



Rapport för uppföljning av ekonomi och verk- samhet 1-6/2023

Östra Nylands välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelsen 31.8.2023

Innehåll

1 Sammanfattning av hur strategin och verksamheten har genomförts.....	3
2 Sammanfattning av det ekonomiska utfallet.....	5
3 Driftsekonomi.....	6
4 Personalen.....	13
5 Investeringar.....	14

1 Sammanfattning av hur strategin och verksamheten har genomförts

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

Bindande mål	Målindikator	Målnivå 2023	Utfall 1–6/2023
Tjänsterna			
Högklassig integration av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningstjänsterna	I varje "arbetsenhet" lyfter man fram och utvecklar en ny, konkret process för serviceintegration	Processerna har formulerats och satts i verket	Man har identifierat och förberett olika sätt att producera tjänster i samarbete. Inom beredskap förbereds ett nära samarbetet. För koordinering leasingbilar och säkerhetstelefoner förbereds en gemensam förvaltning.
Kundupplevelsen mäts kontinuerligt	Mätningen av kundupplevelsen sker vid verksamhetsställen	80 % av kunderna är nöjda eller mycket nöjda	Man befinner sig i utvecklingsstadiet då det gäller kundupplevelsen och att samla in feedback.
Kunderna kan utnyttja välfärdsområdets tjänster med hjälp av digitala verktyg	Ökad användning av digital tidsbokning och virtuell mottagning	Användningsprocent eller tidsbokningsvolym/volym av virtuella mottagningar	Den digitala vårdcentralen HyVä-digi påbörjar sin verksamhet 1.9.23. Digitala formulär och en chatt har tagits i bruk, och digital tidsbokning planeras.
Konkretisering av arbetet med kontaktytor till kommunerna och tredje sektorn	Uppföljning/mätning av samarbetsgruppers verksamhet	Samarbetsgruppernas definierade mål uppnås	Verksamheten på Kompanjonskapshuset har planerats. Huset öppnar sina dörrar i september. Ett strategiskt samarbetsavtal med kommunerna har beretts långt.
Tillgänglighetstiderna i akutvården är i linje med HUS:s servicenivåbeslut	Faktiska tillgänglighetstider.	Objekten nåts i enlighet med 80 % av kraven	Objekten nåts i enlighet med 90 % av kraven, dvs. utfallet överstiger målsättningen.
Identifieringen av riskboende utvecklas fortfarande tillsammans med socialsektorn	Antalet anmälningar	Jämförelse med 2022 års nivå	Man identifierar riskbenägna objekt genom att innefatta delar som hör till det uppsökande arbetet.

Bindande mål	Målindikator	Målnivå 2023	Utfall 1–6/2023
Personalen			
Görs en arbetshälsoenkät	En arbetshälsoenkät riktad till hela personalen genomförs	Enkäten har genomförts, och en modell och anvisningar för behandling av resultaten har utarbetats	Genomförs i juni-augusti. Resultaten behandlas i anslutning till ett projekt för ledning av arbetsförmågan, vilket har schemalagts till i höst.
Personalresurserna kartläggs och balanseras efter servicebehovet	Arbetsbelastningen fastställs/följs upp. Personaldimensionering enhet för enhet	Lagstadgade personaldimensioneringar uppnås samt att belastningen balanseras	Man har fört ut centraliserade social- och hälsovårdstjänster på fältet genom att tillhandahålla service nära invånarna. Personalplanen har granskats och uppdaterats under sommaren 2023.
Välfärdsområdet har hållkraft gentemot sina anställda, och personalen mår väl	Avgångsomsättning	Under 10 %	Man har fäst uppmärksamhet vid chefsarbetets utmaningar. Alla chefer och förmän erbjuder arbetshandledning. Uppgifter om avgångsomsättningen är ännu inte tillgängliga.
Från chefsnivå och uppåt har 80 % deltagit beredskapsövningar och utbildning	Genomförda utbildningar/övningar	Målet 80 % har uppnåtts	Organiseringen av social- och hälsovårdsberedskapen har kartlagts med sikte på ett djupare samarbete med räddningsväsendet. Uppgifter om genomförda utbildningar är ännu inte tillgängliga (kompetenshanteringssystemet tas i bruk sommaren 2023).
Bindande mål	Målindikator	Målnivå 2023	Utfall 1–6/2023
Ekonomi			
Budgetens årsbidrag utfaller planenligt	Årsbidraget enligt budgeten	Utfall av årsbidraget	Årsbidraget för det andra kvartalet har utfallit bättre än budgeterat. Enligt prognosen för hela året lär årsbidraget förverkligas nästan enligt budget, –26,4 miljoner euro.

