



# Rapport 1-6/2024 om uppföljning av ekonomi och verksamhet

Välfrädsområdesstyrelsen 15.8.2024

# Innehållsförteckning

Rapport 1-6/2024 om uppföljning av ekonomi och verksamhet.....	1
1 Så ska strategin genomföras och målen nås .....	2
2 Ekonomin .....	7
2.1 Resultaträkning .....	7
2.2 Finansieringsanalys .....	9
2.3 Investeringar .....	10
3 Driftsekonomi.....	11
3.1 Demokratitjänster.....	11
3.2 Koncern- och strategitjänster .....	13
3.2.1 Förvaltningstjänster .....	14
3.2.2 Ekonomitjänster .....	14
3.2.3 HR-tjänster.....	15
3.2.4 Utvecklingstjänster .....	16
3.2.5 Kommunikationstjänster .....	17
3.2.6 Digitala tjänster .....	17
3.3 Räddningsväsendet .....	19
3.3.1 Räddningsverkets ledning.....	21
3.3.2 Räddningsverksamheten .....	21
3.3.3 Riskhantering.....	22
3.3.4 Prehospital akutsjukvård .....	22
3.4 Social- och hälsovårdsväsendet .....	23
3.4.1 Ledningen för social- och hälsovårdsväsendet .....	26
3.4.2 Familje- och socialtjänster .....	26
3.4.3 Hälso- och sjukvårdstjänster .....	29
3.4.4 Tjänster för äldre .....	32
4 Personal .....	36

# 1 Så ska strategin genomföras och målen nås

I välfärdsområdets strategi beaktas främjandet av invånarnas välfärd, de strategiska riktlinjerna för ordnande och produktion av tjänster, de fastställda servicemålen, ägar- och personalpolitiken samt invånarnas möjligheter att delta och påverka. Välfärdsområdets strategi grundar sig på en bedömning av läget i välfärdsområdet vid den tidpunkt då strategin utarbetas och av framtida förändringar i omvärlden och dessas inverkan på genomförandet av välfärdsområdets uppdrag. Strategin revideras minst en gång under välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod.

De bindande målen för Östra Nylands välfärdsområde för 2024 har godkänts som en del av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2024–2026 vid regionfullmäktiges möte 12.12.2023.

Bindande mål	Indikatorer för målet	Målnivå 2024	Utfall 1-6/2024
<b>Tjänster</b>			
Mätningen av klientupplevelsen är kontinuerlig.	Klientupplevelsen mäts på verksamhetsställena.	Minst 80 procent av klienterna är nöjda eller mycket nöjda.	Klientresponssystemet tas i bruk under hösten 2024, varför det ännu inte finns någon information att tillgå.
Vi konkretiserar kontaktytearbetet med kommunerna och den tredje sektorn.	Vi följer upp/mäter verksamheten i de tillsatta samarbetsgrupperna.	De mål som samarbetsgrupperna har fastställt kommer att uppnås.	Arbetsgrupperna har inlett sitt arbete och utarbetar sina målsättningar i samverkan
Responstiderna för räddningsverksamheten följer beslutet om servicenivå.	Realiserade responstider.	Räddningsverksamheten har till 85 procent nått objekten enligt kraven.	Räddningsverksamheten har till 87 procent nått objekten.
Identifieringen av riskboende vidareutvecklas i samverkan med socialväsendet.	Antal anmälningar	Jämförelse med 2023 års nivå	44 anmälningar har tagits emot (22 anmälningar Q1)
Social- och hälsovårdstjänsterna identifierar klienter som behöver sektorsövergripande samarbete mellan tjänsterna.	Vi inrättar en expertgrupp för parallella klientrelationer (Masa) och följer upp behandlingen av klientantalen i grupperna.	Vi kan identifiera klienterna och behandla dem i Masa-gruppen, vilket leder till ett fördjupat samarbete.	En expertgrupp för sektorsövergripande klientrelationer har inrättats. Antalet möten var 3 st.
Tillgången till vård och tjänster jämte tillgänglighet och kontinuitet tryggas.	Tillgång till icke-brådskande vård COCI-index	Vårdgarantins krav på kortare väntetid för att få vård kan vi tillmötesgå. Fler mobila och digitala tjänster inom social- och	84 procent av klienterna har inom 14 dygn fått icke-brådskande vård på mottagningarna. Kontinuiteten i vården (COCI) har varit 0,17

	Tidsfrister för bedömning av servicebehov	hälsovården	hos vårdare och 0,36 hos läkare.
--	---	-------------	----------------------------------

Bindande mål	Indikatorer för målet	Målnivå 2024	Utfall 1-6/2024
<b>Tjänster</b>			
Förankring av verksamhetsmodellen för regional klientstyrning inom ansvarsområdena.	Tillämpning av en regional verksamhetsmodell	Klienten får samma handledning och rådgivning oberoende av var personen bor.	Alla ansvarsområden har centraliserad klienthandledning inom socialvården. Klienthandledningen inom hälsovårdstjänsterna sker enligt hälsostation.
Klienten kan anlita social- och hälsovårdstjänster med hjälp av digitala verktyg.	Man får social- och hälsovårdstjänster, handledning och rådgivning digitalt i större utsträckning än tidigare.	Vi har tagit nya elektroniska blanketter i bruk. Vi kan erbjuda klienterna digitala social- och hälsovårdstjänster.	Systemet med elektroniska blanketter har uppdaterats och utarbetandet av nya blanketter har påbörjats. Utvidgningen av de digitala tjänsterna har påbörjats genom att cheferna har fått en presentation av de tillämpningar och system som används jämte en enkät om vilka av dem som kan börja utnyttjas i deras enheter.  Konkurrensutsättningen för elektronisk tidsbeställning har färdigställts och systemet kommer att tas i bruk från och med augusti månad. Planeringen av digitala vårdvägar har avancerat och ett pilotprojekt med de första vårdkedjorna inleds på hösten. HyVä-digi utvidgas till att omfatta socialtjänsterna. 1.9 öppnas socialhandledarnas mottagningar.
Vi utvecklar och flyttar tyngdpunkten på boendeservicen till lättare boendetjänster	Antalet klienter inom tunga tjänster minskar.	Av placeringarna inom barnskyddet är familjevårdens andel >50 procent.	I familjevård befinner sig knappt 40 procent våren 2024.

eller öppenvårdstjänster.		Vi utvecklar tjänster som stöder boende hemma med stöd av tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning.	För stödtjänsterna har en koordinator anställts som koncentrerar sig på utveckling och samordning av tjänster som stöder boende hemma för äldre. Enheternas serviceprofil har fått en enklare form (Koivula, Regnbågen)
Främjandet av välfärd och hälsa är en del av ansvarsområdenas vardag	Sektorsövergripande samarbete: Förankring genom arbetsgrupperna för välfärd och hälsa.	Arbetet med välfärd och hälsa genomförs i enlighet med planen för välfärd och hälsa 2023–2024.	Påbörjad. Representanter från ansvarsområdena har deltagit i samtliga överläggningar om hälsa och välfärd i kommunernas regi.
<b>Bindande mål</b>	<b>Indikatorer för målet</b>	<b>Målnivå 2024</b>	<b>Utfall 1-6/2024</b>
<b>Personalen</b>			
En arbetshälsoenkät genomförs	Vi genomför en arbetshälsoenkät för hela personalen	Vi har genomfört enkäten och utarbetat en modell jämte anvisningar för behandling av resultaten.	Enkäten genomförs en gång per år: aktuell augusti–september 2024
Välfärdsområdet har förmåga att hålla kvar sina anställda och personalen mår bra.	Avgångsomsättning	Under 10 procent	Utfall av avgångsomsättningen 1-6/2024 = 4,0 procent
<b>Ekonomi</b>			
Årsbidraget i budgeten uppnås som planerat.	Årsbidraget i budgeten	Årsbidraget uppnås	Årsbidraget är 35,2 miljoner euro mindre än vad som budgeterats.

Verktygen för uppföljning av strategin har utvecklats från och med våren 2023. Uppföljningen är fortfarande osammanhängande och kommer från olika källor, men data från olika informationssystem förs för närvarande in i en databassäng där den kan utnyttjas för uppföljning med strategiska indikatorer. Eftersom det inte har varit möjligt att producera regionala indikatoruppgifter från ett flertal av strategins spetsar, har det därför inte tills vidare varit möjligt att definiera målsättningsnivån för 2024.

Välfärdsområdets strategiska spetsar, deras indikatorer och indikatorns situation beskrivs nedan i tabellen till de delar de inte ingår i de bindande målen.

Strategins tema/ spets	Indikatorer	Situationen
<b>Integration på grundläggande- och specialistnivå samt integration inom social-, hälso- och räddningstjänster</b>	Välfärds- och hälsokoefficient nedan Hyte-koefficienten	Informationen ännu inte till handa för år 2024  29/100 för år 2023  45/100 för år 2022
	Antal beskrivna centrala servicekedjor	Information ännu inte till handa
	Ett gemensamt klient- och patientdatasystem har införts ja/nej	Tas i bruk 2024
<b>Behärskad kostnadsutveckling och verksamhet med genomslag</b>	Kvalitetssystem i användning ja/nej	Ja, kurser och självutvärderingar pågår
	De centrala effektivitetsindikatorerna har identifierats och förenhetligats med de nationella indikatorerna, ja/nej?	Ja
	Underhållskostnader för fastigheter	Kostnaderna för fastighetsförvaltningen följs upp månadsvis och har hållit sig inom budgetens ramar. Integrationen mellan fastighetsförvaltnings- och ekonomiförvaltningsprogrammen är ännu inte klar. Målet är att de integrerade programmen ska tas i bruk under hösten 2025. Man håller som bäst på att harmonisera hyresavtalen, ett arbete som under kontrollerade former fortgår ända till början av 2025. En inledande förhandlingsrunda har genomförts med kommunerna om en förlängning av hyresavtalen i enlighet med förordningarna. Förhandlingarna fortsätter under hösten 2024.

<b>Kompetent, välmående och tillräcklig personal</b>	<b>Omfattningen av utvecklingssamtalen</b>	Ingen information finns ännu till hands. Implementeringsprojektet för datasystemet har råkat ut för en fördröjning av den förväntade tidtabellen.
	Antalet utbildningsdagar	Utfallsuppgifterna är ännu inte tillgängliga. Implementeringsprojektet för datasystemet har råkat ut för en fördröjning av den förväntade tidtabellen.
	Introduktionsutbildningen för chefer	En övergripande chefsutbildning har genomförts.
	Antal personer som genomgått utbildning i handledande ledarskap	Utbildningen ordnades i början av 2024 och den var förpliktande för alla chefer.
	Pulsmätare av personalens erfarenhet	Ett pilotförsök pågår i 16 enheter.
	Antalet anmälningar om tillbud	Antalet arbetarskyddsanmälningar 587 st.
	Antalet yrkesrelaterade sjukdomar och arbetsolycksfall	Antalet arbetsolyckor 131 st. Anmälningar om yrkessjukdomar 1 st.
	Sjukfrånvaro	Fast anställda: 15 dagar.  Hela personalen 14 dagar.
	Antalet personer med sjukpension/invalidpension och partiellt arbetsföra personer	Uppskattningar av arbetsförmågan 46 st.  Sjukpension 6 personer  Partiell sjukpension 9 personer  Rehabiliteringsstöd 3 personer  Partiellt rehabiliteringsstöd 11 personer
	Antal personalinitiativ	25 st

## 2 Ekonomin

### 2.1 Resultaträkning

I januari–mars 2024 inflöt 23,8 miljoner euro i verksamhetsintäkter inom Östra Nylands välfärdsområde, vilket är 54 procent av budgeten. I jämförelse med prognosen för verksamhetsintäkter uppkommer ett budgetöverskott på cirka 1,6 miljoner euro.

