



Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021



SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	5
1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	5
1.1.1 Toimitusjohtajan katsaus	5
1.1.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	8
1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	13
1.1.4 Olennot muutokset toiminnassa ja taloudessa	14
1.1.5 Henkilöstö	16
1.1.6 Ympäristöasiat	31
1.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat	33
1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	33
1.1.9 Arvio merkittävistä riskeistä	34
1.2 SELONTEKO KUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	35
1.2.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	35
1.2.2 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	36
1.2.3 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus	37
1.2.4 Riskienhallinnan järjestäminen	38
1.2.5 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta	38
1.2.6 Sopimustoiminta	39
1.2.7 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen	40
1.2.8 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä	40
1.2.9 Konserniohjaus ja konsernivalvonta	40
1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	42
1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	45
1.3.2 Erikoissairaanhoidon tilikauden tuloksen muodostuminen	46
1.3.3 Toiminnan rahoitus	47
1.4 RAHOITUSASEMAN MUUTOKSET	48
1.4.1 Rahoitusaseman muutokset	48
1.4.2 Erikoissairaanhoidon rahoitusaseman muutokset	51
1.5 KOKONAISTULOJEN JA -MENOJEN LASKELMA	53
1.6 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALouden TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	53
1.6.1 Asiaa koskeva sääntely	53
1.6.2 Tilikauden tuloksen käsittely	53
1.6.3 Talouden tasapainottamistoimenpiteet	54
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	56
2.1 VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN SITOVIEEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN	56
2.1.1 Sitovuustasot valtuustoon nähden	56
2.1.2 Sitovuustasot hallitukseen nähden	56
2.2 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	57

2.3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN	61
2.4 ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN	62
2.5 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	63
2.6 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	64
2.7 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA	66
2.7.1 Perhe- ja sosiaalipalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen	66
2.7.2 Terveyspalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen	76
2.7.3 Toimintakyky- ja hoivapalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen	85
2.7.4 Kuntoutuksen painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen	89
2.7.5 Strategisten tukipalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen	94
2.8 TOIMINTAKERTOMUKSEN TILASTOT	106
2.8.1 Kontaktit ja käynnit 2020-2021	108
2.8.2 Hoito- ja asumispäivät	112
2.8.3 Käynnit, kontaktit ja asiakkaat	121
2.8.4 Laitushoitopäivät	128
2.8.5 Asumispalvelupäivät	132
3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	135
3.1 TULOSLASKELMA	135
3.1.1 Tuloslaskelma	135
3.1.2 Erikoissairaanhoidon tuloslaskelma	137
3.2 RAHOITUSLASKELMA	138
3.3 TASE	139
3.3.1 Tase	139
3.3.2 Erikoissairaanhoidon tase	141
3.4 KONSERNILASKELMAT	143
3.4.1 Konsernituloslaskelma	143
3.4.2 Konsernirahoituslaskelma	144
3.4.3 Konsernitase	145
4 LIITETIEDOT	147
4.1 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	147
4.1.1 Myyntituotot jäsenkunnittain	147
4.1.2 Laskennalliset osuudet palvelusopimuskunnittain	147
4.2 TUNNUSLUKUJEN LASKUKAAVAT	150
4.3 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN LIITETIEDOT	151
5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET JA MUUT ERIYTETYT LASKELMAT	188

5.1 MUUT ERIYTETYT LASKELMAT	188
5.2 SAIMAAN TUKIPALVELUT OY	188
5.3 ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY	190
5.4 KAIKU24 OY	191
6 LUETTELOT JA SELVITYKSET	193

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1 Toimitusjohtajan katsaus

Tilivuoden 2021 ylivoimaisesti merkittävimmät tapahtumat ovat olleet koronapandemian jatkuminen, hyvinvointialueen valmistelu sekä talouteen liittyvät asiat, joista merkittävimmät ovat talousarvion 2022 ennakoitu ylitys, jonka seurauksena aloitettiin merkittävät säästötoimenpiteet ja yhteistoimintaneuvottelut. Kesäkuussa Eksoten vuoden 2022 talousarvio oli ylittymässä noin 6,4 M€. Elokuussa talousarvio näytti ylittävän 17,9 M€. Tämä johtui useista erilaisista syistä, muun muassa kilpailutusten mukanaan tuomista merkittävistä hinnankorotuksista, lakimuutoksista mitoitusten ja asiakasmaksujen osalta, palvelutarpeen kasvusta sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Lisäksi koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä kustannuksia, mutta ne on oletettu korvattavan valtion taholta täysimääräisinä. Kunnat eivät hyväksyneet lisärahoitusta vaan edellyttivät merkittäviä säästötoimenpiteitä. Tästä johtuen Eksotessa aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena oli 7 M€ säästöt.

Koronapandemia on vaikuttanut vahvasti Etelä-Karjalan väestöön ja Eksoten toimintaan. Väestö on saanut jatkuvaa informaatiota ja ohjeistusta muun muassa tautiin suhtautumisessa, suojautumisessa, varautumisessa ja rokotuksissa. Eksote on ollut valtakunnan tehokkain rokottaja ja saavutti ensimmäisenä 90 %:n rokotuskattavuuden ensimmäisen rokotteen osalta Manner-Suomessa. Kilpajuoksu uusia muunnoksia vastaan, infektiovastaanotot ja rokottaminen ovat työllistäneet henkilöstöä valtavasti. Tästä työstä alueella on selvitty erittäin hyvin ja hienosti ja koko henkilöstö ansaitsee suuren kiitoksen. Pandemiajohtoryhmä, alueellinen tilannekuvaryhmä ja muut koronaan liittyvät ryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti ja tehneet vaikeissa tilanteissa oikeita ja väestöä hyvin suojaavia toimenpiteitä ja päätöksiä.

Eduskunta hyväksyi kesällä lain hyvinvointialueesta. Etelä-Karjalassa valmistelusta on vastannut hyvinvointialueen väliaikainen toimielin (VATE). VATEssa ovat edustettuina Eksote, kunnat sekä pelastuslaitos. VATEn tehtävänä on ollut valmistella hyvinvointialueen käynnistämistä, järjestää ensimmäiset aluevaalit, suunnitella tulevan hyvinvointialueen organisaatiota ja hallintosääntöä sekä osallistua valtakunnallisiin valmistelutoimiin. VATE on kokoontunut kahden viikon välein. Lisäksi on toiminut epävirallinen poliittinen seurantar ryhmä, joka on antanut ohjeistusta VATEn valmisteluun liittyen. Eksoten organisaatiosta on useita henkilöitä toiminut oman toimensa ohella VATEssa valmistelijoina ja tehnyt useaa päällekkäistä tointa. Aluevaalitoimikunnassa on ollut useita Eksoten viranhaltijoita mukana, koska Eksote järjesti ensimmäiset aluevaalit.

Väestön ikääntyminen ja yli 75-vuotiaiden määrän suhteellinen kasvu Etelä-Karjalassa on aiheuttanut muutospaineita Eksoten organisaatioon. Keväällä 2021 Eksoteen perustettiin uusi toimintakyky- ja hoivapalvelujen vastuualue. Sen tehtävänä on varmistaa osaltaan yhteistyössä muiden vastuualueiden

kanssa vanhenevan väestön toimintakyvyn ylläpitäminen. Kotihoitoa, hoivaa, asumispalvelua ja uudenlaisia asumisen muotoja kehitetään yhdessä kuntien ja muun Eksoten organisaation kanssa. Toimintakyky- ja hoivapalvelut pyrkii osaltaan parantamaan väestön mahdollisuuksia asua kotona niin kauan kuin se on turvallista sekä tuottamaan joko Eksoten omana toimintana tai yhdessä palveluntuottajien kanssa entistä parempia ja monimuotoisempia asumispalveluja niitä tarvitseville.

Muita merkittäviä tapahtumia tilikaudella 2021

Asiakaspalvelukeskus Kaiku24 Oy (myöh. Kaiku) aloitti toimintansa syksyllä 2021. Kaiku on Kymsoten, Eksoten ja 2M-IT Oy:n yhdessä omistama yritys. Toiminnan yhtiöittämisellä lähdettiin tavoittelemaan entistä parempaa ja nopeampaa asiakaspalvelua, parempaa saavutettavuutta, uusia toimintatapoja sekä uusia työkaluja palvelun parantamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Eksotessa on vuosia tuotettu puhelin- ja asiakaspalvelua omana toimintana, mutta saavutettavuus on ollut heikkoa ja asiakkaiden ja potilaiden on ollut vaikea saada yhteyttä tai yhteydenotot ovat tapahtuneet takaisinsoittopalvelun kautta. Kerralla kuntoon -toimintamallilla pyritään siihen, että asiakas saa kontaktin paremmin kuin aikaisemmin, asiakkaan ja potilaan hoidon tarve arvioidaan nopeasti ja tehokkaasti sekä potilas ohjataan kerralla oikean palvelun piiriin.

Kaiku-toiminnan käynnistäminen oli iso ponnistus ja vaati merkittäviä toimintatapojen muutoksia sekä uudenlaisia malleja ja tapoja tehdä töitä. Tähän käynnistämisvaiheeseen liittyi muun muassa Eksoten omien toimintatapojen vakiinnuttamista ja Kaikulle annettavia selkeitä ohjeita ja toimintamalleja potilaan ohjaukseen. Hyvin nopeasti alkuhankaluuksien jälkeen toiminta on alkanut vakiintua ja toiminnan mittarit näyttävät selkeää kehitystä: palvelutaso oli loppuvuodesta 2021 jo parempi kuin aikaisemmin Eksoten omana toimintana. Yhteistyö Eksoten ja Kaikun välillä on vakiintunut ja toimintaa kehitetään systemaattisesti eteenpäin. Uudenlainen toimintatapa ja malli on herättänyt myös kansallista kiinnostusta, sillä useat muut sairaanhoitopiirit ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat kiinnostuneet toimintamallin levittämisestä Suomeen laajemmin.

Asiakaspalvelun kehittämisen rinnalla on myös työstetty asiakas- ja toiminnanohjauksen toimintamalleja ja työvälineitä. Vuoden kestänyt Eksoten strategian konkretisointi yhdessä esimiesten sekä asiakas- ja potilastyötä tekevien ammattilaisten kanssa kehittyi korona-ajan vaikutteista riippumatta. Hyvinvointialueen toimeenpano heinäkuusta 2021 on myös näkynyt loppuvuoden työssä ensivaiheessa etenkin hallinnollisten asioiden suunnittelun käynnistymisessä.

Tulevaisuudennäkymät

Henkilöstön riittävyys ja rekrytoinnit ovat haasteita, joiden kanssa Eksote ja tuleva Etelä-Karjalan hyvinvointialue joutuvat kamppailemaan; osaavasta ja ammattitaitoisesta henkilöstöstä on jatkuva pula. Nykyisestä henkilöstöstä ja osaamisesta on pidettävä huolta sekä henkilöstön kouluttamisen ja työhyvinvoinnin varmistamisen tulee olla arkipäivää. Tämä tarkoittaa johtamiselta ja esimiehiltä vahvaa panostusta ja innostusta johtamiseen,

uusien palkitsemisen mallien edistämistä koko Eksote-tasolla ja henkilöstön aktiivista kuuntelua, mutta samalla myös kykyä ja osaamista johtaa kannustaen, motivoiden ja turvallista työympäristöä luoden. Konkreettisia tekoja voidaan suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta. On tärkeää antaa ja saada palautetta, jotta toimintaa ja toimijoita voidaan kehittää.

Eksote solmi keväällä 2021 yhteistyösopimuksen LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Yhtenä tavoitteena on johtamisen ja osaamisen systemaattinen kehittäminen. Työ on käynnistynyt vasta loppuvuodesta 2021.

Eksoten vuoden 2022 toimintaa kuvastaa edelleen osaltaan koronan haittavaikutusten minimointi ja hyvinvointialueeseen valmistautuminen. Valmistautuminen tulee työllistämään organisaatiota todella runsaasti ja vahvana toiveena esitän, että jokainen valmisteluun osallistuva luottamushenkilö, virkamies tai kuntalainen pitää aina mielessä, keitä varten tulevaa hyvinvointialuetta valmistellaan – vain ja ainoastaan asiakasta, potilasta ja palvelujen käyttäjää varten.

Rohkeasti, yksinkertaisesti ja ihminen edellä.

Timo Saksela
Toimitusjohtaja

1.1.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Valtuusto

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäsenet.

Valtuuston kokoonpano vuoden 2021 lopussa:

Antti Vilkkö	puheenjohtaja	Lappeenranta
Kuikka Tuija	I varapuheenjohtaja	Imatra
Lindh Tuula	II varapuheenjohtaja	Lappeenranta
Jäsen	Varajäsen	
		Imatra (Tuija Kuikan varajäsen)
Estola Marja	Äikää Tarja	
Pöyhönen Sari	Pohjola Ritva	
Oksanen Juha-Pekka	Myller Kristine	
	Heikinheimo Seppo	Lappeenranta (Antti Vilkon varajäsen)
	Vanttaja Ilkka	(Tuula Lindhin varajäsen)
Pyysalo Ulla	Pykäläinen Eeva-Maria	
Tuomisto Vesa	Rautio Antti	
Thomander-Tiainen Johanna	Rossi Jani	
Söderlund Johanna	Jämsen Kirsi	
Virsunen Jussi	Schenk Kai	
Nyiramugisha Mediatrice	Ruti Jarmo	
Granö Harry	Savolainen Anna-Liisa	
Karhu Mikko	Liljenbäck Tuomo	
	Uotinen Svetlana	
Värtö Nina	Laurikainen Ritva	Lemi
Mielikäinen Juha	Makkonen Esa	
Rantakaulio Juha	Laitala Antti	Luumäki
Vuorinen Juri	Pynnönen Mari	
Nykänen Eero	Sutinen Eija	Parikkala
Paakkinen Sakari	Sinkkonen Sami	
Lonka Taina	Lankinen Pekka	Rautjärvi
Vaittinen Mirja	Hallikainen Sanna	
Hänninen Heini	Frosti-Nenonen Sirpa	Ruokolahti
Aroalho Pinja	Siitonen Asko	
Byckling Leena	Kauppi Tuula	Savitaipale
Ässämäki Pekka	Kylliäinen Kyösti	
Häkkinen Matti	Haapamäki Turo	Taipalsaari
Voipio Iikka B.	Kähärä Lasse	

Valtuusto kokoontui 6 kertaa.

Hallitus

Kuntayhtymässä on valtuuston toimikautensa ajaksi valitsema hallitus, johon kuuluu 13 jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä eikä valtuuston puheenjohtajistossa ole edustusta kuntayhtymän kaikista jäsenkunnista, on edustuksetta jääneistä kunnista valittavilla varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen kokoonpano vuoden 2021 lopussa:

Kiljunen Anneli
Puolakka Helena
Heltimoinen Ilpo

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Jäsen

Eerola Milla
Hovi-Kuikko Seija
Paananen Taina
Peltonen Pentti
Pentikäinen Markku
Pykäläinen Tuija Maaret
Repo Hannu
Siitonen Arto
Suihko Toni
Varonen Visa-Valtteri

Varajäsen

Vuorela Harri
Löfman Päivi
Kiiski Jaana
Tölli Jaakko
Karhu Anu
Neuvonen Timo
Turunen Jarmo
Hujanen Irma
Littow Sirkka
Rikkilä Kari
Ijäs Esko
Rings Mervi
Hölsä Janne

(Anneli Kiljusen varajäsen)
(Helena Puolakan varajäsen)
(Ilpo Heltimoisen varajäsen)

Hölsä Janne
Karhu Anu
Neuvonen Timo
Turunen Jarmo
Vuorela Harri

Savitaipaleen edustaja
Lemin edustaja
Parikkalan edustaja
Taipalsaaren edustaja
Rautjärven edustaja

Hallitus kokoontui 19 kertaa.

Yksilöasioiden jaosto

Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään yksilöasioiden jaoston, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Yksilöasioiden jaoston kokoonpano vuoden 2021 lopussa:

Puolakka Helena, puheenjohtaja
Kiiski Jaana, I varapuheenjohtaja

Jäsen

Rikkilä Kari
Suihko Toni
Peltonen Pentti
Siitonen Arto
Littow Sirkka

Varajäsen

Hujanen Irma
Eerola Milla
Vuorela Harri
Pentikäinen Markku
Turunen Jarmo
Ijäs Esko
Pykäläinen Tuija Maaret

(Helena Puolakan varajäsen)
(Jaana Kiiskan varajäsen)

Yksilöasioiden jaosto kokoontui 11 kertaa.

Henkilöstöjaosto

Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään henkilöstöjaoston, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Henkilöstöjaoston kokoonpano vuoden 2021 lopussa:

Repo Hannu
Pykäläinen Tuija Maaret

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Jäsen

Hujanen Irma
Rings Mervi
Tölli Jaakko
Varonen Visa-Valtteri
Vuorela Harri

Varajäsen

Ijäs Esko
Littow Sirkka
Puolakka Helena
Löfman Päivi
Heltimoinen Ilpo
Hölsä Janne
Siitonen Arto

(Hannu Revon varajäsen)
(Tuija Maaret Pykäläisen varajäsen)

Henkilöstöjaosto kokoontui 4 kertaa.

Strategia- ja tulevaisuusjaosto

Hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus voi halutessaan perustaa jaostoja ja päättää niiden tehtävistä. Perustaessaan jaoston hallituksen on päätettävä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä sekä jaoston esittelijästä.

Hallitus päätti perustaa strategia- ja tulevaisuusjaoston, jossa on kahdeksan jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Hallitus päätti, että strategia- ja tulevaisuusjaoston tehtävänä on:

1. Ohjata strategista suunnittelua sekä seurata ja arvioida strategian toimeenpanoa ja toteutumista
2. Käsitellä pitkän aikavälin kehitykseen vaikuttavia tekijöitä
3. Valmistella kuntien kanssa tehtäviä linjauksia ja toimintamalleja
4. Käsitellä talouden hallintaan liittyviä asioita sekä talouden ja toiminnan yhteensovittamista.

Strategia- ja tulevaisuusjaosto kokoontui 2 kertaa alkuvuodesta 2021. Valtuustokauden vaihtuessa syyskuussa 2021 ei strategia- ja tulevaisuusjaostoa perustettu.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuoden 2021 lopussa:

Virsunen Jussi	puheenjohtaja	
Paakkinen Sakari	varapuheenjohtaja	
Jäsen	Varajäsen	
Hallikainen Sanna	Liimatta Juhani	
Herttuainen Teppo	Laukas Anne-Maija	
Pyysalo Ulla	Oksanen Juha-Pekka	
	Myller Kristine	(Jussi Virsusen varajäsen)
	Nyiramugisha Mediatrice	(Sakari Paakkisen varajäsen)

Tarkastuslautakunta kokoontui 11 kertaa, järjesti keväällä kaksi työkokousta sekä osallistui yhteiseen koulutustilaisuuteen Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien tarkastuslautakuntien kanssa.

Tilintarkastajat: BDO Auditor Oy, tilintarkastusyhteisö. Vuoden 2021 osalta vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela.

Toimitusjohtaja vastaa Eksoten operatiivisesta johtamisesta.

Jäsenkuntien kuntajohtajista koostuva kuntajohtajien neuvottelukunta toimii toimitusjohtajan työskentelyn tukena erityisesti kuntayhtymän taloudellisten

toimintaedellytysten suunnittelussa. Neuvottelukunta kokoontui vuonna 2021 yhteensä 12 kertaa.

Organisaatio jakautuu seuraaviin vastuualueisiin:

- perhe- ja sosiaalipalvelut
- terveyspalvelut
- toimintakyky- ja hoivapalvelut
- kuntoutus
- strategiset tukipalvelut

Vastuualueet jakautuvat seuraaviin hallituksen vahvistamiin tulosalueisiin:

- perhepalvelut, aikuisten monialaiset palvelut, vammaispalvelut
 - akuuttisairaala, avoterveys
 - toimintakyky- ja hoivapalveluissa ei ole tulosaluetason yksiköitä
 - kuntoutuksessa ei ole tulosaluetason yksiköitä
 - johdon tuki, kehittämisen ja toiminnan tuki, HR
-

1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön joulukuun 2021 taloudellisen katsauksen mukaan Covid-19-pandemian pahentuminen vuoden 2021 lopulla on lisännyt taloudenpitäjien epävarmuutta ja hidastanut talouskasvua tilapäisesti vuodenvaihteen ympärillä. BKT:n kasvu pysyy 3,0 prosentissa v. 2022, sillä usealla toimialalla tuotanto on edelleen pandemiaa edeltävän tason alapuolella. Talouden kasvu kuitenkin hidastuu ja BKT:n arvioidaan kasvavan 1,5 % v. 2023 ja 1,4 % v. 2024.

Ennusteessa oletetaan, että tautitilanteen heikentyminen hidastaa talouden toipumista vain hetkellisesti. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokote kattavuuteen liittyvä epävarmuus on uudelleen lisääntynyt.

Julkisen talouden alijäämä pienenee voimakkaasti vuosina 2021-2023. Alijäämä ei kuitenkaan poistu kokonaan ripeän talouskasvun aikana, sillä julkiset menot ovat rakenteellisesti tuloja suuremmat. Myös velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee väliaikaisesti, kun talous elpyy ja alijäämä pienenee. Talouskasvun hidastuessa velkasuhde kääntyy uudelleen kasvuun.

Työllisten määrä lisääntyi v. 2021 merkittävästi. Työllisten määrä on kuitenkin suurempi vain määrä- ja osa-aikaista työtä tekevien palkansaajien keskuudessa. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien määrä on vielä edellistä vuotta pienempi. Tehdyn työn eli työtuntien määrä lisääntyikin vain 0,4 %.

Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos kiihtyi yli 3 prosenttiin vuoden 2021 loppupuolella, vaikka vuoden 2021 inflaatio jäi 2,2 prosenttiin. Hintojen nousu on suurimmalta osalta seurausta energian hinnan noususta.

Yksityisten investointien keskimääräinen kasvuvauhti on ennustejaksolla 2,9 %, ja niiden suhde BKT:hen nousee lähes 20 prosenttiin v. 2024. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) saatava rahoitus vauhdittaa yksityisiä investointeja erityisesti vuosina 2022–2023. T&K-investointien oletetaan hyötyvän RRF-rahoituksesta.

Ennusteessa on oletettu, että vuoden 2022 sopimuskorotukset noudattavat tämän vuosituhannen kaavaa ja sopimuskorotukset ovat vuotta 2021 suuremmat. Vuonna 2021 sopimuskorotukset ovat olleet keskimäärin vajaat kaksi prosenttia ja niiden oletetaan nopeutuvan keskimäärin runsaaseen kahteen prosenttiin vuonna 2022. Lisäksi liukumien odotetaan kasvavan v. 2022. Näin nimellisansiot nousisivat 2,3 % v. 2021 ja noin 3 % v. 2022.

Inflaatio kiihtyy 2,6 % kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna v. 2022. Nopean inflaation taustalla on sekä kysyntä- että tarjontapuolen tekijöitä. Kysyntäpuolella keskeinen tekijä on koronaviruspandemian aikana kuluttajille kertyneiden säästöjen purkautuminen kestäkulutukseen.

Ennusteen merkittävimmät riskit liittyvät edelleen covid-19-pandemiaan ja sen hallitsemiseksi tehtyjen rajoitteiden kehitykseen. Virusmuunnokset muuttavat taudinhillinnän näkymiä epävarmempaan suuntaan ja epidemiatilanne voi heiketä nopeasti rokotusten etenemisestä huolimatta. Kehittyvien maiden heikon kehityksen riski pandemian hoidon epäonnistuessa on merkittävä isku maailmantalouden kasvulle.

Vuonna 2022 julkisten kulutusmenojen kasvu hidastuu covid-19-epidemian aiheuttamien lisäpanostusten pienentyessä, vaikkakin osa vuodelle 2021 budjetoiduista määrärahoista siirtyy käytettäväksi v. 2022. Kriisin aikana muodostuneen palvelu- ja hoitovelan purkaminen aiheuttaa kuitenkin kasvavia menopaineita.

Väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu ja lainsäädäntömuutokset sekä merkittävät asiakaspalvelujen ostojen hinnankorotukset lisäävät kustannuksia Etelä-Karjalassa. Covid-19-epidemia ja sen torjunta aiheuttavat edelleen merkittäviä kuluja vielä vuonna 2022. Vuonna 2021 valtion korvaukset osoittautuivat Etelä-Karjalassa kustannuksia suuremmiksi, mutta vastaavasti vuonna 2020 korvaukset eivät kattaneet syntyneitä kustannuksia. Lisäksi kriisin aikana muodostuneen palvelu- ja hoitovelan purkamisen arvioidaan aiheuttavan menopaineita epidemian helpottaessa.

1.1.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Koronapandemia on edelleen vaikuttanut vahvasti Etelä-Karjalan väestöön ja Eksoten toimintaan.

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 24.2.2021 ja valtuusto 11.3.2021 keskussairaalan A-tornin peruskorjauksen toteuttamisen. Kokonaiskustannusarvio vuosille 2021 – 2023 on 16,6 milj. euroa. Tästä rakennusinvestointien osuus on 14,2 milj. euroa ja koneiden ja kaluston osuus 2,4 milj. euroa.

Hallitus päätti 24.2.2021, että Eksote myy omistamansa Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakkeet, yhteensä 535 kappaletta Comforta Oy:lle.

3.2.2021 hallitus käsitteli terveys- ja vanhustenpalveluihin liittyvää organisaatiomuutosta ja päätti hoivapalvelujen irrottamisen omaksi vastuualueekseen. Valtuuston kokouksessa 18.2.2021 nimi tarkentui toimintakyky- ja hoivapalveluiksi. Eksoten vastuualueet ovat tällöin 1.4.2021 alkaen terveyspalvelut, toimintakyky- ja hoivapalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, kuntoutus ja strategiset tukipalvelut.

Asiakaspalvelukeskus Kaiku24 Oy aloitti toimintansa syksyllä 2021. Yhtiö on Kymsoten, Eksoten ja 2M-IT Oy:n yhdessä omistama yritys. Toiminnan yhtiöittämisellä lähdettiin tavoittelemaan entistä parempaa ja nopeampaa asiakaspalvelua, parempaa saavutettavuutta, uusia toimintatapoja sekä uusia työkaluja palvelun parantamiseksi ja sujuvoittamiseksi.

Eduskunta hyväksyi kesällä lain hyvinvointialueesta. Etelä-Karjalassa valmistelusta on vastannut hyvinvointialueen väliaikainen toimielin (VATE). VATEssa ovat edustettuina Eksote, kunnat, pelastuslaitos.

Vuoden 2021 aikana neuvoteltiin kuntien kanssa useaan otteeseen vuoden 2022 rahoituksen tasosta. Eksoten vuoden 2022 kustannusnäkökulmat poikkesivat merkittävästi kuntien taloussuunnitelmassa määrittelemän sallitun rahoituksen tasosta. Tästä syystä aloitettiin talouden vuoden 2021 lopulla tasapainottamistoimenpiteet ja yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena löytää 7 milj. euron säästöt vuoden 2022 loppuun mennessä.

Talousarviomuutos

Valtuustoon nähden sitova investointien rahankäytön suunnitelma oli 8,3 milj. euroa. Talousarvioon sisältyi lisäksi vuodelle 2021 kantasairaalan peruskorjausta sekä uudisrakennuksen suunnittelua ja rakentamista 4,0 milj. euroa, mikä oli suunniteltu tuotavaksi erikseen päätettäväksi omana kokonaisuutenaan. Hallitus oli hyväksynyt rakennusten, rakenteiden ja muiden aineellisten hyödykkeiden investointien rahankäytön suunnitelman 4,1 milj. euroa, ATK-hankkeiden ja muiden aineettomien hyödykkeiden investointien rahankäytön suunnitelman 3,2 milj. euroa ja koneiden ja kaluston investointien rahankäytön suunnitelman 1,0 milj. euroa.

Kantasairaalan peruskorjauksen rahankäytön suunnitelmaksi täsmentyi 1,4 milj. euroa alkuperäisen 4,0 milj. euron sijaan vuodelle 2021.

Merkittävimpiä hallitukseen nähden sitovia muutoksia ovat UNA-kehittämishankkeesta irtautumisen aiheuttamat vaikutukset aineettomiin investointeihin, kuvantamisen- ja laboratorion siirron sekä HUS:n Apotti-järjestelmään integroitumisen aiheuttamat lisäkustannukset ja sijoitukset Kaiku24-yhtiöön. Myös muiden investointien osalta syntyi tarve tarkistaa sekä valtuustoon että hallitukseen nähden sitovaa määrärahaa.

Valtuusto hyväksyi muutetussa talousarviossa vuoden 2021 investointien yhteissummaksi 8,4 milj. euroa ja hallitus hyväksyi omalta osaltaan rakennusten, rakenteiden ja muiden aineellisten hyödykkeiden investointien yhteissummaksi 2,4 milj. euroa, ATK-hankkeiden muiden aineettomien hyödykkeiden investointien yhteissummaksi 4,7 milj. euroa, koneiden ja kaluston yhteissummaksi 1,0 milj. euroa ja sijoitusten yhteissummaksi 0,2 milj. euroa.

Olennaiset asiat tilikauden päättymisen jälkeen

Loppuvuodesta 2021 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2022 talouden tasapainottamiseksi ja syntyneiden alijäämien kattamiseksi saatiin päätökseen alkuvuodesta 2022. Hallitus hyväksyi toteutettavat toimenpiteet 26.1.2022 (§14)

1.1.5 Henkilöstö

Eksoten HR-raportointijärjestelmä uudistui vuoden 2021 alusta ja henkilöstömittareita tarkistettiin vielä kuluneen vuoden aikana. Toimintakertomuksen vertailutiedot aikaisemmilta vuosilta on otettu raportointijärjestelmästä 2021 tietojen kanssa ja niissä on joitakin eroja 2020 toimintakertomukseen verrattuna.

Henkilöstömäärä

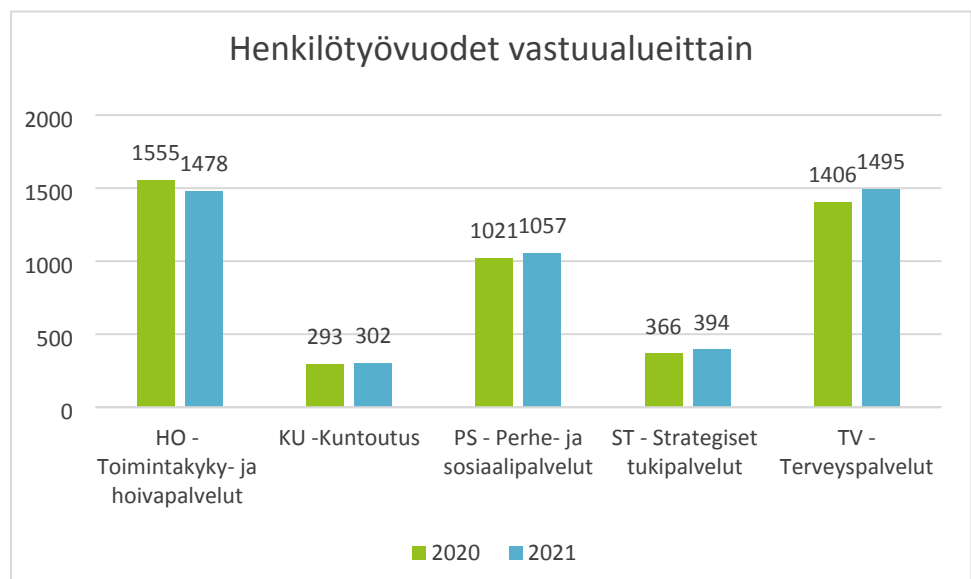
Eksoten palveluksessa työskenteli 31.12.2021 yhteensä 5213 henkilöä, joista määräaikaisia oli 1219 henkilöä. Määräaikaisten osuus henkilöstöstä oli vuoden 2021 lopussa 23,4 % ja vakituisten 76,6 %. Kuntatyönantajien (KT:n) 2020 tilaston mukaan kunta-alalla vakituisen henkilöstön osuus oli 77 %. Määräaikaisten osuus vaihteli merkittävästi vuoden aikana ja selittävä tekijänä oli osaltaan Covid-19-työhön tarvittu lisätyövoima. Palkkatuella työllistettyjä oli vuonna 2021 yhteensä 105 henkilöä, määrä oli samaa tasoa kuin vuonna 2020 (ero viisi henkilöä).

Vuotta aiemmin 31.12.2020 Eksoten palveluksessa työskenteli 5243 henkilöä, joista vakituisia oli 3977 ja määräaikaisia 1278 henkilöä. Vakituisen henkilöstön määrä kasvoi 33:lla ja määräaikaisten 59:llä henkilöllä 31.12.2021 ajankohtaan verrattuna.

Henkilötyövuodet

Eksoten palveluksessa tehtiin vuonna 2021 yhteensä 4726 henkilötyövuotta, (2020; 4641), josta vakituisen henkilöstön osuus oli 3550 ja määräaikaisen 1176 henkilötyövuotta. Vuonna 2020 vakituisen henkilöstön osuus oli 3540 ja määräaikaisen henkilöstön osuus 1101 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet lisääntyivät vuoteen 2020 verrattuna 85:llä henkilötyövuodella. Vakituisen henkilöstön osuus henkilötyövuosista väheni 0,3 prosentilla.

Alla olevassa pylväskaaviossa on esitetty toteutuneiden henkilötyövuosien jakautuminen vastuualueittain vuosina 2020 ja 2021. Terveys- ja vanhustenpalvelut eriytyivät vuonna 2021 terveyspalveluiksi ja toimintakyky- ja hoivapalveluiksi (ent. hoivapalvelut) ja näkyvät kuvassa erillisinä vastuualueina.



Alla olevissa taulukoissa on esitetty toteutuneiden henkilötyövuosien jakautuminen tulosalueittain vuosina 2020 ja 2021.

Perhe- ja sosiaalipalvelut	TA 2021	TP 2021	Muutos TA		Muutos 2020 vs. 2021
			vs. TP	TP 2020	
Hallinto	1	1	0	1	0
Perhepalvelut	441	425	16	419	-6
Aikuisten monialaiset palvelut	397	380	17	371	-9
Vammaispalvelut	243	251	-7	229	-21
YHTEENSÄ	1083	1057	26	1021	-36

Terveyspalvelut	TA 2021	TP 2021	Muutos TA		Muutos 2020 vs. 2021
			vs. TP	TP 2020	
Hallinto	3	1	2	2	1
Avoterveydenhuolto	453	425	27	382	-44
Akuuttisairaala	1072	1068	3	1023	-46
YHTEENSÄ	1528	1495	33	1406	-89

Toimintakyky- ja hoivapalvelut	TA 2021	TP 2021	Muutos TA		Muutos 2020 vs. 2021
			vs. TP	TP 2020	
Toimintakyky- ja hoivapalvelut	1487	1478	9	1555	77
YHTEENSÄ	1487	1478	9	1555	77

Kuntoutus	TA 2021	TP 2021	Muutos TA		Muutos 2020 vs. 2021
			vs. TP	TP 2020	
Kuntoutus	296	302	-6	293	-9
YHTEENSÄ	296	302	-6	293	-9

Strategiset tukipalvelut	TA 2021	TP 2021	Muutos TA		Muutos 2020 vs. 2021
			vs. TP	TP 2020	
Johtamisen tuki	88	96	-8	92	-4
Kehittämisen ja toiminnan tuki	276	267	8	247	-20
HR	32	31	1	27	-5
YHTEENSÄ	396	394	2	366	-29

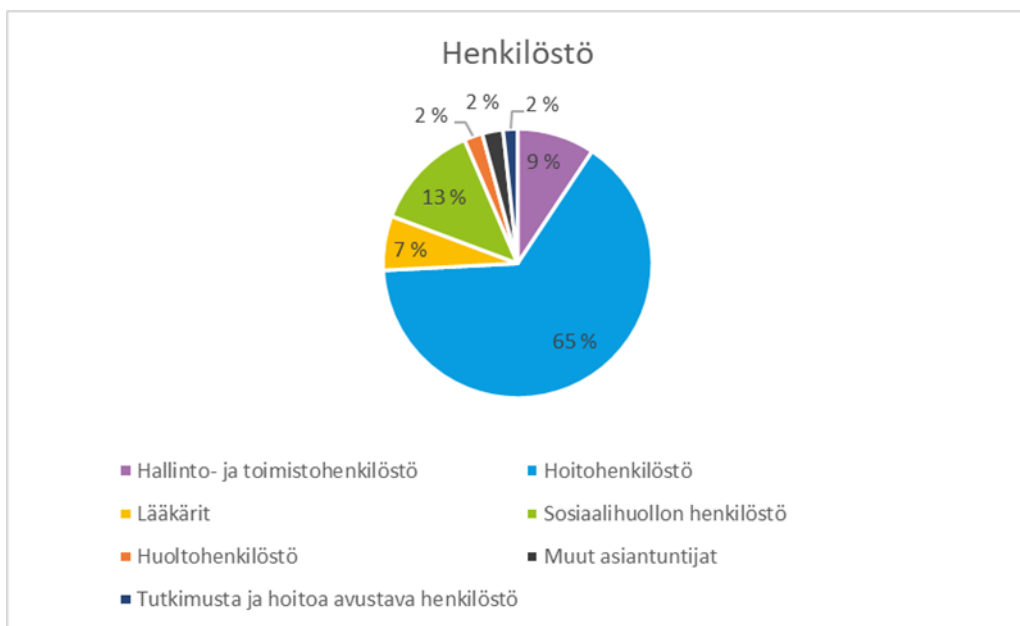
YHTEENSÄ	4790	4726	64	4641	-85
-----------------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------

Eksote	TA 2021	TP 2021	Muutos TA		Muutos 2020 vs. 2021
			vs. TP	TP 2020	
Perhe- ja sosiaalipalvelut	1083	1057	26	1021	-36
Terveyspalvelut	1528	1495	33	1406	-89
Toimintakyky- ja hoivapalvelut	1487	1478	9	1555	77
Kuntoutus	296	302	-6	293	-9
Strategiset tukipalvelut	396	394	2	366	-29
YHTEENSÄ	4790	4726	64	4641	-85

Henkilötyövuodet lisääntyivät merkittävästi vuoteen 2020 verrattuna (85 henkilötyövuotta). Covid-19-pandemian vuoksi lisähenkilöstöresursseja tarvittiin koko vuoden ajan kestäneeseen rokotustoimintaan, näytteenottoon ja henkilöstövahvuuteen poissaolo- ja ylikuormitustilanteissa.

Henkilöstö ammattiluokittain

Eksoten suurimmat ammattiryhmät olivat hoitohenkilöstö ja sosiaalihuollon henkilöstö. Henkilöstöryhmien %-osuuksissa ei ole tapahtunut muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty henkilöstön ammattiryhmittäinen jakautuminen vuonna 2021



Sukupuolijakauma ja ikärakenne

Eksoten henkilöstöstä suurin osa oli naisia kuten kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa valtakunnallisestikin. Vuonna 2021 naisia oli 87 % ja miehiä 13 %.

Eksoten henkilöstön keski-ikä nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 44,7 vuotta. Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilöstön keski-ikä vastuualueittain. Korkein keski-ikä vastuualueista oli strategisissa tukipalveluissa, 49 vuotta.

