



Talouden ja toiminnan seurantareportti 1-3/2024

Aluehallitus 2.5.2024

Sisällysluettelo

1 Strategian ja tavoitteiden toteutuminen.....	2
2 Talouden toteutuminen.....	6
2.1 Tuloslaskelma	6
2.2 Rahoituslaskelma.....	8
2.3 Investoinnit	9
3 Käyttötalous.....	10
3.1 Demokratiapalvelut	10
3.2 Konserni- ja strategiapalvelut	12
3.2.1 Johto	13
3.2.2 Hallintopalvelut	13
3.2.3 Talouspalvelut.....	13
3.2.4 HR-palvelut.....	14
3.2.5 Kehittämispalvelut	15
3.2.6 Viestintäpalvelut	16
3.2.7 Digipalvelut.....	16
3.3 Pelastustoimi	18
3.3.1 Pelastustoimen johto	20
3.3.2 Pelastustoiminta	20
3.3.3 Riskienhallinta	21
3.3.4 Ensihoitopalvelut	21
3.4 Sosiaali- ja terveystoimi.....	22
3.4.1 Sosiaali- ja terveystoimen johto	24
3.4.2 Perhe- ja sosiaalipalvelut	24
3.4.3 Terveyspalvelut	27
3.4.4 Ikäntyneiden palvelut.....	31
4 Henkilöstö	34

1 Strategian ja tavoitteiden toteutuminen

Hyvinvointialueen strategiassa huomioidaan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset, säädetyt palvelutavoitteet, omistaja- ja henkilöstöpolitiikka sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Hyvinvointialueen strategia perustuu arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Strategia tarkistetaan vähintään kerran aluevaltuuston toimikaudessa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2024 on hyväksytty osana talousarviota 2024 ja taloussuunnitelmaa 2024 – 2026 aluevaltuuston kokouksessa 12.12.2023.

Sitova tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1-3/2024
Palvelut			
Asiakaskokemuksen mittaus on jatkuvaa.	Asiakaskokemusta mitataan toimipisteissä.	80 % asiakkaista on tyytyväisiä tai erityyväisiä.	Asiakaspalautejärjestelmä on kilpailutusvaiheessa eikä tietoa vielä saatavilla.
Konkretisoidaan yhdyspintatyö kuntien ja kolmannen sektorin kanssa.	Seurataan / mitataan perustettujen yhteistyöryhmien toimintaa.	Yhteistyöryhmien määrittämät tavoitteet toteutuvat.	Työryhmät käynnistyneet, tavoitteita laaditaan yhteistyössä
Pelastustoiminnan saavutettavuusajat palvelutasopäätöksen mukaiset.	Toteutuneet saavutettavuusajat.	Pelastustoiminta on saavuttanut kohteet 85 % vaatimusten mukaisesti.	Pelastustoiminta on saavuttanut kohteet 87 %
Riskiasumisen tunnistamista kehitetään edelleen yhdessä sosiaalitoimen kanssa.	Ilmoitusten määrä.	Vertailussa vuoden 2023 taso.	Ilmoituksia on otettu vastaan 22 kpl (ed. vuonna Q1 ollut 24 kpl)
Sosiaali- ja terveystalveluissa tunnistetaan palvelujen moniammatillista yhteistyötä tarvitsevat asiakkaat	Moniasiakkuuksien asiantuntijaryhmä (Masa) perustetaan sekä seurataan asiakasmäärien käsittelyä niissä.	Asiakkaat osataan tunnistaa ja tuoda Masa-ryhmän käsittelyyn ja yhteistyö syvenee.	Moniasiakkuuksien asiantuntijaryhmä perustettu. Tapaamisia ollut 3 kpl.
Hoidon ja palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja jatkuvuus turvataan	Kiireettömään hoitoon pääsy COCI indeksi Palvelutarpeen arvioinnin määräajat	Hoitotakuun kiristyneet saatavuusajat saavutetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon liikkuvien ja digitaalisten palveluiden lisääminen	Kiireettömään hoitoon vastaanottopalveluissa on 14 vrk:n sisällä päässyt 85 % asiakkaista Hoidon jatkuvuus (COCI) ollut hoitajilla 0,17 ja lääkäreillä 0,35.

Sitova tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1-3/2024
Palvelut			
Alueellisen asiakasohjauksen toimintamallin jalkauttaminen vastuualueilla.	Alueellinen toimintamalli käytössä	Asiakas saa saman ohjauksen ja neuvonnan riippumatta asuinpaikasta.	Kaikilla vastuualueilla on sosiaalihuollossa keskitetty asiakasohjaus. Terveyspalveluissa asiakasohjaus on terveysasemittain.
Asiakas voi käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita palveluita digitaalisten välineiden avulla.	Sosiaali- ja terveyspalveluita, ohjausta ja neuvontaa saa aiempaa kattavammin digitaalisesti.	Uusia sähköisiä lomakkeita on otettu käyttöön. Asiakkaille on tarjolla digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluita.	Sähköisten lomakkeiden järjestelmä on päivitetty, ja uusien lomakkeiden rakennus on aloitettu. Digitaalisten palveluiden laajennus on käynnistetty lähettämällä esihenkilöille esittely käytössä olevista sovelluksista ja järjestelmistä, ja kysely, mitä niistä heidän yksikössään voidaan alkaa hyödyntämään.
Kehitetään ja siirretään asumispalveluiden painopistettä kevyempään asumispalveluun tai avopalveluun	Asiakkuuksien määrä raskaissa palveluissa vähenee.	Lastensuojelun sijoituksista perhehoidon osuus on >50%. Kotona asumista tukevien palveluiden kehittäminen ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa	Perhehoidossa keväällä 2024 vajaan 40 %. Tukipalveluiden koordinaattori on palkattu, joka keskittyy ikääntyneiden kotona asumista tukevien palveluiden kehittämiseen ja koordinaatioon. Yksiköiden palveluprofiilia muutettu kevyempään (Koivula, Saateenkaari)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa vastuualueiden arkea	Monialainen yhteistyö: Hyte-työryhmien kautta jalkautukseen	Hyte-työ toteutuu 2023-2024 vuosien hytesuunnitelman mukaisesti.	Käynnistetty
Sitova tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1-3/2024
Henkilöstö			
Työhyvinvointikysely tehdään	Toteutetaan koko henkilöstölle työhyvinvointikysely	Kysely on toteutettu ja tulosten käsittelylle on laadittu malli ja ohjeistus	Toteutetaan kerran vuodessa: ajankohtainen syksyllä 2024
Hyvinvointialueella on työntekijöihinsä pitovoimaa ja henkilöstö voi hyvin.	Lähtövaihtuvuus	Alle 10 %	Lähtövaihtuvuuden toteuma 1-3/2024 = 3,7 %
Talous			
Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti	Talousarvion vuosikate	Vuosikate toteutuu	Vuosikate-ennuste on 14,9 milj. euroa budjetoitua heikompi.

Strategian seurannan työkaluja on kehitetty kevästä 2023 alkaen. Seuranta on edelleen hajanaista eri lähteistä, mutta eri tietojärjestelmistä ollaan parhaillaan viemässä dataa tietoaalalle, josta se on hyödynnettävissä strategisten mittareiden seurantaan varten. Koska useista strategian kärjistä ei ole ollut mahdollista tuottaa alueellista mittaritietoa, tavoitetasoa vuodelle 2024 ole sen vuoksi ollut mahdollista määrittää toistaiseksi.

Hyvinvointialueen strategiset kärjet, niiden mittarit sekä mittarin tilanne on kuvattu ao. taulukossa niiltä osin kuin ne eivät sisälly sitoviin tavoitteisiin.

Strategian teema/ kärki	Mittarit	Tilanne
Perus- ja erikoistason sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen integraatio	Hyte-kerroin	29/100 vuonna 2023 45/100 vuonna 2022
	Kuvattujen keskeisten palvelukettujen lkm	Tietoa ei vielä saatavilla
	Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä käyttöön otettu kyllä/ei	Ei. Kilpailutus etenee suunnitelman mukaisesti.
Hallittu kustannuskehitys ja vaikuttava toiminta	Laatujärjestelmä käytössä kyllä/ei	Kyllä, koulutukset käynnissä
	Keskeiset vaikuttavuuden mittarit on tunnistettu ja yhdenmukaistettu kansallisten mittareiden mukaisiksi, kyllä/ei?	Kyllä
	Kiinteistöjen ylläpitokustannukset	Kiinteistöpalvelut seuraa taloutta kuukausitasolla. Automaatio eri järjestelmien osalta on vielä kesken. Tässä vaiheessa kiinteistöpalvelujen talousarvio on tasapainossa toteutumaan.

Osaava, hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö	Kehityskeskustelujen kattavuus	Tietoa ei ole vielä saatavilla. Tietojärjestelmän käyttöönotto-projekti on viivästynyt oletetusta aikataulusta.
	Koulutuspäivien lkm	Toteumatietoa ei ole vielä saatavilla. Tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on viivästynyt oletetusta aikataulusta.
	Esihenkilöiden perehdytyksen toteutuminen	Toteumatietoa ei ole vielä saatavilla. Tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on viivästynyt oletetusta aikataulusta.
	Valmentavan johtamisen koulutuksen läpikäyneiden lkm	Koulutus järjestettiin vuoden 2024 alussa, ja se oli velvoittava kaikille esihenkilöille.
	Henkilöstökokemuksen pulssimittari	Pilottikokeilu on menossa 16 yksikössä.
	Vaaratilanneilmoitusten lkm	Työturvallisuusilmoituksia tehtiin 324 kpl.
	Ammattitautien ja työtapaturmien lkm	Työtapaturmien määrä 88 kpl. Ammattitauteja 0 (nolla)
	Sairauspoissaolot	13 päivää.
	Työkyvyttömyyseläkkeiden ja osatyökykyisten lkm	Työkykyarvioita tehty 85 kpl. Työkyvyttömyyseläkkeitä 5 kpl. Osatyökyvyttömyyseläkkeitä 9 kpl. Kuntoutustukia (eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkkeitä) 5 kpl. Osakuntoutustukia (eli määräaikaista osatyökyvyttömyyseläkkeitä) 11 kpl.
	Henkilöstöaloitteiden lkm	15