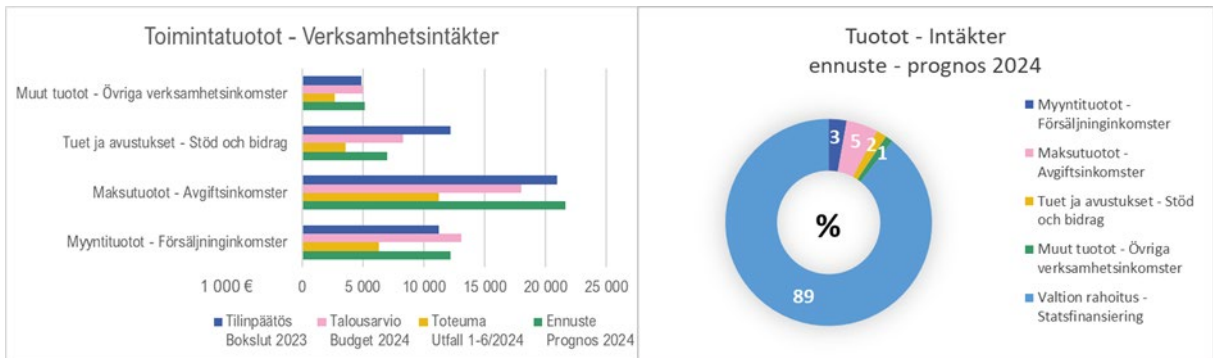
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>49 339</b>	<b>44 414</b>	<b>23 834</b>	<b>54 %</b>	<b>46 051</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>

Verksamhetskostnaderna uppgick i januari–juni 2024 till 236,4 miljoner euro. Utfallet av verksamhetskostnaderna jämfört med budgeten var 53 procent. Utfallet av personalkostnaderna jämfört med budgeten är 47 procent, vilket visar att tillgången på egen personal fortfarande utgör ett underskott jämfört med planeringen. På grund av svårigheter att rekrytera personal har man tytt sig till ökad användning av köpta tjänster och inhyrd arbetskraft. Kundbetjäning köp genomfördes i början av året till 54 procent och hyrd personal till 183 procent av budgeten. Personalkostnaderna beräknas underskrida budgeten med 8,3 miljoner euro. Tjänsteupphandlingen beräknas överskrida budgeten med 43,1 miljoner euro. Enligt prognosen kommer 23,2 miljoner euro att användas för kundserviceupphandlingar. Vid köp av kundbetjäningstjänster beräknas HNS-koncernens ramfakturering överskridas med cirka 8 miljoner euro, dessutom beräknas ett underskott på cirka 2,5 miljoner euro inflyta för Östra Nylands välfärdsområdes del. Verksamhetskostnaderna beräknas överskrida budgeten med sammanlagt 33,3 miljoner euro.

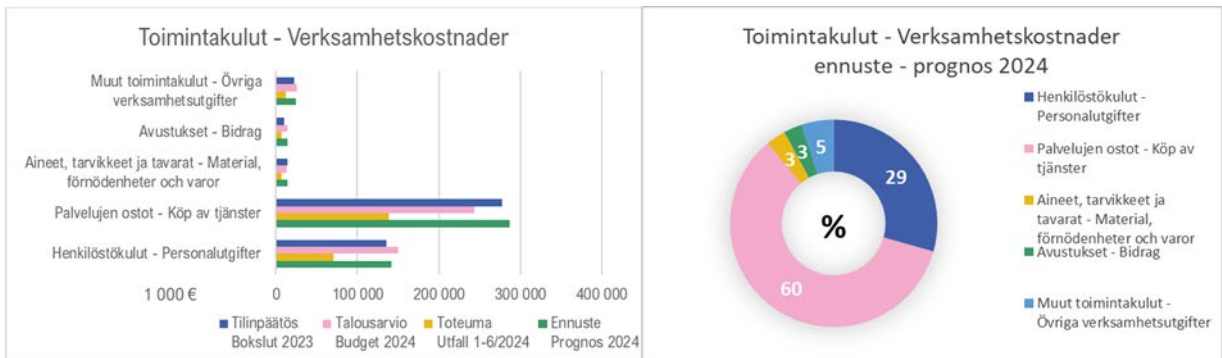
Årsbidraget beräknas bli -45,9 miljoner euro. Efter avskrivningar beräknas räkenskapsperiodens resultat bli -46,6 miljoner euro, dvs. räkenskapsperiodens underskott beräknas bli 30,8 miljoner euro större än i den ursprungliga budgeten.



Enligt prognosen för 2024 är den statliga finansierings andel av alla intäkter cirka 89 procent, försäljningsintäkterna 3 procent, avgiftsintäkterna 5 procent, stöden och understöden 1 procent och övriga intäkter 1 procent.



Av ca 481 miljoner euro i prognosen för verksamhetskostnader består 60 procent av köp av tjänster, 29 procent av personalkostnader och 3 procent av material, förnödenheter och varor, 3 procent av understöd och 5 procent av andra omkostnader. Specialsjukvårdens andel av verksamhetskostnaderna i prognosen som ingår i köp av tjänster är cirka 30 procent.



## 2.2 Finansieringsanalys

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 - Investeringsarnas penningflöde</b>	<b>-1 279</b>	<b>-15 915</b>	<b>-15 915</b>	<b>-2 990</b>	<b>-12 000</b>
Investointimenot - Investeringsutgifter (-)	-1 937	-15 915	-15 915	-2 990	-13 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för investeringsutgifter (+)	658	0	0	0	1 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringsarnas 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 - Finansierings kassaflöde</b>					
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken	8 006	0	47 850	11 845	46 969
Pitkäaikaisten lånojen tillägg - Ökning av långfristiga lån (+)	0	0	14 160	0	13 279
Lyhytaikaisten lånojen förändring - Förändring av kortfristiga lån (-/+)	8 006	0	33 690	11 845	33 690
Muut maksuvalmiiden förändringar - Övriga förändringar i likviditeten	-15 082	13 000	-43	30 111	3 300
Toimeksiantojen varojen och påaomien förändringar - Förändringar av förvaltningsmedel och förvaltat kapital (-/+)	0	0	0	300	300
Saamistens förändringar - Förändring av fordringar (-/+)	-25 303	6 000	-1 043	-7 047	-5 500
Korottomien velkornas förändring - Förändring av räntefria skulder (-/+)	10 221	7 000	1 000	36 858	8 500
<b>Rahoituksen rahavirta - Finansierings kassaflöde</b>	<b>-7 076</b>	<b>13 000</b>	<b>47 807</b>	<b>41 957</b>	<b>50 269</b>
<b>Rahavarnas förändring, påverkan på maksuvalmiiden - 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>Rahavarnas förändring - 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

Välfärdsområdesfullmäktige godkände ändringarna i finansieringskalkylen i budgeten för 2024 vid sitt möte 12.3.2024. Årsbidraget beräknas bli 31,9 miljoner euro svagare än budgeten. Dessutom beräknas utfallet av investeringarna i förhållande till budgeten bli cirka 2,9 miljoner euro lägre, vilket innebär att prognosen även för långfristiga lån har sänkts i förhållande till budgeten. Dessutom har andra förändringar i likviditeten preciserats i prognosen utifrån utfallet under det första halvåret. Förändringen av kortfristiga lån torde bli en budgetändring, eftersom det inte går att kompensera den budgetöverskridande omkostnadsprognosen med annan finansiering.

## 2.3 Investeringar

De oanvända pengarna från det statsunderstöd Östra Nylands välfärdsområde fick för IKT-upphandlingar 2022 står till förfogande ännu i år. Understöd som erhållits kan också riktas till investeringar, varvid understödet bokförs som investeringsinkomster. Hittills har det inte registrerats några investeringar i mjukvara.

Byggnadsarbetena vid Lovisa räddningsstation har inletts. Av det budgeterade anslaget 8 850 000 euro har 3 377 834 euro använts. För planering av räddningsstationen i Söderkulla har 150 000 euro reserverats. Av det budgeterade anslaget har 14 750 euro använts.

Av anslaget på drygt 1,8 miljoner euro för investeringar i maskiner och materiel har cirka 1 061 316 euro använts för räddningsverkets oljebekämpningsbåt jämte griparsenheten före utgången av juni månad.

<b>Investointit Investeringar 1 000 €</b>	<b>Talousarvio Budget 2024</b>	<b>Toteuma Utfall 1-6/2024</b>	<b>Toteuma-% Utfalls-% 1-3/2024</b>
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 Driftsekonomi

### 3.1 Demokratitjänster

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>

På basis av utfallsuppgifterna för demokratitjänsterna januari–juni och prognosen för hela året finns det inget tryck på att överskrida budgeten. Den största utgiftsposten för demokratitjänsterna utgörs av mötesarvodena som vid utgången av juni månad hade betalats ut för möten som hållits under tiden januari–maj.

Det mest betydande enskilda beslutet med tanke på beslutsfattandet var 12.3.2024 § 33 regionfullmäktiges uppdatering av förvaltningsstadgan, varvid behörigheten vid upphandling, avtal och förbindelser koncentrerades till sektorscheferna och direktören för välfärdsområdet. Ett annat viktigt beslut fattades av välfärdsområdesstyrelsen 16.5.2024 § 123, i och med att man beslutade att inleda ett samverkansförfarande för att få ekonomin i balans. Därtill beslutade välfärdsområdesstyrelsen 30.5.2024 § 136 godkänna ett utträdesavtal om Oy Apotti Ab:s ägarskap jämte därtill hörande ansvarsförbindelser.

### Välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen

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>

## Nämnder

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>

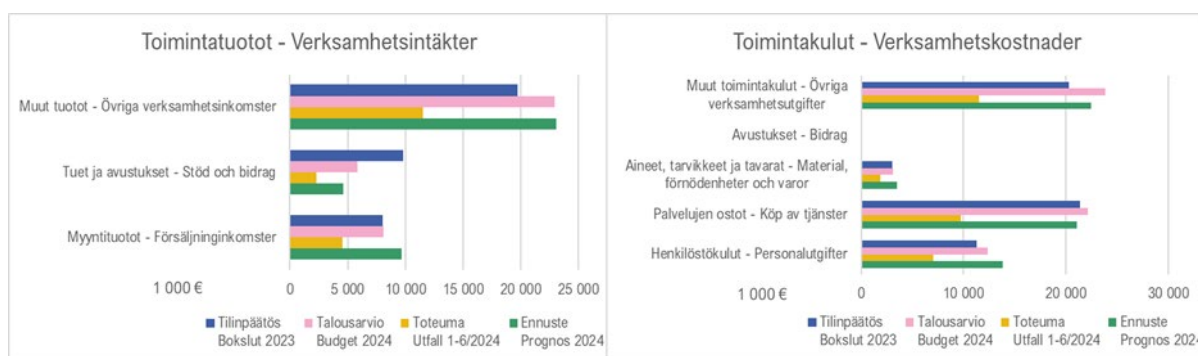
Palveluiden järjestäminen -lautakunta Nämnden för ordnande av tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-37	-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 Koncern- och strategitjänster

Koncerni- 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>

Utfallet av verksamhetsintäkterna för koncern- och strategitjänsterna under tiden januari–juni ligger något under budgeten – i synnerhet stöden och understöden för projektfinansieringen har konstaterats vara på en lägre nivå än vad som budgeterats.

I synnerhet överskrider personalkostnaderna budgetanslaget med 1,7 miljoner. Överskridningar förväntar man sig likaså i fråga om material, förnödenheter och varor. Tjänsteupphandlingen beräknas bli knappt 1,1 miljoner euro mindre än vad som budgeterats och även i fråga om övriga verksamhetskostnader förväntas en underskridning av budgeten med cirka 1,2 miljoner euro. Prognosen för hela året ser ut att underskrida budgeten i någon mån.



Även om prognosen på branschnivå ovan visar att det inte verkar uppstå någon överskridning av helheten, finns det dock en skillnad mellan ansvarsområdena i detta avseende. En närmare presentation av ansvarsområdena finns nedan.

## Ledningen

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>

Största delen av kostnaderna för välfärdsområdets ledning är personalutgifter och köp av tjänster.

### 3.2.1 Förvaltningstjänster

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>

Prognosen för verksamhetsintäkter inom förvaltningstjänsterna är totalt 32,7 miljoner euro. Största delen av detta belopp består av interna intäkter som täcker kostnaderna för förvaltningstjänsterna. De interna intäkterna består i huvudsak av fastighetstjänster, näringstjänster och anläggningsunderhåll. Motsvarande belopp syns på de kostnadsställen som nämns på kostnadssidan, vilket visar att de interna intäkterna och kostnaderna motsvarar varandra.

Förvaltningstjänsternas verksamhetskostnader beräknas överskrida budgeten. Störst är överskridningen för översättningstjänster där budgetanslagen för hela året redan har använts. Anslagen för egen produktion av närings- och städtjänster kommer enligt beräkningarna att överskridas.

### 3.2.2 Ekonomitjänster

Taluspalvelut 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>

För ekonomitjänsternas del räknar man med en budgetöverskridning på cirka 80 000 euro på grund av högre indrivningskostnader och köpta bokföringstjänster.

Under det första halvåret 2024 har ekonomitjänsterna haft en aretsdryg period i och med välfärdsområdets första egentliga bokslut, budgetförberedelser för kommande år och prognoser för innevarande år. Jämfört med situationen för ett år sedan har processerna för behandling av inköpsfakturer samt försäljningsfakturering och övriga processer inom ekonomiförvaltningen kunnat stabiliseras. I utvecklingen av de ekonomiska systemen har man lyckats ta i bruk ett koncernbokslutssystem samt ett prognosystem, med hjälp av vilket

uppföljningen av genomförandet av budgeten för kundbranscherna kan förbättras. Portalen för uppföljning av ekonomiska händelser har dessutom uppdaterats dagligen, vilket bidrar till att förbättra förutsägbarheten inom ekonomin.

I syfte att utveckla de verksamhetsformer som skapats och förbättra effektiviteten beskrivs ekonomiförvaltningens centrala processer, med stöd av vilka man med forbundna beskrivningar kan ingripa i de problem som upptäcks i processerna och förbättra den inbördes arbetsfördelningen. Kostnadsberäkningen för tjänsteprodukter framskrider och jämförelsekalkylerna kan i större utsträckning användas för att stödja beslutsfattandet före utgången av den första halvårsperioden.

### 3.2.3 HR-tjänster

HR-palvelut HR-tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
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>

Det förutspås att budgeten överskrids på grund av kostnadsutfallet för personaltjänsterna i början av året. Bakom budgetöverskridningen ligger två viktiga orsaker: störst av dessa är företagshälsovårdens höga konsumtion och personalkostnadernas storlek jämfört med det budgeterade beloppet. För företagshälsovårdskostnader har vid konkurrensutsättningen budgeterats 450 euro per person. Utfallsprognosen anger 655 euro per person. Det faktiska utfallet motsvarar ungefär den dubbla prognosen. Den kraftiga inflationen i samhället har bidragit till kostnadsökningen.

Den första delen av ledarskapsutbildningen för chefer har genomförts. Det primära syftet med den är att säkerställa att alla företrädare för arbetsgivaren har en enhetlig beredskap för centrala uppdrag inom personalledningen. Prioriteringarna i det första skedets utbildningar har varit strategiska riktlinjer, lagstiftning inom HR, ledning genom information, digitala färdigheter samt handledande och engagerande ledning. Vid sidan av dessa kurser har man fortsatt ägnat sig åt den övergripande träning för ledning med fokus på arbetsförmåga och arbetshälsa som inleddes 2023 och som genomförs under ledning av Keva. Avsikten har varit att förstärka chefernas ledarskap inom detta delområde. Enligt en färsk undersökning utförd av Keva har de direkta kostnaderna för sjukfrånvaro inom Östra Nylands välfärdsområde uppgått till cirka 4,15 procent av lönebeloppet. Om ledningen med fokus på arbetsförmåga och arbetshälsa nådde samma nivå som den bästa referensorganisationen (ett annat välfärdsområde), skulle besparingseffekten uppgå till cirka 850 000 euro. De sammanlagda kostnaderna för arbetsförmåga utgör cirka 5,81 procent av lönebeloppet. Den potentiella besparingen jämfört med den bästa referensorganisationen (ett annat välfärdsområde) blir cirka 95 000 euro.

Under årets första tertiäl inleddes planeringen av åtgärder med hjälp av vilka anlitaandet av inhyrd arbetskraft kan minskas. Förberedelserna har framskridit så att det torde bli möjligt att vidta konkreta organisatoriska åtgärder i slutet av 2024.



### 3.2.4 Utvecklingstjänster

Kehittämispalvelut Utvecklingstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
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 Varav projekt 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
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>

Prognosen visar att utvecklingstjänsternas verksamhetsbidrag kommer att underskrida budgeten. Budgeten underskrids i synnerhet i frågan om köp av tjänster, men även för personalkostnadernas del.

Projekt för utvecklingstjänster innevarande år är RRP-projekten, ett regionalt projekt för mathjälp samt ett regionalt samarbetsprojekt för Raseborgs och Borgå sjukhus med syftet att förbättra tillgängligheten till tvåspråkig service och tvåspråkig personal. Störst betydelse har emellertid de projekt för utveckling och etablering av verksamheten som har inletts med stöd av statsbidrag, av vilka det mest betydande är det reformprogram som omfattar hela organisationen. Uppföljningen av projektekonomi har medfört svårigheter i och med att alla projekt för utveckling och etablering av verksamheten jämte kostnader inte har införts på rätt konto. Detta försvårar uppgörandet av prognoser för den projektfinansierade perioden.

Arbetet med välfärdsområdets reformprogram fortgick och från åtgärderna i A-korgen övergick man till att förbereda och till en del även genomföra eventuella åtgärder i B- och C-korgarna. Konkurrensutsättningen och upphandlingen av kundresponssystemet kunde slutföras och ibruktagandet förberedas för hösten. Kommunspecifika hyte-förhandlingar fördes under våren i varje kommun inom välfärdsområdet. Personal från utvecklingstjänsterna övergick inom organisationen till andra arbetsuppgifter och 1 specialsakkunnig person till en annan uppdragsgivare. Med stöd av statsbidrag för etablering och utveckling av verksamheten inrättades hos utvecklingstjänsterna visstidsbefattningar för en byråsekreterare och en IMS-kordinator. Rekryteringarna genomfördes med framgång under Q2.

### 3.2.5 Kommunikationstjänster

Viestintäpalvelut Kommunikation 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	-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>

Kommunikationstjänsterna har inget budgetöverskridningstryck och enligt prognosen kan ett sådant inte heller förväntas. Största delen av de anslag som reserverats för kommunikation riktas till personalkostnader, kampanjer och utvecklingsprojekt.

Utvecklingstjänsterna har fortfarande behov av att förenhetliga och etablera vissa funktioner, men till största delen övergår man under innevarande år till en period av kontinuerlig utveckling.

Kommunikationsprocesserna beskrivs och utvecklas aktivt, och utvecklingen av välfärdsområdets övriga verksamhet och genomförandet av omställningsprogrammen stöds och följs noggrant.

Ett försök till med en invånartidning slutfördes under det första halvåret och erfarenheterna av försöket är goda. Uppdraget som leverantör av marknadsföringsprodukter har konkurrensutsatts och en näthandel för marknadsföringsprodukter ska inrättas på intranätet. En nättjänst på lättläst språk har nästan gjorts klar. Den interna kommunikationen utvecklas genom en reform av intranätet. Projektet är under arbete och har samlat deltagare från hela välfärdsområdets arbetsgemenskap. En långsiktig plan för sociala medier har dessutom påbörjats. En plattform för videokommunikation håller på att utarbetas.

### 3.2.6 Digitala tjänster

Digipalvelut Digitala tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
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 Varav projekt 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-6/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
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>

Enligt utfallet från perioden januari–juni beräknas digitjänsterna förverkligas inom budgeten. Prognosen kommer även att preciseras inom ett år. Med hjälp av digitjänsterna pågår två projekt som finansieras med statsbidrag, en konkurrensutsättning av klient- och patientdatasystemet samt en konsultutredning av produktions- och samarbetsmodellen för utlokaliserade datatekniska och administrationstjänster. Kostnader för bidrag hade vid utgången av juni månad uppkommit sammanlagt 688 tusen euro.

Den första förhandlingsrundan om det klient- och patientdatasystem som ska upphandlas tillsammans med Västra Nylands välfärdsområde genomfördes i juni och förhandlingarna ska återupptas i september. I upphandlingen tillämpas ett konkurrensutsatt förhandlat förfarande med tre systemleverantörer som deltagare. Tidtabellen förutsätter ett upphandlingsbeslut i december 2024.

Avsikten är att en konkurrensutsättning för en digital plattform ska inledas under hösten 2024. Konkurrensutsättningen för ett elektroniskt system för tidsbokning har slutförts och ett regionalt projekt för ibruktagande inleds i augusti. Digitala vårdvägar har planerats och de första pilotförsöken påbörjas under hösten. Förebyggande digitala tjänster har tagits i bruk, som till exempel den digitala plattformen Tarmo och ett elektroniskt familjecenter.