Vuosi	Naiset	Miehet	Perhe- ja sosiaali-palvelut	Terveys-palvelut	Hoiva-palvelut	Kuntoutus	Strategiset tuki-palvelut	Eksote
2021	45	42	45	43	45	46	49	45
2020	45	42	45	43*	-	45	48	44

*) 2020 terveys- ja vanhustenpalvelut samassa

Osa-aikatyö

Eksotessa osa-aikatyötä teki 31.12.2021 yhteensä 734 henkilöä. Vuotta aiemmin osa-aikatyötä tekevien määrä oli 648. Osa-aikatyötä tehtiin pääosin

osa-aikaeläkkeen, lastenhoidon ja terveydellisten syiden vuoksi. Alla olevassa taulukossa on esitetty osa-aikatyötä tekevien sijoittuminen vastuualueittain ja prosenttiosuus vastuualueen henkilöstön lukumäärästä.

Osa-aikatyötä tekevät	Perhe- ja sosiaali-palvelut	Terveys-palvelut	Hoiva-palvelut	Kuntoutus	Strategiset tuki-palvelut	Eksote
Lukumäärä	179	246	203	54	52	734
Prosenttiosuus henkilöstöstä	15%	15%	12%	16%	12%	14%

Eläkkeelle siirtyneet ja lähtövaihtuvuus

Eksoten palveluksesta jäi eläkkeelle vuoden 2021 aikana 93 henkilöä. Näistä 78 jäi vanhuuseläkkeelle ja 15 työkyvyttömyyseläkkeelle. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 63,7 vuotta, 0,6 vuotta edellistä vuotta korkeampi. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 58 vuotta ja se pysyi lähes samana aiempaan vuoteen verrattuna.

Eläkkeelle jääneet	Vanhuuseläke	Työkyvyttömyyseläke	Yhteensä
2021	78	15	93
2020	92	18	110

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuuden laskennassa on käytetty irtisanoutuneiden ja toisen työnantajan palvelukseen vuoden aikana siirtyneiden lukumäärää. Eksoten palveluksessa olleen vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti vuonna 2020 oli 2,8 % ja vuonna 2021 3,9 %. Vakituudesta henkilöstöstä vuonna 2021 irtisanoutui 109 ja toisen työnantajan palvelukseen siirtyi 72 työntekijää.

Lopettanut henkilöstömäärä	Irtisanoutuneet	Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet	Yhteensä
2021	109	72	181
2020	86	41	127

Poissaolot

Henkilöstön poissaoloista 47 % oli palkallisia vuosilomia. Toiseksi suurin yksittäinen poissaolosyryhmä oli sairauspoissaolot, mikä muodosti 20 % kaikista poissaoloista. Sairauspoissaoloprosentti suhteutettuna työaikaan oli 4,43 % ollen 0,1 % pienempi kuin vuonna 2020. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä oli 16,1 päivää suhteutettuna työaikaan/htv, edelliseen vuoteen verrattuna vähennystä oli 0,5 päivää (2020; 16,6).

Perhevapaat koostuivat palkallisista ja palkattomista vapaista ja muodostivat yhteensä 15 % poissaoloista. Perhevapaiden suhteellinen osuus pysyi edellisen vuoden suuruisena.

Poissaolot	Vuosiloma (pv)	Sairauspoissaolo (pv)	Perhevapaat (pv)	Muut poissaolot (pv)	Yhteensä (pv)
2021	205 322	86 689	67 487	75 928	435 532
2020	203 751	86 085	64 223	68 809	422 910

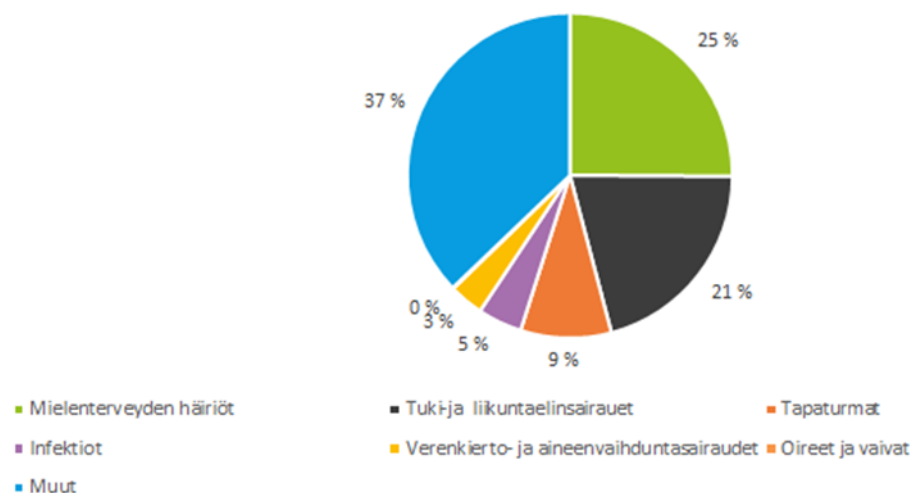
Sairauspoissaolot

Eksoten sairauspoissaolojen raportoinnissa on käytetty sekä omaa henkilöstöraportoinnin järjestelmän tuottamaa, että työterveyshuollon tuottamaa tietoa. Eksoten työterveyshuoltopalvelut tuotti Terveystalo Oy, joka vastasi sairauspoissaolojen syyryhmittäisestä raportoinnista.

Vuonna 2021 oli tavoitteena sairauspoissaolojen väheneminen alle 15 päivään suhteutettuna työaikaan/henkilötyövuosi (htv). Lopulta toteuma koko organisaatiossa oli 16,1 päivää suhteutettuna työaikaan/htv, (2020: 16,6 pv /htv). Tämä oli 0,5 päivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Absoluuttisten sairauspoissaolopäivien lukumäärä kasvoi noin 425 päivällä vuodesta 2020 vuoteen 2021, mutta henkilöstöä oli noin 100 enemmän, mikä selittää henkilötyövuosikohtaisten päivien vähenemisen (lähde Eksoten Power BI-raportointi).

Suurin yksittäinen sairauspoissaolojen syyryhmä oli edelleen mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt vuonna 2021, kuten kahtena edellisenä vuonna. Kasvua ei ollut edellisvuoteen verrattuna, vaan ne laskivat hieman (noin 3 prosenttiyksikköä). Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus pieneni jälleen vuodesta 2020 (noin 2 prosenttiyksikköä), mutta oli edelleen toiseksi suurin sairauspoissaolojen aiheuttaja. Terveystalon syyryhmittäisessä raportissa kolmanneksi suurin ryhmä oli tapaturmat, joiden määrä kasvoi hieman. Sen sijaan edellisvuoden kolmanneksi suurin ryhmä infektiot oli lähes puolittunut. Muut-ryhmä kasvoi vuodesta 2020 vuoteen 2021. Muut-ryhmään kirjautuvat itse ilmoitetut sairauspoissaolot, joista suurin osa oli todennäköisesti hengitystie- tai suolistoinfektioita. Jos itse ilmoitettujen sairauspoissaolojen syyryhmät olisivat eroteltavissa, voisi infektio-syyryhmän osuus olla suurempi. Tämän takia tulkinnassa on aina virhemarginaali. Kokonaisuudessaan merkittävää muutosta vuosien 2020 ja 2021 välillä ei ole havaittavissa syyryhmien suhteen.

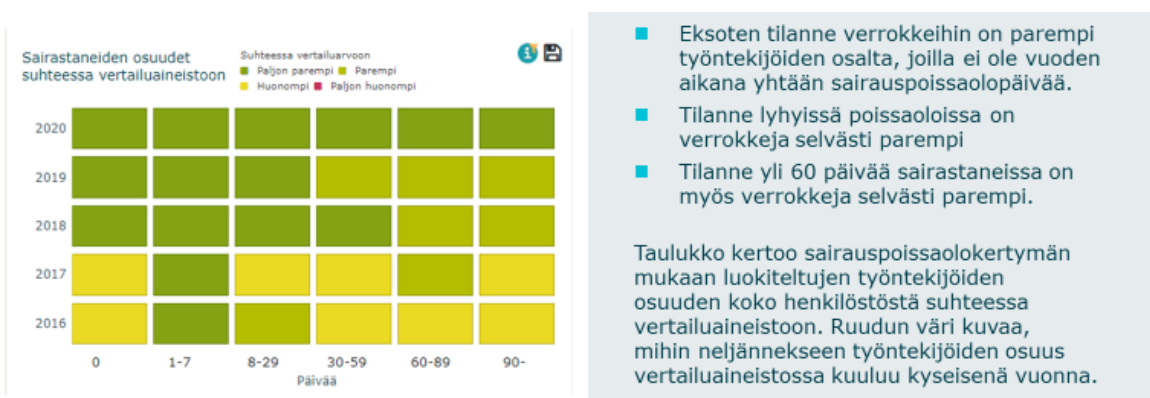
Sairauspoissaolojen syyryhmät %



Sairauspoissaolot diagnosoitavissa, vuosi 2021. Terveystalo Oy.

Eniten sairauspoissaoloja kertyi ikäryhmälle 50–59-vuotiaat (31 %), kuten edellisenä vuonna. Keskipitkät poissaolojaksot (11–30 päivää) olivat edelleen suurin osuus (29 %) kaikista jaksoista. Pitkiä poissaolojaksoja (91 - 365 päivää) oli selkeästi vähemmän (9 %) kuin vuonna 2020 (17 %). Työterveyshuollon kanssa tehtävässä yhteistyössä erityisenä kohteena oli pitkien poissaolojaksojen selvittäminen ja työkyvyn tukitoimet, mikä näkyikin osuuden pienentymisenä. Pitkittyneen ja vuoden lopulla pahentuneen Covid-19-tilanteen vaikutus sairauspoissaoloihin alkoi näkyä selkeämmin vasta vuoden 2021 vuoden lopussa.

Kokonaisuudessaan sairauspoissaolot Eksotessa ovat kehittyneet tavoitteen mukaiseen suuntaan viimeisten vuosien aikana, mikä näkyy myös alla olevassa Kevan vertailussa.



Sairauspoissaolokustannusten lisäksi kuluja syntyy täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä sekä kuntoutustuesta.

Osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta ei tule vastaavia maksuja. Vuonna 2021 Eksotelle tehdyn Kevan työkykyjohtamisen 360-analyysin mukaan työkyvyn tukitoimet näkyivät muun muassa siinä, että Eksoten työkyvyttömyyseläkemaksut lähtivät laskuun vuodesta 2020 (1 % palkkasummasta) vuoteen 2021 (0,92 % palkkasummasta). Määrä oli kunta-alan verrokkeihin nähden matalampi.

Osasairauspäiväraha mahdollisuutta työhön paluun tukena hyödynsi 150 työntekijää yhteensä 9786 päivää, ka 65,2 päivää/työntekijä.

Osasairauspäivärahalla olleiden lukumäärä kasvoi 20:llä ja päivien määrä 6,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työnantajan palkanmaksuperiaatteen muutos 1.9.2020 lähtien työaikaprosenttia vastaavaksi aiemman 100% palkkauksen sijaan ei ole vähentänyt kokonaisen vuoden tarkastelujaksolla osasairauspäivärahan käyttöä, vaan käyttö on lisääntynyt.

Vuonna 2021 Kevan ammatillisessa kuntoutuksessa oli 25 Eksoten työntekijää, (2020; 36). Kelan kuntoutuksiin osallistui 52 työntekijää, yhteensä 365 päivää, mikä oli 26 päivää vähemmän kuin vuonna 2020. Uusia kuntoutuskursseja Kelan, työterveyshuollon ja Eksoten yhteistyönä ei vuonna 2021 suunniteltu eikä aloitettu Covid-19-tilanteen vuoksi. Valtakunnallisia kuntoutuskursseja hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan.

Työhyvinvointi

Eksotessa työhyvinvoinnin kokonaistilaa mitataan työhyvinvoinnin strategisella mittarilla, joka koostuu vuosittaisen työhyvinvointikyselyn osa-alueista. Viimeisin työhyvinvointikysely toteutettiin vuoden 2021 marraskuussa jälleen yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa Mitä kuuluu? -työkalulla. Kysely toteutetaan tällä työkalulla toistaiseksi. Edellisen kerran kysely toteutettiin syksyllä 2020. Työhyvinvoinnin kehittymistä voivat seurata kaikki eksotelaiset sähköisestä Työterveyslaitoksen tuottamasta portaalista, jonne myös toimenpiteet kirjattiin esimiehen ja työntekijöiden yhteistyössä.

Vuoden 2021 tulosten osalta kehittämistyö alkoi joulukuussa heti tulosten valmistuttua ja on parhaillaan käynnissä. Vuoden 2020 tulosten pohjalta kirjattiin yhteensä 421 työhyvinvoinnin kehittämiskohdetta tai ylläpidettävää voimavaratekijää koko Eksotessa, joita vietiin eteenpäin läpi vuoden 2021. Toimenpiteitä kirjattiin ja otettiin työn alle hiukan enemmän kuin edeltävänä vuonna (2019; 348 kpl). Kehittämistoimenpiteistä on nähtävissä, että niitä on opittu kohdentamaan käytännön ja arjen asioihin, jotka voivat olla helpommin edistettävissä konkreettisesti.

Työhyvinvointikyselyssä jokaisen osa-alueen sisällä on useita mittareita, joiden prosenttiosuuksia voidaan verrata vuosittain kustannuspaikkatasolta ylimmälle organisaatiotasolle saakka. Seuraavassa taulukossa ovat vuoden 2018, 2019, 2020 ja 2021 kyselyn osalta eri osa-alueilta raportoitavat tiedot, joiden kehitystä seuraamalla voidaan havainnoida Eksoten työhyvinvoinnin tilaa ja toimenpiteiden vaikuttavuutta (työhyvinvoinnin strateginen mittari):

Työhyvinvointi- kyselyn osa-alueet	TYÖ Ei koe epävarmuutta työmäärän lisääntymisestä yli sietokyvyn %	TYÖYHTEISÖ Työyhteisön yhteistyö on toimivaa %	JOHTAMINEN Lähiesimiehen toiminta koetaan oikeuden- mukaiseksi %	JOHTAMINEN Suosittelisi työnantajaa ystävillään %	TYÖTERVEYS JA TYÖ- TURVALLISUUS Ei ole itse kokenut työpaikka- kiusaamista %	Keskiarvo näiden aiheiden tuloksista (%), mitä suurempi sen parempi	Vastaus %
2018	57,1	65,2	70,1	65,7	82,7	68,2	75
2019	53,4	68,0	67,9	65,2	83,4	67,6	69
2020	61,6	69,8	72,0	73,9	84,9	72,5 (tavoite 70)	65
2021	53,9	69,9	70,0	69,6	85,7	69,82 (tavoite 75)	60

Vuonna 2021 kyselyyn vastasi 60 prosenttia eksotelaisista. Vastausprosentti jäi tavoiteltua alhaisemmaksi, mutta sitä voidaan pitää kuitenkin riittävänä henkilöstömäärään nähden. Vastausprosenttiin saattoivat vaikuttaa Covid-19-tilanteen tuomat työtehtävien priorisoinnit ja muutokset sekä mahdollinen kiinnostuksen hiipuminen. Vastausprosentti laski kaikilla Mitä kuuluu? -vastaajaorganisaatioilla saman trendin mukaisesti.

Vuoden 2021 työhyvinvointikyselyn tuloksissa näkyivät hyvällä tasolla säilynyt tyytyväisyys esimiestyöhön ja johtamiseen sekä kokemukset toimivasta

yhteistyöstä työyhteisöissä. Koko organisaatiotason tuloksissa vahvuuksia olivat positiiviseksi ja valmentavaksi koettu lähiesimiestyö, työyhteisöjen hyvällä tasolla säilynyt kyky toimia ja tehdä ratkaisuja haastavassa tilanteessa sekä aiempaa aktiivisempi työpaikkakiusaamisen selvittäminen. Yhteisöllisyys, sosiaalinen pääoma, oli edelleen Eksoten työyhteisöjen vahvuus. Kaikkiaan näyttää siltä, että vahvuudet suojasivat henkilöstöä monilta haastavan vuoden negatiivisilta vaikutuksilta.

Työhyvinvoinnin haasteita olivat kasvanut kuormitus ja epävarmuus työmäärän lisääntymisestä. Myönteiset kokemukset muutoksista vähentyivät kuluneen vuoden aikana, ja Covid-19-epidemia vaikutti kokemusten mukaan yhä useamman työhön. Epidemian aiheuttamaa huolta oman terveyden puolesta koettiin hieman viime vuotta laajemmin. Kulunut vuosi haastoi henkilöstön hyvinvointia monella tavalla; psyykinen rasittuneisuus, unettomuus ja alentuneeksi koettu työkyky olivat kasvussa.

Vahvuuksia ja voimavaroja tullaan edistämään edelleen ja ratkaisuja haasteisiin etsitään yhdessä. Kaiken kaikkiaan työhyvinvoinnin strategisen mittarin (ks. yllä oleva taulukko) kokonaistavoite 75 % jäi noin viiden prosenttiyksikön päähän (69,82 %). Se kuitenkin ylsi edelleen edellisvuoden 70 %:n tavoitteen tasolle.

Vahvuudet Eksote-tasolla:

- Lähiesimies koettiin valmentavaksi. Johtamisen oikeudenmukaisuuteen ja johdonmukaisuuteen oltiin keskimääräistä tyytyväisempiä.
- Yhteistyö työyhteisöissä oli toimivaa ja työyhteisössä oli sosiaalista pääomaa. Työyhteisö näyttäytyi voimavarana nykyisessä tilanteessa.
- Työpaikkakiusaamisen kokemukset olivat laskussa ja niitä selvitetiin aktiivisesti.

Kehittämiskohteet Eksote-tasolla:

- Kasvava, joskin keskimääräistä hieman pienempi kuormittuneisuus sekä siihen liittyvä huoli työmäärän kasvusta.
- Epävarmaksi koettu tilanne.
- Koettu asiakasväkivalta ja sen uhka.

Eksoten työhyvinvoinnin kehittämistyötä tehdään pitkin vuotta tulosten pohjalta yksikkötasolta johtotasolle saakka. Tulosten pohjalta valitaan myös toimenpiteitä Eksoten työhyvinvointiohjelmaan.

Eksoten strategisen työhyvinvointiohjelman tavoitteena on uudistaa työkuultuuria löytämällä ratkaisuja koko organisaatiotason haasteisiin sekä antamalla esimiehille työkaluja suoraan arjen työkykyjohtamisen tilanteisiin. Tämän avulla ohjattiin löytämään vaikuttavia ratkaisuja sairauspoissaolojen vähentämiseen. Työhyvinvointiohjelmassa on useita konkreettisia työkaluja ja ratkaisuja. Työkykyä tuettiin esimerkiksi ennakoivasti erilaisilla joustoilla ja malleilla, kuten Sirius HR -tietojärjestelmän toiminnoilla ja työurakeskusteluprosessilla. Lisäksi muun muassa korvaavan työn malli oli edelleen käytössä. Alla olevassa taulukossa on eritelty korvaavan työn päivien kehitystä viime vuosina tarkemmin.

Vuodet	Korvaavan työn päivät
2021	4241
2020	3493
2019	3313

Korvaavan työn päivien määrä kasvoi edellisiin vuosiin 2019-2021 verrattuna. Korvaavassa työssä oli vuoden aikana yhteensä 211 työntekijää. Työntekijöiden lukumäärä ei oleellisesti lisääntynyt, mutta toteutuneiden päivien lukumäärä kasvoi. Tavoitteena oli edelleen, että korvaavaa työn käyttö laajenee, mikä on ollut myös keskeinen teema työterveyshuollon kanssa käydyissä keskusteluissa .

Työnantaja tukee henkilöstön hyvinvointia vuosittain muun muassa ePassi-edun kautta, mikä on myös työhyvinvointiohjelman mukaista toimintaa. Eksotella oli käytössään ePassi Flex, joka sisälsi valinnaisen liikunta-, kulttuuri ja hierontaedun. ePassi-etua käytti vuoden aikana 4199 Eksoten työntekijää. Aktiivisten käyttäjien määrä kasvoi edellisestä vuodesta (2020; 3927 käyttäjää). Käyttöaktiivisuuteen saattoi vaikuttaa Covid-19-tilanteen ajoittainen helpottaminen, jolloin palvelujen käyttö mahdollisesti lisääntyi yleisellä tasolla. Sporttietua hyödynnettiin 31%, kulttuurietua 14 % ja Flex-etua (hieronta) 55 % kokonaiskäyttömäärästä. Sekä liikunta- että kulttuurietujen käyttö väheni edellisvuoteen verraten, kun vuonna 2021 oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus käyttää myös toivottua Flex-etua hierontapalveluihin.

Työhyvinvointiohjelman laajemmat strategiset painopistealueet ja niihin liittyvät vuonna 2021 edenneet ratkaisut on raportoitu luvussa 2.7.5 osana HR:n vuosiraportointia.

Työterveyshuolto

Eksoten työterveyspalvelut tuotti Suomen Terveystalo 1.2.2020 lähtien. Eksote tarjosi henkilöstölleen yleislääkäritasoisien työterveyspainotteisen sairaanhoidon työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toteuttamana. Sairaanhoidon palvelujen tarjoamisesta huolimatta tavoitteena oli edelleen saada painopiste entistä enemmän ennaltaehkäisyyn ja työkyvyn tukitoimiin.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa vuoden 2021 keskeisinä tavoitteina jatkuivat työterveyshuollon yhteistyön vahvistaminen organisaation eri tasoilla, työkykyjohtamista tukevien käytäntöjen vahvistaminen sekä työn/työntekijän terveystietojen tunnistaminen ja hallinta. Erityisesti paneuduttiin työkykyriskissä olevien tilanteiden selvittelyyn, työhön paluun edistämiseen ja yhteisneuvottelujen kehittämiseen, ja tämä näkyi myös työterveyshuollon kustannuksissa.

Covid-19-pandemian vaikutus jatkui oleellisesti myös työterveyshuollon toiminnassa, eikä ennaltaehkäisyn osuus toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Työterveyshuollon toteuttamia työpaikkakäyntejä siirtyi edelleen myöhemmin tehtäväksi, vastaanottoa toteutettiin etäkäynnin ja Covid-19-näytteenotto sekä lääkärin lähetepalvelu korostuivat työterveyshuollon

kustannuksissa. Terveystalo osallistui henkilöstön Covid-19-rokotuksiin tammi-heinäkuussa ja rokatusten järjestely edellytti paljon yhteistä sopimista.

Mielenterveyden häiriöt olivat suurin yksittäinen sairauspoissaolojen syyryhmä ja niihin haettiin tukitoimia muun muassa lyhytpsykoterapialla 30:lle työntekijälle. Kokemukset lyhytpsykoterapiasta olivat myönteisiä, mutta kustannusvaikuttavuuden arviointi pienellä ryhmällä ja lyhyellä aikavälillä jäi puutteelliseksi eikä toimintaa ollut mahdollista jatkaa seuraavalle vuodelle

Osallistuminen täydennyskoulutukseen

Eksotessa HR järjestää strategisen tason koulutuksia ja tulosalueet vastaavat alueidensa koulutuksista. Läpi vuoden järjestettiin sisäisiä ja ulkoisia koulutustilaisuuksia henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisesti. Kaikkia koulutuksia ei kuitenkaan muisteta aina merkitä ESS-ohjelmaan, joten todelliset koulutusmäärät ovat taulukossa esitettyjä lukuja suuremmat. Henkilöstöä muistutetaan ESS-ohjelmaan kirjaamisesta säännöllisesti. Seuraavassa taulukossa on esitetty koulutuspäivät ammattiryhmittäin koko organisaatiossa ja per henkilö.

Koulutuspäivät	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Asiantuntijat	387	544	483	299	179	218
Hallinto- ja toimistohenkilöstö	913	1 005	826	740	303	349
Hoito henkilöstö	4 151	5 059	4 277	3 841	2 306	2 420
Huoltohenkilöstö	76	106	120	96	30	38
Lääkärit	1 525	1 536	1 601	1 391	625	888
Sosiaalihuollon henkilöstö	1 265	1 508	1 007	866	715	1 200
Tutkimusta ja hoitoa avustava henkilöstö	88	68	59	85	61	71
Yhteensä	8 404	9 825	8 372	7 318	4 219	5 184

Koulutuspäivät /henkilö	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Asiantuntijat	2,8	3,3	2,9	1,2	1,3	1,8
Hallinto- ja toimistohenkilöstö	2,0	2,1	1,7	1,3	0,7	0,8
Hoito henkilöstö	1,3	1,5	1,3	0,9	0,5	0,8
Huoltohenkilöstö	0,7	0,9	1	0,6	0,3	0,4
Lääkärit	4,8	4,6	4,9	2,6	1,7	3,1
Sosiaalihuollon henkilöstö	2,1	2,4	1,6	1,1	1,1	2,0
Tutkimusta ja hoitoa avustava henkilöstö	1,2	0,7	0,8	0,4	0,7	0,9
Yhteensä	1,7	1,9	1,6	1,2	0,9	1,1

Koulutuspäivien määrä lisääntyi koko organisaatiossa 965 koulutuspäivällä vuoteen 2020 verrattuna, samoin yksittäisen henkilön koulutuspäivien määrä lisääntyi hieman.

Eksoten strategiset linjaukset painottuivat muun muassa maakunnallisen palveluverkkouudistuksen sekä toimintakyvyn edistämiseen. Iäkkäiden

palveluihin liittyvissä kehittämiskokonaisuuksissa tunnistettiin geriatrisen osaamisen tarvetta, jota lähdettiin vahvistamaan monialaisesti. Geriatrisen hoitotyön vahvistamiseksi järjestettiin muun muassa koulutusta eri ammattiryhmille. Geriatrisen osaamisen avulla voidaan tukea paremmin keskitetyn palvelun tarjoamista asiakkaille. Lisäksi sähköisiin asiointitapoihin hankittiin käytännön koulutusta henkilökunnalle, joka työskenteli digitaalisten palvelujen parissa Covid-19-epidemian vuoksi lisääntyneissä määrin.

Esimies- ja johtamiskoulutusten/valmennusten tavoitteena on muun muassa vahvistaa strategisia johtamistaitoja. Uuden strategian valmennukset päättyivät syksyllä käyttöönoton varmistamiseksi. Kohderyhmänä olivat valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto, Eksoten johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä, päälliköt, esimiehet sekä henkilökunta. Tavoitteena oli luoda tietoisuus uudesta strategiasta ja saada ymmärrys siitä, mitä strategia tarkoittaa konkreettisesti jokaisen työssä, jota tehdään yhdessä työtovereiden ja verkostojen kanssa asiakasta varten. Valmennusten tukena hyödynnettiin Moodle-oppimisolustaa. Valmennuksen toteutti kilpailutettu Kiscconsulting Oy. Valmennus oli yksi Eksoten työhyvinvointiohjelman toimenpiteistä. Valmennuksen edetessä toteutettiin kyselyitä henkilöstölle strategian tunnettuuteen ja tarkoitukseen käytännön työssä. Strategiatyöhön liittyvät kyselyt osoittivat toimintaperiaatteiden olevan hyvin tunnettuja sekä esimies-että asiakastyötä tekevien joukossa (vastaajista 98 % henkilökunnan edustajista ja 99 % esimiesten edustajista tunsivat periaatteet).

Esimiesten henkilöstöjohtamisen tueksi jatkettiin Esimiestyö Eksotessa -tilaisuuksia, joissa kouluttajana toimi HR-yksikkö. Tilaisuuksien tavoitteena oli luoda strategisia johtamistaitoja vahvistavia lyhyitä sparraustuokioita, joissa keskusteltiin yhdessä case-tilanteista ja annettiin tietoa esimiehille työnantajan ohjeistuksista ja ajankohtaisista muutoksista. Vuoden aikana järjestettiin 31 tilaisuutta etäyhteyksin. Tilaisuuksiin osallistui vuoden aikana 2044 esimiestä tai tiimivastaavaa.

Osaamisen kehittämiseksi jatkettiin HYKS erva -yhteistyötä läpi vuoden. Esimerkiksi joulukuussa toteutettiin yhteinen valmentavan johtajuuden webinaari, johon osallistui esimiehiä Eksotesta, HUSista, PHHYKY:stä ja Kymsootesta. Webinaari sai hyvää palautetta ja sen toteutti Dan Soback. Yhteiset webinaarit jatkuvat myös jatkossa, sillä ne ovat kustannustehokas tapa järjestää koulutusta yhteisistä johtamisen aiheista ja edistävät erva-alueen verkostoitumista.

Muun muassa Eksoten Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyssä esiin nousseeseen verrattain korkeaan asiakasväkivaltilanteiden kokemukseen reagoitiin järjestämällä koulutusta uhka- ja väkivaltilanteiden hallintaan sisäisesti ja ulkoisesti. Syksyllä 2021 toteutettiin Teams-koulutukset ulkopuolisen turvallisuusalan asiantuntijan toimesta (Mikko Jantunen, Suomen turva- ja valmennus). Koulutuksia järjestettiin aiheista ennaltaehkäisy, tilannehallinta, kriisitilanne ja turvallinen kotikäynti. Koulutuksiin osallistui yhteensä noin 200 henkilöä. Palaute oli myönteistä, koulutuksista koettiin olevan hyötyä oman työn kannalta. Myös työsuojeluvastuut kätivät eri yksiköissä kouluttamassa eri aihepiireistä: työturvallisuus, työhyvinvointi, työyhteisötaidot sekä työsuojelun vastuut. Lisäksi Eksoten sisältä aloitettiin kartoittamaan uhka- ja väkivaltilanteisiin koulutettuja henkilöitä

(Mapa/Avekki), jotka voisivat mahdollisuuksien mukaan kouluttaa eri yksiköitä jatkossa. Tällöin koulutukset olisi mahdollista räätälöidä yksikön tarpeisiin sopivaksi, toteuttaa lähiopetuksena ja kustannustehokkaasti. Myös kouluttaja pääsisi hyödyntämään omaa osaamistaan työyhteisön sisällä. Malli on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana.

Haastavasti rekrytoitavien henkilöstöryhmien tavoittamiseksi jatkettiin ja käynnistettiin uusia toimenpiteitä työnantajan ja oppilaitosten yhteistyönä. Sosiaalityöntekijöiden saatavuutta pyrittiin helpottamaan ennakoivasti yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Etelä-Karjalan kesäyliopiston kanssa jatkamalla sosiaalityön perus- ja aineopintoja maakunnassa. Opintoja suorittaa eksotelaisten 13 hengen ryhmä työnantajan tukemana. Opinnot jatkuvat vuonna 2022. Opintoja on tarkoitus järjestää yhteistyössä siten, että koko tutkinto olisi mahdollista suorittaa Etelä-Karjalassa loppuun saakka.

Hammashoitajien rekryointitarpeeseen pyrittiin vastaamaan kouluttamalla yhteistyössä Saimaan ammattiopiston (Sampo) ja Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) kanssa oppisopimuskoulutuksella lähihoitajia hammashoitajiksi. Suuhygienistiopiskelijoita ei kouluteta maakunnassa, mutta heitä otetaan työharjoitteluun Eksoteen, ja siten herätetään mielenkiinto myös varteenotettavana työpaikkana opiskelijan valmistuttua.

Eksoten ja LAB-ammattikorkeakoulun uusi yhteistyömalli LAB SoteCampus aloitti toimintansa 1.9.2021 ja vahvisti Eksoten ja LAB-ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyötä. LABSoteCampuksessa suunniteltiin esimerkiksi mentorointimalli esimiesten johtamisosaamisen tukemiseksi. Mallia pilotoidaan vuonna 2022. Lisäksi LAB SoteCampus loi yhteistyössä Eksoten rekryointipalveluiden kanssa organisaatioon sisäisen, tavoitteellisen työkiertomallin, joka vahvistaa henkilöstön osaamista, sitouttaa työnantajaorganisaatioon sekä parantaa työhyvinvointia. LAB SoteCampus -yhteistyössä toteutettiin myös esimiesten johtamisvalmennuksia, joiden osana luotiin tuplatyöpajamalli. Mallia pilotoitiin Eksoten päivistysyksikössä ja siitä luotiin prosessikuvaus, jota on mahdollista hyödyntää kaikessa kehittämisosaamisen vahvistamisessa. Opiskelijayhteistyönä käynnistettiin kaksi YAMK-opinnäytetyötä, joiden tavoitteena on niin ikään vahvistaa työn kehittämisosaamista. LAB SoteCampus -yhteistyö jatkuu myös vuonna 2022.

HR keräsi palautetta osana toiminnan laadun varmistusta järjestämistään strategisen tason koulutuksista. Palautteita annettiin vuonna 2021 yhteensä 989 kappaletta. Koulutuksia kehitettiin pitkin vuotta saadun palautteen perusteella. Koulutuspalveluiden laatutavoite ka 8 saavutettiin vuonna 2021 toteumalla 8,5.

Vuoden 2021 osalta Työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvausta haettiin 124 082,68 euroa, joka oli 20 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Koulutuspäivät on lisääntyneet vuoteen 2020 verrattuna, mutta ovat edelleen vähäisempiä kuin vuonna 2019.

Rekrytointi

Maaliskuussa 2021 Eksotella otettiin käyttöön rekryointilupakäytäntö. Rekryointilupaprosessi koski vakituisia tehtäviä/virkoja sekä kuuden kuukauden ja sitä pidempiä määräaikaista tehtäviä/viransijaisuuksia. Lääkärirekrytointi jäi tämän käytännön ulkopuolelle. Lokakuun puolen välin

jälkeen, YT-neuvottelujen alettua, Eksotella alkoi rekrytointikielto, joka jatkui vielä vuoden vaihteen yli. Rekrytointikiellon aikana kaikki rekrytointiluvat olivat erityisen tarkastelun alla ja vain yksittäisten ammattiryhmien rekrytointeja voitiin vapauttaa kiellon alta.

Eksotessa oli Kuntarekryn kautta haettavana 731 työtehtävää vuonna 2021. Hakijoiden määrä yhtä avointa tehtävää kohti oli 5,8. Vuonna 2020 vastaava luku oli 7,1. Avointen tehtävien määrä lisääntyi, mutta hakijoiden määrä väheni.

	Avoimet tehtävät	Hakijoiden lukumäärä	Hakijoita/tehtävä
2021	731	4235	5,8
2020	663	4681	7,1

Näiden rekrytointien lisäksi mm. kotihoidon hoitohenkilöstön määräaikaista tehtäviä vakinaistettiin. Myös osaan hoitohenkilöstön avoimista tehtävistä valittiin suoraan aiemmin määräaikaissa työsuhteissa olleita työntekijöitä. Näin varmistettiin osaavan hoitohenkilöstön jäämistä Eksotelle töihin.

Lääkäreiden virkoihin hakijoita oli keskimäärin alle yksi hakija virkaa kohden. Hoitohenkilöstön tehtäviin oli keskimäärin 1,8 hakijaa tehtävää kohden, kun vuonna 2020 heitä oli vielä 5,9. Eksoten rekrytointipalveluiden sijaisrekrytoinnissa haastateltiin viime vuonna 275 (vuonna 2020; 297) uutta työnhakijaa etätöystä huolimatta.

Lääkäreiden rekrytointi

Eksoten markkinointiin lääkäreiden työpaikkana panostettiin viime vuonna entistä suunnitelmallisemmin. Uutta videomateriaalia tuotettiin rekrytoinnin tueksi yhteensä seitsemän kappaletta, joiden näyttökerrat vaihtelivat eri sosiaalisen median kanavissa 500–5000 näyttökerran välillä.

Vaikka korona-aika supisti edelleen paikan päällä tapahtunutta messunäkyvyyttä, Eksote oli mukana virtuaalisesti niin vuoden 2021 Lääkäripäivillä kuin Nuori lääkäri -päivilläkin.

Yhteistyötä yliopistojen kanssa painotettiin ja sitä kautta lisättiin Eksoten näkyvyyttä erityisesti Kuopion sekä Helsingin suuntaan, jotka ovat olleet jo pitkään vahvimmat yhteistoiminta-alueemme niin koulutuksellisesti kuin markkinoinnillisestikin. Syksyllä Eksote järjesti sekä Kuopiossa että Helsingissä lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille koulutus- ja rekrytointitilaisuuksia. Kouluttajina toimivat Eksoten omat lääkärit.

Eksote aloitti ammattimedian kanssa informatiivista ja markkinoinnillista yhteistyötä. Muun muassa Mediuutiset julkaisi artikkeleita lääkärin työstä ja sen tulevaisuuden näkymistä Eksotessa.

Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden työmahdollisuuksia kartoitettiin uudelleen ja heräteltiin toimintaan niin sanottua pre-amanuenssi-ohjelmaa, jolla pyrittiin lisäämään erityisesti Etelä-Karjalasta kotoisin olevien

lääketieteen opiskelijoiden sitoutumista alueelle jo heti opiskelujen alkuvaiheessa.

Ulkomaisista painopistealueista Tarton viidennen vuosikurssin opiskelijoille tarkoitettu etukäteen suunniteltu ja laadittu rotaatioaikataulu ja -suunnitelma saatiin valmiiksi. Ensimmäisille valituille opiskelijoille laadittiin tavoiteaikataulu sekä sijoitussuunnitelma vuosille 2023 - 2024 yhteistyössä ylilääkäreiden kanssa.

SOTE-alan opiskelijaohjaus

Eksote oli merkittävä harjoittelupaikkojen järjestäjä Etelä-Karjalan alueen oppilaitosten Saimaan ammattiopiston (Sampo) sekä LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Kaiken kaikkiaan Eksotessa oli harjoittelemassa 1640 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa vuonna 2021.

Taulukossa on esitetty vuosina 2021 ja 2020 suoritettujen ammattikorkeakoulu- ja ammattiopisto-opiskelijoiden harjoitteluviikot. Muut-kohta pitää sisällään muista kuin alueen oppilaitoksista tulleet ammattikorkeakoulu- ja ammattiopisto-opiskelijat.

Oppilaitos	LAB amk	Sampo	Muut	Yhteensä
Harjoitteluviikot 2021	5917	2593	363	8873
Harjoitteluviikot 2020	4494	1469	531	6494

Harjoitteluviikkojen määrä lisääntyi 2379 viikolla verrattuna vuoteen 2020. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelut keskeytettiin keväällä 2020 Covid-19-tilanteen johdosta, ja harjoittelumäärät olivat tämän johdosta sinä vuonna pienemmät. Harjoitteluviikkojen määrä palautui vuonna 2021 lähes samalle tasolle kuin vuonna 2019.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijaohjausta seurattiin opiskelijaohjauksen laatukselyllä, johon opiskelijat vastaavat harjoittelun lopulla. Kyselyn tulokset raportoidaan esimiehille kerran vuodessa. Opiskelijaohjauksen laatukselyn tuloksia hyödynnettiin yksiköittäin opiskelijaohjauksen kehittämisessä, ja myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjaajille järjestetyssä Oiva ohjaaja-verkkokoulutuksessa. Verkkokoulutus järjestettiin yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Eksote on mukana valtakunnallisessa opiskelijaohjauksen kehittämisverkostossa, joka kehittää sosiaali- ja terveysalan ohjatun harjoittelun laatua ja hyviä käytäntöjä.

Tutkimusluvut

Eksotessa tehdään paljon erilaisia tutkimus- ja opinnäytetöitä sekä kehittämishankkeita, joille on haettava tutkimuslupa aineistonkeruun menetelmästä riippumatta. Vuonna 2021 Eksotessa myönnettiin 109 tutkimuslupaa, joista 76 oli oppilaitosten ja yliopistojen opinnäytetöitä sekä 33 muita tutkimuksia tai kehittämishankkeita. Lupien määrä oli edellisvuoteen verraten hieman suurempi (vuonna 2020: 98 kpl). Myönnettyjen jatkotutkimuslupien määrä koko myönnettyjen lupien määrästä oli 4 kpl.

