

1.1 Konserni- ja strategiapalvelut

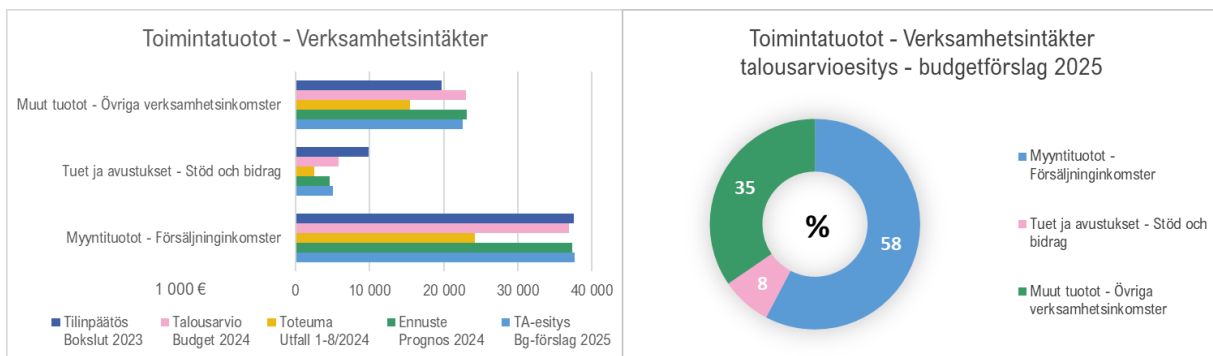
1.1.1 Toimialan talous

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern- och strategitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys1 Bg-förslag 2025	TA-esitys Bg-förslag 2025	Kehys Ram 2025	Alitus/ ylitys
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	37 553	36 932	24 154	65 %	37 356	101 %	34 695	37 614	37 360	254
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	8 018	8 135	6 207	76 %	9 655	119 %	10 648	10 026		
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1	0	1	-	1	-	0	0		
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	5 830	2 535	-	4 628	-	1 662	5 052		
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	22 967	15 411	67 %	23 071	100 %	22 384	22 536		
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-55 982	-61 613	-38 505	62 %	-60 929	99 %	-64 065	-62 076	-58 040	-4 036
Henkilöstökulut - Personaltulgifter	-11 272	-12 379	-8 950	72 %	-13 828	112 %	-13 214	-14 800		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 421	-22 122	-11 890	54 %	-21 042	95 %	-22 672	-19 347		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 002	-3 117	-2 367	76 %	-3 516	113 %	-4 064	-3 649		
Avustukset - Bidrag	0	-100	0	0 %	-100	100 %	-100	-100		
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-23 895	-15 298	64 %	-22 444	94 %	-24 015	-24 179		
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 429	-24 681	-14 351	58 %	-23 573	96 %	-29 370	-24 462	-20 680	-3 782

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konserni- ja strategiapalveluiden toimialaan kuuluu hyvinvointialueen johto, hallintopalvelut, talouspalvelut, HR-palvelut, kehittämispalvelut, viestintäpalvelut ja digipalvelut.

Konserni- ja strategiapalveluiden toimiala on valmistellut talousarvioesityksen vuodelle 2025 aluehallituksen 30.5.2024 päättämän kehyksen pohjalta. Kehyspäättös oli toimialan osalta hyvin vaativa, sillä vuoden 2024 ennusteeseen nähden toimintakuluja tulisi saada karsittua 2,9 miljoonaa euroa (4,7 %). Toimialan talousarvioesitys jää toimintakatteen osalta -3,8 miljoonaa euroa annetusta kehyksestä.

