



# Talouden ja toiminnan seurantatraportti 1-9/2023

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Aluehallitus 9.11.2023

# Sisällys

1 Yhteenveto strategian ja toiminnan toteutumisesta.....	3
2 Yhteenveto talouden toteutumisesta .....	5
3 Käyttötalous.....	7
3.1 Demokratiapalvelut .....	7
3.2 Konserni- ja strategiapalvelut .....	7
3.3 Pelastuslaitos .....	13
3.4 Sosiaali- ja terveystoimi.....	15
4 Henkilöstö.....	20
5 Investoinnit .....	21

# 1 Yhteenveto strategian ja toiminnan toteutumisesta

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

Sitova tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitetaso 2023	Toteuma 1-9/2023
<b>Palvelut</b>			
Sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastuspalveluiden laadukas integrointi	Jokaisessa ”työyksikössä” nostetaan esiin ja kehitetään uusi konkreettinen palvelujen integraatioprosessi	Prosessit luotu ja toiminnassa	Palveluiden tuottamista yhteistyössä on tunnustettu ja valmisteltu. Valmius- ja varautumisasioissa valmistellaan tiivistä yhteistyötä sekä leasingautojen ja turvapuhelinten koordinoimisessa valmistellaan yhteistä hallinnointia.
Asiakaskokemuksen mittaaminen on jatkuva	Asiakaskokemusta mitataan toimipisteissä	80 % asiakkaista on tyytyväisiä tai erityyväisiä	Asiakaskokemuksen ja palautteen kerääminen on kehittämisyhteistyössä.
Asiakas voi käyttää hyvinvointialueen palveluita digitaalisten välineiden avulla	Sähköinen ajanvaraus ja etävastaanottojen käyttö lisääntyy	Käyttö-% tai ajanvarauskohteiden määrä /etävastaanottojen määrä	DigiSote-keskus HyVä-digi käynnistyi 1.9.23, sähköiset lomakkeet ja chat on otettu käyttöön sekä sähköinen ajanvaraus on suunnitteilla.
Konkretisoidaan yhdyspintatyö kuntien ja kolmannen sektorin kanssa	Seurataan / mitataan perustettujen yhteistyöryhmien toimintaa	Yhteistyöryhmien määrittämät tavoitteet toteutuvat	Kumppanuustalotoiminta on alkanut syyskuussa. Strategista yhteistyösopimusta kuntien kanssa on valmisteltu pitkälle.
insihoidon saavutettavuusajat ovat HUS palvelutasopäätöksen mukaiset	Toteutuneet saavutettavuusajat	Kohteet saavutettu 80 % vaatimusten mukaisesti	Kohteet saavutettu 90 % vaatimusten mukaisesti, eli toteuma yli tavoitteen.
Riskiasumisen tunnistamista kehitetään edelleen yhdessä sosiaalitoimen kanssa	Ilmoitusten määrä	Vertailussa vuoden 2022 taso	Ilmoitusten määrä 1-9/2023 on 64 kpl. Ilmoitusten määrä vuonna 2022 oli 81 kpl. Riskialttiita kohteita tunnustetaan ottamalla mukaan etsivän työn osioita. Valvontaa tehdään moniviranomaisyhteistyönä.

Sitova tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitetaso 2023	Toteuma 1-9/2023
<b>Henkilöstö</b>			
Työhyvinvointikysely tehdään	Toteutetaan koko henkilöstölle työhyvinvointikysely	Kysely on toteutettu ja tulosten käsittelylle on laadittu malli ja ohjeistus	Toteutettu kesällä 2023. Tulosten käsittelystä on ohjeistettu Kevan työkykyjohtamisen oppimispolku-koulutuksissa.
Kartoitetaan ja tasapainotetaan henkilöstöressurssit palvelutarpeen mukaan	Määritellään / seurataan työnkuormittavuutta ja henkilöstömitoitusta yksiköittäin	Saavuttaa lainsäätämä henkilömitoitustas sekä tasapainottaa kuormittavuutta	Keskitettyistä sote-palveluista on tuotu palveluita kentälle jalkautumisen muodossa. Henkilöstösuunnitelma on tarkistettu ja päivitetty kesän 2023 aikana.
Hyvinvointialueella on työntekijöihin säpito-voimaa ja henkilöstö voi hyvin	Lähtövaihtuvuus	Alle 10 %	Veto- ja pitovoiman kehittämiseksi on käynnistetty työnantajan ja pääsopijajärjestöjen väliset paikallisneuvottelut. Tietoa lähtövaihtuvuudesta ei ole vielä saatavilla.
Päällikkötasolta ylöspäin henkilöstö on 80 % osallistunut varautumisen harjoitukseen tai koulutukseen	Toteutuneet koulutukset/harjoitukset	Tavoite 80% toteutunut	Soten varautumisen organisoimista on kartoitettu tavoitteena syvempi yhteistyö pelastustoimen johdolla. Tietoa toteutuneista koulutuksista ei ole vielä saatavilla (osaamisenhallinnan järjestelmä otetaan käyttöön kesän 2023 aikana).
<b>Sitova tavoite</b>	<b>Tavoitteen mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2023</b>	<b>Toteuma 1-9/2023</b>
<b>Talous</b>			
Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti	Talousarvion vuosikate	Vuosikate toteutuu	Kolmannen neljänneksen vuosikate on toteutunut budjetoitua suotuisammin kasvaneen valtion rahoituksen myötä. Koko vuoden ennusteen mukaan vuosikate on -22,2 miljoonaa euroa eli parempi kuin talousarvion -26,5 miljoonaa euroa.

## 2 Yhteenveto talouden toteutumisesta

Tammi – syyskuussa 2023 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 30,5 miljoonaa euroa, joka on 69 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla.