Data från databassängen har modellerats och rapporter sammanställts. HR-rapporten har kompletterats och en uppföljningsrapport om ekonomin kommer att bli klar före midsommar. KPI-indikatorerna för ledningen har fastställts, data modellerats och visualiseringar kommer att sammanställas under perioden juni–juli.

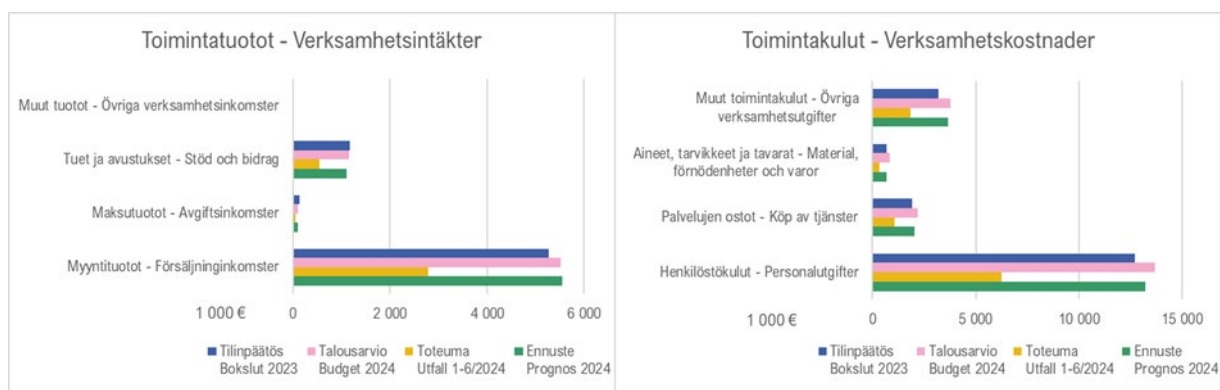
En datasäkerhetskontrollfunktion som tagits fram av HPK Palvelut tillsammans med Telia har tagits i bruk och dessutom har välfärdsområdet anslutit sig till Cybersäkerhetscentrets nationella tjänst för kartläggning av angreppsytor.

### 3.3 Räddningsväsendet

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, förnödenheter 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>

Räddningsverkets verksamhetsintäkter (inkl. interna poster) har i januari–juni 2024 förverkligats i enlighet med budgeten och ett utfall på cirka 50 procent av budgeten. Enligt prognosen är intäkterna cirka 23 000 euro under budgeten.

Efter det första kvartalet är utfallsprocenten för verksamhetskostnaderna ca 46 procent och enligt prognos beräknas bli cirka 971 000 euro mindre än budgeterat. Efter det andra kvartalet är utfallet av personalkostnaderna cirka 46 procent, dvs. under det budgeterade beloppet. Personalkostnaderna beräknas underskrida budgeten cirka 492 000 euro. Övriga kostnadsposter har också utfallit under det budgeterade beloppet.



## Indikatorer för uppföljning av serviceverksamheten

- Antal prestationer per år enligt räddningsområdets tillsynsplan, / mål: 3 500 prestationer  
Q2 = 817 st.
- Antal personer som fått säkerhetsutbildning, mål: 3 000 personer  
Q2 = 2713 st.
- Faktisk responstid för den första enheten i områden i riskklass 1  
Q2 = 4:24 min
- Totalt antal personal i bisyssla och frivilliga som deltar i räddningsverksamheten  
Q2 = 85 i bisyssla och 550 i avtalsbrandkårer via utryckningsavdelningarna
- Antal personal i bisyssla och avtalsbrandkårer med kompetens för krävande räddningsverksamhet (rökdykning)  
Q2 = 76 personer

## Riskbedömning

De största riskerna för verksamheten inom Räddningsverket i Östra Nyland bedöms vara finansieringen och tillgången på personal. Statsförvaltningen ska utifrån de löften som getts korrigera finansieringen för räddningsväsendet i Östra Nyland så att den motsvarar de verkliga riskerna och deras konsekvenser för finansieringen av räddningsverkets tjänsteproduktion. Om inga korrigeringar görs och finansieringen av tjänsteproduktionen är otillräcklig, blir man tvungen att göra sådana nedskärningar i tjänsteproduktionen som sannolikt kan leda till att regionförvaltningsmyndigheten förelägger vite för att servicenivån ska återställas till den föreskrivna nivån.

### 3.3.1 Räddningsverkets ledning

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>

Inom ansvarsområdet för räddningsväsendets ledning har det första kvartalet framskridit normalt. Verksamhetsintäkterna har förverkligats med 36 procent i förhållande till budgeten och verksamhetskostnaderna med 36 procent. Ansvarsområdet håller sig inom budgetramen, och något överskridningstryck beräknas inte uppstå ens mot slutet av året.

Enheten för beredskap och säkerhet har till uppgift att utöver räddningsverksamheten samordna beredskapen för både social- och hälsovårdssektorn och välfärdsområdets koncernledning. Beredskapsplanen för social- och hälsovårdsväsendet har färdigställts och antagits av nämnden för beredskap och säkerhet. Räddningsverkets egen beredskapsplan har godkänts av räddningsverkets ledningsgrupp i april. En kommunomgång i anslutning till stödet för beredskapen i Östra Nylands kommuner pågår.

### 3.3.2 Räddningsverksamheten

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>

Ansvarsområdets verksamhetsbidrag jämfört med budgeten är i januari–juni 45 procent, dvs. utfallet underskrider budgeten. I fall av ett jämnt inflöde skulle procentsatsen få vara 50 procent. Enligt en prognos för hela året anses det inte uppstå något överskridningstryck på budgeten.

Inom räddningsväsendets ansvarsområde minskade antalet uppdrag jämfört med samma tidpunkt under föregående år (2023 1138 st., 2024 960 st.). Den största minskningen av antalet uppdrag gällde terrängbränder. I tjänsteproduktionen har inga avvikelser förekommit, utan uppdragen har kunnat utföras i enlighet med beslutet om servicenivå och anvisningen för beredskapsplanering. Ansvarsområdet har belastats av många frånvarodagar, vilket har medfört en utmaning för planeringen av arbetsskift. En tillräcklig kapacitet för varje arbetspass har kunnat säkerställas genom god och effektiv planering av arbetslistan, men övertidsarbete har inte heller kunnat undvikas. En nationell brist på räddningspersonal framgår fortsättningsvis av rekryteringen av semestervikarier.

### 3.3.3 Riskhantering

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>

Utfallet av ansvarsområdets verksamhetsbidrag jämfört med budgeten är 49 procent för det första kvartalet, dvs. under det budgeterade beloppet. Verksamhetsbidraget för hela året beräknas hålla sig under budgeterat belopp, dvs. stanna på ca 97 procent jämfört med budgeten.

Inom ansvarsområdet för riskhantering har under det första kvartalet vidtagits sammanlagt 817 åtgärder i anslutning till genomförandet av tillsynsplanen. Antalet åtgärder är i praktiken direkt jämförbart med motsvarande tidpunkt föregående år. Säkerhetsutbildning har hållits för sammanlagt 2713 personer, till största delen med hjälp av heltidsanställd personal. Detta är cirka dubbelt så många personer som vid motsvarande tidpunkt i fjol, och det förklaras i huvudsak med att en stor målgrupp för utbildningen (klass 8 i skolorna) planenligt flyttas från höstperioden till början av året. Under det första kvartalet togs 44 anmälningar i anslutning till riskboende emot om uppenbar brandrisk eller annan olycksrisk. Antalet håller sig på samma nivå som vid motsvarande tidpunkt året innan. Inom ansvarsområdet har en brandinspektörs tjänst besatts under år 2024 på grund av en pensionsavgång.

### 3.3.4 Prehospital akutsjukvård

Ensihoitopalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Akutvård	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>

Verksamhetsintäkterna inom ansvarsområdet har förverkligats i början av året i enlighet med budgeten, dvs. utfallet är 49 procent. Utfallet av omkostnaderna i förhållande till de budgeterade är 49 procent. För hela året beräknas omkostnaderna i någon mån underskrida vad som budgeterats.

Antalet uppdrag inom ansvarsområdet för den prehospital akutsjukvården fortsatte i jämförelse med motsvarande tidpunkt året innan att sjunka med 9,2 procent ( $5\,521 > 5\,015 = 506$  uppdrag). Det sammanlagda antalet uppdrag av brådskande kategori A-B har i jämförelse med motsvarande tidpunkt året innan sjunkit med hela 22,5 procent ( $1\,798 > 1\,395 = 403$  uppdrag). Bakgrunden till detta är den revidering av riskbedömningen vid nödcentralen som i november 2023 genomfördes för den prehospitala akutsjukvårdens del.

En del överraskande fall av sjukfrånvaro under semestersäsongen ledde till att den prehospitala akutsjukvårdsenhetens beredskap sänktes till grundnivån. En förklaring till detta är de produktivetsåtgärder som 2024 vidtagits för den prehospitala akutsjukvårdens del genom att lämna två tills vidare i kraft varande akutsjukvårdarbefattningar obesatta. Dessutom har man inte kunnat anta nya akutsjukvårdare på grundnivå till introduktionsutbildning för vårdnivån. Den till



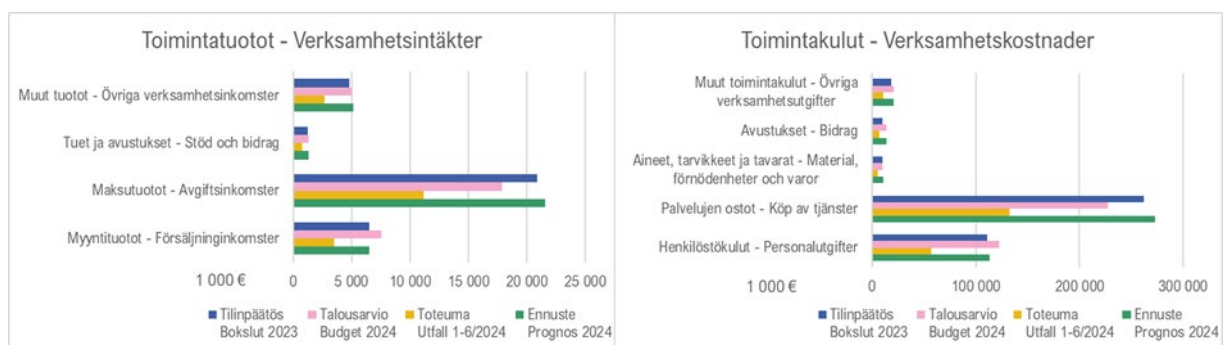
Askola räddningsstation förlagda prehospitala akutsjukvårdsenhetens beredskapstid sänktes från 24 timmar till 12 timmar (kl. 8–20) från och med 22.4.2024. Att beredskapstiden ändrades har inte haft någon märkbar inverkan på akutsjukvården i dess helhet eller på beredskapen. Till en del förklaras detta av den ovan konstaterande minskningen av antalet uppdrag.