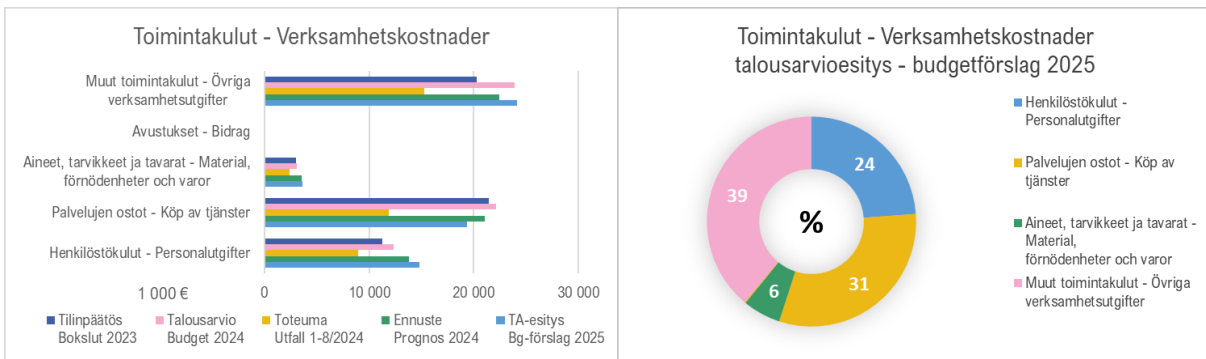
Konserni- ja strategiapalveluissa vuoden 2025 talousarvioesityksen toimintatuotot, 37,6 miljoonaa euroa, ovat linjassa vuoden 2024 ennusteen ja vuoden 2023 tilinpäätöksen kanssa. Talousarvioesityksen toimintatuotot ylittävät kehyspäättöksen vajaalla 0,3 miljoonaa eurolla. Ulkoisia tuottoja toimialalla on vain vähän, eli 5,4 miljoonaa euroa. Talousarvioesityksen toimintatuottojen rakenne eroaa vuoden 2023 tilipäätöksestä, mikä selittyy hallintopalveluiden sisäisillä tuotoilla sekä kehittämis- ja digipalveluiden hankkeilla. Toimialan talousarvioesityksessä 2025 myyntituotot muodostavat 58 %, muut tuotot 35 % sekä tuet ja avustukset 8 % kokonaisuudesta. Valtionavustuksien käytöstä johtuvia tuloutuksia on noin 5,1 miljoonaa euroa.



Konserni- ja strategiapalveluissa vuoden 2025 talousarvioesityksen toimintakulut ylittävät kehyspäättöksen noin 4,0 miljoonalla eurolla. Vuoden 2024 ennusteeseen nähden kasvua on 1,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluissa on 1,0 miljoonan euron kasvu, mikä selittyy budjetoiduilla 6 prosentin palkantarkistuksilla. Palveluostot jäävät 1,7 miljoonaa euroa 2024 ennustetta alhaisemmalle

tasolle, sillä pelkästään digipalveluiden talousarvioesitykseen on tehty noin kolmen miljoonan euron karsiminen yksikön alkuperäiseen esitykseen nähden. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden talousarvioesityksen kasvu 0,1 miljoonaa euroa koostuu suurimmalta osin elintarvikkeiden kustannuksien noususta ja muiden kulujen 1,7 miljoonan euron kasvu rakennuksien vuokrista.

Toimintakulujen 62,1 miljoonasta eurosta henkilöstökulut muodostavat 24 %, palveluostot 31 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 % sekä muut toimintakulut 39 %.



Johto Ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-309	-327	-213	65 %	-350	107 %	-315
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-258	-278	-178	64 %	-300	108 %	-281
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-41	-41	-29	72 %	-42	102 %	-26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	0	0	-	0	-	0
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-9	-8	-5	64 %	-8	100 %	-9
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-309	-327	-213	65 %	-350	107 %	-315

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen johdon talousarvioesitys vuodelle 2025 on linjassa vuoden 2024 talousarvion kanssa.

Hallintopalvelut Förvaltningstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	27 721	31 102	21 614	69 %	32 739	105 %	32 562
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	8 018	8 135	6 207	76 %	9 655	119 %	10 026
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	0	0	7	-	13	-	0
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 703	22 967	15 400	67 %	23 071	100 %	22 536
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-29 718	-32 574	-22 388	69 %	-33 364	102 %	-34 393
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-5 638	-5 926	-4 298	73 %	-6 571	111 %	-6 617
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 011	-2 110	-1 431	68 %	-2 215	105 %	-1 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-2 769	-3 063	-2 268	-	-3 351	-	-3 492
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-19 300	-21 475	-14 391	67 %	-21 226	99 %	-22 306
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 998	-1 472	-774	53 %	-625	42 %	-1 831