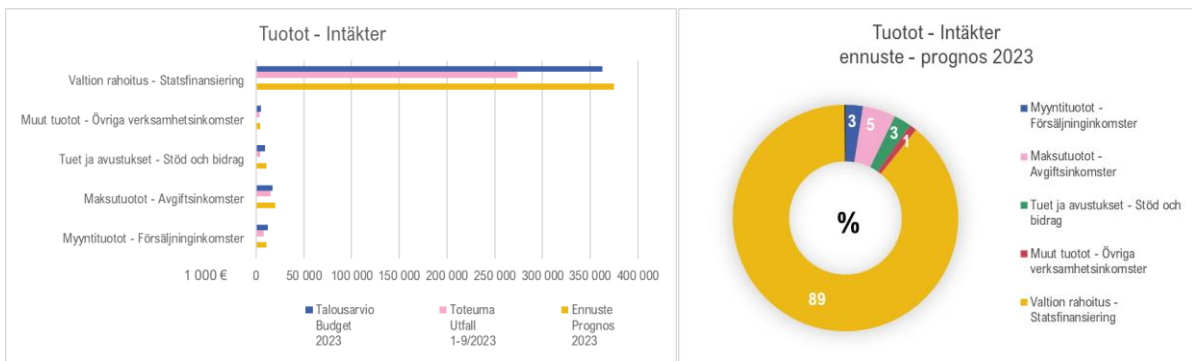
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>44 161</b>	<b>30 496</b>	<b>69 %</b>	<b>45 422</b>	<b>103 %</b>
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	12 435	7 637	61 %	10 589	85 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	17 126	15 028	88 %	19 868	116 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 473	4 423	47 %	10 547	111 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	5 127	3 407	66 %	4 418	86 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-433 199</b>	<b>-323 905</b>	<b>75 %</b>	<b>-443 671</b>	<b>102 %</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-138 892	-100 068	72 %	-134 676	97 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-248 307	-193 423	78 %	-262 751	106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 256	-9 904	97 %	-13 388	131 %
Avustukset - Bidrag	-12 267	-7 007	57 %	-9 501	77 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-23 476	-13 503	58 %	-23 355	99 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-389 038</b>	<b>-293 409</b>	<b>75 %</b>	<b>-398 249</b>	<b>102 %</b>
<b>Valtion rahoitus - Statsfinansiering</b>	<b>362 683</b>	<b>273 918</b>	<b>76 %</b>	<b>375 440</b>	<b>104 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsintäkter och -kostnader	-150	498	-332 %	565	-377 %
Rahoitustuotot - Finansieringsintäkter	0	523	-	600	-
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-150	-25	17 %	-35	23 %
<b>Vuosikate - Årsbidrag</b>	<b>-26 506</b>	<b>-18 994</b>	<b>72 %</b>	<b>-22 244</b>	<b>84 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-978	-773	79 %	-999	102 %
<b>Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-27 484</b>	<b>-19 766</b>	<b>72 %</b>	<b>-23 243</b>	<b>85 %</b>
<b>Tilikauden yli-/ alijäämä - Räkenskapsperiodens över-/ underskott</b>	<b>-27 484</b>	<b>-19 766</b>	<b>72 %</b>	<b>-23 243</b>	<b>85 %</b>

Toimintakuluja kertyi tammi – syyskuussa 323,9 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden oli 75 prosenttia. Vielä keväällä ennustettiin henkilöstökulujen osalta syntyvän talousarvioylitystä neuvoteltujen palkankorotusten kustannusvaikutusten ja palkkaharmonisoinnin myötä. Rekrytointivaikeuksien vuoksi on turvauduttu ostopalveluiden ja vuokratyövoiman lisääntyneeseen käyttöön, joten henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 4,2 miljoonaa euroa alle talousarvion. Palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 14,4 miljoonalla eurolla. Asiakaspalveluostoihin ennustetaan käytettävän 4,3 miljoonaa ja työvoiman vuokraukseen 18,2 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ennustetaan syntyvän 3,1 miljoonaa euroa ylitystä talousarvioon nähden. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 10,5 miljoonalla eurolla.

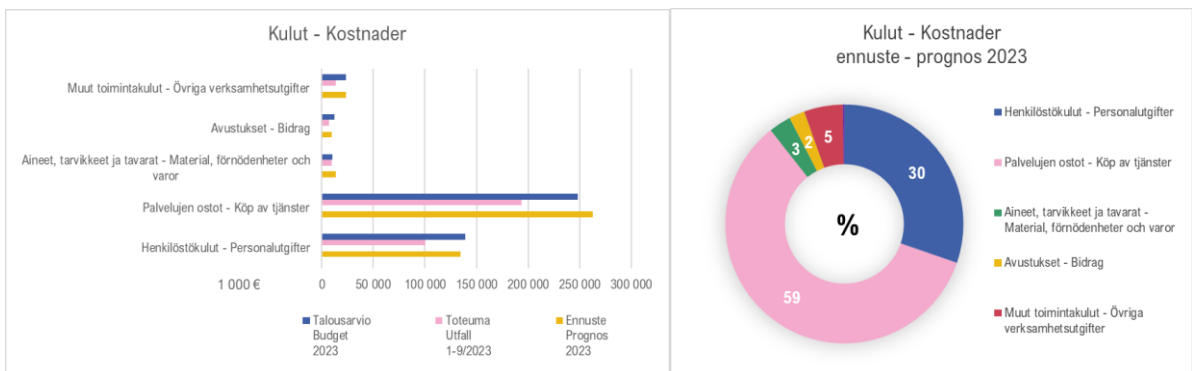
Valtiovarainministeriö on julkaissut 10.10.2023 päivitetty laskelmat hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitusta korjaavasta kertakorvauksesta, joka on noin 680 miljoonaa euroa. Kertakorvauksesta maksettiin keväällä 2023 ennakkomaksuna 150 miljoonaa euroa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitusta korjaava kertakorvaus on 13,6 miljoonaa euroa, josta on maksettu ennakkoon tammi – maaliskuussa 2,5 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan valtion rahoitus toteutuu 12,8 miljoonaa euroa budjetoitua suurempana.

Vuosikatteen ennustetaan asettuvan -22,2 miljoonaan euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -23,2 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 4,2 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä.

Valtion rahoituksen osuus kaikista tuotoista on 2023 ennusteen mukaan noin 89 %, maksutuottojen 5 %, muiden toimintatuottojen muodostaessa loput toiminnan rahoituksesta.



Toimintakuluennusteen noin 443,7 miljoonasta eurosta 59 % muodostuu palveluostoista, 30 % henkilöstökuluista ja loput aineista, tarvikkeista ja tavaroista, avustuksista sekä muista toimintakuluista. Palveluostoihin sisältyvän erikoissairaanhoidon osuudeksi toimintakuluista ennustetaan noin 34 %.



## 3 Käyttötalous

### 3.1 Demokratiapalvelut

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

Aluevaltuusto ja aluehallitus aloittivat toimintansa maaliskuussa 2022. Lautakuntien järjestäytymiskokoukset pidettiin alkuvuodesta 2023 ja kaikki toimielimet ovat kokoontuneet säännöllisesti. Toimielimet ovat asteittain siirtyneet käyttämään sähköistä kokoushallintaa. Vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt hyväksyttiin aluehallituksessa tammikuussa, josta lähtien vammaisneuvosto, vanhusneuvosto sekä nuorisovaltuusto ovat toimineet aktiivisesti.

Demokratiapalvelut	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Demokratitjänster	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 412	-612	43 %	-1 099	78 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 412</b>	<b>-612</b>	<b>43 %</b>	<b>-1 099</b>	<b>78 %</b>

### 3.2 Konserni- ja strategiapalvelut

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

Eläkkeiden tasausmaksut noin 5,7 miljoonaa euroa on budjetoitu kokonaisuudessaan HR-palveluihin, mutta toteumat kirjataan toimialoittain kustannuspaikoille. Näiltä osin toimintakulujen toteumaennuste HR-palveluissa alittaa talousarvion, mutta hyvinvointialueella kokonaisuudessaan näyttää toteutuvan budjetoidun ennakkomaksun mukaisesti. Kehittämispalveluissa on kirjattu toimintatuottoihin myös digipalveluille budjetoidut hankeavustukset, minkä vuoksi toimintatuotot ovat moninkertaiset talousarvioon nähden. Hankkeiden toteutuneet kulut ja ennuste on kokonaisuudessaan kehittämispalveluiden alaista toimintaa.