2 Talouden toteutuminen

2.1 Tuloslaskelma

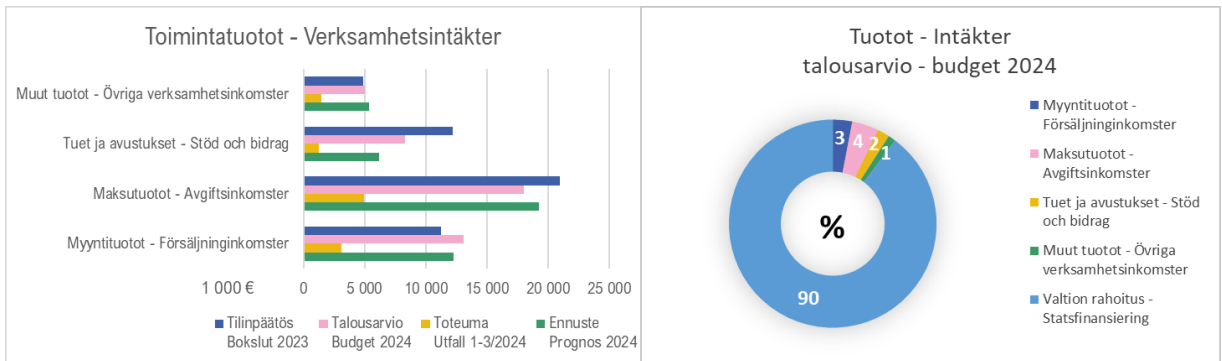
Tammi – maaliskuussa 2024 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 10,7 miljoonaa euroa, joka on 24 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottojen varovaisen ennusteen mukaan alitusta talousarvioon syntyy noin 1,3 miljoonan euron edestä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	49 339	44 414	10 695	24 %	43 089	97 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 241	13 114	3 080	23 %	12 288	94 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	21 000	18 010	4 933	27 %	19 247	107 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	12 234	8 269	1 248	15 %	6 180	75 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 864	5 021	1 434	29 %	5 373	107 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-458 782	-447 778	-112 628	25 %	-461 157	103 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-135 361	-149 729	-34 598	23 %	-139 582	93 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-277 337	-243 893	-65 768	27 %	-269 327	110 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-13 925	-13 679	-3 622	26 %	-14 444	106 %
Avustukset - Bidrag	-10 130	-14 636	-2 735	19 %	-13 050	89 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 029	-25 841	-5 905	23 %	-24 754	96 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-409 443	-403 365	-101 933	25 %	-418 068	104 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	375 324	389 348	97 337	25 %	389 359	100 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	568	0	95	-	0	0 %
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	600	0	111	-	150	-
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-32	0	-16	-	-150	-
Vuosikate - Årsbidrag	-33 552	-14 017	-4 501	32 %	-28 709	205 %
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-1 017	-1 806	-185	10 %	-1 806	100 %
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-34 569	-15 823	-4 686	30 %	-30 514	193 %
Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-34 569	-15 823	-4 686	30 %	-30 514	193 %

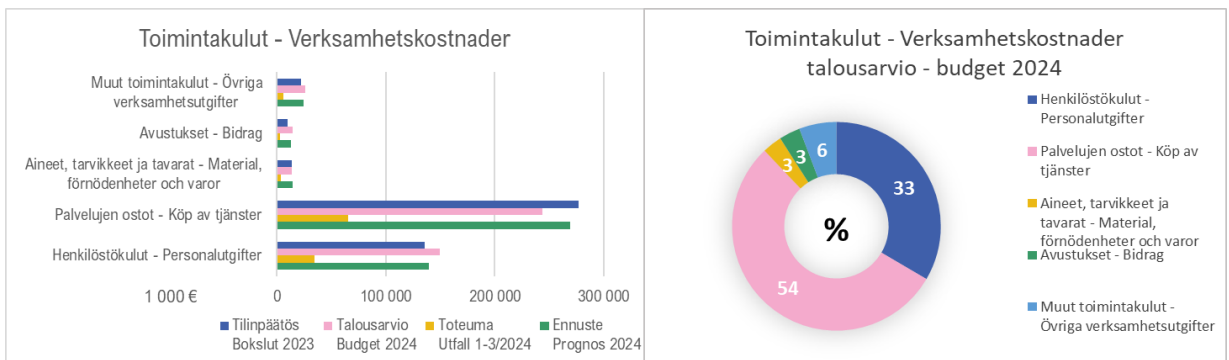
Toimintakuluja kertyi tammi – maaliskuussa 2024 112,6 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden oli 25 prosenttia. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon verrattuna on 23 prosenttia, mikä kuvastaa oman henkilöstön saatavuuden edelleen jäävän suunnitellusta. Rekrytointivaikeuksien vuoksi on turvauduttu ostopalveluiden ja vuokratyövoiman lisääntyneeseen käyttöön. Asiakaspalveluostojen toteuma oli alkuvuodesta 26 % ja henkilöstövuokrauksen 82 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 10,1 miljoonaa euroa alle talousarvion. Palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 25,4 miljoonalla eurolla. Asiakaspalveluostoihin ennustetaan käytettävän 11,0 miljoonaa ja työvoiman vuokraukseen 15,5 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 13,4 miljoonalla eurolla.

Vuosikatteen ennustetaan asettuvan -28,7 miljoonaan euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -30,5 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 14,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempana.

Valtion rahoituksen osuus kaikista tuotoista on 2024 talousarvion mukaan noin 90 %, myyntituottojen 3 %, maksutuottojen 4 %, tukien ja avustuksien 2 % ja muiden tuottojen 1 %.



Toimintakulubudjetin noin 448 miljoonasta eurosta 54 % muodostuu palveluostoista, 33 % henkilöstökuluista ja 3 % aineista, tarvikkeista ja tavaroista, 3 % avustuksista ja 6 % muista toimintakuluista. Palveluostoihin sisältyvän erikoissairaanhoidon osuus toimintakuluista on noin 30 %.



2.2 Rahoituslaskelma

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Muutettu TA Ändrad budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Ennuste Prognos 2024
Toiminnan rahavirta - Verksamhetens penningflöde	-26 455	-14 017	-14 017	-1 237	-28 709
Vuosikate - Årsbidrag (-/+)	-33 552	-14 017	-14 017	-1 237	-28 709
Tulorahoituksen korjaukset - Rättelseposter till internt tillförda medel (-/+)	7 097	0	0	0	0
Investointien rahavirta - Investeringarnas penningflöde	-1 279	-15 915	-15 915	-1 275	-14 915
Investointimenot - Investeringar (-)	-1 937	-15 915	-15 915	-1 275	-15 915
Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar för investeringar (+)	658	0	0	0	1 000
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-27 734	-29 932	-29 932	-2 512	-43 624
Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde					
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken	8 006	0	47 850	-8 155	47 850
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån (+)	0	0	14 160	0	14 160
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån (-/+)	8 006	0	33 690	-8 155	33 690
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten	-15 082	13 000	-43	12 517	407
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - Förändringar av förvaltande medel och förvaltat kapital (-/+)	0	0	0	450	450
Saamisten muutokset - Förändring av fordringar (-/+)	-25 303	6 000	-1 043	7 588	-1 043
Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder (-/+)	10 221	7 000	1 000	4 479	1 000
Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde	-7 076	13 000	47 807	4 362	48 257
Rahavarojen muutos, vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring av likvida medel	-34 809	-16 932	17 875	1 850	4 633

Hyvinvointialuevaltuusto hyväksyi rahoituslaskelmamuutokset vuoden 2024 talousarvioon 12.3.2024 kokouksessaan. Toistaiseksi ennuste noudattelee muutettua talousarviota pois luki- en 14,7 miljoonaa euroa heikommaksi ennustettu vuosikate. Lyhytaikaisten lainojen muutok- sessa on huomioitu riski talousarviota korkeammista kulutoteumista niin asiakaspalveluostoissa kuin henkilöstövuokrauksessakin, joten kassan riittävyyden suhteen budjetoitua heikompi vuo- sikate-ennuste ei tällä tasolla toteutuessaan aiheuta kassavirtaongelmia.

2.3 Investoinnit

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuonna 2022 ICT-hankintoihin saamasta valtionavustuksesta käyttämättä jääneet rahat ovat käytettävissä vielä tänä vuonna. Saatua avustusta voidaan kohdistaa myös investointeihin, jolloin avustus kirjataan investointituloihin. Toistaiseksi tietokoneohjelmistoihin ei ole kirjattu investointeja.

Loviisan pelastusaseman rakennustyöt on aloitettu, budjetoidusta määrärahasta 8 850 000 euroa on käytetty 795 200 euroa. Söderkullan ensihoitoaseman suunnitteluun on varattu 150 000 euroa, mutta toistaiseksi ensihoitoaseman suunnitteluun ei ole kirjattu investointeja.

Koneiden ja kaluston reilun 1,8 miljoonan euron investointimäärärahasta on käytetty maaliskuun loppuun mennessä noin 0,5 miljoonaa euroa pelastuslaitoksen öljyntorjuntaveneeseen.

Investoinnit	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%
Investeringar	Budget	Utfall	Utfalls-%
1 000 €	2024	1-3/2024	1-3/2024
ICT ja muut aineettoma hyödykkeet- IKT och övriga immateriella tillgångar			
Investointimenot - Investeringsutgifter	5 055	0	0 %
Rakennukset - Byggnader			
Investointimenot - Investeringsutgifter	9 000	795	9 %
Laitte- ja kalustohankinnat - Anskaffning av maskiner och inventarier			
Investointimenot - Investeringsutgifter	1 860	480	26 %
Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter totalt	15 915	1 275	8 %

3 Käyttötalous

3.1 Demokratiapalvelut

Demokratiapalveluiden tammi – maaliskuun toteumatiedon sekä koko vuoden ennusteen perusteella talousarvion ylityspaineita ei ole. Demokratiapalveluiden suurin menoerä on kokouspalkkiot, joita maksettiin tammi – helmikuun kokousten osalta maaliskuun lopulla.

Päätöksenteon kannalta merkittävin yksittäinen päätös oli 12.3.2024 § 33 aluevaltuustossa tehty hallintosäännön päivitys, jolloin toimivalta hankinnoissa, sopimuksissa ja sitoumuksissa keskitettiin toimialajohtajille ja hyvinvointialuejohtajalle.

Demokratiapalvelut Demokratiitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 060	-1 323	-104	8 %	-1 097	83 %
Henkilöstökulut - Personalgifter	-598	-749	-83	11 %	-696	93 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104	-153	-22	14 %	-139	91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	-7	0	0 %	-3	46 %
Avustukset - Bidrag	-344	-331	0	0 %	-244	74 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-14	-84	0	0 %	-15	18 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 060	-1 323	-104	8 %	-1 097	83 %

Aluevaltuusto ja aluehallitus

Aluevaltuusto Områdesfullmäktige 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-596	-642	-43	7 %	-481	75 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-596	-642	-43	7 %	-481	75 %

Aluehallitus Områdesstyrelsen 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-181	-225	-28	13 %	-197	88 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-181	-225	-28	13 %	-197	88 %

Lautakunnat

Tarkastuslautakunta Revisionsnämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-45	-114	-5	4 %	-98	86 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-45	-114	-5	4 %	-98	86 %

Kansalliskielilautakunta Nationalspråksnämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-19	-29	-3	9 %	-19	65 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-19	-29	-3	9 %	-19	65 %

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta Nämnden för beredskap och säkerhet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-31	-52	-10	19 %	-47	91 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-31	-52	-10	19 %	-47	91 %

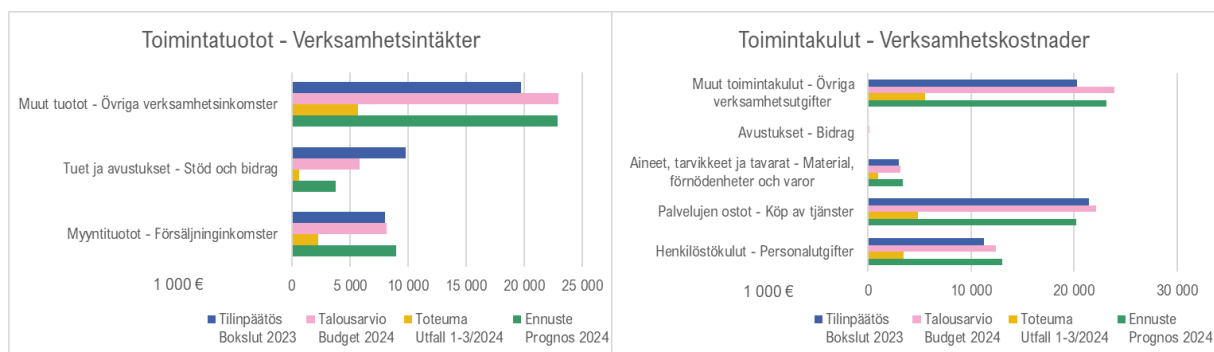
Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta Nämnden för utveckling och samarbete 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-24	-47	-3	6 %	-36	76 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-24	-47	-3	6 %	-36	76 %