Konserni- ja strategiapalveluiden hallintopalvelut koostuu seuraavista kokonaisuuksista: yleishallintopalveluista, käänöspalveluista, hankintapalveluista, kiinteistöpalveluista, ravintopalveluista ja laitoshuollosta.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja 2025 talousarvioesityksen välillä on sekä toimintatuotoissa että -kuluissa merkittäviä eroja, mutta verrattuna vuoden 2024 ennusteeseen erot ovat varsin pienet. Toimintatuotoissa on 4,8 miljoonan kasvu 2023 tilinpäätöstoteumaan ja toimintakuluissa 4,7 miljoonan euron kasvu. Kyseiset muutokset selittyvät kiinteistöpalveluiden, ravintopalveluiden ja laitoshuollon kasvaneista kuluista ja vastaavasti sisäisistä tuotoista.

Kiinteistöpalveluissa solmittiin vuodelle 2024 uusia vuokrasopimuksia, jotka nostavat kuluja ja samalla sisäisiä vuokratuottoja. Ravintopalvelut on ottanut vuoden 2024 aikana vammaispalveluiden ruokailun vastuulleen, mikä yhdessä asiakkaiden ja esimerkkiruokailijoiden lisäyksen kanssa nostaa kustannuksia. Uusien vuokrasopimuksien myötä myös laitoshuollossa siivottava pinta-ala on kasvanut.

Kiinteistöpalveluiden, ravintopalveluiden ja laitoshuollon osuus hallintopalveluiden kokonaisuudesta on 100 % toimintatuotoista ja 95 % toimintakuluista.

Taluspalvelut Ekonomitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1	0	0	-	0	-	0
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 870	-1 583	-1 113	70 %	-1 643	104 %	-1 686
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-836	-937	-605	65 %	-945	101 %	-940
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-982	-609	-477	78 %	-653	107 %	-697
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	-5	-1	17 %	0	0 %	-5
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-51	-32	-30	92 %	-45	141 %	-44
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 869	-1 583	-1 113	70 %	-1 643	104 %	-1 686

Taluspalveluiden tilinpäätöstoteuma vuodelta 2023 ei ole vertailukelpoinen vuoden 2024 talousarvioon ja vuoden 2025 talousarvioesitykseen, sillä tietojärjestelmäkustannukset on siirretty digipalveluiden budjettiin vuodesta 2024 alkaen. Taluspalveluiden henkilöstösuunnitelmaa on tarkennettu vuodelle 2025 ja karsittu yksi täyttämätön asiantuntijatehtävä. Palveluostoissa perintä-, pankki- ja vakuutuspalveluihin sekä HPK Palvelut Oy:n kautta hankittaviin palveluihin ei ole mahdollista osoitettavissa euromääräisiä säästöjä.

HR-palvelut HR-tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	662	635	39	6 %	662	104 %	662
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	662	635	39	6 %	662	104 %	662
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 059	-3 444	-2 840	82 %	-4 586	133 %	-4 801
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-850	-648	-680	105 %	-1 035	160 %	-1 093
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 971	-2 642	-2 043	77 %	-3 402	129 %	-3 392
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-151	-25	-19	-	-25	-	-140
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-88	-128	-98	77 %	-124	96 %	-177
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 398	-2 809	-2 801	100 %	-3 924	140 %	-4 139

HR-palveluihin kuuluu henkilöstöhallinnon palvelut, työsuojelupalvelut, rekrytointipalvelut, ostot HPK Palvelut Oy:ltä ja työterveyshuolto.

Vuoden 2025 talousarvioesityksen toimintakulut asettuvat hyvin lähelle 2024 ennustetta, mutta eroavat vuoden 2024 alimitoitetusta talousarviosta. Merkittävimmät erot löytyvät henkilöstökuluista ja palveluiden ostoista. Henkilöstökulubudjetti vastaa 2024 ennustetta. Palveluiden ostoissa työterveyteen on budjetoitu 0,4 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2024.

