



Rapport för uppföljning av ekonomi och verk- samhet 1-9/2023

Östra Nylands välfärdsområde

Områdesstyrelsen 9.11.2023

Innehåll

Rapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet 1-9/2023.....	1
Östra Nylands välfärdsområde	1
Områdesstyrelsen 9.11.2023	1
1 Sammanfattning av hur strategin och verksamheten har genomförts.....	3
2 Sammanfattning av det ekonomiska utfallet.....	5
3 Driftsekonomi.....	7
3.1 Demokratitjänster	7
3.2 Koncern- och strategitjänster	7
3.3 Räddningsväsendet.....	13
3.4 Social- och hälsovårdsväsendet	15
4 Personalen.....	21
5 Investeringar.....	23

1 Sammanfattning av hur strategin och verksamheten har genomförts

De inför Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige bindande målen för år 2023 har antagits vid fullmäktiges sammanträde 13.12.2022 som en del av budgeten 2023 och ekonomiplanen 2023–2025.

Bindande mål	Målindikator	Målnivå 2023	Utfall 1-9/2023
Tjänsterna			
Högklassig integration av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningstjänsterna	I varje "arbetsenhet" lyfter man fram och utvecklar en ny, konkret process för serviceintegration	Processerna har formulerats och satts i verket	Man har identifierat och förberett olika sätt att producera tjänster i samarbete. Inom beredskap förbereds ett nära samarbete. För koordinering av leasingbilar och säkerhetstelefoner förbereds en gemensam förvaltning.
Kundupplevelsen mäts kontinuerligt	Mätningen av kundupplevelsen sker vid verksamhetsställena	80 % av kunderna är nöjda eller mycket nöjda	Man befinner sig i utvecklingsstadiet då det gäller kundupplevelsen och att samla in feedback.
Kunderna kan utnyttja välfärdsområdets tjänster med hjälp av digitala verktyg	Ökad användning av digital tidsbokning och virtuell mottagning	Användningsprocent eller tidsbokningsvolym/volym av virtuella mottagningar	Den digitala vårdcentralen HyVä-digi påbörjade sin verksamhet 1.9.23, digitala formulär och en chatt har tagits i bruk och digital tidsbokning planeras.
Konkretisering av arbetet med kontaktytor till kommunerna och tredje sektorn	Uppföljning/mätning av samarbets-grupper verksamhet	Samarbets-gruppernas definierade mål uppnås	Verksamheten på Kompanjonshuset har börjat i september. Ett strategiskt samarbetsavtal med kommunerna har beretts långt.
Tillgänglighetstiderna i akutvården är i linje med HUS:s service-nivåbeslut	Faktiska tillgänglighetstider.	Objekten nåts i enlighet med 80 % av kraven	Objekten nåts i enlighet med 90 % av kraven, dvs. utfallet överstiger målsättningen.
Identifieringen av riskboende utvecklas fortfarande tillsammans med socialsektorn	Antalet anmälningar	Jämförelse med 2022 års nivå	Antalet anmälningar 1–9/2023 är 64. Antalet anmälningar var 81 år 2022. Riskfyllda objekt identifieras genom att man tar med olika delar av det uppsökande arbetet. Tillsynen genomförs som flermyndighetssamarbete.

Bindande mål	Målindikator	Målnivå 2023	Utfall 1-9/2023
Personalen			
Görs en arbetshälsoenkät	En arbetshälsoenkät riktad till hela personalen genomförs	Enkäten har genomförts, och en modell och anvisningar för behandling av resultaten har utarbetats	Genomfört sommaren 2023. Anvisningar om behandlingen av resultaten finns i Kevas utbildning, lärandestig för ledning av arbetsförmågan.
Personalresurserna kartläggs och balanseras efter servicebehovet	Arbetsbelastningen fastställs/följs upp. Personaldimensionering enhet för enhet	Lagstadgade personaldimensioneringar uppnås samt att belastningen balanseras	Man har fört ut centraliserade social- och hälsovårdstjänster på fältet genom att tillhandahålla service nära invånarna. Personalplanen har granskats och uppdaterats under sommaren 2023.
Välfärdsområdet har hållkraft gentemot sina anställda, och personalen mår väl	Avgångsomsättning	Under 10 %	För att utveckla attraktion och hållbarhet har man inlett lokala förhandlingar mellan arbetsgivaren och huvudavtalsorganisationerna. Uppgifter om avgångsomsättningen är ännu inte tillgängliga.
Från chefsnivå och uppåt har 80 % deltagit beredskapsövningar och -utbildning	Genomförda utbildningar/övningar	Målet 80 % har uppnåtts	Organiseringen av social- och hälsovårdsberedskapen har kartlagts med sikte på ett djupare samarbete med räddningsväsendet. Uppgifter om genomförda utbildningar är ännu inte tillgängliga (kompetenshanteringssystemet tas i bruk sommaren 2023).
Bindande mål	Målindikator	Målnivå 2023	Utfall 1-9/2023
Ekonomi			
Budgetens årsbidrag /utfaller planenligt	Årsbidraget enligt budgeten	Utfall av årsbidraget	Årsbidraget för det tredje kvartalet har utfallit bättre än budgeterat i och med den utökade statsfinansieringen. Enligt prognosen för hela året lär årsbidraget förverkligas på -22,2 miljoner euro dvs bättre än budgeterat -26,5 miljoner euro.

2 Sammanfattning av det ekonomiska utfallet

Under perioden januari – september 2023 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 30,5 miljoner euro, vilket är 69 procent av budgeten. Verksamhetsintäkterna uppskattas överstiga budgeten med 1,3 miljoner euro.

