



# Talouden ja toiminnan seurantareportti 1-6/2024

Aluehallitus 15.8.2024

# Sisällysluettelo

1 Strategian ja tavoitteiden toteutuminen.....	2
2 Talouden toteutuminen.....	7
2.1 Tuloslaskelma .....	7
2.2 Rahoituslaskelma.....	9
2.3 Investoinnit .....	10
3 Käyttötalous.....	11
3.1 Demokratiapalvelut .....	11
3.2 Konserni- ja strategiapalvelut .....	13
3.2.1 Johto .....	14
3.2.2 Hallintopalvelut .....	14
3.2.3 Talouspalvelut.....	14
3.2.4 HR-palvelut.....	15
3.2.5 Kehittämispalvelut .....	16
3.2.6 Viestintäpalvelut .....	17
3.2.7 Digipalvelut.....	17
3.3 Pelastustoimi .....	19
3.3.1 Pelastustoimen johto .....	21
3.3.2 Pelastustoiminta .....	21
3.3.3 Riskienhallinta .....	22
3.3.4 Ensihoidopalvelut .....	22
3.4 Sosiaali- ja terveystoimi.....	23
3.4.1 Sosiaali- ja terveystoimen johto .....	26
3.4.2 Perhe- ja sosiaalipalvelut .....	26
3.4.3 Terveyspalvelut .....	29
3.4.4 Ikääntyneiden palvelut.....	32
4 Henkilöstö .....	36

# 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 1-6/2024
<b>Palvelut</b>			
Asiakaskokemuksen mittaaminen on jatkuvaa.	Asiakaskokemusta mitataan toimipisteissä.	80 % asiakkaista on tyytyväisiä tai erityäin tyytyväisiä.	Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2024 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 44 kpl (Q1 22 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 84 % asiakkaista Hoidon jatkuvuus (COCI) ollut hoitajilla 0,17 ja lääkäreillä 0,36.

Sitova tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1-6/2024
<b>Palvelut</b>			
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 terveystasemittain.
Asiakas voi käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita 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.  Sähköisen ajanvarauksen kilpailutus on saatu valmiiksi ja järjestelmän käyttöönotto alkaa elokuussa. Digihoitopolkujen suunnittelu on edennyt, ja ensimmäiset polut saadaan pilottiin syksyllä. HyVä-digin toiminta laajenee sosiaalihuoltoon. 1.9 avataan sosiaaliohjaajien vastaanotot.
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 vajaat 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 hyte-suunnitelman mukaisesti.	Käynnistetty. Vastuualueiden edustajat ovat olleet mukana kaikissa kuntakohteisissa hyte-neuvotteiluissa.

Sitova tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitetaso 2024	Toteuma 1-6/2024
<b>Henkilöstö</b>			
Työhyvinvointikysely tehdään	Toteutetaan koko henkilöstölle työhyvinvointikysely	Kysely on toteutettu ja tulosten käsittelylle on laadittu malli ja ohjeistus	Toteutetaan kerran vuodessa: ajankohtainen elosyyskuussa 2024
Hyvinvointialueella on työntekijöihinsä pito-voimaa ja henkilöstö voi hyvin.	Lähtövaihtuvuus	Alle 10 %	Lähtövaihtuvuuden toteuma 1-6/2024 = 4,0 %
<b>Talous</b>			
Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti	Talousarvion vuosikate	Vuosikate toteutuu	Vuosikate-ennuste on 31,9 milj. euroa budjetoitua heikompi.

Strategian seurannan työkaluja on kehitetty keväästä 2023 alkaen. Seuranta on edelleen hajanaista eri lähteistä, mutta eri tietojärjestelmistä ollaan parhaillaan viemässä dataa tietoaaltaalle, josta se on hyödynnettävissä strategisten mittareiden seuranta varten. Koska useista strategian kärjistä ei ole ollut mahdollista tuottaa alueellista mittaritietoa, tavoitetasoa vuodelle 2024 ei 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
<b>Perus- ja erikoistason sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen integraatio</b>	Hyte-kerroin	Tietoa ei käytettävissä vielä vuodelta 2024  29/100 vuonna 2023  45/100 vuonna 2022
	Kuvattujen keskeisten palveluketjujen lkm	Tietoa ei saatavilla
	Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä käyttöön otettu kyllä/ei	Käyttöönotto syksyllä 2024
<b>Hallittu kustannuskehitys ja vaikuttava toiminta</b>	Laatujärjestelmä käytössä kyllä/ei	Kyllä, koulutukset ja itsearviointit käynnissä
	Keskeiset vaikuttavuuden mittarit on tunnistettu ja yhdenmukaistettu kansallisten mittareiden mukaisiksi, kyllä/ei?	Kyllä

	Kiinteistöjen ylläpitokustannukset	<p>Tilahallinnan kustannuksia seurataan kuukausitasolla ja kustannukset ovat pysyneet budjetoidussa/tasapainossa. Integraatiot tilahallinnan ohjelmiston ja taloushallinnon ohjelmistojen välillä ovat kesken. Tavoitteena on saada integraatiot käyttöön syksyllä 2025. Asukasvuokrasopimusten yhtenäistäminen on käynnissä ja jatkuu hallitusti vuoden 2025 puolelle. Kuntien kanssa on käyty ensimmäinen neuvottelukierros asetusten mukaisten vuokrasopimusten jatkosta. Neuvottelut jatkuvat syksyllä 2024.</p>
--	------------------------------------	--

<b>Osaava, hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö</b>	<b>Kehityskeskustelujen kattavuus</b>	Tietoa ei ole vielä saatavilla. Tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on viivästynyt oletetusta aikataulusta.
	Koulutuspäivien lkm	Toteumatietoa ei ole vielä saatavilla. Tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on viivästynyt oletetusta aikataulusta.
	Esihenkilöiden perehdytyksen toteutuminen	Esihenkilövalmennuskokonaisuus on pidetty.
	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	Vaaratilanneilmoituksia tehtiin 587 kpl.
	Ammattitautien ja työtaturmien lkm	Työtaturmien määrä 131 kpl. Ammattitauti-ilmoituksia 1 kpl.
	Sairauspoissaolot	Vakituinen henkilöstö: 15 päivää. Koko henkilöstö: 14 päivää.
	Työkyvyttömyyseläkkeiden ja osatyökykyisten lkm	Työkykyarvioita tehty 46 kpl Työkyvyttömyyseläke 6 henkilöä Osatyökyvyttömyyseläke 9 henkilöä Kuntoutustuki 3 henkilöä Osakuntoutustuki 11 henkilöä
	Henkilöstöaloitteiden lkm	25 kpl

## 2 Talouden toteutuminen

### 2.1 Tuloslaskelma

Tammi – kesäkuussa 2024 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 23,8 miljoonaa euroa, joka on 54 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottoennusteen mukaan ylitystä talousarvioon nähden syntyy noin 1,6 miljoonan euron edestä.

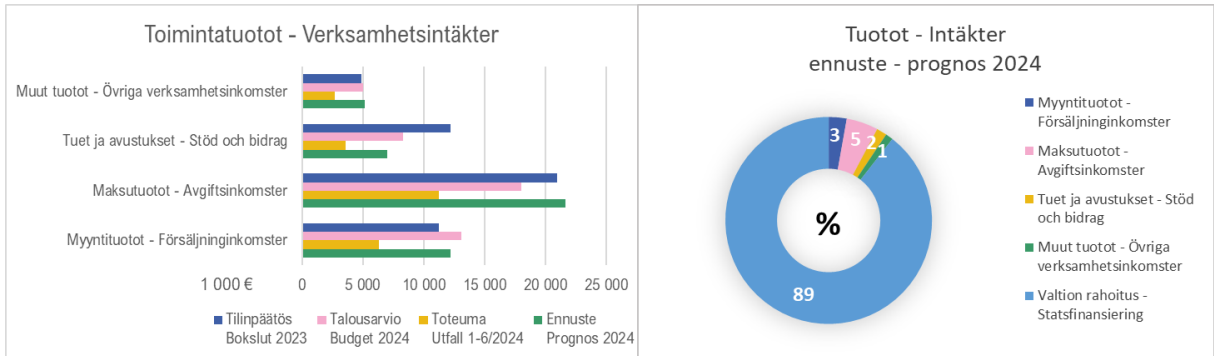
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>49 339</b>	<b>44 414</b>	<b>23 834</b>	<b>54 %</b>	<b>46 051</b>	<b>104 %</b>
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 241	13 114	6 349	48 %	12 214	93 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	21 000	18 010	11 227	62 %	21 666	120 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	12 234	8 269	3 570	43 %	7 025	85 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 864	5 021	2 688	54 %	5 146	102 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-458 782</b>	<b>-447 778</b>	<b>-236 378</b>	<b>53 %</b>	<b>-481 044</b>	<b>107 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-135 361	-149 729	-70 861	47 %	-141 383	94 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-277 337	-243 893	-138 977	57 %	-286 975	118 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-13 925	-13 679	-7 451	54 %	-14 722	108 %
Avustukset - Bidrag	-10 130	-14 636	-6 778	46 %	-13 873	95 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 029	-25 841	-12 312	48 %	-24 091	93 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-409 443</b>	<b>-403 365</b>	<b>-212 544</b>	<b>53 %</b>	<b>-434 993</b>	<b>108 %</b>
<b>Valtion rahoitus - Statsfinansiering</b>	<b>375 324</b>	<b>389 348</b>	<b>194 674</b>	<b>50 %</b>	<b>389 349</b>	<b>100 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	568	0	-250	-	-282	-
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	600	0	237	-	397	-
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-32	0	-488	-	-679	-
<b>Vuosikate - Årsbidrag</b>	<b>-33 552</b>	<b>-14 017</b>	<b>-18 120</b>	<b>129 %</b>	<b>-45 925</b>	<b>328 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-1 017	-1 806	-368	20 %	-723	40 %
<b>Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-34 569</b>	<b>-15 823</b>	<b>-18 488</b>	<b>117 %</b>	<b>-46 648</b>	<b>295 %</b>
<b>Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott</b>	<b>-34 569</b>	<b>-15 823</b>	<b>-18 488</b>	<b>117 %</b>	<b>-46 648</b>	<b>295 %</b>

Toimintakuluja kertyi tammi – kesäkuussa 2024 236,4 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden oli 53 prosenttia. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon verrattuna on 47 prosenttia, mikä kuvastaa oman henkilöstön saatavuuden edelleen jäävän suunnitellusta. Rekrytointivaikeuksien vuoksi on turvauduttu ostopalveluiden ja vuokratyövoiman lisääntyneeseen käyttöön. Asiakaspalveluostojen toteuma oli alkuvuodesta 54 % ja henkilöstövuokrauksen 183 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 8,3 miljoonaa euroa alle talousarvion. Palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 43,1 miljoonalla eurolla. Asiakaspalveluostoihin ennustetaan käytettävän 23,2 miljoonaa ja työvoiman vuokraukseen 19,7 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Asiakaspalveluostoissa HUS-yhtymän kehyslaskituksen ylitysarvio on noin 8 miljoonaa euroa, jonka lisäksi vuoden 2024 alijäämää ennakoidaan kertyvän Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osalta noin 2,5 miljoonan euron edestä. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 33,3 miljoonalla eurolla.

