

Kymenlaakson hyvinvointialueen Osavuosisikatsaus 1-9 2025



Sisällys

1. Johdanto	1
2. Hyvinvointialuejohtajan katsaus.....	2
3. Hyvinvointialueen strategian toteutuminen.....	4
3.1. Asiakaskokemus	4
3.2. Talouden tasapaino ja tuottavuus	4
3.3. Henkilöstökokemus.....	5
4. Käyttötalousosa.....	6
4.1. Terveysten ja sairaanhoidon palvelut.....	7
4.2. Sosiaalipalvelut	14
4.3. Pelastustoimi	21
4.4. Konsernipalvelut.....	25
4.5. Strategia- ja integraatiopalvelut.....	31
4.6. Luottamushenkilöhallinto	36
5. Tuloslaskelmaosa	38
6. Investointiosa.....	42
7. Rahoitusosa	44
8. Hyvinvointialuekonsernin tavoitteet	46
8.1. Konsernijohdon tavoitteet.....	46
8.2. Tytäryhtiön tavoitteet.....	48
9. Henkilöstö.....	50
9.1. Henkilöstöressurit.....	50
9.2. Sairauspoissaolot ja työsuojelu	52
9.3. Henkilöstön pito- ja vetovoima: lähtövaihtuvuus ja hakijamäärät.....	54
9.4. Henkilöstökustannukset	57
9.5. Sopimus- ja palkkaratkaisu	60
9.6. Osaamisen kehittäminen	61
10. Kehittämishankkeet.....	63
11. Riskianalyysi	67

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 määriteltyjä 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 kolmas osavuositarkastus on laadittu tammi-syyskuun tiedoilla. Aluevaltuustolle esitetään talousarvion sitoviin tavoitteisiin muutoksia osavuositarkastuksen yhteydessä. Talousarviomuutokset esitetään aluevaltuustolle erillisenä päätösasiiana. Talousarviomuutokset on valmisteltu tilinpäätösennusteen pohjalta. Muutoksia esitetään käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, investointiosaan ja rahoitusosaan. Rahoitusosan sitovaan rahoitukselliseen tavoitteeseen, uusien pitkäaikaisten lainojen määrään, ei esitetä muutoksia.

2. Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategisista tavoitteista ensimmäinen eli tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille toteutui. Tarkastelukauden NPS-arvo (Net Promoter Score) oli +79 vastausprosentin ollessa 19. Toinen eli talouden tasapaino uudistumisen kautta ei ole toteutumassa kauden tuloksen ja ennusteen 1-9/2025 perusteella. Kolmas tavoite eli hyvinvoiva henkilöstö on ollut hyvinvointialueen toiminnan alkamisesta lähtien tasaisella nousujohteisella uralla, nyt eNPS-arvossa (Employee Net Promoter Score) +34, jossa yhden yksikön verran laskua edellisestä mittauksesta. Vastausprosentti puolestaan kasvoi viidellä yksiköllä arvoon 42.

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. Tilikauden 1-9/2025 tulos oli +0,2 milj. euroa. Toteumakauteen ja loppuvuoden tuleviin kustannuksiin pohjautuva operatiivinen, koko vuoden ennuste on kuitenkin 27,0 milj. euroa alijäämäinen. Toteumavuosien 2023 ja 2024 kumulatiivinen alijäämä on 93,5 milj. euroa. Toimintavuosien 2025 ja 2026 osalta ei ole näkyvissä tämän kumulatiivisen alijäämän kattamisedellytyksiä.

Kymenlaakson hyvinvointialueen vuoden 2026 investointilupa edellyttää valtioneuvoston myöntämää lainanottovaltuutta. Ministeriöiden (VM, STM, SM) ja hyvinvointialueen välinen lainanottovaltuuden muuttamiseen tähtäävän valmisteluryhmän työskentely päättyi syyskuussa. Valtioneuvosto myönsi lokakuussa hyvinvointialueelle noin 50 milj. euron lainanottovaltuuden, jonka edellytyksenä on kuitenkin vielä aluevaltuuston hyväksymä tuottavuusohjelma vuosille 2026-2029.

Hyvinvointialueella on mahdollisuus ja oikeus saada valtiolta lisärahoitusta, mikäli alueen rahoitus ei riitä palveluiden tuottamiseen ja asukkaiden lakisääteiset perusoikeudet vaarantuvat. Lisärahoitusten hakuprosesseja on ollut ja on meneillään usealla hyvinvointialueella, mutta vasta yksi alue on saanut lokakuuhun mennessä myönteisen päätöksen. Kymenlaakson aluehallitus on päättänyt valtuuttaa kokouksessaan 22.10.2025 hyvinvointialuejohtajan ja vastuuviranhaltijat aloittamaan selvityksen tilikausien 2025 ja 2026 lisärahoituksen hakemisesta. Aluehallitus käsittelee hakupäätöskysymyksen, kun selvitys valmistuu vielä vuoden 2025 puolella.

Kymenlaakson hyvinvointialue ei tule kattamaan kertyneitä alijäämiä vuoden 2026 aikana, ja joutuu näin ollen joutuu 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. Rahoituksen kasvu on riittämätön

talousarviovalmistelussa jo tunnistettuun kustannustason nousuun, eikä sillä tulla kattamaan aikaisempien vuosien alijäämää.

3. Hyvinvointialueen strategian 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 suosittelevat palvelua läheiselleen.

Tarkastelukauden 1-9/2025 NPS arvo oli +79 vastausprosentin ollessa 19. Saatujen palautteiden kokonaismäärä oli 23 898. Sosiaalihuollon asiakasneuvonnan mittaustulos on huomioitu tarkastelujakson NPS-arvon kokonaislaskennassa. Palvelukohtaisesti NPS vaihteli välillä +66...+87. 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. 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.

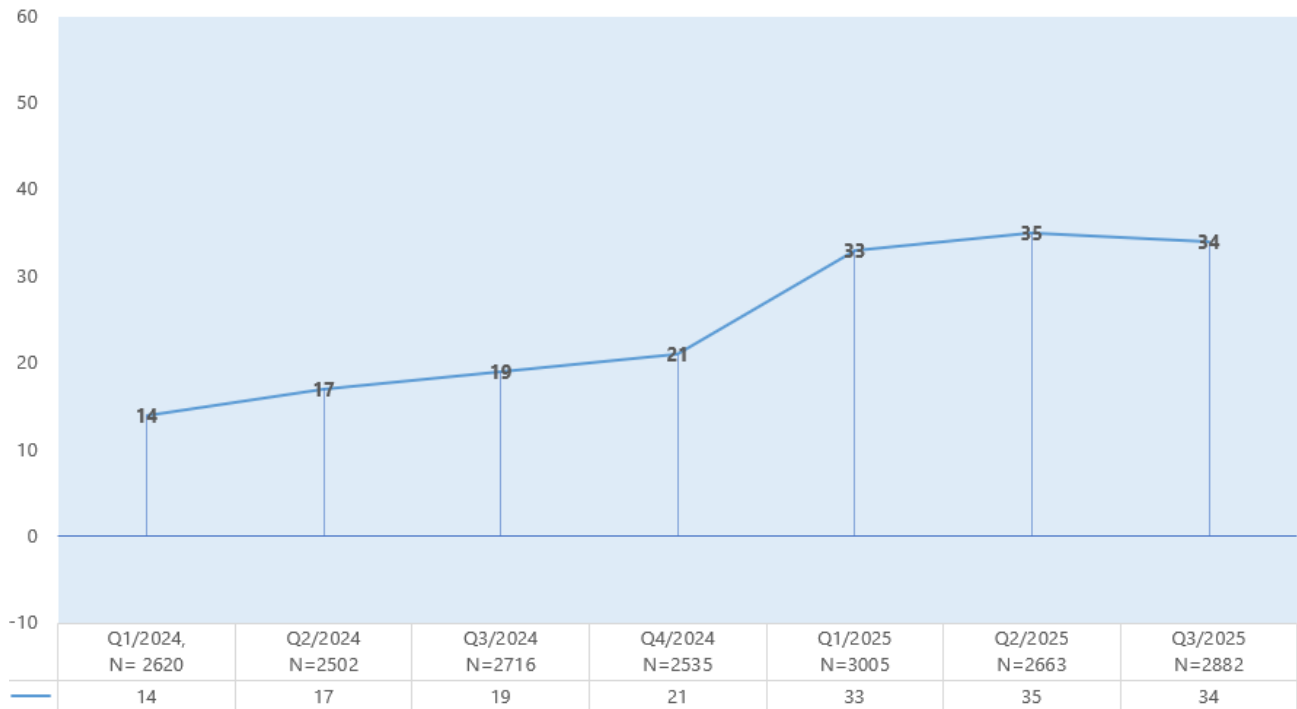
Tammi-syyskuun tietojen perusteella laaditun ennusteen mukaan hyvinvointialueen alijäämä on 27,0 milj. euroa, joka on 16,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi.

Tulostavoite, talousarvion toteutuminen, ei ole toteutumassa tilinpäätösennusteen perusteella.

3.3. Henkilöstökokemus

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

Vuoden 2025 kolmannen kvartaalin henkilöstökokemuskysely toteutettiin 18.–28.9.2025, ja siihen vastasi 2 882 henkilöä, mikä vastaa 42 prosenttia koko Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstöstä. Suosittelijaindeksi eli eNPS laski yhdellä yksiköllä edelliseen kvartaaliin verrattuna, ja tämänhetkinen eNPS-tulos on +34. Kymenlaakson hyvinvointialueen eNPS-arvo on kuitenkin ollut nousussa vuodesta 2023 lähtien.



Kuva 1 Henkilöstökokemusta mittaavan henkilöstön suosittelijaindeksin (eNPS) kehittyminen ajanjaksolla Q1/2024-Q3/2025.

Hyvinvointialueen tavoitetasosta jäämistä selittävät erityisesti alan yleinen epävarmuus sekä henkilöstön esittämä tarve esihenkilötyön kehittämiseksi. Intranetissä tuodaan esiin ne yksiköt, jotka ovat saaneet myönteisiä tuloksia henkilöstökokemuskyselyssä, ja jaetaan tietoa niiden toteuttamista kehittämistoimista. Lisäksi tukea tarjotaan kohdennetusti niille yksiköille, jotka sitä tarvitsevat.

4. Käyttötalousosa

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

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

Talousarvion sitovuudeksi on määritelty käyttötalouden osalta toimialakohtaiset toiminnan tavoitteet ja ulkoiset toimintakatteet.

Talousarvio 2025 hyväksyttiin aluevaltuustossa 17.12.2024 § 63. Aluevaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset käyttötalousosaan 27.5.2025 § 30. Käyttötalousosan muutosten kokonaisvaikutus hyvinvointialueen talousarvion toimintakatteeseen oli 11,3 milj. euroa toimintakatteen heikennystä.

Aluevaltuustolle esitetään käyttötalousosan sitoviin tavoitteisiin muutoksia osavuosisikatsauksen yhteydessä. Talousarviomuutokset on valmisteltu tilinpäätösennusteen pohjalta. Talousarviomuutokset esitetään aluevaltuustolle erillisenä päätösasiana.

Toimialojen toiminnan tavoitteiden tilannetta kuvataan liikennevalojen avulla. Liikennevalojen merkitykset ovat:

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

Tässä kappaleessa esitetyt toimialojen käyttötaloudet sisältävät ulkoiset menot ja tulot eivätkä ne sisällä sisäisiä eriä.

4.1. Terveystien ja sairaanhoidon palvelut

Toiminta

Keskussairaalan perusparannuksen etenemisen myötä syksyllä on ollut mittavia väistölöihin siirtymisiä. Konttisairaala aloitti toimintansa elokuussa. Lisäksi useita keskussairaalan yksiköitä on siirtynyt väistöön myös sairaalarakennuksen sisällä. AC-osa luovutettiin käyttöönnottoa varten syyskuun lopussa.

Kustannustietoisuutta ja kulukuria on edelleen jalkautettu henkilöstölle kaikilla tulosalueilla, jonka myötä tuottavuusohjelman toimenpiteet ovat pääosin edistyneet tavoitteiden mukaisesti. Sairauspoissaolosten määrä on kasvanut 2,6 % edellisvuoteen verrattuna (40 030 / 41 076). Vaikka sairauspoissaolot ovat tuoneet haasteita palvelutuotannon toteuttamiseen, palvelutuotannon suoritteissa on lähes kautta linjan kasvua.

Kymenlaaksolaiset ovat kirjautuneet aktiivisesti Oma Kymenlaakso –sovellukseen. Sovellukseen kirjautuneita oli syyskuun lopussa yli 58 500. Sovelluksen käyttöönnoton myötä sähköisen palvelukanava kontaktien määrä on noussut edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 115,2 % (16 688 / 35 914). Puheluiden määrän kasvua Oma Kymenlaakson käyttöönnotto ei taittanut. Kasvua puheluiden määrässä oli 5,5 % (316 334) edellisvuoteen verrattuna (299 722). Tammi–syyskuussa kaikkien kontaktien määrä on noussut 2,1 % edellisvuodesta (1 625 444 / 1 660 284).

Nettohoitopäiviä (lähtöpäivää ei lasketa) kertyi tammi–syyskuussa 1,7 % vähemmän (120 460) kuin vastaavana aikana 2024 (122 576). Bruttohoitopäivien (lähtöpäivä lasketaan mukaan) vähennys on 1,4 % (139 334) edellisvuoteen verrattuna (141 348). Hoitojaksojen kesto on lyhentynyt sekä brutto- että nettohoitopäivissä tarkasteltuna (0,7 % / 1,0 %). Samaan aikaan osastohoidossa olleiden potilaiden määrä on noussut 0,5 % (11 405) verrattuna vuoteen 2024 (11 347). Osastojen kuormitukset ovat olleet erittäin korkeita. Keskimääräinen bruttokuormitus kaikilla osastoilla on ollut 110,98 % ja nettokuormitus 95,95 %. Bruttokuormitus on noussut 7,2 % edellisvuoteen nähden (103,49 %) ja nettokuormitus 6,9 % (89,75 %). Jatkohoitoa odottavien (klinikkavalmiiden) potilaiden määrä on vähentynyt 5,2 % (11 150 / 11 727). Suurin osa (78,5 % / 9 205) klinikkavalmispäivistä muodostuu perusterveydenhuollon vuodeosastoilla, joissa odotetaan pääsyä sosiaalihuollon palveluihin.

Päivystysten käyntien määrässä on hienoista kasvua 0,6 % (66 231 / 66 609), myös akuuttiyksiköiden käyntimäärät ovat nousseet 5,1 %:lla (4 831) verrattuna vuoteen 2024 (4 598). Leikkauksia on tehty edellisvuoteen verrattuna 2,7 % enemmän (6 767 / 6 950). Synnytyksiä on ollut 3,5 % enemmän (796) verrattuna vuoteen 2024 (769).

Hoitoon pääsy on kansallisesti hyvällä tasolla, vaikkakin alkuvuoteen verrattuna yli kuusi kuukautta erikoissairaanhoidon kiireetöntä hoitoa odottaneiden osuus on noussut. 30.9.2025 yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneita erikoissairaanhoidossa oli 5,2 % (183

henkilöä). Kaikki psykiatrista hoitoa odottavista lapsista ja alle 23-vuotiaista nuorista oli päässyt hoitoon määräajassa.

Syyskuun lopussa perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsi 0–22 –vuotiaista 14 vuorokauden enimmäisajassa 97 % ja 23 vuotta täyttäneistä kaikki lain mukaisessa kolmessa kuukaudessa. Kiireettömään suun terveydenhuollon hoitoon pääsi lakisääteisessä kolmessa kuukaudessa 0-22 –vuotiaista 95 % ja 23 vuotta täyttäneistä kaikki pääsivät hoitoon lain mukaisessa kuudessa kuukaudessa. Lakisääteisten enimmäisaikojen lisäksi toimiala asetti omat lainsäädäntöjä tiukemmat tavoitteet 23 täyttäneiden osalta. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsi 14 vuorokauden enimmäisajassa 88 %, tavoitteen ollessa >85 % ja kiireettömään suun terveydenhuollon hoitoon pääsi neljässä kuukaudessa 88 %, tavoitteen ollessa >90 %.

Toimialan nettosuosittelemuindeksi eli NPS oli +79. Tarkastelukauden (1-9/2025) aikana palautteita oli annettu 22 452. Palautteenantajista 84 % suosittelisi saamiaan palveluita läheiselleen. Asiakaskokemuksen kokonaisarvosana oli 4,71/5 ja väittämän ”koin oloni turvalliseksi hoidon tai palvelun aikana” 4,79/5.

Syyskuussa toteutettuun henkilöstökokemuskyselyyn vastasi noin kolmannes toimialan henkilöstä (1 146). Nettosuosittelemuindeksi eli eNPS oli +37. Kyselyyn vastaajista 52 % suosittelisi työyksikköään ystävälleen tai läheiselleen ja 85 % koki työssään työniloa.

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden sitovien vuoden 2025 toiminnan tavoitteiden toteutumista on kuvattu alla olevassa taulukossa.

