

# Kymenlaakson hyvinvointialueen Osavuosisikatsaus 1-7/2025



## Sisällysluettelo

1 Johdanto .....	3
2 Hyvinvointialuejohtajan katsaus.....	4
3 Strategisten tavoitteiden toteutuminen.....	6
3.1 Asiakaskokemus.....	6
3.2 Talouden tasapaino ja tuottavuus.....	6
3.3 Henkilöstökokemus .....	7
4 Käyttötalousosa.....	8
4.1 Terveysten ja sairaanhoidon palvelut .....	9
4.2 Sosiaalipalvelut.....	16
4.3 Pelastustoimi .....	23
4.4 Konsernipalvelut .....	27
4.5 Strategia- ja integraatiopalvelut .....	32
4.6 Luottamushenkilöhallinto.....	37
5 Tuloslaskelmaosa.....	40
6 Investointiosa .....	43
7 Rahoitusosa.....	45
8 Hyvinvointialuekonsernin tavoitteet.....	47
8.1 Konsernijohdon tavoitteet .....	47
8.2 Tytäryhtiön tavoitteet.....	48
9 Henkilöstö.....	50
9.1 Henkilöstöresurssit.....	50
9.2 Sairastavuus ja työsuojelu .....	51
9.3 Henkilöstön vaihtuvuus ja hakijamäärät.....	53
9.4 Henkilöstökustannukset.....	56
9.5 Sopimus- ja palkkatarkastus .....	59
9.6 Osaamisen kehittäminen .....	59
10 Kehittämishankkeet.....	61
11 Riskianalyysi.....	65

## 1 Johdanto

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvion 17.12.2024 § 63. Aluevaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, investointiosaan ja rahoitusosaan 27.5.2025 § 30. Talousarviomuutokset valmisteltiin vuoden ensimmäisen osavuositarkastuksen tilinpäätösennusteen pohjalta, joka laadittiin tammi-maaliskuun 2025 tilanteen perusteella.

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 toinen osavuositarkastus on laadittu tammi-heinäkuun tiedoilla. Aluevaltuustolle ei esitetä talousarvion sitoviin tavoitteisiin muutoksia vuoden toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

## 2 Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategisista tavoitteista ensimmäinen eli tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille toteutui. Tarkastelukauden NPS-arvo (Net Promoter Score) oli +80 vastausprosentin ollessa 23. Toinen eli talouden tasapaino uudistumisen kautta ei olisi toteutumassa kauden tuloksen ja ennusteen 1-7/2025 perusteella. Kolmas tavoite eli hyvinvoiva henkilöstö on ollut hyvinvointialueen toiminnan alkamisesta lähtien tasaisella nousujohteisella uralla, josta kipusi nyt tarkasteluhistorian korkeimpaan eNPS-arvoon (Employee Net Promoter Score) +35 vastausprosentin ollessa 37.

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. Hyvinvointialue seuraa tiiviisti talouden kehittymistä. Edellinen, kauden 1-5/2025 perusteella laadittu operatiivinen, koko vuoden ennuste oli 16,6 milj. euroa alijäämäinen. Paras näkemys toteumakauden 1-7/2025 perusteella koko vuoden toteumaennusteeksi on tällä hetkellä noin 14,1 milj. euroa alijäämää. Toteumavuosien 2023 ja 2024 kumulatiivinen alijäämä on 93,5 milj. euroa. Toimintavuoden 2025 osalta ei ole näkyvissä tämän kumulatiivisen alijäämän kattamisedellytyksiä täysimääräisesti.

Kymenlaakson hyvinvointialueen vuoden 2026 investointilupa edellyttää valtioneuvoston myöntämää lainanottovaltuutta. Ministeriöiden (VM, STM, SM) ja hyvinvointialueen välinen lainanottovaltuuden muuttamiseen tähtäävä valmisteluryhmän työskentely on käynnistetty ja odotetaan saatavan päätökseen syyskuun 2025 loppuun mennessä.

Lisärahoitusten hakuprosesseja on meneillään muutamalla hyvinvointialueella. Suurin osa alueista ei kuitenkaan ole vielä antanut asiasta ennakkotietoa ministeriöön. Alijäämän kattamista, talousarvion realistisuutta ja rahoitusta koskevien lainkohtien tulkinta on hakenut ja hakee edelleen valtakunnallista linjausta. Oikeuskansleri antoi huhtikuussa 2025 ratkaisunsa (Etelä-Karjalan) hyvinvointialueen talousnormiston ja järjestämisvastuuta määrittävän lainsäädännön ristiriitaan. Ratkaisu on kuitenkin aiheuttanut edelleen tulkintoja lainsäädäntöön liittyen. Vastuukysymysten vuoksi selvitys mahdollisesta velvoitteesta hakea myös Kymenlaaksossa lisärahoitusta on käynnistetty ja tuodaan tarvittaessa päätösprosessiin.

Kymenlaakson hyvinvointialue ei tule kattamaan kertyneitä alijäämiä vuoden 2026 aikana, ja joutuu näin ollen tekemään talouden osalta lainvastaisen talousarvion vuodelle 2026. Viimeisimmän rahoituslaskelman (6/2025) mukaan Kymenlaakson hyvinvointialueen rahoituksen prosentuaalinen kasvu vuosien 2025-2026 välillä on valtakunnallisesti heikoin: vain +0,9 % eli 8,5 milj. euroa. Alueiden väliset kasvuprosentit vaihtelevat +0,9 %:sta +5,6 %:iin. Vuoden 2026 rahoituslaskelma tulee päivittymään vielä loppuvuoden aikana. Rahoituksen kasvu on riittämätön talousarviovalmistelussa jo tunnistettuun

kustannustason nousuun, eikä sillä tulla kattamaan aikaisempien vuosien alijäämää.

Alijäämien kattamista koskevan määräajan väliaikainen kohdennettu pidentäminen (ns. lisäaika HE) on virkamiesvalmistelussa. Sen tarkoituksena on väliaikaisesti mahdollistaa lisäaikaa talouden tasapainottamiseen niille hyvinvointialueille, jotka eivät talouden tunnuslukujen perusteella kykene sopeuttamaan toimintaansa sellaiseksi, että alijäämä tulee katetuksi vuoden 2026 loppuun asetettuun määräaikaan mennessä, mutta joille on mahdollista kattaa alijäämänsä 1-2 lisävuodessa. Hakemusmenettelyyn osallistuvan hyvinvointialueen tulee täyttää neljä kriteeriä. Kymenlaakson osalta osallistuminen ei tällä hetkellä näytä mahdolliselta: nykyisen arvion mukaan emme täytä kriteeriä, joka edellyttää ettei hyvinvointialueelle kerry uutta alijäämää tilikaudelta 2025.

### 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 kuvaa, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat palvelua läheiselleen.

Tarkastelukauden 1-7/2025 NPS arvo oli +80 vastausprosentin ollessa 23. Saatujen palautteiden kokonaismäärä oli 17 440. Sosiaalihuollon asiakasneuvonnan mittaustulos on huomioitu tarkastelujakson NPS-arvon kokonaislaskennassa. Palvelukohtaisesti NPS vaihteli välillä +66...+87 välillä. Säännöllinen ja jatkuva tekstiviestikanavassa toteutettava asiakaskokemusmittaus kohdentuu tällä hetkellä seuraaviin palveluihin: suun terveydenhuolto, terveysasemapalvelut, kuntoutuspalvelut, psykiatrian ja päihdepalveluiden avohoito, kotisairaala, äitiys- ja naistenpoliklinikkapalvelut, korva-, nenä-, ja kurkkutautien poliklinikat ja kuuloyksiköt sekä sosiaalihuollon asiakasneuvonta. Uusi asiakaspalautejärjestelmä on ollut käytössä 23.6.2025 alkaen. Käyttöön otossa uutena mittauskohteena mukaan on tullut kuntoutus- ja kipupoliklinikka. Asiakaskokemusmittausta tullaan laajentamaan vielä tämän vuoden aikana uusiin yksiköihin.

Tulostavoite, NPS + 70, toteutui tarkastelujaksolla.

#### 3.2 Talouden tasapaino ja tuottavuus

Talouden tasapainon osalta tavoitteena on aluevaltuuston asettaman hyvinvointialueen talousarvion toteutuminen. Hyvinvointialueen tilikauden tulos muutetussa talousarviossa 2025 on 10,7 milj. euroa alijäämäinen.

Tammi-heinäkuun tietojen perusteella laaditun ennusteen mukaan hyvinvointialueen alijäämä on 14,1 milj. euroa, joka on 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi.

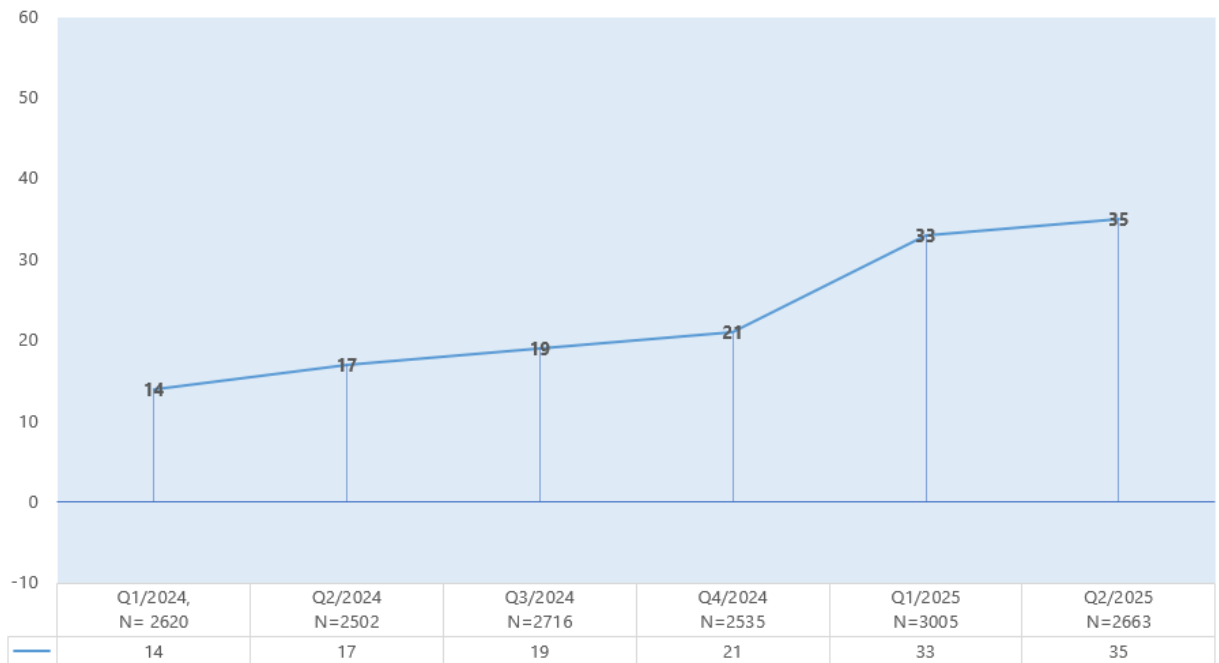
Tulostavoite, talousarvion toteutuminen, ei ole toteutumassa tilinpäätösennusteen perusteella.

### 3.3 Henkilöstökokemus

Henkilöstökokemusta mitataan Kymenlaakson hyvinvointialueella kvartaaleittain eNPS-mittarilla (employee Net Promoter Score), eli henkilöstön suosittelijaindeksillä. Mitä korkeampi arvo on, sitä useampi suosittelisi työpaikkaansa muille. Tulos voi vaihdella välillä -100...+100, ja henkilöstökokemuksen tavoitteeksi vuoden 2025 loppuun mennessä on asetettu +60.

Vuoden 2025 toisen kvartaalin henkilöstökokemuskysely toteutettiin 5.–15.6.2025, ja siihen vastasi 2 553 henkilöä, mikä vastaa 37 prosenttia koko Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstöstä. Suosittelijaindeksi eli eNPS nousi ennätyselliseen +35:een, mikä kertoo, että yhä useampi kokee oman työyksikkönsä suositeltavana työpaikkana. Tulos kasvoi kaksi yksikköä verrattuna edelliseen kvartaaliin. Kymenlaakson hyvinvointialueen eNPS-arvo on ollut nousussa vuodesta 2023 lähtien ja kuvaa suosittelijoiden ja arvostelijoiden välistä suhdetta: mitä suurempi arvo, sitä positiivisempi henkilöstön kokemus työyksiköistä on.

Tavoitetasosta jäämistä hyvinvointialueella selittävät ainakin alan yleinen epävarmuus sekä esihenkilötyöhön kohdistuvat kehittämistoiveet. Intranetissä nostetaan esiin yksiköt, jotka ovat saaneet myönteisiä tuloksia henkilöstökokemuskyselyssä sekä jaetaan tietoa niiden toteuttamista kehittämistoimista. Tukea tarjotaan yksiköille kohdennetusti.



*Kuva 1 Henkilöstökokemusta mittaavan henkilöstön suosittelijaindeksin (eNPS) kehittyminen ajanjaksolla Q1/2024-Q2/2025.*

## 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.

Aluevaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset käyttötalousosaan 27.5.2025 § 30. Käyttötalousosan muutosten kokonaisvaikutus hyvinvointialueen talousarvion toimintakatteeseen oli 11,3 milj. euroa toimintakatteen heikennystä.

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 ei esitetä käyttötalousosan sitoviin tavoitteisiin muutoksia vuoden toisen osavuositarkastuksen yhteydessä. Tässä kappaleessa esitetyt toimialojen käyttötaloudet sisältävät ulkoiset menot ja tulot eivätkä ne sisällä sisäisiä eriä.

## 4.1 Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

### Toiminta

Hyvinvointialueen uusi digitaalinen alusta Oma Kymenlaakso otettiin käyttöön 14.1.2025. Oma Kymenlaakso –sovellukseen kirjautuneiden määrä saavutti jo heinäkuun lopussa koko vuodelle 2025 asetetun tavoitteen 48 000. Heinäkuun lopussa kirjautuneita oli yli 48 600. Käyttäjien määrä on 30,9 % väestöpohjasta.

Virka-aikaista toimintaa on tehostettu eri tavoin. Samoin kustannustietoisuutta sekä kulukuria on jalkautettu henkilöstölle kaikilla tulosalueilla. Kuluneen alkuvuoden aikana erilaiset virusinfektiot aiheuttivat runsaasti henkilöstön poissaoloja, mikä johti myös käyntien tai toimenpiteiden peruutuksiin. Alkukesä oli rauhallinen kaikkialla, mutta heinäkuun lopun helteet alkoivat näkyä laajasti toiminnoissa niin potilasmäärien kasvussa kuin koneiden toiminnassa. Henkilöstön kannalta uusien ja vanhojen tilojen ilmastoinnin erot tulivat näkyviin selkeästi. Hyvän voimassa olevan ohjeistuksen avulla henkilöstö selvisi hyvin.

Hyvinvointialueen rahoituksen perustana olevia puuttuvia diagnoositietoja on täydennetty THL:ään vuosien 2023 ja 2024 aineistojen osalta. Ohjelmistovirheen ja potilastietojärjestelmän versiopäivityksen vuoksi merkittävä määrä pitkäaikaisdiagnoositietoja ei siirtynyt automaattisesti THL:lle. Diagnoosimäärien muutos on aiheuttanut lisäselvityksiä sekä hyvinvointialueen että ohjelmistotoimittajan ja THL:n toimesta. Hyvinvointialueella on kehitetty diagnoosien kirjaamista THL:n ajankohtaisen ohjeistuksen mukaisesti. Hyvinvointialueena edellytämme, että THL sisällyttää jälkikäteen ja määräaikaan mennessä täydennetyt diagnoositiedot alueen rahoituslaskelmaan.

Tammi–heinäkuussa kontaktien määrä on noussut 3,0 % edellisvuodesta (1 278 964/ 1 240 951). Nettohoitopäivien (lähtöpäivää ei lasketa) kertyi tammi–heinäkuussa 1,9 % vähemmän (92 601) kuin vastaavana aikana 2024 (94 331). Bruttohoitopäivien (lähtöpäivä lasketaan mukaan) vähennys on 1,3 % (107 295) edellisvuoteen verrattuna (108 684). Hoitajaksojen kesto on lyhentynyt sekä brutto – että nettohoitopäivissä tarkasteltuna (2,0 % / 2,5 %). Samaan aikaan osastohoidossa olleiden potilaiden määrä on noussut 2,2 % (9 242) verrattuna vuoteen 2024 (9 045).

Osastojen kuormitukset ovat olleet korkeita. Keskimääräinen bruttokuormitus kaikilla osastoilla on ollut 97,9 % ja nettokuormitus 84,5 %. Bruttokuormitus on noussut 5,7 % edellisvuoteen nähden (92,6 %) ja nettokuormitus 5,2 % (80,4 %). Jatkohoitoa odottavien (klinikkavalmiiden) potilaiden määrä on vähentynyt 8,4 % (7 806 / 8 461). Suurin osa (71,4 % / 5 576) klinikkavalmisspäivistä muodostuu perusterveydenhuollon vuodeosastoilla, joissa odotetaan pääsyä kotiuttamisyksiköihin. Leikkauksia on tehty edellisvuoteen verrattuna 4,5 % (243) enemmän. Synnytyksiä on ollut 3,7 % enemmän (600) verrattuna vuoteen 2024 (578).

Hoitoon pääsy on hyvällä tasolla. Valvira päätti Kymenlaakson hyvinvointialuetta koskevan kiireettömän erikoissairaanhoidon pääsyn valvonnan ilman jatkotoimia. Alkuvuoteen verrattuna erikoissairaanhoidossa on hienoista kasvua, joka osittain johtuu hoitotakuuseen kuulumattomien tilastointivirheistä. Korjaukset ovat vielä kesken. 30.6.2025 yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneita erikoissairaanhoidossa oli 4,0 % (141 henkilöä). Kaikki psykiatrista hoitoa odottavista lapsista ja alle 23-vuotiaista nuorista oli päässyt hoitoon määräajassa.

Kesäkuun lopussa perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsi 0–22 –vuotiaista 14 vuorokauden enimmäisajassa 96 % ja 23 vuotta täyttäneistä kaikki lain mukaisessa kolmessa kuukaudessa. Kiireettömään suun terveydenhuollon hoitoon pääsi lakisääteisessä kolmessa kuukaudessa 0–22 –vuotiaista 96 % ja 23 vuotta täyttäneistä kaikki pääsivät hoitoon lain mukaisessa kuudessa kuukaudessa. Toimialan hoitotakuuta koskevat toiminnan mittarit muutettiin vastaamaan 1.1.2025 voimaan tullutta lainsäädäntöä sekä THL:n tietokantaraportointia. Osavuositarkastuksessa esitetään hoitotakuun osalta kesäkuun lopun tiedot THL:n raportointiviiveiden vuoksi.

