

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osavuosisikatsaus 1.1.-30.4.2022



Sisällys

1	Yleistä	2
1.1	Johdanto	2
1.2	Talousarvion sitovuus.....	3
1.3	Talousarvion toteutumisen raportointi ja talousarviomuutokset.....	3
2	Käyttötalouden toteutuminen	4
2.1	Aluevaltuusto.....	4
2.2	Aluehallitus.....	5
2.3	Lautakunnat ja neuvostot	6
2.4	Johto	6
2.5	Viestintä ja osallisuus	7
2.6	Hankinta.....	9
2.7	Yleishallinto	9
2.8	Taloushallinto	11
2.9	Henkilöstö	12
2.10	Tukipalvelut	13
2.11	ICT ja digipalvelut.....	14
2.12	Pelastustoimi ja ensihoito	14
2.13	Yhteiset palvelut ja integraatiot.....	15
2.14	Lapset, nuoret ja perheet.....	17
2.15	Aikuiset	18
2.16	Ikääntyneet.....	19
2.17	Hyvinvointialueen tuet ja avustukset.....	21
3	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	22
4	Investointiosan toteutuminen	23
5	Rahoitusosan toteutuminen	24

1 Yleistä

1.1 Johdanto

Vuoden 2022 talousarvio on muutosvaiheen talousarvio, johon on koottu järjestämisvastuun siirron edellyttämän valmistelutyön käyttö- ja investointitalouden määrärahat sekä valmistelurahoitus. Väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt 14.1.2022 7 § kokouksessaan hyvinvointialueen talousarvion vahvistamisesta vuodelle 2022.

Talousarviota on täsmennetty väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksellä 28.2.2022 69 §. Tämän perusteella talousarvioon tehtiin erinäisiä täsmennyksiä käyttötalouteen, investointiosaan ja valmistelurahoitukseen. Valmistelurahoituksessa huomioitiin valtion 1. lisätalousarvion mukainen lisärahoitus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, noin 21,5 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä valmistelurahoitusta on myönnetty yhteensä 39,4 milj. euroa. Valmistelukustannusten on arvioitu talousarviossa olevan käyttö- ja investointitalous huomioiden yhteensä 78,5 milj. euroa. Siten hyvinvointialueen talousarvio on valtion 1. lisätalousarviosta huolimatta edelleen merkittävästi alijäämäinen, n. 40 milj. euroa.

Valtion 2. lisätalousarvioesitys on annettu eduskunnalle 25.5.2022 ja siinä esitetään ICT-muutostalouksien korvaamiseen 150 miljoonan euron valtuutta. Valtuudesta arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 50 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 100 miljoonaa euroa vuonna 2024. 50 milj. euron lisärahoitus tullaan jakamaan hyvinvointialueille tarveperusteisesti hakemusta vastaan. Lisärahoitusta on määrä kohdentaa erityisesti maksuvalmiusongelmista kärsiville hyvinvointialueille. Valtionvarainministeriö tulee tekemään lisärahoituksen jakamisesta päätöksiä keuhkuissa ja syksyllä. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tulee hakemaan lisärahoitusta jäljellä olevan rahoitusvajeen kattamiseksi, jolla turvataan ICT-muutostöiden jatkuvuus syksyn ja loppuvuoden osalta. Lisärahoituspäätöksistä tullaan tekemään talousarviomuutokset viimeistään toisessa osavuositarkastuksessa.

Toiminnallisesti ensimmäinen vuosikolmannes on ollut tapahtumarikas. Maan historian ensimmäiset aluevaalit toimitettiin tammikuussa, väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyi helmikuun lopussa ja aluevaltuuston järjestäytymiskokous pidettiin 7.3.2022. Aluehallitus aloitti toimintansa nopeasti aluevaltuuston järjestäytymiskokouksen jälkeen. Alkuvuonna merkittäviä toimielinpäätöksiä on ollut mm. hyvinvointialuejohtajan haun käynnistäminen, hallintosäännön vahvistaminen, voimaantulon mukaiset päätökset siirtovalmisteluun liittyen, HUS:n perussovitusten hyväksyminen ja vuoden 2021 tilinpäätöksen käsittely aluehallituksessa. Tarkemmat tiedot olennaisista tapahtumista toiminnassa on raportoitu osavuositarkastuksen luvussa 2.

Toimeenpanon valmistelun ennakoitaan etenevän suunnitellusti, mutta ICT-muutostöiden laajuudesta johtuen osa toimeenpanon tehtävistä ajoittuu vuodelle 2023. Tähän liittyvä vaiheistettu tuotantovastuun siirto erinäisten järjestelmien ylläpidon ja käytön osalta tarkoittaa tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa. Merkittäviä päätöksiä loppuvuoden aikana tulee olemaan mm. palvelualuejohtajien ja muiden johtavien viranhaltijoiden valinta, organisaatorakenteen vahvistaminen, hallintosäännön päivittäminen, hyvinvointialuestrategian vahvistaminen, siirtovalmisteluun liittyvät täydentävät päätökset ja vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2025 vahvistaminen.

1.2 Talousarvion sitovuus

Talousarviossa käyttötalous on aluevaltuustoon nähden sitova tehtäväalueittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate).

Talousarviossa tuloslaskelmaosassa sitovana eränä ovat tukiin ja avustuksiin kirjattava valmistelun perusrahoitus. ICT-valmistelurahoitus on budjetoitu osittain ICT:n tehtäväalueen käyttötalouteen ja on sitova tehtäväalueen toimintakatteen tasolla. ICT-valmistelurahoituksesta osa on budjetoitu investointiosan rahoitusosuuksiin siltä osin, kun rahoituksella katetaan investoinneiksi luokiteltavia pitkävaikutteisia hankintamenoja.

Talousarviossa investointiosa on sitova kokonaisuudessaan niin, että sitovuus on kokonaisbruttoinvestoinnit.

1.3 Talousarvion toteutumisen raportointi ja talousarviomuutokset

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle kolmannesvuosittain, siten että ensimmäinen raportointi ajalta 1.1-30.4.2022 annetaan kesäkuussa, toinen raportointi ajalta 1.1.-31.8.2022 annetaan lokakuussa ja viimeinen raportointi toteutuu tilinpäätöksessä. Tilinpäätösennuste annetaan toisen vuosikolmanneksen raportoinnissa.

Hyvinvointialueen valmistelutyön määrärahojen käyttövaltuus on määritelty sitovuustasojen mukaisesti. Mahdolliset määrärahojen ja tuloarvioiden talousarviomuutokset tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarviomuutokset pyritään lähtökohtaisesti ajoittamaan kolmannesvuosittain toteutettavan talousarvion toteutumisarvion yhteyteen.

Tämän osavuosikatsauksen yhteydessä ei esitetä uusia muutoksia talousarvioon. Väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt edellisistä talousarviomuutoksista kokouksessaan 28.2.2022 § 69.

2 Käyttötalouden toteutuminen

Talousarvion käyttötaloudenosa sisältää sote-uudistuksen toimeenpanon valmisteluun liittyvät vuosikuluksi/-tuotoiksi kirjattavat erät. Määrärahat ovat pääasiassa kohdennettu projektiorganisaation henkilöstökustannuksiin, päätöksenteon kustannuksiin sekä erinäisten palveluiden ostoihin.

Huhtikuun loppuun mennessä toimintatuottoja on kertynyt 5,2 milj. euroa. Toimintatuotot muodostuvat myyntituotoista, 0,1 milj. euroa, ja raportointikaudelle jaksotetusta valmistelurahoituksesta, 5,1 milj. euroa. Valmistelurahoitusta on jaksotettu siten, että se kattaa kaudella toteutuneet kulut sekä tehdyt investoinnit. Käyttämätön osa valmistelurahoituksesta on jaksotettu lyhytaikaisiin velkoihin.

