



Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet

1–3/2025

Välfärdsområdesstyrelsen 8.5.2025

Innehållsförteckning

1	Så ska strategin genomföras och målen nås	2
2	Ekonomins utfall.....	6
2.1	Resultaträkning.....	6
2.2	Finansieringsanalys.....	8
2.3	Investeringar	9
3	Driftsekonomi	9
3.1	Demokratitjänster	9
3.2	Koncern- och strategitjänster	11
	Bedömning av riskerna inom sektorn	14
3.2.1	Ledningen.....	15
3.2.2	Förvaltningstjänster.....	15
3.2.3	Ekonomitjänster	16
3.2.4	HR-tjänster.....	16
3.2.5	Utvecklingstjänsterna.....	17
3.2.6	Kommunikationstjänster	18
3.2.7	Digitala tjänster	19
3.3	Räddningsväsendet	20
	Riskbedömning.....	22
3.3.1	Räddningsväsendets ledning.....	23
3.3.2	Räddningsverksamhet	23
3.3.3	Riskhantering	24
3.3.4	Prehospitala akutsjukvårdstjänster	24
3.4	Social- och hälsovårdsväsendet	25
3.4.1	Ledningen för social- och hälsovårdsväsendet.....	27
3.4.2	Familje- och socialtjänster.....	28
3.4.3	Hälsovårdstjänster.....	30
3.4.4	Specialsjukvården	32
3.4.5	Tjänster för äldre	34
4	Personal	36

1 Så ska strategin genomföras och målen nås

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 uppgifter. Strategin granskas minst en gång under mandatperioden för välfärdsområdesfullmäktige och målen för strategin rapporteras en gång om året i samband med bokslutet.

De bindande målen för Östra Nylands välfärdsområde för 2025 har godkänts som en del av budgeten 2025 och ekonomiplanen 2024–2026 vid regionfullmäktiges möte 10.12.2024.

Strategins mål	Indikator för målet	Bindande mål för året per ansvarsområde	Åtgärd	Målnivå	Utfall 1–3 2025	Ansvar
Strategins spets: Tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet						
Tjänsterna är högklassiga. Man når dem snabbt och flexibelt. Distans-tjänsterna, mobil-tjänsterna och de digitala tjänsterna samt fysisk service fungerar bra och sömlöst.	Kvalitetssystem i användning, ja/nej	Kvalitetssystemet utnyttjas i utvecklingen av verksamheten	Serviceenheterna genomför en självutvärdering varje år och utvecklar verksamheten utifrån självutvärderingen	95 %	89,47 %	Utvecklings-tjänster
	Klientupplevelsen mäts och nöjdetsnivån är hög	Klientresponsen utnyttjas i utvecklingen av verksamheten	Klientnöjdhet: nöjd eller mycket nöjd	Av klienterna är minst 80 procent nöjda eller mycket nöjda	-51 (klienter) 100 (student)	Utvecklings-tjänster
	Tillgång till icke-brådskande vård COCI	Lagenligheten genomförs till hundra procent	Utfallet följs upp regelbundet och man reagerar på avvikelser	COCI läkare minst 0,45 COCI vårdare minst 0,30	COCI läkare 0,4 COCI vårdare 0,14	Social- och hälsovården
	Tidsfrister för bedömning av servicebehov	De lagstadgade tidsfristerna uppfylls	Utfallet följs upp regelbundet och man reagerar på avvikelser	100 %	Ja	Social- och hälsovården
Vid ordnandet av tjänster använder man sig av flerleverantörmodellen. Samarbetet är tätt med tredje sektorn och privata tjänsteleverantörer.	Avtalsövervakning, antal rapporterade kvalitetsavvikelser	Avtalsövervakning och reklamationer sparar pengar	Avtalstillsynen genomförs	Reklamationsgruppen sammanträder regelbundet	Antalet reklamationer har ökat under året	Förvaltningstjänster
Hälsoteknologi används på ett mångsidigt sätt för att förbättra livskvaliteten och effektivisera vårdstegen.	Andelen distansmottagningar (%)	E-tjänsternas andel av alla tjänster är 35 procent	Man möjliggör e-tjänster • Omaperhe • Terapinavigatör • HyVä-digi • Elektronisk tidsbokning	Man utträttar fler ärenden i digitala kanaler		Social- och hälsovården

Räddningstjänsterna är riskbase- rade och aktions- beredskapen är god i hela områ- det.	Det totalt antalet prestationer per år enligt räddnings- områdets tillsyns- plan/år	Målet enligt till- synsplanen upp- nås	• Elektro- niska blan- ketter	3 500 prestat- ioner	445 st	Räddnings- väsendet
	Uppfyllandet av aktionsbered- skapstiden på om- råden med risk- klass I	Aktionsbered- skapstiden för- verkligas	Aktionsbered- skapstiden följs upp och man re- agerar på den	Uppnås till 90 procent	72 %	Räddnings- väsendet
	Det totala antalet personal i bisyssla och frivilliga som deltar i räddnings- verksamheten	Antalet anställda i bisyssla och frivil- lig personal förblir oförändrat		Förblir oförändrat	618	Räddnings- väsendet
	Antalet personal i bisyssla och av- talsbrandkårer med kompetens för krävande rädd- ningsverksamhet (rökdykning)	På området finns tillräckligt med personal i bisyssla och avtalsbrand- kårer som behärs- kar krävande räddningsverk- samhet		Antalet utbildad personal ökar	65	Räddnings- väsendet

Strategins mål	Indikator för må- let	Bindande mål för året per ansvars- område	Åtgärd	Målnivå	Utfall 1–3 2025	Ansvar
Strategins spets: Integration på grundläggande nivå och specialistnivå samt in- tegration inom social-, hälso- och räddningstjänsterna						
Kontaktytorna är smidiga mellan HUS-sammanslut- ningen, kommu- nerna, övriga väl- färdsområden, pri- vata tjänster och organisationernas tjänster.	Hälso- och väl- färdscoefficienten	Kontaktytsarbetet med kommunerna och tredje sektorn är effektivt	Hälsoundersök- ningar av lång- tidsarbetslösa genomförs reg- ionalt	Hälso- och välfärdscoeffi- cienten över 29/100	29	Utvecklings- tjänsterna, social- och hälsovården
		Arbetet med att främja och före- bygga välfärd och hälsa synliggörs	Man satsar på journalföring och rätt användning av diagnos- och åtgärds-koder	Hälso- och välfärdscoeffi- cienten över 29/100	29	Utvecklings- tjänsterna, digitala tjänster, social- och hälsovården
	Antalet gemen- samma besök inom social-, hälso- och rädd- ningstjänsterna	Identifieringen av riskboende utvecklas i samarbete med socialväsendet och räddningsver- ket	Antalet gemen- samma besök följs upp och ge- mensamma be- sök genomförs	Antalet ökar	20	Räddnings- väsendet, social- och hälsovården
Tyngdpunkten har flyttats till förebyg- gande tjänster och service på bas- nivå. Välfärdsom- rådet, kommu- nerna och HUS samt tredje sek- torn samarbetar tätt för att främja välfärden och häl- san.	Antalet inkomna anmälningar om behov av social- vård Andelen familje- vård inom barn- skyddets place- ringar		Antalet följs upp och man reage- rar på avvikelser	100 pro- cent/inkomna anmälningar Av placering- arna inom barnskyddet är familjevårdens andel >50 pro- cent.	88 %	Familje- och socialtjäs- ter

Välfärdsområdet har gemensamma informationssystem som kommunicerar med varandra.	Tjänster för personer i arbetsför ålder: antalet klienter inom intensifierat serviceboende och stödboende	Man utvecklar och flyttar fokus på boendeservicen till lättare boendeservice eller öppen service	Antalet följs upp och man reagerar på avvikelser	Tjänster för personer i arbetsför ålder: Klienter som har flyttat till en lättare tjänst	31 % 9	Familje- och socialtjänster
	Tjänster för äldre: Antalet klienter i boende med heldygnsomsorg jämfört med antalet klienter i gemenskapsboende samt antalet klienter inom hemvården	Man utvecklar och flyttar fokus till öppen service Man utvecklar och flyttar fokus på boendeservicen till lättare boendeservice eller öppen service	Antalet följs upp och man reagerar på avvikelser	Tjänster för äldre: Platserna inom gemenskapsboende ökas med 2 procent, Täckningen av dygnet runt boende förblir max 6 procent	Gemenskapsboendets täckning 0,83 % Heldygnsboendets täckning 7,01 %	Tjänster för äldre
	Ett gemensamt klient- och patientdatasystem har tagits i bruk, ja/nej	Ibrukttagandet av det regionala klient- och patientdatasystemet sker enligt tidtabellen och på ett säkert sätt	Personalen utbildas för att ta i bruk systemet	Ett regionalt system används	Ja, ibruktagningsprojektet pågår och framskrider enligt tidsplanen.	Digitala tjänster

Strategins mål	Indikator för målet	Bindande mål för året per ansvarsområde	Åtgärd	Målnivå	Utfall 1–3 2025	Ansvar
Strategins spets: Kompetent, välmående och tillräcklig personal						
Välfärdsområdet får tillräckligt med anställda och får dem att stanna. Personalen är yrkeskunlig och fortbildning stöds planmässigt. De anställda och arbetsgemenskaperna mår bra.	Resultat av arbetshälsokenkäten	Välfärdsområdet kan hålla kvar de anställda		Personalens nöjdhetsnivå	Har inte gjorts	Personal-tjänster
	Avgångsomsättning			Under 10 procent	2,8 %	
	Antalet personalinitiativ	Personalen mår bra		Antalet personalinitiativ förblir jämnt eller ökar	2	Utvecklings-tjänsterna
	Mängden sjukfrånvaro			Lång sjukfrånvaro minskar jämfört med 2024	Mängden lång sjukfrånvaro har ökat	Personal-tjänster
	Antalet yrkessjukdomar och arbetsolycksfall			Antalet ökar inte jämfört med 2024	Ingen ökning	Personal-tjänster
	Antalet personer med sjukpension/invalidpension och partiellt arbetsföra personer			Antalet ökar inte jämfört med 2024	Ingen ökning	Personal-tjänster
Strategins mål	Indikator för målet	Bindande mål för året per ansvarsområde	Åtgärd	Målnivå	Utfall 1–3 2025	Ansvar
Strategins spets: Behärskad kostnadsutveckling och effektiv verksamhet						
Verksamheten ordnas inom ramen för de ekonomiska gränserna.	Årsbidraget i budgeten	Årsbidraget i budgeten uppnås som planerat		Årsbidraget uppnås	Årsbidraget uppnås inte under det första kvartalet.	Ekonomi-tjänster
		Välfärdsområdets underskott minskar	Produktivitetsprogrammet främjas systematiskt	Åtgärderna i produktivetsprogrammet vidtas enligt den planerade tidtabellen	Åtgärderna i produktivetsprogrammet pågår.	Social- och hälsovården
			Användningen av hyrd personal minskas	Budgeten överskrids inte	Ytterligare begränsningar i användningen behövs	Social- och hälsovården
			Åtgärderna enligt servicenätutredningen vidtas	Åtgärderna enligt servicenätutredningen har vidtagits	Service-nätutredningens åtgärder pågår ännu.	Social- och hälsovården, räddningsväsendet

Målet är en organisation som styrs genom kunskapsbaserad ledning. Mätningen av kostnader och effekter har etablerats som en del av den normala verksamheten. Vård- och servicepraxisen är evidensbaserad. En framgångsrik investerings- och fastighetsförvaltning.	Indikatorerna för den operativa verksamheten har definierats och de följs upp regelbundet	Kunskapsbaserad ledning stöder beslutsfattandet och ledningen	Kunskapsbaserad ledning utvecklas så att den stöder beslutsfattandet och ledarskapet	Informationen är aktuell, tillgänglig och i ett användbart format: Indikatorer för den operativa verksamheten produceras regelbundet	Utveckling av rapporteringen på basis av kunskapsbaserad utgående från data-sjön framskrider. Utmaningar orsakas av olika journalföringspraxis samt av flera olika system. Rapporteringsfelen som upptäckts i systemen korrigeras av leverantörerna. Rapporterna som tagits fram uppdateras en gång per dygn.	
--	---	---	--	--	---	--

