

# Vammaisneuvosto 7.12.2022

Arjen turvana – yhdessä sinua varten.

Kymenlaakson  
hyvinvointialue  
▷▷▷ 2023

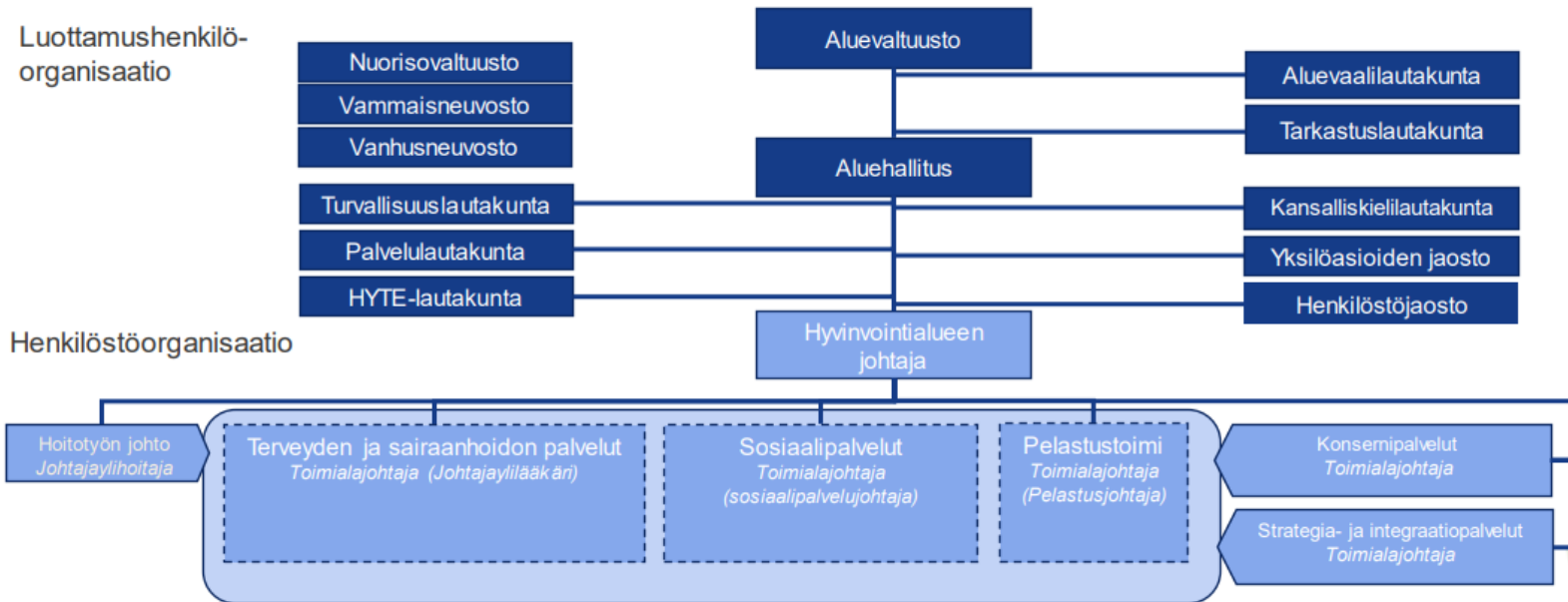
# Kymenlaakson hyvinvointialueen strategia

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategia ja palvelustrategia on hyväksytty aluevaltuustossa 27.9.2022 ja on otettu käyttöön hyvinvointialueella.

