



Rapport om uppföljning av ekonomi och verk- samhet 1-3/2024

Områdesstyrelsen 2.5.2024

Innehållsförteckning

1 Att genomföra strategin och uppnå målen	2
2 Ekonomin	6
2.1 Resultaträkning	6
2.2 Finansieringsanalys	8
2.3 Investeringar	9
3 Driftsekonomi	10
3.1 Demokratitjänster	10
3.2 Koncern- och strategitjänster	12
3.2.1 Ledningen	13
3.2.2 Förvaltningstjänster	13
3.2.3 Ekonomitjänster	13
3.2.4 HR-tjänster	14
3.2.5 Utvecklingstjänster	15
3.2.6 Kommunikationstjänster	16
3.2.7 Digitala tjänster	16
3.3 Räddningsväsendet	18
3.3.1 Räddningsverkets ledning	20
3.3.2 Räddningsverksamheten	20
3.3.3 Riskhantering	21
3.3.4 Prehospital akutsjukvård	21
3.4 Social- och hälsovårdsväsendet	22
3.4.1 Ledningen för social- och hälsovårdsväsendet	24
3.4.2 Familje- och socialtjänster	24
3.4.3 Hälso- och sjukvårdstjänster	28
3.4.4 Tjänster för äldre	32
4 Personal	35

1 Att genomföra strategin och uppnå målen

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 1-3/2024
Tjänster			
Mätningen av klientupplevelsen är kontinuerlig.	Klientupplevelsen mäts på verksamhetsställen.	Minst 80 procent av klienterna är nöjda eller mycket nöjda.	Systemet för kundrespons befinner sig i ett konkurrensutsättningsskede och information kan ännu inte fås.
Vi konkretiserar kontaktytearbetet med kommunerna och den tredje sektorn.	Vi följer upp/mäter verksamheten i de tillsatta samarbetsgrupperna.	De mål som samarbetsgrupperna har fastställt ska uppnås.	Arbetsgrupperna har inlett sitt arbete och utarbetar sina målsättningar i samarbete
Utrycknings- eller responstiderna för räddningsverksamheten följer beslutet om servicenivå.	Förverkligade responstider.	Räddningsverksamheten har till 85 procent nått objekten enligt kraven.	Räddningsverksamheten har till 87 procent nått objekten
Identifieringen av riskboende vidareutvecklas i samarbete med socialväsendet.	Antal anmälningar.	Jämförelse med 2023 års nivå	22 anmälningar har tagits emot (24 anmälningar Q1 året innan)
Social- och hälsovårdstjänsterna identifierar klienter som behöver sektorsövergripande samarbete inom tjänsterna.	Vi grundar en expertgrupp för parallella klientrelationer (Masa) och följer upp behandlingen av klientantalen i den.	Vi kan identifiera klienterna och behandla dem i Masa-gruppen och fördjupa samarbetet.	En expertgrupp för sektorsövergripande klientrelationer har inrättats. Antalet möten var 3 st.
Tillgången till vård och tjänster samt tillgängligheten och kontinuiteten tryggas.	Tillgång till icke-brådskande vård COCI-index Tidsfrister för bedömning av servicebehov	De förkortade tiderna för tillgång till vård enligt vårdgarantin uppnås. Fler mobila och digitala tjänster inom social- och hälsovården	85 procent av klienterna har inom 14 dygn fått icke-brådskande vård inom mottagningstjänsterna Kontinuiteten i vården (COCI) har varit 0,17 för vårdare och 0,35 för läkare.

Bindande mål	Indikatorer för målet	Målnivå 2024	Utfall 1-3/2024
Tjänster			
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.
Vi utvecklar och flyttar tyngdpunkten på boendeservicen till lättare boendetjänster eller öppenvårdstjänster.	Antalet klienter inom tunga tjänster minskar.	Av placeringarna inom barnskyddet är familjevårdens andel >50 procent. Vi utvecklar tjänster som stöder boende hemma inom tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning.	I familjevård befinner sig knappt 40 procent våren 2024. En koordinator för stöd-tjänsterna har anställts och koncentrerar sig på utveckling och samordning av tjänster som stöder boende hemma för äldre. Enheternas serviceprofil har fått en enklare form (Kivula, 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

Bindande mål	Indikatorer för målet	Målnivå 2024	Utfall 1-3/2024
Personal			
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 hösten 2024
Välfrämsområdet har förmåga att hålla kvar sina anställda och personalen mår bra.	Avgångsomsättning	Under 10 procent	Utfall av utgångsomsättning 1-3/2024 = 3,7 procent
Ekonomi			
Årsbidraget i budgeten uppnås som planerat.	Årsbidraget i budgeten	Årsbidraget uppnås	Årsbidraget är 14,7 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 målnivån för 2024.

Välfrämsområdets 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
Integration på grundläggande- och specialistnivå samt integration inom social-, hälso- och räddningstjänster	Välfräms- och hälsokoefficient	29/100 år 2023 45/100 år 2022
	Antal beskrivna centrala servicekedjor	Information ännu inte tillgänglig
	Ett gemensamt klient- och patientdatasystem har införts ja/nej	Nej. Konkurrensutsättningen framskrider enligt planen.
Behärskad kostnadsutveckling och verksamhet med genomslag	Kvalitetssystem i användning ja/nej	Ja, utbildningar pågår
	De centrala indikatorerna av effektiviteten har identifierats och förenhetligats med de nationella indikatorerna, ja/nej	Ja
	Underhållskostnader för fastigheter	Fastighetstjänsterna följer ekonomin på månatlig nivå. Automatiseringen av de olika systemen

		pågår fortfarande. I detta skede är budgeten för fastighetstjänsterna balanserad med avseende på utfallet.
Kompetent, välmående och tillräcklig personal	Omfattningen av utvecklingssamtalen	Ingen information finns ännu till hands. Implementeringsprojekt 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	Utfallsuppgifterna är ännu inte tillgängliga. Implementeringsprojektet för datasystemet har råkat ut för en fördröjning av den förväntade tidtabellen.
	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	Pilotförsöket pågår i 16 enheter.
	Antalet anmälningar om tillbud	Antalet arbetarskyddsanmälningar 324 st.
	Antalet yrkesbetingade sjukdomar och arbetsolycksfall	Antalet arbetsolyckor 88 st. Yrkesjukdomar 0 (noll)
	Sjukfrånvaro	22 dagar.
	Antalet personer med sjukpension/invalidpension och partiellt arbetsföra personer	Uppskattningar av arbetsförmågan 85 st. Sjukpension 5 st. Partiell sjukpension 9 st. Rehabiliteringsstöd (dvs. tidsbunden sjukpension) 5 st. Partiellt rehabiliteringsstöd (dvs. partiell sjukpension för viss tid) 11 st.
	Antalet personalinitiativ	15

2 Ekonomin

2.1 Resultaträkning

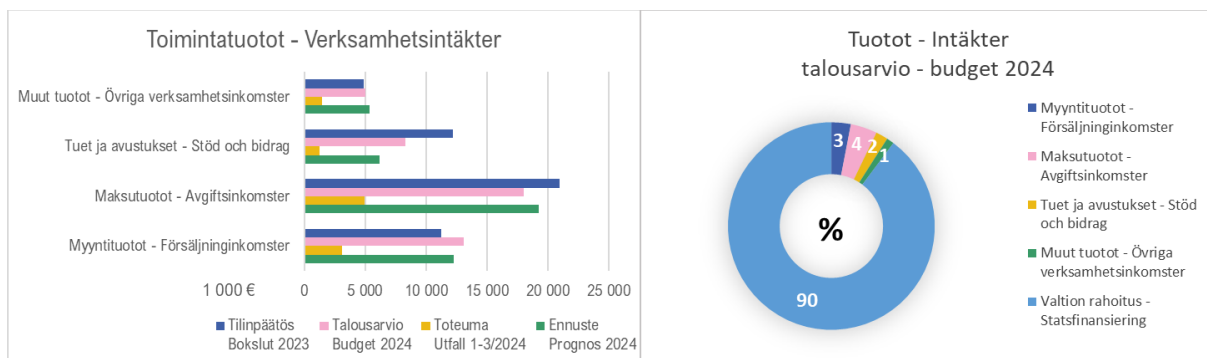
I januari–mars 2024 inflöt 10,7 miljoner euro i verksamhetsintäkter inom Östra Nylands välfärdsområde, vilket är 24 procent av budgeten. Enligt en försiktig prognos för verksamhetsintäkterna kommer budgeten att underskridas med cirka 1,3 miljoner euro.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	49 339	44 414	10 695	24 %	43 089	97 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 241	13 114	3 080	23 %	12 288	94 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	21 000	18 010	4 933	27 %	19 247	107 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	12 234	8 269	1 248	15 %	6 180	75 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 864	5 021	1 434	29 %	5 373	107 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-458 782	-447 778	-112 628	25 %	-461 157	103 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-135 361	-149 729	-34 598	23 %	-139 582	93 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-277 337	-243 893	-65 768	27 %	-269 327	110 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-13 925	-13 679	-3 622	26 %	-14 444	106 %
Avustukset - Bidrag	-10 130	-14 636	-2 735	19 %	-13 050	89 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 029	-25 841	-5 905	23 %	-24 754	96 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-409 443	-403 365	-101 933	25 %	-418 068	104 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	375 324	389 348	97 337	25 %	389 359	100 %
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	568	0	95	-	0	0 %
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	600	0	111	-	150	-
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-32	0	-16	-	-150	-
Vuosikate - Årsbidrag	-33 552	-14 017	-4 501	32 %	-28 709	205 %
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-1 017	-1 806	-185	10 %	-1 806	100 %
Tilikauden tulos -	-34 569	-15 823	-4 686	30 %	-30 514	193 %
Räkenskapsperiodens resultat	-34 569	-15 823	-4 686	30 %	-30 514	193 %
Tilikauden yli-/ alijäämä -	-34 569	-15 823	-4 686	30 %	-30 514	193 %
Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-34 569	-15 823	-4 686	30 %	-30 514	193 %