2 Ekonomins utfall

2.1 Resultaträkning

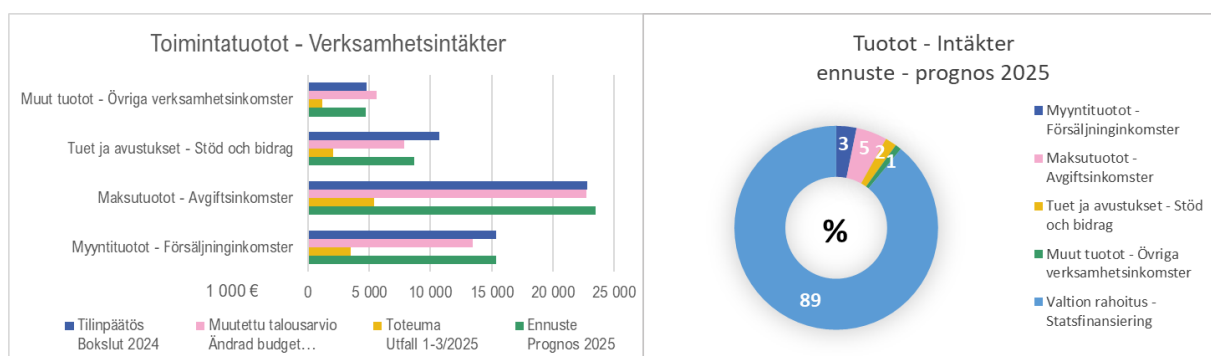
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	49 339	53 667	49 603	12 138	24 %	52 255	105 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	11 241	15 334	13 426	3 502	26 %	15 350	114 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	21 000	22 764	22 711	5 425	24 %	23 508	104 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	12 234	10 760	7 854	2 040	26 %	8 701	111 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 864	4 809	5 612	1 171	21 %	4 696	84 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-458 782	-490 500	-465 228	-118 608	25 %	-478 586	103 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-135 361	-143 627	-158 369	-39 463	25 %	-160 012	101 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-277 337	-293 042	-254 894	-65 956	26 %	-267 331	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-13 925	-14 876	-13 831	-3 516	25 %	-13 555	98 %
Avustukset - Bidrag	-10 130	-14 084	-12 654	-3 254	26 %	-12 226	97 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-22 029	-24 871	-25 480	-6 418	25 %	-25 462	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-409 443	-436 833	-415 625	-106 470	26 %	-426 331	103 %
Valtion rahoitus - Statsfinansiering	375 324	389 349	425 090	106 360	25 %	425 440	100 %
Rahoitustuotot ja -kulut -	568	-222	-366	-257	70 %	-783	214 %
Finansieringsintäkter och -kostnader	600	391	450	46	10 %	211	47 %
Rahoituskulut - Finansieringskostnader	-32	-613	-816	-303	37 %	-994	122 %
Vuosikate - Årsbidrag	-33 552	-47 706	9 100	-368	-4 %	-1 674	-18 %
Suunnitelman mukaiset poistot - Planenliga avskrivningar	-1 017	-785	-976	-194	20 %	-870	89 %
Tilikauden tulos -	-34 569	-48 491	8 124	-562	-7 %	-2 544	-31 %
Räkenskapsperiodens resultat	-34 569	-48 491	8 124	-562	-7 %	-2 544	-31 %
Tilikauden yli-/ alijäämä -	-34 569	-48 491	8 124	-562	-7 %	-2 544	-31 %
Räkenskapsperiodens över-/ underskott	-34 569	-48 491	8 124	-562	-7 %	-2 544	-31 %

I januari–mars 2025 inflöt 12,1 miljoner euro i verksamhetsintäkter inom Östra Nylands välfärdsområde, vilket är 24 procent av budgeten. Enligt prognosen för verksamhetsintäkter uppkommer ett budgetöverskott på cirka 2,7 miljoner euro.

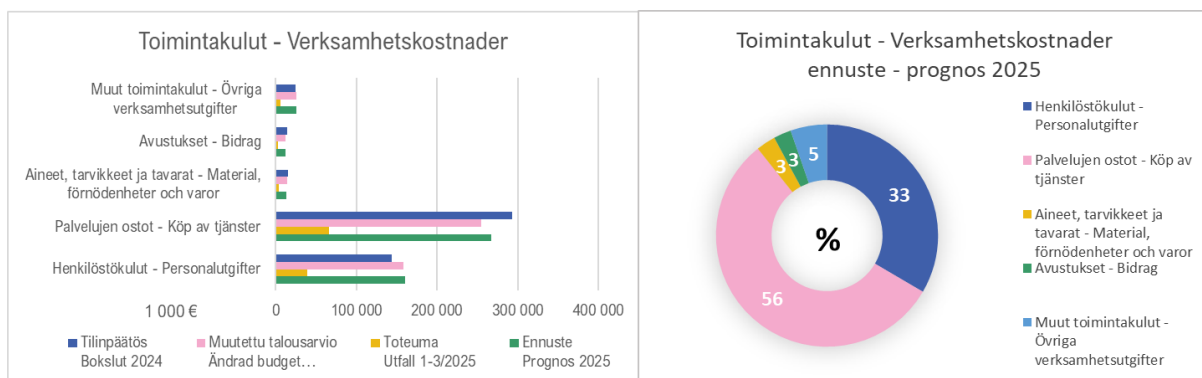
Verksamhetskostnaderna uppgick i januari–mars 2025 till 118,6 miljoner euro. Utfallet av verksamhetskostnaderna jämfört med budgeten var 25 procent. Utfallet av personalkostnaderna jämfört med budgeten är 25 procent. Kundserviceupphandlingar genomfördes i början av året till 25 procent och hyrd personal till 40 procent av budgeten. Personalkostnaderna förväntas överskrida budgeten med 1,6 miljoner euro. Tjänsteupphandlingen beräknas överskrida budgeten med 12,4 miljoner euro. Enligt prognosen kommer det att användas 8,9 miljoner euro mer än budgeterat för kundserviceupphandlingar och 3 miljoner euro mer för hyrd arbetskraft. I kundserviceupphandlingen beräknas HUS-sammanslutningens ramfakturerering överskrida budgeten med ca 4,7 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna beräknas överskrida budgeten med sammanlagt 13,4 miljoner euro.

Årsbidraget beräknas bli -1,7 miljoner euro. Efter avskrivningar beräknas räkenskapsperiodens resultat bli -2,5 miljoner euro, dvs. räkenskapsperiodens underskott beräknas bli 16,6 miljoner euro större än i den ursprungliga budgeten.

Enligt prognosen för 2025 är den statliga finansieringens andel av de totala intäkterna cirka 89 procent, försäljningsintäkterna 3 procent, avgiftsintäkterna 5 procent, stöden och understöden 2 procent och övriga intäkter 1 procent.



Av ca 479 miljoner euro i verksamhetskostnadsbudgeten består 56 procent av upphandlade tjänster, 33 procent av personalkostnader och 3 procent av material, förnödenheter och varor, 3 procent av understöd och 5 procent av övriga omkostnader. Specialsjukvårdens andel av verksamhetskostnadsprognosen som ingår i tjänsteupphandlingen är cirka 31 procent.



2.2 Finansieringsanalys

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Östra Nylands välfärdsområde 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Ennuste Prognos 2025
Toiminnan rahavirta - Verksamhetens penningflöde	-26 455	-45 370	2 003	-374	-8 771
Vuosikate - Årsbidrag (-/+)	-33 552	-47 706	9 100	-368	-1 674
Tulorahoituksen korjauserät - Rättelseposter till internt tillförda medel (-/+)	7 097	2 336	-7 097	-7	-7 097
Investointien rahavirta - Investeringsarnas penningflöde	-1 279	-7 435	-7 501	-1 361	-7 288
Investointimenot - Investeringsutgifter (-)	-1 937	-7 467	-7 700	-1 367	-7 295
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för investeringsutgifter (+)	658	30	199	7	7
Pysyvien vastaavien luovutustulot - Inkomster från försäljning av bestående aktiva (+)	0	2	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringsarnas kassaflöde	-27 734	-52 805	-5 498	-1 735	-16 060
Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde					
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken	8 006	41 845	11 489	-891	32 200
Pitkäaikaisten lånojen lisäys - Ökning av långfristiga lån (+)	0		7 935	17 200	17 200
Lyhytaikaisten lånojen muutos - Förändring av kortfristiga lån (-/+)	8 006	41 845	3 554	-18 091	15 000
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten	-15 082	13 540	-3 500	54	-12 500
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - Förändringar av förvaltande medel och förvaltat kapital (-/+)	0	0	0	450	0
Saamisten muutokset - Förändring av fordringar (-/+)	-25 303	11 486	-2 000	-9 568	-9 000
Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder (-/+)	10 221	2 054	-1 500	9 172	-3 500
Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde	-7 076	55 385	7 989	-837	19 700
Rahavarojen muutos, vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring av likvida medel	-34 809	2 580	2 491	-2 572	3 640
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-34 809	2 580	2 491	-2 572	3 640
Rahavarat - Likvida medel 31.12.	28	2 608	3 341	36	6 248
Rahavarat - Likvida medel 1.1.	34 837	28	850	2 608	2 608

Årsbidraget beräknas underskrida budgeten med 10,8 miljoner euro. Utfallet av investeringsarnas penningflöde beräknas dessutom bli cirka 11,7 miljoner euro bättre än budgeterat, vilket innebär att prognosen även för kortfristiga lån har höjts jämfört med budgeten. Under hösten torde en budgetreform behöva göras i reformen av kortfristiga lån, eftersom verksamhetskostnadsprognosen som överskrider budgeten inte kan kompenseras med annan finansiering.

2.3 Investeringar

Den ursprungliga investeringsplanen som godkändes av fullmäktige har varit större än i budgeten som godkändes av fullmäktige i december 2024, eftersom välfärdsområdet inte beviljades fullmakt att uppta lån för 2025.

I fråga om IKT-investeringar genomförs en upphandling av ett klient- och patientdatasystem, för vilket det har beviljats fullmakt att uppta lån år 2023. Vid utgången av mars har 313 997 euro använts av IKT-investeringsanslaget.

Byggarbetet vid Lovisa räddningsstation färdigställs hösten 2025. Byggbkostnaderna motsvarar kostnadsuppskattningen, som var 9 miljoner euro.

Det finns ingen ny fullmakt att uppta lån för anskaffning av apparater och materiel och således finns det inga nya planerade anskaffningar i budgeten. Räddningsväsendets materialinvesteringar som konkurrensutsattes 2024 realiseras i år för ca 1,6 miljoner euro.

Investoinnit Investeringar 1 000 €	Alkuper. Suunn. Ursprunglig plan 2025	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-% 1-3/2025	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
ICT ja muut aineettoma hyödykkeet - IKT och övriga immateriella tillgångar						
Investointimenot - Investeringsutgifter	7687	4 500	314	7 %	2 226	49 %
Rakennukset - Byggnader						
Investointimenot - Investeringsutgifter	5700	2 935	735	25 %	3 426	117 %
Laitte- ja kalustohankinnat - Anskaffning av maskiner och inventarier						
Investointimenot - Investeringsutgifter	2695	0	318	0 %	1 643	0 %
Muut investoinnit - Övriga investeringar						
Investointimenot - Investeringsutgifter	50	265	0	-	0	-
Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter totalt	16 132	7 700	1 367	18 %	7 295	95 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	-199	0	-	-381	-
Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter totalt	16 132	7 501	1 367	18 %	6 914	92 %

3 Driftsekonomi

3.1 Demokratitjänster

Demokratiapalvelut Demokratitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	9	-	0	-
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	9	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 060	-1 092	-1 085	-230	21 %	-1 085	100 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-598	-632	-664	-84	13 %	-683	103 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104	-171	-155	-19	12 %	-155	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	-1	-1	0	4 %	-1	100 %
Avustukset - Bidrag	-344	-286	-240	-126	53 %	-221	92 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-14	-3	-27	0	2 %	-27	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 060	-1 092	-1 085	-221	20 %	-1 085	100 %

På basis av utfallsuppgifterna för demokratitjänsterna januari – mars och prognosen för hela året finns det inget tryck på att överskrida budgeten. Det finns inte ännu uppgifter om de totala

kostnaderna för områdesvalet. Den största utgiftsposten för demokratitjänsterna utgörs av mötesarvoden som vid utgången av mars månad hade betalats ut för möten som hållits under tiden januari–mars.

Med tanke på beslutsfattandet var det viktigaste enskilda beslutet uppdateringen av förvaltningsstadgan som områdesfullmäktige fattade 11.3.2025 § 19. Genom beslutet lägger man ner sektionen för individärenden och nämnden för utveckling och samarbete från 1.6.2025. Därtill sänktes gruppstödet belopp från 5 500 euro till 3 000 euro per fullmäktigt.

Välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen

Aluevaltuusto Områdesfullmäktige	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
1 000 €							
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	9	-	-	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-596	-560	-497	-148	30 %	-497	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-596	-560	-497	-139	28 %	-497	100 %

Aluehallitus Områdesstyrelsen	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
1 000 €							
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-181	-180	-197	-28	14 %	-197	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-181	-180	-197	-28	14 %	-197	100 %

Nämnder

Tarkastuslautakunta Revisionsnämnden	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
1 000 €							
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-45	-122	-119	-4	4 %	-119	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-45	-122	-119	-4	4 %	-119	100 %

Kansalliskielilautakunta Nationalspråknämnden	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
1 000 €							
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-19	-12	-29	-7	24 %	-29	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-19	-12	-29	-7	24 %	-29	100 %

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta Nämnden för beredskap och säkerhet	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
1 000 €							
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-31	-31	-36	-2	7 %	-36	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-31	-31	-36	-2	7 %	-36	100 %

Palveluiden järjestäminen -lautakunta Nämnden för ordnande av tjänster	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
1 000 €							
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-37	-35	-40	-7	18 %	-40	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-37	-35	-40	-7	18 %	-40	100 %

3.2 Koncern- och strategitjänster

Konserni- ja strategiapalvelut Koncern-och strategitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	37 552	39 383	37 245	9 248	25 %	37 260	100 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	8 018	9 732	10 010	2 235	22 %	8 956	89 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	2	0	0	-	0	-
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	9 810	8 255	5 158	1 367	27 %	5 886	114 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	19 723	21 394	22 077	5 646	26 %	22 418	102 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-55 982	-63 257	-61 557	-15 161	25 %	-61 214	99 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-11 272	-14 132	-14 757	-3 903	26 %	-15 405	104 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 421	-22 661	-19 347	-4 504	23 %	-18 979	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-3 002	-3 610	-3 649	-853	23 %	-3 227	88 %
Avustukset - Bidrag	0	-104	-100	0	0 %	-100	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-20 287	-22 750	-23 704	-5 900	25 %	-23 503	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 429	-23 874	-24 312	-5 912	24 %	-23 953	99 %

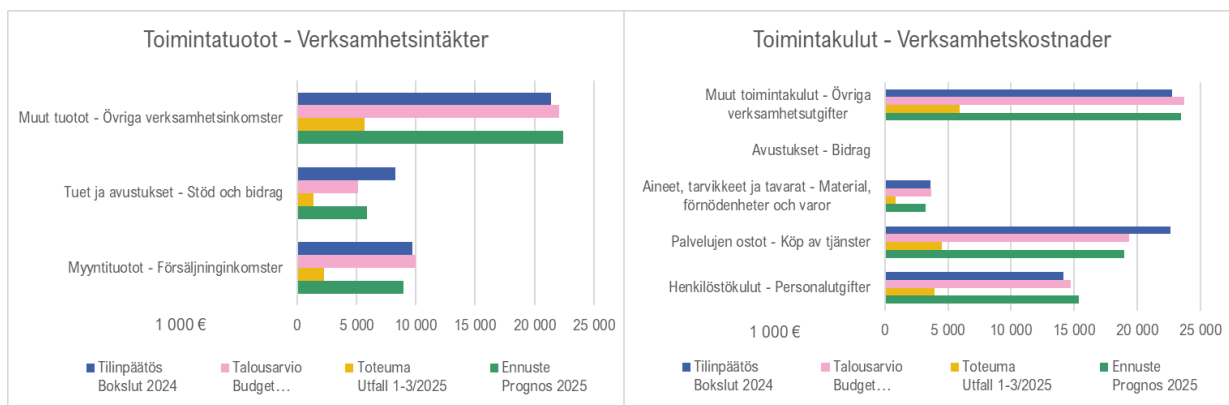
Östra Nylands välfärdsområdes koncern- och strategitjänster omfattar ledningen, förvaltnings-tjänsterna, ekonomitjänsterna, HR-tjänsterna, utvecklingstjänsterna, kommunikationstjänsterna och de digitala tjänsterna.

Utfallet för koncern- och strategitjänsternas verksamhetsintäkter under januari–mars är på budgeterad nivå. Försäljningsintäkterna blev en aning lägre än budgeterat, men projektfinansierings stöd samt de andra intäkterna har varit en aning högre än budgeten. Prognosens verksamhetsintäkter överstiger beloppet i budgeten 2025 med 14 procent, dvs. med 0,7 miljoner euro. Denna överskridning beror på att nya projekt inleds, på underbudgetering av understöd från Folkpensionsanstalten som hör till HR-tjänsternas verksamhetsintäkter och på underbudgetering av användningen av statsunderstödet för projektet att etablera och utveckla verksamheten.

Personalkostnaderna utgör 25 procent av kostnaderna i prognosen för 2025. Enligt prognosen överskrider personalkostnaderna det belopp som budgeterats i budgeten med 0,6 miljoner euro, vilket innebär att budgetöverskridningen beräknas vara 4 procent. Den största överskridningen i euro kommer från den personal som anställts med projektfinansiering som allokaterats för etablering och utveckling av verksamheten 2023–2025. Eftersom dessa kostnader täcks med statsunderstöd belastar de inte driftsekonomin.

Ett underskott förväntas i fråga om material, förnödenheter och varor. Tjänsteupphandlingen beräknas underskrida budgeten med 0,4 miljoner euro samt med 0,4 miljoner euro beträffande material, förnödenheter och varor. I fråga om övriga verksamhetskostnader förväntas budgeten underskridas med cirka 0,2 miljoner euro. Prognosen för verksamhetstäckningen för hela året ser ut att vara 0,3 miljoner euro bättre än vad som budgeterats.

Upphandling av tjänster utgör 31 procent av koncern- och strategitjänsternas kostnader. Av 18,9 miljoner euro för upphandling av tjänster är IKT-tjänsternas andel på 10,5 miljoner euro störst. Den näst största utgiftsposten utgörs av företagshälsovården. Material, förnödenheter och varor utgör 5 procent av verksamhetskostnaderna som största post vid livsmedelsupphandling av näringstjänster till ett värde av 2,4 miljoner euro. De övriga verksamhetskostnadernas andel är 38 procent av helheten. Av de övriga verksamhetskostnaderna på 23,5 miljoner euro går 21,3 miljoner euro till byggnads- och lokalhyror.



Även om kostnadsprognosen på branschnivå visar att det inte uppstår någon betydande över-skridning i sin helhet, finns det dock en skillnad mellan ansvarsområdena i detta avseende. En närmare specifikation för ansvarsområdena finns nedan.

Sektorns grundläggande uppgift och centrala mål

Välfärdsområdesdirektören, som är underställd välfärdsområdesstyrelsen, leder välfärdsområdets förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet. Välfärdsområdesdirektören bland annat leder och utvecklar förvaltningen, skötseln av ekonomin, tillsynen, styrningen, kommunikationen, delaktigheten och den övriga verksamheten samt svarar för sin del för att de mål för verksamheten och ekonomin som välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen satt uppnås.

Förvaltningstjänsternas ansvarsområde svarar för bland annat upphandlingstjänster, dokumentförvaltning, juridiska stödtjänster samt demokrati- och valtjänster. I förvaltningstjänsterna ingår också fastighetstjänster samt kost- och institutionsvårdstjänster. Förvaltningstjänsterna svarar bland annat för beredningen på allmän förvaltningsnivå och de juridiska anvisningarna samt för samordningen av förtroendemannaverksamheten och förutsättningarna för organens arbete.

Syftet med förvaltningstjänsterna är att säkerställa att principerna för god förvaltning förverkligas i hela organisationen. Målet är att under 2025 genomföra en ändamålsenligt organiserad och resursanpassad upphandlande enhet, planera verksamheten inom kostförsörjningen så att den stöder servicenätplanen samt verkställa de beslut som har fattats om de fastigheter och lokaler som används inom välfärdsområdet.

Under perioden 1–3/2025 har upphandlingsenhetens resurser förbättrats, kost- och städtjänsternas arrangemang utretts och man har fört hyresförhandlingar med kommunerna.

Ekonomitjänsternas uppgiftsfält är bland annat ekonomiplanering, uppföljning och prognostisering av ekonomin, finansiering och planering av likviditeten, hantering av inköps- och försäljningsfakturer samt utvecklingsätt för ekonomisystem och ekonomiprocesser. Ekonomiförvaltningstjänsterna (köp- och försäljningsreskontra, bokföring och bokslut) köps av HPK Palvelut Oy.

Ekonomitjänsternas mål är att uppnå en mer förutsägbar planering av ekonomin, finansieringen och investeringarna inom sektorerna och hela välfärdsområdet samt att stödja sektorerna i att uppnå produktivitetsprogrammets mål och producera jämförelsekalkyler. En balansering av

välfrädsområæets ekonomi är en central utmaning för sektorerna och ekonomitjänsterna både i år och under kommande år.

Den grundläggande uppgiften för **personal tjänsterna** är att centraliserat producera personaladministrativa experttjänster som stöder kärnverksamheten. Personalledningens helhet planeras, utvecklas och produceras i enlighet med de strategiska besluten.

Löneräkningstjänsterna köps från HPK Palvelut Oy. Alla övriga tjänster som hör till personaladministrationens helhet produceras inom personaltjänsterna.

På våren 2025 förs riksomfattande förhandlingar om nya tjänste- och arbetskollektivavtal. I de riksomfattande avtalen fastställs till exempel lönejusteringarna för budgetåret 2025.

En central åtgärd 2025 är att bygga upp en ny lönehelhet för den personal som omfattas av VÄLKA och social- och hälsovårdssavtalet. Under hösten 2025 torde man få KT:s och huvudavtalsorganisationernas riksomfattande gemensamma riktlinjer för att bygga upp nya nivålönesystem. Därefter inleds lokala, det vill säga välfärdssområdesspecifika, förberedelser.

År 2025 ska löneharmoniseringen slutföras.

Utvecklingstjänsterna ansvarar för välfärdssområæets FUUIK-verksamhet (forskning, utveckling, utbildning, innovation och kompetens), utveckling och samordning av främjandet av välfärd och hälsa, delaktighetsarbetet, kvalitetsarbetet och tillsynen. Utvecklingstjänsterna svarar också för projekt som omfattas av statsunderstöd för utveckling och stabilisering av verksamheten och för slutförandet av utvecklingsarbetet inom RRP-projekt.

Under perioden 1–3/2025 har man berett välfärdssberättelsen som grund för välfärdssplanen och uppdateringen av välfärdssområæsstrategin. För att bereda delaktighetsprogrammet har man ordnat workshopar för personalen, påverkansorganen, erfarenhetsexperterna och beslutsfattarna.

Hösten 2024 flyttades samordningen av produktivhetsprogrammet under utvecklingschefen för social- och hälsovårdstjänsterna. Utvecklingstjänsterna stöder genomförandet av produktivhetsprogrammet genom projekt inom Finlands program för hållbar tillväxt och främjandet av välfärd och hälsa. Kvalitetsarbetet har utvecklats systematiskt och cheferna har utbildats för att genomföra ledningens granskningar. Inom alla sektorer har man fortfarande beskrivit processerna. I projekthelheten Finlands program för hållbar tillväxt har man bearbetat etableringsplanerna i och med att projektet avslutas i december 2025.

Kommunikationstjänsterna planerar, genomför och utvecklar välfärdssområæets interna och externa kommunikation och varumärkesarbete. Kommunikationen har till uppgift att stödja genomförandet av välfärdssområæets strategi genom kommunikation, att göra verksamheten och tjänsterna kända och tillgängliga, att berätta om beslutsfattandet och tjänsterna på ett begripligt sätt för olika målgrupper, att stödja växelverkan och deltagandet och således bygga upp förtroendet för välfärdssområæet.

Under perioden 1–3/2025 slutfördes tre stora utvecklingsprojekt: översättning av webbtjänsten till lättläst språk, reformen av intranätet och utvecklingsplanen för sociala medier. Även alla dessa delområden vidareutvecklas under innevarande år.

Välfärdsområdet ska ha beredskap för effektiviserad kommunikation i krissituationer och i och med världsläget har även kommunikationens beredskap blivit allt viktigare. Kommunikationen deltar aktivt i olika övningar för krissituationer.

De digitala tjänsterna svarar för välfärdsområdets systemhelhet, leverantörs- och samarbetsnätverket i anknytning till det, dataskydd, IKT-upphandlingar samt utvecklingsfunktionerna. Även kunskapsbaserad ledning hör till de digitala tjänsternas ansvarsområde.

I början av 2025 har man inlett införandet av det enhetliga klient- och patientdatasystemet som konkurrensutsattes 2024. Under första kvartalet har man fört avtalsförhandlingar med Tietoevry Care Oy som vann konkurrensutsättningen och man har berett ibruktagningsprojektet internt samt tillsammans med konsultstödet som konkurrensutsattes i detta syfte. Samtidigt har projektets tidsplan preciserats och implementeringen av respektive system sker stegvis under 2026.

IKT-budgeten för 2025 är betydligt mindre än föregående år (ca 18 %). De största nedskärningarna gäller köptjänsterna, i synnerhet sakkunnigtjänsterna, men även systemen och licenserna. Till följd av sparåtgärderna som inleddes 2024 har första kvartalet 2025 hållits inom budgeten i fråga om de digitala tjänsterna.

Digitaliseringen av verksamheten främjas för social- och hälsovårdspersonalen i synnerhet genom att förnya klient- och patientdatasystemen, men också genom att granska helheten av andra anknytande sektorsbundna system. Även e-tjänsterna för klienter utvecklas och man satsar på att utveckla digitala lösningar som underlättar uträttandet av ärenden och minskar belastningen på social- och hälsovårdspersonalen.

Den kunskapsbaserade ledningen har stärkts genom att man inom de digitala tjänsterna har inrättat en ny uppgift som chef för kunskapsbaserad ledning, för vilken man har rekryterat en person i mars.

Statsunderstöden som beviljats för IKT-ändringar kan ännu användas fram till slutet av 2025, och med dem kan vi täcka vissa kostnader i anslutning till förändringarna vid välfärdsområdesreformen (t.ex. nödvändiga systemändringar). År 2025 kommer det statsunderstöd som står till förfogande att användas bl.a. för att genomföra reformen av klient- och patientdatasystemet.