Toimialan nettosuositeluindeksi eli NPS oli 81, jota voidaan pitää erinomaisena. 85 % palautteenantajista suosittelisi saamiaan palveluita läheiselleen. Asiakaskokemuksen kokonaisarvosana 4,75/5 oli erittäin hyvä.

**Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille**

**Tavoite: Saavutettavat palvelut**

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen eri ammattiryhmien osalta, % hoitopääsykäynneistä. 0-22 –vuotiaat 14 vrk. Tavoite 100%: lakisääteinen tavoite. (THL:n tietokantaraportointi)		100	96	
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen eri ammattiryhmien osalta, % hoitopääsykäynneistä. 23 –vuotta täyttäneet 14 vrk. Tavoite yli 85%: hyvinvointialueen oma tavoite. (THL:n tietokantaraportointi)		85	87	
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen eri ammattiryhmien osalta, % hoitopääsykäynneistä. 23 –vuotta täyttäneet 3 kk. Tavoite 100%: lakisääteinen tavoite. (THL:n tietokantaraportointi)		100	100	
Kiireettömään suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn toteutuminen, % hoitopääsykäynneistä. 0-22 –vuotiaat 3 kk. Tavoite 100%: lakisääteinen tavoite. (THL:n tietokantaraportointi)		100	96	
Kiireettömään suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn toteutuminen, % hoitopääsykäynneistä. 23 –vuotta täyttäneet 4 kk. Tavoite yli 90%: hyvinvointialueen oma tavoite. (THL:n tietokantaraportointi)		90	96	
Kiireettömään suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn toteutuminen, % hoitopääsykäynneistä. 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	4	
Psykiatrasta hoitoa yli 90 vrk odottaneet, %. Alle 23 -vuotiaat. Tavoite 0%: lakisääteinen tavoite. (THL:n tietokantaraportointi, poikkileikkaustieto)		0	0	

**Tavoite: Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut**

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Asiakaskokemus NPS (Kahva –raportointi, tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Vuoden lopussa NPS +70)		70	81	

<b>Talouden tasapaino uudistumisen kautta</b>				
<b>Tavoite: Toiminnan arviointi ja kehittäminen</b>				
<b>Mittarit</b>	<b>Lähtö</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tila</b>
Erikoissairaanhoidon vastaanoton kustannus/vastaanottokäynti (Kahva –raportointi, tuottavuusraportointi: toteutunut € / käynti. Tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Kustannus/suorite ei nouse edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)		224	216	
Perusterveydenhuollon vastaanoton kustannus/vastaanottokäynti (Kahva –raportointi, tuottavuusraportointi: toteutunut € / käynti. Tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Kustannus/suorite ei nouse edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)		79	73	
Erikoissairaanhoidon hoitopäivän kustannus/hoitopäivä (Kahva –raportointi, tuottavuusraportointi: toteutunut € / hoitopäivä. Tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Kustannus/suorite ei nouse edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)		1 449	1 499	
Perusterveydenhuollon hoitopäivänkustannus/hoitopäivä (Kahva –raportointi, tuottavuusraportointi: toteutunut € / hoitopäivä. Tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Kustannus/suorite ei nouse edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)		504	477	
<b>Hyvinvoiva henkilöstö</b>				
<b>Tavoite: Motivoitunut ja osaava henkilöstö</b>				
<b>Mittarit</b>	<b>Lähtö</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tila</b>
Henkilöstökokemuskysely (Kahva –raportointi, tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Vuoden loppuun mennessä eNPS +60)		60	40	

*Taulukko 1 Terveysten ja sairaanhoidon palveluiden vuoden 2025 sitovat toiminnan tavoitteet.*

**Talous**

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alku- peräinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-7/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>45 983</b>	<b>49 505</b>	<b>40 901</b>	<b>43 463</b>	<b>26 713</b>	<b>44 351</b>
Myyntituotot	22 914	24 500	13 398	14 051	8 389	14 619
Maksutuotot	20 321	22 419	24 915	26 574	16 636	26 931
Tuet ja avustukset	2 721	2 576	2 585	2 737	1 628	2 699
Muut toimintatuotot	28	10	2	102	61	102
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 454 260</b>	<b>- 483 624</b>	<b>- 459 933</b>	<b>- 464 915</b>	<b>- 273 265</b>	<b>- 468 453</b>
Henkilöstökulut	- 186 509	- 194 755	- 208 135	- 208 136	- 121 416	- 209 002
Palvelujen ostot	- 182 708	- 196 358	- 165 649	- 167 410	- 98 733	- 169 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 50 677	- 53 103	- 48 627	- 50 747	- 30 561	- 51 019
Avustukset						
Muut toimintakulut	- 34 367	- 39 408	- 37 521	- 38 622	- 22 555	- 39 194
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 408 277</b>	<b>- 434 119</b>	<b>- 419 032</b>	<b>- 421 452</b>	<b>- 246 551</b>	<b>- 424 102</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>- 10</b>	<b>- 4</b>				
<b>Vuosikate</b>	<b>- 408 287</b>	<b>- 434 123</b>	<b>- 419 032</b>	<b>- 421 452</b>	<b>- 246 551</b>	<b>- 424 102</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>- 31</b>	<b>- 28</b>		<b>- 7</b>	<b>- 17</b>	<b>- 17</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 408 318</b>	<b>- 434 150</b>	<b>- 419 032</b>	<b>- 421 459</b>	<b>- 246 568</b>	<b>- 424 119</b>

*Taulukko 2 Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.*

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden sitova toimintakatetavoite muutetussa talousarviossa 2025 on -421,5 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -424,1 milj. euroa, joka on 2,7 milj. euroa (0,6 %) talousarviota heikompi. Toimialan heinäkuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -246,6 milj. euroa (58,8 % vrt. muutettu talousarvio), joka on 0,5 milj. euroa (-0,2 %) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa yli muutetun talousarvion, kumulatiivisen toteuman ollessa alkuvuoden osalta 26,7 milj. euroa (65,3 % muutetusta talousarviosta). Etenkin maksutuotoissa on nähtävissä kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan (+3,3 milj. euroa) johtuen asiakasmaksujen korotuksista 1.1.2025 alkaen sekä kasvaneista potilasmääristä ja sitä kautta lisääntyneestä asiakaslaskutuksesta. Loppuvuoden aikana maksutuottojen kertymä vähenee suhteessa tuotantoon, kun asiakkaiden maksukatot tulevat täyteen. Myös tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot ovat edellisvuotta korkeammalla tasolla. Vastaavasti myyntituotot ovat toteutuneet ennakoitusti edellisvuotta pienempinä (-5,2 milj. euroa), johtuen Pyhtään ulkoistuksen vaikutuksesta ulkokuntalaskutukseen vuonna 2024.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 3,5 milj. eurolla, kumulatiivisen toteuman ollessa 273,3 milj. euroa (laskua 2024 vastaavaan ajankohtaan nähden 2,2 milj. euroa eli -0,2 %). Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa (+0,4 %) muutettua talousarviota suurempina, kumulatiivisen toteuman ollessa heinäkuussa -121,4 milj. euroa. Heinäkuun suuremmissa henkilöstökuluissa (+2,3 milj. euroa kesäkuuhun verraten) näkyy kesäajan sijaiset lääkäreissä ja hoitajissa sekä lomarahojen osuus. Ylitys vuoden takaiseen tilanteeseen on 10,0 milj. euroa (+9 %) johtuen pääosin kuluvan vuoden palkkakehityksestä sekä oman henkilöresurssin lisäämisestä, joka näkyy vastaavasti kuluvähennyksinä vuokralääkärikuluissa.

Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 1,8 milj. euroa (+1,1 %) yli muutetun talousarvion, kumulatiivisen toteuman ollen 98,7 milj. euroa heinäkuussa. Palvelujen ostot ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden merkittävät 12,4 milj. euroa (-11,2 %), josta Pyhtään terveystalon ostojen osuus on 10,5 milj. euroa. Edellinen huomioiden palvelujen ostojen laskua on 1,9 milj. euroa, eli -1,9 %.

Etenkin akuuttipalveluissa ja perusterveydenhuollon osastopalveluissa kesäajan käyntien ja käyttöasteen lisääntyminen nostaa kustannuksia, mutta asiakasmaksujen kautta tuottaa myös tuloja. Kaiku24 päivystysavun kulut ovat myös ennakoitua suuremmat. Medisiinisten palveluiden hoitohenkilöstön ostot, varahenkilöstön käyttö ja lisä- sekä ylityöt on saatu vähenemään reilusti viime vuoteen verrattuna. Lääkäreiden ostot syöpätaudeilla ja kardiologialla ovat vähentyneet. Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa jo sovitut ostolääkäreiden vähennykset näkyvät kuluvähennyksinä vasta loppuvuodesta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä heijastaa suoraan lisääntyneitä toimintaa ja sen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa yli muutetun talousarvion, heinäkuun kumulatiivisen toteuman ollen -0,3 milj. euroa (-1,1 %) edellisvuoden toteumasta. Muiden toimintakulujen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,6 milj. eurolla (+1,5 %), joka tulee vuokrakulujen kasvusta.

### **Toimenpiteet talousarvion tavoitteissa pysymiseksi**

Tuottavuusohjelman säästöjä terveyden ja sairaanhoidon palveluiden osalta on ajalla 1-6 2025 laskettu kertyneen yhteensä noin 3 milj. euroa.

Merkittävimpiä säästöjä on tullut lääkekustannusten hillinnässä (-0,6 milj. euroa), rekrytoinnin kehittämistoimilla (-0,4 milj. euroa) sekä digitaalisen sote-keskuksen toiminnan tehostamisella (-0,4 milj. euroa). Lisäksi säästöjä on tullut posti- ja kuriiripalveluissa (-0,2 milj. euroa), hukan poistamisella (-0,3 milj. euroa) sekä erikoissairaanhoidon optimoinnilla (-40 t. euroa). Erikoissairaanhoidon pääsyyn paranemisessa on onnistuttu erinomaisesti, kun muilta hyvinvointialueilta ostetut palvelut ovat ajalla 1-6 2025 toteumalukujen mukaan vähentyneet 1,3 milj. euroa vuoden

takaisesta.

Toimialan tavoitteina talousarvion tavoitteissa pysymiseksi jatketaan edelleen tarvike- ja tavaraostojen hukkajahtia ja kustannustietoisuuden lisäämistä, pyritään yhä välttämään henkilöstövuokrausta toimintaa vaarantamatta sekä hillitään tai tilanteen salliessa vältetään täysin ylityitä. Medisiinisissä palveluissa on ostotyövoiman vähentämiseksi käytetty lääkäri työvoimassa poliklinikkatoimissa yleissisätautilääkäreitä soveltuvin osin, muun muassa gastroenterologiassa ja reumataudeissa. Henkilöstön osaamista on edelleen laajennettu, jolloin henkilöstön kierrättäminen on tehostunut ja toiminnan takaaminen on parempaa. Johtamisosaamista lisätään toiminnan seurannassa ja raportoinnissa kaikilla tasoilla. Virka-aikaista toimintaa tehostetaan yhä edelleen. Digihoitopolkuja otetaan käyttöön suunnitellusti. Osastopalveluissa ja vuodeosastoilla potilaiden ruokahuollon hukkajahtia jatketaan aktiivisesti. Psykiatrisissa palveluissa järjestetään hankerahalla lyhytterapiakoulutusta niille hoitajille, joilla ei vielä kyseistä koulutusta ole ja näin varmistetaan terapiatakuun toteutuminen alle 23-vuotiailla kustannustehokkaasti.

## 4.2 Sosiaalipalvelut

### Toiminta

Sosiaalipalvelujen toimialalla jatketaan edelleen pitkäjänteisesti palvelujen kehittämistyötä tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi ja perustyön toimintamallien sujuvoittamiseksi. Toiminnan painopisteenä 2025 on palvelutason varmistaminen vaativassa taloudellisessa tilanteessa. Tiukan taloustilanteen johdosta palveluiden myöntämisperusteita joudutaan jatkossa arvioimaan entistä kriittisemmin. Tämä lisää myös henkilöstön eettistä kuormitusta. Työkykyjohtamisen juurruttaminen eri keinoin (muun muassa yhteistyö työterveyshuollon kanssa) jatkuu henkilöstön työn tukemiseksi, jonka myötä palveluissa toteutetaan aktiivisen työkyvyn tuen mallia. Sähköiset hakemukset ja päätöksenteko on otettu käyttöön vammaispalveluissa, iäkkäiden ja työikäisten palveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhepalveluissa.

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnassa saapuneiden puheluiden määrä on säilynyt samantasoisena (keskiarvo 1 600/kk). Sosiaalihuollon ennaltaehkäisevät palvelut ovat tiiviisti mukana tuottavuushankkeen ikääntyneiden hyvinvointipalvelut toimintamallin eli IkäVinkin kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan kilpailutus on toteutettu ja uusi sopimuskausi käynnistyy 1.10.2025. Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika on toteutunut lakisääteisesti ja ollut keskimäärin 35 päivää. Asiakasmäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Perhehoidossa ikääntyneiden ja lastensuojelun asiakasmäärissä on pientä kasvua.

Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden määrä ei ole kasvanut ennusteiden mukaisesti, vaan säilynyt vuoden 2024 mukaisena. Alkuvuoden aikana on ollut poikkeuksellisen paljon sairauslomia erilaisista infektioitaudeista johtuen. Kesä-heinäkuun aikana sairauslomat ovat vähentyneet 610 päivää verrattuna edelliseen vuoteen. Kotihoidon henkilöstöä on saatu vahvistettua lisäämällä varahenkilöstöä ja vakinaistettu määräaikaista tehtäviä.

Vammaispalvelulaki on edelleen edellyttänyt toiminnan uudelleen organisointia ja henkilöstöresurssin riittävyyden arviointia. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen soveltamisohje on otettu käyttöön. Lisäksi työ- ja päivätoiminnassa täsmennetään asiakasprosesseja ja arvioidaan henkilöstön riittävyyttä eri toimipaikoissa.

Toimeentulotuen lakisääteiset käsittelyajat on saatu lakisääteiseksi.

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

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden asiakasohjauksessa on kehitetty tietojohtamista ja parempaa tilannekuvaa asiakasprosessien seurantaan. Sairauspoissaolojen vuoksi ikäihmisten sosiaalipalvelujen asiakasohjaukseen on jouduttu palkkaamaan lisäresurssia lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.

Asumisen palveluissa henkilöstövoimavarojen kehittämistä on tehty tavoitteena ylläpitää optimaalista henkilöstömitoitusta ja -rakennetta, parantaa ammattihenkilöstön mahdollisuuksia keskittyä omaa osaamistaan vastaavaan työhön ja rohkaista henkilöstöä liikkumaan palveluyksiköiden välillä. Sairaspoissaolojen määrä on kesän aikana kääntynyt nousuun, jonka johdosta tehdään aktiivisesti työkyvyn tukemiseen liittyviä toimenpiteitä, muun muassa työhyvinvointikeskustelut ja työterveysneuvottelut.

Kotiutusyksikön toiminta Haminan Muuraskotiin on vakiintunut.

Kehitysvammaisille kohdennettu 37 paikkainen Ravilankaaren asumisyksikkö on otettu suunnitelmien mukaisesti käyttöön heinäkuussa. Samalla on päättynyt toiminta neljässä vanhassa yksikössä.

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 asumispalveluissa ja kotihoidossa painopisteenä on ollut palliatiivinen hoito ja saattohoito. Henkilöstön osaamista on vahvistettu järjestämällä aihetta käsitteleviä hoitotyön iltapäiviä ja jakamalla tietoa viikkotiedotteissa. Osaamisen lisäämisen tavoitetta ovat lisäksi tukeneet hyvinvointialueen palliatiivinen koulutussarja sekä THL:n Saattohoitopassi-verkkokurssi. EVA-yksikön ja hoitotyön yksikön yhteistyönä on henkilöstölle järjestetty koulutusta, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa yhteistyötä siten, että EVA-yksikköä voidaan yhä paremmin hyödyntää tarpeettomien päivystyskäyntien ehkäisemiseksi asumispalveluissa ja kotihoidossa ja tarpeenmukaisen hoidon toteutumiseksi asiakkaan asuinympäristössä. Lisäksi on jatkettu kuukausipalavereja kotihoidon ja asumispalveluiden sairaanhoitajille. Sijaishuollossa sairaanhoitajille on järjestetty hoitotyön iltapäivä ja kuukausitiedotteessa on jatkettu ajankohtaisten hoitotyön asioiden esiin tuomista. Lisäksi lääkehoidon ohjausta on toteutettu yksikkökohtaisten lääkehoitosuunnitelmien tarkastus- ja hyväksymisprosessin yhteydessä, yksikkökohtaisilla lääkehoidon ohjauskäynneillä, Teams-infoilla sekä kirjallisesti.