Palveluiden järjestäminen -lautakunta Nämnden för ordnande av tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-37	-53	-5	9 %	-37	70 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-37	-53	-5	9 %	-37	70 %

3.2 Konserni- ja strategiapalvelut

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	37 551	36 932	8 560	23 %	35 620	96 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 018	8 135	2 241	28 %	8 966	110 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	5 830	597	10 %	3 767	65 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	22 967	5 722	25 %	22 887	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-55 980	-61 606	-14 766	24 %	-59 678	97 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-11 271	-12 379	-3 463	28 %	-12 995	105 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 420	-22 122	-4 824	22 %	-20 179	91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 002	-3 117	-952	31 %	-3 402	109 %
Avustukset - Bidrag	0	-100	0	0 %	0	0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-23 888	-5 526	23 %	-23 103	97 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 429	-24 674	-6 206	25 %	-24 058	98 %

Konserni- ja strategiapalveluiden toimintatuottojen toteuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä jää hiukan talousarviota alhaisemmalle tasolle – erityisesti hankerahoituksen tuet ja avustukset ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä. Koko vuoden ennuste näyttää hienoista alitusta talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen toteuma tammi – maaliskuussa sekä koko vuoden ennuste jää alle budjetoidun, joten toimialatasolla toimintakatteen ylityspainetta ei ole nähtävissä. Henkilöstökuluihin ennustetaan koko vuodelle ylitystä, samoin aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin. Palveluostojen ennustetaan jäävän vajaat 2 miljoonaa euroa alle budjetoidun ja muiden toimintakulujenkin osalta budjetin ennakoidaan alittuvan noin 0,8 miljoonaa euroa.



Vaikka yllä oleva toimialatason ennuste osoittaa, että ylitystä ei kokonaisuudessaan näytä muodostuvan, vastualueiden välillä on kuitenkin eroa tässä suhteessa. Tarkempi erittely vastualueiden osalta löytyy alla.

3.2.1 Johto

Johto Ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-308	-327	-105	32 %	-324	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-308	-327	-105	32 %	-324	99 %

Suurin osa hyvinvointialueen johdon kuluista on henkilöstökuluja. Toistaiseksi näköpiirissä ei ole budjetin ylityspainetta, mutta ennuste tarkentuu vuoden edetessä.

3.2.2 Hallintopalvelut

Hallintopalvelut Förvaltningstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	27 720	31 102	7 966	26 %	31 856	102 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-29 718	-32 574	-8 279	25 %	-33 077	102 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 998	-1 472	-313	21 %	-1 221	83 %

Hallintopalveluiden toimintatuottojen ennuste on yhteensä 31,9 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä summasta koostuu sisäisistä tuotoista, jotka kattavat hallintopalveluiden kuluja. Sisäiset tuotot muodostuvat pääasiassa kiinteistöpalveluista, ravintopalveluista ja laitoshuollosta. Vastaavat summat näkyvät kulupuolella toimialoilla, mikä osoittaa, että sisäiset tuotot ja kulut vastaavat toisiaan.

Hallintopalveluiden ennusteessa toimintatuotot ovat korkeammat kuin talousarviossa. Syy tähän löytyy ravintopalveluista, jossa ulkoiset myyntituotot ovat olleet vuoden alussa odotettua korkeammat.

3.2.3 Talouspalvelut

Talouspalvelut Ekonomitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 869	-1 583	-451	29 %	-1 583	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 869	-1 583	-451	29 %	-1 583	100 %

Talouspalveluilla ei ole ylityspainetta tälle vuodelle. Talouspalveluiden suurin kuluerä ovat henkilöstökulut.

Talospalveluissa vuoden 2024 ensimmäinen neljännes on ollut varsin työntäyteinen hyvinvointialueen ensimmäisen varsinaisen tilinpäätöksen laatimisen tiimoilta. Lisäksi toimialojen kanssa on saatu tarkennettua hyväksytyt talousarvio käyttösuunnitelmiksi. Vuoden takaiseen tilanteeseen nähden ostolaskujen käsittely- ja myyntilaskutusprosessit sekä muut taloushallinnon prosessit on saatu vakiinnutettua. Talousjärjestelmien kehittämisessä on saatu otettua tuotantokäyttöön konsernitilinpäätösjärjestelmä sekä ennustejärjestelmä, jota myötä voidaan parantaa asiakastoimialojen talousarvion toteutumisen seurantaan. Taloustoteumien seurantaan käytettävä portaali on lisäksi saatu päivittymään päivittäin, mikä osaltaan parantaa talouden ennakoitavuutta.

Luotujen toimintatapojen kehittämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi on kuvattu taloushallinnon keskeiset prosessit, jota myötä prosesseissa havaittuihin ongelmakohtiin ja keskinäisen työnjaon parantamiseen on mahdollista pureutua määrämuotoisiin kuvauksiin tukeutuen. Palvelutuotteiden kustannuslaskenta etenee ja vertailulaskelmia saadaan laajemmin käyttöön tukemaan päätöksentekoa ensimmäisen puolivuosisijakson loppuun mennessä.

3.2.4 HR-palvelut

HR-palvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
HR-enheten	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	661	635	0	0 %	635	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 059	-3 444	-1 365	40 %	-4 494	130 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 398	-2 809	-1 365	49 %	-3 859	137 %

Henkilöstöpalveluiden alkuvuoden kulutoteuman perusteella talousarvion ennustetaan ylittyvän. Budjetin ylityksen taustalla on kaksi merkittävää syytä: näistä suurempi on työterveyshuollon korkea kulutus ja henkilöstökulujen suuruus verrattuna budjetoituun summaan.

Esihenkilöiden johtamisvalmennukset käynnistyivät tammikuussa. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla on yhtenäiset valmiudet keskeisissä henkilöstöjohtamisen toiminnoissa. Samalla pyritään vahvistamaan yhtenäisyyttä ja me-henkeä uudessa organisaatiossa. Koulutusten painopisteinä ovat olleet strategiset linjaukset, palvelussuhdejuridiikan kokonaisuudet, tiedolla johtaminen, digitaidot sekä valmentava ja osallistava johtaminen. Lisäksi on jatkettu vuonna 2023 käynnistynyttä työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen valmennuskokonaisuutta, jota toteutetaan yhteistyönä Kevan kanssa.

Vuoden 2023 lopulla AVI kiinnitti erityistä huomiota väkivallan uhkaan ja toteutuneisiin vaaratilanteisiin. HR-palveluissa jatkettiin alkuvuoden 2024 ensimmäisen kolmanneksen aikana systemaattista opastusta ja kouluttamista Haipro-järjestelmän käyttämiseen sekä riskienarviointien laatimiseen. Tiedolla johtamisen data saatiin käyttöön helmikuussa 2024.

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana käynnistettiin suunnittelu toimenpiteistä, joiden avulla vuokratyövoiman käyttöä voidaan vähentää.

3.2.5 Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Utvecklingstjänster	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 402	4 195	583	14 %	2 629	63 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 699	-5 409	-996	18 %	-3 802	70 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 297	-1 214	-413	34 %	-1 173	97 %

Josta hankkeet	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Varav projekt	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 402	4 029	583	14 %	2 629	65 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 828	-3 769	-680	16 %	-2 629	70 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-426	260	-24	-9 %	0	0 %

Kehittämispalvelut kokonaisuudessaan näyttää ennusteen mukaan alittavan sekä tuotto- että kulubudjetin. Hankkeet eivät ole vielä tämän vuoden aikana päässeet kunnolla vauhtiin, mikä vaikeuttaa ennusteen laatimista. Vuoden edetessä ennustetta saadaan tarkennettua. Kehittämispalveluiden hankkeet tälle vuodelle ovat toiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen myönnetty avustuksen myötä käynnistettävät hankkeet, joista merkittävin on koko organisaation käsittävä muutosohjelma sekä RRP-hanke.

Hyvinvointialueen Kestävän kehityksen (RRP) hanketoiminta siirrettiin osaksi muuta kehittämistoimintaa. Määräaikaisen hankejohtajan siirryttyä hyvinvointialueen sisällä toisiin tehtäviin, perustettiin kaksi vakituista erityisasiantuntijan toimea vastaamaan hanketyöstä jatkuvuuden turvaamiseksi. Laatuksiteeristö SHQS otettiin käyttöön alkuvuodesta 2024. Toiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen myönnetyllä valtionavustuksella perustettiin määräaikaisen laatukoordinaattorin ja laitekoordinaattorin tehtävät vahvistamaan laatutyön sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämistä. Hyvinvointialueen muutosohjelmien johtamiseen palkattiin kolme määräaikaista kehittämispäällikköä.

Alueelliset yhdyspintojen yhteistyöryhmät hyvinvointialueen ja kuntien välillä käynnistyivät ja toimintaa edistettiin yhdyspinnoilla myös kolmannen sektorin kanssa, erityisesti Kumppanuuspöydän ja ruoka-aputoiminnan kautta. Kuntakohtaiset hyte-neuvottelut sovittiin alkuvuoden aikana. Osallisuusohjelman laadintaa valmisteltiin.

3.2.6 Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Kommunikation	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-681	-883	-161	18 %	-702	80 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-681	-883	-161	18 %	-702	80 %

Viestintäpalveluilla ei ole budjetin ylityspainetta, eikä ennusteen mukaan sitä ole odotettavissa. Suurin osa viestintään varatuista määrärahoista kohdistuu henkilöstökuluihin, kampanjoihin ja kehitysprojekteihin.

Viestintäpalveluissa on suurilta osin siirrytty perustamis- ja haltuunottovaiheesta jatkuvan kehittämisen vaiheeseen. Työnkuvia ja työnjakoa on selkiytetty ja myös sisäisten toimintatapojen kehittäminen on jatkuvaa.

Viestinnän prosesseja kuvataan ja kehitetään aktiivisesti ja hyvinvointialueen muun toiminnan kehitystä ja muutosohjelmien toteutumista tuetaan ja seurataan tarkasti. Verkkopalvelun osalta päällimmäisenä kehitysprojektina ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on meneillään oleva verkkopalvelun selkokielistäminen. Sisäistä viestintää kehitetään intranet-kokonaisuuden uudistamisella. Projekti on aloitettu ja tehdään koko hyvinvointialueen työyhteisöä osallistaen. Sosiaalisen median pidemmän tähtäimen suunnitelman ja videoviestinnän kehittämisen projektointi on työn alla.