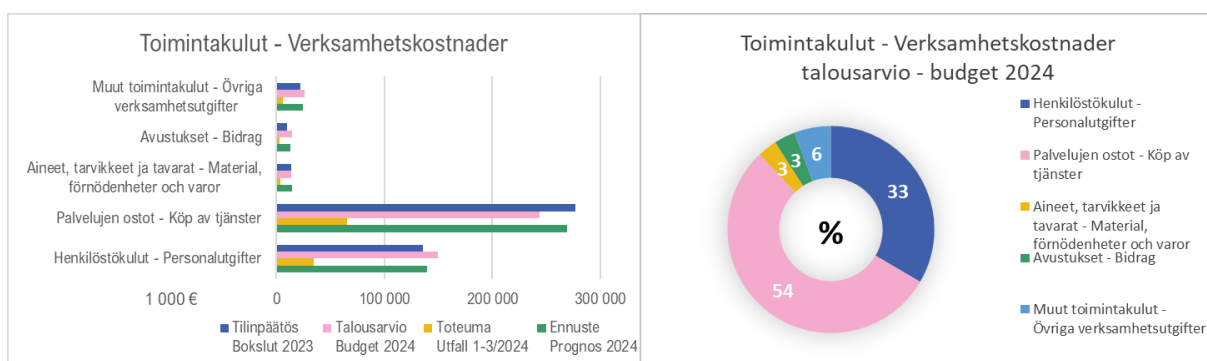
Verksamhetskostnaderna uppgick i januari–mars 2024 till 112,6 miljoner euro. Utfallet av verksamhetskostnaderna jämfört med budgeten var 25 procent. Utfallet av personalkostnaderna jämfört med budgeten är 23 procent, vilket visar att tillgången på egen personal fortfarande utgör ett betydande underskott jämfört med planeringen. På grund av svårigheter att rekrytera personal har man tytt sig till ökad användning av köpta tjänster och inhyrd arbetskraft. Kundbetjäningköp genomfördes i början av året till 26 procent och hyrd personal till 82 procent av budgeten. Personalkostnaderna beräknas underskrida budgeten med 10,1 miljoner euro. Tjänsteupphandlingen beräknas överskrida budgeten med 25,4 miljoner euro. Enligt prognosen kommer 11,0 miljoner euro att användas för kundserviceupphandlingar och 15,5 miljoner euro mer än vad som budgeterats för hyrd arbetskraft. Verksamhetskostnaderna beräknas överskrida budgeten med sammanlagt 13,4 miljoner euro.

Årsbidraget beräknas uppgå till -28,7 miljoner euro. Efter avskrivningar beräknas räkenskapsperiodens resultat bli -30,5 miljoner euro, dvs. räkenskapsperiodens underskott beräknas bli 14,7 miljoner euro större än i den ursprungliga budgeten.

Enligt budgeten för 2024 är den statliga finansieringens andel av alla intäkter cirka 90 procent, försäljningsintäkterna 3 procent, avgiftsintäkterna 4 procent, stöden och understöden 2 procent och övriga intäkter 1 procent.



Av ca 448 miljoner euro i verksamhetskostnadsbudgeten består 54 procent av köp av tjänster, 33 procent av personalkostnader och 3 procent av material, förnödenheter och varor, 3 procent av understöd och 6 procent av andra omkostnader. Specialsjukvårdens andel av verksamhetskostnaderna som ingår i tjänsteupphandlingen 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 1-3/2024	Ennuste Prognos 2024
Toiminnan rahavirta - Verksamhetens penningflöde	-26 455	-14 017	-14 017	-1 237	-28 709
Vuosikate - Årsbidrag (-/+)	-33 552	-14 017	-14 017	-1 237	-28 709
Tulorahoituksen korjaukset - Rättelseposter till internt tillförda medel (-/+)	7 097	0	0	0	0
Investointien rahavirta - Investeringsarnas penningflöde	-1 279	-15 915	-15 915	-1 275	-14 915
Investointimenot - Investeringsutgifter (-)	-1 937	-15 915	-15 915	-1 275	-15 915
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för investeringsutgifter (+)	658	0	0	0	1 000
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringsarnas kassaflöde	-27 734	-29 932	-29 932	-2 512	-43 624
Rahoituksen rahavirta - Finansierings kassaflöde					
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken	8 006	0	47 850	-8 155	47 850
Pitkäaikaisten lånojen tillägg - Ökning av långfristiga lån (+)	0	0	14 160	0	14 160
Lyhytaikaisten lånojen förändring - Förändring av kortfristiga lån (-/+)	8 006	0	33 690	-8 155	33 690
Muut maksuvalmiudens förändringar - Övriga förändringar i likviditeten	-15 082	13 000	-43	12 517	407
Toimeksiantojens resurser och förändringar - Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital (-/+)	0	0	0	450	450
Saamistörens förändringar - Förändring av fordringar (-/+)	-25 303	6 000	-1 043	7 588	-1 043
Korottörens förändringar - Förändring av räntefria skulder (-/+)	10 221	7 000	1 000	4 479	1 000
Rahoituksen rahavirta - Finansierings kassaflöde	-7 076	13 000	47 807	4 362	48 257
Rahavarörens förändringar, påverkan på likviditeten - Förändring av likvida medel	-34 809	-16 932	17 875	1 850	4 633

Välfärdsområdesfullmäktige godkände ändringarna i finansieringsanalysen (-kalkylen) i budgeten för 2024 vid sitt möte 12.3.2024. Tills vidare följer prognosen den ändrade budgeten, med undantag för det uppskattade årsbidraget på 14,7 miljoner euro. När kortfristiga lån ändras har man beaktat risken att kostnadsutfallet blir högre än budgeten både när det gäller kundserviceköp och inhyrd personal, varför en lägre årsprognos än vad som budgeterats för en tillräcklig kassa inte medför kassaflödesproblem när den genomförs på denna nivå.

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 795 200 euro använts. För planeringen av akutvårdsstationen i Söderkulla har reserverats 150 000 euro, men tills vidare har det inte skrivits in några investeringar i planeringen av akutvårdsstationen.

Av anslaget på drygt 1,8 miljoner euro för investeringar i maskiner och materiel har cirka 0,5 miljoner euro använts för räddningsverkets oljebekämpningsbåt före utgången av mars månad.

Investoinnit Investeringar 1 000 €	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-% 1-3/2024
ICT ja muut aineettoma hyödykkeet- IKT och övriga immateriella tillgångar			
Investointimenot - Investeringsutgifter	5 055	0	0 %
Rakennukset - Byggnader			
Investointimenot - Investeringsutgifter	9 000	795	9 %
Laite- ja kalustohankinnat - Anskaffning av maskiner och inventarier			
Investointimenot - Investeringsutgifter	1 860	480	26 %
Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter totalt	15 915	1 275	8 %

3 Driftsekonomi

3.1 Demokratitjänster

På basis av utfallsuppgifterna för demokratitjänsterna januari – mars och prognosen för hela året finns det inget tryck på att överskrida budgeten. Den största utgiftsposten inom demokratitjänsterna består av mötesarvoden, som betalades för mötena i januari-februari i slutet av mars.

