



# Talouden ja toiminnan seurantat raportti 1-6/2023

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Aluehallitus 31.8.2023

# Sisällys

1 Yhteenveto strategian ja toiminnan toteutumisesta.....	3
2 Yhteenveto talouden toteutumisesta .....	5
3 Käyttötalous.....	6
4 Henkilöstö .....	13
5 Investoinnit .....	14

# 1 Yhteenveto strategian ja toiminnan toteutumisesta

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2023 on hyväksytty osana talousarviota 2023 ja taloussuunnitelmaa 2023 – 2025 aluevaltuuston kokouksessa 13.12.2022.

Sitova tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitetaso 2023	Toteuma 1-6/2023
<b>Palvelut</b>			
Sosiaali- ja terveystal-veluiden sekä pelastus- palveluiden laadukas integrointi	Jokaisessa ”työyksikössä” nostetaan esiin ja kehitetään uusi konkreettinen palvelujen integraatioprosessi	Prosessit luotu ja toiminnassa	Palveluiden tuottamista yhteistyössä on tunnistettu ja valmisteltu. Valmius ja varautumisasioissa valmistellaan tiivistä yhteistyötä sekä leasingautojen ja turvapuhelinten koordinoinnissa valmistelaan yhteistä hallinnointia.
Asiakaskokemuksen mittaus on jatkuva	Asiakaskokemusta mitataan toimipisteissä	80% asiakkaista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä	Asiakaskokemuksen ja palautteen kerääminen on kehittämisvaiheessa.
Asiakas voi käyttää hyvinvointialueen palveluita digitaalisten välineiden avulla	Sähköinen ajanvaraus ja etävastaanottojen käyttö lisääntyy	Käyttö% tai ajanvarauskohteiden määrä /etävastaanottojen määrä	DigiSote-keskus HyVä-digi käynnistyy 1.9.23, sähköiset lomakkeet ja chat on otettu käyttöön sekä sähköinen ajanvaraus on suunnitteilla.
Konkretisoidaan yhdyspintatyö kuntien ja kolmannen sektorin kanssa	Seurataan / mitataan perustettujen yhteistyöryhmien toimintaa	Yhteistyöryhmien määrittämät tavoitteet toteutuvat	Kumppanuustalo- toiminta on suunniteltu ja avajaiset pidetään syyskuussa. Strategista yhteistyösopimusta kuntien kanssa on valmisteltu pitkälle.
Ensihoidon saavutettavuusajat ovat HUS palvelutasopäätöksen mukaiset	Toteutuneet saavutettavuusajat	Kohteet saavutettu 80 % vaatimusten mukaisesti	Kohteet saavutettu 90 % vaatimusten mukaisesti, eli toteuma yli tavoitteen.
Riskiasumisen tunnistamista kehitetään edelleen yhdessä sosiaalitoimen kanssa	Ilmoitusten määrä	Vertailussa vuoden 2022 taso	Riskialttiita kohteita tunnistetaan ottamalla mukaan etsivän työn osioita.

Sitova tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitetaso 2023	Toteuma 1-6/2023
<b>Henkilöstö</b>			
Työhyvinvointikysely tehdään	Toteutetaan koko henkilöstölle työhyvinvointikysely	Kysely on toteutettu ja tulosten käsitteilylle on laadittu malli ja ohjeistus	Toteutetaan kesä-elokuun aikana. Tulokset käsitellään syksyllä aikataulutetun työkykyjohtamisen hankkeen puitteissa.
Kartoitetaan ja tasapainotetaan henkilöstöressurssit palvelutarpeen mukaan	Määritellään / seurataan työnkuormittavuutta. Henkilöstömitoitusta yksiköittäin	Saavuttaa lainsäätämä henkilömitoitustas sekä tasapainottaa kuormittavuutta	Keskitettyistä sote-palveluista on tuotu palveluita kentälle jalkautumisen muodossa. Henkilöstösuunnitelma on tarkistettu ja päivitetty kesän 2023 aikana.
Hyvinvointialueella on työntekijöihinsä pitovoimaa ja henkilöstö voi hyvin	Lähtövaihtuvuus	Alle 10 %	Esihenkilötyön haasteisiin on kiinnitetty huomiota. Kaikille esihenkilöille tarjotaan työnohjausta. Tietoa lähtövaihtuvuudesta ei ole vielä saatavilla.
Päällikötasolta ylöspäin henkilöstö on 80 % osallistunut varautumisen harjoitukseen tai koulutukseen	Toteutuneet koulutukset/harjoitukset	Tavoite 80% toteutunut	Soten varautumisen organisoimista on kartoitettu tavoitteena syvempi yhteistyö pelastustoimen johdolla. Tietoa toteutuneista koulutuksista ei ole vielä saatavilla (osaamisenhallinnan järjestelmä otetaan käyttöön kesän 2023 aikana).
<b>Sitova tavoite</b>	<b>Tavoitteen mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2023</b>	<b>Toteuma 1-6/2023</b>
<b>Talous</b>			
Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti	Talousarvion vuosikate	Vuosikate toteutuu	Toisen neljänneksen vuosikate on toteutunut budjetoitua paremmin. Koko vuoden ennusteen mukaan vuosikate toteutuu lähes talousarvion mukaisena -26,4 miljoonaa euroa.