Utvecklandet av en samarbetsmodell mellan HPK Palvelut och välfärdsområdet som inleddes 2024 har fortsatt. År 2025 fokuserar man i synnerhet på att utveckla ägarstyrningen och samarbetsmodellen samt på optimering av kostnaderna. Tillsammans med Borgå har man utarbetat en gemensam ägarstrategi, som gör det möjligt även för nya ägarorganisationer att komma med.

Bedömning av riskerna inom sektorn

Koncern- och strategitjänsterna samordnar välfärdsområdets stödtjänster. Utmaningarna med att balansera ekonomin genomsyrar hela organisationen, men utan tillräcklig uppföljningsinformation om ekonomin kan sektorerna inte lyckas med att hålla sig till budgeten och med att skapa riktlinjer för behövliga åtgärder. Som centrala metoder för att minska risken i anslutning till balanseringen av ekonomin har man identifierat överföring av ansvaret för ekonomiuppföljningen till chefsnivå, genomförande av åtgärder enligt produktivhetsprogrammet inom

beslutsfattandet och i organisationens verksamhet, effektivisering av den specialiserade sjukvården och av styrningen av hyrd arbetskraft samt att påverka den statliga finansieringen.

Det spända världspolitiska läget och den snabba tekniska utvecklingen återspeglas också i cybersäkerheten. Cybersäkerheten har beaktats som en av tyngdpunkterna inom välfärdsområdets digitala tjänster.

Inom koncern- och strategitjänsterna hänför sig personalriskerna i synnerhet till små enheters sårbarhet samt tillgången till kompetent, yrkeskunnig och utbildad personal. Det är också viktigt att observera att många centrala funktioner är beroende av en (1) person. Personalomsättningen, och framför allt omsättningen av chefer, innebär en risk för verksamhetens smidiga och kontinuerliga funktion. Styrningen av processerna måste utvecklas så att man säkerställer kontinuiteten och att uppdragen utförs korrekt. Risken med koncentring av kompetensen kan minskas genom att förutse kompetensbehovet hos enheternas anställda i samband med rekryteringar, genom regelbunden fortbildning och kompletterande utbildning samt med tillräckligt omfattande anvisningar.

Välfärdsområdet använder huvudsakligen hyrda lokaler. Det finns många hyresavtal och hyresvårdarna är olika. Under 2025 förhandlar man om att fortsätta hyresavtalen och bereder sig på de lokaländringar som behövs. Välfärdsområdet fattade beslut om att låta bli att använda hyresavtalens optionsår 2026. Med tanke på personalens och klienternas välfärd samt verksamhetens kontinuitet är friska, fungerande och moderna lokaler kritiska.

I all verksamhet strävar vi efter att på förhand identifiera eventuella riskfaktorer och undvika oändamålsenlig, felaktig eller oönskad verksamhet.

3.2.1 Ledningen

Johto Ledning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0 %	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-309	-625	-314	-103	33 %	-314	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-309	-625	-314	-103	33 %	-314	100 %

Enligt prognosen kan inget överskridningstryck på budgeten upptäckas beträffande branschledningen.

3.2.2 Förvaltningstjänster

Hallintopalvelut Förvaltningstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	27 721	31 137	32 087	7 886	25 %	31 379	98 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-29 718	-33 157	-33 897	-8 484	25 %	-33 499	99 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 998	-2 019	-1 810	-599	33 %	-2 121	117 %

Koncern- och strategitjänsternas förvaltningstjänster omfattas av sex helheter: offentliga förvaltningstjänster, översättningstjänster, upphandlingstjänster, fastighetstjänster, kosttjänster och anläggningsunderhåll.

Prognosen för verksamhetsintäkter inom förvaltningstjänsterna är totalt 31,4 miljoner euro, det vill säga man räknar med en överskridning på 1,3 miljoner euro jämfört med budgeten. 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 kostnadssidan inom branscherna.

Förvaltningstjänsternas verksamhetsbidrag beräknas överskrida budgeten med 0,3 miljoner euro. Den största procentuella överskridningen sker inom översättningstjänsterna. Anslagen för egen produktion av närings- och anstaltsvårdstjänster kommer enligt beräkningarna att underskridas.

Inom fastighetstjänster överstiger hyreskostnadsprognosen budgeten med 0,4 miljoner euro. De beslut om servicenät och budget som välfärdsområdesfullmäktige fattade vid sitt möte 10.12.2024 har inte förverkligats i fråga om Gråberg och Mäntyrinte, eftersom de utlovade årliga kompensationerna på 0,4 miljoner euro för hyreskostnaderna inte har beaktats i faktureringen.

De offentliga förvaltningstjänsternas andel av kostnaderna för förvaltningstjänsterna är 5 procent, översättningstjänsternas 1 procent, upphandlingstjänsternas 2 procent, fastighetstjänsternas 66 procent, näringstjänsternas 28 procent och anläggningsunderhållets 8 procent. Hyreskostnaderna för fastighetstjänsterna utgör den största utgiftsposten inom förvaltningstjänsterna.

3.2.3 Ekonomitjänster

Talousspalvelut Ekonomitjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1	2	0	0	0 %	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 870	-1 651	-1 684	-436	26 %	-1 650	98 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 870	-1 651	-1 684	-436	26 %	-1 650	98 %

Även om verksamhetsutgifternas utfall var 26 procent under det första kvartalet förväntas ekonomitjänsterna hålla sig till budgeten.

3.2.4 HR-tjänster

HR-palvelut HR-tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	662	940	662	48	7 %	900	136 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-4 059	-4 692	-4 622	-1 624	35 %	-5 162	112 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 398	-3 751	-3 960	-1 576	40 %	-4 262	108 %

Till personaltjänsterna hör personaladministrationens tjänster (rådgivning i löne- och anställningsfrågor samt tolkning av tjänste- och kollektivavtal), tjänster i anknytning till arbetarskydd och arbetshälsa, rekryteringstjänster, inköp hos HPK Palvelut Oy och företagshälsovård. I personaltjänsterna ingår också de funktioner som samarbetslagen förutsätter.

Personaltjänsternas budget förväntas överskridas för HPK Palvelut Oy och Työterveys Mehiläinen i fråga om köptjänster. Det finns många personer som löper risk för arbetsoförmåga, och

antalet förhandlingar om och bedömningar av arbetsoförmåga har varit stort under början av året. Sjukfrånvaro som varar över 30 dagar har ökat med 1 212 dagar jämfört med motsvarande period året innan.

Målnivån för kostnaderna för företagshälsovården är 450 euro per arbetstagare. År 2024 var företagshälsovårdens kostnader 653 euro per arbetstagare. Under början av året har kostnaderna ökat med 40 € per arbetstagare jämfört med motsvarande period året innan. (1.1–31.1.2025 206 € /pers. 1.1–31.3.2024 166 €/pers). Man har inlett förhandlingar med Mehiläins företagshälsovård om åtgärder för att dämpa kostnaderna.

För att balansera personalkostnaderna har de två uppgifter inom personaltjänsterna som blev lediga år 2024 (hr-experten och arbetsförmågekoordinatören) inte tillsatts under 2025. När arbetarskyddschefen pensionerades i slutet av 2024 blev arbetsförmågekoordinatören arbetarskyddschef och hen sköter delvis arbetsförmågekoordinatörens uppgifter vid sidan av sitt eget arbete. Med stöd av statens utvecklingsprojektsfinansiering anställdes till personaltjänsterna en tidsbunden arbetshälsokoordinator som tog över en del av arbetsförmågekoordinatörens uppgifter. Arbetshälsokoordinatörens uppgift blir ordinarie i april 2025.

Efter att personaldirektören sade upp sig 31.12.2024 har chefen för anställningsärenden varit tf. personaldirektör och även skött uppgifterna för chefen för anställningsärenden. Den nya personaldirektören inleder sitt arbete 5.5.2025.

3.2.5 Utvecklingstjänster

Kehittämispalvelut Utvecklingstjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 403	3 755	3 487	1 122	32 %	4 132	119 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 063	-4 915	-4 971	-1 449	29 %	-5 525	111 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 660	-1 160	-1 484	-327	22 %	-1 393	94 %

Josta hankkeet Varav projekt 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	3 403	3 755	3 487	1 122	32 %	4 132	119 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 828	-3 755	-3 487	-1 131	32 %	-4 132	119 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-426	0	0	-9	-	0	0 %

Utvecklingstjänsternas helhet är uppdelad i två delar: utvecklingstjänsters kärnverksamhet och projekt.

Utfallet för utvecklingstjänsternas kärnverksamhet i januari–mars var 21 procent av det budgeterade. I fråga om kärnverksamheten har man också beräknat att budgeten för 2025 underskrids.

I fråga om utvecklingstjänsternas projekt överskred utfallet av verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna det budgeterade beloppet. För utvecklingstjänsternas projekt hade kostnader och utgifter underbudgeterats, vilket ledde till nämnda skillnad. En delorsak är att utvecklingstjänsterna kan få finansiering för nya projekt även efter att budgeten färdigställts. En annan orsak är att man med projektfinansieringen som allokerats för att etablera och utveckla verksamheten åren 2023–2025 har hittat nya objekt för vilka finansieringen i fråga kan användas.

Utvecklingstjänsternas projekt för innevarande år är RRP-projekten, ett regionalt projekt för mathjälp samt ett samarbetsprojekt mellan Raseborgs och Borgå sjukhus med syftet att förbättra tillgängligheten till tvåspråkig service och tvåspråkig personal. Flera projekt har inletts i

och med statsunderstödet för utveckling och etablering av verksamheten. Projektkostnaderna betalas med statsunderstöd och belastar således inte driftsekonomin.

Utvecklingschefens uppgift har inte varit tillsatt 1–2/2025 och det har gett en del besparingar i personalkostnaderna. Utvecklingstjänsterna håller sig till budgeten.

3.2.6 Kommunikationstjänster

Viestintäpalvelut Kommunikation 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0 %	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-681	-732	-762	-151	20 %	-689	90 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-681	-732	-762	-151	20 %	-689	90 %

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.

Kommunikationstjänsterna fortsätter med att förenhetliga de olika funktionerna och etablera processerna. Kommunikationens processer beskrivs och utvecklas aktivt och under innevarande år slutförs projekten inom sociala medier och inom räddningsväsendets arbetsgemenskapskommunikation.

Kris- och beredskapskommunikationen samt utbildningen och övningarna i anslutning till dem har fått en allt viktigare roll. Kommunikationen bereder sig för egen del på specialsituationer genom att utveckla och anskaffa såväl utrustning som kompetens.

Välfärdsområdets webbtjänst utvecklas ständigt och för närvarande är tyngdpunkterna tillgänglighet och en kraftig utveckling av helheten på engelska.

Reformen av områdets intranät färdigställdes i början av året och vidareutvecklingen av det och införandet av den interna videokanalen förbereds. Ett mer omfattande införande av videoformatet och utbildningen inom organisationen är under arbete.

Tillsammans med upphandlingen bereds en omfattande konkurrensutsättning av kommunikationsbyråpartners.

Under slutet av året görs tilläggsatsningar i projektkommunikationen.

3.2.7 Digitala tjänster

Digipalvelut	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Digitala tjänster	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-3/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 766	3 566	1 009	193	19 %	850	84 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-14 645	-17 486	-15 306	-2 913	19 %	-14 374	94 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-8 879	-13 920	-14 297	-2 720	19 %	-13 524	95 %

Josta hankkeet	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Varav projekt	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-3/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	5 746	3 550	1 009	193	19 %	850	84 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-5 747	-3 560	-1 009	-193	9 %	-850	100 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1	-10	0	0	0 %	0	0 %

Personalkostnaderna utgör 12 procent av kostnaderna för digitala tjänster, upphandling av tjänster 80 procent och övriga verksamhetskostnader 9 procent. De största kostnaderna för upphandlade tjänster kommer från IKT-tjänster och kostnader för licens och underhåll av programvaran. De största utgiftsposterna i de övriga verksamhetskostnaderna är hyreskostnaderna för IKT-anordningar. Inom de digitala tjänsterna är prognosen för verksamhetsintäkterna 16 procent mindre än budgeterat, eftersom understödets förväntade kostnader är mindre.

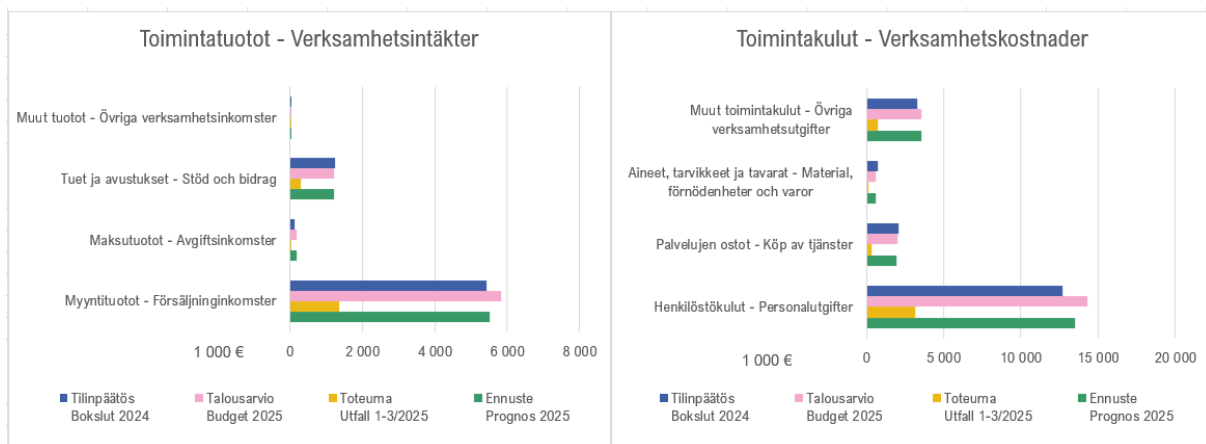
Enligt utfallet januari–mars beräknas de digitala tjänsterna underskrida verksamhetstäckningen i budgeten med 5 procent. Procentuellt sett sker den största underskridningen i kategorin övriga verksamhetskostnader, där en betydande förklaring är leasingavgifterna för IKT-apparater, vars kostnader är överbudgeterade.

