

Kymenlaakson hyvinvointialueen Osavuosisikatsaus 1-3/2025



Sisällysluettelo

1 Johdanto.....	3
2 Hyvinvointialuejohtajan katsaus.....	4
3 Strategisten tavoitteiden toteutuminen.....	5
3.1 Asiakaskokemus.....	5
3.2 Talouden tasapaino ja tuottavuus.....	5
3.3 Henkilöstökokemus.....	6
4 Käyttötalousosa.....	7
4.1 Terveiden ja sairaanhoidon palvelut.....	8
4.2 Sosiaalipalvelut.....	15
4.3 Pelastustoimi.....	22
4.4 Konsernipalvelut.....	26
4.5 Strategia- ja integraatiopalvelut.....	31
4.6 Luottamushenkilöhallinto.....	36
5 Tuloslaskelmaosa.....	38
6 Investointiosa.....	42
7 Rahoitusosa.....	44
8 Hyvinvointialuekonsernin tavoitteet.....	46
8.1 Konsernijohdon tavoitteet.....	46
8.2 Tytäryhtiön tavoitteet.....	47
9 Henkilöstö.....	49
9.1 Henkilöstöressurit.....	49
9.2 Sairastavuus ja työsuojaus.....	50
9.3 Henkilöstön vaihtuvuus ja hakijamäärät.....	52
9.4 Henkilöstökustannukset.....	55
9.5 Sopimus- ja palkkaratkaisu.....	58
9.6 Osaamisen kehittäminen.....	58
10 Kehittämishankkeet.....	60
11 Riskianalyysi.....	63

1 Johdanto

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvion 17.12.2024 § 63. Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota ja siinä määritellyjä sitoumuksia. Aluevaltuustoon nähden Kymenlaakson hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin sitovat erät vuodelle 2025 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
- Konsernijohdon tavoitteet
- Tytäryhtiön tavoitteet

Kymenlaakson hyvinvointialueen toiminnan ja talouden toteutumista käsitellään säännöllisesti hyvinvointialueen johtoryhmässä ja aluehallituksessa. Aluevaltuustolle raportoidaan hyvinvointialueen sitovien tavoitteiden toteutumisesta osavuositarkastuksissa. Myös tilinpäätösennuste raportoidaan kuukausiraportoinnin ja osavuositarkastusten yhteydessä.

Vuoden ensimmäinen osavuositarkastus on laadittu tammi-maaliskuun tiedoilla. Talousarvion sitoviin tavoitteisiin tehtävistä muutoksista päättää aluevaltuusto osavuositarkastusten yhteydessä. Talousarviomuutokset esitetään aluevaltuustolle erillisenä päätösasiassa. Aluevaltuustolle esitetään talousarvion sitoviin tavoitteisiin muutoksia vuoden ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä. Talousarviomuutokset on valmisteltu tilinpäätösennusteen pohjalta. Muutoksia esitetään käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, investointiosaan ja rahoitusosaan. Rahoitusosan sitovaan rahoitukselliseen tavoitteeseen, uusien pitkäaikaisten lainojen määrään, ei esitetä muutoksia.

2 Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategisista tavoitteista ensimmäinen eli tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille toteutui. Tarkastelukauden NPS-arvo (Net Promoter Score) oli +81 vastausprosentin ollessa 26. Toinen eli talouden tasapaino uudistumisen kautta ei olisi toteutumassa kauden 1-3/2025 perusteella. Kolmas tavoite eli hyvinvoiva henkilöstö on ollut hyvinvointialueen toiminnan alkamisesta lähtien tasaisella nousujohteisella uralla, josta kipusi nyt eNPS-arvoon (Employee Net Promoter Score) +33 vastausprosentin ollessa 43.

Hyvinvointialueen tilikauden 2025 tulostavoite asetettiin valtiovarainministeriön (VM) ohjauksen mukaisesti ylijäämäiseksi, jolloin se asetui noin +0,3 milj. euroon. Talousarvio sisältää talouden tasapainoa tavoittelevia kustannussäästötoimenpiteitä kunnianhimoisesti noin 51 milj. euron edestä. Vuoden kolme ensimmäistä toteumakuukautta on kovin lyhyt aika tehdä luotettavia koko vuoden toteumaennusteita. Paras näkemys tältä pohjalta koko vuoden toteumaennusteeksi on noin 11 milj. euroa alijäämäinen. Toteumavuosien 2023 ja 2024 kumulatiivinen alijäämä on 93,5 milj. euroa. Toimintavuoden 2025 osalta ei ole näkyvissä tämän kumulatiivisen alijäämän kattamisedellytyksiä.

Toimintavuonna 2024 Kymenlaaksossa alittui päivystysasetuksen ”noin 1 000 synnytystä vuodessa” kriteeri, kun Kotkan keskussairaalaassa tapahtui 962 synnytystä. Synnytysten säilyminen Kymenlaaksossa on merkittävä tekijä kymenlaaksolaisten sekä lähialueiden synnyttäjien että myös erikoissairaanhoidon resurssien ja osaamisen säilymisen kannalta. Poikkeuslupa synnytystoiminnan jatkamiselle vuoden 2027 loppuun saakka jätettiin sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) maaliskuussa 2025.

Tätä katsausta kirjoitettaessa (6.5.2025) kaksi taloudensuunnitteluun vaikuttavaa, merkittävää tapahtumaa ja uutta tietoa on käytettävissä. VM julkaisi 30.4.2025 alustavan rahoituslaskelman vuodelle 2026. Sen perusteella Kymenlaakso olisi saamassa rahoitusta 904 milj. euroa, kun aiempi painelaskelma osoitti 920 milj. euroa. Laskelmat ja vaikutukset taloussuunnitelmaan 2026 ovat talousyksikössä työn alla.

Työmarkkinaneuvotteluissa on päästy ratkaisuun uusista sopimuskorotuksista vuosille 2025-2028. Sen mukaan palkkojen sopimus pohjaiset korotukset ovat 7,37 % / 34 kk. Samalla on sovittu työrauhasta sekä siitä, ettei sopimuksia voi irtisanoa sopimuskaudella. Sopimus tuonee hieman taloudellista helpotusta vuodelle 2025, mutta vastaavasti tiukennusta vuosille 2026 ja 2028.

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.

3.1 Asiakaskokemus

Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakaskokemuksen (NPS eli Net promoter score) tavoite vuoden 2025 lopussa on +70 vaihteluvälin ollessa -100...+100. Mittari kertoo, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat palvelua läheisilleen.

Tarkastelukauden 1-3/2025 NPS-arvo oli +81 ja vastausprosentti oli 26, palautteiden määrän ollessa 7 500. Säännöllinen ja jatkuva tekstiviestikanavassa toteutettava asiakaskokemusmittaus kohdistuu tällä hetkellä seuraaviin palveluihin: suun terveydenhuolto, terveysasemapalvelut, kuntoutuspalvelut, psykiatrian ja päihdepalvelujen avohoito, kotisairaala, äitiys- ja naistenpoliikklinikkapalvelut, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikat ja kuuloyksiköt sekä sosiaalihuollon asiakasneuvonta. Tulospaannusta tapahtui kaikissa mitattavissa palveluissa. Palvelukohtaisesti NPS-arvo vaihteli +66 ja +88 välillä.

Jatkuvan mittauksen kohteina olevien palveluiden määrä lisääntyy lähitulevaisuudessa käyttöön otossa olevan, uuden palautteenkeruujärjestelmän myötä. Sosiaalihuollon asiakasneuvonnan mittaustulos on lisätty viimeisimpänä kokonaistarkasteluun.

Tulostavoite, NPS+70, toteutui tarkastelujaksolla.

3.2 Talouden tasapaino ja tuottavuus

Talouden tasapainon osalta tavoitteena on aluevaltuuston asettaman hyvinvointialueen talousarvion toteutuminen. Hyvinvointialueen tilikauden tulos talousarviossa 2025 on 0,3 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarvio sisältää yhteensä 51,3 milj. euroa taloutta tasapainottavia toimenpiteitä.

Tammi-maaliskuun tietojen perusteella laaditun ennusteen mukaan hyvinvointialueen alijäämä on 10,7 milj. euroa, joka on 11,0 milj. euroa talousarviota heikompi.

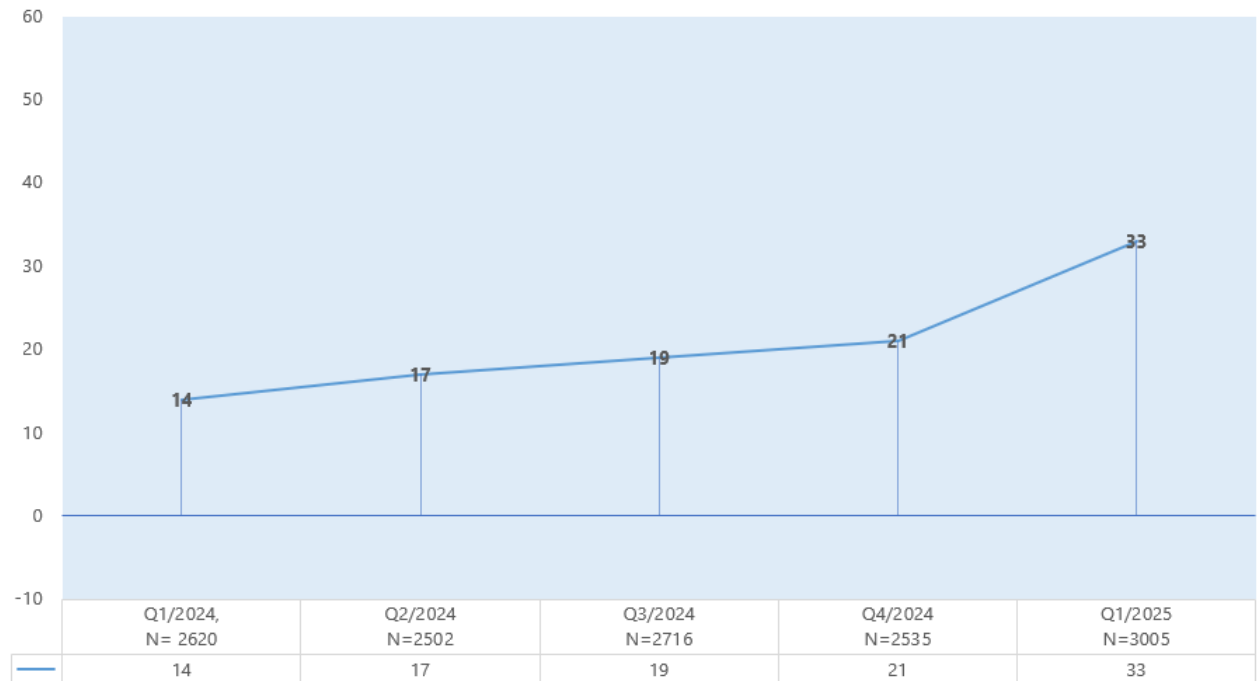
Tulostavoite, talousarvion toteutuminen, ei ole toteutumassa tilinpäätösennusteen perusteella.

3.3 Henkilöstökokemus

Kymenlaakson hyvinvointialueella henkilöstökokemusta mitataan kvartaaleittain eNPS (employee Net Promoter Score) mittarilla eli henkilöstön suosittelijaindeksillä. Mitä korkeampi lukema on, sitä useampi suosittelee työpaikkaansa. Tulos voi vaihdella välillä -100...+100. Henkilöstökokemuksen tavoite vuoden 2025 loppuun mennessä on +60.

Vuoden 2025 ensimmäisen kvartaalin henkilöstökokemuskysely toteutettiin maaliskuussa ajanjaksolla 13.-23.3.2025. Kyselyyn vastasi yhteensä 3 005 henkilöä, joka on 43 % Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstöstä. Kymenlaakson hyvinvointialueen eNPS on ollut nousussa vuodesta 2023 lähtien. Vuoden 2025 ensimmäisen kvartaalin kyselyssä eNPS nousi merkittävästi +33:een, mikä on 12 yksikköä enemmän kuin vuoden 2024 viimeisen kvartaalin (Q4/2024) tulos.

Tavoitetasosta jäämistä hyvinvointialuetasolla selittävät ainakin yleinen epävarmuus sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tulevaisuudesta. Intranetissä nostetaan esiin yksiköitä, jotka ovat saaneet positiivisia tuloksia henkilöstökokemuskyselyistä ja jaetaan tietoa niiden toteuttamista kehittämistoimista. Lisäksi tukea tarvitseville yksiköille tarjotaan kohdennetusti tukea.



Kuva 1 Henkilöstökokemusta mittaavan henkilöstön suosittelijaindeksin (eNPS) kehittyminen ajanjaksolla Q1/2024-Q1/2025.

4 Käyttötalousosa

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

- Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
- Sosiaalipalvelut
- Pelastustoimi
- Konsernipalvelut
- Strategia- ja integraatiopalvelut

Talousarvio 2025 hyväksyttiin aluevaltuustossa 17.12.2024 § 63. Talousarvion sitovuudeksi on määritelty käyttötalouden osalta toimialakohtaiset toiminnan tavoitteet ja ulkoiset toimintakatteet.

Talousarvion käyttötalousosaan on tehty alkuvuoden aikana talousarviomuutoksia, joissa käyttötaloutta on korjattu vastaamaan paremmin toteumaa. Muutoksia on tehty pelastustoimen ja strategia- ja integraatiopalveluiden toimialoilla. Korjauksia on tehty toimialojen kustannuspaikkojen ja tilien välillä. Nämä korjaukset eivät ole muuttaneet talousarvion sitovia tavoitteita. Muutokset on hyväksytty toimialajohtajien toimesta.

Tässä kappaleessa esitetyt toimialojen käyttötaloudet sisältävät ulkoiset menot ja tulot eivätkä ne sisällä sisäisiä eriä. Toimialojen toiminnan tavoitteiden tilannetta kuvataan liikennevalojen avulla. Liikennevalojen merkitykset ovat:

- Vihreä = Tavoite toteutuu (100%)
- Keltainen = Poikkeamaa tavoitteesta enintään 20%
- Punainen = Poikkeamaa tavoitteesta yli 20%

Aluevaltuustolle esitetään käyttötalousosan sitoviin tavoitteisiin muutoksia vuoden ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä. Talousarviomuutokset on valmisteltu tilinpäätösnusteen pohjalta. Talousarviomuutokset esitetään aluevaltuustolle erillisenä päätösasiana.

4.1 Terveysten ja sairaanhoidon palvelut

Toiminta

Oma Kymenlaakso -sovelluksen käyttöönottoa valmisteltiin huolellisesti ja se tapahtui sujuvasti 14.1.2025. Kymenlaaksolaiset ovat ottaneet palvelun erinomaisesti käyttöönsä. Kirjautuneita oli noin 34 000 käyttäjää pääsiäisen jälkeen. Sovelluksen myötä kauan kaivatut chat-palvelut saatiin käyttöön useissa toiminnoissa. Jatkokehitys Oma Kymenlaakson osalta jatkuu aktiivisena.

Virka-aikaista toimintaa on tehostettu eri tavoin. Samoin kustannustietoisuutta sekä kulukuria on pidetty esillä kaikilla tulosalueilla. Kuluneen alkuvuoden aikana erilaiset virusinfektiot ovat aiheuttaneet runsaasti henkilöstön poissaoloja, mikä on johtanut ajoittain myös käyntien tai toimenpiteiden peruutuksiin. Myös erilaiset tietojärjestelmähäiriöt, erityisesti potilastieto- ja laboratoriojärjestelmissä, ovat häirinneet tavallista enemmän kuluneen alkuvuoden toimintaa. Kuitenkin tammi-maaliskuussa kontaktien määrä on noussut 2,7 % edellisvuodesta (570 800/556 053). Nettohoitopäiviä (lähtöpäivää ei lasketa) kertyi tammi-maaliskuussa 3,1 % vähemmän (42 585) kuin vastaavana aikana 2024 (43 960). Bruttohoitopäivien (lähtöpäivä lasketaan mukaan) vähennys oli 3,2 %.

Osastojen kuormitukset ovat olleet edelleen korkeita. Yhteenlaskettu kuukausittainen bruttokuormitus on pysynyt yli 100 % (102,8 -105,9 %). Vastaavasti kuukausittainen nettokuormitus on ollut 89,6 - 92,5 %. Tavoitteen mukaisesti erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla perusterveydenhuollon osastopaikkaa odottaa enää muutama potilas. Perusterveydenhuollon osastoilla edelleen noin 30 potilasta odottaa pääsyä kotiuttamisyksiköihin. Kaiken kaikkiaan niin kutsutut klinikkavalmiit potilaat ovat vähentyneet 19,5 %. Synnytyksiä on alkuvuodesta ollut 2,5 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana (243/237). Leikkauksia on tehty alkuvuodesta edellisvuoteen verrattuna 5,6 % (138) enemmän.

Hoitoon pääsy on ollut alkuvuoden hyvällä tasolla. 31.3.2025 yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneita erikoissairaanhoidossa oli 3,2 % (106 henkilöä). Psykiatrasta hoitoa odottavista lapsista ja alle 23-vuotiaista nuorista 11,8 % (2 henkilöä) odotti hoitoon pääsyä yli 90 vuorokautta. Maaliskuun lopussa perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsi 0-22 -vuotiaista 14 vuorokauden enimmäisajassa 98 % ja 23 vuotta täyttäneistä kaikki lain mukaisessa kolmessa kuukaudessa. Kiireettömään suun terveydenhuollon hoitoon pääsi lakisääteisessä kolmessa kuukaudessa 0-22 -vuotiaista 95 % ja 23 vuotta täyttäneet kaikki pääsivät hoitoon lain mukaisessa kuudessa kuukaudessa. Alle 23 -vuotiaiden kohdalla hoitoon pääsyä heikentää tässä ikäryhmässä esiintyvä runsas varattujen aikojen peruminen tai ilmoittamaton käyttämättä jättäminen. Toimialan hoitotakuuta koskevat toiminnan mittarit muutettiin vastaamaan 1.1.2025 voimaan tullutta lainsäädäntöä sekä THL:n tietokantaraportointia.

Toimialan nettosuosittelevuorokausittain eli NPS oli 82, jota voidaan pitää erinomaisena. 86 % palautteen antajista suosittelisi saamiaan palveluita läheiselleen. Asiakaskokemuksen

kokonaisarvosana 4,76 / 5,00 oli erittäin hyvä.

Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa ja Kaiku24:ssä uusi digitaalinen alusta ja tammikuuhun sijoittunut infektiosairauksien huippu lisäsi yhteydenottoja merkittävästi. Kaiku24:ään tulleita puheluita oli tammikuussa 2025 n. 10 % enemmän kuin tammikuussa 2024 (50 014/45 580).

Suun terveydenhuollossa on tehty ajanvarauskirjojen yhtenäistäminen toiminnan tehostamiseksi. Sen ansiosta päivittäisiä toimenpiteitä syntyy enemmän.

Perhekeskuksen terveystalvissa käynnit ja kontaktit ovat lisääntyneet tammi-maaliskuussa 2025 14,5 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Alkuvuonna tulosalueella on valmistauduttu 1.5.2025 voimaantulevaan terapiatakuuseen. Lastenpsykiatrian osastohoitoa HUS:sta on saatu tänä vuonna riittävästi väestön tarpeeseen nähden, mikä nostaa palveluiden ostopalvelukustannuksia merkittävästi.

Kuntoutuspalveluiden osaamiskeskus perustettiin tehostamaan resurssin hallintaa tuottavuuden parantamiseksi. Fysioterapian läheteettömän käytännön pilottia valmistellaan alkamaan tänä vuonna.

Päivystyksessä kontaktimäärät ovat nousseet 1,2 % edellisvuoteen verrattuna. Maaliskuu 2025 oli vuoden viikkain kuukausi. Kontaktimäärät nousivat erityisesti Kouvolassa, missä on hoidettu alkuvuoden aikana myös useita varushenkilöitä. Käyntimäärät kohosivat myös akuuttiyksiköissä. Kotkan akuuttiyksikössä käyntejä on ollut 10 % ja Kouvolassa 6,5 % enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2024. Ensihoidon tehtävämäärät laskivat 6,4 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ensihoitopalveluiden jatkokehittämistä on tehty yhdessä pelastustoimialan kanssa.