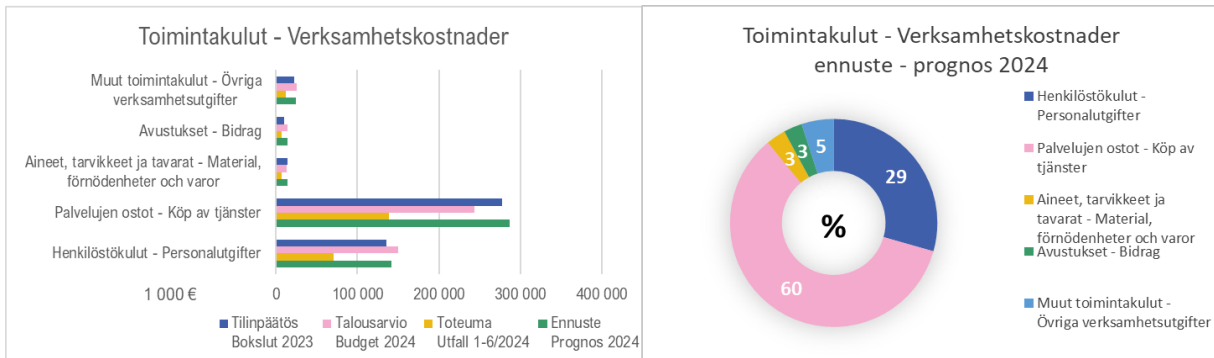
Vuosikatteen ennustetaan asettuvan -45,9 miljoonaan euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -46,6 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 30,8 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempana.



Valtion rahoituksen osuus kaikista tuotoista on 2024 ennusteen mukaan noin 89 %, myyntituot-  
tojen 3 %, maksutuottojen 5 %, tukien ja avustuksien 2 % ja muiden tuottojen 1 %.



Toimintakuluennusteen noin 481 miljoonasta eurosta 60 % muodostuu palveluostoista, 29 % henkilöstökuluista ja 3 % aineista, tarvikkeista ja tavaroista, 3 % avustuksista ja 5 % muista toimintakuluista. Palveluostoihin sisältyvän erikoissairaanhoidon osuus toimintakuluennusteesta 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 1-6/2024	Ennuste Prognos 2024
<b>Toiminnan rahavirta - Verksamhetens penningflöde</b>	<b>-26 455</b>	<b>-14 017</b>	<b>-14 017</b>	<b>-18 120</b>	<b>-43 475</b>
Vuosikate - Årsbidrag (-/+)	-33 552	-14 017	-14 017	-18 120	-45 925
Tulorahoituksen korjaukset - Rättelseposter till internt tillförda medel (-/+)	7 097	0	0	0	2 450
<b>Investointien rahavirta - Investeringarnas penningflöde</b>	<b>-1 279</b>	<b>-15 915</b>	<b>-15 915</b>	<b>-2 990</b>	<b>-12 000</b>
Investointimenot - Investeringar (-)	-1 937	-15 915	-15 915	-2 990	-13 000
Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar för investeringar (+)	658	0	0	0	1 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	<b>-27 734</b>	<b>-29 932</b>	<b>-29 932</b>	<b>-21 111</b>	<b>-55 475</b>
<b>Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde</b>					
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken	8 006	0	47 850	11 845	46 969
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån (+)	0	0	14 160	0	13 279
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån (-/+)	8 006	0	33 690	11 845	33 690
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten	-15 082	13 000	-43	30 111	3 300
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - Förändringar av förvaltande medel och förvaltat kapital (-/+)	0	0	0	300	300
Saamisten muutokset - Förändring av fordringar (-/+)	-25 303	6 000	-1 043	-7 047	-5 500
Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder (-/+)	10 221	7 000	1 000	36 858	8 500
<b>Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde</b>	<b>-7 076</b>	<b>13 000</b>	<b>47 807</b>	<b>41 957</b>	<b>50 269</b>
<b>Rahavarojen muutos, vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring av likvida medel</b>	<b>-34 809</b>	<b>-16 932</b>	<b>17 875</b>	<b>20 846</b>	<b>-5 206</b>
<b>Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel</b>	<b>-34 809</b>	<b>17 875</b>	<b>17 875</b>	<b>20 846</b>	<b>-5 206</b>
Rahavarat - Likvida medel 31.12.	28	17 905	17 905	20 874	-5 178
Rahavarat - Likvida medel 1.1.	34 837	30	30	28	28

Aluevaltuusto hyväksyi rahoituslaskelmamuutokset vuoden 2024 talousarvioon 12.3.2024 kokouksessaan. Vuosikattea ennustetaan toteutuvan 31,9 miljoonaa euroa heikompana kuin talousarvio. Lisäksi talousarvioon nähden investointien toteuman ennustetaan jäävän noin 2,9 miljoonaa euroa alhaisemmiksi, jota myötä myös pitkäaikaisten lainojen osalta ennustetta on alennettu talousarvioon nähden. Lisäksi muita maksuvalmiuden muutoksia on tarkennettu ennusteeseen ensimmäisen puolen vuoden toteumien perusteella. Lyhytaikaisten lainojen muutoksessa tulee tehdä talousarviomuutos, sillä talousarvion ylittävää toimintakuluennustetta ei pystytä kompensoimaan muulla rahoituksella.

## 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 3 377 834 euroa. Söderkullan pelastusaseman suunnitteluun on varattu 150 000 euroa, budjetoidusta määrärahasta on käytetty 14 750 euroa.

Koneiden ja kaluston reilun 1,8 miljoonan euron investointimäärärahasta on käytetty kesäkuun loppuun mennessä 1 061 316 euroa pelastuslaitoksen öljyntorjuntaveneeseen ja kourayksikköön.

Investoinnit Investeringar 1 000 €	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-% 1-6/2024
ICT ja muut aineettoma hyödykkeet - IKT och övriga immateriella tillgångar			
Investointimenot - Investeringsutgifter	5 055	0	0 %
Rakennukset - Byggnader			
Investointimenot - Investeringsutgifter	9 000	3 393	38 %
Laite- ja kalustohankinnat - Anskaffning av maskiner och inventarier			
Investointimenot - Investeringsutgifter	1 860	1 061	57 %
<b>Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter totalt</b>	<b>15 915</b>	<b>4 454</b>	<b>28 %</b>

## 3 Käyttötalous

### 3.1 Demokratiapalvelut

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	0	0	0	-	0	-
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	-1 060	-1 323	-548	41 %	-1 123	85 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-598	-749	-276	37 %	-696	93 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104	-153	-88	58 %	-164	108 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-1	-7	0	0 %	-3	46 %
Avustukset - Bidrag	-344	-331	-184	56 %	-244	74 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-14	-84	0	0 %	-16	19 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 060</b>	<b>-1 323</b>	<b>-548</b>	<b>41 %</b>	<b>-1 123</b>	<b>85 %</b>

Demokratiapalveluiden tammi – kesäkuun toteumatiedon sekä koko vuoden ennusteen perusteella talousarvion ylityspaineita ei ole. Demokratiapalveluiden suurin menoerä on kokouspalkkiot, joita kesäkuun loppuun mennessä oli maksettu tammi – toukokuun kokousten osalta.

Päätöksenteon kannalta merkittävin yksittäinen päätös oli 12.3.2024 § 33 aluevaltuustossa tehty hallintosäännön päivitys, jolloin toimivalta hankinnoissa, sopimuksissa ja sitoumuksissa keskitettiin toimialajohtajille ja hyvinvointialuejohtajalle. Toinen merkittävä päätös tehtiin aluehallituksessa 16.5.2024 § 123, jolloin päätettiin käynnistää yhteistoimintamenettely talouden tasapainottamiseksi. Lisäksi aluehallitus päätti 30.5.2024 § 136 hyväksyä irtautumissopimuksen Oy Apotti Ab:n omistajuudesta ja siihen liittyvistä vastuista.

### Aluevaltuusto ja aluehallitus

Aluevaltuusto Områdesfullmäktige 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-596	-642	-80	12 %	-579	90 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-596</b>	<b>-642</b>	<b>-80</b>	<b>12 %</b>	<b>-579</b>	<b>90 %</b>

Aluehallitus Områdesstyrelsen 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-181	-225	-81	36 %	-201	89 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-181</b>	<b>-225</b>	<b>-81</b>	<b>36 %</b>	<b>-201</b>	<b>89 %</b>

## Lautakunnat

Tarkastuslautakunta Revisionsnämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-45	-114	-65	57 %	-131	115 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-45</b>	<b>-114</b>	<b>-65</b>	<b>57 %</b>	<b>-131</b>	<b>115 %</b>

Kansalliskielilautakunta Nationalspråksnämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-19	-29	-7	24 %	-23	79 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-19</b>	<b>-29</b>	<b>-7</b>	<b>24 %</b>	<b>-23</b>	<b>79 %</b>

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta Nämnden för beredskap och säkerhet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-31	-52	-16	31 %	-47	91 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-31</b>	<b>-52</b>	<b>-16</b>	<b>31 %</b>	<b>-47</b>	<b>91 %</b>

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta Nämnden för utveckling och samarbete 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-24	-47	-9	19 %	-36	76 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-24</b>	<b>-47</b>	<b>-9</b>	<b>19 %</b>	<b>-36</b>	<b>76 %</b>

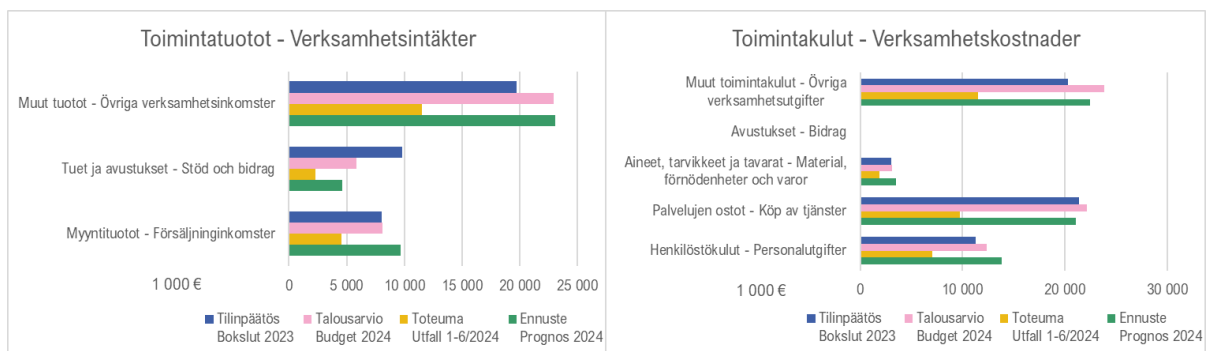
Palveluiden järjestäminen -lautakunta Nämnden för ordnande av tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-37	-53	-15	28 %	-40	76 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-37</b>	<b>-53</b>	<b>-15</b>	<b>28 %</b>	<b>-40</b>	<b>76 %</b>