3.3 Räddningsväsendet

Pelastustoimi	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsväsendet	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-3/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 575	6 791	7 209	1 682	23 %	6 903	96 %
Myyntituotot - Försäljninginkomster	5 274	5 418	5 827	1 342	23 %	5 514	95 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	128	122	181	26	14 %	188	104 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 173	1 245	1 200	292	24 %	1 200	100 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	0	6	1	23		1	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-18 530	-18 724	-20 488	-4 357	21 %	-19 626	96 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-12 702	-12 666	-14 334	-3 131	22 %	-13 489	94 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 936	-2 043	-1 997	-347	17 %	-1 963	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-687	-743	-625	-151	24 %	-622	100 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3 205	-3 272	-3 531	-729	21 %	-3 552	101 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11 955	-11 933	-13 278	-2 675	20 %	-12 723	96 %

Utfallet för räddningsväsendets verksamhetsintäkter (inkl. interna poster) var 23,3 procent i januari-mars 2025. Enligt prognosen kommer utfallet för slutet av året att vara 96 procent.

Efter första kvartalet är verksamhetskostnadernas utfall ca 21,3 procent. Enligt prognosen kommer verksamhetskostnaderna att vara mindre än budgeterat även för hela året. Efter det första kvartalet är utfallet av personalkostnaderna cirka 21,8 procent, dvs. en aning under det budgeterade beloppet. I köp av tjänster, material och förnödenheter och i de övriga verksamhetskostnaderna är utfallet för första kvartalet inte direkt jämförbart med situationen för hela året, men även i dessa kostnadsgrupper har man stannat under 25 procent.



Sektorns grundläggande uppgift och beskrivning av serviceverksamheten

Den grundläggande uppgiften för Räddningsverket i Östra Nyland är att effektivt och ekonomiskt producera räddningsväsendets tjänster för invånarna i området i enlighet med lagar, förordningar och statsförvaltningens anvisningar. Räddningsverket producerar också akutvård i Östra Nyland på basis av samarbetsavtalet med HUS-sammanslutningen. Räddningsverket producerar tjänster för riskhantering, räddningsverksamhet, akutvård, beredskap och säkerhet samt gemensamma funktioner.

Tillgången till och nivån på de tjänster som Räddningsverket i Östra Nyland producerar baserar sig på räddningsväsendets strategi, räddningsväsendets lagstiftning och de riksomfattande resultat- och servicemål som inrikesministeriet fastställt för räddningsväsendet. Den regionala tillgången och nivån på de tjänster som räddningsverket producerar har fastställts mer detaljerat i räddningsväsendets beslut om servicenivå 2024–2026 i Östra Nylands välfärdsområde.

Räddningsverkets servicenivå grundar sig på områdets riskbedömning, utifrån vilken nuvarande resurser för att upprätthålla de verksamheter som krävs för områdets riskhantering, akutvård och räddningsverksamheter bestäms.

Branschens centrala mål under verksamhetsplansperioden 2025–2027

Av de riksomfattande strategiska målen och de regionala behoven har man härlett mer konkreta mål som styr räddningsverkets verksamhet och tjänster. De strategiska riktlinjerna 2024–2026 för Räddningsverket i Östra Nyland har följande mål som fastställts i beslutet om servicenivå:

Strategiska riktlinjer för Räddningsverket i Östra Nyland 2025–2027:

- Östra Nyland är ett tryggt välfärdsområde där man bereder sig på olika säkerhetssituationer.
- Räddningsverket i Östra Nyland beaktar i sin verksamhet de behov som uppstår i omgivningen och svarar på dem med jämlik, ändamålsenlig service av hög kvalitet.
- I all verksamhet inom räddningsverket satsar man på att upprätthålla personalens arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet.
- Räddningsverket i Östra Nyland är en kriställig organisation, vars kontinuitet i alla omständigheter är tryggad.
- Räddningsverket i Östra Nyland är en flexibel organisation med solidarisk verksamhet.
- Människornas säkerhet i vardagen främjas på ett mångsidigt sätt genom att satsa på deras egen beredskap och förbättra befolkningens känsla av trygghet.
- Räddningsverket producerar akutvård på ett effektivt, ekonomiskt och högklassigt sätt enligt samarbetsavtalet som har upprättats med HUS-sammanslutningen.

Målen för 2025 har fastställts i beslutet om servicenivå. För 2025 vill man i första hand lyfta fram säkerställandet av produktionen av tjänster inom ramen för de givna ekonomiska ramarna så att tjänsterna uppfyller de externa krav som ställs på dem.

I Nyland är målet att utveckla en prestationsförmåga som lämpar sig för ruinräddning och som Räddningsverket i Östra Nyland ännu inte har. För detta projekt har ISF-projektfinansiering beviljats Nylands räddningsverk 2024. Projektet har inletts i slutet av 2024 och leds av Räddningsverket i Östra Nyland.

Uppföljningsindikatorer för serviceverksamheten

Uppföljningsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 1–3 2025
Objekt som omfattas av periodisk övervakning (objekt i klass A1–A6 och bostadshus som är skyldiga att ha räddningsplan) övervakas till fullo i enlighet med planen för förebyggande av olyckor	560 st = 100 %	540 st = 100%	125/538 = 23 %
Med säkerhetsutbildningen når man tre procent av befolkningen inom verksamhetsområdet.	3 832 personer / 4 %	5 286 personer / 5,34 %	1 030 personer / 1 %
Utredning enligt brandundersökning på nivå II utförs vid alla bränder som uppfyller kriterierna för nivån.	52 st	37 st	9 st
Uppfyllandet av aktionsberedskapstiden på områden med riskklass I	68 %	78 %	72 %
Det totala antalet halvordinarie personal och frivilliga som deltar i räddningsverksamheten	638 personer	608 personer	618
Antalet halvordinarie personal och avtalsbrandkärer med kompetens för krävande räddningsverksamhet (rökdykning)	75 personer	76 personer	65

Riskbedömning

De största riskerna för verksamheten inom Räddningsverket i Östra Nyland bedöms vara finansieringen och tillgången på personal. Statsförvaltningen bör 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 och krav på att servicenivån ska återställas till den föreskrivna nivån.

En annan stor risk är tillgången på personal. Inom räddningsverksamheten råder en oroväckande brist på räddningspersonal. 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 Räddningsväsendets ledning

Pelastustoimen johto	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsväsendets ledning	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-3/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	171	40	45	11	25 %	45	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-961	-1 084	-1 201	-289	24 %	-1 245	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-790	-1 044	-1 156	-278	24 %	-1 200	104 %

Inom räddningsväsendets lednings ansvarsområde har första kvartalet framskridit normalt, även om byråpersonalens omsättning och vikariat har medfört en del utmaningar i skötseln av uppgifterna inom önskad tid. Verksamhetsintäkterna motsvarar budgeten. I fråga om verksamhetskostnaderna är utfallet 24 procent. Inom personalkostnaderna har det skett en liten överskridning, men de övriga kostnaderna jämnar ut detta och verksamhetsbidraget för första kvartalet är 24 procent. Enligt prognosen kommer verksamhetsområdet dock att överskrida budgeten med ca 2 procent.

Enheten för beredskap och säkerhet har till uppgift att utöver räddningsverksamheten samordna beredskapen för såväl social- och hälsovårdssektorn som välfärdsområdets koncernledning. Välfärdsområdets koncernförvaltnings beredskapsplan har färdigställts i början av 2025 och godkänns i april 2025 i nämnden för beredskap och säkerhet. Välfärdsområdets pandemiplan samt VIRVE-meddelandeanvisning har också färdigställts i början av 2025. Utarbetandet av social- och hälsovårdens exaktare sektorspecifika planer fortsätter. Huvudövningen för social- och hälsovårdsväsendets beredskap år 2025 planeras i samband med Lovisa 25-övningen som ordnas i november 2025.

Till Beredskap och säkerhet-enheten anställde man en tidsbunden säkerhetsutbildare till slutet av 2025 med etableringsfinansieringen. Med denna tidsbundna rekrytering strävar man efter att svara på den ökade efterfrågan på säkerhetsutbildningar för hela välfärdsområdets personal.

3.3.2 Räddningsverksamhet

Pelastustoiminta	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Räddningsverksamhet	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-3/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	128	297	189	27	15 %	196	104 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-10 286	-10 403	-11 396	-2 251	20 %	-10 799	95 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-10 158	-10 106	-11 207	-2 223	20 %	-10 603	95 %

Utfallet för verksamhetsintäkterna för räddningsverksamhetens ansvarsområde är 14,5 procent och för verksamhetskostnaderna 19,7 procent, verksamhetsbidraget blir således 19,8 procent. Enligt prognosen underskrids budgeten med över 3 procent. I fråga om första kvartalet är det dock för tidigt att bedöma kostnadsutvecklingen, eftersom en del av kostnadsstrukturen inte utfaller jämnt enligt kvartalen.

Inom räddningsverksamhetens ansvarsområde har man fastställt både ansvarsområdets och verksamhetsenheternas mål för 2025. Produktivetsmålen har beaktats i verksamhetsplanen 2025 och behandlats med ansvarsområdets hela personal. För ansvarsområdet gjordes en intern auditering den 18 mars och utvecklingsförslagen beaktas i verksamhetsplanen.

Aktionsberedskapen i brådskande uppdrag i rutan i riskklass I under första kvartalet; Första enhetens aktionsberedskapstid 5 min. 39 s.

I tjänsteproduktionen har inga avvikelser förekommit, utan uppdragen har kunnat utföras i enlighet med beslutet om servicenivå och anvisningen för beredskapsplanering.

3.3.3 Riskhantering

Risken hallinta Riskhantering 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	90	108	177	42	24 %	177	100 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 130	-1 124	-1 124	-279	25 %	-1 165	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 040	-1 016	-947	-237	25 %	-988	104 %

Utfallet av ansvarsområdets verksamhetsbidrag jämfört med budgeten är 25 procent för det första kvartalet, dvs. enligt budgeten. I ljuset av nuvarande information förväntas hela årets verksamhetsbidrag utfalla enligt planen.

Inom ansvarsområdet för riskhantering har under det första kvartalet vidtagits sammanlagt 445 åtgärder i anslutning till genomförandet av tillsynsplanen. Antalet åtgärder kontrolleras betydligt ojämnare än vad nivån för hela året skulle förutsätta. Det totala antalet prestationer omfattar självutvärdering av brandsäkerheten, vars kvantitativa andel är stor. Självutvärderingen av brandsäkerheten har inletts först i mars 2025. Under första kvartalet har säkerhetsutbildning hållits för sammanlagt 1 030 personer, till största delen med hjälp av heltidsanställd personal.

Under våren har man ordnat utbildningar i anknytning till brandsäkerhetskampanjen NouHätä!. Myndighetssamarbetet kring brandriskboende har vidareutvecklats. Man har även på ett täckande sätt fått med miljömyndigheterna i myndigheternas multiprofessionella tillsynsbesök. Samarbetet mellan socialväsendet och räddningsväsendet är fortsatt aktivt.

För att samla kundupplevelser har man tagit i bruk ett kundresponssystem där man kan följa upp hur tjänsterna fungerar och hur ändamålsenliga de är. Under början av året har mängden inkommen respons varit liten. Den inkomna responsen har varit positiv och visar att kunderna varit mycket nöjda med den service de fått.

3.3.4 Prehospitála akutsjukvårdstjänster

Ensihoitopalvelut Akutvård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 185	6 347	6 799	1 602	24 %	6 486	95 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-6 153	-6 113	-6 767	-1 538	23 %	-6 417	95 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	32	234	32	64	199 %	69	216 %

Under första kvartalet har ansvarsområdets verksamhetsintäkter utfallit nästan enligt budgeten, dvs. utfallet är 23,5 procent. Utfallet av omkostnaderna i förhållande till de budgeterade är 22,7 procent. Enligt prognosen kommer verksamhetskostnaderna för hela året att underskrida

budgeten en aning, men det samma gäller intäkterna varvid verksamhetsbidraget blir mindre än budgeterat.

Antalet uppdrag inom ansvarsområdet för den prehospitla akutsjukvården fortsatte att minska en aning i jämförelse med motsvarande tidpunkt året innan (januari-mars) (2 523 > 2 358). Det sammanlagda antalet uppdrag av brådskande kategori A-B var nästan identiskt som under motsvarande tidpunkt året innan (698 > 696).