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	97	
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	88	
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	95	
Kiireettömään suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn toteutuminen, % hoitopääsykäynneistä. 23 –vuotta täyttäneet 4 kk. Tavoite yli 90%: hyvinvointialueen oma tavoite. (THL:n tietokantaraportointi)		90	88	
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	5,2	
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	79	

Talouden tasapaino uudistumisen kautta

Tavoite: Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Erikoissairaanhoidon vastaanoton kustannus/vastaanottokäynti (Kahva –raportointi, tuottavuusraportointi: toteutunut € / käynti. Tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Kustannus/suorite ei nouse edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)		214	214	
Perusterveydenhuollon vastaanoton kustannus/vastaanottokäynti (Kahva –raportointi, tuottavuusraportointi: toteutunut € / käynti. Tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Kustannus/suorite ei nouse edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)		63	67	
Erikoissairaanhoidon hoitopäivän kustannus/hoitopäivä (Kahva –raportointi, tuottavuusraportointi: toteutunut € / hoitopäivä. Tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Kustannus/suorite ei nouse edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)		1 353	1 376	
Perusterveydenhuollon hoitopäivänkustannus/hoitopäivä (Kahva –raportointi, tuottavuusraportointi: toteutunut € / hoitopäivä. Tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Kustannus/suorite ei nouse edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)		444	406	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite: Motivoitunut ja osaava henkilöstö

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

Taulukko 1 Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden vuoden 2025 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Toimintatuotot	45 983	49 505	40 901	43 463	34 644	44 833
Myyntituotot	22 914	24 500	13 398	14 051	10 889	14 303
Maksutuotot	20 321	22 419	24 915	26 574	21 064	27 174
Tuet ja avustukset	2 721	2 576	2 585	2 737	2 080	2 721
Muut toimintatuotot	28	10	2	102	610	634
Toimintakulut	-454 260	-483 624	-459 933	-464 915	-352 771	-481 015
Henkilöstökulut	-186 509	-194 755	-208 135	-208 136	-155 514	-212 225
Palvelujen ostot	-182 708	-196 358	-165 649	-167 410	-128 741	-175 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 677	-53 103	-48 627	-50 747	-39 176	-53 392
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 367	-39 408	-37 521	-38 622	-29 340	-39 545
Toimintakate	-408 277	-434 119	-419 032	-421 452	-318 127	-436 182
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	-4	0	0	-1	-1
Vuosikate	-408 287	-434 123	-419 032	-421 452	-318 128	-436 183
Poistot ja arvonalentumiset	-31	-28	0	-7	-22	-22
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-408 318	-434 150	-419 032	-421 459	-318 149	-436 204

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 -436,2 milj. euroa, joka on 14,7 milj. euroa (3,5 %) talousarviota heikompi. Toimialan syyskuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -318,1 milj. euroa (75,5 % vrt. muutettu talousarvio), joka on samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,4 milj. euroa yli muutetun talousarvion, kumulatiivisen toteuman ollessa syyskuussa 34,6 milj. euroa (79,7 % muutetusta talousarviosta). Etenkin maksutuotoissa on nähtävissä kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan (+4,1 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 ennakoidusti edellisvuotta pienempinä (-7,1 milj. euroa), johtuen Pyhtään ulkoistuksen vaikutuksesta ulkokuntalaskutukseen vuonna 2024.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 16,1 milj. eurolla, kumulatiivisen toteuman ollessa -352,8 milj. euroa. Toimintakuluissa on laskua vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan nähden 2,2 milj. euroa eli -0,6 %. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 4,1 milj. euroa (+2,0 %) muutettua talousarviota suurempina, kumulatiivisen toteuman ollessa syyskuussa -155,5 milj. euroa. Henkilöstökustannuksien osalta ennustetta kasvatettiin noin 3,2 milj. eurolla lomapalkkavelan kirjausta ennakkoiden. Ylitys vuoden takaiseen tilanteeseen on 12,9 milj. euroa (+9,0 %) johtuen pääosin kuluvan vuoden palkkakehityksestä sekä oman henkilöresurssin lisäämisestä, joka näkyy vastaavasti kuluvähennyksinä vuokralääkärikulussa.

Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 8,4 milj. euroa (+5,0 %) yli muutetun talousarvion, kumulatiivisen toteuman ollessa -128,7 milj. euroa syyskuussa. Palvelujen ostot ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 15,5 milj. euroa (-10,7 %), josta Pyhtään terveystalon ostojen osuus on 15,1 milj. euroa. Edellinen huomioiden palvelujen ostojen laskua on 0,4 milj. euroa, eli -0,3 %.

Etenkin akuuttipalveluissa ja perusterveydenhuollon osastopalveluissa kesäajan käyntien ja käyttöasteen lisääntyminen on nostanut kustannuksia, mutta asiakasmaksujen kautta tuottanut myös tuloja. Psykiatrian ostopalvelujen käyttö HUS-yhtymän palveluun ohjautuvien lasten sekä valtion sairaaloihin ohjautuvien oikeuspsykiatristen potilaiden osalta nostaa kustannuksia edellisvuoteen verraten.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä heijastaa suoraan lisääntyneitä toimintaa ja sen ennustetaan toteutuvan 2,6 milj. Euroa (+5,2 %) yli muutetun talousarvion, syyskuun kumulatiivisen toteuman ollessa -0,5 milj. euroa (-1,3 %) edellisvuoden toteumasta. Muiden toimintakulujen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,9 milj. eurolla (+2,4 %), joka tulee vuokratulujen sekä luottotappioiden (+347 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verraten) kasvusta. Keskussairaalan AC-osan käyttöönotto lisää vuokratulokustannuksia 194 tuhatta euroa kuukaudessa. Luottotappioiden toteuma tammi-syyskuussa on 0,8 milj. euroa, kun vuoden 2024 vastaavalla ajanjaksolla toteuma oli 0,2 milj. euroa.

Toimenpiteet talousarvion tavoitteissa pysymiseksi

Tuottavuusohjelman säästöjä terveyden ja sairaanhoidon palveluiden osalta on ajalla 1-9 2025 laskettu kertyneen yhteensä noin 5,3 milj. euroa.

Merkittävimpiä säästöjä on tullut erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn paranemisesta (-1,5 milj. euroa), lääkekustannusten hillinnässä (-1,1 milj. euroa) sekä Pyhtään ostopalvelusopimuksen päättymisen myötä (-1,0 milj. euroa). Lisäksi säästöjä on tullut posti- ja kuriiripalveluissa (-0,2 milj. euroa), hukan poistamisella (-0,6 milj. euroa), erikoissairaanhoidon optimoinnilla (-197 t. euroa) sekä INR seurantajärjestelmän osalta (-198 t. euroa). Edellisen vuosineljänneksen tilanteeseen verraten kumulatiiviset säästöt

rekrytoinnin kehittämistoimien (-0,2 milj. euroa) ja digitaalisen sote-keskuksen toiminnan tehostamisen (-0,3 milj. euroa) osalta ovat kääntyneet laskuun, vaikkakin säästöä on yhä saavutettu.

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 lääkäryövoimassa 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 arvioidaan entistä kriittisemmin. Tämä lisää henkilöstön eettistä kuormitusta. Työkykyjohtamisen juurruttaminen ei ole edennyt tavoitteiden mukaisesti ja sovittujen toimintamallien jalkauttamista arkeen tulee edelleen vahvistaa. Sähköiset hakemukset ja päätöksenteko ovat käytössä vammais- ja 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 uusi sopimuskausi on käynnistynyt 1.10.2025. Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika on toteutunut lakisääteisesti ja ollut keskimäärin 30 päivää. Asiakasmäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Perhehoidossa ikääntyneiden kiertävän osavuorokautisen perhehoidon asiakasmäärä on tasaisesti kasvanut.

Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden määrä ei ole kasvanut ennusteiden mukaisesti, vaan säilynyt vuoden 2024 mukaisena. Kotihoidon henkilöstöä on saatu vahvistettua lisäämällä varahenkilöstöä ja vakinaistettu määräaikaista tehtäviä.

Vammais- ja iäkkäiden palvelulaki on edelleen edellyttänyt toiminnan uudelleen organisointia ja henkilöstöresurssin riittävyyden arviointia sekä tarkastelemaan asiakas- ja palveluprosesseja. Työ- ja päivätoiminnassa on täsmennetty asiakasprosesseja ja arvioitu henkilöstön riittävyyttä sekä uusien palvelusisältöjen kehittämisen tarvetta. Työ- ja päivätoiminnassa on kehitetty tietojohdantamista ja parempaa toiminnan sekä talouden raportointia.

Toimeentulotuen lakisääteiset käsittelyajat on saatu lakisääteisiksi.

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

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden asiakasohjauksessa on kehitetty tietojohdantamista ja parempaa tilannekuvaa asiakasprosessien seurantaan. Sairauspoissaolojen vuoksi ikäihmisten sosiaalipalvelujen asiakasohjaukseen on jouduttu palkkaamaan lisäresurssia lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Kotiutusprosessien toimivuuden parantamiseksi on perustettu sosiaali- ja terveystieteiden yhteisiä kehitysryhmiä.

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.

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 jatketaan yhteistyössä Kymen Tuen kanssa.

Hoitotyössä kolmannen kvartaalin painopisteenä on ollut kaatumisten ehkäisy. Henkilöstön osaamista on vahvistettu järjestämällä aihetta käsitteleviä hoitotyön iltapäiviä ja jakamalla tietoa viikkotiedotteissa. Vammaispalvelujen ja hoitotyön välistä yhteistyötä on vahvistettu perustamalla muun muassa työ- ja päivätoiminnan Teams-ryhmä hoitotyön asioille. Lääkehoidon ohjausta on edelleen toteutettu eri tulosalueilla. Kausirokotusten järjestämistä on valmisteltu yhteistyössä terveydenhuollon kanssa.

Sosiaalipalveluiden sitovien vuoden 2025 toiminnan tavoitteiden toteutumista on kuvattu alla olevassa taulukossa.

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	79,17	

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	86,8	
Käsittelyajat lakisääteiset: Lastensuojeluilmoitukset 7 arkipäivää		100	97,4	
Käsittelyajat lakisääteiset: Vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointi 3kk	84	100	62,4	
Käsittelyajat lakisääteiset: Yli 75 v. palvelutarpeenarviointi 7 arkipäivää	97,3	100	94,8	
Ikäntyneiden ympärivuorokautinen asuminen: Odottajien lkm ka/kk 100 henkilöä	90	100	102	

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	

Talouden tasapaino uudistumisen kautta

Tavoite: Talouden ja toiminnan tasapaino

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Ikäntyneiden asumisen palvelutuotannon tasapaino: Oma tuotanto 46%	43	46	45	
Ikäntyneiden asumisen palvelutuotannon tasapaino: Ostopalvelu 54%	57	54	55	

Tavoite: Uudistuva ja muutoskykyinen

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Digiosaamista vahvistetaan esimiehille ja työntekijöille suunniteltujen koulutusten ja ohjaustuntien toteutuminen (%-osuus toteutuneista). (Lähtötaso ja vuoden 2025 tavoitetaso määritellään kartoituksella)				

Tavoite: Toiminnan arviointi ja kehittäminen				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Tiedolla johtamista tukeva tilannekuvaraportti: Käytössä johtamisen tueksi toimialan ja tulosaluekohtaiset tilannekuvaraportit (0=Ei käytössä, 1=Käytössä)	0	1	1	
Hyvinvoiva henkilöstö				
Tavoite: Motivoitunut ja osaava henkilöstö				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Henkilöstön eettisen kuormituksen hallinta ja vähentäminen. (Säännöllinen tilanteen seuranta yhteistyössä työkykyhankkeen osana) (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	0	1	1	
Henkilöstökokemuskysely (Kahva –raportointi, tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4) (Vuoden loppuun mennessä eNPS +60)		60	26	
Tavoite: Osallistuva ja kehittyvä työyhteisö				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Koulutuksiin osallistuminen. (pv/hlö)	1,1	3	0,66	

Taulukko 3 Sosiaalipalveluiden vuoden 2025 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Toimintatuotot	55 352	62 058	60 260	61 637	45 849	60 852
Myyntituotot	14 890	19 162	15 831	16 425	12 731	16 395
Maksutuotot	30 096	33 700	35 755	35 164	25 385	34 238
Tuet ja avustukset	2 754	653	395	1 480	1 298	1 704
Muut toimintatuotot	7 612	8 542	8 279	8 569	6 436	8 515
Toimintakulut	-381 875	-414 724	-423 157	-432 076	-314 806	-433 000
Henkilöstökulut	-155 288	-162 229	-176 632	-174 422	-124 730	-171 940
Palvelujen ostot	-190 831	-216 617	-208 930	-220 354	-163 419	-224 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 614	-3 461	-3 665	-3 610	-2 170	-3 233
Avustukset	-12 526	-12 402	-12 957	-12 736	-9 095	-12 315
Muut toimintakulut	-19 616	-20 015	-20 974	-20 955	-15 392	-21 211
Toimintakate	-326 523	-352 666	-362 897	-370 439	-268 957	-372 149
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	-3	0	0	-12	-12
Vuosikate	-326 526	-352 669	-362 897	-370 439	-268 969	-372 161
Poistot ja arvonalentumiset	-24	-24	0	-6	-18	-18
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-326 550	-352 693	-362 897	-370 445	-268 987	-372 179

Taulukko 4 Sosiaalipalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Sosiaalipalvelujen sitova toimintakatetavoite muutetussa talousarviossa 2025 on -370,4 milj. euroa. Syyskuun tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -372,1 milj. euroa, joka on 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Toimialan syyskuun kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -269,0 milj. euroa (72,6 %), joka on 6,3 milj. euroa (+2,4 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 60,9 milj. euron suuruisena, joka alittaa muutetun talousarvion 0,8 milj. eurolla. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 433,0 milj. euron suuruisena ja ylittävän muutetun talousarvion 0, milj. eurolla.

Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, vaikka eri palveluihin saataviin korvauksiin on vaihtelua talousarvion toteutumissa muun muassa kotikuntakorvauksissa, erityiskorvattavissa sosiaalipalveluissa ja veteraanipalveluissa sekä asiakkailta perittävissä sosiaalitoimen tukipalvelumaksuissa.

Maksutuottojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion 0,9 milj. eurolla kotihoidon asiakkaiden alhaisemman palvelutarpeen ja asumispalvelun tuloperusteisten asiakasmaksujen osalta.

Tukien ja avustusten arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,2 milj. eurolla Ely-keskuksen laskennallisesta korvauksesta sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 2,5 milj. eurolla toteuman ja ennusteessa huomioidun joulukuussa kirjattavan lomapalkkavelan muutoksen perusteella.

Aineiden ja tarvikkeiden arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,4 milj. euroa pääosin hoitotarvikkeiden osalta.

Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion noin 3,9 milj. eurolla vammaispalveluissa, lastensuojelun ja asumisen palveluissa. Vammaispalvelun liikkumista tukevien palvelujen kustannukset ovat toteutuneet arvioitua korkeampina samoin kuin henkilökohtaisen avun, työ- ja päivätoiminnan sekä vammaisten lasten aamu-, iltapäivä- ja lomahoidon ostopalvelut. Lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta on jouduttu ostamaan arvioitua enemmän vaativan laitoshoidon paikkoja sekä lastensuojelun ammatillinen perhehoito on toteutunut arvioitua korkeampana kuin myös ostetun asumisen palvelut.

Ennusteessa on huomioitu ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan jatkuminen, ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen lisäpaikkojen ostotarve sekä alkuvuoden menokehitys, lisääntynyt palvelutarpeen määrä ja Pyhtään sosiaalipalveluiden ulkoistamissopimuksen päättymisen myötä palveluiden siirtyminen osaksi omaa toimintaa. Palvelujen ostot ovat kasvaneet tammi-syyskuussa 3,5 milj. eurolla (+2,2 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Sosiaalietuuksien tasoissa tapahtuvat heikennykset aiheuttavat riskin toimeentulotuen menojen lisääntymiseen. Tällä hetkellä avustusten arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,4 milj. eurolla.

Muiden toimintakulujen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,3 milj. eurolla ennusteessa huomioitujen luottotappioiden johdosta.

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 ovat pysyneet talousarvion raameissa, mitä on edesauttanut päihdehuollon yhteistyö terveydenhuollon kanssa. Myös toimeentulotukimenot ovat pysyneet talousarvioraamissa.

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 terveystalouden tiiviissä yhteistyössä. Toimintamallin juurruttaminen käytäntöön etenee. Kuntatoimijoiden ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi on tiivistynyt.

Perhehoitajien rekrytointi jatkuu. Erityisesti pyritään rekrytoimaan ikääntyneiden perhekodeissa toimivia perhehoitajia sekä perhehoitajia lastensuojelun asiakkaille. Perhehoitajien tukimuotojen vahvistaminen ja käytäntöön juurruttaminen etenee.

Ikääntyneiden ja tuetun asumisen tuottavuushankkeissa on siirrytty jalkautusvaiheeseen. Vieriohjaus on vahvistanut moniammatillista työtettä ja asiakaslähtöisen toiminnan sujuvuutta. Laadukkaan kotiutumisen työryhmän toiminnassa kehitetään toimivia ja yhtenäisiä kotiutusprosesseja hyvinvointialueella.

4.3. Pelastustoimi

Toiminta

Onnettomuuksien määrä on vähentynyt tarkastelujaksolla tavoitteen mukaisesti (pelastustehtäviä 2 277, vastaavasti 1-9/2024 tehtäviä oli 2 407). Toimintavalmiusaika on ollut kiireellisissä tehtävissä ensimmäisen pelastusyksikön osalta keskimäärin 8 minuuttia ja 22 sekuntia (koko maa 9 minuuttia ja 12 sekuntia). Pelastajavaje on hieman helpottunut, mutta kaikkia pelastajien tehtäviä ei edelleenkään ole saatu täytettyä.

Osa vuoden 2025 investoinneista toteutunee vasta vuoden 2026 puolella, johtuen lainanottovaltuusneuvottelujen viemästä ajasta. Karhulan paloasema on valmistunut ja käyttöön otettu vaikka asemalla edelleen tehdään viimeistelytyöitä. Siltakylän paloaseman toiminta on siirtynyt väistötiloihin, vanha asema on purettu ja uuden aseman rakentaminen on kilpailutettu.