Tutkimuslain uudistuksessa 1.10.2010 lääketieteellisten tutkimusten eettisyyden käsittely siirtyi eettisille toimikunnille (esim. HUS). Tämän lisäksi Eksotessa toimii organisaation oma eettinen työryhmä, joka muiden tutkimusten, opinnäytetöiden tai kehittämishankkeiden osalta arvioi asiakkaisiin/potilaisiin kohdistuvien ja/tai aiheeltaan sensitiivisten tutkimuslupahakemusten eettisyyttä. Vuonna 2021 Eksoten eettisessä työryhmässä käsiteltiin 41 tutkimuslupahakemusta. Kaikille hakemuksille myönnettiin puoltava lausunto, joko eettisen työryhmän kokouksessa tai pyydettyjen lisätietojen jälkeen. Edellä mainittu luku pitää sisällään Eksoten eettisessä työryhmässä käsitellyt tiedoksiantoasiana käsitellyt 10 kpl eettisen toimikuntien tutkimuksista antamaa myöntävää lausuntoa.

1.1.6 Ympäristöasiat

Ympäristötavoitteet

Uusi ympäristöryhmä aloitti toimintansa Eksotessa talvella 2020. Ryhmänä tehtävänä on ympäristöjärjestelmän kehittäminen ja seuranta.

Ympäristöjärjestelmän 10 kriteeriä ovat:

1. Ympäristölainsäädäntö
2. Ympäristövastaava
3. Ympäristövaikutusten arviointi
4. Ympäristölupaus
5. Sisäinen koulutus
6. Jätehuoltosuunnitelma
7. Vaaralliset jätteet
8. Kemikaalit
9. Ympäristöohjelma
10. Ylläpito

Ympäristöjärjestelmä pohjautuu ISO 14001 – standardiin ja sertifikaatti, joka auditoidaan ulkoisesti. Auditointi on tavoitteena toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Ympäristöohjelma kaudelle: 2022-2025

Ympäristölupaus

Meille Eksotessa on tärkeää kehittää toimintaamme vastuullisesti. Haluamme olla edelläkävijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä ja haluamme tehdä ympäristöystävällisiä valintoja. Luomme henkilöstölle yhteiset toimintamallit kestävän kehityksen edistämiseksi. Ihminen on toimintaamme ohjaava periaate ja oikeilla valinnoilla turvaamme paremman ympäristön myös jälkipolville. Toimintaamme ohjaa ympäristölainsäädäntö, jonka puitteissa rakennamme vastuullista ympäristöohjelmaamme seuraamalla ja kehittämällä jatkuvasti toimintaamme. Viestimme ratkaisuihastamme avoimesti.

Tällä kaudella kehittämiskohteiksi valitut osa-alueet:

- a) Jätteen määrän vähentäminen ja lajittelu
 - Pahvi- ja kartonkipakkausten kierrätysmahdollisuuksien parantaminen
- b) Energiatehokkuus ja uusiutuva energia
 - Tehostetaan energian käyttöä toiminnan vaarantumatta

Valaisimien uusinta energiatehokkaiksi aina, kun tehdään peruskorjausta ja tilamuutoksia. Lämmöntalteenoton tehostaminen B- ja F-siiven ilmanvaihtokoneiden peruskorjauksen yhteydessä.

c) Vastuulliset hankinnat

Eksoten hankinnat tukevat kokonaisvaltaisesti kestävästä kehitystä

Hankintaprosessin tarjousvaiheeseen liitetään kestävästä kehityksen lauseke kaikissa hankinnoissa, niin laite- kuin tavarahankinnoissa. Eksoten laitehankintojen kestävästä kehityksen kartoitus ja kehityssuunnitelma.

d) Logistiikka ja liikkuminen

Polttoainetaloudellisempi ja vähäpäästöisempi kulkeminen

Hybridiautojen lisääminen autokannassa. Käyttöasteen seuranta ja sitä kautta autokaluston määrän optimointi per yksikkö -> tarkempi ajojen suunnittelu, kun kaluston määrä mitoitettu oikeaan tarpeeseen. Polttoaineen kulutuksen seuranta. Ajokilometrit/alue -> voidaan paremmin hyödyntää vähempipäästöisiä käyttövoimia siellä missä niitä pystyy tehokkaasti käyttämään.

e) Viestintä ja vaikuttaminen

Ympäristötietoisuuden lisääminen henkilöstölle

Tiedotteet ympäristöjärjestelmästä henkilökunnalle ja sidosryhmille. Yleistiedotteet henkilökunnalle alueen ympäristötapahtumista ja koulutuksista.

f) Kemikaalit

Kaikista käytössä olevista kemikaaleista henkilöstöllä nopeasti saatava tieto.

EcoOnline chemical manager -ohjelman käyttöönotto tällä kaudella ja rinnakkaisten kemikaalien karsinta.

Osa-alueet arvioidaan ja valitaan uudelleen viimeistään kolmen vuoden välein.

Seurantaluvut

Jätteitä kerätään noin 624,4 tonnia vuosittain. Jätejakeiden jatkokäsittelystä noin 30,88 % on kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, 0,66 % muuta hyödyntämistä, 0,82 % loppukäsittelyä ja 67,65 % polttoa jätevoimalassa. Lassila & Tikanoja kerää vaarallisia jätteitä noin 6,2 tonnia vuosittain.

Ympäristövastuut

Ympäristövastuu on ympäristöön liittyvä olemassa oleva velvoite, jolla on todennäköisesti tulevaisuudessa menoja lisäävä vaikutus. Tällainen ympäristövastuuseen liittyvä vastainen meno merkitään taseeseen joko

pakollisena varauksena tai siirtovelkana. Sairaanhoidopiirillä ei ole näitä vastuita merkittävässä mittakaavassa.

Ehdollinen ympäristövelka on velvoite, joka syntyy aikaisempien tapahtumien seurauksena, mutta jonka olemassaolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan kunnan määräysvallassa, toteutuu tai jää toteutumatta. Sairaanhoidopiirillä ei ole näitä vastuita merkittävässä mittakaavassa.

1.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat

Eksoten hallitus on hyväksynyt eettiset ohjeet, jotka selväsanaisesti painottavat lakien ja asetusten noudattamista sekä hyvän johtamisen ja hallintotavan periaatteita. Ohjeet on kommunikoitu koko henkilökunnalle sisäverkon kautta ja niissä otetaan kantaa korruptioon, lahjontaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen seuraavasti:

”Emme suvaitse lahjontaa tai korruptiota. Kohtelemme työntekijöitämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti.” ja Emme hyväksy syrjintää, häirintää tai epäasiallista käytöstä.”

1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Eksoten strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano 2019 - 2023 - dokumentissa kuvatut toimintaympäristön piirteet ja strategiset linjaukset ohjaavat Eksoten toimintaa tulevina vuosina. Nykystrategia on aiempia strategioita ajassaan elävämpi, eli sitä päivitetään aina tarpeen mukaan.

Eksoten strategia on vahvistettu tilanteessa, jossa on ennustettavissa yli 75-vuotiaiden määrän nousu neljänneksellä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä tulee lisäämään merkittävästi sekä hoivapalvelujen että sairaanhoidon tarvetta vaikka Etelä-Karjalan asukasmäärä laskisikin. Näin ollen erityisesti ikääntyvien toimintakyvyn ylläpito on edelleen yksi olennaisimmista elementeissä strategiassamme.

Koronapandemian kestoa on vaikea arvioida, mutta joka tapauksessa se tulee jättämään merkittävää hoitovelkaa tuleville vuosille. Pandemian jälkeen jää nähtäväksi, kuinka paljon se on vaikuttanut ikäihmisten toimintakykyyn ja toisaalta myös monien muiden ihmisryhmien psykososiaaliseen avun tarpeeseen.

Eksoten, kuten myös Etelä-Karjalan kuntien, toimintaan vaikuttavat alueen elinvoiman sekä väestön kehitys, ikääntyminen ja vielä matalahko syntyvyys. Maakunnallinen toiminta, digitalisaation hyödyntäminen ja hyvinvoinnin sekä terveyden edistäminen ovat merkittäviä näkökulmia kuntien ja muiden toimijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveystalouden kansallinen uudistaminen vaikuttaa vuosien aikana eri tavoin siihen, miten palveluja alueella järjestetään ja toteutetaan. Uudistamisen keskiössä on ihminen ja oikea-aikainen hoidon- ja palvelutarpeeseen vastaaminen.

Eksoten tulee löytää jatkossakin yhdessä kuntien kanssa keinot vastata väestökehityksen vaikutuksiin. Tuottavuuden parantaminen on mahdollista esimerkiksi ikääntyvien toimintakykyä tukemalla, palvelurakennetta muuttamalla ja toiminnan vaikuttavuutta lisäämällä.

1.1.9 Arvio merkittävistä riskeistä

Eksoten strategian mukaisten tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavia riskejä arvioitiin Eksoten eri organisaatiotasolla riskikartoituksen muodossa keväällä sekä syys-marraskuussa 2021. Merkittävimmiksi riskeiksi nousivat epätasapainoinen talous, palvelutarpeen kasvu iäkkäiden osalta sekä Koronapandemian jatkumisen aiheuttamat vaikutukset hoitovelan kasvuun, henkilöstön hyvinvointiin ja kustannusten nousuun. Riksikartoituksesta on tarkempi kuvaus kohdassa 1.2.1.

Lainsäädännön muutokset

Keskeisin toimintaan vaikuttava lainsäädännön uudistus on sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastuslaitoksen uudistus (hyvinvointialueuudistus). Tähän liittyy useita päivitystarpeita kansalliseen lainsäädäntöön. Myös palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen sekä mm. henkilöstöresursseihin liittyviä vaikutuksia on tulossa kansallisten ja alueellisten strategioiden ja takuiden muodossa. Palvelujen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Vuoden 2021 aikana osallistuttiin valtakunnalliseen sote-valmisteluun mm. ministeriöiden, Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä kunta- ja hyvinvointialueyönantajien verkostoissa. THL toteutti arviointiraportin perustuen tietoihin vuodelta 2020 ja alkuvuodelta 2021.

Myös muut lainsäädännön muutokset on huomioitu palvelujen ja toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä, arvioinnissa ja toteuttamisessa.

Taloudellinen tilanne

Kuntalain (410/2015) 110 §:n (Talousarvio ja –suunnitelma) 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Eksoten tilikauden 2021 ylijäämä oli 28,9 milj. euroa ja kumulatiivinen alijäämä 15,3 milj. euroa. Kumulatiivinen katettava alijäämä poistoerot huomioiden 31.12.2021 on 11,6 milj. euroa. Eksoten tulee kattaa kertynyt alijäämä vuoden 2022 aikana. Hyvinvointialueen aloittamisen takia vuodelle 2023 suunniteltu alijäämän kattaminen siirtyy jo vuodelle 2022. Kunnilla on pääsääntöisesti ollut kirjanpidossaan varaukset tälle erälle jo tilinpäätöksessä 2021. Vuoden 2022 talousarvion on suunniteltu 7,4 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarvioon on tehty 7 milj. euron varaus kuntien avustuksille, mutta Eksote etsii aktiivisesti lisää toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Tasapainottamistarvetta helpottaa vuoden 2021 talousarviota suurempi

toteutunut ylijäämä. Vuoden 2022 lopussa kunnilta laskutetaan tarvittava määrä avustuksina, mikäli tasapainottamistoimenpiteet eivät ole toteutuneet riittävinä, jotta taseessa olevat alijäämät olisi katettu poistoeroa lukuun ottamatta.

Perlacon Oy:n syksyllä 2019 laatimassa tarkastelussa Etelä-Karjalan kuntien rahoitusmahdollisuudet ovat kaventuneet sekä valtionosuuksien että verotulojen vähenemisen vuoksi. Etelä-Karjalan kuntien kantokyky kestää vain hyvin maltillisen sote-kustannusten kasvun.

Väestön ikääntymisen seurauksena palvelutarve kuitenkin väistämättä kasvaa, minkä takia palvelurakenne ja palvelujen tuottamistapa on mietittävä uudelleen, muun muassa digitalisaation hyödyntämisen näkökulmasta. Kehittäminen ja investoinnit vaativat kuitenkin myös rahoitusta.

Taloudellinen toimintaympäristö on erittäin haasteellinen ja muodostaa merkittävimmän riskin Eksoten toiminnalle. Etelä-Karjalan kuntien heikentynyt kantokyky tarkoittaa sitä, että jäsenkuntien kyky rahoittaa Eksoten toimintaa on alentunut merkittävästi. Koronapandemia sekä Eksoten palkkakiistan ratkaisu vuonna 2020 heikensivät tilannetta entisestään. Alijäämän kattamisvelvollisuus ja väestön ikääntymisen seurauksena lisääntyvä palvelutarve tarkoittavat sitä, että Eksoten toiminnan kustannukset kasvavat väistämättä.

Strategian toimeenpano-ohjelmat ovat jatkuneet ja niissä Korona-vuoden painopisteenä olivat muun muassa asiointipalvelujen sekä asiakasohjauksen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Käynnissä olevilla toimenpiteillä on vaikutusta kustannuskehitykseen ja sen hallintaan myös pidemmällä aikavälillä.

1.2 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

1.2.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Eksoten hallitus päätti 3.6.2020, että riskienhallintasuunnitelman eri osa-alueiden raportointi riskikartoituksen muodossa tapahtuu hallitukselle kerran vuodessa. Vuoden 2021 osalta riskikartoitus käsiteltiin hallituksen kokouksessa 24.11.2021.

Eksoten vastuualueilla riskikartoitus tehtiin keväällä sekä syys-marraskuun aikana. Riskikartoituksessa riskejä arvioitiin niiden taloudellisen vaikuttavuuden ja todennäköisyyden näkökulmasta kolmiportaisesti:

- taloudellinen vaikuttavuus: vähäinen (arvovälinä 0,3 – 0,5 M€), kohtalainen (arvoväleinä 0,5 - 1 M€ tai 1 – 5 M€) ja merkittävä (arvoväleinä 5 – 20 M€, 20 – 50 M€ tai > 50 M€)
- todennäköisyys: epätodennäköinen (arvoväleinä < 10 % tai 10 – 40 %), todennäköinen (arvoväleinä 40 – 60 % tai 60 – 80 %) ja erittäin todennäköinen (arvoväleinä 80 – 90 % tai > 90%)

Taloudellisesti merkittäviksi ja erittäin todennäköisiksi riskeiksi nousivat:

- Epätasapainoinen talous kirjattiin merkittäväksi riskiksi, koska kuntien hyväksymä rahoitus on pienempi kuin järjestämisvastuun edellyttämät kustannukset. Neuvottelujen jälkeen kuntien yhteisesti hyväksymäksi lisärahoituksen tasoksi muodostui 8 milj. euroa. Talousarviossa 7 milj. euroa on lisäksi esitetty avustuksina kunnilta, koska kuntayhtymän purkautuessa alijäämät tulee olla katettuna. Koska kunnat olivat lausunnoissaan edellyttäneet merkittäviä säästötoimenpiteitä mahdollisten avustusten (7 milj. euroa) pienentämiseksi, tulee Eksoten käyttää kaikkia mahdollisia keinoja kustannusten pienentämiseksi. Johtoryhmä ja selvitysmies raportoivat kustannussäästötoimenpiteistä hallitukselle joka toisessa hallituksen kokouksessa sekä tulevissa hyvinvointialueen hallituksen ja valtuuston kokouksissa. Kustannussäästötoimenpiteiden tulee olla vaikuttavia, eikä palveluja heikentäviä. Hallitus päätti syksyllä 2021 antaa toimitusjohtajalle valtuuden aloittaa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talousarvioesityksestä ja sen vaatimista toimenpiteistä.
- COVID-19 -pandemian jatkuminen, joka aiheuttaa merkittäviä henkilö- ja materiaalikuluja. Kaikki kulut odotetaan kuitenkin saatavan katettua valtion avustuksina. Lisäksi riskinä nähdään hoitovelan kasvaminen ja lisääntynyt henkilöstön työkuorma, jolla on negatiivisia vaikutuksia työssä jaksamiseen ja yleiseen työhyvinvointiin.
- Palvelutarpeen kasvu iäkkäiden osalta. Joka vuosi Eksoten alueella 75 vuotta täytteiden määrä kasvaa 500-600 henkilöllä.

Kaiken kaikkiaan riskikartoitusmalliin kirjattiin erilaisia riskejä 47 kappaletta.

1.2.2 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Hallituksen käsittelyssä olleita oikeudenkäyntiasioita

1. Palkkaharmonisointia koskevat oikeudenkäynnit

Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa on vireillä neljä erillistä oikeudenkäyntiä, joissa kantajina on yhteensä 30 Eksoten entistä ja nykyistä työntekijää. Vaatimukset ovat pääomaltaan yhteensä noin 90 000 euroa, minkä lisäksi kantajat ovat vaatineet viivästyskorkoja ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Asiassa on kysymys valtakunnallisten työntekijä- ja työnantajaliittojen vuonna 2020 neuvottelemasta ja sopimasta palkkaharmonisointiratkaisusta, jonka yhteydessä sovittiin myös takautuvien palkkasaatavien suorittamisesta. Kantajat eivät ole hyväksyneet sopimuksen ehtojen mukaan määräytyvää korvausta takautuvista palkkasaatavista, ja ovat vaatineet palkkasaatavien suorittamista sopimuksesta poikkeavalla tavalla. Eksotea koskevan palkkaharmonisointiratkaisun laajuuden vuoksi oikeudenkäynneillä voi olla vaadittuja korvaussummia suurempi merkitys mahdollisten seurannaisvaikutusten vuoksi.

Asia on korostetusti yksittäistapaus, ja oikeudenkäynnin lopputulokseen liittyy tämän takia merkittäviä epävarmuuksia.

2. Työaikamuodon muuttamiseen liittyvät oikeudenkäynnit

Eksote on vastaajana lukuisissa samaan asiayhteyteen liittyvissä riita-asioissa, joissa kantajina on yhteensä 301 Eksoten nykyistä ja entistä työntekijää. Kanteet ovat vireillä Etelä-Karjalan kärjäoikeudessa.

Riita-asiat liittyvät Eksotessa toteutettuun työaikamuodon muutokseen, jossa Eksoten työntekijöitä siirtyi muodollisesta jaksotyöajasta yleistyöaikaan. Tämän seurauksena työntekijöiden ruokailutaukokäytäntö muuttui siten, että ruokailutauko luettiin pääsääntöisesti vapaa-ajaksi, kun se aikaisemmin oli ollut työaika.

Riita-asioiden kantajat jakautuvat pääasiassa kahteen ryhmään: niihin, jotka Eksote siirsi yleistyöaikaan työnjohto-oikeuden nojalla, ja niihin, jotka allekirjoittivat työaikamuodon muuttamista koskevan asiakirjan. Kanteet perustuvat ensin mainitun ryhmän osalta ensisijaisesti siihen, että Eksote olisi rikkonut kantajien työsopimusta. Toisen ryhmän osalta kanneperusteena on tasapuolisen kohtelun rikkominen. Tämä on samalla toissijaisena kanneperusteena ensin mainittuun ryhmään kuuluvilla kantajilla.

Lisäksi kantajat vaativat viivästyskorkoa ja korvausta oikeudenkäyntikuluistaan. Kanteissa on esitetty myös vahvistusvaatimuksia.

Vaatimuksen ovat yhteensä 2 106 655,72 euroa.

Eksote on kiistänyt esitetyt vaatimukset perusteettomina. Perusteen kiistämisen lisäksi Eksote on esittänyt vanhentumisväitteitä ja vaatinut joidenkin vaatimusten jättämistä tutkimatta.

Kärjäoikeudesta saadun tiedon mukaan asioiden valmistelu käynnistyy kesän 2022 jälkeen.

3. Lastensuojelun kustannusvastuuasiasa koskeva oikeudenkäynti

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa on vireillä hallintoriita-asia lastensuojelun kustannusvastuuasiasa. Kyse on siitä, onko vähintään 400 000 euron suuruisista lastensuojelun sijaishuollon kustannuksista vastuussa Vantaa vai Eksote.

1.2.3 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Eksoten strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti neljännesvuosittain Eksoten, vastuu- ja tulosalueiden sekä tulosityksiköiden johtoryhmissä. Eksoten toimintaprosessien tuloksellisuutta seurataan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa vastuualueiden johtoryhmissä turvallisuus- ja laatukatselmuksessa.

Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on esitetty muualla toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisosassa.

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kuntayhtymässä arvioi myös tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan.

Tavoitteiden raportointi hallitukselle ja valtuustolle tapahtuu puolivuotisraportin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Hallitukselle raportoidaan kuukausittain talouden toteutumisesta. Eksoten johtoryhmä ja vastuualueiden johtoryhmät seuraavat taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Tavoitteiden toteutumista seurataan myös tulosalue- ja tulosityksikkötasolla.

1.2.4 Riskienhallinnan järjestäminen

Riskienhallintasuunnitelman mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinnan toimeenpano tapahtuvat osana Eksoten johtamisjärjestelmää, erityisesti osana johtoryhmätyöskentelyä.

Riskienhallinnan keskeinen sisältö on varmistua siitä, että strategian mukaiset, valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä näistä tavoitteista johdetut asiakas- ja potilasrajapintaan määritellyt tavoitteet toteutuvat.

Toiminnan luonteesta johtuen laatua ja turvallisuutta on perusteltua arvioida erillisten mittarien mukaisesti. Toiminnan laillisuutta ja asianmukaisuutta arvioidaan toiminnassa ilmenneiden laiminlyöntien ja rikkomusten kautta.

Riskienhallinnan toimeenpano tapahtuu tavoitteiden sekä laatu- ja turvallisuusindikaattorien seurannalla ja näihin perustuvan riskikartoituksen laadinnalla.

Riskikartoitus raportoidaan Eksoten hallitukselle kerran vuodessa.

1.2.5 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Eksoten henkilöstön hankintavaltuudet, hankintojen valvonta ja omaisuuden luovutusta koskevat valtuudet on määritelty hallinto- ja toimintasäännöissä sekä hankintaohjeessa.

Kuntayhtymällä on lisäksi erillinen ohje ostopalvelusopimusten hallintaan. Ohjeeseen on kirjattu auki sopimuskauden aikana selvitettäväksi tulevien asioiden käsittelykäytäntöjä, esimerkiksi ohje reklamaation laatimiseen ja tilaajavastuulain edellyttämien todistusten ja selvitysten pyytämiseen.

Vuonna 2021 järjestettiin neljä hankintakoulutusta henkilöstölle. Lisäksi järjestettiin koulutus ostopalvelusopimusten hallinnasta. Hankinnat osallistuivat lisäksi Etelä-Karjalan yrittäjien ja Lappeenrannan kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin alustuksilla.

Vuonna 2021 Eksoten hankinnat julkaisi 57 materiaali- tai palveluhankintaa koskevaa tarjouspyyntöä, jotka johtivat hankintapäätökseen. Julkaistujen tarjouspyyntöjen määrä on kasvanut. Vuonna 2019 julkaistiin 33 tarjouspyyntöä ja vuonna 2021 yhteensä 44.

Eksote tekee merkittävän osan hankinnoista yhteistyössä HUS-Logistiikka liikelaitoksen (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhteishankintayksikkö) kanssa ja Hansel Oy:n puitesopimuksia hyödyntäen. Lisäksi hankintoja tehdään yhteistyössä maakunnallisen hankintayksikön (Lappeenrannan kaupungin hankintayksikkö) kanssa.

1.2.6 Sopimustoiminta

Hankintapalvelut ja lakipalvelut tuottavat yhteistyössä Eksotessa käytössä olevat sopimusmallipohjat, jotka perustuvat julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin (JYSE 2014 tavarat ja palvelut). Vuoden 2021 aikana tuotettiin yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa omat erilliset sopimusmallipohjat IT-hankintoihin. Vuoden aikana päivitettiin myös muut sopimusmallipohjat.

Etelä-Karjalan pesulan osakkeiden myynti

Etelä-Karjalan Pesula toimi Saimaan Tukipalvelut Oy:n tekstiilipalveluiden toimialana, kunnes se 1.7.2019 eriytettiin omaksi yhtiökseen, Etelä-Karjalan Pesula Oy:ksi.

Eksoten hallitus hyväksyi 12.8.2020 Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakkeiden kaupan ja palvelusopimusten kilpailuttamisen keskeiset periaatteet ja alustavan luonnoksen hankintailmoitukseksi ja tarjouspyynnöksi.

Lappeenrannan kaupungin Hankintapalvelut kilpailutti Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakekannan kaupan sekä yhtiön silloisten omistajien (Lappeenrannan kaupunki, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden keskuslaitos, Imatran kaupunki ja Taipalsaaren kunta) ja yhtiön välisten tekstiilihuollon suunnittelu-, vuokraus-, pesu- ja kuljetuspalvelusopimusten muodostamasta kokonaisuuden sekamuotoisena sopimuksena 28.12.2020-29.1.2021 Hilma-portaalin kautta. Kysymys oli EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta, joka kilpailutettiin rajoitettuna menettelyinä. Määräaikaan 29.1.2021 mennessä vastaanotettiin yksi tarjous Comforta Oy:ltä.

Comforta Oy tarjosi Etelä-Karjalan Pesula Oy:n koko osakekannasta (osakkeita 1772 kpl) velatonta kauppahintaa 2 190 000 euroa.

Eksoten hallitus päätti 24.2.2021 valita Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakkeiden kaupan sekä tekstiilihuollon suunnittelu-, vuokraus-, pesu- ja kuljetuspalveluiden kilpailutuksessa ostajaksi ja palveluntuottajaksi Comforta Oy:n. Eksote myi omistamansa Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakkeet, yhteensä 535 kappaletta Comforta Oy:lle sen tarjoamalla kauppahinnalla, joka täsmäytettiin sekä jaettiin myyjien kesken. Kauppakirja ja palvelusopimukset allekirjoitettiin 30.4.2021.

Pormestarinkatu 4 esisopimus ikäihmisten asuintalon rakentamisesta ja vuokrauksesta

Efika Oy rakentaa ikäihmisten asumistarpeisiin suunnitellun kerrostalon Pormestarinkatu 4 tonteille. Efika Oy on tehnyt vuokratarjouksen koko rakennuksen vuokrauksesta Eksotelle. Efika Oy etsii kohteelle sijoittajan, jonka omistukseen rakennus rakennetaan ja vuokrasopimus solmitaan rakennuksen

omistajan ja Eksoten kesken. Esisopimuksen ehtojen täytyttyä osapuolet allekirjoittavat lopullisen vuokrasopimuksen 31.3.2022 mennessä.

Eksoten hallitus hyväksyi 23.6.2021 esisopimuksen kohteen suunnittelusta ja vuokraamisesta tehostetun palveluasumisen ja tuetun asumisen kohteesta.

1.2.7 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäisen tarkastuksen toiminnan määrittää hallituksen syyskuussa 2019 hyväksymä sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus raportoi toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Tehtävää toteuttaa yksi henkilö. Toiminto on säästösuunnitelman kohteena keväällä 2022.

Sisäinen tarkastus sovittaa työnsä yhteen tilintarkastuksen kanssa valvonnan kattavuuden varmistamiseksi ja kahdenkertaisen työn välttämiseksi. Sisäinen tarkastaja toimii asiantuntijana valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisessä sekä antaa pyydettyä neuvoja ja ohjeita sisäisen valvonnan toimivuuden varmistamiseksi.

Tilikaudella 2021 huomiota on kiinnitetty alijäämän kattamiseen, omistaja-ohjaukseen, omaisuus- ja lääkevarauksien estämiseen, asiakaspalvelukeskuksen valmisteluun, ostolaskujen käsittelyyn kustannusten kohdistamisen näkökulmasta, ilmiantokanavan valmisteluun (valmisteilla oleva Whistle Blower -lainsäädäntö), älylääkekaappien hankintaan, sisäisen valvonnan ohjeen päivittämiseen, eräiden palvelusopimusten valvontaan, koulutusvideomateriaalin tuotantoon, teleliittymien hallintaan, lokivalvontaan ja pääsynhallintaan (access management), sote- kiinteistön omistusjärjestelyihin ja tilintarkastusraporttien kirjaaminen asianhallintajärjestelmään.

1.2.8 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Tehtävän organisointitapa täyttää IIA:n (The Institute of Internal Auditors) kansainvälisen ammattistandardin vaatimukset sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden osalta. Sisäinen tarkastaja on suorittanut Certified Internal Auditor (CIA) sertifikaatin, joka on sisäisen tarkastuksen kansainvälisesti hyväksytty ammattitutkinto. Toiminnon kokonaisulkoistus sisältyy yhtenä vaihtoehtona säästösuunnitelmaan keväällä 2022, millä toteutuessaan on kielteisiä vaikutuksia sisäisen tarkastuksen riippumattomuuteen.

1.2.9 Konserniohjaus ja konsernivalvonta

Konserniohjausjärjestelmä

Eksoten konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntayhtymäkonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjauksessa.

Konserniohjetta sovelletaan kuntayhtymään, sen tytäryhteisöihin ja näiden tytäryhteisöihin. Osakkuusyhteisöjä ohjataan lähinnä tilinpäätöstietojen raportoinnin kautta. Osakkuusyhteisöissä Eksoten edustajan tulee pyrkiä siihen, että Eksoten konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös osakkuusyhteisöissä. Konserniohje käsitellään ja hyväksytään tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa. Tytäryhteisön on varmistettava, ettei ohje ole ristiriidassa ao. yhteisölainsäädännön tai yhteisön sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen kanssa.

Konsernijohtolla tarkoitetaan hallitusta ja toimitusjohtajaa. Valtuusto hyväksyy kuntayhtymän strategian, päättää kuntayhtymäkonsernille ja sen tytäryhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä, arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ja hyväksyy konserniohjeen.

Hallitus valitsee kuntayhtymän edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin, nimeää kuntayhtymän edustajat näiden yhteisöjen hallitukseen, käyttää omistajapuhevaltaa tytär- ja osakkuusyhteisöissä sekä antaa ohjeet kuntayhtymää näiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Lisäksi hallitus vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä, saa käyttöönsä yhteisön toiminnan ja tulosten arviointiraportit vuosittain sekä raportoi valtuustolle vuosittain yhtiöille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Toimitusjohtaja johtaa kuntayhtymäkonsernia kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa ja vastaa konserniohjauksen toteuttamisesta, valvoo konserninyhteisöjen toimintaa ja konserniohjeen noudattamista sekä tarvittaessa tekee vaadittavista toimenpiteistä ehdotuksia kuntayhtymän hallitukselle ja voi olla läsnä ja käyttää puhevaltaa tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa.

Kuntayhtymän muu johtajisto vastaa toimitusjohtajan alaisuudessa konserniohjauksen toteuttamisesta toimitusjohtajan erikseen antaman määräyksen mukaisesti ja he voivat olla läsnä ja käyttää puhevaltaa vastuulleen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa.

Valtuusto hyväksyi 17.6.2021 § 32 kevään aikana päivitetyn konserniohjeen.

1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Eksote vastualueittain TP2021 1000 EUR	Terpa	Toiho	Kuntoutus	PerSo	StraTu	Eksote yhteensä	TP2020	Muutos TP2021 vs. TP2020	
Myyntituotot jäsenkunnilta	230 996	123 539	22 156	128 210	16 942	521 843	474 659	47 184	9,9 %
Muut myyntituotot	6 207	9 109	366	2 021	3 864	21 566	25 301	-3 734	-14,8 %
Myyntituotot	237 202	132 648	22 522	130 231	20 806	543 409	499 960	43 450	8,7 %
Maksutuotot	13 436	19 084	1 342	3 548	294	37 704	36 687	1 017	2,8 %
Tuet ja avustukset	18 011	2 103	241	3 737	7 261	31 354	17 373	13 981	80,5 %
Muut toimintatuotot yhteensä	161	2 508	0	1 154	596	4 419	4 541	-121	-2,7 %
TOIMINTATUOTOT	268 810	156 344	24 105	138 670	28 958	616 887	558 560	58 326	10,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	24	668	692	155	538	347,9 %
Henkilöstökulut	-112 803	-74 479	-16 068	-57 731	-13 701	-274 783	-287 261	12 478	-4,3 %
Palvelujen ostot	-97 632	-58 629	-3 919	-53 920	4 668	-209 431	-184 398	034	13,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 573	-3 305	-2 000	-1 897	-2 888	-40 664	-43 079	2 415	-5,6 %
Avustukset	0	-6 869	0	-20 330	0	-27 199	-33 160	5 960	-18,0 %
Muut toimintakulut	-14 970	-8 691	-2 816	-7 995	6 328	-28 145	-28 569	424	-1,5 %
TOIMINTAKULUT	-255 979	973	-24 803	-141 873	-5 594	-580 222	-576 466	-3 756	0,7 %
TOIMINTAKATE	12 832	4 371	-698	-3 179	24 032	37 357	-17 751	55 108	-310,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-183	-107	-27	-51	264	-104	-3 182	3 077	-96,7 %
VUOSIKATE	12 648	4 264	-726	-3 230	24 296	37 252	-20 933	58 185	-278,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 084	-171	-49	-388	-7 656	-9 348	-8 628	-721	8,4 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	295	0	0	0	361	656	936	-280	-29,9 %
TILIKAUDEN TULOS	11 859	4 093	-774	-3 618	17 000	28 559	-28 625	57 184	-199,8 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	302	302	355	-52	-14,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	11 859	4 093	-774	-3 618	17 303	28 862	-28 270	57 132	-202,1 %

Nettotoimintamenot -219 137 -22 930 -131 829 361 -492 981 -502 929 9 948 -2,0 %

Taulukossa käytetyt lyhenteet:

Terpa	Terveyspalvelut
PerSo	Perhe- ja sosiaalipalvelut
StraTu	Strategiset tukipalvelut
Toiho	Toimintakyky- ja hoivapalvelut

Tuotot

Eksoten toimintatuotot olivat 616,9 milj. € vuonna 2021. Kasvua edelliseen vuoteen oli 10,4 %. Toimintatuotot toteutuivat 1,1 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Myyntituotot jäsenkunnilta eli jäsenkuntien rahoitus Eksoten toimintaan oli 521,8 milj. €. Kasvua edelliseen vuoteen oli 9,9 %.

Muut myyntituotot olivat 21,6 milj. €. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 14,8 %, mistä merkittävä osuus aiheutui valtion korvauksista sotavammalain mukaan sekä HUS:n diagnostiikkakeskukselta läpilaskutettavien erien pienenemisestä. Vuoden 2021 maksutuotot eli asiakkaiden maksama osuus, 37,7 milj. €, kasvoi 2,8 % edellisvuoteen verrattuna. Tuet ja avustukset olivat 31,4 milj. €. Kasvua edelliseen vuoteen oli 14,0 milj. €, 80,5 %. Valtion korona-avustukset toteutuivat huomattavasti suunniteltua suurempina. Kaikkiaan

avustukset valtiolta ylittivät käyttösuunnitelmatason 7 milj. €. Muut toimintatuotot olivat 4,4 milj. €. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 2,7 %.

Kulut

Toimintakulut olivat 580,2 milj. € vuonna 2021. Toimintakulut kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna 0,7 %. Vuonna 2020 toimintakuluja kasvatti merkittävästi takautuvien palkkasaatavien maksu. Toimintakulut toteutuivat 1,0 % (5,6 milj. €) käyttösuunnitelmaa suurempina. Ylitystä aiheutui suurelta osin koronakustannuksista, mistä saatiin myös valtiolta avustuksia.

Henkilöstökulut olivat 274,8 milj. € ja toteutuivat 0,4 % (1,1 milj. €) käyttösuunnitelmaa pienempinä. Henkilöstökulut vähenivät 4,3 % (12,5 milj. €) vuoteen 2020 verrattuna. Takautuvien palkkasaatavien osuus henkilöstökuluista vuonna 2020 oli 26,2 milj. € (ilman viivästyskorkoja). Vuodelle 2021 takautuvaan palkkasaatavaan liittyneitä henkilöstökuluja ja viivästyskorkoja, mihin ei oltu tehty varausta vuonna 2020, kertyi kirjanpitoon vielä 0,8 milj. €.

Palvelujen ostoista aiheutuneet kulut olivat 209,4 milj. €, mikä oli 13,6 % (25,0 milj. €) enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä asiakaspalveluiden ostojen osuus oli 92,7 milj. €. Kasvua edelliseen vuoteen oli 11,4 % (9,5 milj. €). Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostojen osuus oli 51,2 milj. €. Kasvua edelliseen vuoteen oli 12,6 % (5,7 milj. €). Muiden palveluiden ostojen osuus oli 65,6 milj. €. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,5 % (2,8 milj. €).

Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin kuluneet menot, 40,6 milj. €, olivat 3,4 % (1,4 milj. €) käyttösuunnitelmaa pienemmät. Vähennemistä vuoteen 2020 oli 5,6 %. Apteekkitarvikkeiden ostot laskivat 2,1 % (0,3 milj. €) vuoteen 2020 verrattuna, kun taas hoitotarvikkeissa oli laskua 9,2 % (1,9 milj. €) ja muissa tarvikkeissa 2,4 % (0,2 milj. €). Avustuskulut 27,2 milj. € toteutuivat 3,6 % (1,0 milj. €) käyttösuunnitelmaa suurempina. Kasvua edelliseen vuoteen oli 3,7 % (1,0 milj. €). Muut toimintakulut, 28,1 milj. €, laskivat 1,5 % (0,4 milj. €) edelliseen vuoteen nähden. Rahoitustuotot- ja kulut olivat 0,1 milj. € ja olivat käyttösuunnitelman mukaiset. Vähennystä vuoteen 2020 oli 3,1 milj. €. Tämä aiheutui takakutuvan palkkasaatavan vuoden 2020 viivästyskorkojen pois jäännistä 2021.

Tulos

Vuosi 2021 suunniteltiin 27 milj. euroa ylijäämäiseksi vuonna 2020 pääosin realisoituneiden takautuvasta palkkaratkaisusta aiheutuneiden alijäämien kattamiseksi. Vuosikate oli 37,4 milj. € ylijäämäinen. Suunnitelman mukaisia poistoja ja arvonalenemisiä kirjattiin 9,3 milj. €. Poistoeroja kirjattiin tulosvaikutteisesti 0,3 milj. € Tilikauden 2021 ylijäämä oli 28,9 milj. €.

Investoinnit

Alkuperäistä 8,3 milj. euron valtuustoon nähden sitovaa investointibudjettia tarkistettiin 8,4 milj. euroon. Vuonna 2021 valtuustoon nähden sitovat investoinnit (5,8 milj. €) toteutuivat 2,5 milj. € tarkistettua talousarviota alhaisempina. Investoinneista kohdistui 2,1 milj. € aineettomiin oikeuksiin, 0,7 milj. € kehittämishankkeiden aktivointiin, 1,9 milj. € rakennuksiin ja rakennelmiin, 0,6 milj. € koneisiin ja kalustoon ja 0,2 milj. € sijoituksiin.

Kokonaisinvestoinnit vuonna 2021 olivat yhteensä 6,1 milj. €, josta kantasairaalan peruskorjauksen osuus oli 0,3 milj. €.

Lisäksi leasingrahoituksella hankittiin uutta kalustoa yhteensä 1,3 milj. €:lla.

Rahoitus

Vuonna 2021 uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 13,5 milj. €. Vanhoja lainoja lyhennettiin 5,8 milj. €. Lyhytaikaisten lainojen määrä väheni 12,0 milj. €. Kokonaisuudessaan vieras pääoma pieneni 5,3 milj. €. Rahoitustilannetta helpotti edelleen alhainen korkotaso.

Tase

Taseen loppusumma 31.12.2021 oli 171,8 milj. € ja omavaraisuusaste 7,7 %. Omaa pääomaa paransi tilikauden ylijäämä 28,9 milj. €. Pysyvät vastaavat pienenivät 3,5 milj. € ja vaihtuvat vastaavat kasvoivat 24,8 milj. €. Tähän vaikutti konsernitilisaamisten kasvu ja koronakorvausten jaksotus siirtosaamisina.