**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	1	
Monialaisen asiakasohjausprosessin kehittäminen: Palvelutarpeen arviointi 3kk, tavoite 100%		100	82,24	

**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	84,1	
Käsittelyajat lakisääteiset: Lastensuojeluilmoitukset 7 arkipäivää		100	97,2	
Käsittelyajat lakisääteiset: Vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointi 3kk	84,3	100	60,8	
Käsittelyajat lakisääteiset: Yli 75 v. palvelutarpeenarviointi 7 arkipäivää	97,3	100	95,75	
Ikäntyneiden ympärivuorokautinen asuminen: Odottajien lkm ka/kk 100 henkilöä	90	100	98	

**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	1	

<b>Talouden tasapaino uudistumisen kautta</b>				
<b>Tavoite: Talouden ja toiminnan tasapaino</b>				
<b>Mittarit</b>	<b>Lähtö</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tila</b>
Ikääntyneiden asumisen palvelutuotannon tasapaino: Oma tuotanto 46%	43	46	44	
Ikääntyneiden asumisen palvelutuotannon tasapaino: Ostopalvelu 54%	57	54	56	
<b>Tavoite: Uudistuva ja muutoskykyinen</b>				
<b>Mittarit</b>	<b>Lähtö</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tila</b>
Digiosaamista vahvistetaan esimiehille ja työntekijöille suunniteltujen koulutusten ja ohjaustuntien toteutuminen (%-osuus toteutuneista). (Lähtötaso ja vuoden 2025 tavoitetaso määritellään kartoituksella)				
<b>Tavoite: Toiminnan arviointi ja kehittäminen</b>				
<b>Mittarit</b>	<b>Lähtö</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tila</b>
Tiedolla johtamista tukeva tilannekuvaraportti: Käytössä johtamisen tueksi toimialan ja tulosaluekohtaiset tilannekuvaraportit (0=Ei käytössä, 1=Käytössä)	0	1	1	
<b>Hyvinvoiva henkilöstö</b>				
<b>Tavoite: Motivoitunut ja osaava henkilöstö</b>				
<b>Mittarit</b>	<b>Lähtö</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tila</b>
Henkilöstön eettisen kuormituksen hallinta ja vähentäminen. (Säännöllinen tilanteen seuranta yhteistyössä työkykyhankkeen osana) (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	0	1	1	
Henkilöstökokemuksekysely (Kahva –raportointi, tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Vuoden loppuun mennessä eNPS +60)		60	26	
<b>Tavoite: Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö</b>				
<b>Mittarit</b>	<b>Lähtö</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tila</b>
Koulutuksiin osallistuminen. (pv/hlö)	1,1	3	0,5	

*Taulukko 3 Sosiaalipalveluiden vuoden 2025 sitovat toiminnan tavoitteet.*

**Talous**

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alku- peräinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-7/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>55 352</b>	<b>62 058</b>	<b>60 260</b>	<b>61 637</b>	<b>35 314</b>	<b>61 556</b>
Myyntituotot	14 890	19 162	15 831	16 425	9 707	16 650
Maksutuotot	30 096	33 700	35 755	35 164	19 623	34 673
Tuet ja avustukset	2 754	653	395	1 480	1 003	1 581
Muut toimintatuotot	7 612	8 542	8 279	8 569	4 981	8 652
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 381 875</b>	<b>- 414 724</b>	<b>- 423 157</b>	<b>- 432 076</b>	<b>- 244 512</b>	<b>- 433 137</b>
Henkilöstökulut	- 155 288	- 162 229	- 176 632	- 174 422	- 96 316	- 171 981
Palvelujen ostot	- 190 831	- 216 617	- 208 930	- 220 354	- 127 522	- 224 399
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 614	- 3 461	- 3 665	- 3 610	- 1 702	- 3 383
Avustukset	- 12 526	- 12 402	- 12 957	- 12 736	- 7 096	- 12 477
Muut toimintakulut	- 19 616	- 20 015	- 20 974	- 20 955	- 11 876	- 20 897
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 326 523</b>	<b>- 352 666</b>	<b>- 362 897</b>	<b>- 370 439</b>	<b>- 209 197</b>	<b>- 371 581</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>- 3</b>	<b>- 3</b>			<b>- 12</b>	<b>- 12</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>- 326 526</b>	<b>- 352 669</b>	<b>- 362 897</b>	<b>- 370 439</b>	<b>- 209 209</b>	<b>- 371 593</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>- 24</b>	<b>- 24</b>		<b>- 6</b>	<b>- 14</b>	<b>- 14</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 326 550</b>	<b>- 352 693</b>	<b>- 362 897</b>	<b>- 370 445</b>	<b>- 209 223</b>	<b>- 371 607</b>

*Taulukko 4 Sosiaalipalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.*

Sosiaalipalvelujen sitova toimintakatetavoite muutetussa talousarviossa 2025 on -370,4 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -371,6 milj. euroa, joka on 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Toimialan heinäkuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -209,2 milj. euroa (56,5 %), joka on 4,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti (61,6 milj. euroa), kun taas toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 433,1 milj. euron suuruisena ja ylittävän muutetun talousarvion 1,1 milj. eurolla.

Myyntituottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,2 milj. eurolla johtuen Ely-keskuksen laskennallisesta korvauksesta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Maksutuottojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion 0,5 milj. eurolla asumispalvelumaksujen osalta.

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 2,4 milj. eurolla alkuvuoden toteuman perusteella. Aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden kulujen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän muutetun

talousarvion noin 4,0 milj. eurolla vammaispalveluissa, lastensuojelun ja asumisen palveluissa. Vammaispalvelun liikkumista tukevien palvelujen kustannukset ovat toteutuneet arvioitua korkeampina samoin kuin työ- ja päivätoiminnan sekä vammaisten lasten aamu-, iltapäivä- ja lomahoidon ostopalvelut. Lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta on jouduttu ostamaan arvioitua enemmän vaativan laitoshoidon paikkoja. Lastensuojelun ammatillinen perhehoito ja tehostettu perhetyö 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 omaa toimintaa. Palvelujen ostot ovat kasvaneet tammi-heinäkuussa 4,0 milj. eurolla (+3,2 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Sosiaalietuuksien tasoissa tapahtuvat heikennykset aiheuttavat riskin toimeentulotuen menojen lisääntymiseen. Tällä hetkellä avustusten arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,3 milj. eurolla.

### **Toimenpiteet talousarvion tavoitteissa pysymiseksi**

Asumisen palveluissa lähtökohtana on turvata lakisääteiset palvelut kuntalaisille. Asumisen ostoissa ennustetaan ylitystä, jota pyritään hillitsemään muun muassa lisäämällä sosiaalipalvelujen tulosalueiden sekä terveyden ja sairaanhoidon palvelujen välistä asiakaskohtaista yhteistyötä. Tilannetta haastaa muun muassa asumisen palveluiden tarpeen lisääntyminen.

Päihdehuollon kuntouttavan laitospalvelun ostot ja toimeentulotukimenot ovat pysyneet 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 kehitetään ja oman palvelutuotannon käyttöä edelleen tehostetaan.

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.

IkäVinkki - ikääntyneiden hyvinvointipalveluiden toimintamallin kehittäminen on jatkunut

sosiaali- ja terveyspalveluiden tiiviissä yhteistyössä. Henkilöstö on osallistunut vahvasti kehittämiseen. Kuntatoimijoiden ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi on tiivistynyt.

Perhehoidon perhehoitajien rekrytointikampanja jatkuu. Lastensuojelun perhehoidon päivistysperhepilotti käynnistyi 1.5.2025.

Ikääntyneiden ja tuetun asumisen tuottavuushankkeissa on siirrytty jalkautusvaiheeseen. Vieriohjaus on vahvistanut moniammatillista työtettä ja asiakaslähtöisen toiminnan sujuvuutta. Laadukkaan kotiutumisen työryhmä on aloittanut toimintansa kehittääkseen toimivia ja yhtenäisiä kotiutusprosesseja hyvinvointialueella.

### 4.3 Pelastustoimi

#### Toiminta

Onnettomuuksien määrä on vähentynyt tarkastelujaksolla tavoitteen mukaisesti (pelastustehtäviä 1 680, vastaavasti 1-7/2024 tehtäviä oli 1 806). Toimintavalmiusaika on ollut kiireellisissä tehtävissä ensimmäisen pelastusyksikön osalta keskimäärin 8 minuuttia ja 33 sekuntia (koko maa 9 minuuttia ja 14 sekuntia). Pelastajavaje on hieman helpottunut, mutta kaikkia pelastajien tehtäviä ei edelleenkään ole saatu täytettyä.

Kymenlaakson pelastuslaitos järjesti 24.5.2025 Kouvolan Kasarminmäen kampusalueella palokuntien SM-kilpailut. Kyseessä oli valtakunnallinen ja vuosittain järjestettävä tapahtuma, jonka järjestelyvastuu kiertää pelastuslaitoksittain. Kilpailun järjestelykuluihin saatiin Palosuojarahastolta erityisavustusta.

Osa vuoden 2025 investoinneista toteutuu vasta vuoden 2026 puolella, johtuen lainanottovaltuusneuvottelujen viemästä ajasta. Karhulan paloasema on valmistumassa käyttöön syyskuussa 2025. Siltakylän paloaseman toiminta on siirtynyt väistötiloihin, jotta vanha asema saadaan purettua ja uusi asema rakennettua.

### Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille

#### Tavoite: Vaikuttavat palvelut

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Onnettomuuksien määrä (vähennetään 1% pelastustehtäviä/vuosi)	3 220	3 188	1 680	

#### 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. (Hyväksytyn 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 kaikkiiin 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	41	
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	1 955	

*Taulukko 5 Pelastustoimen vuoden 2025 sitovat toiminnan tavoitteet.*

**Talous**

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alku- peräinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-7/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>327</b>	<b>618</b>	<b>635</b>	<b>675</b>	<b>345</b>	<b>787</b>
Myyntituotot	275	108	107	124	139	216
Maksutuotot		307	260	125	52	119
Tuet ja avustukset		12	265	258		240
Muut toimintatuotot	51	191	3	168	154	212
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 19 566</b>	<b>- 19 992</b>	<b>- 21 637</b>	<b>- 21 403</b>	<b>- 12 173</b>	<b>- 21 431</b>
Henkilöstökulut	- 12 131	- 12 510	- 13 620	- 13 498	- 7 721	- 13 433
Palvelujen ostot	- 1 954	- 2 127	- 2 129	- 2 172	- 1 240	- 2 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 330	- 1 063	- 1 209	- 1 133	- 673	- 1 179
Avustukset						
Muut toimintakulut	- 4 152	- 4 292	- 4 680	- 4 599	- 2 540	- 4 534
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 19 240</b>	<b>- 19 374</b>	<b>- 21 002</b>	<b>- 20 728</b>	<b>- 11 828</b>	<b>- 20 644</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
<b>Vuosikate</b>	<b>- 19 240</b>	<b>- 19 374</b>	<b>- 21 002</b>	<b>- 20 728</b>	<b>- 11 828</b>	<b>- 20 644</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>- 1 277</b>	<b>- 1 247</b>	<b>- 1 173</b>	<b>- 1 202</b>	<b>- 719</b>	<b>- 1 213</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 20 517</b>	<b>- 20 621</b>	<b>- 22 176</b>	<b>- 21 931</b>	<b>- 12 547</b>	<b>- 21 858</b>

*Taulukko 6 Pelastustoimen tuloslaskelma tuhansina euroina.*

Pelastustoimen sitova, muutetun talousarvion 2025 mukainen toimintakatetavoite on -20,7 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -20,6 milj. euroa, joka on 0,1 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan tammi-heinäkuun 2025 kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -11,8 milj. euroa (57,1 %), joka on 0,9 milj. euroa (+7,8 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuotot ovat tarkastelujaksolla toteutuneet alle muutetun talousarvion. Ennusteen mukaan koko vuoden osalta tullaan kuitenkin pääsemään talousarvion mukaiseen

toteumaan, sillä tukien ja avustuksien maksu painottuu loppuvuoteen.

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet hieman muutettua talousarviota alhaisempina ja ennusteena on, että koko vuoden osaltakin muutetussa talousarviossa tullaan pysymään. Toimialan suurimmat kuluerät, eli henkilöstökulut, tilavuokrat, polttoainekulut sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitokulut ovat jatkuvan seurannan alla ja säästöjäkin on pystytty toteuttamaan. Esimerkiksi koneiden ja laitteiden kunnossapitokulut ovat toteutuneet tammi-heinäkuussa noin 50t euroa pienempinä kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Pelastustoimen poistot koko vuoden osalta ovat muutetussa talousarviossa 1,2 milj. euroa. Ennusteen mukaan poistot toteutuvat hieman muutettua talousarviota suurempina. Ylitys johtuu siitä, että vuoden aikana aktivoitavaa kalustoa ei ole huomioitu talousarviossa täysimääräisesti.

### **Toimenpiteet talousarvion tavoitteissa pysymiseksi**

Pelastustoimessa on jatkettu toiminnan tehostamista ja varmistettu, että taloudelliset resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Toimialan toimintatavoitteen arvioidaan toteutuvan kuluvana vuonna. Toiminnan tavoitteiden osalta palvelu- ja taloustavoitteiden arvioidaan toteutuvan, mutta henkilöstötavoitteisiin pääsemiseksi on vielä tehtävää. Saavutettavien palveluiden osalta paloturvallisuuden itsearviointiin sähköisesti vastanneiden osuus on toteutunut yli tavoitteen. Talouden tasapaino uudistumisen kautta on alkuvuoden toteuman perusteella toteutumassa. Hyvinvoiva henkilöstö osa-alueena on myös pääosin toteutumassa. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, vaikka tavoite on vähentää niitä. Syitä sairaspöissaolujen kasvuun on selvitetty ja samalla on haettu keinoja vähentää poissaoloja. Sairauspoissaoloja oli tammi-huhtikuussa kaikkina kuukausina enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024. Sittenmin sairaspöissaolujen määrän kasvu on selvästi taittunut ja kesäkuusta alkaen poissaoloja on ollut vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2024.

## 4.4 Konsernipalvelut

### Toiminta

Aluevaalit toteutettiin huhtikuussa ja aluevaltuusto järjestäytyi 4.6.2025 sekä nimitti aluehallituksen, lautakunnat ja muut toimielimet. Aluehallituksen konserni- ja toimitilapalveluiden jaosto aloitti toimintansa. Aluevaltuustolle ja -hallitukselle järjestettiin perehdytystä hyvinvointialueen toimintaan, palveluihin ja johtosäntöihin.

Etelä-Suomen yhteistyöalueen sote-järjestämislain edellyttämä yhteistyösopimus palautettiin ministeriöstä takaisin yhteistyöalueen valmisteluun. Kesällä saadun ministeriön ohjauksen mukaisesti YTA-alue valmistelee sopimuksen uudelleen. Yhteistyöryhmät jatkavat toimintaansa.

Hallintosäntöön keväällä tehdyt muutokset astuivat voimaan 1.6.2025 ja uuden aluevaltuuston toimielinorganisaatio järjestäytyi sen mukaisesti. Päivitys jatkuu syksyn aikana huomioiden henkilöstöorganisaation rakenteeseen esitettävät muutokset.

Lainsäädäntöuudistusten osalta hyvinvointialue valmistautuu hankintalain sidosasema muutokseen ja mahdollisiin yhtiöiden purkautumisiin sekä omistusosuuksien muutokseen.

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

Hallintoon liittyvät sopimushallinnan, tiedonhallinnan sekä päätöksenteon prosessien kehittämistä on jatkettu yhdessä johtosäntöjen, konserni- sekä omistajaohjauksen ja päätöksentekojärjestelmän selkiyttämisen kanssa. Talouden prosesseja on kehitetty mm. talous- ja toimintaraportointia uudistamalla sekä antamalla toimialoille ja konserniyhtiölle ohjausta ja tukea taloustietoiseen toimintaan. Talousarvion v. 2026 laadintaohje huomioi hallintosäntöjen päivityksestä johtuvat tarpeet ja se hyväksyttiin aluehallituksessa sisältäen toimialakohtaiset suunnitteluraamat. Henkilöstöhallinnon johdolla on kesäkuussa käynnistetty johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyvä organisaatorakenteen yhteistoimintamenettely. Tytäryhtiön tavoitteet määriteltiin osana talousarvioprosessia.

Hyvinvointialueen strategisiin tavoitteisiin kytkettyä riskien arviointia on kehitetty kouluttamalla sekä päivittämällä merkittävimpien riskihavaintojen yhteenvetoa tekoälytoimintoa hyödyntäen ja johdon raportointikoosteen jakelu on automatisoitu. Toiminnan jatkuvuutta turvaavalla toimialarajat ylittävällä verkostomaisella kehittämis- ja harjoitustoiminnalla on parannettu organisaation ja verkostojen varautumisen tilaa. "Vakavien vaaratapahtumien tutkinta" yhteistyön perusteella on toimialoilla käynnistetty useita käytäntöjen muutoksia ja omavalvonnan toteutumista on tuettu suunnitelmallisten ohjaus- ja valvontakäyntien lisäksi toimialojen kanssa käytävien keskustelujen pohjalta käynnistetyillä valvontatehtävillä.

Vuosien 2023-2025 viestintäohjelman toteutuman raportti on käsitelty aluehallituksessa. Viestintäpalvelut on pystynyt noudattamaan viestintäohjelman linjauksia ja myös edistänyt niiden toteutumisedellytyksiä koko organisaatiossa. Seuraavan ohjelmakauden

suunnittelu on käynnistetty painottuen erityisesti tulosten mittaamiseen. Hankintoihin liittyvää päätöksenteon ohjeistusta on tarkennettu selkeyttämällä päätöspohjia, julkaisemalla intrassa päätöksenteon tietopaketti sekä tarjoamalla konkreettista apua päätöksentekoon.

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

Tarkastelujakson aikana täsmennettiin yhteistyössä tilintarkastajien kanssa vuoden 2024 tilinpäätöksen yksityiskohtia ja tarvittavaa käsittelyprosessia siten, että aluevaltuusto käsitteli sen tarkastuslautakunnan esityksestä kokouksessaan 27.5.2025. Taloudessa on jatkettu yksikkökustannuslaskennan kehittämistä sovittamalla omaa kustannuslaskentaa valtakunnalliseen malliin. Johtamisen työpöytäalustaan liitettävän tulosseurannan rakenteen päivitys on viivästynyt. Vuoden 2025 raportoinnissa on käytössä talousdokumentti ja tuottavuusseuranta on kehitetty yhteistyössä strategia- ja integraatiopalveluiden kanssa. Tiedonkulun ajantasaisuuden sekä tiedon eheyden ja käsittelyn parantavan sähköisen arkiston sekä kirjaamotoimintaa tehostavan robotiikan käyttöönotto ei ole vielä alkanut.

Henkilöstötietojen raportoinnin kehittäminen automatisoinnilla on edelleen viivästynyt. Raportoinnin toteuttaminen henkilöstöhallinnossa osittain manuaalisesti lisää työtä ja aiheuttaa viiveitä tuen tarjonnassa toimialojen henkilöstöjohtamiselle. Valvontalain velvoittaman omavalvontaohjelman toteutumisen seuranta on toteutettu 4 kk:n välein ja tiedot on julkaistu. Omavalvontaohjelman mukaista seurattavan mittaritiedon automatisointia on edistetty yhteistyössä tiedolla johtamisen asiantuntijoiden kanssa. Vuonna 2024 laaditun 1. Toimintaympäristöanalyysin päivitys osana HVA-strategian päivitystä on käynnissä. Osana tuottavuusohjelmaa on rakennettu uusia raportteja mahdollistamaan omien ja ostettujen palveluiden kustannusten reaaliaikaisen vertailun.

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

Ostojen ja hankintojen käsittelyprosesseja ja hyvinvointialueen rahoitusvastuiden hallinnan parantamiseksi on uudistettu sopimushallinnan ohje, tehty pienhankintaopas sekä julkaistu lyhyitä opasvideoita hankintojen valmisteluun. Hankittavien palveluiden suunnittelua ja tuotannon järjestämisen analysointia sekä hankinnan ja ostamisen prosessien selkiyttämisen tueksi on testattu digitaalinen järjestelmä, jonka käyttöönotto käynnistyy syyskuussa. Osana tuottavuusohjelmaa on jatkettu tuotantotapa-analyysien toteuttamista strategisissa hankinnoissa.