## 2 Yhteenveto talouden toteutumisesta

Tammi – kesäkuussa 2023 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 20,3 miljoonaa euroa, joka on 46 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion. Pääosan talousarvioylityksestä selittävät sosiaalitoimen maksutuotot, joiden ennustetaan toteutuvan noin 3,2 miljoonaa euroa budjetoitua suurempina.

	Talousarvio 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-% talous- arviosta	Ennuste 1-12/2023	Ennuste-% talous- arviosta
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	12 434 827	5 068 096	40,8 %	13 399 306	107,8 %
Maksutuotot	17 126 078	10 022 348	58,5 %	19 789 011	115,5 %
Tuet ja avustukset	9 472 850	3 004 827	31,7 %	9 241 563	97,6 %
Muut toimintatuotot	5 127 095	2 177 379	42,5 %	4 671 579	91,1 %
	<b>44 160 850</b>	<b>20 272 650</b>	<b>45,9 %</b>	<b>47 101 459</b>	<b>106,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	- 109 715 786	- 48 941 252	44,6 %	- 104 976 400	95,7 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	- 24 565 270	- 11 299 549	46,0 %	- 23 951 639	97,5 %
Muut henkilösivukulut	- 4 610 960	- 2 481 295	53,8 %	- 5 302 382	115,0 %
	- 138 892 016	- 62 722 096	45,2 %	- 134 230 421	96,6 %
Palvelujen ostot	- 248 307 217	- 126 838 300	51,1 %	- 262 655 431	105,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 10 256 308	- 6 570 983	64,1 %	- 13 525 012	131,9 %
Avustukset	- 12 267 350	- 4 275 628	34,9 %	- 11 185 000	91,2 %
Muut toimintakulut	- 23 476 141	- 7 495 419	31,9 %	- 23 894 581	101,8 %
	<b>- 433 199 032</b>	<b>- 207 902 426</b>	<b>48,0 %</b>	<b>- 445 490 445</b>	<b>102,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 389 038 182</b>	<b>- 187 629 776</b>	<b>48,2 %</b>	<b>- 398 388 986</b>	<b>102,4 %</b>
<b>Valtion rahoitus</b>	<b>362 682 590</b>	<b>183 461 372</b>	<b>50,6 %</b>	<b>371 979 216</b>	<b>102,6 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Muut rahoitustuotot	0	91	-	0	-
Korkokulut	- 150 000	- 8	0,0 %	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	0	- 12 484	-	- 18 500	-
	<b>- 150 000</b>	<b>- 12 401</b>	<b>8,3 %</b>	<b>- 18 500</b>	<b>12,3 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>- 26 505 592</b>	<b>- 4 180 805</b>	<b>15,8 %</b>	<b>- 26 428 270</b>	<b>99,7 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	- 978 150	- 500 398	51,2 %	- 991 434	101,4 %
	<b>- 978 150</b>	<b>- 500 398</b>	<b>51,2 %</b>	<b>- 991 434</b>	<b>101,4 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 27 483 742</b>	<b>- 4 681 202</b>	<b>17,0 %</b>	<b>- 27 419 704</b>	<b>99,8 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>- 27 483 742</b>	<b>- 4 681 202</b>	<b>17,0 %</b>	<b>- 27 419 704</b>	<b>99,8 %</b>

Toimintakuluja kertyi tammi – kesäkuussa 207,9 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48 prosenttia. Vielä keväällä ennustettiin henkilöstökulujen osalta syntyvän talousarvioylitystä neuvoteltujen palkankorotusten kustannusvaikutusten ja palkkaharmonisoinnin myötä. Rekrytointivaikeuksien vuoksi on turvauduttu ostopalveluiden ja vuokratyövoiman lisääntyneeseen käyttöön, joten henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 4,7 miljoonaa euroa alle talousarvion. Vastaavasti asiakaspalveluostoihin ennustetaan käytettävän 5,8 miljoonaa ja työvoiman vuokraukseen 14,2 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ennustetaan syntyvän 3,3 miljoonaa euroa ylitystä talousarvioon nähden. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 12,3 miljoonalla eurolla.