2 Sammanfattning av det ekonomiska utfallet

Under perioden januari– juni 2023 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 20,3 miljoner euro, vilket är 46 procent av budgeten. Verksamhetsintäkterna uppskattas överstiga budgeten. En stor del av budgetöverskridningen förklaras av socialväsensdets avgiftsin- täkter, som uppskattas bli 3,2 miljoner euro högre jämfört med budgeten.

	Budget 2023	Utfall 1-6/2023	Utfalls-%	Prognos 1-12/2023	Prognos-%
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsinkomster	12 434 827	5 068 096	40,8 %	13 399 306	107,8 %
Avgiftsinkomster	17 126 078	10 022 348	58,5 %	19 789 011	115,5 %
Understöd och bidrag	9 472 850	3 004 827	31,7 %	9 241 563	97,6 %
Övriga verksamhetsinkomster	5 127 095	2 177 379	42,5 %	4 671 579	91,1 %
	44 160 850	20 272 650	45,9 %	47 101 459	106,7 %
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	- 109 715 786	- 48 941 252	44,6 %	- 104 976 400	95,7 %
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	- 24 565 270	- 11 299 549	46,0 %	- 23 951 639	97,5 %
Övriga lönebikostnader	- 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 %
Köp av tjänster	- 248 307 217	- 126 838 300	51,1 %	- 262 655 431	105,8 %
Material, förnödenheter och varor	- 10 256 308	- 6 570 983	64,1 %	- 13 525 012	131,9 %
Understöd	- 12 267 350	- 4 275 628	34,9 %	- 11 185 000	91,2 %
Övriga verksamhetskostnader	- 23 476 141	- 7 495 419	31,9 %	- 23 894 581	101,8 %
	- 433 199 032	- 207 902 426	48,0 %	- 445 490 445	102,8 %
Verksamhetsbidrag	- 389 038 182	- 187 629 776	48,2 %	- 398 388 986	102,4 %
Statsfinansiering	362 682 590	183 461 372	50,6 %	371 979 216	102,6 %
Finansiella intäkter och kostnader					
Övriga finansiella intäkter	0	91	-	0	-
Räntekostnader	- 150 000	- 8	0,0 %	0	0,0 %
Övriga finansiella kostnader	0	- 12 484	-	- 18 500	-
	- 150 000	- 12 401	8,3 %	- 18 500	12,3 %
Årsbidrag	- 26 505 592	- 4 180 805	15,8 %	- 26 428 270	99,7 %
Avskrivningar och nedskrivningar					
Planenliga avskrivningar					
	- 978 150	- 500 398	51,2 %	- 991 434	101,4 %
	- 978 150	- 500 398	51,2 %	- 991 434	101,4 %
Räkenskapsperiodens resultat	- 27 483 742	- 4 681 202	17,0 %	- 27 419 704	99,8 %
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	- 27 483 742	- 4 681 202	17,0 %	- 27 419 704	99,8 %