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.

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 060	-1 323	-104	8 %	-1 097	83 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-598	-749	-83	11 %	-696	93 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104	-153	-22	14 %	-139	91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	-7	0	0 %	-3	46 %
Avustukset - Bidrag	-344	-331	0	0 %	-244	74 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-14	-84	0	0 %	-15	18 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 060	-1 323	-104	8 %	-1 097	83 %

Välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen

Aluevaltuusto Områdesfullmäktige 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-596	-642	-43	7 %	-481	75 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-596	-642	-43	7 %	-481	75 %

Aluehallitus Områdesstyrelsen 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-181	-225	-28	13 %	-197	88 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-181	-225	-28	13 %	-197	88 %

Nämnder

Tarkastuslautakunta Revisionsnämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-45	-114	-5	4 %	-98	86 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-45	-114	-5	4 %	-98	86 %

Kansalliskielilautakunta Nationalspråknämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-19	-29	-3	9 %	-19	65 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-19	-29	-3	9 %	-19	65 %

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta Nämnden för beredskap och säkerhet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-31	-52	-10	19 %	-47	91 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-31	-52	-10	19 %	-47	91 %

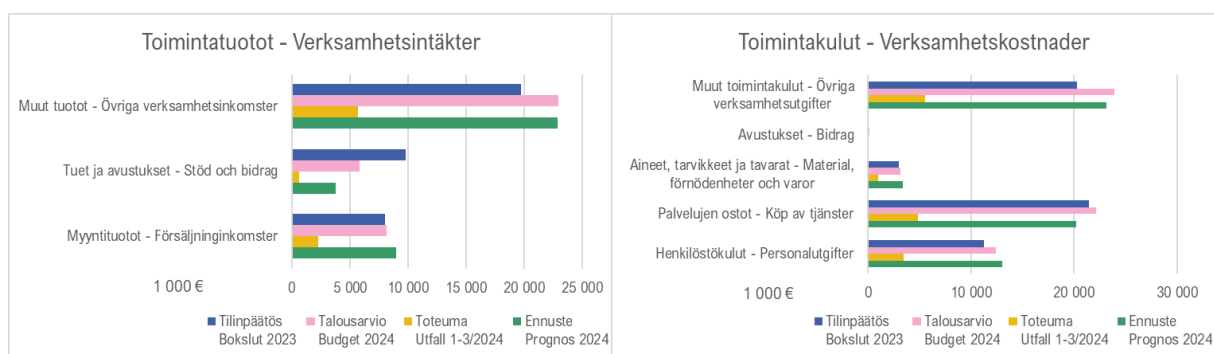
Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta Nämnden för utveckling och samarbete 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-24	-47	-3	6 %	-36	76 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-24	-47	-3	6 %	-36	76 %

Palveluiden järjestäminen -lautakunta Nämnden för ordnande av tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-37	-53	-5	9 %	-37	70 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-37	-53	-5	9 %	-37	70 %

3.2 Koncern- och strategitjänster

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	37 551	36 932	8 560	23 %	35 620	96 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 018	8 135	2 241	28 %	8 966	110 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	5 830	597	10 %	3 767	65 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	22 967	5 722	25 %	22 887	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-55 980	-61 606	-14 766	24 %	-59 678	97 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-11 271	-12 379	-3 463	28 %	-12 995	105 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 420	-22 122	-4 824	22 %	-20 179	91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 002	-3 117	-952	31 %	-3 402	109 %
Avustukset - Bidrag	0	-100	0	0 %	0	0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-23 888	-5 526	23 %	-23 103	97 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 429	-24 674	-6 206	25 %	-24 058	98 %

Utfallet av verksamhetsintäkterna för koncern- och strategitjänsterna under det första kvartalet ligger något under budgeten – i synnerhet stöden och understöden för projektfinansieringen har konstaterats vara på en lägre nivå än vad som budgeterats. Prognosen för hela året ser liten ut i förhållande till budgeten. Utfallet av verksamhetskostnaderna i januari–mars samt prognosen för hela året understiger det budgeterade och på branschnivå kan därför inte något överskridningstryck observeras. Personalkostnaderna beräknas överskrida budgeten för hela året, liksom också material, förnödenheter och varor. Tjänsteupphandlingen beräknas bli knappt 2 miljoner euro mindre än vad som budgeterats och även i fråga om övriga verksamhetskostnader förväntas en underskridning av budgeten med cirka 0,8 miljoner euro.



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.

3.2.1 Ledningen

Johto Ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-308	-327	-105	32 %	-324	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-308	-327	-105	32 %	-324	99 %

Största delen av kostnaderna för välfärdsområdets ledning är personalutgifter. Tills vidare finns det inget tryck på överskridning av budgeten, men prognosen preciseras då året framskrider.

3.2.2 Förvaltningstjänster

Hallintopalvelut Förvaltningstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	27 720	31 102	7 966	26 %	31 856	102 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-29 718	-32 574	-8 279	25 %	-33 077	102 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 998	-1 472	-313	21 %	-1 221	83 %

Prognosen för verksamhetsintäkterna inom förvaltningstjänsterna är totalt 31,9 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.

Verksamhetsintäkterna i prognosen för förvaltningstjänsterna är högre än i budgeten. Orsaken till detta finns i näringstjänsterna, där de externa försäljningsintäkterna har varit högre än väntat i början av året.

3.2.3 Ekonomitjänster

Talousoalvelut Ekonomitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 869	-1 583	-451	29 %	-1 583	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 869	-1 583	-451	29 %	-1 583	100 %

De ekonomiska tjänsterna har inget överskridningstryck i år. Personalkostnader är den största kostnadsposten för de ekonomiska tjänsterna.

Inom de ekonomiska tjänsterna har det första kvartalet år 2024 varit tämligen arbetsdrygt med tanke på utarbetandet av välfärdsområdets första egentliga bokslut. Dessutom har man tillsammans med sektorerna kunnat precisera den godkända budgeten i form av dispositionsplaner. Jämfört med situationen för ett år sedan har processerna för behandling av inköpsfakturer samt försäljningsfakturer 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.

3.2.4 HR-tjänster

HR-palvelut HR-enheten 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	661	635	0	0 %	635	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 059	-3 444	-1 365	40 %	-4 494	130 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 398	-2 809	-1 365	49 %	-3 859	137 %

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.

Ledarskapsutbildning för chefer inleddes i januari. Syftet med den är att säkerställa att alla har enhetlig beredskap för centrala uppdrag inom personalledningen. Samtidigt strävar man efter att stärka enhetligheten och vi-andan i den nya organisationen. Tyngdpunkterna i utbildningarna har legat på strategiska riktlinjer, helheter inom lagstiftningen om anställningsförhållanden, ledning genom information, digitala färdigheter samt handledande och engagerande ledning. Dessutom har man fortsatt ägnat sig åt den övergripande träning för ledning med fokus på arbetsförmåga och arbetshälsa som inleddes 2023 och som genomförs i samarbete med Keva.

I slutet av 2023 fäste regionförvaltningsverket särskild uppmärksamhet vid hot om våld och tillbud som inträffat. HR-tjänsterna fortsatte under den första tredjedelen av 2024 med systematisk vägledning och utbildning i användning av HaiPro-systemet och utarbetande av riskbedömningar. Data för ledning genom information togs i bruk i februari 2024.

Under årets första tertiäl inleddes planeringen av åtgärder med hjälp av vilka anlitaandet av inhyrd arbetskraft kan minskas.

3.2.5 Utvecklingstjänster

Kehittämisspalvelut Utvecklingstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 402	4 195	583	14 %	2 629	63 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 699	-5 409	-996	18 %	-3 802	70 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 297	-1 214	-413	34 %	-1 173	97 %

Josta hankkeet Varav projekt 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 402	4 029	583	14 %	2 629	65 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 828	-3 769	-680	16 %	-2 629	70 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-426	260	-24	-9 %	0	0 %

Enligt prognosen verkar utvecklingstjänsterna i sin helhet underskrida både intäkts- och kostnadsbudgeten. Projekten har ännu inte kommit igång ordentligt under detta år, vilket försvårar utarbetandet av prognosen. Prognosen kommer att justeras allteftersom året fortskrider. Utvecklingstjänsternas projekt för detta år är projekt som inleds i och med understödet och som beviljats för utveckling och etablering av verksamheten. Det viktigaste projektet är reformprogrammet som omfattar hela organisationen samt RRP-projektet.