Valtiovarainministeriö on julkaissut 3.3.2023 arvion hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitusta korjaavasta kertakorvauksesta ja laskelman 150 miljoonan euron ennakkomaksun jakaumasta. Arvio kertakorvauksesta perustuu vuoden 2023 päivitettyyn rahoituslaskelmaan, joka on laskettu Tilastokeskuksen keräämien kuntien vuoden 2022 ennakkollisten tilinpäätöstietojen perusteella. Kertakorvauksen lopullinen suuruus lasketaan vuoden 2023 aikana, kun kuntien vuoden 2022 lopulliset tilinpäätöstiedot ovat käytettävissä. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitusta korjaava kertakorvaus on arviolta 10,2 miljoonaa euroa, josta on maksettu ennakoon tammi – maaliskuussa 2,5 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan valtion rahoituksen ennustetaan toteutuvan 9,3 miljoonaa euroa budjetoitua suurempana.

Vuosikate toteutunee lähes talousarvion mukaisena ennusteen ollessa -26,4 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -27,4 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan asettuvan hyvin lähelle alkuperäistä talousarviota.

## 3 Käyttötalous

### 3.1 Demokratiapalvelut

Demokratiapalveluiden tammi – kesäkuun toteumatiedon sekä koko vuoden ennusteen perusteella talousarvion ylityspaineita ei ole.

	Talousarvio 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-% talous- arviosta	Ennuste 1-12/2023	Ennuste-% talous- arviosta
<b>10 Demokratiapalvelut</b>					
Toimintatuotot	0	81	-	81	-
Toimintakulut	- 1 412 390	- 362 470	25,7 %	- 1 099 110	77,8 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 1 412 390</b>	<b>- 362 389</b>	<b>25,7 %</b>	<b>- 1 099 029</b>	<b>77,8 %</b>

### 3.2 Konserni- ja strategiapalvelut

Kokonaisuutena konserni- ja strategiapalveluissa sekä toimintatuottojen että -kulujen ennustetaan ylittävän talousarvion. Budjetointivaiheessa ei ole huomioitu hyvinvointialueiden automatisoidun talousraportoinnin ohjeen (Aura-käsikirja) mukaista sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastuslaitoksen käytössä oleviin kiinteistöihin liittyvien sähkö- ja vuokratulojen kohdistamista hallinnollisiin palveluihin. Vastaavasti hallintopalveluiden ravintopalveluissa näkyy elintarvikehankintojen osuus merkittävästi talousarviota korkeampina toteumina. Kyseiset erät kohdistetaan sisäisinä erinä toimintaan.

Eläkkeiden tasausmaksut noin 5,7 miljoonaa euroa on budjetoitu kokonaisuudessaan HR-palveluihin, mutta toteumat kirjataan toimialoittain kustannuspaikoille. Näiltä osin toimintakulujen

toteumaennuste HR-palveluissa alittaa talousarvion, mutta hyvinvointialueella kokonaisuudessaan näyttää toteutuvan budjetoidun ennakkomaksun mukaisesti. Kehittämispalveluissa on kirjattu toimintatuottoihin myös digipalveluille budjetoidut hankeavustukset, minkä vuoksi toimintatuotot ovat moninkertaiset talousarvioon nähden. Hankkeiden toteutuneet kulut ja ennuste on kokonaisuudessaan kehittämisspalveluiden alaista toimintaa.

	Talousarvio 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-% talous- arviosta	Ennuste 1-12/2023	Ennuste-% talous- arviosta
<b>20 Konserni- ja strategiapalvelut</b>					
Toimintatuotot	6 635 000	2 209 365	33,3 %	7 816 672	117,8 %
Toimintakulut	- 34 392 273	- 23 937 982	69,6 %	- 55 620 186	161,7 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 27 757 273</b>	<b>- 21 728 617</b>	<b>78,3 %</b>	<b>- 47 803 514</b>	<b>172,2 %</b>
<b>200 Johto</b>					
Toimintatuotot	0	0	-	0	-
Toimintakulut	- 284 150	- 149 921	52,8 %	- 304 982	107,3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 284 150</b>	<b>- 149 921</b>	<b>52,8 %</b>	<b>- 304 982</b>	<b>107,3 %</b>
<b>220 Hallintopalvelut</b>					
Toimintatuotot	0	121 769	-	257 632	-
Toimintakulut	- 5 070 739	- 10 416 253	205,4 %	- 29 952 647	590,7 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 5 070 739</b>	<b>- 10 294 484</b>	<b>203,0 %</b>	<b>- 29 695 015</b>	<b>585,6 %</b>
<b>230 Talouspalvelut</b>					
Toimintatuotot	0	563	-	563	-
Toimintakulut	- 2 178 686	- 789 890	36,3 %	- 1 782 753	81,8 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 2 178 686</b>	<b>- 789 327</b>	<b>36,2 %</b>	<b>- 1 782 190</b>	<b>81,8 %</b>
<b>240 HR palvelut</b>					
Toimintatuotot	600 000	1 564	0,3 %	600 000	100,0 %
Toimintakulut	- 9 982 185	- 1 815 777	18,2 %	- 4 047 551	40,5 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 9 382 185</b>	<b>- 1 814 213</b>	<b>19,3 %</b>	<b>- 3 447 551</b>	<b>36,7 %</b>
<b>250 Kehittämispalvelut</b>					
Toimintatuotot	2 165 000	2 085 469	96,3 %	6 958 477	321,4 %
Toimintakulut	- 3 875 593	- 5 169 598	133,4 %	- 9 054 085	233,6 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 1 710 593</b>	<b>- 3 084 129</b>	<b>180,3 %</b>	<b>- 2 095 608</b>	<b>122,5 %</b>
<b>255 Viestintäpalvelut</b>					
Toimintatuotot	0	0	-	0	-
Toimintakulut	- 867 590	- 214 343	24,7 %	- 864 157	99,6 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 867 590</b>	<b>- 214 343</b>	<b>24,7 %</b>	<b>- 864 157</b>	<b>99,6 %</b>
<b>260 Digipalvelut</b>					
Toimintatuotot	3 870 000	0	0,0 %	0	0,0 %
Toimintakulut	- 12 133 330	- 5 382 200	44,4 %	- 9 614 010	79,2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 8 263 330</b>	<b>- 5 382 200</b>	<b>65,1 %</b>	<b>- 9 614 010</b>	<b>116,3 %</b>