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA Eksote 1000 EUR	1.1.-31.12.2021	1.1.- 31.12.2020
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	543 409	499 960
Maksutuotot	37 704	36 687
Tuet ja avustukset	31 354	17 373
Muut toimintatuotot yhteensä	4 419	4 541
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	616 887	558 560
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	692	155
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	-274 783	-287 261
Palkat ja palkkiot	-218 789	-228 267
Henkilösivukulut	-55 994	-58 994
Eläkekulut	-48 548	-50 259
Muut henkilösivukulut	-7 446	-8 735
Palvelujen ostot	-209 431	-191 321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 664	-43 079
Avustukset	-27 199	-26 236
Muut toimintakulut	-28 145	-28 569
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-580 222	-576 466
TOIMINTAKATE	37 357	-17 751
Korkotuotot	4	8
Muut rahoitustuotot	305	162
Korkokulut	-36	-102
Muut rahoituskulut	-377	-3 249
Rahoitustuotot ja -kulut	-104	-3 182
VUOSIKATE	37 252	-20 933
Poistot ja arvonalentumiset	-9 348	-8 628
Satunnaiset tuotot ja kulut	656	936
TILIKAUDEN TULOS	28 559	-28 625
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	285	308
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	17	47
Varausten ja rahastojen muutos	302	355
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	28 862	-28 270

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	106,2	96,9
Vuosikate/Poistot, %	398,5	-242,6

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Toimintatuotot prosentteina toimintakuluista

$$= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$$

Vuosikate prosentteina poistoista

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$$

1.3.2 Erikoissairaanhoidon tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA Erikoissairaanhoido 1000 EUR	1.1.-31.12.2021	1.1.- 31.12.2020
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	201 042	188 606
Maksutuotot	8 193	7 975
Tuet ja avustukset	6 002	4 361
Muut toimintatuotot yhteensä	350	346
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	215 586	201 288
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	-82 128	-85 793
Palkat ja palkkiot	-65 586	-68 381
Henkilösivukulut	-16 542	-17 411
Eläkekulut	-14 318	-14 799
Muut henkilösivukulut	-2 224	-2 612
Palvelujen ostot	-85 206	-85 091
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 170	-26 510
Avustukset	0	0
Muut toimintakulut	-11 650	-11 144
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-204 153	-208 538
TOIMINTAKATE	11 433	-7 250
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0
Korkokulut	-52	-58
Muut rahoituskulut	-86	-797
Rahoitustuotot ja -kulut	-137	-854
VUOSIKATE	11 295	-8 104
Poistot ja arvonalentumiset	-1 003	-853
Satunnaiset tuotot ja kulut	295	61
TILIKAUDEN TULOS	10 587	-8 897
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	285	308
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	17	47
Varausten ja rahastojen muutos	302	355
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 890	-8 542

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	105,6	96,5
Vuosikate/Poistot, %	1 125,9	-949,6

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Toimintatuotot prosentteina toimintakuluista

$$= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$$

Vuosikate prosentteina poistoista

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$$

1.3.3 Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA 1000 EUR	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	37 252	-20 933
Satunnaiset erät	656	936
Tulorahoituksen korjauserät	-2 747	1 119
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-6 098	-5 539
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	600
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	929	136
Toiminnan ja investointien rahavirta	29 993	-23 682
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 500	6 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 800	-7 038
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 000	12 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-25 475	11 479
Rahoituksen rahavirta	-29 775	22 441
Rahavarojen muutos	218	-1 241
Rahavarat 31.12.	758	540
Rahavarat 1.1.	-540	-1 780
Rahavarojen muutos	218	-1 241

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

		-62 871
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroina	-34 189 580	321
Investointien tulorahoitus, %	610,9	-423,8
Laskennallinen lainanhoitokate	4,7	-2,4
Lainanhoitokate	6,4	-2,9
Kassan riittävyys, pv	0,5	0,3
Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana)	11,1	15,4

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Investointien tulorahoitus prosentteina investoinneista

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$$

Laskennallinen lainanhoitokate

$$(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{laskennalliset lainanlyh.})$$

Lainanhoitokate

$$= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$$

Kassan riittävyys päivinä

$$= 365 * \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$$

Kassan riittävyys päivinä, Konsernitilit mukaan luettuna

$$= 365 * (\text{Rahavarat 31.12.} + \text{Lpr konsernitilit}) / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$$

1.4 Rahoitusaseman muutokset

1.4.1 Rahoitusaseman muutokset

VASTAAVAA 1000 EUR	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	94 000	97 484
Aineettomat hyödykkeet	7 550	8 014
Aineettomat oikeudet	3 629	4 452
Ennakkomaksut	2 420	2 271
Ennakkomaksut	1 501	1 290
Aineelliset hyödykkeet	84 908	87 899
Maa- ja vesialueet	2 460	2 460
Rakennukset	68 698	72 191
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 409	6 961
Koneet ja kalusto	3 404	3 965
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 936	2 321
Sijoitukset	1 542	1 571
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet	397	397
Osakkuusyhtiöosakkeet ja osuudet	819	801
Muut osakkeet ja osuudet	326	374
VAIHTUVAT VASTAAVAT	77 833	53 022
Vaihto-omaisuus	4 169	3 590
Aineet ja tarvikkeet	4 169	3 590
Saamiset	72 907	48 892
Pitkäaikaiset saamiset	7	16 465
Lainasaamiset	7	8
Muut saamiset	0	16 457
Lyhytaikaiset saamiset	72 900	32 427
Myyntisaamiset	9 066	8 458
Lainasaamiset	32 226	17 218
Muut saamiset	19 554	2 596
Siirtosaamiset	12 054	4 155
Rahat ja pankkisaamiset	758	540
VASTAAVAA YHTEENSÄ	171 833	150 506

VASTATTAVAA 1000 EUR	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA	9 540	-19 305
Peruspääoma	24 168	24 168
Arvonkorotusrahasto	603	603
Muut omat rahastot	101	118
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-44 194	-15 924
Tilikauden yli-/alijäämä	28 862	-28 270
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	3 777	4 062
Poistoero	3 777	4 062
PAKOLLISET VARAUKSET	6 463	8 514
Eläkevaraukset	0	0
Muut pakolliset varaukset	6 463	8 514
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 138	1 052
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 105	1 023
Muiden toimeksiantojen pääomat	32	29
VIERAS PÄÄOMA	150 915	156 182
Pitkäaikainen	58 426	51 968
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	58 425	49 575
Lainat julkisyhteisöiltä	0	1 339
Muut velat	1	1 054
Lyhytaikainen	92 488	104 214
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 650	17 800
Laina julkisyhteisöiltä	1 339	0
Ostovelat	25 892	23 661
Muut velat	15 898	16 677
Siirtovelat	44 709	46 076
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	171 833	150 506
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	7,7	-10,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	24,5	28,0
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €	-15,3	-44,2
Lainakanta 31.12., milj. €	63,1	67,4
Lainat ja vuokravastuut 31.12., milj. €	133,3	149,1

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Omavaraisuusaste prosentteina

$$= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$$

Suhteellinen velkaantuneisuus prosentteina Toimintatuotoista

$$= 100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Toimintatuotot}$$

Kertynyt yli-/alijäämä euroina

$$= \text{Edellisten tilikausien yli-/alijäämä} + \text{Tilikauden yli-/alijäämä}$$

Lainakanta euroina

$$= \text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$$

Lainat ja vuokravastuut 31.12.

$$= \text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat}) + \text{Vuokravastuut}$$

1.4.2 Erikoissairaanhoidon rahoitusaseman muutokset

VASTAAVAA 1000 EUR	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	87 524	91 182
Aineettomat hyödykkeet	3 024	3 276
Aineettomat oikeudet	1 747	2 224
Muut pitkävaikutteiset menot	688	0
Ennakkomaksut	590	461
Aineelliset hyödykkeet	83 806	87 199
Maa- ja vesialueet	2 460	2 460
Rakennukset	68 698	72 191
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 409	6 961
Koneet ja kalusto	2 693	3 318
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 546	2 269
Sijoitukset	694	707
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet	179	179
Osakkuusyhtiöosakkeet ja osuudet	369	360
Muut osakkeet ja osuudet	147	168
VAIHTUVAT VASTAAVAT	19 689	10 963
Vaihto-omaisuus	4 083	3 519
Aineet ja tarvikkeet	4 083	3 519
Saamiset	15 413	7 406
Pitkäaikaiset saamiset	0	0
Lainasaamiset	0	0
Muut saamiset	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	15 413	7 406
Myyntisaamiset	3 560	3 311
Lainasaamiset	8 241	1 232
Muut saamiset	1 154	1 155
Siirtosaamiset	2 458	1 708
Rahat ja pankkisaamiset	194	39
VASTAAVAA YHTEENSÄ	107 213	102 145

VASTATTAVAA 1000 EUR	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA	15 050	4 168
Peruspääoma	24 168	24 168
Arvonkorotusrahasto	603	603
Muut omat rahastot	46	53
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-20 656	-12 114
Tilikauden yli-/alijäämä	10 890	-8 542
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	3 777	4 062
Poistoero	3 777	4 062
PAKOLLISET VARAUKSET	6 463	8 514
Eläkevaraukset	0	0
Muut pakolliset varaukset	6 463	8 514
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	811	1 008
Lahjoitusrahastojen pääomat	778	979
Muiden toimeksiantojen pääomat	32	29
VIERAS PÄÄOMA	81 112	84 393
Pitkäaikainen	46 597	48 197
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	46 597	45 807
Lainat julkisyhteisöiltä	0	1 339
Muut velat	0	1 051
Lyhytaikainen	34 516	36 196
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 289	6 507
Laina julkisyhteisöiltä	1 339	0
Ostovelat	10 526	9 905
Muut velat	4 506	4 764
Siirtovelat	14 855	15 020
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	107 213	102 145
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	17,6	8,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	37,6	41,9
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €	-9,8	-20,7
Lainakanta 31.12., milj. €	49,9	52,3

1.5 Kokonaistulojen ja -menojen laskelma

TULOT 2021	1000 EUR	%	MENOT 2021	1000 EUR	%
Toiminta			Toiminta		
Toimintatuotot	616 887	97,8	Toimintakulut	580 222	95,7
Korkotuotot	4	0,0	Valmistus omaan käyttöön	-692	-0,1
Muut rahoitustuotot	305	0,0	Korkokulut	36	0,0
Tulorahoituksen korjaukset			Muut rahoituskulut	377	0,1
Pys.vast. luovutusvoitot	-929	-0,1	Tulorahoituksen korjaukset		
Investoinnit			Pakoll.var.muutos	2 747	0,5
Rahoitusosuudet	0	0,0	Investoinnit		
Pys.vast. luovutustulot	929	0,1	Investointimenot	6 098	1,0
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Pitkäaik. lainojen lisäys	13 500	2,1	Pitkäaik. lainojen vähennys	5 800	1,0
Lyhytaik. lainojen lisäys		0,0	Lyhytaik. lainojen vähennys	12 000	2,0
Kokonaistulot yhteensä	630 695	100	Kokonaismenot yhteensä	606 587	100

1.6 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

1.6.1 Asiaa koskeva sääntely

Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi (Kuntal 115 §).

Kuntayhtymällä on taseessa kaikkiaan alijäämää 15,3 milj. euroa ja kattamatonta alijäämää poistoerot huomioiden 11,6 milj. euroa. Koska kattamatonta alijäämää on, toimintakertomuksessa on laadittava erillinen talouden tasapainottamissuunnitelma.

1.6.2 Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tulos on 28,6 milj. € ylijäämäinen, mikä on 1,9 milj. € talousarviota parempi.

Hallitus esittää tilikauden 28 28 559 466,19 € ylijäämäisen tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- 1) Tuloutetaan rakennusten ja rakennelmien poistoeroa 276 921,48 €
- 2) Tuloutetaan koneiden ja kaluston poistoeroa 8 509,17 €
- 3) Tuloutetaan tutkimusrahastosta 16 960,33 €
- 4) Siirretään tilikauden ylijäämä 28 861 857,17€ taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille

Taseessa oli aikaisempien vuosien alijäämää 44 194 221,79 € eli tämän jälkeen alijäämää on 15 332 364,62 €.

Koska poistoeroa on taseessa 31.12.2021 jäljellä vielä 3 776 935,08 €, katettavan alijäämän määrä on 11 555 429,54 €.

1.6.3 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Vuoden 2021 aikana neuvoteltiin kuntien kanssa useaan otteeseen vuoden 2022 rahoituksen tasosta. Eksoten vuoden 2022 kustannusnäykymät poikkesivat merkittävästi kuntien taloussuunnitelmassa määrittelemän sallitun rahoituksen tasosta. Tämä johtui useista erilaisista syistä, muun muassa kilpailutusten mukanaan tuomista merkittävistä hinnankorotuksista, lakimuutoksista mitoitusten ja asiakasmaksujen osalta, palvelutarpeen kasvusta sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Talousarvioon on tehty 7 milj. € varaus kuntien avustuksille, koska kunnat eivät hyväksyneet tältä osin jäsenkuntien maksuosuuksien korotusta. Koska kunnat eivät hyväksyneet korkeampaa rahoituksen tasoa, aloitettiin vuoden 2021 lopulla talouden tasapainottamistoimenpiteet ja yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena löytää 7 milj. € säästöt vuoden 2022 loppuun mennessä. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 26.1.2022 ja hallitus päätti hyväksyä työnantajan esityksen neuvottelujen jälkeen toteutettavista toimenpiteistä. Vuoden 2021 tilikauden ylijäämä, 28,9 milj. €, toteutui 4 milj. € talousarvioon 2022 sisällytettyä vuoden 2021 ennustetta parempana ja 1,9 milj. € vuoden 2021 talousarviota parempana. Tästä syytä vuosien 2021 ja 2022 yhteenlaskettu tasapainotustarve pieneni 7 milj. €:sta 3 milj. €:on.

Kumulatiivinen alijäämä 31.12.2021 oli 15,3 milj. € ja kumulatiivinen katettava alijäämä poistoerot huomioiden oli 11,6 milj. €. Eksoten tulee kattaa kertynyt alijäämä vuoden 2022 aikana.

Hyvinvointialueen aloittamisen takia vuodelle 2023 suunniteltu alijäämän kattaminen siirtyy jo vuodelle 2022. Kunnilla on pääsääntöisesti ollut kirjanpidossaan varaukset tälle erälle jo tilinpäätöksessä 2021, joten tältä osin kunnat purkavat vanhoja varauksiaan. Vuoden 2022 talousarvio on suunniteltu 7,4 milj. € ylijäämäiseksi.. Yhteistoimintaneuvottelujen rinnalla etsittiin myös muita tasapainottamistoimenpiteitä ja niitä löydettiinkin n. 4,4 milj. € edestä, mutta vastaavasti myös uusia kustannuseriä löytyi vastaava määrä. Eksote etsii aktiivisesti lisää toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ja avustusosuuden pienentämiseksi. Tasapainottamistarvetta helpottaa vuoden 2021 talousarviota suurempi toteutunut ylijäämä. Vuoden 2022 lopussa kunnilta laskutetaan tarvittava määrä avustuksina, mikäli tasapainottamistoimenpiteet eivät ole toteutuneet riittävinä, jotta taseessa olevat alijäämät olisi katettu poistoeroa lukuun ottamatta.

Eksoten strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano -dokumentti hyväksyttiin Eksoten valtuustossa kesäkuussa 2020. Strategiaan tiiviisti liittyvät toimenpideohjelmat KYKY, INTO ja DIGI muodostavat raamin toiminnan kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Tasapainon löytäminen edellyttää yhdessä tunnistettujen toimenpiteiden kokeilemista ja toteuttamista asiakas- ja potilastyössä sekä esimiestyössä eri puolilla Eksotea. Myös asiakkaan osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia tulee vahvistaa entisestään. Toimenpideohjelmien avulla hillitään väestön ikääntymisestä ja palvelutarpeen kasvusta aiheutuvaa kustannusten kasvupainetta.

Yhteistoimintaneuvottelujen, toimenpideohjelman sekä jäsenkuntien maksuosuuksien korotuksen sekä tehtyjen avustusvarausten tavoitteena on, että vuoden 2022 lopussa kuntayhtymän taseessa on alijäämää enää käytettävissä olevan poistoeron verran, eli 3,5 milj. €.



2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1 Valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

2.1.1 Sitovuustasot valtuustoon nähden

Eksote Milj EUR	TA	Tarkistettu TA / KS	Toteuma 2021	Ero	Toteuma %
Investoinnit	10,0	8,4	5,8	alitus 2,5	69,7 %
Tuloslaskelma					
Tilikauden tulos	26,7	26,7	28,6	ylitys 1,9	106,9 %
Rahoitusosa					
pitkäaikaisten lainojen lisäys	13,5	13,5	13,5	ylitys 0	100,0 %
pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	5,5	5,5	5,8	ylitys 0,3	105,5 %

Lisäksi leasingrahoituksella hankittiin uutta kalustoa yhteensä 1,3 milj. €:lla.

2.1.2 Sitovuustasot hallitukseen nähden

Eksote Milj EUR	TA	Tarkistettu TA / KS	Toteuma 2021	Ero	Toteuma %
Toimintamenojen ja rahoitusmenojen yhteissumma	574,8	574,8	580,6	ylitys 5,8	101,0 %
Toimintatuottojen ja rahoitustuottojen yhteissumma	610,1	610,1	617,2	ylitys 7,1	101,2 %
Rakennukset ja rakenteet	5,9	2,4	1,9	alitus 0,5	77,7 %
Kalusto- ja laitehankinnat	1,1	1,0	0,6	alitus 0,4	59,5 %
ATK-hankkeet, aineettomat	3,0	4,7	3,1	alitus 1,6	66,5 %
Sijoitukset	0,0	0,2	0,2	ylitys 0	

Lisäksi leasingrahoituksella hankittiin uutta kalustoa yhteensä 1,3 milj. €:lla.

2.2 Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen




Keväällä 2020 hyväksytyn strategian valmistelun yhteydessä on päivitetty useammalle vuodelle ulottuvia toimenpideohjelmaa tavoitteena kustannusrakenteiden pysyvä keventäminen. Eksoten strategia, toimintaperiaatteet ja arvot kiteytyvät kolmeen sanaan: Rohkeus, yksinkertaisuus ja ihminen. Uudessa strategiassa visiota on kirkastettu ja toimintakyky tuodaan esille kaikkialla.

Eksoten visio: Toimintakykyisenä kotona, arjessa ja elämässä viestii palveluja käyttävän ihmisen nostamisesta strategisten tavoitteiden lähtökohdaksi.

Strategiaa kuljetetaan arkeen toimintakykyohjelman, digitalisaatio-ohjelman ja työhyvinvointiohjelman avulla. Tarkoituksena on helpottaa niin asiointia kuin työn tekemistä. Eksote on ja haluaa olla edelläkävijä. Uuden strategian myötä Eksoten raportointia kehitettiin strategian, ja sen sisältävien toimenpideohjelmien toteutumista seuraavien mittareiden osalta. Samalla valtuustoon nähden sitovat strategiset mittarit päivitettiin vastaamaan uutta strategiaa. Mittareiden valinnassa huomioitiin Eksoten kyky vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen. Lisäksi tulosalueet seuraavat oman alueensa tavoitteita tarkemmilla mittareilla.

Tavoitteiden toteutumista seurataan taulukossa kuvatuilla mittareilla suhteessa vuodelle 2021 määritettyyn tavoitetasoon.

Taulukon toteumavertailu kertoo numeerisesti ja väreillä miten tavoitteiden toteutuksessa onnistuttiin vuoden 2021 aikana:

-  tavoitearvo saavutettu; ei vaadi uusia toimenpiteitä
-  tavoitearvo +/- 2 % päässä tavoitteesta; toimenpiteet käynnissä
-  tavoitearvoa ei saavutettu; vaatii toimenpiteitä

Asiakas-ohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen

- **Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun aktivointiaste:** Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun aktivointiaste jäi 21 %-yks. tavoitetasosta. Tavoitetaso pyrittiin saavuttamaan kehittämällä ja keskittämällä toiminta yhteen moniammatilliseen tiimiin Työtä!-hankkeen tiimoilta yhdessä Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä Kuntoutuspoliklinikan kanssa. Lisäksi asiakkaiden ohjausta työllistymistä tukeviin palveluihin tehostettiin, painopisteenä työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevat asiakkaat.
- **Kiireettömän hoidon saatavuus:** Kiireettömän hoidon saatavuus vastaanotoilla oli keskimäärin 5 vrk tavoitetasoa 7 vrk pidempi. Vastaanottojen osalta kiireettömän hoidon saatavuutta pyritään parantamaan fysioterapian suoravastaanoton lisäämisellä sekä nuorten lääkäreiden käytöllä. Suun terveydenhuollon osalta hoidon

saatavuus oli sen sijaan 125 vrk tavoitetasoa 180 vrk lyhyempi, ollen 55 vrk.

Kustannusvaikuttavat palvelut

- **Tehostetun kotikuntoutuksen vaikutus palveluiden käyttöön:** Tehostetun kotikuntoutuksen vaikutus palveluiden käyttöön jäi 2 %-yks tavoitetasosta 5 %. Kotikuntoutuksen vaikuttavuutta pyritään parantamaan yhteishankkeella Hoivan kanssa, jossa fysioterapeutteja pyritään saamaan tyrehtyttämään säännöllisen kotihoidon kasvua.
- **Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset:** Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset olivat 6 %-yks tavoitetasoa pienemmät. Sijoitukset saatiin pidettyä Koronan aiheuttamista ongelmista huolimatta tavoitetason alapuolella ennaltaehkäisevällä työllä sekä avohuollon toimenpiteillä.
- **Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien suhteellinen osuus 75 vuotta täyttäneistä:** Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien suhteellinen osuus oli alkuvuoden osalta 5,4 %, kun tavoitetaso oli 5 %. Toimintakykyohjelmalla on pyritty vaikuttamaan erityisesti ympärivuorokautisten palveluiden tarpeen vähenemiseen tarveharkintaisesti.
- **Ennakoimaton paluu osastoille tai päivystykseen:** Ennakoimaton paluu osastoille tai päivystykseen oli keskimäärin 2,1 %-yks. alle asetetun tavoitetason 15 %. Tavoitetason alapuolella on pysytty varmistamalla kotikuntoutuksen prosesseja, parantamalla yleistä ohjeistusta ja yksittäisiä ohjeita päivystyksestä hoivan yksiköille sekä lisäämällä liikkuvien palvelujen käyttöä ongelmatilanteissa.

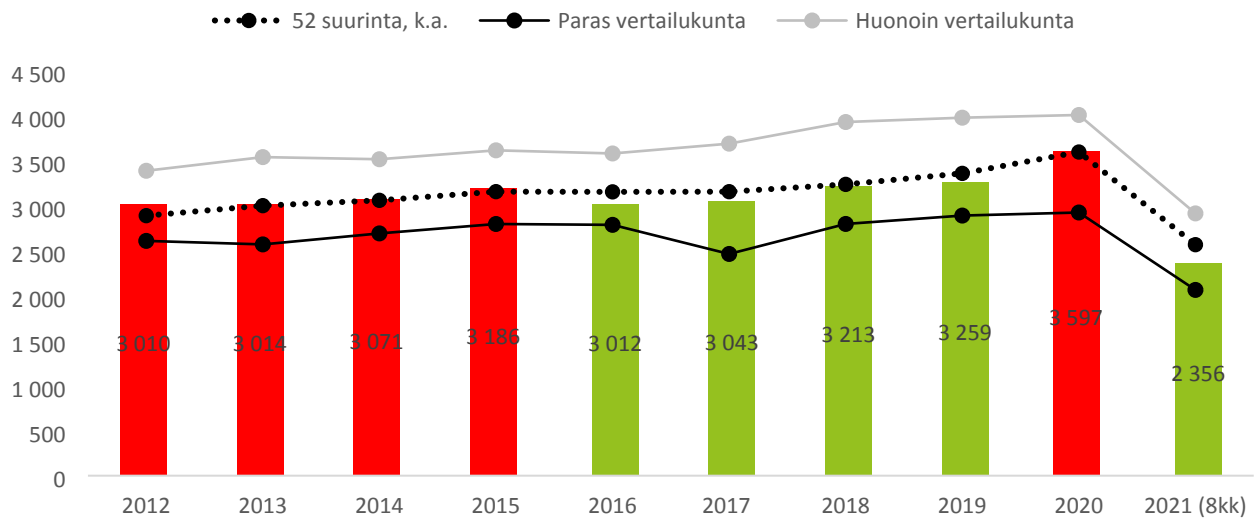
Uudistuvan työkuulttuurin vahvistaminen










- **Sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohden:** Sairauspoissaoloja kertyi vuonna 2021 henkilötyövuotta kohden 16,1 pv/henkilötyövuosi, kun tavoite oli alle 15 pv/htv.

Tasapainoinen talous

- **Alijäämän määrä kauden lopussa:** Vuoden 2021 lopussa kertyneen kumulatiivisen alijäämän määrä oli 15,3 milj. €. Poistoero huomioiden katettavan alijäämän määrä oli 2,5 milj. € tavoitetasoa 9,1 milj. € suurempi (11,6 milj. €).
- **Nettotoimintamenojen budjettiero:** Nettotoimintamenojen budjettiero oli yhteensä 1,9 milj. €.
- Tarvevakioidut nettotoimintamenot alittivat tammi-elokuussa Kuntaliiton julkaiseman suurimpien kuntien/kuntayhtymien tarvevakioitujen nettotoimintamenojen keskiarvon 2 563 EUR/asukas 207 eurolla/asukas. Eksote sijoittui 44 suurimman kunnan ja 8 kuntayhtymän vertailussa sijalle 14.

Eksoten tarvekioidut nettotoimintamenot EUR/asukas



Näkökulma	Strateginen tavoite	Mittari	Tavoite 2021	Toteuma 2021	Ero tavoitteeseen	
Asiakas-lähtöiset palvelut ja prosessit	Asiakas-ohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen	Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun aktivointiaste	yli 55 %	34 %	- 21 %-yks.	
		Kiireettömän hoidon saatavuus	Vastaanotot: < 7 vrk Suun th.: < 180 vrk	Vastaanotot: 13 vrk Suun th.: 55 vrk	Vastaanotot: + 5 vrk Suun th.: - 125 vrk	
	Kustannus-vaikuttavat palvelut	Tehostetun kotikuntoutuksen vaikutus palveluiden käyttöön	alle 5 %	7 %	+ 2 %-yks.	
		Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset	alle 10 %	4 %	- 6 %-yks.	
		Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien suhteellinen osuus 75 vuotta täyttäneistä	alle 5 % (uusi mittari)	5,4 %	+ 0,4 %-yks.	
		Ennakoimaton paluu osastoille tai päivystykseen	alle 15 %	12,9 %	- 2,1 %-yks.	
	Ihmiset ja osaaminen	Uudistuvan työkuulttuurin vahvistaminen	Sairauspoissaolot	15 pv/htv	16 pv/htv	+ 1 pv/htv
Talous ja tuloksellisuus	Tasapainoinen talous	31.12.2021 taseen osoittaman *kumulatiivisen alijäämän määrä **katettava alijäämä	*12,9 milj. EUR **9,1 milj. EUR	11,6 milj. €	-2,5 milj. EUR	
		Nettotoimintamenojen budjettiero	0	1,9 milj. €	+ 1,9 milj. EUR	
		Tarvekioitujen nettotoimintamenojen määrä asukasta kohden	Kuntaliiton julkaiseman suurimpien kuntien/kuntayhtymien tarvekioitujen nettotoimintamenojen ka.	2021 (1-8): Eksote: 2 356 EUR/as. Tavoite: 2 563 EUR/as.	+ 207 EUR/as.	

2.3 Käyttötalouden toteutuminen

TULOSLASKELMA Eksote 1000 EUR	Talousarvion KS	muutokset KS:aan	KS	Toteuma 2021	Ero	Toteuma %	Toteuma 2020
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot jäsenkunnilta	521 843	0	521 843	521 843	0	100,0 %	474 659
Muut myyntituotot	20 349	0	20 349	21 566	1 218	106,0 %	25 301
Myyntituotot	542 192	0	542 192	543 409	1 218	100,2 %	499 960
Maksutuotot	38 590	0	38 590	37 704	-886	97,7 %	36 687
Tuet ja avustukset	24 980	0	24 980	31 354	6 373	125,5 %	17 373
Muut toimintatuotot yhteensä	4 281	0	4 281	4 419	139	103,2 %	4 541
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	610 043	0	610 043	616 887	6 844	101,1 %	558 560
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	450	0	450	692	242	153,9 %	155
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-218 773	0	-218 773	-218 789	-16	100,0 %	-228 267
Henkilösivukulut	-57 085	0	-57 085	-55 994	1 091	98,1 %	-58 994
Henkilöstökulut	-275 857	0	-275 857	-274 783	1 075	99,6 %	-287 261
Asiakaspalvelujen ostot	-88 868	0	-88 868	-92 692	-3 824	104,3 %	-83 172
Sos. ja terv.palv. ostot	-46 708	0	-46 708	-51 162	-4 454	109,5 %	-45 418
Muiden palvelujen ostot	-66 069	0	-66 069	-65 577	492	99,3 %	-62 731
Palvelujen ostot	-201 646	0	-201 646	-209 431	-7 786	103,9 %	-191 321
Apteekkitarvikkeet	-13 050	0	-13 050	-12 609	440	96,6 %	-12 875
Hoitotarvikkeet	-19 569	0	-19 569	-19 142	427	97,8 %	-21 073
Muut tarvikkeet	-9 488	0	-9 488	-8 913	575	93,9 %	-9 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 106	0	-42 106	-40 664	1 442	96,6 %	-43 079
Avustukset	-26 245	0	-26 245	-27 199	-954	103,6 %	-26 236
Sisäiset vuokrat	0	0	0	0	0	-240,0 %	0
Muut toimintakulut	-28 725	0	-28 725	-28 145	580	98,0 %	-28 569
Muut toimintakulut	-28 725	0	-28 725	-28 145	580	98,0 %	-28 569
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-574 580	0	-574 580	-580 222	-5 643	101,0 %	-576 466
TOIMINTAKATE	35 914	0	35 914	37 357	1 443	104,0 %	-17 751
Korkotuotot	14	0	14	4	-11	25,9 %	8
Muut rahoitustuotot	50	0	50	305	254	606,8 %	162
Korkokulut	-197	0	-197	-36	162	18,0 %	-102
Muut rahoituskulut	-10	0	-10	-377	-367	3773,1 %	-3 249
Rahoitustuotot ja -kulut	-143	0	-143	-104	38	73,2 %	-3 182
VUOSIKATE	35 771	0	35 771	37 252	1 481	104,1 %	-20 933
Poistot ja arvonalentumiset	-9 062	0	-9 062	-9 348	-287	103,2 %	-8 628
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	656	656		936
TILIKAUDEN TULOS	26 709	0	26 709	28 559	1 850	106,9 %	-28 625
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	285	0	285	285	0	100,0 %	308
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	17	17		47
Varausten ja rahastojen muutos	285	0	285	302	17	105,9 %	355
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	26 995	0	26 995	28 862	1 867	106,9 %	-28 270
Nettotoimintamenot	-494 849	0	-494 849	-492 981	1 867	99,6 %	-502 929

2.4 Erikoissairaanhoidon käyttötalouden toteutuminen

TULOSLASKELMA Erikoissairaanhoido 1000 EUR	Talousarvion KS	muutokset KS:aan	KS	Toteuma 2021	Ero	Toteuma %	Toteuma 2020
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot jäsenkunnilta	195 626	0	195 626	195 626	0	100,0 %	183 078
Muut myyntituotot	5 909	0	5 909	5 416	-493	91,7 %	5 529
Myyntituotot	201 535	0	201 535	201 042	-493	99,8 %	188 606
Maksutuotot	8 683	0	8 683	8 193	-490	94,4 %	7 975
Tuet ja avustukset	4 291	0	4 291	6 002	1 711	139,9 %	4 361
Muut toimintatuotot yhteensä	378	0	378	350	-29	92,3 %	346
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	214 887	0	214 887	215 586	699	100,3 %	201 288
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-64 572	0	-64 572	-65 586	-1 014	101,6 %	-68 381
Henkilösivukulut	-16 563	0	-16 563	-16 542	21	99,9 %	-17 411
Henkilöstökulut	-81 135	0	-81 135	-82 128	-993	101,2 %	-85 793
Asiakaspalvelujen ostot	-24 386	0	-24 386	-26 648	-2 262	109,3 %	-25 775
Sos. ja terv. palv. ostot	-29 936	0	-29 936	-29 931	5	100,0 %	-30 033
Muiden palvelujen ostot	-29 215	0	-29 215	-28 627	588	98,0 %	-29 283
Palvelujen ostot	-83 536	0	-83 536	-85 206	-1 669	102,0 %	-85 091
Apteekkitarvikkeet	-11 512	0	-11 512	-11 001	511	95,6 %	-11 487
Hoitotarvikkeet	-11 851	0	-11 851	-10 719	1 133	90,4 %	-11 352
Muut tarvikkeet	-3 845	0	-3 845	-3 450	395	89,7 %	-3 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 208	0	-27 208	-25 170	2 038	92,5 %	-26 510
Avustukset	0	0	0	0	0		0
Sisäiset vuokrat	-9 056	0	-9 056	-8 944	112	98,8 %	-8 541
Muut toimintakulut	-3 092	0	-3 092	-2 706	386	87,5 %	-2 603
Muut toimintakulut	-12 148	0	-12 148	-11 650	498	95,9 %	-11 144
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-204 027	0	-204 027	-204 153	-126	100,1 %	-208 538
TOIMINTAKATE	10 860	0	10 860	11 433	573	105,3 %	-7 250
Korkotuotot	0	0	0	0	0		0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0		0
Korkokulut	-83	0	-83	-52	32	62,2 %	-58
Muut rahoituskulut	0	0	0	-86	-86		-797
Rahoitustuotot ja -kulut	-83	0	-83	-137	-54	165,0 %	-854
VUOSIKATE	10 777	0	10 777	11 295	519	104,8 %	-8 104
Poistot ja arvonalentumiset	-1 010	0	-1 010	-1 003	6	99,4 %	-853
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	295	295		61
TILIKAUDEN TULOS	9 767	0	9 767	10 587	820	108,4 %	-8 897
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	285	0	285	285	0	100,0 %	308
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	17	17		47
Varausten ja rahastojen muutos	285	0	285	302	17	105,9 %	355
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 052	0	10 052	10 890	837	108,3 %	-8 542
Nettotoimintamenot	-185 574	0	-185 574	-184 737	837	99,5 %	-191 620

Erikoissairaanhoidon toimintatuotot toteutuivat 0,7 milj. € talousarvion käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintakulut ylittyivät 0,1 milj. €. Palveluiden ostot ylittivät käyttösuunnitelman 2,0 % (1,7 milj. €). Ylityksestä

2,0 milj. € syntyi sairaalapalvelujen ostoista ja 0,9 milj. € työvoiman vuokrauksesta (lähinnä lääkäripalvelut). Palvelujen ostojen ylitystä pienensi potilasvahinkovakuutusten tulosvaikutteisten varausten ja kirjausten alittuminen 2,8 milj. €:lla. Henkilöstökulujen 1 milj. €:n ylitys aiheutui pääasiallisesti erilliskorvauksista. Aineiden ja tarvikkeiden 2 milj. € alitus suhteessa käyttösuunnitelmaan johtuu pääosin hoitotarvikkeista, mutta myös apteekkitarvikkeissa alitettiin käyttösuunnitelmataso. Muissa toimintakuluissa positiivista eroa syntyi sisäisistä vuokrista ja luottotappiovarausten alituksesta.

2.5 Rahoitusosan toteutuminen

Eksote 1000 EUR	Alkuper. TA / KS	Tarkistettu TA / KS	Toteuma 2021	Ero	Toteuma %
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	35 771	35 771	37 252	1 481	104 %
Satunnaiset erät	0	0	656	656	
Tulorahoituksen korjausevät	0	0	-2 747	-2 747	
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-12 299	-9 785	-6 098	3 688	62 %
Investointien korkokulut					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	
Pys. vastaavien hyöd. luovutustulot	0	0	929	929	
Toiminta ja investoinnit, netto	23 472	25 985	29 993	4 008	115 %
Rahoitustoiminta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 500	13 500	13 500	0	100 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 500	-5 500	-5 800	-300	105 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-25 000	-25 000	-12 000	13 000	48 %
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	-25 475	-25 475	
Vaikutus maksuvalmiuteen	6 472	8 985	218	-8 767	2 %

Pitkäaikaista lainaa otettiin 13,5 milj. € ja lainoja lyhennettiin 5,8 milj. €, joten pitkäaikaisten lainojen nettolisäys oli 7,7 milj. €. Talousarviossa oli suunniteltu lyhytaikaisten lainojen lyhennykseksi 25 milj. €, mutta lyhennyksiä toteutui vain 12 milj. €, koska edellisen vuoden lopulla lyhytaikaisia lainoja otettiin 25 milj. € sijasta vain 12 milj. €.

Rahoituslaskelman satunnaisiin eriin kirjattiin Pesula Oy:n myyntivoitto 0,7 milj. €.

Yhteensä investointien rahankäyttöön oltiin varattu talousarviossa 12,3 miljoonaa € ja tarkistetussa talousarviossa 9,8 milj. €. Rahankäyttö, 6,1 milj. €, toteutui 3,7 milj. € tarkistettua talousarviota pienempänä.

Muut maksuvalmiuden muutokset, 24,5 milj. €, koostuvat pääasiassa konsernitilisaatavien kasvusta (15,0 milj. €) sekä valtion korona-avustusten jaksotuksesta (5,5 milj. €).

2.6 Investointien toteutuminen

INVESTOINTIOSA 1000 EUR	Tark. TA2021	TP2021	TOT % 2021
6234 - EKKS/E-leikk. IV-koneiden uus.	-700	-853	
6245 - Tilamuutokset/lineaarikiid.	-70	-136	
6238 - EKKS/erittelemät. tilam/2021	-150	-134	
6249 - Rikosilmoitusjärjestelm. laaj.	-55	-113	
6241 - EKKS/F-os.autom.palonsammutus	-75	-113	
Muut rakennukset ja rakenteet	-1 372	-532	
Rakennukset ja rakenteet yhteensä	-2 422	-1 882	78 %
7507 - Uuteen koulukeskukseen siirtyminen	-97,0	-82,1	
7500 - Synnytyssängyt	-100,0	-56,0	
Muut koneet ja kalusto	-840,1	-478,5	
Koneet ja kalusto yhteensä	-1 037,1	-616,6	59 %
7114 - LC kehittämiskumppanuus	0,0	-812,8	
7078 - Lifecare2020 käyttöönotto/2021	-1 137,3	-526,9	
7084 - Hus kuvantamisen siirto	-217,1	-146,5	
7087 - Johdon rap.,anal,keinoäly/2021	-120,0	-107,4	
7090 - Microsoft O365 käyttöönotto/21	-100,0	-96,0	
7085 - Hus laboratorion siirto	-94,5	-92,2	
7104 - Internet-sivujen uus./2021	-150,0	-74,6	
7088 - Sähköisen asioinnin keh./ 2021	-147,0	-71,5	
7091 - Kotihoidon aluemuutokset 2021	-56,0	-56,0	
Muut aineettomat yhteensä	-1 459,1	-178,9	
Aineettomat oikeudet yhteensä	-3 480,9	-2 162,8	62 %
6864 - Geriatr.os tilamuutos/Armila	-60,0	-123,9	
6862 - Honkaharju säilytystila/vainaj	-50,0	-85,0	
Muut vuokratiloihin tehdyt korjaukset yhteensä	-267,8	-58,6	
Muut aineettomat /pitkävaikutteiset menot yhteensä	-377,8	-267,6	71 %
5834 - STM/Joukkuepeliä	-278,5	-250,8	
5835 - STM/PATA-asiakaspalvelukeskus	-189,8	-193,5	
Muut hankkeet yhteensä	-366,7	-248,1	
Tutkimus- ja kehittämishankkeet yhteensä	-835,0	-692,3	83 %
Aineettomat investoinnit ja tutkimus ja kehittämishankkeet yhteensä	-4 693,7	-3 122,7	67 %
6911 - Kaiku Oy-Asiakaspalvelukeskus	-200,0	-200,0	
Osakkeet ja osuudet yhteensä	-200,0	-200,0	100 %
YHTEENSÄ	-8 352,8	-5 820,8	70 %
Sairaalainvestointi	-1 432,6	-277,0	19 %
KAIKKI INVESTOINNIT 2021 YHTEENSÄ	-9 785,4	-6 097,8	62 %

Valtuusto hyväksyi 11.3.2021 keskussairaalan A-tornin peruskorjauksen toteuttamisen. Kokonaiskustannusarvio vuosille 2021 – 2023 on 16,6 milj. €, mistä vuodelle 2021 oli suunniteltu toteutuvan 1,4 milj. €. Alkuperäisessä talousarviossa varaus sairaalainvestoinnille oli 4,0 milj. €. Peruskorjauksen on määrä valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.