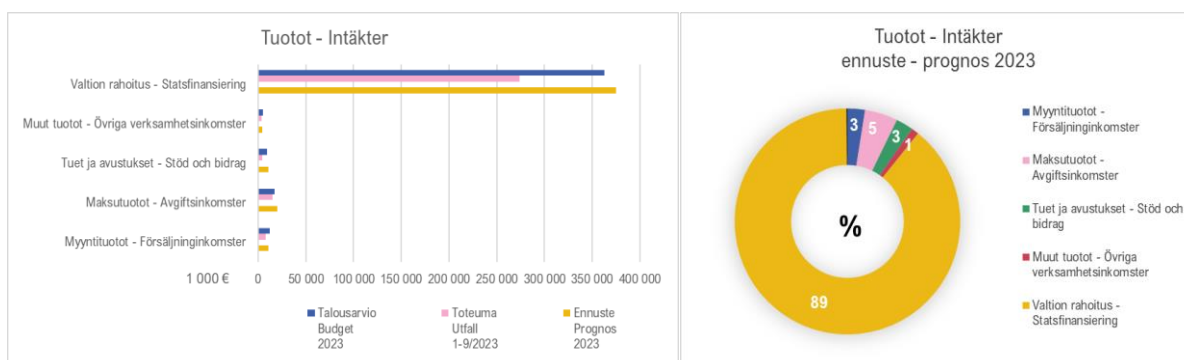
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	44 161	30 496	69 %	45 422	103 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	12 435	7 637	61 %	10 589	85 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	17 126	15 028	88 %	19 868	116 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 473	4 423	47 %	10 547	111 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	5 127	3 407	66 %	4 418	86 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-433 199	-323 905	75 %	-443 671	102 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-138 892	-100 068	72 %	-134 676	97 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-248 307	-193 423	78 %	-262 751	106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 256	-9 904	97 %	-13 388	131 %
Avustukset - Bidrag	-12 267	-7 007	57 %	-9 501	77 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-23 476	-13 503	58 %	-23 355	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-389 038	-293 409	75 %	-398 249	102 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	362 683	273 918	76 %	375 440	104 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	-150	498	-332 %	565	-377 %
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	0	523	-	600	-
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-150	-25	17 %	-35	23 %
Vuosikate - Årsbidrag	-26 506	-18 994	72 %	-22 244	84 %
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-978	-773	79 %	-999	102 %
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-27 484	-19 766	72 %	-23 243	85 %
Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-27 484	-19 766	72 %	-23 243	85 %

Verksamhetskostnaderna uppgick under perioden januari – september till 323,9 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna under det tredje kvartalet uppgick till 75 procent jämfört med budgeten. På våren förväntades en överskridning av budgeten för personalkostnaderna som följd av kostnadseffekterna från löneförhöjningarna och löneharmoniseringen. På grund av utmaningar med rekryteringen har man ökat användningen av köpta tjänster och inhyrd arbetskraft. På grund av detta förväntas personalkostnaderna bli 4,2 miljoner under de budgeterade personalkostnaderna. Anskaffningar av köpta tjänster uppskattas överskrida budgeten med 14,4 miljoner euro. Kostnaderna för köp av kundtjänster förväntas uppgå till 4,3 miljoner och inhyrning av arbetskraft till 18,2 miljoner mera än budgeterat. Kostnaderna för köp av ämnen, förnödenheter och varor förväntas överskrida budgeten med 3,1 miljoner euro. Enligt prognosen kommer verksamhetskostnaderna i sin helhet överskrida budgeten med 10,5 miljoner euro.

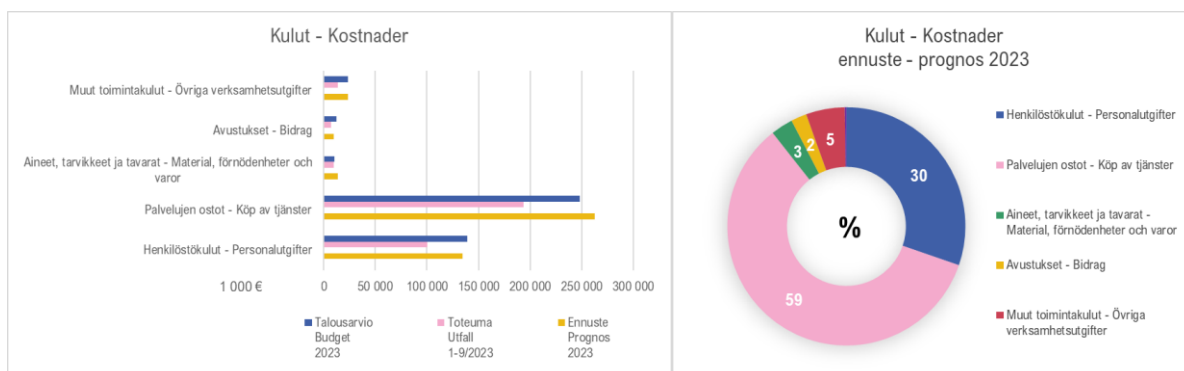
Finansministeriet har 10.10.2023 publicerat en uppskattning av den engångsersättning som korrigerar välfärdsområdenas finansiering. Den engångsersättning som korrigerar finansieringen för 2023 är cirka 680 miljoner euro. Våren 2023 betalades 150 miljoner euro i förskott av engångsersättningen. Den engångsersättning som Östra Nylands välfärdsområde får för att korrigera 2023 års finansiering uppgår uppskattningsvis till 13,6 miljoner euro. Av den summan har 2,5 miljoner euro betalats i förskott under perioden januari – mars. I sin helhet uppskattas statens finansiering att realiseras som 12,8 miljoner euro högre än budgeterat.

Årsbidraget beräknas uppgå till -22,2 miljoner euro. Vid avskrivningar uppskattas resultatet för räkenskapsperioden reserv bli -23,2 miljoner euro, dvs. räkenskapsperiodens underskott beräknas bli 4,2 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten.

Enligt prognosen för 2023 är den statliga finansieringens andel av alla intäkter cirka 89 %, avgiftsintäkterna 5 %, medan övriga verksamhetsintäkter utgör resten av finansieringen av verksamheten.



Av ca 443,7 miljoner euro i verksamhetskostnadsprognosen består 59 % av tjänsteupphandling, 30 % av personalkostnader och resten av material, förnödenheter och varor, understöd och andra omkostnader. Specialistsjukvårdens andel av verksamhetskostnaderna som ingår i tjänsteupphandlingen beräknas bli cirka 34 %.



3 Driftsekonomin

3.1 Demokratitjänster

På basis av utfallet av demokratitjänsterna under perioden januari – september ser det inte uppstå ett tryck på att överskrida budgeten.

Regionfullmäktige och regionstyrelsen inledde sin verksamhet i mars 2022. Nämndernas konstituerande möten hölls i början av 2023 och alla organ har sammanträtt regelbundet. Institutionerna har stegvis övergått till elektronisk möteshantering. Påverkansorganens verksamhetsregler antogs av regionstyrelsen i januari, varefter rådet för personer med funktionsnedsättning, äldrerådet och ungdomsfullmäktige har verkat aktivt.

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 412	-612	43 %	-1 099	78 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 412	-612	43 %	-1 099	78 %

3.2 Koncern- och strategitjänster

Enligt prognosen kommer både koncern- och strategitjänsternas verksamhetsintäkter och -kostnader överstiga budgeten. Vid budgeteringen har man inte tagit i beaktan att räkna med el- och hyreskostnaderna för de fastigheter som social- och hälso-tjänsterna och räddningsväsendet använder till administrativa tjänsterna, i enlighet med Handboken för automatiseras rapportering i välfärdsområden (AURA-handbok). På motsvarande sätt märks livsmedelsanskaffningarna i förvaltningstjänsternas kostservice i form av ett klart högre utfall än det som budgeterats. Dessa poster hänförs till verksamheten som interna poster.