### 3.3 Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen toimintatuotot ovat toteutuneet tammi – kesäkuussa 2023 kokonaisuudessaan alle talousarvion. Koko vuoden ennusteessa on huomioitu eriä, joita ei vielä ensimmäisellä puolivuosisijaksolla olla päästy laskuttamaan. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakuluissa henkilöstökulut ylittävät koko vuoden ennusteessa pääosin kaikilla vastuualueilla talousarvion, koska eläkkeiden tasausmaksut on budjetoitu keskitetysti koko hyvinvointialueen osalta henkilöstöpalveluihin. Muissa toimintakuluissa jäädytään alle talousarvion, sillä sisäisiä eriä mm. kiinteistöihin liittyen ei ole kohdistettu toteutuneisiin kuluihin. Nämä erät huomioiden Pelastuslaitoksen toimintakulut asettunevat budjetoidulle tasolle.

	Talousarvio 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-% talous- arviosta	Ennuste 1-12/2023	Ennuste-% talous- arviosta
<b>30 Pelastuslaitos</b>					
Toimintatuotot	6 684 250	2 488 213	37,2 %	6 736 046	100,8 %
Toimintakulut	- 18 826 370	- 7 605 051	40,4 %	- 17 553 953	93,2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 12 142 120</b>	<b>- 5 116 838</b>	<b>42,1 %</b>	<b>- 10 817 907</b>	<b>89,1 %</b>
<b>300 Pelastustoimen johto</b>					
Toimintatuotot	45 030	32 257	71,6 %	42 480	94,3 %
Toimintakulut	- 1 229 099	- 391 410	31,8 %	- 1 142 264	92,9 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 1 184 069</b>	<b>- 359 153</b>	<b>30,3 %</b>	<b>- 1 099 784</b>	<b>92,9 %</b>
<b>310 Pelastustoiminta</b>					
Toimintatuotot	153 150	91 026	59,4 %	169 630	110,8 %
Toimintakulut	- 10 300 810	- 4 105 898	39,9 %	- 9 452 055	91,8 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 10 147 660</b>	<b>- 4 014 872</b>	<b>39,6 %</b>	<b>- 9 282 425</b>	<b>91,5 %</b>
<b>320 Riskien hallinta</b>					
Toimintatuotot	110 430	5 314	4,8 %	101 100	91,6 %
Toimintakulut	- 1 212 925	- 442 618	36,5 %	- 1 035 789	85,4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 1 102 495</b>	<b>- 437 304</b>	<b>39,7 %</b>	<b>- 934 689</b>	<b>84,8 %</b>
<b>330 Ensihoitopalvelut</b>					
Toimintatuotot	6 375 640	2 359 616	37,0 %	6 422 836	100,7 %
Toimintakulut	- 6 083 536	- 2 665 124	43,8 %	- 5 923 845	97,4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>292 104</b>	<b>- 305 508</b>	<b>-104,6 %</b>	<b>498 991</b>	<b>170,8 %</b>

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on toiminut alueellisena pelastuslaitoksena jo vuodesta 2004. Pelastuslaitoksen toiminta-alue on käytännössä ollut sama kuin 2023 alusta perustetun Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen alue nyt. Pelastuslaitoksella ei siis tapahtunut toiminnallisesti juurikaan muutoksia. Poikkeus tähän oli ensihoidon alueen laajeneminen Myrskylään ja Pukkilaan, jotka jo kuitenkin olivat olleet aluepelastuslaitoksen aluetta. Kunnat olivat aiemmin kuuluneet vain sosiaali- ja terveydenhuoltonsa puolesta Päijät-Hämeeseen. Näiden kuntien saavutettavuuden takia Askolaan perustettiin uusi ensihoidon 24 h yksikkö. Sipoon uusi pelastusasema on valmistumassa aikataulussa tulevana syksynä.