4. Toimintamme kehittää työnantajakuva ja vahvistaa henkilöstön pitovoimaa.

Tuottavuusohjelman henkilöstöteemaa on edistetty aktiivisesti. Organisaation työhyvinvointiasioden tukea on vahvistettu perustamalla työkykytiimi ja annettu toimialoille henkilöstöohjelman toimintamallien toteuttamisen tukea.

Henkilöstöhallinnossa on jatkettu aktiivista paikallisneuvottelutoimintaa liittyen palkkojen

valtakunnallisiin jakoeriin ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen. Vuoden toisen neljänneksen aikana viestintäpalvelut on tehnyt aktiivista yhteistyötä HR-palvelujen kanssa uuden työnantajabrändin kehittämiseksi ja ottamiseksi käyttöön. HR-palvelut on valmistellut koko hyvinvointialueen taloussuunnitteluun linkittyvän henkilöstösuunnitteluprosessin uudistamista.

<b>Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille</b>				
<b>Tavoite: Vaikuttavat palvelut</b>				
<b>Mittarit</b>	<b>Lähtö</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tila</b>
Muutoksenhaun kautta muuttuneet päätökset. Tavoite 0 kpl/vuosi.		0	2	
<b>Tavoite: Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut</b>				
<b>Mittarit</b>	<b>Lähtö</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tila</b>
Ohje- ja sääntökirjaston tila: Konsernilla on käytössään ajantasaiset ohjeet ja toimintamallit on määritelty, (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)		1	1	
<b>Tavoite: Saavutettavat palvelut</b>				
<b>Mittarit</b>	<b>Lähtö</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tila</b>
Poikkeamat säädetyistä määräajoista (0)		0	0	
<b>Talouden tasapaino uudistumisen kautta</b>				
<b>Tavoite: Talouden ja toiminnan tasapaino</b>				
<b>Mittarit</b>	<b>Lähtö</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tila</b>
Talouden vuosikellon mukainen kattava raportointi (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)		1	1	
<b>Tavoite: Uudistuva ja muutoskykyinen</b>				
<b>Mittarit</b>	<b>Lähtö</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tila</b>
Toteutuneet määritellyt kehittämistoimenpiteet (100 %)		100	59	
<b>Hyvinvoiva henkilöstö</b>				
<b>Tavoite: Motivoitunut ja osaava henkilöstö</b>				
<b>Mittarit</b>	<b>Lähtö</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tila</b>
Henkilöstökokemuskysely (Kahva –raportointi, tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4). (Vuoden loppuun mennessä eNPS +60)		60	52	
Sairauspoissaolo pv/hlö (alle 4,5)		4,5	3,2	
Koulutuspäivät/henkilö (yli 3)		3	0,81	

*Taulukko 7 Konsernipalveluiden vuoden 2025 sitovat toiminnan tavoitteet.*

**Talous**

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alku- peräinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-7/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 325</b>	<b>2 584</b>	<b>2 140</b>	<b>2 143</b>	<b>301</b>	<b>2 130</b>
Myyntituotot	7	5	178	182	104	179
Maksutuotot	- 9		230	230	121	217
Tuet ja avustukset	1 685	1 777	1 600	1 600		1 600
Muut toimintatuotot	643	802	132	132	76	135
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 24 044</b>	<b>- 22 877</b>	<b>- 25 092</b>	<b>- 24 708</b>	<b>- 14 199</b>	<b>- 24 717</b>
Henkilöstökulut	- 7 707	- 8 811	- 10 074	- 10 155	- 5 981	- 10 075
Palvelujen ostot	- 13 950	- 12 324	- 12 874	- 13 170	- 7 635	- 13 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 110	- 118	- 74	- 69	- 31	- 64
Avustukset						
Muut toimintakulut	- 2 278	- 1 623	- 2 070	- 1 314	- 552	- 1 359
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 21 719</b>	<b>- 20 293</b>	<b>- 22 952</b>	<b>- 22 564</b>	<b>- 13 898</b>	<b>- 22 587</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>6 643</b>	<b>7 306</b>	<b>3 254</b>	<b>2 759</b>	<b>2 368</b>	<b>2 773</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>- 15 076</b>	<b>- 12 986</b>	<b>- 19 698</b>	<b>- 19 805</b>	<b>- 11 530</b>	<b>- 19 814</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 15 076</b>	<b>- 12 986</b>	<b>- 19 698</b>	<b>- 19 805</b>	<b>- 11 530</b>	<b>- 19 814</b>

*Taulukko 8 Konsernipalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.*

Konsernipalveluiden sitova toimintakatetavoite vuoden 2025 muutetussa talousarviossa on -22,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -22,6 milj. euroa, joka vastaa muutettua talousarviota. Toimialan kumulatiivinen toimintakatetoteuma tammi-heinäkuun ajalta on -13,9 milj. euroa (61,6 %), mikä on 0,8 milj. euroa (+6,1 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen osalta vuoden 2025 toteuma on 0,3 milj. euroa edellisvuotta pienempi johtuen vuoden vaihteessa tehdystä tutkimusrahojen siirrosta Terveysten ja sairaanhoidon palvelujen toimialalle.

Henkilöstökulujen osalta tammi-heinäkuun toteuma on 0,8 milj. euroa suurempi ja palvelujen ostojen osalta 0,3 milj. euroa suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2024. Muut toimintakulut ovat vuonna 2025 toteutuneet 0,5 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisempina.

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

Muutettuun talousarvioon nähden Konsernipalvelujen toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle tasaisen talousarviokertymän. Vuoden loppua kohden henkilöstökulujen

kuukausitoteuman ennustetaan hieman kasvavan ja lisäksi palvelujen ostoihin on toteutumassa eriä, joiden seurauksena toimialan tilikauden ennustetaan toteutuvan aavistuksen muutettua talousarviota huonompana.

Rahoitustuottojen ja -kulojen osalta koko vuoden toteuman ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Epävakaat rahoitusmarkkinat tekevät korkotuottojen ennustamisesta haastavan. Korkotason odotetaan kuitenkin pysyvän maltillisemmalla tasolla loppuvuoden ajan.

### **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 osavuositarkastuksittain.

Talousarvion toteuman ennustetaan pysyvän toimintakatteen osalta talousarvion mukaisena. Riski talousarvion ylittymiselle on pieni, mutta mahdollinen henkilöstökustannuksissa ja palvelujen ostoissa. Henkilöstökustannuksien kehittymistä seurataan kuukausitasolla ja henkilöstöresurssit pyritään kohdentamaan tarvelähtöisesti. Myös 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 hyödynnetään vakauttamisrahan käyttöä, joka myönnettiin hyvinvointialueiden aloittamisesta koituvien muutostarpeiden kattamiseksi vuoden 2025 loppuun asti.

Toiminnallisissa tavoitteissa tavoitteet ovat pääosin toteutumassa pois lukien henkilöstön sairauspoissaoloja, jotka ovat toisella tarkastelujaksolla noin 70 % asetetusta tavoitteesta sekä koulutuspäivien ja muutoksenhaussa muuttuneiden päätösten osalta. Sairauspoissaolojen tavoite on kunnianhimoinen ja noin kolme päivää / henkilö on pienempi kuin vuoden 2024 toteuma. Henkilöstön työkykyyn ja sen johtamiseen keskitytään koko toimialan kaikilla tasoilla. Tätä tukee myös toimialan korkea eNPS-lukema. Muutoksenhaussa muuttuvien päätösten osalta riski on kasvanut kahden päätöksen valituskäsittelyn vuoksi.

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 toimialan toiminta on tarkastelujaksolla toteutunut suurelta osin talousarvioon asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Henkilöstökokemuskyselyllä mitattava henkilöstön suosittelemaksi eNPS on toimialalla parantunut edellisestä mittauksesta ollen tällä hetkellä 47 (Q2/2025).

Integraatiopalveluiden tulosalueella hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelu vuosille 2026–2029 käynnistyi keväällä monialaisena yhteistyönä. Psykologien rekrytointitilanne on kohentunut merkittävästi, mutta tarvittaessa resurssivajetta paikataan edelleen tutkimusostoilla. Psykologien tutkimusten kilpailutus on päätynyt ja hankintapäätös on valmisteilla. Opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit aloittivat toteuttamaan terapiatakuun mukaisia interventioita. Pilotti kuraattorien varahenkilöstä jatkuu edelleen. Työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteistoimintamallin johtoryhmätyöskentely aloitettiin kuntien työllisyyspalveluiden kanssa ja tavoitteet asetettiin pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Ensimmäinen asiakaslähtöinen monitoimijainen palvelupolku (aikuisen keskittymisvaikeudet) julkaistiin heinäkuun alussa yhteistyössä toimialojen ja viestintäpalvelujen kanssa. Kesäkuussa otettiin käyttöön uusi asiakaspalautejärjestelmä, joka mahdollistaa entistä paremmin asiakaskokemuksen keräämisen ja tiedon hyödyntämisen hyvinvointialueen palvelutoiminnassa.

Tietohallintopalveluiden tulosalueella talouden ja toiminnan kannalta vaikuttavimmat toimenpiteet tehtiin Lifecare asiakas- ja potilastietojärjestelmän kokonaisuuteen liittyen. Vuonna 2024 aloitettu sovellustuen tuotantotapamuutos ostopalvelusta omaksi toiminnaksi saatiin valmiiksi raportointikaudella. Muutoksesta ei aiheutunut ongelmia palvelutuotantoon vaan päinvastoin erilaisiin käyttäjien Lifecare ongelmatilanteisiin on pystytty reagoimaan hyvin. Lifecare-tietojärjestelmän käytettävyyttä oli jaksolla hyvä, mutta laboratorion sanomaliikenteessä oli keväällä toistuvia ongelmia, jotka on saatu kesän aikana pääosin ratkottua. Jaksolla käytiin tiiviisti Lifecare kehittämiskumppanusneuvotteluja kahdeksan hyvinvointialueen ja TietoEvrin kesken. Tavoitteena on saada uusi Lifecare kehittämiskumppanus voimaan vuoden 2026 alusta alkaen. Perustietotekniikkapalvelussa tapahtui heinäkuussa merkittävä katko, joka vaikutti laajasti ja pitkäkestoisesti moniin sovelluksiin. Perustietotekniikkaympäristön riskitaso on edelleen kohonnut, mutta tilannetta seurataan tiiviisti välttääksemme ongelmien uusiutumisen tulevaisuudessa.

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. Vuodelle 2025 tavoitteeksi asetettu rekisteröityneiden käyttäjien määrä 48 000 on ylitetty. Oma Kymenlaakso palvelut ovat monipuolistuneet. Käyttöön on otettu: keskustelu terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, ajanvaraus, videovastaanotot,

asiointilomakkeet ja erilaiset itsehoitopolut ja -valmennukset, laboratoriolähetteet ja tulokset, sekä tiedot omista käynneistä. Palvelu on myös löydetty kaikissa ikäryhmissä (20–79-vuotiaat). Rutiininomaisia prosesseja on automatisoitu ohjelmistorobotiikan avulla, ja ensimmäiset tekoälyä (AI) hyödyntävät ratkaisut, kuten tekoälypohjainen puheentunnistus, on otettu käyttöön organisaatiolaajuisesti heinäkuun alussa.

Palvelujen kehittämisessä projektien ja hankkeiden kehittämistyö on edennyt suunnitellusti. Yhteiskehittämisen Big Room -työpajoja pidettiin tammi-heinäkuun aikana 89 kpl ja niihin osallistui yhteensä 1 397 työpajakävijää. Palveluiden kehittämisessä tuotettiin selvitys isojen hankkeiden päättymiseen varautumisesta. Uusia hankehakua jätettiin rahoittajille yhdeksän kappaletta, joista myönteisen rahoituspäätöksen saivat kuusi. Kymenlaakson hyvinvointialueelle myönnettiin laaduntunnustus 11.4.2025, joka kattaa koko hyvinvointialueen toiminnan. Tunnustus on voimassa kolme vuotta. Qscala-ohjelma otettiin käyttöön SHQS-itsearviointeissa. Laadunhallinnan sekä ohjaus- ja valvontayksikön yhteistyötä on lisätty ja selvitystyötä tehty laatutyön ja omavalvontatyön päällekkäisyyksien poistamiseksi.

HRD-palveluiden toimesta raportointikaudella järjestettiin 267 koulutusta, joihin osallistui yhteensä 4 778 hyvinvointialueen työntekijää. Yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa jatkui tiiviinä, ja uusia opintoryhmiä käynnistettiin muun muassa sosiaalityön ja hoitotyön aloille. Digikoulutuksia toteutettiin monipuolisesti, painottuen tietoturvaan ja vuorovaikutukseen. Lean-toiminnan ja jatkuvan parantamisen kulttuuria vahvistettiin koulutuksilla ja verkostotoiminnalla ja hukkajahti-toimintamalli vakioitiin osaksi kehitystyötä. Esihenkilöiden tukemista jatkettiin perehdytyksillä, esihenkilömentoroinnin suunnittelulla ja muutosjohtamisen valmennuksilla, joilla pyritään parantamaan muutosvalmiutta ja kehittämään organisaation toimintaa (ks. myös kappale 9.6 Osaamisen kehittäminen).

### Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille

#### Tavoite: Vaikuttavat palvelut

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Digitaalisten kontaktien osuus kaikista kontakteista*) (ml. puhelin- ja tekstiviestit) (30%)	22,38	30	39,36	
Asiakaskokemuksen hyödyllisyysmittari (THL): Koin saamani palvelun/hoidon hyödylliseksi. (4,8/5,0)	4,88	4,8	4,74	

#### Tavoite: Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Asiakaskokemuskyselyn vastausten määrä koko hyvinvointialueella (+15% 12/2024 tilanteeseen nähden)	25 055	28 813	17 440	

#### 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	4,77	

#### Tavoite: Toimiva ennaltaehkäisy

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Elintapaohjauksen ryhmät (DM II riskissä oleville) (8 ryhmää/vuosi (+osallistujat))	15	8	6	
Päihteiden puhekeskustelu (Audit) (9 000 kpl, LC tilastointi)	12 868	9 000	8 426	
Liikuntalähetteet (360 lähetettä vuosi)	810	360	1 108	

\*Digitaalisten kontaktien osuus oli Terveystieteiden ja sairaanhoidon palvelujen toimialalla 39,4 %, koko organisaation osalta digitaalisten kontaktien osuus oli 24,4 %, jota selittää Sosiaalipalvelujen toteuma 2,6 %. Sosiaalipalveluissa on edistetty digitaalista asiointia kehittämällä muun muassa digitaalista hakemista ja päätöksentekoa. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä ei mahdollista tällä hetkellä riittävää raportointia digitaalisen asioinnin osalta.

### Talouden tasapaino uudistumisen kautta

#### Tavoite: Talouden ja toiminnan tasapaino

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Taloustietoisuuden lisääntyminen hyvinvointialueella raportoinnin kautta. Kahva-tietojohdantamisen työpöydän käyttäjät/kk (500 eri käyttäjää/kk)	349	500	318	

#### Tavoite: Uudistuva ja muutoskykyinen

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Koulutuspäivät/hlö/v (3 pv/hlö/v)	2,1	3	0,83	

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	47	

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

### Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alku-peräinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-7/2025	Tilinpäätösennuste 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 220</b>	<b>8 221</b>	<b>16 558</b>	<b>15 015</b>	<b>5 655</b>	<b>11 919</b>
Myyntituotot	526	509	1 299	1 267	784	1 415
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	9 408	7 452	15 159	13 640	4 810	10 366
Muut toimintatuotot	286	260	100	108	61	138
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 73 484</b>	<b>- 74 868</b>	<b>- 82 116</b>	<b>- 82 543</b>	<b>- 45 137</b>	<b>- 79 108</b>
Henkilöstökulut	- 26 358	- 27 542	- 31 531	- 31 396	- 17 571	- 30 345
Palvelujen ostot	- 42 350	- 42 429	- 45 669	- 46 081	- 24 211	- 43 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 004	- 802	- 763	- 926	- 782	- 1 027
Avustukset	- 800	- 935	- 952	- 948	- 792	- 1 223
Muut toimintakulut	- 2 972	- 3 160	- 3 202	- 3 192	- 1 781	- 3 108
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 63 264</b>	<b>- 66 646</b>	<b>- 65 558</b>	<b>- 67 528</b>	<b>- 39 483</b>	<b>- 67 190</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>- 3</b>	<b>- 2</b>			<b>- 2</b>	<b>- 2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>- 63 267</b>	<b>- 66 648</b>	<b>- 65 558</b>	<b>- 67 528</b>	<b>- 39 484</b>	<b>- 67 191</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>- 2 412</b>	<b>- 2 746</b>	<b>- 1 796</b>	<b>- 1 809</b>	<b>- 1 064</b>	<b>- 1 824</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 65 679</b>	<b>- 69 394</b>	<b>- 67 354</b>	<b>- 69 337</b>	<b>- 40 549</b>	<b>- 69 015</b>

Taulukko 10 Strategia- ja integraatiopalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Strategia- ja integraatiopalveluiden sitova, muutetun talousarvion mukainen toimintakatetavoite vuonna 2025 on -67,5 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa toimintakate on -67,2 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan tammi-heinäkuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -39,5 milj. euroa (58,5 %), mikä on 1,5 milj. euroa (4,0 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet muutettua talousarviota alhaisempina ja

tämänhetkinen ennuste on, että tuottojen osalta koko vuoden toteuma jää 3,1 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisemmaksi. Toimialan merkittävimmät tuotot liittyvät tulosvaikutukseltaan kustannusneutraaleihin valtionavustushankkeisiin, joten 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienemmiksi ennustetut hanketuotot merkitsevät yhtä suurta vähennystä niihin liittyvissä kuluissa. Työelämäpalveluiden toimintayksikön saaman kuntouttavan työtoiminnan korvauksen taas ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana.

Toimialan toimintakulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet tammi-heinäkuun ajalla alle muutetun talousarvion ja ennusteena on, että toimialan koko vuoden toteuma pysyy muutetun talousarvion mukaisena. Kuntouttavan työtoiminnan palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoitua suurempina ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Tietohallintopalveluiden ICT-palvelujen ostojen osalta ennuste on, että muutettu talousarvio ylittyy 0,6 milj. eurolla. Yksi merkittävä syy tähän on se, että hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi ottaman sovelluspalvelun käynnistyttyä siihen liittyvän ostopalvelun laskutuksen päätyminen viivästyi puolella vuodella ja säästöä jää saamatta 0,7 milj. euroa. Kokonaisuudessaan toimialan palvelujen ostot toteutuvat kuitenkin muutettua talousarviota alhaisempina ja merkittävin syy tähän on se, että valtionavustushankkeisiin liittyvät palveluostot jäävät alle talousarvion.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulujen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Maksettujen avustuksien osalta toteuman ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,3 milj. eurolla. Muut toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti ja loppuvuoden ennustekin on talousarvion mukainen.