Pelastustoimen sitovien vuoden 2025 toiminnan tavoitteiden toteutumista on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille				
Tavoite: Vaikuttavat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Onnettomuuksien määrä (vähennetään 1% pelastustehtäviä/vuosi)	3 220	3 188	2 277	
Tavoite: Saavutettavat palvelut				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Pelastustoimen toimintavalmiusaika (Kiireelliset tehtävät keskimäärin alle 10 minuutissa) (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	1	1	1	
Valvonnan digitaaliset palvelut. (Paloturvallisuuden itsearvioon sähköisesti vastaavien osuus kasvaa ja on vähintään 30%)	23	30	40	
Tavoite: Toimiva ennaltaehkäisy				
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Valvontasuunnitelma ja turvallisuusviestintäsuunnitelma. (Onnettomuuksien ehkäisy toteutuu suunnitelmien mukaisesti) (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	1	1	1	

Talouden tasapaino uudistumisen kautta

Tavoite: Talouden ja toiminnan tasapaino

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Investoinnit tukevat palvelutuotannon vaikuttavuutta kustannustehokkaasti. (Hyväksytyt investointisuunnitelman toteutuminen)(0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	1	1	0	

Tavoite: Uudistuva ja muutoskykyinen

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisten kehittämistoimien seuranta. (Pelastuslaitos on käynnistänyt palvelutasopäätöksen mukaiset kehittämistoimet) (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)	1	1	1	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite: Motivoitunut ja osaava henkilöstö

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Riittävät henkilöstöressurit. (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	52	
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	2 282	

Taulukko 5 Pelastustoimen vuoden 2025 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Toimintatuotot	327	618	635	675	445	797
Myyntituotot	275	108	107	124	123	161
Maksutuotot	0	307	260	125	70	114
Tuet ja avustukset	0	12	265	258	82	317
Muut toimintatuotot	51	191	3	168	170	205
Toimintakulut	-19 566	-19 992	-21 637	-21 403	-15 670	-21 616
Henkilöstökulut	-12 131	-12 510	-13 620	-13 498	-9 887	-13 556
Palvelujen ostot	-1 954	-2 127	-2 129	-2 172	-1 633	-2 328
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 330	-1 063	-1 209	-1 133	-831	-1 195
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 152	-4 292	-4 680	-4 599	-3 319	-4 537
Toimintakate	-19 240	-19 374	-21 002	-20 728	-15 224	-20 820
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-19 240	-19 374	-21 002	-20 728	-15 225	-20 820
Poistot ja arvonalentumiset	-1 277	-1 247	-1 173	-1 202	-928	-1 227
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-20 517	-20 621	-22 176	-21 931	-16 152	-22 047

Taulukko 6 Pelastustoimen tuloslaskelma tuhansina euroina.

Pelastustoimen sitova, muutetun talousarvion 2025 mukainen toimintakatetavoite on -20,7 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -20,8 milj. euroa, joka on 0,1 milj. euroa talousarviota heikompi. Toimialan tammi-syyskuun 2025 kumulatiivinen toimintakatetoteuma on -15,2 milj. euroa (73,5 % muutetusta talousarviosta), joka on 1,0 milj. euroa (+6,8 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuotot ovat tarkastelujaksolla toteutuneet alle muutetun talousarvion, sillä tukien ja avustuksien maksu painottuu loppuvuoteen. Tämänhetkisen ennusteen mukaan koko vuoden osalta toimintatuottojen toteuma tulee olemaan 0,1 milj. euroa talousarviota parempi.

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet hieman muutettua talousarviota alhaisempina, mutta ennusteena on, että koko vuoden osalta toimintakulut ylittävät muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla. Toimialan suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut, tilavuokrat, polttoainekulut sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitokulut ja niitä seurataan jatkuvasti. Vaikka ennusteen mukaan muutettu talousarvio hieman ylittyy, on toimialalla pystytty toteuttamaan säästöjä. Esimerkiksi koneiden ja laitteiden kunnossapitokulut ovat toteutuneet ajalla 1-9/2025 noin 46 t.

euroa ja polttoainekulut 67 t. euroa pienempinä kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Pelastustoimen poistot ovat koko vuoden osalta 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. Toimialan toimintakäytävöitten arvioidaan ylittävän kuluvana vuonna 0,1 milj. eurolla. Toiminnan tavoitteiden osalta palvelu- ja taloustavoitteiden arvioidaan toteutuvan, mutta henkilöstötavoitteisiin pääsemiseksi on hyvästä kehityksestä huolimatta vielä tehtävää. Saavutettavien palveluiden osalta paloturvallisuuden itsearviointiin sähköisesti vastanneiden osuus on toteutunut yli tavoitteen toimintatapamuutosten ja onnistuneen viestinnän ansiosta. Talouden tasapaino uudistumisen kautta osa-alue on tammi-syyskuun toteuman perusteella hyvin lähellä toteutumista. Hyvinvoiva henkilöstö osa-alue on myös pääosin toteutumassa. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sairauspoissaoloja oli tammi-huhtikuussa kaikkina kuukausina enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024. Sitten sairauspoissaolojen määrän kasvu saatiin ensin taittumaan, sitten vähenemään niin, että kokonaismäärä on nyt edellisvuotta pienempi.

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 (YTA) 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. Suunniteltu päivityksen jatkaminen henkilöstöorganisaation osalta palautettiin aluehallituksen 9.9.2025 kokouksessa uudelleen valmisteluun.

Lainsäädäntöuudistusten osalta hyvinvointialue on jatkanut valmistelua hankintalain sidosasemamuutoksiin sekä mahdollisiin yhtiöiden purkautumisiin ja omistusosuuksien muutoksiin liittyen. Asiaa on esitelty konserni- ja toimitilajaoston kokouksissa elo- ja syyskuussa.

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 muun muassa talous- ja toimintaraportointia uudistamalla sekä antamalla toimialoille ja konserniyhtiölle ohjausta ja tukea taloustietoiseen toimintaan. Talousarvion vuoden 2026 laadintaohje huomioi hallintosäntöjen päivityksestä johtuvat tarpeet ja se hyväksyttiin aluehallituksessa sisältäen toimialakohtaiset suunnitteluraamit. Henkilöstöhallinnon johdolla on toteutettu koko hyvinvointialueen taloussuunnitteluun liittyvä henkilöstösuunnitteluprosessi, jonka kehittämistä on jatkettava yhdessä toimialojen kanssa. Tytäryhtiön tavoitteet määriteltiin osana talousarvioprosessia.

Hyvinvointialueen strategisiin tavoitteisiin kytkettyä riskien arviointia on kehitetty kouluttamalla sekä päivittämällä merkittävimpien riskihavaintojen yhteenvetoa tekoälytoimintoa hyödyntäen. Lisäksi 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 valvontakäytäntöjen 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. Isompina kokonaisuuksina viestinnässä on näkynyt verkkosivujen julkaisujärjestelmän kilpailutuksen valmistelu, asukasviestinnässä kausirokotukset, keskussairaalan uudistuvien osien käyttöönotto sekä nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen viestintäkokonaisuuden suunnittelu. 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. Lisäksi vuoden 2025 tilinpäätöksen osalta yhteistyö tilintarkastajien kanssa on aloitettu. Syyskuussa käynnistyi ministeriöiden kanssa vuotta 2026 koskeva lainanottovaltuusneuvottelut ja sitä koskeva informaatiopaketti koottiin yhteistyössä toimialojen kanssa. Hyvinvointialueen rahoituksen kannalta keskeisten Hilmo- ja talousraportointien oikeellisuutta ja oikea-aikaisuutta haastaa se, että rahoituslaskelman tiedot kertyvät Valtiokonttoriin useista eri lähteistä — sekä hyvinvointialueelta että muilta toimijoilta, kuten Tilastokeskukselta ja THL:ltä. Tietoja ei nykyisellään ole saatavilla hyvinvointialueelle kootusti. Laskenta perustuu valtakunnalliseen malliin, jonka varmentamiseen ei ole hyvinvointialueilla mahdollisuutta. Kyseessä on tarve kansallisella tasolla selkiytettävälle mallille. Talouspalveluissa on jatkettu yksikkökustannuslaskennan kehittämistä sovittamalla omaa kustannuslaskentaa valtakunnalliseen malliin. Johtamisen työpöytäalustaan liitettävän tulosseurannan rakenteen päivitys on edelleen viivästynyt. Vakauttamisrahaa suunnataan loppuvuoden aikana sähköisen arkiston käyttöönoton ja kirjaamotoimintaa tehostavan robotiikan tueksi, mikä edistää tiedonkulun ajantasaisuutta sekä tiedon eheyttä ja käsittelyä.

Henkilöstötietojen raportoinnin kehittäminen automatisoinnilla on tarkastelujaksolla edelleen kesken. Raportointia toteutetaan vielä henkilöstöhallinnossa osittain manuaalisesti, josta aiheutuu viiveitä tuen tarjonnassa toimialojen henkilöstöjohtamiselle. Valvontalain velvoittaman omavalvontaohjelman toteutumisen seuranta on toteutettu 4 kuukauden välein ja tiedot on julkaistu syksyllä. Omavalvonnan toiminnan kehittämistä toimialojen kanssa on jatkettu yhteistyöryhmässä ja seurattavan mittaritiedon automatisointia on edistetty yhteistyössä tiedolla johtamisen asiantuntijoiden kanssa.

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

Ostojen ja hankintojen käsittelyprosesseja sekä hyvinvointialueen rahoitusvastuiden hallintaa on parannettu uudistamalla sopimushallinnan ohje, laatimalla pienhankintaopas

ja julkaisemalla lyhyitä opasvideoita hankintojen valmisteluun. Hankittavien palveluiden suunnittelun ja tuotannon järjestämisen analysoinnin sekä hankinnan ja ostamisen prosessien selkiyttämisen tueksi on testattu digitaalinen järjestelmä, jonka käyttöönotto käynnistyy syyskuussa. Osana tuottavuusohjelmaa on jatkettu tuotantotapa-analyysien toteuttamista strategisissa hankinnoissa sekä päivitetty hankintasuunnitelmaa vuoden 2026 talousarvion laadinnan tueksi.

4. Toimintamme kehittää työnantajakuva ja vahvistaa henkilöstön pitovoimaa.

Tuottavuusohjelman henkilöstöteemaa on edistetty aktiivisesti. Henkilöstöhallinnon keväällä aloitettua työkykyjohtamisen ja työsuojelun rakenteellista muutosta on jatkettu työsuojelun osalta ja toimialoille on annettu tukea henkilöstöohjelman toimintamallien toteuttamiseen. Henkilöstöhallinnossa on jatkettu aktiivista paikallisneuvottelutoimintaa liittyen palkkojen valtakunnallisiin jakoeriin ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen. Syyskuun alussa päätettiin johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut ja valmisteltiin seuraavia neuvotteluja vuoden 2026 talousarvioon toteutettavista toiminnallisista muutoksista. Vuoden toisen neljänneksen aikana viestintäpalvelut on jatkanut yhteistyötä HR-palvelujen kanssa uuden työnantajabrändin käyttöönotossa.

Konsernipalveluiden sitovien vuoden 2025 toiminnan tavoitteiden toteutumista on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille

Tavoite: Vaikuttavat palvelut

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Muutoksenhaun kautta muuttuneet päätökset. Tavoite 0 kpl/vuosi.		0	2	

Tavoite: Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Ohje- ja sääntökirjaston tila: Konsernilla on käytössään ajantasaiset ohjeet ja toimintamallit on määritelty, (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)		1	1	

Tavoite: Saavutettavat palvelut

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Poikkeamat säädetyistä määräajoista (0)		0	0	

Talouden tasapaino uudistumisen kautta

Tavoite: Talouden ja toiminnan tasapaino

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Talouden vuosikellon mukainen kattava raportointi (0=Ei toteudu, 1=Toteutuu)		1	1	

Tavoite: Uudistuva ja muutoskykyinen

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Toteutuneet määritellyt kehittämistoimenpiteet (100 %)		100	66	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite: Motivoitunut ja osaava henkilöstö

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Henkilöstökokemuskysely (Kahva –raportointi, tarkastelujaksot Q1 / Q2 / Q3 / Q4). (Vuoden loppuun mennessä eNPS +60)		60	56	
Sairauspoissaolo pv/hlö (alle 4,5)		4,5	4	
Koulutuspäivät/henkilö (yli 3)		3	1,32	

Taulukko 7 Konsernipalveluiden vuoden 2025 sitovat toiminnan tavoitteet.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Toimintatuotot	2 325	2 584	2 140	2 143	539	2 270
Myyntituotot	7	5	178	182	134	179
Maksutuotot	-9	0	230	230	156	214
Tuet ja avustukset	1 685	1 777	1 600	1 600	146	1 735
Muut toimintatuotot	643	802	132	132	103	143
Toimintakulut	-24 044	-22 877	-25 092	-24 708	-17 809	-24 678
Henkilöstökulut	-7 707	-8 811	-10 074	-10 155	-7 475	-9 990
Palvelujen ostot	-13 950	-12 324	-12 874	-13 170	-9 567	-13 231
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-118	-74	-69	-49	-66
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 278	-1 623	-2 070	-1 314	-718	-1 391
Toimintakate	-21 719	-20 293	-22 952	-22 564	-17 270	-22 407
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	6 643	7 306	3 254	2 759	2 645	2 409
Vuosikate	-15 076	-12 986	-19 698	-19 805	-14 626	-19 999
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-15 076	-12 986	-19 698	-19 805	-14 626	-19 999

Taulukko 8 Konsernipalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Konsernipalveluiden sitova toimintakatetavoite vuoden 2025 muutetussa talousarviossa on -22,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on -22,4 milj. euroa eli 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Toimialan kumulatiivinen toimintakatetoteuma tammi-syyskuun ajalta on -17,3 milj. euroa (76,5 %), mikä on 0,4 milj. euroa (+2,4 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintatuottojen osalta vuoden 2025 toteuma on 0,2 milj. euroa edellisvuotta pienempi johtuen vuoden vaihteessa tehdystä tutkimusrahojen siirrosta Terveysten ja sairaanhoidon palvelujen toimialalle. Henkilöstökulujen osalta vuoden 2025 toteuma on 0,7 milj. euroa suurempi ja palvelujen ostojen osalta 0,1 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2024. Muut toimintakulut ovat vuonna 2025 toteutuneet 0,6 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisempina.

Toimintatuotot ovat tammi-syyskuussa toteutuneet huomattavasti alle tasaisen talousarviokertymän. Suuri osa konsernipalvelujen tuista ja avustuksista kirjataan vasta joulukuulle, joten ennuste kuitenkin on, että tuottojen osalta muutetun talousarvion mukainen summa toteutuu.

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 suurempia eriä loppuvuodelle. Toimintakulujen osalta ennusteena on, että koko vuoden osalta toteuma on talousarvion mukainen.

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

Toimenpiteet talousarvion tavoitteissa pysymiseksi

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

Talousarvion toteuman ennustetaan pysyvän toimintakatteen osalta talousarvion mukaisena. Riskiä muutetun talousarvion mukaiselle toimintakatteen ylittymiselle ei tämänhetkisen ennusteen mukaan ole. Henkilöstökustannuksien kehittymistä seurataan kuukausitasolla ja henkilöstöresurssit pyritään kohdentamaan tarvelähtöisesti. Mahdollisia rekrytointeja arvioidaan tarkasti ja niitä toteutetaan ainoastaan suunnitelmallisesti ja tarvelähtöisesti HR:n määrittelemän prosessin mukaisesti. Ostopalveluissa ylitysriski muodostuu tiukasta talousarvion raamiin pääsemisen suunnittelusta, jossa ei voitu huomioida palvelutarpeen lisääntymistä esimerkiksi työterveyshuollon osalta sekä eräiden kustannuserien vahvistumisesta vasta vuoden lopussa. 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 kolmannella tarkastelujaksolla toteutuneet kuitenkin edellisvuotta alhaisempana, sekä koulutuspäivien ja muutoksenhaussa muuttuneiden päätösten osalta. Henkilöstön työkykyyn ja sen johtamiseen keskitytään koko toimialan kaikilla tasoilla. Tätä tukee myös toimialan korkea eNPS-lukema.

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 toimialalla on raportointikaudella edistetty hyvinvointialueen asiakaslähtöisiä palveluja sekä vahvistettu tiedolla johtamista, digitalisaatiota ja henkilöstön osaamista. Lisäksi on käynnistetty strategiatyö ja aloitettu tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpideohjelman suunnittelu varmistamaan hyvinvointialueen talouden tasapaino pitkällä aikavälillä.

Integraatiopalveluiden tulosalueen Asiakkuudet ja hyte-työn yksikössä edistettiin asiakaslähtöisyyttä julkaisemalla verkkosivuille toinen asiakkaille suunnattu palvelupolku (kotiutumisen palvelupolku) syyskuun lopulla. Lisäksi asukkaiden kulttuurihyvinvointia ja vuorovaikutusta edistettiin (merkityksellinen arki) osallisuuskoordinaattorin yksikkökohtaisten koulutusten avulla. Kouvolassa käynnistyi laajan palvelun perhekeskus.

Psykologipalveluiden osaamiskeskuksessa on tehty tutkimusostoja palveluihin, joissa hoitotakuuajat ylittyvät tai yksikön ainoa psykologi puuttuu. Resurssitilanne on syksyllä kohentunut ja tutkimusten ostotarpeen ennakoidaan vähenevän. Psykososiaalisessa opiskeluhuollossa opiskeluhuollon psykologeja saatiin rekrytoitua kolme lisää (1,9 htv), mikä tulee jatkossa vähentämään ostopalveluiden tarvetta. Opiskeluhuollon psykologipalveluissa otettiin käyttöön uusi tutkimuksiin ohjautumisen prosessi. Kuraattoripalveluiden henkilöstöresurssi on ollut edelleen hyvä ja yksikössä on kehitetty erityisesti ohjauksen sujuvuutta sosiaalihuollon palveluissa. Psykologisten tutkimusten ostopalveluille toteutetun kilpailutuksen ansiosta tutkimuksien hinnat laskivat.

Työelämäpalvelut ovat vahvistaneet yhteistyötä Etelä-Kymenlaakson ja Kouvolan työllisyysalueiden kanssa. Lisäksi asiakasprosesseja ja palvelutarpeen arviointia on kehitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin, erityisesti kuntouttavan työtoiminnan ja työkyvyn selvittämisen osalta.