Kehittämispalvelut Utvecklingstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 403	4 195	2 108	50 %	2 955	70 %	3 390
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	1	-	1	-	0
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	3 403	4 195	2 107	-	2 954	-	3 390
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 699	-5 409	-2 824	52 %	-4 301	80 %	-4 796
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 152	-2 422	-1 901	79 %	-3 009	124 %	-3 615
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 396	-1 223	-771	63 %	-961	79 %	-769
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-12	-5	-41	-	-56	-	-7
Avustukset - Bidrag	0	-100	0	-	-100	-	-100
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-139	-1 659	-111	7 %	-174	11 %	-306
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 296	-1 214	-716	59 %	-1 346	111 %	-1 407

Kehittämispalveluiden kokonaisuus jakautuu kahteen osaan: kehittämispalveluiden ydintoimintaan ja hankkeisiin. Ydintoimintaan on 2025 talousarvioesitykseen budjetoitu 1,4 miljoonaa euroa kuluja. Ydintoimintaan budjetoidut kulut ovat laskeneet vuoden 2024 talousarvioon verrattuna 0,2 miljoonalla eurolla. Kulujen lasku tulee suurelta osin palveluiden ostoon varatusta summasta. Hankkeisiin on 2025 talousarvioesitykseen budjetoitu 3,4 miljoonan edestä toimintatuottoja ja -kuluja. Tämä summa jakautuu RRP-hankkeeseen ja toiminnan vakiinnuttamisen ja kehittämisen valtionavustukseen.

Viestintäpalvelut Kommunikation 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-681	-883	-425	48 %	-741	84 %	-763
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-411	-467	-305	65 %	-447	96 %	-467
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-260	-405	-112	28 %	-282	70 %	-286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-2	-1	0	-	-1	-	-2
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-8	-11	-8	70 %	-11	102 %	-9
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-681	-883	-425	48 %	-741	84 %	-763

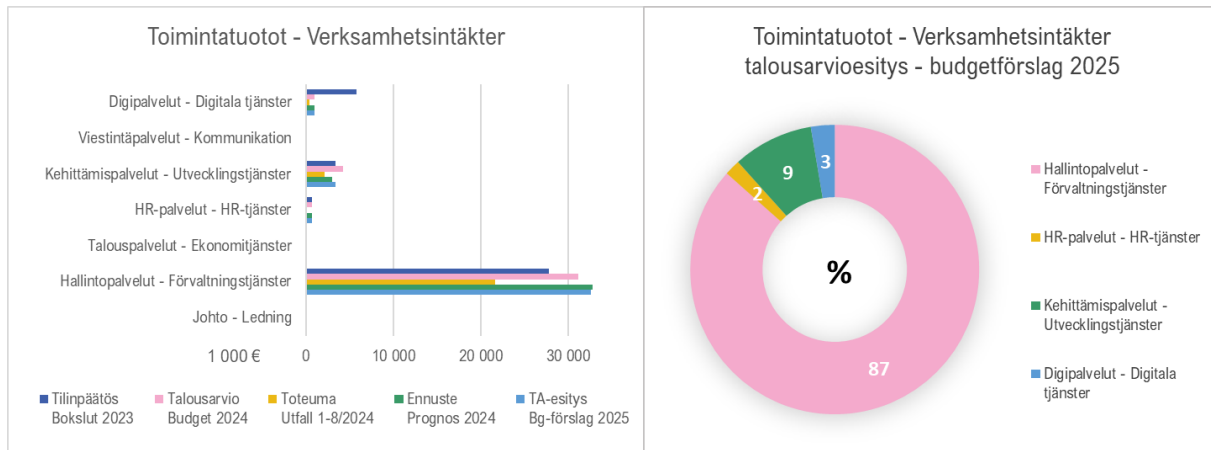
Viestintäpalveluiden 2025 talousarvioesityksen toimintakulut asettuvat hyvin lähelle vuoden 2024 ennustetta. Verrattuna vuoden 2024 talousarvioon palveluiden ostoon varattua summaa on karsittu 119 tuhannella eurolla.