Verksamhetskostnaderna uppgick under perioden januari–juni till 207,9 miljoner euro. De fak- tiska verksamhetskostnaderna uppvisade efter det första halvåret en överskridning på 48 pro- cent jämfört med budgeten. Personalkostnaderna förväntades överskrida budgeten i och med de avtalade lönehöjningarna, kostnadseffekterna och löneharmoniseringen. På grund av små- righeter med rekryteringen har man tvingats öka användningen av inhyrd arbetskraft. På grund av detta uppskattas personalkostnaderna bli 4,7 miljoner under uppskattningen i budgeten. På motsvarande sätt uppskattas inköpen av kundtjänsterna kosta 5,8 miljoner euro mera, och kostnaderna för inhyrning av arbetskraft uppskattas kosta 14,2 miljoner euro mera än uppskatt- ningen i budgeten. Köp av material, tillbehör och varor förväntas överstiga uppskattningen i

budgeten med 3,3 miljoner euro. Enligt prognosen kommer verksamhetskostnaderna att överskrida budgeten med 12,3 miljoner euro.

Finansministeriet har 3.3.2023 publicerat en uppskattning angående en engångsersättning vars syfte är att korrigera välfärdsområdenas finansiering under år 2023 och en beräkning av fördelningen av den preliminära summan på 150 miljoner euro. Uppskattningen angående engångsersättningen bygger på 2023 års uppdaterade finansieringsanalys, som har beräknats utifrån de preliminära bokslutsuppgifter för år 2022 som Statistikcentralen har samlat in. Engångsersättningens slutliga storlek beräknas år 2023 när kommunernas slutliga beslutsuppgifter för år 2022 blir tillgängliga. Den engångsersättning som Östra Nylands välfärdsområde får för att korrigera 2023 års finansiering uppgår uppskattningsvis till 10,2 miljoner euro. Av den summan har 2,5 miljoner euro betalats i förskott under perioden januari–mars. I sin helhet uppskattas statsbidraget uppgå till 9,3 miljoner euro mera än prognosen i budgeten.

Enligt prognosen för hela året lär årsbidraget förverkligas nästan enligt budget, -26,4 miljoner euro. Resultatet efter avskrivningarna uppskattas uppgå till -27,4 miljoner euro, vilket är väldigt nära prognosen i budgeten.

3 Driftsekonomin

3.1 Demokratitjänster

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

	Budget 2023	Utfall 1-6/2023	Utfalls-%	Prognos 1-12/2023	Prognos-%
10 Demokratitjänster					
Verksamhetsintäkter	0	81	-	81	-
Verksamhetskostnader	- 1 412 390	- 362 470	25,7 %	- 1 099 110	77,8 %
Verksamhetsbidrag	- 1 412 390	- 362 389	25,7 %	- 1 099 029	77,8 %