Projektverksamheten inom välfärdsområdet för hållbar tillväxt (RRP) överfördes till annan utvecklingsverksamhet. Efter att den tidsbundna projektledaren övergått till andra uppgifter inom välfärdsområdet inrättades två ordinarie specialsakkunnigtjänster med syftet att ansvara för projektarbetet för att trygga kontinuiteten. Kvalitetskriteriet SHQS togs i bruk i början av 2024. Med statsunderstöd för utvecklande och etablering av verksamheten tillsattes en kvalitetskoordinator och anläggningssamordnare på viss tid för att stärka främjande av kvalitetsarbetet samt klient- och patientsäkerheten. Tre utvecklingschefer anställdes på viss tid för att leda välfärdsområdets omställningsprogram.

De regionala samarbetsgrupperna för kontaktytorna mellan välfärdsområdet och kommunerna inleddes och verksamheten stöddes genom kontaktytor också med den tredje sektorn, i synnerhet via Partnerskapsbordet och mathjälpsverksamheten. Under början av året kom man överens om kommunspecifika förhandlingar om främjande av välfärd och hälsa. Utarbetandet av programmet förbereddes.

3.2.6 Kommunikationstjänster

Viestintäpalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Kommunikation	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-681	-883	-161	18 %	-702	80 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-681	-883	-161	18 %	-702	80 %

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.

Inom kommunikationstjänsterna har man till största delen övergått från etablerings- och övertagandefasen till en kontinuerlig utvecklingsfas. Arbetsbeskrivningar och arbetsfördelning har förtydligats och också utvecklingen av interna arbetssätt är kontinuerlig.

Kommunikationsprocesserna beskrivs och utvecklas aktivt, och utvecklingen av välfärdsområdets övriga verksamhet och genomförandet av omställningsprogrammen stöds och följs noggrant. När det gäller webbtjänsten är det viktigaste utvecklingsprojektet under det första halvåret att webbtjänsten görs lättläst. Den interna kommunikationen utvecklas genom en reform av intranätet. Projektet har inletts och genomförs så att hela välfärdsområdets arbetsgemenskap engageras. En långsiktig plan för sociala medier och utveckling av videokommunikationen håller på att utarbetas.

3.2.7 Digitala tjänster

Digipalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Digitala tjänster	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 766	1 000	10	1 %	500	50 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-14 645	-17 393	-3 408	20 %	-15 695	90 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-8 879	-16 393	-3 398	21 %	-15 195	93 %

Josta hankkeet	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Varav projekt	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 746	1 000	10	1 %	500	50 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 747	-500	-45	9 %	-500	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1	500	-35	-7 %	0	0 %

Utifrån utfallet januari – mars och hela årets prognos förutspås digitala tjänster förbli inom ramen för budgeten. Prognosen kommer även att preciseras inom ett år. De digitala tjänsterna har två projekt med bidrag som beviljats av staten. I början av året har inga betydande kostnader som ska täckas med projektfinansiering realiserats.

År 2023 var i fråga om digitala tjänster en tid, under vilken för uppbyggnad av organisationen och etablering av verksamheten som åtföljdes av att den systemmiljö som erhållits av kommunerna togs i bruk. I början av 2024 hade den styrka som anges i personalplanen uppnåtts och verksamhetsmiljön också i övrigt till många delaretablerats.

I januari kom man överens med Västra Nylands välfärdsområde om samarbete vid anskaffningen av ett kund- och patientdatasystem och en gemensam upphandlingsannons publicerades 26.3. Upphandlingsförfarandet är ett förhandlat förfarande vid konkurrensutsättning. Förhandlingarna med de anbudsgivare som deltar i konkurrensutsättningen förs i juni 2024 och upphandlingsbeslutet kommer enligt tidtabellen att fattas i december 2024.

Den konkurrensutsättning av kundernas digitala plattform för ärendehantering som inleddes i slutet av 2023 avbröts på grund av ett tekniskt fel i upphandlingen. Upphandlingen genomförs på nytt senare 2024 när föremålet för upphandlingen har definierats närmare. Dessförinnan kommer en del av den elektroniska tidsbokningen att konkurrensutsättas, eftersom de nuvarande avtalen löper ut innan man hinner skaffa en heltäckande kommunikationsplattform.

Man har satsat på att utveckla informationssäkerheten och ibruktagandet av datasäkerhetskontrollfunktionen via HPKPalvelut pågår. 21.2.2024 gjordes en bedömning av läget i fråga om digitalisering med hjälp av det verktyg för helhetsbild av digitalisering som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder. Även om det fortfarande finns mycket att utveckla, är förbättringen jämfört med situationen för ett år sedan (den föregående utvärderingen gjordes 8.3.2023) betydande och informationssäkerheten är enligt utvärderingen ungefär på samma nivå som i andra välfärdsområden.

Klient- och patientdatasystemen, det ekonomiska systemet och personalsystemet har förts in i databassängen. HR-rapporten är nu färdig och ekonomirapporten bereds. Ledningens KPI-mätare har definierats och bygget av ledningens arbetsbord i databassängen har inletts.

Efterfrågan på HyVä-digi-tjänster har ökat stadigt och mer personal har rekryterats dit. Verksamheten ska underställas social- och hälsovårdsdirektörens ledning och den som ansvarar för servicen arbetar i fortsättningen under socialarbetsdirektören.

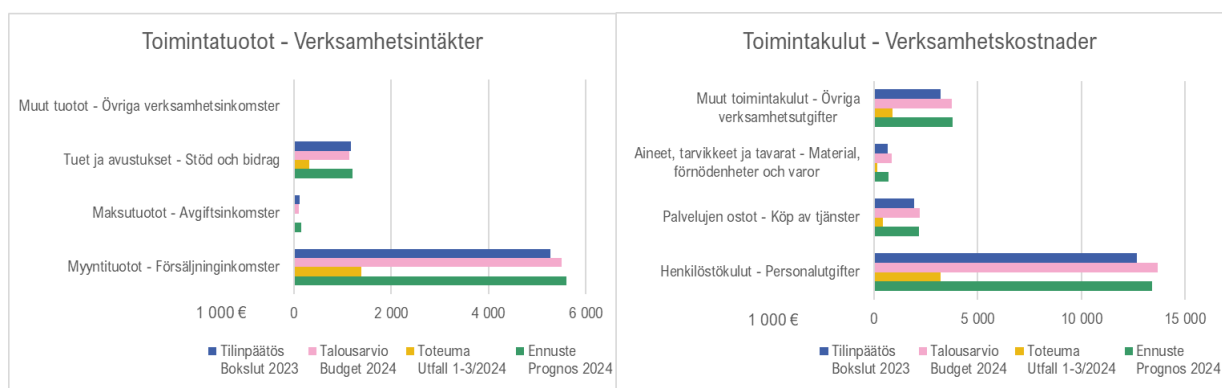
3.3 Räddningsväsendet

Räddningsverket i Östra Nyland har verkat som regionalt räddningsverk ända sedan 2004. Räddningsverkets verksamhetsområde har i praktiken varit detsamma som räddningsområdet för Östra Nylands välfärdsområde, som grundades vid ingången av 2023. Räddningsverket förändrades alltså inte nämnvärt i funktionellt hänseende. Ett undantag från detta var att området för prehospitalet akutsjukvård utvidgades till Mörskom och Pukkila, som dock redan hade ingått i regionräddningsverkets område. Kommunerna hade tidigare endast i fråga om sin social- och hälsovård tillhört Päijänne-Tavastland. För att få med dessa kommuner inrättades i Askola en ny enhet för akutvård.

Pelastustoimi Räddningsväsendet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 575	6 780	1 728	25 %	6 947	102 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 274	5 509	1 389	25 %	5 594	102 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	128	104	27	25 %	148	142 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 173	1 150	313	27 %	1 200	104 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	17	0	0 %	5	30 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-18 530	-20 517	-4 698	23 %	-20 086	98 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 702	-13 685	-3 208	23 %	-13 415	98 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 936	-2 203	-427	19 %	-2 176	99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-687	-852	-162	19 %	-713	84 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 205	-3 776	-901	24 %	-3 781	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 955	-13 737	-2 970	22 %	-13 139	96 %

Räddningsverkets verksamhetsintäkter (inkl. interna poster) har i januari–mars 2024 förverkligats i enlighet med budgeten och ett utfall på cirka 25 procent av budgeten. Verksamhetsintäkterna beräknas i någon mån överstiga budgeten.