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 635	2 654	40 %	7 899	119 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-34 392	-37 122	108 %	-57 473	167 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-27 757</b>	<b>-34 468</b>	<b>124 %</b>	<b>-49 574</b>	<b>179 %</b>

Johto Ledning 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-284	-224	79 %	-296	104 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-284</b>	<b>-224</b>	<b>79 %</b>	<b>-296</b>	<b>104 %</b>

Hallintopalvelut Förvaltningstjänster 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	227	-	320	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 071	-18 338	362 %	-29 997	592 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-5 071</b>	<b>-18 112</b>	<b>357 %</b>	<b>-29 677</b>	<b>585 %</b>

Talousoalvelut Ekonomitjänster 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	1	-	1	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-2 179	-1 324	61 %	-1 836	84 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 179</b>	<b>-1 323</b>	<b>61 %</b>	<b>-1 835</b>	<b>84 %</b>

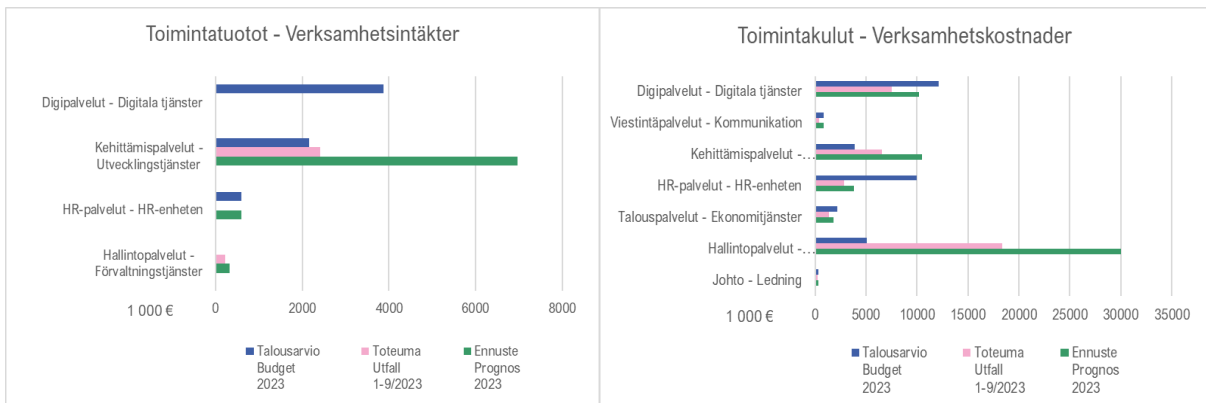
HR-palvelut HR-enheten 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	600	2	0 %	600	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-9 982	-2 820	28 %	-3 823	38 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-9 382</b>	<b>-2 818</b>	<b>30 %</b>	<b>-3 223</b>	<b>34 %</b>

Kehittämispalvelut Utvecklingstjänster 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 165	2 407	111 %	6 958	321 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 876	-6 537	169 %	-10 504	271 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 711</b>	<b>-4 129</b>	<b>241 %</b>	<b>-3 546</b>	<b>207 %</b>



Viestintäpalvelut Kommunikation 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-868	-365	42 %	-846	98 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-868</b>	<b>-365</b>	<b>42 %</b>	<b>-846</b>	<b>98 %</b>

Digipalvelut Digitaalinen palvelu 1 000 €	Talousarvio Budget 2023	Toteuma Utfall 1-9/2023	Toteuma-% Utfalls-% 1-9/2023	Ennuste Prognos 2023	Ennuste-% Prognos-% 2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 870	17	0 %	20	1 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-12 133	-7 513	62 %	-10 172	84 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 263</b>	<b>-7 496</b>	<b>91 %</b>	<b>-10 152</b>	<b>123 %</b>



## Johto

Sisäisen valvonnan alkuvuoden teemoja olivat yleistarkastus, tietoturva, asiakasvarat sekä sopimustenhallinta. Kyselytutkimus tehtiin alkuvuodesta sisäisen tarkastuksen kohdentamista ja yleiskäsityksen muodostamista varten, ja kysely tullaan uusimaan loppuvuodesta kehityksen seuraamista varten.

## Hallintopalvelut

Hallintopalveluiden osalta henkilöstön rekrytointi ja organisaation sisäiset siirtymiset ovat pitkitäneet tilanteen tasaantumista. Henkilöstösuunnitelma ja talousarvio eivät kaikilta osin vastanneet tarvittavia resursseja (esim. kiinteistöpalvelut). Etenkin hankintapalveluiden osalta osaavan henkilökunnan rekrytointi on ollut haastavaa. Henkilöstömenot ovat alkuvuoden henkilöstövaajeen vuoksi toteutuneet alle talousarvion muutaman kustannuspaikan osalta, kun taas henkilöstömenot ovat ylittyneet joillakin kustannuspaikoilla, henkilöstösuunnitelman ja todellisen henkilöstömäärän poiketessa.

## Talouspalvelut

Talouspalveluiden toiminta on saatu vakiinnutettua ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Alkuvuodesta erityisesti ostolaskujen selvittely ja käsittelykierron sujuvoittaminen sekä myyntilaskutuksen käynnistäminen eri lähdejärjestelmistä työllistivät yksikköä. Talousraportoinnin osalta on päästy säädettyyn aikatauluun ensimmäisen osavuosisraportoinnin ongelmien jälkeen. Koko vuoden ennuste päivitettiin kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin toteumakirjausten pohjalta alkoi muodostua näkymää myös tulevan vuoden budjetoinnin pohjaksi.

Kun rekrytoinnit on saatu tehtyä ja operatiivinen toiminta sujumaan, päästään loppuvuodesta kuvaamaan taloushallinnon prosessit ja tunnistamaan kehittämiskohteita sekä mahdollisia toimintaan sisältyviä riskejä. Tavoitteena on saavuttaa toimialojen sekä koko hyvinvointialueen osalta ennakoitavampaa talouden, rahoituksen ja investointien suunnittelua sekä tukea toimialoja tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamisessa ja vertailulaskelmien tuottamisessa.

## HR-palvelut

Loppuvuoden aikana käynnistetään esihenkilöille suunnatut yhtenäisiä toimintakäytäntöjä vahvistavat koulutukset. Alkuvuoden aikana koulutuksissa on painotettu omien asiantuntijoiden pitämiä tilaisuuksia. Lisäksi on tehty aktiivista koulutusyhteistyötä Kevan työkyky- ja työhyvinvointiasiantuntijoiden sekä oman työterveyshuollon ammattihenkilöiden kanssa. Painopiste on ollut työkykyjohtamisen vahvistamisessa. Työterveyshuollon havaintojen mukaan esihenkilötyössä on suuri tuen tarve, ja alkuvuoden aikana on ollut havaittavissa esihenkilöiden suuri työmäärä ja toiminnan resurssivaje. Työkykyjohtamisessa on selkeitä haasteita.

Työpaikkaselvityksissä ja AVI:n tarkastuksissa on noussut esille väkivallan uhka ja toteutuneet vaaratilanteet. HR-palveluissa on systemaattisesti opastettu ja koulutettu esihenkilöitä Haipro-järjestelmän käyttämiseen sekä riskienarvointien laatimiseen.

Alkuvuosi oli selkeästi toiminnan käynnistämisen aikaa. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien käyttöönotto ja hr-tietojen oikeellisuuden varmistaminen ovat työllistäneet asiantuntijoita koko kuluvan vuoden ajan, ja edelleenkin järjestelmien käyttöönotto on eräiltä osin kesken. Esimerkiksi osaamisenhallintajärjestelmä Safetypass saataneen käyttöön joulukuussa 2023, ja Laura-rekrytointijärjestelmän kaikki osiot valmistunevat tuotantokäyttöön syksyn 2023 aikana. Täyttölupamenettely on saatu käyttövalmiuteen lokakuussa 2023. Tiedolla johtamisen ajantasainen data saataneen käyttöön marras-joulukuussa 2023.