## 3.2 Konserni- ja strategiapalvelut

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>37 551</b>	<b>36 932</b>	<b>18 372</b>	<b>50 %</b>	<b>37 355</b>	<b>101 %</b>
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	8 018	8 135	4 555	56 %	9 655	119 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	1	-	1	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	5 830	2 274	39 %	4 628	79 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	22 967	11 542	50 %	23 071	100 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-55 980</b>	<b>-61 606</b>	<b>-30 081</b>	<b>49 %</b>	<b>-60 928</b>	<b>99 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-11 271	-12 379	-7 020	57 %	-13 827	112 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 420	-22 122	-9 750	44 %	-21 042	95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 002	-3 117	-1 838	59 %	-3 516	113 %
Avustukset - Bidrag	0	-100	0	0 %	-100	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-23 888	-11 474	48 %	-22 444	94 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-18 429</b>	<b>-24 674</b>	<b>-11 709</b>	<b>47 %</b>	<b>-23 573</b>	<b>96 %</b>

Konserni- ja strategiapalveluiden tammi – kesäkuun toimintatuottojen toteuma jää hiukan talousarviota alhaisemmalle tasolle – erityisesti hankerahoituksen tuet ja avustukset ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä.

Erytyisesti henkilöstökulut ylittävät talousarvioon budjetoidun summan 1,7 miljoonan verran. Ylitystä ennustetaan myös aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin. Palveluostojen ennustetaan jäävän 1,1 miljoonaa euroa alle budjetoidun ja muiden toimintakulujenkin osalta budjetin ennakoidaan alittuvan noin 1,2 miljoonaa euroa. Koko vuoden ennuste näyttää hienoista alitusta talousarvioon verrattuna.



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

### 3.2.1 Johto

Johto Ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-308	-327	-180	55 %	-350	107 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-308</b>	<b>-327</b>	<b>-180</b>	<b>55 %</b>	<b>-350</b>	<b>107 %</b>

Suurin osa hyvinvointialueen johdon kuluista on henkilöstökuluja ja palvelun ostoa.

### 3.2.2 Hallintopalvelut

Hallintopalvelut Förvaltningstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	27 720	31 102	16 099	52 %	32 739	105 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-29 718	-32 574	-16 918	52 %	-33 364	102 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 998</b>	<b>-1 472</b>	<b>-820</b>	<b>56 %</b>	<b>-625</b>	<b>42 %</b>

Hallintopalveluiden toimintatuottojen ennuste on yhteensä 32,7 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 toimintakulut ennustetaan ylittävän talousarvion. Suurin ylitys on käänös-palveluissa, jossa koko vuodelle budjetoidut määrärahat ovat jo käytetty. Ravinto- ja siivouspalveluiden omaan tuotantoon budjetoidut määrärahat ennustetaan ylittyvän.

### 3.2.3 Talouspalvelut

Talouspalvelut Ekonomitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 869	-1 583	-862	54 %	-1 643	104 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 869</b>	<b>-1 583</b>	<b>-862</b>	<b>54 %</b>	<b>-1 643</b>	<b>104 %</b>

Talouspalveluihin ennustetaan noin 80 tuhannen euron talousarvioylitystä korkeammista perintäpalvelukustannuksista ja ostetuista tilitoimistopalveluista johtuen.

Talouspalveluissa vuoden 2024 ensimmäinen puolivuotisjakso on ollut varsin työntäyteinen hyvinvointialueen ensimmäisen varsinaisen tilinpäätöksen, tulevien vuosien budjettivalmistelun ja kuluvan vuoden ennustamisen tiimoilta. Vuoden takaiseen tilanteeseen nähden ostolaskujen käsittely- ja myyntilaskutusprosessit sekä muut taloushallinnon prosessit on saatu

vakiinnutettua. Talousjärjestelmien kehittämisessä on saatu otettua tuotantokäyttöön konserni-tilinpäätösjärjestelmä sekä ennustejärjestelmä, jota myötä voidaan parantaa asiakastoimialojen talousarvion toteutumisen seurantaan. Taloustoteumien seurantaan käytettävä portaali on lisäksi saatu päivittämään 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 on edennyt ja vertailulaskelmia on saatu laajemmin käyttöön tukemaan päätöksentekoa ensimmäisen puolivuosisijakson loppuun mennessä.

### 3.2.4 HR-palvelut

HR-palvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
HR-tjänster	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-6/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	661	635	39	6 %	662	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 059	-3 444	-2 436	71 %	-4 586	133 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 398</b>	<b>-2 809</b>	<b>-2 397</b>	<b>85 %</b>	<b>-3 925</b>	<b>140 %</b>

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. Työterveyskustannuksiin on kilpailutusvaiheessa budjetoitu 450 euroa per henkilö. Toteumaennuste on 655 euroa per henkilö. Suoritekäyttö on noin kaksinkertainen ennakoituun nähden. Yhteiskunnan voimakas inflaatio on osaltaan kasvattanut kustannuksia.

Esihenkilöiden johtamisvalmennusten ensimmäinen kokonaisuus on pidetty. Ensisijaisena tavoitteena oli varmistaa, että kaikilla työnantajan edustajilla on yhtenäiset valmiudet keskeisissä henkilöstöjohtamisen ja esihenkilötyön toiminnoissa. Ensimmäisen vaiheen koulutusten teemat painottuivat strategisten linjausten tunnistamiseen, hr-juridiikkaan, tiedolla johtamiseen, digitaalisiin sekä valmentavaan ja osallistavaan johtamiseen. Näiden valmennuskokonaisuuksien rinnalla esihenkilöt ovat osallistuneet vuonna 2023 käynnistyneeseen Kevan johtamaan työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen hankkeeseen, jonka osana on pyritty vahvistamaan esihenkilötyön vaikuttavuutta tällä osa-alueella. Kevan tuoreen analyysin mukaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen välittömät sairauspoissaolokustannukset ovat noin 4,15 % palkkasummasta. Jos työkykyjohtaminen olisi parhaan verrokkiorganisaation (toinen hyvinvointialue) tasolla, säästövaikutus olisi noin 850 000 euroa. Työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset ovat noin 5,81 % palkkasummasta. Säästöpotentiaali parhaaseen verrokkiorganisaatioon (toinen hyvinvointialue) nähden on noin 95 000 euroa.

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana käynnistettiin suunnittelu toimenpiteistä, joiden avulla vuokratyövoiman käyttöä voidaan vähentää. Valmistelu on edennyt siten, että konkreettisia organisatorisia uudistuksia voitaneen käynnistää vuoden 2024 lopussa.



### 3.2.5 Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Utvecklingstjänster	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-6/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 402	4 195	1 530	36 %	2 955	70 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 699	-5 409	-2 064	38 %	-4 301	80 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 297</b>	<b>-1 214</b>	<b>-533</b>	<b>44 %</b>	<b>-1 346</b>	<b>111 %</b>

Josta hankkeet	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Varav projekt	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-6/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 402	4 029	1 530	14 %	2 955	65 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 828	-3 769	-1 530	16 %	-2 955	70 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-426</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>-9 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Ennusteen mukaan kehittämispalveluiden toimintakate alittaa talousarvion. Budjetti alittuu erityisesti palveluiden ostojen, mutta myös henkilöstökulujen osalta.

Kehittämispalveluiden hankkeet tälle vuodelle ovat RRP-hankkeet, alueellinen ruoka-apuhanke sekä Raaseporin ja Porvoon sairaaloiden yhteistyöhanke kaksikielisten palveluiden ja henkilöstön saatavuuden parantamiseksi. Merkittävin hanke on kuitenkin toiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen myönnetyn valtionavustuksen myötä käynnistetyt hankkeet, joista merkittävin on koko organisaation käsittävä muutosohjelma. Hanketalouden seurannassa on ollut haasteita, eikä kaikki toiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen sisältyvät projektit kustannuksiin ole kirjautuneet oikealle tilille. Tämä vaikeuttaa ennusteen laatimista avustuksen käyttökaudelle.

Hyvinvointialueen muutosohjelmien edistämistä jatkettiin ja A-korin toimenpiteiden lisäksi siirryttiin valmistelemaan ja osin myös toteuttamaan B- ja C-korien mahdollisia toimenpiteitä. Asiakaspalauttejärjestelmän kilpailutus ja hankinta saatiin päätökseen ja käyttöönottoa valmisteltiin tulevalle syksylle. Kuntakohtaiset hyte-neuvottelut käytiin jokaisen alueen kunnan kanssa kevään aikana. Kehittämispalveluiden henkilöstöä siirtyi organisaation sisällä toisiin tehtäviin ja 1 erityisasiantuntija toisen työnantajan palvelukseen. Toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen myönnetyllä valtionavustuksella kehittämispalveluihin perustettiin määräaikaista toimistosihteerin ja IMS-koordinaattorin tehtävät. Rekrytoinnit toteutettiin onnistuneesti Q2 aikana.

### 3.2.6 Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Kommunikation	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-6/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-681	-883	-310	35 %	-741	84 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-681</b>	<b>-883</b>	<b>-310</b>	<b>35 %</b>	<b>-741</b>	<b>84 %</b>

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

Viestintäpalveluissa on vielä eri toimintojen viestinnän yhtenäistämistä- ja vakiinnuttamistarpeita mutta suurilta osin siirrytään vuoden aikana jatkuvan kehittämisen vaiheeseen.

Viestinnän prosesseja kuvataan ja kehitetään aktiivisesti ja hyvinvointialueen muun toiminnan kehitystä ja muutosohjelmien toteutumista tuetaan ja seurataan tarkasti.

Asukaslehden toinen kokeilu valmistui ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja kokeiluista saadut kokemukset ovat hyviä. Markkinointituotteiden toimittaja on kilpailutettu ja intranettiin perustetaan markkinointituotteiden verkkokauppa. Verkkopalvelun selkokielistäminen on saatu lähes valmiiksi. Sisäistä viestintää kehitetään intranet-kokonaisuuden uudistamisella. Projekti on meneillään ja siihen osallistuu henkilöitä koko hyvinvointialueen työyhteisöstä. Sosiaalisen median pidemmän tähtäimen suunnitelman tekeminen on myös käynnistetty. Videoviestinnän alusta on hankinnassa.

