



Konserni- ja strategia- palveluiden käyttö- suunnitelma 2024

Aluehallitus 29.2.2024

Sisällysluettelo

Konserni- ja strategiapalveluiden toimialan käyttösuunnitelma 2024 ja keskeiset tavoitteet	2
Konserni- ja strategiapalveluiden johto.....	3
Hallintopalvelut	3
Talouspalvelut	4
HR-palvelut	5
Kehittämispalvelut.....	6
Viestintäpalvelut	8
Digipalvelut	8

Konserni- ja strategiapalveluiden toimialan käyttösuunnitelma 2024 ja keskeiset tavoitteet

Aluevaltuusto hyväksyi 12.12.2023 vuoden 2023 talousarviomuutokset, jotka on esitetty vuoden 2024 käyttösuunnitelmissa vertailutietoina. Käyttösuunnitelmaan on oikaistu henkilöstökuluihin liittyvät sivukuluprosentit vastaamaan vuoden 2024 todellisia prosenttiyksiköitä. Näiden ollessa arvioitua pienemmät, syntyi hyvinvointialueelle noin 1,5 miljoonaa euron säästöt. Tästä erästä kohdistettiin noin 680 000 euroa digipalveluihin, joissa konserni- ja strategiapalveluiden ICT-kustannukset ovat keskitettyinä.

Konserni- ja strategiapalveluiden toimialan talousarvio on aluehallituksen 31.8.2023 päättämän kehityksen mukainen. Valtionavustusten kohdistumista talousarviovuodelle on arvioitu valistuneesti ja kehysvaiheessa henkilöstöpalveluille keskitetyt eläkkeiden tasausmaksut on kohdennettu toimialoille.

Konserni- ja strategiapalveluiden 2024 talousarvion 36,9 miljoonan euron toimintatuotot ovat käytännössä sisäisiä vuokratuottoja ja vain murto-osan toimintatuotoista muodostavat valtion avustusten käytöstä johtuvat tuloutukset sekä asiakkailta perittävät ulkoiset vuokrat ja ateriamaksut. Sisäisinä tuottoina on huomioitu keskitettyjen kiinteistö-, puhtaus- ja ruokapalveluiden tuotot. Ulkoisiin kuluihin on vastaavasti budjetoitu keskitettyjen palveluiden kustannukset ennakoituine hinnankorotuksineen. Toimintakulujen 62 miljoonasta eurosta henkilöstökulut muodostavat 20 %, palveluostot 36 %, muut toimintakulut 39 % sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 %.

Konserni- ja strategiapalveluiden toimintatuotot muodostuvat sekä sisäisiä että ulkoisista eristä, josta sisäinen vuokratulo on 62 % ja kohdistuu kiinteistöpalveluihin. Kehittämispalveluiden alla hallinnoitavien avustusrahojen osuus toimintatuotoista on 11 %. Toimialan kokonaiskustannuksista 53 % syntyy hallintopalveluiden vastuualueella, 28 % digipalveluissa, 9 % kehittämissä palveluissa ja loput 10 % talous-, HR- ja viestintäpalveluissa.

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern- och strategitjänster 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	34 826	36 932	6,0 %
Myyntituotot - Försälningssinkomster	7 487	8 135	8,7 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	6 635	5 830	-12,1 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	20 704	22 967	10,9 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-53 854	-61 613	14,4 %
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-10 887	-12 379	13,7 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 617	-22 122	2,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-223	-3 117	1297,8 %
Avustukset - Bidrag	0	-100	-
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-21 127	-23 895	13,1 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-19 028	-24 681	29,7 %

Konserni- ja strategiapalveluiden johto

Konserni- ja strategiapalveluiden toimialan johdossa on hyvinvointialuejohtaja, joka aluehallituksen alaisena johtaa hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää hallintoa, taloudenhoitoa, valvontaa, ohjausta, viestintää, osallisuutta ja muuta toimintaa sekä vastata osaltaan siitä, että aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Johto Ledning 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-304	-327	7,9 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-253	-278	10,1 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-43	-41	-4,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	0	-100,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-7	-8	10,9 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-304	-327	7,9 %