År 2025 måste man i akutsjukvårdstjänsten fortsätta produktivetsåtgärderna som infördes 2023–2024, och därtill måste man vidta några nya produktivetsåtgärder samt bereda sig på eventuella ytterligare produktivetsåtgärder under slutet av 2025.

Nya produktivetsåtgärder för 2025: Genom akutsjukvårdens fältchefs beslut kan nivån för en ambulans sänkas från vårdnivå till grundnivå eller så kan en ambulans helt tas ur beredskap även under ett planerat arbetsskift. Man strävar efter att undvika övertidsarbete enligt anvisningarna. Tills vidare gällande anställningsförhållanden på vårdnivå som blir lediga genom naturlig avgång tillsätts inte, eller så tillsätts de med anställda på grundnivå. Minimimängden anställda på vårdnivå minskas i vart fjärde arbetsskift med en person (7->6). Nya introduktioner på vårdnivå inleds inte. Som ersättare och inhoppare inom akutvården anställer man i första hand akutsjukvårdare på grundnivå. Personalen skickas inte på utbildningar som orsakar kostnader, e.d. evenemang.

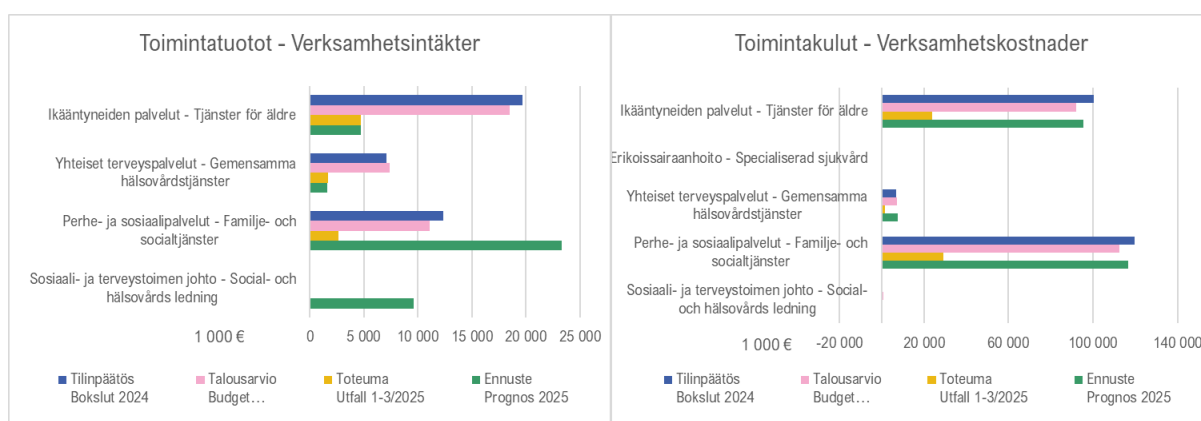
Alla produktivetsåtgärder godkänns genom ett gemensamt beslut av HUS linjedirektör och ansvarsläkare för akutvården samt räddningsverkets ansvarspersoner. Trots produktivetsåtgärderna kunde man inte under första kvartalet 2025 observera betydande försämringar i servicenivån eller händelser som äventyrade patientsäkerheten eller arbetarsäkerheten inom akutvårdens serviceproduktion.

3.4 Social- och hälsovårdsväsendet

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	33 478	39 130	37 019	9 020	24 %	39 259	106 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	6 520	10 453	7 387	2 095	28 %	9 636	130 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	20 872	22 640	22 530	5 399	24 %	23 320	104 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 251	1 260	1 496	382	26 %	1 615	108 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	4 836	4 777	5 607	1 145	20 %	4 688	84 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-411 477	-439 064	-413 969	-106 683	26 %	-427 829	103 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-110 789	-116 198	-128 614	-32 345	25 %	-130 435	101 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 448	-278 437	-243 193	-63 265	26 %	-254 991	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förmödenheter och varor	-10 235	-10 521	-9 556	-2 512	26 %	-9 705	102 %
Avustukset - Bidrag	-9 787	-13 694	-12 314	-3 128	25 %	-11 905	97 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-18 218	-20 214	-20 291	-5 432	27 %	-20 793	102 %
Toimintatase - Verksamhetsbidrag	-377 999	-399 934	-376 949	-97 663	26 %	-388 569	103 %

Under granskningsperioden januari–mars 2025 har verksamhetsintäkterna förverkligats positivt i förhållande till budgeten, då utfallet är 24 procent av budgeten. Verksamhetsintäkterna för hela året beräknas överskrida det budgeterade beloppet med 2,2 miljoner euro.

Personalkostnadsprognosen visar en överskridning på 1,8 miljoner euro jämfört med budgeten och köp av tjänster beräknas överskrida budgeten med cirka 11,8 miljoner euro. Rekryteringsproblemen har lösts med hyrd arbetskraft, men i slutet av året strävar man efter att klara sig med mindre hyrd arbetskraft. Kundenserviceupphandlingen beräknas överskrida budgeten med 9,0 miljoner euro och den inhyrda arbetskraften med 2,9 miljoner euro. Efter de tre första månaderna har HUS-sammanslutningens ramfakturerings ändrats till att motsvara användningen av tjänster. Efter de tre första månaderna är den uppskattade användningen av tjänster under året ca 4,7 miljoner euro större än budgeterat. För hela årets del torde trycket på överskridning av social- och hälsovårdsväsendets omkostnader jämfört med budgeten uppgå till cirka 13,9 miljoner euro.



Sektorns grundläggande uppgift och beskrivning av serviceverksamheten

Social- och hälsovårdsväsendets uppgift är att producera högklassiga och kostnadseffektiva tjänster för invånarna i området i enlighet med lagstiftningen och anvisningarna. Samarbetet med kommunerna, organisationerna och andra intressentgrupper gör det möjligt att svara på kundernas behov på ett övergripande sätt. HUS-sammanslutningen producerar tjänster inom den specialiserade sjukvården enligt organiseringsavtalet med HUS.

Tillgången till tjänster och tjänsternas nivå grundar sig på lagstiftningen, servicestrategin och betoningarna i produktivetsprogrammet. Tyngdpunkter för utvecklingen fastställs därtill ansvarsområdesvis i verksamhetsplanerna och i olika projekt.

Sektorns centrala mål i planen för verksamhetsperioden 2025–2027

Social- och hälsovårdstjänsterna producerar 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. Produktivetsprogrammet förutsätter att man producerar mer kostnadseffektiva tjänster, ramvillkoren anges av lagstiftningen exempelvis i fråga om personaldimensioneringarna och tidsfristerna för tillgång till vård. Produktionssättet för tjänsterna utvidgas till exempel genom att öka antalet digitala tjänster. Tjänsterna produceras både som egen verksamhet och som köpta tjänster.

Ett centralt mål är också högklassigt ledarskap som är kontrollerat, transparent och förutsägbart. Den mest värdefulla resursen inom social- och hälsovården är personalen, och vi måste ta hand om tillgången till medarbetare samt deras kompetens och ork.

I enlighet med produktivitetsprogrammet gjordes det betydande nedskärningar i budgeten för 2025, i synnerhet i fråga om personaluthyrning, köpta tjänster och arvoden för närståendevård. Vårdardimensioneringen inom serviceboende med heldygnssomsorg minskades enligt lagändringen och detta har delvis lett till ett mindre behov av hyrd personal.

Konkurrensutsättningen av hyrd personal gjordes hösten 2024 (vårdare) och i början av 2025 (läkare) och man har fått ner timpriserna från det tidigare. Möjligheterna att använda köpta tjänster har skärpts och nu pågår optimering av arbetsskiftsplaneringen för att balansera personalresurserna.

Åtgärderna i produktivitetsprogrammets A-korg ledde inte till tillräckliga besparingar år 2024, varvid områdesstyrelsen inledde samarbetsförfaranden 26.9.2024 och förberedde åtgärderna i B- och C-korgarna. Åtgärderna som föreslogs att vidtas år 2025 behandlades i samband med budgeten och av dessa ger stängandet av avdelning 1 i hälsocentralsjukhuset den största kostnadseffekten. Största delen av förslagen som tjänstemännen berett godkändes inte.

Riskbedömning

Social- och hälsovårdsväsendets största risker anknyter till finansieringen och tillgången på personal. I början av 2025 har man bättre än tidigare lyckats med rekryteringarna, vilket minskar hyreskostnaderna för personal under våren. Det har fortfarande förekommit utmaningar i rekryteringen av läkare, socialarbetare och psykologer, i synnerhet i områdets östra delar. För att underlätta situationen har man tagit i bruk ett rekryteringsstillägg.

Personaldimensioneringen grundar sig på lagstiftningen och dess förverkligande följs upp noggrant av flera parter. Produktivitetsprogrammet förutsätter att tjänsterna effektiviseras, vilket kräver snabba och delvis svåra beslut om hur tjänsterna produceras, servicenätet och serviceutbudet för att nå besparingar.

3.4.1 Ledningen för social- och hälsovårdsväsendet

Sosiaali- ja terveystoimen johto	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Social- och hälsovårdsledning	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-3/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-557	-675	-1 022	-143	14 %	-400	39 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-557	-675	-1 022	-143	14 %	-400	39 %

Kostnadsutfallet under det första kvartalet för ledningen av social- och hälsovårdsväsendet är 14 procent av budgeten. På basis av prognosen för hela året kommer budgeten att underskridas med 0,6 miljoner.

3.4.2 Familje- och socialtjänster

Perhe- ja sosiaalipalvelut Familje- och socialtjänster	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
1 000 €							
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	9 762	12 376	11 109	2 648	24 %	11 842	107 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-110 749	-119 838	-112 585	-29 097	26 %	-116 753	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-100 986	-107 462	-101 476	-26 450	26 %	-104 911	103 %

Verksamhetsintäkterna på ansvarsområdet familje- och socialtjänster är i januari–mars 24 procent och verksamhetskostnaderna 26 procent av budgeten. Intäkterna uppnådde ett belopp på 2,6 miljoner euro och kostnaderna uppnådde ett belopp på 29 miljoner euro. Enligt prognosen kommer målen för verksamhetsintäkter att nås i alla resultatenheter inom ansvarsområdet, men ansvarsområdets verksamhetskostnader överskrider också och överskottet inom verksamhetsintäkterna räcker inte till att kompensera denna skillnad.

Inom ansvarsområdet är överskridningsprognosen för verksamhetskostnaderna 4,2 miljoner euro. Tack vare de överskridna verksamhetsintäkterna är överskridningsprognosen 3,4 miljoner euro. Enligt prognosen kommer resultatenheten för tjänster för barn, unga och familjer att överskrida budgeten med 1,2 miljoner euro och funktionshindersservicen med 2,8 miljoner euro. Resultatenheten för tjänster för personer i arbetsför ålder förväntas underskrida budgeten med en dryg halv miljon euro. Inom familje- och socialtjänsterna har man berett åtgärder i enlighet med produktivitetsprogrammet. Åtgärderna inleddes under hösten 2024. Åtgärderna har rätt riktning och är ändamålsenliga, men spareffekten syns med fördröjning.

Vid slutet av mars har man använt 26 procent av familje- och socialtjänsternas personalbudget och personalkostnaderna förväntas överskrida budgeten i alla resultatenheter inom ansvarsområdet. Användningen av hyrd arbetskraft är störst inom tjänsterna för barn, unga och familjer i form av upphandlade psykologtjänster samt inom funktionshindersservicens boendetjänster. Som helhet överskreds köpen av hyrd arbetskraft inom familje- och socialtjänsterna och man har använt 48 procent av budgeten under de tre första månaderna.

Köptjänsterna överskreds på ansvarsområdet med 1,1 miljoner euro (27 procent av budgeten har använts). I januari-mars överskred köpen av tjänster inom tjänsterna för barn, unga och familjer 200 000 euro, när man beaktar välfärdsområdesfaktureringen av Keusote och Päijänne-Tavastland som inte inlett. Inom funktionshindersservicen är överskridningen 0,9 miljoner euro (28 procent av budgeten har använts när man beaktar periodiseringar som inte hinner bokföras på mars). Inom tjänster för personer i arbetsför ålder överskred köpen av tjänster inte budgeten under första kvartalet. Gemensamma förklarande faktorer är vikten av kundserviceupphandlingen, nedskärningarna som riktats till dessa i budgeten och prishöjningarna som skett i dessa.

Av köptjänsterna är 83 procent kundserviceupphandling från ett annat välfärdsområde eller andra aktörer. Av köptjänsterna i januari–mars står 11,3 miljoner av 13,6 miljoner euro för kundserviceupphandling, 0,3 miljoner (2 %) för köp av hyrd arbetskraft och resterande 15 procent för alla övriga köp (bl.a. arvoden för familjevårdare och stödpersoner, servicesedlar, tolktjänster, arbetsledning, transporttjänster och laboratorieundersökningen enligt sjukvårdslagen).

Av kundserviceupphandlingen inom resultatenheten för barn, unga och familjer står 92 procent för kundserviceupphandling inom barnskyddet (2,8 milj. €), 7 procent för kundserviceupphandling inom tjänster för tidigt stöd (0,2 milj. €) och under 1 procent för de andra funktionernas

kundserviceupphandling. De psykiska symtomen hos barn och unga är uppenbara och kostnaderna för institutionsvård ökar ständigt.