### 3.4 Social- och hälsovårdsväsendet

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>

Under granskningsperioden januari–juni 2024 har verksamhetsintäkterna förverkligats positivt i förhållande till budgeten, då utfallet är 57 procent av budgeten. Verksamhetsintäkterna för hela året beräknas överskrida det budgeterade beloppet med 2,8 miljoner euro.

Befolkningskostnadsprognosen visar en underskridning med 9,2 miljoner euro jämfört med budgeten och köp av tjänster beräknas överskrida budgeten med cirka 45,8 miljoner euro. Rekryteringsproblemen har lösts och kommer också i slutet av året att kunna lösas med hyrd arbetskraft. Kundserviceupphandlingen beräknas överskrida budgeten med 23,2 miljoner euro och den inhyrda arbetskraften med 19,3 miljoner euro. HUS-koncernens ramfakturering 2024 har inte motsvarat den faktiska serviceanvändningen, så efter de sex första månaderna inflyter en tilläggsfakturering på basis av serviceanvändningen på cirka 8 miljoner euro. Östra Nylands välfärdsområdes andel för att täcka HNS-koncernens underskott 2024 är cirka 2,45 miljoner euro för samma period. För hela årets del torde trycket på överskridning av social- och hälsovårdsväsendets omkostnader jämfört med budgeten uppgå till ca 36,7 miljoner euro.





## Sektorns grundläggande uppgift och beskrivning av serviceverksamheten

Det grundläggande uppdraget för social- och hälsovårdsväsendet i Östra Nyland är att producera social- och hälsovårdsväsendets tjänster för invånarna i området i enlighet med lagar, förordningar och anvisningar på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt. Samarbetet med intressentgrupperna, såsom kommuner och organisationer, gör det möjligt att på ett övergripande och verkningsfullt sätt tillgodose klienternas behov. HUS-sammanslutningen producerar tjänster inom den specialiserade sjukvården enligt organiseringsavtalet med HUS.

Tillgången till och nivån på de tjänster som produceras av social- och hälsovårdsväsendet i Östra Nyland grundar sig på lagstiftningen och servicestrategin samt på prioriteringarna i produktivetsprogrammet. Utvecklingsspetsarna för genomförandet av social- och hälsovårdsväsendets tjänster fastställs i verksamhetsplanerna för ansvarsområdena och med hjälp av olika projekt.

Social- och hälsovårdsdirektören leder verksamheten inom social- och hälsovårdssektorn. Sektorn är indelad i tre ansvarsområden: familje- och socialtjänster, hälsovårdstjänster och tjänster för äldre. Ledningsgruppen för social- och hälsovårdstjänsterna består av direktörer för ansvarsområdena och professionsdirektörer.

På våren 2024 har administrationen och utvecklingsverksamheten inom RRP-projektet HyVä-digi underställts social- och hälsovårdsväsendet. Syftet med omställningen är att etablera utbudet av digitala tjänster som en permanent del av social- och hälsovården. På samma gång kommer utbudet av HyVä-digi-tjänster att utvidgas och diversifieras bland annat med socialvård, munhälsovård och distansrehabilitering. Ett HyVä-digi-pilotprojekt för social handledning kommer att inledas i september 2024. HyVä-digi-tjänsterna inom hälsovården har fått en god start och under uppföljningsperioden 1-6/2024 närapå 16 000 kontakter. Väntetiden till tjänsten var i genomsnitt cirka 10 minuter och kundnöjdheten 4,64/5.

Det gemensamma ansvaret för professionsdirektörerna (ledande läkare, vårdarbetsdirektören och socialarbetsdirektören) är att främja integrationen och det sektorsövergripande samarbetet inom social- och hälsovårdsväsendets ansvarsområden samt att i samarbete med ansvarsområdena svara för att tjänsterna är enhetliga, av hög kvalitet och att de genomförs lagenligt. Professionsdirektörerna bedriver ett nära samarbete med stödtjänsterna bland annat för att öka områdets förmåga att behålla sin personal och områdets dragningskraft samt för att utveckla kompetensen. Professionsdirektörerna är också verksamma vid enheten för beredningsplanering i välfärdsområdet.

## Branschens centrala mål under verksamhetsplansperioden 2024–2026

Social- och hälsovårdstjänster övertas fortfarande delvis 2024, med syftet att tillhandahålla högklassiga och tillräckliga tjänster som är lättillgängliga och produceras kostnadseffektivt. Digitala tjänster och information utnyttjas när tjänsterna produceras. Tyngdpunkten i tjänsterna flyttas från tyngre tjänster till förebyggande tjänster. Vid produktionen av tjänster fastställs ramvillkoren även av lagstiftningens olika personaldimensioneringar och tidsfristerna för tillgång till vård.

Eftersom välfärdsområdets ekonomi är ansträngd, har man i produktivetsprogrammet övergått till förberedelser för åtgärder i de så kallade B- och C- korgarna. Dessa åtgärder

kommer antingen att begränsa tillgången till tjänsterna eller försvaga tjänsternas nivå. Under utarbetande är exempelvis en rapport om täckningsprocenten för serviceboende, som i Östra Nylands Valfärdsområde är 7,3 procent, dvs. klart högre än genomsnittet i andra områden. Syftet är att minska den aktuella procenten och samtidigt öka täckningsgraden för det kollektiva boendet jämte tjänsterna till hemmen. Många tjänster har även centraliserats genom att de produceras av större enheter antingen permanent eller på viss tid.

Vissa åtgärder förutsätter även samarbetsförfaranden som har inletts i juni och kommer att slutföras i augusti. Dessa åtgärder inkluderar varken permitteringar eller uppsägningar.

Ett centralt mål är också högklassigt ledarskap som är kontrollerat, transparent och förutsägbart. Den mest värdefulla resursen inom social- och hälsovårdsväsendet är personalen, och vi måste ta hand om tillgången till medarbetare samt deras kompetens och ork.

## Riskbedömning

De största riskerna för verksamheten inom social- och hälsovårdsväsendet bedöms vara finansieringen av och tillgången till personal samt genomförandet av den tunga omvandlingsprocessen

Det är i synnerhet svårt att rekrytera personal inom vård- och omsorgssektorn samt läkare, socialarbetare och psykologer. Personal som saknas har delvis ersatts med personal som skaffats som köptjänst, och detta medför en stor ekonomisk risk. Dimensioneringen av personalen bestäms av lagstiftningen och genomförandet av den följs noggrant upp av flera instanser. Kostnaderna för inhyrd arbetskraft är fortfarande höga för social- och hälsovårdstjänster under det andra kvartalet, då det behövs vikarier under semestersäsongen och konkurrensutsättningen av till exempel inhyrda vårdare inte kommer igång före sommarens slut.

Förändringsledarskapet ställer stora krav på cheferna i denna situation. Lagstiftningen förutsätter att vissa tjänster ska säkerställas, men samtidigt ska det sparas. Tjänsterna ska säkerställas trots att det är svårt att rekrytera personal. Samtidigt ska ändringar genomföras i produktionen av tjänster som har utvecklats för att invånarna i området ska få tillgång till tjänster på lika villkor. Detta förutsätter att cheferna är djärva nog att föreslå besparingar men på samma gång ändringar i arbetssätten som bidrar till kostnadseffektiva metoder. Likaså förutsätter ändringarna att hela personalen tar till sig de nya arbetssätten och lär sig nya saker. Därför har man inom social- och hälsovården fäst särskilt stor uppmärksamhet vid personalens ork och vid stöd i personalens arbete.

Användningen av tjänster inom den specialiserade vården har klart överstigit tjänsteresursen. Prognosen för överskridning av den specialiserade sjukvården uppgår till cirka 10 miljoner euro. Målsättningen att göra tjänsterna mer förebyggande förutsätter även att resurserna överförs till ett tidigare skede och ifall de tunga behandlingstjänster förutsätter större finansiering, är det bort från en satsning på lättare vård.

### 3.4.1 Ledningen för social- och hälsovårdsväsendet

Sosiaali- ja terveystoimen johto Social- och hälsovårdsledning 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>

Kostnadsutfallet under det första kvartalet för ledningen av social- och hälsovårdsväsendet är 40 procent av budgeten. Enligt prognosen för hela året kommer någon budgetöverskridning inte att uppstå.

### 3.4.2 Familje- och socialtjänster

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>

Verksamhetsintäkterna inom ansvarsområdet familje- och socialtjänster är under januarijuni 9 % och kostnaderna 5 % större än budgeten. Intäkterna har uppgått till mer än beräknat 840 tusen euro och kostnader som överstiger budgeten har uppgått till 5,2 miljoner euro. Målen för verksamhetsintäkterna uppnåddes i alla fyra resultatenheter för familje- och socialtjänster. Liksom under föregående kvartal överskreds verksamhetskostnaderna inom tjänster för barn, unga och familjer, handikappservice samt mentalvårds-, missbruks- och boendeservice. Särskilt i de två förstnämnda kan man under andra kvartalet skönja en kostnadsökning som indikerar en klar överskridning av budgeten. Inom socialservicen för vuxna har man hållit sig till budgeten och inom mentalvårds-, missbrukar- och boendeservicen är överskridningen måttlig.

Överskridningen av intäkterna räcker inte för ansvarsområdet att hålla sig inom budgeten, eftersom prognosen för överskridningen av verksamhetskostnaderna är cirka 9,6 miljoner euro. Socialservicen för personer i arbetsför ålder beräknas ligga kvar på ungefär sin budget och mentalvårds-, missbrukar- och boendeservicen överstiga sitt ekonomiska värde med knappt en halv miljon euro. Handikappservicen förutspås överskrida sin budget med sju miljoner euro och servicen för barn, unga och familjer med knappt två miljoner euro. Inom familje- och socialtjänsterna har man förberett åtgärder enligt produktivitetprogrammet som inleds under hösten 2024. Åtgärderna går i rätt riktning och är ändamålsenliga, men spareffekterna syns med fördröjning och delvis först under kommande år.

Köp av tjänster kommer enligt prognosen att överskridas vid alla resultatenheter inom ansvarsområdet. Inom tjänster för barn, unga och familjer överskreds köp av kundtjänster under januari-juni med 2,2 miljoner euro (14 %), inom handikappservice med fyra miljoner euro (19 %), inom sociala tjänster för personer i arbetsför ålder med 84 tusen euro (9 %) och inom mentalvårds-, missbrukar- och boendeservice med 745 tusen euro (9 %). Gemensamma förklarande faktorer är kundbetjäningköp och de prishöjningar som förekommit i dessa. Fastän inköpen av tjänster överskred budgetens ansvarsområde i varje resultatenhet, kompenserade ekonomivärderingarna av personalkostnader, bidrag och/eller ämnen,

förnödenheter och varor i hög grad detta i resultatenheterna för sociala tjänster och mentalvårds-, missbruks- och boendetjänster för personer i arbetsför ålder.

Underskridandet av personalkostnaderna inom service för barn, unga och familjer (5 %), sociala tjänster för personer i arbetsför ålder (7 %) och mentalvårds-, missbruks- och boendeservice (13 %) förklaras av rekryteringssvårigheter i form av vakanta vakanser som leder till att dyr hyrd arbetskraft används. Uppfyllda vakanser har också ett indirekt samband med ökningen av kundbetjäning köp, då de egna resursernas otillräcklighet ersätts genom att man köper tjänsten till kunden från annat håll.