## 3.4 Sosiaali- ja terveystoimi

Tammi – kesäkuun 2023 tarkastelujaksolla toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Koko vuodelle toimintatuottoihin ennustetaan vajaan 2 miljoonan euron ylitystä budjetoituun lähinnä sosiaalitoimen maksutuotoista johtuen.

Toimintakulut ovat toimialatasolla talousarviouralla, kun sisäisiä eriä mm. kiinteistöihin liittyen ei kohdisteta toteutuneisiin kuluihin. Kertyneitä työjonoja ja henkilöstövajetta on purettu ostopalveluiden turvin. Koko vuodelle ennustetaan asiakaspalveluostojen ylittävän talousarvion noin 4 miljoonalla eurolla. Rekrytointihaasteita on paikattu ja tullaan loppuvuodestakin paikkaamaan vuokratyövoimalla erityisesti lääkäri- ja hoitajapalvelun sekä koulukuraattori- ja –psykologipalveluiden osalta. Työvoiman vuokraukseen ennustetaan noin 11 miljoonan euron ylitystä talousarvioon verrattuna. Koko vuoden osalta sosiaali- ja terveystoimen ylityspaine talousarvioon asettunee noin 9 miljoonaan euroon, kun sisäiset kohdistukset lasketaan mukaan.

	Talousarvio 2023	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-% talous- arviosta	Ennuste 1-12/2023	Ennuste-% talous- arviosta
<b>40 Sosiaali- ja terveystoimi</b>					
Toimintatuotot	30 841 600	15 574 991	50,5 %	32 700 730	106,0 %
Toimintakulut	- 378 567 999	- 175 996 924	46,5 %	- 371 217 196	98,1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 347 726 399</b>	<b>- 160 421 933</b>	<b>46,1 %</b>	<b>- 338 516 466</b>	<b>97,4 %</b>
<b>400 Sos- ja terveystoimen johto</b>					
Toimintatuotot	321 070	943 816	294,0 %	943 880	294,0 %
Toimintakulut	- 6 390 041	- 226 488	3,5 %	- 504 034	7,9 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 6 068 971</b>	<b>717 328</b>	<b>-11,8 %</b>	<b>439 846</b>	<b>-7,2 %</b>
<b>410 Perhe- ja sosiaalipalvelut</b>					
Toimintatuotot	8 203 320	4 039 496	49,2 %	8 829 837	107,6 %
Toimintakulut	- 104 600 792	- 48 053 902	45,9 %	- 101 836 817	97,4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 96 397 472</b>	<b>- 44 014 406</b>	<b>45,7 %</b>	<b>- 93 006 980</b>	<b>96,5 %</b>
<b>450 Yhteiset terveyspalvelut</b>					
Toimintatuotot	7 129 840	2 521 420	35,4 %	7 073 954	99,2 %
Toimintakulut	- 188 014 731	- 91 123 455	48,5 %	- 188 622 611	100,3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 180 884 891</b>	<b>- 88 602 035</b>	<b>49,0 %</b>	<b>- 181 548 657</b>	<b>100,4 %</b>
<b>470 Ikääntyneiden palvelut</b>					
Toimintatuotot	15 187 370	8 070 259	53,1 %	15 853 059	104,4 %
Toimintakulut	- 79 562 435	- 36 593 079	46,0 %	- 80 253 734	100,9 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 64 375 065</b>	<b>- 28 522 820</b>	<b>44,3 %</b>	<b>- 64 400 675</b>	<b>100,0 %</b>

### Perhe- ja sosiaalipalvelut

Hyvinvointialueen ensimmäistä puolivuotiskautta perhe- ja sosiaalipalveluissa on leimannut järjestäytyminen uuden organisaatorakenteen mukaisesti sekä palveluiden yhdenmukaistaminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, työikäisten sosiaali-, mielenterveys ja päihdepalveluissa sekä vammaispalveluissa. Esimiesten osalta vielä loppukesästä tehtiin rekrytointeja kaikkiin tulosityksiköihin.

Kaikissa tulosityksiköissä uudelleen organisoituminen ja palvelujen yhtenäistäminen on ollut arvioitua haasteellisempaa. On opittava uusia toimintatapoja ja luovuttava vanhoista. On muodostettu alueellisia tiimejä sekä haettu toimivia toimintamalleja käytännön tasolla. On järjestetty uusia yhteistyömalleja uusien ja vanhojen yhteistyökumppaneiden kanssa ja palvelujen tuottamistapoja on uudistettu ja lisätty mm. jalkautuvia palveluja. Osin uudistuneet palvelut on todettu