Valtuustoon nähden sitovaa talousarvion mukaista 8,3 milj. € investointibudjettia tarkistettiin keväällä 8,4 milj. €. Valtuustoon nähden sitovat investoinnit (5,8 milj. €) toteutuivat 2,5 milj. € tarkistettua talousarviota pienempinä.

Tarkistetussa talousarviossa atk-hankkeisiin ja muihin aineettomiin investointeihin lisättiin 1,5 milj. € UNA-yhteistyöstä irtautumiseen varautumiseen LifeCare-kehittämiskumppanuuden ja muiden integraatioiden osalta. Rakennusten ja rakennelmien varauksista pienennettiin 1,7 milj. € ja sijoituksiin lisättiin Kaiku24:n osakkeet 0,2 milj. €.

Rakennuksiin ja rakennelmiin investoitiin 0,5 milj. € tarkistettua talousarviota vähemmän (1,9 milj. €), koneisiin ja kalustoon 0,4 milj. € vähemmän (0,6 milj. €) ja atk-hankkeisiin ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin 1,6 milj. € vähemmän (3,1 milj. €). Sijoitukset Kaiku24 osakkeisiin 0,2 milj. € toteutuivat tarkistetun talousarvion mukaisina.

Investointien rahankäytön jääminen tarkistetussa talousarviossa asetetusta tasosta johtui pääosin investointiprojektien viivästyisestä koronan seurauksena. Osa suunnitelluista kehitysprojekteista jäi toteutumatta ja korjausinvestointeja toteutettiin alkuperäistä suunnitelmaa suppeampina.

Leasingrahoituksella hankittiin koneita ja kalustoa yhteensä 1,3 milj. €. Talousarviossa leasingrahoituksella suunniteltiin hankittavan koneita ja kalustoa 4,0 milj. €, josta vuodelle 2022 siirtyi tilauksen viivästymisen seurauksena syöpähoidon lineaarikiihdyttimen hankinta 2,2 milj. € sekä muita kone- ja kalustoinvestointeja yhteensä 0,5 milj. €.

2.7 Vastuualueiden talous ja toiminta

2.7.1 Perhe- ja sosiaalipalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen

Perhe- ja sosiaalipalvelut 1000 EUR	TP2021	TA2021	Muutos TP vs. TA		TP2020	Muutos TP2021 vs. TP2020	
Myyntituotot jäsenkunnilta	128 210	129 401	-1 190	-0,9 %	124 535	3 676	3,0 %
Muut myyntituotot	2 021	2 083	-63	-3,0 %	1 740	280	16,1 %
Myyntituotot	130 231	131 484	-1 253	-1,0 %	126 275	3 956	3,1 %
Maksutuotot	3 548	3 185	363	11,4 %	3 134	413	13,2 %
Tuet ja avustukset	3 737	3 400	337	9,9 %	2 277	1 460	64,1 %
Muut toimintatuotot yhteensä	1 154	1 291	-137	-10,6 %	1 259	-104	-8,3 %
TOIMINTATUOTOT	138 670	139 360	-690	-0,5 %	132 945	5 725	4,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	24	0	24		0	24	
Henkilöstökulut	-57 731	-58 731	1 001	-1,7 %	-60 428	2 697	-4,5 %
Palvelujen ostot	-53 920	-50 684	-3 236	6,4 %	-46 056	-7 864	17,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 897	-1 946	48	-2,5 %	-1 742	-156	8,9 %
Avustukset	-20 330	-19 443	-887	4,6 %	-21 501	1 171	-5,4 %
Muut toimintakulut	-7 995	-8 174	179	-2,2 %	-7 917	-78	1,0 %
TOIMINTAKULUT	-141 873	-138 978	-2 895	2,1 %	-137 643	-4 229	3,1 %
TOIMINTAKATE	-3 179	382	-3 561	-932,6 %	-4 699	1 520	-32,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-51	0	-51		-668	617	-92,4 %
VUOSIKATE	-3 230	382	-3 612	-946,0 %	-5 367	2 137	-39,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-388	-382	-6	1,7 %	-447	58	-13,1 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-3 618	0	-3 618		-5 814	2 196	-37,8 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 618	0	-3 618		-5 814	2 196	-37,8 %
Nettotoimintamenot	-131 829	-129 401	-2 428	1,9 %	-130 349	-1 480	1,1 %

Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulos toteutui 3,6 milj.€ alijäämäisenä ja nettotoimintamenot toteutuivat -2,4 milj. € talousarviota suurempina. Toimintatuotot jäivät yhteensä -0,7 milj. € alle talousarvion. Perhe- ja sosiaalipalveluille kohdistettu jäsenkuntatuottojen osuus toteumassa oli -1,2 milj. € talousarviota pienempi. Maksutuotot toteutuivat 0,4 milj. € talousarviota paremmin muun muassa asiakasmaksulain muutoksista johtuen, asiakkaiden omavastuuosuudet vaikuttavat niin toimintokuluja kuin asiakasmaksuja kasvattavasti. Niin ikään tuet ja avustukset toteutuivat 0,3 milj. € talousarviota paremmin.

Toimintakulut toteutuivat -2,9 milj. € talousarviota huonommin. Henkilöstökulut toteutuivat 1 milj. € talousarviota pienempänä, mutta palveluiden ostot yhteensä toteutuivat -3,2 milj. € yli talousarvion. Perhepalveluissa lastensuojelun asumis- ja hoivapalveluiden ostot ylittivät talousarvion -1 milj. €. Aikuisten monialaisten palveluiden sairaalapalvelujen ostot ylittivät talousarvion -0,2 milj. €, mutta säästöä kertyi tulosalueen sisällä asumis- ja hoivapalvelujen ostoista yhteensä 0,4 milj.€. Vammaispalveluiden ostopalvelut ylittivät -2,2 milj. € johtuen pääasiassa syyskuussa voimaan

tulleista budjetoitua suuremmista hinnankorotuksista, mutta myös yllä mainituista asiakasmaksulain muutoksen vaikutuksista. Kohdistamattomasta säästötavoitteesta aiheutuva budjettiero oli Perhe- ja sosiaalipalveluissa yhteensä -1,1 milj.€.

Aineet ja tarvikkeet toteutuivat budjetoidulla tasolla. Avustuskulut toteutuivat -0,9 milj. € talousarviota suurempina, ylitystä kertyi -0,6 milj. € työmarkkinatuen kuntaosuudesta sekä -0,3 milj. € vammaisavustuksista.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa palvelujen saatavuutta, monimuotoisuutta ja oikea-aikaisuutta on parannettu sekä yksilöllistä joustavuutta palvelujen tuottamiseen lisätty. Etävastaanottopalveluja on kehitetty ja otettu pysyvään käyttöön. Myös sähköisten asiointipalvelujen laajentamista on edistetty vaikka koronan johdosta sitä on jouduttu joiltain osin välillä rajoittamaan. Perhe- ja sosiaalipalvelut ovat osallistuneet keskitetyn asiakasohjausmallin luomiseen ja Kaiku24 toiminnan aloitukseen. Oman palvelutuotannon kehittämistä on edistetty. Tutkittuun tietoon perustuvien hoitomuotojen ja menetelmien lisäämistä ja kouluttamista on jatkettu yhteistyössä HUSin kanssa. Systeemistä työskentelymallia on koulutettu edelleen ja jalkautettu eri tulosalueille. Neuropsykiatrinen valmennuskoulutus on jatkunut sekä Lapset puheeksi -toimintamallin käyttöä on laajennettu. Rakenteellista sosiaalityötä on edistetty ja käyttöön otettu. Yhteinen tulevaisuus -sotekeskushanke, Työtä! – Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelma 2020-2022 -hanke ja Hyvä mieli- hanke ovat olleet toiminnassa vuoden 2021 aikana. Perhe- ja sosiaalipalveluissa henkilöstövajausta on ollut nähtävissä eniten koulupsykologien kohdalla, mutta pulaa on ollut myös hoitotyötä tekevästä työntekijöistä. Koulupsykologien virkojen määrää on lisätty psykologien työolosuhteiden parantamiseksi, kun taas koulukuraattorien määrää on puolestaan lisätty paikkaamaan koulupsykologien puutetta. Koulupsykologien työtä on jouduttu hankkimaan ostopalveluna.

Perhepalveluissa lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmän vaikuttavuuden kehittämisen keskiössä ovat olleet näyttöön perustuvien menetelmien käyttö, asiakasosallisuuden lisääminen ja yhteisen työn kehittäminen. Yhteisen työn prosesseja on kehitetty erityisesti muun muassa sivistystoimen kanssa. Lasten ja nuorten kuntoutusyksikön suunnittelu ja lastensuojelun oman toiminnan kehittäminen on aloitettu vastaamaan lasten ja nuorten muuttuneita tarpeita.

Aikuisten monialaisissa palveluissa on kehitetty vahvasti asiakasprosesseja sekä asiakkaiden ja potilaiden parissa tehtävää yksilöllistä työtä. On vahvistettu muun muassa nuorten aikuisten psykososiaalisia palveluja ja sosiaalisen kuntoutuksen prosessia. Maahanmuuttopalvelujen matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa on kehitetty kotouttamisohjelman toimeenpanon ohessa. Kokemusasiantuntijuuden käyttö on ollut vahvaa tulosalueen eri toiminnoissa. Työelämäpalvelujen osalta on tehty tehostamistoimia, jotta aktivointiastetta on saatu nostettua koronapandemian aiheuttamista ongelmista johtuen.

Vammaispalveluissa Työtä -hankkeessa on pilotoitu alihankintamallia kehitysvammaisten työllistämiseksi ja selkiytetty työhönvalmennuksen

palveluprosessia. Koko henkilöstö on koulutettu systeemiseen työmenetelmään. Vammaispalvelujen asumispalveluja on monimuotoistettu.

Perhepalvelut

Perhepalvelut 1000 EUR	TP2021	TA2021	Muutos TP vs. TA		TP2020	Muutos TP2021 vs. TP2020	
Myyntituotot jäsenkunnilta	39 690	40 532	-842	-2,1 %	38 368	1 322	3,4 %
Muut myyntituotot	1 011	1 090	-80	-7,3 %	844	166	19,7 %
Myyntituotot	40 701	41 622	-922	-2,2 %	39 212	1 489	3,8 %
Maksutuotot	328	333	-5	-1,6 %	312	16	5,1 %
Tuet ja avustukset	762	564	198	35,1 %	722	40	5,5 %
Muut toimintatuotot yhteensä	75	212	-136	-64,4 %	130	-54	-41,9 %
TOIMINTATUOTOT	41 866	42 731	-865	-2,0 %	40 376	1 490	3,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	24	0	24		0	24	
Henkilöstökulut	-25 181	-25 852	671	-2,6 %	-26 700	1 519	-5,7 %
						-1	
Palvelujen ostot	-13 690	-12 825	-864	6,7 %	-11 753	937	16,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-430	-464	34	-7,4 %	-457	27	-5,9 %
Avustukset	-650	-650	0	0,0 %	-888	238	-26,8 %
Muut toimintakulut	-2 800	-2 891	91	-3,1 %	-2 790	-10	0,4 %
TOIMINTAKULUT	-42 750	-42 683	-68	0,2 %	-42 587	-163	0,4 %
TOIMINTAKATE	-860	49	-909	-1863,9 %	-2 212	1 352	-61,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-18	0	-18		-298	279	-93,8 %
VUOSIKATE	-879	49	-927	-1901,7 %	-2 509	1 631	-65,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-40	-49	9	-18,6 %	-95	55	-58,2 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-918	0	-918	1836431001,7 %	-2 604	1 686	-64,7 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-918	0	-918	1836431001,7 %	-2 604	1 686	-64,7 %
Nettotoimintamenot	-40 608	-40 532	-76	0,2 %	-40 972	364	-0,9 %

Perhepalveluiden painopisteet

- **Palvelujen saatavuutta ja oikea-aikaisuutta kehitetään kaikilla palvelujärjestelmän tasoilla (hoito- ja palvelutakuun toteutuminen).**

Hoito- ja palvelutakuu toteutui erinomaisesti Lastensuojelussa sekä Lasten- ja nuorisopsykiatrialla. Psykologien rekrytoinnissa on haasteita kaikissa yksiköissä ja pula näkyi koulupsykologille ja osin heijastui myös koulukuraattorille palveluun pääsyssä. Ostopalveluja on hankittu ja koulupsykologien vakansseja lisätty, jotta oppilasmääriä voidaan kohtuullistaa. Myös kuraattoreja on palkattu määräaikaista lisää. Psykologien tutkimuksiin on jonoja, mutta esimerkiksi kotiapua sai jonottamatta. Kaksivuotinen esikoulukokeilu ja valtakunnalliset mitoitukset lisäsivät psykologi- ja kuraattoritarvetta. YT-menettelyt hidastivat henkilöstön rekrytointia loppuvuodesta ja aiheuttavat haasteita alkuvuoden 2022 palvelutakuun toteutumisessa.

- **Kansalaisen ajanvarauksen mahdollisuuksia lisätään vaihtoehtona puhelinpalvelulle. Myös muita digitaalisia palveluja hyödynnetään palvelujenjärjestämisessä ja kansalaisten omahoidon tueksi.**

Koronan takia jouduttiin rajoittamaan sähköistä ajanvarausta. Sitä palauteltiin käyttöön syksyllä, jolloin ajanvaraus avattiin myös kouluterveydenhuoltoon. Etävastaanottokäytäntöjä on edistetty ja otettu myös pysyvään käyttöön. Psykiatrian lääkäripulaan on vastattu osittain etälääkäripalvelujen ostolla.

- **Lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmän vaikuttavuutta kehitetään muun muassa näyttöön perustuvien menetelmien käytöllä, asiakasosallisuuden lisäämisellä ja yhteisen työn kehittämällä siten, että kiireellisten sijoitusten tarve vähenee.**

IPC ja Cool Kids koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Osallistuttiin Turun yliopiston Ole läsnä lapsellesi – digiohjelman kehittämiseen (Voimaperheet). Systemisen työmallin koulutukset ja käyttöönotot ovat toteutuneet suunnitellusti. FIT-mittarin (palautetietoinen työskentely) pilotointi on toteutunut osana systeemistä lastensuojelua yhteistyössä THL:n kanssa. Henkilöstöä on osallistunut neuropsykiatrinen valmennuskoulutuksiin. Lapset puheeksi -toimintamallia on laajennettu myös terveyspalvelujen puolelle. Yhteisen työn prosesseja sivistystoimien kanssa on kehitetty: yhteisöllisen oppilashuollon vuosikello, kuraattorityön vuosikello, Takaisin kouluun! - poissaolojen ehkäisymalli, kasvun ja kehityksen tuen prosessi, sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset prosessit, Äkillinen päihde-epäily koulussa -toimintamalli ja Ankkuritoiminnan kehittäminen. Nuorten päihdekuntoutusyksikön suunnittelua on valmisteltu.

Aikuisten monialaiset palvelut

Aikuisten psykososiaaliset palvelut 1000 EUR	TP2021	TA2021	Muutos TP vs. TA		TP2020	Muutos TP2021 vs. TP2020	
Myyntituotot jäsenkunnilta	43 991	44 339	-348	-0,8 %	42 309	1 682	4,0 %
Muut myyntituotot	407	354	53	14,9 %	390	17	4,4 %
Myyntituotot	44 398	44 693	-295	-0,7 %	42 699	1 699	4,0 %
Maksutuotot	1 566	1 852	-286	-15,5 %	1 872	-306	-16,3 %
Tuet ja avustukset	2 766	2 739	28	1,0 %	1 280	1 487	116,2 %
Muut toimintatuotot yhteensä	460	520	-60	-11,6 %	534	-74	-13,9 %
TOIMINTATUOTOT	49 190	49 804	-614	-1,2 %	46 384	2 805	6,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-20 310	-21 216	906	-4,3 %	-21 908	1 598	-7,3 %
Palvelujen ostot	-13 195	-13 051	-145	1,1 %	-11 677	-1 519	13,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 072	-864	-208	24,1 %	-829	-243	29,4 %
Avustukset	-11 747	-11 152	-595	5,3 %	-11 900	153	-1,3 %
Muut toimintakulut	-3 259	-3 313	54	-1,6 %	-3 226	-33	1,0 %
TOIMINTAKULUT	-49 583	-49 596	13	0,0 %	-49 539	-44	0,1 %
TOIMINTAKATE	-393	208	-602	-288,9 %	-3 155	2 762	-87,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-27	0	-27		-261	234	-89,6 %
VUOSIKATE	-420	208	-629	-301,9 %	-3 416	2 995	-87,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-208	-208	0	0,0 %	-227	19	-8,2 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-629	0	-629	628648988,2 %	-3 643	3 014	-82,7 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-629	0	-629	628648988,2 %	-3 643	3 014	-82,7 %

Nettotoimintamenot	-44 619	-44 339	-281	0,6 %	-45 951	1 332	-2,9 %
--------------------	---------	---------	------	-------	---------	-------	--------

Aikuisten monialaisten palvelujen painopisteet

- Nuorten aikuisten psykososiaalisia palveluja on koottu 1.5.2020 aloittaneeseen toimintayksikköön. Tavoitteena on yhdessä muiden toimijoiden kanssa vahvistaa paljon ja monialaisia palveluja tarvitsevien nuorten aikuisten hoitoa, kuntoutusta ja palveluja.

Systemisen mallin mukaista työskentelyä on jatkettu ja nuorten aikuisten palveluihin on perustettu kaksi systemisen työn tiimiä. Sisäistä ja ulkoista yhteistyötä nuorten aikuisten palveluissa on lisätty. On myös lisätty nuorten aikuisten omissa elinympäristöissä tehtävää työtä yhdessä toimijaverkoston kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen prosessia on selkiytetty ja sitä kehitetään edelleen.

- Kaikille maahanmuuttajille tarkoitettuja matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita kehitetään kotouttavan sosiaalihuollon palveluiden rinnalle. Kotouttamisohjelman toimeenpanoa edistetään.

Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma 2021-2024 on valmistunut ja se on hyväksytty kunnissa. Toimeenpanoa on tehty tiiviissä yhteistyössä laajan toimijaverkoston ja maahanmuuttajaväestön kanssa. Ohjaus- ja

neuvontapalvelu Momentin toimintaa on kehitetty hankkeessa ja jatkohankkeeseen on saatu jatkorahoitusta 30.8.2022 asti. Momentin matalan kynnyksen monialaista ohjaus- ja neuvontatyötä on kehitetty asiakaslähtöisesti ja monitoimijaisessa yhteistyössä. Kehittämisessä on hyödynnetty ALPO-asiakaskäyntirekisteristä saatua tietoa.

- **Palvelujen monimuotoisuuden lisääminen: Tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa hoidon, palvelut ja kuntoutuksen itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Digitalisaation edistäminen muun muassa lisäämällä sähköistä ajanvarausta, etävastaanottoja ja -kuntoutusta, sähköisiä lomakkeita ja palveluiden nk. hybriditoteutuksia eli lähi- ja etäpalvelujen yhdistelmiä. Palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen otetaan nykyistä enemmän mukaan kokemusasiantuntijoita ja kolmannen sektorin toimijoita tavoitteena ihmisten arjen tuen vahvistaminen. Asumisen tuen palveluprosessi kuvataan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tällä tavoitellaan prosessin sujuvoittamista. Etsitään ratkaisuja vastata muuttuneisiin palvelutarpeisiin ja resurssien optimaaliseen kohdentamiseen resurssit oikein.**

Etävastaanottoja on käytetty kaikessa vastaanotto toiminnassa. Myös ryhmätoimintoja on toteutettu osittain etämuotoisena. Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluissa on otettu käyttöön etävalmennuspalvelu. Tuetun työllistymisen asiakkailla on käytössä digitaalinen työskentelyalusta kuntoutumisen tueksi (Moodle). Hoito- ja asiakasneuvotteluja on pidetty etäkokouksin ja tämä on mahdollistanut tehokkaamman ajankäytön. Myös psykologin tutkimuksia on tehty osittain etänä. Etälääkäritoiminta mahdollistaa lääkäripalvelut jokaiseen jäsenkuntaan. Sähköisiä ajanvarauksia avataan tulosalueella asteittain kansalaisille. Kansalaisten chat-palvelu mielenterveysasioissa on kehitteillä.

Asumisen tuen prosessin uudistaminen on edennyt hyvin. Tukiasuntotiimin uusi toimintamalli käynnistyi syksyllä ja toimintakykymobiili otetaan käyttöön (koulutukset käynnissä). Asumisen tuen kokonaisuus on selkiytynyt. Yksiköihin on nimetty selkeämmin toiminnasta vastaavat henkilöt, tukiasuntohakemus ja vuokrasopimus on uusittu, henkilöstöresurssi on kohdennettu paremmin vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeita. Kokonaisuutta koordinoi kuntoutuskoordinaattori. Psykososiaalisessa kuntoutuksessa on vahvistettu sosiaalialan osaamista.

Yhteistyötä järjestöjen kanssa on lisätty Korona-ajasta huolimatta, muun muassa kuntouttavien päivätoimintojen kehittämisessä Joutsenossa ja Ruokolahdella. Kokemusasiantuntijoita on ollut mukana muun muassa Nuorten pajalla ja asumisyksikkö Katajapuun toiminnassa. Työllisyyden monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) kokemusasiantuntijaa haetaan. Päihdepalveluissa toimii kokoaikainen vakituinen työsuhteinen kokemusasiantuntija. Kotoutumisen edistämisen toiminnassa

kokemusasiantuntijat ovat vahvasti mukana, muun muassa kotoutumishjelman toimeenpanon työpajoissa, ryhmien vetämisessä ja kehittämistyössä.

- **Tietoon ja näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen: Mielenterveys- ja päihdepalveluissa vahvistetaan psykososiaalisten hoitojen vaikuttavuutta ja oikea-aikaisuutta. Kehittämistyö kytkeytyy osana Yhteinen tulevaisuus -hanketta toteutettavaan HUS-vetoiseen Terapiat etulinjaan -hankkeeseen. Vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan myös yksinkertaistamalla hoito- ja palveluprosesseja Lean-kehittämistyöllä. Asiakkaan palvelutarve ohjaa palveluiden järjestämistä nykyistä paremmin ja pyritään antamaan asiakkaalle kaikki palvelut samasta toimintayksiköstä käsin. Aikuissosiaalityössä työstetään ja käyttöön otetaan sisällölliseen ja menetelmälliseen sosiaalityöhön liittyviä teemoja ja jatketaan edelleen niiden syventämistä. Rakenteellista sosiaalityötä tullaan edistämään ja käyttöönottamaan Socomin kanssa yhdessä työstettävän sosiaalisen raportoinnin avulla.**

Mielenterveys- ja päihdepäivystyksen ja vastaanottojen ensikäyntien hoitoprosessi on tehty, mikä sujuvoittaa ja nopeuttaa asiakkaalle varattavaa ensikäyntiä. Terapiat etulinjaan -hankkeessa tehdään kehittämistyötä yhteistyössä HUSin kanssa: käynnistetty näyttöön perustuvien lyhytterapioiden koulutukset ja aloitettu hoitoonohjausmallin/terapianavigaattorin ja laaturekisterin kehittäminen. Henkilökunta on otettu mukaan suunnitteluun. Käynti kerrallaan -toimintamallin koulutukset toteutettiin syksyllä. Mielenterveys- ja päihdevastaanoitoilla kehitetään hoitoprosesseja tavoitteena sujuvamat asiakasprosessit, monialainen työskentely ja työajan tehostaminen yhä enemmän asiakaslähtöiseksi. Näyttöön ja tutkittuun tietoon perustuvaan toimintaan panostettiin vahvasti koulutuksilla (muun muassa nepsy-valmennus, Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT), motivoiva haastattelu, Lapset puheeksi -toimintamalli, etulinjan näyttöön perustuvat lyhytterapiat). Tuetun työllistymisen palveluissa on valmisteltu IPS-sijoita ja valmenna -toimintamallin käyttöönottoa yhdessä Työtä! -hankkeen kanssa.

Sosiaalinen raportointi on käytössä Eksotessa. Sosiaalityön kehittämisessä on edistetty ja toteutettu yhteistyötä yli tulosaluerajojen (muun muassa sovittu yhteisistä toimintatavoista). Ihmiskaupan uhrien auttamista on parannettu verkostossa ja työntekijöitä koulutettu laajasti. Toimeentulotuen toimintamalli on uudistettu, minkä ansiosta toimeentulotuen palvelutakuu on toteutunut. Kelan kanssa yhteistyö on vakiintunut säännölliseksi.

- **Työ- ja toimintakyvyn arviointiprosessin edelleen kehittäminen ja yhteensovittaminen erityisesti TYPin, tuetun työllistymisen palveluiden, kuntoutuspoliklinikan ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden yhteistyönä. Kehittämistyö kytkeytyy Työtä! -Etelä-Karjalan osatyökyisten työkykyohjelma 2020-2022 -hankkeen 2 pilottiin.**

Käynnistetään pilotointi osatyökykyisten työllistymisestä kuntouttavasta työtoiminnasta sekä yritys yhteistyön kehittämisestä pitkäaikaistyöttömien ja työnantajien välillä. Tavoitteena on luoda kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin vevä työllistymisen jatkopolituksen malli (Työtä! -Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelma 2020-2022 -hankkeen pilotti 4).

Työkyvyn arviointiprosessin uudistaminen on edennyt yhteistyössä Työtä! -hankkeen kanssa. Uudenlainen moniammatillinen työkyvynarviointitiimi on aloittanut toimintansa kuntoutustutkimuspoliklinikalla, mutta työkyvyn oikea-aikaisen arvioinnin ja tuen kehittämisessä on vielä paljon parannettavaa.

Tuetun työllistymisen palveluissa on käynnistynyt kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatukityöllistämisen rinnalla kulkemismallien pilotit. Piloteissa luodaan työllistymisen jatkopolutusmalli yhteistyössä Työtä! -hankkeen kanssa. Kykyviisari on käytössä Tuetun työllistymisen palveluissa.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut 1000 EUR	TP2021	TA2021	Muutos TP vs. TA		TP2020	Muutos TP2021 vs. TP2020	
Myyntituotot jäsenkunnilta	44 530	44 530	0	0,0 %	43 858	671	1,5 %
Muut myyntituotot	603	626	-23	-3,7 %	506	97	19,1 %
Myyntituotot	45 133	45 156	-23	-0,1 %	44 365	768	1,7 %
Maksutuotot	1 654	999	654	65,5 %	951	703	74,0 %
Tuet ja avustukset	208	97	111	114,7 %	275	-66	-24,1 %
Muut toimintatuotot yhteensä	619	559	60	10,7 %	595	24	4,1 %
TOIMINTATUOTOT	47 614	46 811	803	1,7 %	46 185	1 429	3,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-12 105	-11 516	-589	5,1 %	-11 680	-425	3,6 %
Palvelujen ostot	-27 182	-24 951	-2 231	8,9 %	-22 775	-4 407	19,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-392	-617	225	-36,5 %	-456	64	-14,0 %
Avustukset	-7 934	-7 641	-293	3,8 %	-8 713	780	-8,9 %
Muut toimintakulut	-1 931	-1 965	35	-1,8 %	-1 896	-34	1,8 %
TOIMINTAKULUT	-49 543	-46 690	-2 853	6,1 %	-45 520	-4 023	8,8 %
TOIMINTAKATE	-1 929	121	-2 050	-1692,4 %	664	-2 593	-390,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	-6		-110	104	-94,9 %
VUOSIKATE	-1 935	121	-2 056	-1697,0 %	555	-2 489	-448,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-137	-121	-15	12,7 %	-121	-15	12,7 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 071	0	-2 071		433	-2 505	-577,9 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 071	0	-2 071		433	-2 505	-577,9 %
Nettotoimintamenot	-46 601	-44 530	-2 071	4,7 %	-43 425	-3 176	7,3 %

Vammaispalvelujen painopisteet

- **Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden tukeminen vammaissosiaalityön prosesseissa. Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen. Systemisen työmenetelmän jalkauttaminen koko yksikköön. Sähköisten palvelujen käytön laajentaminen.**

Asiakasosallisuutta ja itsemääräämisoikeutta on tuettu muun muassa kehittämällä henkilökohtaisen budjetoinnin prosessia. Asiakkaiden yksilölliset tilanteet ja tarpeet on huomioitu palvelusuunnittelussa. Moniammatillista yhteistyötä on vahvistettu yhteistyötapaamisilla ja Sujuva-toimintamallin myötä. Koko henkilöstö on koulutettu Systemiseen työmenetelmään. Sähköisten palvelujen käyttöä asiakasrajapinnassa on jatkettu muun muassa etäpalaverien muodossa.

- **Osatyökykyisten asiakkaiden työllisyyden edistäminen ja työhönvalmennuksen kehittäminen, vertaisvalmennuksen ja kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen työhönvalmennuksessa. Alihankintamallin pilotointi Työtä -hankkeen avulla.**

Työhönvalmennusta on kehitetty oppilaitosyhteistyötä tiivistämällä, yhteistyön lisäämisellä TE-palvelujen kanssa ja selkiyttämällä työhönvalmennuksen palveluprosessia muiden organisaatioiden kanssa valtakunnallisesti.

Asiakkaiden työllistymisessä korostetaan asiakkaiden yksilöllisiä tavoitteita ja asiakkaan omaa motivaatiota. Verkostoyhteistyötä tehdään yritysten, työnantajien ja kolmannen sektorin kanssa sekä Eksoten sisällä työhönvalmentajien tiimissä. Vertaisvalmentaja on tukenut asiakkaita työtoiminnassa, työ- ja työtoimintamatkojen harjoittelussa, työnvarjostuksissa ja vertaisryhmätoiminnassa.

Alihankintamallin pilotointi on Työtä -hankkeen myötä menossa. Pilotoinnin avulla saadaan tietoa mallin toimivuudesta lakimuutoksen pohjaksi.

- **Päiväaikaisen toiminnan sisältöjen monipuolistaminen sekä työhönvalmennusta ja osallisuutta tukevan ilta-aikaisen kerhotoiminnan kehittäminen.**

Päivätoimintaa kehitettiin erityisesti etätoimintojen osalta. Yksiköt järjestivät etäyhteyksin yhteistä toimintaa esimerkiksi tietovisoja ja osallistuivat erilaisiin etätapahtumiin. Videopuheluita hyödynnettiin yhteydenpidossa asiakkaiden omaisiin. Ilta-aikaista vertaisryhmätoimintaa on järjestetty toimintakeskus Pumpussa ja kesäkuussa aloitettiin toiminta myös Joutsenossa. Etätoiminnan kehittäminen jatkuu.

- **Uuden tutkimus- ja kuntoutusyksikön toiminnan kehittäminen ja asumispalvelujen monimuotoistaminen. Yksilöllisten, asiakkaiden elämää tukevien käytäntöjen kehittäminen ja toteuttaminen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen.**

Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Tutkan käyttöaste ensimmäisenä

toimintavuotena on ollut 58,36 %, hoitajaksojen keskimääräinen pituus 46,30 päivää. Tutkan asiakasprosessi on saatu sujuvaksi ja asiakkaiden tavoitteiden asettaminen on selkiytynyt. Myös henkilöstön toimintakulttuuri on saatu toimivaksi ja henkilökunta on vakiintunut. Toiminta on ollut oikea-aikaista asiakkaiden tilanteisiin nähden. Asumisen yksilöllisiä ratkaisuja on haettu toteuttamalla asukkaiden toiveita ja ajatuksia omannäköisestä elämästä. Henkilöstön ihmislähtöinen työskentelyasenne on vahvistunut. Henkilöstö osaamista on vahvistettu hyödyntämällä laajasti koulutustarjontaa, esim. autismsiantuntijakoulutukset, Avekki-koulutukset, kommunikaatiokoulutukset, emotionaalinen kehitys, IMO, saattohoito, ravitsemus. Työnohjaus on tukenut kehittämistä ja työssä jaksamista sekä vaikeiden asiakastilanteiden käsittelyä.

2.7.2 Terveyspalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen

Terveyspalvelut 1000 EUR	TP2021	TA2021	Muutos TP vs. TA		TP2020	Muutos TP2021 vs. TP2020	
Myyntituotot jäsenkunnilta	230 996	230 480	516	0,2 %	215 898	15 098	7,0 %
Muut myyntituotot	6 207	6 227	-21	-0,3 %	6 249	-42	-0,7 %
Myyntituotot	237 202	236 707	495	0,2 %	222 147	15 056	6,8 %
Maksutuotot	13 436	14 541	-1 106	-7,6 %	12 757	679	5,3 %
Tuet ja avustukset	18 011	13 083	4 928	37,7 %	10 773	7 238	67,2 %
Muut toimintatuotot yhteensä	161	20	141	705,5 %	36	125	352,0 %
TOIMINTATUOTOT	268 810	264 352	4 459	1,7 %	245 712	23 098	9,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-112 803	-112 395	-408	0,4 %	-115 132	2 329	-2,0 %
Palvelujen ostot	-97 632	-93 719	-3 914	4,2 %	-92 355	-5 277	5,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 573	-32 027	1 454	-4,5 %	-31 594	1 021	-3,2 %
Avustukset	0	0	0		-81	81	-100,0 %
Muut toimintakulut	-14 970	-15 077	107	-0,7 %	-14 144	-827	5,8 %
TOIMINTAKULUT	-255 979	-253 218	-2 761	1,1 %	-253 305	-2 673	1,1 %
TOIMINTAKATE	12 832	11 134	1 697	15,2 %	-7 593	20 425	-269,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-183	0	-183		-1 006	822	-81,8 %
VUOSIKATE	12 648	11 134	1 514	13,6 %	-8 599	21 247	-247,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 084	-1 082	-3	0,2 %	-995	-90	9,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	295	0	295		136	159	117,6 %
TILIKAUDEN TULOS	11 859	10 052	1 806	18,0 %	-9 458	21 317	-225,4 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	11 859	10 052	1 806	18,0 %	-9 458	21 317	-225,4 %
Nettotoimintamenot	-219 137	-220 427	1 290	-0,6 %	-225 356	6 219	-2,8 %

Terveyspalveluiden toimintatuotot toteutuivat 4,46 milj. € talousarviota suurempana. Jäsenkuntatuottojen kohdistettu osuus toteumassa oli 0,5 milj. € talousarviota suurempi. Maksutuotot toteutuivat -1,1 milj. € talousarviota pienempinä. Pääosin valtion korona-avustuksia sisältävä tuet ja avustukset toteutui 4,9 milj. € talousarviota suurempina. Koronakustannukset on katettu kokonaan valtion korona-avustuksesta. Ne budjettierät, joiden talousarviovaraus covid-kustannuksille ovat ylittyneet, näyttävät nyt siis myös tuissa ja avustuksissa positiivista budjettiero. Toimintakulujen talousarviossa olivat mukana arvioidut vastualueen covid-kustannukset, ja vastaavat valtionkorvaukset olivat toimintatuottojen talousarviossa. Toimintatuottojen muut erät toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti.

Terveyspalveluiden toimintakulut toteutuivat talousarviota 2,76 milj. € suurempana. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 0,4 milj. €. Palvelujen ostot toteutuivat 3,9 milj. € talousarviota suurempana johtuen mm. talousarvioon kohdentamattomasta säästötavoitteesta, sairaalapalveluostoista sekä budjetoitua isommista covid-testikustannuksista. Aineet ja tarvikkeet alittuivat 1,45 milj. € johtuen mm. covid-suojaintarvikkeiden budjetoitua pienemmästä toteumasta, ja pienemmistä lääkekustannuksista. Muut toimintakulut alittivat talousarvion 0,1 milj. €.

Terveyspalvelujen vuosi 2021 on ollut edelleen poikkeuksellinen koronapandemian takia. Juuri ennen pääsiäistä 2021 pandemiatilanne uhkasi horjuttaa sairaalamme kantokykyä, mutta ainoastaan joitain kiireittämiä leikkauksia jouduttiin lopulta perumaan ja hoitovelkaa on kertynyt vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Koko vuoden ajan koronanäytteenotto ja erityisesti tartunnanjäljitys sekä rökotustoiminta ovat kuormittaneet avoterveydenhuoltoa. Myös nopeat lisävaatimukset rajatoiminnan osalta on toteutettu hyvällä yhteistyöllä kuntoutuksen vastuualueen kanssa. Kaiken kaikkiaan olemmekin selvinneet hyvällä perus- ja erikoissairaanhoidon yhteistyöllä pandemian torjunnasta ja sen velvoitteista paremmin kuin Suomessa keskimäärin ja koronarökotusten toteutuksessa olleet Suomen huippua.

Avoterveydenhuollossa lääkäriyövoiman saatavuus on ollut haasteellista ja vaihdellut vuoden aikana kuitenkin niin, että edelleen esimerkiksi Imatran ja pohjoisten kuntien alueella vain puolet viroista on ollut täytettyinä. Lappeenrannan alueella virkojen täyttöaste on parempi, mutta nuorten koulutuksessa olevien lääkärien osuus on merkittävä ja tämän takia vaihtuvuutta esiintyy. Kaikille pienille paikkakunnille on ollut haastavaa saada lääkäriyövoimaa ja tässä on käytetty omien lääkärien liikkuvuutta, etälääkäripalveluja ja ostopalveluja. Väestöllä on Eksoten alueella mahdollista käyttää yksittäisen lääkäri- ja hoitajakäynnin osalta haluamaansa hyvinvointi- ja terveysasemaa, joten hyvinkin nopea hoitönpääsy on ollut mahdollinen. Kaikkien asemien yhteinen kiireettömän hoidon T3 mediaani on ollut lääkäreillä 14 vrk ja hoitajilla 7 vrk (mediaanien mediaani). Syyskuussa 2021 toteutettiin puhelinpalvelujen siirtyminen Kaiku24 hoidettavaksi ja alkutilanteen vastaamisviiveen ongelmista tehtiin omavalvontailmoitus. Sekä Eksoten omia ohjeistuksia että prosesseja ja Kaiku24 toimintaa on kehitetty yhdessä ja monilla eri mittareilla toiminta on parantunut loppuvuoden kuluessa.