1.6.2023 jaettiin sopimuskauden ensimmäiset järjestelyerät HYVTES:n, liite 7:n sekä SOTE-sopimuksen piiriin kuuluvalla henkilöstölle. Neuvottelut käytiin huhti-elokuun aikana, ja neuvottelutulos käsiteltiin yhteistoimintaelimessä 9.8.2023. Lääkärisopimuksen osalta käydään erilliset neuvottelut. Jaossa olleiden järjestelyerien kohdentamisen tavoitteena oli pääsopijajärjestöjen ja KT:n ohjeistusten mukaisesti tehtäväkohtaisten palkkojen yhteensovittaminen, eli palkkaepäkohtien korjaaminen. Tavoitteena oli, että ammattinimikkeittäin samaa työtä samassa yksikössä ja vastaavissa tehtävissä toimivien osalta saavutettaisiin yhtenäinen tehtäväkohtainen palkka. Lisäksi neuvotteluja ohjasi aluehallituksen aikaisempi linjaus siitä, että vuoden 2023 järjestelyerät kohdennetaan nimikkeittäin alimpien tehtäväkohtaisten palkkojen epäkohtien korjaamiseen.

HR-palveluissa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön saatavuuteen, vuokratyövoiman käyttöön sekä veto- ja pitovoimatekijöihin. Syksyllä 2023 on käynnistetty työnantajan ja pääsopijajärjestöjen väliset paikallisneuvottelut em. asioiden edistämiseksi. Toimenpidesuunnitelmat kirjataan valmisteilla olevaan vuosien 2024 – 2025 henkilöstöstrategiaan.

### **Kehittämispalvelut**

Kehittämissyksikön painopisteitä kaudella 1-9/2023 ovat olleet yksikön toiminnan käynnistäminen, rekrytoinnit uusiin tehtäviin, prosessien luominen sekä yhteistyön ja vastuiden määrittäminen toimialojen kanssa.

Yksikön kaikille työntekijöille on laadittu tehtäväkuvat. Lakisääteisiä valvontakäyntejä on tehty elokuusta 2023 alkaen. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelman toteuttaminen on käynnistetty. Tutkimus, kehittäminen, koulutus, innovaatiot ja osaaminen (TKKIO) -toiminta on organisoitunut oppilaitosyhteistyön, tutkimuslupaprosessin ja oppisopimuskoulutuksen käynnistämiseksi. Alueellista hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa on työstetty ja alueen kuntien kanssa luotu pohjaa strategiselle yhteistyösopimukselle yhdyspintatyössä.

### **Viestintäpalvelut**

Viestintäpalvelut on ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana saanut henkilöstön rekrytoitua ja tehtäväkuvat konkretisoitua. Ensivaiheen toiminta on vakiintunut ja suurin osa tarvittavista ohjelmistoista on saatu hankittua ja prosessit nimettyä.

Verkkopalvelun osalta on päästy vähitellen siirtymään perustamisvaiheesta kehittämiseen. Myös intranetin perustamisvaiheesta ruvetaan siirtymään kehittämisvaiheeseen. Syyskaudella on aloitettu myös strategiset digitaalisten palveluiden suuret viestinnälliset markkinointitoimenpiteet. Suurimmat messuläsnäolot on kartoitettu ja tunnistettu ja messuilla yms. tarvittava välineistö hankittu.

Alkuvuoden keskeneräisyyksien vuoksi suurimmat taloudelliset panostukset sijoittuvat syyskaudelle, näitä ovat m.m. HyVä-digi palvelun markkinointi- ja viestintäkampanja, alueen asiakaslehtikokeilu, kuvapankin kartuttaminen ja yleisten esittelyvideoiden tuottaminen sekä sosiaalisen median hallintatyökalujen kokeileminen.

Tavoitteena on päästä loppuvuoden aikana tilanteeseen, jossa päästään rutiininomaisempaan tekemiseen ja jatkuvan kehittämisen tilaan.

### **Digipalvelut**

Vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle siirtyi sellaisenaan useita järjestelmiä, joiden avulla alueen kunnat olivat hoitaneet sote-toimintaansa. Jo valmisteluvaiheessa oli tunnistettu, että mitään suuria muutoksia olemassa oleviin järjestelmiin ei pystytä tekemään. Tärkeimpinä syinä tähän olivat ajanpuute ja riskien hallinta, koska turvallinen siirtymä vuodenvaihteessa haluttiin turvata.

Kehitysponnistukset suunnattiin toiminnan tukijärjestelmiin, koska näitä ei ollut lainkaan olemassa ennestään. Näistä tärkeimpinä mainittakoon taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja asianhallinnan ohjelmistot.

Kuluneiden yhdeksän kuukauden aikana järjestelmien käyttö on pystytty vakauttamaan. Suunniteltuja muutosprojekteja on tehty resurssien mahdollistamissa rajoissa ja lisää projekteja on käynnistymässä. Järjestelmien käyttötapaa on kyetty jonkin verran yhtenäistämään, mutta tekemistä on edelleen.

Digipalveluiden resursointia on parannettu määrätietoisesti. Rekrytoinnit tiettyihin rooleihin ovat olleet erittäin haasteellisia. Yksikkö on kuitenkin pystytty rakentamaan, vaikkakin rekrytoinnit ovat viivästyneet.

Suurin yksittäinen järjestelmä uudistus on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Hankinta käynnistettiin sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän osalta, mutta sen aikana selvisi, että olisi kokonaisuuden kannalta edullisempaa hankkia myös terveydenhuollon järjestelmä samassa yhteydessä. Lisäksi avautui mahdollisuus tehdä hankinnan osalta yhteystyötä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Alueella tulee olemaan useita asiakas- ja potilasjärjestelmiä käytössä vielä ainakin kahden vuoden ajan. Siirtymä tapahtuu askelittain ja hallitusti.

Digipalveluiden käytettävyyttä on pyritty parantamaan ja tähän liittyen on käynnistetty kilpailutus sähköisen asiointiportaalin ja sähköisen ajanvarausjärjestelmän hankkimiseksi. Asiointiportaali tulee kokoamaan alueen kaikki digipalvelut yhteen näkymään sekä asiakkaan että ammatilaisen näkökulmasta.

Tiedolla johtamisen kokonaisuudessa on syksyllä 2023 otettu käyttöön useita eri operatiivisen tason raportteja. Lisäksi on laadittu visualisointi strategian mittareiden seuraamiseksi. Hyvinvointialueen tietoaltaan hyödyntämistä myös tiedolla johtamisen tarpeisiin on kartoitettu, ja aloitettu HR-tietojen vieminen tietoaltaaseen.

Merkittävin uusi, asukkaille näkyvä palvelu, on digitaalinen sotekeskus HyVä-digi, joka saavutti suuren suosion heti käynnistyttyään syyskuussa. Käyttäjämäärät ovat jatkuvassa nousussa ja tämän kehityksen toivotaan jatkuvan.