Konsernin ja strategiapalveluiden johtoon budjetoidut määrärahat koostuvat pääosin henkilöstökuluista. Henkilöstökulujen budjettia on kasvatettu vuodelle 2024 luotujen uusien vakanssien vuoksi. Palveluiden ostoihin budjetoidut varat kattavat puhelinmaksut, matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoitus- ja ravintopalvelut.

Hallintopalvelut

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

Hallintopalveluiden tavoitteena on taata hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen koko organisaatiossa. Vuoden 2024 aikana on tavoitteena luoda tarkoituksenmukaisesti organisoitu ja resursoitu hankintayksikkö, suunnitella ravintohuollolle toimivat ja nykyaikaiset tilat sekä neuvotella hyvinvointialueen käytössä olevien kiinteistöjen ja tilojen jatkovuokraamisesta sekä toisaalta päättää mahdollisista tilojen luopumisista.

Hallintopalvelut Förvaltningstjänster 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	28 191	31 102	10,3 %
Myyntituotot - Försälningssinkomster	7 487	8 135	8,7 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	20 704	22 967	10,9 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-30 143	-32 574	8,1 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-4 586	-5 926	29,2 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 793	-2 110	-56,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varo	-75	-3 063	4004,4 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 689	-21 475	3,8 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 952	-1 472	-24,6 %

Hallintopalveluiden toimintakuluista 69 % (22 531 925 euroa) kohdentuu kiinteistöpalveluille, 16,5 % (5 367 555) ravintopalveluille, 8,4 % (5 367 555) laitoshuollolle, 3,7 % (1 225 600) yleishallintopalveluille ja loput 0,6 % (220 000) käännöspalveluille. Kiinteistöpalveluihin on keskitetty hyvinvointialueen rakennusten ja huoneistojen vuokrat. Muihin toimintakuluihin on budjetoitu vuokratulot. Vuokramenot laskutetaan palvelutoiminnalta sisäisinä erinä ja tuotto näkyy muissa tuotoissa.

Henkilösivukuluprosentin päivittäminen käyttösuunnitelmaan pienensi hallintopalveluiden henkilöstökuluja 60 930 eurolla. Hallintopalveluiden ICT-kulut (238 298 euroa) on keskitetty digipalveluihin. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin on budjetoitu ravintopalveluiden elintarvikkeet, luku ei ole vertailukelpoinen muutettuun talousarvioon, sillä vuoden 2023 muutetussa talousarviossa on budjetoitu ravintopalvelut palveluina.

Talouspalvelut

Talouspalveluiden tehtäväkenttää ovat mm. taloussuunnittelu, talouden seuranta ja ennustaminen, rahoitus ja maksuvalmiuden suunnittelu, osto- ja myyntilaskujen käsittely sekä talousjärjestelmien ja -prosessien kehittämistehtävät. Talouspalveluissa toimii talouden asiantuntijoita, jotka tukevat vastuualueita, niiden johtamista ja palvelutuotantoa. Talouspalveluissa ennakoidaan aktiivisesti mahdollisia riskejä ja ohjataan hyvinvointialueen johtoa ja päätöksentekijöitä taloudellisesti kestävään toimintaan. Talouspalvelut avustaa vastuualueita myös palvelujen tuotteistamisessa ja asiakasmaksujen määrittelyssä.

Talouspalveluiden keskeisenä tavoitteena vuonna 2024 on vakiinnuttaa luodut toimintatavat ja hakea yhteisten käytäntöjen ja toimintatapojen kehittämisen kautta luotettavuutta ja tehokkuutta talouspalveluiden prosesseihin. Tavoitteena on saavuttaa toimialojen sekä koko hyvinvointialueen osalta ennakoitavampaa talouden, rahoituksen ja investointien suunnittelua sekä tukea toimialoja tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamisessa ja vertailulaskelmien tuottamisessa.