Efter det första kvartalet är utfallet av personalkostnaderna cirka 23 procent, dvs. under det budgeterade beloppet. Personalkostnaderna för hela året beräknas något underskrida budgeten. Övriga kostnadsposter har också utfallit under det budgeterade beloppet. Efter det första kvartalet är utfallsprocenten för verksamhetskostnaderna ca 23 procent och beräknas inte heller för hela året överstiga budgeten.



Indikatorer för uppföljning av serviceverksamheten

- Antal prestationer per år enligt räddningsområdets tillsynsplan, mål: 3 500 prestationer
Q1 = 445 st.
- Antal personer som fått säkerhetsutbildning, mål: 3 000 personer
Q1 = 1019 st.
- Uppfylllandet av aktionsberedskapstiden på områden med riskklass I
Q1 = 5:54 min
- Totalt antal personal i bisyssla och frivilliga som deltar i räddningsverksamheten
Q1 = 85 i bisyssla och 550 i avtalsbrandkårer via utryckningsavdelningarna
- Antal personal i bisyssla och avtalsbrandkårer med kompetens för krävande räddningsverksamhet (rökdykning)
Q1 = 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.

En annan stor risk är tillgången på personal. Inom räddningsväsendet, särskilt räddningsverksamheten, råder det en alarmerande brist på personal. Det finns cirka 6 000 heltidsanställda inom räddningsväsendet på nationell nivå. Enligt utredningar borde sektorn få cirka 2 300 fler räddningsarbetare före 2030. Den nuvarande utbildningskapaciteten klarar inte detta, och det framgår att enbart fler utbildningsplatser inte leder till att tillräckligt många personer som uppfyller inträdeskraven söker till utbildningen.

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	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	171	56	10	18 %	55	99 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-961	-1 465	-238	16 %	-1 415	97 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-790	-1 410	-228	16 %	-1 360	96 %

Inom ansvarsområdet för räddningsväsendets ledning har det första kvartalet framskridit normalt. Verksamhetsintäkterna har förverkligats med 18 procent i förhållande till budgeten och verksamhetskostnaderna med 16 procent. Faktureringen av ICT-kostnader i efterhand från Valtori saknas i Q1-talen, och den kan inte uppskattas. 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 godkänts av nämnden för beredskap och säkerhet. Räddningsverkets egen beredskapsplan läggs fram för godkännande 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	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	128	157	66	42 %	280	178 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-10 286	-11 420	-2 574	23 %	-10 823	95 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-10 158	-11 263	-2 507	22 %	-10 543	94 %

Ansvarsområdets verksamhetsbidrag jämfört med budgeten är i januari–mars 22 procent, dvs. utfallet underskrider budgeten. Enligt en prognos för hela året anses det inte uppstå något överskridningstryck på budgeten.

Räddningsväsendets första kvartal har i fråga om uppdragsmängden följt nivån för tidigare år, och därför syns inga avvikelser i uppdragsmängden. Ansvarsområdet har belastats av många frånvarodagar, vilket har medfört en utmaning för planeringen av arbetsskiftet. En tillräcklig kapacitet för varje arbetspass har kunnat säkerställas genom god och effektiv planering av arbetslistan, men övertidsarbete har inte heller kunnat undvikas. Bristen på räddningspersonal på riksnivå syns i rekryteringen av semestervikarier och för närvarande söks några sommarvikarier utöver dem som redan tidigare rekryterats. Semestrarna för sommaren har planerats och godkänts. En utbildningskalender (årsklocka) har gjorts och de kommande övningarna för resten av året är kända inom ansvarsområdet.

3.3.3 Riskhantering

Riskien hallinta	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Riskhantering	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	90	112	19	17 %	109	97 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 130	-1 258	-283	22 %	-1 211	96 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 040	-1 146	-264	23 %	-1 102	96 %

Utfallet av ansvarsområdets verksamhetsbidrag jämfört med budgeten är 23 procent för det första kvartalet, dvs. under det budgeterade beloppet. Verksamhetsbidraget för hela året beräknas hålla sig under budgeterat belopp, dvs. stanna på ca 96 procent jämfört med budgeten.

Inom ansvarsområdet för riskhantering har under det första kvartalet vidtagits sammanlagt 445 åtgärder i anslutning till genomförandet av tillsynsplanen. Antalet åtgärder är i praktiken direkt jämförbart med motsvarande tidpunkt föregående år (461 åtgärder). Under det första kvartalet gavs sammanlagt 1019 personer säkerhetsutbildning vid 14 utbildningar, huvudsakligen av personal i huvudsyssla. Detta är cirka dubbelt så många personer som vid motsvarande tidpunkt i fjol (478 personer), och det förklaras i huvudsak med att en stor målgrupp för utbildningen (klass 8 i skolorna) planerligt flyttas från höstperioden till början av året. Under det första kvartalet togs 22 anmälningar i anslutning till riskboende emot om uppenbar brandrisk eller annan olycksrisk. Antalet motsvarar samma tidpunkt föregående år (24 st.). Inom ansvarsområdet tillsattes också en brandinspektörstjänst på grund av pensionering.

3.3.4 Prehospital akutsjukvård

Ensihoitopalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Akutvård	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 185	6 455	1 633	25 %	6 503	101 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-6 153	-6 374	-1 603	25 %	-6 638	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	32	81	30	37 %	-135	-166 %

Verksamhetsintäkterna inom ansvarsområdet har förverkligats i början av året i enlighet med budgeten, dvs. utfallet är 25 procent. Utfallet av omkostnaderna i förhållande till de budgeterade är 25 procent. Verksamhetskostnaderna för hela året beräknas överstiga budgeten med cirka 265.000 euro.

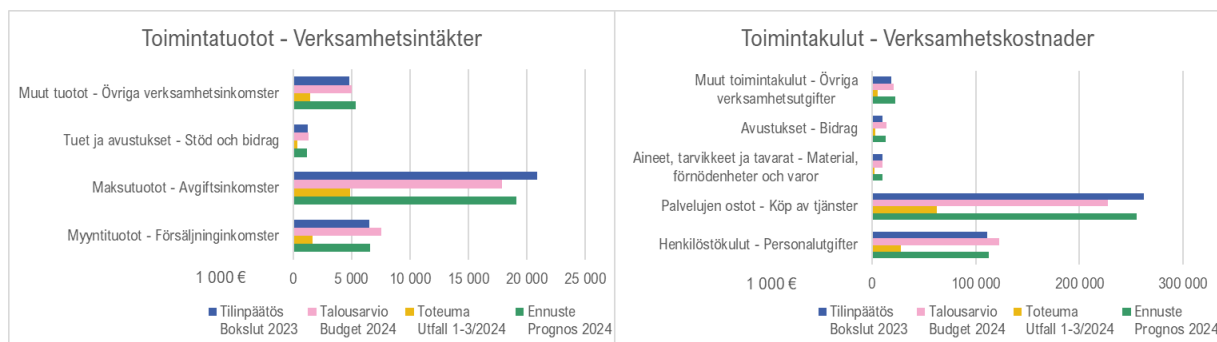
Inom ansvarsområdet för prehospital akutsjukvård minskade antalet uppdrag under det första kvartalet med 6 procent jämfört med fjolåret (2523 insatser). Av det totala antalet uppdrag har andelen insatser i kategori A-B minskat med 5 procent jämfört med fjolåret. Bakgrunden till detta är den revidering av riskbedömningen vid nödcentralen som i november 2023 genomfördes för den prehospitala akutsjukvårdens del och vars konsekvenser för den operativa verksamhetens del fortsättningsvis uppföljs under verksamhetsåret. Under kvartalet kunde semestervikariatet inom den prehospitala akutsjukvården med framgång tillsättas för semesterperioden 2024. Under början av året bereddes en minskning av beredskapstiden för en enhet för prehospital akutsjukvård som placerats på Askola räddningsstation och som genomförs som en anpassningsåtgärd från 24 timmar till 12 timmar (kl. 8–20) under tiden 22.4.–31.12.2024.

3.4 Social- och hälsovårdsväsendet

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	33 478	31 738	8 351	26 %	32 274	102 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	6 520	7 549	1 673	22 %	6 599	87 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	20 872	17 906	4 907	27 %	19 099	107 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 251	1 289	339	26 %	1 213	94 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 836	4 993	1 433	29 %	5 362	107 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-411 477	-395 361	-101 004	26 %	-413 470	105 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-110 789	-122 915	-27 845	23 %	-112 370	91 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 448	-227 495	-62 719	28 %	-255 686	112 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 235	-9 704	-2 507	26 %	-10 325	106 %
Avustukset - Bidrag	-9 787	-14 205	-2 735	19 %	-12 806	90 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-18 218	-21 042	-5 198	25 %	-22 283	106 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-377 999	-363 623	-92 653	25 %	-381 196	105 %

Under granskningsperioden januari–mars 2024 har verksamhetsintäkterna förverkligats positivt i förhållande till budgeten, då utfallet är 26 procent av budgeten. Verksamhetsintäkterna för hela året beräknas överskrida det budgeterade beloppet med 0,5 miljoner euro.