3.2.7 Digipalvelut

Digipalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Digitale tjänster	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 766	1 000	10	1 %	500	50 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-14 645	-17 393	-3 408	20 %	-15 695	90 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-8 879	-16 393	-3 398	21 %	-15 195	93 %

Josta hankkeet	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Varav projekt	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 746	1 000	10	1 %	500	50 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 747	-500	-45	9 %	-500	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1	500	-35	-7 %	0	0 %

Tammi – maaliskuun toteuman ja koko vuoden ennusteen pohjalta digipalveluiden ennakoidaan pysyvän budjetin raameissa. Ennuste myös tarkentuu vuoden kuluessa. Digipalveluilla on kaksi hanketta, joihin käytetään valtion myöntämiä avustuksia. Alkuvuodesta ei vielä ole toteutunut merkittäviä hankerahoituksella katettavia kustannuksia.

Vuosi 2023 oli digipalveluissa organisaation rakentamisen ja toiminnan vakiinnuttamisen aikaa, johon liittyi kunnilta perityn järjestelmäympäristön haltuunotto. Vuoden 2024 alussa henkilöstösuunnitelman mukainen vahvuus oli saavutettu ja toimintaympäristö muutenkin monilta osin vakiintunut.

Tammikuussa sovittiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa yhteistyöstä asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa ja yhteinen hankintailmoitus julkaistiin 26.3. Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely. Neuvottelut kilpailutukseen osallistuvien tarjoajien kanssa käydään kesäkuussa 2024 ja hankintapäätös on aikataulutettu tehtäväksi joulukuussa 2024.

Loppuvuodesta 2023 käynnistetty asiakkaiden digitaalisen asiointialustan kilpailutus keskeytettiin hankinnassa tehdyn teknisen virheen takia. Hankintaa lähdetään toteuttamaan uudelleen myöhemmin vuonna 2024, kun hankinnan kohde on määritelty uudelleen tarkemmin. Sitä ennen tullaan kilpailuttamaan sähköisen ajanvarauksen osio, koska nykyiset sopimukset ovat päättyvässä ennen kuin asiointialustan kokonaisuutta ehditään hankkia.

Tietoturvan kehittämiseen on panostettu ja käynnissä on tietoturvalavomotoiminnon käyttöönotto HPK-palveluiden kautta. 21.2.2024 tehtiin Digi- ja väestötietoviraston tarjoamalla Digiturvan kokonaiskuva -työkalulla arviointi digiturvan tilanteesta. Vaikka kehitettävää vielä riittää, parannus vuoden takaiseen tilanteeseen (edellinen arviointi tehtiin 8.3.2023) on merkittävä ja tietoturva on arvioinnin mukaan suunnilleen samalla tasolla muiden hyvinvointialueiden kanssa.

Tietoaltaalle on tuotu kaikki asiakas- ja potilastietojärjestelmien, talouden järjestelmän sekä henkilöstöjärjestelmän datat. HR-raportti on valmistunut ja talousraporttia työstetään. Johdon KPI-mittarit on saatu määriteltyä ja johdon työpöydän rakentaminen tietoaltaalta on alkanut.

HyVä-digin palveluiden kysyntä on kasvanut tasaisesti ja henkilöstöä on rekrytoitu sinne lisää. Toimintaa ollaan siirtämässä sosiaali- ja terveystietojärjestelmän alaisuuteen ja palveluvastaava työskentelee jatkossa sosiaalityön johtajan alaisuudessa.

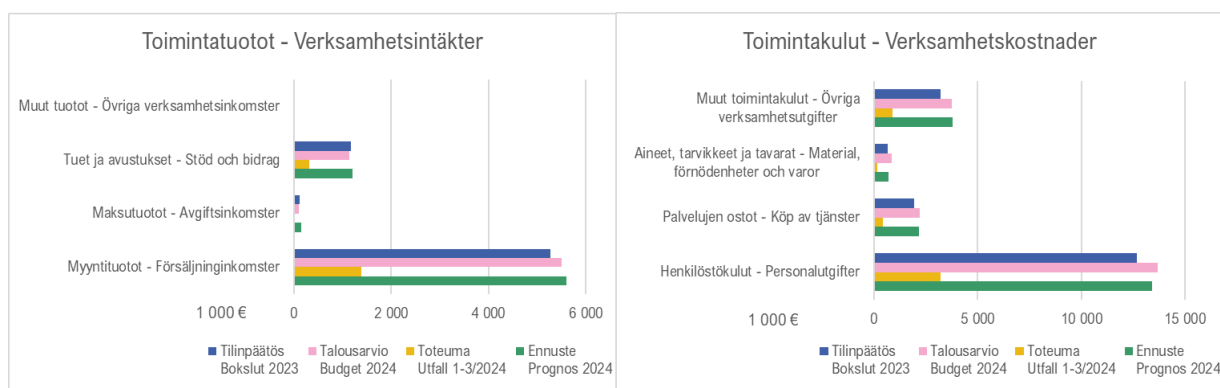
3.3 Pelastustoimi

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on toiminut alueellisena pelastuslaitoksena jo vuodesta 2004. Pelastuslaitoksen toiminta-alue on käytännössä ollut sama kuin 2023 alusta perustetun Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen alue nyt. Pelastuslaitoksella ei siis tapahtunut toiminnallisesti juurikaan muutoksia. Poikkeus tähän oli ensihoidon alueen laajeneminen Myrskylään ja Pukkilaan, jotka jo kuitenkin olivat olleet aluepelastuslaitoksen aluetta. Kunnat olivat aiemmin kuuluneet vain sosiaali- ja terveydenhuoltonsa puolesta Päijät-Hämeeseen. Näiden kuntien saavutettavuuden takia Askolaan perustettiin uusi ensihoidon yksikkö.

Pelastustoimi Räddningsväsendet	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 575	6 780	1 728	25 %	6 947	102 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 274	5 509	1 389	25 %	5 594	102 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	128	104	27	25 %	148	142 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 173	1 150	313	27 %	1 200	104 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	17	0	0 %	5	30 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-18 530	-20 517	-4 698	23 %	-20 086	98 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 702	-13 685	-3 208	23 %	-13 415	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 936	-2 203	-427	19 %	-2 176	99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-687	-852	-162	19 %	-713	84 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 205	-3 776	-901	24 %	-3 781	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 955	-13 737	-2 970	22 %	-13 139	96 %

Pelastuslaitoksen toimintatuotot (ml. sis. erät) ovat toteutuneet tammi – maaliskuussa 2024 talousarvion mukaisesti toteuman ollessa n. 25 % budjetoidusta. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän hieman talousarvion.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen henkilöstökulujen toteuma on n. 23 % eli alle budjetoidun. Koko vuoden osalta henkilöstökuluihin ennustetaan pientä alitusta. Muut kuluerät ovat myös kaikki toteutuneet alle budjetoidun. Toimintakulujen toteumaprosentti on ensimmäisen neljänneksen jälkeen n. 23 %, eikä koko vuoden osaltakaan ennusteta talousarvioylitystä.



Palvelutoiminnan seurantamittarit

- Pelastusalueen valvontasuunnitelman mukaisten suoritteiden kokonaismäärä / vuosi, tavoite: 3500 suoritetta
Q1 = 445 kpl
- Turvallisuuskoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärä, tavoite: 3000 henkilöä
Q1 = 1019 kpl
- Toimintavalmiusajan toteutuminen 1-riskiluokan alueilla
Q1 = 5:54 min
- Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön kokonaismäärä
Q1 = 85 sivutoimista, ja 550 sopimuspalokuntien hälytysosastojen kautta
- Vaativan pelastustoimintaan (savusukellus) kykenevän henkilöstön määrä sivutoimissa ja sopimuspalokunnissa
Q1 = 76 henkilöä

Riskien arviointi

Suurimpina riskeinä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalle arvioidaan olevan rahoitus ja henkilöstön saatavuus. Valtionhallinnon tulee korjata annettujen lupauksen perusteella Itä-Uudenmaan pelastustoimen rahoitusta vastaamaan todellisia riskejä sekä niiden vaikutuksia pelastuslaitoksen palvelutuotannon rahoittamiselle. Mikäli korjauksia ei tehdä, ja rahoitus palvelutuotantoon on riittämätöntä, joudutaan tekemään palvelutuotantoon sellaisia leikkauksia, jotka todennäköisesti voivat johtaa Aluehallintoviranomaisen asettamaan uhkasakkoon palvelutason palauttamisesta säädetyille tasolle.

Toisena suurena riskinä on henkilöstön saatavuus. Pelastustoimessa, erityisesti pelastustoiminnassa on hälyttävä henkilöstöpula. Päätoimista henkilöstöä valtakunnallisesti pelastustoimessa on noin 6000 henkilöä. Selvitysten perusteella pelastajia tulisi saada alalle vuoteen 2030 mennessä lisää noin 2300 henkilöä. Nykyinen koulutuskapasiteetti ei tähän pysty, ja on nähtävissä, että pelkkä koulutuspaikkojen lisääminen ei johda siihen, että koulutukseen hakeutuisi tarpeeksi pääsyvaatimukset täyttäviä henkilöitä.

3.3.1 Pelastustoimen johto

Pelastustoimen johto	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsväsendets ledning	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	171	56	10	18 %	55	99 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-961	-1 465	-238	16 %	-1 415	97 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-790	-1 410	-228	16 %	-1 360	96 %

Pelastustoimen johdon vastuualueella ensimmäinen vuosineljännes on edennyt normaalisti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 18 % talousarvioon nähden, ja toimintakulut vastaavasti 16 %. ICT-kustannusten jälkijätöinen laskutus Valtorilta puuttuu Q1 luvuista, eikä sitä kyetä arvioimaan. Vastuualue pysyy talousarvioraamissa, eikä loppuvuodestakaan ennusteta syntyvän ylityspainetta.

Varautumisen ja turvallisuuden yksikön tehtävät kattavat sekä sosiaali- ja terveystoimen että hyvinvointialueen konsernijohdon varautumisen koordinoinnin pelastustoiminnan lisäksi. Sosiaali- ja terveystoimen valmiussuunnitelma on saatu valmiiksi ja hyväksytty Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnassa. Pelastuslaitoksen oma valmiussuunnitelma on hyväksyttävänä pelastuslaitoksen johtoryhmässä huhtikuussa. Itä-Uudenmaan kuntien varautumisen tukeen liittyvä kuntakerros on käynnissä.

3.3.2 Pelastustoiminta

Pelastustoiminta	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsverksamhet	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	128	157	66	42 %	280	178 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-10 286	-11 420	-2 574	23 %	-10 823	95 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-10 158	-11 263	-2 507	22 %	-10 543	94 %

Vastuualueen toimintakate talousarvioon verrattuna on tammi – maaliskuussa 22 % eli toteuma alittaa talousarvion. Koko vuoden ennusteen mukaan talousarvion ylityspainetta ei nähdä muodostuvan.

Pelastustoiminnan ensimmäinen vuosineljännes on tehtävämäärältään noudattanut aikaisempien vuosien tasoa, joten tehtävämäärässä ei näy poikkeamia. Vastuualuetta ovat rasittaneet pitkät poissaolot, jota myötä työvuorosuunnittelu on ollut haasteellista. Riittävä suorituskyky jokaiseen työvuoroon on saatu varmistettua hyvällä ja tehokkaalla työvuorosuunnittelulla, mutta ylitoiltäkään ei olla vältytty. Valtakunnallinen pelastajapula näkyy vuosilomasijaisten rekrytoinnissa ja parhaillaan haetaan muutamaa kesäsijaista jo aikaisemmin rekrytoitujen lisäksi. Kesän vuosilomat on saatu suunniteltua ja hyväksyttyä. Koulutuskalenteri (vuosikello) on tehty ja tulevat harjoitukset loppuvuodeksi on vastuualueella tiedossa.