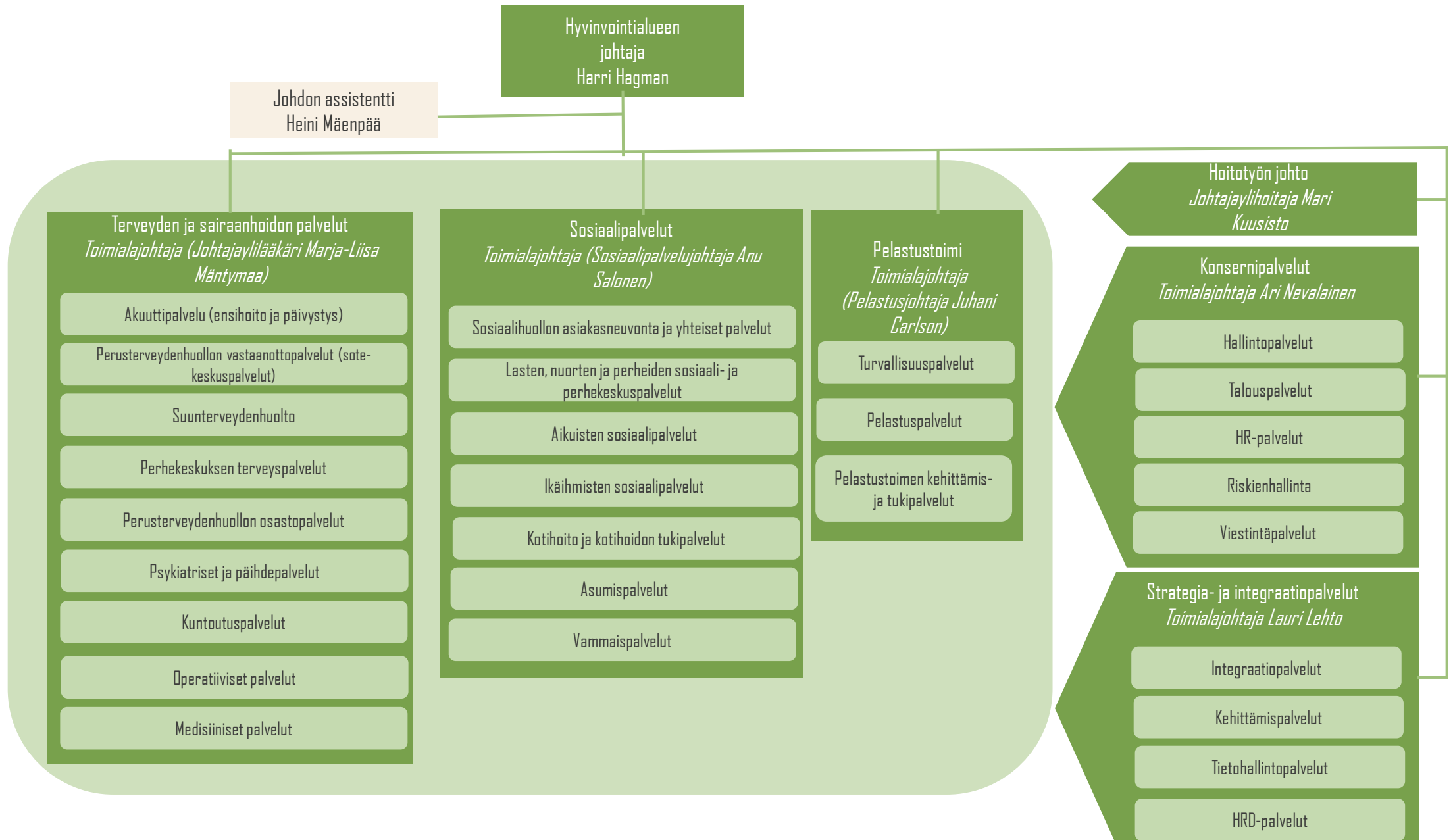


# Organisaatorakenne

## Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatio



# Henkilöstöorganisaatio





# Vaikuttamistoimielimet

- ▶ Aluehallitus on päättänyt vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt.
- ▶ Aluehallitus asettaa vammaisneuvoston toimikaudeksi kerrallaan eli valtuustokausi.
- ▶ Aluehallituksen alaista toimintaa.
- ▶ Puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton.
- ▶ Neuvostolle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä vammaisten / vanhusten henkilöiden sekä heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella. (Laki hyvinvointialueesta 611/2021, 32 §).
- ▶ Puhe- ja läsnäolo-oikeuden lautakunnan kokouksiin voi myöntää kunkin lautakunnan puheenjohtaja. Hallintosääntö antaa tähän mahdollisuuden.
- ▶ Yhteistoiminnan kehittäminen vaikuttamistoimielin/ aluehallitus / lautakunta.
- ▶ AH käsittelee toimielimen henkilövalintoja 12.12.2022, edelleen puuttuu jäseniä



# Vaikuttamistoimielimet

Aluehallitus on asettanut Kymenlaakson hyvinvointialueelle seuraavat vaikuttamistoimielimet

- Nuorisovaltuusto
- Vanhusneuvosto
- Vammaisneuvosto

Kouvola 5 paikkaa, Kotka 3 paikkaa, Hamina 2 paikkaa, Miehikkälä ja Virolahti kumpikin 1 paikka.

Pyrittävä huomioimaan alueellinen tasa-arvo ja yhdistysten toiminta (edustaa laajasti eri ryhmiä)

# Yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut

Strategiasta johdetaan seuraavaksi tarkemmat toimenpideohjelmat.