Huhtikuun loppuun mennessä toimintakuluja on kertynyt 5,2 milj. euroa. Toteumaprosentti on huhtikuun tilanteessa ollut 16%, joka alittaa selvästi normaalikertymän mukaisen toteumaprosentin 33,3%. Toimintakulujen alhaista toteutumista alkuvuoden osalta selittää valmisteluun liittyvien kulujen syntyminen takapainotteisuus. Valtaosa valmistelukuluista on realisoitumassa alkukesästä alkaen. Muun muassa työpanoksen ostot kunnilta valmistelutyöhön alkoivat vasta alkuvuonna ja tähän liittyvien kulujen ennakoidaan toteutuvan täysimääräisenä vasta myöhemmin vuoden aikana. Toimintakate eli nettomenot on huhtikuun lopun tilanteessa ollut positiivinen 22 998 euroa.

Viimeistään toisessa osavuosikatsauksessa arvioidaan tarve määrärahojen ja tuloarvioiden täsmentämiselle. Erityisesti pysyväisorganisaation rekrytointien käynnistyminen jo kuluvan vuoden aikana voi kasvattaa kuluvan vuoden menoja nykyarviosta. Toisaalta ICT-muutostöiden osittainen siirtyminen vuodelle 2023 voi laskea ICT-muutosten menoarviota kuluvana vuonna.

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	32 969 667	5 215 918	16 %
Toimintakulut	32 969 667	5 192 920	16 %
Toimintakate	0	22 998	

2.1 Aluevaltuusto

Olennaiset tapahtumat

Aluevaltuuston toiminta on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Aluevaltuusto järjestäytyi 7.3.2022.

Aluevaltuusto on hyväksynyt mm. hallintosäännön sekä käsitellyt sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden siirtoon liittyviä erilaisia lakisääteisiä päätöksiä. Aluevaltuusto valitsi 17.5.2022 hyvinvointialueen ensimmäisen pysyväisorganisaation viranhaltijan, hyvinvointialuejohtajan.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2022

Aluevaltuuston työskentelyedellytyksiä on tuettu koulutuksella, erilaisin tukimuodoin luottamus-
toimen hoitoon (mm. työvälineet), seminaareilla ja kokousjärjestelyillä. Aluevaltuusto otti kevään
aikana käyttöön sähköisen kokouksympäristön, CloudMeetingin.

Valmistelukokonaisuus on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	0	0	
Toimintakulut	-1 203 755	-223 898	19 %
Toimintakate	-1 203 755	-223 898	19 %

Aluevaltuuston osalta talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

2.2 Aluehallitus

Olennaiset tapahtumat

Aluehallituksen toiminta on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Aluehallitus järjestäytyi
15.3.2022. Kokoustyöskentelyn ohella aluehallitus on hyödyntänyt työskentelyssään iltakoulu-
ja seminaarityöskentelyä.

Aluehallituksen työskentelyedellytyksiä on tuettu koulutuksella, erilaisin tukimuodoin luottamus-
toimen hoitoon (mm. työvälineet), seminaareilla ja kokousjärjestelyillä. Aluehallitus otti kevään
aikana käyttöön sähköisen kokouksympäristön, CloudMeetingin.

Valmistelukokonaisuus on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	0	0	
Toimintakulut	-375 000	-1 506	0,4 %
Toimintakate	-375 000	-1 506	0,4 %

Aluehallituksen osalta talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

2.3 Lautakunnat ja neuvostot

Olennaiset tapahtumat

Hyvinvointialueen lakisääteisiä lautakuntia ovat aluevaalilautakunta, tarkastuslautakunta ja kansalliskielilautakunta. Lakisääteisiä vaikuttamistoimielimiä ovat vanhus- ja vammaisneuvostot ja nuorisovaltuusto.

Aluevaltuusto päätti 7.3.2022 lisäksi perustaa tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan, palvelu- ja resurssilautakunnan, valmius- ja turvallisuuslautakunnan ja aluehallituksen yksilöasioiden jaoston.

Tarkastuslautakunta järjestäytyi 5.4.2022. Tarkastuslautakunnan työskentelyedellytyksiä on tuettu koulutuksin, erilaisin tukimuodoin luottamustoimen hoitoon (mm. työvälitteet) ja kokousjärjestelyin.

Muiden luottamus- ja vaikuttamistoimielinten toiminnan käynnistyminen on vaiheistettu siten, että työskentely käynnistyy lähellä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuun siirtoa, arviolta marraskuussa 2022.

Valmistelukokonaisuus on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	0	0	
Toimintakulut	-330 000	-5 598	2 %
Toimintakate	-330 000	-5 598	2 %

Luottamus- ja vaikuttamistoimielinten osalta talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti

2.4 Johto

Olennaiset tapahtumat

Hyvinvointialueen johdon tehtävänä on johtaa hyvinvointialueen toimeenpanon hallittua valmistelua ja varmistaa valmistelukokonaisuuksien yhdenmukainen eteneminen. Hyvinvointialueen johdon ensisijaisena tehtävänä on taata turvallinen siirtymä kuntien organisaatioista hyvinvointialueen organisaatioon ja varmistaa hyvinvointialueen operatiiviset ja päätöksenteon toimintavalmiudet.

Väliaikainen valmistelutoimielin johti hyvinvointialueen toimeenpanon valmistelua 28.2.2022 asti. Tämän jälkeen valmistelua on johtanut väliaikaisen valmistelutoimielimen nimittävä muutosjohtaja. Hyvinvointialueen johdon työssä on korostunut vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä muutosprosessin suunnittelu ja muutoksen johtaminen, aluevaltuuston toimikauden

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022

edellytysten luominen, palvelujen siirtoprosessin käynnistäminen, Länsi-Uudenmaan edustaminen ja edunvalvonta alueellisesti ja kansallisesti.

Aluevaltuusto valitsi 17.5.2022 hyvinvointialuejohtajaksi Sanna Svahnin. Hyvinvointialuejohtajan virka täytetään viiden vuoden määräajaksi. Hyvinvointialuejohtaja vastaa hyvinvointialueen ylimpänä viranhaltijana uuden organisaation kokonaisjohtamisesta ja strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Hän johtaa hyvinvointialueen valmisteluvaiheessa tilapäistä muutosorganisaation ohjausryhmää ja operatiivista johtoryhmää.

Tiukka valmisteluajataulu ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimeenpanon liittyvät erityispiirteet edellyttävät johdolta tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua alueen kuntien, ministeriöiden ja poliittisten päättäjien kanssa.

Johtoa ja muutosorganisaatiota tukee muutostukiyksikkö, joka toimii johdon suorassa alaisuudessa. Muutostukiyksikkö on vastannut alkuvuodesta yhteisen projektijohtamisen mallin luomisesta, valmistelun seurannasta ja raportoinnista, muutosorganisaation resurssitarpeiden ja hankintojen hallinnasta sekä assistenttipalveluista. Lisäksi valmistelutyössä on käytetty ulkopuolisia asiantuntijapalveluita mm. johdon konsultointiin, hankintojen toteuttamiseen ja yhteisen projektijohtamisen mallin rakentamiseen. Tämän lisäksi alueen kuntien johtotehtävissä toimivien henkilöiden työpanosta kohdentuu hyvinvointialueen valmisteluun.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	0	0	
Toimintakulut	-884 597	-347 520	39 %
Toimintakate	-884 597	-347 520	39 %

Toimintakulut pitävät sisällään pääasiassa Espoon laskuttamia henkilöstömenoja, luottamus-toimielinten palkkioita, hyvinvointialueen tekemiä hankintoja, toimitilavuokria ja muita kuluja. Ensimmäinen vuosikolmannes on toteutunut talousarvion mukaisesti. Toteuma sisältää joitain eriä, jotka tullaan jyvittämään muille valmistelualoille seuraavaan vuosikatsaukseen mennessä. Tiedossa ei ole erityisiä muutoksia talousarvioon. Arvioidaan, että loppuvuosi toteutuu myös talousarvion mukaisesti.