Talospalvelut Ekonomitjänster 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-2 188	-1 583	-27,6 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-978	-937	-4,2 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 170	-609	-47,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-7	-5	-33,4 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-32	-32	-98,5 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 188	-1 583	-27,6 %

Valtaosa talospalveluille budjetoiduista määrärahoista on suunnattu henkilöstökuluihin (59 %) ja HPK:n tarjoamiin talospalveluihin (30 %). Henkilöstökuluihin on varattu 937 180 euroa ja HPK:n palveluihin 468 500 euroa.

Talospalveluiden tietojärjestelmäkustannukset (589 225 euroa) on kokonaisuudessaan keskitetty digipalveluihin.

HR-palvelut

HR-palveluiden perustehtävänä on tuottaa hyvinvointialueen ydintoimintaa tukevat henkilöstöhallinnolliset asiantuntijapalvelut keskitetysti koko organisaation tasolla.

HR-toimintaa ohjaavat sekä hyvinvointialueen strategia että henkilöstöstrategia, joissa määritetään keskeiset tavoitteet ja toiminnan mittarit.

HR-palveluissa tuotetaan henkilöstöjohtamisen, palvelussuhdeasioiden, osaamisen kehittämisen, työhyvinvointijohtamisen, työsuojelun sekä rekrytoinnin palvelut.

Vuoden 2024 keskeisinä tavoitteina on yhtenäisten käytäntöjen varmistaminen esihenkilökoulutusten avulla, osaamisenhallinnan järjestelmän käyttöönottoaminen, tasopalkkajärjestelmien laatiminen, palkkaharmonisaation toteuttaminen, vuokratyövoiman käytön vähentäminen ja si-jaishallinnan kehittäminen, veto- ja pitovoimaisuuden edistäminen, osatyökykyisyyden uramallin käyttöönottoaminen (ns. Terveystieteistä syistä johtuva uudelleensijoittaminen) ja työkykyjohtamisen tason vahvistaminen.

HR-palveluissa on vuoden 2023 talousarviossa eläkkeiden tasausmaksut koko hyvinvointialueen osalta, mutta vuoden 2024 talousarvioesityksessä on huomioitu kyseisen erän jakautuminen toimialoille.

HR-palvelut HR-tjänster 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	600	635	5,8 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	600	635	5,8 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 181	-3 444	-17,6 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-900	-648	-28,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 145	-2 642	-16,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-47	-25	-45,9 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-88	-128	44,8 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 581	-2 809	-21,6 %

HR-palveluihin budjetoitu määräraha koostuu pääosin palvelujen ostoista. HR-palveluiden tietojärjestelmäkustannukset (535 000 euroa) on keskitetty digipalveluihin. Palvelujen ostoihin on budjetoitu henkilökunnan työterveydenhuolto (1 216 700 euroa) sekä HPK Palvelut Oy:n tuottamat toimistopalvelut (630 000 euroa). Uuteen osatyökykyisyyden uramallin käyttöönottamiseen on budjetoitu 100 000 euroa.

Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut vastaa hyvinvointialueen TKKIO-toiminnasta (tutkimus, kehittäminen, koulutus, innovaatiot ja osaaminen), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiosta ja osallisuustyön johtamisesta sekä laadun ja valvonnan koordinaatiosta. Kehittämispalvelut vastaa myös alueellisista valtionavustushankkeista (RRP ja valtionavustus toiminnan vakauttamiseen ja kehittämiseen) ja niissä aloitetun kehittämistyön loppuun saattamisesta sekä tuottavuusohjelman ja palvelustrategian toimeenpanosta.