### **Toimenpiteet talousarvion tavoitteissa pysymiseksi**

Taloustietoisuutta hyvinvointialueella halutaan kasvattaa raportoinnin avulla. Raportointikaudella Power BI -raportointijärjestelmää hyödynsi keskimäärin 363 käyttäjää kuukaudessa (+7 % verrattuna 7-12/2024) ja käyttömäärät nousivat noin 19 %. Käyttäjät käyttävät palvelua keskimäärin 11 kertaa kuukaudessa. Uutta johtamista ja palvelutuotantoa tukevaa sisältöä on lisätty, kuten kustannustietoisuuteen liittyviä raportteja, muun muassa HUS Laboratorio, laskutus- ja tarvikeostot, tulosalueiden koonti (HTV2) sekä perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden koontinäyttö. Henkilöstön käyttöön on luotu myös uusia, muun muassa turvapalveluasiakkaisiin, pelastuslaitokseen, varotoimivuorokausiin ja henkilöstömitoitukseen liittyviä raportteja. Työn alla ovat lisäksi apteekki ja ostetut hoitopalvelut -raportit.

Tietohallintopalveluiden tulosalueella on jatkettu kustannusten karsimista. Sovellustuen tuotantotapamuutos vähentää toimintakuluja vuoden 2025 loppuun mennessä 0,5 milj. euroa ja vuositasolla pysyvästi noin 1,0 milj. euroa. ICT-ympäristön optimoinnilla, eli käyttämättömien ICT-laitteiden, liittymien ja tunnusten käytöstä poistamisella on saavutettu 0,4 milj. euron säästöt heinäkuun 2025 loppuun mennessä.

## 4.6 Luottamushenkilöhallinto

### Toiminta

Edellisen vaalikauden aluevaltuuston toimikausi päättyi 31.5.2025 ja uuden aluevaltuuston toimikausi alkoi 1.6.2025. Aluevaltuustossa on 59 valtuutettua ja edellinen aluevaltuusto kokoontui tarkastelujakson aikana toukokuun loppuun mennessä kolme kertaa. Lisäksi edelliselle aluevaltuustolle on pidetty kolme kokousta edeltävää iltakoulua ja yksi strategia-/palauteseminaari. Puheenjohtajisto on osallistunut aluehallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. 1.6.2025 aloittanut uusi aluevaltuusto piti järjestäytymiskokouksen 4.6.2025, jonka lisäksi aluevaltuutetuille on pidetty perehdytystilaisuuksia 4.6.2025 ja 5.6.2025 sekä strategiaseminaari 17.6.2025.

Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Edellisen aluevaltuuston asettama aluehallitus kokoontui tarkastelujakson aikana 7 kertaa. Lisäksi aluehallitukselle pidettiin kokousasioista erilliset tiedoksiantokokoukset varsinaisia kokouksia edeltävällä viikolla ja puheenjohtajistolle listapalaverit. 1.6.2025 alkaneen aluevaltuuston toimikaudelle asettama aluehallitus järjestäytyi kokouksessaan 17.6.2025 ja kokoontui tämän jälkeen vielä 24.6.2025.

Tarkastuslautakunnalla on ollut tarkastelujakson aikana 9 kokousta.

Turvallisuuslautakunta on kokoontunut kaksi kertaa. Palvelulautakunta on kokoontunut kaksi kertaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on kokoontunut neljä kertaa ja kansalliskielilautakunta kerran. Aluehallituksen alaiseen toimintaan perustettu yksilöjaosto on kokoontunut viisi kertaa ja henkilöstöjaosto neljä kertaa. Uudelle aluevaltuustokaudelle 1.6.2025 lukien käyttöön otetussa hallintosäännössä on päätetty lakkauttaa palvelulautakunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta sekä yksilöjaosto. Näiden tilalle aluevaltuusto on perustanut sosiaalipalvelujen palvelulautakunnan sekä terveyden ja sairaanhoidon palvelujen lautakunnan. Lisäksi on perustettu aluehallituksen alainen konserni- ja toimitilajaosto. Uudet toimielimet eivät ole kokoontuneet tarkastelujakson aikana.

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	Alku- peräinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-7/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 841</b>	<b>- 1 009</b>	<b>- 1 312</b>	<b>- 1 283</b>	<b>- 614</b>	<b>- 1 188</b>
Henkilöstökulut	- 645	- 742	- 903	- 912	- 360	- 776
Palvelujen ostot	- 111	- 144	- 243	- 213	- 191	- 251
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5	- 8		- 1	- 2	- 2
Avustukset	- 76	- 112	- 162	- 152	- 57	- 152
Muut toimintakulut	- 5	- 5	- 4	- 5	- 4	- 6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 841</b>	<b>- 1 009</b>	<b>- 1 312</b>	<b>- 1 283</b>	<b>- 614</b>	<b>- 1 188</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
<b>Vuosikate</b>	<b>- 841</b>	<b>- 1 009</b>	<b>- 1 312</b>	<b>- 1 283</b>	<b>- 614</b>	<b>- 1 188</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 841</b>	<b>- 1 009</b>	<b>- 1 312</b>	<b>- 1 283</b>	<b>- 614</b>	<b>- 1 188</b>

*Taulukko 11 Luottamushenkilöhallinnon tuloslaskelma tuhansina euroina.*

Toimielinorganisaation sitova, muutetun talousarvion 2025 mukainen toimintakatetavoite on -1,3 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -1,2 milj. euroa, eli toimintakateen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Toimielinorganisaation kumulatiivinen toimintakatetoteuma tammi-heinäkuun ajalta on -0,6 milj. euroa (47,8 %). Edellisvuoden vastaavana ajankohtana toimintakatetoteuma on ollut lähes saman suuruinen.

Toimialan merkittävimmät kulut koostuvat henkilöstökuluista, joiden ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisempina. Palvelujen ostojen osalta muutettu talousarvio tullaan hieman ylittämään. Merkittävin syy ylitykselle on se, että kuntien laskuttama aluevaalikulu budjetoitiin liian alhaisena. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut tiliryhmien toteuma on euromääräisesti niin pieni, että talousarvioylityksillä ei ole merkitystä kokonaisuuden kannalta. Avustukset tiliryhmässä näkyviin, puolueille maksettaviin, muutettuun talousarvioon sisältyviin ryhmärahoihin

sisältyy ennusteen osalta epävarmuutta, koska toisella vuosipuoliskolla maksettavien ryhmärahojen osalta ei ole vielä nykyisen kauden valtuustoryhmiltä linjausta niiden käytöstä.

## 5 Tuloslaskelmaosa

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alku- peräinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-7/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>114 207</b>	<b>122 986</b>	<b>120 828</b>	<b>123 185</b>	<b>68 346</b>	<b>120 898</b>
Myyntituotot	38 613	44 285	30 814	32 048	19 123	33 078
Maksutuotot	50 407	56 425	61 159	62 093	36 432	61 940
Tuet ja avustukset	16 567	12 471	20 005	19 715	7 441	16 485
Muut toimintatuotot	8 619	9 805	8 851	9 330	5 349	9 394
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 954 071</b>	<b>-1 017 093</b>	<b>-1 013 582</b>	<b>-1 027 201</b>	<b>- 589 947</b>	<b>-1 028 191</b>
Henkilöstökulut	- 388 638	- 406 588	- 440 896	- 438 518	- 249 365	- 435 611
Palvelujen ostot	- 431 903	- 469 999	- 435 494	- 449 406	- 259 542	- 452 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 56 739	- 58 554	- 54 337	- 56 486	- 33 751	- 56 674
Avustukset	- 13 401	- 13 449	- 14 071	- 13 836	- 7 945	- 13 853
Muut toimintakulut	- 63 389	- 68 503	- 68 784	- 68 955	- 39 344	- 69 234
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 839 864</b>	<b>- 894 107</b>	<b>- 892 754</b>	<b>- 904 016</b>	<b>- 521 601</b>	<b>- 907 292</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>805 954</b>	<b>828 369</b>	<b>892 774</b>	<b>893 543</b>	<b>521 188</b>	<b>893 465</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>6 627</b>	<b>7 297</b>	<b>3 254</b>	<b>2 759</b>	<b>2 354</b>	<b>2 759</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>- 27 283</b>	<b>- 58 441</b>	<b>3 274</b>	<b>- 7 714</b>	<b>1 942</b>	<b>- 11 068</b>
<b>Poistot ja arvonlaskennat</b>	<b>- 3 744</b>	<b>- 4 045</b>	<b>- 2 969</b>	<b>- 3 024</b>	<b>- 1 814</b>	<b>- 3 067</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 31 027</b>	<b>- 62 486</b>	<b>305</b>	<b>- 10 737</b>	<b>127</b>	<b>- 14 135</b>
<b>Tilikauden yli- /alijäämä</b>	<b>- 31 027</b>	<b>- 62 486</b>	<b>305</b>	<b>- 10 737</b>	<b>127</b>	<b>- 14 135</b>

Taulukko 12 Kymenlaakson hyvinvointialueen tuloslaskelma tuhansina euroina.

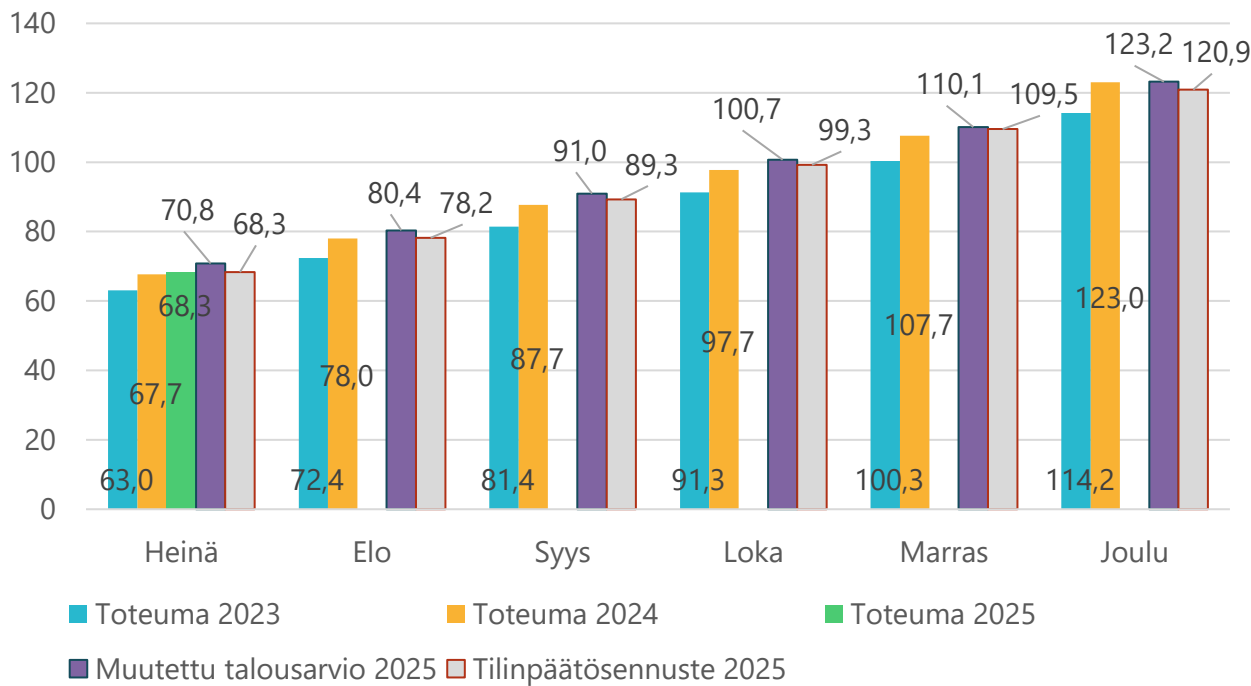
Talousarviossa 2025 tuloslaskelmaosan sitova erä on hyvinvointialueen tilikauden tulos. Aluevaltuuston 17.12.2024 § 63 hyväksymässä alkuperäisessä talousarviossa 2025 tilikauden tulos oli 0,3 milj. euroa ylijäämäinen. Aluevaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen tuloslaskelmaosaan 27.5.2025 § 30. Muutoksen vaikutus hyvinvointialueen talousarvion tilikauden tulokseen oli 11,0 milj. euroa tuloksen heikennystä. Muutetussa talousarviossa tilikauden tulos on 10,7 milj. euroa alijäämäinen.

Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos on -14,1 milj. euroa, joka on 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Ennusteen perusteella kumulatiivinen alijäämä vuoden lopussa tulisi olemaan 107,6 milj. euroa.

Tammi-heinäkuussa toimintatuottoja on kertynyt 68,3 milj. euroa. Toimintatuotot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,7 milj. euroa eli 1,0 %.

Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän kuluvaan vuonna 120,9 milj. euroa eli 2,3 milj.

euroa (-1,9 %) muutettua talousarviota vähemmän. Syynä tähän on valtionavustushankkeiden muutettua talousarviota 3,4 milj. euroa pienemmäksi ennustetut hanketuotot. Valtionavustushankkeet ovat kustannusneutraaleja tulosvaikutukseltaan merkiten vastaavasti pienempiä toimintakuluja. Toimintatuottojen kuukausitasoinen kumulatiivinen toteuma, talousarvio ja ennuste on esitetty kuvassa 2.



Kuva 2 Kymenlaakson hyvinvointialueen kumulatiiviset toimintatuotot heinäkuusta joulukuuhun miljoonina euroina. Kuvaajassa vuosien 2023-2025 toteumat, muutettu talousarvio 2025 sekä tilinpäätösennuste 2025.

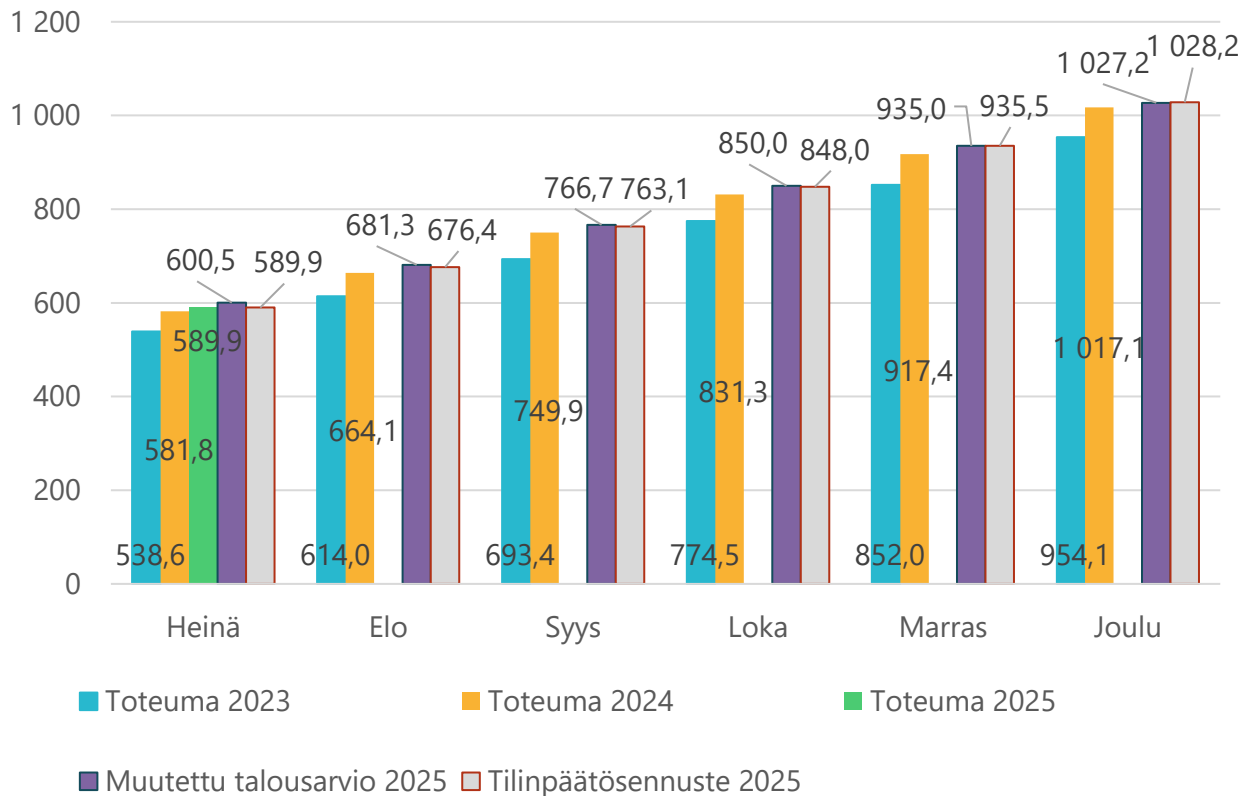
Toimintakulut ovat toteutuneet tammi-heinäkuussa 589,9 milj. euron suuruisena. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 8,1 milj. euroa eli 1,4 %. Eniten toimintakulut ovat kasvaneet kyseisellä ajanjaksolla henkilöstökuluissa 14,4 milj. euroa (+6,1 %). Kasvua henkilöstökuluissa koko vuodelle, edelliseen vuoteen verrattuna, on ennustettu 29,0 milj. euroa (+7,1 %). Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 2,9 milj. eurolla (-0,7 %). Henkilöstökulujen kasvua selittää sekä aiempaa suurempi henkilöstömäärä että virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat palkankorotukset.

Palvelujen ostot ovat puolestaan vähentyneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 6,7 milj. euroa (-2,5 %). Palvelujen ostojen vähentymisestä tammi-heinäkuussa 10,5 milj. euroa johtuu Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveystalouden siirtymisestä hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi 1.1.2025 alkaen. Ulkoistuksen päättymisen vaikutus palvelujen ostojen pienentymiseen koko vuoden osalta on noin 20,0 milj. euroa. Järjestämävastuun siirtyminen vaikuttaa osaltaan myös henkilöstömäärän ja -kulujen kasvuun. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 3,4 milj. eurolla

(+0,8 %). Merkittävimmät ostopalveluiden talousarvioylitykset (4,0 milj. euroa) on ennustettu sosiaalipalveluiden toimialalla vammaispalveluiden, lastensuojelun ja asumisen palveluiden ostoissa.

Vuokratun työvoiman kustannukset olivat tammi-heinäkuussa 21,8 milj. euroa ja kustannukset vähentyivät 0,6 milj. euroa eli 2,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Ennusteen mukaan toimintakulut kasvavat vuodesta 2024 11,1 milj. euroa eli 1,1 % ja ylittävät muutetun talousarvion 1,0 milj. eurolla (+0,1 %). Toimintakulujen kuukausitasoinen kumulatiivinen toteuma, talousarvio ja ennuste on esitetty kuvassa 3.