2.5 Viestintä ja osallisuus

Olennaiset tapahtumat

Viestintä ja osallisuus –toiminnoissa on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana keskitytty luomaan edellytyksiä vuoropuheluun ja viestintään henkilöstön, asukkaiden, päätöksentekijöiden, järjestöjen, kuntien, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022

Alueella on myös maaliskuussa käynnistyneet aluevaltuuston ja aluehallituksen kokoukset ja päätöksistä viestiminen. Aluevaltuuston ja aluehallituksen esityslistat ovat luettavissa verkkosivuilta suomeksi ja ruotsiksi. Aluevaltuuston kokoukset on striimattu YouTubeen ja ovat katsottavissa reaaliaikaisesti sekä tekstitettynä tallenteena. Aluevaltuuston päättymisen jälkeen olemme myös lähettäneet puheenjohtajan ja puheenjohtajiston yhteenvedon kokouksesta striimattuna. Kokouksen jälkeen keskeisistä päätöksistä uutisoidaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkko- ja somekanavissa sekä mediatiedotteilla suomeksi ja ruotsiksi.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on julkaissut kolmella kielellä omat verkkosivut, luvn.fi-osoitteessa. Verkkosivujen kehitystyö on käynnistynyt. Alueella on mahdollistettu yhteisöllisen osallisuusalan avulla henkilöstön ja asukkaiden verkossa tapahtuvaa osallistumista sekä tiedon välittämistä valmisteluista. Osallisuusalusta toimii myös siirtyvän henkilöstön väliaikaisena intranetinä ja kertyvän tiedon kirjastona. Henkilöstölle on järjestetty säännöllisesti Kohti hyvinvointialuetta, valmistelusta kertovia Perjantaikahvi-infotilaisuuksia ja henkilöstön kuukausikirjeitä sekä esihenkilöille Johdon foorum –infotilaisuuksia. Hyvinvointialue järjesti tammikuussa myös ensimmäisen asukastilaisuuden Teamsin välityksellä. Lähetämme kuukausittain asukkaalle verkosta sähköpostiin tilattavan asukaskirjeen. Työ digitaalisen työyhteisöviestinnän ja intranetin julkaisemiseksi vuoden lopulla on myös aloitettu.

Viestinnällä halutaan tukea työyhteisöä ja työntekijöitä turvallista siirtymää rakennettaessa. Noin 9 000 työntekijän siirtyminen hyvinvointialueelle tarvitsee tuekseen runsaasti muutos- ja työyhteisöviestintää, avointa vuoropuhelua sekä osallistumisen mahdollisuuksia. Myös asukasviestintää on tehtävä monikanavaisesti kaksikielisellä hyvinvointialueella. Lisäksi on otettava huomioon alueen asukasviestinnässä muuta kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvien suuri määrä Länsi-Uudellamaalla.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	0	0	
Toimintakulut	-1 265 048	-97 353	8 %
Toimintakate	-1 265 048	-97 353	8 %

Talousarvion toteuma-aste on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta maltillinen. Rekrytointeja ei toteutettu vielä täysimääräisenä ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue osallistuu useaan Espoon kaupungin kilpailuttamaan viestinnän ja osallisuuden palveluhankintaan, jotka ovat valtaosin vielä kesken. Verkkosivujen tuotantoaikataulua voitiin merkittävästi nopeuttaa ja kustannuksia laskea yhteistyöllä sekä julkaisualustasopimuksen osittaisella siirrolla.

2.6 Hankinta

Olennaiset tapahtumat

Hankinnan valmistelulinjan vuosi on alkanut työntäyteisesti. Valmistelulinja on tuottanut suunnitelman hankintapalveluiden organisoitumisesta ja toimintamallista ja käynnistänyt kilpailutuksia ja myös kilpailuttanut hyvinvointialueen tarvitsemia hankintoja.

Valmistelulinjan alkuvuoden painopiste on ollut voimaannapolain mukaisten sopimussiirtojen lainmukaisen, tarkoituksenmukaisen ja vaikuttava toteutuksen käynnistäminen ja läpiviemi. Valmistelulinja huolehti hallitun sopimussiirtoprosessin suunnittelusta ja ohjauksesta sekä sopimukset hyvinvointialueelle siirtävien kuntien, kaupunkien, kuntayhtymän ja erityishuoltopiirien ohjeistamisesta ja neuvonnasta sopimussiirtoihin liittyen. Lisäksi valmistelulinja käynnisti siirtyvien n. 5 200 sopimuksen laaja-alaisen analysoinnin hyvinvointialueen tarpeisiin. Siirtyvät sopimukset muodostavat osaltaan turvallisen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuun mahdollistavan sopimuskannan.

Valmistelulinjan rekrytointeja on tehty ennakoiden pysyväisorganisaation tarpeita. Valmistelussa työskentelee 2 projektijohtajaa, 2 projektipäällikköä ja heidän tiimeissään 8 määräaikaista työntekijää. Rekrytointitarpeita ei ole haastavasta työmarkkinatilanteesta johtuen pystytty täyttämään suunnitelman mukaisesti. Puuttavia resurssitarpeita on täydennetty ostopalveluin.

Valmistelukokonaisuus on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	0	0	
Toimintakulut	-2 179 594	-134 506	6 %
Toimintakate	-2 179 594	-134 506	6 %

Hankinnan osalta talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

2.7 Yleishallinto

Olennaiset tapahtumat

Yleishallinnon valmistelulinjan vuosi on alkanut työntäyteisesti. Valmistelulinjan painopisteitä ovat olleet alkuvuoden aikana luottamushenkilöorganisaation ja -pääöksenteon käynnistäminen, käännöspalveluiden käynnistäminen, palvelutuotannon ja konsernihallinnon organisoitumisen suunnittelu, hyvinvointialueen strategiatyön koordinaatio, asiakasmaksuihin liittyvät prosessit, asianhallinnan, tiedonhallinnan, arkistotoimintojen ja kirjaamotoimintojen rakenteet ja prosessit, tietosuojan ja tietoturvaan liittyvien kokonaisuuksien suunnittelu ja prosessit, ris-

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022

kienhallinnan rakenteet ja prosessit sekä sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen valvonnan rakenteet ja prosessit. Valmiussuunnittelun ja varautumisen kokonaisuus on siirretty maaliskuussa pelastustoimen ja ensihoidon valmistelulinjalle.

Eriytynyt painopiste on ollut luottamushenkilöorganisaation toiminnan käynnistämässä, johon liittyy merkittävä määrä alaprojekteja. Luottamushenkilöorganisaatio on pystytetty suunnitelman mukaisesti siten, että toimielimistä aluevaltuusto, aluehallitus, tarkastuslautakunta ja aluevaltuuston neuvottelutoimikunta ovat käynnistäneet suunnitelman mukaisesti työskentelynsä. Päätösvalmisteluun ja päätöksentekoon liittyvien rakenteiden luominen on käynnistetty ja kevään aikana päätösvalmistelun ja päätöksenteon rakenteita on koordinoitu väliaikaisella toimintamallilla. Muiden luottamus- ja vaikuttamistoimielinten toiminnan käynnistyminen on vaiheistettu siten, että työskentely käynnistyy lähellä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämävastuun siirtoa, arviolta marraskuussa 2022. Päätösvalmisteluorganisaation kyvykkyyttä nostetaan syksyä kohden.