## Ansvarsområdets grundläggande uppdrag och beskrivning av serviceverksamheten

Syftet med socialtjänsterna är att främja och upprätthålla funktionsförmåga, socialt välbefinnande, säkerhet och delaktighet för välfärdsområdets invånare.

Familje- och socialtjänsterna innefattar tjänster för barn, unga och familjer, tjänster för personer med funktionsnedsättning, tjänster för personer i arbetsför ålder samt tjänster för psykisk hälsa, missbrukartjänster och boendetjänster. Ansvarsområdets uppgifter är i huvudsak lagstadgade.

## Centrala mål och utveckling av tjänsterna 2024

### Barn, ungdomar, familjer

I köp av tjänster aktualiseras nu kostnader för vård utom hemmet. Antalet omhändertaganden har varit konstant, men behovet av hjälp för barn och unga jämte ett särskilt behov av vård har blivit allt större. Barn och unga behöver både psykiatrisk hjälp och kunnig missbrukarvård. Producenter av barnskyddstjänster har höjt priserna till följd av större efterfrågan. Symtomen hos barn och unga leder likaså till ett större behov av kunnig personal. Å andra sidan ökar kostnaderna på grund av brist på vårdare till följd av en hård konkurrens om platser. RFV har varit tvunget att stänga ett flertal vårdplatser, då enheterna inte har tillräckligt med personal.

Den höga kostnadsnivån i början av året för psykologtjänster och köp av hemtjänster hos barnfamiljer har gått nedåt, vilket bidrar till att stävja överskridningen till följd av köp av tjänster. Under hösten avser man att besätta vakanta befattningar och på samma gång åstadkomma en mer jämlik tillgång till tjänster inom hela välfärdsområdet. Dessa åtgärder leder till färre inköp av psykologtjänster under hösten, vilket kommer att synas som en besparing i köp av tjänster. Syftet är att det överskridande som syns i prognosen ska underskridas i köp av tjänster.

Inom familjesocialarbetet är rese- och transportkostnaderna (dvs. kilometerersättningarna) höga. Dessa höga kilometerkostnader gäller alla tjänster där tjänsten förs nära kunden. Avstånden är långa i synnerhet i de östra delarna av området. Ibruktatandet av leasingbilar medför inbesparingar i dessa resekostnader.

De gemensamma funktionella riktlinjerna syns och utvecklingen går vidare. De lagstadgade tidsfristerna har hållits, fastän personalstyrkan befinner sig i ett kritiskt läge. I socialarbetardimensioneringen inom barnskyddet finns det en lagstadgad nivå på 30 barn/anställd som också överskrids på grund av bristen på resurser.

Kostnaderna för personaltjänster höjs genom de generella höjningar som trädde i kraft i början av juni.

#### Tjänster för personer i arbetsför ålder

Tjänsterna för personer i arbetsför ålder indelas i tjänster inom socialarbete för vuxna samt mentalvårds- och missbrukartjänster. Utfallen under halvårsperioden har hållits någorlunda inom budgeten och utjämnar samtidigt helheten.

Det finns i allmänhet inga betydande överskridanden i köp av tjänster, även om priserna på köptjänster har ökat betydligt. Inom missbrukartjänsterna minskas antalet inköp genom att den öppna rehabiliteringen utvecklas. Å andra sidan är de köpta tjänsterna inom mentalvården färre. I vuxensocialarbetets rehabiliterande arbetsverksamhet, sociala rehabilitering och institutionsrehabilitering inom missbrukarvården hålls man inom budgeten.

En allmän riktlinje för utvecklandet av verksamheten är att flytta tyngdpunkten i kostnadsstrukturen bort från tunga korrigerande anstaltstjänster och samtidigt öka mängden öppenvårdstjänster och förebyggande tjänster som förts till hemmen. Inom boendeservicen för personer i arbetsför ålder väntas satsningar på rätt bedömning, tjänster som tillhandahålls i hemmet och hänvisning av klienterna till rätt service medföra inbesparingar. Profileringsarbetet vid enheten Koivula för stött boende fortsätter och därigenom ökas och stärks det målinriktade och systematiska arbetet. Inom boendetjänster på olika nivå finns det 20 klienter färre än i början av året och klienterna har dessutom överförts till tjänster med lättare stöd. Syftet är att kostnaderna för köpta tjänster ska bli lägre än i prognoserna.

Personalkostnaderna för hela resultatenheten för personer i arbetsför ålder underskrider de beräknade, eftersom personal inte kan rekryteras enligt eftersträvad nivå.

#### Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Kostnaderna för tjänster för personer med funktionsnedsättning minskar jämfört med de kostnader som nu kan ses. Utvecklingen av sektorsövergripande tjänster inom servicen för personer med funktionsnedsättning och förstärkningen av enhetliga verksamhetssätt fortgår. Antalet köpta tjänster minskas genom att man utvecklar de tjänster som tillhandahålls i hemmen. I och med enhetliga verksamhetsmodeller ökar den regionala jämlikheten och tjänsterna kan produceras förmånligare.

Hemtjänsterna kommer att utökas så att hemmen görs mer funktionella för personer med funktionsnedsättning. En tillgänglighetsexpert är sakkunnig vid anpassningsarbeten i bostäder. Experten går igenom ansökningarna i samarbete med socialarbetet, gör upp planer, konkurrensutsätter serviceproducenterna, gör kostnads kalkyler och ser till att välfärdsområdets redskap och anordningar för tjänster för personer med funktionsnedsättning hålls i lager. Genom en sakkunnig och centraliserad bedömning kan kostnaderna för anpassningsarbeten i bostaden kontrolleras.

I fråga om transporttjänster bedrivs ett tätt samarbete med styrcentralen om genomförandet av transporter i syfte att effektivisera kostnaderna. I kostnaderna för transporttjänster kommer man att få inbesparingar under det första kvartalet. Räkningen för

transportkostnaderna i januari uppgick till 180 000 och i maj till 20 000. Trenden är sjunkande och kostnaderna beräknas bli lägre för hela året.

I boendeservicen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och verksamheten under dagtid förbättras gemensamma tillvägagångssätt på klientens eget modersmål. Det värsta skedet av vårdarbrist har passerat och inhyrd arbetskraft behövs inte i samma utsträckning som i början av året. I servicen stärks de egna experttjänsterna genom att servicehandledares och andra sakkunnigas verksamhet utvecklas. Verksamheten vid polikliniken för barn med utvecklingsstörning och säkerställandet av rehabiliteringsplaner och läkemedelsbehandling för vuxna klienter med utvecklingsstörning fortsätter i välfärdsområdet. På detta sätt kan dyra köpta tjänster tyglas.

Inriktningen av fakturorna för köpta tjänster på kostnadsställena är utmanande. Därför verkar en del av kostnaderna överskrida budgeten. Fakturorna ska riktas till rätt kostnadsställen för att man ska få en riktig helhetsbild. Helheten av omkostnaderna för tjänster för personer med funktionsnedsättning överensstämmer med budgeten. Överskridandet enligt den aktuella prognosen kommer att bli mindre och i alla fall två miljoner euro lägre än i bokslutet 2023.

## Uppföljningsindikatorer

De strategiskt sett viktigaste indikatorerna utarbetas fortfarande. De klientdatasystem som tillsvidare används producerar bristfällig information. THL mäter riksomfattande information varje år och gör det möjligt att få nationell uppföljningsinformation för området:

- barnskyddsanmälningar 1–6/2024, 2086
- antal mottagare av hemtjänst för barnfamiljer 1–6/2024, 1008
- antal kunder inom servicen för personer med funktionsnedsättning som får färdtjänst 1–6/2024, 2265
- antalet mottagare av utkomststöd inom tjänster för personer i arbetsför ålder 1–6/2024, 857

### 3.4.3 Hälso- och sjukvårdstjänster

Yhteiset terveystalvet	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Gemensamma hälsovårdstjänster	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-6/2024		2024	
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 erikoissairaanhoito	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Varav specialiserad sjukvård	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-6/2024		2024	
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>



Inom hälsovårdstjänsterna var verksamhetsintäkterna efter det första kvartalet i linje med budgeten. På grund av svårigheter att rekrytera personal innebär personalkostnaderna en besparing på 7,5 procent jämfört med budgeten, men köp av tjänster är däremot 3,6 procent större än vad som budgeterats. Hyrd arbetskraft utgör 7,3 procent av köptjänsterna, ett belopp med vilket den personal som saknas ersätts. Även material och förnödenheter överskrider budgeten med 7 procent i slutet av juni.

HUS-sammanslutningens ramfakturerings har under år 2024 inte motsvarat den faktiska användningen av tjänster, varför tilläggsfaktureringen för använda tjänster efter de sex första månaderna uppgår till cirka 8 miljoner euro. Östra Nylands välfärdsområdes andel av täckningen av underskottet för HUS-sammanslutningen 2024 uppgår till 2,45 miljoner euro under samma period.

### Ansvarsområdets grundläggande uppdrag och beskrivning av serviceverksamheten

Resultatenheterna för de gemensamma hälsovårdstjänsterna är hälsostationstjänster, munhälsovården, hälsovårdscentralsjukhusens tjänster och tjänster inom medicinsk rehabilitering. Till ansvarsområdet hör också samarbetet inom den specialiserade sjukvården. Syftet med hälsovårdstjänsterna är att främja och upprätthålla befolkningens hälsa och välfärd. Grunden för detta är välfungerande förebyggande, korrigerande och rehabiliterande hälsovårdstjänster som är tillgängliga för hela befolkningen.

### Centrala mål och utveckling av tjänsterna 2024

Ett centralt mål är att genomföra utvecklingsprogrammet inom hela ansvarsområdet för hälsovårdstjänster och dessutom delta i beredningen av konkurrensutsättningen av det gemensamma patientdatasystemet. Planeringen och verkställandet av åtgärderna i B- och C-korgarna i omställningsprogrammet i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens beslut har inletts. Munhälsovården i Mörskom och Pukkila har till utgången av 2024 koncentrerats till Askola, likaså läkarmottagningarna i Mörskom. Munhälsovården i Lappträsk har på samma sätt till utgången av året koncentrerats till verksamhetsstället i Lovisa. En plan har utarbetats för minskning av hyrd arbetskraft under slutet av året.