*Kuva 3 Kymenlaakson hyvinvointialueen kumulatiiviset toimintakulut heinäkuusta joulukuuhun miljoonina euroina. Kuvaajassa vuosien 2023-2025 toteumat, muutettu talousarvio 2025 sekä tilinpäätösennuste 2025.*

Muutetussa talousarviossa 2025 Kymenlaakson hyvinvointialueen valtion rahoitus on suuruudeltaan 893,5 milj. euroa. Rahoitus on valtiovarainministeriön 20.12.2024 julkaiseman rahoituslaskelman mukainen. Valtiovarainministeriö julkaisi päivitetyn rahoituslaskelman 24.6.2025, jossa Kymenlaakson hyvinvointialueen valtion rahoitus pienentyi 78 t. euroa. Ennusteessa valtion rahoitus on täten 893,5 milj. euroa ollen 78 t. euroa muutettua talousarviota pienempi.

## 6 Investointiosa

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Edellisiltä tilikaudelta siirtyvä suunnitelma	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-7/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>2 756</b>	<b>1 896</b>	<b>30</b>	<b>9 357</b>	<b>6 070</b>	<b>499</b>	<b>6 070</b>
Pelastustoimen laite- ja kalustohankinnat	1 643	1 538	0	1 776	1 532	305	1 532
Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	1 113	358	30	7 581	4 538	194	4 538
<b>Investointeja vastaavat sopimukset</b>	<b>35 666</b>	<b>38 825</b>	<b>120 969</b>	<b>37 601</b>	<b>60 393</b>	<b>30 144</b>	<b>60 393</b>
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestoinnit	28 037	23 375	113 808	25 700	49 228	20 315	49 228
Pelastustoimen rakennusinvestoinnit	726	6 813	7 161	3 300	3 548	5 716	3 548
Sosiaali- ja terveydenhuollon laite- ja kalustohankinnat	6 903	6 963	0	8 601	7 617	3 881	7 385
Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0	1 674	0	0	0	232	232
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>38 422</b>	<b>40 721</b>	<b>120 999</b>	<b>46 958</b>	<b>66 463</b>	<b>30 144</b>	<b>66 463</b>
<b>Investointituet</b>	<b>36</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>3 790</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>38 386</b>	<b>40 649</b>	<b>120 999</b>	<b>43 168</b>	<b>65 613</b>	<b>30 144</b>	<b>65 613</b>

Taulukko 13 Kymenlaakson hyvinvointialueen investoinnit tuhansina euroina.

Talousarviossa 2025 investointiosan sitovana tasona on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen investointiryhmät. Alkuperäisessä talousarviossa vuodelle 2025 sitoutuneet investoinnit olivat 47,0 milj. euroa, nettoinvestointien ollessa 43,2 milj. euroa.

Kymenlaakson hyvinvointialue kävi lainanottovaltuusneuvottelun vuodelle 2025 helmikuussa 2025 ja sai investointiluvan 26.3.2025 (SM) ja 24.4.2025 (STM). Aluevaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen investointiosaan 27.5.2025. Talousarviomuutoksen myötä vuodelle 2025 sitoutuneet investointimenot kasvoivat 19,5 milj. euroa ja investointituet vähenivät 2,9 milj. euroa, mikä merkitsi nettoinvestointien 22,4 milj. euron lisäystä.

Muutetussa talousarviossa investointimenot ovat 66,5 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 65,6

milj. euroa.

Tytäryhtiö Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy toteuttaa investointeja vastaavina sopimuksina tehtävät investoinnit hyvinvointialueelle. Vuosille 2023 ja 2024 sitoutuneista investoinneista siirtyi vuodelle 2025 yhteensä 121,0 milj. euroa. Hyväksytyjen, vuosien 2023-2025 sitoutuneiden investointien yhteismäärä on 187,5 milj. euroa. Merkittävin aiemmilta vuosilta jatkuva investointi on sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin sisältyvä Kotkan keskussairaalan perusparannushanke, joka jatkuu suunnitelman mukaisesti vuoteen 2029-2030 asti.

## 7 Rahoitusosa

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-7/2025	Tilinpäätös- ennuste
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>-28 090</b>	<b>-59 379</b>	<b>3 274</b>	<b>-7 714</b>	<b>1 897</b>	<b>-11 113</b>
Vuosikate	-27 283	-58 441	3 274	-7 714	1 942	-11 068
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	-807	-937			-45	-45
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-2 679</b>	<b>-1 696</b>	<b>-5 567</b>	<b>-5 220</b>	<b>-454</b>	<b>-6 025</b>
Investointimenot	-2 756	-1 896	-9 357	-6 070	-499	-6 070
Rahoitusosuudet investointimenoihin	36	72	3 790	850		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	42	128			45	45
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-30 769</b>	<b>-61 074</b>	<b>-2 293</b>	<b>-12 934</b>	<b>1 442</b>	<b>-17 138</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>						
<b>Antolainauksen muutokset</b>						
Antolainasaamisten lisäys	-90 000					
Antolainasaamisten vähennys						
<b>Lainakannan muutokset</b>						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90 000					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-416	-125	-125	-125	-125	-125
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-84 850	12 455	50 000	50 000	-37 830	30 000
<b>Oman pääoman muutokset</b>						
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-715	-4			-65	
Vaihto-omaisuuden muutos						
Saamisten muutos	11 008	48 511			-7 980	
Korottomien velkojen muutos	-35 430	-1 605	-10 000	-10 000	57 372	-10 000
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-110 403</b>	<b>59 231</b>	<b>39 875</b>	<b>39 875</b>	<b>11 372</b>	<b>19 875</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-141 172</b>	<b>-1 843</b>	<b>37 582</b>	<b>26 941</b>	<b>12 814</b>	<b>2 737</b>
Rahavarat 31.12.	61 126	59 282	97 088	86 224	72 096	62 019
Rahavarat 1.1.	202 297	61 126	59 506	59 282	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 alkuvuoden aikana.

Aluevaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen rahoitusosaan 27.5.2025.

Talousarviomuutos valmisteltiin tilinpäätösennusteen pohjalta. Muutetussa talousarviossa rahavarat ovat vuoden lopussa 86,2 milj. euroa, jotka ovat 10,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmät.

Rahoituslaskelman tilinpäätösennuste koko vuodelle 2025 perustuu tulosennusteeseen, arvioon investointisuunnitelman toteutumisesta sekä arvioon rahoituserien toteutumisesta. Ennusteessa on varauduttu mahdolliseen lyhytaikaisen lainan (hyvinvointialuetodistukset) nostamiseen vuoden 2025 päättyessä maksuvalmiuden varmistamiseksi.

## 8 Hyvinvointialuekonsernin tavoitteet

### 8.1 Konsernijohdon tavoitteet

Hallintosäännön mukaan hyvinvointialueen konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja sekä hyvinvointialuejohtajan nimeämät muut viranhaltijat. Konsernijohdolle 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. Hallintosääntöä tarkennettiin edelleen ja se käsiteltiin aluevaltuustossa 29.4.2025. Aluevaltuuston toimikausi 1.6.2025 alkaen toteutui päivitetyn hallintosäännön mukaisesti. Johtamisjärjestelmän uudistamisen valmistelu henkilöstöorganisaation osalta siirtyi yhteistoimintamenettelyyn kesäkuussa jatkuen syyskuun alkuun, jonka jälkeen se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon.

Arviointikertomuksen ja tilintarkastajan huomioiden pohjalta, vuoden 2025 alun aikana toteutettiin konserni- ja osakkuusyhtiöiden ohjauksen malli, joka sisälsi yhtiökohtaisten omistajastrategioiden ja omistajasuunnitelmien mallin. Valmistelun jatkamiseksi siihen laadittiin kesäkuussa tuottavuuskortti ja osoitettiin vakauttamisrahaa. Projektoitu valmistelu käynnistyi elokuussa ja sen etenemisestä raportoidaan konserni- ja toimitilajaostolle.

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 (muun muassa 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 ovat jatkuneet tarkastelujakson aikana. Vaikka pääosa vaikutuksista kohdistuu suunnitteluvuosille 2026 ja 2027 riippuen uudistuvan lainsäädännön sisällöstä, voimaantumisesta sekä yhteistyössä yhteisöjen omistajien kanssa tehdystä valmistelusta johtuen, on tavoitteena tuoda ratkaisuehdotuksia päätöksentekoon syksyn 2025 aikana.

Kymenlaakson hyvinvointialueen konsernijohtoon 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 %.

Tytäryhtiölle asetettujen sitovien vuoden 2025 tavoitteiden toteutuminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Tilikauden tulos		≥ 0€	1 447 167€	
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)	10,2 (1-7/2025)	

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

Tilikauden tulos on voitollinen 1,4 milj. euroa heinäkuun lopun tilanteessa. Kymen Tuen kulurakenne ei ole tasainen vuoden aikana, jolloin heinäkuun tulos näyttäytyy positiivisena. Kevät- ja kesäkaudella muun muassa lämmitys ja kiinteistön hoidon kustannukset ovat talvikuukausia alhaisempia. Myös lomapalkkakirjaukset vaikuttavat tulokseen positiivisesti tässä vaiheessa vuotta. Tilanne tasoittuu loppuvuotta kohti.

Yhteistyö Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa on jatkuvaa. Elokuun aikana pidetään toimialojen kanssa talousarviopalavereita 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. Kymen Tuki teettää vuosittain kaksi kyselyä, kevään ja syksyn aikana.

Sairauspoissaoloja oli heinäkuun loppuun mennessä kertynyt 10,2 pv/hlö, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana määrä oli 10,9. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet heinäkuun lopun tilanteessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 0,70 pv/hlö.

## Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 1-7/2025
Liikevaihto	86 217	87 789	52 983
Liiketoiminnan muut tuotot	314	140	623
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 566	-2 286	-1 804
Ulkopuoliset palvelut	-36 311	-34 784	-22 258
Materiaalit ja palvelut yht.	-38 877	-37 070	-24 062
Henkilöstökulut	-24 860	-25 529	-14 423
Poistot ja arvonalentumiset	-16 967	-16 805	-8 991
Liiketoiminnan muut kulut	-3 725	-5 000	-3 194
Liikevoitto (-tappio)	2 103	3 525	2 936
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 095	-3 106	-1 489
Voitto/tappio ennen tp-siirtoja	8	419	1 447
Tilinpäätössiirrot	-568		
Tilikauden voitto (-tappio)	-560	419	1 447

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

## 9 Henkilöstö

### 9.1 Henkilöstöressurit

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstömäärä on ollut kuluvana vuonna noin 2 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2024. Helmi-maaliskuussa kasvu pieni tilapäisesti noin prosenttiin, mutta palautui kesän aikana 2 prosentin tasolle. Heinäkuun lopussa toimialoilla työskenteli yhteensä 7 177 työntekijää, kun vastaava luku oli vuotta aiemmin 7 032. Vakituksissa tehtävissä heistä työskenteli 5 708 henkilöä, mikä on pari prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (5 588). Samalla vakituksissa tehtävissä työskentelevän henkilöstön osuus kokonaishenkilöstömäärästä pysyi ennallaan vajaassa 80 prosentissa. Myös määräaikaisissa tehtävissä työskentelevän henkilöstön määrä kasvoi, mutta hieman maltillisemmin, vuoden 2024 heinäkuuhun verrattuna noin 1,5 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan palvelussuhteessa on ollut kuluvan vuoden aikana 7 883 henkilöä, mikä on noin prosentti enemmän kuin vuotta aiemmin (7 791). Tytäryhtiö Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:ssä henkilöstömäärä oli heinäkuun lopussa 638 työntekijää, mikä on noin prosentti enemmän kuin vuotta aiemmin (631). Tammi-heinäkuun aikana tytäryhtiön palveluksessa on työskennellyt 697 henkilöä (tammi-heinäkuussa 2024 vastaava määrä 698).



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

Vuoden ensimmäisten seitsemän kuukauden vertailussa henkilöstömäärä on kasvanut kaikilla toimialoilla vuodesta 2024. Suhteellisesti eniten (+10 %) kokonaishenkilöstömäärä on kasvanut konsernipalveluissa sekä pelastustoimessa (+8 %). Pelastustoimessa ja sosiaalipalveluissa erityisesti määräaikaisissa tehtävissä työskentelevien määrä oli aiempaa suurempi, konserni- sekä strategia- ja integraatiopalveluissa kasvu on tullut vakituisesta henkilöstöstä (Taulukko 17).

	Henkilöstö 31.7.			Vakituisissa tehtävissä			Määräaikaisissa tehtävissä		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Terveysten ja sairaanhoidon palvelut	2991	3071	3143	2422	2485	2548	569	586	595
Sosiaalipalvelut	3078	3147	3180	2368	2476	2489	710	671	691
Pelastustoimi	207	200	215	163	159	164	44	41	51
Konsernipalvelut	113	125	137	84	92	107	29	33	30
Strategia- ja integraatiopalvelut	454	489	502	365	376	400	89	113	102
<b>Hyvinvointialue yhteensä</b>	<b>6843</b>	<b>7032</b>	<b>7177</b>	<b>5402</b>	<b>5588</b>	<b>5708</b>	<b>1441</b>	<b>1444</b>	<b>1469</b>
<i>Kymen Tuki</i>	568	631	638	405	453	466	163	178	172

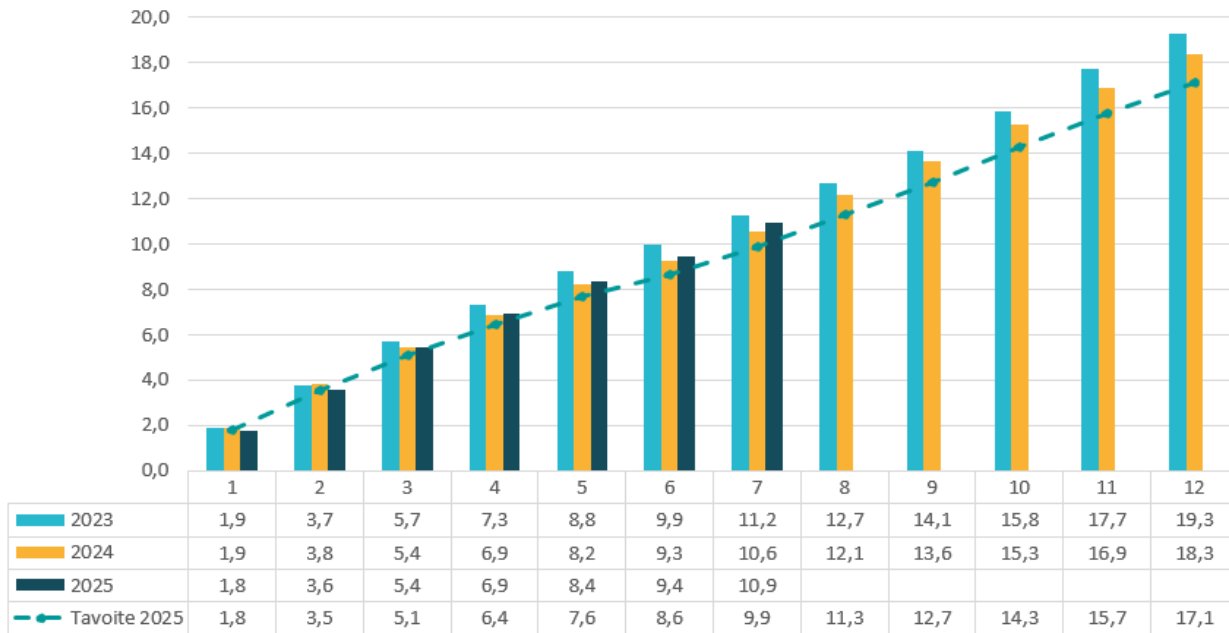
*Taulukko 17 Toimialojen henkilöstömäärä ja -rakenne heinäkuun lopussa 2023-2025.*

Maksetuksi työpanokseksi muutettuna kuluvan vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden henkilöstöresurssi vastaa hyvinvointialueen toimialoilla yhteensä noin 6 360 työntekijää. Tässä on lisäystä vuoden 2024 vastaavaan aikaväliin verrattuna noin 2,5 prosenttia ja vuoden 2023 tammi-heinäkuun kertymään lähes 6,5 prosenttia. Maksetun työpanoksen ja henkilöstömäärän ero selittyy muun muassa osa-aikatyöllä ja palkattomilla poissaoloilla.

## 9.2 Sairastavuus ja työsuojelu

Henkilöstömäärään suhteutettu sairauspoissaolopäivien määrä on vuoden edetessä noussut vuoden 2024 vastaavaa ajankohtaa suuremmaksi, vaikka onkin edelleen vuoden 2023 tasoa pienempi. Heinäkuun loppuun mennessä sairauspoissaolopäiviä kertyi työntekijää kohti 10,9, jossa on kasvua vuotta aiempaan vajaat kolme prosenttia (Kuva 5). Tammi-helmikuun ajan henkilöstömäärään suhteutettu poissaolopäivien määrä oli edellisvuotta pienempi, maaliskuu-kesäkuussa oltiin vuoden 2024 vastaavan ajankohdan tasolla tai sen tuntumassa, mutta heinäkuussa kehitys kääntyi selvemmin heikompaan suuntaan. Sairauspoissaolopäiviä kertyi tammi-heinäkuussa reilut 86 000 kalenteripäivää, missä on kasvua vuoden 2024 tammi-heinäkuusta hieman yli 3 700 kalenteripäivää (+4 %). Käyttämällä yhden poissaolopäivän hintana työnantajalle Kevan keskimääräistä arviota (350 euroa) tarkoittaa sairauspoissaolopäivien määrän kasvu hyvinvointialueelle yli 1 300 000 euron lisäystä sairauspoissaolokustannuksissa. Henkilöstömäärän kasvu selittää osaltaan sairauspoissaolopäivien lukumäärän kasvua, mutta ei keskimääräisten sairauspoissaolopäivien muutosta. Kuluvalle vuodelle asetetun sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen (kertymä 17,1 kpv/hlö/vuosi) toteutuminen on muodostumassa

haastavaksi. Heinäkuun lopussa eroa tavoitteen mukaiseen kehitykseen oli yksi sairauspoissaolopäivä työntekijää kohti eli noin 7 700 sairauspoissaolopäivää. Aiempaan tapaan sairauspoissaoloja on aiheutunut diagnosoiduista syistä eniten tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksista sekä erilaisista mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä.