Kehittämispalveluiden tulosalueella projektit ja hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Suurten hankekokonaisuuksien osalta painopiste on siirtynyt juurruttamisen suunnitteluun, ja toimialojen kanssa on keskusteltu hankkeiden päättymiseen varautumisesta. Tammi-syyskuussa kehittämistyön edistämiseksi järjestettiin 124 yhteiskehittämisen Big Room -työpajaa, joissa oli yhteensä 1 791 osallistujaa. Uusia hankehakuja jätettiin rahoittajille 11 kappaletta, joista kuusi sai myönteisen ja neljä kielteisen päätöksen, yksi on rahoittajalla käsittelyssä ja odottaa päätöstä. Laatutyössä ylläpitoauditoinnit ovat käynnistyneet: syyskuussa auditoitiin 27 yksikköä, joissa havaittiin 38 vahvuutta ja 37 lisänäyttöä osoittavaa käytäntöä. Qscala-ohjelmassa on aloitettu laatutyöhön liittyvät itsearvioinnit. IMS-toimintajärjestelmässä prosessien kuvaaminen on tehostunut. Laadunhallinnan ja ohjaus- ja valvontayksikön päällekkäisyyksien selvitys on tehty ja yhteistyötä lisätty.

Digitaalisen asioinnin ja palvelujen kehittämisen yksikössä on tuettu Oma Kymenlaakso – palvelun käyttöönoton laajennusta ja parannettu palvelujen saatavuutta sekä tuettu itseasiointia. Oma Kymenlaakso palvelun rekisteröityneiden käyttäjien määrä syyskuun lopussa on ollut 58 000 käyttäjää. Rutiininomaisten prosessien automatisointia on jatkettu hyödyntäen ohjelmistorobotiikkaa. Tietojohdamisen toimintayksikön uudet tietomallit antavat hyvinvointialueelle tarkan tiedon siitä millaisia asiakasryhmiä hyvinvointialueella on ja tämä mahdollistaa palveluiden tarkemman kohdentamisen alueella.

Tietohallintopalveluiden tulosalueella tietojärjestelmien käytettävyys on ollut tarkastelujaksolla odotusten mukainen. Tukipalvelut ovat reagoineet häiriöihin välittömästi ja korjanneet viat. Kyberuhkia vasten suojautuminen ja hybridivaikuttamisen tunnistaminen ja reagointi ovat työllistäneet tietohallintopalveluita aiempaa enemmän. Kehittämispalveluista tietohallinnon jatkuvaan palveluun siirretyt uudet digipalvelut ja nykyisten digipalveluiden laajennukset ovat palvelleet hyvin kuntalaisia ja tukeneet omaa henkilökuntaamme työssään. Rakennushankkeiden ja peruskorjausten yhteydessä on päivitetty kiinteistön tietotekniikkaa, esimerkiksi KOKS AC-osan peruskorjaus, Karhulan paloasema, Marjoniementie 6 ja Utti FinnHEMS tukikohta. Tietohallintopalveluiden vastuulla on tarkastelujaksolla ollut käynnissä tai valmistunut noin 40 projektia tai muutosta.

HRD-palveluiden tulosalueella on edistetty koko hyvinvointialueen henkilöstön osaamista ja kehittymistä. Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen on pysynyt hyvällä tasolla. Raportointikaudella järjestettiin 90 koulutusta, joissa painottuivat muun muassa organisaation sisäiset koulutukset, ergonomiakoulutus sekä digiosaamisen kehittäminen, kuten digiajokortti. Lisäksi koostettiin lakisääteisen tekoälykoulutuksen kokonaisuutta. Esihenkilötyön tueksi käynnistettiin mentorointipilotti ja järjestettiin säännöllisiä järjestelmäklinikoita sekä kehitettiin muutosjohtamisen osaamista. Lean-osaamista vahvistettiin jatkamalla Sote Lean Master -koulutusta ja juurruttamalla Hukkajahti-toimintamallia, jonka avulla henkilöstö osallistetaan jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi kilpailutettiin osaamisenhallintajärjestelmän jatkuva tuki, valmisteltiin lääkehoidon digitaalisen järjestelmän käyttöönottoa ja jatkettiin yhteistyötä oppilaitosten kanssa erityisesti terveydenhoidon harjoittelupaikkojen osalta.

Strategia- ja integraatiopalveluiden sitovien vuoden 2025 toiminnan tavoitteiden toteutumista on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille
Tavoite: Vaikuttavat palvelut

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Digitaalisten kontaktien osuus kaikista kontakteista*) (ml. puhelincontactit) (30%)	22,38	30	39,57	
Asiakaskokemuksen hyödyllisyysmittari (THL): Koin saamani palvelun/hoidon hyödylliseksi. (4,8/5,0)	4,88	4,8	4,73	

Tavoite: Sujuvat ja yhteentoimivat palvelut

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Asiakaskokemuskyselyn vastausten määrä koko hyvinvointialueella (+15% 12/2024 tilanteeseen nähden)	25 055	28 813	28 898	

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	4,75	

Tavoite: Toimiva ennaltaehkäisy

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Elintapaohjauksen ryhmät (DM II riskissä oleville) (8 ryhmää/vuosi (+osallistujat))	15	8	8	
Päihteiden puhekeskiöt (Audit) (9 000 kpl, LC tilastointi)	12 868	9 000	12 648	
Liikuntalähetteet (360 lähetettä vuosi)	810	360	833	

*Digitaalisten kontaktien osuus oli Terveiden 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	375	

Tavoite: Uudistuva ja muutoskykyinen

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Koulutuspäivät/hlö/v (3 pv/hlö/v)	2,1	3	1,14	

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	42	

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

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Toimintatuotot	10 220	8 221	16 558	15 015	7 885	11 868
Myyntituotot	526	509	1 299	1 267	976	1 300
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	9 408	7 452	15 159	13 640	6 816	10 432
Muut toimintatuotot	286	260	100	108	93	136
Toimintakulut	-73 484	-74 868	-82 116	-82 543	-57 715	-78 798
Henkilöstökulut	-26 358	-27 542	-31 531	-31 396	-22 494	-30 722
Palvelujen ostot	-42 350	-42 429	-45 669	-46 081	-31 174	-43 016
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 004	-802	-763	-926	-915	-1 063
Avustukset	-800	-935	-952	-948	-889	-959
Muut toimintakulut	-2 972	-3 160	-3 202	-3 192	-2 244	-3 038
Toimintakate	-63 264	-66 646	-65 558	-67 528	-49 831	-66 930
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	-2	0	0	-2	-2
Vuosikate	-63 267	-66 648	-65 558	-67 528	-49 832	-66 932
Poistot ja arvonalentumiset	-2 412	-2 746	-1 796	-1 809	-1 356	-1 817
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-65 679	-69 394	-67 354	-69 337	-51 188	-68 748

Taulukko 10 Strategia- ja integraatiopalveluiden tuloslaskelma tuhansina euroina.

Strategia- ja integraatiopalveluiden sitova, muutetun talousarvion mukainen toimintakatetavoite vuonna 2025 on -67,5 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukainen toimintakate on -66,9 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan kumulatiivinen toimintakatetoteuma tammi-syyskuussa oli -49,8 milj. euroa (73,8 %), mikä on 0,2 milj. euroa (+0,3 %) 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 3,5 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 ja HRD-palvelujen saaman koulutuskorvauksen 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.

Toimialan toimintakulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet tammi-syyskuussa alle muutetun talousarvion ja ennusteena on, että toimialan koko vuoden toteuma pysyy muutetun talousarvion mukaisena. Henkilöstökulujen osalta ennusteessa on huomioitu loppuvuoden aikana realisoituvat palkkojen sopimuskorotukset. Kuntouttavan työtoiminnan palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoitua suurempina ja niiden ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Tietohallintopalveluiden tulosalueen palvelujen ostojen osalta ennuste on, että muutettu talousarvio ylittyy 0,4 milj. eurolla. 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. Muut toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti ja niiden osalta ennusteena on, että muutettu talousarvio alitetaan 0,2 milj. eurolla.

Toimenpiteet talousarvion tavoitteissa pysymiseksi

Integraatiopalveluiden tulosalueelle kuuluva työelämäpalvelujen toimintayksikkö on tarkastellut uudelleen kuntouttavan työtoiminnan palvelun myöntämisen perusteita. Asiaan ovat vaikuttaneet muutokset työllisyyden hoidossa, mutta myös hallitusohjelman tulevat linjaukset kuntouttavaan työtoimintaan liittyen. Jatkossa asiakkaan palvelutarvetta, kuntouttavan työtoiminnan oikea-aikaisuutta ja kestoa arvioidaan tarkemmin ja yksilöllisemmin. Tämä tuo säästöjä toimintayksikölle, mutta voi vastaavasti aiheuttaa haasteita kolmannen sektorin toimijoille, eli ostopalvelutuottajille ja lisäksi asiakkaat voivat kokea kuntouttavan työtoiminnan tiukennukset epäoikeudenmukaisina.

Tietohallintopalveluiden tulosalueella tehdään jatkuvasti tarkkaa kuluseurantaa. Markkinoilta on hankittu kustannustehokkaampia ICT-ratkaisuja, joiden ansiosta on saatu karsittua kuluja. Käyttämättöminä olevia laitteita ja liittymiä etsitään säännöllisesti ja karsitaan pois.

4.6. Luottamushenkilöhallinto

Toiminta

Edellisen vaalikauden aluevaltuuston toimikausi päättyi 31.5.2025 ja uuden aluevaltuuston toimikausi alkoi 1.6.2025. Luottamustoimielinten järjestäytyminen toteutettiin elo-syyskuussa. Kaikki uuden valtuuston mukaiset toimielimet pitivät järjestäytymiskokouksensa. Kokouksissa pidettiin perehdytystä luottamushenkilöille hyvinvointialueesta, substanssilautakuntien järjestämisvastuulla olevista palveluista sekä hallintojuridista kysymyksistä ja vastuista. Aluevaltuuston syyskauden ensimmäinen kokous peruuntui päätettävänä olevien asioiden vähäisyyden vuoksi.

Luottamushenkilöt ovat osallistuneet tiiviisti syksyn aikana hyvinvointialuestrategian ja talousarvion valmisteluun sekä uuden lautakuntarakenteen mukaiseen lautakuntatyön kehittämisen projektiin.

Aluehallitus kokoontui tarkastelujaksolla 5 kertaa. Lisäksi aluehallitukselle pidettiin kokousasioista erilliset tiedoksiantokokoukset varsinaisia kokouksia edeltävällä viikolla ja puheenjohtajistolle listapalaverit. Tarkastuslautakunnalla on ollut tarkastelujakson aikana 2 kokousta. Kansallislautakunnalla on ollut 1 kokous. Turvallisuuslautakunta on kokoontunut 2 kertaa. Terveysten- ja sairaanhoidon palvelulautakunta kokoontui 2 kertaa. Sosiaalipalvelujen palvelulautakunta kokoontui 3 kertaa. Aluehallituksen alainen konserni- ja toimitilajaosto aloitti toimintansa ja on kokoontunut 4 kertaa. Aluehallituksen henkilöstöjaosto on kokoontunut 2 kertaa.

Hyvinvointialueen organisaatioon perustetut vaikuttamistoimielimet: vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto ovat myös jatkaneet työskentelyä vuoden 2025 aikana. Vaikuttamistoimielimet järjestäytyvät kuntien nimettyä edustajansa toimielimiin.

Talous

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-841	-1 009	-1 312	-1 283	-769	-1 293
Henkilöstökulut	-645	-742	-903	-912	-430	-820
Palvelujen ostot	-111	-144	-243	-213	-276	-318
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-8	0	-1	-3	-3
Avustukset	-76	-112	-162	-152	-57	-146
Muut toimintakulut	-5	-5	-4	-5	-4	-6
Toimintakate	-841	-1 009	-1 312	-1 283	-769	-1 293
Valtion rahoitus	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-841	-1 009	-1 312	-1 283	-769	-1 293
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-841	-1 009	-1 312	-1 283	-769	-1 293

Taulukko 11 Luottamushenkilöhallinnon tuloslaskelma tuhansina euroina.

Toimielinorganisaation sitova, muutetun talousarvion 2025 mukainen toimintakatetavoite on -1,3 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on lähes muutetun talousarvion mukainen -1,3 milj. euroa. Toimielinorganisaation kumulatiivinen toimintakatetoteuma tammi-syyskuun ajalta on -0,8 milj. euroa (59,9 %). Edellisvuoden vastaavana ajankohtana toimintakatetoteuma on ollut -0,7 milj. euroa, eli kasvua on 0,1 milj. euroa (+14,1 %).

Toimialan merkittävimmät kulut koostuvat henkilöstökuluista, joiden ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisempina. Palvelujen ostojen osalta muutettu talousarvio tullaan vastaavasti ennusteen mukaan ylittämään 0,1 milj. eurolla. Merkittävin syy ylitykselle on se, että kuntien laskuttama aluevaalikulu budjetoitiin liian alhaisena. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut tiliryhmien toteumat ovat euromääräisesti niin pieniä, että talousarvioylityksillä ei ole merkitystä kokonaisuuden kannalta. Avustukset tiliryhmässä näkyvä tilinpäätösennuste sisältää puolueille maksettavien ryhmärahojen toisen vuosipuoliskon maksuerän, mikä realisoituu lokakuussa.

5. Tuloslaskelmaosa

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Toimintatuotot	114 207	122 986	120 828	123 185	89 382	120 702
Myyntituotot	38 613	44 285	30 814	32 048	24 854	32 337
Maksutuotot	50 407	56 425	61 159	62 093	46 676	61 741
Tuet ja avustukset	16 567	12 471	20 005	19 715	10 421	16 909
Muut toimintatuotot	8 619	9 805	8 851	9 330	7 431	9 716
Toimintakulut	-954 071	-1 017 093	-1 013 582	-1 027 201	-759 604	-1 040 483
Henkilöstökulut	-388 638	-406 588	-440 896	-438 518	-320 529	-439 254
Palvelujen ostot	-431 903	-469 999	-435 494	-449 406	-334 827	-459 069
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 739	-58 554	-54 337	-56 486	-43 143	-58 952
Avustukset	-13 401	-13 449	-14 071	-13 836	-10 040	-13 420
Muut toimintakulut	-63 389	-68 503	-68 784	-68 955	-51 064	-69 789
Toimintakate	-839 864	-894 107	-892 754	-904 016	-670 222	-919 781
Valtion rahoitus	805 954	828 369	892 774	893 543	670 099	893 465
Rahoitustuotot ja -kulut	6 627	7 297	3 254	2 759	2 630	2 394
Vuosikate	-27 283	-58 441	3 274	-7 714	2 507	-23 922
Poistot ja arvonalentumiset	-3 744	-4 045	-2 969	-3 024	-2 324	-3 083
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-31 027	-62 486	305	-10 737	184	-27 005

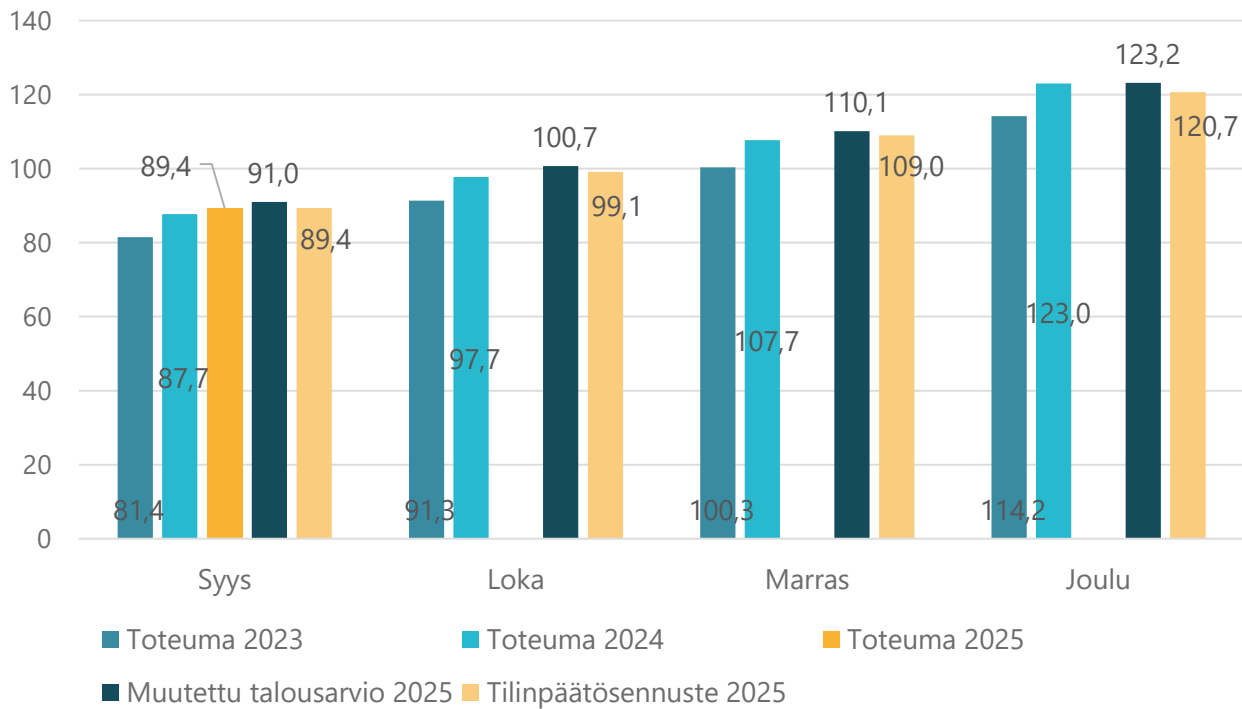
Taulukko 12 Kymenlaakson hyvinvointialueen tuloslaskelma tuhansina euroina.

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 oli 10,7 milj. euroa alijäämäinen.

Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos on -27,0 milj. euroa, joka on 16,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Ennusteen perusteella kumulatiivinen alijäämä vuoden lopussa tulisi olemaan 120,5 milj. euroa.

Tammi-syyskuussa toimintatuottoja on kertynyt 89,4 milj. euroa. Toimintatuotot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 1,7 milj. euroa eli 1,9 %. Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän kuluvaan vuonna 120,7 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa (-2,0 %) muutettua talousarviota vähemmän. Syynä tähän on valtionavustushankkeiden muutettua talousarviota 3,1 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 syyskuusta joulukuuhun miljoonina euroina. Kuvaajassa vuosien 2023-2025 toteumat, muutettu talousarvio 2025 sekä tilinpäätösennuste 2025.

Toimintakulut ovat toteutuneet tammi-syyskuussa 759,6 milj. euron suuruisena. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 9,7 milj. euroa eli 1,3 %.

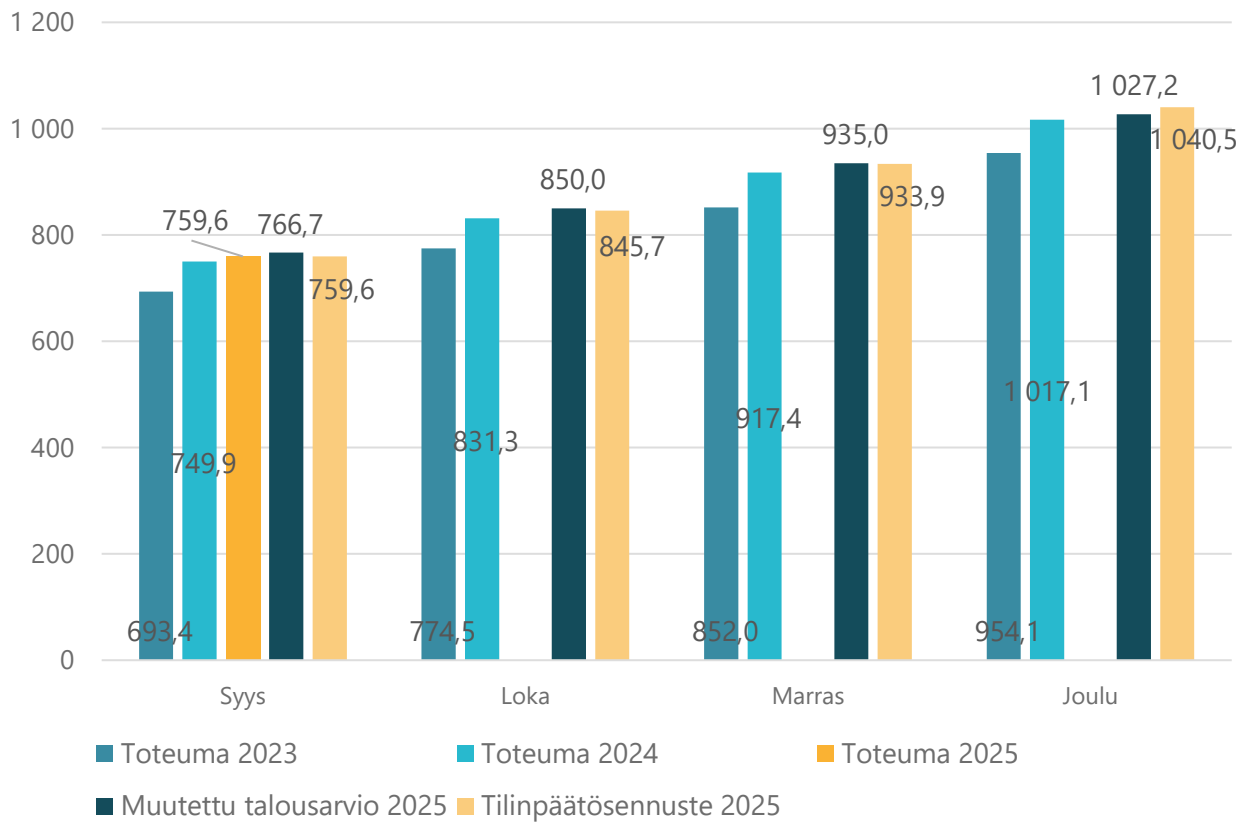
Eniten toimintakulut ovat kasvaneet kyseisellä ajanjaksolla henkilöstökuluissa 20,4 milj. euroa (+6,8 %). Kasvua henkilöstökuluissa koko vuodelle, edelliseen vuoteen verrattuna, on ennustettu 32,7 milj. euroa (+8,0 %). Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,7 milj. eurolla (+0,2 %). Henkilöstökulujen kasvua selittää sekä aiempaa suurempi henkilöstömäärä että virka- ja työehtosopimukseen perustuvat palkankorotukset.

Palvelujen ostot puolestaan vähenivät edellisen vuoden tammi-syyskuusta 11,2 milj. euroa (-3,2 %). Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveystalouden siirtyminen hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi 1.1.2025 alkaen selittää tästä vähennyksestä 15,1 milj. euroa. Ilman tätä muutosta palvelujen ostot olisivat kasvaneet 3,9 milj. euroa eli 1,2 %. Ulkoistuksen päättymisen vaikutus palvelujen ostojen pienentymiseen koko vuoden osalta on noin 20,0 milj. euroa. Järjestämistavan vaihtuminen vaikuttaa osaltaan myös

henkilöstömäärän ja -kulujen kasvuun. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 9,7 milj. eurolla (+2,2 %).

Vuokratun työvoiman kustannukset olivat tammi-syyskuussa 28,7 milj. euroa ja kustannukset vähentyivät 0,5 milj. euroa eli 1,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Ennusteen mukaan toimintakulut kasvavat vuodesta 2024 23,4 milj. euroa eli 2,3 % ja ylittävät muutetun talousarvion 13,3 milj. eurolla (+1,3 %). Toimintakulujen kuukausitasoinen kumulatiivinen toteuma, talousarvio ja ennuste on esitetty kuvassa 3.



Kuva 3 Kymenlaakson hyvinvointialueen kumulatiiviset toimintakulut syyskuusta 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 tuhannella eurolla. Ennusteessa valtion rahoitus on täten 893,5 milj. euroa ollen 78 tuhatta euroa muutettua talousarviota pienempi.

Rahoitustuotot ja -kulut ovat muutetussa talousarviossa 2,8 milj. euroa. Nettorahoituserät muodostuvat pääosin johdannaisten korkotuotoista. Rahoitustuottojen ja -kulujen osalta

koko vuoden toteuman ennustetaan jäävän 0,4 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Korkotason odotetaan kuitenkin pysyvän maltillisemmalla tasolla loppuvuoden ajan minkä seurauksena korkotuotot jäävät alle talousarvion.

Tilinpäätösennusteen mukaan poistot toteutuvat hieman muutettua talousarviota suurempina. Ylitys johtuu siitä, että vuoden aikana aktivoitavaa kalustoa ei ole huomioitu talousarviossa täysimääräisesti.

6. Investointiosa

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Tilinpäätös 2024	Edellisiltä tilikaudelta siirtyvä suunnitelma	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Pysyvät vastaavat	2 756	1 896	30	9 357	6 070	598	2 390
Pelastustoimen laite- ja kalustohankinnat	1 643	1 538	0	1 776	1 532	337	1 532
Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	1 113	358	30	7 581	4 538	261	858
Investointeja vastaavat sopimukset	35 666	38 825	120 969	37 601	60 393	35 194	55 140
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestoinnit	28 037	23 375	113 808	25 700	49 228	23 452	37 523
Pelastustoimen rakennusinvestoinnit	726	6 813	7 161	3 300	3 548	7 061	10 000
Sosiaali- ja terveydenhuollon laite- ja kalustohankinnat	6 903	6 963	0	8 601	7 617	3 820	6 469
Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	0	1 674	0	0	0	861	1 148
Investointimenot yhteensä	38 422	40 721	120 999	46 958	66 463	35 792	57 530
Investointituet	36	72	0	3 790	850	0	507
Nettoinvestoinnit	38 386	40 649	120 999	43 168	65 613	35 792	57 023

Taulukko 13 Kymenlaakson hyvinvointialueen investoinnit tuhansina euroina.

Talousarviossa 2025 investointiosan sitovat erät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen investointiryhmät. Tytäryhtiö Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy toteuttaa investointeja vastaavina sopimuksina tehtävät investoinnit. Vuosille 2023 ja 2024 sitoutuneista investoinneista siirtyi vuodelle 2025 yhteensä 121,0 milj. euroa.

Alkuperäisessä talousarviossa vuodelle 2025 sitoutuneet investoinnit olivat 47,0 milj. euroa, nettoinvestointien ollessa 43,2 milj. euroa. Aluevaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen investointiosaan 27.5.2025 § 30. Muutetussa talousarviossa investointimenot ovat 66,5 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 65,6 milj. euroa. Tilinpäätösennuste investointimenojen osalta on yhteensä 57,5 milj. euroa, joka alittaa muutetun talousarvion 8,9 milj. eurolla. Investointituet toteutuvat tilinpäätösennusteen perusteella 0,5 milj. euron suuruisena, joka alittaa muutetun talousarvion 0,3 milj. eurolla.

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

vähenevät 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 1-9/2025	Tilinpäätös- ennuste
Toiminta ja investoinnit						
Toiminnan rahavirta	-28 090	-59 379	3 274	-7 714	2 462	-23 967
Vuosikate	-27 283	-58 441	3 274	-7 714	2 507	-23 922
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	-807	-937			-45	-45
Investointien rahavirta	-2 679	-1 696	-5 567	-5 220	-553	-1 838
Investointimenot	-2 756	-1 896	-9 357	-6 070	-598	-2 390
Rahoitusosuudet investointimenoihin	36	72	3 790	850	0	507
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	42	128			45	45
Toiminnan ja investointien rahavirta	-30 769	-61 074	-2 293	-12 934	1 909	-25 805
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset	-90 000	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäys	-90 000					
Antolainasaamisten vähennys						
Lainakannan muutokset	4 734	12 330	49 875	49 875	-37 955	-125
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90 000					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-416	-416	-125	-125	-125	-125
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-84 850	12 745	50 000	50 000	-37 830	
Oman pääoman muutokset	0	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-25 137	46 901	-10 000	-10 000	30 503	-60
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-715	-4			-60	-60
Vaihto-omaisuuden muutos						
Saamisten muutos	11 008	48 511			1 968	
Korottomien velkojen muutos	-35 430	-1 605	-10 000	-10 000	28 595	
Rahoituksen rahavirta	-110 403	59 231	39 875	39 875	-7 452	-185
Rahavarojen muutos	-141 172	-1 843	37 582	26 941	-5 543	-25 990
Rahavarat 31.12.	61 126	59 282	97 088	86 224	53 739	33 292
Rahavarat 1.1.	202 297	61 126	59 506	59 282	59 282	59 282

Kuva 4 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. Toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan heikentyvän muutetusta talousarviosta 12,9 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa vuosikate on -23,9 milj. euroa, joka on 16,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikempi. Investointien rahavirran osalta nettomuutos on 3,3 milj. euroa positiivinen verrattuna muutettuun talousarvioon. Rahoituksen rahavirran ennustetaan heikentyvän muutetusta talousarviosta 40,1 milj. euroa. Heikennys aiheutuisi merkittävältä osin reskontrasaatavien ja -velkojen muutoksesta. Tavoitteena on myös, että muutetussa talousarviossa suunniteltua lyhytaikaista lainaa ei otettaisi vuoden vaihteeseen.

Rahoituslaskelman tilinpäätösennuste koko vuodelle 2025 perustuu tulosennusteeseen, arvioon investointisuunnitelman toteutumisesta sekä arvioon rahoituserien toteutumisesta.

Tilinpäätösennusteen mukaan rahavarat olisivat vuoden lopussa 33,3 milj. euroa, joka on 52,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmät.

8. Hyvinvointialuekonsernin tavoitteet

8.1. Konsernijohtoon tavoitteet

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

Alkuvuodesta 2025 hyväksyttiin hallintosäännön tekniset muutokset ja valmisteltiin hallintosäännön aluevaltuuston, lautakuntien ja jaosten päätöksentekoon sekä tehtäviin liittyviä muutoksia yhdessä valtuustoryhmien kanssa. Hallintosääntöä tarkennettiin edelleen ja se käsiteltiin aluevaltuustossa 29.4.2025. Aluevaltuuston toimikausi 1.6.2025 alkaen toteutui päivitetyn hallintosäännön mukaisesti. Johtamisjärjestelmän uudistamisessa henkilöstöorganisaation valmistelussa toteutettiin yhteistoimintamenettely, joka päättyi 2.9.2025 ja se raportoitiin aluehallitukselle 9.9.2025. Samassa aluehallituksen kokouksessa käsiteltiin henkilöstöorganisaation rakenteeseen liittyvää hallintosäännön muutosta, joka palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Arviointikertomuksen ja tilintarkastajan huomioiden pohjalta, vuoden 2025 alun aikana toteutettiin konserni- ja osakkuusyhtiöiden ohjauksen malli, joka sisälsi yhtiökohtaisten omistajastrategioiden ja omistajasuunnitelmien mallin. Elokuussa käynnistettyä jatkovalmistelua on toteutettu vakauttamisrahoitteisella projektilla projektipäällikön johdolla. Toisena projektina on johtamisjärjestelmän uudistamisen tuki, jonka tarkoituksena alun perin oli valmistella johtamisjärjestelmän uudistamisen kokonaisuuden suunnittelu ja täytäntöönpanon tuki. Henkilöstöorganisaation rakennetta koskevan hallintosääntömuutoksen palaututtua uudelleen valmisteltavaksi projekti keskittyy uudistuksen jatkosuunnittelun valmisteluun ja sen edellyttämien toimintatapamuutosten käynnistämiseen.

Inhouse-regulaatiota ohjaavan hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) muutosten odotetaan valmistuvan vuoden 2025 aikana. Alle 10 %:n 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, voimaantulosta ja yhteistyössä yhteisöjen omistajien kanssa tehdystä valmistelusta, tavoitteena on tuoda ratkaisuehdotuksia päätöksentekoon vielä vuoden 2025 aikana.

Kymenlaakson hyvinvointialueen konsernijohdon tavoitteet talousarviossa 2025 ja niiden tilanne ovat:

- Johtamisjärjestelmän tarkastelu sekä hallinnollisen rakenteen viimeistely ja toimeenpano: **käynnistetty, mutta jatketaan vuoden 2026 aikana.**
- 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 %:n omistusosuus ei toteudu.**

8.2. Tytäryhtiön tavoitteet

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 €	2 028 817 €	
Läpinäkyvä kustannus- ja hinnoittelurakenne. Kymenlaakson hyvinvointialueen toimialojen kanssa järjestetään säännöllisiä yhteistyöpalavereita.			Jatkuvaa	
Henkilöstökokemus eNPS	+13	+40	+16	
Sairauslomapäivät/hlö	18,99 (2024)	≤ 17,23 (2025)	13,70 (1-9/2025)	

Taulukko 14 Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n vuoden 2025 sitovat tavoitteet.

Tilikauden tulos on voitollinen 2,0 milj. euroa syyskuun lopun tilanteessa. Tuloksen ennustetaan olevan voitollinen noin 0,1 milj. euroa koko vuoden osalta. Tulosta nostattaa Karhuvoima Oy:n konkurssipesältä saatu korvaus 0,4 milj. euroa sekä kiinteistöverojen oikaisu vuosilta 2021-2025, nettona 1,0 milj. euroa. Ulkopuolisiin palveluihin kirjautuu loppuvuoden aikana kuluksi omistettujen kiinteistöjen remonttikustannuksia. Henkilöstökuluissa jaksotetut palkat näyttävät liian positiivisena syyskuun lopun tilanteessa. Tilanne tasoittuu loppuvuoden aikana. Myös eläkeyhtiön vaihdosta tulee yksittäisiä kertakuluja henkilöstökuluihin loppuvuoden aikana.

Yhteistyö Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa on jatkuvaa. Syksyn aikana on keskitytty talousarvioon 2026 liittyviin asiakokonaisuuksiin.

Vuoden toiseen eNPs kyselyyn vastasi yhteensä 249 henkilöä. Kyselyn tulos oli +16. Viime vuoden vastaavan ajankohdat tulokset olivat vastaajia 290 henkilöä ja tulos +13. Kymen Tuki teettää vuosittain kaksi kyselyä, keväällä ja syksyllä.

Sairaspoissaoloja oli syyskuun lopussa 13,7 pv/hlö, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana määrä oli 14,3. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet syyskuun lopun tilanteessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 0,6 pv/hlö.

1 000 €	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 1-9/2025	Tilinpäätös- ennuste 2025
Liikevaihto	86 217	87 789	68 122	90 361
Liiketoiminnan muut tuotot	314	140	690	695
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 566	-2 286	-2 207	-2 773
Ulkopuoliset palvelut	-36 311	-34 784	-27 927	-37 052
Materiaalit ja palvelut yht.	-38 877	-37 070	-30 134	-39 825
Henkilöstökulut	-24 860	-25 529	-18 652	-26 779
Poistot ja arvonalentumiset	-16 967	-16 805	-11 526	-15 755
Liiketoiminnan muut kulut	-3 725	-5 000	-3 886	-5 166
Liikevoitto (-tappio)	2 103	3 525	4 614	3 531
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 095	-3 106	-2 585	-3 473
Voitto/tappio ennen tp-siirtoja	8	419	2 029	58
Tilinpäätössiirrot	-568			
Tilikauden voitto (-tappio)	-560	419	2 029	58

Taulukko 15 Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n tuloslaskelma.