Utjämningsavgifter för pensioner, ca 5,7 miljoner euro, har budgeterats helt till HR-tjänster, men utfallen bokförs till kostnadsställen enligt sektorer. Utfallet av verksamhetskostnaderna för HR-tjänster uppskattas underskrida budgeten, men på hela välfärdsområdes nivå kommer utfallet motsvara den budgeterade preliminära summan. Under utvecklingstjänsterna har man bokfört bland verksamhetsintäkterna de projektbidrag som tilldelats de digitala tjänsterna i budgeten, varför verksamhetsintäkterna är närapå mångfaldiga i jämförelse med budgeten. De förverkligade kostnaderna och budgeten för projekt är i sin helhet utvecklingstjänsternas verksamhet.

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 635	2 654	40 %	7 899	119 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-34 392	-37 122	108 %	-57 473	167 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-27 757	-34 468	124 %	-49 574	179 %

Johto Ledning 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-284	-224	79 %	-296	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-284	-224	79 %	-296	104 %

Hallintopalvelut Förvaltningstjänster 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	227	-	320	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 071	-18 338	362 %	-29 997	592 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-5 071	-18 112	357 %	-29 677	585 %

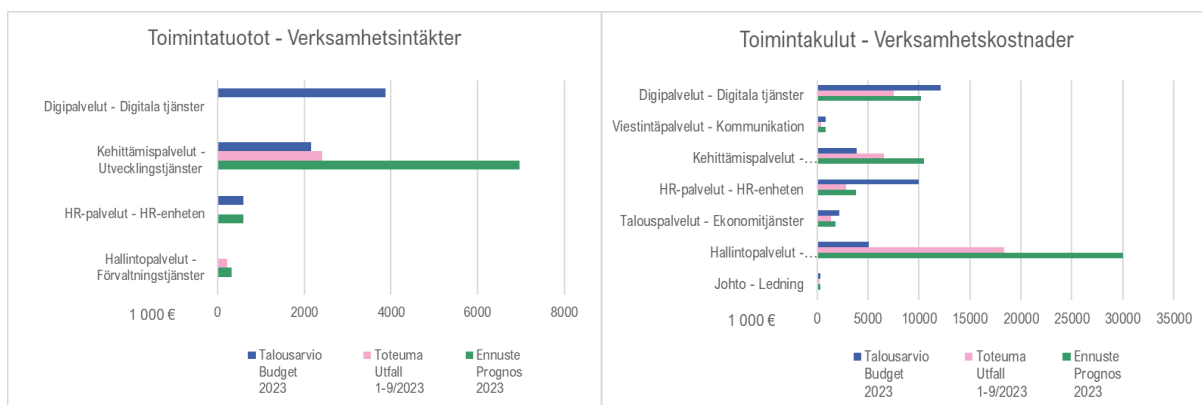
Talousoalvelut Ekonomitjänster 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	1	-	1	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-2 179	-1 324	61 %	-1 836	84 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 179	-1 323	61 %	-1 835	84 %

HR-palvelut HR-enheten 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	600	2	0 %	600	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-9 982	-2 820	28 %	-3 823	38 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-9 382	-2 818	30 %	-3 223	34 %

Kehittämispalvelut Utvecklingstjänster 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 165	2 407	111 %	6 958	321 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 876	-6 537	169 %	-10 504	271 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 711	-4 129	241 %	-3 546	207 %

Viestintäpalvelut Kommunikation 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-868	-365	42 %	-846	98 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-868	-365	42 %	-846	98 %

Digipalvelut Digitala tjänster 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 870	17	0 %	20	1 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-12 133	-7 513	62 %	-10 172	84 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-8 263	-7 496	91 %	-10 152	123 %



Ledning

Temat för den interna kontrollen i början av året var allmän granskning, informationssäkerhet, kundmedel och avtalshantering. En enkätundersökning gjordes i början av året för att rikta den interna revisionen och skapa en allmän uppfattning, och enkäten kommer att göras om i slutet av året för att följa utvecklingen.

Förvaltningstjänster

När det gäller förvaltningstjänster har rekrytering av personal och interna förflyttningar inom organisationen fördröjt stabiliseringen av situationen. Personalplanen och budgeten motsvarade inte till alla delar de resurser som behövdes (till exempel fastighetstjänster). I synnerhet har det varit svårt att rekrytera kunnig personal för upphandlingstjänster. På grund av personalbristen i början av året har personalutgifterna på en del kostnadsställen underskridit budgeten, medan personalutgifterna har överskridits på andra kostnadsställen, där personalplanen avviker från det faktiska antalet anställda.

Ekonomitjänster

De ekonomiska tjänsterna har stabiliserats under de första nio månaderna. I början av året sysselsattes enheten särskilt med en undersökning av inköpsfakturor och en smidigare cirkulation för behandling av dem och av att en försäljningsfakturerings från olika källsystem inleddes. När det gäller den ekonomiska rapporteringen har man nått den föreskrivna tidtabellen efter problemen med den första delårsrapporteringen. Prognosen för hela året uppdaterades i slutet av juni, då utfallsnoteringarna började ge utsikter även till grund för budgeteringen för det kommande året.

När rekryteringarna har gjorts och man har fått den operativa verksamheten att löpa smidigt, kan man i slutet av året beskriva ekonomiförvaltningens processer och identifiera utvecklingsobjekt samt eventuella risker som ingår i verksamheten. Målet är att uppnå en mer förutsägbar planering av ekonomin, finansieringen och investeringarna inom sektorerna och hela välfärdsområdet samt att stödja sektorerna i att uppnå produktivitetens programmets mål och producera jämförelsekalkyler.

HR-tjänster

Under slutet av året inleds gemensamma utbildningar för chefer i syfte att stärka enhetliga verksamhetsmodeller. Under början av året har tyngdpunkten i utbildningarna legat på kurser som leds av egna sakkunniga. Dessutom har det bedrivits aktivt utbildningssamarbete med Kevas sakkunniga i arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet samt med yrkesutbildade personer inom den egna företagshälsovården. En prioritering har varit att stärka ledningen av arbetsförmågan. Företagshälsovården konstaterar att det finns ett stort behov av stöd i chefsarbetet, och under början av året har det upptäckts att cheferna har en stor arbetsbörda och att verksamheten lider av resursbrist. Det finns tydliga utmaningar i ledning av arbetsförmåga.

I arbetsplatsutredningar och i regionförvaltningsverkets inspektioner har det framkommit hot om våld och faktiska risksituationer. HR-tjänsterna har systematiskt handlett och utbildat chefer i användningen av HaiPro-systemet och utarbetandet av riskbedömningar.