Naisten ja synnytysten osaston kahdeksan paikan vähennys toteutettiin suunnitellusti. Leikkaustoiminnassa osastokirurgiaa on muutettu päiväkirurgiaksi ja päiväkirurgisia toimenpiteitä polikliiniseksi toimenpiteiksi. Näin on saatu päiväaikaista toimintaa entistä tehokkaammaksi.

Sekä medisiinisillä että psykiatrisilla osastoilla tammi-helmikuun kuormitukset olivat matalia, mutta maaliskuun aikana osastot ovat täyttyneet aikaisempaan tapaan. Henkilöstöresurssi on optimoitu kuormituksen mukaisesti. Medisiinisillä poliklinikoilla vastaanottoa on "hukan" poistamiseksi organisoitu uudelleen.

Varahenkilöstön optimaalista käyttöä on tehostettu erilaisin toimenpitein ja näyttöön perustuvaa hoitotyötä on vahvistettu. Varahenkilöstön optimointityökalun loppuvuodesta tapahtuvaa käyttöönottoa on valmisteltu.

Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille				
Tavoite: Saavutettavat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen eri ammattiryhmien osalta, % hoitoonpääsykäynneistä. 0-22 –vuotiaat 14 vrk. Tavoite 100%: lakisääteinen tavoite. (THL:n tietokantaraportointi)		100	98	
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen eri ammattiryhmien osalta, % hoitoonpääsykäynneistä. 23 –vuotta täyttäneet 14 vrk. Tavoite yli 85%: hyvinvointialueen oma tavoite. (THL:n tietokantaraportointi)		85	85	
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen eri ammattiryhmien osalta, % hoitoonpääsykäynneistä. 23 –vuotta täyttäneet 3 kk. Tavoite 100%: lakisääteinen tavoite. (THL:n tietokantaraportointi)		100	100	
Kiireettömään suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn toteutuminen, % hoitoonpääsykäynneistä. 0-22 –vuotiaat 3 kk. Tavoite 100%: lakisääteinen tavoite. (THL:n tietokantaraportointi)		100	95	
Kiireettömään suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn toteutuminen, % hoitoonpääsykäynneistä. 23 –vuotta täyttäneet 4 kk. Tavoite yli 90%: hyvinvointialueen oma tavoite. (THL:n tietokantaraportointi)		90	92	
Kiireettömään suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn toteutuminen, % hoitoonpääsykäynneistä. 23 –vuotta täyttäneet 6 kk. Tavoite 100%: lakisääteinen tavoite. (THL:n tietokantaraportointi)		100	100	
Erikoissairaanhoitoa yli 180 vrk hoitoa odottaneet, %. Tavoite 0%: lakisääteinen tavoite. (THL:n tietokantaraportointi).		0	3,2	
Psykiatrista hoitoa yli 90 vrk odottaneet, %. Alle 23 -vuotiaat. Tavoite 0%: lakisääteinen tavoite. (THL:n tietokantaraportointi, poikkileikkaustieto)		0	11,8	
Tavoite: Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Asiakaskokemus NPS (Kahva –raportointi, tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Vuoden lopussa NPS +70)		70	82	
Talouden tasapaino uudistumisen kautta				
Tavoite: Toiminnan arviointi ja kehittäminen				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Erikoissairaanhoidon vastaanoton kustannus/vastaanottokäynti (Kahva –raportointi, tuottavuusraportointi: toteutunut € / käynti. Tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Kustannus/suorite ei nouse edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)		186	186	
Perusterveydenhuollon vastaanoton kustannus/vastaanottokäynti (Kahva –raportointi, tuottavuusraportointi: toteutunut € / käynti. Tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Kustannus/suorite ei nouse edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)		62	63	
Erikoissairaanhoidon hoitopäivän kustannus/hoitopäivä (Kahva –raportointi, tuottavuusraportointi: toteutunut € / hoitopäivä. Tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Kustannus/suorite ei nouse edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)		1 132	1 244	

Perusterveydenhuollon hoitopäivänkustannus/hoitopäivä (Kahva – raportointi, tuottavuusraportointi: toteutunut € / hoitopäivä. Tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Kustannus/suorite ei nouse edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)		398	392	
--	--	-----	-----	--

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite: Motivoitunut ja osaava henkilöstö

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Henkilöstökokemuskysely (Kahva –raportointi, tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Vuoden loppuun mennessä eNPS +60)		60	37	

Taulukko 1 Terveiden ja sairaanhoidon palveluiden vuoden 2025 sitovat toiminnan tavoitteet. Toimialan hoitotakuuta koskevat toiminnan mittarit tavoitearvoineen on muutettu vastaamaan 1.1.2025 voimaan tullutta lainsäädäntöä sekä THL:n tietokantaraportointia.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-3/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Toimintatuotot	45 983	49 505	40 901	40 901	12 210	43 463
Myyntituotot	22 914	24 500	13 398	13 398	3 644	14 051
Maksutuotot	20 321	22 419	24 915	24 915	7 738	26 574
Tuet ja avustukset	2 721	2 576	2 585	2 585	800	2 737
Muut toimintatuotot	28	10	2	2	28	102
Toimintakulut	- 454 260	- 483 624	- 459 933	- 459 933	- 110 379	- 464 915
Henkilöstökulut	- 186 509	- 194 755	- 208 135	- 208 135	- 44 697	- 208 136
Palvelujen ostot	- 182 708	- 196 358	- 165 649	- 165 649	- 42 805	- 167 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 50 677	- 53 103	- 48 627	- 48 627	- 13 434	- 50 747
Avustukset						
Muut toimintakulut	- 34 367	- 39 408	- 37 521	- 37 521	- 9 443	- 38 622
TOIMINTAKATE	- 408 277	- 434 119	- 419 032	- 419 032	- 98 169	- 421 452
Rahoitustuotot ja -kulut	- 10	- 4				
VUOSIKATE	- 408 287	- 434 123	- 419 032	- 419 032	- 98 169	- 421 452
Poistot ja arvonalentumiset	- 31	- 28			- 7	- 7
TILIKAUDEN TULOS	- 408 318	- 434 150	- 419 032	- 419 032	- 98 176	- 421 459

Taulukko 2 Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2025 on -419,0 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -421,5 milj. euroa, joka on 2,4 milj. euroa (0,6 %) talousarviota heikompi. Toimialan maaliskuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -98,2 milj. euroa (23,43 % vrt. talousarvio), joka on 0,8 milj. euroa (-0,8 %) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,6 milj. euroa yli talousarvion, kumulatiivisen toteuman ollessa alkuvuoden osalta 12,2 milj. euroa (29,85 % talousarviosta). Etenkin maksutuotoissa on nähtävissä kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan (+1,7 milj. euroa) johtuen asiakasmaksujen korotuksista 1.1.2025 alkaen sekä kasvaneista potilasmääristä ja sitä kautta lisääntyneestä asiakaslaskutuksesta.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 5,0 milj. eurolla, kumulatiivisen toteuman ollessa 110,4 milj. euroa (laskua 2024 vastaavaan ajankohtaan nähden -0,7 %). Toimintakuluissa palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti (42,8 milj. euroa) ja laskeneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden merkittävät 4,5 milj. euroa (-9,4 %). Pyhtään toiminnan muutoksen vaikutus suurimpana tekijänä (Q1 2024: 4,1 M€ ja Q1 2025: 0,02 M€). Palvelujen ostoissa perhekeskuksen terveystalouden tulosalueella on kuitenkin merkittävä talousarvion ylityspaine, johtuen lastenpsykiatrian vaativaa osastohoitoa saavista kymenlaaksolaisista potilaista, joiden hoitoa ostetaan HUS:lta ja tämä nostaa asiakaspalvelujen ostojen ennustetta.

Maaliskuun ennusteen mukaan suurin talousarvion ylityspaine (2,1 milj. euroa)

kohdistuu aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kuluihin, joissa etenkin hoitotarvikeostot ovat maaliskuun kumulatiivisen toteuman mukaisesti hienoisesti yli talousarvion (+2,6 %), kumulatiivisen maaliskuun toteuman ollen kuitenkin vain 0,3 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Etenkin perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden hoitotarvikejakelussa on näkyvissä talousarvion ylitys hoitotarvikeostojen osalta, johtuen osittain alibudjetoinnista ja toisaalta kasvaneista tarpeista ja alkuvuoden varastojen täyttöasteesta.

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, kumulatiivisen toteuman ollessa maaliskuussa 44,7 milj. euroa. Ylitys vuoden takaiseen tilanteeseen on 3,3 milj. euroa (+7,9 %) johtuen pääosin kuluvan vuoden palkkakehityksestä sekä oman henkilöresurssien lisäämisestä, joka näkyy vastaavasti kuluvähennyksinä vuokralääkärikuluissa.

Tuottavuusohjelman säästöjä terveyden ja sairaanhoidon palveluiden osalta on alkuvuoden osalta laskettu kertyneen yhteensä noin 1,9 milj. euroa. Merkittävimpiä säästöjä on tullut medisiinisten ja operatiivisten palveluiden ostoissa, jotka ovat vähentyneet 1,4 milj. euroa vuoden takaisesta tilanteesta. Myös lääkekuluissa on onnistuttu säästämään koko toimialan osalta, samoin kuin myös posti- ja kuriiripalveluissa. Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden ja suun terveydenhuollon osalta vuokralääkärikulut ovat pienentyneet, joka on tulosta digitaalisen sote-keskuksen toiminnan tehostumisesta. Erikoissairaanhoidon pääsyyn paranemisessa on niin ikään onnistuttu, eli muilta hyvinvointialueilta ostetut palvelut ovat alkuvuoden toteumalukujen mukaan vähentyneet 0,4 milj. euroa vuoden takaisesta.

Toimenpiteet talousarvion tavoitteissa pysymiseksi

Toimialan henkilöstö on ollut mukana erilaisissa kehittämishankkeissa, joiden avulla pyritään sujuvoittamaan ja tehostamaan toimintaa. Oma Kymenlaakso -sovelluksen eri käyttötapoja toiminnan kehittämiseksi on kehitetty monilla tulosalueilla. Tulosalueilla on pyritty entistä suunnitelmallisempiin ja yhdenmukaisempiin toimintatapoihin muun muassa ajanvarauskirjojen yhtenäistämällä ja tarvikevalikoiman standardoinnilla. Käyntitavoitteita on määriteltävä tarkemmin ja erilaisten ostopalveluiden käyttöä on optimoitu. Moniammatillisilla palavereilla on vahvistettu päivittäisjohtamista ja muutosten jalkautumista.

Henkilöstön käyttöä on optimoitu kaikessa toiminnassa. Erilaista työnkiertoa on lisätty. Osaamisen kehittämiseen on kannustettu ja näin on parannettu henkilöstön riittävyttä äkillisissä poissaoloissa. Osastokuormitusten ollessa alkuvuodesta matalia, erityisesti psykiatrialla, henkilöstö on siirtynyt työskentelemään toisiin yksiköihin tai ottanut saldovapaita tai lomaa. Työjärjestelyjen avulla on vähennetty ylityksiä ja ostettavaa lääkäri- ja hoitajatyöpanosta. Uusien henkilöiden rekrytointia on harkittu tarkasti myös eläköitymistien tai työpaikan vaihdosten tapahtuessa.

Erilaisia menoeriä on seurattu entistä tarkemmin. Kustannustietoisuus, hukkajahti ja

kulukuri ovat tuotu jokaisen työntekijän arkeen. Hoitotarvike ja -välinevalikoimia on standardoitu ja supistettu. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden taloudellista tilaamista ja käyttöä on korostettu hävikin pienentämiseksi. Henkilöstön sitoutumista organisaation päätöksiin ja tavoitteisiin on vahvistettu. Ruokahävikin ja ravintopalveluista tapahtuvan potilaiden pikatilausruokien määrää on pyritty vähentämään. Palveluita on digitalisoitu ja uusia hoitopolkuja on kehitetty. Ikäänntyneen toimintakykyhanke on ollut käynnissä ja jatkuu Ratamossa. Tavoitteelliseen potilaiden toimintakyvyn ylläpitoon ja kuntouttamiseen on panostettu. Ostopalveluiden kotouttamista on tutkittu eri erikoisaloilla ja niiden selvittely jatkuu. Muutamia omia lääkäreitä on onnistuttu rekrytoimaan, kuten nuorisopsykiatrian ylilääkäri.

4.2 Sosiaalipalvelut

Toiminta

Sosiaalipalvelujen toimialalla jatketaan pitkäjänteisesti palvelujen kehittämistyötä tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi ja perustyön toimintamallien sujuvoittamiseksi. Toiminnan painopisteenä 2025 on palvelutason ja laadun varmistaminen vaativassa taloudellisessa tilanteessa. Tiukan taloustilanteen johdosta palveluiden myöntämisperusteita jouduttiin arvioimaan kriittisesti. Tämä lisää myös henkilöstön eettistä kuormitusta. Työkykyjohtamisen hankkeen käytäntöön juurruttaminen jatkuu henkilöstön jaksamisen tukemiseksi, jonka myötä palveluissa toteutetaan aktiivisen työkyvyn tuen mallia.

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnassa saapuneiden puheluiden määrä on ollut alkuvuoden samalla tasolla (keskiarvo 1 650/kk). Chat-yhteydenotot ovat sen sijaan tasaisesti lisääntyneet Oma Kymenlaakso -palvelun käyttöönoton myötä. Sosiaalihuollon ennaltaehkäisevät palvelut ovat tiiviisti mukana tuottavuushankkeen ikääntyneiden hyvinvointipalvelut toimintamallin eli IkäVinkin kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Aluehallitus on tehnyt päätöksen ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan jatkamisesta ja kilpailutuksen käynnistämisestä. Kilpailutuksen valmistelu on käynnissä. Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika on alkuvuonna ollut keskimäärin 34 päivää. Asiakasmäärät ovat hieman kasvaneet kaikissa ikäryhmissä, erityisesti ikääntyneiden asiakkaiden osalta. Perhehoidossa ikääntyneiden ja lastensuojelun asiakasmäärissä on pientä kasvua.

Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden määrä on laskenut alkuvuoden aikana noin 50 asiakkaalla. Asiakasmäärä on vähentynyt erityisesti Kouvolan alueella.

Kotihoidon varahenkilöstöä on saatu vahvistettua noin 10 työntekijällä, jolla pitäisi jatkossa olla vaikutusta erilliskorvausten ja vuokratyövoiman käyttöön.

Alkuvuoden aikana on ollut poikkeuksellisen paljon sairauslomaa erilaisista infektio- ja tartuntatauteista johtuen, ja tämän vuoksi sairauspoissaoloissa ei ole nähtävissä myönteistä kehitystä. Kotihoitoon perustettiin vuoden alusta uusi toiminnanohjauksen toimintayksikkö. Nykytilan kartoituksen pohjalta on aloitettu alueilla henkilöstöpalaverit, joissa käydään läpi saatua tietoa toiminnan kehittämisestä sekä sovitaan yhteisesti henkilöstön kanssa tarvittavat toimenpiteet.

1.1.2025 voimaan tullut vammaispalvelulaki on edellyttänyt toiminnan uudelleen organisointia ja henkilöstöresurssin riittävyden arviointia. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen soveltamisohje on valmistunut ja vammaispalvelulaissa olevien uusien palvelujen valmistelutyöt etenevät. Lisäksi työ- ja päivätoiminnassa on täsmennetty asiakasprosesseja avotyön osalta.

Toimeentulotuen lakisääteisissä käsittelyajoissa ei ole pysytty asiakastietojärjestelmän muutoksesta ja työntekijöiden runsaista sairauspoissaoloista johtuen.

Toimeentulotukiasiakkaiden määrässä ja toimeentulotukimenoissa ei ole toistaiseksi tapahtunut olennaista muutosta, vaikka sosiaalietuuksien tasoja on heikennetty.

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden asiakasohjauksessa on kehitetty tietojohdamista ja parempaa tilannekuvaa asiakasprosessien seurantaan. Asiakastietojärjestelmän muutokset ovat aiheuttaneet viiveitä palvelutarpeen arviointeihin.

Asumisen palveluissa ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitusta koskeva laki on muuttunut 1.1.2025 alkaen. Lain perusteella ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen vähimmäismitoitus on 0,6. Henkilöstömitoituksen suunnittelussa huomioidaan vanhuspalvelulain 20 §:n mukainen asiakkaiden palvelutarve. Henkilöstövoimavarojen kehittämistä on tehty tavoitteena ylläpitää optimaalista henkilöstömitoitusta ja -rakennetta, parantaa ammattihenkilöstön mahdollisuuksia keskittyä omaa osaamistaan vastaavaan työhön ja rohkaista henkilöstöä liikkumaan palveluyksiköiden välillä.

Pyhtään 31 paikkainen Hoivahovi on vuoden 2025 alussa siirtynyt hyvinvointialueen omaan palvelutuotantoon.

Hyvinvointialue ei saanut Karhuvuorikodin uudisosan vuokrasopimukselle esitettyä jatkoaikaa 1.5.2025 alkaen, jonka vuoksi toteutettiin henkilöstön yhteistoimintaneuvottelut ja aloitettiin toimet kotiutusyksikön toiminnan siirtämisestä Haminan Muuraskotiin.

Kehitysvammaisille kohdennetun Kouvolaan kesällä 2025 valmistuvan Ravilankaaren asumisyksikön rakentaminen ja käyttöönoton valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Investointisuunnitelmaan sisältyvien ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen (Kouvolan Pukimon kortteli) sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten lyhytaikaishoidon rakennushankkeiden suunnittelua ja valmistelua on tehty yhteistyössä Kymen Tuen kanssa.

Sosiaalipalvelujen hoitotyössä painopisteenä on ollut itsemääräämisoikeuden tukeminen, jota on käsitelty muun muassa hoitotyön iltapäivässä, viikkotiedotteissa ja asumispalvelujen palveluesimiesten teemakokouksessa. Toteutetussa henkilöstökyselyssä valtaosa vastaajista on kokenut saaneensa tietoa, jota voi hyödyntää työssään. Kotihoidon ja asumispalveluiden sairaanhoitajille on käynnistetty säännölliset kuukausipalaverit asiantuntijuuden vahvistamiseksi. Kotisairaalan kanssa on kehitetty mallia palliatiivisten ja saattohoitopotilaiden oirehoitolääkityksen toteuttamisesta kotihoidossa ja asumispalveluissa.

Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille				
Tavoite: Vaikuttavat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Monialaisen asiakasohjausprosessin kehittäminen: Asiakkuuksien sujuvat prosessit (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	0	1	0	
Monialaisen asiakasohjausprosessin kehittäminen: Palvelutarpeen arviointi 3kk, tavoite 100%		100		
Tavoite: Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Toimialan investointihankkeiden eteneminen: Toimialan investointihankkeet ja tavoitteet edenneet suunnitellusti. (0=Ei, 1=Kyllä)	0	1	1	
Tavoite: Saavutettavat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Käsittelyajat lakisääteiset: Toimeentulotuki 7 arkipäivää	97,5	100	81,6	
Käsittelyajat lakisääteiset: Lastensuojeluilmoitukset 7 arkipäivää		100	100	
Käsittelyajat lakisääteiset: Vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointi 3kk	84,3	100	75,5	
Käsittelyajat lakisääteiset: Yli 75 v. palvelutarpeenarviointi 7 arkipäivää	97,3	100	95,7	
Ikääntyneiden ympärivuorokautinen asuminen: Odottajien lkm ka/kk 100 henkilöä	90	100	91	
Tavoite: Toimiva ennaltaehkäisy				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palveluja sekä muunneltavia ja asiakastarpeen mukaan liikkuvia palvelutarpeita kehitetään. Toimiva liikkuva ikäihmisten neuvolapalvelu käytössä. (0=Ei käytössä, 1=Käytössä)	0	1	0	
Talouden tasapaino uudistumisen kautta				
Tavoite: Talouden ja toiminnan tasapaino				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Ikääntyneiden asumisen palvelutuotannon tasapaino: Oma tuotanto 46%	43	46	44	
Ikääntyneiden asumisen palvelutuotannon tasapaino: Ostopalvelu 54%	57	54	56	
Tavoite: Uudistuva ja muutoskykyinen				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Digiosaamista vahvistetaan esimiehille ja työntekijöille suunniteltujen koulutusten ja ohjaustuntien toteutuminen (%-osuus toteutuneista). (Lähtötaso ja vuoden 2025 tavoitetaso määritellään kartoituksella)				
Tavoite: Toiminnan arviointi ja kehittäminen				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Tiedolla johtamista tukeva tilannekuvaraportti: Käytössä johtamisen tueksi toimialan ja tulosaluekohtaiset tilannekuvaraportit (0=Ei käytössä, 1=Käytössä)	0	1	0	

Hyvinvoiva henkilöstö				
Tavoite: Motivoitunut ja osaava henkilöstö				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Henkilöstön eettisen kuormituksen hallinta ja vähentäminen. (Säännöllinen tilanteen seuranta yhteistyössä työkykyhankkeen osana) (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	0	1	1	
Henkilöstökokemuskysely (Kahva –raportointi, tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Vuoden loppuun mennessä eNPS +60)		60	24	
Tavoite: Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Koulutuksiin osallistuminen. (pv/hlö)	1,1	3	0,31	

Taulukko 3 Sosiaalipalveluiden vuoden 2025 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-3/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Toimintatuotot	55 352	62 058	60 260	60 260	15 114	61 637
Myyntituotot	14 890	19 162	15 831	15 831	3 960	16 425
Maksutuotot	30 096	33 700	35 755	35 755	8 593	35 164
Tuet ja avustukset	2 754	653	395	395	446	1 480
Muut toimintatuotot	7 612	8 542	8 279	8 279	2 115	8 569
Toimintakulut	- 381 875	- 414 724	- 423 157	- 423 157	- 100 222	- 432 076
Henkilöstökulut	- 155 288	- 162 229	- 176 632	- 176 632	- 36 655	- 174 422
Palvelujen ostot	- 190 831	- 216 617	- 208 930	- 208 930	- 54 720	- 220 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 614	- 3 461	- 3 665	- 3 665	- 661	- 3 610
Avustukset	- 12 526	- 12 402	- 12 957	- 12 957	- 3 059	- 12 736
Muut toimintakulut	- 19 616	- 20 015	- 20 974	- 20 974	- 5 128	- 20 955
TOIMINTAKATE	- 326 523	- 352 666	- 362 897	- 362 897	- 85 109	- 370 439
Rahoitustuotot ja -kulut	- 3	- 3				
VUOSIKATE	- 326 526	- 352 669	- 362 897	- 362 897	- 85 108	- 370 439
Poistot ja arvonalentumiset	- 24	- 24			- 6	- 6
TILIKAUDEN TULOS	- 326 550	- 352 693	- 362 897	- 362 897	- 85 114	- 370 445

Taulukko 4 Sosiaalipalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Sosiaalipalvelujen sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2025 on -362,9 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -370,4 milj. euroa, joka on 7,5 milj. euroa talousarviota heikompi. Toimialan maaliskuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -85,1 milj. euroa (23,45 %), joka on 4,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota paremmin (noin 1,4 milj. euroa), kun taas toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion (noin 8,9 milj. euroa).

Tukien ja avustusten arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,0 milj. eurolla Ely-keskuksen laskennallisesta korvauksesta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Muiden toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,3 milj. eurolla asumisen palvelujen vuokratuottojen osalta.

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 2,2 milj. eurolla alkuvuoden toteuman perusteella. Aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden kulujen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 11,4 milj. eurolla vammaispalveluissa, lastensuojelun, kotihoidon ja asumisen palveluissa sekä sosiaalihuollon tukipalveluissa. Vammaispalvelun liikkumista tukevien palvelujen kustannukset ovat toteutuneet arvioitua korkeampina samoin kuin työ- ja päivätoiminnan, liikkumista tukevien palveluiden sekä vammaisten lasten aamu-, iltapäivä- ja lomahoidon ostopalvelut. Lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta on jouduttu ostamaan arvioitua enemmän vaativan laitoshoidon paikkoja.

Lastensuojelun ammatillisen perhehoidon ja tehostetun perhetyön sekä kotihoidon ostopalvelut ovat toteutuneet arvioitua korkeampina.

Ennusteessa on huomioitu vammaispalvelulain uudistuksen lisärahoitus 0,7 milj. euroa, ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan jatkuminen, ympärivuorokautisen palveluasumisen lisäpaikkojen ostaminen jonojen purkamiseen sekä alkuvuoden menokehitys, lisääntynyt palvelutarpeen määrä ja Pyhtään sosiaalipalveluiden ulkoistamissopimuksen päättymisen myötä palveluiden siirtyminen osaksi sosiaalipalveluja. Palvelujen ostot ovat kasvaneet tammi-maaliskuussa 3,7 milj. eurolla (+7,3 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Sosiaalietuuksien tasoissa tapahtuvat heikennykset aiheuttavat riskin toimeentulotuen menojen lisääntymiseen. Tällä hetkellä avustusten arvioidaan alittavan talousarvion noin 0,2 milj. eurolla.

Toimenpiteet talousarvion tavoitteissa pysymiseksi

Asumisen palveluissa lähtökohtana on turvata lakisääteiset palvelut kuntalaisille. Asumisen ostoissa ennustetaan noin 5 milj. euron ylitystä, jota pyritään hillitsemään muun muassa lisäämällä tulosalueiden välisten asiantuntijatyöryhmien asiakaskohtaista palvelutarpeen arviointia. Tilannetta kuitenkin haastaa asumisen palveluiden tarpeen lisääntyminen, minkä johdosta on jouduttu ostamaan 28 ikääntyneiden asumisen lisäpaikkaa.

Päihdehuollon kuntouttavan laitospalvelun ostot ja toimeentulotukimenot ovat pysyneet annetun talousarvion raameissa, mitä on edesauttanut päihdehuollon yhteistyö terveydenhuollon kanssa.

Kotihoidon palveluiden osalta omaa henkilöstömäärää on lisätty, mikä on auttanut talousarvion tavoitteissa pysymistä. Kotihoidon henkilöstön työ kohdentuu aina asiakastarpeen mukaisesti.

Lastensuojelun ympärivuorokautista laitoshoidoa on kehitetty ja oman palvelutuotannon käyttöä on tehostettu.

Yhteistyötä toimialojen välillä on vahvistettu muun muassa asiakasprosessien sujuvuuden edistämiseksi. Sähköistä asiointia on lisätty. Palveluiden järjestämisessä tehdään jatkuvasti ennakoivan ja taloudellisen työotteen edistämistä muun muassa yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.

Tuetun asumisen asiakkaan tuki- ja kuntoutumispolun kehittämisen sekä ikääntyneiden kuntouttavan lyhytaikaishoidon kehittämisen tuottavuusprojekteissa on selkeytetty palveluiden koordinoinnin, asiakkaiden ohjautumisen ja päätöksenteon prosesseja. Tavoitteellisen ja asiakasta osallistavan työskentelyn tavoitteena on ollut lisätä henkilöstön toimintakykyä edistävän työotteen osaamista sekä edistää asiakkaiden kuntoutumista, ylläpitää toimintakykyä ja tukea kotona asumista.

IkäVinkki - ikääntyneiden hyvinvointipalveluiden toimintamallin kehittäminen on jatkunut sosiaali- ja terveyspalveluiden tiiviissä yhteistyössä. Henkilöstö on osallistunut vahvasti kehittämiseen. Työntekijöille on pidetty kaksi työpajaa, joissa on kehitetty IkäVinkki ammattilaisten verkostoa ja tiivistetty yhteistyötä. Kuntatoimijoiden ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi on tiivistynyt.

Perhehoidossa on käynnissä perhehoitajien rekrytointikampanja. Maaliskuun aikana perhehoidon sivustolla käyntejä oli 1166. Lastensuojelun perhehoidon päivystysperhepilotti käynnistyy 1.5.2025. Ikäihmisten ja vammaisten palveluiden henkilöstölle maaliskuussa pidettyjen työpajojen tavoitteena oli muun muassa vahvistaa kyseisten asiakasryhmien ohjautumista perhehoitoon. Perhehoitajille maaliskuussa pidetyssä työpajassa kartoitettiin muun muassa perhehoitajien tuen tarvetta ja erilaisia tukimuotoja.

Ikääntyneen toimintakyvyn tukemisen hanke on siirtynyt jalkautusvaiheeseen ja vieriohjaus on vahvistanut moniammatillista työtettä. Laadukkaan kotiutumisen työryhmä on aloittanut toimintansa kehittääkseen toimivia ja yhtenäisiä kotiutusprosesseja hyvinvointialueella.

4.3 Pelastustoimi

Toiminta

Pelastustehtäviä on ollut 603, onnettomuuksien määrä on vähentynyt tarkastelujaksolla tavoitteen mukaisesti. Kuiva kesä, pitkäkestoiset tehtävät tai esimerkiksi myrskyt voivat lisätä pelastustehtävien määrää sekä haastaa henkilöstön riittävyyttä ja nostaa kustannuksia. Toimintavalmiusaika on ollut ensimmäisen pelastusyksikön osalta tavoitteen mukainen ja toteuma on ollut 8 minuuttia ja 24 sekuntia kiireellisissä tehtävissä. Pelastajavaje on hieman helpottunut, mutta kaikkia pelastajien tehtäviä ei edelleenkaan ole saatu täytettyä.

Alkuvuoden aikana Kymenlaakson pelastuslaitoksella on valmisteltu 24.5.2025 Kouvolan Kasarminmäen Xamk kampusalueella järjestettäviä palokuntien SM-kilpailuja. Kyseessä on valtakunnallinen vuosittain järjestettävä tapahtuma, jonka järjestelyvastuu kiertää pelastuslaitoksittain. Kilpailun järjestelykuluihin on haettu Palosuojarahastolta erityisavustusta.

Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille				
Tavoite: Vaikuttavat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Onnettomuuksien määrä (vähennetään 1% pelastustehtäviä/vuosi)	3 220	3 188	603	
Tavoite: Saavutettavat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Pelastustoimen toimintavalmiusaika (Kiireelliset tehtävät keskimäärin alle 10 minuutissa) (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	1	1	1	
Valvonnan digitaaliset palvelut. (Paloturvallisuuden itsearvioon sähköisesti vastaavien osuus kasvaa ja on vähintään 30%)	23	30	40	
Tavoite: Toimiva ennaltaehkäisy				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Valvontasuunnitelma ja turvallisuusviestintäsuunnitelma. (Onnettomuuksien ehkäisy toteutuu suunnitelmien mukaisesti) (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	1	1	1	
Talouden tasapaino uudistumisen kautta				
Tavoite: Talouden ja toiminnan tasapaino				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Investoinnit tukevat palvelutuotannon vaikuttavuutta kustannustehokkaasti. (Hyväksytyt investointisuunnitelman toteutuminen)(0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	1	1	0	
Tavoite: Uudistuva ja muutoskykyinen				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisten kehittämistoimien seuranta. (Pelastuslaitos on käynnistänyt palvelutasopäätöksen mukaiset kehittämistoimet) (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	1	1	1	
Hyvinvoiva henkilöstö				
Tavoite: Motivoitunut ja osaava henkilöstö				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Riittävät henkilöstöresurssit. (Saadaan rekrytoitua henkilöstö kaikkiin avoimiin virkoihin) (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	0	1	0	
Henkilöstökokemuskysely (Kahva –raportointi, tarkaste- lujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4). (Vuoden loppuun mennessä eNPS +60)	22	60	42	
Lakisääteiset ja muut koulutukset sekä palvelutasopäätöksen mukaiset suorituskyvyt henkilöstön osalta.(Henkilöstön osaaminen vastaa palvelutasopäätöksen mukaista suorituskykyä) (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	1	1	1	
Tavoite: Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Poissaolotilastot. (Sairaspoissaolot vähenevät ja pysyvät alle hyvinvointialueen keskiarvon) (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	3 387	3 386	1 087	

Taulukko 5 Pelastustoimen vuoden 2025 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-3/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Toimintatuotot	327	618	635	635	98	675
Myyntituotot	275	108	107	107	18	124
Maksutuotot		307	260	125	17	125
Tuet ja avustukset		12	265	265		258
Muut toimintatuotot	51	191	3	138	64	168
Toimintakulut	- 19 566	- 19 992	- 21 637	- 21 637	- 4 745	- 21 403
Henkilöstökulut	- 12 131	- 12 510	- 13 620	- 13 620	- 2 867	- 13 498
Palvelujen ostot	- 1 954	- 2 127	- 2 129	- 2 129	- 584	- 2 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 330	- 1 063	- 1 209	- 1 209	- 210	- 1 133
Avustukset						
Muut toimintakulut	- 4 152	- 4 292	- 4 680	- 4 680	- 1 083	- 4 599
TOIMINTAKATE	- 19 240	- 19 374	- 21 002	- 21 002	- 4 648	- 20 728
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	- 19 240	- 19 374	- 21 002	- 21 002	- 4 648	- 20 728
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 277	- 1 247	- 1 173	- 1 173	- 312	- 1 202
TILIKAUDEN TULOS	- 20 517	- 20 621	- 22 176	- 22 176	- 4 959	- 21 931

Taulukko 6 Pelastustoimen tuloslaskelma tuhansina euroina.

Pelastustoimen sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2025 on -21,0 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -20,7 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan ensimmäisen kvartaalin kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -4,6 milj. euroa (22,1 %), joka on 0,2 milj. euroa (+4,4 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuotot ovat alkuvuonna toteutuneet alle talousarvion. Ennusteen mukaan koko vuoden osalta tullaan kuitenkin pääsemään talousarvion mukaiseen toteumaan, sillä tukien ja avustuksien maksu painottuu loppuvuoteen.

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet hieman talousarviota alhaisempina. Henkilöstökulujen osalta koko vuoden toteumaan sisältyy vielä epävarmuutta, koska kaikki sopimuskorotukset palkkoihin eivät ole selvillä. Kesäkuukausille on odotettavissa keskimääräistä suurempia palkkamenoja ja polttoainekuluja sekä ylityökorvauksia, jotka osaltaan kasvattavat toimintakuluja. Tämänhetkisen ennusteen mukaan pelastustoimen koko vuoden toimintakulut kokonaisuudessaan eivät kuitenkaan tule ylittämään talousarviota.

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

Toimenpiteet talousarvion tavoitteissa pysymiseksi

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana pelastustoimissa on keskitytty toiminnan tehostamiseen ja varmistettu, että taloudelliset resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Toimialan toimintakäytävöitten arvioidaan toteutuvan kuluvana vuonna. Toiminnan tavoitteiden osalta palvelu- ja taloustavoitteiden arvioidaan toteutuvan, mutta henkilöstötavoitteisiin pääsemiseksi on vielä tehtävää. Saavutettavien palveluiden osalta paloturvallisuuden itsearviointiin sähköisesti vastaavien osuus on toteutunut yli tavoitteen tähän mennessä saapuneiden vastausten perusteella. Talouden tasapaino uudistumisen kautta on alkuvuoden toteuman perusteella toteutumassa. Hyvinvoiva henkilöstö osa-alueena on myös pääosin toteutumassa. Sairaspoissaolot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, vaikka tavoite on vähentää niitä. Syytä sairaspöissaolöjen kasvuun selvitetään ja samalla pyritään löytämään keinoja vähentää poissaoloja.

Yhteenvetona ensimmäisen vuosineljänneksen osalta voidaan todeta, että pelastustoimi on pysynyt talousarviossa ja edistynyt toiminnan kehittämisessä.

4.4 Konsernipalvelut

Toiminta

Aluevaalien toteuttamiseen varauduttiin yhteistyössä kuntien kanssa. Valtuustokauden vaihtumiseen liittyen on jatkettu johtamisjärjestelmän arviointia konsernipalveluiden koordinoimana hyvinvointialueen laajassa johtoryhmässä. Valmistelu on maaliskuussa organisoitu suppean johtoryhmän alaisuudessa toimivaan kolmeen työryhmään.

Etelä-Suomen yhteistyöalueen ensimmäinen sote-järjestämislain edellyttämä sopimus on voimassa ja sen toteutuksen seurantarakenne on toiminnassa. Yhteistyöalueen ohjaus- ja työryhmissä on nimetyt hyvinvointialueen edustajat. Konsernipalveluissa on johdettu vuoden 2024 tilinpäätöksen ja henkilökertomuksen valmistelua aluehallituksen käsiteltäväksi. Helmi-maaliskuussa toteutettiin ministeriöiden kanssa lainanottovaltuuksiin liittyvät lakisääteiset neuvottelut, joihin talouspalveluiden johdolla kerättiin organisaatiosta tarvittava materiaali. Maaliskuussa hyväksyttiin uusi hallintosääntö, johon tehtiin pääosin teknisluonteisia muutoksia. Seuraavan hallintosäännön tarkastelun valmistelu käynnistettiin yhdessä poliittisten ryhmien kanssa koskien luottamushenkilöiden toimielinorganisaation muutoksia uudelle valtuustokaudelle.

Konsernipalveluiden toiminnan painopisteet vuodelle 2025 ja niiden tilanne ovat:

1. Tuomme käytäntöön hyvän hallinnon mukaiset saumattomat ja yhteiset prosessit.

Hallintoon liittyvän sopimushallinnan, tiedonhallinnan sekä päätöksenteon prosessien kehittämistä on jatkettu yhdessä johtosääntöjen, konserni- sekä omistajaohjauksen ja päätöksentekojärjestelmän selkiyttämisen kanssa osana hallintosäännön teknistä tarkistusta maaliskuussa, sekä edelleen hallintosäännön toimielinorganisaatiota koskevaa valmistelua ja johtamisjärjestelmän uudistamista erityisesti henkilöstöorganisaation osalta. Talouden prosesseja on kehitetty muun muassa talous- ja toimintaraportointia uudistamalla sekä antamalla toimialoille ja konserniyhtiölle ohjausta ja tukea taloustietoiseen toimintaan. Talouden tilannetta ja talousjohtamisen prosesseja on esitelty eri foorumeissa. Talousarvion vuoden 2025 täytäntöönpano-ohje on hyväksytty aluehallituksessa. Henkilöstöhallinnossa on toteutettu yhteistoimintaneuvotteluprosessi helmi-maaliskuun aikana.

Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) on kirjattu käsite "omavalvonta", joka sisällytettiin hallintosääntöön (aluevaltuusto 18.03.2025 § 3).

Omavalvonnan toimintaa ja toimivuutta on edistetty yhteistyössä toimialojen kanssa sekä arvioitu toimintojen yhteensopivuutta suhteessa laatutyöhön. Turvallisuuden kehittämis- ja harjoitustoiminnalla on parannettu organisaation, YTA-alueen sekä maakunnan varautumisen tilaa. Vuosien 2023-2025 viestintäohjelman toteuttamista on laadittu ja raportti käsitellään toisen vuosineljänneksen aikana. Viestintää on pääosin onnistuttu toteuttamaan viestintäohjelman linjauksien mukaisesti ja parannettu viestinnän toteutumisedellytyksiä koko organisaatiossa.

2. Tarjoamme tiedolla johtamisen ja päätöksenteon tueksi luotettavaa ja ajantasaista informaatiota taloudesta, henkilöstöstä sekä toimintaympäristön muutoksista.

Taloudessa on jatkettu yksikkökustannuslaskennan kehittämistä sovittamalla omaa kustannuslaskentaa valtakunnalliseen malliin. Yhteistyöalueen yhteistyönä on esitetty vetoamus DRG-koodiston hankkimisesta THL:n omistukseen tukemaan valtakunnallisen yhteisen mallin kehittämistä mahdollistaen kustannussäästöjä. Johtamisen työpöytäalustaan liitettävän tulosseurannan rakenteen päivitys on viivästynyt. Vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen raportoinnissa on otettu käyttöön informaation laatua ja eheyttä parantava sekä työtä sujuvoittava talousdokumentti. Hallinnossa on jatkettu tiedonkulun ajantasaisuuden sekä tiedon eheyden ja käsittelyn parantavan sähköisen arkiston käyttöönoton valmistelua yhdessä kirjaamotoimintaa tehostavan robotiikan käyttömahdollisuuksien selvittämisellä.