3.2 Koncern- och strategitjänster

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

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

	Budget 2023	Utfall 1-6/2023	Utfalls-%	Prognos 1-12/2023	Prognos-%
20 Koncern-och strategitjänster					
Verksamhetsintäkter	6 635 000	2 209 365	33,3 %	7 816 672	117,8 %
Verksamhetskostnader	- 34 392 273	- 23 937 982	69,6 %	- 55 620 186	161,7 %
Verksamhetsbidrag	- 27 757 273	- 21 728 617	78,3 %	- 47 803 514	172,2 %
200 Ledning					
Verksamhetsintäkter	0	0	-	0	-
Verksamhetskostnader	- 284 150	- 149 921	52,8 %	- 304 982	107,3 %
Verksamhetsbidrag	- 284 150	- 149 921	52,8 %	- 304 982	107,3 %
220 Förvaltningstjänster					
Verksamhetsintäkter	0	121 769	-	257 632	-
Verksamhetskostnader	- 5 070 739	- 10 416 253	205,4 %	- 29 952 647	590,7 %
Verksamhetsbidrag	- 5 070 739	- 10 294 484	203,0 %	- 29 695 015	585,6 %
230 Ekonomitjänster					
Verksamhetsintäkter	0	563	-	563	-
Verksamhetskostnader	- 2 178 686	- 789 890	36,3 %	- 1 782 753	81,8 %
Verksamhetsbidrag	- 2 178 686	- 789 327	36,2 %	- 1 782 190	81,8 %
240 HR-enheten					
Verksamhetsintäkter	600 000	1 564	0,3 %	600 000	100,0 %
Verksamhetskostnader	- 9 982 185	- 1 815 777	18,2 %	- 4 047 551	40,5 %
Verksamhetsbidrag	- 9 382 185	- 1 814 213	19,3 %	- 3 447 551	36,7 %
250 Utvecklingstjänster					
Verksamhetsintäkter	2 165 000	2 085 469	96,3 %	6 958 477	321,4 %
Verksamhetskostnader	- 3 875 593	- 5 169 598	133,4 %	- 9 054 085	233,6 %
Verksamhetsbidrag	- 1 710 593	- 3 084 129	180,3 %	- 2 095 608	122,5 %
255 Kommunikation					
Verksamhetsintäkter	0	0	-	0	-
Verksamhetskostnader	- 867 590	- 214 343	24,7 %	- 864 157	99,6 %
Verksamhetsbidrag	- 867 590	- 214 343	24,7 %	- 864 157	99,6 %
260 Digitala tjänster					
Verksamhetsintäkter	3 870 000	0	0,0 %	0	0,0 %
Verksamhetskostnader	- 12 133 330	- 5 382 200	44,4 %	- 9 614 010	79,2 %
Verksamhetsbidrag	- 8 263 330	- 5 382 200	65,1 %	- 9 614 010	116,3 %

3.3 Räddningsverket

Utfallet av räddningsverkets totala verksamhetsintäkter under januari-juni 2023 underskrider budgeten. I hela årets prognos har man tagit i beaktan poster som man inte kunnat fakturera under det första halvåret. Verksamhetsintäkterna uppskattas förverkligas enligt budget.

För verksamhetskostnaderna verkar personalkostnaderna överskrida hela årets prognos för alla ansvarsområden, eftersom välfärdsområdets utjämningsavgifter för pensioner har budgeterats centralt i HR-tjänster. Andra verksamhetskostnader uppskattas underskrida budgeten, eftersom interna poster bl.a. för fastigheter har inte riktats till förverkligade kostnader. Då dessa poster beaktas, torde Räddningsverkets verksamhetskostnader ligga på den budgeterade nivån.

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

Räddningsverket i Östra Nyland har fungerat som regionalt räddningsverk sedan år 2004. Räddningsverkets verksamhetsområde är i praktiken samma som området för Östra Nylands välfärdsområde, som grundades 2023. Det har alltså inte skett betydande förändringar för Räddningsverkets verksamhet. Ett undantag är att verksamhetsområdet för akutvården utvidgats till Mörskom och Pukkila, som dock har varit inom räddningsverkets område. Kommunerna hade tidigare hört till området Päijänne-Tavastland i fråga om social- och hälsovården. På grund av tillgängligheten av dessa kommuner grundades en ny enhet för dygnet runt akutvård i Askola. Den nya räddningsstationen i Sibbo blir färdigt på hösten.

3.4 Social- och hälsovårdsväsendet

Under januari-juni 2023 har verksamhetsintäkternas utfall motsvarat prognosen i budgeten. Hela årets verksamhetsintäkter uppskattas överstiga budgeten med ca 2 miljoner euro, främst på grund av socialväsendets avgiftsintäkter.

Verksamhetskostnaderna ligger inom budgetens ramar, då interna poster bl.a. för fastigheter inte riktas till förverkligade kostnader. Jobbköer som har uppstått och personalbristen har avhjälpats med hjälp av köpta tjänster. Under hela året uppskattas anskaffningar av köpta tjänster överskrida budgeten med ca. 4 miljoner euro. Utamningar inom rekryteringen har avhjälpats, och kommer avhjälpas under resten av året genom hyrd arbetskraft, speciellt läkare och vårdare, samt skolkurator- och skolpsykologtjänster. Kostnaderna för hyrd arbetskraft uppskattas överstiga budgeten med ca 11 miljoner euro. Överskridningstrycket för social- och hälsovårdsväsendet verkar vara ungefär 9 miljoner euro då de interna överföringarna räknas med.