I början av året var det tydligt tid att inleda verksamheten. Att ta personaladministrationens informationssystem i bruk och att säkerställa HR-uppgifternas riktighet har sysselsatt experter under hela det innevarande året och arbetet med inkörning av systemen pågår fortfarande till vissa delar. Exempelvis torde kompetenshanteringssystemet Safetypass kunna tas i bruk i december 2023, och alla delar av rekryteringssystemet Laura torde bli färdiga för produktion under hösten 2023. Arbetet med tillstånd för besättning av befattningar har blivit klart i oktober 2023. Uppdaterad information om ledning genom information torde bli tillgänglig i november–december 2023.

1.6.2023 delades de första ordningsposterna under avtalsperioden ut till den personal som omfattades av VÅLKA, bilaga 7 och social- och hälsovårdsavtalet. Förhandlingarna fördes under april–augusti, och förhandlingsresultatet behandlades i samarbetsorganet 9.8.2023. Separata förhandlingar förs om läkaravtalet. Syftet med fördelningen av de delar av arrangemangen som utdelats var att i enlighet med huvudavtalsorganisationernas och KT:s anvisningar samordna uppgiftsbaserade lönedelar, dvs. korrigera lönemissförhållanden. Målet var att man inom

samma enhet och i fråga om dem som arbetar med motsvarande uppgifter ska uppnå en uppgiftsrelaterad enhetlig lön enligt yrkesbeteckning. Förhandlingarna styrdes dessutom av regionstyrelsens tidigare riktlinjer om att 2023 års utjämningsposter ska allokeras enligt rubrik för att korrigera de uppgiftsbaserade lönedelar som är lägst.

I HR-tjänsterna fästs särskild uppmärksamhet vid tillgången på personal, användningen av hyrd arbetskraft samt attraktion och hållbarhet. Under hösten 2023 inleddes lokala förhandlingar mellan arbetsgivaren och huvudavtalsorganisationerna för att främja dessa frågor. Åtgärdsplanerna antecknas i personalstrategin 2024 –2025 som är under beredning.

Utvecklingstjänster

Utvecklingsenhetens prioriteringar under perioden 1–9/2023 har varit att inleda enhetens verksamhet, rekrytera till nya uppgifter, skapa processer samt fastställa samarbete och ansvar med sektorerna.

Uppgiftsbeskrivningarna har utarbetats för alla anställda vid enheten. Lagstadgade tillsynsbesök har förrättats sedan augusti 2023. Genomförandet av åtgärdsprogrammet för klient- och patientsäkerhetsstrategin har påbörjats. Verksamheten för forskning, utveckling, utbildning, innovationer och kompetens (FOTU) har organiserats genom inledande av samarbete med läroanstalter, forskningstillståndsprocess och läroavtalsutbildning. Den regionala välfärdsberättelsen och välfärdsplanen har bearbetats och det har skapats en grund för ett strategiskt samarbetsavtal med kommunerna i området i samband med arbetet inom kontaktytorna.

Kommunikation

Kommunikationstjänsterna har under de första nio månaderna fått personalen rekryterad och uppgiftsbeskrivningarna konkretiserade. Verksamheten i det inledande skedet har stabiliserats och största delen av den programvara som behövs har skaffats och processerna har namngetts.

I fråga om nättjänsten har man stegvis övergått från etablering till utveckling. Också från etablering av intranet börjar man övergå till en utvecklingsfas. Under hösten har också stora strategiska, kommunikations- och marknadsföringsåtgärder för digitala tjänster inletts. Det största deltagandet i mässor har kartlagts och identifierats och den utrustning som behövs vid mässor osv. har anskaffats.

På grund av avbrott i början av året inträffar de största ekonomiska satsningarna på hösten, bland annat En marknadsförings- och kommunikationskampanj för tjänsten HyVä-digi, ett försök med regionens kundtidningar, utökning av bildbanken och produktion av allmänna presentationsvideor samt försök med verktyg för hantering av sociala medier.

Målet är att under slutet av året nå en situation där man kan åstadkomma rutinmässigt arbete och kontinuerlig utveckling.

Digitala tjänster

Vid årsskiftet överfördes som sådana flera system till välfärdsområdet, med hjälp av vilka kommunerna i området hade skött sin social- och hälsovård. Redan i beredningsskedet hade man konstaterat att man inte kan göra några större ändringar i de befintliga systemen. De viktigaste

orsakerna till detta var tidsbrist och riskhantering, eftersom man ville säkra en trygg övergång vid årsskiftet.

Utvecklingsinsatserna riktades till stödsystemen för verksamheten, eftersom sådana insatser inte alls hade förekommit tidigare. Som viktigast av dessa kan vi nämna programvaror inom ekonomiförvaltningen, personalförvaltningen och ärendehantering.

Under de senaste nio månaderna har användningen av systemen kunnat stabiliseras. De planerade ändringsprojekten har gjorts inom de gränser som resurserna möjliggör och ytterligare projekt håller på att inledas. Det har varit möjligt att förenhetliga användningen av systemen i någon mån, men mycket återstår fortfarande att göra.

Resurserna för digitala tjänster har förbättrats planerligt. Rekryteringar till vissa roller har varit mycket utmanande. Enheten har emellertid kunnat byggas, fastän rekryteringarna har fördröjts.

Den största enskilda systemreformen är anskaffningen av klient- och patientdatasystemet. Upphandlingen inleddes med socialvårdens klientdatasystem, men under processen framgick det att det med tanke på helheten skulle vara förmånligare att skaffa även hälso- och sjukvårdens system på samma gång. Dessutom öppnades en möjlighet att göra anskaffningen i samarbete med Västra Nylands välfärdsområde. I området kommer det att finnas flera klient- och patientsystem i bruk i minst två års tid. Övergången sker stegvis och kontrollerat.

Man har strävat efter att förbättra användbarheten av digitala tjänster och i anslutning till detta har konkurrensutsättning inletts i syfte att skaffa en elektronisk ärendeportal och ett elektroniskt tidsbokningssystem. Ärendeportalen kommer att samla alla digitala tjänster i området under en och samma vy ur både kundens och expertens synvinkel.

I helheten ledning genom information togs flera rapporter på olika operativa nivåer i bruk under hösten 2023. Dessutom har visualisering utarbetats för uppföljning av strategins mätare. Utnyttjandet av välfärdsområdets databassäng också för ledning genom information har kartlagts och man har börjat föra in HR-information i databassängen.

Den viktigaste nya tjänsten som syns för invånarna är den digitala social- och hälsovårdscentralen HyVä-digi, som nådde stor popularitet genast efter att ha inlett sin verksamhet i september. Antalet användare ökar ständigt och förhoppningsvis fortgår denna utveckling.