Befolkningskostnadsprognosen visar en underskridning med 11,4 miljoner euro jämfört med budgeten och köp av tjänster beräknas överskrida budgeten med cirka 28,3 miljoner euro. Rekryteringsproblemen har lösts och kommer också i slutet av året att kunna lösas med hyrd arbetskraft. Kundenserviceupphandlingen beräknas överskrida budgeten med 14,2 miljoner euro och den inhyrda arbetskraften med 15,2 miljoner euro. För hela årets del torde trycket på överskridning av social- och hälsovårdsväsendets omkostnader jämfört med budgeten uppgå till ca 17,3 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. Barns och ungas välbefinnande stöds i deras vardagsmiljö och utvecklandet av tidigt stöd fortsätts i samarbete med småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, läroanstalterna på andra stadiet samt ungdoms- och fritidstjänsterna. 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 produktivhetsprogrammet. 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.

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 lagligt. Professionsdirektörerna bedriver ett nära samarbete med stödtjänsterna bland annat för att öka området förmåga att behålla sin personal och området 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.

Servicesedlarna kommer att utnyttjas som ett sätt att komplettera serviceproduktionen. Målet är att utvidga användningen av servicesedlar genom att öka de tjänster för vilka man kan få servicesedlar, såsom servicesedel för läkarbesök, servicesedel för munhälsovården och servicesedel för stödtjänster enligt 19 § i socialvårdslagen.

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.

Under de tre första månaderna 2024 saknades i genomsnitt cirka 200 medarbetare. Det är i synnerhet svårt att rekrytera personal inom vård- och omsorgssektorn samt läkare, socialarbetare och psykologer. Personalen 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.

HUS-sammanslutningens ramfakturerings 2023 motsvarade inte den faktiska serviceanvändningen, varför tilläggsfaktureringen uppgick till närmare 4 miljoner euro. En motsvarande överskridning är sannolik även utifrån den faktiska användningen av tjänster under det första kvartalet 2024. HUS-sammanslutningen uppdaterar prognosen i maj, och därmed kommer också välfärdsområdet att uppdatera sin egen prognos.

3.4.1 Ledningen för social- och hälsovårdsväsendet

Sosiaali- ja terveystoimen johto Social- och hälsovårds ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-557	-987	-191	19 %	-768	78 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-557	-987	-191	19 %	-768	78 %

Kostnadsutfallet under det första kvartalet för ledningen av social- och hälsovårdsväsendet är 19 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 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 762	9 727	2 790	29 %	9 913	102 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-110 749	-108 752	-26 806	25 %	-111 931	103 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-100 986	-99 025	-24 016	24 %	-102 018	103 %

Det första kvartalet har genomförts ganska positivt inom familje- och socialtjänsterna: av verksamhetsintäkterna i budgeten uppnåddes nästan 29 procent och av verksamhetskostnaderna nästan 25 procent. Över 25 procent av verksamhetsintäkterna i budgeten har influerat i alla resultatenheter med undantag för socialtjänster för vuxna. Både överskridandet av intäkterna och underskridandet av kostnaderna i januari–mars förutspår att ansvarsområdet underskrider budgeten med knappt 3 procent.

Vid köp av tjänster finns två konton som förklarar överskridningen: kundserviceköp och hyrd arbetskraft. Även om köp av tjänster, och i synnerhet ovan nämnda konton, överskrider budgetansvaret vid varje resultat enhet, kompenseras detta av budgetunderskridningarna i fråga om personalkostnader, understöd samt material, förnödenheter och varor. Att personalkostnaderna underskrids beror på svårigheter att rekrytera personal, vilket leder till dyr användning av hyrd arbetskraft. Obesatta vakanser har också ett indirekt samband med ökad upphandling av kundservice, när bristen på egna resurser ersätts med upphandling av tjänster till kunden någon annanstans.

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 syns i synnerhet köp av skolpsykologtjänster. Endast 10 skolpsykologer av 22 skolpsykologbefattningar inom välfärdsområdet har blivit besatta. På grund av olika deltidsanställningar har endast 8,6 heltidsbefattningar blivit besatta. Inom elevvården avser man att lösa bristen på personal i dess helhet och på så sätt lindra psykologernas arbetsbörda och samtidigt förbättra personalsituationen.

Också antalet köpta tjänster för hemservice för barnfamiljer är stort i början av 2024. Man har sökt lösningar på detta genom att utvidga arbetstiden för de anställda i befattningen och för enhetliga grunderna för beviljande. Antalet köpta tjänster minskas och koncentreras till tjänstetid. Hemtjänst för barnfamiljer är en viktig tjänst som förebygger tyngre tjänster och som kommer att vidareutvecklas.

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. I bruktagandet av leasingbilar medför inbesparingar i dessa resekostnader. Kilometerersättningarna hänför sig till all socialservice, eftersom arbetet innebär ett möte med klienten och tjänsterna således förutsätter omfattande rörlighet.

Kostnaderna för inkvarterings- och förplägnadstjänster för klienter inom social- och krisjouren är höga. Under de kommande kvartalen tyglas kostnaderna genom boendeprojekt för bostadslösas del. Målet är att få ett eget hem till klienterna i stället för ett krisboende.

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.

Personalkostnaderna håller sig under budgeterat belopp, eftersom personal inte har kunnat uppbringas trots rekryteringen.

Tjänster för personer i arbetsför ålder

Utfallet under det första kvartalet har hållits på en rimlig nivå i budgeten. Inom missbrukartjänsterna minskas antalet inköp genom att den öppna rehabiliteringen utvecklas. Å andra sidan är de köpta tjänsterna inom mentalvården färre.

Det finns i allmänhet inga betydande överskridanden i köp av tjänster, även om priserna på köptjänster har ökat betydligt t.ex. i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, social rehabilitering och institutionsrehabilitering inom missbrukarvården.

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 mentalvårdstjänsterna har överföringen av Vinkki-verksamheten till partnerskapshuset framskridit planenligt. Inom mentalvårdstjänsterna för unga fick Zempfi nya lokaler 1.3.2024. Hela personalen har rekryterats i mars. Vårens teman är organisering av det interna teamet, uppbyggande av samarbetsmodeller och inledning av ett pilotförsök med en interventionsanordnare.

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 för stött boende i Koivula fortsätter och därigenom ökas och stärks det målinriktade och systematiska arbetet.

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

När det gäller service för personer med funktionsnedsättning betonas kostnaderna för köpta tjänster i kostnaderna för det första kvartalet. 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. 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 transporterna i syfte att effektivisera kostnaderna.

I boendeservicen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och verksamheten under dagtid förbättras gemensamma tillvägagångssätt på klientens eget modersmål. 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. De köpta tjänsternas utfall är ca 28 procent av de budgeterade och verksamhetskostnaderna i sin helhet 24 procent jämfört med budgeten. Kostnaderna jämnas ut och de köpta tjänsterna minskar under nästa kvartal.

Uppföljningsindikatorer

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

- barnskyddsanmälningar 1–3/2024, 1008
- antal mottagare av hemtjänst för barnfamiljer 1–3/2024, 482
- antal klienter inom servicen för personer med funktionsnedsättning som får färdtjänst 1–3/2024, 839
- antalet mottagare av utkomststöd inom tjänster för personer i arbetsför ålder 1–3/2024, 418

3.4.3 Hälsa- och sjukvårdstjänster

Yhteiset terveystalvet	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Gemensamma hälsovårdstjänster	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 230	6 355	1 358	21 %	5 540	87 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-206 622	-197 511	-50 183	25 %	-201 244	102 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-200 392	-191 156	-48 825	26 %	-195 704	102 %

Josta erikoissairaanhoido	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Varav specialiserad sjukvård	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	1-3/2024		2024	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-142 173	-134 005	-33 352	25 %	-134 005	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-142 173	-134 005	-33 352	25 %	-134 005	100 %

I fråga om hälsotillstånd är verksamhetsintäkterna efter det första kvartalet 3,6 procent mindre än budgeten. På grund av svårigheter att rekrytera personal innebär personalkostnaderna en besparing på 3,6 procent jämfört med budgeten, men köp av tjänster är däremot 1,4 procent större än vad som budgeterats. Hyrd arbetskraft utgör 6,6 procent av köptjänsterna, ett belopp med vilket den personal som saknas ersätts. Också material och förnödenheter överstiger budgeten med 2,1 procent i slutet av mars.