Digipalvelut Digitaal tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 766	1 000	393	39 %	1 000	100 %	1 000
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	5 746	1 000	382	-	1 000	-	1 000
Muut tuotot - Övriga verksamhetsintäkter	20	0	11	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-14 645	-17 393	-8 702	50 %	-15 944	92 %	-15 321
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 126	-1 700	-983	58 %	-1 520	89 %	-1 788
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-12 760	-15 092	-7 026	47 %	-13 486	89 %	-12 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-66	-18	-38	-	-83	-	-4
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-692	-583	-655	112 %	-855	147 %	-1 329
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-8 879	-16 393	-8 309	51 %	-14 944	91 %	-14 321

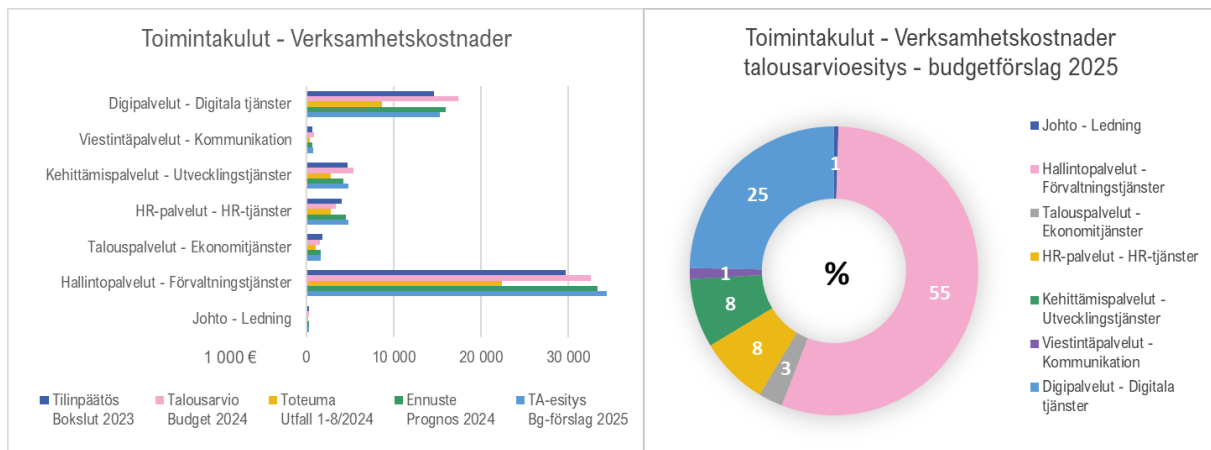
Digipalveluiden 2025 talousarvioesityksen toimintatuotot ovat linjassa vuoden 2024 ennusteeseen ja talousarvioon. Toimintakulujen 2025 talousarvioesitys jää 2,1 miljoonaa euroa alhaisemmalle tasolle kuin 2024 talousarvio. Palvelujen ostoissa erotus on peräti 2,9 miljoonaa euroa. Asiantuntijapalveluihin budjetoitu summa lähes puolittuu (0,5 milj.) verrattuna vuoteen 2024 ja ICT-palveluihin budjetoitu summa laskee 2,2 miljoonalla eurolla. Yksikön alkuperäisestä talousarvioesityksestä kuluja on karsittu yli 3 miljoonan euron edestä, jolloin uusiin hankintoihin ja kehittämiseen varatut määrärahat on karsittu pois. Nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien kustannukset on sisällytetty talousarvioesitykseen, mutta mahdollisia ylläpitokustannusten nousuja järjestelmäkilpailutuksen

seurauksena ei ole huomioitu. Siis tilanteessa, joissa syntyy päällekkäisiä kustannuksia sekä uuden että käytöstä poistuvien järjestelmien osalta.

Konserni- ja strategiapalveluiden 2025 talousarvioesityksessä toimintatuotoista 87 % muodostuu hallintopalveluista (pääasiassa sisäiset tuotot), 2 % HR-palveluista (työterveyshuollon Kela-korvaukset), 9 % kehittämispalveluista (valtion avustusrahojen tuloutukset) ja 3 % digipalveluista (valtion ICT-avustusten tuloutukset).



Hallintopalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2025 poikkeaa 2024 ennusteesta noin miljoona euroa, joka selittyy vuokrien korotuksilla. Digipalveluiden 2025 talousarvioesitys alittaa 2024 ennusteen 0,6 miljoonaa euroa. HR- ja kehittämispalveluiden talousarvioesitys näyttää hienoista kasvua 2024 ennusteeseen nähden. Hallintopalveluiden toimintakulut muodostavat 55 % koko toimialan kuluista, digipalveluiden 25 %, HR-palveluiden 8 %, kehittämispalveluiden 8 % ja loput 5 % muodostuu toimialajohdosta, talous- ja viestintäpalveluista.