3.3 Räddningsväsendet

Räddningsverkets verksamhetsintäkter har i januari–september 2023 i sin helhet förverkligats och underskridit budgeten (65%). I hela årets prognos har man tagit i beaktan poster som man inte kunnat fakturera under det första halvåret. Eftersläpningen i faktureringen har kunnat tas igen under det tredje kvartalet. Verksamhetsintäkterna beräknas stanna under budgeterat belopp, eftersom det i budgeten finns poster som genomförs som interna poster, men som har budgeterats som externa.

Efter tredje kvartalet är utfallet av personalkostnaderna något över 75 %. En del av de anställningsförhållanden som har beviljats oss har besatts först i slutet av året, medan anslaget har reserverats för hela året och besparingar på detta sätt har uppkommit. Å andra sidan har i personalkostnaderna före utgången av september uppnåtts nästan 400 000 euro i utjämningsavgifter för pensionsavgifter och för detta belopp har inget anslag alls budgeterats hos räddningsverket. Den gemensamma inverkan är något över det budgeterade beloppet i denna kon- togrupp.

30 Pelastustoimi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsväsendet	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 684	4 200	63 %	6 257	94 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-18 826	-11 895	63 %	-16 736	89 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-12 142	-7 695	63 %	-10 479	86 %

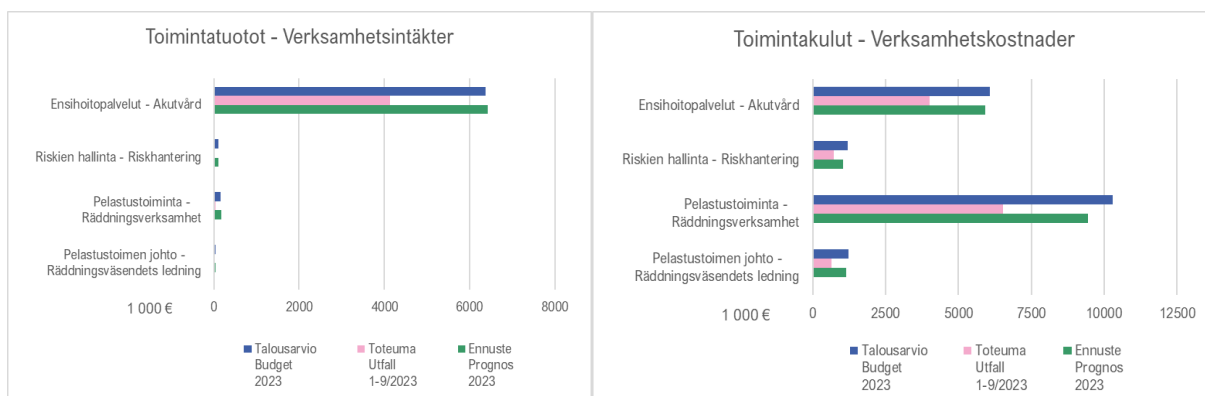
Pelastustoimen johto	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsväsendets ledning	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	45	0	1 %	0	0 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 229	-631	51 %	-841	68 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 184	-630	53 %	-841	71 %

Pelastustoiminta	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsverksamhet	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	153	36	23 %	43	28 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-10 301	-6 522	63 %	-8 790	85 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-10 148	-6 486	64 %	-8 747	86 %

Riskien hallinta	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Riskhantering	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	110	28	-	110	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 213	-719	59 %	-1 213	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 102	-691	63 %	-1 103	100 %

Ensihoitopalvelut	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Akutvård	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 376	4 136	65 %	6 104	96 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-6 084	-4 023	66 %	-5 893	97 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	292	113	39 %	211	72 %

I budgeten har anslag reserverats för hyreskostnader för fastigheter, allmänna IKT-, ekonomi- och HR-tjänster. Dessa bokförs dock inte hos räddningsverket i externa poster under 2023, utan de förs in i interna poster. Den externa budgeten kommer att underskridas för dessa posters vidkommande, men utfall i fråga om köp av tjänster samt material och förnödenheter kommer till övriga delar att överensstämma med budgeterat utfall.



Räddningsverket i Östra Nyland har fungerat som regionalt räddningsverk sedan år 2004. Räddningsverkets verksamhetsområde är i praktiken samma som området för Östra Nylands välfärdsområde, som grundades 2023. Det har alltså inte skett betydande förändringar för Räddningsverkets verksamhet. Ett undantag är att verksamhetsområdet för akutvården utvidgats till Mörskom och Pukkila, som dock har varit inom räddningsverkets område. Kommunerna hade tidigare hört till området Päijänne-Tavastland i fråga om social- och hälsovården. På grund av tillgängligheten av dessa kommuner grundades en ny enhet för dygnet runt akutvård i Askola. Den nya räddningsstationen i Sibbo har färdigställts enligt tidtabellen och överlåtits till Sibbo kommun 30.8.2023. Räddningsverket har flyttat till lokalerna i slutet av september och de togs officiellt i bruk 16.10.2023.

3.4 Social- och hälsovårdsväsendet

Under granskningsperioden januari–september 2023 har verksamhetsintäkterna förverkligats positivt i förhållande till budgeten. Hela årets verksamhetsintäkter uppskattas överstiga budgeten med 0,4 miljoner euro.

Verksamhetsintäkterna för hela året beräknas överskrida det budgeterade beloppet med 0,4 miljoner euro.

Befolkningskostnadsprognosen visar en överskridning på 0,7 miljoner euro jämfört med budgeten och köp av tjänster beräknas överskrida budgeten med cirka 9,3 miljoner euro. Jobbköer som har uppstått och personalbristen har avhjälpats med hjälp av köpta tjänster. Utmaningar inom rekryteringen har avhjälpats, och kommer avhjälpas under resten av året genom hyrd arbetskraft, speciellt läkare och vårdare, samt skolkurator- och skolpsykolog-tjänster. Kostnaderna för hyrd arbetskraft uppskattas överstiga budgeten med ca 14,9 miljoner euro. För hela årets del torde trycket på överskridning av social- och hälsovårdsväsendets omkostnader jämfört med budgeten uppgå till ca 13,9 miljoner euro, när de centraliserade tjänster som bokförs som interna poster elimineras från budgeten.