Under det första kvartalet har faktureringen för specialsjukvården genomförts i enlighet med ramen. HUS-sammanslutningens ramfakturering 2023 motsvarade inte den faktiska serviceanvändningen, varför tilläggsfaktureringen uppgick till cirka 3,8 miljoner euro. En motsvarande överskridning är sannolik även utifrån den faktiska användningen av tjänster under det första kvartalet 2024. HUS-sammanslutningen uppdaterar prognosen i maj, och därmed kommer också välfärdsområdet att uppdatera sin egen prognos.

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 att delta i beredningen av konkurrensutsättningen av det gemensamma patientdatasystemet.

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 85 procent av klienterna fått icke-brådskande vård inom de gränser som vårdgarantin ställer upp, dvs. inom 14 dygn. Tillgången till vård varierar mellan 67 procent av social- och hälsostationen i Borgå och 91 procent av 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 åtstramade tillgången till vård och underlätta tillgången till tjänster för dem som behöver regelbunden service. De första resultaten av modellens funktion är lovande. I enlighet med målet för utvecklingsprogrammet har utvidgningen av modellen påbörjats till de enheter där den ännu inte fungerar. Dessutom har kriterierna för vården av kroniska sjukdomar och vårdpraxis förenhetligats inom området. Utbildning för personalen i anslutning till detta pågår just nu. De grupper av första diabetes och livsstilsgrupper som länge varit pausade har åter påbörjats. Grupperna betjänar hela området och fungerar delvis på distans. Beredningen av den centraliserade utdelningen av vårdartiklar som ingår i utvecklingsprogrammet har också framskridit under årets första månader bland annat genom en undersökning av lokalbehoven och nuläget. Dessutom har ibruktagandet av servicesedlar beretts fram till beslutsfattandet. 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.

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. Smidigheten och ett enhetligt tillträde till vård underlättas av en gemensam tidsbokning och bedömning av servicebehov i hela området som inleddes i början av året. Dessutom bereds mun- och tandvård med hjälp av digitala verktyg som en del av HyVä-Digi:s elektroniska social- och hälso-tjänster. Målet har också varit att bättre identifiera kunder som behöver multiprofessionellt samarbete. För att detta mål ska nås har man börjat utbilda personalen vid servicehusen och avdelningarna i att sköta mun- och tandhälsan hos patienter och invånare vid dessa enheter. Dessutom har munkontroller av dessa klienter påbörjats. Avsikten är att det i reformprogrammets första skede 2024 ska utarbetas en plan för införande av en verksamhetsmodell för mobila tjänster. Planeringen av den rörliga enheten har påbörjats. Dessutom har popup-verksamheten utvidgats till både de västra och östra delarna av området. Vid resultatenheten har också inletts förberedelser för ibruktagande av servicesedlar. Inom mun- och tandvården råder det i synnerhet brist på munhygienisters arbetsinsats och man har varit tvungen att köpa in den.

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 specialistsjukvården till primärvårdsavdelningen. Utvecklingsarbetet med specialistsjukvårdens och äldres ansvarsområde har börjat ge resultat. De fördröjda överföringsavgifter som specialistsjukvården fakturerat har under de första månaderna varit rimligare än tidigare. Under de första tre månaderna har 25 fördröjningsavgifter betalats, dvs. att de jämfört med samma tidpunkt i fjol har minskat med över 70 procent. Syftet med förändringsprogrammet 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. Målet är också att utveckla hemförlovningsprocessen till att förkorta tiden på avdelningen. Under början av året har det nu utsetts utskrivningsskötare för de avdelningar som inte tidigare haft utskrivningsskötare. Syftet med utvecklingsprogrammet är också att intensifiera samarbetet med hemvården. För att uppnå målet har ett regelbundet uppföljningsmöte med hemvården inletts. Ett utvecklingsobjekt som avdelningarna har jobbat på är att förbereda de patienter som hemförlovas så bra att de inte genast återvänder hemifrån till avdelningsvården. I början av året har kundernas vårdkedjor inom hela området förtydligats och förenhetligats vid minnespolikliniken. De nya verksamhetsmodellerna har lett till kortare uppföljningstider för klienterna och färre läkarbesök. I och med verksamhetsmodellen har minnesskötarresursen i Askola, Mörskom och Pukkila utökats på viss tid på grund av den vårdskuld som uppdragats. Minnespolikliniken har inletts de första informationskvällarna för olika språkgrupper för personer som under året har fått diagnosen minnessjukdom med syftet att öka den förebyggande andelen. Resultatenheten har tillsammans med andra sakkunniga inom välfärdsområdet aktivt deltagit i förberedelserna av överföringen av det palliativa centret från specialsjukvården till primärvården. 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.

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. I de lokaler som hittats har ändringsarbeten nu inletts och verksamheten kan med dessa utsikter inledas i slutet av sommaren. I enlighet med målet i reformprogrammet kommer nästa steg, när hjälpmedelscentralen kommit igång, att vara att börja planera för en större koncentration av hjälpmedelsverksamheten i hela området till denna nya enhet. Resultatenhetens mål att inrätta en centraliserad rehabiliteringsarbetsgrupp som täcker hela området har fördröjts. Syftet med reformprogrammet är att öka och stärka rehabiliteringen inom välfärdsområdets samtliga tjänster. Planeringen av tjänsterna inom medicinsk rehabilitering och förberedelsen för tillgången till resurser vid den rehabiliteringsavdelning som inledde verksamheten inom ansvarsområdet för äldre har inletts vid ingången av året. Distansmottagningar och digitala egna anvisningar har inletts inom riktade tjänster, till exempel inom fysioterapi för spädbarn och näringsterapi. Artrosgruppen ska även ändras så att den huvudsakligen blir digital. Effector-systemet har delvis införts som hjälpmedelsregister och även för att ingå betalningsförbindelser. Konkurrensutsättningen av talterapi har slutförts under uppföljningstiden. Enheten har haft brist på psykologer och talterapeuter. Man har varit tvungen att köpa in dessa tjänster.

Specialiserad sjukvård

En åtgärd i reformprogrammet är att skapa gemensamma kriterier för beviljande av remisser och tjänster inom specialsjukvården och primärvården. Remisskriterierna för bäddavdelningarna har utarbetats och de har skärpts i samförstånd. Nu har även HUS det huvudsakliga målet att patienterna i första hand skrivs ut direkt från specialsjukvården och inte automatiskt cirkulerar via primärvårdsavdelningen. En utveckling av vårdgraderingen och 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 inletts en beskrivning av vårdkedjan. Nu inleder arbetsgrupper inom

servicekedjebeskrivningen för smärtbehandling och kranskärlssjukdom. Som styrgrupp för uppdateringen av vårdkedjorna verkar de gemensamma segmentarbetsgrupperna inom specialiserad sjukvård och primärvård. Den första uppgiften inom segmentgruppen för vuxna, dvs. en utredning om jourverksamheten, har också blivit klar. En representant för hälsotjänsterna har också deltagit i arbetsgruppen för segmentverksamheten för äldre. I denna arbetsgrupp har det inrättats ett nätverk för personalen i utskrivningsteamet. Vid mötena utvecklar de som arbetar med utskrivningen sin verksamhet och får kamratstöd. Borgå sjukhus har i mars 2023 avtalat om hjälpmedelsverksamheten så att fördelningen av hjälpmedlen på basnivå i fortsättningen koncentreras till välfärdsområdet. Också förberedelser för överföring av den palliativa enhetens funktioner till välfärdsområdet har inletts genom olika arbetsgrupper. Förhandlingar om ett avtal med Kymmenedalens välfärdsområde pågår fortfarande.

Uppföljningsindikatorer

Inom 14 dygn har 85 procent av klienterna fått icke-brådskande vård inom mottagningstjänsterna (2023 86 procent)

Kötiden T3 till läkare har under uppföljningsperioden i genomsnitt varit cirka 17 dagar, kötiden till tandläkare 64 dagar och kötiden till munhygienist 54 dagar. Kötid till vårdpersonal T3 är inte tillgänglig.

Kontinuitet i vården (COCI) inom primärvårdens öppenvård har i början av året varit 0,17 för vårdare och 0,35 för läkare. Det har ännu inte gjorts några större framsteg under det senaste året.