toimiviksi myös asiakkaiden palautteiden perusteella. Kehittämistyö jatkuu edelleen. Kehittämistyötä tehdään etenkin palveluiden yhtenäistämässä, palvelusektorit ylittävässä yhteistyössä, vanhojen rakenteiden purkamisessa sekä laskutus- ja sopimusasioissa.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa suurimpina haasteina ovat kaikkia ammattiryhmiä koskettavat rekrytointivaikeudet. Henkilöstöpula korostuu vammaispalveluiden asumispalveluyksiköissä samoin mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Lakiin kirjatut muutokset työntekijäkohtaisista mitoituksista ovat entisestään lisänneet painetta uusien vakanssien perustamiseksi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa erityisesti lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, koulupsykologien ja koululääkäreiden saamiseksi. Koulupsykologipalveluiden henkilöstövaje on johtanut kalliiden ostopalveluiden käyttöön palveluiden takaamiseksi. Rekrytoinnin haasteet ovat erityisen suuria itäisellä alueella.

Lapsiperheiden asiakasohjausyksikkö on aloittanut toimintansa, mikä on sujuvoittanut asiakasprosessia ja avun saantia sekä helpottanut työpainetta muissa lapsiperheiden sosiaalipalveluissa.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on valmisteltu nuorten moniammatillista mielenterveyspalvelu- ja päihdeyksikköä, joka aloittaa toimintansa syksyllä, sekä perustettu kumppanuustalo, jossa järjestötoimijat tarjoavat tukea kuntalaisille anonymisti ehkäisemään mielenterveyden heikkenemistä, riippuvuusluonteista pelaamista, päihteidenkäyttöä sekä lähisuhde- ja muuta väkivaltaa.

## **Terveyspalvelut**

Vuoden 2023 kuusi ensimmäistä kuukautta ovat sujuneet terveyspalveluissa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Hyvinvointialueelle siirtyminen kunnilta on vaikuttanut terveyspalveluiden tulosyksiköiden talouteen mutta ennen kaikkea toimintaan. Ensimmäiset kuukaudet uudella hyvinvointialueella sujuivat vastualueen johdon ja esimiesten rekrytointeja suorittaessa sekä itse toimintaa käynnistäessä. Vuoden alusta myös Myrskylän ja Pukkilan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyivät järjestettäväksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta vastualueen toimintaa on pystytty kehittämään ja järjestämään asukkaille tarvittavat palvelut henkilökunnan joustavuuden ja ammattitaidon turvin. Terveysasemapalveluissa yhtenä isona projektina oli kyseisenä aikana Söderkullan terveysaseman avaaminen. Lisäksi Omaolo-palvelu otettiin käyttöön myös koko itäisellä alueella. Vastaanottojen toimintaa on kehitetty vastaamaan syyskuussa tiukentuvan hoitotakuun vaatimuksiin. Lisäksi toiminnan yhtenäistäminen eri alueilla on aloitettu. Lääkäri- ja hoitajaresursseista on ollut pulaa keskisellä ja itäisellä alueella. Rekrytoinneissa ei olla onnistuttu toivotulla tavalla ja tulosyksikössä on jouduttu turvautumaan yhtä enemmän kalliiseen työvoimavuokraukseen.

Terveyskeskussairaalapalveluissa on myös jouduttu turvautumaan entistä enemmän hoitajatyövoiman ostamiseen. Työolot ovat olleet haasteelliset varsinkin osastolla 4, joka on toiminut kyseisenä aikana väistötiloissa Mäntsälässä. Kuormitusta kaikille osastoille on tiukassa henkilökuntatilanteessa tuottanut paine ottaa yhä enemmän ja nopeammin vastaan erikoissairaanhoidon päivystyksessä ja osastolla siirtoa hyvinvointialueen osastoille odottaneita potilaita samaan aikaan, kun osastoilta tehostettuun palveluasumiseen odottavat eivät pääse eteenpäin. Tämän takia erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut ovat suuresti kasvaneet. Kasvuun vaikuttaa myös

erikoissairaanhoidon päätös siirtoviivevuorokauden hinnan nousu. Hyvinvointialue on ryhtynyt kehittämistoimenpiteisiin asian ratkaisemiseksi ja terveystalouteen mm. palkataan hoidonkoordinaattori toimimaan yhtenä yhteistyökantavana erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ja selkeyttämään alueen kokonaiskuvan luomista.

Suun terveydenhuollossa jo aiemmin alkanut hyvä yhteistyö ja kehittämistyö eri yksiköiden välillä on jatkunut. Myös tässä tulosyksikössä on jouduttu turvautumaan entistä enemmän ostopalveluihin jonojen kasvaessa pitkiksi. Tulosyksikköön on palkattu määräaikainen, koko alueella toimiva suu- ja leukakirurgi, jolloin erikoissairaanhoidon tarvitsee lähettää potilaita aiempaa vähemmän.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluissa suurimpana haasteena on ollut oman apuvälineyksikön suunnittelun käynnistäminen. Oma yksikkö täytyy ensin perustaa keskeiselle alueelle Porvoon kaupungin sopimuksen päättyessä. Yksikössä on ollut pulaa psykologeista, puhe- ja toimintaterapeuteista. Näitä palveluita on jouduttu ostamaan ostopalveluna.