### 3.2.7 Digipalvelut

Digipalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Digitale tjänster	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-6/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 766	1 000	704	70 %	1 000	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-14 645	-17 393	-7 311	42 %	-15 944	92 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 879</b>	<b>-16 393</b>	<b>-6 606</b>	<b>40 %</b>	<b>-14 944</b>	<b>91 %</b>

Josta hankkeet	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Varav projekt	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-6/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 746	1 000	688	1 %	1 000	50 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 747	-500	-688	9 %	-1 000	100 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Tammi – kesäkuun toteuman mukaan digipalvelut ennakoidaan pysyvän talousarviossa. Ennuste myös tarkentuu vuoden kuluessa. Digipalveluilla on käynnissä kaksi hanketta, joihin käytetään valtion myöntämiä avustuksia, asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus sekä ulkoistettujen tietotekniikka- ja hallintopalveluiden tuotanto- ja yhteistyömalliin kohdistuva

konsulttiselvitys. Avustuksiin kohdistuvia kustannuksia oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 688 tuhatta euroa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä tehtävän asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan ensimmäinen neuvottelukierros käytiin kesäkuussa ja neuvottelut jatkuvat syyskuussa. Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely ja neuvotteluissa on mukana kolme järjestelmätoimittajaa. Hankintapäätös on aikataulutettu tehtäväksi joulukuussa 2024.

Asiakkaiden digitaalisen asiointialustan kilpailutus on tarkoitus käynnistää syksyllä 2024. Sähköisen ajanvarauksen kilpailutus on valmistunut, ja alueellinen käyttöönottoprojekti käynnistyy elokuussa. Digihoitopolkuja on suunniteltu, ja niistä ensimmäiset pilotit käynnistyvät syksyllä. Ennaltaehkäiseviä digipalveluita on otettu käyttöön, kuten sähköinen palvelutarjotin Tarmoa sekä sähköinen perhekeskus.

Tietoaltaan dataa on mallinnettu ja raportteja rakennettu. HR-raporttia on täydennetty ja talouden seurantaraportti valmistuu ennen juhannusta. Johdon KPI-mittarit on määritelty ja dataa mallinnettu, visualisoinnit rakennetaan kesä-heinäkuun aikana.

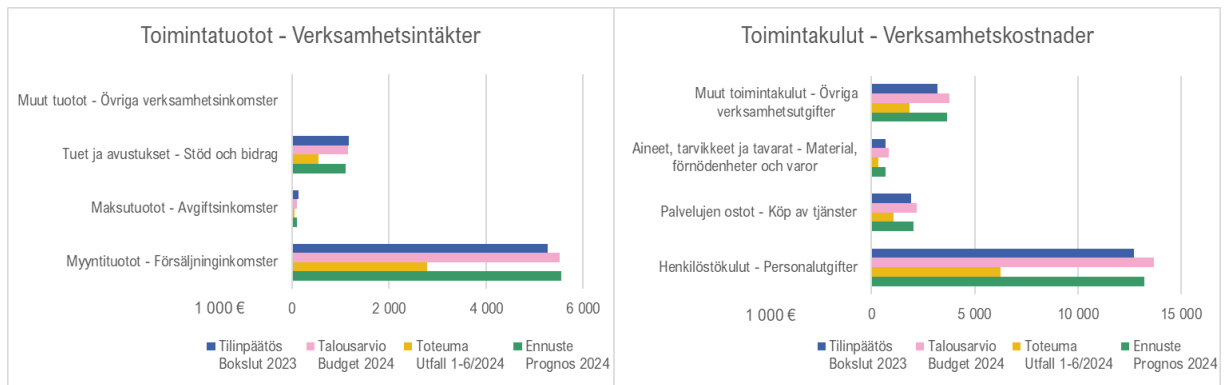
HPK-palveluiden yhdessä Telian kanssa tuottama tietoturvalvomoiminto on otettu käyttöön, minkä lisäksi hyvinvointialue on liittynyt Kyberturvallisuuskeskuksen kansalliseen hyökkäyspintakartoituspalveluun.

### 3.3 Pelastustoimi

Pelastustoimi Räddningsväsendet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>6 575</b>	<b>6 780</b>	<b>3 383</b>	<b>50 %</b>	<b>6 757</b>	<b>100 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 274	5 509	2 781	50 %	5 555	101 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	128	104	51	49 %	102	98 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 173	1 150	550	48 %	1 100	96 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	17	0	0 %	0	0 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-18 530</b>	<b>-20 517</b>	<b>-9 477</b>	<b>46 %</b>	<b>-19 546</b>	<b>95 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 702	-13 685	-6 257	46 %	-13 193	96 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 936	-2 203	-1 058	48 %	-2 031	92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-687	-852	-334	39 %	-678	80 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 205	-3 776	-1 827	48 %	-3 643	96 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 955</b>	<b>-13 737</b>	<b>-6 094</b>	<b>44 %</b>	<b>-12 788</b>	<b>93 %</b>

Pelastuslaitoksen toimintatuotot (ml. sis. erät) ovat toteutuneet tammi – kesäkuussa 2024 talousarvion mukaisesti toteuman ollessa n. 50 % budjetoidusta. Ennusteen mukaan tuotot ovat noin 23 000 euroa alle talousarvion.

Toimintakulujen toteumaprosentti on toisen neljänneksen jälkeen noin 46%, ennusteen mukaan toimintakulut ovat budjetoitua pienemmät noin 971 000 euroa. Toisen vuosineljänneksen jälkeen henkilöstökulujen toteuma on n. 46 % eli alle budjetoidun. Henkilöstökulut ennustetaan jäävän alle talousarvion noin 492 000 euroa. Muut kuluerät ovat myös kaikki toteutuneet alle budjetoidun.



## Palvelutoiminnan seurantamittarit

- Pelastusalueen valvontasuunnitelman mukaisten suoritteiden kokonaismäärä / vuosi, tavoite: 3500 suoritetta

Q2 = 817 kpl

- Turvallisuuskoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärä, tavoite: 3000 henkilöä

Q2 = 2713 kpl

- Toimintavalmiusajan toteutuminen ensimmäisen yksikön osalta 1-riskiluokan alueilla

Q2 = 4:24 min

- Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön kokonaismäärä

Q2 = 85 sivutoimista, ja 550 sopimuspalokuntien hälytysosastojen kautta

- Vaativan pelastustoimintaan (savusukellus) kykenevän henkilöstön määrä sivutoimissa ja sopimuspalokunnissa

Q2 = 76 henkilöä

## Riskien arviointi

Suurimpina riskeinä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalle arvioidaan olevan rahoitus ja henkilöstön saatavuus. Valtionhallinnon tulee korjata annettujen lupauten 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 säädetylle tasolle.

### 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	1-6/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	171	56	20	36 %	40	72 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-961	-1 465	-527	36 %	-1 208	82 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-790</b>	<b>-1 410</b>	<b>-507</b>	<b>36 %</b>	<b>-1 168</b>	<b>83 %</b>

Pelastustoimen johdon vastuualueella toinen vuosineljännes on edennyt normaalisti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 36 % talousarvioon nähden, ja toimintakulut vastaavasti 36 %. 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 hyväksytty pelastuslaitoksen johtoryhmässä huhtikuussa. Itä-Uudenmaan kuntien varautumisen tukeen liittyvä kuntakierros on käynnissä.

### 3.3.2 Pelastustoiminta

Pelastustoiminta	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsverksamhet	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-6/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	128	157	137	87 %	244	156 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-10 286	-11 420	-5 226	46 %	-10 895	95 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-10 158</b>	<b>-11 263</b>	<b>-5 088</b>	<b>45 %</b>	<b>-10 650</b>	<b>95 %</b>

Vastuualueen toimintakate talousarvioon verrattuna on tammi – kesäkuussa 45 % eli toteuma alittaa talousarvion. Tasaisen kertymän mukaan prosentti saisi olla 50 %. Koko vuoden ennusteen mukaan talousarvion ylityspainetta ei nähdä muodostuvan.

Pelastustoiminnan vastuualueella tehtävämäärät laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (2023 1138kpl, 2024 960 kpl.). Suurin pudotus tehtävämäärissä oli maastopalojen suhteen. Palvelutuotannossa ei ole ollut poikkeamia, vaan tehtävät on pysytty hoitamaan palvelutasopäätöksen sekä toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti. Vastuualueella ovat lomakaudella rasittaneet pitkät poissaolot, jonka myötä työvuorosuunnittelu on ollut haasteellista. Riittävä suorituskyky jokaiseen työvuoroon on saatu varmistettua hyvällä ja tehokkaalla työvuorosuunnittelulla, mutta ylityiltäkään ei olla vältytty. Valtakunnallinen pelastajapula näkyy edelleen vuosilomasijaisten rekrytoinnissa.

### 3.3.3 Riskienhallinta

Riskien hallinta	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Riskhantering	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-6/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	90	112	42	38 %	102	91 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 130	-1 258	-609	48 %	-1 219	97 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 040</b>	<b>-1 146</b>	<b>-567</b>	<b>49 %</b>	<b>-1 117</b>	<b>97 %</b>

Vastuualueen toimintakatteen toteuma talousarvioon verrattuna on toisella neljänneksellä 49 % eli alittaa budjetoidun. Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan jäävän alle budjetoidun eli asettuvan noin 97 prosenttiin talousarvioon nähden.

Riskienhallinnan vastuualueella on suoritettu yhteensä 817 valvontasuunnitelman toteuttamiseen liittyvää toimenpidettä. Toimenpidemäärä on verrannollinen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Turvallisuuskoulutusta on annettu yhteensä 2713 henkilölle, pääosin päätoimisen henkilöstön toimesta. Tämä on noin kaksinkertainen henkilömäärä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja selittyy pääosin yhden suuren koulutuskohderyhmän (koulujen 8. luokka) siirtämisestä toiminnan suunnitteluperusteisesti syyskaudelta alkuvuoteen. Riskiasumiseen liittyviä ilmoituksia ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusvaarasta on vastaanotettu 44 kappaletta. Määrä vastaa viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoa. Vastuualueella on täytetty yksi palotarkastajan virka vuoden 2024 aikana eläköitymisen johdosta.