	Budget 2023	Utfall 1-6/2023	Utfalls-%	Prognos 1-12/2023	Prognos-%
40 Social- och hälsovård					
Verksamhetsintäkter	30 841 600	15 574 991	50,5 %	32 700 730	106,0 %
Verksamhetskostnader	- 378 567 999	- 175 996 924	46,5 %	- 371 217 196	98,1 %
Verksamhetsbidrag	- 347 726 399	- 160 421 933	46,1 %	- 338 516 466	97,4 %
400 Social- och hälsovårds ledning					
Verksamhetsintäkter	321 070	943 816	294,0 %	943 880	294,0 %
Verksamhetskostnader	- 6 390 041	- 226 488	3,5 %	- 504 034	7,9 %
Verksamhetsbidrag	- 6 068 971	717 328	-11,8 %	439 846	-7,2 %
410 Familje- och socialtjänster					
Verksamhetsintäkter	8 203 320	4 039 496	49,2 %	8 829 837	107,6 %
Verksamhetskostnader	- 104 600 792	- 48 053 902	45,9 %	- 101 836 817	97,4 %
Verksamhetsbidrag	- 96 397 472	- 44 014 406	45,7 %	- 93 006 980	96,5 %
450 Gemensamma hälsovårdstjänster					
Verksamhetsintäkter	7 129 840	2 521 420	35,4 %	7 073 954	99,2 %
Verksamhetskostnader	- 188 014 731	- 91 123 455	48,5 %	- 188 622 611	100,3 %
Verksamhetsbidrag	- 180 884 891	- 88 602 035	49,0 %	- 181 548 657	100,4 %
470 Tjänster för äldre					
Verksamhetsintäkter	15 187 370	8 070 259	53,1 %	15 853 059	104,4 %
Verksamhetskostnader	- 79 562 435	- 36 593 079	46,0 %	- 80 253 734	100,9 %
Verksamhetsbidrag	- 64 375 065	- 28 522 820	44,3 %	- 64 400 675	100,0 %

Familje- och socialtjänster

Familje- och socialtjänsternas första halvår som del av välfärdsområdet har präglats av omorganiseringen enligt den nya strukturen, samt förenhetligande av tjänsterna för barn, unga och familjer, mentalvårds- och missbrukstjänsterna samt handikappservicen. Under sensommaren rekryterades ledning till alla resultatenheter.

Omorganiseringen och förhållningssättet av tjänster har varit mer utmanande än förväntat inom alla resultatenheter. Man måste lära sig nya verksamhetssätt och lämna ut gamla. Man har grundat lokaliseringsteam och utarbetat fungerande sätt att fungera i det vardagliga arbetet. Men har arrangerat nya sätt att samarbeta med gamla och nya partners, och förnyat sätten att producera tjänster, t.ex. genom att öka på mängden tjänster på gräsrotsnivå. Tjänsterna som

delvis förnyats har också fått bra respons från klienterna. Utvecklingsarbetet fortsätter. Utvecklingsarbetet riktar sig främst till förenhetligande av tjänster, sektorövergripande samarbete, upplösning av gamla strukturer och till fakturerings- och kontraktärenden.

De största utmaningarna inom familje- och socialtjänsterna är rekryteringsbesvär, som gäller för alla yrkesgrupper. Personalbristen märks tydligt i boendeserviceenheterna för handikappservice och i mentalvårds- och missbrukstjänsterna. Ändringarna gällande personaldimensionering som föreskrivs i lagen har ökat trycket för inrättande av nya vakanser inom tjänsterna för barn, unga och familjer, speciellt för att rekrytera mera socialarbetare, skolpsykologer och skolläkare. Personalbristen inom skolpsykologtjänsterna har lett till att man hamnat köpa in dyra tjänster för att trygga tillgången till tjänster. Speciellt på det östra området är rekryteringsutmaningarna stora.