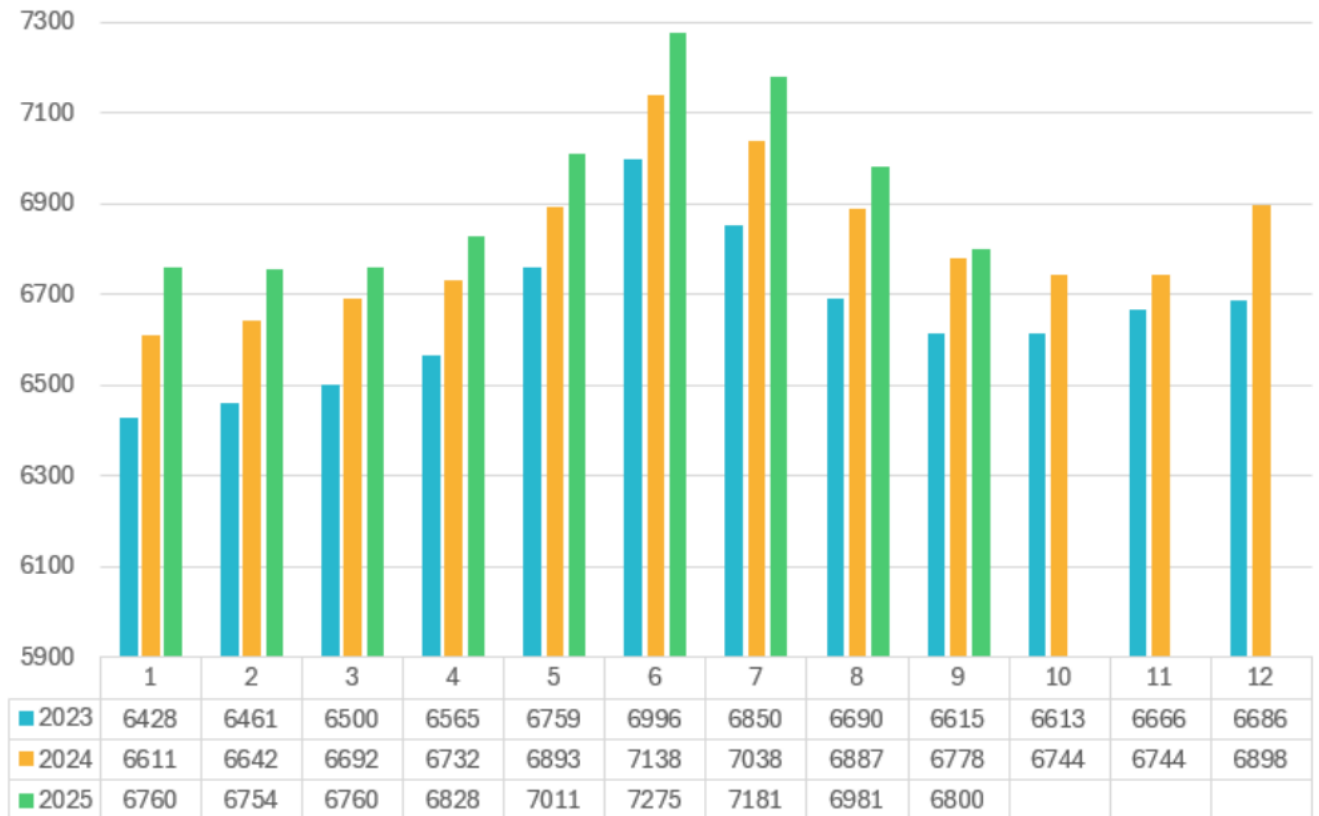
9. Henkilöstö

Henkilöstöohjelman ja tuottavuusohjelman mukaisten toimenpiteiden edistämistä jatkettiin systemaattisesti henkilöstön työhyvinvoinnin ja henkilöstöasioiden kehittämiseksi. Kehityssuuntia seurataan aktiivisesti henkilöstömittarein, ja tarvittaessa suunnitellaan ja toteutetaan lisätoimenpiteitä.

9.1. Henkilöstöresurssit

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstömäärän kasvu on taittunut kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Helmi-maaliskuussa kasvu pieneni tilapäisesti noin prosenttiin, palautui kesän aikana hetkeksi noin kahden prosentin tasolle ja pieneni siitä jopa alle prosenttiin. Syyskuun lopussa toimialoilla työskenteli yhteensä 6 800 työntekijää, kun vastaava luku oli vuotta aiemmin vain hieman pienempi (6 778). Vakituksissa tehtävissä heistä työskenteli 5 764 henkilöä, mikä on reilut kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (5 636). Samalla vakituksissa tehtävissä työskentelevän henkilöstön osuus kokonaishenkilöstömäärästä on noussut ollen nyt yli 85 %, kun vastaava osuus vuotta aiemmin oli 83 %. Samalla määräaikaississa tehtävissä työskentelevän henkilöstön määrä on pienentynyt huomattavasti, lähes 10 prosenttia eli yli 100 työntekijää.

Kaiken kaikkiaan palvelussuhteessa on ollut kuluvan vuoden tammi-syyskuun aikana 8 012 henkilöä, mikä on lähes sama kuin vuotta aiemmin (7 956). Tytäryhtiö Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:ssä henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 614 työntekijää, mikä on noin prosentti enemmän kuin vuotta aiemmin (606). Tammi-syyskuun aikana tytäryhtiön palveluksessa on työskennellyt 710 henkilöä (tammi-syyskuussa 2024 vastaava määrä 709).



Kuva 5 Henkilöstömäärä hyvinvointialueen toimialoilla kuukauden viimeisenä päivänä 2023-2025.

Tammi-syyskuun vertailussa henkilöstömäärä on kasvanut vuodesta 2024 toimialoista mainittavasti vain konsernipalveluissa (+8,4 %) sekä strategia- ja integraatiopalveluissa (+5 %). Terveiden ja sairaanhoidon palveluissa henkilöstömäärä on jopa vähentynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vähentyminen on kohdistunut erityisesti määräaikaiseen henkilöstöön, jonka määrä syyskuun lopussa oli suurempi kuin vuotta aiemmin vain konsernipalveluissa (+4,3 %) ja strategia- ja integraatiopalveluissa (+1,1 %). Vakituisten henkilöstön määrä on kasvanut kaikilla toimialoilla (Taulukko 16).

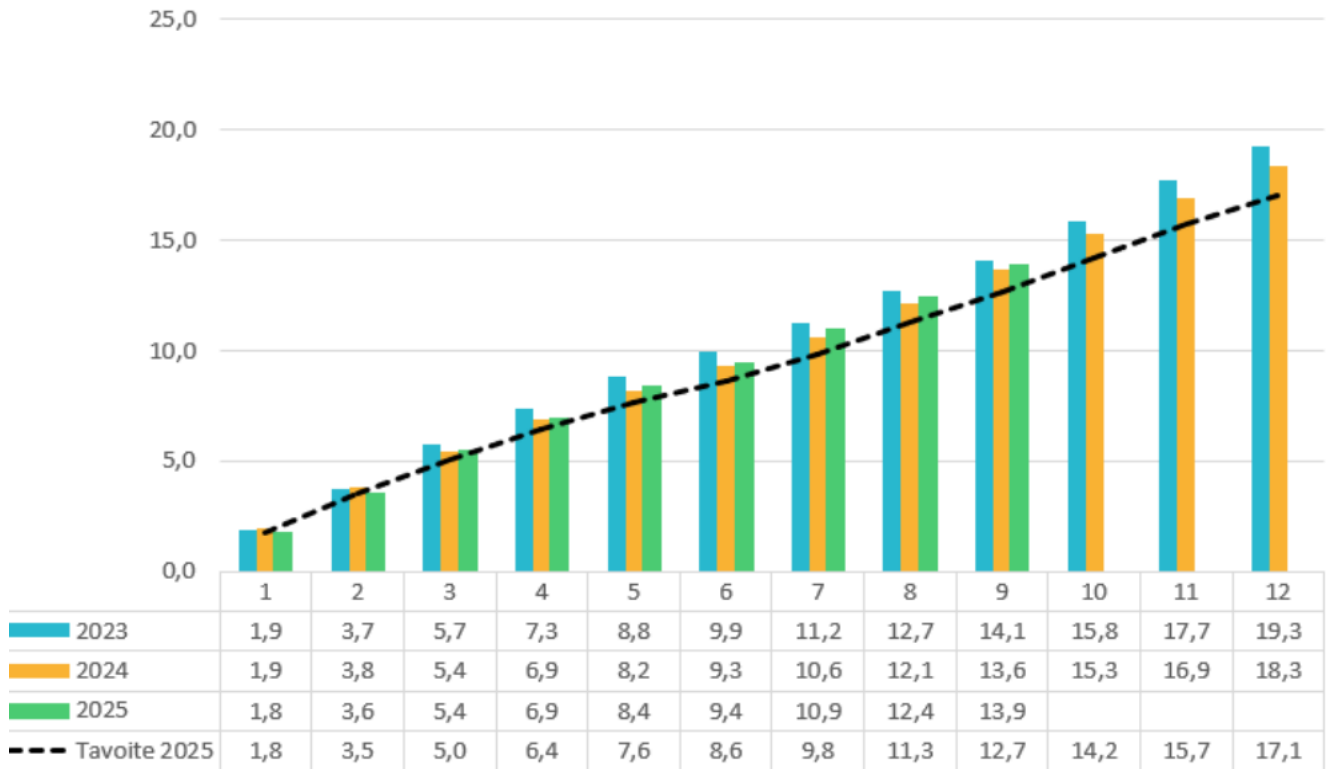
	Henkilöstö 30.9.			Vakituisissa tehtävissä			Määräaikaisissa tehtävissä		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	2860	2983	2968	2426	2522	2556	434	461	412
Sosiaalipalvelut	2987	3003	3006	2415	2473	2526	572	530	480
Pelastustoimi	193	194	194	169	161	168	24	33	26
Konsernipalvelut	111	119	129	86	96	105	25	23	24
Strategia- ja integraatiopalvelut	464	479	503	375	384	407	89	95	96
Hyvinvointialue yhteensä	6615	6778	6800	5471	5636	5764	1144	1142	1036
<i>Kymen Tuki</i>	560	606	614	406	450	467	154	156	147

Taulukko 16 Toimialojen henkilöstömäärä ja -rakenne syyskuun lopussa 2023-2025.

Maksetuksi työpanokseksi muutettuna kuluvan vuoden henkilöstöresurssi vastaa hyvinvointialueen toimialoilla yhteensä noin 6 390 työntekijää. Tässä on lisäystä vuoden 2024 vastaavaan aikaväliin verrattuna noin 2,5 prosenttia ja vuoden 2023 tammi-syyskuun kertymään lähes 8,5 prosenttia. Maksetun työpanoksen ja henkilöstömäärän ero selittyy muun muassa osa-aikatyöllä ja palkattomilla poissaoloilla.

9.2. Sairauspoissaolot ja työsuojelu

Henkilöstömäärään suhteutettu sairauspoissaolopäivien määrä on vuoden edetessä noussut vuoden 2024 vastaavaa ajankohtaa suuremmaksi, vaikka onkin edelleen vuoden 2023 tasoa pienempi. Syyskuun loppuun mennessä sairauspoissaolopäiviä kertyi työntekijää kohti 13,9, jossa on kasvua vuotta aiempaan runsaat kaksi prosenttia (Kuva 6). Tammi-helmikuun ajan henkilöstömäärään suhteutettu poissaolopäivien määrä oli edellisvuotta pienempi, maaliskuu-kesäkuussa oltiin vuoden 2024 vastaavan ajankohdan tasolla tai sen tuntumassa, mutta sittemmin kehitys on kääntynyt heikompaan suuntaan. Sairauspoissaolopäiviä kertyi tammi-syyskuussa reilut 111 500 kalenteripäivää, missä on kasvua vuoden 2024 tammi-syyskuusta vajaat 3 000 kalenteripäivää (+2,5%). 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 epätodennäköiseksi. Syyskuun lopussa eroa tavoitteen mukaiseen kehitykseen oli 1,2 sairauspoissaolopäivää työntekijää kohti eli noin 9 200 sairauspoissaolopäivää. Aiempaan tapaan sairauspoissaoloja on aiheutunut diagnosoiduista syistä eniten tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksista sekä erilaisista mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä.



Kuva 6 Sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö) kumulatiivisesti vuoden alusta 2023-2025.

Henkilöstömäärään suhteutettu sairauspoissaolopäivien määrä (kalenteripäivää/hlö) on ollut edellisvuoden vastaavaan aikaväliin verrattuna suurempi sosiaalipalveluissa sekä terveyden ja sairaanhoidon palveluissa. Sosiaalipalveluissa kasvuprosentti oli 5, terveyden ja sairaanhoidon palveluissa 1. Kaikki toimialat sosiaalipalveluita ja pelastustoimea lukuun ottamatta ovat kuitenkin vielä vuoden 2023 tammi-syyskuun tason alapuolella.

Toimiala	Sairauspoissaolot kpv/hlö 1-9/2023	Sairauspoissaolot kpv/hlö 1-9/2024	Sairauspoissaolot kpv/hlö 1-9/2025
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut	12,5	11,7	11,8
Sosiaalipalvelut	16,7	16,2	17,0
Pelastustoimi	7,3	10,7	10,3
Konsernipalvelut	4,6	5,3	4,0
Strategia- ja integraatiopalvelut	8,5	8,5	7,0

Taulukko 17 Sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö) toimialoittain.

HaiPro-työturvallisuuspoikkeamailmoituksia on tehty tammi-syyskuussa 2 498 (Q2: 1 700), mikä on 6,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin (Q3: 2 340, Q2: 1 850). Kuluvaan vuoteen ilmoituksista yli puolet koski asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä tai työtapaturmia, neljännes läheltä piti -tapahtumia ja loput muita turvallisuushavaintoja työympäristöstä. Merkittävin yksittäinen työturvallisuuspoikkeama

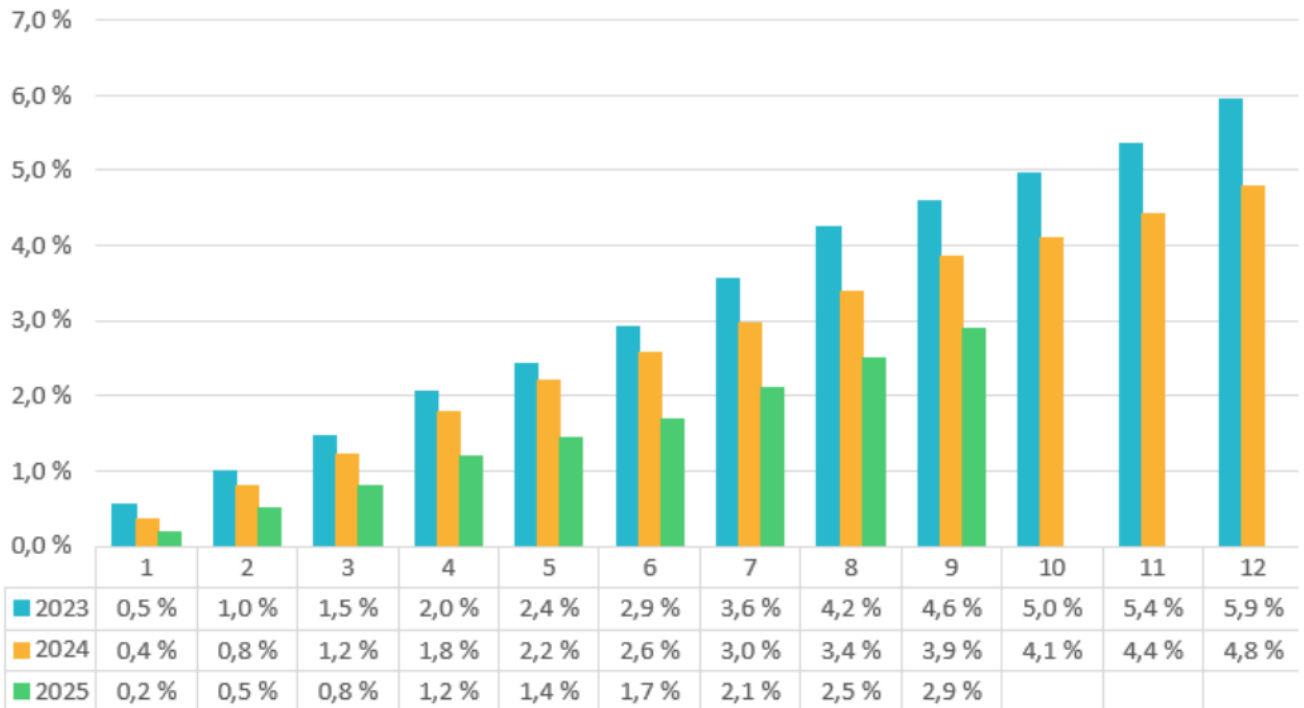
on edelleen asiakkaan aggressiivinen käyttäytyminen (44 %). Sisäilmaan tai työympäristöpoikkeamiin liittyviä ilmoituksia on tehty 234 kpl.

Tammi-syyskuussa korvattiin yhteensä 254 (Q2: 186) työtapaturmaa, joka ennustaa laskua edelliseen vuoteen verrattuna (Q4: 423). Työpaikalla sattui 191 korvaukseen johtanutta tapaturmaa, työmatkatapaturmia sattui 63. Ammattitautteja ei ajanjaksolla ilmoitettu. Vakuutuskorvauksia on maksettu 2 025 työtapaturmista johtuvista sairauspoissaoloista ja hoitokuluista 326 000 euroa. Lisäksi kustannuksia on kertynyt 103 000 euroa vuosina 2023 ja 2024 sattuneista työtapaturmista, joiden hoito tai sairauspoissaolo jatkuu vielä vuoden 2025 puolella. Väkivaltilanteiden lisäksi liikkumiseen liittyvät tapaturmat aiheuttavat merkittävästi kustannuksia.