Valtionrahoituksella rahoitettavien hankkeiden kokonaisuuksia siirretään vuonna 2024 erillisestä hankeorganisaatiosta osaksi kehittämispalveluiden TKKIO-toimintaa. Hankejohtaja siirtyy määräaikaan hoitotyön johtajan tehtävään sosiaali- ja terveystoimeen. TKKIO-tiimiin palkataan henkilöstösuunnitelman ja talousarvion mukaisesti vakituiset projektijohtamisen erityisasiantuntijat, jotka vastaavat hankkeiden läpiviemisestä.

TKKIO-yksikön tavoite vuonna 2024 on kehittää ja vahvistaa tieteellistä tutkimustoimintaa hyvinvointialueella. Tutkimustyötä kehitetään yhteistyössä yliopistojen, oppilaitosten ja yritysten kanssa. TKKIO-toimintaa toteutetaan oppilaitosten, yliopistojen ja yhteistyökumppaneiden yhteistyöverkostoissa, mutta myös Helsingin ja Uudenmaan muiden hyvinvointialueiden kanssa ja myös YTA-tasoisesti.

Vuoden 2024 tavoitteena on vakiinnuttaa lakisääteiset ja toimivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyörakenteet alueen kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Kumppanuuspöytä järjestöyhteistyön mallina hyödynnetään monipuolisesti. Osallisuutta vahvistetaan ja varmistetaan laatimalla osallisuusohjelma.

Laatujärjestelmän hankinta ja käyttöönotto käynnistetään. Laatutyön kehittäminen edellyttää prosessien kuvausta, prosessikokonaisuuksien ja prosessiketjujen tunnistamista ja kuvaamista sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä ja seuraamista vuonna 2023 luotujen rakenteiden avulla.

Vuoden 2024 alusta sosiaali- ja potilasasiain miehen tehtävämike muuttuu sosiaali- ja potilasasiavastaavaksi. Vuoden alusta otetaan käyttöön sosiaali- ja potilasasiavastaavan uusi asia-kastietojärjestelmä, joka täyttää uuden lain vaatimukset. Lakisääteinen velvollisuus sosiaali- ja potilasasiavastaavapalveluiden sijaistuksen järjestämiseksi määritetään yhteistyössä Uudenmaan muiden hyvinvointialueiden ja Helsingin kanssa.

Tuottavuusohjelman ja palvelustrategian toimeenpanoa koordinoidaan kehittämisspalveluissa. Muutosohjelmien toimeenpanosta vastaa kolme määräaikaista kehittämisspäällikköä.

Kehittämisspalvelut Utvecklingstjänster 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 165	4 195	93,7 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	2 165	4 195	93,7 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 915	-5 409	38,2 %
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-2 191	-2 422	10,5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 538	-1 223	-20,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-40	-5	-87,3 %
Avustukset - Bidrag	0	-100	-
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-145	-1 659	1042,9 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 750	-1 214	-30,6 %

Josta hankkeiden osuus Varav projekt andelar 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 165	4 195	93,7 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	2 165	4 195	93,7 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-2 129	-3 780	77,6 %
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-1 235	-1 179	-4,5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-824	-981	19,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-20	0	-100,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-50	-1 620	3139,7 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	36	415	1043,8 %

Kehittämisspalvelujen toimintatuotot ovat hankeavustuksia. Hankeavustukset kohdistuu kestäväen kasvun hankkeeseen (2 478 780 euroa), hyvinvointialueen vahvistaminen ja toiminnan kehittäminen -hankkeeseen (1 550 000 euroa) ja tulevaisuuden kotona asumisen tukipalvelu -hankkeeseen (165 820 euroa).

Kehittämisspalveluihin on hankkeet pois lukien (30 %) allokoitu pääosin henkilöstökuluja, joita henkilösivukuluprosentin päivittäminen pienensi 25 470 eurolla. Palvelujen ostoissa on kirjattuna strategia- ja tulevaisuudentyöhön 110 000 euroa, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen 30 000 euroa ja palveluiden valvonnan, laadun ja kehittämiseen 79 000 euroa. Yhteisavustuksiin on budjetoitu 100 000 euroa.