Järjestämissuunnitelma linjaa tarkemmin palveluiden järjestämistä, yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja laadukkuutta.

Määritetään palveluverkkoa, palvelurakenne, palvelutaso ja tuottamistavat.

Määrittämällä mitä palveluita tuotetaan lähipalveluna, digitaaliset ja liikkuvat palvelut, palvelusetelin käyttö ja mahdollisuudet.

# Saatavuus ja saavutettavuus

Kyminlaaksossa lähtökohtana on tarveperusteisuus.

Erityisesti huomiota kiinnitettävä siihen, että laajasti eri palveluita tarvitsevat asiakkaat saavat palvelut yhtenä kokonaisuutena.

Painotamme peruspalveluita, siirrämme painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin, panostamme avohoitoon sekä parannamme perus- ja ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta ja painotamme palveluvalikoimassa lakisääteisiä palveluita.

Painotamme vahvasti etä- ja digipalveluita niille ryhmille joille tämä sopii ja onnistuu. Huomioidaan digiyhdenvertaisuus, myös toisen puolesta asiointia tulee parantaa.

Panostamme säännöllistä perustason palveluun ja parannamme peruspalveluiden yhteistoimintaa. Pelastustoimen palvelutasopäätös laaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian rinnalle erillisenä kokonaisuutena. Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä selvitetään alueen uhat ja riskit sekä määritellään pelastustoimen toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso.



# Talous

## Riskit:

- väestön väheneminen
- sairastavuuden lisääntyminen
- hoitotarpeen – etenkin asumispalveluiden – tarve kasvaa
- henkilöstön saatavuus
- tuottavuuden parantaminen jää riittämättömäksi
- Keskeisin tekijä on valtion rahoitusmalli ja rahoituksen riittävyys (kertakorvaus, siirtymätasaus, mahdollisesti myös hoitovelkaan rahaa – nämä kaikki vielä auki valtion rahoituksen osalta)

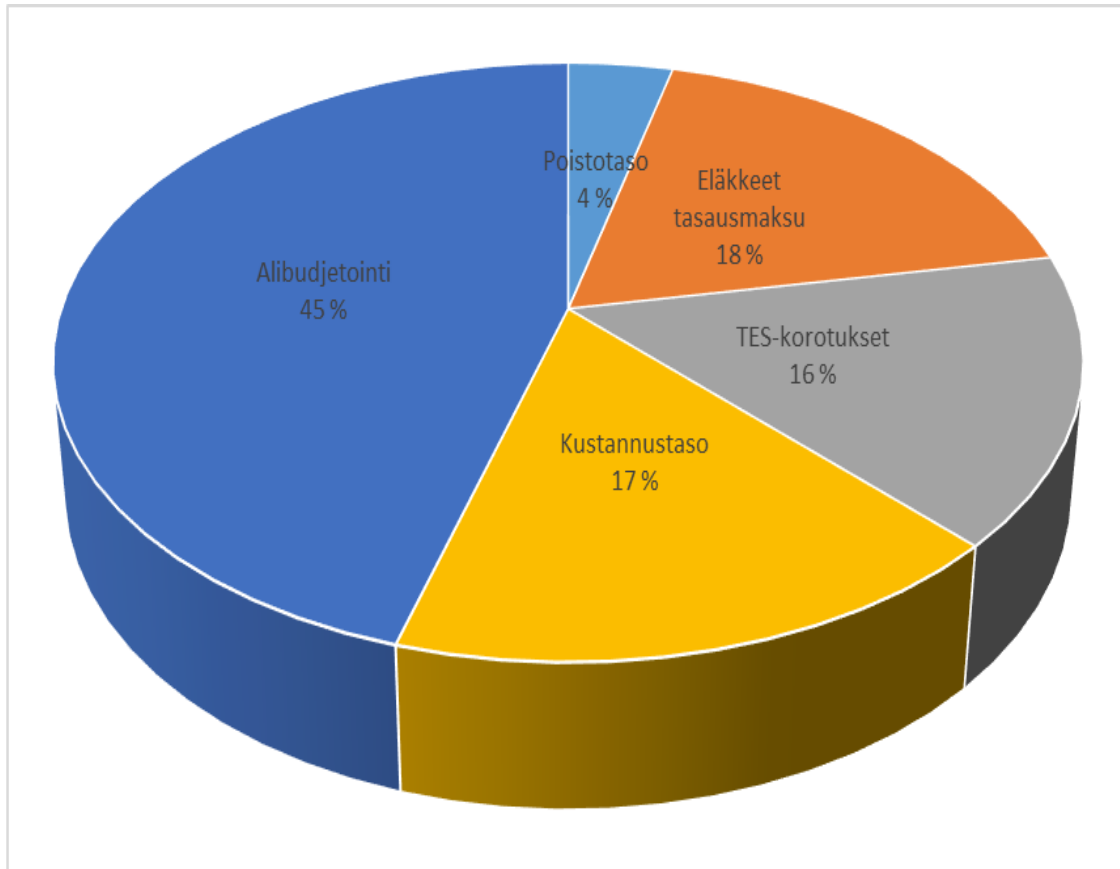
## Mahdollisuudet, tehtäväksi:

