsernipalveluiden** merkittävimmät riskit kohdistuivat hankintaosaamisen ja sopimusten hallinnan prosessien tukemiseen, tuottavuus- ja säästötoimien tavoitteiden toteutumisen seurantaan ja raportointiin sekä henkilöstön hyvinvointiin. Myös **Pelastustoimen** riskit liittyivät henkilöstöön: henkilöstön saatavuutta ja kustannuksia koskeviin tekijöihin, työntekijävetovoimaa lisääviin työvuorojärjestelyihin sekä pelastustoimen suorituskyvyn ylläpitoon. **Strategia- ja integraatiopalveluiden** riskit puolestaan painottuivat tietojohdamisessa hyödynnettävän datan laatuun, raportointi-

ja seurantatietojen kehittämiseen, tuottavuutta parantavien toimenpiteiden käynnistämiseen sekä riittävän ja osaavan henkilöstön saatavuuteen ja vaihtuvuuteen. **Aluehallituksen** merkittävimmät riskiluvut koskivat kehysriihen Ratamo-päätöksentekoa, organisaation henkilöstökokemuskyselyissä mitattavaa työtyytyväisyyttä, työvoiman saatavuutta sekä konsernijohtamisen toteutusprosessia. **Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n** riskihavainnot konkretisoituivat läpinäkyvän hinnoittelurakenteen ja palveluiden tuotteistamisen alueilla.

HaiPro- ja PosiPro-raportti

Henkilöstö ilmoitti HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmään elo-lokakuun aikana yhteensä 2 597 asiakas- ja potilasturvallisuustapahtumaa. Ilmoituksista 30 % oli läheltä piti -tilanteita ja turvallisuushavaintoja. Eniten vaaratapahtumia aiheuttivat tapaturmat (kaatumiset), lääke- ja nestehoitoon sekä tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyvät poikkeamat. Kolme vaaratapahtumaa aiheuttivat vakavaa haittaa asiakkaalle tai potilaalle. Näistä kaikki tapahtumat johtivat toiminnan kehittämiseen. Vaaratapahtumien pohjalta tehtiin kaikkiaan 44 kehittämistoimea, joilla pyritään vastaavien tapahtumien estämiseen. HaiPro-ilmoitusten seurantaluvut ovat samansuuntaiset kuin 1. ja 2. -osavuositarkastuksissa.

PosiPro-onnistumisilmoituksia henkilöstö teki elo-lokakuun aikana 148 kpl. Onnistumiset liittyivät yhteistyöhön oman yksikön sekä eri yksiköiden välillä, henkilöstön asenteisiin ja työskentelytapoihin. Onnistumiset olivat välittöminä vaikutuksina johtaneet työhyvinvoinnin, asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä asiakas- ja potilastyytyväisyyden parantumisiin. Työyhteisön oppimiseen ilmoitetut onnistumiset olivat johtaneet harvoin. PosiPro-ilmoitusten määrät ovat olleet kasvussa vuoden 2024 aikana.