Henkilöstötietojen raportoinnin parantaminen tiedon tuottamisen automatisoinnilla on edelleen viivästynyt ja sen toteuttaminen henkilöstöhallinnossa manuaalisesti tiedon luotettavuuden takaamiseksi lisää työtä ja aiheuttaa viiveitä tuen tarjonnassa toimialojen henkilöstöjohtamiselle. Valvontalain velvoittamat sote-palveluntuottajia koskevat sähköiset palveluyksikkökohtaiset, palvelujen laatua, asianmukaisuutta, turvallisuutta ja asiakas- ja potilastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyttä kuvaavat omavalvontasuunnitelmat julkaistiin hyvinvointialueen verkkosivuilla 28.03.2025.

3. Ohjaamme osto- ja hankintapolitiikan vaikuttavaa ja tarpeenmukaista toteuttamista.

Ostojen ja hankintojen käsittelyprosessien ja hyvinvointialueen hankintojen hallinnan parantamiseksi valmistelussa on hankintojen päätöksenteko-ohje sekä pienhankintaopas. Hankittavien palveluiden suunnittelun ja tuotannon järjestämisen analysoinnin, sekä hankinnan ja ostamisen prosessien selkiyttämisen tueksi on valmistumassa digitaalinen järjestelmä, jonka käyttöönotto käynnistyy pilotoinnilla toukokuussa. Osana tuottavuusohjelmaa on jatkettu tuotantotapa-analyyysien toteuttamista strategisissa hankinnoissa.

4. Toimintamme kehittää työnantajakuvaa ja vahvistaa henkilöstön pitovoimaa.

Tuottavuusohjelman henkilöstöteemaa on edistetty kaikissa toimenpiteissä. Organisaation työhyvinvointiasioiden tukea on vahvistettu perustamalla työkykytiimi ja annettu toimialoille henkilöstöohjelman mukaisten toimintamallien toteuttamiseen tarvittava tuki. Henkilöstöhallinnossa on jatkettu aktiivista paikallisneuvottelutoimintaa liittyen palkkojen valtakunnallisiin helmikuun 2025 jakoeriin. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana viestintäpalvelut on tehnyt aktiivista yhteistyötä HR-palvelujen kanssa uuden työnantajabrändin kehittämiseksi ja ottamiseksi käyttöön.

Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille				
Tavoite: Vaikuttavat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Muutoksenhaun kautta muuttuneet päätökset		0	0	
Tavoite: Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Ohje- ja sääntökirjaston tila: Konsernilla on käytössään ajantasaiset ohjeet ja toimintamallit on määritelty, (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)		1	1	
Tavoite: Saavutettavat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Poikkeamat säädetyistä määräajoista (0)		0	0	
Talouden tasapaino uudistumisen kautta				
Tavoite: Talouden ja toiminnan tasapaino				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Talouden vuosikellon mukainen kattava raportointi (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)		1	1	
Tavoite: Uudistuva ja muutuskkyinen				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Toteutuneet määritellyt kehittämistoimenpiteet (100 %)		100	37	
Hyvinvoiva henkilöstö				
Tavoite: Motivoitunut ja osaava henkilöstö				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Henkilöstökokemuskysely (Kahva –raportointi, tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4). (Vuoden loppuun mennessä eNPS +60)		60	58	
Sairauspoissaolo pv/hlö (alle 4,5)		4,5	2,1	
Koulutuspäivät/henkilö (yli 3)		3	0,37	

Taulukko 7 Konsernipalveluiden vuoden 2025 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-3/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Toimintatuotot	2 325	2 584	2 140	2 140	125	2 143
Myyntituotot	7	5	178	178	44	182
Maksutuotot	- 9		230	230	57	230
Tuet ja avustukset	1 685	1 777	1 600	1 600		1 600
Muut toimintatuotot	643	802	132	132	23	132
Toimintakulut	- 24 044	- 22 877	- 25 092	- 25 092	- 6 253	- 24 708
Henkilöstökulut	- 7 707	- 8 811	- 10 074	- 10 074	- 2 458	- 10 155
Palvelujen ostot	- 13 950	- 12 324	- 12 874	- 12 874	- 3 536	- 13 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 110	- 118	- 74	- 74	- 19	- 69
Avustukset						
Muut toimintakulut	- 2 278	- 1 623	- 2 070	- 2 070	- 240	- 1 314
TOIMINTAKATE	- 21 719	- 20 293	- 22 952	- 22 952	- 6 128	- 22 564
Rahoitustuotot ja -kulut	6 643	7 306	3 254	3 254	511	2 759
VUOSIKATE	- 15 076	- 12 986	- 19 698	- 19 698	- 5 616	- 19 805
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	- 15 076	- 12 986	- 19 698	- 19 698	- 5 616	- 19 805

Taulukko 8 Konsernipalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Konsernipalveluiden sitova toimintakatetavoite vuoden 2025 talousarviossa on -23,0 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -22,6 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan ensimmäisen kvartaalin kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -6,1 milj. euroa (26,7 %), mikä on 1,1 milj. euroa (+21,6 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin toteuma oli kuluvan vuoden toteumaa pienempi muun muassa siksi, koska hyvinvointialueelle maksetut tutkimusrahat näkyivät vuoden 2024 alun toteumassa tuottona, mutta vuoden 2025 alusta tutkimusrahat on tuloutettu terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen toimialalle.

Toimintatuotot ovat ajalla 1-3/2025 toteutuneet huomattavasti alle tasaisen talousarviokertymän. Suuri osa konsernipalvelujen tuista ja avustuksista kirjataan vasta loppuvuodelle, joten ennuste kuitenkin on, että tuottojen osalta pysytään talousarviossa.

Talousarvioon nähden konsernipalvelujen toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle tasaisen talousarviokertymän. Henkilöstökulujen osalta vuoden 2025 toteumaennuste on 0,4 milj. euroa suurempi ja palvelujen ostojen osalta 0,6 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2024. Muut toimintakulut ovat vuonna 2025 toteutuneet 0,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisempina. Muihin toimintakuluihin sisältyvien tilavuokrien toteumaan vaikuttaa keskussairaalassa sijaitsevien tyhjien tilojen vuokrien kohdentaminen talousarviosta poiketen terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialalle, minkä vaikutus koko vuoden osalta on 0,5 milj. euroa. Tämä huomioiden on

riskinä, että konsernipalvelujen toimialan sitova toimintakate tulee hieman ylittymään talousarviosta. Riski talousarvion ylitykselle on etenkin palvelujen ostoissa, joiden osalta on tehty hyvin tavoitteellinen talousarvio.

Rahoitustuottojen ja -kulujen osalta koko vuoden toteuman ennustetaan jäävän alle talousarvion. Epävakaat rahoitusmarkkinat tekevät korkotuottojen ennustamisesta haastavan. Korkotason odotetaan kuitenkin pysyvän maltillisemmalla tasolla loppuvuoden ajan minkä seurauksena korkotuotot jäävät alle talousarvion.

Toimenpiteet talousarvion tavoitteissa pysymiseksi

Konsernipalveluissa jatketaan talousarvion mukaista toimintaa. Toiminnalle tyypillisesti toimintatuottojen ja toimintakulujen epätasainen kertymä painottuen alku- ja loppuvuoteen tuo haasteita talouden toteuman ennustamiselle. Yhdessä ennustemallin ja asiantuntija-arvioiden kanssa ennuste tarkentuu osavuosisikatsauksittain.

Talousarvion toteuman ennustetaan ylittävän toimintakatteen osalta lievästi talousarviovarauksen. Erityisesti henkilöstökustannuksissa ja ostopalveluissa on riski talousarvion ylittymiselle. Henkilöstökustannuksien kehittymistä seurataan kuukausitasolla ja henkilöstöresurssit pyritään kohdentamaan tarvelähtöisesti. Uusia rekrytointeja toteutetaan ainoastaan tarvelähtöisesti. Ostopalveluissa ylitysriski muodostuu tiukasta talousarvion raamiin pääsemisen suunnittelusta, jossa ei voitu huomioida palvelutarpeen lisääntymistä esimerkiksi työterveyshuollon osalta. Sekä henkilöstö- että ostopalvelukuluissa pyritään hyödyntämään hyvinvointialueen aloittamisesta koituvien muutostarpeiden kattamiseksi vuoden 2025 loppuun myönnetyn vakauttamisrahan käyttöä.

Toiminnallisissa tavoitteissa tavoitteet ovat toteutumassa poislukien henkilöstön sairauspoissaoloja, jotka ovat jo ensimmäisellä tarkastelujaksolla noin 40 % asetetusta tavoitteesta. Tavoite on kunnianhimoinen ja noin kolme päivää / henkilö pienempi kuin vuoden 2024 toteuma. Henkilöstön työkykyyn ja sen johtamiseen keskitytään koko toimialan kaikilla tasoilla. Tätä tukee myös toimialan korkea eNPS-lukema, joka on noussut vuoden 2024 mittauksista.

Tuottavuusohjelman toteutuksessa konsernipalvelut tukevat asiantuntija-avulla kaikkia kolmea teemaa, mutta erityisesti henkilöstöä ja ostopalveluita koskevia teemoja, joiden omistajuus on toimialan vastuualueella.

4.5 Strategia- ja integraatiopalvelut

Toiminta

Strategia- ja Integraatiopalveluiden toiminta on ensimmäisen kvartaalin aikana toteutunut suurelta osin talousarvioon asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Sosiaali- ja potilasasiavastaavat siirtyivät liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi integraatiopalveluihin. Toimiala on ollut keskeisesti mukana tulevan strategiakauden valmistelussa. Henkilöstökokemus on sekä hyvinvointialueen tasolla (eNPS +33) että toimialueella parantunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä, toimialan suositeltavuusindeksi (eNPS) ollessa +41.

Integraatiopalveluissa asiakaslähtöisyyden edistämisen toimenpiteenä hyväksyttiin ja julkaistiin asiakkuuskertomus vuodelta 2024. Hyvinvointikertomuksen raportti käsiteltiin eri päätöksentekokierroksissa. Järjestöjen avustuksista päätettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa. Kouvolan ja Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueet aloittivat toimintansa ja hyvinvointialueen työelämäpalvelut aloittivat käytännön yhteistyön tekemisen työllisyysalueiden kanssa monialaisiin palveluihin liittyen. Opiskeluholloissa lisättiin psykologien etäpalveluja saatavuuden parantamiseksi, mutta psykologimäärässä ei vielä olla päästy asetettuun tavoitteeseen. Psykologin tutkimuksia jouduttiin edelleen hankkimaan ostopalveluna. Kuraattoripalvelujen varahenkilömallin pilotti käynnistettiin. Sihteerit ovat osallistuneet tiiviisti hoitotakuulistojen läpikäyntiin oikean tiedon varmistamiseksi.

Palvelujen kehittämisessä projektien ja hankkeiden kehittämistyö on edennyt suunnitellusti. Yhteiskehittämisen Big Room työpajoja pidettiin tammi-maaliskuun aikana 62 kpl ja niihin osallistui yhteensä 869 työpajakävijää. Uusia hankehakujia jätettiin rahoittajille yhdeksän kappaletta. Hakemukset ovat pääosin vielä käsittelyssä. Myönteinen rahoituspäätös (yhteensä 144 000 euroa) saatiin kahdelle hankkeelle. Laadunhallinnassa käsiteltiin ja hyväksyttiin kaikki 8–12/2024 auditoijan ja Aurevian (ent. Labquality) laatuneuvoston toimesta pyydyt 89 lisänäyttöt. Laatuneuvoston kokous pidettiin 28.3.2025, mutta päätösvaltaisuuden puutteen vuoksi laaduntunnustus myönnettiin 11.4.2025. Tämä tunnustus on voimassa kolme vuotta. Qscala-ohjelma otettiin käyttöön SHQS-itsearviointeissa.

Digitaalisen asioinnin ja palvelujen kehittämisen yksikössä on varmistettu digitaalisen sotekeskuksen toiminnan tuki ottamalla käyttöön tammikuussa Oma Kymenlaakso – palvelu. Oma Kymenlaakso – palvelulla on parannettu palvelujen saatavuutta ja tuettu itseasiointia. Rutiininomaisia prosesseja on automatisoitu muun muassa hyödyntäen tekoälyä (AI) ja ohjelmistorobotiikkaa. Tekoälypohjaisen puheentunnistusratkaisun hankintaa on edistetty yhteistyössä hankintarenkaan kanssa.

Tietojohdamisessa tiedon elinkaaren hallintaan on etsitty sopivaa työkalua, ja tekemistä on jouduttu priorisoimaan. Tietojohdamisen toimesta on rakennettu ja julkaistu Power BI (Kahva) raportointijärjestelmään koontinäyttöjä, joissa on muun muassa terveyden ja sairaanhoidon palvelujen strategiset mittarit. Sosiaalipalveluiden

asiakastietojärjestelmän päivityksen seurauksena on julkaistu raporttien korjauksia. Terveyspalveluiden kanssa on rakennettu toiminnan ja taloustietojen yhdistelmää, joka parantaa toiminnan seurantaa. Henkilöstövoimavararaportoinnista on saatu julkaisuja esihenkilöille, ja kokonaisuuteen sisältyvä poissaoloraportointi on tukenut työkykyjohtamisen tiedon tarvetta.

Tietohallintopalveluissa talouden ja toiminnan kannalta kaikkein vaikuttavimmat toimenpiteet tehtiin Lifecare asiakas- ja potilastietojärjestelmän kokonaisuuteen liittyen. Vuoden 2024 aikana aloitettu sovellustuen tuotantotapamuutos ostopalvelusta omaksi toiminnaksi saatiin sekä tekemisen että toiminnan kannalta valmiiksi raportointikaudella. Muutoksesta ei aiheutunut ongelmia palvelutuotantoon. Myös asiakas- ja potilastietojärjestelmän käytettävyys oli jaksolla normaali, mutta laboratorion sanomaliikenteessä oli toistuvia ongelmia, joiden ratkaiseminen on edelleen kesken. Jaksolla käytiin tiiviisti Lifecare kehittämiskumppanusneuvotteluita kahdeksan hyvinvointialueen ja TietoEvryn kesken. Oma Kymenlaakso –palvelun käyttö on sujunut tekniikan osalta odotusten mukaisesti.

Perustietotekniikan osalta tarkastelujaksolla on ollut toistuvasti teknisiä ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet hyvinvointialueen omien tilojen ulkopuolisiin ICT-palvelujen käyttäjiin. Ongelmien juurisyyt ovat tiedossa ja niihin on osittain onnistuttu pureutumaan. Kyber- ja tietoturvan osalta on jatkunut hyvinvointialuetasoinen läpivalaisu ja hallintamallin luominen kriittisten kohteiden suojausten varmistamiseksi.

HRD-palveluiden toimesta käynnistettiin koko hyvinvointialueen henkilöstölle suunnattu uudistettu kehityskeskustelulomake vuodelle 2025. Lean päivittäisjohtaminen ja hukkajahti ovat jalkautuneet hyvin työyhteisöissä. Hukkajahti –lomake vakioitiin ja se julkaistiin Qpro-järjestelmässä, jossa on myös työntekijän/viranhaltijan lähtökysely.

Digimentoritoimintaa on kehitetty ja digikoulutussuunnitelmaa päivitetty alkuvuonna. Esimerkiksi Vuorovaikutus digivälineissä ja Tietoturva digityössä koulutuksia on suunniteltu yhteistyössä tietoturvapäällikön kanssa. Tulosalueella on jatkettu koko henkilöstölle suunnatun digiajokortin työstämistä yhteistyössä tietohallinnon sekä digitaalisen asioinnin ja palvelujen yksikön kanssa. Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstö on osoittanut aktiivista kiinnostusta tekoälyn hyödyntämistä kohtaan ja kysymyksiä on esitetty enenevässä määrin siitä, miten tekoälyä saa hyödyntää työssä. Tämä on luonut tarpeen organisaation laajuiselle ohjeistukselle tekoälyn käytöstä. Aiheesta lisätietoa löytyy kappaleesta 9.6 Osaamisen kehittäminen.

Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille				
Tavoite: Vaikuttavat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Digitaalisten kontaktien osuus kaikista kontakteista*) (ml. puhelinkontaktit) (30%)	22,38	30	39,37	
Asiakaskokemuksen hyödyllisyyssmittari (THL): Koin saamani palvelun/hoidon hyödylliseksi. (4,8/5,0)	4,88	4,8	4,8	
Tavoite: Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Asiakaskokemuskyselyn vastausten määrä koko hyvinvointialueella (+15% 12/2024 tilanteeseen nähden)	25 055	28 813	7 500	
Tavoite: Saavutettavat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Asiakaskokemus, Tiedon ymmärrettävyys THL: Saamani tieto hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää. (4,8/5,0)	4,77	4,8	4,8	
Tavoite: Toimiva ennaltaehkäisy				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Elintapaohjauksen ryhmät (DM II riskissä oleville) (8 ryhmää/vuosi (+osallistujat))	15	8	3	
Päihteiden puheeksiotto (Audit) (9 000 kpl, LC tilastointi)	12 868	9 000	4 804	
Liikuntalähetteet (360 lähetettä vuosi)	810	360	300	
Talouden tasapaino uudistumisen kautta				
Tavoite: Talouden ja toiminnan tasapaino				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Taloustietoisuuden lisääntyminen hyvinvointialueella raportoinnin kautta. Kahva-tietojohdamisen työpöydän käyttäjät/kk (500 eri käyttäjää/kk)	349	500	396	
Tavoite: Uudistuva ja muutoskykyinen				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Koulutuspäivät/hlö/v (3 pv/hlö/v)	2,1	3	0,49	
Hyvinvoiva henkilöstö				
Tavoite: Motivoitunut ja osaava henkilöstö				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Henkilöstökokemuskysely (Kahva –raportointi, tarkastelu- jaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Vuoden loppuun mennessä eNPS +60)	30	60	41	

Taulukko 9 Strategia- ja integraatiopalveluiden vuoden 2025 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-3/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Toimintatuotot	10 220	8 221	16 558	16 558	1 957	15 015
Myyntituotot	526	509	1 299	1 299	320	1 267
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	9 408	7 452	15 159	15 159	1 606	13 640
Muut toimintatuotot	286	260	100	100	31	108
Toimintakulut	- 73 484	- 74 868	- 82 116	- 82 116	- 18 695	- 82 543
Henkilöstökulut	- 26 358	- 27 542	- 31 531	- 31 721	- 6 755	- 31 396
Palvelujen ostot	- 42 350	- 42 429	- 45 669	- 45 473	- 10 258	- 46 081
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 004	- 802	- 763	- 763	- 491	- 926
Avustukset	- 800	- 935	- 952	- 952	- 419	- 948
Muut toimintakulut	- 2 972	- 3 160	- 3 202	- 3 208	- 772	- 3 192
TOIMINTAKATE	- 63 264	- 66 646	- 65 558	- 65 558	- 16 737	- 67 528
Rahoitustuotot ja -kulut	- 3	- 2				
VUOSIKATE	- 63 267	- 66 648	- 65 558	- 65 558	- 16 738	- 67 528
Poistot ja arvonalentumiset	- 2 412	- 2 746	- 1 796	- 1 796	- 457	- 1 809
TILIKAUDEN TULOS	- 65 679	- 69 394	- 67 354	- 67 354	- 17 195	- 69 337

Taulukko 10 Strategia- ja integraatiopalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Strategia- ja integraatiopalveluiden sitova toimintakatetavoite talousarviossa 2025 on -65,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukainen toimintakate on -67,5 milj. euroa, joka on 2,0 milj. euroa talousarviota heikompi. Toimialan ensimmäisen kvartaalin kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -16,7 milj. euroa (25,5 %), mikä on 0,7 milj. euroa (4,2 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota alhaisempina ja tämänhetkinen ennuste on, että tuottojen osalta koko vuoden toteuma jää 1,5 milj. euroa alle talousarvon. Toimialan merkittävimmät tuotot liittyvät tulosvaikutukseltaan kustannusneutraaleihin valtionavustushankkeisiin, joten 1,5 milj. euroa pienemmät tuotot hankkeissa merkitsevät yhtä suurta vähennystä niihin liittyvissä kuluissa.