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	30 842	23 652	77 %	31 265	101 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-378 568	-274 276	72 %	-368 362	97 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-347 726	-250 624	72 %	-337 097	97 %

Sosiaali- ja terveystoimen johto Social- och hälsovårds ledning 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	321	944	294 %	944	294 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-6 390	-346	5 %	-590	9 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 069	597	-10 %	353	-6 %

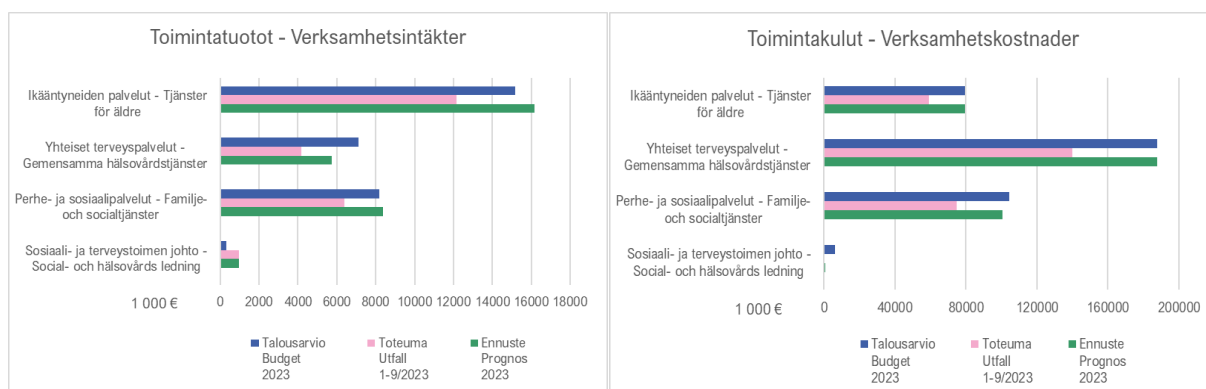
Perhe- ja sosiaalipalvelut Familje- och socialtjänster 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	8 203	6 395	78 %	8 385	102 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-104 601	-74 774	71 %	-100 542	96 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-96 397	-68 379	71 %	-92 157	96 %

Yhteiset terveystalvet Gemensamma hälsovårdstjänster 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	7 130	4 171	-	5 747	81 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-188 015	-139 814	74 %	-187 947	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-180 885	-135 643	75 %	-182 199	101 %

Social- och hälsovårdsväsendets ledning har i budgeten för 2023 anvisats poster som de facto är ansvarsområdenas intäkter och kostnader, varför jämförelsen med budgeten inte ger en korrekt bild av utfallet eller prognosen. Verksamhetsintäkterna från familje- och socialtjänster beräknas överstiga 2023 års budget med 0,2 miljoner euro och verksamhetskostnaderna beräknas bli 96 % av de medel som budgeterats. Underskridningen beräknas uppgå till cirka 4,1 miljoner euro, vilket förklaras av att de granskade siffrorna endast omfattar externa poster, inte interna. När det gäller familje- och socialtjänster överskrids budgeten med ca 3,2 miljoner euro för personalkostnadernas del. Personalkostnaderna överskrider i alla resultatenheter, med undantag för socialtjänster för personer i arbetsför ålder. Arbetskraftsuthyrningen beräknas överstiga budgeten med 1,4 miljoner euro på grund av att man inom tjänsterna för barn, unga och familjer köper hyrd arbetskraft inom psykologtjänsterna samt inom tjänsterna för personer med funktionsnedsättning hyr personal.

Inom de gemensamma hälsotjänsterna förutspås verksamhetsintäkterna underskrida det budgeterade beloppet på cirka 1,4 miljoner euro, medan de hemersättningar som bokförs i försäljningsintäkterna utgör 0,6 miljoner euro av underskridningen. Verksamhetskostnaderna i sin helhet beräknas utfalla i enlighet med budgeten. Personalkostnaderna beräknas underskrida budgeten med 1,1 miljoner euro. Prognosen för köp av tjänster överstiger det budgeterade beloppet med 4,4 miljoner euro, varav enbart den hyrda arbetskraften står för 4,1 miljoner. När det gäller material, förnödenheter och varor är överskridningsprognosen 0,9 miljoner euro. De övriga omkostnaderna beräknas medföra en underskridning av budgeten på 4,2 miljoner euro, närmast på grund av de hyreskostnader som bokförs som interna poster.

Inom tjänster för äldre beräknas verksamhetsintäkterna överstiga budgeten med ungefär en miljon euro. Omkostnaderna beräknas i sin helhet underskrida budgeten med cirka 0,3 miljoner euro. Personalkostnaderna beräknas överstiga budgeten med 2,5 miljoner euro och upphandlingen av tjänster med 4,5 miljoner euro. När det gäller hyrd arbetskraft är budgetöverskridningen 9,4 miljoner euro. För material, förnödenheter och varor beräknas det uppstå en underskridning på 0,1 miljoner euro, i fråga om understöd 0,2 miljoner euro och i fråga om övriga omkostnader omkring 7 miljoner euro jämfört med budgeten.



Familje- och socialtjänster

Välfärdsområdets sista kvartal har varit en tid av genomförande av de reformer och funktioner som planerades i våras. Arbetet förlöper delvis redan mycket enhetligt och de regionala teamen utvecklar en verksamhet utifrån gemensamma processer. Arbetet med kontaktytor, särskilt för att stödja kunder som använder många tjänster, har starkt lyfts fram. Kontaktytor, samarbetspartner och lösningsmodeller söks inom familje- och socialtjänster, hälso- och sjukvårdstjänster och tjänster för äldre, men också med kommuner och tjänsteproducenter. Målet är ett smidigare samarbete och service vid rätt tidpunkt och av rätt längd för de kunder som allra mest behöver det.

Samtidigt diskuteras det inom resultatområdena hur man kan erbjuda tjänster på ett mångsidigare sätt. Mobil och förankrad service har konstaterats fungera och man strävar efter att tillgodose efterfrågan på digitala tjänster. HyVäDigi utvidgas till att även betjäna klienter inom socialvården.

Inom familje- och socialservicen har den multiprofessionella mental- och missbrukarvårdsenheten för ungdomar redan i liten skala kunnat inleda sin verksamhet genom att etablera sig i hela välfärdsområdet. Partnerskapshuset inledde intensivt sin verksamhet i september. Organisationsaktörerna har hittat huset och erbjuder redan dagligen anonymt stöd till kommuninvånarna för att förebygga psykisk ohälsa, spelande av beroendekaraktär, användning av berusningsmedel samt i fall av närstående- och annat våld.

Inom tjänsterna för barn, unga och familjer har de ändringar i de arbetstagar-specifika dimensioneringarna som skrivits in i lagen ytterligare ökat trycket på att uppfylla de nya kraven inom tjänsterna för barn, unga och familjer särskilt för att få socialarbetare inom barnskyddet, skolpsykologer och skolläkare. Bristen på personal inom tjänsterna har lett till att dyra köpta tjänster har anlåtats i synnerhet för att säkerställa psykologtjänsterna.

Personalbristen framhävs vid enheterna för boendeservice inom servicen för personer med funktionsnedsättning. Det finns inte sökande till lediga vakanser och det är likaså svårt att få tag på vikarier. Rehabiliteringsplanerna för barn med utvecklingsstörning utarbetas i fortsättningen inom välfärdsområdet, eftersom HUS på grund av resursbrist meddelade att servicen i fråga upphör. Verksamheten inleds i sin helhet vid årsskiftet. De gemensamma grunderna för beviljande av servicen tillför jämlikhet i funktionshinderservicen i området.