### 3.3.4 Ensihoitopalvelut

Ensihoitopalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Aktuvård	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-6/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 185	6 455	3 183	49 %	6 371	99 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-6 153	-6 374	-3 116	49 %	-6 237	98 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>32</b>	<b>81</b>	<b>68</b>	<b>83 %</b>	<b>133</b>	<b>164 %</b>

Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarvion mukaisesti eli toteuma on 49 %. Toimintakulujen toteuma budjetoi tuun nähden on 49 %. Koko vuoden osalta toimintakulujen ennustetaan hiukan alittuvan budjetoidusta.

Ensihoidon vastuualueella tehtävämäärät jatkoivat edelleen laskuaan viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 9,2 prosentilla ( $5\,521 > 5\,015 = 506$  tehtävää). Kokonaistehtävämäärästä A-B-kiireellisyysluokkien tehtävien osuus on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna laskenut peräti 22,5 % ( $1\,798 > 1\,395 = 403$  tehtävää). Taustalla on marraskuussa 2023 toteutettu hätäkeskuksen ensihoidon riskinarviouudistus.

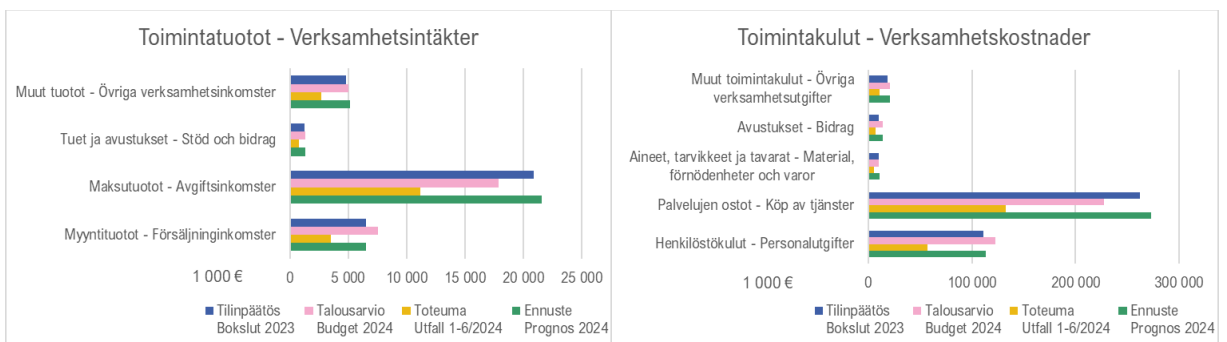
Kesälomakaudella tapahtuneet muutamat yllättävät poissaolot ovat aiheuttaneet joitakin kertoja hoitotason ensihoitoyksikön valmiuden pudottamisen perustasolle. Yksi selittävä syy tälle on ensihoitopalveluun vuodelle 2024 kohdennetut tuottavuustoimenpiteet, joiden myötä on jätetty täyttämättä kaksi hoitotason ensihoitajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta. Lisäksi hoitotason perehdytykseen ei ole voitu hyväksytyä uusia perustason ensihoitajia. Askolan pelastusasemalle sijoitetun, ensihoitoyksikön valmiusaikaa vähennettiin 24 tunnista 12 tuntiin (klo 8–20) 22.4.2024 alkaen. Valmiusajan muutoksella ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia ensihoitopalvelun kokonaisuuteen tai valmiuteen. Osaltaan tähän vaikuttaa edellä todettu tehtävämäärien vähentyminen.

### 3.4 Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>33 478</b>	<b>31 738</b>	<b>18 119</b>	<b>57 %</b>	<b>34 554</b>	<b>109 %</b>
Myyntituotot - Försäljninginkomster	6 520	7 549	3 519	47 %	6 553	87 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	20 872	17 906	11 175	62 %	21 563	120 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 251	1 289	746	58 %	1 297	101 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 836	4 993	2 679	54 %	5 142	103 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-411 477</b>	<b>-395 361</b>	<b>-212 306</b>	<b>54 %</b>	<b>-432 070</b>	<b>109 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-110 789	-122 915	-57 307	47 %	-113 675	92 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 448	-227 495	-132 583	58 %	-273 287	120 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 235	-9 704	-5 278	54 %	-10 525	108 %
Avustukset - Bidrag	-9 787	-14 205	-6 593	46 %	-13 529	95 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-18 218	-21 042	-10 544	50 %	-21 055	100 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-377 999</b>	<b>-363 623</b>	<b>-194 187</b>	<b>53 %</b>	<b>-397 516</b>	<b>109 %</b>

Tammi – kesäkuun 2024 tarkastelujaksolla toimintatuotot ovat toteutuneet myönteisesti talousarvioon nähden toteuman ollessa 57 % budjetoidusta. Koko vuodelle toimintatuottoihin ennustetaan 2,8 miljoonan euron ylitystä budjetoituun.

Henkilöstökuluennuste näyttää 9,2 miljoonan euron alitusta budjetoituun verrattuna ja palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 45,8 miljoonalla eurolla. Rekrytointihaasteita on paikattu ja tullaan loppuvuodestakin paikkaamaan vuokratyövoimalla. Asiakaspalveluostoihin ennustetaan 23,2 miljoonan ja työvoiman vuokraukseen 19,3 miljoonan euron ylitystä talousarvioon verrattuna. HUS-yhtymän kehyslaskutus ei ole vuonna 2024 vastannut toteutunutta palvelukäyttöä, joten kuuden ensimmäisen kuukauden jälkeen lisälaskutusta palvelukäytön perusteella kertyy noin 8 miljoonaa euroa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus HUS-yhtymän vuoden 2024 alijäämän kattamiseen on samalta ajanjaksolta noin 2,45 miljoonaa euroa. Koko vuoden osalta sosiaali- ja terveystoimen toimintakulujen ylityspaine budjetoituun nähden asetunee noin 36,7 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, järjestöjen ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. 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 terveysjohtaja johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintaa. Toimiala jakaantuu kolmeen vastuualueeseen: perhe- ja sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin ja ikääntyneiden palveluihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmä koostuu vastuualuejohtajista ja professiojohtajista.

Keväällä 2024 sosiaali- ja terveystoimen alaisuuteen on siirretty RRP- hankkeesta HyVä-digin toimintakokonaisuuden hallinnointi ja kehittäminen. Muutoksen tavoitteena on vakiinnuttaa digitaalisten palvelujen tarjonta kiinteäksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Samalla HyVä-digin palvelutarjontaa laajennetaan ja monipuolistetaan mm. sosiaalihuoltoon, suun terveydenhuoltoon sekä etäkuntoutukseen. HyVä-digin sosiaaliohjauspilotti käynnistyy syyskuussa 2024. HyVä-digin palvelut terveydenhuollossa ovat käynnistyneet hyvin ja seurantajaksolla 1-6/2024 yhteydenottoja oli lähes 16 000 kpl. Keskimääräinen odotusaika palveluun oli n. 10 min. ja asiakastyytyväisyys 4,64/5.

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 terveyspalveluita 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 raskaammista palveluista kohti ennaltaehkäiseviä palveluja. Palveluiden tuottamisessa reunaehdotja määrittää myös lainsäädännön eri henkilöstömitoitukset ja hoitoon pääsyn määrääjat.

Koska hyvinvointialueen taloudellinen tilanne on tiukka, on siirrytty tuottavuusohjelmassa niin sanottuihin B- ja C-korin toimenpiteiden valmisteluun. Nämä toimenpiteet joko rajoittavat palveluiden saatavuutta tai heikentävät palvelutasoa. Valmisteilla on esimerkiksi ikäihmisten tehostetun palveluasumisen peittävyysprosentti, joka Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on 7,3

prosenttia, mikä on selvästi korkeampi kuin muilla alueilla keskimäärin. Tavoitteena on madal-  
taa nykyinen prosentti ja samalla lisätä yhteisölliseen asumisen peittävyttä sekä lisätä kotiin  
annettavia palveluja. Monia palveluja on myös keskitetty isompien yksiköiden toteutettaviksi  
joko pysyvästi tai määräaikaisesti.

Tietyt toimenpiteet edellyttävät myös yhteistoimintamenettelyjä, jotka on aloitettu kesäkuussa  
ja päättyvät elokuussa. Nämä eivät sisällä lomautuksia tai irtisanomisia.

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

## Riskien arviointi

Suurimpina riskeinä Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveystoimen toiminnalle arvioidaan olevan  
rahoitus, henkilöstön saatavuus sekä raskaan muutosprosessin läpivieminen.

Rekrytointivaikeuksia on erityisesti hoito- ja hoiva-alan henkilöstöstä, lääkäreistä, sosiaalityön-  
tekijöistä ja psykologeista. Puuttuva henkilöstö on osittain korvattu ostohenkilöstön voimin ja  
tämä aiheuttaa suuren taloudellisen riskin. Henkilöstön mitoitusta määrittää lainsäädäntö ja sen  
toteuttamista seurataan useammalta taholta tiiviisti. Vuokratyövoiman kustannukset ovat edel-  
leen korkeat sosiaali- ja terveyspalveluissa toisella vuosineljänneksellä, koska lomakausi edel-  
lyttää sijaisia ja esimerkiksi hoitajien vuokratyövoiman kilpailutukset astuvat voimaan vasta ke-  
sän jälkeen.

Muutosjohtaminen edellyttää tässä tilanteessa todella paljon esihenkilöiltä. Lait edellyttävät,  
että tietyt palvelut on turvattava, mutta samalla on säästettävä. Palvelut on turvattava, vaikka on  
haasteellista rekrytoida henkilökuntaa. Samanaikaisesti on toteutettava palvelun tuottamisessa  
muutoksia, joita on kehitetty, jotta alueen asukkaat saavat tasavertaisesti palveluja. Tämä edel-  
lyttää esihenkilöiltä rohkeutta tuoda esiin säästötoimenpiteitä mutta myös toimintatapa muutok-  
sia, jotka edesauttavat kustannustehokasta toimintatapaa. Muutokset edellyttävät myös koko  
henkilökunnalta uusiin toimintatapojen omaksumista sekä uusien asioiden opettelua. Tästä  
syystä on sosiaali- ja terveyspalveluissa kiinnitetty erityisen paljon huomiota henkilökunnan jak-  
samisen ja työn tukemiseen.

Erikoissairaanhoidon palvelunkäyttö kehukseen verrattuna on ylittynyt selkeästi. Erikoissairaanhoidon osalta ylitysennuste on noin 10 miljoonaa euroa. Tavoite siirtää palveluja ennaltaehkäisevämmiksi edellyttää myös resurssien siirtoa aikaisempaan vaiheeseen, ja mikäli raskaat palvelut edellyttävät lisää rahoitusta, on tämä pois painopisteen siirtämisestä kevyempään palveluun.