Toimialan toimintakulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet tammi-maaliskuun ajalla alle talousarvion. Talousarvioon kuitenkin sisältyy ylitysriski integraatiopalveluiden ja tietohallintopalveluiden tulosalueiden palvelujen ostoihin liittyen. Kuntouttavan työtoiminnan palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoitua suurempina ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota suurempina.

Tietohallintopalveluiden ICT-palvelujen ostojen osalta ennuste on, että talousarvio ylittyy 1,6 milj. eurolla. Yksi merkittävä syy tähän on se, että hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi ottaman sovelluspalvelun käynnistyttyä siihen liittyvän ostopalvelun laskutuksen päättäminen viivästyi puolella vuodella ja säästöä jää saamatta 700t euroa. Perustietotekniikan 24/7 palveluun kohdistettu säästötavoite oli 500t euroa, mutta

neuvottelujen jälkeen säästö jäi 100t euroon. Lisäksi kertaluonteisia ICT-kustannuksia lisääviä toimitilajärjestelyjä tapahtuu koko ajan ja osa niistä on ennakoimattomia, myös palvelutuotannolle.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän toteuma on yli tasaisen talousarviovauhdin, koska esimerkiksi kirjallisuuslisenssien maksut painottuvat alkuvuoteen. Myös maksettujen avustuksien osalta toteuma ylittää tasaisen talousarviovauhdin, koska avustukset maksetaan puolivuositain. Koko vuoden osalta avustuksien toteuma tulee kuitenkin pysymään talousarviossa. Muut toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti ja loppuvuoden ennustekin on talousarvion mukainen.

Toimenpiteet talousarvion tavoitteissa pysymiseksi

Tietohallintopalveluiden tulosalueella on riski talousarvion ylitykselle, joten palvelujen ostoja seurataan tarkalla tasolla. Sovellustukipalveluun liittyvien ostopalvelusopimuksien päätyminen kesäkuussa 2025 pienentää kuukausittaisia ICT-palvelujen ostoja loppuvuoden osalta kuukausitasolla yli 120t euron edestä. Perustietotekniikassa nykyisen laite- ja liittymäkannan kustannuskarsinta on ollut tehokasta ja tähän mennessä laite- ja liittymäkannan kustannuksia on karsittu kuukausitasolla 61t euron edestä ja karsinta jatkuu edelleen. Myös perustietotekniikan vuosia jatkunut kustannusten nousu on saatu taitettua.

Integraatiopalveluiden tulosalueella on riskinä talousarvion ylittäminen kuntouttavan työtoiminnan osalta. Taustalla on erityisesti alueen heikentynyt työllisyystilanne. Lisäksi uusien työllisyysalueiden käynnistymiseen liittyvät rahoitushaasteet vaikeuttavat tilannetta. Hyvinvointialueen osalta arvioidaan ja seurataan tilannetta yhteistyössä työllisyysalueiden kanssa.

4.6 Luottamushenkilöhallinto

Toiminta

Aluevaltuustossa on 59 valtuutettua ja se kokoontui tarkastelujakson 1-3/2025 aikana yhden kerran. Lisäksi valtuustolle on pidetty yksi kokousta edeltävä iltakoulu. Puheenjohtajisto on osallistunut aluehallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontui tarkastelujakson aikana viisi kertaa. Lisäksi aluehallitukselle pidettiin kokousasioista erilliset tiedoksiantokokoukset varsinaisia kokouksia edeltävällä viikolla ja puheenjohtajistolle listapalaverit.

Tarkastuslautakunnalla on ollut tarkastelujakson aikana neljä kokousta. Lautakunta on aloittanut vuoden 2024 tilinpäätöksen käsittelyn. Turvallisuuslautakunta on kokoontunut yhden kerran. Palvelulautakunta on kokoontunut kaksi kertaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on kokoontunut kolme kertaa. Kansalliskielilautakunta ei ole kokoontunut. Aluehallituksen alaiseen toimintaan perustettu yksilöjaosto on kokoontunut kolme kertaa ja henkilöstöjaosto kolme kertaa. Hyvinvointialueen organisaatioon perustetut vaikuttamistoimielimet: vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto ovat myös jatkaneet työskentelyä vuoden 2025 aikana. Lautakunnat, jaostot sekä vaikuttamistoimielimet ovat toimittaneet vuotta 2024 koskevat toimintakertomukset, jotka aluehallitus on käsitellyt kevään 2025 aikana.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-3/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	- 841	- 1 009	- 1 312	- 1 312	- 114	- 1 283
Henkilöstökulut	- 645	- 742	- 903	- 903	- 48	- 912
Palvelujen ostot	- 111	- 144	- 243	- 243	- 8	- 213
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5	- 8			- 1	- 1
Avustukset	- 76	- 112	- 162	- 162	- 57	- 152
Muut toimintakulut	- 5	- 5	- 4	- 4	- 1	- 5
TOIMINTAKATE	- 841	- 1 009	- 1 312	- 1 312	- 114	- 1 283
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	- 841	- 1 009	- 1 312	- 1 312	- 114	- 1 283
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	- 841	- 1 009	- 1 312	- 1 312	- 114	- 1 283

Taulukko 11 Luottamushenkilöhallinnon tuloslaskelma tuhansina euroina.

Toimielinorganisaation sitova toimintakatetavoite vuoden 2025 talousarviossa on -1,3 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -1,3 milj. euroa eli toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimielinorganisaation kumulatiivinen toimintakatetoteuma tammi-maaliskuun ajalta on -0,1 milj. euroa (6,7 %). Edellisvuoden vastaavana ajankohtana toimintakatetoteuma on ollut lähes samansuuruinen.

Toimialan merkittävimmät kulut koostuvat henkilöstökuluista, joiden ennustetaan toteutuvan 9 tuhatta euroa talousarviota korkeampina. Palvelujen ostojen ja avustuksien osalta ennusteena on, että toteuma jää hieman alle talousarvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut tiliryhmien toteuma on euromääräisesti niin pieni, että talousarvioilyksillä ei ole merkitystä kokonaisuuden kannalta. Puolueille maksettaviin, talousarvioon sisältyviin ryhmärahoihin sisältyy ennusteen osalta epävarmuutta, koska toisella vuosipuoliskolla maksettavista ryhmärahoista päätöksen tekee 1.6.2025 aloittava aluevaltuusto.

5 Tuloslaskelmaosa

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-3/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Toimintatuotot	114 207	122 986	120 828	120 828	29 505	123 185
Myyntituotot	38 613	44 285	30 814	30 814	7 986	32 048
Maksutuotot	50 407	56 425	61 159	61 024	16 405	62 093
Tuet ja avustukset	16 567	12 471	20 005	20 005	2 852	19 715
Muut toimintatuotot	8 619	9 805	8 851	8 986	2 262	9 330
Toimintakulut	- 954 071	-1 017 093	-1 013 582	-1 013 582	- 240 431	-1 027 201
Henkilöstökulut	- 388 638	- 406 588	- 440 896	- 441 086	- 93 480	- 438 518
Palvelujen ostot	- 431 903	- 469 999	- 435 494	- 435 297	- 111 917	- 449 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 56 739	- 58 554	- 54 337	- 54 337	- 14 816	- 56 486
Avustukset	- 13 401	- 13 449	- 14 071	- 14 071	- 3 534	- 13 836
Muut toimintakulut	- 63 389	- 68 503	- 68 784	- 68 790	- 16 684	- 68 955
TOIMINTAKATE	- 839 864	- 894 107	- 892 754	- 892 754	- 210 925	- 904 016
Valtion rahoitus	805 954	828 369	892 774	892 774	223 386	893 543
Rahoitustuotot ja -kulut	6 627	7 297	3 254	3 254	511	2 759
VUOSIKATE	- 27 283	- 58 441	3 274	3 274	12 972	- 7 714
Poistot ja arvonalentumiset	- 3 744	- 4 045	- 2 969	- 2 969	- 782	- 3 024
TILIKAUDEN TULOS	- 31 027	- 62 486	305	305	12 190	- 10 737
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	- 31 027	- 62 486	305	305	12 190	- 10 737

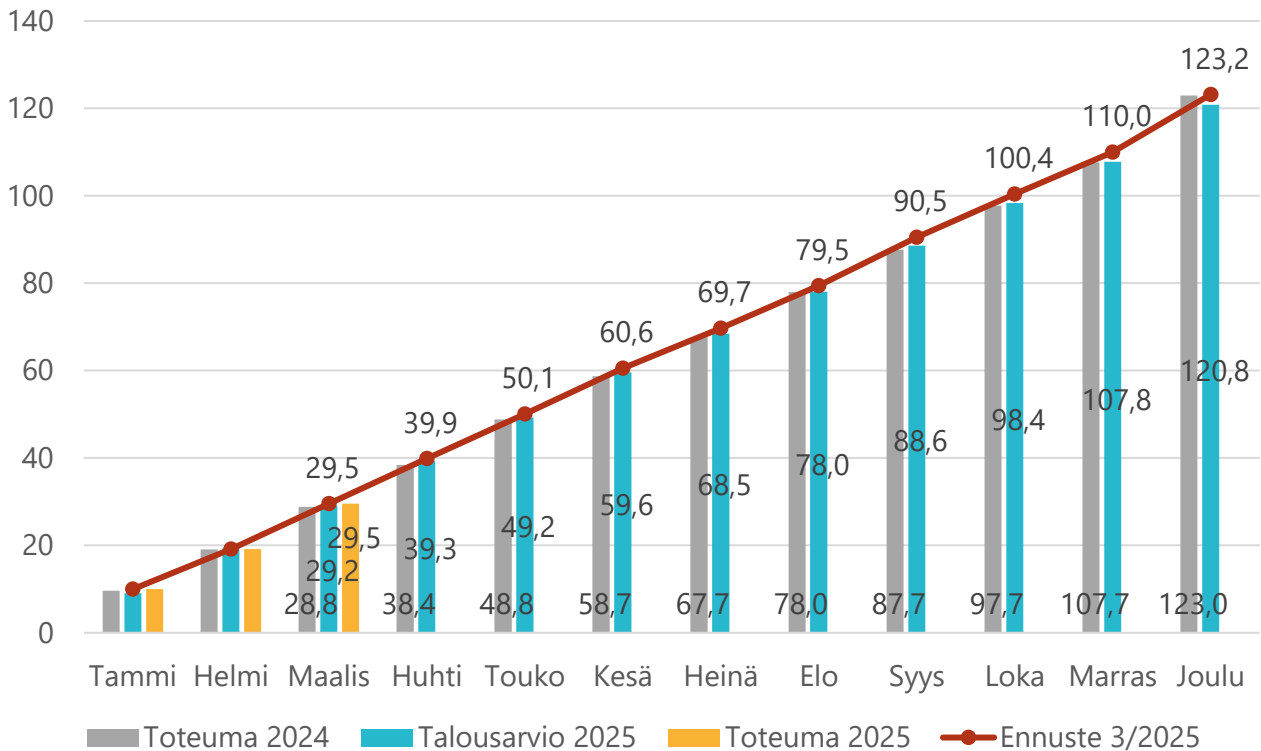
Taulukko 12 Kymenlaakson hyvinvointialueen tuloslaskelma tuhansina euroina.

Kymenlaakson hyvinvointialueen sitova tilikauden tulostavoite talousarviossa 2025 on 0,3 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarvio sisältää taloutta tasapainottavia toimenpiteitä yhteensä 51,3 milj. euroa, joista ei-lakisäateisten palveluiden sopeutustoimia on 27,1 milj. euroa, tuottavuussäätöjä 19,1 milj. euroa ja asiakasmaksujen korotuksia 5,1 milj. euroa.

Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos on -10,7 milj. euroa, joka on 11,0 milj. euroa talousarviota heikempi. Ennusteen perusteella kumulatiivinen alijäämä vuoden lopussa tulisi olemaan 104,3 milj. euroa.

Tammi-maaliskuussa toimintatuottoja on kertynyt 29,5 milj. euroa. Toimintatuotot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,7 milj. euroa eli 2,5 %.

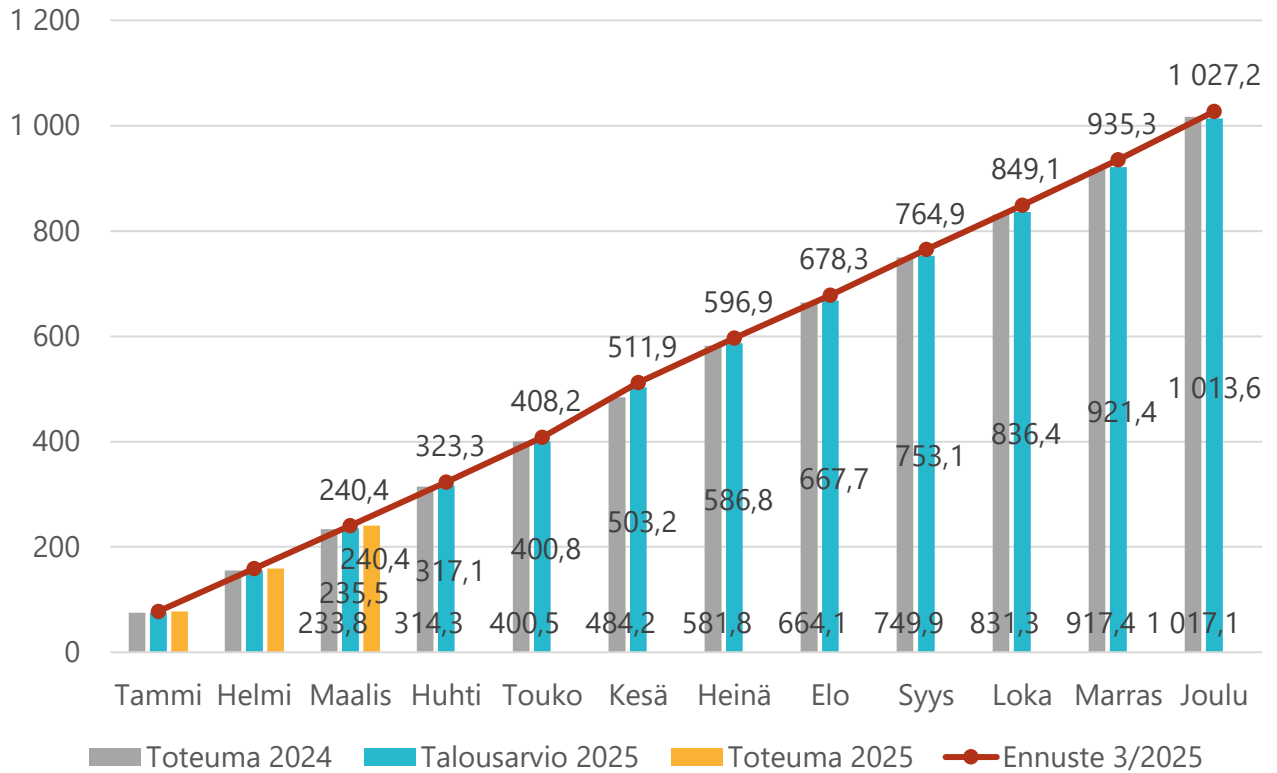
Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän kuluvana vuonna 123,2 milj. euroa eli 2,4 milj. euroa (+2,0 %) talousarviota enemmän. Talousarviossa on huomioitu myyntituottojen vähentyminen 9,6 milj. eurolla johtuen Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveystalouden siirtymisestä ostopalveluista hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi 1.1.2025 alkaen. Toimintatuottojen ennustetaan lisääntyvän edellisestä vuodesta 0,2 milj. euroa (+0,2 %). Toimintatuottojen kuukausitasoinen kumulatiivinen kertymä on esitetty kuvassa 2.



Kuva 2 Kymenlaakson hyvinvointialueen kumulatiiviset toimintatuotot kuukausittain miljoonina euroina. Kuvaajassa vuoden 2024 toteuma, talousarvio 2025, tammi-maaliskuun 2025 toteuma sekä tilinpäätösennuste 2025.

Toimintakulut ovat toteutuneet tammi-maaliskuussa 240,4 milj. euron suuruisena. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 6,6 milj. euroa eli 2,8 %. Eniten toimintakulut ovat kasvaneet kyseisellä ajanjaksolla henkilöstökuluissa 5,9 milj. eurolla (+6,8 %). Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa kasvua oli 0,3 milj. euroa (+2,4 %) ja vuokratkuluissa 0,2 milj. euroa (+1,4 %). Palvelujen ostot ovat puolestaan vähentyneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,2 milj. euroa (-0,2 %). Palvelujen ostojen vähentymisestä tammi-maaliskuussa 4,1 milj. euroa johtuu Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveystalouden siirtymisestä hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi 1.1.2025 alkaen. Järjestämisvastuun siirtyminen vaikuttaa osaltaan myös henkilöstömäärän ja -kulujen kasvuun.

Ennusteen mukaan toimintakulut kasvavat vuodesta 2024 10,1 milj. euroa eli 1,0 % ja ylittävät talousarvion 13,6 milj. eurolla (+1,3 %). Toimintakulujen kuukausitasoinen kumulatiivinen toteuma, talousarvio ja ennuste on esitetty kuvassa 3.



Kuva 3 Kymenlaakson hyvinvointialueen kumulatiiviset toimintakulut kuukausittain miljoonina euroina. Kuvaajassa vuoden 2024 toteuma, talousarvio 2025, tammi-maaliskuun 2025 toteuma sekä tilinpäätösenennuste 2025.

Henkilöstökulujen toteuma tammi-maaliskuussa oli 93,5 milj. euroa, joka on 5,9 milj. euroa (+6,8 %) suurempi kuin edellisen vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden toteuma. Kasvua koko vuodelle, edelliseen vuoteen verrattuna, on ennustettu 31,9 milj. euroa (+7,9 %). Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 2,6 milj. eurolla (-0,6 %).

Palvelujen ostot ovat toteutuneet tammi-maaliskuussa budjetoitua 6,6 milj. euroa suurempina (+6,3 %) ja palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 14,1 milj. eurolla (+3,2 %). Ennusteen mukaan palvelujen ostot kuitenkin vähentyvät edellisestä vuodesta 20,6 milj. euroa (-4,4 %). Tämä johtuu pääosin Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveystalouden ulkoistuksen päättymisestä, jonka myötä palvelujen ostot vähentyvät 19,8 milj. euroa edellisestä vuodesta. Vuokratun työvoiman kustannukset olivat tammi-maaliskuussa 9,9 milj. euroa ja kustannukset kasvoivat 0,6 milj. euroa eli 6,5 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Talousarviossa 2025 Kymenlaakson hyvinvointialueen valtion rahoitus on suuruudeltaan 892,8 milj. euroa. Rahoitus on valtiovarainministeriön 22.11.2024 julkaiseman rahoituslaskelman mukainen. Ennusteessa valtion rahoitus on 893,5 milj. euroa eli 0,8 milj. euroa talousarviota suurempi ja se perustuu valtiovarainministeriön päivitettyyn

rahoituslaskelmaan, joka julkaistiin 20.12.2024.

Nettorahoituserinä on talousarviossa esitetty tuottoa 3,3 milj. euroa, joka muodostuu suurimmalta osin johdannaisten korkotuotoista. Nettorahoituserät ovat arvioitu sekä talousarvioon että ennusteeseen varovaisuuden periaatteella. Toteuma tammi-
maaliskuulta 2025 on 0,5 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

6 Investointiosa

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Edellisiltä tilikausilta siirtyvä suunnitelma	Alkuperäinen talousarvio 2025	Toteuma 1-3/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Pysyvät vastaavat	2 756	1 896	30	9 357	238	6 070
Pelastustoimen laite- ja kalustohankinnat	1 643	1 538	0	1 776	198	1 532
Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	1 113	358	30	7 581	40	4 538
Investointeja vastaavat sopimukset	35 666	38 825	120 969	37 601	13 484	60 393
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestoinnit	28 037	23 375	113 808	25 700	8 354	49 228
Pelastustoimen rakennusinvestoinnit	726	6 813	7 161	3 300	2 275	3 548
Sosiaali- ja terveydenhuollon laite- ja kalustohankinnat	6 903	6 963	0	8 601	2 623	7 617
Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0	1 674	0	0	232	0
Investointimenot yhteensä	38 422	40 721	120 999	46 958	13 722	66 463
Investointituet	36	72	0	3 790	0	850
Nettoinvestoinnit	38 386	40 649	120 999	43 168	13 722	65 613

Taulukko 13 Kymenlaakson hyvinvointialueen investoinnit tuhansina euroina.