Lyhytaikaisissa ja lievissä työkyvyn heikentymisissä, sairauspoissaolon sijaan tarjottavaa työntekijän työkyvyn mukaiseksi sovellettua korvaavaa työtä on tehty tammi-syyskuun aikana noin 2 670 työpäivää. Määrä vastaa noin kahta prosenttia saman aikavälin sairauspoissaolopäivien määrästä ja on kolmanneksen suurempi kuin tammi-syyskuussa 2024. Sairauspoissaolomäärään suhteutettuna korvaavaa työtä on hyödynnetty toimialoista aktiivisimmin pelastustoimessa, jossa korvaavan työn päivien määrä on noin 5 % toimialan sairauspoissaolopäivien kertymästä kuluvana vuonna.

9.3. Henkilöstön pito- ja vetovoima: lähtövaihtuvuus ja hakijamäärät

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuuden (pl. eläköityminen ja sisäiset siirrot) vähentyminen on jatkunut kuluvana vuonna. Syyskuun lopussa kumulatiivinen lähtövaihtuvuusprosentti laskettuna edellisen vuodenvaihteen vakituisen henkilöstön määrästä oli 2,9 %, mikä on noin neljänneksen pienempi kuin syyskuussa 2024 ja miltei puolet syyskuun 2023 tasosta. Vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla voimistunut vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuuden (pl. eläköityminen ja sisäiset siirrot) vähentyminen näyttää siis jatkuneen ja jopa voimistuneen (Kuva 7).



Kuva 7 Hyvinvointialueen toimialojen vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (pl. eläköityminen ja sisäiset siirrot) kumulatiivisesti vuoden alusta suhteessa edellisen vuodenvaihteen vakituisen henkilöstön määrään 2023-2025.

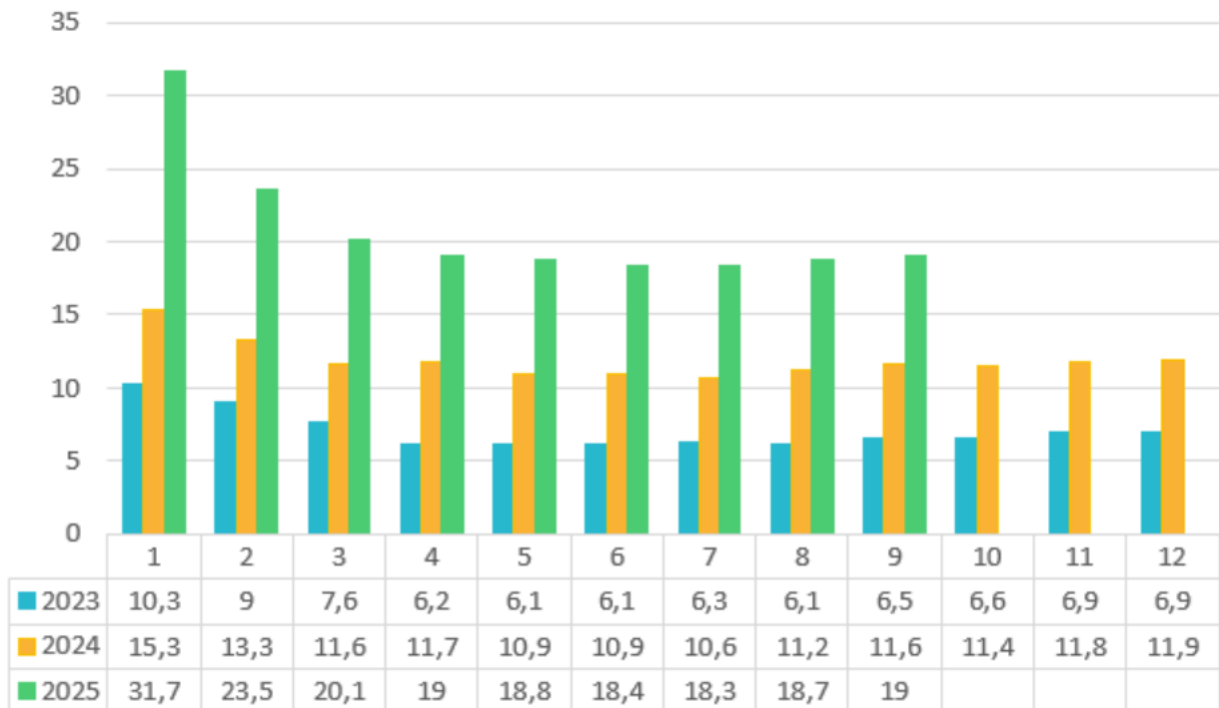
Toimialoittain tarkasteltaessa vakituisen henkilöstön kumulatiivinen lähtövaihtuvuus (pl. eläköityminen ja sisäiset siirrot) on vähentynyt kauttaaltaan konsernipalveluita lukuun ottamatta (Taulukko 18).

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

Taulukko 18 Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus toimialoittain tammi-syyskuussa 2023-2025.

Avoinna olleiden rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä on ollut kuluvana vuonna huomattavasti suurempi kuin edellisten vuosien vastaavilla aikaväleillä. Kumulatiivinen hakijamäärä yhtä rekrytointia kohti oli syyskuun lopussa 19, joka on yli puolitoistakertainen syyskuuhun 2024 (11,6) verrattuna (Kuva 8). Kuluvan vuoden aikana

rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä on vakiintunut hieman alle kahdenkymmenen hakijan tasolle. Tammikuun poikkeuksellisen korkeaa tulosta selittävät tuolloin käynnissä olleet hoitotyön kesäsjajaisten rekrytoinnit, jotka toteutettiin hieman aiempaa hajautetummin, minkä vuoksi sama henkilö saattoi jättää hakemuksen useisiin tehtäviin. Toisaalta kesätyön hakijoiden kokonaismääräkin kasvoi edellisvuosista. Kuluvan vuoden aikana on toteutettu myös muutamia poikkeuksellisen suuren hakijamäärän saaneita rekrytointeja, mikä näkyy kokonaistilanteessa.



Kuva 8 Rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä kumulatiivisesti vuoden alusta 2023-2025.

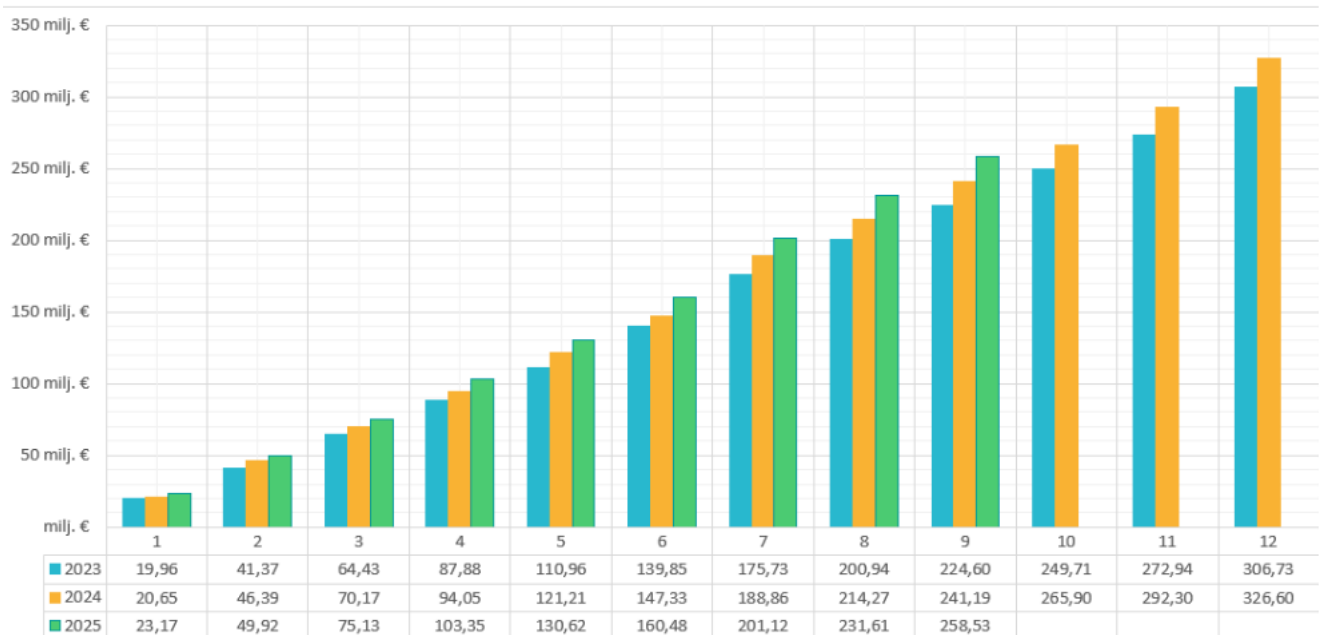
Rekrytointien määrään suhteutettu hakijamäärä on kasvanut huomattavasti kaikilla toimialoilla. Vuoden 2024 tammi-syyskuuhun verrattuna hakijamäärä yhtä rekrytointia kohti on ollut kaikilla toimialoilla vähintään kolmanneksen suurempi. Suhteellisesti voimakkainta hakijamäärän kasvu on ollut konsernipalveluissa ja pelastustoimessa, joissa hakijamäärä yhtä rekrytointia kohti on vuoden aikana noin kaksinkertaistunut. Myös sosiaalipalveluiden toimialalla päästiin lähes kaksinkertaiseen hakijamäärään vuotta aiempaan verrattuna (Taulukko 19).

Toimiala	Hakijamäärä/rekrytointi	Hakijamäärä/rekrytointi	Hakijamäärä/rekrytointi
	1-9/2023	1-9/2024	1-9/2025
Terveysten ja sairaanhoidon palvelut	5,0	10,0	14,0
Sosiaalipalvelut	6,4	10,6	18,8
Pelastustoimi	2,8	9,8	18,5
Konsernipalvelut	19,7	28,0	58,3
Strategia- ja integraatiopalvelut	10,7	18,8	25,3

Taulukko 19 Rekrytointimäärään suhteutettu hakijamäärä toimialoittain.

9.4. Henkilöstökustannukset

Hyvinvointialueen toimialoilla on maksettu omalle henkilöstölle palkkoja ja palkkioita tammi-syyskuussa yhteensä runsaat 258 miljoonaa euroa (Kuva 9). Se on noin 7,2 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 9 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 20). Toimialojen välisiä eroja palkkasummien kasvuprosenteissa selittävät muun muassa

erilainen henkilöstömäärän ja -rakenteen kehitys sekä palkkajärjestelmien kehittämiseen liittyvät seikat.

Toimiala	Sivukuluton	Sivukuluton	Sivukuluton
	palkkasumma	palkkasumma	palkkasumma
	1-9/2023	1-9/2024	1-9/2025
Terveysten ja sairaanhoidon palvelut	108,72 milj. €	115,56 milj. €	126,37 milj. €
Sosiaalipalvelut	88,65 milj. €	95,96 milj. €	99,71 milj. €
Pelastustoimi	7,22 milj. €	7,51 milj. €	8,09 milj. €
Konsernipalvelut	4,55 milj. €	5,50 milj. €	6,13 milj. €
Strategia- ja integraatiopalvelut	15,45 milj. €	16,66 milj. €	18,23 milj. €

Taulukko 20 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-syyskuun aikana.

Näin tarkasteltuna sekä ylityön, lisätyön sekä hoitajien purkuun käytettävän klinisen 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-syyskuussa. Maksetut ylityöt ja hälytysrahat ovat vähentyneet vuodessa noin kolmanneksella, lisätyökorvaukset noin 10 prosentilla (Taulukko 21).

		1-9/2023 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	1-9/2023 tehdyt ja maksetut yli- tai lisätyötunnit	1-9/2024 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	1-9/2024 tehdyt ja maksetut yli- tai lisätyötunnit	1-9/2025 maksettu summa, joka on ansaittu kyseisenä vuonna	1-9/2025 tehdyt ja maksetut yli- tai lisätyötunnit
Ylityö	Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	1 377 260 €	34165	1 302 758 €	30073	779 303 €	20194
	Sosiaalipalvelut	1 519 328 €	45458	1 797 081 €	51354	1 075 565 €	36497
	Pelastustoimi	281 385 €	8542	346 983 €	9678	332 677 €	8679
	Konsernipalvelut	39 026 €	952	16 689 €	368	17 367 €	351
	Strategia- ja integraatiopalvelut	24 386 €	642	22 263 €	598	14 439 €	395
	Hyvinvointialue yhteensä	3 241 385 €	89759	3 485 774 €	92072	2 219 350 €	66116
Lisätyö	Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	404 137 €	13838	469 971 €	12517	488 754 €	9043
	Sosiaalipalvelut	211 982 €	12549	205 849 €	11755	83 096 €	4469
	Pelastustoimi	27 015 €	1505	29 993 €	1610	27 201 €	1386
	Konsernipalvelut	7 945 €	272	3 222 €	99	5 665 €	172
	Strategia- ja integraatiopalvelut	2 318 €	107	3 202 €	78	12 180 €	313
	Hyvinvointialue yhteensä	653 398 €	28270	712 236 €	26059	616 895 €	15383
Klininen lisätyö	Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	1 066 004 €	6558	678 520 €	4119	587 865 €	2911
	Sosiaalipalvelut	814 €	15	131 €	8		
	Strategia- ja integraatiopalvelut	11 392 €	101	2 345 €	24	1 210 €	14
	Hyvinvointialue yhteensä	1 078 210 €	6 674	680 995 €	4150	589 075 €	2925
Hälytysrahat	Terveiden ja sairaanhoidon palvelut	506 124 €		427 941 €		297 361 €	
	Sosiaalipalvelut	911 997 €		1 026 618 €		687 787 €	
	Pelastustoimi	39 381 €		51 032 €		60 769 €	
	Konsernipalvelut	1 056 €		1 202 €		272 €	
	Strategia- ja integraatiopalvelut	5 154 €		3 950 €		3 590 €	
	Hyvinvointialue yhteensä	1 463 711 €		1 510 743 €		1 049 779 €	

Taulukko 21 Yli- ja lisätöistä maksetut korvaukset sekä maksetut hälytysrahat tammi-syyskuussa 2023-2025. Mukana on kyseisen vuoden aikana ansaitut ja maksetut eurot sekä yli- ja lisätöistä niiden perusteena olleet tuntimäärät.

Vuokratyövoimasta on tammi-syyskuun aikana maksettu toimialoilla yhteensä hieman yli 28,7 miljoonaa euroa, mikä on vajaat 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin (Taulukko 22). Kustannuskehitys selittyy vuokralääkärikustannuksilla, jotka ovat olleet kuluvan vuoden aikana yli 3 prosenttia pienemmät verrattuna vuoden 2024 vastaavaan aikaväliin. Myös vuokrahoitajien tarve on vähentynyt edellisvuosiin verrattuna terveyden ja sairaanhoidon palveluissa. Toisaalta vuokrahoitajien käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat kuitenkin kasvaneet samalla aikavälillä koko hyvinvointialueella noin 5 prosenttia, sosiaalipalveluiden toimialalla yli 10 prosenttia. Huomioitavaa on, että vuokratyövoiman kokonaiskustannuksista suurin osa (yli 80 prosenttia) tulee edelleen vuokralääkäreistä. Hoitotyössä ja muissa ammattiryhmissä vuokratyövoimaa käytetään muun muassa henkilöstön äkillisissä poissaolutilanteissa, ja toimintamallilla on merkitystä esimerkiksi henkilöstön työhyvinvointiin ja ylityökustannuksiin.

Toimiala, ammattiryhmä	Vuokratyövoima-	Vuokratyövoima-	Vuokratyövoima-
	kustannukset	kustannukset	kustannukset
	1 - 9/2023	1 - 9/2024	1 - 9/2025
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut	24 066 817 €	25 895 704 €	24 980 590 €
<i>Lääkärit</i>	22 726 653 €	24 647 984 €	23 810 401 €
<i>Hoitajat</i>	1 340 164 €	1 247 720 €	1 170 189 €
Sosiaalipalvelut	3 133 804 €	3 303 317 €	3 731 486 €
<i>Hoitajat</i>	3 117 756 €	3 224 644 €	3 548 069 €
<i>Muu henkilöstö</i>	16 048 €	78 673 €	183 417 €
Strategia- ja integraatiopalvelut	105 177 €		
<i>Lääkärit</i>	87 335 €		
<i>Muu henkilöstö</i>	17 842 €		
Hyvinvointialue yhteensä	27 305 798 €	29 199 021 €	28 712 076 €

Taulukko 22 Vuokratyövoimakustannukset tammi-syyskuussa 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-sopimusten 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.

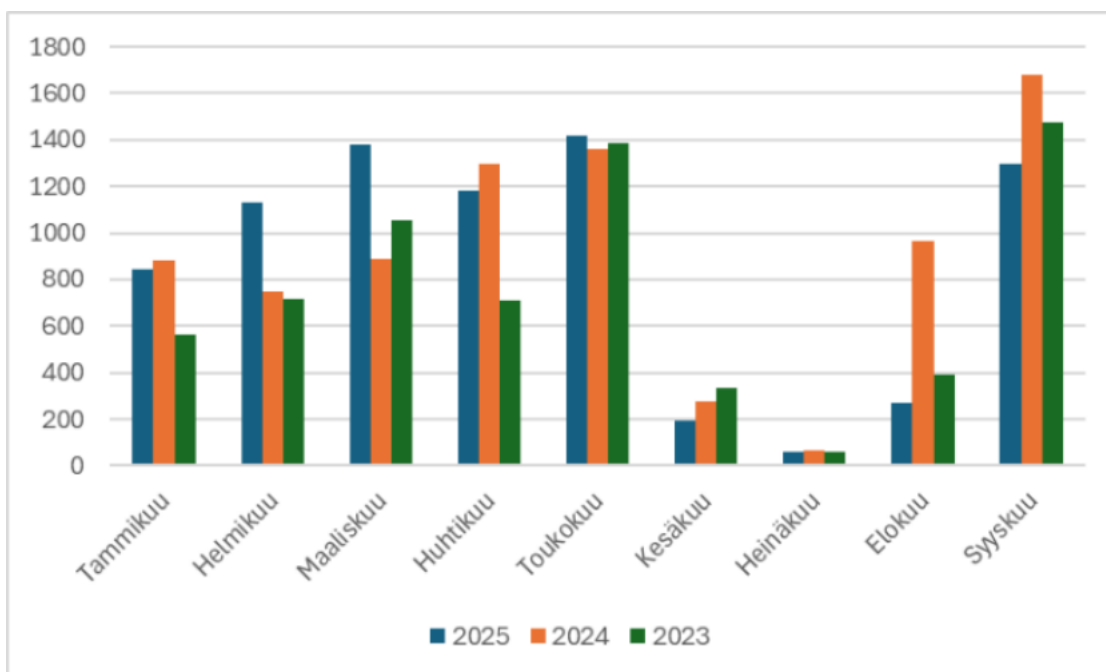
Valtakunnalliseen 30.4.2025 päättyneeseen sopimusratkaisuun liittyi paikallinen kehittämisohjelmaerä 1.6.2025, mikä oli SOTE-sopimuksessa ja lääkärisopimuksessa 0,8 % sekä HYVTES:ssä 0,4 %. SOTE-sopimuksen valtakunnallinen palkkausjärjestelmämuudistus on kesken ja se aiheuttaa todennäköisimmin valmistuttuaan palkkojen yhtenäistämisen tarvetta. SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmän valmistuminen on siirtynyt tämänhetkisen tiedon mukaan loppuvuoteen 2025, sama tilanne on myös HYVTES:n valtakunnallisen palkkausjärjestelmämuudistuksen kohdalla. Myös HYVTES:n osalta palkkausjärjestelmämuudistus voi aiheuttaa palkkojen yhtenäistämisen tarpeita tulevaisuudessa.