### 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 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-557	-987	-397	40 %	-775	79 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-557</b>	<b>-987</b>	<b>-397</b>	<b>40 %</b>	<b>-775</b>	<b>79 %</b>

Sosiaali- ja terveystoimen johdossa toisen vuosineljänneksen kulutoteuma on 40 % budjetoidusta. Koko vuoden ennusteen perusteella talousarvioylytystä 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 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 762	9 727	5 705	59 %	9 759	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-110 749	-108 752	-59 643	55 %	-118 378	109 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-100 986</b>	<b>-99 025</b>	<b>-53 938</b>	<b>54 %</b>	<b>-108 619</b>	<b>110 %</b>

Perhe- ja sosiaalipalveluiden vastualueen toimintatuotot ovat tammi-kesäkuussa 9 % ja kulut 5 % talousarviota suuremmat. Tuottoja on saavutettu arvioitua enemmän 840 tuhatta euroa ja talousarvion ylittäviä kustannuksia on koitunut 5,2 miljoonaa euroa. Toimintatuottotavoitteet saavutettiin kaikissa perhe- ja sosiaalipalveluiden neljässä tulosyksikössä. Kuten edellisellä kvartaalilla, toimintakulut ylittyivät lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, vammaispalveluissa sekä mielenterveys-, päihde- ja asumispalveluissa. Etenkin kahdessa ensin mainitussa on havaittavissa toisella vuosineljänneksellä kustannusten kasvua, joka indikoi selkeää talousarvioylytystä. Aikuisten sosiaalipalveluissa on pysytty talousarviossa ja mielenterveys-, päihde- ja asumispalveluissa ylitys on maltillista.

Tuottojen ylittyminen ei riitä vastuualueelle talousarviossa pysymiseksi, sillä toimintakulujen ylitysennuste on noin 9,6 miljoonaa euroa. Työikäisten sosiaalipalveluiden arvioidaan pysyvän kutakuinkin budjetissaan ja mielenterveys-, päihde- ja asumispalveluiden ylittävän talousarvionsa vajaalla puolella miljoonalla eurolla. Vammaispalveluiden ennustetaan ylittävän talousarvion seitsemällä miljoonalla eurolla ja lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vajaalla kahdella miljoonalla eurolla. Perhe- ja sosiaalipalveluissa on valmisteltu tuottavuusohjelman mukaisia toimenpiteitä, joita käynnistetään syksyn 2024 aikana. Toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia ja tarkoituksenmukaisia, mutta säästövaikutukset näkyvät viiveellä ja osittain vasta tulevina vuosina.

Palveluiden ostot ylittyvät ennusteen mukaan kaikissa vastualueen tulosyksiköissä. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa palveluiden ostot ylittyivät tammi-kesäkuussa 2,2 miljoonaa euroa (14 %), vammaispalveluissa neljä miljoonaa euroa (19 %), työikäisten sosiaalipalveluissa 84 tuhatta euroa (9 %) ja mielenterveys-, päihde- ja asumispalveluissa 745 tuhatta euroa (9 %). Yhteisinä selittävinä tekijöinä ovat asiakaspalveluostot ja niissä esiintyneet hinnankorotukset. Vaikka palveluiden ostot ylittivät talousarvion vastualueen joka tulosyksikössä, kompensoivat

henkilöstökustannusten, avustusten ja/tai aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden talousarvioalitukset pitkälti tätä työikäisten sosiaalipalveluiden ja mielenterveys-, päihde- ja asumispalveluiden tulosyksiköissä.

Henkilöstökustannusten alittuminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa (5 %), työikäisten sosiaalipalveluissa (7 %) ja mielenterveys-, päihde- ja asumispalveluissa (13 %) selittyy tyhjiä vakanssien muodossa ilmenevillä 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 nousee nyt esiin sijaishuollon kustannukset. Huostaanottojen määrä on pysynyt ennallaan, mutta lasten ja nuorten avun ja erityisen hoidon tarve on lisääntynyt. Lapset ja nuoret tarvitsevat sekä psykiatrista apua että päihdehuollon osaamista. Lastensuojelun palveluita tarjoavat palveluntuottajat ovat nostaneet lisääntyneen kysynnän vuoksi hintoja. Lasten ja nuorten oireilu lisää myös osaavan henkilökunnan tarvetta. Toisaalta kustannuksia lisää hoitajapulasta johtuva kova kilpailu sijoituspaikoista. AVI on joutunut sulkemaan useita sijoituspaikkoja, koska yksiköissä ei ole riittävästi henkilökuntaa.

Alkuvuoden korkeat kustannukset psykologipalvelujen ja lapsiperheiden kotipalvelujen ostoissa ovat vähentyneet ja se osaltaan vähän hillitsee ostopalvelujen ylitystä. Syksyn aikana pyritään saamaan avoimiin toimiin henkilöstöä ja samalla tarjoamaan tasapuolisemmin palveluja koko hyvinvointialueella. Näillä toimilla psykologipalveluja ostetaan vähemmän syksyllä, joka näkyy säästönä ostopalveluissa. Tavoitteena on, että alitetaan nyt ennusteessa näkyvä ylitys ostopalveluissa.

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. Loppuvuoden aikana leasing-autojen käyttöönotto tuo säästöjä näihin matkakustannuksiin.

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.

Henkilöstökuluja nostaa kesäkuun alussa voimaan tulleet yleiskorotukset.

## Työikäisten palvelut

Työikäisten palvelut jaetaan aikuissosiaalityön palveluihin ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Toteumat puolivuotiskaudella ovat pysyneet kohtuullisesti budjetissa molemmilla palvelualueilla ja ne samalla tasaavat kokonaisuutta.

Palvelujen ostoissa yleisesti ei ole merkittäviä ylityksiä, vaikka ostopalveluissa hinnat ovat nousseet selvästi. Päihdepalveluissa ostojen määrää hillitään omaa avokuntoutusta kehittämällä. Mielenterveyspalveluiden ostopalvelut toisaalta ovat vähäisemmät. Aikuissosiaalityön kuntouttavassa työtoiminnassa, sosiaalisessa kuntoutuksessa ja päihdehuollon laituskuntoutuksissa pysytään talousarvion puitteissa.

Yleisenä linjana toiminnan kehittämisessä on siirtää kustannusrakenteen painopistettä pois raskaista korjaavista laitospalveluista ja samalla lisätä avopalveluiden ja kotiin vietyjen ehkäisevien palvelujen määrää. Työikäisten asumispalveluissa panostaminen oikeanlaiseen arviointiin, kotiin vietäviin palveluihin ja asiakkaiden saattaminen oikeiden palveluiden piiriin odotetaan tuovan säästöjä. Mielenterveys- ja päihdehuollossa Koivulan tuetun asumisen yksikön profiloitityön jatkuu ja sen myötä tavoitteellisen ja suunnitelmallisen työskentelyn lisääminen ja edelleen vahvistaminen. Eri tasoissa asumispalveluissa on 20 asiakasta vähemmän kuin alkuvuodesta ja asiakkaita on lisäksi siirretty kevyemmin tuettuihin palveluihin. Tavoite on, että ostopalvelujen kustannukset ovat ennustettua pienemmät.

Henkilöstökuluissa koko työikäisten tulosityksikkö alittaa arvioidun, koska henkilöstöä ei ole saatu rekrytoitua tavoitellulla tasolla.

## Vammaispalvelut

Vammaispalveluissa ostopalveluiden kustannukset vähenevät nyt nähtävillä oleviin kuluihin verraten. 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.

Kotiin annettavia palveluja lisätään varmistamalla kotien toimivuutta vammaiselle henkilölle. 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. Kuljetuspalvelujen kustannuksissa tullaan saamaan säästöjä ensimmäisen vuosineljänneksen kustannuksiin. Tammikuun kuljetuspalvelujen lasku oli 180 000 ja toukokuun 20 000. Suunta on laskeva ja on odotettavissa kustannusten pysyvän alhaisempina koko vuoden.

Kehitysvammahuollossa asumispalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa vahvistetaan yhteisiä toimintatapoja asiakkaan omalla äidinkielellä. Hoitajapulan pahin vaihe on taittunut eikä vuokratyövoimaa tarvita niin paljon kuin alkuvuodesta. Palveluissa vahvistetaan omia asiantuntijapalveluja palveluohjaajien ja muiden asiantuntijoiden toimintaa kehittämällä. Lasten kehitysvammapoliklinikan 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. Nyt ennustettu ylitys tulee jäämään pienemmäksi ja joka tapauksessa 2023 tilipäätökseen nähden kaksi miljoonaa euroa pienemmäksi.

## 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 1-6/2024, 2086
- lapsiperheiden kotipalvelun saajien määrä 1-6/2024, 1008
- vammaispalveluissa kuljetuspalveluita saavien asiakkaiden määrä 1-6/2024, 2265
- työikäisten palveluissa toimeentulotuen saajien määrä 1-6/2024, 857

### 3.4.3 Terveyspalvelut

Yhteiset terveyspalvelut Gemensamma hälsovårdstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 230	6 355	3 200	50 %	6 368	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-206 622	-197 511	-101 957	52 %	-214 177	108 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-200 392</b>	<b>-191 156</b>	<b>-98 757</b>	<b>52 %</b>	<b>-207 809</b>	<b>109 %</b>

Josta erikoissairaanhoido Varav specialiserad sjukvård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-142 173	-135 746	-66 633	49 %	-145 746	107 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-142 173</b>	<b>-135 746</b>	<b>-66 633</b>	<b>49 %</b>	<b>-145 746</b>	<b>107 %</b>

Terveyspalveluissa toimintatuotot ovat ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen talousarvion mukaiset. Rekrytointivaikeuksien vuoksi henkilökustannuksissa on säästöä 7,5 % talousarvioon nähden, mutta palveluiden ostot ovat sen sijaan 3,6 % budjetoitua suuremmat. Palveluiden osuista vuokratyövoiman osuus on 7,3 %, jolla korvataan puuttuva oma henkilöstö. Myös aineet ja tarvikkeet ylittävät talousarvion kesäkuun lopulla 7 %.

HUS-yhtymän kehyslaskutus ei ole vuonna 2024 vastannut toteutunutta palvelukäyttöä, joten kuuden ensimmäisen kuukauden jälkeen lisälaskutusta palvelukäytön perusteella kertyy noin 8 miljoonaa euroa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus HUS-yhtymän vuoden 2024 alijäämän kattamiseen on samalta ajanjaksolta noin 2,45 miljoonaa euroa.

## 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. Aluehallituksen päätöksen mukaisesti muutosohjelman B- ja C-korin toimenpiteiden suunnittelu ja toimeenpano on käynnistynyt. Myrskylän ja Pukkilan suun terveydenhuolto on keskitetty vuoden 2024 loppuun asti Askolaan, samoin Myrskylän lääkärivastaanotot. Lapinjärven suun terveydenhuollon toiminta on myös keskitetty vuoden loppuun asti Loviisan toimipisteesseen. Vuokratyövoiman vähentämiseksi loppuvuonna on tehty suunnitelma.