HUSin kanssa yhteistyö on ollut säännöllistä ja se on lisääntynyt entisestään. Yhteisiä projekteja käynnistellään. Kyseisenä aikana kokeiltiin mm. näytteenottoauton toimivuutta. Neuvottelut Kymentalouden hyvinvointialueen kanssa on myös käynnistetty.

Vastuualueen yhteishenkeä ja toimintaa on kehitetty esimiesten yhteisessä kehittämissäpäivässä säännöllisesti kokoontuvien johtoryhmien ja kehittämissäryhmien kokousten lisäksi. Tehtävänkuvia on vastuualueella selkiytetty. Lisäksi henkilökunnan työaikoja ja nimikkeitä yms. on yhtenäistetty.

## **Ikääntyneiden palvelut**

Ikääntyneiden palveluiden asiakasohjauksessa toimintaa on yhtenäistetty siten, että koko hyvinvointialueella toimii yksi asiakasohjauksen yksikkö. Asiakasohjauksen yhtenäistämistä ja kehittämistä on tehty yhteistyössä konsulttipalvelu NHG:n kanssa ja kehittämistyö jatkuu edelleen. Yhtenä isona asiakasohjauksen toimintaan vaikuttavana tekijänä on ollut yleisen neuvontanumeron Luonan käyttöönotto hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen. Asiakasohjauksen haasteena on ollut riittämättömät henkilöstöresurssit. Pukkilan ja Myrskylän palvelualueiden siirtyminen osaksi hyvinvointialueen toimintaa ovat vaikuttaneet asiakasohjaukseen, sillä kyseisiltä alueilta ei liikkeen luovutuksen yhteydessä tullut asiakasohjaukseen työntekijäresurssia. Uudet hyvinvointialueella myönnettävien kotiin annettavien palveluiden kriteerit ovat työllistäneet asiakasohjausta, sillä asiakkaille annettavat palvelut on päivitetty vastaamaan nykyisiä hyvinvointialueen myöntämisen kriteereitä, tämä työ jatkuu edelleen. Hyvinvointialueelle siirtymisestä ja organisaatiomuutoksesta huolimatta asiakkaat ovat saaneet heille kuuluvat palvelutarpeen arvioon perusteella myönnettävät lakisääteiset palvelut.

Kotihoidon perustyö on hyvinvointialueiden alkamisen jälkeen pysynyt pääosin ennallaan, mutta henkilöstöresurssin puutteet jatkuvat yhä edelleen. Ostotyövoimaa on jouduttu käyttämään kaikissa kotihoidon yksiköissä ja erityisesti Porvoon kotihoidossa runsaasti. Ikääntyneiden kotona asumisen tueksi ja asiakkaiden palveluvalikoiman lisäämiseksi digitaalisia palveluita on pyritty lisäämään. Keväällä 2023 on aloitettu Axitare lääkeautomaattipilotti Porvoon, Pukkilan ja Myrskylän kotihoidoissa ja sen tulokset ovat positiivisia. Pilotti jatkuu vuoden 2023 loppuun. Lääkeautomaatit tarjoavat turvallista lääkkeiden annostelua säännöllisen kotihoidon tueksi ja

lisäävät asiakkaiden itsenäisyyttä sekä omatoimisuutta. Myös etähoivan käyttöä on lisätty ja yhtenäistetty. Tulevaisuuden haasteena on pyrkiä vastaamaan kasvavaan työvoimapulaan ja edelleen lisätä digitaalisia sekä sähköisiä ratkaisuja kotihoidon tueksi ja rinnalle kattaen koko hyvinvointialueen. Kotihoidon myöntämisperusteet on yhtenäistetty ja kotihoidon palveluseteli on laajennettu kattamaan koko hva-alueen.

Ympäri vuorokautisen palveluasumisen yksiköissä hoitajamitoituksen nosto lain mukaiseen 0,65 mitoitukseen toi yksiköihin 26 lähihoitajan ja 20,5 hoiva-avustajan uutta toimea lisää. Henkilöstön saatavuus asumispalveluiden yksiköihin on ollut haastavaa. Puutteita on korjattu ostotyövoimalla. Lakisääteinen mitoitus 0,65 on toteutunut rekrytointihaasteista huolimatta.

Laitoshoidon yksikkö Sateenkaari on ollut vuoden ajan väistötiloissa Mäntsälässä yksikön tiloissa tehtävän remontin vuoksi. Väistötiloissa ollut haasteita sisäilman kanssa ja tilannetta on seurattu hyvinvointialueen viranhaltijoiden toimesta ja tehty tarvittavia toimenpiteitä. Yksikkö muuttaa takaisin Sipooseen elokuussa.