3.3.3 Riskienhallinta

Riskien hallinta	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Riskhantering	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	90	112	19	17 %	109	97 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 130	-1 258	-283	22 %	-1 211	96 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 040	-1 146	-264	23 %	-1 102	96 %

Vastualueen toimintakatteen toteuma talousarvioon verrattuna on ensimmäisellä neljänneksellä 23 % eli alittaa budjetoidun. Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan jäävän alle budjetoidun eli asettuvan noin 96 prosenttiin talousarvioon nähden.

Riskienhallinnan vastualueella on ensimmäisellä vuosineljänneksellä suoritettu yhteensä 445 valvontasuunnitelman toteuttamiseen liittyvää toimenpidettä. Toimenpidemäärä on käytännössä suoraan verrannollinen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (461 toimenpidettä). Turvallisuuskoulutusta annettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 1019 henkilölle 14 koulutustilaisuudessa, pääosin päätoimisen henkilöstön toimesta. Tämä on noin kaksinkertainen henkilömäärä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (478 henkilöä), ja selittyy pääosin yhden suuren koulutuskohderyhmän (koulujen 8. luokka) siirtämisestä toiminnan suunnitteluperusteisesti syyskaudelta alkuvuoteen. Riskiasumiseen liittyviä ilmoituksia ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusvaarasta vastaanotettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 22 kappaletta. Määrä vastaa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa (24 kpl). Vastualueella täytettiin myös yksi palotarkastajan virka eläköitymisen seurauksena.

3.3.4 Ensihoitopalvelut

Ensihoitopalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Akutvård	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 185	6 455	1 633	25 %	6 503	101 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-6 153	-6 374	-1 603	25 %	-6 638	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	32	81	30	37 %	-135	-166 %

Vastualueen toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarvion mukaisesti eli toteuma on 25 %. Toimintakulujen toteuma budjetoituun nähden on 25 %. Koko vuoden osalta toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 265 000 eurolla.

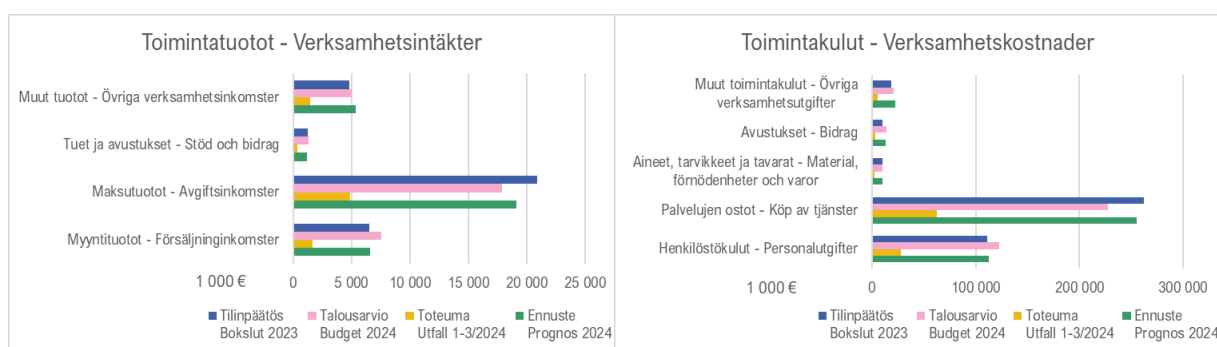
Ensihoidon vastualueella ensimmäisen vuosineljänneksen tehtävämäärät laskivat viime vuoteen verrattuna 6 prosentilla (2523 tehtävää). Kokonaistehtävämäärästä A-B- kiireellisyysluokkien tehtävien osuus on viime vuoteen verrattuna laskenut 5 %. Taustalla on marraskuussa 2023 toteutettu hätäkeskuksen ensihoidon riskinarviouudistus, jonka vaikutusten seurantaan operatiiviseen toimintaan jatketaan toimintavuoden aikana. Ensihoidon vuosilomasijaisuudet saatiin vuosineljänneksen aikana onnistuneesti täytettyä lomakaudelle 2024. Alkuvuoden aikana valmistauduttiin sopeuttamistoimenpiteenä toteutettavaan, Askolan pelastusasemalle sijoitetun, ensihoitoyksikön valmiusajan vähentämiseen 24 tunnista 12 tuntiin (klo 8-20) 22.4. - 31.12.2024 välisenä aikana.

3.4 Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	33 478	31 738	8 351	26 %	32 274	102 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	6 520	7 549	1 673	22 %	6 599	87 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	20 872	17 906	4 907	27 %	19 099	107 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 251	1 289	339	26 %	1 213	94 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 836	4 993	1 433	29 %	5 362	107 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-411 477	-395 361	-101 004	26 %	-413 470	105 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-110 789	-122 915	-27 845	23 %	-112 370	91 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 448	-227 495	-62 719	28 %	-255 686	112 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 235	-9 704	-2 507	26 %	-10 325	106 %
Avustukset - Bidrag	-9 787	-14 205	-2 735	19 %	-12 806	90 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-18 218	-21 042	-5 198	25 %	-22 283	106 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-377 999	-363 623	-92 653	25 %	-381 196	105 %

Tammi – maaliskuun 2024 tarkastelujaksolla toimintatuotot ovat toteutuneet myönteisesti talousarvioon nähden toteuman ollessa 26 % budjetoidusta. Koko vuodelle toimintatuottoihin ennustetaan 0,5 miljoonan euron ylitystä budjetoituun.

Henkilöstökuluennuste näyttää 11,4 miljoonan euron alitusta budjetoituun verrattuna ja palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 28,3 miljoonalla eurolla. Rekrytointihaasteita on paikattu ja tullaan loppuvuodestakin paikkaamaan vuokratyövoimalla. Asiakaspalveluostoihin ennustetaan 14,2 miljoonan ja työvoiman vuokraukseen 15,2 miljoonan euron ylitystä talousarvioon verrattuna. Koko vuoden osalta sosiaali- ja terveystoimen toimintakulujen ylityspaine budjetoituun nähden asettunee noin 17,3 miljoonaan euroon.



Toimialan perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveystoimen perustehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveystoimen palvelut alueen asukkaille lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisesti laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Sidosryhmien, kuten kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan heidän arkiympäristöissään, ja varhaisen tuen kehittämistä jatketaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten sekä nuoriso- ja vapaa-ajan palvelujen kanssa. HUS-yhtymä tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut HUS järjestämissopimuksen perusteella.

Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveystoimen tuottamien palvelujen saatavuus ja taso perustuu lainsäädäntöön ja palvelustrategiaan sekä tuottavuusohjelman painotuksiin. Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden toimeenpanon kehittämiskärjet määritellään vastuualueiden toimintasuunnitelmissa ja eri hankkeiden avulla.

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintaa. Toimiala jakaantuu kolmeen vastuualueeseen: perhe- ja sosiaalipalveluihin, terveystoimen palveluihin ja ikääntyneiden palveluihin. Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä koostuu vastuualuejohtajista ja professiojohtajista.

Professiojohtajien (johtava lääkäri, hoitotyön johtaja ja sosiaalityön johtaja) yhteisinä vastuina ovat sosiaali- ja terveystoimen vastuualueiden integraation ja monialaisen yhteistyön edistäminen sekä yhteistyössä vastuualueiden kanssa palveluiden yhdenmukaisuudesta, laadukkuudesta sekä niiden lainmukaisesta toteuttamisesta vastaaminen. Professiojohtajat tekevät tiivistä yhteistyötä tukipalveluiden kanssa mm. alueen pito- ja vetovoiman lisäämiseksi sekä osaamisen kehittämiseksi. Professiojohtajat toimivat myös hyvinvointialueen valmius- ja varautumissuunnittelun yksikössä.

Toimialan keskeiset tavoitteet toimintasuunnitelmakaudella 2024 - 2026

Sosiaali- ja terveystoimen palveluita otetaan osittain vielä haltuun vuonna 2024 tavoitteena laadukkaat ja riittävät palvelut, jotka saavutetaan helposti ja tuotetaan kustannustehokkaasti. Digitaalisia palveluita ja tietoa hyödynnetään palveluita tuottaessa. Palveluiden painopistettä siirretään raskeammista palveluista kohti ennaltaehkäiseviä palveluja. Palveluiden tuottamisessa reunaehdotuksia määrittää myös lainsäädännön eri henkilöstömitoitukset ja hoitoon pääsyn määräajat.

Palvelusetelitä tullaan hyödyntämään palvelutuotantoa täydentävänä keinona. Tavoitteena on laajentaa palvelusetelien käyttöä lisäämällä niitä palveluja, joihin voi saada palvelusetelin esim. lääkärikäyntien palveluseteli, suun terveydenhuollon palveluseteli ja sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaisten tukipalveluiden palvelusetelit.

Keskeisenä tavoitteena pidetään myös tasokasta johtamista, joka on hallittua, läpinäkyvää ja ennustettavaa. Sosiaali- ja terveystoimen arvokkaimpana resurssina on henkilöstö, jonka saatavuudesta, osaamisesta ja jaksamisesta on pidettävä huolta.

Riskien arviointi

Suurimpina riskeinä Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveystoimen toiminnalle arvioidaan olevan rahoitus ja henkilöstön saatavuus.

Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 2024 henkilöstöä puuttui keskimäärin noin 200 työntekijää. Rekrytointivaikeuksia on erityisesti hoito- ja hoiva-alan henkilöstöstä, lääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä ja psykologeista. Puuttuva henkilöstö on osittain korvattu ostohenkilöstön voimin ja tämä aiheuttaa suuren taloudellisen riskin. Henkilöstön mitoitus määrittää lainsäädäntö ja sen toteuttamista seurataan useammalta taholta tiiviisti.

HUS-yhtymän kehyslaskutus vuonna 2023 ei vastannut toteutunutta palvelukäyttöä, joten lisälaskutusta kertyi vajaat 4 miljoonaa euroa. Vastaavanlainen ylitys on todennäköinen myös vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuneen palvelukäytön perusteella. HUS-yhtymä päivittää ennusteen toukokuussa, jota myötä myös hyvinvointialue tulee päivittämään omaan ennustettaan.

3.4.1 Sosiaali- ja terveystoimen johto

Sosiaali- ja terveystoimen johto Social- och hälsovårds ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-557	-987	-191	19 %	-768	78 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-557	-987	-191	19 %	-768	78 %

Sosiaali- ja terveystoimen johdossa ensimmäisen vuosineljänneksen kulutoteuma on 19 % budjetoidusta. Koko vuoden ennusteen perusteella talousarvioliitystä ei ole syntymässä.

3.4.2 Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut Familje- och socialtjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 762	9 727	2 790	29 %	9 913	102 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-110 749	-108 752	-26 806	25 %	-111 931	103 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-100 986	-99 025	-24 016	24 %	-102 018	103 %

Ensimmäinen kvartaali on toteutunut perhe- ja sosiaalipalveluissa varsin myönteisenä: talousarvioon kirjatusta toimintatuotoista saavutettiin liki 29 % ja toimintakuluja kertyi 25 %. Toimintatuottoja on kertynyt yli 25 % talousarviosta kaikissa tulosityksiköissä aikuisten sosiaalipalveluita lukuun ottamatta. Tuottojen ylittyminen ja kustannusten alittuminen tammi-maaliskuussa eivät

vielä riitä vastuualueelle talousarviossa pysymiseksi. Vaikka lasten, nuorten ja perheiden; työikäisten sosiaalipalveluiden ja mielenterveys-, päihde- ja asumispalveluiden arvioidaan pysyvän kutakuinkin budjetissa, vammaispalveluiden ennustetaan ylittävän talousarvion kolmella miljoonalla eurolla. Ylitykset syntyvät tulosyksikön sisällä asiakaspalveluostoissa, työvoimavuokrassa ja vammaiskuljetuksissa.