1.1.2 Toimialan perustehtävä ja keskeiset tavoitteet

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja mm. johtaa ja kehittää hallintoa, taloudenhoitoa, valvontaa, ohjausta, viestintää, osallisuutta ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan siitä, että aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Hallintopalveluiden vastuualue vastaa mm. hankintapalveluista, asiakirjahallinnosta, oikeudellisista tukipalveluista sekä demokratia- ja vaalipalveluista. Hallintopalveluihin sijoittuvat myös kiinteistöpalvelut sekä ravinto- ja laitoshuoltopalvelut. Hallintopalvelut vastaa mm. yleishallintotasoisesta valmistelusta ja oikeudellisesta ohjeistuksesta sekä luottamushenkilötoiminnan ja toimielinten työskentelyedellytysten yhteensovittamisesta.

Hallintopalveluiden tavoitteena on taata hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen koko organisaatiossa. Vuoden 2025 aikana on tavoitteena toteuttaa tarkoituksenmukaisesti organisoitu ja resursoitu hankintayksikkö, suunnitella ravintohuollon toiminta palveluverkkosuunnitelmaa tukeväksi sekä toimeenpanna ne päätökset, jotka hyvinvointialueen käytössä olevista kiinteistöistä ja tiloista on tehty.

Talouspalveluiden tehtäväkenttää ovat mm. taloussuunnittelu, talouden seuranta ja ennustaminen, rahoitus ja maksuvalmiuden suunnittelu, osto- ja myyntilaskujen käsittely sekä talousjärjestelmien ja -prosessien kehittämistehtävät. Taloushallintopalvelut (osto- ja myyntireskontra, kirjanpito ja tilinpäätös) ostetaan HPK Palvelut Oy:ltä.

Talouspalveluiden tavoitteena on saavuttaa toimialojen sekä koko hyvinvointialueen osalta ennakoitavampaa talouden, rahoituksen ja investointien suunnittelua sekä tukea toimialoja tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamisessa ja vertailulaskelmien tuottamisessa. Hyvinvointialueen talouden tasapainottaminen vuoden 2026 loppuun mennessä on toimialojen ja talouspalveluiden keskeinen haaste sekä kuluva vuonna että vuosina 2025 – 2026.

HR-palveluiden perustehtävänä on tuottaa ydintoimintaa tukevat henkilöstöhallinnolliset asiantuntijapalvelut keskitetysti. HR-palveluissa suunnitellaan, kehitetään ja tuotetaan henkilöstöjohtamisen palveluita strategisten päätösten mukaisesti.

Palkanlaskentapalvelut ostetaan HPK Palvelut Oy:ltä. Kaikki muut henkilöstöhallinnon kokonaisuuteen kuuluvat palvelut tuotetaan HR-palveluissa.

Vuoden 2025 keväällä käydään valtakunnalliset neuvottelut uusista virka- ja työehtosopimuksista. Valtakunnallisissa sopimuksissa määrätään esimerkiksi talousarviovuoden 2025 palkantarkistuksista.

Vuoden 2025 keskeisenä toimenpiteenä on HYVTES:n ja SOTE-sopimuksen piirissä olevan henkilöstön uuden palkkauskokonaisuuden rakentaminen. Vuoden 2025 alussa saataneen valtakunnalliset KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteiset linjaukset uusien tasopalkkajärjestelmien rakentamisesta. Sen jälkeen käynnistyvät paikalliset, eli hyvinvointialuekohtaiset valmistelut.

Vuoden 2025 aikana tulee saattaa palkkaharmonisaatio päätökseen.

Kehittämispalvelut vastaa hyvinvointialueen TKKIO-toiminnan (tutkimus, kehittäminen, koulutus, innovaatiot ja osaaminen), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, osallisuustyön, laatutyön ja valvonnan kehittämisestä ja koordinoimisesta. Kehittämispalvelut vastaa myös toiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen myönnetyn valtionavustuksen alaisista hankkeista ja RRP-hankkeiden kehittämistyön loppuunsaattamisesta sekä hyvinvointialueen tuottavuusohjelman toteuttamisesta.