Syftet med hälsostationstjänsterna är att trygga en jämlik tillgång till vård för klienterna samt tillgängliga tjänster. Under de tre första månaderna av 2024 har i genomsnitt 84 procent av klienterna fått icke-brådskande vård inom de gränser som bestäms av vårdgarantin, dvs. inom 14 dygn. Tillgången till vård varierar mellan 55 procent hos social- och hälsostationen i Borgå och 89 procent hos social- och hälsostationen i Lovisa. Social- och hälsovårdscentralen i Borgå införde i slutet av januari modellen Omatiimi, genom vilken man avser att förbättra den i och med vårdgarantin åtstramad tillgången till vård och underlätta tillgången till tjänster för dem som behöver regelbunden service. De första resultaten av modellens funktion är lovande, men resursbristen påverkar genomförandet av modellen. I enlighet med målet för utvecklingsprogrammet har utvidgningen av modellen påbörjats till de enheter där den ännu inte fungerar. Beredningen av den centraliserade utdelningen av vårdartiklar som ingår i utvecklingsprogrammet har också framskridit. En kartläggning av nuläget har utförts. En servicesedel för läkarbesök har tagits i bruk, men ännu har inga tjänsteproducenter anmält sig. Bristen på läkare och vårdare har fortsatt i de mellersta och östra delarna av området och där har man varit tvungen att anlita dyr inhyrd arbetskraft för att trygga tillräckliga resurser. Till det mellersta områdets social- och hälsovårdsstation har man lyckats rekrytera en ny överläkare.

Syftet med mun- och tandvården är att trygga en jämlik tillgång till vård för klienterna i rätt tid. Vårdgarantin för icke-brådskande vård har förverkligats väl inom mun- och tandvården under de första månaderna. Den gemensamma tidsbokningen och bedömningen av servicebehov för hela området, som tillträdde vid årets början, har fått en god start och rätt ut kundernas ärenden i synnerhet vid kontakter i brådskande fall. Dessutom bereds mun- och tandvård med hjälp av digitala verktyg som en del av elektroniska social- och hälsotjänster i HyVä-digi. Målet har också varit att bättre identifiera kunder som behöver sektorsövergripande bedömning. För att tillgodose detta behov har en planering inletts för utbildning av personalen vid servicehus och avdelningar. Planen för utvidgning av Pop up-verksamheten i linje med omställningsprogrammet är klar och verksamheten inleds i augusti 2024. Servicesedeln för munhälsovården väntar på beslut. Konkurrensutsättningen för tandtekniska laborietjänster kommer att slutföras under samma tidsperiod. Vid resultatenheten har ett intensivt samarbete med Careerias utbildning av tandskötare ägt rum och nu har befattningarna kunnat besättas i hela området vid de enheter där det redan finns ordinarie personal. Inom mun- och tandvården råder det i synnerhet brist på munhygienisters arbetsinsats och man har varit tvungen att köpa in tjänsten.

Målet med hälsovårdscentralernas sjukhustjänster är att utöver god vård av patienterna så bra som möjligt tillgodose den specialiserade sjukvårdens behov att snabbt överföra patienter från specialsjukvården till primärvårdsavdelningen. Utvecklingsarbetet inom ansvarsområdet för specialistsjukvården och de äldre har börjat ge resultat. De fördröjningsavgifter som fakturerats av specialistsjukvården har under de första fem månaderna hållits på en rimlig nivå. Under de första fem månaderna har efter kontrollräkning endast 20 fördröjningsavgifter betalats, vilket innebär att de jämfört med samma tidpunkt i fjol har minskat med över 90 procent. Syftet med omställningsprogrammet är att minska verksamhetsmodellerna genom att ändra bäddavdelningsdagarna i förhållande till befolkningen. Avdelningarnas platsantal har inte kunnat minskas, eftersom utnyttjandegraden av avdelningsplatserna fortfarande är mycket hög och inbesparing inte uppstår om minskningen av avdelningsplatserna leder till en stor höjning av fördröjningsavgifterna. Man har börjat fundera över behovet att profilera avdelningarna. Målet är också att utveckla utskrivningsprocessen till att förkorta tiden på avdelningen. Utskrivningsvårdarna har nu påbörjat sitt arbete på alla avdelningar och regelbundna uppföljningsmöten har hållits tillsammans med hemvården. Ett utvecklingsobjekt som avdelningarna har jobbat på är att förbereda de patienter som utskrivs så bra att de inte genast återvänder hemifrån till avdelningsvården. Resultatenheten har tillsammans med andra sakkunniga inom välfärdsområdet aktivt deltagit i förberedelserna av överföringen av det palliativa centret från den specialiserade sjukvården till primärvården. Avtalet om överlåtelse av rörelse har avancerat till beslutsfattande såväl hos HUS som hos välfärdsområdet. För sjukhustjänster på vårdcentralerna har det likaså förekommit rekryteringsproblem och man har varit tvungen att hyra in vårdarbetskraft för att hålla ett tillräckligt antal avdelningsplatser lediga. Emellertid är det mycket glädjande att man på en avdelning har varit så framgångsrik i sin rekrytering att man helt och hållet har kunnat frångå den köpta arbetskraften. Inom hälsocentralssjukhustjänsterna har i början av sommaren en ny överläkare tillträtt.

Det huvudsakliga syftet med tjänsterna inom medicinsk rehabilitering var att inleda verksamheten vid den centraliserade hjälpmedelsenheten från ingången av året, men att hitta lokaler och planera renoveringen har tagit längre tid än förväntat. Hjälpmedelscentralens renovering fortgår plan enligt och lokalerna överläts till användaren i juli 2024. Flytten ska enligt planen äga rum i början av hösten. Meningen är att man i linje med målet i nästa skede, efter att verksamheten kommit i gång, ska börja planera en större koncentration av hjälpmedelsverksamheten i hela området till denna nya enhet. Ibruktagningen av Effector-



systemet i hjälpmedelsverksamheten har avancerat, men ännu är dess användning för uppgörande av betalningsförbindelser under arbete av skäl som inte beror på enheten. Resultatenhetens mål att inrätta en centraliserad rehabiliteringsarbetsgrupp som täcker hela området har fördröjts. Planeringen av en rehabiliteringsarbetsgrupp för barn har likaså fördröjts. Syftet med reformprogrammet är att öka och stärka rehabiliteringen inom välfärdsområdets samtliga tjänster. Planeringen har inletts. Resurserna för tjänster inom medicinsk rehabilitering har utökats för rehabiliteringsavdelningen inom ansvarsområdet för de äldre. Enheten har haft brist på psykologer och talterapeuter. Man har varit tvungen att köpa in dessa tjänster. Resultatenheten för medicinsk rehabilitering har lyckats rekrytera en deltidsanställd överläkare.

### Specialiserad sjukvård

En åtgärd i reformprogrammet är att skapa gemensamma kriterier för beviljande av remisser och tjänster inom specialistsjukvården och primärvården. Kriterierna för beviljande av remisser till bäddavdelning har utarbetats i samarbete, men tidvis har det varit svårt att beakta dem. En utveckling av vårdgraderingen och en beskrivning av vårdvägarna har också inletts som en del av reformprogrammet. En representant för välfärdsområdet har till exempel deltagit i verksamheten i gruppen för gradering av barnomsorgen och det psykosociala stödet. Likaså har arbetsgruppen för ordnande av vården för ryggmärgsskadade patienter inlett en beskrivning av vårdkedjan liksom även arbetsgrupperna för vårdkedjan för behandling av smärta och kranskärlssjukdom. Som styrgrupp för uppdateringen av vårdkedjorna verkar de gemensamma segmentarbetsgrupperna inom specialiserad sjukvård och primärvård, i vars verksamhet deltagandet har varit aktivt. Ändringarna i praxis för utlåning av hjälpmedel vid Borgå sjukhus har endast minimalt påverkat välfärdsområdets verksamhet. En överlåtelse av den palliativa enhetens verksamheter framskrider planenligt i olika arbetsgrupper. Förhandlingar om ett avtal med Kymmenedalens välfärdsområde pågår fortfarande.

### Uppföljningsindikatorer

Inom 14 dygn har 84 procent av klienterna fått icke-brådskande vård inom mottagningstjänsterna (2023 86 procent)

Kötiden T3 till läkare har under uppföljningsperioden i genomsnitt varit cirka 19 dagar, kötiden till tandläkare 67 dagar och kötiden till munhygienist 60 dagar. Kötid till vårdpersonal T3 är inte tillgänglig.

Kontinuitet i vården (COCI) inom primärvårdens öppenvård har under uppföljningsperioden varit densamma som under årets början för vårdare (0,17) men för läkare något bättre (0,36).

Antalet avgifter för fördröjningsdagar har under uppföljningsperioden sjunkit till 20 st. under de fem första månaderna, jämfört med 281 st. under samma period i fjol.

#### 3.4.4 Tjänster för äldre

Ikäntyneiden palvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Tjänster för äldre	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-6/2024		2024	
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>

Inom tjänsterna för de äldre är verksamhetsintäkterna 8,9 procent större än de budgeterade intäkterna. På grund av rekryteringssvårigheter visar personalkostnaderna en inbesparing på cirka 1 procent jämfört med budgeten, men vid köp av tjänster överskrids budgeten med 20 procent. Köp av tjänster står för de största överskridningarna inom köp av kundservicetjänster och inhyrd arbetskraft, vilket delvis kompenserar bristen på egen personal. Material och förnödenheter överskrider budgeten med 3,5 procent.

### Ansvarsområdets grundläggande uppdrag och beskrivning av serviceverksamheten

Ansvarsområdet för äldre består av tre resultatenheter: tjänster som stöder boende i hemmet, hemvårdstjänster och boendetjänster. Utgångspunkten för ordnandet av tjänster för äldre är att stödja boende hemma och förmågan att klara sig på egen hand. Syftet med de förebyggande tjänsterna som främjar välfärd och rehabilitering är att stödja klienterna i en individuell, aktiv och trygg vardag.

Syftet med tjänsterna som stöder boende hemma är att stödja invånarnas självständighet med förebyggande tjänster. Utöver klienthandledning, bedömning av servicebehovet och gerontologiskt socialarbete omfattar tjänsterna olika stödtjänster. Utgångspunkten för hemvårdstjänsterna är att stödja klienternas förmåga att bo hemma genom att vid rätt tidpunkt erbjuda de tjänster som behövs. Boendetjänsterna omfattar utöver serviceboende dygnet runt även familjevårdstjänster och gemenskapsboende.

### Centrala mål och utveckling av tjänsterna 2024

Tjänster för klienternas förmåga att bo hemma inledde 1.1.2024 sin verksamhet Centraliserad handledning och rådgivning jämte en myndighetslinje med betjäning vardagar per telefon samt per e-post för alla äldre och yrkesutbildade personer inom välfärdsområdet. Syftet med handledningen och rådgivningen är att i hela regionen tillhandahålla tjänster av jämn och hög kvalitet för klienter och deras närstående och ett smidigt samarbete mellan de yrkesutbildade personerna. Under tiden januari-juni kontaktades handledningen och rådgivningen 2861 gånger, av vilka 18 procent ledde till en noggrannare bedömning av behovet av tjänster. Myndighetslinjen har under samma period kontaktats 3096 gånger, varav 8 procent (250) kontakter i brådskande fall. Kundhandledningens processer har förnyats och förtydligats för att tillgodose de äldre invånarnas behov. Socialhandledningens krävande uppdrag har förstärkts vid sidan av det gerontologiska socialarbetet men rekryteringen av kompetenta socialarbetare har varit en utmaning. Till klienthandledningen rekryterades fyra (4) nya klienthandledare för att svara på det tilltagande antalet äldre inom området.