Palveluiden ostot ylittyvät ennusteen mukaan kaikissa vastuualueen tulosyksiköissä. Yhteisinä selittävinä tekijöinä ovat asiakaspalveluostot ja työvoimavuokraus. Vaikka palveluiden ostot ylittävät talousarvion vastuualueen joka tulosyksikössä, kompensoivat henkilöstökustannusten, avustusten sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden talousarvioalitukset tämän lasten, nuorten ja perheiden; työikäisten sosiaalipalveluiden ja mielenterveys-, päihde- ja asumispalveluiden tulosyksiköissä. Henkilöstökustannusten alittuminen selittyy rekrytointivaikeuksilla, jotka johtavat kalliin vuokratyövoiman käyttöön. Täyttämättömillä vakansseilla on myös epäsuora yhteys asiakaspalveluostojen kasvuun, kun omien resurssien riittämättömyyttä korvataan palvelun ostamisella asiakkaalle muualta.

Vastuualueen perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää hyvinvointialueen asukkaiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät lasten, nuorten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, työikäisten palvelut sekä mielenterveys-, päihde- ja asumispalvelut. Vastuualueen tehtävät ovat pääasiassa lakisääteisiä.

Keskeiset tavoitteet ja palvelujen kehittäminen vuonna 2024

Lapset, nuoret, perheet

Palveluiden ostoissa näkyy erityisesti koulupsykologipalveluiden ostot. Hyvinvointialueen 22 koulupsykologin toimesta on vain 10 täytetty. Erilaisista osa-aikaisuuksista johtuen vain 8,6 kokaikaista toimea on täytetty. Opiskeluhuollossa pyritään ratkaisemaan tätä henkilöstövajetta kokonaisuutena ja siten helpottamaan psykologien työtaakkaa ja samalla parantamaan henkilöstötilannetta.

Myös lapsiperheiden kotipalveluiden ostopalveluiden määrä on suuri 2024 alussa. Tähän on haettu ratkaisuja laajentamalla toimessa olevien työntekijöiden työaikaa sekä yhtenäistämällä myöntämisperusteita. Ostopalvelujen määrää vähennetään ja keskitetään virka-aikaan. Lapsiperheiden kotipalvelu on tärkeä, raskaampia palveluita ehkäisevä palvelu, jota kehitetään edelleen.

Perhesosiaalityössä matkustus- ja kuljetuskulut (siis kilometrikorvaukset) ovat korkeat. Nämä korkeat km-kulut koskevat kaikkia palveluita, joissa palvelu viedään asiakkaan lähelle. Välimatkat ovat pitkiä erityisesti itäisellä alueella. Leasing-autojen käyttöönotto tuo säästöjä näihin matkakustannuksiin. Nämä kilometrikorvaukset liittyvät kaikkiin sosiaalipalveluihin, koska työ perustuu asiakkaiden kohtaamiseen ja edellyttää siten laajaa liikkumista.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakkaiden majoitus- ja ravitsemuspalveluiden kustannukset ovat korkeat. Tulevien vuosineljännesten aikana kustannuksia hillitään asunnottomien asuttamisprojektilla. Tavoitteena on saada asiakkaille oma koti kriisiasumisen sijaan.

Toiminnallisesti yhteiset linjaukset näkyvät ja kehittäminen jatkuu. Lakisääteisissä määrärajoissa on pysytty, vaikka henkilöstön määrä on kriittinen. Lastensuojelun sosiaalityöntekijämitoituksessa on lakisääteinen 30 lasta/ työntekijä taso, joka myös ylittyy resurssipulan vuoksi.

Henkilöstökulut ovat alle budjetoidun, koska henkilöstöä ei ole saatu rekrytoinnista huolimatta.

Työikäisten palvelut

Toteumat ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat pysyneet kohtuullisesti budjetissa. Päihdepalveluissa ostojen määrää hillitään omaa avokuntoutusta kehittämällä. Mielenterveyspalveluiden ostopalvelut toisaalta ovat vähäisemmät.

Palvelujen ostoissa yleisesti ei ole merkittäviä ylityksiä, vaikka ostopalveluissa hinnat ovat nousseet selvästi esim. kuntouttavassa työtoiminnassa, sosiaalisessa kuntoutuksessa ja päihdehuollon laituskuntoutuksissa.

Yleisenä linjana toiminnan kehittämisessä on siirtää kustannusrakenteen painopistettä pois raskaista korjaavista laitospalveluista ja samalla lisätä avopalveluiden ja kotiin vietyjen ehkäisevien palvelujen määrää.

Mielenterveyspalveluissa Vinkki-toiminnan siirto kumppanuustalolle on edennyt suunnitellusti. Nuorten mielenterveyspalveluissa Zemppi pääsi uusiin tiloihin 1.3.2024. Koko henkilöstö on rekrytoitu maaliskuussa. Kevään teemoina on sisäisen tiimin organisoituminen, yhteistyökuvioiden rakentaminen ja interventionavigaattorin pilotoinnin aloitus.

Työikäisten asumispalveluissa panostaminen oikeanlaiseen arviointiin, kotiin vietäviin palveluihin ja asiakkaiden saattaminen oikeiden palveluiden piiriin odotetaan tuovan säästöjä. Koivulan tuetun asumisen yksikön profilointityön jatkuu ja sen myötä tavoitteellisen ja suunnitelmallisen työskentelyn lisääminen ja edelleen vahvistaminen.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluissa ostopalveluiden kustannukset korostuvat ensimmäisen vuosineljänneksen kuluissa. Vammaispalveluiden monialaisten palvelujen kehittäminen ja yhdenmukaisten toimintatapojen vahvistaminen jatkuu. Ostopalveluiden määrää vähennetään kehittämällä kotiin annettavia palveluja. Yhtenäisten toimintamallien myötä alueellinen tasa-arvoisuus lisääntyy ja palveluita voidaan tuottaa edullisemmin. Asunnon muutostöissä asiantuntijana toimii esteettömyysasiantuntija. Asiantuntija käy läpi hakemukset yhteistyössä sosiaalityön kanssa, tekee suunnitelmat, kilpailuttaa palveluntuottajat, laatii kustannusarviot ja huolehtii hyvinvointialueen vammaispalvelujen välineiden ja laitteiden varastoinnista. Asiantuntevan ja keskitetyn arvioinnin kautta kustannuksia asunnon muutostöissä saadaan hillittyä. Kuljetuspalveluiden osalta tehdään tiivistä yhteistyötä ohjauskeskuksen kanssa kuljetusten toteutumisesta kustannusten tehostamiseksi.

Kehitysvammahuollossa asumispalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa vahvistetaan yhteisiä toimintatapoja asiakkaan omalla äidinkielellä. Palveluissa vahvistetaan omia asiantuntijapalveluja palveluohjaajien ja muiden asiantuntijoiden toimintaa kehittämällä. Lasten kehitysvammapoliiklinikan toiminnan vakiinnuttaminen ja aikuisten kehitysvammaisten asiakkaiden

kuntoutussuunnitelmien ja lääkehoidon varmistaminen hyvinvointialueella jatkuu. Tällä voidaan hillitä kalliita ostopalveluja.

Ostopalvelujen laskujen kohdentuminen kustannuspaikoille on haasteellista. Tästä johtuen osa kustannuksista näyttää ylittävän budjetin. Laskuja kohdennetaan oikeille kustannuspaikoille, jotta saadaan oikea kokonaiskuva. Kokonaisuus vammaispalveluiden toimintamenoissa on talousarvion mukainen. Ostopalveluiden toteuma on noin 28 % budjetoidusta ja toimintakulut kokonaisuudessaan 24 % talousarvioon nähden. Kustannukset tasaantuvat ja ostopalvelut vähenvät seuraavassa vuosineljänneksessä.

Seurantamittarit

Strategisesti merkittävimpien mittareiden laatiminen on vielä kesken. Toistaiseksi käytössä olevat asiakastietojärjestelmät tuottavat puutteellisesti tietoa. THL mittaa vuosittain valtakunnallisesti tietoa ja mahdollistaa kansallisen seurantatiedon saamisen alueelle.

- lastensuojeluilmoitusten lukumäärä 1-3/2024, 1008
- lapsiperheiden kotipalvelun saajien määrä 1-3/2024, 482
- vammaispalveluissa kuljetuspalveluita saavien asiakkaiden määrä 1-3/2024, 839
- työikäisten palveluissa toimeentulotuen saajien määrä 1-3/2024, 418

3.4.3 Terveyspalvelut

Yhteiset terveyspalvelut Gemensamma hälsovårdstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 230	6 355	1 358	21 %	5 540	87 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-206 622	-197 511	-50 183	25 %	-201 244	102 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-200 392	-191 156	-48 825	26 %	-195 704	102 %

Josta erikoissairaanhoido Varav specialiserad sjukvård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-		-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-142 173	-134 005	-33 352	25 %	-134 005	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-142 173	-134 005	-33 352	25 %	-134 005	100 %

Terveyspalveluissa toimintatuotot ovat ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen 3,6 % pienemmät kuin talousarvio. Rekrytointivaikeuksien vuoksi henkilökustannuksissa on säästöä 3,6 % budjettiin nähden, mutta palveluiden ostot ovat sen sijaan 1,4 % budjetoitua suuremmat.

Palveluiden ostoista vuokratyövoiman osuus on 6,6 %, jolla korvataan puuttuva oma henkilöstö. Myös aineet ja tarvikkeet ylittävät talousarvion maaliskuun lopulla 2,1 %.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä erikoissairaanhoidon laskutus on toteutunut kehyksen mukaisesti. HUS-yhtymän kehyslaskutus vuonna 2023 ei vastannut toteutunutta palvelukäyttöä, joten lisälaskutusta kertyi noin 3,8 miljoonaa euroa. Vastaavanlainen ylitys on todennäköinen myös vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuneen palvelukäytön perusteella. HUS-yhtymä päivittää ennusteen toukokuussa, jota myötä myös hyvinvointialue tulee päivittämään omaan ennustettaan.

Vastuualueen perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

Yhteisten terveyspalvelujen tulosityksiköt ovat terveysasemapalvelut, suun terveydenhuolto, terveyskeskussairaalapalvelut ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut. Vastuualueelle kuuluu myös erikoissairaanhoidon yhteistyö. Terveyspalvelujen perustehtävänä on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä sekä hyvinvointia. Perustana tälle ovat hyvin toimivat, koko väestön saatavilla olevat ehkäisevät, korjaavat ja kuntouttavat terveyspalvelut.

Keskeiset tavoitteet ja palvelujen kehittäminen vuonna 2024

Yksi keskeinen tavoite on koko terveyspalveluiden vastuualueella muutosohjelman toteuttaminen ja sen lisäksi yhteisen potilastietojärjestelmän kilpailutuksen valmisteluun osallistuminen.