Investointien osalta aluevaltuustoon nähden sitova taso on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen investointiryhmät. Talousarviossa vuodelle 2025 sitoutuneet investoinnit olivat yhteensä 47,0 milj. euroa, nettoinvestointien ollessa 43,2 milj. euroa. Tytäryhtiö Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy toteuttaa investointeja vastaavina sopimuksina tehtävät investoinnit. Vuosille 2023 ja 2024 sitoutuneista investoinneista siirtyi vuodelle 2025 yhteensä 121,0 milj. euroa. Merkittävien aiemmilta vuosilta jatkuva investointi on sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin sisältyvä Kotkan keskussairaalan perusparannushanke, joka jatkuu suunnitelman

mukaisesti vuoteen 2029 asti.

Kymenlaakson hyvinvointialue kävi helmikuussa 2025 lainanottovaltuusneuvottelut ministeriöiden (valtiovarainministeriö VM, sisäministeriö SM, sosiaali- ja terveysministeriö STM) kanssa kuluvalle vuodelle. SM antoi investointilupapäätöksen pelastustoimen investointeihin 26.3.2025 ja STM:n päätös sote-investointien käynnistämiseen on allekirjoitettu 24.4.2025. Muutettu investointisuunnitelma esitetään aluevaltuustolle päätettäväksi 27.5.2025.

Tilinpäätösennuste vuodelle 2025 on yhteensä 66,5 milj. euroa, jossa on kasvua talousarvion mukaiseen investointisuunnitelmaan 19,5 milj. euroa. Kasvu aiheutuu pääosin investointisuunnitelmaan aikaistettujen rakennushankkeiden kustannusarvioista (yhteisöllinen asuminen 14,5 milj. euroa ja vainajasäilytys 3,0 milj. euroa), sekä aiempien hankkeiden kustannusarvioiden tarkistuksista.

7 Rahoitusosa

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen talousarvio 2025	Toteuma 1-3/2025	Tilinpäätös- ennuste
Toiminnan rahavirta	-28 090	-59 379	3 274	12 933	-7 714
Vuosikate	-27 283	-58 441	3 274	12 972	-7 714
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-807	-937		-38	
Investointien rahavirta	-2 679	-1 696	-5 567	-199	-5 220
Investointimenot	-2 756	-1 896	-9 357	-238	-6 070
Rahoitusosuudet investointimenoihin	36	72	3 790		850
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	42	128		38	
Toiminnan ja investointien rahavirta	-30 769	-61 074	-2 293	12 734	-12 934
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-90 000				
Antolainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-416	-125	-125		-125
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-84 850	12 455	50 000	-37 830	50 000
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-715	-4		-63	
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos	11 008	48 511		2 829	
Korottomien velkojen muutos	-35 430	-1 605	-10 000	36 822	-10 000
Rahoituksen rahavirta	-110 403	59 231	39 875	1 757	39 875
Rahavarojen muutos	-141 172	-1 843	37 582	14 491	26 941
Rahavarat 31.12.	61 126	59 282	97 088	73 773	86 224
Rahavarat 1.1.	202 297	61 126	59 506	59 282	59 282

Taulukko 14 Kymenlaakson hyvinvointialueen rahoituslaskelma tuhansina euroina.

Aluevaltuustoon nähden sitova rahoituksellinen tavoite talousarviossa 2025 on uusien pitkäaikaisten lainojen määrä 0 euroa. Kymenlaakson hyvinvointialue ei ole nostanut pitkäaikaista lainaa kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Ennusteessa pitkäaikaisen lainan muutokset ovat säännönmukaiset lainan lyhennykset.

Alkuvuoden kassatilannetta on parantanut vuosikate, joka oli 12,9 milj. euroa positiivinen. Tilinpäätösennusteeseen vuosikatteen ennakoidaan kuitenkin heikentyvän negatiiviseksi 7,7 milj. euroon, jolla on osaltaan kassatilannetta heikentävä vaikutus. Investointien rahavirtaa on korjattu ennusteeseen sekä investointimenojen, että investointien rahoitusosuuksien osalta, nettomuutoksen ollessa 0,3 milj. euroa positiivinen verrattuna talousarvioon 2025. Toiminnan ja investointien rahavirran ennakoidaan heikentyvän alkuperäisestä talousarviosta 10,6 milj. euroa. Lainakannan muutosten odotetaan toteutuvan suunnitelman mukaisina. Lyhytaikaisten lainojen muutoksessa on ennakoitu loppusyksystä 2025 likviditeetin hallintaan nostettavia hyvinvointialuetodistuksia 50 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaiset rahavarat toteutuisivat vuoden lopussa ennusteen mukaisina 86,2 milj. euroa.

8 Hyvinvointialuekonsernin tavoitteet

8.1 Konsernijohdon tavoitteet

Hallintosäännön mukaan hyvinvointialueen konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja sekä hyvinvointialuejohtajan nimeämät muut viranhaltijat. Konsernijohtolle asetetut tavoitteet konserniohjauksen periaatteista ja menettelytavoista on määritelty aluevaltuuston hyväksymässä konserniohjeessa.

Alkuvuodesta 2025 hyväksyttiin hallintosäännön tekniset muutokset ja valmisteltiin hallintosäännön aluevaltuuston, lautakuntien ja jaosten päätöksentekoon sekä tehtäviin liittyviä muutoksia yhdessä valtuustoryhmien kanssa. Muutokset tullaan viemään hallintosäännön seuraavaan päivitykseen toukokuussa ja niiden vaikutusten arviot huomioidaan hyvinvointialueen johtamisjärjestelmässä.

Arviointikertomuksen ja tilintarkastajan huomioiden pohjalta, vuoden 2025 alun aikana toteutettiin konserni- ja osakkuusyhtiöiden ohjauksen malli, joka sisälsi yhtiökohtaisten omistajastrategioiden ja omistajasuunnitelmien mallin. Tähän kehitykseen osallistui konserniyhtiö Kymen Tuki. Hallintosääntöön valmisteltiin vahventavia konserni- ja omistajaohjauksen pykäläitä. Nämä käsitellään ja hyväksytään arviolta toukokuussa.

Inhouse-regulaatiota ohjaavan hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) muutosten odotetaan valmistuvan vuoden 2025 aikana. Alle 10% omistusosuudella olevien yhtiöiden osalta merkittävimpiä muutoksia ovat todennäköiset inhouse-regulaation tiukennukset, joilla on merkittävää vaikutusta nykyisiin sidosyksikköhankintoihin (mm. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut), jossa omistusosuus palvelua tuottavasta yhtiöstä on alle 10%. Selvitykset näiden palvelujen järjestämiseksi joko omana toimintana, kilpailuttamalla markkinoilla tai mahdolliset muutokset hyvinvointialueen omistaja-asemaan inhouse-yhtiöissä on käynnistetty vuoden 2025 alkupuolella. Pääosa vaikutuksista kohdistuu suunnitteluvuosille 2026 ja 2027 riippuen uudistuvan lainsäädännön sisällöstä, voimaantulumisesta sekä yhteistyössä yhteisöjen omistajien kanssa tehdystä valmistelusta.

Kymenlaakson hyvinvointialueen konsernijohtoon asetetut tavoitteet talousarviossa 2025 ja niiden tilanne ovat:

- Johtamisjärjestelmän tarkastelu sekä hallinnollisen rakenteen viimeistely ja toimeenpano: **käynnistetty**
- Omistajaohjauksen toimintatavan systematisointi mukaan lukien säännöllinen yhteistyö: **käynnistetty**
- Osakkuus- ja konserniyhtiöiden toiminnallisen tehokkuuden ja läpinäkyvän hinnoittelun kehittäminen: **käynnistetty**
- Varautuminen mahdollisiin lainsäädännöllisiin uudistuksiin: **hyvinvointialue on käynnistänyt selvityksiä Inhouse-yhtiöiden osalta, joissa 10% omistusosuus ei toteudu.**

8.2 Tytäryhtiön tavoitteet

Toiminta

Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy eli Kymen Tuki on Kymenlaakson hyvinvointialueen konserniin kuuluva tytäryhtiö, joka tarjoaa monipuolisia tukipalveluita hyvinvointialueelle. Kymen Tuen palveluliiketoimintaan kuuluvia tehtäviä ovat puhtauspalvelut, kiinteistöhuolto, hankinta-, logistiikka- ja kuljetuspalvelut, hoitolaitekeskus sekä lääkintälaitetekniikka. Kymen tuen toimitilapalvelut vastaavat toimitilojen rakennuttamisesta ja isännöinnistä sekä niiden omistamisesta ja hallinnoinnista hyvinvointialueella. Hyvinvointialue omistaa yhtiöstä 100 %.

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Tilikauden tulos		≥ 0	186 780€	
Läpinäkyvä kustannus- ja hinnoittelurakenne. Kymenlaakson hyvinvointialueen toimialojen kanssa järjestetään säännöllisiä yhteistyöpalavereita.			Jatkuvaa	
Henkilöstökokemus eNPS	+13	+40	+12	
Sairauslomapäivät/hlö	18,99 (2024)	≤ 17,23 (2025)	6,00 (Q1/2025)	

Taulukko 15 Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n vuoden 2025 sitovat tavoitteet.

Tilikauden tulos on voitollinen 0,2 milj. euroa maaliskuun lopun tilanteessa. Kymen Tuen laskutus on ajan tasalla ja kustannuksiin on kirjattuna Kymenlaakson hyvinvointialueen konserniveroitus alkuvuoden osalta, yhteensä 0,3 milj. euroa.

Yhteistyö Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa on jatkuvaa. Kevään aikana ennen vuoden 2026 talousarvion suunnittelua pidetään toimialojen kanssa palaverit mahdollisista muutoksista vuotta 2026 koskien.

Vuoden ensimmäiseen eNPS kyselyyn vastasi yhteensä 302 henkilöä. Kyselyn tulos oli +12. Tulos on laskenut yhdellä indeksillä edellisestä kyselystä, joka toteutettiin vuoden 2024 lopulla.

Sairauspoissaoloja oli maaliskuun lopussa 6,00 pv/hlö, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana määrä oli 6,10. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet maaliskuun lopun tilanteessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 0,10 pv/hlö.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 1-3/2025
Liikevaihto	86 217	87 789	22 455
Liiketoiminnan muut tuotot	314	140	121
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 566	-2 286	-820
Ulkopuoliset palvelut	-36 311	-34 784	-9 163
Materiaalit ja palvelut yht.	-38 877	-37 070	-9 983
Henkilöstökulut	-24 860	-25 529	-6 171
Poistot ja arvonalentumiset	-16 967	-16 805	-3 899
Liiketoiminnan muut kulut	-3 725	-5 000	-1 137
Liikevoitto (-tappio)	2 103	3 525	1 387
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 095	-3 106	-1 199
Voitto/tappio ennen tp-siirtoja	8	419	188
Tilinpäätössiirrot	-568		
Tilikauden voitto (-tappio)	-560	419	188

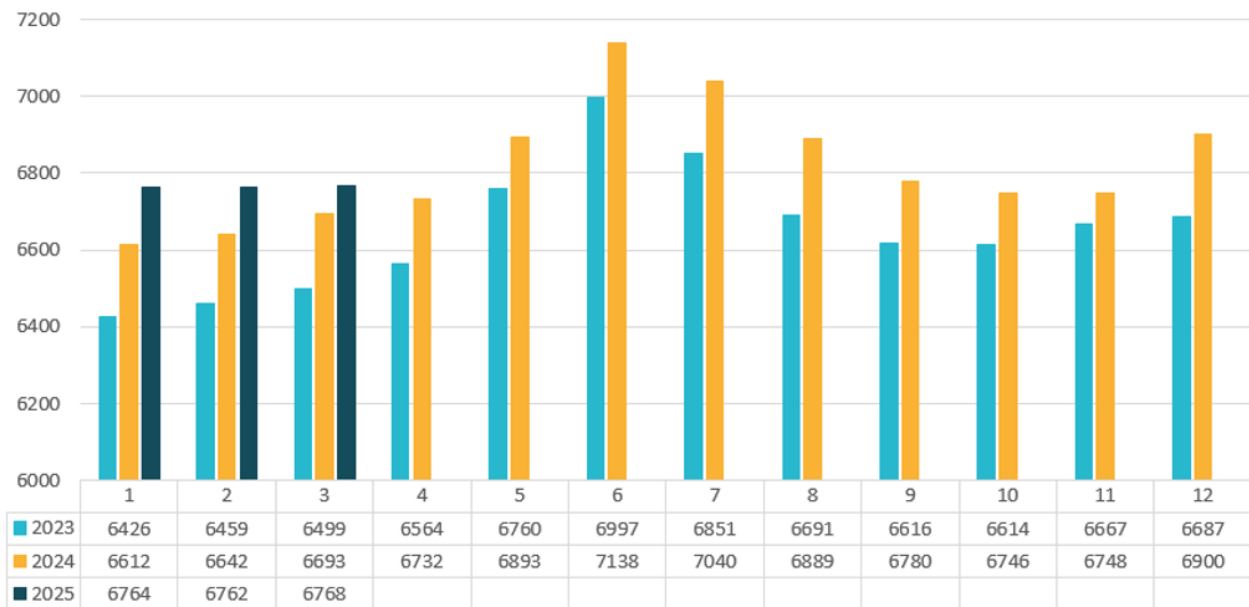
Taulukko 16 Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n tuloslaskelma.

9 Henkilöstö

9.1 Henkilöstöresurssit

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut alkuvuoden kuluessa merkittäviä muutoksia. Maaliskuun lopussa toimialoilla työskenteli yhteensä 6 768 työntekijää, jossa on lisäystä vuotta aiempaan (6 693) 1 prosentti. Huomionarvoista on, että kuukauden viimeisen päivän henkilöstömäärä on ollut kuluvana vuonna käytännössä vakio (Kuva 4). Vakituksissa tehtävissä työskenteli maaliskuun lopussa 5 755 henkilöä, mikä on noin 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (5 590). Samalla vakituksissa tehtävissä työskentelevän henkilöstön osuus kokonaishenkilöstömäärästä on kasvanut jälleen yhdellä prosenttiyksiköllä ollen maaliskuun lopussa 85 prosenttia. Määräaikaisissa tehtävissä työskentelevän henkilöstön määrän on samaan aikaan vähentynyt lähes sadalla (- 8 %).

Kaiken kaikkiaan palvelussuhteessa on ollut vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 7 188 henkilöä eli 2,5 prosenttia enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2024. Tytäryhtiö Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:ssä henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 613 työntekijää, mikä on noin prosentti enemmän kuin vuotta aiemmin (605). Tammi-maaliskuun aikana tytäryhtiön palveluksessa on työskennellyt 637 henkilöä (tammi-maaliskuussa 2024 vastaava määrä 628, muutos +1,4 %).



Kuva 4 Henkilöstömäärä hyvinvointialueen toimialoilla kuukauden viimeisenä päivänä 2023-2025.

Toimialoilla henkilöstömäärä kasvoi lukuun ottamatta sosiaalipalveluita, jossa väheneminen selittyy aiempaa pienemmällä määräaikaisissa tehtävissä työskentelevien määrällä. Suhteellisesti eniten (+ 11 %) kokonaishenkilöstömäärä on kasvanut

edellisvuoteen verrattuna konsernipalveluissa, samoin kuin vakituisissa tehtävissä työskentelevien määrä (+ 12 %). Määräaikaisissa tehtävissä työskentelevien määrä on kasvanut vuoden 2024 maaliskuun loppuun verrattuna suhteellisesti eniten (+ 40 %) pelastustoimessa (Taulukko 17).

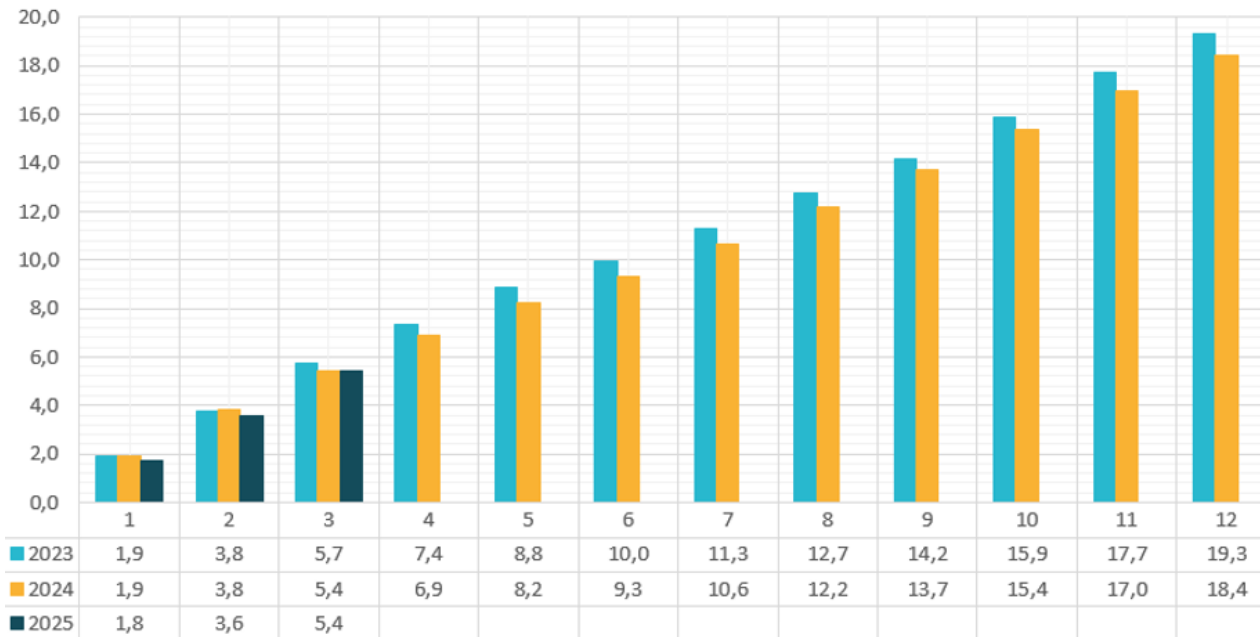
	Henkilöstö 31.3.			Vakituisissa tehtävissä			Määräaikaisissa tehtävissä		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut	2847	2878	2989	2412	2473	2583	435	405	406
Sosiaalipalvelut	2905	3049	2982	2371	2471	2509	534	578	473
Pelastustoimi	197	181	185	172	166	164	25	15	21
Konsernipalvelut	100	114	126	78	93	105	22	21	21
Strategia- ja integraatiopalvelut	450	471	486	361	387	394	89	84	92
Hyvinvointialue yhteensä	6499	6693	6768	5394	5590	5755	1105	1103	1013
<i>Kymen Tuki</i>	<i>543</i>	<i>603</i>	<i>611</i>	<i>387</i>	<i>441</i>	<i>468</i>	<i>156</i>	<i>162</i>	<i>143</i>

Taulukko 17 Toimialojen henkilöstömäärä ja -rakenne maaliskuun lopussa 2023-2025.

Maksetuksi työpanokseksi muutettuna kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden henkilöstöresurssi vastaa hyvinvointialueen toimialoilla yhteensä noin 6250 työntekijää. Tässä on lisäystä vuoden 2024 vastaavaan aikaväliin verrattuna noin 3 prosenttia ja vuoden 2023 tammi-maaliskuunkertymään lähes 7 prosenttia. Maksetun työpanoksen ja henkilöstömäärän ero selittyy muun muassa osa-aikatyöllä ja palkattomilla poissaoloilla.