Organisaatiovalmistelu on edennyt sekä palvelutuotannon että konsernihallinnon organisoitumisen osalta suunnitellussa aikataulussa. Strategiatyötä on vaiheistettu siten, että ensimmäinen hyvinvointialueen strategia on määrätty hyväksyä aluevaltuustossa syyskuussa.

Asiakasmaksuihin liittyvien prosessien osalta on edetty tilannekartoituksesta asiakasmaksuja koskevan aluevaltuuston syyskuun päätöksen valmisteluun ja edelleen sen arviointiin ja projektointiin, mitä järjestämävastuun siirtyminen edellyttää asiakasmaksuja koskevan asiakaskohtaisen päätöksenteon näkökulmasta.

Asianhallinnan, tiedonhallinnan, arkistotoimintojen ja kirjaamotoimintojen rakenteiden ja prosessien suunnittelu on käynnistynyt huhtikuussa yhteistyössä alueen kuntien ja kaupunkien kanssa. Riskienhallinnan rakenteiden ja prosessien suunnittelu on käynnistynyt maaliskuussa.

Valmistelulinjalla työskentelee 1 projektijohtaja, 7 projektipäällikköä ja heidän tiimeissään 17 määräaikaista työntekijää. Valmistelulinjan rekryointitarpeita ei ole haastavasta työmarkkinatilanteesta johtuen pystytty täyttämään suunnitelman mukaisesti. Puuttuvia resurssitarpeita on täydennetty ostopalveluin.

Valmistelukokonaisuus on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	0	0	
Toimintakulut	-3 337 840	-436 591	13 %
Toimintakate	-3 337 840	-436 591	13 %

Yleishallinnon osalta talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

2.8 Taloushallinto

Olennaiset tapahtumat

Taloushallinto -yksikkö vastaa hyvinvointialueen taloushallinnon toimintojen määrittelystä ja käynnistämisestä, konserni- ja omistajaohjauksen valmistelusta, omaisuussirtojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tiedolla johtamisen kehittämisestä.

Talouden projektiorganisaation toiminta on lähtenyt nopeasti käyntiin alkuvuonna. Valmistelupäälliköt aloittivat tehtävissään tammi-helmikuussa ja maaliskuuhun aikana on käynnistetty asiantuntijoiden rekrytoinnit. Päälliköistä ja valmistelujohtajasta muodostuva ohjausryhmätyöskentely käynnistyi tammikuussa. Alkuvuoden aikana talouden valmistelun projektit on määriteltä ja kirjattu projektihallintajärjestelmään, jossa projektien etenemistä seurataan viikoittain talouden ohjausryhmässä. Projektiorganisaation käynnissä olevilla rekrytoinneilla pyritään varmistamaan riittävä resurssointi syksyllä, jolloin talouden valmistelu tiivistyy ja samanaikaisesti moni projekti saavuttaa tärkeitä valmisteluvaiheita tai valmistuu.

Merkittäviä tapahtumia valmistelussa ovat olleet taloushallinnon perustoimintojen käyttöönoton valmistelun käynnistyminen Sarastian kanssa, vuoden 2021 tilinpäätöksen valmistelu, vuoden 2022 talousarvion vahvistaminen, talouden toimintamalli selvityksen toteutus ja sen perusteella toteutettu hyvinvointialueen talouden pysyväisorganisaation jatkosuunnittelu, omaisuusjärjestelyiden valmistelun eteneminen aluvaltuuston päätöksentekoon, siirtovalmistelun ulkopuolisten yhtiöosakkuuksien valmistelun käynnistyminen ja vuoden 2023 talousarvion sekä siihen liittyvän investointiosan osan valmistelun käynnistyminen. Tiedolla johtamisen valmistelutehtävien määrittely on niin ikään edennyt nopeasti. Muun muassa tietoallashankkeita on edistetty ja hyvinvointialueen johdon tietotarpeiden määrittely on käynnistynyt. Tavoitteena on laatia tiedolla johtamisen kehittämisestä tavoitela ja tiekartta, joka ohjaa jo kuluva vuodesta alkaen tiedolla johtamisen valmistelua hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueen talouden edunvalvonta on ollut alkuvuonna erittäin aktiivista ja ministeriöiden kanssa on käyty neuvotteluita sekä kuluva vuoden valmistelurahoituksen riittävyydestä että pitkän aikavälin rahoituksesta osana rahoituslain muuttamista. Valmistelutyön turvaaminen erityisesti maksuvalmiuden näkökulmasta on ollut alkuvuonna kriittistä ja tavoitteena on pyrkiä ratkaisemaan jäljellä oleva rahoitusvaje valtion 2. lisätalousarvion yhteydessä kesäkuussa 2022.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	0	0	
Toimintakulut	-1 310 853	-318 262	24 %
Toimintakate	-1 310 853	-318 262	24 %

Huhtikuun loppuun mennessä talouden projektiorganisaation toimintakulut ovat olleet noin 0,3 milj. euroa talousarvion ollessa 1,3 milj. euroa. Toteumaprosentti on siten ollut 24%. Toimintakulut muodostuvat pääasiassa talouden valmisteluun liittyvistä asiantuntijapalveluiden ostoista

sekä projektiorganisaation henkilöstökuluista. Tiedossa ei ole tässä vaiheessa erityisiä muutostarpeita talousarvioon. Talouden toimintojen hallittu käynnistäminen voi edellyttää pysyväisorganisaation tehtävien täyttämistä jo tämän vuoden aikana, joka osaltaan voi lisätä tarvetta henkilöstömäärärahojen kasvattamiselle. Talousarvion muutostarpeita arvioidaan viimeistään toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

2.9 Henkilöstö

Olennaiset tapahtumat

Henkilöstö -yksikön tehtävänä on suunnitella henkilöstön siirron toimenpiteet ja menettelyt, luoda aloittava HR-organisaatio ja työterveyshuolto, valmistella käyttöön otettavat HR:n perusjärjestelmät ja prosessit sekä valmistella henkilöstöstrategia ja -politiikka.

HR-toiminnon ensisijaisena tavoitteena on rakentaa vuoden 2022 aikana hyvinvointialueelle henkilöstöhallinnon kriittiset perustoiminnot ja ohjausprosessit siten, että sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämistä vastaava siirto pystytään toteuttamaan hallitusti ja turvallisesti. Kriittisiä tehtäviä ovat projektien organisoiminen, henkilöstöhallinnon perustoimintojen järjestäminen ulkoisen palvelutuottajan kanssa, työterveyshuollon järjestäminen sekä henkilöstöstrategian valmistelu.

Henkilöstön valmistelukokonaisuus on jaettu hyvinvointialueen valmisteluorganisaation projektisalkussa neljään eri valmistelulinjaan: henkilöstön siirtovalmisteluihin, henkilöstöstrategiaan ja muutosohjelmaan, HR-peruspalveluihin ja järjestelmiin sekä työterveyshuoltoon. Valmistelulinjat jakautuvat projekteihin ja osaprojekteihin.

Lisäksi valmistelutyössä käytetään ulkopuolisia asiantuntijapalveluita mm. henkilöstöhallinnon perustoimintojen projektioinnissa ja järjestelmien käyttöönotossa (yhdessä talouden kanssa), henkilöstötoiminnon toimintamallin luomisessa sekä henkilöstöpolitiikan (veto- ja pitovoima) valmistelussa. Lisäksi tarvittaessa teetetään erinäisiä selvityksiä esimerkiksi työterveyshuollon suunnittelussa.