Terveysasemapalveluiden tavoitteena on turvata asiakkaille yhdenvertainen hoitoon pääsy sekä palvelujen saatavuus. Vuoden 2024 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kiireettömään hoitoon on hoitotakuun asettamissa rajoissa eli 14 vuorokauden sisällä päässyt keskimäärin 85 % asiakkaista. Hoitoon pääsy vaihtelee alueella Porvoon sosiaali- ja terveysaseman 67 % ja Loviisan sosiaali- ja terveysaseman 91 % välillä. Tammikuun lopussa otettiin Porvoon sosiaali- ja terveysasemalla käyttöön Omatimi-malli, jolla yritetään vastata entistä paremmin hoitotakuun myötä kiristyneeseen hoitoon pääsyyn ja parantaa säännöllistä palvelua tarvitsevien palveluiden saatavuutta. Ensimmäiset tulokset mallin toimivuudesta ovat lupaavia. Muutosohjelman tavoitteen mukaisesti mallin laajennusta niihin yksiköihin, jossa se ei vielä toimi, on aloitettu. Lisäksi alueella on yhtenäistetty pitkäaikaissairaiden hoidon kriteereitä ja hoitokäytäntöjä. Tähän liittyvät henkilökunnan koulutukset ovat juuri meneillään. Pitkään tauolla olleita diabetes ensitietoryhmät ja elintaparyhmät on jälleen aloitettu. Ryhmät palvelevat koko aluetta ja toimivat osittain etänä. Muutosohjelmassa mukana olevan keskitetyn hoitotarvikejakelun valmistelu on myös edennyt vuoden ensimmäisinä kuukausina mm. tilatarpeiden ja nykytilan selvityksellä. Lisäksi palvelusetelin käyttöönottoa on valmisteltu päätöksentekoon asti. Lääkäri- ja hoitajapula on jatkunut keskisellä ja itäisellä alueella ja siellä on jouduttu edelleen turvautumaan kalliiseen työvoimavuokraukseen riittävien resurssien turvaamiseksi.

Suun terveydenhuollon tavoitteena on turvata asiakkaille yhdenvertainen ja oikea-aikainen hoitoon pääsy. Hoitotakuu kiireettömään hoitoon on ensimmäisten kuukausien aikana toteutunut hyvin suun terveydenhuollossa. Sujuvuutta ja yhtenäistä hoitoon pääsyä helpottaa vuoden alussa aloittanut koko alueen yhteinen ajanvaraus ja palvelutarpeen arviointi. Lisäksi digitaalisten välineiden avulla käytettäviä suun terveydenhuollon palveluita valmistellaan otettavaksi osaksi HyVä-Digi sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Tavoitteena on ollut myös tunnistaa

paremmin moniammatillista yhteistyötä tarvitsevat asiakkaat. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on aloitettu palvelutalojen ja osastojen henkilökunnalle koulutukset näissä yksiköissä olevien potilaiden ja asukkaiden suun terveyden hoitamiseksi. Lisäksi on aloitettu näiden asiakkaiden suun tarkastukset. Muutosohjelman ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2024 on tarkoitus laatia suunnitelma liikkuvien palveluiden toimintamallin käyttöönotosta ja liikuteltavan yksikön suunnittelu on aloitettu. Sen lisäksi pop up -toimintaa on laajennettu sekä läntiselle että itäiselle alueelle. Tulosityksikössä on myös alkanut palvelusetelin käyttöönoton valmistelu. Suun terveydenhuollossa on erityisesti suuhygienistien työpanoksesta pulaa ja sitä on jouduttu ostamaan.

Terveyskeskussairaalapalveluissa tavoitteena on potilaiden hyvän hoidon lisäksi vastata mahdollisimman hyvin erikoissairaanhoidon tarpeeseen siirtää potilaita nopeasti erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon osastolle. Tehty kehittämistyö erikoissairaanhoidon ja ikääntyneiden vastuualueen kanssa on alkanut tuottaa tulosta. Erikoissairaanhoidon laskuttamat siirtoviivemaksut ovat ensimmäisten kuukausien aikana pysyneet aiempaa kohtuullisempina. Siirtoviivemaksuja on maksettu ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 25 kpl eli verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan ne ovat vähentyneet yli 70 %. Muutosohjelman tavoitteena on vähentää toimintamalleja muuttamalla vuodeosastopäiviä suhteessa väestöön. Osastojen paikkalukua ei ole pystytty vähentämään, sillä osastopaikkojen käyttöaste on edelleen kovin korkea, eikä säästöä synny, jos osastopaikkojen vähentäminen johtaa siirtoviivemaksujen suureen nousuun. Tavoitteena on kehittää myös kotiutusprosessia osastolla oloajan lyhentämiseksi. Alkuvuoden aikana niillä osastoilla, joissa ei ole aiemmin toiminut kotiutushoitajia, on nyt nimetty kotiutushoitajat. Muutosohjelman tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä kotihoidon kanssa. Tavoitteen saavuttamiseksi on aloitettu kotihoidon kanssa säännölliset seurantapalaverit. Yhtenä kehityskohteena osastoilla on työstyettä sitä, miten kotiutuvat potilaat valmistellaan niin hyvin, että he eivät palaudu kotoa nopeasti takaisin osastohoitoon. Alkuvuodesta on muistipoliklinikalla selvennetty ja yhtenäistetty asiakkaiden hoitopolkuja koko alueelle. Uudet toimintamallit ovat johtaneet siihen, että asiakkaiden seuranta-ajat lyhenevät ja lääkärikäyntejä tarvitaan vähemmän. Toimintamallin myötä Askolan, Myrskylän ja Pukkilan muistihoitajaresurssia on lisätty määräaikaaisesti löytyneen hoitovelan takia. Muistipoliklinikka on aloittanut eri kieliryhmille suunnatut ensitietoillat niille, jotka ovat saaneet vuoden sisällä muistisairausdiagnoosin ennaltaehkäisevän osuuden lisäämiseksi. Tulosityksikkö on yhdessä hyvinvointialueen muiden asiantuntijoiden kanssa osallistunut aktiivisesti palliatiivisen keskuksen siirron valmisteluun erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Terveyskeskussairaalapalveluissakin on ollut rekrytointihaasteita ja osastopaikkojen riittävän määrän auki pitämiseksi on jouduttu ostamaan hoitajavuokratyövoimaa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden päätavoitteena oli aloittaa vuoden alusta keskitetyn apuvälineyksikön toiminta, mutta toimitilojen löytäminen ja remontin suunnittelu ovat vieneet oletettua enemmän aikaa. Löydetyissä toimitiloissa on nyt aloitettu muutostyöt ja toiminta saadaan näillä näkymin käynnistettyä loppukesästä. Muutosohjelman tavoitteen mukaisesti on tarkoitus apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistyttyä seuraavana vaiheena alkaa suunnitella koko alueen apuvälinetoiminnan suurempaa keskittämistä tuohon uuteen yksikköön. Tulosityksikön tavoitteena ollut koko alueen kattavan keskitetyn kuntoutustyöryhmän aloittaminen on viivästynyt. Muutosohjelmassa tavoitteena on kuntoutuksen lisääminen ja vahvistaminen kaikissa hyvinvointialueen palveluissa. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden suunnittelu ja resurssien saannin valmistelu vuoden alussa ikäihmisten vastuualueella aloittaneella kuntoutusosastolla on käynnistynyt. Etävastaanottojen käyttö ja digitaalisten omaohjeiden tekeminen on aloitettu kohdennetuissa palveluissa esim. vauvojen fysioterapiassa ja ravitsemusterapiassa. Nivelrikkoryhmää ollaan myös muuttamassa pääosin digitaaliseksi. Effector-järjestelmä on otettu osittain käyttöön apuvälinerekisterinä ja myös maksusitoumusten tekemiseksi.

Puheterapiakilpailutus on seuranta-aikana tehty loppuun. Yksikössä on ollut pulaa psykologeista ja puheterapeuteista. Näitä palveluita on jouduttu ostamaan ostopalveluna.

Erikoissairaanhoito

Muutosohjelman yhtenä toimenpiteenä on luoda erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteiset läheteiden ja palveluiden myöntökriteerit. Lähetekriteerit vuodeosastoille on laadittu ja niitä on yhteisymmärryksessä tiukennettu. Nyt myös HUS:lla on päätavoitteena, että ensisijaisesti potilaat kotiutuvat suoraan erikoissairaanhoidosta eivätkä ns. kierrä automaattisesti perusterveydenhuollon osaston kautta. Hoidon porrastuksen kehittäminen ja hoitopolkujen kuvaaminen on myös aloitettu osana muutosohjelmaa. Hyvinvointialueen edustaja on esimerkiksi osallistunut lastenhoidon ja psykososiaalisen tuen porrastuksen ryhmän toimintaan. Samoin selkäydinvammaisten hoidon järjestämisen työryhmä on aloittanut hoitoketjun kuvaamisen. Nyt aloittamassa on kivunhoidon ja sepelvaltimotaudin palveluketjukurvauksen työryhmät. Ohjausryhmänä hoitopolkujen päivittämiseksi toimii erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteiset segmenttityöryhmät. Aikuisten segmenttiryhmän ensimmäinen tehtävä eli selvitys päivystystoiminnasta on myös valmistunut. Terveyspalveluiden edustaja on osallistunut myös ikäihmisten segmenttitoiminnan työryhmään. Tässä työryhmässä on perustettu kotiutustiimien henkilökunnalle verkosto, jonka tapaamisissa kotiutuksen parissa työskentelevät kehittävät toimintaa ja saavat vertaistukea. Apuvälinetoiminnasta on sovittu Porvoon sairaalan kanssa maaliskuussa 2023 siten, että jatkossa perustason apuvälineiden jakaminen keskitehtään hyvinvointialueelle. Palliatiivisen yksikön toimintojen liikkeenluovutuksen valmistelu hyvinvointialueelle on myös aloitettu erilaisin työryhmin. Neuvottelut Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa sopimuksesta ovat vielä kesken.

Seurantamittarit

Kiireettömään hoitoon vastaanottopalveluissa on 14 vrk:n sisällä päässyt 85 % asiakkaista (2023 k.a. 86 %)

T3 jonotusaika lääkärille on seurantajakson aikana ollut keskimäärin noin 17 päivää, hammaslääkärille 64 päivää ja suuhygienistille 54 päivää. Hoitajien T3 jonotusaikaa ei ole saatavilla.

Hoidon jatkuvuus (COCI) perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa on alkuvuonna ollut hoitajilla 0,17 ja lääkäreillä 0,35. Edistystä viime vuoteen ei ole vielä kovasti tapahtunut.

Siirtoviivemaksujen määrä on laskenut seurantajakson ollen kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 25 kpl, kun se viime vuonna samana aikana oli 103 kpl.

3.4.4 Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut Tjänster för äldre 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	17 486	15 655	4 203	27 %	16 821	107 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-93 549	-88 112	-23 824	27 %	-98 516	112 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-76 063	-72 457	-19 621	27 %	-81 695	113 %

Ikääntyneiden palveluissa toimintatuotot ovat 1,9 % suuremmat kuin budjetoidut tuotot. Rekrytointivaikeuksien vuoksi henkilöstökustannuksissa on säästöä noin 1,7 % budjettiin nähden, mutta palveluiden ostoissa budjetti ylittyy 8,6 %. Palveluiden ostoissa isoimmat ylitykset ovat asiakaspalveluostoissa ja vuokratyövoimassa, joka osittain korvaa oman henkilöstön vajetta.