9.2 Sairastavuus ja työsuojelu

Henkilöstömäärään suhteutettu sairauspoissaolojen määrä (kalenteripäivää/hlö) on ollut alkuvuoden ajan edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Maaliskuun loppuun mennessä sairauspoissaolopäiviä kertyi työntekijää kohti 5,4, eli yhtä paljon kuin tammi-maaliskuussa vuotta aiemmin (Kuva 5). Tammi-helmikuun ajan henkilöstömäärään suhteutettu sairauspoissaolojen määrä oli aiempaa vähäisempää, mutta maaliskuussa palattiin edellisvuosien tasolle. Sairauspoissaolopäiviä kertyi tammi-maaliskuussa hieman alle 39 000 kalenteripäivää, missä on kasvua vuoden 2024 tammi-maaliskuusta hieman yli 800 kalenteripäivää (+ 2 %). Sairauspoissaolopäivien kokonaismäärän kasvu selittyy henkilömäärän kasvusta, ja sairauspoissaolopäivien kokonaiskasvu on lisännyt kustannuksia. Käyttämällä yhden poissaolopäivän hintana työnantajalle Kevan keskimääräistä arviota (350 euroa) tarkoittaa sairauspoissaolopäivien määrän kasvu hyvinvointialueelle noin 300 000 euron lisäystä sairauspoissaolokustannuksissa. Aiempaan tapaan sairauspoissaoloja on aiheutunut diagnosoiduista syistä eniten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä sekä tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksista.



Kuva 5 Sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö) kumulatiivisesti vuoden alusta 2023-2025.

Toimialoilla henkilöstömäärään suhteutettu sairauspoissaolojen määrä (kalenteripäivää/hlö) on ollut edellisvuoden vastaavaa aikaväliä vähäisempää muualla paitsi terveyden ja sairaanhoidon palveluissa (+ 4 %) sekä pelastustoimissa (+ 20 %). Suhteellisesti eniten sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt vuoden 2024 tammi- maaliskuuhun verrattaessa strategia- ja integraatiopalveluissa (- 20 %) ja konsernipalveluissa (- 12 %) (Taulukko 18).

Toimiala	Sairauspoissaolot kpv/hlö 1-3/2023	Sairauspoissaolot kpv/hlö 1-3/2024	Sairauspoissaolot kpv/hlö 1-3/2025
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut	5,0	4,6	4,8
Sosiaalipalvelut	7,0	6,5	6,4
Pelastustoimi	2,1	4,5	5,4
Konsernipalvelut	1,8	2,4	2,1
Strategia- ja integraatiopalvelut	3,3	3,7	3,0

Taulukko 18 Sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö) toimialoittain.

Talvikuukausina liukastumiset muodostavat pääosan 38 sattuneesta työmatkatapaturmasta. Työpaikalla korvattuja työtaturmia sattui 61 kappaletta. Tyypillisesti tapahtumat ovat lieviä ja poissaoloja tapaturmista kertyy yleensä 1-9 päivää. Tapaturmakorvauksia, jotka koostuvat sairaspoissaolokuiluista ja lääkärikäynneistä, korvattiin yhteensä seurantajaksolla noin 80 000 euroa. Tammikuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana HaiPro järjestelmässä ilmoitettiin 679 työturvallisuuspoikkeamaa, joista läheltä piti -tilanteita oli 158 kappaletta ja muita turvallisuushavaintoja 176 kpl. Uhka- ja väkivalatilanteita ilmoitettiin 299, näistä läheltä piti -tilanteita oli 96 kappaletta. Merkittävä riski arvoitiin olleen 11 tapauksessa.

Lyhytaikaisissa ja lievissä työkyvyn heikentymisissä, sairauspoissaolon sijaan tarjottavaa työntekijän työkyvyn mukaiseksi sovellettua korvaavaa työtä on tehty tammi-maaliskuun aikana noin 980 työpäivää. Määrä vastaa noin 2,5 prosenttia saman aikavälin sairauspoissaolopäivien määrästä ja on hieman enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2024. Sairauspoissaolomäärään suhteutettuna korvaavaa työtä on hyödynnetty toimialoista aktiivisimmin pelastustoimessa, jossa alkuvuoden korvaavan työn päivien määrä vastaa 6 prosenttia toimialan sairauspoissaolopäivien kertymästä.

9.3 Henkilöstön vaihtuvuus ja hakijamäärät

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (pl. eläköityminen ja sisäiset siirrot) on ollut alkuvuoden ajan edellisvuosien vastaavaa ajankohtaa vähäisempää. Maaliskuun lopussa kumulatiivinen lähtövaihtuvuusprosentti laskettuna edellisen vuodenvaihteen vakituisen henkilöstön määrästä oli 0,7 %, mikä on puolet pienempi kuin maaliskuussa 2023 ja lähes samaa luokkaa kuin helmikuussa 2024. Vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla voimistunut vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuuden (pl. eläköityminen ja sisäiset siirrot) vähentyminen näyttää siis jatkuneen (Kuva 6).



Kuva 6 Hyvinvointialueen toimialojen vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (pl. eläköityminen ja sisäiset siirrot) kumulatiivisesti vuoden alusta suhteessa edellisen vuodenvaihteen vakituisen henkilöstön määrään 2023-2025.

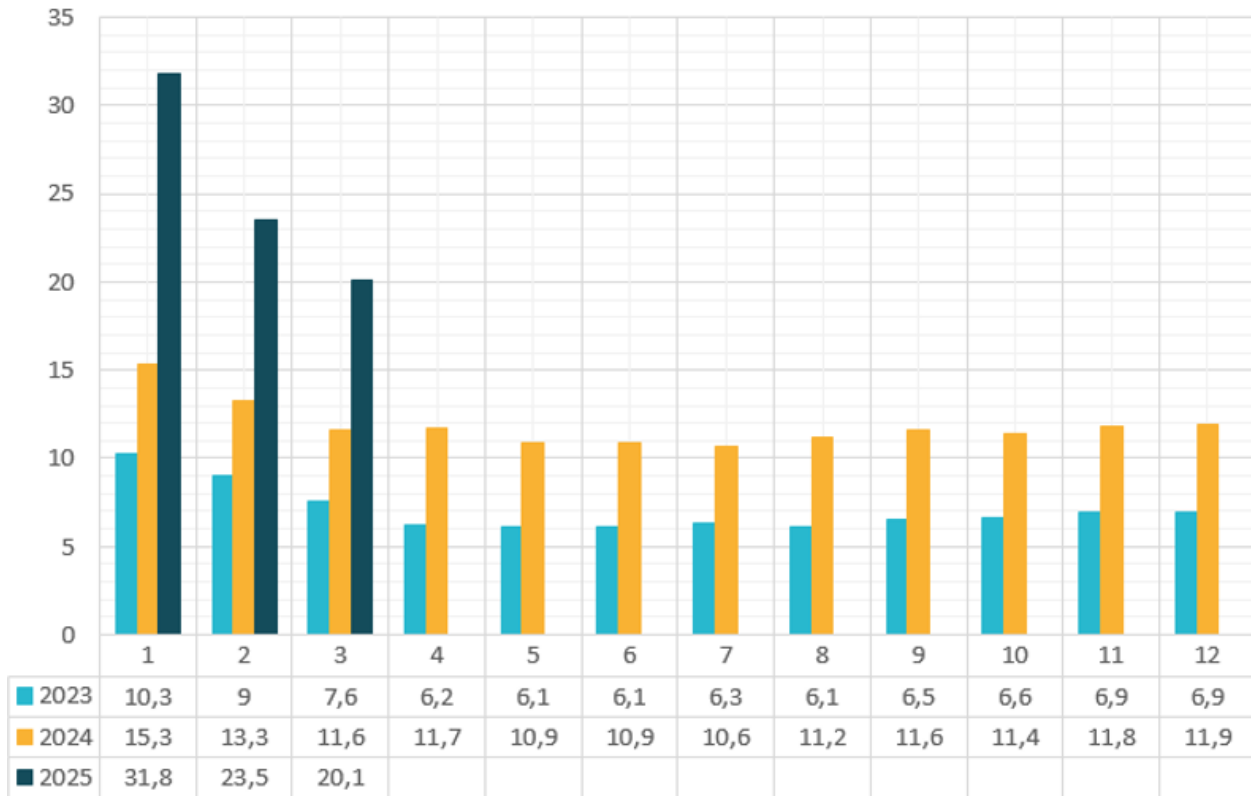
Toimialoittain tarkasteltaessa vakituisen henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus (pl. eläköityminen ja sisäiset siirrot) on vähentynyt kuluvana vuonna kauttaaltaan strategia- ja integraatiopalveluita lukuun ottamatta. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus on vähentynyt vuoden 2024 tammi-maaliskuuhun verrattuna suhteellisesti eniten (2,9 %-yksikköä) pelastustoimessa. Suurista toimialoista terveyden- ja vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus on vähentynyt sekä terveyden ja sairaanhoidon palveluissa (0,7

prosenttiyksikköä) että sosiaalipalveluissa (0,5 prosenttiyksikköä). Terveiden ja sairaanhoidon palveluissa lähtövaihtuvuus oli aiempien vuosien ensimmäisen vuosineljänneksen noin prosentin tason sijaan noin puolessa prosentissa ja sosiaalipalveluissa noin puolentoista prosentin sijaan noin prosentissa edellisen vuodenvaihteen vakituisen henkilöstön määrästä (Taulukko 19).

Toimiala	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 1-3/2023	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 1-3/2024	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 1-3/2025
Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	1,3 %	1,1 %	0,4 %
Sosiaalipalvelut	1,7 %	1,4 %	0,9 %
Pelastustoimi	1,1 %	2,9 %	0,0 %
Konsernipalvelut	4,3 %	0,0 %	0,0 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	0,8 %	0,5 %	1,5 %

Taulukko 19 Vakituksen henkilöstön lähtövaihtuvuus toimialoittain tammi-maaliskuussa 2023-2025.

Avoimien rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä on ollut kuluvana vuonna huomattavasti suurempi kuin edellisten vuosien vastaavilla aikaväleillä. Kumulatiivinen hakijamäärä yhtä rekrytointia kohti oli maaliskuun lopussa 20,1, joka on lähes kaksinkertainen maaliskuuhun 2024 verrattuna (Kuva 7). Näin ollen jo viime vuonna näkyvässä ollut vetovoiman kasvu on jatkunut ja jopa voimistunut. Tammikuun poikkeuksellisen korkeaa tulosta selittävät tuolloin käynnissä olleet hoitotyön kesäajajien rekrytoinnit, jotka toteutettiin hieman aiempaa hajautetummin, minkä vuoksi sama henkilö saattoi jättää hakemuksen useisiin tehtäviin. Toisaalta kesätyön hakijoiden kokonaismääräkin kasvoi edellisvuosista. Kuluvaan vuoteen aikana on toteutettu myös muutamia poikkeuksellisen suuren hakijamäärän saaneita rekrytointeja, mikä näkyy kokonaistilanteessa.



Kuva 7 Rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä kumulatiivisesti vuoden alusta 2023-2025.

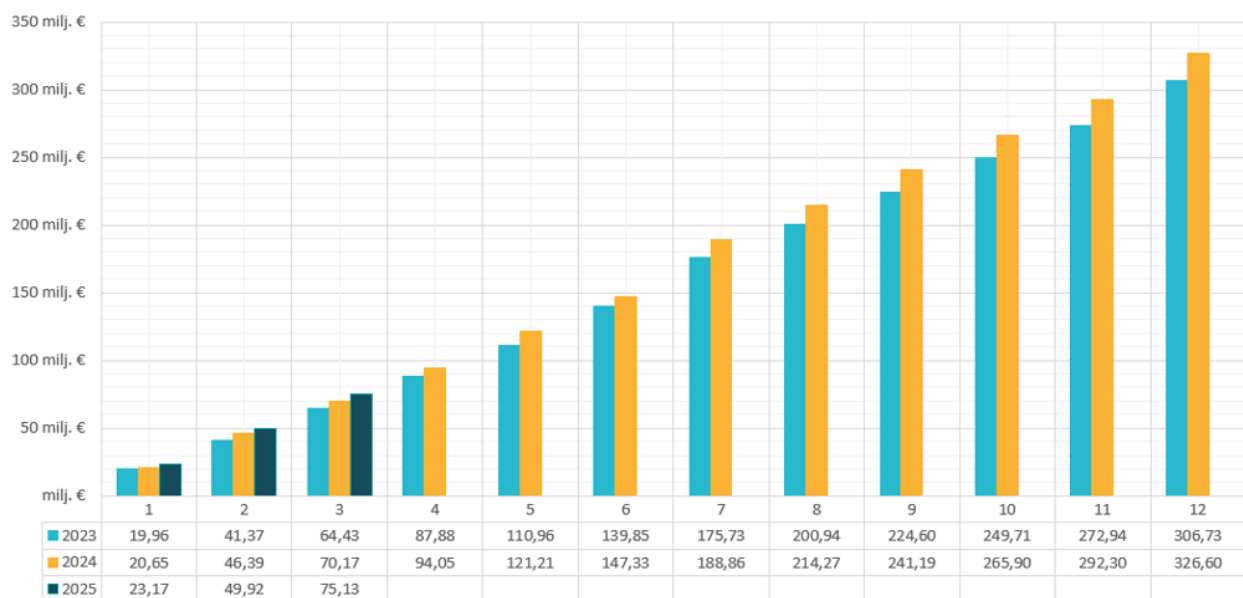
Rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä on kasvanut huomattavasti kaikilla toimialoilla. Vuoden 2024 tammi-maaliskuuhun verrattuna hakijamäärä yhtä rekrytointia kohti on ollut kaikilla toimialoilla vähintään puolitoistakertainen, pelastustoimissa ja konsernipalveluissa jopa yli kaksinkertainen (Taulukko 20).

Toimiala	Hakijamäärä/rekrytointi	Hakijamäärä/rekrytointi	Hakijamäärä/rekrytointi
	1-3/2023	1-3/2024	1-3/2025
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut	6,8	10,7	18,3
Sosiaalipalvelut	6,5	10,1	18,3
Pelastustoimi	--	8,2	17,7
Konsernipalvelut	21,0	24,4	58,3
Strategia- ja integraatiopalvelut	13,4	19,5	30,3

Taulukko 20 Rekrytointimäärään suhteutettu hakijamäärä toimialoittain.

9.4 Henkilöstökustannukset

Hyvinvointialueen toimialoilla on maksettu omalle henkilöstölle palkkoja ja palkkioita tammi-maaliskuussa yhteensä hieman yli 75 miljoonaa euroa (Kuva 8). Se on noin 7 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Palkkakustannusten kasvu selittyy sekä aiempaa suuremmalla henkilöstömäärällä että tarkasteluajankohtien välillä toteutuneilla hyvinvointialueella sovellettaviin virka- ja työehtosopimuksiin perustuvilla palkankorotuksilla. Huomattavaa on, että helmikuulle 2025 valtakunnallisesti ohjelmoidut HYVTES ja SOTE-sopimuksen paikalliset palkkojen korotuserät eivät näy vielä henkilöstökustannuksissa, koska nämä tulevat maksuun myöhempänä ajankohtana.



Kuva 8 Sivukuluton palkkasumma (miljoonaa euroa) omalle henkilöstölle kumulatiivisesti vuoden alusta 2023-2025.

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

Toimiala	Sivukuluton	Sivukuluton	Sivukuluton
	palkkasumma	palkkasumma	palkkasumma
	1-3/2023	1-3/2024	1-3/2025
Terveysten ja sairaanhoidon palvelut	30,63 milj. €	33,39 milj. €	36,20 milj. €
Sosiaalipalvelut	24,32 milj. €	27,90 milj. €	29,13 milj. €
Pelastustoimi	2,07 milj. €	2,21 milj. €	2,34 milj. €
Konsernipalvelut	2,94 milj. €	1,69 milj. €	2,01 milj. €
Strategia- ja integraatiopalvelut	4,48 milj. €	4,99 milj. €	5,45 milj. €

Taulukko 21 Sivukuluton palkkasumma omalle henkilöstölle toimialoittain tammi-maaliskuussa 2023-2025.

Maksettujen yli- ja lisätyökorvausten sekä erilaisten hälytysrahojen vertailua vaikeuttaa hyvinvointialueen alkuvaihe. Alkuvuodesta maksettavien, vuodenvaihteen yli siirtyneiden, korvausten kanssa meneteltiin alkuvuodesta 2023 tavallisesta käytännöstä poikkeavilla tavoilla, minkä vuoksi tässä raportoidaan maksetuista korvauksista vertailtavuuden vuoksi ainoastaan se osuus, joka on ansaittu ja maksettu kaikkina vuosina 2023-2025 tammi-maaliskuun aikana.

Näin tarkasteltuna sekä ylityön, lisätyön sekä hoitojonojen purkuun käytettävän kliinisen lisätyön sekä maksetut tunti- ja euromäärät ovat olleet hyvinvointialueen tasolla kuluvana vuonna edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa selvästi pienempiä. Myös hälytysrahoja on maksettu kokonaisuutena vähemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Ylitöiden tuntimäärä on pienentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verraten -34 % ja maksetut korvaukset - 44 %. Edellisenä vuonna korvausten taksataso oli erilainen, mikä selittää osaltaan maksettujen korvausten eroa. Tässä tarkastelluista toimialakohtaisista tunnusluvuista vuoden 2024 tammi-maaliskuun toteumaa suurempia olivat ainoastaan pelastustoimessa maksetut lisätyökorvaukset ja hälytysrahat (Taulukko 22).

		1-3/2023 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	1-3/2023 tehdyt ja maksetut yli- tai lisätyötunnit	1-3/2024 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	1-3/2024 tehdyt ja maksetut yli- tai lisätyötunnit	1-3/2025 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	1-3/2025 tehdyt ja maksetut yli- tai lisätyötunnit
Yli- ja lisätyöt							
	Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	336 954 €	8729	399 506 €	9714	172 239 €	4882
	Sosiaalipalvelut	314 676 €	9702	395 610 €	11393	258 863 €	8772
	Pelastustoimi	29 749 €	972	51 958 €	1569	51 292 €	1450
	Konsernipalvelut	26 692 €	570	11 029 €	226	2 151 €	39
	Strategia- ja integraatiopalvelut	10 697 €	285	4 813 €	128	2 631 €	80
	Hyvinvointialue yhteensä	718 769 €	20258	862 916 €	23031	487 176 €	15223
Lisätyöt							
	Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	123 639 €	4577	96 760 €	3600	54 754 €	1645
	Sosiaalipalvelut	48 398 €	2897	46 117 €	2707	22 053 €	1232
	Pelastustoimi	4 502 €	281	4 508 €	264	4 902 €	293
	Konsernipalvelut	3 706 €	134	325 €	11	1 226 €	34
	Strategia- ja integraatiopalvelut	1 482 €	72	164 €	9	3 766 €	93
	Hyvinvointialue yhteensä	181 727 €	7961	147 873 €	6591	86 701 €	3297
Kliininen lisätyö							
	Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	303 217 €	2269	190 467 €	1475	175 485 €	1208
	Sosiaalipalvelut	341 €	6				
	Strategia- ja integraatiopalvelut	4 054 €	44	615 €	9	1 064 €	12
	Hyvinvointialue yhteensä	307 611 €	2 318	191 082 €	1484	176 549 €	1220
Hälytysrahat							
	Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	137 408 €		140 209 €		71 325 €	
	Sosiaalipalvelut	194 142 €		224 593 €		172 176 €	
	Pelastustoimi	6 752 €		6 419 €		11 057 €	
	Konsernipalvelut	1 090 €		3 270 €			
	Strategia- ja integraatiopalvelut	2 500 €		570 €		980 €	
	Hyvinvointialue yhteensä	341 892 €		375 061 €		255 538 €	

Taulukko 22 Yli- ja lisätyöistä maksetut korvaukset sekä maksetut hälytysrahat tammi-maaliskuussa 2023-2025. Mukana on kyseisen vuoden aikana ansaitut ja maksetut eurot sekä yli- ja lisätyöistä niiden perusteena olleet tuntimäärät.

Vuokratyövoimasta on tammi-maaliskuun aikana maksettu toimialoilla yhteensä hieman yli 9,8 miljoonaa euroa, mikä on vajaat 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (Taulukko 23). Kustannuskehitys selittyy aiemmasta poiketen vuokrahoitajien käytön merkittäväällä kasvulla, sillä vuokralääkärien käyttö maksoi alkuvuoden aikana vain 0,5 % enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2024. Samaan aikaan vuokrahoitajien käytöstä aiheutuneet kustannukset kasvoivat hyvinvointialueella yhteensä yli 40 prosenttia ja sosiaalipalveluiden toimialalla jopa lähes 60 prosenttia.