Henkilöstösiirtojen valmistelussa nojaututaan merkittävästi alueen kaupunkien ja kuntien asiantuntijoihin, mm. HR-johtajiin. Talous- ja henkilöstöhallinnon perusjärjestelmien projektinjohdossa tukeudutaan konsulttiin. Valmistelujohtajien lisäksi HR-toimintoon on resursoitu 3 projektipäällikköä ja 4 asiantuntijaa kevään 2022 ajalle. Koska HR-palvelujen tulee olla toiminnassa 1.1.2023 ja siirtovalmistelun myötä on selvinnyt, että kunnista siirtyvä HR-henkilöstön määrä on vain noin kolmannes tarvittavaan minimiorganisaatioon nähden, tulee syksyn 2022 aikana käynnistää HR-palvelujen henkilöstön varsin mittavat rekrytoinnit.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	0	0	
Toimintakulut	-1 080 760	-323 204	30 %
Toimintakate	-1 080 760	-323 204	30 %

Alkuvuodesta 2022 suurin kuluerä on ollut ulkopuoliset asiantuntijapalvelut. Ulkopuoliset konsultit ovat olleet mukana rakentamassa organisaatorakennetta. Suunnitelmana on kesän 2022 jälkeen käynnistää tarvittavat rekrytoinnit ja tehdä työ pääosin oman henkilöstön voimin. Talousarvio on toteutumassa suunnitellun mukaisesti, mutta oman henkilöstön palkkakustannukset ovat suuremmat kuin talousarviota tehdessä arvioitiin ja vastaavasti ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen osuus on suunniteltua pienempi.

2.10 Tukipalvelut

Olennaiset tapahtumat

Tukipalvelut vastaa seuraavien palvelujen organisoinnin suunnittelusta hyvinvointialueelle: Tila-, kiinteistö-, puhtaus-, ateria-, turvallisuus-, logistiikka- ja tulkkauspalvelut, sekä lääkinnällisten laitteiden, apuvälineiden ja välinehuollon hallintamallien koordinointi. Tavoitteena on, että kyseiset palvelut ovat valmiina tuotantoon 1.1.2023.

Tukipalvelujen valmistelu on käynnissä ja valmisteluhenkilöstö on kasvanut reilusti kevään aikana. Projektien etenemistä seurataan hyvinvointialueen yhteisen prosessin mukaisesti. Helmikuun lopussa kunnilta saatiin ensimmäinen tieto hyvinvointialueelle siirtyvistä tiloista ja kunnilla on aikaa täydentää tietoja kesäkuun loppuun saakka. Tukipalveluihin liittyy erittäin suuri määrä kunnilta siirtyviä sopimuksia, ja niiden selvittely etenee myös aikataulun mukaisesti. Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuksissa aluehallitus käsittelee 31.5. ehdotusta kuljetusten järjestelyistä 1.1.2023 alkaen. Ateriapalveluista on käynnissä kokonais selvitys jota tullaan hyödyntämään kun aluehallitukselle tehdään ehdotus ateriapalvelujen pidemmän aikavälin järjestämismalleista.

Tukipalvelut on tarkoitus olla tuotantovalmiina marraskuussa 2022, jotta vuoden aloitus turvataan ja hyvinvointialueen ydinpalvelut saavat tarvitsemansa tuen palvelujen tuottamiseen. Tuotantovalmiuden aloitus marraskuussa vaatii määrärahatarkistuksia henkilöstön ja ostopalvelujen osalta.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	0	0	
Toimintakulut	-916 359	-300 467	33 %
Toimintakate	-916 359	-300 467	33 %

Talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti, mutta tuotantovalmiuden nostaminen marraskuussa tulee vaatimaan talousarviomuutoksia henkilöstön ja ostopalvelujen osalta.

2.11 ICT ja digipalvelut

Olennaiset tapahtumat

ICT ja digipalveluiden kokonaisuus on suurimpia toimeenpanon tehtäväalueita. Merkittävä osa hyvinvointialueen järjestelmäratkaisuista ja ict-palveluista rakennetaan uutena. Alkuvuoden aikana toteutettiin merkittävä määrä hankintoja muutostöiden käynnistämiseksi. Näitä jatketaan vielä syksyyn asti. Lisäksi keskeisenä tehtävänä on ollut yli 500 siirtyvän ICT-sopimuksen tarkastelu.

Vaikka valmisteluorganisaatio oli jo toiminnassa loppuvuonna 2021, tämän vuoden alussa sitä on laajennettu merkittävästi. ICT-valmistelu työllisti huhtikuun lopulla yhteensä liki 200 it-ammattilaista omasta henkilöstöstä sekä kumppaneilta ja toimittajilta. Lisäksi alkuvuonna toimintansa on käynnistänyt tulevan tietohallinnon runko sekä myös palvelukumppanin tuottamat helpdesk-palvelut. Useita hallinnon järjestelmiä on siirtynyt tuotantokäyttöön ja huhtikuun lopussa hyvinvointialueen sähköposti- ja ryhmätyöympäristössä olikin jo 498 käyttäjää.

Neljään hankealueeseen jakautuva projektisalkku sisälsi tarkastelujakson lopulla 70 käynnissä olevaa projektia. Kaikkia suunniteltuja projekteja ei kuitenkaan ole vielä käynnistetty rahoituksen epävarmuuden sekä resurssihaasteiden takia. Joillakin merkittävillä toimittajilla on myös ollut vaikeuksia toimittaa projektitarjouksia. Viiveitä on kurottu kiinni kauden lopulla.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	15 791 842	1 696 847	11 %
Toimintakulut	-16 224 499	-2 342 765	14 %
Toimintakate	-432 657	-645 918	149 %

Talousarvion arvioidaan toteutuvan liki suunnitellusti. Projektien odotettua hitaampi käynnistyminen on lykännyt kustannuksia, mutta kokonaisuuden laajuus on ennallaan ja kesän aikana käynnistetään vielä liki 100 projektia lisää. Kulujen toteutuminen painottuu loppuvuoteen, koska palveluiden suuret käyttöönotot ja migraatiot ajoittuvat vuoden viimeiselle kolmannekselle.

2.12 Pelastustoimi ja ensihoito

Olennaiset tapahtumat

Pelastuslaitoksen organisaatiosuunnittelu on käynnissä ja jatkuu suunnittelemalla keskitettyjen palvelujen (konsernipalvelut) määrittelyllä. Hallinnon turvallisuusverkon käyttöönotto etenee suunnitellusti. Rekrytointi edennyt suunniteltua hitaammin, joten myös talousarvion toteutumi-

nen sitä myöten. Uutena valmistelulinjalle on siirretty valmiussuunnittelun ja varautumisen kokonaisuus. Talouden seurannan osalta tämä kokonaisuus on tässä vaiheessa yleishallinnossa (2.8).

Pelastustoimen ja ensihoidon osalta kokonaisuus etenee suunnitellusti viiveestä huolimatta. Tällä hetkellä on arvioitavana, miten tulevan konsernihallinnon ja pelastuslaitoksen yhdyspinta muodostuu. Kokonaisuuteen on valmistelujohtajan tueksi palkattu asiantuntija 1.4.2022 alkaen, pääosin työpanos suuntautuu varautumisen kokonaisuuteen. Projektijohtajaa ei ole palkattu, vaan kaksi projektipäällikköä (80 %) hankittu pelastuslaitokselta 1.1.2022 alkaen, sekä yksi asiantuntija (60 % 1.4.2022 alkaen) hankittu pelastuslaitokselta.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	0	0	
Toimintakulut	-333 903	-136 255	41 %
Toimintakate	-333 903	-136 255	41 %

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Uutena valmistelulinjalle on siirretty valmiussuunnittelun ja varautumisen kokonaisuus. Talouden seurannan osalta tässä vaiheessa yleishallinnossa (2.8).