Vastuualueen perustehtävä ja palvelutoiminnan kuvaus

Ikääntyneiden vastuualue koostuu kolmesta tulosityksiköstä: kotona asumista tukevat palvelut, kotihoitopalvelu ja asumispalvelut. Ikääntyneiden palvelujen järjestämisen lähtökohtana on tukea kotona asumista ja omatoimista suoriutumista. Ennaltaehkäisevien, hyvinvointia ja kuntoutumista edistäviä palvelujen tavoitteena on tukea asiakkaita yksilölliseen, aktiiviseen ja turvalliseen arkeen.

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on ennaltaehkäisevien palveluiden avulla tukea asukkaiden omatoimisuutta. Asiakasohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin ja gerontologisen sosiaalityön lisäksi palveluihin kuuluu eri tukipalvelut. Kotihoitopalvelujen lähtökohtana on asiakkaan kotona-asumisen tukeminen oikea-aikaisilla ja tarpeenmukaisilla palveluilla. Asumispalvelut sisältävät ympärivuorokautisen palveluasumisen lisäksi perhehoidon palvelut ja yhteisöllistä asumista.

Keskeiset tavoitteet ja palvelujen kehittäminen vuonna 2024

Kotona asumista tukevien palveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on jatkettu yhtenäisten toimintamallien kehittämistä koko alueella. Ikääntyneiden asiakasohjauksen alueellinen asiakkaalle tarkoitettu ohjaus -neuvontapuhelin aloitti toimintansa 1.1.2024. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteydenottoja ohjaukseen ja neuvontaan tuli yhteensä 1 950 kpl, näistä yhteydenotoista arviolta 18 % johti tilanteen tarkempaan selvitykseen asiakasohjauksessa.

Vuoden alusta asiakasohjauksessa otettiin käyttöön myös viranomaislinja, jonka tavoitteena on yhtenäistää sekä sujuvoittaa yhteistyötä eri palveluiden kanssa. Yhteydenottoja viranomaislinjalle on tullut yhteensä 1 496. Kehittämistyö ohjauksessa- ja neuvonnassa sekä viranomaislinjan toiminnassa jatkuu edelleen. Kehittämistyössä keskeisimpinä toimenpiteinä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ovat olleet yhtenäisten toimintamallien jalkauttaminen. Asiakasohjaukseen rekrytoitiin vuoden alusta neljä (4) uutta asiakasohjaajaa vastaamaan asiakaskunnan määrän kasvuun.

Kotihoidossa on jatkettu yhtenäisten toimintamallien kehittämistä alueella. Vuonna 2023 alkanut lääkeautomaattipilotti päättyi helmikuussa. Pilotin lopputuloksena todettiin lääkeautomaattien käyttöönoton tuoneen kustannussäästöjä, kotihoidon fyysisten asiakaskäyntien vähentyneen sekä asiakkaan lääketurvallisuuden parantuneen. Lisäksi asiakkaan osallistuminen omaan lääkehoitoonsa lisääntyi. Lääkeautomaattien käytön myötä kotihoidon käyntejä voitiin kohdentaa enemmän niihin asiakaskäynteihin, joissa fyysisiä käyntejä tarvittiin enemmän. Pilotissa mukana olleiden asiakkaiden fyysiset asiakaskäynnit vähenivät keskimäärin 298 käynnillä/ asiakas ja hoitajien työtunnit keskimäärin 124 tuntia/ asiakas. Lääkeautomaattien käyttöä laajennetaan koko hyvinvointialueelle kuluvan vuoden aikana.

Kotihoidon etähoivapalvelun kilpailutus päättyi alkuvuodesta ja käyttöönottosuunnittelu uuden palveluntuottajan kanssa käynnistyi. Keskitetyn etähoiva- ja arviointiimin suunnittelu ja kehittäminen jatkui. Alueellisen arviointiimimallin pilotointi alkoi vuoden alussa Loviisan alueella. Arviointiimejä perustettiin koko alueelle.

Kotihoidon leasingautojen hankinta ja huollon koordinointi siirtyi Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle alkuvuodesta. Tämä on vapauttanut kotihoidon henkilöstöresurssia asiakastyöhön.

Asumispalveluissa on jatkettu yhtenäisten toimintamallien kehittämistä alueella.

Hyvinvointialueen laitoshoidon yksikön Sateenkaaren toiminta muuttui 1.1.2024 sosiaalihuollon laitoshoidon yksiköstä lyhytaikaishoidon yksiköksi. Muutoksella vastataan jatkokuntoutus- ja lyhytaikaishoidon tarpeen kasvuun hyvinvointialueella. Muutos toteutuu kevään aikana. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan helmikuussa alkaneella vuoden kestäväällä muutosvalmennuksella. Yksikön uuden toimintamallin jalkauttamistyö on käynnistynyt yhdessä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yksikön kuntoutustoimintaa vahvistetaan yhdellä fysioterapeutin työpanoksella. Sateenkaaren toiminnan muutoksella Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ympärivuorokautisen palveluasumisen omatuotannosta vähenee 32 paikkaa.

Syksyllä alkavan perhehoitajien koulutuksen suunnittelu on aloitettu alkuvuodesta. Tavoitteena on edelleen lisätä perhehoitajien määrää. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteinen perhehoidon toimintaohje valmistui.

Vuoden alusta asumispalveluiden henkilöstömäärä lisääntyi viidellä (5) tiimivastaavan, neljällä (4) lähihoitajan ja yhden (1) hoiva-avustajan toimella.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisöllisen asumisen järjestämisen mahdollisuuksia on alettu kartoittamaan. Omatuotannon toimintamallia on aloitettu kehittämään mm. analysoimalla kustannuksia, asiakasrakennetta ja mahdollisuuksia lisätä omaa tuotantoa.

Ikääntyneiden psykososiaalisen tuen toimintamallin kehittämistyö käynnistyi tammikuussa. Tavoitteena on tiedon, taidon ja ymmärryksen lisääminen neljän tuulen ilmiöistä ja etsivästä työstä. Neljän tuulen toimintamallissa ehkäistään mielenterveyden heikkenemistä, päihdehaittoja, ongelmallista pelaamista sekä lähisuhde- ja muuta väkivaltaa. Etsivän vanhustyön suunnitelmaan sisältyy ikääntyneiden palveluiden henkilöstön koulutus eri teemoihin ja etsivän vanhustyön verkoston käynnistäminen.

Ikääntyneiden palveluiden rekrytointihaasteet jatkuivat alkuvuonna. Maaliskuussa asumispalveluissa ja kotihoidossa oli yhteensä 100 avointa lähi- ja sairaanhoitajan toimea. Henkilöstöpuutteita on jouduttu korvaamaan ostamalla hoitajapalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Kesälomasijaisten rekrytointi on ollut haasteellista erityisesti kotihoidon osalta. Kotihoidon kesälomasijaistuuksiin ei ole ollut omalla rekrytoinnilla hakijoita ja tästä johtuen kesälomakauden henkilöstötarvetta joudutaan paikkamaan ostopalveluhoitajilla. Henkilöstön ostopalveluiden

määrää on pyritty vähentämään mm. tarkentamalla asumispalveluiden hoitajamitoituksen laskentaa ja pitäytymällä minimimitoituksessa. Lisäksi kesälomakauden suunnittelussa on hyödynnetty koko kesälomakautta touko-syyskuuta, jolloin voidaan turvata mahdollisimman tasainen henkilöstöresurssi koko kaudelle ja pienempi kesälomasijaisten tarve.

Seurantamittarit

Ikääntyneet ympärivuorokautisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneiden osuus 7,65 %

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet %-lukua ei toistaiseksi saada

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana %-lukua ei toistaiseksi saada

4 Henkilöstö

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella työskentelee noin 2 600 ammattilaista. Heistä suurin osa (n. 2 100 henkilöä) työskentelee sosiaali- ja terveystoimen toimialalla. Pelastuslaitoksen palveluksessa on noin 270 henkilöä. Konserni- ja strategiapalveluissa työskentelee noin 200 henkilöä, joista valtaosa puhtaus- ja ateriapalveluissa. Määräaikaisten osuus on noin 19 %.

Alkaneita ja päättäneitä palvelussuhteita on eniten alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä. Keskimäärin hakemuksia on ollut noin 7 kpl per avoin työpaikka. Hakemukset jakautuvat epätasaisesti; kaikkiin avoimiin työpaikkoihin on tullut vain vähän tai ei lainkaan hakemuksia. Esimerkiksi ikääntyneiden palveluissa oli syyskuun lopun tilanteessa 19 % sairaanhoitajan tehtävistä, 14 % lähihoitajan tehtävistä ja 7 % hoiva-avustajan tehtävistä täyttämättä. Porvoon kotihoidossa peräti 38 % sairaanhoitajan tehtävistä ja 22 % lähihoitajan tehtävistä oli täyttämättä. Eniten hakemuksia on saatu toimitotehtäviin.

Työterveyshuollon havaintojen mukaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on paljon työkykyriskissä olevia työntekijöitä. Työkykyriskissä olevat henkilöt ovat työterveyshuollon aktiivisessa seurannassa.

Vuoden 2023 alussa aloitettua yhteistyötä Kevan kanssa jatkettiin työkykyjohtamisen vahvistamiseksi. Kevan Kestävää työelämää -hanke jatkuu vielä vuoden 2024 loppuun saakka. Tavoitteena on rakentaa työkykyjohtamisen perusteiden tarvelähtöinen oppimiskokonaisuus esihenkilöille.

Tammi-maaliskuun aikana käynnistettiin esihenkilöille suunnattu valmennuskokonaisuus, joka sisältää neljä eri osa-aluetta: strategia ja arvot osana työkuultuuria, esihenkilön palvelussuhdejuridiikka, valmentava ja osallistava johtaminen sekä tiedolla johtaminen ja digitaidot. Tavoitteena on luoda yhtenäisiä johtamiskäytäntöjä ja varmistaa, että esihenkilö- ja johtamistyössä noudatetaan Itä-Uudenmaan yhtenäisiä periaatteita. Johtamisvalmennusten pyrkimyksenä on varmistaa laadukas ja ammattitaitoinen esihenkilötyö ja luoda puitteet henkilöstöstrategian mukaiselle osallistavalle ja valmentavalle johtamiselle.

Sote-henkilöstölle otettiin valtakunnallisesti käyttöön uudet sote-sopimusalan hinnoittelutunnukset ja vähimmäispalkat. Muutos oli ensimmäinen askel osana kokonaisuudistusta, jonka myötä palkkauksessa siirrytään kohti tasopalkkajärjestelmää.

Vuokratyövoiman käytön vähentämiseen pureudutaan osana tuottavuusohjelmaa. Samalla on käynnistetty toimenpiteitä veto- ja pitovoimaisuuden edistämiseksi ja työnantajamielikuvan rakentamiseksi.

Työntekijäkokemuksen mittaamiseksi käynnistettiin pulssimittauksen pilotointi, joka toteutetaan 16 työyksikössä. Pyrkimyksenä on mitata kokemusta omasta työn merkityksellisyydestä, kokemusta omasta työelämälaadusta ja kokemusta omasta työelämätulevaisuudesta.