Akuuttisairaala

Akuuttisairaala 1000 EUR	TP2021	TA2021	Muutos TP vs. TA	TP2020		Muutos TP2021 vs. TP2020	
				LisäTA2011			
Myyntituotot jäsenkunnilta	176 873	173 530	3 343	1,9 %	170 992	5 881	3,4 %
Muut myyntituotot	4 900	5 078	-178	-3,5 %	4 993	-93	-1,9 %
Myyntituotot	181 773	178 609	3 165	1,8 %	175 986	5 788	3,3 %
Maksutuotot	7 887	8 445	-558	-6,6 %	7 648	239	3,1 %
Tuet ja avustukset	8 341	6 505	1 836	28,2 %	6 727	1 615	24,0 %
Muut toimintatuotot yhteensä	111	20	91	455,3 %	18	93	500,5 %
TOIMINTATUOTOT	198 112	193 578	4 534	2,3 %	190 379	7 734	4,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-84 432	-82 155	-2 277	2,8 %	-87 861	3 429	-3,9 %
Palvelujen ostot	-75 689	-72 225	-3 465	4,8 %	-73 006	-2 683	3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 466	-26 485	2 019	-7,6 %	-25 889	1 423	-5,5 %
Avustukset	0	0	0		0	0	-100,0 %
Muut toimintakulut	-11 555	-11 747	192	-1,6 %	-10 613	-942	8,9 %
TOIMINTAKULUT	-196 142	-192 612	-3 530	1,8 %	-197 370	1 227	-0,6 %
TOIMINTAKATE	1 970	966	1 004	103,9 %	-6 991	8 961	-128,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-164	0	-164		-819	655	-79,9 %
VUOSIKATE	1 806	966	839	86,9 %	-7 810	9 616	-123,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-962	-966	5	-0,5 %	-818	-144	17,6 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	844	0	844	-469024758,8 %	-8 628	9 472	-109,8 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	844	0	844	-469024758,8 %	-8 628	9 472	-109,8 %
Nettotoimintamenot	-176 029	-173 530	-2 498	1,4 %	-179 620	3 591	-2,0 %

Akuuttisairaalan painopisteet

- **Hoitoon pääsyn sekä hyvän potilaskokemuksen mahdollistavien, potilasturvallisten ja toimintakykyä vahvistavien toimintamallien kehittäminen sekä laajan päivystyksen sairaalan imagon vahvistaminen.**

Akuutin tulosityksikössä sosiaali- ja terveystoimen tilannekeskustoiminta (sote tike) on sujuvoittanut ensihoidon kiireettömien tehtävien ohjautumista suoraan tarkoituksenmukaisimmalle yksikölle. Liikkuvien yhden hengen päivystysyksiköiden toimintamallia on uudistettu vastaamaan matalammalla kynnyksellä päivystyksellisiin kotiin vietäviin palveluihin. K4-osasto on toiminut osittain covid-kohorttina ja yhteispäivystys on toiminut jaettuna puhtaaseen ja kontaminoituneeseen alueeseen.

Osastoflow-projektissa osastoilla on ollut tehtävänä rakentaa malli parempaan toimintakyvyn edistämiseen osastojakson aikana. Toimintakyvyn kirjausta on kehitetty ja toimintakykyä edistävään työotteeseen on panostettu. Hoitojaksojen jälkeen 30 vuorokauden sisällä hoitoon palaavien analyysiä jatketaan raportointitiimin tuella.

Poliklinikoilla on kehitetty potilasohjausta ja neuvonnan laatua. Esimerkiksi tekonivelohjaus voidaan toteuttaa etäohjauksena ja ohjausta voidaan toistetusti katsella myöhemmin. Kardiologian poliklinikalla etäryhmät toimivat videovastaanottojen avulla. Potilaskohtaiset videovastaanotot on kehitteillä. Keuhkopoliklinikalla on korvattu perinteisiä vastaanottokäyntejä etävastaanoilla.

Hoitoon pääsyn datan laadunparantamisprojekti on edennyt. Ongelmakohtia on kartoitettu, tietohuoltoraportti on tehty. Sihteerityöstä on eriytetty tietohuoltoasiantuntijatyötä tietohuollon tarpeisiin.

Ortopedian klinikka on liittynyt kansainväliseen tutkimuskeskusyhteistyöhön ja osallistuu Hip Attack 2-monikeskustutkimukseen, jossa selvitetään lonkkamurtumapotilaan varhaista leikkaushoitoa potilailla, joilla on samanaikainen sydäntapahtuma.

Toinen merkittävä selvityshanke on omassa aineistossa tutkia verenohennuslääkkeitä käyttävien vanhusten päävammojen TT-kuvantamisen indikaatioita ja kustannusvaikuttavuutta. Tavoitteena on löytää järkevä tapa kohdistaa tutkimukset oikein ja välttää siten turhia tutkimuksia ja kustannuksia potilasturvallisuudesta tinkimättä.

Leikkaussalissa on aloitettu projekti, joka tähtää potilasturvallisuuden lisäämiseen siten, että leikkauspotilaan kehon lämpötaloutta leikkauksen aikana ja sen jälkeen pyritään optimoimaan.

- **Potilaan sujuvan hoitopolun kehittäminen sairaalan sisällä ja yhdessä avoterveydenhuollon, toimintakyky- ja hoivapalveluiden, kuntoutuksen ja perhe- ja sosiaalipalvelujen kanssa (palvelujen integraatio).**

Yhteispäivystyksen ja avoterveydenhuollon välillä on käyty aktiivista keskustelua ja on nostettu esille edelleen kehitettäviä asioita päivystyksen kehittämisen projektissa. Projektin jatko siirretty covid-epidemian kiireiden vuoksi. Yhteispäivystyksessä on käynnistetty henkilöstön kanssa kehittämistoimet, jossa käydään läpi päivystyksen prosessit läpi. Tarkoituksena on määritellä päivystyksen toiminnan kriteerit ja päivystyksen toiminnan edellytykset eli resurssit.

Osastoflow-projektissa on kartoitettu prosessin sujuvuutta ja etsitty ongelmakohtia prosessin parantamiseksi. Osastojen (K2, K3, K5, K6) käyttöaste on osoittautunut liian korkeaksi henkilöstömitoitukseen suhteutettuna. Keskustelua käydään yleislääketietteen potilaiden hoidon järjestelyistä, jotta ylipaikkatilanteet erikoisalojen osastoilla vähenisivät. Hoitohenkilökunnan liikkumista yksiköiden välillä on kehitetty ja varahenkilön yövuoro toimii arkisin. Tarkoituksena on saada lisäapua ruuhkaisille osastoille. Lisäapua ei ole vielä kohdennettu, koska liikenevää resurssia on suunnattu covid-kohorttiosaston toiminnan turvaamiseen.

Sydänpotilaan eri hoitoprosessit päivitettiin ja yhtenäistettiin yhdessä avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoiden kanssa. Ohje sisältää päivitetyt akuutin sepelvaltimokohtauspotilaan kotiutus ja jatkoseurannan, eteisvärinän-, Ekks rytminsiirto- ja suorat antikoagulantti-toimintaohjeet.

Haavapotilaiden konsultaatiomahdollisuus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on aloitettu. Tehosan ja hoitokeskuksen kesken on käyty yhteistyöneuvottelut siitä, mitä potilasryhmiä voidaan hoitaa Tehosan toimesta ja mitä hoitokeskuksessa.

Kroonisten haavojen hoidon tilaa, vaikuttavuutta ja ongelmakohtia on selvitetty data-analytiikkaprojektissa. Työn alla on tyyppi 2-diabeetikoiden ja prediabeetikoiden hoitopolun selvitys yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa liittyen Tul Sote- projektiin.

Syöpätautien ja hematologian poliklinikoiden Lean-projektit aloitettu.

Ortopedian erikoisalalla käynnistettiin kehitysvammapoliklinikan ja ortopedian yhteismeetingit, joissa kehityshäiriöisten lasten tuki- ja liikuntaelinongelmia lähestytään moniammatillisesti yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

Lonkkamurtumapotilaiden hoitopolun uudistaminen ja oman lonkkaliukumäkimallin kehittäminen on aloitettu ortopedian klinikalla.

- **Henkilöstön osaamisen, riittävyyden ja aktiivisen työhyvinvoinnin kehittäminen.**

Yhteispäivystyksessä luodaan perehdyttämismallia hoitajien vastaanotto toimintaan ja akuutin puolen toimintoihin. Henkilöstölle on järjestetty akuutin hoitotyön erikoistumisopintoja ja yhteistyötä LAB sote campuksen tiimoilta on tiivistetty.

Työkiertoa on aiempaa enemmän mahdollistettu ja tätä kautta osaamisen laajentamista. Mahdollisuus työkiertoon on lisännyt palautteen mukaan myös työhyvinvointia. Polikliinisen osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen malliin on perustettu eri erikoisaloilta vastinparit, jolloin työkierto toteutuu ja osaaminen pysyy hallinnassa. Henkilöstö on kokenut tämän positiivisena erityisesti niissä yksiköissä, jossa pääasiainen työ on ohjausta, niin työkierron avulla pääsee välillä harjaannuttamaan kädentaitoja.

Mitä kuuluu -kyselyn tuloksia ja niistä tehtyjä toimenpiteitä on viety aktiivisesti eteenpäin yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön osaamisen ja henkilöstön yhteiskäytön kehittämistä on jatkettu.

K-siiven aulojen palvelutiskin ympärille on asennettu suojaileksit covid-tilanne huomioiden. Osastoille on uusittu hoitajakutsun puhelimet, joissa äänitaajuus vaimennettu.

Keskussairaalan henkilöstön Kliininen osaaja -luentosarja on vakiinnuttanut toimintansa. Luennoille osallistuu Eksoten henkilöstöä ja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Koulutuksiin osallistumista on vähentänyt koronatilanne ja se, että koulutuksia on peruttu. Riittävän henkilöstön varmistamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä LAB-ammattikorkeakoulun opettajien kanssa. Työssäoppimispaikkojen riittävydestä käydään keskustelua, jotta tulevaisuudessa Etelä-Karjalassa olisi riittävästi osaavaa hoitohenkilöstöä.

Henkilöstöä kuunnellaan avoimessa ilmapiirissä ja henkilöstön edustajat ovat mukana johtoryhmissä. Henkilökunnan edustaja on mukana työterveyshuollon käynneillä ja johdon potilasturvallisuuskäynneillä.

On järjestetty kaksi Teams-koulutusta vanhemmille lääketieteen opiskelijoille sairaalan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi ja rekrytoinnin pohjatyöksi.

Aktiivista rekrytointityötä on tehty lääkärin saatavuuden parantamiseksi ja osallistuttu valtakunnallisiin verkostoihin liittyen erikoislääkärinkoulutukseen ja sen uudistumiseen.

- **Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen sähköisessä asiointissa ja päätöksenteossa (tietojohtaminen ja toiminnanohjaus).**

Etävastaanottoja kehitetään edelleen.

Teams-kokouskäytäntö on vakiintunut kokoustapamuotona, mikä on tehostanut ajankäyttöä ja vähentänyt siirtymisiin kulunutta aikaa. Hoitoon pääsyn viiveiden ja etävastaanottojen mittarointi kuuluu akuuttisairaalan strategiaan mittareihin.

Miksi sairaala on täynnä analyysin loppuraportti ja toimenpide-ehdotukset on tehty.

- **Toiminnan kehittämisessä tuottavuuden ja kestävän kehityksen näkökulman huomioiminen.**

Pyritään hoitamaan potilaan asiat kerralla kuntoon. Kontrolleja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti etänä. Varastot ovat tarkassa seurannassa, tuotteita ei pidetä liikaa varastossa. Lääkehukkaa minimoidaan sekä kiinnitetään huomiota budjetin hallintaan ja riittävään osaamiseen budjetoinnin osalta.

Henkilöstöresursseja pyritään siirtämään yli yksikkörajojen tarpeen niin vaatiessa niin, että minimoidaan sijaistyövoiman käyttö.

Kalliiden sairaalalääkkeiden käytön tarkempaa arviointia kehitetään.

Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto

Avoterveydenhuolto 1000 EUR	TP2021	TA2021		Muutos TP vs. TA	TP2020		Muutos TP2021 vs. TP2020
Myyntituotot jäsenkunnilta	44 489	44 489	0	0,0 %	43 126	1 363	3,2 %
Muut myyntituotot	1 306	1 149	157	13,7 %	1 256	51	4,0 %
Myyntituotot	45 795	45 638	157	0,3 %	44 381	1 414	3,2 %
Maksutuotot	5 549	6 096	-548	-9,0 %	5 109	440	8,6 %
Tuet ja avustukset	9 649	6 490	3 160	48,7 %	4 047	5 603	138,4 %
Muut toimintatuotot yhteensä	50	0	50		17	33	191,9 %
TOIMINTATUOTOT	61 043	58 224	2 819	4,8 %	53 554	7 489	14,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-28 201	-30 040	1 839	-6,1 %	-27 070	-1 131	4,2 %
			-3				
Palvelujen ostot	-22 562	-19 231	331	17,3 %	-17 758	-4 804	27,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 080	-5 531	-549	9,9 %	-5 693	-386	6,8 %
Avustukset	0	0	0		-81	81	-100,0 %
Muut toimintakulut	-3 391	-3 307	-84	2,6 %	-3 493	102	-2,9 %
			-2				
TOIMINTAKULUT	-60 234	-58 109	126	3,7 %	-54 095	-6 139	11,3 %
TOIMINTAKATE	809	115	694	602,0 %	-541	1 350	-249,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-19	0	-19		-187	168	-89,8 %
VUOSIKATE	790	115	675	585,5 %	-728	1 518	-208,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-123	-115	-7	6,5 %	-177	54	-30,6 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	667	0	667	-333596919,7 %	-904	1 572	-173,8 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	667	0	667	-333596919,7 %	-904	1 572	-173,8 %
Nettotoimintamenot	-43 822	-44 489	667	-1,5 %	-44 030	209	-0,5 %

Avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon painopisteet

- **Omahoitajan suoran yhteydensaannin kokeilun laajentaminen hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi paljon palveluita käyttävien osalta.**

Koronaan liittyvät haasteet ovat hidastaneet muuta kehittämistoimintaa. Omahoitajatoiminnan ja siihen liittyvän omahoitajapuhelimen kehitystyötä on pidetty tärkeänä ja tämä kehitys jatkuu määrätietoisesti vuonna 2022. Vuoden 2021 loppuun mennessä omahoitajapuhelin oli annettu noin 500 eteläkarjalaiselle paljon Eksoten palveluita käyttäneille ja alustavat tulokset ovat lupaavia. Hoidon jatkuvuus on olennaisia avoterveydenhuollon laadun mittareita ja sen merkitys korostuu paljon palveluita käyttävien kohdalla.

- **Sähköisten oirearvioiden käytön lisääminen ja niiden yhdistäminen ajanvaraukseen hoitopääsyn arvioinnin sujuvoittamiseksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä.**

Eksotella on käytössä kaikki 16 Omaolon oirearviota. Koronan Omaolo on

ollut ahkerassa käytössä ja erityisen tarpeellinen vähentäen puhelinsoittoja koronanäytteiden ajanvaraukseen.

Lähes kaikista oirearviosta on kansalaisen saamasta toimintasuosituksesta riippuen mahdollisuus lähettää täytetty oirearvio sairaanhoitajan työjonolle. Hoitajan työjono siirtyi Eksotelta Kaiku24:n hoidettavaksi 24/7 syyskuussa, eli kansalainen voi asioida Omaolossa kaikkina vuorokauden aikoina ja saa oirearvion kautta Omaoloviestinä ammattilaiselta vastauksen/omahoito-ohjeet/ajanvarauksen ym. tarpeellisen.

Tuki- ja liikuntaelinoireissa Omaolon kautta on tietyissä toimintasuosituksissa mahdollista tehdä suora ajanvaraus asiantuntijafysioterapeutin kiirevastaanotoille. Kiireettömissä oireissa Omaolo ohjaa varaamaan tarvittavat ajat fysioterapeuttien vastaanotoille sähköisesti Eksoten asiointipalvelusta. Tarvittaessa on myös mahdollisuus lähettää täytetty oirearvio asiantuntijafysioterapeutin arvioitavaksi.

Yskän, hengitystietulehduksen, virtsatieinfektion ja päänsäryn oirearvioista on tietyissä toimintasuosituksissa mahdollista varata aika hyvinvointiasemien sairaanhoitajan kiirevastaanotoille. Nämä ajanvaraukset avattiin viime syksynä (ja yhteispäivystyksen osalta tammikuussa 2022), kun ei enää koronan takia ollut välttämätöntä pysyä puhelinajanvarauksessa.

Sähköisten oirearvioiden käyttö kokonaisuudessaan on jatkuvasti lisääntynyt.

- **Hoitoonpääsyn nopeutuminen muun muassa entistä suuremmalla panostuksella lääkärirekrytointiin.**

Lääkärirekrytointi on edelleen haastavaa eivätkä panostukset ole tuottaneet toivottuja tuloksia. Kuitenkin vielä paljolti hanketoimintaan liittynyt etälääkäritoiminta on nopeuttanut muiden potilaiden hoitoonpääsyä. Tulevaisuudessa yhä enemmän panostamme etälääkäripalveluostoihin niissä tilanteissa, joihin se soveltuu, jotta paikalla olevien lääkärien aikaa saadaan yhä enemmän keskitettyä vastaanottotoimintaan. Nuorten lääkärien ohjausta kehitetään koko ajan, koska sillä on suora yhteys siihen, että saamme meille hakeutuneita nuoria lääkäreitä sitoutumaan pidempään virkasuhteisiin.

- **Suun terveydenhuollossa tavoitteena hoitoonpääsulle hammaslääkärille alle kaksi kuukautta ja suuhygienistille alle yksi kuukausi ja että hoitojaksojen pituudet hoitokertojen määrällä mitattuna lyhenevät.**

Vuoden 2021 aikana hoitoonpääsyn mediaaniaika vaihteli hammaslääkärivastaanotoilla 56 päivästä (helmikuu) 91 päivään (elokuu). Valtaosassa vuotta hoitoon pääsy hammaslääkärivastaanotolle oli hieman yli kaksi kuukautta (61-75 päivää).

Vuonna 2021 hoitoonpääsyn mediaaniaika suuhygienistivastaanotoilla

vaihteli 21 päivästä (helmi-maaliskuu) 88 päivään. Kuukauden hoitoon pääsytaivoitteeseen päästiin alkuvuodesta, mutta hoitoonpääsy heikkeni huomattavasti kohti loppuvuotta. Suuhygienistien työpanoksesta meni huomattava osa oikomishoidon hoitoonpääsyjonon purkamiseen. Vuoden loppuun mennessä saatiin oikomishoito alkamaan kaikille vuonna 2020 ja sitä aikaisemmin asetetuille potilaille.

Hammaslääkäri-, suuhygienisti- ja hammashoitajavastaanottoajat olivat edelleen pidempiä kestoltaan pandemian tiukkojen hygienia- ja suojautumisohjeiden vuoksi.

Tyypillisen aikuispotilaan (1-3 paikkausta, vähän hammaskiven poistoa) hoitajakso kesti keskimäärin 3,08 käyntiä, mikä valtakunnallisessa vertailussa on keskiarvoa parempi tulos. Vaihteluväli eri hoitoloissa oli 2,33-4,02 käyntiä/hoitajakso. Hoitajakson pituus säilyi hyvänä edellisiin vuosiin verrattuna.

Suun terveydenhuollossa otettiin vuoden 2021 aikana käyttöön etävastaanotot 1-vuotiaiden määräaikaistutkimuksissa, ja 48 % ikäluokan (795 lasta) määräaikaistutkimuksista toteutettiin etänä.

Tulevaisuuden sotekeskushankkeen osana pilotoitiin Lappeenrannan kerralla enemmän -vastaanottomallissa suuhygienistin walk in -vastaanottoa, joka sai hyvää palautetta asiakkailta.

2.7.3 Toimintakyky- ja hoivapalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen

Toimintakyky- ja hoivapalvelut 1000 EUR	TP2021	TA2021		Muutos TP vs. TA*	TP2020		Muutos TP2021 vs. TP2020
Myyntituotot jäsenkunnilta	123 539	123 539	0	0,0 %	112 298	11 240	10,0 %
Muut myyntituotot	9 109	7 087	2 022	28,5 %	10 899	-1 790	-16,4 %
Myyntituotot	132 648	130 626	2 022	1,5 %	123 197	9 450	7,7 %
Maksutuotot	19 084	19 120	-35	-0,2 %	19 488	-404	-2,1 %
Tuet ja avustukset	2 103	1 489	614	41,2 %	869	1 234	142,0 %
Muut toimintatuotot yhteensä	2 508	2 478	31	1,2 %	2 667	-159	-6,0 %
TOIMINTATUOTOT	156 344	153 712	2 632	1,7 %	146 221	10 122	6,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-74 479	-75 730	1 251	-1,7 %	-82 413	7 934	-9,6 %
Palvelujen ostot	-58 629	-59 090	461	-0,8 %	-49 304	-9 325	18,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 305	-3 399	94	-2,8 %	-3 459	154	-4,4 %
Avustukset	-6 869	-6 752	-117	1,7 %	-11 577	4 708	-40,7 %
Muut toimintakulut	-8 691	-8 579	-112	1,3 %	-9 121	430	-4,7 %
TOIMINTAKULUT	-151 973	-153 550	1 577	-1,0 %	-155 873	3 899	-2,5 %
TOIMINTAKATE	4 371	162	4 209	2597,3 %	-9 651	14 022	-145,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-107	0	-107		-1 269	1 163	-91,6 %
VUOSIKATE	4 264	162	4 102	2531,6 %	-10 921	15 185	-139,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-171	-162	-9	5,7 %	-237	66	-27,7 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	4 093	0	4 093	-1515811460,7 %	-11 157	15 250	-136,7 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 093	0	4 093	-1515811460,7 %	-11 157	15 250	-136,7 %
Nettotoimintamenot	-119 446	-123 539	4 093	-3,3 %	-123 456	4 010	-3,2 %

Toimintakyky- ja hoivapalvelujen tilikauden ylijäämä muodostui vuonna 2021 4,1 milj. € talousarviota suurempana. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 2,6 milj. €, josta 2 milj. € muodostui muissa myyntituotoissa pääosin veteraanien kustannusten korvauksista. Lähinnä valtion korona-avustuksia sisältävä tuet ja avustukset toteutui 0,6 milj. € talousarviota suurempana. Maksutuotot ja muut toimintatuotot olivat lähes talousarvion mukaisia.

Toimintakulut alittivat talousarvion vuonna 2021 1,6 milj. €. Henkilöstökulut toteutuivat 1,3 milj. € talousarviota pienempinä. Alitusta kertyi rekrytointihaasteiden tuoman henkilötyövuosialituksen lisäksi mm. erilliskorvauksista (0,7 milj. €). Palvelujen ostot toteutuivat talousarvioon nähden 0,5 milj. € pienempinä. Alitusta kertyi erityisesti asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa (1,5 milj. €), ylitystä mm. palvelusetelien käytöstä sekä veteraanien palveluista.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat alle talousarvion 0,1 milj. € ja avustukset (omaishoidon tuki) ylittivät talousarvioon nähden 0,1 milj. €. Muissa toimintakuluissa ylitys (0,1 milj. €) muodostui pääosin kotihoidon aluemuutoksen vuokrakuluista.

Kotihoidossa Lappeenrannan ja Imatran alueilla toteutettiin aluemuutos maaliskuun 2021 alusta alkaen. Muutoksella tavoiteltiin kooltaan pienempiä kotihoitoalueita ja vaikuttavuutta asiakkaan saamaan palveluun, asiakkuuksien hallintaan, henkilöstön työhyvinvointiin ja johtamiseen. Muutos kosketti kokonaisuudessaan noin 1100 asiakasta ja noin 550 työntekijää. Aluemuutokseen liittyen tehtiin henkilöstölle kysely, jossa muutos koettiin pääsääntöisesti myönteisenä. Vaikea henkilöstötilanne on vaikuttanut siihen, että aluemuutoksen yhteyteen suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä ei ole päästy täysipainoisesti toteuttamaan.

Rakenteellisina muutoksina Savitaipaleen osaston toiminta päättyi huhtikuussa 2021 ja Sammonkodissa muutettiin palveluasumisen paikkoja tehostetuksi palveluasumiseksi. Lappeenrannan keskustaan avautui uusi asumisyksikkö Kiviharjunkadulle loppuvuodesta 2021. Asumisyksikössä on yhteisöasumista = ohjattua senioriasumista, jonka tavoitteena on asukkaan aktiivinen omien voimavarojen käyttö ja arjen hyvinvointi.

Koronapandemian aiheuttamat poikkeavat olosuhteet ja varotoimet ovat aiheuttaneet haastetta kaikkeen toimintaan koko vuoden. Suuri ponnistus on ollut asiakkaille ja asukkaille koronarokotusten organisointi ja järjestäminen.

Henkilöstörekrytointi on ollut vaikeaa koko vuoden. Kaikkiin vakituisiin lähi- ja sairaanhoitajantehtäviin ei ole riittänyt hakijoita, ja työtehtäviä on jäänyt täyttämättä. Henkilöstö on joutunut joustamaan, jonka vuoksi jaksamiseen liittyvät kuormitustekijät ovat lisääntyneet. Yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa on ollut tiivistä.

Vanhuspalvelulain henkilöstömitoitusvaatimus vuoden 2021 alusta aiheutti kasvavaa henkilöstötarvetta. Hoiva-avustajien oppisopimuskoulutus aloitettiin maaliskuussa ja marraskuussa 2021 vastaamaan osaksi tähän tarpeeseen. Henkilöstömitoitukseen emme päässeet kaikissa yksiköissä mitoitusvaatimukseen. Tähän oli pääasiassa syynä henkilöstön rekrytointivaikeudet.

lökkään väestön palvelutarpeessa tapahtuneet muutokset näkyivät loppuvuotta kohti kasvaneessa ympärivuorokautisen asumisen jonotilanteessa. Vaikutukset ulottuivat myös sairaalan jatkohoitajonoon. Yhteistyötä tiivistettiin ja toimintamalleja tarkasteltiin eri vastualueiden kanssa.

Toimintakyky- ja hoivapalvelujen painopisteet

- **Palvelun, hoivan ja hoidon saatavuuden, saavutettavuuden ja oikea-aikaisuuden kehittäminen. Prosessien sujuvoittaminen yhteistyössä akuuttisairaalan, avoterveydenhuollon, kuntoutuksen ja perhe- ja sosiaalipalvelujen kanssa.**

Palvelutarpeen arvioinnin ja asiakasohjauksen, Sujuvan, valmistelu on jatkunut koko vuoden. Sujuva vastaa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista, palvelujen suunnittelusta ja päätöksenteosta sekä palvelujen järjestämisestä.

Pitkäaikaiseen asumiseen odottavien henkilöiden määrää ja odottamisen kestoa seurataan säännöllisesti. Keskimääräinen odotusaika julkaistaan Eksoten verkkosivuilla kuukausittain.

Sydämen vajaatoiminta potilaan/asiakkaan hoitoketjua on valmisteltu yhteistyössä toimintakyky- ja hoivapalvelujen, avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Henkilökunnan koulutukset alkavat alkuvuodesta 2022.

Kotihoidossa kehitettiin Talon tapa -toimintamallia, jonka tarkoituksena on yhtenäistää ja selkeyttää Eksoten kotihoidon alueiden lääkäripalvelujen toteutumista sekä parantaa kotihoidon asiakkaan hoidon laatua ja vähentää päivystyspalveluiden tarpeetonta käyttöä.

Kotihoidon ja asumispalvelujen myöntämisperusteiden päivittäminen koettiin tarpeelliseksi, jotta myöntämisperusteisiin saadaan läpinäkyvyyttä RAI-toimintakykyarvioinnin perusteella.

- **Palvelun, hoivan ja hoidon laadun, asiakaslähtöisyyden ja -osallisuuden sekä asiakas-/potilasturvallisuuden jatkuva parantaminen.**

Kotihoidossa ja asumisyksiköissä on toteutettu asiakastytyväisyyskyselyt.

Toimintayksikön esimiehille ja toimipisteen vastaaville on toteutettu omavalvontakoulutukset omavalvontasuunnitelmien päivittämiseksi. Omavalvontasuunnitelmien päivittäminen on vielä osittain kesken.

Ympäri vuorokautisessa asumisessa toteutettiin vanhuspalvelulain vaatima henkilöstömitoitussuunnitelma ja selvitettiin välittömän ja välillisen työn toteutumista.

- **Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden, uudistuvan työkuulttuurin sekä osaamisen edistäminen ja vahvistaminen.**

Eksoten strategiaa käsiteltiin ja työstettiin työyhteisöissä ja tulosyksikötasolla.

Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tuloksista oli nähtävissä koko vastuualueen tasolla pientä parannusta edelliseen kyselyyn verrattuna.

Hyvä veto- hanke (Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa) on jatkunut ja jatkuu edelleen 2022.

- **Toiminnan kehittämisessä tuottavuuden ja kestävä kehityksen näkökulman huomioiminen hyödyntämällä digitalisaatiota ja robotiikkaa.**

Kotihoito on mukana KARITA hankkeessa (Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla), jossa tavoitteena on teknologiaa hyödyntäen vähentää sote-palvelujen tarvetta ikäihmisten palveluissa ja

myöhentää säännöllisten palvelujen tarvetta. Hankkeessa etsitään kotihoidon asiakasta, hänen perhettään ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaista hyödyntäviä ratkaisuja kotiympäristössä ja uusia vaikuttavia teknologisia ratkaisuja, digitaalisia palveluja sekä tekoälyn ja robotiikan hyödynnettävyyttä kokeilujen kautta.

Kotihoidossa älykkään lääkeannostelijan käyttö on merkittävästi lisääntynyt.



2.7.4 Kuntoutuksen painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen

Kuntoutus 1000 EUR	TP2021	TA2021	Muutos TP vs. TA		TP2020	Muutos TP2021 vs. TP2020	
Myyntituotot jäsenkunnilta	22 156	21 482	674	3,1 %	21 928	228	1,0 %
Muut myyntituotot	366	342	24	6,9 %	437	-71	-16,3 %
Myyntituotot	22 522	21 824	698	3,2 %	22 365	157	0,7 %
Maksutuotot	1 342	1 551	-208	-13,4 %	1 099	243	22,1 %
Tuet ja avustukset	241	541	-300	-55,5 %	512	-271	-53,0 %
Muut toimintatuotot yhteensä	0	7	-7	-99,7 %	15	-15	-99,9 %
TOIMINTATUOTOT	24 105	23 923	182	0,8 %	23 991	114	0,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-16 068	-15 836	-232	1,5 %	-17 216	1 148	-6,7 %
Palvelujen ostot	-3 919	-3 330	-589	17,7 %	-3 538	-381	10,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-1 972	-28	1,4 %	-2 023	23	-1,1 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-2 816	-2 735	-81	3,0 %	-2 760	-56	2,0 %
TOIMINTAKULUT	-24 803	-23 873	-930	3,9 %	-25 538	734	-2,9 %
TOIMINTAKATE	-698	50	-749	-1489,1 %	-1 546	848	-54,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-27	0	-27		-244	217	
VUOSIKATE	-726	50	-776	-1543,2 %	-1 791	1 065	-59,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-49	-50	2	-3,1 %	-51	2	-3,6 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-774	0	-774	-774351066,1 %	-1 841	1 067	-57,9 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-774	0	-774	-774351066,1 %	-1 841	1 067	-57,9 %
Nettotoimintamenot	-22 930	-21 482	-1 448	6,7 %	-23 769	839	-3,5 %

Kuntoutuksen vastualueen nettotoimintamenot toteutuivat 1,4 milj. € talousarviota suurempina. Henkilöstökustannukset ylittivät talousarvion 0,2 milj. €. Suurin henkilöstökuluja selittävä tekijä oli Kuntoutuskeskuksen pitkät sairauspoissaolojaksot, jotka lisäsivät sijaisten käyttöä ja kuormittivat osastojen henkilöstöä. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 0,6 milj. €, josta kohdistamatta jääneen säästötavoitteen osuus oli 0,2 milj. €, laboratorio- ja radiologiapalveluiden osuus 0,1 milj. € ja lääkäripulan johdosta kasvaneen työvoiman vuokrauksen osuus 0,3 milj. €. Muut toimintakulut toteutuivat yhteensä 0,1 milj. € talousarviota suurempina mm. opaskoirien vuokrauksen siirryttyä Kuntoutuksen vastualueelle. Kokonaisuudessaan Kuntoutuksen toimintakulut ylittivät talousarvion 0,9 milj. €. Toimintatuotot olivat 0,2 milj. € talousarviota suuremmat. Jäsenkuntatuotot ylittivät talousarvion 0,7 milj. €, kun taas maksutuotot jäivät korona pandemiasta johtuen 0,2 milj. € talousarviota pienemmiksi sekä tuet ja avustukset 0,3 milj. €. Tilikauden alijäämäksi kirjattiin -0,8 milj. €, kun talousarviossa tilikauden alijäämäksi oli kirjattu 0 milj. €.

Kuntoutuskeskuksen neljällä osastolla ja kahdella poliklinikalla on pitkäjänteisesti ja systemaattisesti parannettu toimintaa valmentavalla johtamisella. Vuoden aikana koko henkilöstö teki noin 250

kuntoutusprosessien laatuun ja turvallisuuteen sekä osaamiseen liittyvää parannusta.

Osastotoiminnassa olemme palanneet hyvin tasoon ennen koronaa. Hoito- ja kuntoutusjaksoja on nyt enemmän kuin vuosina 2020 ja 2019. Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea akuuttigeriatrisen osaston toiminnan palaaminen omaan toimintaan. Kuntoutusosastojen prosessit ovat selkeästi kuvattuina. Tuottavuuteen vaikuttaa jatkopaikkaa jonottavien henkilöiden ja jonotuspäivien määrä. Kaikkien potilaiden kuntoutus ei valittavasti etene progressiivisesti ja kaikki eivät kotiudu (noin 18 % ei kotiudu) johtuen potilaan suuremmasta tarpeesta hoivalle ja erityisesti huolenpidolle. Jatkohoitopaikkaan jonotusajat ovat venyneet. Tämä näkyy erityisesti geriatrisen kuntoutusosaston kohdalla, mutta kuluneena vuotena myös vaativan kuntoutuksen osastolla.

Muistipolilla asiakasmäärät ovat nousseet 4,7 % edellisestä vuodesta, muttei vielä vuoden 2019 tasolle. Käynnit ovat nousseet 5,5 %. Vuonna 2021 ollaan samalla tasolla käynneissä kuin vuonna 2019. Pullonkaula prosessissa on ensikäynnissä eli vaativassa muistitestauksessa, jossa jono on 1,5 kuukautta. Toinen pullonkaula on geriatrille pääsy, jossa jono on 5,5 kuukautta. Jos resurssit olisivat olleet kunnossa, käynnit ja asiakasmäärät olisivat olleet korkeammat. Asiakasmäärät olisivat olleet noin 130 enemmän, mikä olisi vaikuttanut niin käynteihin kuin kontakteihin. Muistipolilla ei enää ollut korona vaikutuksia vuonna 2021.

Fysio- ja toimintaterapiapalveluja tuotettiin 14 655 vuonna 2020 (vuonna 2019: 16 617) eri eteläkarjalaiselle. Kontakteja oli 80 923 (vuonna 2019: 93 561) ja käyntejä 47 164 (vuonna 2019: 54 166). Nämä jakautuivat noin kolmeen osaan, osastoilla tapahtuviin, avoterapian sekä kotikuntoutuksen ja asumisen tuen kontakteihin. Asiakkaista 71 % oli yli 65-vuotiaita.

Tules-asiantuntijafysioterapeutin vastaanotolle pääsi keskimäärin 2 päivässä (tavoite 1-3 pv) ja fysioterapeutin vastaanotolle 16 päivässä (tavoite alle 14 pv). Ajanvarauksista 6,3 % tehtiin sähköisesti.

Työhyvinvoinnin Mitä kuuluu -kyselyssä fysio- ja toimintaterapiapalvelujen vastausprosessin oli 91 %. Edellisvuoden kyselyyn nähden positiivinen muutos oli muun muassa kokemus työn hallittavuudesta ja muutosmyönteisyys. Vastaaajista 90,8 % suosittelisi työnantajaa ystävilleen. Pohdittavana asiana muun muassa valmentavan johtamisen osalta oli vastaajien kokemus siitä, että kehityskeskusteluja ei koeta hyödyllisiksi. Muutoin johtamista pidettiin hyvänä.

Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus oli myös mukana ICF-viitekehyksen osaamisen kehittämisessä. Tulosityksikön keskeinen kehittämishanke oli ja on edelleen vuonna 2022 työkyvyn arviointiprosessin yhdenmukaistaminen Eksotessa. Toiminta saatiin käyntiin lokakuussa 2021. Eksoten puheterapeuttilanne saatiin paranemaan oleellisesti vuonna 2021. Yhdeksästä vakanssista on täytettyä nyt kahdeksan. Onnistuneella yritysyhteistyöllä pienennettiin myös puheterapia-arviointiin jonottavien lasten määrää oleellisesti.

Kuntoutuksen painopisteet

- **Henkilökunnan osaamista digitaalisten työvälineiden ja ICF-viitekehyksen käyttöön vahvistetaan.**

Vastuualueen henkilökunnan ICF-koulutusaste on noin 90 %. Toimintakyvyn mobiilityökalun käyttöönotto toteutettiin K7 fysiatriassa tiimissä. Toimintakykymobiili on ollut testissä akuuttigeriatrialla ja muistipoliklinikalla. Testin lopputuloksena päätettiin ottaa käyttöön kaikilla kuntoutuskeskuksen toimintayksiköissä lukuun ottamatta palliatiivista yksikköä. Kehitysvammapoliklinikka on lisännyt etävastaanottojen määrää merkittävästi muun muassa kuntoutussuunnitelmien teossa. Vastaanotoissa hyödynnetään Videovisiojärjestelmää. Puheterapiapalveluissa on otettu käyttöön Fees-laitteisto nielemisarvioiteja varten. Toimintakykymobiilin mittareiden laajentamista on valmisteltu yhteistyössä THL:n ja Joukkuepeliä -hankkeen kanssa. ICF -viitekehystä on ankkuroitu osaksi työ- ja dokumentaatiokäytäntöjä ICF-hanketyöntekijän pitämässä työpajoissa koko vastuualueella.

Apuvälinekeskus otti käyttöön sähköisen perintäkirjejärjestelmän, jolla edelleen tehostetaan palauttamatta jääneiden apuvälineiden takaisin saantia. Apuvälinekeskuksessa kehitettiin myös kommunikaatioapuvälineiden prosessia.

- **Etäkuntoutuksen sisällön kehittäminen ja volyymin kasvattaminen korvaamaan kotikuntoutuksen kotikäyntejä ja fysioterapian vastaanottokäyntejä.**

Fysio- ja toimintaterapian tulosityksiköstä on 5 henkilöä etäkuntoutuksen täydennyskoulutuksessa. Koulutuksen antia päästään hyödyntämään talvella 2021-2022. Uutena etäkuntoutusmuotona kotikuntoutuksessa aloitettiin ryhmätoiminta, jossa perinteisen fyysisiä harjoitteita sisältävien ryhmien lisäksi on pidetty myös henkistä jaksamista tukevia ryhmiä.

- **Ryhmämuotoisen kuntoutuksen kehittäminen.**

Fysio- ja toimintaterapian ryhmien sisältöjä on yhtenäistetty ja ryhmät on allokoitu vuosikalenteriin. Ryhmäkoko on edelleen koronan vuoksi ollut pienempi kuin ennen koronaa.

- **Yläraajan robottivusteisen kuntoutuksen vakiinnuttaminen polikliinisenä toimintana.**

Yläraajan robottivusteinen toiminta on vakiintunut nyt myös poliklinikka asiakkaiden kohdalla kävelyrobotiikan tavoin. Vuoden aikana oli 118 kontaktia. Osastolla toiminta käynnistyi vuonna 2020.