Inom mentalvårds- och missbrukartjänster har bristen på personal vid boendeserviceenheten Koivula förbättrats något och en reform av verksamheten pågår. Inom socialservicen syns fortfarande bristen på socialarbetare i personalstrukturen. Det finns inga sökande till lediga jobb, men inte heller finns det någon möjlighet att få köpta tjänster.

I rekryteringen strävar man efter att betona de anställdas möjligheter att påverka sitt arbete och att delta i utvecklandet av nya metoder i en god samarbetsanda hos verksamhetsenheterna.

Hälso- och sjukvårdstjänster

De nio första månaderna i år har varit exceptionellt arbetsbelastade inom hälsovårdstjänsterna. Inom vårdcentraltjänsterna har man koncentrerat sig på att svara på de skärpta vårdgaranti-tiderna för icke brådskande vård, som trädde i kraft 1.9. I olika enheter har man med växlande

framgång lyckats hålla sig inom vårdgarantin. I synnerhet telefontjänsten överbelastades i början. Förhoppningen är att utvidgningen av Omaolo-tjänsten inom hela området och öppnandet av den elektroniska ärendehanteringstjänsten HyVäDigi på lång sikt ska bidra till att förverkliga en allt bättre vårdgaranti. Olika egna utvecklingsprojekt, såsom en förbättring av verksamhetsmodellen Mitt hälsoteam, styr också resurserna allt bättre och stöder nya verksamhetsmodeller som tas i bruk. Det har fortfarande rått brist på läkare och sjukvårdare i den centrala och östra regionen. Man har inte lyckats med rekryteringen på önskat sätt och i resultatenheten har man varit tvungen att anlita dyr inhyrd arbetskraft. Det har varit lättare att få tag på hyrd arbetskraft mot slutet av året.

För sjukhustjänster på vårdcentralerna har man likaså fortsättningsvis varit tvungen att köpa vårdararbetskraft. Avdelning 4, som har arbetat i evakueringslokaler i Mäntsälä, flyttade tillbaka till lokaler som har renoverats i Nickby. Sedan vårdkoordinatören inledde sitt arbete vid gränssnittet mellan specialistsjukvården och primärhälsovården har man nu fortare kunnat ta emot fler patienter som väntar på förflyttning till avdelningar inom välfärdsområdet i jouren och avdelningen inom specialistsjukvården. Från egna avdelningar har man också lyckats flytta fler patienter som köar till serviceboende med heldygnsomsorg. I detta ärende har man bedrivit ett gott samarbete med ansvarsområdet för äldre. En förbättring av verksamheten syns också i antalet fördröjda överföringsavgifter till specialistsjukvården. De kommer fortfarande, men mer sällan än i början av året.

Också inom mun- och tandvården skärptes kriterierna för vårdgarantin från och med 1.9.2023. Det goda samarbete och det utvecklingsarbete mellan olika enheter som redan inletts inom mun- och tandvården har fortgått. Bland annat har tandläkarna vid Askola hälsostation skött patienter från Mörskom och Pukkila. Även i denna resultatenhet har man fortfarande varit tvungen att köpa tjänster när köerna blivit långa. Vid resultatenheten började en visstidsanställd mun- och käkkirurg som är verksam inom hela området. Detta minskar antalet patienter som sänds till specialistsjukvården.

I fråga om tjänster i medicinsk rehabilitering har den största utmaningen under uppföljningsperioden varit att inleda planeringen av den egna hjälpmedelsenheten. Planerna för lokalfrågan framskrider i samarbete med välfärdsområdets fastighetsenhet. Enheten har fortfarande brist på psykologer och talterapeuter, även om rekryteringarna har lyckats bättre än i början av året.

Samarbetet med HUS har varit regelbundet, till exempel har gemensamma anvisningar utarbetats. Småningom ska också planeringen av en partiell övergång av den palliativa vården till välfärdsområdet inledas. Verksamheten övergår till välfärdsområdet 1.1.2025. På den taktiska och operativa nivån i segmentarbetsgruppen för befolkningen i arbetsför ålder har ett aktivt deltagande i arbetsgruppens arbete för hela Nyland och HUS kunnat konstateras. Som första utvecklingsobjekt i segmentarbetsgruppen för personer i arbetsför ålder har valts en förbättring av jourverksamheten.

Ansvarsområdets gemenskapskänsla och verksamhet har utvecklats förutom under utvecklingsdagarna för alla chefer inom ansvarsområdet också vid arbetsenheternas egna gemensamma utvecklingsevenemang för hela personalen eller cheferna för resultatenheten. I munhälsovården har formerna för tandläkarnas anställningsförhållanden förenhetligats. Inrättandet av ett karriärsystem för läkarna har påbörjats och likaså har man aktivt deltagit i löneförhandlingarna för den övriga personalen. Samarbetsgrupper har inrättats med företrädare för personalen.

Tjänster för äldre

Arbetet för att utveckla den regionala modellen för klienthandledning för äldre har utförts tillsammans med Nordic Health Group under hela året. Målet är att förenhetliga verksamhetsmodeller och praxis samt att bygga upp en modell som betjänar välfärdsområdets kunder på ett högklassigt och jämlikt sätt i hela Östra Nylands välfärdsområde. Hela personalen har deltagit i utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet har främjats med hjälp av olika arbetsgrupper och workshoppar. Småarbetsgrupperna har sammanträtt nästan varje vecka. För hela personalen ordnades i september ett kickoff-evenemang med målet att öka sammanhållningen och främja förankringen av den nya verksamhetsmodellen.

Verksamheten inom välfärdsområdets gemensamma handlednings- och rådgivningstjänst Luona avslutas vid årsskiftet 2023/2024. Därför inleddes planeringsarbetet för de äldres egen handlednings- och rådgivningstjänst i september.

Det grundläggande arbetet inom hemvården har förblivit i huvudsak oförändrat sedan välfärdsområdena påbörjade sin verksamhet, men det har varit en utmaning att känna av en personalbrist som har pågått hela året. Man har varit tvungen att anlita köpt arbetskraft vid alla enheter för hemvården och i synnerhet inom hemvården i Borgå. Till stöd för äldre personers boende hemma hos sig och för att öka de boendes serviceutbud har de digitala tjänsterna ökat. Det pilotprojekt med läkemedelsautomater som genomfördes under året har tydligt tillfört kostnadsbesparingar och frigjort resurser för kundarbetet. Läkemedelsautomaterna erbjuder trygg dosering av läkemedel som stöd för regelbunden hemvård och ökar de boendes självständighet och initiativförmåga. Distansservicen inom hemvården har utvidgats och planeringen av verksamheten vid den regionala distansserviceenheten inleddes efter sommaren.