Terveysasemapalveluiden tavoitteena on turvata asiakkaille yhdenvertainen hoitoon pääsy sekä palvelujen saatavuus. Vuoden 2024 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana kiireettömään hoitoon on hoitotakuun asettamissa rajoissa eli 14 vuorokauden sisällä päässyt keskimäärin 84 % asiakkaista. Hoitoon pääsy vaihtelee alueella Porvoon sosiaali- ja terveysaseman 55 % ja Loviisan sosiaali- ja terveysaseman 89 % 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 mutta resurssipula vaikuttaa mallin toteuttamiseen. Muutosohjelman tavoitteen mukaisesti mallin laajennusta niihin yksiköihin, jossa se ei vielä toimi, on aloitettu. Muutosohjelmassa mukana olevan keskitetyn hoitotarvikejakelun valmistelu on myös edennyt. Nykytilakartoitus on tehty. Lääkärinkäynnin palveluseteli on otettu käyttöön, mutta palveluntuottajia ei ole vielä ilmoittautunut palveluntuottajiksi. Lääkäri- ja hoitajapula on jatkunut keskisellä ja itäisellä alueella ja siellä on jouduttu edelleen turvautumaan kalliiseen työvoimavuokraukseen riittävien resurssien turvaamiseksi. Keskisen alueen sosiaali- ja terveysasemalle on onnistuttu rekrytoimaan uusi ylilääkäri.

Suun terveydenhuollon tavoitteena on turvata asiakkaille yhdenvertainen ja oikea-aikainen hoitoon pääsy. Hoitotakuu kiireettömään hoitoon on vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana toteutunut hyvin suun terveydenhuollossa. Vuoden alussa aloittanut koko alueen yhteinen ajanvaraus ja palvelutarpeen arviointi on lähtenyt hyvin käyntiin ja selkeyttänyt asiakkaiden yhteydenottoa erityisesti kiireellisissä yhteydenotoissa. Edelleen valmistellaan digitaalisten välineiden avulla käytettäviä suun terveydenhuollon palveluita 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 henkilökunnan koulutusten suunnittelu. Muutosohjelman mukaisesti Pop up -toiminnan laajentamisen suunnitelma on tehty ja toiminta alkaa elokuussa 2024.

Palvelusetelin käyttöönotto suun terveydenhuollossa lähenee päätöksentekoa. Hammaslaboratoriopalveluiden kilpailutus on tehty loppuun kyseisenä ajanjaksona. Tulosityksikössä on tehty tiivistä yhteistyötä Careerian hammashoitajien koulutuksen kanssa ja nyt toimet ovat saatu täytettyä koko alueella niissä yksiköissä missä on vakituista henkilökuntaa jo valmiiksi. Suun terveydenhuollossa on erityisesti suuhygienistien työpanoksesta pulaa ja sitä on jouduttu edelleen 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 viiden kuukauden aikana pysyneet kohtuullisina. Siirtoviivemaksuja on maksettu ensimmäisen viiden kuukauden aikana tarkistuslaskennan jälkeen vain 20 kpl eli verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan ne ovat vähentyneet yli 90 %. Muutosohjelman tavoitteena on vähentää toimintamalleja muuttamalla vuodeosastopäiviä suhteessa väestöön. Osastojen paikkalukua ei ole vielä pystytty vähentämään, sillä osastopaikkojen käyttöaste on edelleen kovin korkea, eikä säästöä synny, jos osastopaikkojen vähentäminen johtaa siirtoviivemaksujen suureen nousuun. Osastojen profiloinnin tarpeen miettiminen on aloitettu. Tavoitteena on kehittää myös kotiutusprosessia osastolla oloajan lyhentämiseksi. Kotiutushoitajat ovat nyt aloittaneet työnsä kaikilla osastoilla ja säännöllisiä seurantakokouksia on pidetty kotihoidon kanssa. Yhtenä kehityskohteena osastoilla on työstetty sitä, miten kotiutuvat potilaat valmistellaan niin hyvin, että he eivät palaudu kotoa nopeasti takaisin osastohoitoon. Tulosityksikkö on edelleen yhdessä hyvinvointialueen muiden asiantuntijoiden kanssa osallistunut aktiivisesti palliatiivisen keskuksen siirron valmisteluun erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Liikkeenluovutussopimus on edennyt päätöksentekoon sekä HUS:ssa että hyvinvointialueella. Terveyskeskussairaalapalveluissakin on ollut rekrytointihaasteita ja osastopaikkojen riittävän määrän auki pitämiseksi on jouduttu ostamaan hoitajavuokratyövoimaa mutta erittäin ilahduttavaa on se, että yhdellä osastolla on onnistuttu rekrytoinnissa niin hyvin, että ostotyövoimasta on kokonaan luovuttu. Terveyskeskussairaalapalveluissa on aloittanut kesän alussa uusi ylilääkäri.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden päätavoitteena oli aloittaa vuoden alusta keskitetyn apuvälineyksikön toiminta, mutta toimitilojen löytäminen ja remontin suunnittelu ovat vieneet oletettua enemmän aikaa. Apuvälinekeskuksen remontti etenee suunnitellusti ja tilat luovutetaan käyttäjälle heinäkuussa 2024. Muuttoa suunnitellaan alkusyksylle. Muutosohjelman tavoitteen mukaisesti on tarkoitus apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistyttyä seuraavana vaiheena alkaa suunnitella koko alueen apuvälinetoiminnan suurempaa keskittämistä uuteen yksikköön. Effector-järjestelmän käyttöönotto apuvälinetoiminnassa on edennyt mutta sen käyttö maksusitoumuksen tekoon on edelleen kesken yksiköstä johtumattomista syistä. Tulosityksikön tavoitteena ollut koko alueen kattavan keskitetyn aikuisten kuntoutustyöryhmän aloittaminen on viivästynyt. Lasten kuntoutustyöryhmän suunnittelu on sekin viivästynyt. Muutosohjelmassa tavoitteena on kuntoutuksen lisääminen ja vahvistaminen kaikissa hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnan suunnittelutyö on alkanut. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden resursseja on lisätty ikäihmisten vastuualueen kuntoutusosastolle. Yksikössä on ollut pulaa psykologeista ja puheterapeuteista. Näitä palveluita on jouduttu ostamaan ostopalveluna. Lääkinnällisen kuntoutuksen tulosityksikköön on onnistuttu rekrytoimaan osa-aikainen ylilääkäri.



## Erikoissairaanhoido

Muutosohjelman yhtenä toimenpiteenä on luoda erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteiset läheteiden ja palveluiden myöntökriteerit. Lähetekriteerit vuodeosastoille on laadittu yhdessä mutta niiden muistaminen on ajoittain haastavaa. Hoidon porrastuksen kehittäminen ja hoitopolkujen kuvaaminen on myös aloitettu osana muutosohjelmaa. Hyvinvointialueen edustaja on esimerkiksi osallistunut lasten hoidon ja psykososiaalisen tuen porrastuksen ryhmän toimintaan. Samoin selkäydinvammaisten hoidon järjestämisen työryhmä on aloittanut hoitoketjun kuvaamisen kuten myös kivunhoidon ja sepelvaltimotaudin palveluketjukuvaamisen työryhmät. Ohjausryhmänä hoitopolkujen päivittämiselle toimii erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteiset segmenttityöryhmät, joiden toimintaan on osallistuttu aktiivisesti. Muuttuneet käytännöt apuvälineiden lainaamisessa Porvoon sairaalassa ovat vaikuttaneet hyvinvointialueen toimintaan vain vähän. Palliatiivisen yksikön toimintojen liikkeenluovutuksen valmistelu etenee suunnitellusti eri työryhmissä. Neuvottelut Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa sopimuksesta ovat edelleen kesken.

## Seurantamittarit

Kiireettömään hoitoon vastaanottopalveluissa on 14 vrk:n sisällä päässyt 84 % asiakkaista (2023 k.a. 86 %)

T3 jonotusaika lääkärille on seurantajakson aikana ollut keskimäärin noin 19 päivää, hammaslääkärille 67 päivää ja suuhygienistille 60 päivää. Hoitajien T3 jonotusaikaa ei ole saatavilla.

Hoidon jatkuvuus (COCI) perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa on seurantajaksolla hoitajilla pysynyt samana kuin alkuvuonna (0,17) mutta lääkäreillä vähän parantunut (0,36).

Siirtoviivemaksujen määrä on laskenut seurantajaksolla ollen viiden ensimmäisen kuukauden aikana 20 kpl, kun se viime vuonna samana aikana oli 281 kpl.

### 3.4.4 Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut Tjänster för äldre 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	17 486	15 655	9 214	59 %	18 428	118 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-93 549	-88 112	-50 309	57 %	-98 740	112 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-76 063</b>	<b>-72 457</b>	<b>-41 095</b>	<b>57 %</b>	<b>-80 313</b>	<b>111 %</b>

Ikääntyneiden palveluissa toimintatuotot ovat 8,9 % suuremmat kuin budjetoidut tuotot. Rekrytointivaikeuksien vuoksi henkilöstökuluissa on säästöä noin 1 % budjettiin nähden, mutta palveluiden ostoissa budjetti ylittyy 20 %. Palveluiden ostoissa isoimmat ylitykset ovat asiakaspalveluostoissa ja vuokratyövoimassa, joka osittain korvaa oman henkilöstön vajetta. Aineet ja tarvikkeet ovat 3,5 % budjetoitua suuremmat.

## 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 tukevissa palveluissa aloitti 1.1.2024 toimintansa keskitetty ohjaus ja neuvonta sekä viranomaislinja, jotka palvelevat arkisin puhelimitse sekä sähköpostitse kaikkia alueen ikääntyneitä asukkaita ja ammattilaisia. Ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on tarjota asiakkaille ja heidän läheisilleen alueellisesti tasalaatuista ja laadukasta palvelua sekä sujuvoittaa yhteistyötä eri ammattilaisten kesken. Ohjaukseen ja neuvontaan on tullut yhteydenottoja tammi-kesäkuun aikana yhteensä 2861, joista 18 % (518) on johtanut tarkempaan palvelutarpeen arviointiin. Viranomaislinjaa tulleita yhteydenottoja on ollut samaisena ajanjaksona 3096, joista kiireellisiä yhteydenottoja on ollut 8 % (250). Asiakasohjauksen prosesseja on uudistettu ja selkeytetty vastaamaan alueen ikääntyneiden asukkaiden tarpeisiin. Vaativan sosiaaliohjauksen roolia on vahvistettu gerontologisen sosiaalityön rinnalle mutta haasteena on ollut pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi. Asiakasohjauksen työntekijäresurssia on lisätty neljällä (4) asiakasohjaajan viralla vastaamaan ikääntyneiden väestön kasvuun alueella.