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

Henkilöstömäärään suhteutettu sairauspoissaolopäivien määrä (kalenteripäivää/hlö) on ollut edellisvuoden vastaavaan aikaväliin verrattuna suurempi kaikilla toimialoilla strategia- ja integraatiopalveluita sekä konsernipalveluita lukuun ottamatta. Suhteellisesti eniten sairauspoissaolojen määrä (pv/hlö) on kasvanut pelastustoimessa (+10 %), terveyden ja sairaanhoidon palveluissa sekä sosiaalipalveluissa kasvuprosentti on noin 5. Kaikki toimialat pelastustoimea lukuun ottamatta ovat kuitenkin vielä vuoden 2023 tammi-heinäkuun tason alapuolella, vaikkakin sosiaalipalveluissa eroa siihen on vain 0,1 pv/hlö (Taulukko 18).

Toimiala	Sairauspoissaolot kpv/hlö 1-7/2023	Sairauspoissaolot kpv/hlö 1-7/2024	Sairauspoissaolot kpv/hlö 1-7/2025
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut	9,8	8,9	9,4
Sosiaalipalvelut	13,3	12,6	13,2
Pelastustoimi	5,1	8,1	8,9
Konsernipalvelut	3,6	3,7	3,2
Strategia- ja integraatiopalvelut	7,2	6,9	5,7

Taulukko 18 Sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö) toimialoittain.

HaiPro-työturvallisuuspoikkeamailmoituksia on tehty tammi-heinäkuussa 1 700, mikä on vajaat 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin (1 850). Kuluvan vuoden ilmoituksista yli puolet koski asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä tai työtapaturmia, neljännes läheltä piti -tapahtumia ja loput muita turvallisuushavaintoja työympäristöstä. Merkittävin yksittäinen työturvallisuuspoikkeama on edelleen asiakkaan aggressiivinen käyttäytyminen. Sisäilmaan tai työympäristöpoikkeamiin liittyviä ilmoituksia tehtiin vajaat 200.

Tammi-heinäkuussa korvattiin yhteensä 186 työtapaturmaa, eli noin 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin (201). Työpaikalla sattuneiden tapaturmien määrä on vähentynyt, mutta työmatkatapaturmien määrä on noussut merkittävästi. Ammattitauteja ei ajanjaksolla ilmoitettu. Vakuutuskorvauksia maksettiin vuoden 2025 puolella työtapaturmista johtuvista sairaspöissaoloista ja hoitokuluista 338 000 euroa, mikä on reilut 60 000 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Osa kustannuksista on kertynyt vuoden 2024 työtapaturmista, joiden hoito tai sairauspöissaolo jatkuu vuoden 2025 puolella.

Lyhytaikaisissa ja lievissä työkyvyn heikentymisissä, sairauspöissaolon sijaan tarjottavaa työntekijän työkyvyn mukaiseksi sovellettua korvaavaa työtä on tehty tammi-heinäkuun aikana noin 1 830 työpäivää. Määrä vastaa noin kahta prosenttia saman aikavälin sairauspöissaolopäivien määrästä ja on vajaat 8 prosenttia enemmän kuin tammi-heinäkuussa 2024. Sairauspöissaolomäärään suhteutettuna korvaavaa työtä on hyödynnetty toimialoista aktiivisimmin pelastustoimessa, jossa alkuvuoden korvaavan työn päivien määrä on noin 6 % toimialan sairauspöissaolopäivien kertymästä.

### 9.3 Henkilöstön vaihtuvuus ja hakijamäärät

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuuden (pl. eläköityminen ja sisäiset siirrot) vähentyminen on jatkunut kulvana vuonna. Heinäkuun lopussa kumulatiivinen lähtövaihtuvuusprosentti laskettuna edellisen vuodenvaihteen vakituisen henkilöstön määrästä oli 1,9 %, mikä on kolmanneksen pienempi kuin heinäkuussa 2024 ja noin puolet heinäkuun 2023 tasosta. Vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla voimistunut vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuuden (pl. eläköityminen ja sisäiset siirrot) vähentyminen näyttää siis jatkuneen ja jopa voimistuneen erityisesti kuluvan vuoden toisella neljänneksellä (Kuva 6).



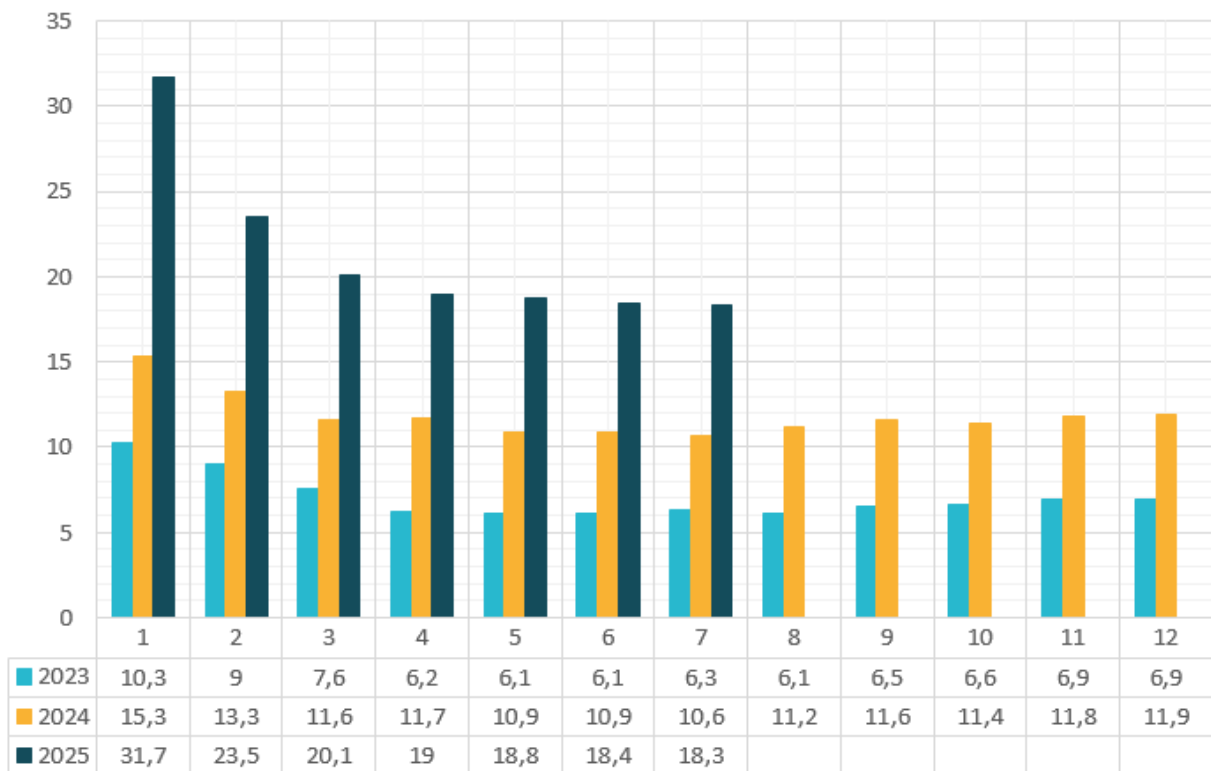
Kuva 6 Hyvinvointialueen toimialojen vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (pl. eläköityminen ja sisäiset siirrot) kumulatiivisesti vuoden alusta suhteessa edellisen vuodenvaihteen vakituisen henkilöstön määrään 2023-2025.

Toimialoittain tarkasteltaessa vakituisen henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus (pl. eläköityminen ja sisäiset siirrot) on vähentynyt kauttaaltaan strategia- ja integraatiopalveluita lukuun ottamatta. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus on vähentynyt vuoden 2024 tammi-heinäkuuhun verrattuna suhteellisesti eniten (3,5 %-yksikköä) pelastustoimissa. Suurista toimialoista vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus on vähentynyt sekä terveyden ja sairaanhoidon palveluissa (0,7 prosenttiyksikköä) että sosiaalipalveluissa (1,6 prosenttiyksikköä). Terveyden ja sairaanhoidon palveluissa lähtövaihtuvuus oli aiempien vuosien vastaavan ajankohdan noin 2-3 prosentin sijaan 1,6 % ja sosiaalipalveluissa noin neljän prosentin sijaan 2,3 % edellisen vuodenvaihteen vakituisen henkilöstön määrästä (Taulukko 19).

Toimiala	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 1-7/2023	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 1-7/2024	Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 1-7/2025
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut	3,1 %	2,3 %	1,6 %
Sosiaalipalvelut	4,2 %	3,9 %	2,3 %
Pelastustoimi	2,8 %	3,5 %	0,0 %
Konsernipalvelut	5,8 %	0,0 %	2,0 %
Strategia- ja integraatiopalvelut	2,3 %	1,5 %	2,0 %

Taulukko 19 Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus toimialoittain tammi-heinäkuussa 2023-2025.

Avoimien rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä on ollut kuluvana vuonna huomattavasti suurempi kuin edellisten vuosien vastaavilla aikaväleillä. Kumulatiivinen hakijamäärä yhtä rekrytointia kohti oli heinäkuun lopussa 18,3, joka on lähes kaksinkertainen heinäkuuhun 2024 (10,6) verrattuna (Kuva 7). Kuluvan vuoden aikana rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä on vakiintunut hieman alle kahdenkymmenen hakijan tasolle. Tammikuun poikkeuksellisen korkeaa tulosta selittävät tuolloin käynnissä olleet hoitotyön kesäajaisten rekrytoinnit, jotka toteutettiin hieman aiempaa hajautetummin, minkä vuoksi sama henkilö saattoi jättää hakemuksen useisiin tehtäviin. Toisaalta kesäajan hakijoiden kokonaismääräkin kasvoi edellisvuosista. Kuluvan vuoden aikana on toteutettu myös muutamia poikkeuksellisen suuren hakijamäärän saaneita rekrytointeja, mikä näkyy kokonaistilanteessa.



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

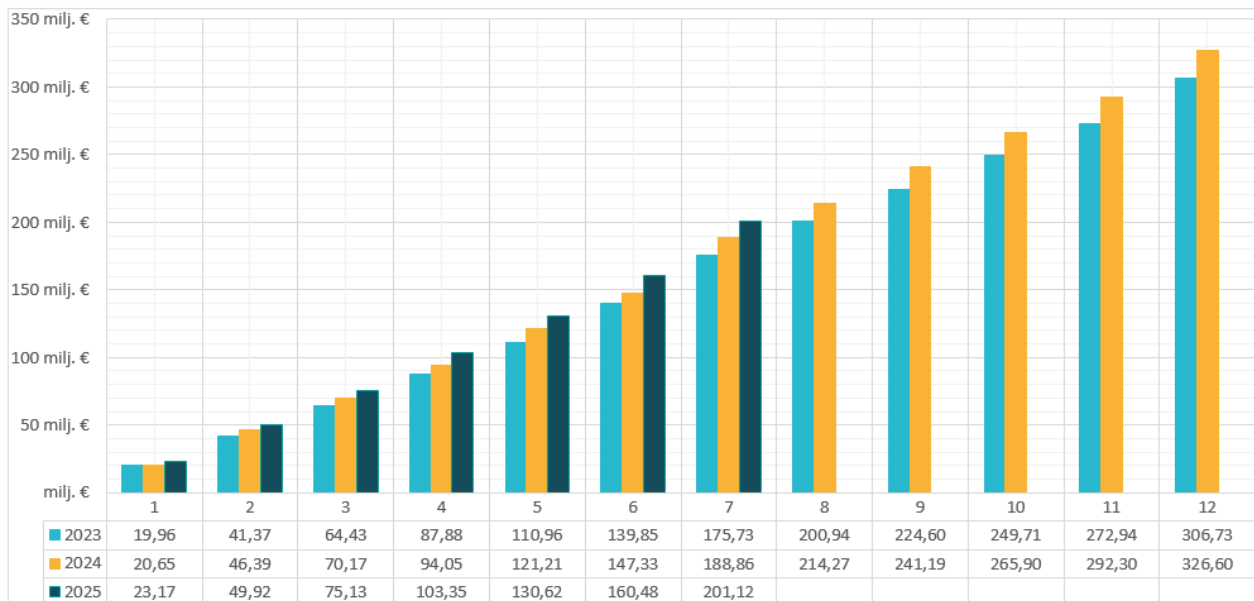
Rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä on kasvanut huomattavasti kaikilla toimialoilla. Vuoden 2024 tammi-heinäkuuhun verrattuna hakijamäärä yhtä rekrytointia kohti on ollut kaikilla toimialoilla vähintään neljänneksen suurempi. Suhteellisesti voimakkainta hakijamäärän kasvu on ollut pelastustoimissa ja konsernipalveluissa, joissa hakijamäärä yhtä rekrytointia kohti on vuoden aikana yli kaksinkertaistunut. Myös sosiaalipalveluiden toimialalla päästiin lähes kaksinkertaiseen hakijamäärään vuotta aiempaan verrattuna (Taulukko 20).

Toimiala	Hakijamäärä/rekrytointi	Hakijamäärä/rekrytointi	Hakijamäärä/rekrytointi
	1-7/2023	1-7/2024	1-7/2025
Terveysten ja sairaanhoidon palvelut	5,1	9,1	13,4
Sosiaalipalvelut	6,2	9,6	17,7
Pelastustoimi	2,3	7,8	18,5
Konsernipalvelut	16,4	21,3	57,6
Strategia- ja integraatiopalvelut	9,1	20,6	25,8

Taulukko 20 Rekrytointimäärään suhteutettu hakijamäärä toimialoittain.

## 9.4 Henkilöstökustannukset

Hyvinvointialueen toimialoilla on maksettu omalle henkilöstölle palkkoja ja palkkioita tammi-heinäkuussa yhteensä hieman yli 201 miljoonaa euroa (Kuva 8). Se on noin 6,5 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Palkkakustannusten kasvu selittyy sekä aiempaa suuremmalla henkilöstömäärällä että tarkasteluajankohtien välillä toteutuneilla hyvinvointialueella sovellettaviin virka- ja työehtosopimuksiin perustuvilla palkankorotuksilla.



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
	1-7/2023	1-7/2024	1-7/2025
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut	85,10 milj. €	90,27 milj. €	98,67 milj. €
Sosiaalipalvelut	69,01 milj. €	75,30 milj. €	76,98 milj. €
Pelastustoimi	5,67 milj. €	5,83 milj. €	6,31 milj. €
Konsernipalvelut	3,84 milj. €	4,28 milj. €	4,91 milj. €
Strategia- ja integraatiopalvelut	12,11 milj. €	13,19 milj. €	14,24 milj. €

*Taulukko 21 Sivukuluton palkkasumma omalle henkilöstölle toimialoittain.*

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-heinäkuun 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-heinäkuussa. Lisätyön ja kliinisen lisätyön kohdalla korvausten perusteena ollut tuntimäärä on pienentynyt vuodessa suhteellisesti enemmän kuin niistä maksettujen korvausten määrä, mutta ylityötilanne on ollut päinvastainen. Tässä tarkastelluista toimialakohtaisista tunnusluvusta vuoden 2024 tammi-heinäkuun toteumaa suurempia olivat pelastustoimen ylityökorvaukset ja hälytysrahat sekä konsernipalveluiden ja strategia- ja integraatiopalveluiden maksama lisätyö (Taulukko 22).

		1-7/2023 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	1-7/2023 tehdyt ja maksetut yli- tai lisätyötunnit	1-7/2024 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	1-7/2024 tehdyt ja maksetut yli- tai lisätyötunnit	1-7/2025 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	1-7/2025 tehdyt ja maksetut yli- tai lisätyötunnit
<b>Ylityö</b>	Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	1 101 721 €	27417	1 017 585 €	23588	601 839 €	15595
	Sosiaalipalvelut	1 141 947 €	34383	1 330 512 €	38210	758 110 €	25514
	Pelastustoimi	198 184 €	6077	242 690 €	6909	258 825 €	6750
	Konsernipalvelut	40 305 €	700	29 277 €	374	13 923 €	181
	Strategia- ja integraatiopalvelut	20 917 €	505	21 194 €	552	10 796 €	303
	<b>Hyvinvointialue yhteensä</b>	<b>2 503 073 €</b>	<b>69081</b>	<b>2 641 257 €</b>	<b>69633</b>	<b>1 643 494 €</b>	<b>48343</b>
<b>Lisätyö</b>	Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	296 309 €	10788	393 304 €	10071	393 968 €	7085
	Sosiaalipalvelut	155 472 €	9236	156 498 €	8998	55 654 €	3055
	Pelastustoimi	22 536 €	1223	25 273 €	1356	23 288 €	1187
	Konsernipalvelut	7 594 €	109	2 649 €	32	4 848 €	59
	Strategia- ja integraatiopalvelut	2 026 €	83	914 €	43	7 954 €	220
	<b>Hyvinvointialue yhteensä</b>	<b>483 937 €</b>	<b>21440</b>	<b>578 637 €</b>	<b>20500</b>	<b>485 712 €</b>	<b>11605</b>
<b>Kliininen lisätyö</b>	Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	867 421 €	5337	622 333 €	3810	525 769 €	2682
	Sosiaalipalvelut	814 €	15	131 €	8		
	Strategia- ja integraatiopalvelut	7 636 €	93	1 156 €	17	1 210 €	14
	<b>Hyvinvointialue yhteensä</b>	<b>875 872 €</b>	<b>5 445</b>	<b>623 620 €</b>	<b>3835</b>	<b>526 979 €</b>	<b>2696</b>
<b>Hälytysrahat</b>	Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	406 223 €		319 803 €		236 623 €	
	Sosiaalipalvelut	666 275 €		747 337 €		480 640 €	
	Pelastustoimi	28 215 €		34 735 €		41 079 €	
	Konsernipalvelut	2 470 €		5 970 €			
	Strategia- ja integraatiopalvelut	4 410 €		4 400 €		3 280 €	
	<b>Hyvinvointialue yhteensä</b>	<b>1 107 593 €</b>		<b>1 112 246 €</b>		<b>761 623 €</b>	

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

Vuokratyövoimasta on tammi-heinäkuun aikana maksettu toimialoilla yhteensä hieman yli 21,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin (Taulukko 23). Kustannuskehitys selittyy vuokralääkärikustannuksilla, jotka ovat olleet kuluvan vuoden aikana lähes 8 prosenttia pienemmät verrattuna vuoden 2024 vastaavaan aikaväliin. Toisaalta vuokrahoitajien käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat kasvaneet samalla aikavälillä (n. 15 %). Huomioitavaa on, että vuokrahoitajien käyttö on edelleen suhteellisen pienehkö osuus vuokratyövoiman käytön kokonaisuudesta. Hoitotyössä vuokratyövoimaa käytetään muun muassa henkilöstön äkillisissä poissaolotilanteissa, ja toimintamallilla on merkitystä esimerkiksi henkilöstön työhyvinvointiin jailityökustannuksiin.