Vuoden 2025 keskeisenä tavoitteena kehittämisspalveluissa on tukea tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteutumista ja hyvinvointialueen systemaattista laatutyötä. Laatutyön kehittäminen

edellyttää prosessien kuvausta, prosessikokonaisuuksien ja prosessiketjujen tunnistamista ja kuvaamista.

Viestintäpalvelut suunnittelee, toteuttaa ja kehittää hyvinvointialueen sisäistä ja ulkoista viestintää ja brändityötä. Viestinnän tehtävänä on tukea hyvinvointialueen strategian toteutumista viestinnän keinoin, tehdä toimintaa ja palveluja tunnetuksi ja saavutettavaksi, kertoa päätöksenteosta ja palveluista ymmärrettävästi eri kohderyhmille, tukea vuorovaikutusta ja osallistumista ja rakentaa näin luottamusta hyvinvointialueeseen.

Henkilöstöviestintä on uudessa ja uudistuvassa organisaatiossa tärkeää ja aktiivista. Viestintätiimi tukee tätä ammattiosaamisellaan. Ulkoisen viestinnän keskeisiä osa-alueita ovat mediapalvelu ja tiedottaminen, verkkopalvelun kehittäminen ja kasvava näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Hyvinvointialueella tulee olla valmius tehostettuun viestintään kriisitilanteissa. Hyvinvointialueen brändi rakentuu sekä johdonmukaisen viestinnän ja markkinoinnin että itse toiminnan ja asiakaskokemuksen myötä.

Viestintä vastaa hyvinvointialueen verkkosivustosta, intranetistä ja muista viestintäkanavista, joiden kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Vuonna 2025 panostetaan erityisesti viestinnän prosessien sujuvoittamiseen.

Digipalvelut vastaa hyvinvointialueen järjestelmäkokonaisuudesta, siihen liittyvästä toimittaja- ja kumppaniverkostosta, tietoturvasta, ICT-hankinnoista sekä kehittämistoiminnoista. Myös tietojohtaminen kuuluu digipalveluiden vastuualueelle.

Vuoden 2023 painopisteenä olivat Digipalveluiden toiminnan käynnistäminen, organisointi ja kunnista siirtyneen järjestelmäkokonaisuuden haltuunotto. Vuosi 2024 on ollut toiminnan vakiinnuttamisen aikaa ja valmistautumista muutoksiin järjestelmäympäristössä. Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailutus käynnistettiin yhteistyössä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa tammikuussa 2024 ja kilpailullisella neuvottelumenettelyllä käytävä prosessi on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2024 aikana.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä ja se tulee kokonaisuudessaan kestämaan pitkälle vuoden 2026 puolelle. Aikataulut tulevat tarkentumaan, kun kilpailutuksen lopputulos ja järjestelmätoimittaja ovat selvillä. Kilpailutuksessa on mukana vain sellaisia toimittajia, joiden järjestelmät ovat jo hyvinvointialueella käytössä, joten käytännössä kilpailutus ratkaisee sen, mikä niistä laajennetaan käyttöön koko alueella. Vanhoja poistuvia järjestelmiä joudutaan käyttämään rinnalla, kunnes valitun järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto koko alueella on saatu loppuun ja poistuvien järjestelmien asiakas- ja potilastiedot saatu arkistoitua. APTJ-järjestelmien käyttökustannukset tulevat siis todennäköisesti kasvamaan väliaikaisesti, kunnes poistuvat järjestelmät saadaan ajettua alas. ICT-kustannukset kohoavat myös johtuen nykyisten sopimusten hinnankorotuksista, jotka aiheutuvat yleisestä kustannuskehityksestä. Lisäksi palvelutuotannon ja hallinnon ICT-kustannuksia on keskitetty Digipalveluiden alle, mikä osaltaan kasvattaa Digipalveluiden talousarviossa olevia ICT-kustannuksia vuoden 2024 tasosta.

Vuoden 2024 aikana on kartoitettu hyvinvointialueen järjestelmäkokonaisuutta ja pyritty pääsemään eroon sellaisista kunnilta periytyneistä järjestelmistä, joita ei käytetä koko alueella. Tavoitteena on selkiyttää järjestelmäympäristöä, yhdenmukaistaa toimintaa ja saada kustannussäästöjä. Kustannussäästöt sopimusten irtisanomisesta alkavat toteutua irtisanomisaikojen päättyessä, osittain jo vuonna 2024, mutta enimmäkseen seuraavana vuonna.