Beloppet av avgifter för fördröjningsdagar har sjunkit under uppföljningsperioden, dvs. 25 st. under de tre första månaderna, jämfört med 103 st. under samma period i fjol.

3.4.4 Tjänster för äldre

Ikäättyneiden palvelut Tjänster för äldre 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-3/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	17 486	15 655	4 203	27 %	16 821	107 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-93 549	-88 112	-23 824	27 %	-98 516	112 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-76 063	-72 457	-19 621	27 %	-81 695	113 %

Inom tjänster för äldre är verksamhetsintäkterna 1,9 procent större än de budgeterade intäkterna. På grund av rekryteringssvårigheter visar personalkostnaderna en inbesparing på cirka 1,7 procent jämfört med budgeten, men vid köp av tjänster överskrids budgeten med 8,6 procent. Köp av tjänster står för de största överskridningarna inom köp av kundservicetjänster och inhyrd arbetskraft, vilket delvis kompenserar bristen på egen personal.

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

Under det första kvartalet av service som stöder möjligheterna att bo hemma har man fortsatt utveckla enhetliga verksamhetsmodeller i hela området. En handlednings- och rådgivningstelefon avsedd för klienthandledning för äldre inom området inledde sin verksamhet 1.1.2024. Under det första kvartalet kontaktades handledningen och rådgivningen sammanlagt 1 950 gånger. Av dessa kontakter ledde uppskattningsvis 18 procent till en noggrannare undersökning av situationen i klienthandledningen.

Vid ingången av året infördes inom klienthandledningen också en myndighetslinje, vars syfte är att förenhetliga och göra samarbetet med olika tjänster smidigare. Myndighetslinjen har kontaktats totalt 1 496 gånger. Utvecklingsarbetet inom handledningen och rådgivningen samt myndighetslinjens verksamhet pågår fortfarande. De viktigaste åtgärderna i utvecklingsarbetet

under det första kvartalet har varit förankring av enhetliga verksamhetsmodeller. Vid ingången av året rekryterades fyra (4) nya klienthandledare för att svara på det tilltagande antalet klienter.

Utvecklingen av enhetliga verksamhetsmodeller har fortsatt inom hemvården. Pilotförsöket med läkemedelsautomater som inleddes 2023 avslutades i februari. Som ett resultat av pilotförsöket konstaterades det att ibruktagandet av läkemedelsautomater tillfört kostnadsbesparingar, att de fysiska klientbesöken inom hemvården har minskat och att klientens läkemedels-säkerhet har förbättrats. Dessutom ökade klientens deltagande i den egna läkemedelsbehandlingen. I och med användningen av läkemedelsautomater kunde hemvårdsbesöken i större utsträckning riktas till de klientbesök där det behövdes fler fysiska besök. Fysiska besök hos de klienter som deltog i pilotförsöket minskade med i genomsnitt 298 besök/kund och vårdarnas arbetstimmar med i genomsnitt 124 timmar/kund. Användningen av läkemedelsautomater utvidgas till hela välfärdsområdet under innevarande år.

Konkurrensutsättningen av distansservicen inom hemvården avslutades i början av året och planeringen av ibruktagandet inleddes med den nya tjänsteproducenten. Planeringen och utvecklingen av det centraliserade distansvårds- och utvärderingssystemet fortsatte. 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.

Utvecklingen av enhetliga verksamhetsmodeller har fortsatt inom boendeservicen.

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 genomförs under våren. Personalens kompetens och ork stöds genom en ettårig förändringsutbildning som inleddes i februari. Arbetet med att förankra enhetens nya verksamhetsmodell har inletts tillsammans med övriga samarbetspartner. Enhetens rehabiliteringsverksamhet stärks med en arbetsinsats av en fysioterapeut. 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. Östra Nylands välfärdsområdes gemensamma verksamhetsanvisning för familjevård blev färdig.

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

Möjligheterna att anordna gemenskapsboende inom Östra Nylands välfärdsområde har börjat kartläggas. Verksamhetsmodellen för egenproduktion har börjat utvecklas bland annat genom att analysera kostnaderna, kundstrukturen och möjligheterna att öka den egna produktionen.

Utvecklingsarbetet med verksamhetsmodellen för psykosocialt stöd för äldre inleddes i januari. Målet är att öka kunskapen, färdigheterna och förståelsen för de fyra vindarna och det uppsökande arbetet. I metoden Fyra vindar förebyggs psykisk ohälsa, rusmedelsskador, problematiskt spelande samt närstående- och annat våld. I planen för uppsökande äldrearbete ingår utbildning av personalen i tjänsterna för äldre inom olika teman och inrättande av ett nätverk för uppsökande äldrearbete.

Rekryteringsutmaningarna i fråga om tjänsterna för äldre fortgick i början av året. I mars fanns det sammanlagt 100 lediga tjänster som när- och sjukvårdare i boendeservice och hemvård. Man har varit tvungen att avhjälpa personalbristen genom att köpa vårdtjänster av privata serviceproducenter. Det har varit svårt att rekrytera sommarsemestervikarier i synnerhet till hemvården. Det har inte funnits sökande till sommarsemestervikariatet inom hemvården genom egen rekrytering och därför blir man tvungen att fylla personalbehovet under sommarsemesterperioden med vårdare som köptjänst. Man har strävat efter att minska antalet köpta tjänster för personalens del bland annat genom att precisera beräkningen av vårdpersonalens dimensionering för boendetjänsterna och genom att hålla sig till minimidimensioneringen. 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.

Uppföljningsindikatorer

Klienter över 75 år inom serviceboende dygnet runt för äldre 7,65 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

I Östra Nylands välfärdsområde arbetar cirka 2 600 yrkesutbildade personer. Största delen av dessa (cirka 2 100 personer) arbetar inom social- och hälsovårdsväsendets sektor. Räddningsväsendet har cirka 270 anställda. Inom koncern- och strategitjänsterna arbetar cirka 200 personer, största delen av dem inom hygien- och måltidstjänster. Andelen visstidsanställda är cirka 19 procent.

Antalet påbörjade och avslutade anställningsförhållanden är störst i åldersgrupperna under 30 år. I genomsnitt har 7 ansökningar per jobb kommit in. Ansökningarna fördelas ojämnt; det har kommit endast få eller inga ansökningar alls till en del lediganslagna jobb. Exempelvis i fråga om tjänster för äldre fanns det i slutet av september 19 procent obesatta befattningar för sjukvårdare, 14 procent för närvårdare och 7 procent för vårdbiträden. Inom hemvården i Borgå var hela 38 procent av befattningarna för sjukvårdare och 22 procent av befattningarna för närvårdare obesatta. Flest ansökningar har lämnats in för kontorsarbete.

Enligt företagshälsovårdens observationer finns det inom Östra Nylands välfärdsområde många arbetstagare som löper risk för arbetsoförmåga. De personer som löper risk för arbetsoförmåga följs aktivt upp av företagshälsovården.

Samarbetet med Keva, som har inletts i början av år 2023, har fortsatt i syfte att stärka arbetsmiljöledningen. Kevas projekt Hållbart arbetsliv fortgår ännu till slutet av år 2024. Målet är att utforma en behovsriktad studiehelhet för chefer om arbetsmiljöledningens grunder.

Mellan januari och mars startade en coachningshelhet för chefer. Den innehåller fyra delområden: strategi och värderingar som en del av arbetskulturen, anställningsjuridik för chefer, coachande och inkluderande ledarskap samt kunskapsbaserad ledning och digitala färdigheter. Målet är att utforma en enhetlig ledningspraxis och säkerställa att man i chefs- och ledningsarbetet följer gemensamma östnyländska principer. Målet med ledarskapscoachning är att trygga ett högkvalitativt och professionellt chefsarbete och att skapa förutsättningar för ett inkluderande och coachande ledarskap i enlighet med personalstrategin.

På nationell nivå tog man för social- och hälsovårdspersonalens del i bruk nya lönepunkter och minimilöner för SH-avtalssektorn. Förändringen var det första steget i en genomgripande reform där man i lönesättningen går mot ett nivålönesystem.

Användningen av bemanningspersonal är något man tar itu med som en del av produktivetsprogrammet. Samtidigt har det igångsatts åtgärder för att främja dragnings- och hållkraften samt för att bygga upp arbetsgivarimagen.

I avsikt att mäta arbetstagarupplevelsen startade ett pilotförsök med en pulsmätning, som genomförs i 16 arbetsenheter. Målet är att mäta hur man erfar det egna arbetets meningsfullhet, ens upplevelse av arbetslivets kvalitet och ens upplevelse av hur arbetslivet kommer att te sig i framtiden.