2.13 Yhteiset palvelut ja integraatiot

Olennaiset tapahtumat

Yhteiset palvelut ja integraatio kokonaisuudessa valmistellaan ja organisoidaan seuraavia muutostyökokonaisuuksia: alueellinen HUS, sote-keskus matalan kynnyksen palvelut ja PPT, palvelustrategia- ja sisällöt, asiakaskokemus, asiakkaan digipalvelut, vammaispalvelut, HYTE ja yhdyspinnat, ruotsin- ja vieraskieliset palvelut sekä tutkimus, kehitys ja innovaatiot (TKIO).

Yhteiset palvelut ja integraatio kokonaisuudessa kevään 2022 aikana on valmisteltu lakisääteisiä tavoitteita, kuten erityishuoltopiirien ja sairaanhoitopiirien siirtämistä hyvinvointialueelle sekä siihen liittyvää HUS perussopimuksen ja järjestämissopimuksen valmistelua aluevaltuuston päätöksentekoa varten. Perussopimus hyväksyttiin Länsi-Uudenmaan aluevaltuustossa 19.4.2022. Merkittävänä kehittämisen tavoitteena on erikoissairaanhoidon tulevan rakenteen kuvaaminen Uudellamaalla ja erityisesti Länsi-Uudenmaalla vuoden 2023 alusta. Vammaispalvelussa on kartoitettu alueen kehittämisen yhdistämistä ja yhdensuuntaistamista: palvelujen myöntämistä ohjaavien toimintaohjeiden yhteensovittamista.

Palvelustrategian ja palvelusisältöjen kehittämisellä on sosiaali- ja terveystieteiden integraatiossa keskeinen rooli. Lähipalvelujen ja keskitettävien palvelujen luokittelu on tärkeä osa tätä työtä ja lisäksi sote-keskusten palvelusisältöjen määrittäminen vuoden 2022 aikana. Palvelustrategia laaditaan yhteistyössä hallinnon valmistelun kanssa ja sote palvelustrategia sisällytetään osaksi hyvinvointialuestrategiaa. Strategiatyö on aloitettu keväällä 2022 ja jatkuu syksyllä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022

Palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja palvelukanavien osalta toteutetaan projekteja, joissa määritellään vuoden 2023 alun toimintamallit palveluihin pääsyyn ja asiakkaaksi tuloon liittyen sekä otetaan uusi contact center –ratkaisu käyttöön. Asiakkaiden toimintaohjeet tullaan esittämään verkkosivuilla.

Länsi-Uusimaa sai rahoitusta vuodelle 2022 Suomen Kestävän kasvun ohjelmasta. Tällä rahoituksella suunnitellaan Digihyvinvointisovelluksen ja Omaolon käytön laajennus, jatketaan reaaliaikaisten chat- ja kommunikaattoratkaisujen käyttöönottoja sekä toteutetaan asiakaskokemuksen mittaamis- ja raportointijärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Rahoitus kattaa myös kansalliseen kehittämiseen osallistumista mm. sähköinen perhekeskus ja hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin digitaaliset palvelut.

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinoilla tarkoitetaan toimintoja ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja joissa niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Valmistelussa yhdyspintoja on tunnistettu yhdessä kuntien kanssa valtakunnallisen tiekartan mukaisesti. Hyvinvointialueelle tarvitaan HYTE-työtä ohjaava alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus sekä selkeä HYTE-rakenne ja -vuosikello, jonka rakennetta valmistelua on aloitettu hyvinvointialueella.

Länsi-Uusimaa on saanut erityisvastuun ruotsinkielisten palveluiden kehittämisen tuesta koko maassa, ja se on omiaan vahvistamaan ruotsin kielen asemaa alueella. Ministeriö on myöntänyt rahoitusta tätä tehtävää varten vuoden 2022 aikana ja kaksi projektipäällikköä on palkattu. Tutkimus-, kehitys- innovaatio ja osaamisen kokonaisuuteen (TKIO) on palkattu kaksi asiantuntijaa ja tarkoitus on vuoden 2022 aikana laatia TKIO organisaattiorakenteen sekä yhteistyörakenteita. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös yhteistyön määrittäminen sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa.

Yhteiset palvelut ja integraatio kokonaisuudessa on hyödynnetty Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman valtionavustusta sekä muita mahdollisia rahoituksia. Suurin osan henkilöstöä on rekrytoitu Länsi- Uudenmaan kunnista resurssisopimuksilla.

Yhteisiin palveluihin ja integraatioon on liitetty läpileikkaavia muutospaketteja, joiden eteenpäin vieminen edellyttää vahvaa yhteistyötä tukipalveluiden sekä kaikkia ikäryhmiä koskevien palvelujen osalta.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	62 796	18 680	30 %
Toimintakulut	-1 588 430	-330 607	21 %
Toimintakate	-1 525 634	-311 927	20 %

Yhteiset palvelut ja integraatiot –valmistelukokonaisuuden toiminta on laajentunut asteittain alkuvuoden aikana projektien vaiheistuksen mukaan.

Merkittävä osa valmistelukokonaisuuden kustannuksista katetaan erillisellä hanke-rahoituksella. Tulevaisuuden Sotekeskus –hankkeesta kohdennetaan rahoitusta useaan valmistelukokonaisuuden osa-alueeseen. Alueen lakisääteiseen, kansallisella tasolla toteutettavaan Ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen -tehtävään on myönnetty erillisrahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Henkilöstö muodostaa suurimman osan toimintakuluista. Valtaosa henkilöstöstä tekee työtään valmistelukokonaisuudessa osittaisella työajalla, kunnan kanssa sovitulla prosenttijaolla ja vain kolmasosa henkilöstöstä on palkattu suoraan hyvinvointialueelle.

Loppuvuotta kohden aikana valmistelun painopiste siirtyy ja kasvaa osassa kokonaisuuksia, kun siirrytään ratkaisujen ja järjestelmien käyttöönottoon. Tämän myötä kasvaa myös ostopalveluna toteuttavat asiantuntijapalvelujen hankinnat. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole nähtävissä riskiä talousarvion ylittämiseen eikä myöskään siten ole tarvetta talousarviomuutoksiin.

2.14 Lapset, nuoret ja perheet

Olennaiset tapahtumat

Tavoitteena on rakentaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle yhtenäinen perhekeskuksen toimintamalli ja -rakenne.

Lapset, nuoret ja perheet osiossa on viety eteenpäin perhekeskus -kehittämistä. Perhekeskus tarkoittaa lapsiperheille suunnattua sote-palvelujen kokonaisuutta, joka tekee tiivistä yhteistyötä myös kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten ja yhteisöjen kanssa. Palvelut tarjotaan oikea-aikaisesti silloin, kun asiakas ja hänen perheensä kokee niitä tarvitsevansa. Palvelut integroidaan toimivaksi kokonaisuudeksi asiakkaan tarpeen mukaisesti. Valmistelussa huomioidaan sekä ruotsinkieliset palvelut että vieraskielisten palvelujen kehittäminen.