Henkilöstön tyytyväisyyden parantaminen, panostus perustason palveluihin, tuottavuuden lisääminen muuttamalla painopistettä, voimakas edunvalvonta

# Talousvalmistelun tilannekuva

- Vuoden 2023 talousarvioiden valmistelu on alueilla käynnissä. Aluevaltuustojen päätöksenteko marras-joulukuussa, osa on jo hyväksytty. Muutamat alueet päivittävät talousarvioitaan ensi vuoden alussa.
- • Alueiden huolena on erityisesti vuoden 2023 talouden alijäämäisyys.
  - Inflaatio, vuokrataso, palveluiden hintojen korotukset ja sopimusten irtisanomiset, kuntien alibudjetointi, mahdollisesti ylikompensoidut koronakorvaukset sekä palkkajärjestelystä koituvat lisäkustannukset aiheuttavat lisähaasteita talouden suunnitteluun.
- • Hyvinvointialuelain mukaisesti taloussuunnitelman (3v.) on oltava tasapainossa. Taloussuunnitelman jälkimmäisten vuosien arviointiin sisältyy kuitenkin paljon epävarmuutta erityisesti vuoden 2024 kertakorvauksen ja vuoden 2025 jälkikäteistarkastuksen suuruuden arviointiin liittyen.
  - Talouden tasapainottamisohjelmien suunnittelu on käynnistynyt tai käynnistymässä useilla alueilla. Kaikilla alueilla suunnittelua ei ehditä aloittamaan tämän vuoden puolella.
- Alueet ovat toimittaneet investointisuunnitelmansa ministeriöihin. Kolmea aluetta lukuun ottamatta investointisuunnitelmat on käsitelty myös ministeriöissä.
- Pohjois-Pohjanmaa, HUS, Pohjois-Savo, Kanta-Häme lainanottovaltuutta on muutettu. Yleisesti voidaan arvioida, että useilla alueilla on lainanottovaltuuden muutostarpeita vuodelle 2024.

# Hyvinvointialueen Talousarvioraamin 2023 alijäämän muodostuminen, tilanne syyskuulta



Vertailutieto:

Kuntayhtymän ennakoitu alijäämä vuodelle 2022 = 53 M€

**Alibudjetointi** 35 M€ muodostuu vuoden 2022 toteutuvista kustannuksista vs. 2022 talousarvio, mm.

- Palkkaharmonisaatio: 14 M€
- Covid, henkilöstön saatavuushaasteista johtuva ostopalvelu, odotukset säästöistä: 21 M€

**Poistotaso:** 3 M€

**Eläkkeet tasausmaksu:** 14 M€

**TES-korotukset:** 12 M€ (+3,4%)

Muu **kustannustason** nousu: Ostopalvelut 13 M€ (2,1% – 3,6%)

**Yhteensä** 77 M€

# Talous

- Palkkaharmonisointi vaikuttaa vahvasti 2023 talousarviossa, kasvaneet palkkakustannukset 2023
- Joitain lakisääteisiä lisätehtäviä
- Joitain rahaeriä, joita ei ole hyvinvointialueen rahoitukseen laskettu
- Hoitajamitoituksen vaikutus

Lähdetään taklaamaan kolmen vuoden aikana alijäämää.

- Henkilöstön ohjelma (rekryprosessit, poissaolot, tehtävien määrittelyt)
- Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät
- Tiedonhallinta
- Tuottavuusohjelma (digi- ja etäpalvelut sekä palveluverkko)



Kymenlaakson  
hyvinvointialue  
2023

# Kiitos.

kymenhva.fi

#kymenlaaksonhyvinvointialue

#kohtihyvinvointialuetta

#arjenturvana

#yhdessäparas



YouTube