Uuteen sopimuskauteen oli sovittu elokuun 2025 palkanmaksuun euromääräinen kertaerä, mikä oli SOTE-sopimuksessa 140 €, lääkärisopimuksessa 371 € ja HYVTES:ssä 76

€. Jatkonäkymänä palkkamutoksiin vuodelle 2025 on 1.10.2025 alkaen yleiskorotus (kaikille sopimusaloille 2,5 % tai vähintään 53 € SOTE- ja HYVTES-sopimuksiin) sekä 1.11.2025 paikalliset yhteensovittamiserät, jotka ovat suuruudeltaan SOTE-sopimukseen 2,00 %, lääkärisopimukseen 2,10 % ja HYVTES:iin 1,00 %. HYVTES:ssa on lisäksi 0,4 % keskitetty erä.

9.6. Osaamisen kehittäminen

Henkilöstökoulutukseen osallistuminen jatkui hyvällä tasolla ja koulutuksiin osallistuminen keskittyi pääasiassa lomakauden ulkopuolelle (Kuva 10). Raportointikaudella järjestettiin yhteensä 90 koulutusta, joihin osallistui 1 872 henkilöä.



Kuva 10 Koulutuspäivät/kuukausi hyvinvointialueella tammi-syyskuussa 2023-2025.

Aiemman tuotantotapa-analyysin perusteella otettiin käyttöön Asiakkaan siirtymisen ergonominen ja voimavaralähtöinen avustaminen -verkkokoulutus, jota tarjotaan ensisijaisena ergonomiakoulutuksena henkilöstölle. Uuden sairaalaan osan laajamittaiset käyttöönottokoulutukset viimeisteltiin raportointikaudella ja koulutukset toteutettiin lokakuun alussa. Digiosaamisen saralla jatkettiin digimenteriverkoston koordinoitua ja valmistauduttiin toiminnan koordinaation muutokseen vuoden 2026 alusta. Hyvinvointialueella julkaistiin koko henkilöstölle suunnattu digijakortti, jonka tavoitteena on varmistaa henkilöstön perusdigiosaaminen. Kurssiin sisältyy myös tekoälyosio. Tämän lisäksi jatkettiin EU:n tekoälyasetuksen koulutusvelvoitteen mukaisten koulutusten

koostamista. Esihenkilöille järjestettiin säännöllisesti järjestelmäklinikoita, joiden aiheina ovat pääasiassa hyvinvointialueen HR- ja osaamisen johtamisen järjestelmät.

Esihenkilötyön tueksi käynnistettiin uusi mentorointiohjelma, jonka mukaista toimintamallia pilotoidaan parhaillaan. Tavoitteena on laajentaa vuonna 2026 mallia niin, että jokaiselle uudelle esihenkilölle nimetään mentori kokeneemmista esihenkilöistä tukemaan heidän ensimmäisiä askeleitaan esihenkilötyössä. Esihenkilötyön ja johtamisen tukea jatkettiin myös muun muassa perehdytysiltapäivillä ja muutosjohtamisen osaamisen kehittämisellä.

Kolmannen kvartaalin henkilöstökyselyssä eNPS oli +34, ja kyselyyn vastasi 42 % henkilöstöstä. Henkilöstökokemuksen kehittämisessä esille nousivat työehtojen parantaminen, työilmapiirin ja johtamisen kehittäminen, työhyvinvoinnin tukeminen sekä organisaation sisäisten prosessien ja viestinnän selkeyttäminen. Esihenkilöt käsittelevät kyselyn tulokset yhdessä henkilöstön kanssa. Lisäksi keskeiset huomiot käsitellään muun muassa toimialojen johtoryhmissä. Tavoitteena on kehittämistoimenpiteistä sopiminen ja niiden edistäminen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa havaittujen kehittämiskohtien osalta.

Lisäksi vahvistettiin henkilöstön lean-osaamista ja jatkuvan parantamisen kulttuuria. Sote Lean Master -tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutus on käynnissä, ja sen tavoitteena on vahvistaa organisaation sisäistä lean-osaamista ja sen jalkautumista palvelutuotannossa. Vuoden 2025 lean-toiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta konkreettisista toimista, joita lean-ajattelulla voidaan arjessa edistää. Valmentavaa johtamista on edistetty muun muassa päivittäisjohtamisen toimintamallin tukemisella lean-kehittämismenetelmänä.

Organisaatiossa edistettiin hukka-ajattelua vakioimalla käyttöön Hukkajahti-toimintamallin, jonka tavoitteena on henkilöstön osallistaminen työn kehittämiseen ja työssä havaitun hukan poistoon osana jatkuvan parantamisen kulttuuria. Toteutimme lean-toimintakulttuuri organisaatiossa -kyselyn esihenkilöille syyskuussa 2025 tavoitteena arvioida lean-toimintakulttuurin vaikuttavuutta ja vahvistumista. Tulosten perusteella osaamisen ja tietoisuuden lisäämisellä on ollut vaikutusta asiakastarpeen tunnistamiseen, yhteisten tavoitteiden määrittämiseen ja päivittäisjohtamisen käyttöön.

Yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa jatkui tiiviinä, ja tuemme osaamisen kehittymistä. Syksyllä 2025 aloitettiin uusi sosiaalityön opintoryhmä, ja polkuopintoryhmät lähihoitajasta sosionomiksi sekä lähihoitajasta sairaanhoitajaksi jatkuivat. Palveluiden ja oppilaitosten kanssa tehtiin yhteistyötä tutkimuslupien, opinnäytetyöprosessien ja harjoittelupaikkojen koordinoinnissa.

10. Kehittämishankkeet

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

Hanke	Toteutusaika	Avustusmäärä yhteensä (€)	Toteuma 1-9 2025 (€)	Kumulatiivinen toteuma hankkeen alusta (€)
Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus	1.1.2023-31.12.2025	10 011 000	2 297 218	7 236 763
ICT muutoshanke STM	1.7.2021-31.12.2025	4 992 211	373 573	4 188 046
Toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen	8.3.2023-31.12.2025	10 866 370	3 419 309	5 883 919
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	27 967	27 967
Uusia polkuja	1.4.2025.-28.2.2027	194 317	32 878	32 878
Ruoka-apu Kymenlaakso	1.4.2025-31.12.2026	22 000	1 872	1 872
IPS työhönvalmennus	1.5.2025-31-3-2027	450 000	14 584	14 584
Barnahus	1.8.2025-.30.6.2026	44 000	5 400	5 400
YHTEENSÄ		26 640 898	6 179 688	17 397 987

Taulukko 23 Käynnissä olevien kehittämishankkeiden tietoja.

Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus

Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus -hankkeessa rakennetaan Kymenlaaksoon digitaalinen sotekeskus, jossa on käytössä heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palvelutarpeen tunnistamisen menetelmät ja asiakasohjausmallit. Hanke rakentuu neljästä kokonaisuudesta eli investoinnista.

Keskeiset nostot ajalta 1-9 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.

- Pitkäaikaissairauksien hoitomallia ja digipalveluja kehitetty perusterveydenhuollossa.
- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa etävastaanotot laajennettiin lähes kaikille

terveysasemille.

- Suun terveydenhuollossa päätös toteuttaa lasten määräaikaistarkastukset liikkuvana palveluna myös keväällä 2026.
- Kuntoutuksessa etävastaanottoja laajennettu ja lähetteettömän mallin pilotin avulla vapautettu yli 180 lääkäriaikaa ajalla 3-9/2025.
- Omaolon alasajon myötä toimintojen siirtäminen OmaKymenlaaksoon käynnissä.
- Sosiaalihuollossa sähköisten kalentereiden käyttöönotto edennyt suunnitelman mukaisesti.
- Digituki jalkautui kirjastoihin ja verkkosivuille.
- Ammattilaisten hallinnoimia digipolkuja julkaistu 6 kpl, itsenäisesti toteutettavia digipolkuja 5 kpl.
- Käynnistetty nuorten päihdehoidon ja -työn nykytilan selvitys.
- Lasten ja nuorten interventionavigaattorit käyttöön kouluterveydenhuollossa ja opiskeluhuollon palveluissa. Koulutukset ovat käynnissä.
- Syksyn interventiokoulutuksissa vahvistetaan osaamista nuorten ahdistuksen hoidossa (ahdistuksen lyhytinterventio-koulutukset).

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

- Digitaalisen liikuntalähetteen alustan muutos käynnissä.
- Lähi- ja perhesuhdeväkivaltatyön ennaltaehkäisyyn liittyvä avainhenkilömallikoulutus toteutettu.
- Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen koulutuskokonaisuudet valmisteilla.

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

- Terveystalouden tilastointi- ja kirjaamisohjeiden päivittämistä sekä ammattilaisten kouluttamista on jatkettu. Sosiaalihuollossa asiakastietojärjestelmän vaihtumisen myötä kirjaamiskäytänteet on läpikäyty ja muokattu sekä kehittäminen on siirretty osaksi palvelutuotannon malleja.
- Terveystalouden tilastoinnin ja kirjaamisen kehittämisessä hoitotyön kirjaamisen auditoinnit ovat toteutuneet. Tilastointiohjeiden päivittäminen on jatkunut.
- Sosiaalisen rakenteellisen raportoinnin kokonaisuutta on edistetty.

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

- Lapsibudjetoinnin työkalun testaaminen ja täydentäminen.
- 2. tyypin diabetesriskiraportin kehittäminen tietojohdamisen raporttipohjalle.

ICT-muutoshanke

Käyttövaltuushallinnon projekti on edennyt suunnitellusti. Tavoitteena on helpottaa esihenkilöiden työtä käyttövaltuuksien määrittelyssä käyttämällä yhtä kanavaa käyttövaltuuksien tilauksessa. Tunnuksien tilaamiseen on saatu yksi tilauskanava ja seuraavaksi toteutetaan tunnuspaketteja, jolloin voidaan arvioida myös tunnusten tilaamisen automatisointia. Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tietojen arkistointien siirtotoimien valmistelut vanhasta SAP-järjestelmästä on aloitettu. Vanhojen YPH - sosiaali Efficoiden tietojen siirtojen valmistelut KANTA-arkistoon käynnissä, neuvottelut toimittajien kanssa pidetty ja tarjoukset pyydetty.

Toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen

Tuottavuusohjelman etenemistä kuvattu toimialojen kokonaisuuksissa.

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 on toteutettu. Kymenlaakson hyvinvointialueella ei osatoteuttajana muita tehtäviä.

Hyvän työn ohjelma, työnjakopilotit

Keskeisenä tavoitteena rakentaa ja pilotoida uudenlaista, asiakastarpeeseen perustuvaa työnjakoa ammattilaisten välille Kymenlaakson asumispalveluissa. Nykytilaa on selvitetty havainnoimalla yksiköiden arkea. Selvityksen tuloksena on tunnistettu asukaslähtöisyyden lisäämiseen sekä moniammatillisen työnjakoon liittyviä haasteita. Kehittämistyön avulla on löydetty konkreettisia keinoja haasteiden ratkaisemiseksi.

Uusia polkuja -UPO

Uusia polkuja ESR+ -hankkeen toimenpiteet ajalla 1-9/2025 kehittämiskokonaisuuksittain:

- 1) Vammaisten lasten ja heidän perheidensä palvelujen kehittäminen.
 - Nykytilakuvaus analysoitu ja käynnistetty projektiryhmätyöskentely tunnistettujen kehityskohteiden kehittämiseksi.

2) Vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän tukeminen, liikkumisen tuki.

- Aloitettu projektiryhmätyöskentely budjetointimallien määrittämiseksi.
- Aloitettu keskustelua hyvinvointialueen ja julkisen liikenteen toimijoiden yhteistyömallin kehittämisestä.

Ruoka-apu Kymenlaakso

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

IPS Kymenlaakso

Kehittämistyön tavoitteena on edistää mielenterveyden häiriöistä ja päihderiippuvuuksista kuntoutuvien henkilöiden pääsyä työmarkkinoille. Hanke käynnistyi syyskuussa.

Barnahus

Lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen tutkinta, tuki ja turva -toimintamallin implementointi Kymenlaaksoon. Hanke käynnistyi 1.8.2025.

11. Riskianalyysi

Vuoden 2025 kolmannessa osavuositarkastuksessa raportoitu riskitieto on koottu yhteen RIKI-riskienhallintatyökalulla. Riskienhallinnan tulosalue vastaa riskienhallintaa koskevan ohjeistuksen ajantasaisuudesta, koulutuksesta, tiedonkeruusta ja raportoinnin koordinaatiosta. Toimiala- ja tulosaluejohto, aluehallitus ja konsernin vastuuhenkilöt dokumentoivat talouden vuosikellon mukaisesti raportoitavat riskihavainnot.

Suurimpien riskilukujen taustatekijät

Riskiluvuiltaan suurimmiksi eli toteutumisen todennäköisyyden ja vaikutusten merkittävyyden perusteella arvioitiin seuraavat riskit:

- Palveluverkkoratkaisussa ison ja yhteisen kuvan muodostaminen poliitikkojen ja viranhaltijoiden välillä.
- Henkilöstön saatavuusriski, kohtuullisen työmäärän ja henkilöstölle tarjottavan riittävän tuen varmistaminen ja vaikutukset henkilöstön pito- ja vetovoimaan.
- Kehittämishankkeiden päättymisestä johtuvat riskit aktiivisen kehittämistoiminnan jatkuvuudelle tiukentuvassa taloustilanteessa.
- Puutteelliset resurssit ja sopimuskumppanien toiminnan yhteensopimattomuus prosessien kanssa.
- Puutteet sisäisten sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuudessa tai noudattamisessa.
- Konsernin päätöksenteon perustuminen puutteellisiin tietoihin, jotka eivät tarjoa ennakoivasti tietoa muutoksen tarpeista tai tue johtamisessa onnistumista.

Suurimpien riskien talousvaikutukset arvioitiin luokkiin: Laajat, ei voida arvioida tai yli 3 000 000,00 euroa.

Muut raportointivaiheessa tehdyt riskihavainnot liittyivät terveyden ja sairaanhoidon palveluissa:

- Henkilöstön saatavuuteen ja hyvinvointiin.
- Ostopalvelukustannusten ja -tarpeiden kasvuun, suunnittele mattomiin investointeihin sekä toimimattomiin prosesseihin.

Sosiaalipalveluissa:

- Henkilöstön saatavuuteen kaikissa sosiaalipalveluissa, muun muassa reunuskuntien alueella ja lastensuojelun palveluissa.
- Palvelun tuottamiskykyyn henkilöstövajeesta ja/tai vaihtuvuudesta johtuen.
- Koulutus- ja urapolkujen toimivuuteen.

Pelastustoimessa:

- Alueen turvallisuuteen ja vetovoimaan suhteessa onnettomuuksien määrään.

- Osaavaan henkilöstöön ja riskien mukaisten pelastustoimen palveluiden tuottamiseen alueella.
- Sairaspoissaoloihin, eläköitymisiin ja irtisanoutumisiin.
- Pelastustoimen suorituskykyyn, vallitsevaan riskiympäristöön ja aluevaltuuston hyväksymään palvelutasopäätökseen.

Konsernipalveluissa:

- Henkilöstön kuormittumiseen ja prosessien toimimattomuuteen sekä jatkuviin muutoksiin.
- Kehittämistyön suunnittelun, ajan ja toteutuksen niukkoihin resursseihin, ja henkilöstön vähäisiin sitouttamisvaikutuksiin.
- Henkilöstöresursseihin, osaamiseen sekä avainhenkilöriskiiin.
- Hankintojen ennakointiin ja suunnitteluun.

Strategia- ja integraatiopalveluissa:

- Tuottavuusohjelman tavoitteiden toteutumiseen ja kehittämistoiminnan jatkuvuuteen.
- Esihenkilötyön resurssiin ja esihenkilötyön laatuun.
- Ihmisten muutoksissa johtamiseen.

Aluehallituksen osalta:

- Poliittista valmistelua, johtamista ja tiedonvälitystä.
- Inhouse-lainsäädännön muutoksia.
- Maan hallituksen järjestöavustuksia koskevia säästöesityksiä.
- Talousarvion toteutumisen, tuottavuusohjelman etenemisen ja tarvittavien sopeutustoimien arviointia.

Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:n havainnot koskivat:

- Yhtiön toiminnan kilpailukykyä.
- Palvelurakenteen tuotteistamisen mallin valmistelua.
- Läpinäkyvän hinnoittelurakenteen kehittämistä.