Inom boendeservicen inrättades i början av året 26 nya tjänster för närvårdare och 20,5 vårdbiträden så att de motsvarar serviceboende med heldygnsomsorg. Den lagstadgade dimensioneringen på 0,65 har huvudsakligen realiserats i alla enheter. Det har varit svårt att få personal till boendeserviceenheten under hela året och man har varit tvungen att anlita vårdare som köptjänst till boendeserviceenheten.

Enheten för anstaltsvård i evakueringslokaler i Mäntsälä, Satenkaari, flyttade tillbaka till de lokaler som renoverats i Nickby i augusti. Anstaltsvård enligt socialvårdslagen kommer att upphöra före utgången av 2027. Planeringen av ändringen av Sateenkaaris verksamhet till en enhet inom kortvarig vård som erbjuder kortvarig fortsatt rehabilitering, kortvarig vård och krisvård inleddes i augusti.

Verksamhetsmodellen för kortvård har förenhetligats i alla enheter inom området bland annat genom att kundgifterna förenhetligats.

Rekryteringskampanjen för familjevårdare ordnades i augusti och utbildningen av nya familjevårdare inleddes i oktober.

Inom ansvarsområdet har verksamheten och sammanhållningen utvecklats genom att det ordnades en gemensam utvecklingsdag för alla närstående personer inom äldreomsorgen. Arbetet i samarbetsgruppen för ansvarsområdet har inletts. Personalbristen har inte lindrats sedan sommaren och man har varit tvungen att anlita vårdare som köptjänst till enheterna.

4 Personalen

Vid Östra Nylands välfärdsområde arbetar omkring 2 600 yrkesutbildade personer. Största delen av dem (cirka 2 100 personer) arbetar inom social- och hälsovårdssektorn. Räddningsverket har ungefär 270 personer i sin tjänst. Koncern- ja strategitjänsterna har cirka 200 anställda; största delen av dem inom hygien- och måltidstjänster. Andelen visstidsanställda är cirka 19 %.

Antalet påbörjade och avslutade anställningsförhållanden är störst i åldersgrupperna under 30 år. Under det gångna året har det funnits sammanlagt 594 lediga jobb och kommit in sammanlagt 2 612 ansökningar. I genomsnitt har 4,4 ansökningar per arbetsplats kommit in. Ansökningarna fördelas ojämnt; det har kommit endast få eller inga ansökningar alls till alla lediga jobb. Exempelvis i fråga om tjänster för äldre fanns det i slutet av september 19 % obesatta befattningar för sjukvårdare, 14 % för närvårdare och 7 % för vårdbiträden. Inom hemvården i Borgå var hela 38 % av befattningarna för sjukvårdare och 22 % av befattningarna för närvårdare obesatta. Flest ansökningar har lämnats in för kontorsuppgifter.

Enligt företagshälsovårdens observationer finns det inom Östra Nylands välfärdsområde många arbetstagare som löper risk för arbetsförmåga. De personer som löper risk för arbetsförmåga följs aktivt upp av företagshälsovården. Enligt uppgifter från företagshälsovården är cirka 25 % av alla sjukfrånvarofall kort sjukfrånvaro som understiger fem dagar. I fråga om social- och hälsovårds- och förvaltningsuppgifter är de största diagnosgrupperna psykisk ohälsa samt sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Samma diagnosgrupper är störst också vid långvarig sjukfrånvaro. 33 personer har varit sjukskrivna över 90 dagar. När det gäller räddningsverket beror största delen av sjukfrånvaron på luftvägsinfektioner, sjukdomar i muskuloskeletala systemet och skador.

Det förutspås att kostnaderna för företagshälsovården överskrids i budgetarna, om kostnadsutvecklingen fortsätter liksom i början av året. Den lagstadgade företagshälsovården (EK 1) utgör 62 % av den totala användningen och den sjukvårdsinriktade företagshälsovården (EK 2) 38 %. Trycket på att överskrida kostnaderna påverkas delvis av genomförandet av lagstadgade arbetsplatsutredningar. Tyngdpunkten i verksamheten ligger klart på det lagstadgade, förebyggande företagshälsovårdssamarbetet. Det sjukvårdsrelaterade företagshälsovårdssamarbetet är koncentrerat till arbetsförmågan.

Sommaren 2023 genomfördes den första enkäten om välbefinnande i arbetet inom välfärdsområdet. Undersökningen genomfördes med hjälp av Kevas enkätverktyg. Enkäten besvarades av cirka 56 % av personalen. Cirka 74 % av respondenterna rekommenderar Östra Nylands välfärdsområde som arbetsplats. Skapandet av en enhetlig identitet pågår dock fortfarande, och alla upplever sig ännu inte vara en del av en gemensam organisationskultur. Trots den genomförda organisationsreformen upplever respondenterna att enheternas mål och viktigaste arbetsuppgifter är klara för dem. Arbetet erbjuder en möjlighet till yrkesmässig utveckling och egna kunskaper och färdigheter kan användas mångsidigt. Det finns likväl inte tillräckligt med tid för arbetet. Resultaten visar att chefsarbetet har varit en framgång, eftersom ett stort flertal respondenter upplever att det råder en atmosfär av förtroende och att chefsarbetet upplevs som opartiskt. Den övergripande ledningen av organisationen fick däremot de svagaste bedömningarna av respondenterna.

5 Investeringar

Östra Nylands välfärdsområde fick år 2022 statsbidrag för IKT-anskaffningar. De oförbrukade medlen kan användas ännu i år. Medlen kan också anvisas för investeringar. Då bokförs bidraget som en investeringsintäkt. Tills vidare har man inte bokfört investeringar för datorprogram.

Planeringsarbetet vid Lovisa räddningsstation har inletts och av planeringsanslaget 150 000 euro har 6 270 euro använts.

Av investeringsanslaget på 3 miljoner euro för maskiner och utrustning har ca 0,7 miljoner euro använts i slutet av september, främst till räddningsverkets fordon och utrustning.

Inget investeringsanslag har reserverats till aktier eller andelar. Utfallet 20 000 euro riktades till anskaffningen av Välfärdsområdesbolaget Hyvil AB:s aktier.

Investoinnit	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%
Investeringar	Budget	Utfall	Utfalls-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet - IKT och övriga immateriella tillgångar			
Investointimenot - Investeringsutgifter	6 790	0	0 %
Rakennukset - Byggnader			
Investointimenot - Investeringsutgifter	150	6	4 %
Laite- ja kalustohankinnat - Anskaffning av maskiner och inventarier			
Investointimenot - Investeringsutgifter	3 056	690	23 %
Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar			
Investointimenot - Investeringsutgifter	0	20	-
Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter totalt	9 996	716	7 %