Perhehoidon toiminnan laajentamista koko hyvinvointialueelle on suunniteltu kevään aikana. Perhehoitoa on tällä hetkellä Askolassa ja Sipoossa. Tavoitteena on tuottaa perhehoidon palvelua ympärivuorokautisesti, lyhytaikaisesti sekä kiertävillä perhehoitajilla. Perhehoitajien valmennuskurssin on tarkoitus alkaa yhteistyössä vammaispalveluiden kanssa syksyllä 2023.

## 4 Henkilöstö

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella työskentelee noin 2 600 ammattilaista. Heistä suurin osa (n. 2 100 henkilöä) työskentelee sosiaali- ja terveystoimen toimialalla. Pelastuslaitoksen palveluksessa on noin 270 henkilöä. Konserni- ja strategiapalveluissa työskentelee noin 200 henkilöä.

Vuoden 2023 keskeiset henkilöstöhallinnolliset tavoitteet on määritetty Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöstrategiassa. Toiminnan painopisteet ovat osaamisen ja kehittymisen, valmentavan ja osallistavan johtamisen, terveellisen ja turvallisen työn sekä osallisuuden ja yhdessä tekemisen edistämässä.

Yhdeksältä eri työnantajalta siirtyneiden työntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat ovat perustuneet luovuttaneen työnantajan arviointijärjestelmään. Kesäkuussa 2023 neuvoteltujen järjestelyerien kohdentamisen tavoitteena oli pääsopijajärjestöjen ja KT:n ohjeiden mukaisesti mm. tehtäväkohtaisten palkkojen yhteensovittaminen ja epäkohtien korjaaminen. Neuvottelujen tuloksena arvioitiin palkat sopimusaloittain ja pyrittiin yhtenäistämään samaa työtä samassa yksikössä ja vastaavissa tehtävissä toimivien tehtäväkohtainen palkka. Työnantaja aloittaa varsinaiset palkkaharmonisaationeuvottelut sekä neuvottelut uuden työnantajakohtaisen palkkausjärjestelmän luomisesta syksyllä 2023 pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.

Varhaisen tuen toimintamalli on laadittu ja sen kouluttaminen on käynnistynyt yhteistyössä Kevan ja työterveyshuollon (Mehiläinen Oy) kanssa. Koulutus on suunnattu kaikille esihenkilöille, ja tapahtuu Keva-johtoisesti ja työpajamuotoisena syksyn 2023 aikana osana työkykyjohtamisen kokonaisuutta. Koulutuksen sisällön suunnittelun tueksi laadittiin kevään 2023 aikana työkykyjohtamisen ja työterveysyhteistyön tilaa koskeva kartoitus. Kesä-elokuun aikana on toteutettu ensimmäinen työhyvinvointikysely, jonka tulokset nivotaan em. koulutukseen. Työterveyspalvelun laatu- ja vaikuttavuustavoitteet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan, jonka toteutumista arvioidaan säännöllisesti ohjausryhmätasolla.

Valmentava johtaminen on kirjattu vuoden 2023 henkilöstöstrategian keskeiseksi tavoitteeksi. Sen valmistelu on käynnistynyt ja toteutus on aikataulutettu syksylle 2023. Koulutus on tarkoitus nivoa osaksi muutosjohtamisen kokonaisvalmennusta, jolla edistetään hyvinvointialueen yhtenäisten toimintatapojen ja prosessien jalkautumista ja omaksumista. Yhtenäisten käytäntöjen omaksumista pyritään edistämään myös säännöllisesti pidettävillä esihenkilöinfotilaisuuksilla sekä henkilöstöinfoilla ja muilla viestinnällisillä menetelmillä.

## 5 Investoinnit

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

Loviisan pelastusaseman suunnittelumääräraha 150 000 euroa on vielä käyttämättä, koska työ ei ole vielä käynnistynyt.

Koneiden ja kaluston reilun 3 miljoonan euron investointimäärärahasta on käytetty kesäkuun loppuun mennessä noin 0,5 miljoonaa euroa lähinnä pelastuslaitoksen ajoneuvoihin ja kalustoon.

Osakkeisiin ja osuuksiin ei ollut varattu investointimäärärahaa. Toteuma 20 000 euroa kohdistui Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeiden hankintaan.

	Talousarvio 2023	Toteuma 30.6.2023	Toteuma-% talousarviosta
<b>Tietokoneohjelmistot</b>			
Investointimenot	6 790 000	0	0,0 %
<b>Rakennukset</b>			
Investointimenot	150 000	0	0,0 %
<b>Koneet ja kalusto</b>			
Investointimenot	3 056 189	514 110	16,8 %
<b>Osakkeet ja osuudet</b>			
Investointimenot	0	20 000	-
<b>Investoinnit yhteensä</b>			
Investointimenot	9 996 189	534 110	5,3 %