Kundhandledningsenheten för barnfamiljer har börjat sin verksamhet, vilket har gjort processen smidigare, förbättrat möjligheten att gå hjälp och lättat på trycket för de andra socialtjänsterna för barnfamiljer.

Inom familje- och socialtjänsterna har man berett en multiprofessionell ungdomsenhet för mental- och missbrukarvård som börjar sin verksamhet på hösten. Man har också grundat ett Kompanjonskapshus, där organisationsaktörer kan erbjuda anonymt stöd för förebyggande av försämringar i den psykiska hälsan, spelberoende, rusmedelsmissbruk samt våld i nära relationer och annat våld.

Hälso- och sjukvårdstjänster

Under de första sex månaderna av 2023 har hälso- och sjukvårdstjänsterna verkat under exceptionella omständigheter. Flytten från kommunerna till välfärdsområdet har påverkat hälso- och sjukvårdstjänsternas resultatenheters ekonomi, men främst verksamheten. De första månaderna inom välfärdsområdet gick åt till att rekrytera ledning för ansvarsområdet, samt till att påbörja verksamheten. I början av året flyttade också hälso- och sjukvårdstjänsterna för Mörskom och Pukkila till Östra Nylands välfärdsområde.

Trots de exceptionella omständigheterna har man kunnat utveckla ansvarsområdets verksamhet och ordna de behövliga tjänsterna för områdets invånare, tack vare personalens flexibilitet och yrkeskunna. Ett stort projekt för hälso- och sjukvårdstjänsterna var att öppna den nya hälsostationen i Söderkulla. Dessutom tog man i bruk Omaolo-tjänsten på hela östra området. Mottagningarna verksamhet har utvecklats för att svara på kraven som ställs av den nya, striktare vårdgarantin. Dessutom har man börjat förenhetliga verksamheten inom de olika områdena. Det har varit brist på läkare- och vårdarresurser på de östra och centrala områdena. Rekryteringar har inte lyckats enligt önskemål, och resultatenheter har hamnat köpa in dyra tjänster i allt större utsträckning.

Inom hälsocentralsjukhustjänsterna har man tvingats köpa in mera vårdarbete än tidigare. Arbetsförhållandena har varit utmanande, särskilt på avdelning 4, som har verkat i tillfälliga lokaler under tiden. Det som ökat belastningen på alla avdelningar i en utmanande situation för personalen är trycket att snabbare ta emot mera patienter inom den specialiserade sjukvård, som har väntat på att flyttas från jouren och avdelningen till välfärdsområdets avdelningar, samtidigt

som de som flyttas från avdelningen till serviceboende med heldygnsomsorg inte kommer vidare. Därför har den specialiserade sjukvårdens kostnader för fördröjd flyttning ökat betydligt. Ökningen har också att göra med den specialiserade sjukvården beslut att öka på kostnaden för dygnet som flyttningen fördröjs. Vårdsområdet har vidtagit utvecklingsåtgärder för att lösa problemen. Till hälso- och sjukvårdstjänsterna anställer man exempelvis en vårdkoordinator som ska verka som samarbetskanal mellan specialiserade sjukvården och primärvården, och klargöra helhetsbilden för området.

Inom mun- och tandvården har man fortsatt det goda samarbetet mellan olika enheter. Också i denna resultatenhet har man tvingats köpa in tjänster för att minska på köerna. Man har också anställt en tidsbunden mun- och käkkirurg som verkar på hela området till resultatenheten. Då behöver man skicka färre patienter till specialiserad sjukvård.

Inom tjänsterna för medicinsk rehabilitering är de största utmaningar kopplade till att påbörja planeringen av en egen hjälpmedelsenhet. Enheten måste grundas på det centrala område när Borgå stads kontrakt upphör. I enheten har det rått brist på psykologer, talterapeuter och ergoterapeuter. Enheten har hamnat köpa in dessa tjänster.