- **Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen.**

Kehityskeskustelut käytiin kaikkien työntekijöiden kanssa ja niissä sovittiin

yksilökohtaisia toimenpiteitä tarpeen mukaan. Fysio- ja toimintaterapiapalvelujen osalta alitettiin sairauspoissaolajen hälytysraja (12,07pv/ 14pv). Hoitohenkilöstön sairauspoissaolopäivät ovat nousseet kolmella osastolla. Koko kuntoutuskeskuksen sairauspoissaolot ovat nousseet yli Eksoten rajan ensimmäistä kertaa (sairauspoissaolopäivät 19,6/14,3). Osastotyössä lisääntyivät pitkät poissaolot liittyen vakaviin sairauksiin. Lyhyissä näkyi selvästi covid-ohjeistuksiin liittyvät asiat. Mitä kuuluu -kyselyn tulokset olivat jälleen varsin hyvät kuntoutuksen vastuualueella, vaikka pientä heikennystä oli suhteessa edelliseen vuoteen. Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskuksen tulokset kuitenkin paranivat selkeästi edellisestä vuodesta. Kehityskeskustelut käytiin lähes kaikkien kanssa ja sairauspoissaolot vähenivät vuodesta 2020 (sairauspoissaolopäivät 10,4 /14).

- **Kuntoutusjaksojen keston yksilöllinen arviointi ja yhteistyön tiivistäminen kotikuntoutuksen kanssa.**

Yhteistyötä on tiivistetty, rajapinnan toimintoja on kehitetty ja osaamista lisätty työkierron avulla. Kehittämistoimenpiteenä on ollut SBM läheteenteko käytäntö sujuvoittamaan siirtymistä osastolta kotikuntoutukseen. Kotihoidon ja kotikuntoutuksen pilotti, jossa on rekrytoitu 4 terapeuttia kotihoidon yhteistyökumppaneiksi säännöllisen kotihoidon asiakkaille, on yksi vaikuttamiskeino sairaalaan palaajien määrän vähentämiseksi. Sujuvan toiminnan valmisteluun on osallistuttu monin tavoin ja aloittaessaan se tulee muuttamaan myös kotikuntoutuksen kokonaisuutta.

- **Muistiasiakas pääsee muistihoitajan muistitutkimuksiin kahden viikon kuluttua ensikontaktista ja geriatrin vastaanotolle kahden kuukauden kuluttua ensi kontaktista.**

Muistiasiakkaan palveluohjausta on parannettu yhteistyökumppaneille. Vaativiin muistitesteihin pääsy on venynyt 1,5 kuukauteen. Tässä on alueellisia eroja. Henkilöstöresursseja on siirretty tarpeen mukaan. Muistiasiakkaiden ensikontaktimäärät ovat selvästi lisääntyneet (yli 30 %). Muistiasiakas pääsee geriatrin vastaanotolle noin 5,5 kuukaudessa. Ostopalvelulääkärin turvin jono saadaan pidettyä hieman alle 6 kuukaudessa. Varhainen diagnostiikka ja hoidon aloitus viivästyy.

- **Muistipotilaan hoitoketjussa ammattilaisten tehtävät ja roolit on selkeytetty.**

Muistiprosessi on kuvattu vaihe vaiheelta yhteistyökumppaneille ja samalla rajapintojen epäselvyydet yhdessä avattu ja korjattu keväällä 2021. Muistihoitajan ja -koordinaattoreiden tehtäväkuvat on selkeytetty: ennen diagnoosia tapahtuva testaus ja ohjaus; diagnoosin jälkeen hoidon määräaikainen seuranta, arviointi ja ohjaus.

- **Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja prosessien edelleen kehittäminen yhdessä työelämäpalvelujen kanssa.**

Keväällä 2021 saatiin päätös työkyvyn arviointiprosessin yhdenmukaistamisesta Eksotessa. Perhe- ja sosiaalipalveluiden ja kuntoutuksen vastuualueet päättivät, että työkyvyn arviointiprosessi keskitetään kuntoutustutkimuspoliklinikan hoidettavaksi vuoden 2021 aikana. Asiakkaan työkyky arvioidaan kokonaisuutena samassa paikassa. Tavoitteena on myös saada rekrytoitua psykiatri kuntoutustutkimuspoliklinikalle. Työvoimanpalvelukeskuksen ja kuntoutuspoliklinikan yhteistyö on jatkunut hyvänä myös korona-aikana. Yhdistetty prosessi saatiin aloitettua 1.10.2021 ja sitä edelleen kehitetään. Psykiatriresurssin hankkimiseen saadaan myös hankerahaa vuodelle 2022.

- **Aloitetaan Apuvälinekummi -hanke yhdessä Invalidiliiton kanssa.**

Hankkeesta jouduttiin luopumaan, koska Invalidiliitto ei saanut rahoitusta projektille.

- **Lisätään edelleen yhteistyötä Eksoten muiden vastuualueiden ja toimintaohjelmien kanssa tavoitteena kattavampi vaikuttavuuden arviointi koko Eksoten alueella ja toimivimmat digitaaliset menetelmät potilaiden hoitopolkujen optimoimiseksi.**

Yhteistyötä on tiivistetty aikuisten monialaisten palveluiden kanssa työkyvyn arviointiprosessissa. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös kehitysvammapoliklinikan ja vammaispalveluiden Tutka-yksikön välillä. Yhteistyö aloitettu kotihoidon ja kotikuntoutuksen kesken toimintamallien kehittämiseksi kotihoidossa.

2.7.5 Strategisten tukipalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen

Strategiset tukipalvelut 1000 EUR	TP2021	TA2021	Muutos TP vs. TA		TP2020	Muutos TP2021 vs. TP2020	
Myyntituotot jäsenkunnilta	16 942	16 942	0	0,0 %	0	16 942	
Muut myyntituotot	3 864	4 609	-744	-16,1 %	5 976	-2 111	-35,3 %
Myyntituotot	20 806	21 551	-744	-3,5 %	5 976	14 831	248,2 %
Maksutuotot	294	194	100	51,7 %	209	85	40,9 %
Tuet ja avustukset	7 261	6 467	794	12,3 %	2 942	4 319	146,8 %
Muut toimintatuotot yhteensä	596	485	111	22,9 %	564	32	5,6 %
TOIMINTATUOTOT	28 958	28 696	262	0,9 %	9 691	19 267	198,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	668	450	218	48,4 %	155	513	332,2 %
Henkilöstökulut	-13 701	-13 164	-537	4,1 %	-12 073	-1 629	13,5 %
Palvelujen ostot	4 668	5 176	-508	-9,8 %	6 854	-2 186	-31,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 888	-2 763	-126	4,5 %	-4 262	1 373	-32,2 %
Avustukset	0	-50	50	-99,2 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	6 328	5 840	488	8,4 %	5 373	954	17,8 %
TOIMINTAKULUT	-5 594	-4 961	-633	12,8 %	-4 107	-1 487	36,2 %
TOIMINTAKATE	24 032	24 185	-153	-0,6 %	5 738	18 294	318,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	264	-143	406	-284,8 %	6	258	4226,1 %
VUOSIKATE	24 296	24 043	253	1,1 %	5 744	18 551	323,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 656	-7 386	-270	3,7 %	-6 899	-757	11,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	361	0	361		800	-439	-54,9 %
TILIKAUDEN TULOS	17 000	16 657	344	2,1 %	-355	17 355	-4894,0 %
Varausten ja rahastojen muutokset	302	285	17	5,9 %	355	-52	-14,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	17 303	16 942	361	2,1 %	0	17 303	

Strategisten tukipalveluiden toimintatuotot toteutuivat 0,3 milj. € talousarviota suurempina. Muut myyntituotot toteutuivat 0,7 milj. € talousarviota pienempinä, kun kuvantamisen siirron kokonaisuuden laskutus HUS:lta siirtyi neuvotteluiden venymisen takia vuodelle 2022 ja hyvinvointialuevalmisteluun varatuttujen resurssien käyttö jäi odotettua pienemmäksi. Tuet ja avustukset toteutuivat 0,8 milj. € talousarviota suurempina koronapandemian aiheuttamien kustannusten korvausten johdosta. Kehittämistoiminnan kulujen aktivointi ylitti talousarvion 0,2 milj. €.

Toimintakulut yhteensä olivat strategissa tukipalveluissa 0,6 milj. € yli budjetin. Henkilöstökulut toteutuivat 0,5 milj. € arvioitua suurempina, mikä selittyy koronapandemiaa varten perustetun rajatoiminnan kustannuksilla. Palvelujen ostoissa asiantuntijapalveluiden ostot toteutuivat 0,4 milj. € talousarviota suurempina, Kaiku24:n työvoiman vuokraus toimistopalveluiden osalta toteutui 0,6 milj. € talousarviota suurempina ja työterveydenhuollon kustannukset 0,9 milj. € suurempina. ATK-palveluissa UNA-yhteistyöstä luopuminen aiheutti 0,3 milj. € lisäerän käyttötalousmenoihin, minkä lisäksi arvonalentumisiin kirjattiin 0,5 milj. € aikaisempien vuosien taseeseen aktivoituja eriä. ATK-palvelut toteutuivat tästä huolimatta käyttötalousprojektien sisältöjen karsimisen sekä koronapandemian aiheuttamien viivästymisten johdosta yhteensä 0,9 milj. € talousarviota pienempinä. Koulutuspalveluissa säästöä talousarvioon nähden tuli 0,3 milj. € sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluissa, virka- ja päivystysmatkoissa ja muissa kuljetuspalveluissa yhteensä 0,2 milj. €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat

toteutuivat 0,1 milj. € talousarviota suurempina. Muut toimintakulut alittivat talousarvion 0,5 milj. € luottotappioiden jäätyä 0,7 milj. € arvioitua pienemmiksi.

Rahoitustuottoihin kirjattiin Saimaan Tukipalvelut Oy:n osinkotuottoja 0,1 milj. €. Rahoituskulut toteutuivat 0,1 milj. € talousarviota pienempinä matalasta korkotasosta johtuen. Rahoitustuotot toteutuivat 0,2 milj. € talousarviota suurempina. Poistot toteutuivat 0,2 milj. eur talousarviota pienempinä. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin kirjattiin 0,4 milj. € Pesula Oy:n osakkeiden myyntituotto.

Strategisten tukipalvelujen painopisteet

Johdon tuki

- **Johdon Tuen strategisten mittareiden (vuonna 2021 nettotoimintamenot ja sairauspoissaolot) säännöllinen seuraaminen, tavoitepoikkeamiin toimenpidesuunnitelman laatiminen ja toimenpiteiden implementointi. Strategisten mittareiden uudelleenarviointi vuodelle 2022 ja mahdollinen muuttaminen tai mittareiden täydentäminen.**

Johdon tuen strategisia mittareita on seurattu säännöllisesti Johdon tuen kk-palavereissa. Poikkeamiin on reagoitu ja korjaavia toimenpiteitä on tehty. Samojen mittareiden säännöllinen seuranta jatkuu vuonna 2022.

- **Työhyvinvointiohjelman tuki henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.**

Työhyvinvointiohjelman hallinnointi siirtyi HR-tulosalueelle vuonna 2020. Ohjelmasta raportoidaan tarkemmin kohdassa HR.

- **Painopistettä yksiköiden varastojen seurannassa laajennetaan niin, että entistä enemmän kiinnitetään huomiota kirjanpitoarvon lisäksi siihen, että käytössä on kuhunkin toimintaan tarkoituksenmukaisimmat ja kustannustehokkaimmat tuotteet Martta-järjestelmässä.**

COVID-19 -pandemian takia tuoreryhmittelyjä saman tuotekategorian sisällä eri toimintojen kuten erikoissairaanhoidon ja kotihoidon välillä ei voitu tehdä resurssipulan takia.

Martta-järjestelmässä olevista tuotteista vuoden 2021 alkuvuoden aikana poistettiin käytöstä 7 906 kpl. Järjestelmään jäi tuotteita tilattavaksi 8 745 kpl. Sopimuskäsittely on sen jälkeen laajentanut nimikkeistöä. Tämän lisäksi järjestelmää on päivitetty muu muassa siten, että tilaava yksikkö näkee yksikköhinnaltaan halvimman tuotteen ensin, jos haettava tuotetta on tilattavissa useita samankaltaisia.

Hoitotarvikkeiden sopimuskäsittelyä on saatu edistettyä pandemia-tilanteesta huolimatta ja hintapäivityksien tuoma kulutukseen pohjautuva laskennallinen säästö on 2021 Q4 jälkeen noin 194 000 € vuodessa.

Samalla sopimuskohtainen nimikkeistö on osittain supistunut, ja uusiksi käyttöön otettaviksi sopimustuotteiksi on valikoitunut vain niitä pääasiallisesti käyttävän hoitoyksikön henkilökunnan hyväksymät hoitotarvikkeet.

- **Kiireettömien henkilökuljetuksien toimintatavan tarkastelu ja toiminnan tehostaminen kustannustehokkuuden lisäämiseksi.**

COVID-19 -pandemian tuomat rajoitukset kyytien yhdistelyissä nostivat autotarvetta säännöllisissä reittikuljetuksissa pääasiassa jo vuoden 2020 aikana. Toisaalta muun muassa päivätoiminta- ja saunakuljetukset olivat pandemian aikana useamman kuukauden ajan kokonaan pysäytettynä, joka vähensi kuljetustarvetta.

A-tyyppin (SHL-,VPL- ja EHL) kuljetuksille lisättiin uudelle sopimuskaudelle 1.1.2021 alkaen mahdollisuus meno-paluukuljetukseen, jolloin samalla autolla on mahdollisuus ajaa asiakas takaisin tietyn odotusajan sisällä sen sijaan, että paluukyyti vaatii toisen kuljetustapahtuman ja sitä myöten lähes aina toisen auton tarjotuista kuljetusalueista riippuen.

Kuljetusalueita muutettiin 1.1.2021 alkaen vastaamaan pääasiassa kuntarajoja, jolloin varsinkin pienemmissä kunnissa luokseajojen pituudet on mahdollista jäädä jatkossa lyhyemmiksi. Välitysaikoja kuljetusalueittain tarkistettiin uudestaan 2021 Q3 jälkeen ja niitä pidennettiin osalla alueista, jotta asiakkaat saisivat suuremmalla todennäköisyydellä auton ilman luokseajokorvausta. Myös Ruokolahden, Parikkalan ja Luumäen kuljetusalueiden viikonlopuksi ennakoon tilatut VPL-/SHL-/EHL-kydyt alettiin jakamaan ennakoon autoilijoille jo perjantai-iltapäivisin.

- **Eksoten toimitilojen optimointi kustannussäästöjen saavuttamiseksi.**

Tulevassa A-tornin investoinnissa on pyritty optimoimaan pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä keskittämisen myötä kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon osalta, ja toiminnalliset hyödyt ovat noin 130 000 €/vuosi ja ulkopuolisten vuokratilojen säästöt noin 763 000 €/vuosi. Toiminnan siirtyessä A-torniin ylläpitokustannukset ovat noin 615 000 €/vuosi. Syntyvien tuottojen ja kulujen välinen säästöpotentiaali on noin 278 000 €/vuosi.

Toimistotalo Ruorin määräaikaisen vuokrasopimuksen vuokrattavaa pinta-alaa ja myös vuokraan on saatu neuvoteltua noin 15 %:n vähennys. Tämän on mahdollistanut osin tiloista luopuminen sekä tilankäytön tehostaminen ja etätyö. Näissä järjestelyissä Eksoten puhelinalvelut siirtyivät pois Kaiku24:n ja kotihoidon toimintoja siirtyi korvaaviin edullisempiin ja terveellisimpiin tiloihin Rakuunamäelle.

Oman haasteensa vuoden 2021 toimintaan toi kotihoidon henkilöstömäärän ja sen seurauksena toimitilojen tarpeen lisääntyminen erityisesti Imatralla ja Lappeenrannassa. Myös koronanäyteenotto sekä rokotuspisteiden aiheuttamat järjestelyt ja lisätilat Imatralla,

Lappeenrannassa ja Nuijamaalla ovat kasvattaneet vuokramenoja, mutta näihin kustannuksiin on saatu valtiolta kompensointia.

Kustannussäästöjä toimitilakustannuksissa haetaan aktiivisesti aktivoimalla tilojen käyttäjiä pohtimaan uusia toimintamalleja ja arvioimaan tilatarpeitaan sekä etätöiden mahdollisuuksia. Lyhyellä aikavälillä etätöiden ja tilankäytön tiivistämisen mahdollisesti vapauttavat tilat ovat vaikea realisoida vuokrasäästöiksi, koska useimmat vuokrasopimukset ovat usein määräaikaista sopimuksia, joista on vaikea tai mahdotonta irrottaa pois tiloja.

Ennen vuokrauspäätöstä pyritään tarkastelemaan useampia tilavaihtoehtoja kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti parhaan tilaratkaisun löytämiseksi.

- **Tietohallinnossa tietojärjestelmäpalvelutuotannon vuonna 2021 painopistealueet ovat O365 toimistosovellusten käyttöönoton maaliin saattaminen, Eksoten internet- ja intranetsivustojen uudistaminen ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmän päivittäminen ajantasaiseen vuosijulkaisuun. Vuosina 2022-2023 painopisteet kohdentuvat sosiaalihuollon uudistuksiin, kansalaisen sähköisen asiointiin sekä analytiikan ja keinoälyratkaisujen tekniseen mahdollistamiseen ja mahdolliseen sotemaakunnan perustamiseen liittyvään tietojärjestelmien kartoittamisen ja uudistamiseen.**

Vuonna 2021 tietohallinnon osalta merkittävimmät toimenpiteet liittyivät O365-toimistosovellusten käyttöönottoon koko Eksoten alueella, internetsivustojen uusimisprojektin aloittamiseen ja keskeisempien tietojärjestelmien vuosijulkaisujen päivittämisprojekteihin. COVID-19-pandemian aiheuttama tarve etätöille lisäsi työasemien määrää jonkin verran, mikä on yhdessä maailmanlaajuisen komponenttipulan kanssa aiheuttanut viivettä laitetöiden kestoisiin. Toimituksiin liittyviä haasteita ja toimintamalleja on käyty aktiivisesti läpi yhdessä Eksoten sidosyksikön, Meidän IT ja talous Oy:n ja laitetöiden kanssa. Kesäkuussa 2021 säädetty laki hyvinvointialueista käynnisti Etelä-Karjalassa virallisesti jo aiemmin keväällä aloitetun epävirallisen hyvinvointialuevalmistelun. ICT-valmistelun osalta tämä tarkoitti alustavan hanke-/rahoitussuunnitelman laatimista sekä valmisteluorganisaation muodostamista varsinaista valmistelu-/perustamistyötä varten.

Eksoten tietojärjestelmäpalvelutuotannon vuoden 2022 painopistealueet liittyvät perustettavan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ICT-valmisteluun ja siihen liittyvään KATTO2-ohjelmaan. Valmistelutyön tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen tietojärjestelmäpalvelutuotannon siirto yhteen yhtenäiseen IT-infrastruktuuriin ja hallinnon yhtenäisiin tietojärjestelmiin. Merkittävimmät järjestelmämuutokset hallinnon tietojärjestelmien osalta liittyvät talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin, joiden uusiminen hyvinvointialueen tarpeisiin tapahtuu vuoden 2022 aikana. TAHE-tietojärjestelmien lisäksi KATTO2-ohjelma koostuu kaikkiaan

seitsemästätoista alaprojektista, joihin kaikkiin on nimetty vastuuhenkilö/projektipäällikkö Eksotesta tai Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta. Hyvinvointialueen ICT-valmisteluun on käytettävissä täysimääräistä valtionavustusta ja sille on rekrytoitu hankepäällikkö ja erillinen talousasiantuntija.

Hyvinvointialueen ICT-valmistelun lisäksi vuonna 2021 alkanut internet- ja intranetsivustojen uusiminen viedään päätökseen vuoden 2022 aikana. Niin ikään 2021 solmittu potilastietojärjestelmän kehittämiskumppanuusyhteistyö järjestelmätoimittajan ja seitsemän kehittäjäkumppaniorganisaation välillä jatkuu, ja kehittämiskumppanuuteen liittyvä TerveysLifecaren vuosijulkaisun päivitys uusimpaan versioon tapahtuu Eksoten osalta syksyllä 2022. Kehittäjäkumppanuusmallin soveltuvuutta ja yhteistyön syventämistä muiden perustettavien hyvinvointialueiden kanssa kartoitetaan myös sosiaalihuollon tietojärjestelmän osalta. Muut merkittävät jatkuvan tietojärjestelmäpalvelutuotannon vuosien 2022-2023 painopisteet kohdentuvat sosiaalihuollon uudistuksiin ja kansalaisen sähköisen asioinnin sekä analytiikan ja keinoälyratkaisujen tekniseen mahdollistamiseen. Kaikessa tietojärjestelmiin ja niihin liittyvässä kehitystyössä vuonna 2022 tulee myös huomioida hyvinvointialueen perustamisen ja toiminnan tarpeet.

- **Hankinta- ja kilpailutusosaamisen kehittäminen ja varmistaminen muun muassa kouluttamalla esimiehiä.**

Henkilöstölle on järjestetty hankintakoulutuksia 22.1.2021 ja 25.1.2021. Lastensuojelulle on pidetty oma hankintakoulutus 18.5.2021 ja akuuttisairaalle 31.5.2021. Esimiehille on pidetty koulutus 24.5.2021 ostopalvelusopimusten hallinnasta (muu muassa reklamaatiot, tilaajavastuulaki, sopimuksen muuttaminen, hinnan muutokset). Kouluttajina kaikissa koulutuksissa toimi Eksoten hankintapäällikkö ja lakimies.

Kehittämisen ja toiminnan tuki

- **Pääpaino on toimintakykyohjelmien tukemisessa ja suurten kehittämiskokonaisuuksien tukemisessa. Näitä ovat Tulevaisuuden sotekeskus, Tulevaisuuden sairaala ja liikkuvat palvelut. Keskeiset muutokset ovat asiakaspalvelukeskuksen ja sisäisen järjestäjän uudenlaisen toimintamallin toimeenpanossa.**

Isoimmat kehittämiskokonaisuudet ja toimenpideohjelmat ovat edenneet, mutta hieman jäljessä aikataulua. Tähän on vaikuttanut mm. Korona-tilanne ja yhteistoimintaneuvottelut heijastuen rekrytointeihin. Asiakaspalvelukeskuskehittämisessä on edetty ja Kaiku24 Oy käynnistyi syksyllä 2021. Asiakasohjauksen kehittämisen mallissa on tehty toimeenpanoon liittyvää henkilöstöhallinnon ja toimintamallin viimeistelyä.

Esimerkiksi strategisessa Digitalisaation toimenpideohjelmassa on edetty sähköisen palvelujen laajentamisessa, otettu testikäyttöön uusi chat-palvelu nappibottiominaisuudella, aloitettu puheentunnistuksellisen sanelun kokeilu lääkäreiden käyttäjäryhmällä sekä otettu käyttöön asiakkuudenhallinnan uusia toiminnallisuuksia palveluohjauksen ja -tarpeenarvioinnin tueksi. Toimintakykyohjelman osalta edistymistä on tapahtunut muun muassa toimintakykyarvioinnissa.

- **Sanelujen purkuprosessin arviointi ja uudelleen organisointi. Tekstinkäsittelyn keskittämisen laajentaminen ja toimintamallin kehittäminen kustannusvaikuttavamman toimintamallin saavuttamiseksi.**

Tekstinkäsittelyn keskittämistä laajennettiin 1.4.2021 alkaen siten, että avoterveydenhuollon sanelut keskitettiin tekstinkäsittelykeskukseen. Työprosesseja tarkasteltiin, toimintamalleja yhtenäistettiin ja henkilöstön osaamisalueita laajennettiin.

Keskittämisen myötä on saatu hyviä tuloksia muun muassa sanelujen läpimenoaika on parantunut ja 1.8.2021 alkaen ei ole tarvinnut hankkia ostopalveluapua lainkaan. Ostopalvelusta irtautumisen myötä saatu säästö vuositasolla on noin 105 000-167 000 €.

- **Toiminnan laadun ja potilas-/asiakasturvallisuuden läpinäkyvyyden lisääminen kansalaisille.**

Jatkossa lisätään läpinäkyvyyttä lisääviä mittareita Eksoten www-sivuille. Tämä asia on huomioitu Eksoten www-sivujen kehittämisen yhteydessä ja aikataulu etenee sen mukaan vuoden 2022 alkupuolella.

Toiminnan laatua on tuotu esille myös viestinnällisesti eri tavoin sisällön kehittämishankkeiden kautta.

- **Palautteiden, muistutusten, kanteluiden ja HaiPro-ilmoitusten parempi hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä.**

Asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvistä HaiPro-ilmoituksista (7260 kpl) noin 4 %:in suunnitellaan kehittämistoimenpide HaiPro-järjestelmän mukaan. Vuonna 2021 tammi-kesäkuussa 141 kertaa (3,9 %) ja heinä-joulukuussa 150 kertaa (4,1 %). Kehittämistoimenpiteiden suunnittelemiseen tekee haasteensa runsas kaatumisten määrä (2108 kpl). Loppuvuodesta havaittiin, että yksilöön kohdistuvat kehittämistoimenpiteet ovat jääneet raportoimatta HaiProon. Moni kaatumisiin liittyvä kehittämistoimenpide koskee yksilöä ja näin ollen kehittämistoimenpiteiden määrä on oletettavasti HaiPro-raportteja suurempi.

Muistutusten ja kanteluiden johtamista toiminnan kehittämiseen on vaikea todentaa. Eksotessa on kuitenkin ohjeistettu, että hyviin

käytäntöihin kuuluu kirjata muistutus- tai kanteluvastineeseen mitä tehdään toiminnan parantamiseksi.

Asiakaspalautejärjestelmän kilpailutus saatiin päätökseen vuoden 2021 lopussa. Palautteiden käsittelyn ja hyödyntämisen tueksi laaditaan selkeä prosessi ja pelikirja, joiden suunnittelu on aloitettu loppuvuodesta 2021.

- **Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet vuonna 2021 ovat terveelliset elintavat ja mielen hyvinvointi.**

Maakunnallinen elintapaohjaus- ja liikuntaneuvonnan verkosto kokoontui kaksi kertaa vuoden 2021 aikana. Elintapaohjauksessa käynnistettiin ensimmäinen miesten verkkopuntari-etäpainonhallintaryhmä. Hyvinvointivalmentajan vastaanotot ovat toimineet kaikissa kunnissa ja etävastaanottojen markkinointia lisättiin vahvasti. Hyvinvointivalmentajien ja ruoka- ja ravitsemuskouluttajan yhteistyötä tiivistettiin. Lisäksi aloitettiin Unettomuuden lääkkeetön hoitopolkumallin työstäminen.

Terveyden edistämisen hankkeessa jalkautettiin kaatumisen ehkäisyn toimintamallia Etelä-Karjalaan. Vapaaehtoistyössä otettiin käyttöön Hoksauta minut -kortti, jonka avulla tavoitetaan yksinäisiä, syrjäytyneitä ja palvelujen ulkopuolella olevia ikäihmisiä. Yksinäisyyttä pyritään vähentämään myös viestimällä Lähde -toiminnasta joka kuun 10. päivä. Lisäksi syksyllä valmistui 12 uutta kokemusasiantuntijaa ja järjestettiin kurssi kotoutumisen kokemusasiantuntijoille. Päihdekeskusteluja käytiin Etelä-Karjalan alueella vuonna 2021 vajaa 200 kpl. Ehkäisevässä päihdetyössä uudistettiin päihdeoppituntikonseptia ja tuotettiin videoitu oppituntikonaisuus Etelä-Karjalan yläkouluille aiheena: Hyvä mieli syntyy ja voi hyvin ilman päihteitä.

Syksyn aikana toteutettiin HYTE-kuntakierros seitsemässä kunnassa. Teemoina näissä olivat HYTE-kerroin, ennakkovaikutusten arviointi ja hyten lakisääteisyys.

HYTE-tiimi on ollut mukana muun muassa Liikkuva aikuinen elintapaohjauksen ITSEARVIOINTI-lomakkeen suunnittelutyöryhmässä, LIPOKO-työryhmässä (Liikuntaneuvonnan palveluketjut osana elintapaohjausta uusissa sote rakenteissa) sekä kansanterveyden neuvottelukunnan kansallisessa rakenteet ja menetelmät työryhmässä.

- **Projekteissa ja hankkeissa uudistetaan työkuultuuria vahvistamalla yhteistä tekemisen tapaa vakioimalla toimintaohjeita ja perehdyttämällä hanketoimijoita yhteisiin toimintamalleihin sekä tiivistämällä hanketoiminnan ja perustyön vuoropuhelua strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.**

Hanketoimisto ja projektipalvelut-yksikössä on jatkettu hanketoiminnan

ohjeiden ja toimintakäytäntöjen päivittämistä. Hankehallinnoinnin tueksi järjestetty keväinen startti projektinhallintavalmennukselle yhteisen toimintatavan vakioimiseksi ja laadukkaan sekä tuloksellisen projektityön vahvistamiseksi sai jatkoa elo-syyskuussa vielä yhden ryhmän verran. Palaute valmennuksesta oli positiivista.

Taloustiimin kanssa on järjestetty kuukausittaiset talousseurantapalaverit projektinvetäjien projektibudjettien seurannan tueksi. Covid-19 -pandemia vaikuttaa edelleen hankkeiden toimenpiteiden toteuttamiseen, kun lähikontakteja on pitänyt välttää. Tämä on vaikuttanut myös hankebudjetteihin, että rahaa on jäänyt myös käyttämättä.

Hankkeiden keskinäistä vuoropuhelua on jatkettu projektinvetäjien kanssa. Lisäksi soteuudistushankkeiden infoja on järjestetty esimiehille ja henkilöstölle yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi organisaatiosoisesta kehittämisestä. Yhteisten keskustelujen kautta on edelleen nostettu keskusteluun asioita, joita voidaan yksinkertaistaa. Kehittämistyön kärjessä ovat asiakaskeskeiset konkreettiset kehittämistoimenpiteet, joita tehdään tiiviissä yhteistyössä vastualueiden ja muiden toimijoiden kanssa. Tätä konkretisoitiin syksyllä myös Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaun valmistelun osalta, kun päivitettiin hankesuunnitelmaa poikkiorganisatorisesti vastaamaan palvelujen omia kehittämistarpeita hankerahoitusraamien puitteissa. Yhteistä terveystalouden, sosiaalipalvelujen ja kuntoutuksen viitekehystä muotoiltiin samalla sote-keskukseen asiakaspalvelupolkujen ja konsultaatiokäytäntöjen kehittämisen kanssa. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus hoito- ja palvelutakuun toteutumiseksi on seuraavana vuotenakin keskeinen kehittämiskohde.

Viestintää on tehostettu edelleen julkaisemalla kolmas hanketoiminnan sisäinen uutiskirje joulukuussa ja on päivitetty ”Kehittämisasiat” Eksonet -sivustoa. Lisäksi jokainen hanke tekee omalta osaltaan ulkoista viestintää.

Kaiken kaikkiaan on strukturoitu hankemuotoista kehittämistä ja integroitu sitä arjen perustyön kanssa tiiviimmin yhteen.

HR

- **Pääpaino on mm. työhyvinvointiohjelman toimenpiteiden vahvassa eteenpäinviemisessä, joita ovat esimiestyön kehittäminen, työterveyden kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen keskipitkien ja pitkien sairauslomien osalta, sekä varhainen ennakointi ja korvaavan työn mallien vahvistaminen alueilla.**

Työhyvinvoinnista viestittiin henkilöstölle ja esimiehille pitkin vuotta. Yhteistyötä tehtiin läpi organisaation sekä työterveyshuollon kanssa työhyvinvointiohjelman mukaisesti. Oma rooli työhyvinvoinnin edistämiseksi on johdolla, päättäjillä, hallinnolla, tukipalveluilla, työsuojelutoimikunnalla, lähiesimiehillä, työyhteisöillä ja yksilöllä itsellään.

Sairauspoissaolojen seuranta ja reagointi ovat osa Eksoten johtamisjärjestelmää, ja niiden raportointia kehitettiin yhdessä raportointitiimin kanssa PowerBI-alustalle ottamalla käyttöön HR HeRo. Sairauspoissaolojen seuranta ja reagointia helpotettiin luomalla tulosityksiköittäin tavoiterajat, joita linjajohdossa voitiin seurata myös kustannuspaikkakohtaisesti.

Strategisella työhyvinvointiohjelmalla kohdennettiin toimenpiteitä erityisesti tulosalueille, joilla tunnistettiin ja ennakoitiin suurimpia kulueriä sekä työkyvyn haasteita. Lisäksi ohjelmalla halutaan edistää uudistuvaa työkuultuuria vahvistamalla myös voimavaratekijöitä. Työhyvinvoinnin nopeampaa mittaamista ja reagointia varten kehitettiin lisäksi fiilismittaria, joka on jatkuvassa käytössä Eksoten intranetin etusivulla. Mittaria voi seurata reaaliajassa PowerBI-raportointialustalta reagoinnin tueksi.

Eksoten työhyvinvointiohjelmassa on tuotu näkyväksi työhyvinvoinnin haasteet ja työkalut sekä seurantamittarit, jotta esimiehet voisivat entistä helpommin löytää ratkaisuja arjen työkykyjohtamisen tilanteisiin. Ohjelmassa eritellään työkalut eri syistä johtuvien sekä eri mittaisten sairauspoissaolojen hallintaan ja ennakointiin. Työhyvinvointia kehitetään yhteistoiminnallisesti. Painopistealueet ja niiden ratkaisujen eteneminen vuonna 2021 olivat:

Työn imun ja esimiestyön vahvistaminen työkykyjohtamisessa

- Sirius HR -järjestelmän käyttöä jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Järjestettiin lisää koulutuksia. Käyttö vakiintui osaksi arjen johtamista.
- Neuvottelevaa yhteistyötä vahvistettiin edelleen työterveyshuollon kanssa. Yhteistyötä käytiin läpi säännöllisesti eri kokoonpanoilla.
- Jatkettiin palkitsemiskäytäntöjen kehittämistä kokonaisuudessaan, tarkastelun kohteena olivat erityisesti mahdollisuudet erilaisiin nopean palkitsemisen keinoihin. Kehittämistyötä jatketaan vuonna 2022.

Yhdessä tekemisen, itseohjautuvuuden ja muutosvalmiuden vahvistaminen

- Toteutettiin uuden strategian käyttöönottovalmennus loppuun. Valmennus toteutui suunnitellusti ja arvioitua kustannustehokkaammin. Strategian konkretisointia tapahtui ympäri Eksotea. Strategisten toimintaperiaatteiden tunnettuus oli välikyselyjen mukaan Eksotessa erittäin hyvä ja uusia opittuja toimintamalleja jäi käyttöön. Haasteita kehittämiseen ja ymmärryksen lisäämiseen toi koronatilanne ja kiire.
- Hyvä veto -hanke (Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa) toteutui kotihoidon sekä asumisen ja vuodeosastojen henkilöstön kanssa. Hankkeen toteutti Työterveyslaitos ja Eksote oli osallistuvana asiakkaana. Hankkeessa oli kolme osiota: eettinen, valmentava johtaminen ja mentorointi. Osa toiminnasta toteutettiin yhteistyössä

LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Viimeiset työpajat siirtyivät Covid-19-tilanteen vuoksi vielä keväälle 2022.

- PosiPro-järjestelmän käytön laajentamisesta kerrotaan tarkemmin viimeisessä tavoiteosuudessa.
- Johdon kenttävierailut toteutuivat Covid-19-tilanteen vuoksi eri tavoilla. Vierailujen sijaan toteutettiin muun muassa erilaisia kuulumisten keskusteluja Teamsin kautta.
- Hoidon laadun kehittäminen ja turvaaminen eteni sitä varten perustetun työryhmänsä voimin muun muassa siten, että esimiehille toteutettiin kysely näyttöön perustuvasta toiminnasta, minkä perusteella aloitettiin suunnittelemaan henkilöstön osaamisen kehittämistä. Lisäksi opiskelijaohjauksen laadun kehittämiseksi aloitettiin laajempi työskentely eri vastuualueiden kanssa.
- Perehdytystyökalu INTRO:a pilotoitiin kotihoidon resurssipoolin, poliklinikoiden, vuodeosastojen, kuntoutustutkimuspoliklinikan sekä analytiikka- ja raportointitiimin toimesta. Järjestelmä vakiinnutettiin käyttöön koko organisaatioon myönteisten pilotointikokemusten perusteella. Käyttöönottokoulutuksia järjestettiin yhteistyössä FCG:n kanssa 10, joista viimeiset toteutuvat vielä keväällä 2022.
- Henkilöstölähettiläiden ryhmän (HLR) toiminta käynnistyi huhtikuussa. Jokaiselta tulosalueelta valittiin yksi henkilöstön edustaja (työntekijä) ryhmään. Tarkoituksena on lisätä keskustelua työhyvinvoinnista ja jakaa tietoa. Ryhmä tuotti muun muassa viestintää työhyvinvointiin liittyvistä asioista.

Työn kuormituksen ennaltaehkäisy ja parempi hallinta

- Työurakeskusteluprosessista kerättiin palautetta ja kehitettiin sitä edelleen ikäjohtamisen tueksi.
- Esimiesten etäjohtamisen ja jaksamisen tueksi toteutettiin keväällä pienryhmävalmennus Kuntatyönantajien ESR-hankkeen asiakkaana. Osallistujien kokemukset olivat positiivisia, valmennuksen koettiin lisänneen työhyvinvointia, johtamistaitoja ja esimiesten verkostoitumista.
- Sairauspoissaolokäytäntöjä kehitettiin TYÖOTE -hankkeessa edelleen tukemaan myös mielenterveyden haasteista kuntoutuvien työntekijöiden työhön paluuta. Työ jatkuu edelleen.
- Jatkettiin lyhytterapia-mallia 30:lle henkilölle mielenterveyden tuen vahvistamiseksi yhdessä työterveyshuollon kanssa. Vaikuttavuutta oli haastavaa todeta kokeilujakson päätteeksi, eikä sitä voitu osoittaa. Mallia ei otettu tästä syystä käyttöön laajemmin kokeilujakson loppuun.
- Vakiinnutettiin taukojumppaohjelma BreakPron käyttö koko henkilöstölle.
- Etsittiin työkaluja henkilökunnan tueksi poikkeustapahtumiin, näkökulmana muun muassa Covid-19-tilanne. Lisäksi työsuojelu aloitti koulutuskierrokset yksiköihin ja defusing-ohjaajatoimintaa laajennettiin koskemaan koko Eksoten henkilökuntaa. Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi käynnistettiin turvallisuuskoulutusta, joka jatkuu keväällä 2022. Lisäksi suunniteltiin virtuaalisen turvallisuuskoulutuksen käyttöönotto osaksi

perehdytystä, mikä otetaan käyttöön keväällä 2022. Koulutuksista on lisätietoa tarkemmin luvussa 1.1.6.

- **Kaikilla toimenpiteillä pyritään lisäämään työhyvinvointia, vähentämään sairauspoissaoloja ja edelleen parantamaan Eksoten työnantajakuva, jotta ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön rekrytointi on jatkossa helpompaa.**

HR toteuttaa henkilöstöön liittyvää strategista tavoitetta uudistuva työkuultuuri, jonka kriittisinä menestystekijöinä ovat motivoitunut ja osaava henkilöstö sekä innostava johtaminen. Jokaisen tiimin toiminta tukee tämän tavoitteen toteutumista omalla toiminnallaan: palvelussuhde, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi, rekrytointi, työsuojelu ja viestintä.