Toiminnan digitalisaatiota edistetään sote-ammattilaisille erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisella, mutta tarkastelemalla myös muiden niihin liittyvien toimialasidonnaisten järjestelmien kokonaisuutta. Myös asiakkaiden sähköistä asiointia kehitetään ja panostetaan sellaisten digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, jotka helpottavat asiointia ja vähentävät sote-ammattilaisten kuormitusta.

Tiedolla johtamisen työkaluja kehitetään palvelemaan johdon tietotarpeita entistä paremmin. Raportointia ja analytiikkaa rakennetaan ns. Tietoallasratkaisun ympärille, jossa toiminnasta ja taloudesta syntyvää dataa keskitetään yhteen paikkaan, jolloin sen analysointi on helpompaa ja tehokkaampaa.

Tietoturvaa on vuonna 2024 parannettu mm. ottamalla käyttöön ns. tietoturvalvomo toiminto (SIEM/SOC). Käytettävien tietojärjestelmien määrän vähentäminen tulee myös parantamaan tietoturvallisuutta.

ICT-muutoksiin myönnettyjä valtionavustuksia on käytettävissä vielä vuoden 2025 loppuun asti ja niillä voidaan kattaa tiettyjä hyvinvointialueuudistukseen liittyvistä muutoksista johtuvia kustannuksia (esim. välttämättömät järjestelmämuutokset). Vuonna 2025 käytettävissä olevaa valtionavustusta tullaan käyttämään erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmäuudistuksen läpivientiin.

Vuonna 2024 on panostettu HPK-palveluiden ja hyvinvointialueen välisen yhteistyömallin kehittämiseen. Omistajaohjauksen ja yhteistyömallin kehittämistä sekä kustannusten optimointia jatketaan vuonna 2025. Muilla kustannuspaikoilla vuonna 2024 olleet laitevuokratkustannukset on vuoden 2025 budjetissa siirretty HPK-palveluiden kustannuspaikalle, joka näkyy siinä merkittävästi kohonneina kustannuksina.

Konserni- ja strategiapalveluiden kehystavoite vuodelle 2025 ja siitä seuraava karsiminen ICT-kustannuksista tarkoittaa käytännössä sitä, että järjestelmiin, työasemaohjelmistoihin ja laitteisiin täytyy kohdentaa säästöjä, eikä mitään uusia järjestelmiä tai asiakkaiden digitaalisia palveluita voida talousarvion puitteissa hankkia.

1.1.3 Toimialan riskien arviointi

Konserni- ja strategiapalveluissa riskit liittyvät erityisesti pienten yksiköiden haavoittuvaisuuteen ja osaavan, ammattitaitoisen sekä koulutetun henkilöstön saatavuuteen. Henkilökunnan ja etenkin esihenkilöiden vaihtuvuus on riski toiminnan sujumuudelle ja jatkuvuudelle. Prosessien ohjausta on kehitettävä varmistuen jatkuvuus ja tehtävien oikea suorittaminen.

Hyvinvointialue toimii pääosin vuokratiloissa. Vuokrasopimukset ovat moninaisia ja vuokranantajat erilaisia. Vuoden 2025 aikana varaudutaan niihin toimitilamuutoksiin, jotka ovat edessä vuokrasopimusten optiovuoden 2026 päättyessä. Henkilökunnan ja asiakkaiden hyvinvoinnin sekä toiminnan jatkuvuuden kannalta terveet, toimivat ja nykyaikaiset toimitilat ovat kriittisiä.

Kiristynyt maailmanpoliittinen tilanne ja nopea teknologinen kehitys heijastuvat myös kyberturvallisuuteen. Kyberturvallisuus on hyvinvointialueen digipalveluissa huomioitu yhtenä painopisteenä.

Kaikessa toiminnassa pyritään välittömästi tunnistamaan mahdolliset riskitekijät ja välttämään epätarkoituksenmukainen, virheellinen tai ei-toivottu toiminta.