	Vuokratyövoima- kustannukset	Vuokratyövoima- kustannukset	Vuokratyövoima- kustannukset
Toimiala	1 - 3/2023	1 - 3/2024	1 - 3/2025
Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	7 324 394 €	8 351 738 €	8 426 156 €
Sosiaalipalvelut	866 208 €	907 235 €	1 435 318 €
Hyvinvointialue yhteensä	8 190 602 €	9 258 973 €	9 861 474 €

Taulukko 23 Vuokratyövoimakustannukset tammi-maaliskuussa 2023-2025.

9.5 Sopimus- ja palkkaratkaisu

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

HYVTES ja SOTE-sopimuksen alun perin 1.10.2024 valtakunnallisesti määrätty paikalliset erät siirtyivät valtakunnallisen määräyksen mukaisesti 1.2.2025 ajankohtaan. SOTE-sopimuksessa järjestelyerä on suuruudeltaan 2,5 % ja HYVTES:ssä 2,0 %. Tämä HYVTES ja SOTE-sopimusten järjestelyerien siirtyminen kompensoitiin valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti prosentuaalisena palkanlisänä kaikille HYVTES- ja SOTE-sopimukseen kuuluville paikallisen erän sijaan ajanjaksolta 1.10.2024-31.1.2025. Prosentuaaliset palkanlisät maksettiin joulukuussa 2024 ja helmikuussa 2025. Huomioitavaa on, että 1.2.2025 määrätty paikalliset erät eivät näy vielä toteutuneissa henkilöstökustannuksissa, koska paikalliset erät tulevat maksuun takautuvasti nyt käsillä olevan osavuositarkastuksen jälkeen.

SOTE-sopimuksen valtakunnallinen palkkausjärjestelmäuudistus on edennyt ensimmäiseen vaiheeseen ja se voi aiheuttaa palkkaharmonisoinnin tarvetta, kun uudistus etenee valtakunnallisesti. SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmän odotetaan valmistuvan 31.5.2025. HYVTES valtakunnallisen palkkausjärjestelmäuudistuksen odotetaan valmistuvaksi 31.5.2025 ja myös tämä voi aiheuttaa palkkaharmonisointitarpeita tulevaisuudessa.

Liite seitsemää (7), teknistä alaa koskeva palkkausjärjestelmä on otettu käyttöön 1.6.2024 alkaen. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto tulee aiheuttamaan jonkin verran palkkojen yhtenäistämisen tarvetta. Tätä kehittämistyötä aloitettiin kesäkuun 2024 eristä sekä sitä jatketaan tulevista paikallisista eristä.

Jatkonäkymänä palkkamuutoksiin, kunta- ja hyvinvointialan kehittämissuunnitelmaan 2022-2027 liittyen kesäkuulle 2025 on sovittu jakoon tulevista eristä, mitkä tarkoittavat 1.6.2025 SOTE-sopimukseen 0,8 %:n paikallista järjestelyerää, HYVTES 0,4 %:n paikallista järjestelyerää sekä 1.2.2025 alkaen 0,4 %:n keskitettyä erää sekä Lääkärisopimukseen 0,8 %:n paikallista järjestelyerää.

9.6 Osaamisen kehittäminen

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstöohjelman 2024-25 mukaisesti tuemme henkilöstön osaamista ja kehittymistä suunnitelmallisesti koulutuksellisin keinoin, tuemme digikyvykkyyttä ja varmistamme lean-osaamisen laajentumista, kehitämme esihenkilötyötä sekä muutosjohtamisen taitoja ja muutosvalmiutta.

Digikoulutuksia toteutetaan suunnitelmallisesti päivittyvän digikoulutussuunnitelman mukaisesti. Työhön liittyvä digiosaaminen kattaa teknologia-, palvelu-, tietoturva- ja viestintäosaamisen sisältöalueet. Osaamistarpeiden tunnistamiseksi hyvinvointialueellamme on laadittu kolmiportainen tasokuvaus (perehtyvä-, perus-,

kehittyvä osaaja), joka auttaa tunnistamaan henkilöstön osaamisen vahvistamisen tarpeita. Perusosaamisen varmistamiseksi on aloitettu koko henkilöstölle suunnatun digijokortin työstäminen. Digimentoriverkosto on kokoontunut kuukausittain eri sisältöteemoin, alkuvuonna sähköinen liikuntalähete, puolesta asiointi ja avustettu valtuuttaminen sekä digitaalinen pelikirja. Esihenkilöille kohdennettuja järjestelmäklinikoita toteutettiin neljä, joiden aiheina olivat pääasiassa hyvinvointialueen eri HR- ja osaamisen johtamisen järjestelmät.

Raportointikaudelle järjestettiin koulutuksia 132 kappaletta ja osallistujia koulutuksissa oli 2558. Alueellisia koulutuksia järjestettiin alkuvuonna kuusi, joihin osallistui 466 henkilöä. Eniten osallistujia (175 henkilöä) keräsi hyvinvointialueen omien asiantuntijoiden järjestämä Diabetes -koulutus. Tiivis yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa jatkui esimerkiksi uudet polkuopintoryhmät lähihoitajasta sosionomiksi ja lähihoitajasta sairaanhoitajaksi käynnistettiin.

Lisäämme organisaation sisäisten lean-asiantuntijoiden määrää. Meillä aloitti helmikuussa 2025 Kymenlaakson hyvinvointialueen 30 työntekijää Sote Lean Master -tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Jaamme lean-osaamista hyvinvointialueen lean-verkostossa. Vuoden 2025 lean verkoston tavoitteena on lisätä tietoisuutta konkreettisista toimista, joita lean-ajattelulla voidaan arjessa edistää. Varmistamme lean-osaamisen laajentumisen tarjoamalla aktiivisesti projektikoordinaattorin tukea prosessien ja toimintamallien kehittämiseen sekä päivittäisjohtamisen mallin käyttöönottoon. Hukkajahti-toimintamalli, jonka tavoitteena on henkilöstön osallistaminen työnsä kehittämiseen, vakioitiin alkuvuodesta 2025. Hukkajahtilomake on nykyisin osa Qpro-järjestelmää, ja jatkossa ilmoitukset ohjautuvat suoraan sen tason esihenkilölle, joka vastaa hukkajahdin ilmiannon palvelusta.

Olemme jatkaneet esihenkilötyön ja johtamisen tukea uusien esihenkilöiden sisäisillä perehdytysiltapäivillä, kaikille esihenkilöille suunnatuilla esihenkilöiltapäivillä. Lisäksi olemme keskittäneet kohdennettua tukea esihenkilötyön vahvistamiseen. Varmistamme muutoksen tuen henkilöstölle parantamalla johdon ja esihenkilöiden muutosjohtamisen taitoja ja muutosvalmiutta. Keväällä 2025 on järjestetty kolme Muutoksen tekijä -valmennuskokonaisuutta. Valmennuskokonaisuus on koostunut kahdesta iltapäivästä: "Muutosjohtaminen - inhimillinen muutos", joka keskittyy ihmislähtöiseen muutosjohtamiseen, sekä "Muutoksen toimeenpano", joka käsittelee muutoksen toteuttamista.

10 Kehittämishankkeet

Kymenlaakson hyvinvointialueella on käynnissä viisi valtionavustushanketta vuonna 2025. Alla olevassa taulukossa on esitetty käynnissä olevat valtionavustushankkeet ja niihin myönnettyt valtionavustukset.

Hanke	Toteutusaika	Avustusmäärä yhteensä (€)	Toteuma 1-3 2025 (€)	Kumulatiivinen toteuma hankkeen alusta (€)
Kymenlaakson digitaalinen sote-keskus	1.1.2023-31.12.2025	10 011 000	658 634	5 595 196
ICT muutoshanke STM	1.7.2021-31.12.2025	4 992 211	62 848	3 877 321
Toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen	8.3.2023-31.12.2025	10 866 370	816 895	3 112 734
Kuvatieto SOTEPALA	1.6.2023-31.12.2025	10 000	6 557	6 557
Hyvän työn ohjelma; työnjakopilotti	1.1.-15.12.2025	51 000	-	-
YHTEENSÄ		25 930 581	1 544 934	12 591 808

Taulukko 24 Käynnissä olevien kehittämishankkeiden tietoja.

Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus

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 digitaalisia palvelukanavia ja kehittää toimintamalleja, jotka mahdollistavat palveluiden tuottamisen asiakkaalle skaalautuvasti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Hanke rakentuu neljästä kokonaisuudesta eli investoinnista.

Keskeiset nostot ajalta 1-3/2025:

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.

- Oma Kymenlaakson käyttöönottoon liittyvien toimintamallien kehittäminen sekä terveysasemien digityön mallin käyttöönotto
- Astman-, verenpaineen ja reuman digihoitopolut sekä verenpaineseurannan itsehoitopolku käyttöönotettu Oma Kymenlaaksossa
- Punkinpureman- ja miesten virtsa- ja sukuelinoirearvio käytössä
- Digitaaliset kalenterit aikuissosiaalityössä käyttöönotettu

- Digitaalinen ajanvaraus laajentunut opiskeluhoollon palveluissa, 2. asteen oppilaitosten kuraattorien, psykologien ja terveydenhoitajien etä- tai lähivastaanotot käynnistyneet
- Kuraattorien ja psykologien etävastaanotot alle 12-vuotiaiden lasten vanhemmille käynnistyneet
- Kuntoutuksen läheteettömän käytännön pilotti
- Terapianavigaattorin purku ja ohjatut omahoidot etävastaanotolla integroitu terveysasematyöhön, koulutukset
- Suun terveydenhuollon pre-diabeetikon polku käyttöön otettu
- Nuorten matalan asiakasohjaus keskitetty Kaiku24:ään ja sosiaalihuollon asiakasneuvontaan
- Nuorten interventionavigaattori käytössä nuorten matalan arviointitiimissä
- Lasten fysioterapian etävastaanotot käynnistyivät.

Investointi 2 -osiossa rakennetaan ennaltaehkäisevään toimintaan painottuva monialainen palvelukonsepti ja toimintamalli asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

- Irti nikotiinista itsehoitovalmennus Oma Kymenlaaksossa
- Arkeen Voimaa -ryhmätoiminta käynnissä
- Lähisuhdeväkivaltatyön osaamisen vahvistaminen
- Digitaalisen liikuntälähetteen volyymin kasvattaminen, osaamisen vahvistaminen ammattilaisille
- Hyvinvoinnin ja -terveydenedistämisen (Hyte) palvelutarjotin, <https://hyvinvointia.kymenhva.fi/>, teemakokonaisuudet täydentyneet vertaistuki osiolla.

Investointi 3 -osiossa kehitetään kirjaamiskäytäntöjä sekä sosiaali- että terveyspalvelujen osalta. Erityisenä osa-alueena ovat digitaalisten palvelujen raportointi ja hoitotakuun toteutuminen.

- Kirjaamisohjeiden päivitystyö käynnissä sekä sosiaali- että terveydenhuollon osalta. Hyte-vaikuttavien tilastointien oikeellisuuteen kiinnitetty erityistä huomiota.

Investointi 4 -osiossa rakennetaan ammattilaisen digitaalista työpöytää sekä tuotetaan investointi 1 toimintamallien tueksi kansalaisten digitaalisten palveluiden teknisiä toteutuksia.

- Reseptien käsittelyrobotin käyttöönotto ei toteutunut. Reseptien käsittely vaatii toimikorttikirjautumisen, jota ei mahdollista myöntää robotille.
- Digitaalisen asiakaspalautteen keruun uuden ratkaisun käyttöönotto, viivästymä aikataulussa.
- Oma Kymenlaakson ajastetun etävastaanoton testaus valmis.
- Lapsibudjetoinnin rakentaminen PowerBI-raportiksi käynnistynyt.
- Invasiivirekisterien käyttöönottoselvitys valmistunut.

ICT-muutoshanke

Toimialariippumattomat järjestelmät: Käyttövaltuushallinnan projektin tavoitteena on helpottaa esihenkilön työtä käyttövaltuuksien määrittelyissä käyttäen yhtä kanavaa käyttövaltuuksien tilauksessa. Projekti etenee suunnitellusti.

Alueelliset tietoverkot ja keskitetty pääsynhallinta projektikokonaisuudessa on keskitytty pelastuslaitoksen palveluverkon toimenpiteisiin, joihin sisältyy turvallisen pääsynhallinnan toteuttaminen ja viranomaisverkkoihin pääsyn mahdollistaminen. Pelastuksen kenttäjohtamisjärjestelmä -työasemien siirtäminen hyvinvointialueen tukemaan verkkoratkaisuun. Pelastuslaitoksen lähiverkon infran yhtenäistäminen ja toimipisteiden tekniikan konsolidointi etenee suunnitellusti.

Kuvatieto SOTEPALA

Kuvatieto-tutkimus on HUS-yhtymän hallinnoima tutkimushanke kustannusvaikuttavuuden tietoharmonisaatiosta, joka koostuu viidestä osatutkimuksesta. Kymenlaakson hyvinvointialue toimii osatoteuttajana SOTEPALA (Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kohdentuminen kouluikäisillä lapsilla) -projektissa.

Toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen

Tuottavuusohjelman tarkempi eteneminen kuvattu toimialojen kokonaisuuksissa. Tuottavuusohjelma raportoidaan vuonna 2025 erillisenä kokonaisuutena, ei osana osavuosisikatsausta. Hankkeen kustannukset ja valtion avustukset sisältyvät strategia- ja integraatiopalveluiden toimialan talousarvioon.

11 Riskianalyysi

Hyvinvointialueen strategisiin tavoitteisiin kohdistuvat riskihavainnot on päivitetty vuosina 2023 ja 2024 voimassa olevan aluehallituksen ohjeen mukaisesti neljä kertaa vuodessa: talousarvion ja tilinpäätöksen sekä 1-2 osavuosisikatsausten yhteydessä. Vuonna 2025 aluehallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje päivitetään riskienhallinnan konserniryhmän ohjauksessa siten, että riskienarviointi liitetään osaksi jokaista viittä talouden raportointiajankohtaa. Huomiota tullaan kohdistamaan viime vuonna mukaan liitettyyn 'Tietoturvariski'-riskiluokkaan. Uusi riskiluokka lisättiin arviointikriteereihin tukemaan hyvinvointialueella toteutettavaa, ISO/IEC 27 001-standardin vaatimukset täyttävää tietoturvan hallintamallityöskentelyä.

Raportoitavan arviointitiedon yhteen kokoavana työkaluna käytetään RiKi-riskienhallintatyökalua. Riskienhallinnan tulosalue vastaa riskienhallintaa koskevasta koulutuksesta ja ohjeistuksesta. Vuoden 2025 ensimmäisen osavuosisikatsauksen riskihavainnot dokumentoitiin RiKi-riskienhallintatyökalulla toimiala- ja tulosaluejohtajien toimesta.

Suurimpien riskilukujen taustatekijät

Vuoden 2025 ensimmäisen osavuosisikatsauksen suurimmat riskit terveyden ja sairaanhoidon palveluissa kohdistuvat toimimattomiksi koettuihin prosesseihin. Prosessit eivät toimi suunnitelmien mukaisesti tai niitä ei noudateta, ja tästä aiheutuu lisäkustannuksia. Oman henkilöstön riittämättömyys lisäsivät ylityökustannuksia sekä ostopalvelutarvetta. Ostetun henkilöstön suorittama työpanos muodosti riskejä toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisvaateisiin nähden. Ostettujen palveluiden hintatason nousu ja käytön kasvu muodostivat riskin talousvaikutuksille. Riskeinä mainittiin lisäksi terapiatakuun toteutuminen vaaditussa aikataulussa, osaavan varahenkilöstön puute sekä keskitetyn työvuorosuunnittelun vakiinnuttamisen haasteet.

Sosiaalipalveluiden toimialan riskihavaintona mainittiin asiakkaiden palvelutarpeen mukaisten palvelujen oikea-aikainen tai suunniteltu, palvelu- ja hoitopolkujen mukainen saatavuus. Muita riskejä olivat digipalveluihin kohdistuvat säästöodotukset ja kehittämisprojektien aikataulut, toimeentulotuen tarpeen kasvun vaikutukset, henkilöstövaje/-vaihtuvuus/-saatavuus sekä lisääntyvät ostopalvelut.

Konsernipalveluiden merkittävimmät riskit kohdistuivat työmäärään nähden puutteellisiin resursseihin (osaamis- ja henkilöstövaje), avainhenkilörisktiin, sisäisten ja ulkoisten prosessien toimimattomuuteen sekä niiden yhteensovittamisesta aiheutuvaan jatkuvaan muutokseen ja henkilöstön kuormittumiseen, sisäisten ohjeiden puuttumiseen tai niiden puutteelliseen hallintaan. Riskinä havaittiin myös puutteet käytettävissä olevasta päätöksentekoa, ennakoitua, muutostarvetta tai muutoksen johtamista ja muutoksessa onnistumista tukevasta tiedosta. Riskejä nähtiin myös hankintojen ennakkoinnissa ja huolellisessa suunnittelussa sekä sopimus- ja omistajaohjauksessa.

Pelastustoimen riskihavainnot kohdistuivat onnettomuuksien määrän kasvun aiheuttamiin vaikutuksiin alueen turvallisuuteen ja vetovoimaan sekä henkilöstöriskeihin, joita voisi syntyä lisääntyvien sairauspoissaolojen, ennen aikaisten eläköitymisten ja irtisanoutumisen seurauksena.

Strategia- ja integraatiopalveluiden riskit puolestaan painottuivat toimialojen kanssa yhteistyössä laadittavaan projektien tilannekuvaan ja kriittisen kehittämistoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja varmistamiseen sekä tarkemman suunnittelutyön käynnistämiseen.

Aluehallituksen merkittävimmät riskiluvut koskivat kyvykkyyttä tehdä palvelurakenteeseen ennakkoluulottomia muutoksia: rakenteen kehittämistä ja suuntaa ohjaavia näkemyksiä, organisaation hankintaosaamisen lisäämistä ja resurssointia sekä talouden seurannan ja raportoinnin tehostamistarpeita. Hyvää päätöksentekokulttuuria varmistamalla muun muassa kattavan koulutussuunnitelman keinoin, halutaan minimoida valtuustokauden vaihtumisen aiheuttamaa tiedollista ja toiminnallista riskiä.

Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n riskihavainnot kohdistuivat kustannustehokkaaseen ja -vaikuttavaan, huoltovarmuuteen perustuvaan suunnitteluun ja toimintaan sekä työkykyjohtamiseen, esihenkilöiden työn tukemiseen että osaamisen varmistamiseen koulutuksen keinoin.

HaiPro- ja PosiPro -raportointi

Henkilöstö ilmoitti HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmään yhteensä 2 860 asiakas- ja potilasturvallisuustapahtumaa. Ilmoituksista 26 % oli läheltä piti -tilanteita. Eniten vaaratapahtumia aiheuttivat tapaturmat (kaatumiset), lääke- ja nestehoitoon sekä tiedonkulkuun tai -hallintaan liittyvät poikkeamat. Kaatumisilmoitukset olivat lisääntyneet 15 % edellisvuodesta. Viisi vaaratapahtumaa aiheutti vakavaa haittaa asiakkaalle tai potilaalle. Näistä kaikki tapahtumat ovat johtaneet hyvinvointialueen sisäiseen vakavan vaaratapahtuman tutkintaan. Ilmoitettujen vaaratapahtumien pohjalta tehtiin kaikkiaan 138 kehittämistointia, joilla pyritään vastaavien tapahtumien estämiseen. Kehittämistöimintaa on käynnistetty selvästi aikaisempaa enemmän.

Henkilöstö teki 223 kpl PosiPro-onnistumisilmoitusta tammi-maaliskuun aikana. Onnistumiset liittyivät yhteistyöhön oman yksikön ja eri yksiköiden välillä, henkilöstön asenteisiin ja työskentelytapoihin. Onnistumisiin olivat useimmin myötävaikuttamassa henkilöstön asenne, työyhteisötaidot, kommunikointi sekä oma-aloitteisuus. Onnistumiset olivat välittöminä vaikutuksina johtaneet työhyvinvoinnin, asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä asiakas- ja potilastyytyväisyyden parantumisiin. Työyhteisön oppimiseen ilmoitetut onnistumiset olivat johtaneet edelleen harvoin.