Samarbetet med HUS är regelbundet, och har ökat. Man bereder gemensamma projekt. Under perioden har man bland annat provat hur bra en provtagningsbil fungerar. Förhandlingarna med Kymmenedalens vårdsområde har också börjat.

Ansvarsområdets gemenskap och verksamhet har utvecklats genom chefernas gemensamma utvecklingsdag, utöver de regelbundna möten då ledningsgrupperna och utvecklingsgrupperna samlas. Ansvarsområdenas uppgiftsbeskrivningar har klargjorts. Dessutom har man för enhetliggjort personalens arbetstider och beteckningar.

Tjänster för äldre

Inom kundhandledningen på enheten tjänster för äldre har man för enhetliggjort verksamheten så att det på hela vårdsområde verkar en enhet för kundhandledning. För enhetligande och utvecklande av kundhandledningen har gjorts i samarbete med konsultföretaget NHG. Utvecklingsarbetet fortsätter. En stor faktor som påverkar kundhandledningens verksamhet har varit av rådgivningsnumret Luona som togs i bruk på vårdsområdet 1.1.2023. Kundhandledningens utmaning har varit otillräckliga personalresurser. Kundhandledningen har påverkats av att Pukkila och Mörskom blev en del av vårdsområdet, eftersom det från dessa områden inte flyttades över personalresurser för kundhandledningen. De nya kriterierna för de tjänster som ges i hemmet, som vårdsområdet ordnar, har fört med sig jobb för klienthandledningen, eftersom tjänsterna har uppdaterats så att de motsvarar vårdsområdets kriterier. Detta arbete fortsätter fortfarande. Trots flytten till vårdsområde och ändringar i organisationen har klienterna fått de lagstadgade tjänster de på basis av bedömningen av servicebehovet är berättigade till.

Det dagliga arbetet inom hevdvården har ser till en stor del likadant ut också efter flytten till vårdsområde, men bristerna på personalresurser fortsätter. Man har tvingats köpa in en stor del tjänster på alla enheter för hemvård, särskilt i Borgå. För att stöda hemmaboende för äldre och öka antalet tjänster som klienterna har till förfogande har man försökt öka mängden digitala tjänster. På våren 2023 har man påbörjat ett pilotförsök med läkemedels automaten Axitare i

hemvården i Borgå, Mörskom och Pukkila. Resultaten har varit positiva. Projektet fortsätter till slutet av 2023. Läkemedelsautomaterna stöder den regelbundna hemvården med säker dosering av medicin, och de ökar klienterna delaktighet och självständighet. Man har också ökat på distansvården och gjort den mera enhetlig. Framtida utmaningar är att försöka åtgärda den växande bristen på personal, och fortsätta öka på antalet digitala och elektroniska tjänster inom hemvården på hela välfärdsområdet. Grunderna för beviljande av hemvård har gjorts enhetliga och servicesedeln för hemvård har utvidgats till hela välfärdsområdet.

Inom enheterna för serviceboende med heldygnsomsorg har höjningen av vårdardimensioneringen till det lagstadgade 0,65 ökat antalet befattningar med 26 närvårdare och 20,5 omvårdnadsbiträden. Det har varit utmanande att få personal till boendeservice. Man har tvingats köpa in tjänster för att kunna erbjuda servicen. Den lagstadgade dimensioneringen på 0,65 har förverkligats trots den utmanande rekryteringen.

Enheten för institutionsvård Regnbågen har under ett år verkat i tillfälliga lokaler i Mäntsälä på grund av en remont i enhetens lokaler. Det framkom utmaningar med inomhusluften i de tillfälliga lokalerna. Välfärdsområdets tjänsteinnehavare har följt med situation och vidtagit åtgärder. Enheten flyttar tillbaka till Sibbo i augusti.