### 3.3 Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen toimintatuotot ovat toteutuneet tammi – syyskuussa 2023 kokonaisuudessaan alle talousarvion (65 %). Koko vuoden ennusteessa on huomioitu eriä, joita ei vielä ensimmäisellä puolivuosisijaksolla olla päästy laskuttamaan ohjelmisto-ongelmien takia. Jälkeenjäänyttä laskutusta on saatu kirittyä ajan tasalle kolmannen vuosineljänneksen aikana. Toimintatuottojen ennustetaan jäävän alle budjetoidun, sillä budjetissa on eriä, jotka toteutetaan siinä erinä, mutta ne on budjetoitu ulkoisina.

Kolmannen neljänneksen jälkeen on henkilöstökulujen toteuma hieman yli 75 %. Osa meille myönnettyistä palvelussuhteista on täytetty vasta loppuvuodesta, ja määräraha on kuitenkin varattu koko vuodelle, ja näin on syntynyt säästöä. Toisaalta henkilöstökuluissa on syyskuun loppuun mennessä eläkemaksujen tasausmaksuja toteutunut lähes 400 000 euroa, ja tälle summalle ei ole budjetoitu lainkaan määrärahaa pelastuslaitoksella. Yhteisvaikutus on tässä tiliryhmässä hivenen yli budjetoidun.

30 Pelastustoimi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsväsendet	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 684	4 200	63 %	6 257	94 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-18 826	-11 895	63 %	-16 736	89 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 142</b>	<b>-7 695</b>	<b>63 %</b>	<b>-10 479</b>	<b>86 %</b>

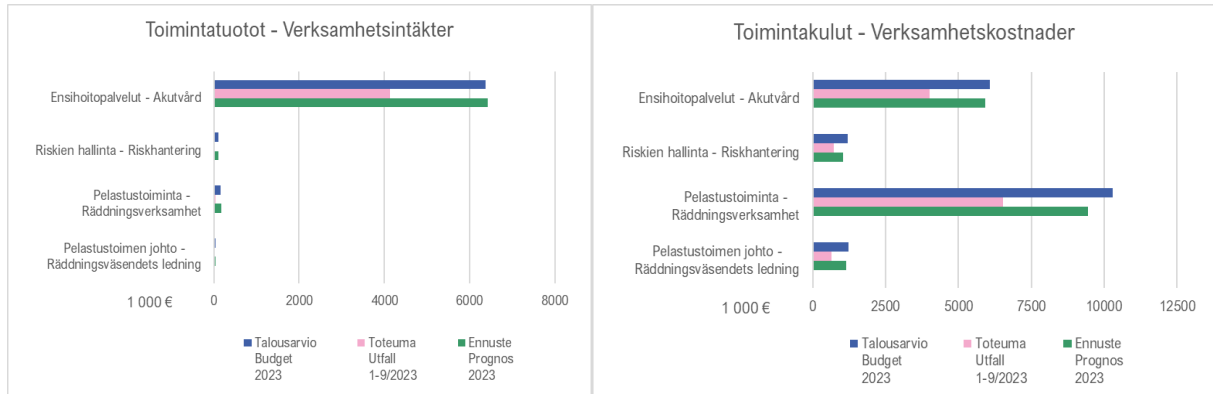
Pelastustoimen johto	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsväsendets ledning	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	45	0	1 %	0	0 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 229	-631	51 %	-841	68 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 184</b>	<b>-630</b>	<b>53 %</b>	<b>-841</b>	<b>71 %</b>

Pelastustoiminta	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsverksamhet	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	153	36	23 %	43	28 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-10 301	-6 522	63 %	-8 790	85 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-10 148</b>	<b>-6 486</b>	<b>64 %</b>	<b>-8 747</b>	<b>86 %</b>

Riskien hallinta	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Riskhantering	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	110	28	-	110	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 213	-719	59 %	-1 213	100 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 102</b>	<b>-691</b>	<b>63 %</b>	<b>-1 103</b>	<b>100 %</b>

Ensihoitopalvelut	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Akutvård	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 376	4 136	65 %	6 104	96 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-6 084	-4 023	66 %	-5 893	97 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>292</b>	<b>113</b>	<b>39 %</b>	<b>211</b>	<b>72 %</b>

Muissa toimintakuluissa on budjetissa varattu kiinteistöjen vuokriin, yleisiin ICT-, talous- ja HR-palveluihin määrärahat. Näitä ei kuitenkaan vuoden 2023 aikana kirjata pelastuslaitokselle ulkoihin eriin, vaan ne tuodaan sisäisinä erinä. Ulkoinen talousarvio tulee alittumaan näiden osalta, mutta muilta osin palveluiden ostoissa ja aineissa ja tarvikkeissa toteuma tulee olemaan budjetoidun mukainen.



Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on toiminut alueellisena pelastuslaitoksena jo vuodesta 2004. Pelastuslaitoksen toiminta-alue on käytännössä ollut sama kuin 2023 alusta perustetun Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen alue nyt. Pelastuslaitoksella ei siis tapahtunut toiminnallisesti juurikaan muutoksia. Poikkeus tähän oli ensihoidon alueen laajeneminen Myrskylään ja Pukkilaan, jotka jo kuitenkin olivat olleet aluepelastuslaitoksen aluetta. Kunnat olivat aiemmin kuuluneet vain sosiaali- ja terveydenhuoltensa puolesta Päijät-Hämeeseen. Näiden kuntien saavutettavuuden takia Askolaan perustettiin uusi ensihoidon 24 h yksikkö. Sipoon uusi pelastusasema on valmistunut aikataulussaan ja luovutettu Sipoon kunnalle 30.8.2023. Pelastuslaitos on siirtynyt tiloihin syyskuun lopussa ja virallisesti ne otettiin käyttöön 16.10.2023.

### 3.4 Sosiaali- ja terveystoimi

Tammi – syyskuun 2023 tarkastelujaksolla toimintatuotot ovat toteutuneet myönteisesti talousarvioon nähden. Koko vuodelle toimintatuottoihin ennustetaan 0,4 miljoonan euron ylitystä budjetoituun.

Henkilöstökuluennuste näyttää 0,7 miljoonan euron ylitystä budjetoituun verrattuna ja palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 9,3 miljoonalla eurolla. Kertyneitä työjonoja ja henkilöstövajetta on purettu ostopalveluiden turvin. Rekrytointihaasteita on paikattu ja tullaan loppuvuodestakin paikkamaan vuokratyövoimalla erityisesti lääkäri- ja hoitajapalvelun sekä koulukuraattori- ja –psykologipalveluiden osalta. Työvoiman vuokraukseen ennustetaan noin 14,9 miljoonan euron ylitystä talousarvioon verrattuna. Koko vuoden osalta sosiaali- ja terveystoimen toimintakulujen ylityspaine budjetoituun nähden asettunee noin 13,9 miljoonaan euroon, kun sisäisinä erinä kirjattavat keskitetyt palvelut eliminoidaan talousarviosta.