För serviceområdet boende hemma har en visstidsbefattning med statligt stöd som koordinator inrättats från och med 1.4.2024. Koordinators uppdrag är att bilda sig en uppfattning om

behovet av stödtjänster i området, om sätt att producera tjänsterna jämte kostnader samt ta fram modeller för en engagerande och trygg vardagstillvaro till stöd för de äldre.

Under det första halvåret har en modell för tjänster för äldre utvecklats med egenvårdare och en egen kontaktperson. Socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre reglerar tillsammans egenkontakten i tjänsterna för äldre. Modellen har utvecklats genom att särskilt beakta en smidig vårdkedja för klienten och på samma gång en effektiv och ekonomisk användning av personalresurserna. Varje klient inom tjänsterna för äldre har tilldelats en egen kontaktperson från klienthandledningen och en egenvårdare från serviceområdet.

Utvecklingen av enhetliga verksamhetsmodeller har fortsatt inom hemvården. Användningen av läkemedelsautomater har utökats i hela området. Användningen av läkemedelsautomater har lett till en större delaktighet hos klienterna. Kostnadsbesparingar har uppkommit, då man i högre grad har kunnat koncentrera hemvårdens besök till sådana som behöver fler fysiska besök och å andra sidan reducera dem där en trygg läkemedelsbehandling kan skötas med hjälp av en läkemedelsautomat. I början av året omfattade användningen av automaterna 73 st. och i juni 174.

En konkurrensutsättning av distansservicen inom hemvården slutfördes i början av året och nya apparater för distansvård togs i bruk i maj-juni. Planeringen och utvecklingen av det centraliserade distansvårds- och utvärderingssystemet fortgick i hela området. Pilotförsöket med modellen med ett regionalt utvärderingsteam inleddes i Lovisa i början av året. Utvärderingsteam inrättades i hela området.

Anskaffningen av leasingbilar för hemvården och samordningen av servicen överfördes till Räddningsverket i Östra Nyland i början av året. Detta har frigjort personalresurser inom hemvården för klientarbetet.

Rekryteringssvårigheterna har pågått under hela våren. I juni hade man 18,9 procent obesatta sjukvårdarbefattningar och 18,3 procent obesatta närvårdarbefattningar. Dessutom har man i planeringen av sommarsemesterperioden utnyttjat hela sommarsemesterperioden i maj-september, varvid man kan trygga en så jämn personalresurs som möjligt för hela perioden och ett mindre behov av sommarsemestervikarier. Personalbristerna har man varit tvungen att avhjälpa med inhyrda vårdare. Inom hemvården inleddes i juni ett försök med ett engagemangstillägg med syftet att reducera kostnaderna för hyrd arbetskraft.

Utvecklingen av enhetliga verksamhetsmodeller har fortsatt inom boendeservicen. En särskild satsning har gjorts för att identifiera klienter i kris- och korttidsvård samt en klarläggning av vårdvägen.

Välfärdsområdets äldreomsorgsenhet Regnbågens verksamhet ändrades 1.1.2024 från en enhet för institutionsvård inom socialvården till en enhet för kortvarig vård. Ändringen tillgodoser det ökande behovet av fortsatt rehabilitering och kortvarig vård i välfärdsområdet. Ändringen har genomförts under våren. Personalens kompetens och ork stöds genom en ettårig förändringsträning som inleddes i februari. Arbetet med att förankra enhetens nya verksamhetsmodell har inletts tillsammans med övriga samarbetspartner. Enhetens rehabiliteringsverksamhet har förstärkts med en fysioterapeuts arbetsinsats. Genom

omställningen av Regnbågens verksamhet minskar självproduktionen för serviceboende dygnet runt inom Östra Nylands välfärdsområde med 32 platser.

Planeringen av den utbildning för familjevårdare som inleds på hösten har påbörjats i början av året. Syftet är att ytterligare öka antalet familjevårdare. Familjevårdarnas arbetsbeskrivning har utvecklats och familjevårdens etablering har inletts tillsammans med andra samarbetspartner. Östra Nylands välfärdsområdes gemensamma verksamhetsanvisning för familjevård antogs i juni.

Reformprogrammets målsättning för en lättare servicestruktur har börjat utvecklas genom en kartläggning av nuläget i serviceboende med heldygnsomsorg och möjligheter att öka antalet platser för gemenskapsboende genom självproduktion. Kartläggningen har innehållit en undersökning av kostnader för självproduktion och kundsegment.

Serviceboende med heldygnsomsorg och konkurrensutsättning för gemenskapsboende har under våren förberetts genom att utveckla servicebeskrivningar.

Från ingången av året ökade antalet anställda inom boendeservicen med fem (5) tjänster för teamansvariga, fyra (4) tjänster för närvårdare och en (1) vårdbiträdesbefattning.

Rekryteringen av personal för boendetjänster har lyckats allt bättre under våren. Andelen vakanta befattningar för närvårdare i juni var 8 procent, medan motsvarande andel i januari var 11,8 procent.

Tjänster för äldre utvecklas i Finlands program för hållbar tillväxt, RRP-projektet. Investering 1 innehåller en utveckling av verksamhetsmodellerna för social- och hälsovårdstjänster på grundläggande nivå som omfattar en utveckling av hemvårdens utvärderingsteam och det psykosociala stödet för de äldre. Under tiden januari–juni har en utveckling av hemvårdens utvärderingsteam ägt rum. Målsättningen är lika tjänster av jämn kvalitet, enhetliga rutiner och en regional modell inom Östra Nylands välfärdsområde. Även gränssnittsarbetet för yrkesutbildade personer i hemrehabilitering har inletts. En broschyr om utvärderingsteamets arbete har utarbetats för yrkesutbildade personer.

Under innevarande år är målsättningen att förstärka kunnigheten hos personalen inom tjänsterna för de äldre och färdigheterna att ta upp samtalsämnen som mental hälsa, användning av droger, spelproblem och våld i nära relationer. En utbildningsplan för metoden Fyra vindar har utarbetats under våren. Dessutom påbörjades under våren en plan för uppsökande äldrearbete och ett planeringsarbete för inledande informationsmöten om minnessjukdomar.

## Uppföljningsindikatorer

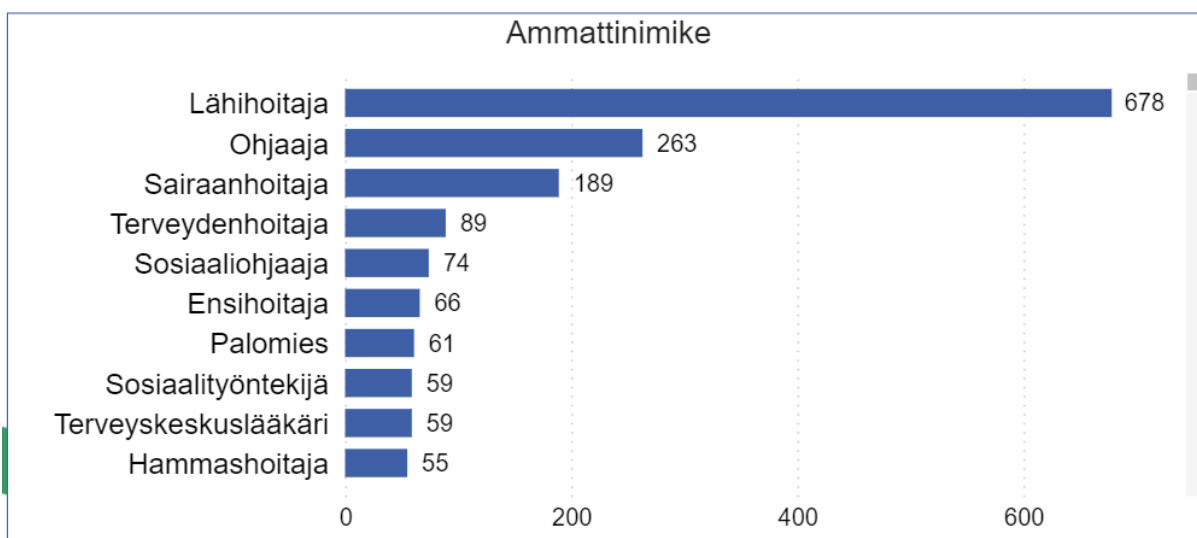
Klienter över 75 år inom serviceboende med heldygnsomsorg för äldre 7,29 procent

För klienter över 75 år som fått regelbunden hemvård kan tills vidare inte fås ett procenttal

För klienter över 75 år inom stödet för närståendevård under året kan tills vidare inte fås ett procenttal

## 4 Personal

Situationen i juni, personalantal vid Östra Nylands välfärdsområde 2 635. Andelen visstidsanställda är cirka 19 procent. Arbetsbeteckningen för störst antal personer är närvårdare (678 personer) och för handledare (263 personer) De tio allmännaste beteckningarna anges nedan.



Yrkesbeteckning

Närvårdare

Handledare

Hälsövårdare

Socialhandledare

Akutvårdare

Brandman

Socialarbetare

Läkare vid hälsovårdscentral

Tandskötare

Omsättningen för ordinarie personal cirka 4 procent. Inledda och avslutade anställningsförhållanden återfinns till största delen bland beteckningarna närvårdare, sjukvårdare och handledare.

Rekryteringsannonsernas antal har blivit fler i jämförelse med motsvarande tidpunkt året innan. Antalet annonser 2023 var 283. Nu är antalet annonser 353. Antalet sökande har likaså tilltagit i någon mån. Under fjolåret var antalet sökande per annons 5,67 i genomsnitt. Nu är antalet sökande per annons 6,5 i genomsnitt. Största delen av ansökningsannonserna gäller beteckningen närvårdare. Dessa annonser har haft 4,17 sökande i genomsnitt. Minst antal sökande (i genomsnitt 1,05 sökande per rekryteringsannons) har inkommit för vissa vårdbiträdesuppgifter. Flest ansökningar inkommer för kontors- och administrativa uppdrag.

Enligt företagshälsövårdens observationer finns det inom Östra Nylands välfärdsområde många arbetstagare som löper risk för arbetsoförmåga. De personer som löper risk för

arbetsförmåga följs aktivt upp av företagshälsovården. Förhandlingar om arbetsförmåga förs i betydligt fler fall än i fjol, och även fjolårets antal var enligt företagshälsovårdens observationer exceptionellt högt. Vid samma tidpunkt 2023 var motsvarande antal 71. Under innevarande år är antalet 105.

Åtgärder för arbetsförmåga	år 2023 (1-6)	år 2024 (1-6)
Förhandling om arbetshälsa	71	105
Bedömning av arbetsförmågan	68	54
Bedömning av återgång till arbetet	11	45

1.6.2024 trädde en nationellt framförhandlad allmän löneförhöjning i kraft. Likaså 1.6.2024 trädde lokala justeringsposter i kraft. Dessutom utbetalades i juni ett engagemangstillägg utifrån ett initiativ i fullmäktige med syftet att förstärka Östra Nylands välfärdsområdes attraktion och förmåga att behålla sin personal, samt att verka för en minskning av hyrd arbetskraft.