Kotona asumisen tuen palvelualueelle on perustettu valtiontukeen perustuva määräaikainen koordinaattorin tehtävä 1.4.2024 alkaen. Koordinaattorin tehtävänä on muodostaa käsitys alueellisesta tukipalveluiden tarpeesta, tuottamistavasta ja kustannuksista sekä löytää ratkaisuja ikääntyneen osallistavan ja turvallisen arjen tueksi.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana on ikääntyneiden palveluissa kehitetty omahoitaja- ja omatyöntekijämallia. Sosiaalihuoltolaki sekä laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystalouksista määrittelevät yhdessä omatyöntekijyyden iäkkäiden palveluissa. Mallia on kehitetty kiinnittämällä erityistä huomiota asiakkaan palveluketjun sujuvuuteen sekä henkilöstöresurssien tehokkaaseen ja taloudelliseen kohdentamiseen. Jokaiselle ikääntyneiden palveluiden asiakkaalle on nimetty omatyöntekijä asiakasohjauksesta sekä omahoitaja palvelualueelta.

Kotihoidossa on ensimmäisen puolen vuoden aikana jatkettu yhtenäisten toimintamallien kehittämistä alueella. Lääkeautomaattien käyttöä on lisätty koko alueella. Lääkeautomaattien laajemmän käyttöönoton avulla on saatu lisättyä asiakkaiden osallisuutta. Kustannussäästöjä on syntynyt, kun kotihoidon käyntejä on voitu kohdentaa enemmän niihin asiakaskäynteihin, joissa

fyysisiä käyntejä tarvittiin enemmän ja toisaalta vähentää niitä käyntejä, joissa asiakkaan turvallinen lääkehoito voitiin toteuttaa lääkeautomaatin avulla. Alkuvuonna automaatteja oli käytössä 73 kpl ja kesäkuussa 174 kappaletta.

Kotihoidon etähoivapalvelun kilpailutus päättyi alkuvuodesta ja uudet etähoivalaitteet otettiin käyttöön touko- kesäkuussa. Kotihoidon keskitetyn yksikön (etähoiva- ja arviointiimi) suunnittelu ja kehittäminen jatkui koko alueella. Alueellisen arviointitiimimallin pilotointi alkoi vuoden alussa Loviisan alueella. Arviointitiimejä perustettiin koko alueelle.

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

Kotihoidon rekryointihaasteet ovat jatkuneet koko kevään. Kesäkuussa sairaanhoitajien avoimia toimia oli 18,9 % ja lähihoitajan toimia 18,3%. Kesälomakauden suunnittelussa hyödynnettiin koko kesälomakausi touko-syyskuulla, jolloin voitiin turvata mahdollisimman tasainen henkilöstöresurssi koko kaudelle ja pienempi kesälomasijaisten tarve. Henkilöstöpuutteita on jouduttu korvaamaan vuokrahoitajilla. Kotihoidossa käynnistettiin kesäkuussa vuokratyövoiman käyttökustannusten vähentämiseksi sitouttamisrahapilotointi.

Asumispalveluissa on jatkettu ensimmäisen puolen vuoden aikana yhtenäisten toimintamallien kehittämistä alueella. Erityisesti on panostettu kriisi- sekä lyhytaikaishoidon asiakkaiden tunnistamiseen sekä hoitopolun selkeyttämiseen.

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

Syksyllä alkavan perhehoitajien koulutuksen suunnittelu sekä perhehoidon markkinointi on aloitettu alkuvuodesta. Tavoitteena on edelleen lisätä vuosittain perhehoitajien määrää. Perhehoitajien työnkuvaa on kehitetty ja perhehoidon jalkauttamistyö on käynnistynyt yhdessä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteinen perhehoidon toimintaohje hyväksyttiin kesäkuussa.

Muutosohjelman tavoitetta palvelurakenteen keventämisestä on alettu edistämään kartoittamalla ympärivuorokautisen palveluasumisen nykytilaa ja mahdollisuuksista lisätä yhteisöllisen asumisen paikkoja omassa tuotannossa. Selvitys on sisältänyt analyysiä omatuotannon kustannuksista ja asiakasrakenteesta.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen sekä yhteisöllisen asumisen kilpailutuksia on valmisteltu kevään aikana valmistelemalla palvelukuvauksia.

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

Asumispalveluissa henkilöstön rekrytointi on parantunut kevään aikana. Lähihoitajien avoimien toimien osuus kesäkuussa oli 8% kun tammikuussa vastaava luku oli 11,8%.

Ikääntyneiden palveluja kehitetään Suomen kestävän kasvun ohjelman RRP –hankkeessa. Investointi 1 sisältää perustason sosiaali- ja terveystalouden toimintamallien kehittämistä, johon kuuluvat kotihoidon arviointitiimin sekä ikääntyneiden psykososiaalisen tuen kehittäminen. Tammi—kesäkuun aikana kotihoidon arviointitiimin toimintaa on kehitetty. Tavoitteena on yhdenvertaiset ja tasalaatuiset palvelut, yhtenäiset käytännöt ja alueellinen malli Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Myös yhdyspintatyö kotikuntoutuksen ammattilaisten on aloitettu. Arviointitiimin toiminnasta on laadittu esite ammattilaisille.

Kuluvan vuoden aikana on tavoitteena vahvistaa ikääntyneiden palveluiden henkilöstön osaamista ja puheeksi ottoa mielen- ja mielenterveyden, päihteiden käytön, ongelmajärjestelmien ja lähisuhteiden ilmiöiden äärellä. Koulutussuunnitelma näiden neljän tuulen mallin koulutukseen on laadittu kevään aikana. Lisäksi etsivän vanhustyön toimintamallin ja muistisairauksien ensitietotilaisuuksien suunnittelutyö käynnistyi kevään aikana.

## Seurantamittarit

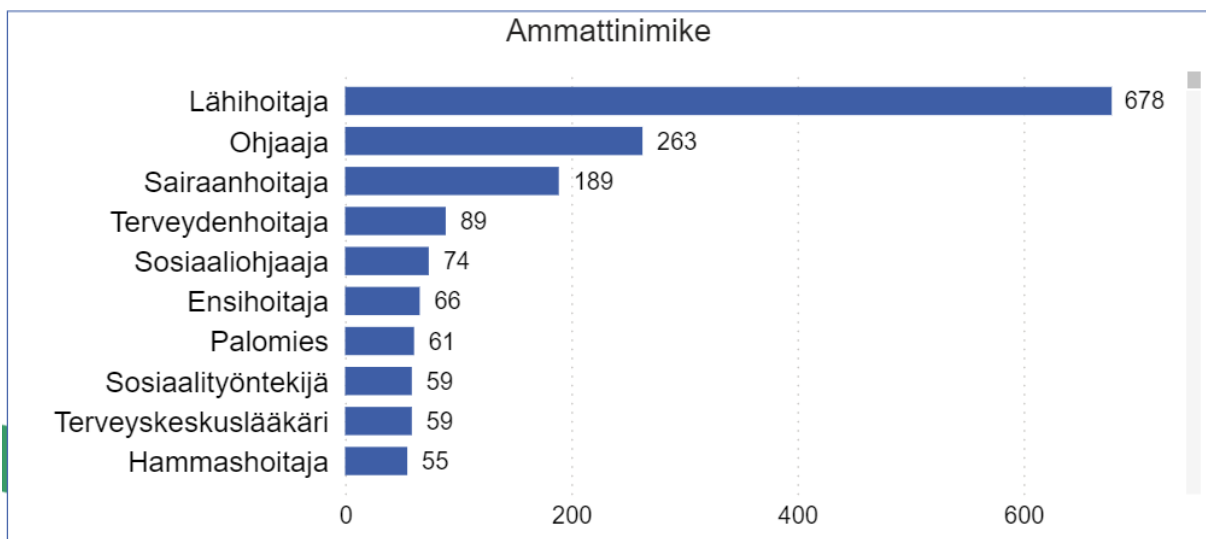
Ikääntyneet ympärivuorokautisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneiden osuus 7,29 %

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

Kesäkuun tilanteessa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstömäärä on 2 635. Määräaikaisten osuus on noin 19 %. Eniten työskennellään lähihoitajan nimikkeellä (678 henkilöä) ja ohjaajan nimikkeellä (263 henkilöä). Kymmenen yleisintä nimikettä on kuvattu alla.



Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus on noin 4 %. Alkaneita ja päättyneitä palvelussuhteita on eniten lähihoitajan, sairaanhoitajan ja ohjaajan ammattinimikkeissä.

Rekrytointi-ilmoitusten määrä on noussut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2023 ilmoitusmäärä oli 283. Nyt ilmoitusten lukumäärä on 353. Hakijoiden määrä on myös hieman kasvanut. Edellisvuonna hakijoita oli keskimäärin 5,67 per hakuilmoitus. Nyt hakijamäärä on keskimäärin 6,5 per hakuilmoitus. Suurin osa hakuilmoituksista on lähihoitajan nimikkeellä. Niissä hakijoita on ollut keskimäärin 4,17 per hakuilmoitus. Vähiten hakijoita (keskimäärin 1,05 hakijaa per rekrytointi-ilmoitus) on ollut joidenkin hoiva-avustajien tehtäviin. Eniten hakemuksia saadaan toimisto- ja hallintotehtäviin.

Työterveyshuollon havaintojen mukaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on paljon työkykyriskissä olevia työntekijöitä. Työkykyriskissä olevat henkilöt ovat työterveyshuollon aktiivisessa seurannassa. Työterveysneuvotteluja käydään huomattavasti enemmän kuin edellisvuonna, ja edellisvuodenkin lukumäärä oli työterveyshuollon havaintojen mukaan poikkeuksellisen suuri. Vuoden 2023 vastaavana ajankohtana lukumäärä oli 71. Kuluva vuoden lukumäärä on 105.

Työkykytoimenpide	v. 2023 (1-6)	v. 2024 (1-6)
Työterveysneuvottelu	71	105
Työkyvynarvio	68	54
Työhönpaluarvio	11	45

1.6.2024 tuli voimaan valtakunnallisesti palkkoihin neuvoteltu yleiskorotus. Sen lisäksi 1.6.2024 tulivat voimaan paikalliset järjestelyerät. Lisäksi kesäkuussa tuli maksuun valtuustoaloitteeseen perustuva sitouttamisraha, jonka tavoitteena on paitsi vahvistaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen veto- ja pitovoimaa, myös osaltaan vaikuttaa vuokratyövoiman käytön vähenemiseen.