Sosiaali- ja terveystoimi	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Social- och hälsovård	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	30 842	23 652	77 %	31 265	101 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-378 568	-274 276	72 %	-368 362	97 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-347 726</b>	<b>-250 624</b>	<b>72 %</b>	<b>-337 097</b>	<b>97 %</b>

Sosiaali- ja terveystoimen johto	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Social- och hälsovårds ledning	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	321	944	294 %	944	294 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-6 390	-346	5 %	-590	9 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 069</b>	<b>597</b>	<b>-10 %</b>	<b>353</b>	<b>-6 %</b>

Perhe- ja sosiaalipalvelut	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Familje- och socialtjänster	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	8 203	6 395	78 %	8 385	102 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-104 601	-74 774	71 %	-100 542	96 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-96 397</b>	<b>-68 379</b>	<b>71 %</b>	<b>-92 157</b>	<b>96 %</b>

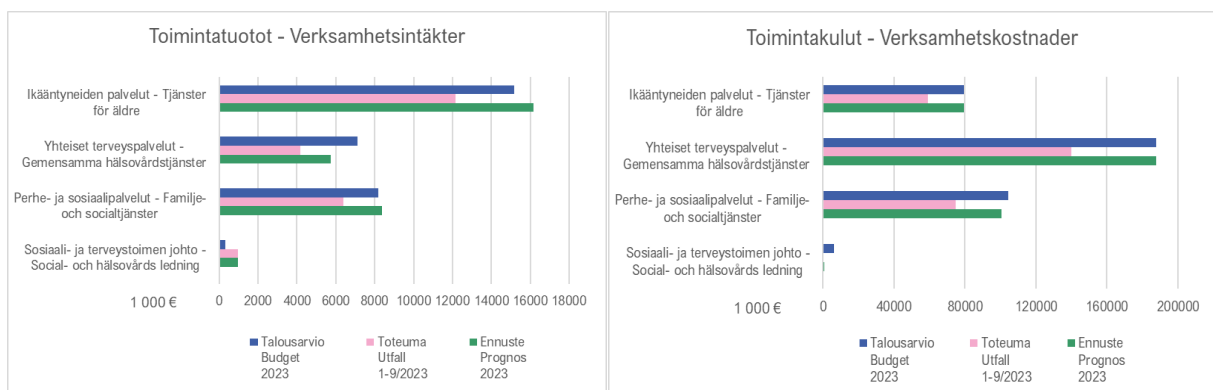
Yhteiset terveyspalvelut	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Gemensamma hälsovårdstjänster	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	1-9/2023	1-9/2023	2023	2023
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	7 130	4 171	-	5 747	81 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-188 015	-139 814	74 %	-187 947	100 %
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-180 885</b>	<b>-135 643</b>	<b>75 %</b>	<b>-182 199</b>	<b>101 %</b>

Sosiaali- ja terveystoimen johtoon on vuoden 2023 budjetissa kohdistettu erä, jotka ovat tosiasiassa vastuualueiden tuottoja ja kuluja, joten vertailu talousarvioon ei anna oikeaa kuvaa suhteessa toteumaan tai ennusteeseen. Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 2023 talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla ja toimintakulujen ennustetaan toteu-

tuvan 96 %:sesti talousarvioon nähden. Alitusta ennakoidaan syntyvän noin 4,1 miljoonaa euroa, mikä selittyy sillä, että tarkastellut luvut kattavat vain ulkoiset erät, ei sisäisiä. Perhe- ja sosiaalipalveluissa talousarvio ylittyy henkilöstökustannusten osalta noin 3,2 miljoonaa euroa. Ylitystä henkilöstökuluissa on kaikissa tulosyksiköissä, työikäisten sosiaalipalvelut pois lukien. Työvoimavuokrauksen ennustetaan ylittävän 1,4 miljoonalla eurolla talousarvion johtuen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa psykologipalveluiden vuokratyöostoista sekä vammaispalveluissa henkilöstövuokrauksesta.

Yhteisissä terveystalouksissa toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetoidun noin 1,4 miljoonaa euroa, myyntituottoihin kirjattavien kotikorvausten muodostaessa 0,6 miljoonaa euroa alituksesta. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluissa ennustetaan syntyvän alitusta 1,1 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Palveluostojen ennuste ylittää budjetoidun 4,4 miljoonalla, josta työvoiman vuokraus pelkästään 4,1 miljoonalla eurolla. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ylitysennuste on 0,9 miljoonaa euroa. Muista toimintakuluista ennakoidaan syntyvän alitusta 4,2 miljoonaa euroa talousarvioon nähden lähinnä sisäisinä erinä kirjattavista vuokratuottoista johtuen.

Ikäntyneiden palveluissa toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin miljoonalla eurolla. Toimintakuluihin ennustetaan kokonaisuudessaan noin 0,3 miljoonan euron alitusta budjetoituun verrattuna. Henkilöstökulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion 2,5 miljoonaa ja palveluostojen 4,5 miljoonaa euroa. Työvoiman vuokrauksen osalta talousarvioylitys on 9,4 miljoonaa euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta alitusta ennustetaan syntyvän 0,1 miljoonaa, avustusten osalta 0,2 miljoonaa ja muiden toimintakulujen osalta noin 7 miljoonaa euroa talousarvioon nähden.



## Perhe- ja sosiaalipalvelut

Hyvinvointialueen viimeisin neljännes on ollut keväällä suunniteltujen uudistusten ja toimintojen toimeenpanon aikaa. Työ sujuu osin jo hyvinkin yhtenäisesti ja alueelliset tiimit kehittävät yhteisten prosessien mukaista toimintaa. Yhdyspintatyö erityisesti monia palveluja käyttävien asiakkaiden tukemiseksi on nostettu vahvasti esiin. Yhdyspintoja, yhteistyökumppaneita ja ratkaisumalleja haetaan perhe- ja sosiaalipalveluiden sisällä, terveystalouksien ja ikäntyneiden palvelujen kanssa, mutta myös kuntien ja palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on entistä sujuvampi yhteistyö ja oikea-aikainen ja –mittainen palvelu asiakkaille, jotka sitä eniten tarvitsevat.



Samanaikaisesti tulosalueilla pohditaan, miten palveluja voidaan tarjota monipuolisemmin. Liikuvat ja jalkautuvat palvelut on havaittu toimiviksi ja sähköisten palvelujen kysyntään pyritään vastaamaan. HyVäDigi laajenee palvelemaan myös sosiaalihuollon asiakkaita.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa nuorten moniammatillinen mielenterveyspalvelu- ja päihdeyksikkö on päässyt aloittamaan jo pienimuotoisesti toimintaansa jalkautumalla koko hyvinvointialueelle. Kumppanuustalo aloitti vahvasti syyskuussa toimintansa. Järjestötoimijat ovat löytäneet talon ja tarjoavat jo päivittäin tukea kuntalaisille anonyymisti ehkäisemään mielenterveyden heikkene- mistä, riippuvuusluonteista pelaamista, päihteidenkäyttöä sekä lähisuhde- ja muuta väkivaltaa.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa lakiin kirjatut muutokset työntekijäkohtaisista mitoitus- sista ovat entisestään lisänneet painetta uusien vakanssien täyttämiseksi lasten, nuorten ja per- heiden palveluissa erityisesti lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, koulupsykologien ja koulu- lääkärien saamiseksi. Palveluiden henkilöstövaje on johtanut kalliiden ostopalveluiden käyttöön erityisesti psykologipalveluiden takaamiseksi.