År 2025 har kundserviceupphandlingen inom funktionshindersservicen koncentrerats till multi-professionella sakkunnigtjänster och funktionen för centraliserade köp. Funktionen i fråga står för 92 procent av funktionshindersservicens köp av tjänster och innefattar boendeservicens kundserviceupphandlingar som helhet. Återstående 8 procent täcker köp av tjänster för funktionshindersservicens administration, operativa tjänster och den egna produktionen av boendeservice.

Ansvarsområdets grundläggande uppdrag och beskrivning av serviceverksamheten

Familje- och socialtjänsterna innefattar tjänster för barn, unga och familjer, funktionshindersservice, tjänster för personer i arbetsför ålder samt mentalvårds-, missbrukar- och boendeservice. Inom ansvarsområdet producerar man på ett integrerat sätt både social- och hälsovårdstjänster.

Syftet med socialtjänsterna är att främja och upprätthålla funktionsförmåga, socialt välbefinnande, säkerhet och delaktighet för välfärdsområdets invånare.

Centrala mål och utveckling av tjänsterna 2025

Ett centralt mål är att genomföra produktivetsprogrammet och uppnå de ekonomiska målen. I verksamheten koncentrerar man sig på att minska mängden köpta tjänster genom att effektivisera den egna verksamheten. Verksamheten koncentreras och harmoniseras. Man försöker kontrollera prisstegringen genom att konkurrensutsätta tjänster. Under första kvartalet har ansvarsområdets personalsituation varit relativt bra i alla resultatenheter.

I tjänsterna för barn, unga och familjer har man under början av året gjort stora ändringar i organisationen och ändringarna har även stärkt enhetens ledningsstruktur. I resultatenheten inrättades en ny enhet för psykosocialt stöd för barn och unga, till vilken man koncentrerar mentalvårds- och missbrukartjänsterna för under 21-åringar samt familjerådgivningsverksamheten. I denna enhet har man under början av året berett sig på lagändringen om terapigaranti för barn och unga som träder i kraft 1.5.2025. En särskild tyngdpunkt för utveckling inom området är mentalvårdstjänsterna för barn och till denna helhet anknyter även utvecklingen av den neuropsykiatriska servicekedjan. Barnskyddsanmälningarna har behandlats och bedömningarna av servicebehovet har gjorts inom de lagstadgade tidsfristerna. Resultatenheten riskerar att överskrida budgeten i fråga om personalkostnader och köpta tjänster, även om man kunnat minska köpet av kundservice jämfört med året innan.

Inom funktionshindersservicen har funktionshindersservicelagens ikraftträdande medfört ändringar. I och med lagen har det uppstått nya tjänster, som förutsätter att upphandlingsprocesser inleds och genomgång av ändringarna i servicekriterierna i fråga om alla klienter under en övergångsperiod på tre år. Ändringen av arvodena för närståendevård har inte minskat antalet närståendevårdare. I enlighet med målen i produktivetsprogrammet har man effektiviserat bland annat beslutsfattandet inom stödet för rörlighet, behovsprövningen i fråga om köpta tjänster och klientfaktureringen. Användningen av hyrd arbetskraft har minskats exempelvis genom mer flexibel arbetsskiftsplanering vid boendeenheterna. Man har inte helt kunnat avstå från användningen av hyrd arbetskraft i boendetjänsterna, där man inte kan vara flexibel med personaldimensioneringen i syfte att garantera klienternas och personalens säkerhet. Resultatenheten riskerar att överskrida budgeten i fråga om både personalkostnader och köpta

boendetjänster. Även i fråga om stödet till närståendevården finns det en uppenbar risk för överskridning.

Inom tjänsterna för personer i arbetsför ålder har man fokuserat på att trygga lagstadgade och regionalt jämlika tjänster. I och med organisationsförändringen flyttades social- och krisjourens samt Skyddshemmets tjänster till organisationen för personer i arbetsför ålder från februari. Den öppna missbrukarrehabiliteringsverksamheten har inletts med en första grupp och den fortsatta utvecklingen pågår. Inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna vidareutvecklas servicestrukturen mot lättare tjänster. Under första kvartalet har resultatenheten hållit sig till budgeten.

Uppföljningsindikatorer för serviceverksamheten

Uppföljningsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 1–3 2025
Barnskyddsanmälningar	3 838	3 899	1 186
Antal brådskande placeringar	55	45	10
Antal mottagare av hemtjänst för barnfamiljer (tjänster för tidigt stöd)		132	139
Antalet mottagare av utkomststöd inom tjänster för personer i arbetsför ålder	2 354	1 888	414
Antal närståendevårdare (n)		307 (31.12.24)	321 (28.4.25)
Besök, familjeplanerings- och preventivrådgivningen		1 217 (1–3/2024)	1 120
Besök, mödrarådgivningsbyrån		2 264 (1–3/2024)	2 567
Besök, barnrådgivningsbyrån		5 113 (1–3/2024)	4 534
Besök, skolhälsovården		5 774 (1–3/2024)	5 327
Besök, studerandehälsovården		1 038 (1–3/2024)	1 027
Antal klienter som får service som stöder rörligheten, funktionshinder-service		1 357 (1–3/2024)	1 410

3.4.3 Hälsovårdstjänster

Yhteiset terveystalvet	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Gemensamma hälsovårdstjänster	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-3/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 230	7 102	7 391	1 679	23 %	7 870	106 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-64 449	-70 174	-64 664	-17 596	27 %	-66 867	103 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-58 219	-63 072	-57 273	-15 917	28 %	-58 996	103 %

Efter första kvartalet är utfallet för hälsovårdstjänsternas verksamhetsintäkter 23 procent av det budgeterade och enligt prognosen för resten av året blir verksamhetsintäkterna ca 0,5 miljoner euro större än budgeterat. Enligt prognosen för personalkostnaderna som utarbetats på basis av utfallet för de första tre månader stannar kostnaderna antagligen ca 1,7 miljoner euro under budgeten, köptjänsterna är däremot 17,1 procent större än budgeterat, dvs. ca 2,7 miljoner euro. Av köptjänsterna är den hyrda arbetskraftens andel i prognosen 13,5 procent och den hyrda arbetskraften överskrider budgeten med ca 2,4 miljoner euro.

Ansvarsområdets grundläggande uppdrag och beskrivning av serviceverksamheten

De gemensamma hälsovårdstjänsterna omfattar hälsostationstjänster, mun- och tandvården, hälsovårdscentralsjukhusens tjänster och tjänster inom medicinsk rehabilitering. Inom ansvarsområdet produceras även läkartjänster för alla ansvarsområden. Syftet med hälsovårdstjänsterna är att främja och upprätthålla befolkningens hälsa och välmående. Grunden för detta är välfungerande förebyggande, korrigerande och rehabiliterande tjänster som är tillgängliga för hela befolkningen.

Centrala mål och utveckling av tjänsterna 2025

Hälsostationstjänsterna tog över HyVä-digi-tjänsterna i och med organisationsförändringen, och detta har främjat samarbetet mellan de digitala tjänsterna och de fysiska tjänsterna. Den centraliserade utdelningen av vårdartiklar inleddes i februari 2025 och underlättar kostnads hanteringen i fråga om avgiftsfria vårdartiklar. Modellen med egna team har ytterligare utvidgats och på hälsostationen i det västra området infördes i januari modellen med egna läkare. Vårdgarantin enligt lagen har uppnåtts vid alla hälsostationer (90 dygn) och under början av året har man även nått den målsatta vårdgarantin på 30 dygn. Man har minskat användningen av hyrd arbetskraft, men resultaten saknar fortfarande omkring en tredjedel av läkararbetskraften. Genom konkurrensutsättning av hyrda läkare har man fått ner prisnivån.

Inom mun- och tandvården har tjänsterna utvidgats till HyVä-digi i och med munhygienist- och tandskötartjänsterna och kontrollerna av småbarns (1 år) munhälsa har inletts digitalt. Kontrollerna av munhälsan hos barn i skolåldern genomförs med pop up-verksamhetsmodellen i hela området. Användningen av hyrd arbetskraft har minskats, men förutom tandreglering har man fortfarande varit tvungen att köpa tandläkararbetskraft till det östra och mellersta området. I fråga om dessa pågår konkurrensutsättningar.

Hälsocentralsjukhustjänsterna tog över det palliativa centret, som tidigare hört till HUS-organisationen, i samband med organisationsförändringen. I och med överföringen har man ett ännu intensivare och smidigare samarbete både med den specialiserade sjukvården och med ansvarsområdet för äldre. Inom resultatenheten har man förberett sig på att lägga ned avdelning 1 gradvis på ett kontrollerat sätt. På avdelningarna har man systematiskt lyckats minska användningen av hyrd arbetskraft, med undantag för avdelning 1 och avdelning 4. Konkurrensutsättningen av ansvarsläkartjänster har slutförts och man får ner prisnivån.

Inom den medicinska rehabiliteringens tjänster pågår schemaläggningen av en partiell koncentring av det östra områdets hjälpmedelsverksamhet. Användningen av digitala tjänster har ökats bland annat genom införandet av en digital vårdstig vid ledbrott och genom att öka antalet distansmottagningar. Utvidgningen av den medicinska rehabiliteringens tjänster till Hyvä-digi planeras. De regionala rehabiliteringsarbetsgrupperna har kommit igång.

Uppföljningsindikatorer för serviceverksamheten

Uppföljningsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 1–3 2025
Tillgång till icke-brådskande vård (THL) 0–22-åringar, läkare	(vårdgaranti 3 mån)	(vårdgaranti 14 dygn)	80 % (vårdgaranti 14 dygn)
Tillgång till icke-brådskande vård (THL) 23 år fyllda, läkare	(vårdgaranti 3 mån)	(vårdgaranti 14 dygn)	100 % (vårdgaranti 3 mån)
Kontinuiteten i vården (COCi) vid den öppna vårdens läkarbesök	0,33	0,36	0,398
Kontinuiteten i vården (COCi) vid den öppna vårdens vårdarbesök	0,14	0,14	0,136
Kunder, hälsostationstjänster		26 404 (1–3/2024)	27 135
Prestationer (alla kontakter), hälsostationstjänster		92 030 (1–3/2024)	97 832 (1–3/2024)
Tillgång till icke-brådskande vård (T3), tandläkare	68,6 dygn (vårdgaranti 6 mån, till 31.8.2023)	66,3 dygn (vårdgaranti 1.9.2023–31.10.2024 4 mån)	69,7 dygn (vårdgaranti under 23-åringar 3 mån, över 23-åringar 6 mån)
Kunder, mun- och tandvården		14 617 (1–3/2024)	14 820
Prestationer (alla kontakter), mun- och tandvården		23 527 (1–3/2024)	24 010
Vårdperiodens genomsnittliga längd vid hälsocentralsjukhusets avdelningar	23,95 dygn	21,87 dygn	21,2 dygn
Genomsnittlig beläggning vid hälsocentralsjukhusets avdelningar	102,1 %	103,1 %	100,99 %

3.4.4 Specialsjukvården

Erikoissairaanhoito	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%
Specialiserad sjukvård	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%
1 000 €	2023	2024	2025	1-3/2025		2025	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	-	-174	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-142 173	-148 041	-143 594	-35 724	25 %	-148 111	103 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-142 173	-148 041	-143 594	-35 724	25 %	-148 286	109 %

Efter de tre första månaderna har HUS-sammanslutningens ramfaktureringsmetod ändrats till att motsvara användningen av tjänster. Den tidigare beräkningen av ramen på basis av ägarandelen har inte motsvarat den verkliga användningen av tjänster, varvid kostnaderna för specialiserad sjukvård enligt prognosen för resten av året kommer att vara 4,7 miljoner euro högre än budgeterat. Enligt prognosen för resten av året kommer HUS-sammanslutningen inte att ha ett underskott under räkenskapsperioden 2025.

Ansvarsområdets grundläggande uppdrag och beskrivning av serviceverksamheten

Östra Nylands välfärdsområdes styrelse fattade vid sitt möte 16.1.2025 beslut att inom social- och hälsovårdssektorn inrätta ett ansvarsområde för styrning av den specialiserade sjukvården. HUS-sammanslutningen producerar tjänsterna inom den specialiserade sjukvården för Östra Nylands välfärdsområde. Ansvarsområdets mål är att säkerställa ett smidigt och kostnadseffektivt samarbete mellan den specialiserade sjukvården och primärvården. Genom samarbete strävar man efter att minska exempelvis bäddavdelningens vård dagar, besöken inom öppenvården samt de oplanerade återbesöken.

Utvecklingen av vårdens gradering och beskrivningen av vårdstigarna och servicekedjorna har fortsatt i den taktiska nivåns segmentgrupper som regelbunden verksamhet. I fråga om 2025 hänför sig huvudmålen exempelvis för segmentgruppen personer i arbetsför ålder till att minska antalet besök inom den specialiserade sjukvården genom att utveckla den brådskande vården och konsultationerna.

Under början av året har den specialiserade sjukvårdens remissantal granskats enligt specialområde och analyserats i fråga om de remitterande enheterna. Under början av året har remissantalen minskat med 7,6 procent jämfört med året innan.