	<b>Vuokratyövoima- kustannukset</b>	<b>Vuokratyövoima- kustannukset</b>	<b>Vuokratyövoima- kustannukset</b>
<b>Toimiala</b>	<b>1 - 7/2023</b>	<b>1 - 7/2024</b>	<b>1 - 7/2025</b>
Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	18 420 136 €	20 002 931 €	18 794 466 €
Sosiaalipalvelut	2 478 027 €	2 466 312 €	3 028 940 €
Strategia- ja integraatiopalvelut	82 509 €		
<b>Hyvinvointialue yhteensä</b>	<b>20 980 672 €</b>	<b>22 469 243 €</b>	<b>21 823 406 €</b>

*Taulukko 23 Vuokratyövoimakustannukset tammi-heinäkuussa 2023-2025.*

## 9.5 Sopimus- ja palkkaratkaisu

Valtakunnallisen sopimusratkaisun myötä hyvinvointialueella sovellettavien virka- ja työehtosopimusten (HYVTES, SOTE, LS) sopimuskausi päättyi 30.4.2025 ja uudet Kunta- ja hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimukset tulivat voimaan 1.5.2025. Uusi sopimuskausi on voimassa 29.2.2028 saakka.

HYVTES ja SOTE-sopimuksen paikalliset erät siirtyivät 1.10.2024 ajankohdasta valtakunnallisen määräyksen mukaisesti 1.2.2025 ajankohtaan. SOTE-sopimuksessa järjestelyerä oli suuruudeltaan 2,5 % ja HYVTES:ssä 2,0 %. HYVTES ja SOTE-sopimusten kyseisten erien siirtyminen kompensoitiin valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti prosentuaalisena palkanlisänä kaikille HYVTES- ja SOTE-sopimukseen kuuluville paikallisen erän sijaan ajanjaksolta 1.10.2024-31.1.2025. Toinen osa tästä prosentuaalisesta palkanlisästä maksettiin helmikuussa 2025, aiempi jo joulukuussa 2024.

Valtakunnalliseen 30.4.2025 päättyneeseen sopimusratkaisuun liittyi paikallinen kehittämisohjelmaerä 1.6.2025, mikä oli SOTE-sopimukseen ja Lääkärisopimukseen 0,8 % sekä HYVTESissä 0,4 %. SOTE-sopimuksen valtakunnallinen palkkausjärjestelmä uudistus on edelleen kesken ja se todennäköisimmin valmistuttuaan aiheuttaa palkkaharmonisoinnin tarvetta. SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmän odotettiin valmistuvaksi 31.5.2025, mutta valmistuminen on siirtynyt loppuvuoteen 2025, sama tilanne on myös HYVTES:n valtakunnallisen palkkausjärjestelmä uudistuksen kohdalla. Myös HYVTES osalta palkkausjärjestelmä uudistus voi aiheuttaa palkkaharmonisointitarpeita tulevaisuudessa.

Jatkonäkymänä palkkamutoksiin vuodelle 2025; uuteen sopimuskauteen on sovittu elokuun 2025 palkanmaksuun euromääräinen kertaerä, mikä on SOTE-sopimuksessa 140 €, Lääkärisopimuksessa 371 € ja HYVTESissä 76 €. Vuodelle 2025 on lisäksi tulossa 1.10.2025 alkaen yleiskorotus, mikä on kaikille sopimusaloille 2,5 % tai vähintään 53 € SOTE- ja HYVTES-sopimuksiin, sekä 1.11.2025 paikalliset yhteensovittamiserät, mitkä ovat suuruudeltaan SOTE-sopimukseen 2,00 %, Lääkärisopimukseen 2,10 % ja HYVTES 1,00 %. HYVTES on lisäksi 0,4 % keskitetty erä.

## 9.6 Osaamisen kehittäminen

Raportointikaudella hyvinvointialueen henkilöstö osallistui yhteensä 5 955 koulutuspäivään, joka vastaa 0,83 koulutuspäivää/henkilö. Raportointikaudelle järjestimme koulutuksia yhteensä 267 kappaletta, joihin osallistujia oli 4 778. Eniten koulutuksiin osallistujia oli Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen sekä Sosiaalipalvelujen toimialoilta. Suosituimpia koulutuksiamme olivat edelleen alkusammutus- ja ensiapukoulutukset. Vuorovaikutus digivälineissä -koulutus keräsi yli 100 osallistujaa saaden hyvän osallistujapalautteen. Suosituimmat alueelliset koulutukset olivat diabetes -koulutus ja palliativisen hoidon koulutussarja.

Tiivis yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa jatkui ja uudet polkuopintoryhmät lähihoitajasta sosionomiksi ja lähihoitajasta sairaanhoitajaksi käynnistettiin. Keväällä avattiin myös ilmoittautuminen uuteen sosiaalityön opintojen ryhmään, jonka opinnot alkavat syksyllä 2025.

Digikoulutuksia on toteutettu eri digiosaamisen osa-alueiden mukaisesti kohdentuen erityisesti digityöskentelyn tietoturva- ja vuorovaikutusosaamiseen. Perusdigitaalisten varmistamiseksi on toteutettu koko henkilöstölle suunnatun digiajokortin sisällön lopullinen suunnittelu, materiaalien kokoaminen ja kurssin pilotointi. Digimentoriverkosto on kokoontunut kuukausittain eri sisältöteemoin. Lisäksi toteutettiin digimentoritoiminnan seurantakysely, jonka perusteella on laadittu suuntaviivoja toiminnan kehittämisen tarpeista. Esihenkilöille kohdennettuja järjestelmäklinikoita toteutettiin säännöllisesti, niiden aiheena ovat pääasiassa olleet hyvinvointialueen eri HR- ja osaamisen johtamisen järjestelmät.

Tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti olemme vahvistaneet henkilöstön lean-osaamista ja jatkuvan parantamisen kulttuurin juurruttamista sisäisessä lean-verkostossa, lähiesihenkilöille suunnatulla koulutuksella ja projektikoordinaattorin kohdennetulla tuella. Helmikuussa 2025 Kymenlaakson hyvinvointialueen 30 työntekijää aloittivat puolentoista vuoden Sote Lean Master -tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksen, jolla vahvistamme organisaation sisäistä lean-osaamista ja jalkautumista palvelutuotannossa. Vuoden 2025 lean-toiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta konkreettisista toimista, joita lean-ajattelulla voidaan arjessa edistää.

Hukkajahti-toimintamalli, jonka tavoitteena on henkilöstön osallistaminen työnsä kehittämiseen, vakioitiin alkuvuodesta 2025. Hukkajahtilomake on nykyisin osa Qpro-järjestelmää, joka mahdollistaa ilmiantojen systemaattisemman seurannan ja käsittelyn sekä suunnitelmallisemman kehittämistyön työssä havaitun hukan poistoon osana jatkuvan parantamisen toimintakulttuurin edistämistä. Esihenkilöt ja tulosalueenjohto vastaavat henkilöstöltä tulleiden kehittämisideoiden tarvittavasta toimeenpanosta.

Olemme jatkaneet esihenkilötyön ja johtamisen tukea uusien esihenkilöiden sisäisillä perehdytysiltapäivillä, kaikille esihenkilöille suunnatuilla esihenkilöiltapäivillä. Lisäksi olemme keskittäneet kohdennettua tukea esihenkilötyön vahvistamiseen. Esihenkilöiden mentoroinnin pilotin suunnittelu ja kysely toteutettiin esihenkilöille tarkoituksena käynnistää lyhyt mentorointivalmennus ja mentorointitoiminta.

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. Lisäksi on suunniteltu syksyllä toteutettavaksi Teams-välitteisesti tallennettava Muutoksen tekijä valmennus.

## 10 Kehittämishankkeet

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

Hanke	Toteutusaika	Avustusmäärä yhteensä (€)	Toteuma 1-7 2025 (€)	Kumulatiivinen toteuma hankkeen alusta (€)
Kymenlaakson digitaalinen sote-keskus	1.1.2023-31.12.2025	10 011 000	1 823 671	6 763 216
ICT muutoshanke STM	1.7.2021-31.12.2025	4 992 211	295 704	4 110 177
Toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen	8.3.2023-31.12.2025	10 866 370	2 109 177	4 573 787
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	17 131	17 131
Uusia polkuja	1.4.2025.-28.2.2027	194 317	16 163	16 163
Ruoka-apu Kymenlaakso	1.4.2025-31.12.2026	22 000	1 872	1 872
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>26 146 898</b>	<b>4 270 275</b>	<b>15 488 903</b>

*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. Hanke rakentuu neljästä kokonaisuudesta eli investoinnista.

Keskeiset nostot ajalta 1-7/2025:

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.

- Diabetestoimintamalli on otettu käyttöön.
- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on vahvistettu tiedolla johtamista raportoinnin ja mittariston kehittämisellä sekä tuotettu koulutusmateriaalia oppimisympäristöön.
- Kuntoutuksessa pilotoitu etätyötä ja etävastaanottojen laajentaminen on käynnistynyt. Kuntoutuksen läheteettömän käytännön pilotti on käynnissä.

- Oma Kymenlaakso -hoitopolkujen kehittäminen.
- Digituen nykytila kartoitettu.
- Sähköisten kalenterien käyttöönotto etenee sosiaalihuollossa.
- Suun terveydenhuollon liikkuvan palvelun (lapset/nuoret) pilotti on toteutettu.
- Opiskeluhoollossa kaikki toisen asteen terveydenhoitajien, kuraattoreiden ja psykologien vastaanottoajat ovat nyt varattavissa digitaalisesti.
- Lasten ja nuorten interventiokoordinaation kehittämiskokonaisuudessa psykososiaalisten interventioiden menetelmäkoulutukset jatkuivat. Menetelmien juurtumisen tueksi laadittiin palvelukohtaiset interventiokäsikirjat.
- Nuorten interventionavigaattorin käyttöä pilotoitiin opiskeluhoollossa. Lasten navigaattoria pilotoitiin kouluterveydenhuollossa ja kehityksellisten palveluiden vastaanotolla.

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

- Arkeen Voimaa -ryhmätoiminta käynnissä.
- Digitaalinen Liikuntalähete osaamisen vahvistaminen lähikoulutuksilla.
- Hyvinvointia- palvelun hallintamalli valmistelussa.

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

- Terveydenhuollon tilastointi- ja kirjaamisohjeiden päivittäminen sekä ammattilaisten kouluttamista on jatkettu. Sosiaalihuollossa asiakastietojärjestelmän vaihtumisen myötä kirjaamiskäytänteet on läpikäyty ja muokattu.

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

- Asiakaspalautejärjestelmä, WheelQ käyttöönotto 6/2026.
- Lapsibudjetoinnin työkalun ensimmäinen versio valmis.

### ICT-muutoshanke

Käyttövaltuushallinnon projekti on edennyt suunnitellusti. Tavoitteena on helpottaa esihenkilöiden työtä käyttövaltuuksien määrittelyssä käyttämällä yhtä kanavaa käyttövaltuuksien tilauksessa. Sosiaali Lifecare päivitettiin vuoden 2024 loppuun mennessä kansallisten vaatimusten mukaiseksi. Vuoden 2025 alkupuoliskolla on valmisteltu uusia toimintoja, kuten rekisterinkäyttöoikeus, tahdonilmaisuus ja

turvakotiratkaisu. Alueellisten tietoverkkojen kehitystyö on kohdennettu Seutuverkosta irtautumistoimenpiteisiin sekä pelastuslaitoksen Info-TV-järjestelmän uudistamiseen hyvinvointialueen mallin mukaiseksi. Pelastuslaitoksen palveluverkon perustaminen on edennyt suunnitellusti, ja radioverkkoratkaisu on valmis.

### **Toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen**

Tuottavuusohjelman etenemistä on kuvattu toimialojen kokonaisuuksissa. Tuottavuusohjelma raportoidaan vuonna 2025 erillisenä kokonaisuutena.

### **Kuvatieto SOTEPALA**

Kuvatieto-tutkimus on HUS-yhtymän hallinnoima tutkimushanke kustannusvaikuttavuuden tietoharmonisaatiosta, joka koostuu viidestä osatutkimuksesta. Kymenlaakson hyvinvointialue toimii osatoteuttajana SOTEPALA:n tutkimusprojektissa, jossa tutkitaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kohdentumista kouluikäisillä lapsilla. Tiedonlouhinta tutkimushankkeelle toteutettu. Kymenlaakson hyvinvointialueella ei osatoteuttajana muita tehtäviä.

### **Hyvän työn ohjelma, työnjakopilotit**

Keskeisenä tavoitteena rakentaa ja pilotoida uudenlaista, asiakastarpeeseen perustuvaa työnjakoa ammattilaisten välille Kymenlaakson asumispalveluissa. Kehittämistyöllä selkeytetään asumispalveluiden henkilöstön tehtävänkuvia ja työnjakoa, lisätään asiakasarvoa sekä vahvistetaan henkilöstön työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

### **Uusia polkuja -UPO**

Uusia polkuja ESR+ -hanke on käynnistynyt 1.4.2025. Hankkeen kehittämiskokonaisuudet Kymenlaakson hyvinvointialueella ovat:

1) Vammaisten lasten ja heidän perheidensä palvelujen kehittäminen.

- Toteutettu nykytilakuvaus

2) Vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän tukeminen, liikkumisen tuki.

- Toteutettu benchmarking liikkumisen tuen vaihtoehtoisista järjestämistavoista muilla hyvinvointialueilla sekä tehty kartoitus liikkumisen tuen järjestämisen nykytilasta.

### **Ruoka-apu Kymenlaakso**

Ruoka-apu toiminnan tavoitteena on tukea ruoka-aputoiminnan järjestämisen edellytyksiä.

## 11 Riskianalyysi

Syyskaudella 2025 käynnistetään riskienhallinnan konserniryhmässä aluehallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen sekä aluevaltuuston hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen perusteiden päivitystyö. Riskienarvioinnin toteutus ohjeistetaan ja vahvistetaan osaksi jokaista viittä talouden raportointiajankohtaa.

Raportoitavan riskitiedon yhteen kokoavana työkaluna on käytössä RiKi-riskienhallintatyökalu. Riskienhallinnan tulosalue vastaa riskienhallintaa koskevan ohjeistuksen, koulutuksen, tiedonkeruun ja raportoinnin toteutumisesta. Vuoden 2025 toisen osavuositarkastuksen riskihavainnot dokumentoitiin RiKi-riskienhallintatyökalulla vastuuhenkilöiden toimesta.

### Suurimpien riskilukujen taustatekijät

Toimiala- ja tulosaluejohdon, aluehallituksen sekä Kymen Tuen vastuuhenkilöiden arvioista riskiluvultaan suurimmiksi, ja siten merkittävimmiksi hyvinvointialueen toimintaan vaikuttaviksi riskeiksi nousivat seuraavat havainnot:

- Palveluverkkoratkaisun ison ja yhteisen kuvan muodostamiseen tarvittava avoin, aktiivinen ja vuorovaikutteinen keskusteluyhteys poliitikkojen ja viranhaltijoiden välillä.
- Ikääntyvien kymenlaaksolaisten palvelutarpeeseen vastaamisen edellyttämä luotettavaan tietoon perustuva palvelurakenteen arviointi sekä uusien asumisen palveluiden toteutustavat esimerkiksi hybridiyksikkö-mallilla.
- Kriittisen kehittämistoiminnan arvioinnin tarve ja jatkuvuus valtionavustushankkeiden päättyessä sekä hyvinvointialueen taloustilanteesta johtuen. Projektien yhteisen tilanearvioinnin muotoilu ja toteutustarve yhteistyössä toimialojen kanssa.
- Tuottavuutta parantavien toimenpiteiden tuki sekä tavoiteltujen talousvaikutusten saavuttaminen riittävän nopeasti ja asetetussa aikataulussa.

Kaikkien edellä kuvattujen merkittävimpien riskien osalta talousvaikutukset arvioitiin joko luokkaan: Laajat, ei voida arvioida tai yli 3 000 000,00 euroa.

Muina toisen osavuositarkastuksen riskinostoina terveyden ja sairaanhoidon palveluissa mainittiin: lisäkuluja aiheuttavat toimimattomat prosessit, oman henkilöstön riittämättömyydestä johtuva ostopalvelutarve sekä ostopalveluiden nouseva hintataso, henkilöstön pito- ja vetovoiman vähäisyys, tiloihin liittyvät epäkohdat sekä suunnittelelmattomat investoinnit.

Sosiaalipalveluiden toimialalta nostettiin: tarpeenmukaisten palveluiden puuttuminen eli asiakkaat eivät saa palvelutarpeensa mukaista palvelua hoito- ja palvelupoluissa, palvelun

oikea-aikaisuus tai saatavuus eivät toteudu suunnitellusti, digipalvelut eivät tuota odotettua taloudellista säästöä.

Konsernipalveluiden nostaja olivat: konsernin päätöksenteon perustuminen puutteellisiin tietoihin, hankintojen ennakointi ja huolellinen suunnittelu sekä omistajaohjaus eivät vastaa palveluhankintojen kriittisyyttä ja määrää, henkilöstön ylikuormittuminen ja prosessien toimimattomuus sekä jatkuvat muutokset, kehittämistyölle ei jää tarpeeksi aikaa sekä avainhenkilöriskit.

Pelastustoimen merkittävimmät riskinostot kohdistuivat alueen turvallisuuteen ja vetovoimaan onnettomuuksien lisääntyessä, henkilöstöriskeihin lisääntyvien sairauspoissaolojen, ennenaikaisten eläköitymisten ja irtisanoutumisen seurauksena sekä osaavaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön.

Strategia- ja integraatiopalveluiden riskit painoutuivat: tuottavuusohjelman tavoitteiden toteutumiseen ja kriittisen kehittämistoiminnan jatkuvuuteen, esihenkilötyön riittämättömään resurssiin ja epätasalaatuihin esihenkilötyöhön ja ihmisten johtamiseen muutoksissa.

Aluehallituksen merkittävimmät riskiluvut koskivat: organisaation hankinnoissa tarvitsemaa tukea ja tarpeiden nykyistä volyymiä suhteessa olemassa olevan hankintayksikön resursseihin - onko taloudellisen riskin hallitsemiseksi ja kilpailutuksissa onnistumisen varmistamiseksi tarpeen edelleen lisätä hankintaosaamista? sekä palvelutarpeiden ja palveluihin pääsyn seurantatehtävän aiheuttamaa järjestöjen ja yhdistysten toiminnan lakkauttamistilanteen vaikutusten arviointia - onko hyvinvointialueella tarjota vastaavaa palvelua korvaajaksi?

Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n riskihavainnot kohdistuivat palvelutarjonnan kehittämiseen, toiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusarviointiin sekä henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen. Varautumisen ja toiminnan jatkuvuuden näkökulmat huomioidaan konserniyhteistyössä kaikissa korjaus- ja uudisrakentamisen kohteissa.