Henkilöstöpula korostuu vammaispalveluiden asumispalveluyksiköissä. Avoimiin vakansseihin ei saada hakijoita ja myös sijaisia on vaikea saada. Kehitysvammaisten lasten kuntoutussuun- nitelmat laaditaan jatkossa hyvinvointialueella, koska HUS ilmoitti resurssipulansa vuoksi lopet- tavansa kyseisen palvelun. Toiminta käynnistyy täysimittaisesti vuoden vaihteessa. Palvelujen yhteiset myöntämisperusteet tuovat yhdenvertaisuutta alueen vammaispalveluihin.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa asumispalveluyksikkö Koivulan henkilöstöpulaan on saatu lievä parannus ja toiminnan uudistaminen on käynnissä. Sosiaalipalveluissa edelleen pula so- siaalityöntekijöistä näkyy henkilöstörakenteessa. Avoimiin vakansseihin ei ole hakijoita, mutta myöskään ostopalvelut eivät ole mahdollisia.

Rekrytoinneissa pyritään korostamaan henkilöstön mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä ja osallistumista uuden kehittämiseen sekä hyvää yhteishenkeä toimintayksiköissä.

## **Terveyspalvelut**

Kuluvan vuoden yhdeksän ensimmäistä kuukautta ovat olleet terveyspalveluissa poikkeukselli- sen työntäyteiset. Terveysasemapalveluissa on keskitytty vastaamaan 1.9. voimaan tulleisiin kiireettömän hoidon kiristyneisiin hoitotakuu-aikoihin. Hoitotakuussa pysymisessä on onnistuttu vaihtelevasti eri yksiköissä. Varsinkin puhelinpalvelu ruuhkautui alkuun. Omaolo-palvelun laa- jentuminen koko alueella ja HyVäDigi sähköisen asiointipalvelun avautumisen toivotaan autta- van pitkällä aikavälillä yhtä parempaan hoitotakuussa pysymiseen. Erilaiset omat kehityshank- keet kuten Omatimi-toimintamallin kehittäminen ohjaavat myös resursseja entistä paremmin ja tukevat uusien toimintamallien käyttöönottoa. Lääkäri- ja hoitajaresursseista on ollut pulaa edel- leen keskisellä ja itäisellä alueella. Rekrytoinneissa ei ole onnistuttu toivotulla tavalla ja tulosityk- sissä on jouduttu turvautumaan kalliiseen työvoimavuokraukseen. Loppuvuotta kohden vuokratyövoimaa on ollut paremmin saatavilla.

Terveyskeskussairaalapalveluissa on myös edelleen jouduttu turvautumaan hoitajatyövoiman ostamiseen. Mäntsälässä väistötiloissa ollut osasto 4 muutti takaisin Nikkilään remontoituihin tiloihin. Hoitokoordinaattorin aloitettua työnsä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon

rajapinnalla, on osastoille pystytty nyt ottamaan enemmän ja nopeammin vastaan erikoissairaanhoidon päivystyksessä ja osastolla siirtoa hyvinvointialueen osastoille odottavia potilaita. Omilta osastoilta on myös saatu paremmin eteenpäin osastoilla tehostettuun palveluasumiseen odottavia potilaita. Asiassa on tehty hyvää yhteistyötä ikäihmisten vastuualueen kanssa. Toiminnan kehittäminen näkyy myös erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksujen määrässä. Niitä tulee edelleen mutta vähemmän kuin alkuvuonna.

Myös suun terveydenhuollossa hoitotakuun kriteerit kiristyivät 1.9.2023 alkaen. Suun terveydenhuollossa jo aiemmin alkanut hyvä yhteistyö ja kehittämistyö eri yksiköiden välillä on jatkunut mm. Askolan terveysaseman hammaslääkärit ovat hoitaneet Myrskylän ja Pukkilan asiakkaita. Myös tässä tulosyksikössä on jouduttu turvautumaan edelleen ostopalveluihin jonojen kasvaessa pitkiksi. Tulosyksikössä on aloittanut määräaikainen, koko alueella toimiva suu- ja leukakirurgi. Tämä vähentää erikoissairaanhoitoon lähetettävien potilaiden määrää.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluissa suurimpana haasteena on ollut seurantajaksolla edelleen oman apuvälineyksikön suunnittelun käynnistäminen. Käynnistämisen suunnittelu tilojen suhteen etenee yhteistyössä hyvinvointialueen kiinteistöyksikön kanssa. Edelleen yksikössä on pulaa psykologeista ja puheterapeuteista, vaikkakin rekrytoinneissa on onnistuttu alkuvuotta paremmin.

HUSin kanssa yhteistyö on ollut säännöllistä, esimerkiksi yhteisiä toimintaohjeita on tehty yhdessä. Vähitellen käynnistymässä on myös palliatiivisen toiminnan osittaisen siirtymisen hyvinvointialueelle suunnittelu. Toiminta siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2025. Työikäisten segmenttityöryhmän taktisen ja operatiivisen tason koko Uuttamaata ja HUSia koskevaan työryhmätyöskentelyyn on osallistuttu aktiivisesti. Työikäisten segmenttityöryhmän ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi on valittu päivystystoiminnan kehittäminen.

Vastuualueen yhteishenkeä ja toimintaa on kehitetty vastuualueen kaikkien esimiesten kehittämispäivien lisäksi työyksiköiden omissa koko henkilökunnan tai tulosyksikön esimiesten yhteisissä kehittämistilaisuuksissa. Suun terveydenhuollossa on hammaslääkäreiden palvelussuhteen muotoja yhtenäistetty. Lääkäreiden uraporrasjärjestelmän luominen on aloitettu, samoin muun henkilökunnan palkkaneuvotteluihin on osallistuttu aktiivisesti. Henkilöstön edustajien kanssa on käynnistetty yhteistoimintaryhmät.

## **Ikääntyneiden palvelut**

Ikääntyneiden asiakasohjuksen alueellisen mallin kehittämistyötä on tehty yhteistyössä Nordic Health Groupin kanssa koko vuoden. Tavoitteena on yhtenäistää toimintamalleja ja käytänteitä sekä rakentaa toimintamalli, joka palvelee hyvinvointialueen asiakkaita laadukkaasti ja tasavertaisesti koko Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Koko henkilöstö on osallistunut kehittämistyöhön. Kehittämistyötä on edistetty erilaisten työryhmien ja työpajojen avulla. Pientyöryhmät ovat kokoontuneet lähes viikoittain. Koko henkilöstölle järjestettiin syyskuussa kick-off tilaisuus, jonka tavoitteena oli lisätä yhteishenkeä ja edistää uuden toimintamallin jalkauttamista.

Hyvinvointialueen yhteisen ohjaus- ja neuvontapalvelun Luonan toiminta päättyi vuoden vaiheessa 2023. Tästä johtuen ikääntyneiden oman ohjaus- ja neuvontapalvelun suunnittelutyö aloitettiin syyskuussa.

Kotihoidon perustyö on hyvinvointialueiden alkamisen jälkeen pysynyt pääosin ennallaan, mutta haasteena on ollut henkilöstöpula, joka jatkunut koko vuoden. Ostotyövoimaa on jouduttu käyttämään kaikissa kotihoidon yksiköissä ja erityisesti Porvoon kotihoidossa. Ikääntyneiden kotona asumisen tueksi ja asiakkaiden palveluvalikoiman lisäämiseksi digitaalisia palveluita on lisätty. Vuoden aikana toteutettu lääkeautomaattipilotti on selkeästi tuonut kustannussäästöjä ja vapauttanut resursseja asiakastyöhön. Lääkeautomaatit tarjoavat turvallista lääkkeiden anostelua säännöllisen kotihoidon tueksi ja lisäävät asiakkaiden itsenäisyyttä sekä omatoimisuutta. Kotihoidon etähoivaa on laajennettu ja alueellisen etähoivayksikön toiminnan suunnittelu aloitettiin kesän jälkeen.