Fördröjningsdagarna på grund av flyttning har ökat jämfört med året innan, men situationen jämnar ut sig.

Uppföljningsindikatorer för serviceverksamheten

Uppföljningsindikatorer	Utfall 2023 1–3	Utfall 2024 1–3	Utfall 1–3 2025
Antal remisser	5 342	5 543	5 120
Antal eKonsultationer	4 579	4 957	5 115
Returnerade remisser	15 %	17 %	17 %
Vårdperiodsprodukter	1 732	1 864	2 063
Vård dagsprodukter	2 888	2 854	2 488
Öppenvårdsprodukter (inkl. återbesöksprodukter)	50 877	51 726	49 416
Återbesök	4 936	5 119	4 969
Fördröjningsdagar vid förflyttning	103	25	133
Jourbesök	2 619	2 514	2 561

3.4.5 Tjänster för äldre

Ikääntyneiden palvelut Tjänster för äldre 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	Toteuma Utfall 1-3/2025	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2025	Ennuste-% Prognos-%
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	17 486	19 652	18 519	4 693	25 %	19 547	106 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-93 549	-100 337	-92 103	-24 122	26 %	-95 523	104 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-76 063	-80 684	-73 584	-19 429	26 %	-75 976	103 %

Inom tjänsterna för äldre har verksamhetsintäkterna utfallit enligt budgeten efter första kvartalet. Enligt prognosen för resten av året kommer verksamhetsintäkterna att överskridas med 1 miljon euro. Efter de tre första månaderna är verksamhetskostnaderna 1 procent större än budgeterat. Enligt prognosen överskrider verksamhetskostnaderna budgeten med ca 3,4 miljoner euro, dvs. med ca 4 procent. De största överskridningarna sker inom köp av kundservice inom serviceboende med heldygnsomsorg, där budgeten överskrids med ca 3,7 miljoner euro, vilket motsvarar ca 19 procent.

Ansvarsområdets grundläggande uppdrag och beskrivning av serviceverksamheten

Ansvarsområdet för äldre omfattar tjänster som stöder boende hemma, hemvårdstjänster samt boendeservice. Utgångspunkten för ordnandet av tjänster för äldre är att stödja boende hemma och klientens förmåga att klara sig på egen hand och funktionsförmåga. Utöver klienthandledning, bedömning av servicebehovet och gerontologiskt socialarbete omfattar tjänsterna som stöder boende hemma olika stödtjänster. Med hemvårdstjänster som ges vid rätt tidpunkt och med beaktande av behovet stöder man klienternas boende hemma. Helheten med serviceboende med heldygnsomsorg för äldre omfattar även familjevårdstjänster samt gemenskapsboende.

Centrala mål och utveckling av tjänsterna 2025

Tjänsterna som stöder boende hemma har som tyngdpunkter för utvecklingen år 2025 att stödja klientens självständighet i vardagen genom högklassig handledning och rådgivning samt att stärka stödtjänsterna. Stödtjänsternas klientantal är på en jämn nivå och ingen betydande ökning kan ses där. Målet har varit att sköta 80 procent av kontakterna som kommer till klienthandledningen för äldre genom handledning och rådgivning. Antalet kontakter och anmälningar har ökat jämfört med året innan. Under tiden januari–mars kontaktades handledningen och rådgivningen 1380 gånger, av vilka 13 procent (175) ledde till en noggrannare bedömning av behovet av tjänster. Myndighetslinjen har under samma period kontaktats 1505 gånger, varav 6 procent (96) kontakter i brådskande fall. Av de brådskande situationerna har 33 procent (34) lett till krisplacering. Under början av året har man tagit emot 508 st orosanmälningar, ökningen är 38 procent jämfört med året innan. Det finns totalt 369 närståendevårdare,

anslagen som reserverats för stöd för närståendevård räcker för det nuvarande klientantalet. Antalet närståendevårdare kan inte ökas under innevarande år.

Inom hemvården har den centraliserade enhetens verksamhet utvecklats och förenhetligats inom hela välfärdsområdet. Av den regelbundna hemvårdens klienter använder 22 procent (234) en läkemedelsautomat. Av klienterna inom regelbunden hemvård omfattas 6 procent (64) av distansomsorg. Användningen av distansomsorg och läkemedelsautomater har gjort det möjligt att koncentrera hemvårdsbesöken till de klientgrupper som har ett större servicebehov.

Under början av året har genomsnittet för hemvårdens direkta arbetstid varit 49,53 procent för närvårdare (mål 55 %) och 28,13 procent för sjukskötare (mål 40 %). Utfallet för den direkta arbetstiden har minskats främst av tiden som använts för att introducera ersättare och hyrda vårdare, tiden som använts för arbetsfördelning, obligatoriska utbildningar samt utveckling av verksamheten.

Under januari–mars har man inom hemvården genomfört 225 bedömningsperioder, av dessa övergick 146 klienter till den regelbundna hemvården. 35 procent av klienterna rehabiliterades under bedömningsperioden och övergick inte till hemvårdens tjänster och/eller de hänvisades till privata tjänster.

Inom boendeservicen pågår arbetet för att göra servicestrukturen lättare och för att utvidga den, inklusive utökande av gemenskapsboendet, förankring av den nya dagsverksamhetsmodellen och utökande av antalet familjevårdare.

Antalet platser inom den egna produktionen av gemenskapsboende ökades med tolv från 1.3.2025 genom att serviceboendet med heldygnssomsorg Lyckan ändrades till en hybridenhet. Ändringen innebär att 12 platser inom serviceboende med heldygnssomsorg ändras till platser i gemenskapsboende. Beredningen av upphandlingen av gemenskapsboende pågår.

Den nya modellen för rehabiliterande dagverksamhet har etablerats i praktiken i hela området. Därtill har man planerat innehåll, lokaler och klientgruppen för distansdagverksamheten och den sociala rehabiliteringen för äldre. Målet är att stödja boende hemma och att förebygga att äldre i ett alltför tidigt skede måste anlita de tyngre tjänsterna.

Vårdardimensioneringen enligt äldreservicelagen har sedan början av 2025 varit 0,6 anställda per klient i stället för tidigare 0,65 anställda. Inom serviceboendet med heldygnssomsorg har detta inneburit en minskning på 36 vårdare.

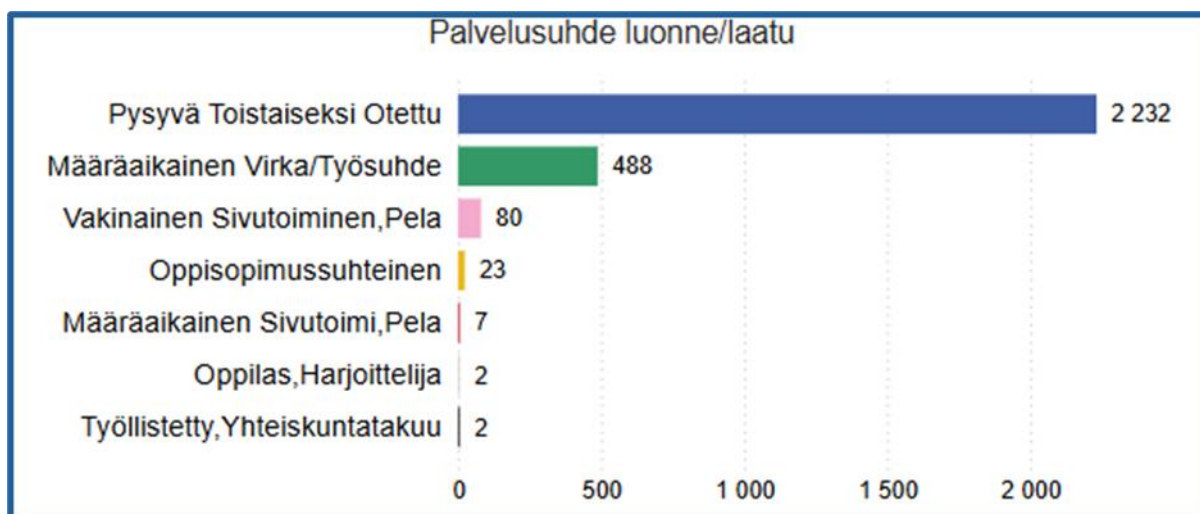
Uppföljningsindikatorer för serviceverksamheten

Uppföljningsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 1–3 2025
Antal som övergått från kontakt med klienthandledningen för äldre till bedömning av servicebehovet	Finns inte	874	175
Antal orosanmälningar om äldre	Finns inte	1 730	508
Antal närståendevårdare (n)	351 (31.1.2024)	364 (31.12.2024)	369 (31.3.2025)
Hemvårdens täckning (%)			8 %

Klienter som får regelbunden hemvård (n)	(31.12.2023)	(31.12.2024)	1 176 (31.3.2025)
Gemenskapsboendets täckning (%)			0,83 % (31.3.2025)
Serviceboende med hel- dygnsomsorg, täckning (%)			7,01 % (31.3.2025)

4 Personal

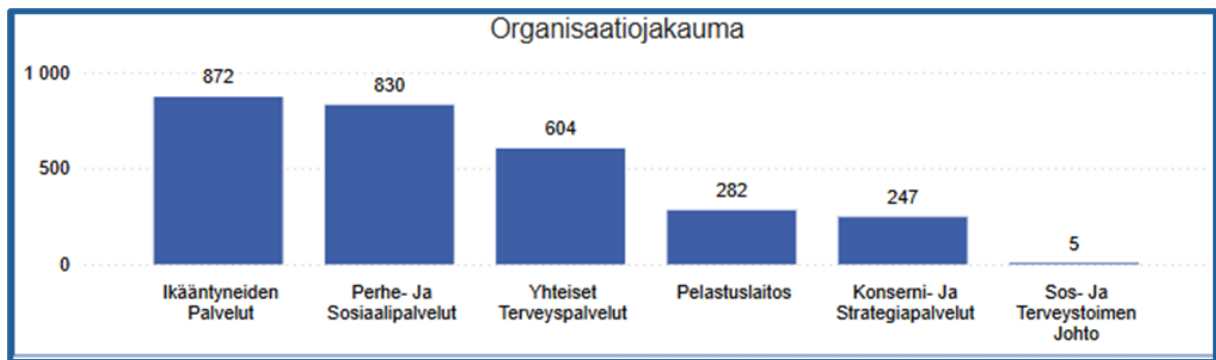
Östra Nylands välfärdsområdes personalantal 31.3.2025 är 2 832. Av dem har 2 232 ett ordinarie anställningsförhållande. Årsverke 2 är enligt det första kvartalet 636,43.



Anställningsförhållande slag/karaktär
Bestående Tills vidare tagen
Tidsbundet Tjänste-/Arbetsförhållande
Ordinarie Bisyssla, Räddningsverket
Läroavtal
Tidsbunden Bisyssla, Räddningsverket
Elev, Praktikant
Sysselsatt, Samhällsgaranti

Av anställningsförhållandena har 82,35 procent ett arbetsavtalsförhållande och 17,65 procent ett tjänsteförhållande. Av personalen har 71,13 procent finska som modersmål och 28,87 procent svenska som modersmål. Enligt yrkesbeteckning finns det mest närvårdare (694 personer), handledare (307 personer) och sjukskötare (238 personer).

Största delen av personalen arbetar inom ansvarsområdet för tjänster för äldre.



Organisationsfördelning

Tjänster för äldre

Familje- och socialtjänster

Gemensamma hälso- och sjukvårdstjänster

Räddningsverket

Koncern- och strategitjänster

Ledningen för social- och hälsovårdsväsendet

Omsättningen av ordinarie personalen har minskat jämfört med den föregående delårsrapporten. I september 2024 var omsättningen 6,7 %. Vid första kvartalet var den ordinarie personalens omsättning 2,8 procent.

Antalet avslutade anställningsförhållanden i fråga om ordinarie personal var störst inom tjänster för äldre (38 st.), familje- och socialtjänster (17 st.) samt gemensamma hälso- och sjukvårdstjänster (14 st.). Inledda och avslutade anställningsförhållanden återfinns till största delen bland beteckningarna närvårdare, sjukvårdare och handledare. Antalet avslutade anställningsförhållanden för ordinarie närvårdare var 25 och antalet nya anställningsförhållanden var 65. I fråga om sjukvårdare var antalet avslutade anställningsförhållanden 18 och antalet nya anställningsförhållanden var 25. I fråga om handledare var motsvarande tal 9 avslutade och 26 nya.

Tillgången på personal har blivit bättre jämfört med tidigare år. Under perioden 1.1–31.3.2025 publicerades totalt 84 rekryteringsannonser, som gällde 125 arbetsplatser. Antalet sökande var i genomsnitt 7,2 per arbetsplats. De vanligaste yrkesbeteckningarna som man rekryterade för var närvårdare för hemvård och närvårdare till andra enheter, sjukskötare, socialhandledare och handledare. Det minsta antalet ansökningar per arbetsplats kom till uppgiften som närvårdare för hemvård. Det största antalet ansökningar kom till uppgiften som byråsekreterare (67), serviceansvarig (50), brandinspektör (34) och informationshanteringssekreterare (34).