Under våren har man planerat att utvidga familjevårdsverksamheten till hela välfärdsområde. I nuläget ordnas familjevård i Askola och Sibbo. Målet är att producera familjevårdstjänster dygnet runt och kortvarigt med roterande familjevårdare. En träningskurs för familjevårdare ska börja i samarbete med handikappservice under hösten 2023.

4 Personalen

Vid Östra Nylands välfärdsområde arbetar omkring 2 600 yrkesutbildade personer. Största delen av dem (cirka 2 100 personer) arbetar inom social- och hälsovårdssektorn. Räddningsverket har ungefär 270 personer i sin tjänst. Koncern- och strategitjänsterna har cirka 200 anställda.

De centrala personaladministrativa målsättningarna för år 2023 har fastställts i personalstrategin för Östra Nylands välfärdsområde. Prioriteringsområdena för verksamheten är främjande av kompetens och utveckling, coachande och engagerande ledarskap, sunt och tryggt arbete samt delaktighet och att jobba tillsammans.

Arbetarna flyttades från nio olika arbetsgivare, och deras uppgiftsrelaterade löner grundade sig på tidigare system för utvärdering, som bestämdes av deras tidigare arbetsgivare. Målet med inriktande av justeringspotterna juni 2023 var att förenhetliga de uppgiftsrelaterade lönerna i enlighet med instruktionerna från huvudavtalsorganisationer och KT att avhjälpa missförhållanden. Som följd av förhandlingarna uppskattades lönerna avtalsområdesvis, och man försökte förenhetliga de uppgiftsrelaterade lönerna för arbetstagaren inom samma enhet med motsvarande uppgifter. Arbetsgivaren påbörjar förhandlingarna för löneharmoniseringen och förhandlingarna för att utarbeta arbetsgivarvisa lönesystem under hösten 2023 tillsammans med representanter från huvudavtalsorganisationerna.

Verksamhetsmodellen för tidigt stöd har utarbetats, och skolningen i den har påbörjats i samarbete med Keva och företagshälsovården (Mehiläinen Oy). Skolningen riktar sig till alla chefer, och ordnas som en workshop som leds av Keva under hösten 2023. Skolningen är en del av helheten hälsofrämjande ledarskap. Som stöd för skolningen har man under våren 2023 gjort en kartläggning över hälsofrämjande ledarskapets och företagshälsovårdens samarbete. Under juni-augusti har man genomfört en enkät om personalens arbetshälsa, vars resultat lyfts fram i skolningen. Målen för företagshälsovårdens kvalitet och effektivitet har antecknats i företagshälsovårdens verksamhetsplan. Planens förverkligande utvärderas regelbundet på styrgruppsnivå.

Coachande ledarskap nämns som ett centralt mål för personalstrategin år 2023. Förberedelserna för strategin är i gång, och dess genomförande ska ske under hösten 2023. Skolningen ska fungera som en del av utbildningsprogram i förändringscoaching. Med programmet främjar man det praktiska genomförandet av välfärdsområdets enhetliga arbetssätt. Enhetlig praxis uppmuntras också genom regelbundna informationstillfällen för ledningen samt med personalinformation och annan kommunikation.

5 Investeringar

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

Planeringsanslaget på 150 000 euro för Lovisa räddningsstation är ännu oförbrukat, eftersom arbetet ännu inte har startat.

Av investeringsanslaget på 3 miljoner euro för maskiner och utrustning har ca 0,5 miljoner euro använts i slutet av juni, främst till räddningsverkets fordon och utrustning.

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

	Budget 2023	Utfall 30.6.2023	Utfalls-%
IKT och övriga immateriella tillgångar			
Investeringsutgifter	6 790 000	0	0,0 %
Byggnader			
Investeringsutgifter	150 000	0	0,0 %
Maskiner och inventarier			
Investeringsutgifter	3 056 189	514 110	16,8 %
Aktier och andelar			
Investeringsutgifter	0	20 000	-
Investeringar totalt			
Investeringsutgifter	9 996 189	534 110	5,3 %