Viestintäpalvelut

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 vuoro vaikutusta 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. Sisällön laajentaminen ja kehittäminen jatkuu vuonna 2024.

Viestintäpalvelut Kommunikation 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-896	-883	-1,4 %
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-458	-467	2,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-428	-405	-5,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	0	-1	-
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-10	-11	10,9 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-896	-883	-1,4 %

Viestintäpalveluiden osalta vuoden 2024 käyttösuunnitelma vastaa vuoden 2023 talousarviota. Palveluiden ostoihin varatut määrärahat kohdistuvat kuluneen vuoden lailla kampanjoihin ja kehitysprojekteihin. Viestintäpalveluiden tietojärjestelmäkustannukset on käyttösuunnitelmassa kokonaisuudessaan keskitetty digipalveluihin.

Digipalvelut

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

Digipalvelut osallistuu omalta osaltaan valmiussuunnitteluun ja varautumiseen, erityisenä painopisteenä kyberturvallisuus.

Vuoden 2024 painopisteinä ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen, nykyisen järjestelmäympäristön kuvaaminen ja päällekkäisten tai muuten tarpeettomien järjestelmien alasajon suunnittelu. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhtenäistäminen vähentää pidem-

mällä aikavälillä eri järjestelmien käytöstä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia. Tulossa on myös uusia järjestelmiä, jotka aiheuttavat kustannusten nousua. ICT-kustannukset kohoavat myös johtuen nykyisten sopimusten hinnankorotuksista, jotka aiheutuvat yleisestä kustannuskehityksestä. Vanhojen järjestelmien alasajosta ei ole odotettavissa säästöjä vielä vuodelle 2024.

Vuonna 2024 tullaan panostamaan myös tiedolla johtamiseen, tietoturvallisuuteen ja koko-naisarkkitehtuurin kehittämiseen. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhtenäistäminen helpottaa tiedolla johtamisen haasteita ja lisää joustavuutta palveluihin hakeutumisessa koko alueella.

Palkkakustannukset pysyvät vuoden 2023 talousarvion tasolla, henkilöstösuunnitelmaan verrattuna uusia vakansseja ei perusteta.

ICT-muutoksiin myönnettyjä valtionavustuksia on käytettävissä vielä vuoden 2025 loppuun asti ja niillä voidaan kattaa tiettyjä hyvinvointialueuudistukseen liittyvistä muutoksista johtuvia kustannuksia (esim. välttämättömät järjestelmämuutokset).

Digipalvelut Digitaltjänster 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 870	1 000	-74,2 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	3 870	1 000	-74,2 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-12 230	-17 393	42,2 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 521	-1 700	11,8 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-10 500	-15 092	43,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-54	-18	-67,3 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-155	-583	275,0 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-8 360	-16 393	96,1 %

Josta avustusten ja hankkeiden osuus Varav understöd och projekt andelar 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttösuunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	1 000	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	0	1 000	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	0	-500	-
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	0	-500	-
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	0	500	-

Digipalveluiden kohonneita kustannuksia selittävät erityisesti uusien järjestelmien käyttöönotto sekä nykyisten sopimusten yleisestä kustannuskehityksestä johtuvat hinnankorotukset. Oy Apotti Ab:n poistolaskutus käynnistyy vuonna 2024 ja käyttösuunnitelmassa on huomioitu noin 680 000 euroa tähän tarkoitukseen.

Konserni- ja strategiapalveluiden ICT-kustannukset (2 076 023 euroa) on keskitetty digipalveluihin, joista HPK palvelut Oy:n tuotannon palveluihin on kohdistettu 1 557 430 euroa. Valtaosa digipalveluiden talousarviosta koostuu ICT-palveluiden ostoista (5 915 613 euroa) sekä ohjelmistojen ylläpitomaksuista ja lisensseistä (7 886 780 euroa).