Asumispalveluihin perustettiin vuoden alussa 26 lähihoitajan ja 20,5 hoiva-avustajan uutta toimea vastaamaan ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Lakisääteinen mitoitus 0,65 on pääosin toteutunut kaikissa yksiköissä. Henkilöstön saatavuus asumispalveluiden yksiköihin on ollut haastavaa koko vuoden ja yksiköissä on jouduttu turvautumaan ostopalveluhoitajiin.

Väistöiloissa Mäntsälässä ollut laitoshoidon yksikkö Sateenkaari muutti takaisin Nikkilään remontoituihin tiloihin elokuussa. Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoido päättyy vuoden 2027 loppuun mennessä. Sateenkaaren toiminnan muutosta lyhytaikaishoidon yksiköksi, joka tarjoaa lyhytaikaista jatkokuntoutusta, lyhytaikais- ja kriisihoidoa, suunnittelu aloitettiin elokuussa.

Lyhytaikaishoidon toimintamallia on yhtenäistetty kaikissa alueen yksiköissä muun muassa yhtenäistämällä asiakasmaksut.

Perhehoitajien rekrytointikampanja järjestettiin elokuussa ja uusien perhehoitajien koulutus alkaa lokakuussa.

Vastuualueella on kehitetty toimintaa ja yhteishenkeä järjestämällä koko ikääntyneiden palveluiden lähiesihenkilöille yhteinen kehittämisspäivä. Vastuualueen yhteistoimintatyöryhmän työskentely on käynnistynyt. Henkilöstöpula ei ole helpottunut kesän jälkeen ja yksiköissä on jouduttu turvautumaan edelleen ostopalveluhoitajiin.

## 4 Henkilöstö

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella työskentelee noin 2 600 ammattilaista. Heistä suurin osa (n. 2 100 henkilöä) työskentelee sosiaali- ja terveystoimen toimialalla. Pelastuslaitoksen palveluksessa on noin 270 henkilöä. Konserni- ja strategiapalveluissa työskentelee noin 200 henkilöä, joista valtaosa puhtaus- ja ateriapalveluissa. Määräaikaisten osuus on noin 19 %.

Alkaneita ja päättyneitä palvelussuhteita on eniten alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä. Kuluvan vuoden aikana on ollut yhteensä 594 avointa työpaikkaa, joihin on tullut yhteensä 2612 hakemusta. Keskimäärin hakemuksia on ollut 4,4 kpl per työpaikka. Hakemukset jakautuvat epätasaisesti; kaikkiin avoimiin työpaikkoihin on tullut vain vähän tai ei lainkaan hakemuksia. Esimerkiksi ikääntyneiden palveluissa oli syyskuun lopun tilanteessa 19 % sairaanhoitajan tehtävistä, 14 % lähihoitajan tehtävistä ja 7 % hoiva-avustajan tehtävistä täyttämättä. Porvoon kotihoidossa peräti 38 % sairaanhoitajan tehtävistä ja 22 % lähihoitajan tehtävistä oli täyttämättä. Eniten hakemuksia on saatu toimistotehtäviin.

Työterveyshuollon havaintojen mukaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on paljon työkykyriskissä olevia työntekijöitä. Työkykyriskissä olevat henkilöt ovat työterveyshuollon aktiivisessa seurannassa. Työterveyshuollon tietojen mukaan lyhyitä, alle viiden päivän sairauspoissaoloja on noin 25 % kaikista sairauspoissaoloista. Sote- ja hallintotehtävien osalta suurimmat diagnoosiryhmät ovat mielenterveys- sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Samat diagnoosiryhmät ovat suurimmat myös pitkissä sairauspoissaoloissa. Yli 90 päivän sairauspoissaoloja on kirjoitettu 33 henkilölle. Pelastuslaitoksen osalta suurin osa sairauspoissaoloista johtuu hengitystieinfektioista, tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä vammoista.

Työterveyskustannusten ennakoitaan ylittyvän talousarvioista, mikäli kustannuskehitys jatkuu alkuvuoden kaltaisena. Lakisääteisen työterveyshuollon (KL 1) osuus kokonaiskäytöstä on 62 % ja sairaanhoidollisen työterveyshuollon (KL 2) osuus on 38 %. Kustannusten ylityspaineeseen vaikuttaa osaltaan lakisääteisten työpaikkaselvitysten toteuttaminen. Toiminnan painopiste on selkeästi lakisääteisessä, ennaltaehkäisevässä työterveysyhteistyössä. Sairaanhoidollinen työterveysyhteistyö on työkykypainotteista.

Kesällä 2023 toteutettiin hyvinvointialueen ensimmäinen työhyvinvointikysely. Se toteutettiin Kevan kyselytyökalulla. Kyselyyn vastasi noin 56 % henkilöstöstä. Vastaajista noin 74 % suositelisi Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta työpaikkana. Yhtenäisen identiteetin muodostaminen on kuitenkin vielä kesken, eivätkä aivan kaikki koe vielä olevansa osa yhteistä organisaatiokulttuuria. Toteutuneesta organisaatiouudistuksesta huolimatta vastaajat kokevat, että yksiköiden tavoitteet ja keskeisimmät työtehtävät ovat selvillä. Työ tarjoaa mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja omia tietoja sekä taitoja voi käyttää monipuolisesti. Työn tekemiselle ei kuitenkaan ole riittävästi aikaa. Tulosten mukaan esihenkilötyössä on onnistuttu, sillä erittäin moni vastaaja kokee esihenkilöön nähden vallitsevan luottamuksen ilmapiirin, ja esihenkilötyö koetaan puolueettomaksi. Organisaation kokonaisjohtaminen sen sijaan sai vastaajilta heikoimmat arviot.

## 5 Investoinnit

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

Loviisan pelastusaseman suunnittelutyö on käynnistynyt ja suunnittelumäärärahasta 150 000 euroa on käytetty 6 270 euroa.

Koneiden ja kaluston reilun 3 miljoonan euron investointimäärärahasta on käytetty syyskuun loppuun mennessä noin 0,7 miljoonaa euroa lähinnä pelastuslaitoksen ajoneuvoihin ja kalustoon.

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

<b>Investoinnit</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Toteuma-%</b>
<b>Investeringar</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfalls-%</b>
<b>1 000 €</b>	<b>2023</b>	<b>1-9/2023</b>	<b>1-9/2023</b>
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet - IKT och övriga immateriella tillgångar			
Investointimenot - Investeringsutgifter	6 790	0	0 %
Rakennukset - Byggnader			
Investointimenot - Investeringsutgifter	150	6	4 %
Laitte- ja kalustohankinnat - Anskaffning av maskiner och inventarier			
Investointimenot - Investeringsutgifter	3 056	690	23 %
Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar			
Investointimenot - Investeringsutgifter	0	20	-
<b>Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter totalt</b>	<b>9 996</b>	<b>716</b>	<b>7 %</b>