Kevään aikana on valmistelussa laadittu palvelukuvauksia, aloitettu palveluun pääsyn kriteeristöjen yhdenmukaistamista ja valmisteltu tulevaa vuoden 2023 organisaatiota. Keskitettävien palvelujen (perheoikeudelliset palvelut, lastensuojelun asiakasohjaus ja palvelut) selvitystyö on edennyt toimintasuunnitelman mukaan. Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjutyötä on edistetty yhdessä muun valmistelun ja HUS:n kanssa Tulevaisuuden sote-keskussuunnitelmien mukaisesti. Palvelutuotannon rakennetta ja sisältöjä on tarkasteltu mm. sopimussiirtovalmistelun yhteydessä.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuus tekee tiivistä yhteistyötä alueellisesti mm. varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Perhekeskusten toiminnalliset alueet (yhteistyöverkostoalue) on alustavasti määritelty kuudeksi perhekeskusalueeksi.

Opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtymistä hallinnollisesti hyvinvointialueelle on valmisteltu muun organisaatiovalmistelun yhteydessä. Toiminnallisesti työ jatkuu oppilaitoksissa ja yhteistyötä muun opiskeluhuollon henkilöstön kanssa tiivistetään. Panostetaan sekä yhteisölliseen työhön että palveluketjujen kehittämiseen muun sote-toiminnon kanssa.

Toimintojen seurannan ja arvioinnin mallin kehittäminen on käynnistetty konsulttien tuella.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022

Yhdyspintatyössä kiinnitetään erityistä huomiota hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä varhaiskasvatukseen ja oppilaitoksiin.

Sisällöllistä kehittämistä on jatkettu Tulevaisuuden sote-keskussuunnitelmien ja Tulevaisuuden lastensuojelu -hankesuunnitelmien mukaisesti. Valmistelun sisällöllinen osuus on rahoitettu em. hankerahoituksilla.

Valmistelu jatkuu tiiviinä muiden valmisteluosioiden ja kuntien kanssa.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	33 090	13 642	41 %
Toimintakulut	-451 928	-57 929	13 %
Toimintakate	-418 838	-44 287	11 %

Toteutuneet toimintakulut muodostuvat valmistelujohtajan palkan osasta. Sisällölliseen valmisteluun on käytetty pääosin siihen kohdennettua hankerahoitusta.

2.15 Aikuiset

Olennaiset tapahtumat

Aikuisten palveluihin sisältyvät nykyisten terveyskeskusten palvelut, suun terveydenhuollon vastaanotot sekä suun erikoishoito ja hammashoidon päivystys, diabetes-keskuksen toiminta, aikuisten MTP-klinikkapalvelut sekä matalan kynnyksen palvelut, erilaiset päihdepalvelut kuten päihdevieroitushoito, päihdekuntoutus, korvaushoito ja mtp-kuntoutujien asumispalvelut, kuntouttavat palvelut sisältäen aikuisten fysio-, toiminta- ja puheterapian, hoitotarvikejakelupalvelut, työttömien terveyspalvelut, tartuntatautiyksikön palvelut, rokotustoiminta, syöpäseulonnat sekä järjestämisvastuullinen työterveyshuolto. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy aikuisten sosiaalipalvelut.

Tavoitteena on kehittää palvelut riittävän yhdenmukaisiksi siten, että turvallinen siirtymä hyvinvointialueelle voidaan varmistaa. Vuoden 2022 aikana tulisi valmistella joidenkin palveluiden tuottamista keskitettynä 1.1.2023 lähtien. Näitä ovat esimerkiksi virka-ajan ulkopuolinen vastaanottotoiminta, tartuntatautien torjunta, lääkinnällinen kuntoutus, digitaaliset palvelut ja liikkuvat palvelut, etävastaanotot, erikoishammaslääkäritasoiset palvelut ja yritysten lakisääteinen työterveyshuolto.

Yhteisten sosiaalipalvelujen osalta Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys toimii jo koko alueella. Yhteisissä sosiaalipalveluissa on luotu palvelukuvauksia. Asiakasohjausprosessia on aloitettu työstämään. Valmistelun aikana on noussut tarve panostaa työllistymistä edistävien palveluiden ja monialaisen yhteistyön rakenteiden ja prosessien kehittämiseen. Valmisteluun on palkattu kaksi projektipäällikköä, joista toinen toimii koordinoivana projektipäällikkönä yhteisissä sosiaalipalveluissa. Kolmatta projektipäällikköä ollaan rekrytoimassa touko-kesäkuun aikana.

Optio neljännen projektipäällikön palkkaamiseen on olemassa. Valmisteluryhmien puheenjohtajina on ollut alkuvuoden 2022 aikana neljän osa-aikainen työpanos kunnista. Yhteiset sosiaalipalvelut sisältävät laajoja palvelukokonaisuuksia, jotka edellyttävät oman valmisteluryhmänsä. Kyseisiin valmisteluryhmiin tarvitaan osa-aikaisten puheenjohtajien työpanosta enemmän kuin alkuvuonna oli suunniteltu. Konsulttiresurssia ei ole käytetty vuoden 2022 aikana, mutta arvioidaan tarvittavan loppuvuonna 60 000 euroa.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	29 730	5 433	18 %
Toimintakulut	-780 951	-40 521	5 %
Toimintakate	-751 211	-35 088	5 %

2.16 Ikääntyneet

Olennaiset tapahtumat

Länsi-Uusimaa eroaa pääosasta muuta Suomea siinä, että täällä väestö on keskimääräistä nuorempaa ja ikääntyneiden osuus on alhainen. Ikääntyneiden määrä tulee kuitenkin kasvamaan nopeasti, joten koko palvelujärjestelmän tulevaisuuden kannalta on nyt tärkeää vahvistaa palveluita, joilla mahdollistetaan ikääntyvän väestöön asuminen toimintakykyisinä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään tarvittavan tuen avulla tukien heidän toimintakykynsä säilymistä. Tämä edellyttää erityisesti kaikkien kuntouttavien palveluiden vahvistamista. Kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään on tärkeää myös talouden hallinnan kannalta, koska erityisesti tehostetun palveluasumisen kustannukset ovat tulevaisuudessa huomattavat korkeat henkilöstömitoituksen noustessa. Asumispalveluissa vahvistetaan palveluasumista sekä kevyempien erilaisten tuetun asumisen ja yhteisöllisen asumisen mallien kehittymistä. Kotona asumisen tukemisessa myös erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli. Myös henkilöstörakenteen monipuolistamisen on tärkeää henkilöstön saatavuuden muuttuessa yhä haasteellisemmaksi.

Keskeistä valmistelussa on koko palveluketjun sujumuuden varmistaminen, jolloin potilas/asiakas on aina oikeantasoisessa palvelussa, ja jonotus- ja odotusaika pystytään minimoimaan. Koko alueen näkökulmasta on siten tärkeää määrittää eritasoisten sairaala-, kuntoutus-, lyhytaika- ja asumispalvelupaikkojen oikea määrä. Tämä edellyttää myös keskitetyn potilasohjausjärjestelmän käyttöönottoa.

Tavoitteena on, että vuoden 2022 aikana saadaan kaikista ikääntyneiden palveluista yhtenäiset palvelukuvaukset, yhtenäiset palveluiden myöntämisen kriteerit sekä yhtenäiset asiakasmaksut. Valmistelussa halutaan myös turvata mahdollisimman joustava ja häiriötön siirtymä nykyisistä organisaatioista hyvinvointialueelle. Tämän vuoksi mm. Organisaatiomuutokset pyritään minimoimaan. Lisäksi valmistelussa syntyy suunnitelmia tulevina vuosina tehtävistä kehittämistoimenpiteistä. Kokonaisuudessaan valmistelu kaikilla osa-alueilla on edennyt suunnitelmien mukaisesti, eikä tällä hetkellä ole nähtävissä merkittäviä riskejä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022

Alkuvuoden aikana on selvinnyt, että asiakasmaksuissa, palvelujen myöntämisen kriteereissä, palveluiden sisällöissä sekä toimintatavoissa ja tulkintatavoissa erot ovat odotettua suuremmat. Suurimmat erot ovat kotona asumista tukevissa palveluissa. Yhtenäistäminen on siten odotettuakin vaativampaa.

Ikääntyneiden palveluiden valmistelu on organisoitu neljään kokonaisuuteen:

1. Osastohoito ja asumispalvelut, johon kuuluvat sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastojen osastohoito, osastokuntoutus, kotisairaala ja liikkuva sairaala sekä asumispalvelut
2. Kotona asumista tukevat palvelut, johon kuuluvat säännöllinen ja tilapäinen kotihoito, kotona asumisen tukipalvelut, kotikuntoutus, kuntouttava päivätoiminta ja omaishoito
3. Neuvonta, arviointi ja asiakasohjaus, johon kokonaisuuteen kuuluvat myös RAI-projekti sekä yhdyspintatyö
4. Teknologia ja digipalvelut

Valmistelussa on valmistelujohtaja, kahdeksan 100 % työajalla olevaa projektipäällikköä ja asiantuntijaa, sekä 20 projektipäällikköä ja asiantuntijaa, jotka kohdentavat 20-50 % osuuden kokonaistyöajastaan valmisteluun. Lisäksi työryhmätyöskentelyssä on mukana suuri joukko kaikkien alueen kuntien ja organisaatioiden edustajia. Valmistelutyötä ohjaa osaltaan Ikääntyneiden palveluiden ohjausryhmä, jossa ovat edustajat kaikista nykyisistä organisaatioista.

Länsi-Uudellamaalla yksityisen palvelutuotannon osuus on huomattavan korkea erityisesti asumispalveluissa, jolloin yhteistyösuhteinen kehittäminen on erityisen tärkeää.

Toimivan ja katkeamattoman yhteistyön merkitys kuntiin jäävien toimintakyvyn ylläpitoa vahvistavien palveluiden kanssa on korostunut valmistelun alkuvaiheen aikana. Alueella on paljon erinomaisia toimintamalleja erityisesti kuntien liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä järjestötoimijoiden kanssa. Hyvinvointialueorganisaatioon siirryttäessä on erityisesti huolehdittava siitä, että kaikki hyvät toimintamallit ja paikalliset yhteistyösuhteet säilyvät ja vahvistuvat.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	62 796	24 883	40 %
Toimintakulut	-706 150	-95 939	14 %
Toimintakate	-643 354	-71 055	11 %

Ikääntyneiden valmistelukokonaisuus käynnistyi asteittain alkuvuoden aikana, ja vasta maaliskuusta alkaen valmistelu on toiminut täydellä volyymillä. Viimeisimmät projektipäälliköt aloittivat maaliskuun loppupuolella.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022

Merkittävä osa ikääntyneiden valmistelukokonaisuuden kustannuksista katetaan erillisellä hankerahoituksella. Lohjan kaupungin hallinnoiman Ikääntyneiden kotona asumista tukevan hankkeen rahoitus käytetään kokonaisuudessaan hyvinvointialuevalmistelun kotona asumista tukevien palveluiden valmisteluun. Myös Tulevaisuuden Sotokeskus –hankkeesta kohdennetaan merkittävästi rahoitusta ikääntyneiden palveluiden valmisteluun.

Vaikka loppuvuoden aikana valmistelun volyymi on alkuvuotta selvästi suurempi, kokonaisuudessaan tällä hetkellä ei ole nähtävissä riskiä talousarvion ylittämiseen eikä myöskään siten ole tarvetta talousarviomuutoksiin.

2.17 Hyvinvointialueen tuet ja avustukset

Valtion myöntämää valmistelun perusrahoitusta on jaksotettu siten, että se kattaa raportointikaudella toteutuneet kulut. Valmistelurahoitusta tullaan päivittämään valtion 2. lisätalousarvion päätösten perusteella viimeistään toisessa osavuosikatsauksessa.

Talousarvion toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma-aste, %
Toimintatuotot	16 989 413	3 456 433	20 %
Toimintakulut	0	0	0 %
Toimintakate	16 989 413	3 456 433	20 %

3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma- aste, %
Toimintatuotot			
Myyntituotot	188 412	62 638	33 %
Tuet ja avustukset	32 781 255	5 153 280	16 %
Toimintatuotot yhteensä	32 969 667	5 215 918	16 %
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	11 306 169	674 615	6 %
Palvelujen ostot	21 663 498	4 443 849	21 %
Muut		74 456	
Toimintakulut yhteensä	32 969 667	5 192 920	16 %
Toimintakate	0	22 998	
Rahoitustuotot ja -kulut		-22 998	
Vuosikate	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden yli- /alijäämä	0	0	

Tuloslaskelmaosassa käyttötalouden nettomenoja kuvaava toimintakate on ollut huhtikuun lopun tilanteessa n. 23 000 euroa. Rahoituskulujen jälkeen vuosikate on asettunut nolnaan euroon.

4 Investointiosan toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma- aste, %
<hr/>			
Aineettomat hyödykkeet			
Muut pitkävaikutteiset menot	45 492 901	61 329	0 %
Rahoitusosuudet	-7 002 853	-61 329	1 %
Aineettomat hyödykkeet, netto	38 490 048	0	0 %
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet		6 608	
Rahoitusosuudet		-6 608	
Investoinnit yhteensä	38 490 048	0	0 %
<hr/>			

Investointien toteuma huhtikuun loppuun mennessä on noin 70 000 euroa. Toteutumina investoinneissa näkyy Sarastia Oy:n osakkaiden merkintä sekä ICT-muutostöitä. Valmistelurahoitusta on kohdistettu rahoitusosuuksina investointeihin huhtikuun lopun menoja vastaava osuus. Investointien kokonaismäärä talousarviossa on 45 milj. euroa ja valtaosa investoinneista arvioidaan toteutuvan toisella vuosipuoliskolla.

5 Rahoitusosan toteutuminen

	MTA 2022	Toteuma 1.1.- 30.4.2022	Toteuma- aste, %
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	0	0	
Toiminnan rahavirta yhteensä	0	0	
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-45 492 901	-67 937	0 %
Muut pitkävaikutteiset menot	-45 492 901	-61 329	0 %
Osakkeet ja osuudet		-6 608	
Rahoitusosuudet investointeihin	7 002 853	67 937	0 %
Investointien rahavirta yhteensä	-38 490 048	0	0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-38 490 048	0	0 %
Rahoituksen rahavirta			
Korottomien saamisten muutos	-36 558	-294 434	805 %
Korottomien velkojen muutos	1 219 866	31 273 899	2564 %
Rahoituksen rahavirta yhteensä	1 183 308	30 979 466	2618 %
Rahavarojen muutos	-37 306 740	30 979 466	-83 %
Rahavarat tilikauden alussa	2 018 290	2 018 290	100 %
Rahavarat tilikauden lopussa	-35 288 449	32 997 756	-94 %

Rahoituslaskelmaosassa toiminnan ja investointien rahavirta on ollut huhtikuun lopun tilanteessa nolla euroa, sillä valmistelurahoitusta on tuloutettu raportointikaudelle käyttö- ja investointitalouden kuluja vastaava määrä. Rahavarojen nousu alkuvuoden aikana selittyy valmistelurahoituksen maksatuksen etupainotteisuudella.