Myönteistä työnantajakuva on edistetty muun muassa panostamalla lääkäreiden rekrytointi-ilmoitusten ulkoasuun ja uusiin rekrytointivideoihin. Työnantajakuva kytkeytyy myös myönteiseen henkilöstökokemukseen, jonka edistämistä kuvaillaan alla tarkemmin.

- **Myönteisen henkilöstökokemuksen vahvistaminen, mm. PosiPro -ohjelman käytön jatkaminen ja Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulosten seuranta ja toiminnan tuki.**

Henkilöstökokemusta edistettiin yhdessä esimerkiksi uuden strategian käyttöönottovalmennuksen myötä. Kulttuuria vahvistettiin keväällä 2021 jatkamalla henkilöstön kanssa keskustelua siitä, mitä asioita työarjessa voisi vielä yksinkertaistaa ja helpottaa keräämällä ja toteuttamalla ideoita. Valmennuksessa pohdittiin myös ihminen-teemaa, joka jatkui syyskuulle 2021 päättäen strategiavalmennuksen. Ihminen-teemassa keskityttiin muun muassa reflektomaan niin omaa, asiakkaiden ja potilaiden kuin työtovereiden vuorovaikutusta työpaikoilla, jotta yhteistyö sujuisi entistä vahvemmin.

Onnistumisista oppimisen PosiPro-järjestelmän käyttöä ja koulutusta laajennettiin koko organisaatioon. Onnistumisten koettiin johtavan työhyvinvoinnin, potilasturvallisuuden sekä potilas-/asiakastyytyväisyyden parantumiseen koko Eksoten tasolla. Tavoitteena on, että ainakin 10 % ilmoitetuista onnistumisista johtaisi toiminnan kehittämiseen.

Työterveyslaitoksen kanssa toteutettua yhteistyötä jatkettiin Mitä kuuluu? -työhyvinvointityökalua hyödyntämällä, jonka kautta työhyvinvointia voidaan mitata ja kehittää jokaisella organisaation tasolla digitaalisen portaalin avulla. Työkalun tarkoituksena on vahvistaa yksiköissä käytävää keskustelua yhteisistä haasteista ja voimavaroista sekä nostaa esiin yhdessä löydettäviä ratkaisuja arjen parantamiseksi. Työkalulla mitataan Eksoten työhyvinvoinnin tilaa nykyään strategisella tasolla ja sen tarkoitus on myös lisätä avointa vuorovaikutuskulttuuria, joka vaikuttaa omalta osaltaan työhyvinvointiin ja sitä kautta

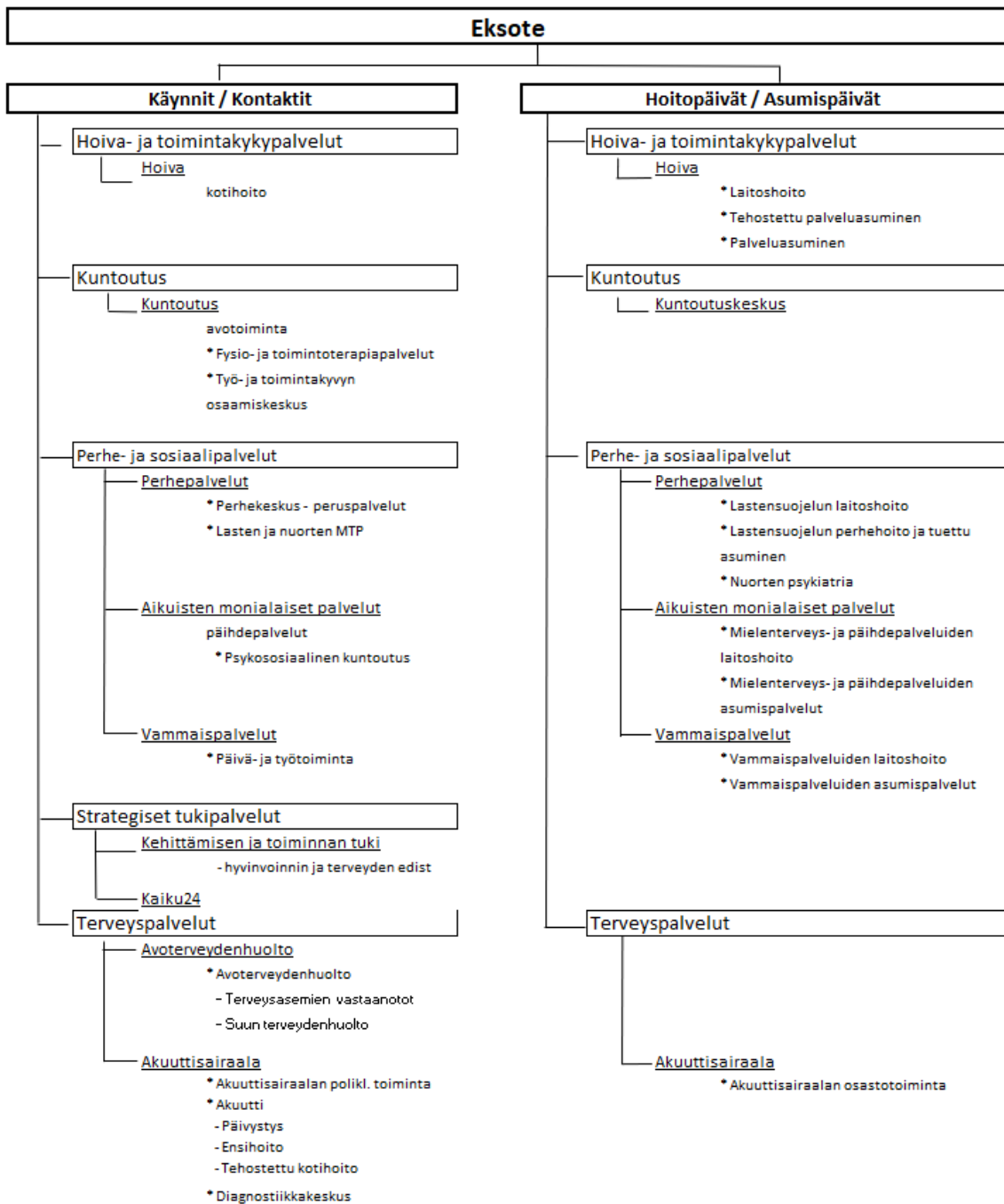
sairauspoissaoloihin. Esimiehet ja henkilöstö laativat keväällä vuoden 2020 tulosten pohjalta yhteensä 401 toimenpidettä työhyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä. Etenemistä seurattiin pitkin vuotta sekä työyhteisöissä että johtoryhmissä vuosikellon mukaan ja etsittiin ratkaisuja ja ideoita. Uudistuvaa toimintakulttuuria ylläpidetään jatkuvasti keskustellen, ennakoiden ja reagoiden. HR-yksikkö tukee esimiehiä ja johtoa työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Vuonna 2021 aloitetun yhteisen hyvinvointitoiminnan edistämistä jatkettiin HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa muun muassa kuukausittaisilla viesteillä henkilöstön toivomista aiheista. Viestit sisälsivät sekä tietoa oman hyvinvoinnin edistämiseksi että osallistumismahdollisuuksia hyvinvointia edistäviin tapahtumiin. Toiminnalla haluttiin lisätä yhteisen työpaikan kokemusta ja edistää työnantajakuvaa eksotelaisien ja HUSilaisten kesken Etelä-Karjalassa. Toimintaa jatketaan hyvän palautteen myötä edelleen.

Vuoden vaihteessa avattiin mahdollisuus tarjota eksotelaisille työntekijöille etuuksia tai alennuksia, joista työnantaja tiedotti intranetin henkilöstösivulla ja henkilöstötiedotteilla. Etuuksien käyttäminen ei sido Eksotea organisaationa mihinkään vaan palvelujen mahdollinen käyttö on yksilön oma päätös. Toimintaa ylläpidetään HR-yksikön toimesta. Työhyvinvoinnista kerrotaan tarkemmin luvussa 1.1.6.

2.8 Toimintakertomuksen tilastot

Eksoten toiminta jakautuu karkeasti jaoteltuna palveluihin, joissa suoritteina ovat kontaktit tai käynnit sekä palveluihin, joissa suoritteina ovat hoitopäivät tai asumispäivät. Tavoitteena on siirtyä raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin. Tässä tilasto-osassa on havainnollistettu palveluiden käyttöä kontaktien/käyntien sekä hoito/asumispäivien määrän kautta vuosilta 2020 ja 2021. Tässä tilastossa on esitetty suoritteet seuraavilta yksiköiltä:



Tilasto-osa muodostuminen

Tilasto-osan alussa on esitetty yhteenvedona koko Eksoten osalta graafiset kuvaajat vuosien 2020 ja 2021 kontakteista palveluittain (erikseen käynnit ja muut kontaktit) sekä hoito- ja asumispäivistä palveluittain (erikseen laitoshoidon ja asumispalveluiden päivät). Graafisten kuvaajien jälkeen vastaavat tiedot on esitetty kokoomataulukoissa kunnittain ja palveluittain. Lopussa on tarkempi tilastoerittely kunnittain ja palveluittain vuosilta 2020 ja 2021

- käynneistä, kontakteista ja asiakkaista sekä näiden muutos
- hoito- ja asumispäivistä, jotka jakautuvat
 - o laitoshoidon hoitopäiviin ja asiakkaisiin sekä näiden muutokseen
 - o asumispalveluiden asumispäiviin sekä asiakkaisiin ja näiden muutoksiin

Kontaktit

Kontaktit sisältävät kaikki kontaktilajit (asiakirjamerkintä ilman asiakasta, avustava suorite, kirje, konsultaatio, kotikäynti, käynti, muu, peruuttamaton poisjäänti, puhelinkontakti, ryhmätilaisuus, sähköinen palvelukanava, sähköposti, työpaikkakäynti, vuodeosastokäynti). Eriksen on esitetty käynnit, joiden kontaktilajit ovat käynti ja kotikäynti.

Vammaispalveluissa kontakteina ja käynteinä käsitellään päivä- ja työtoiminnan päiviä.

Diagnostiikkakeskuksen osalta esitetään laboratoriotoinnin näyttöjenotosten ja asiakkaiden lukumäärät näyttöjenotospisteittäin sekä radiologian osalta kuvantamistutkimusten ja asiakkaiden lukumäärät kuvantamiskoittain ja tutkimustyyppittäin.

Kotihoidon osalta on rajattu kontakteista pois kontaktilajit työpaikkakäynti ja muu, joka sisältää lähinnä laskutusta. Tiedoissa on mukana kotihoidon sovellukseen kirjatut tiedot.

Hoito/asumispäivät

Laitoshoidon osalta hoitopäivät ovat hoitajaksojen nettohoitopäivät (kalenteripäivät tulo- ja lähtöpäivän välillä pois lukien lähtöpäivä).

Asumispalveluissa on tarkasteltu asumisjakson nettoasumispäiviä. Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista hoitoa / hoivaa, eli henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Muut asumispalvelut ovat tuettua asumista tai palveluasumista.

Omaishoidon osalta esitetään hoidettavien lukumäärät mutta ei hoitopäiviä.

Lähdejärjestelmät

Lähdejärjestelminä on ollut TerveysLifeCare, SosiaaliEfficca sekä MultiLab ja Agfa RIS. Tiedot voivat päivittyä lähdejärjestelmiin vielä pitkänkin ajan kuluttua. Tämän vuoksi vuoden 2020 tiedot tässä raportissa ja vastaavat tiedot vuoden 2020 raportissa voivat poiketa toisistaan. Tiedot tähän raporttiin on poimittu 1.-8.2.2022. Lisäksi kirjaamiskäytännöt voivat muuttua vuosien aikana. Tiedot esitetään terveyspalveluista asiakkaan kotikunnan mukaisesti kunnittain jaoteltuna, sosiaalipalveluissa maksajakunnan

mukaisesti (esim. lastensuojelu ja vammaispalvelut). Tiedoissa ovat mukana kaikki palvelujen käyttäjät eli sekä jatkuvan palvelun käyttäjät että tilapäiset palvelunsaajat (esim. kotihoito, tehostettu palveluasuminen).

2.8.1 Kontaktit ja käynnit 2020-2021

Vuosien 2020 ja 2021 lukuihin vaikuttaa olennaisesti Suomeen vuoden 2020 alussa tullut Covid-19. Koronan takia vastaanottoja suljettiin ja toimintoja ajettiin alas vuonna 2020. Korona vaikutti myös asiakkaiden käyttäytymiseen siten, että hoitoaikoja peruttiin ja erilaiset terveydenhuollon toimenpiteet saatettiin jättää varaamatta. Käyntejä on korvattu joissain toiminnoissa etävastaanotoilla ja käynnin korvaavina puheluina, mikä näkyy käyntien määrän vähenemisenä mutta muiden kontaktityyppien lisääntymisenä. Loppuvuodesta 2020 ja vuonna 2021 palveluiden käyttö on normalisoitunut ja toimintaa jatkettu, mutta koronan vaikutuksia on vielä nähtävissä.

Vuonna 2021 **kontakteja oli yhteensä n. 3,95 miljoonaa**. Muutosta edelliseen vuoteen oli **4%**. Kuvassa 1 on esitetty kontaktien jakautuminen eri palveluihin. Taulukossa 1 on vastaavat tiedot kuntakohtaisesti.

Eniten kontaktit lisääntyivät Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä(38 %), avoterveydenhuollossa (22 %), Päivä- ja työtoiminta (21%) ja akuutissa (7%).

Avopalveluiden kontaktit voidaan jakaa **käynteihin** (kontaktilajit Käynti ja Kotikäynti) sekä **muihin kontakteihin** (kontaktilajit Asiakirjamerkintä ilman asiakasta, Avustava suorite, Kirje, Konsultaatio, Muu, Peruuttamaton poisjäänti, Puhelinkontakti, Ryhmätilaisuus, Sähköinen palvelukanava, Sähköposti, Työpaikkakäynti, Vuodeosastokäynti).

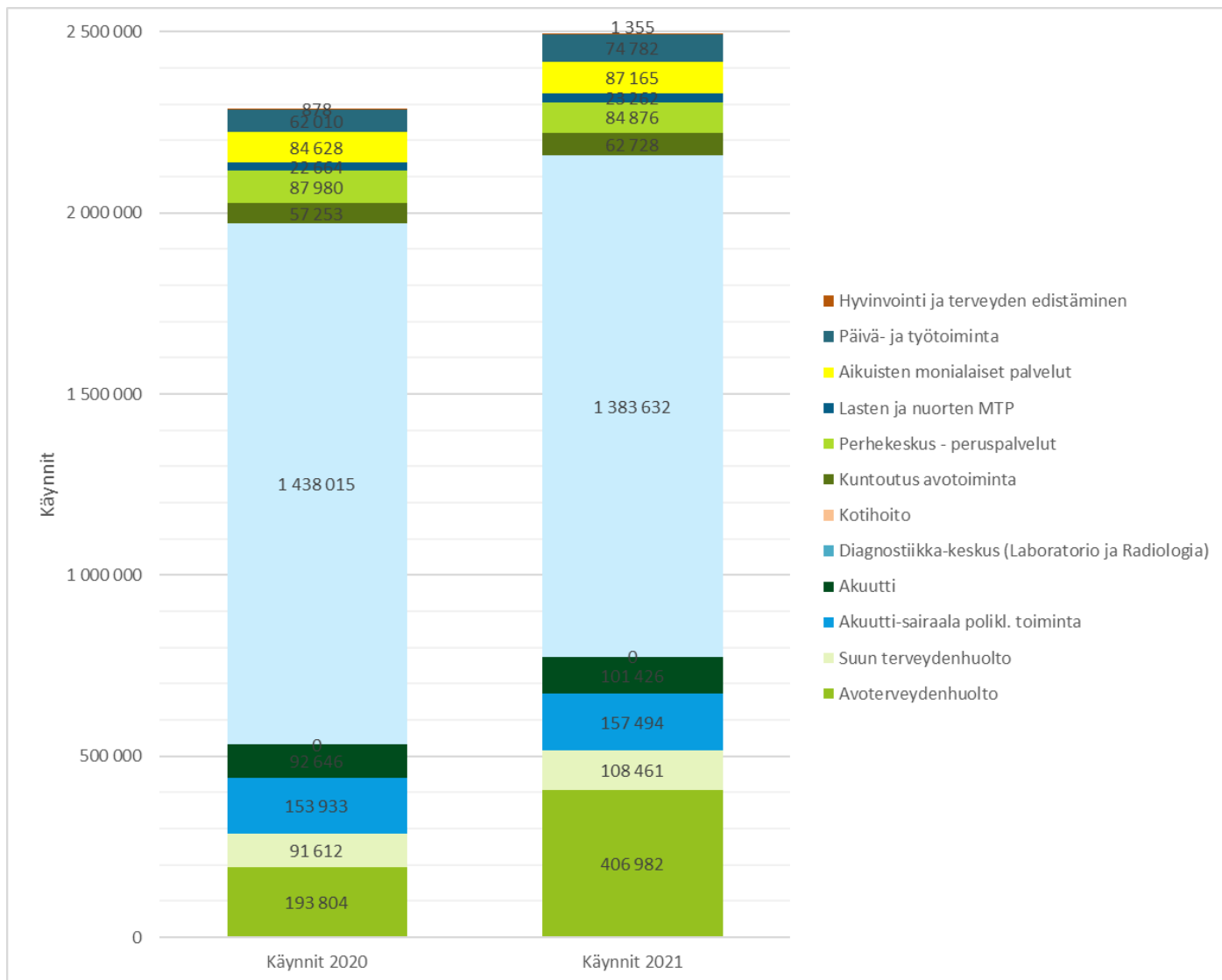


Kuva 1. Kontaktien jakauma palveluittain 2020 ja 2021

Käyntejä oli yhteensä n. 2,49 miljoonaa. Kokonaisuutena **muutos käyntimäärissä on 9%.**

Käyntien osalta suurin muutos on ollut Avoterveydenhuolto (110 %), Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (54 %), Päivä- ja työtoiminta (21 %).

Kuvassa 2 on esitetty käynnit vuosilta 2020 ja 2021.

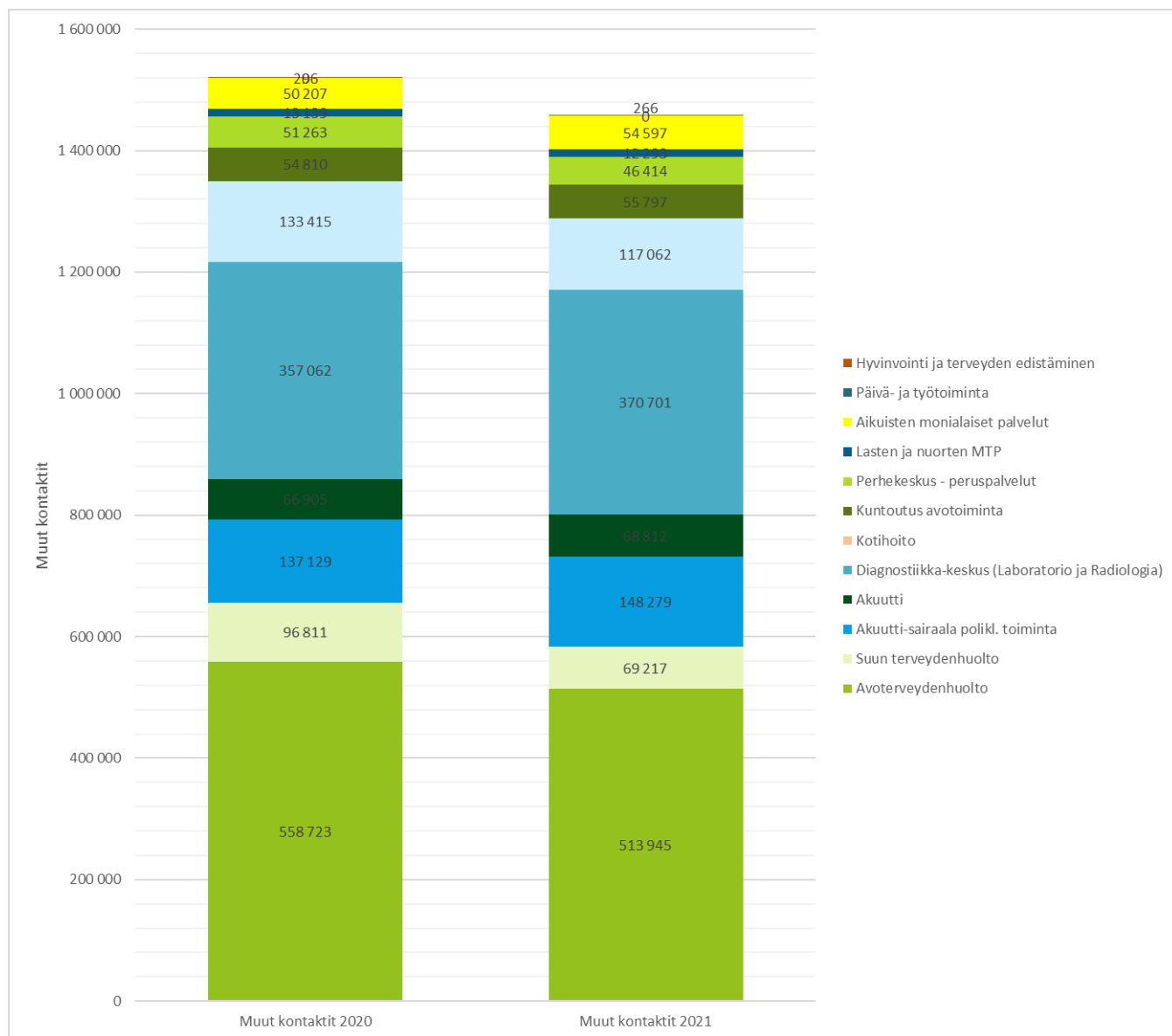


Kuva 2. Käynnit vuosilta 2020 ja 2021

Muita kontakteja oli yhteensä n. 1,46 miljoonaa. Kokonaisuutena **muutos muiden kontaktien määrässä on -4%.**

Muiden kontaktien osalta suurimmat muutokset ovat tapahtuneet Suun terveydenhuolto (-29 %), Kotihoito (-12 %), Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (-10 %)

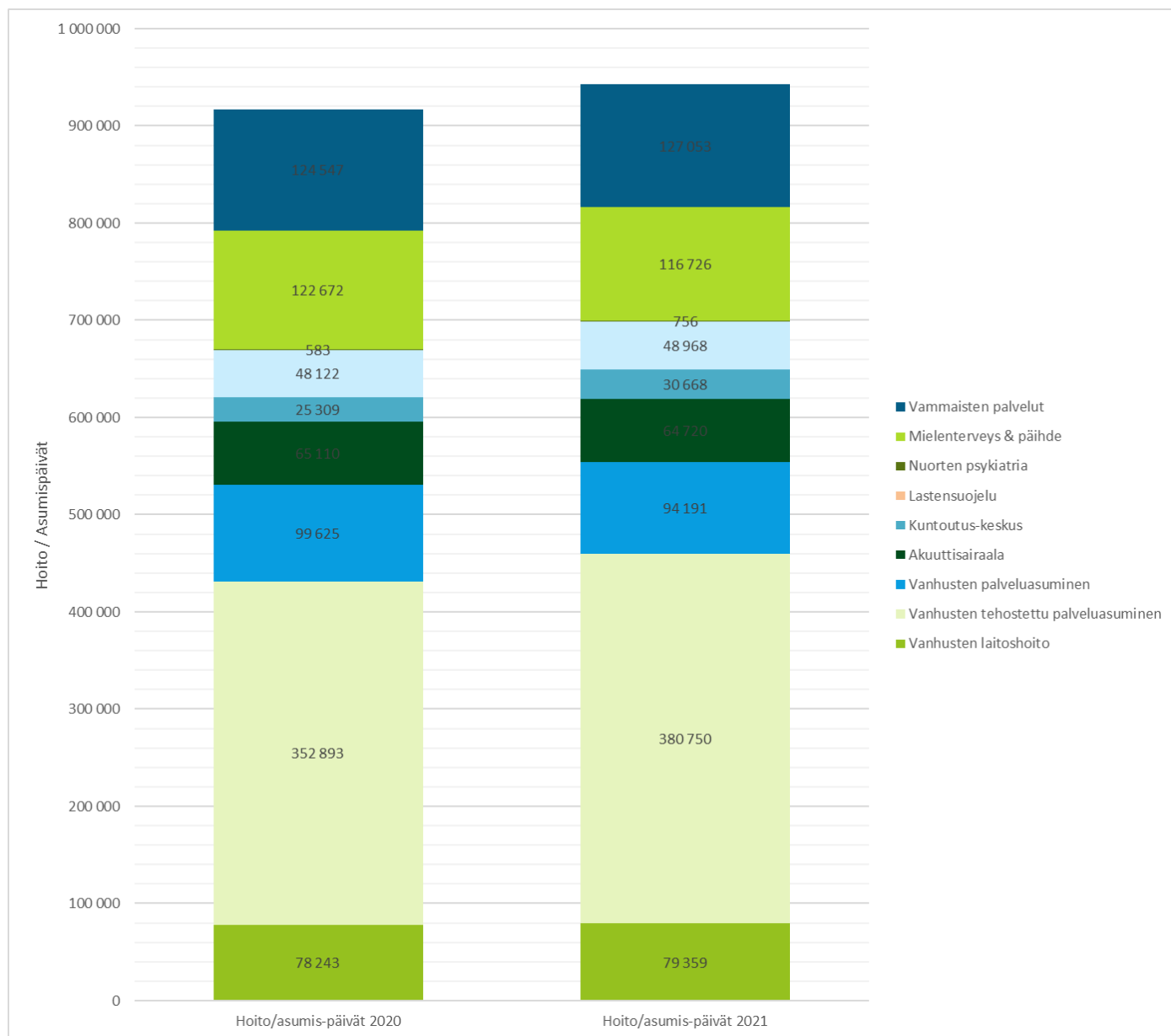
Kuvassa 3 on esitetty muut kontaktit vuosilta 2020 ja 2021.



Kuva 3. Muut kontaktit vuosilta 2020 ja 2021

2.8.2 Hoito- ja asumispäivät

Vuonna 2021 **hoito/asumispäiviä oli yhteensä noin 940 tuhatta**. Muutosta edelliseen vuoteen oli **+3%**. Kuvassa 4 on esitetty hoito/asumispäivien jakautuminen eri palveluihin vuosina 2020 ja 2021. Taulukossa 4 on vastaavat tiedot samalta ajanjaksolta kuntakohtaisesti.



Kuva 4. Hoito/asumispäivien jakauma palveluittain vuosina 2020 ja 2021

Suurin kasvu on tapahtunut Nuorten psykiatria (30 %) (2019-2020 -28%), Kuntoutuskeskus (21 %) (2019-2020 -23%), Vanhusten tehostettu palveluasuminen (8 %)

Koronavirus vaikutti kevään 2020 kuntoutustoimintaan erityisesti akuuttigeriatrisen kuntoutusosaston osalta. Ko. osastosta muodostettiin ns. kohorttiosasto, jolloin akuuttigeriatrisen toiminta omalla osastollaan

keskeytyi maaliskuun lopulta alkaen. Lisäksi akuuttisairaalan leikkaustoimintojen väheneminen hiljensi jatkohoitoa tarjoavan vaativan kuntoutuksen osastotoimintaa. Toiminta on normalisoitunut vuoden 2021 aikana.

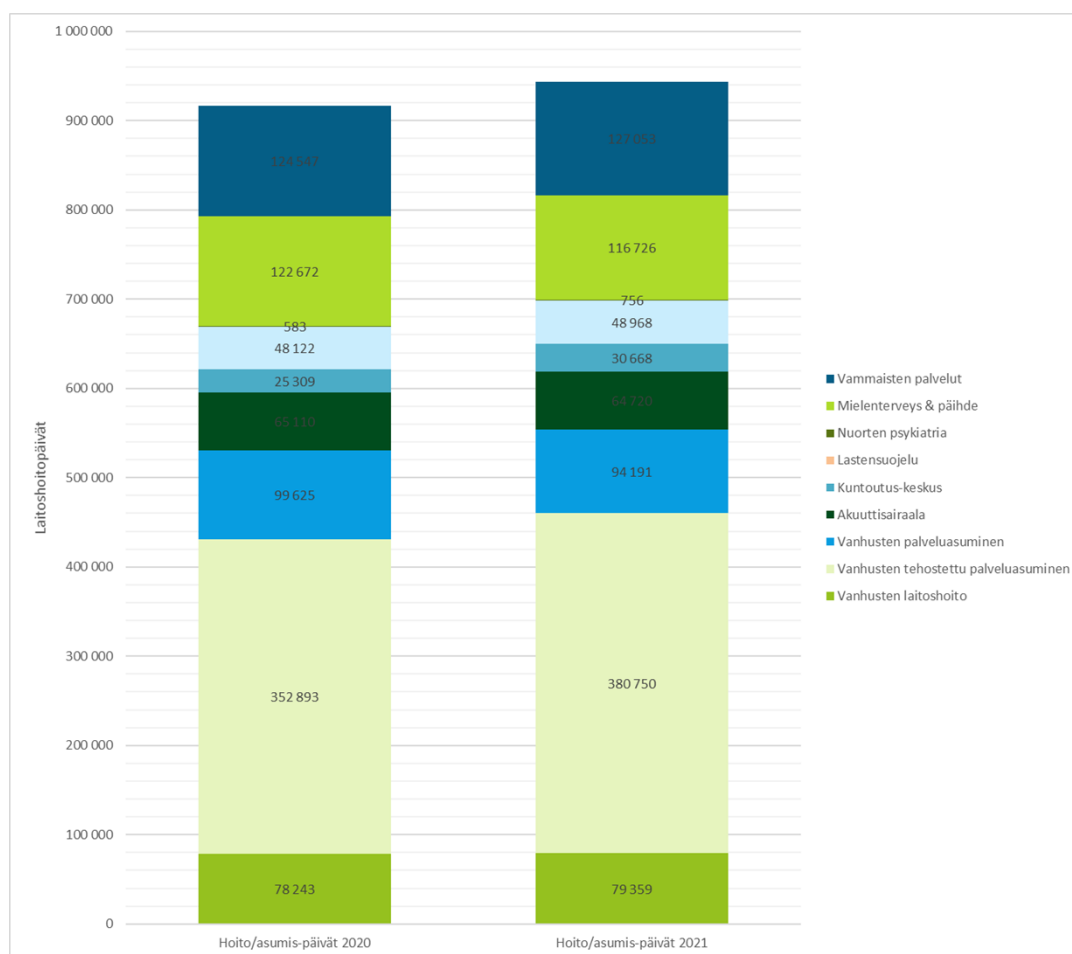
Hoitopäivät

Laitoshoitopäiviä tuotti vuonna 2021:

Toimintakyky- ja hoivapalvelut (vanhusten laitoshoito), akuuttisairaala, kuntoutuskeskus, lastensuojelu ja nuorten psykiatria, aikuisten monialaiset palvelut (mielenterveys- ja päihdepalvelut), vammaisten palvelut.

Vuonna 2021 **laitoshoitopäiviä oli yhteensä noin 210 tuhatta**. Muutosta edelliseen vuoteen oli **4%**. Kuvassa 5 on esitetty laitoshoitopäivien jakautuminen eri palveluihin vuosina 2020 ja 2021. Taulukossa 5 on vastaavat tiedot kuntakohtaisesti.

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet vammaisten laitoshoidossa (+32%) (2019-2020 -17%), kuntoutuskeskuksessa (21%) (2019-2020 -23%) ja nuorten psykiatriassa (30%) (2019 – 2020 -28%).



Kuva 5. Laitoshoitopäivien jakauma palveluittain tammi-kesäkuulta 2020 ja 2021

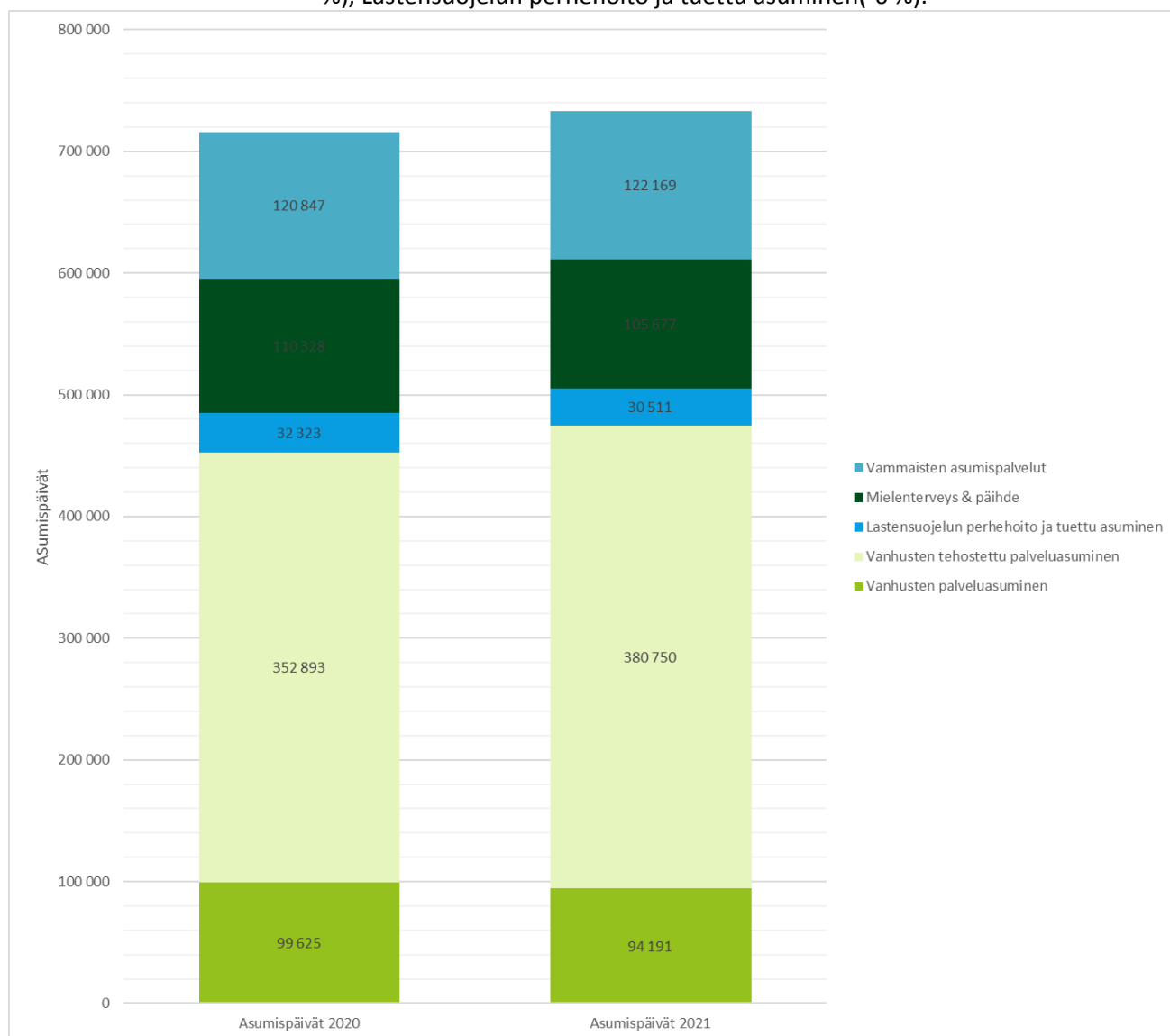
Asumispäivät

Asumispalvelupäiviä tuotti vuonna 2021:

Toimintakyky- ja hoivapalvelut (tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen), lastensuojelu (perhekodit, sijaisperhehoito ja tuettu asuminen), aikuisten monialaiset palvelut (mielenterveys- ja päihdepalvelut), vammaispalvelut (perhehoito, palveluasuminen, autettu asuminen ja ohjattu asuminen).

Vuonna 2021 **asumispäiviä oli yhteensä noin 733 tuhatta**. Muutosta edelliseen vuoteen oli **2%**. Kuvassa 6 on esitetty asumispäivien jakautuminen eri palveluihin vuosina 2020-2021. Taulukossa 6 on vastaavat tiedot samalta ajanjaksolta kuntakohtaisesti.

Suurimmat muutokset ovat olleet: Vanhusten tehostettu palveluasuminen(8 %), Lastensuojelun perhehoito ja tuettu asuminen(-6 %).



Kuva 6. Asumispalvelupäivien jakauma palveluittain tammi-kesäkuulta 2020 ja 2021

Taulukko 1. Kontaktien jakauma palveluittain ja kunnittain vuosina 2020 ja 2021

Kontaktit 2020	Terveyspalvelut					Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Strategiset tukipalvelut	Eksoten kontaktit yhteensä
	Avoterveydenhuolto		Akuutissairaala			Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	Kehittämisen ja toiminnan tuki	
	Avoterveydenhuolto	Suun terveydenhuolto	Akuutti-sairaala polikli. toiminta	Akuutti	Diagnostiikka-keskus (Laboratorio ja Radiologia)	Kotihoito	Kuntoutus avotoiminta	Perhekeskus peruspalvelut	Lasten ja nuorten MTP	Aikuisten monialaiset palvelut	Päivä- ja työtoiminta	Hyvinvointi ja terveyden edistäminen	
Imatra	177 358	42 022	59 409	28 523		323 912	25 213	24 453	7 399	29 682	15 914	321	734 206
Lappeenranta	346 983	94 865	159 583	92 862		718 241	57 436	85 195	19 148	84 925	32 948	688	1 692 874
Lemi	16 647	5 111	6 422	3 674		29 203	2 268	3 208	1 106	1 759	1 136	21	70 555
Luumäki	35 365	7 553	11 289	5 317		70 950	5 085	4 605	1 727	3 129	3 177	24	148 221
Parikkala	45 337	9 585	10 673	5 717		135 301	6 302	4 173	391	3 478	2 991	19	223 967
Rautjärvi	30 024	5 138	7 641	3 385		90 193	3 165	2 727	483	2 691	1 562	10	147 019
Ruokolahti	40 446	7 574	12 545	5 403		73 745	4 123	5 297	1 383	3 605	1 708	39	155 868
Savitaipale	22 393	7 191	8 744	4 234		74 886	3 880	2 611	750	1 718	1 226	20	127 653
Taipalsaari	27 091	7 156	9 529	4 532		54 741	3 972	4 937	1 457	2 583	1 145	27	117 170
Muut kunnat	10 883	2 228	5 227	5 904		258	619	2 037	1 959	1 265	203	5	30 588
Kaikki yhteensä	752 527	188 423	291 062	159 551	357 062	1 571 430	112 063	139 243	35 803	134 835	62 010	1 174	3 805 183
Kontaktit 2021	Terveyspalvelut					Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Strategiset tukipalvelut	Eksoten kontaktit yhteensä
	Avoterveydenhuolto		Akuutissairaala			Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	Kehittämisen ja toiminnan tuki	
	Avoterveydenhuolto	Suun terveydenhuolto	Akuutti-sairaala polikli. toiminta	Akuutti	Diagnostiikka-keskus (Laboratorio ja Radiologia)	Kotihoito	Kuntoutus avotoiminta	Perhekeskus peruspalvelut	Lasten ja nuorten MTP	Aikuisten monialaiset palvelut	Päivä- ja työtoiminta	Hyvinvointi ja terveyden edistäminen	
Imatra	210 992	37 451	63 848	29 647		333 316	25 374	24 325	7 806	33 257	21 183	379	787 578
Lappeenranta	432 731	93 378	168 652	100 285		700 937	62 050	79 150	19 633	87 639	38 985	968	1 784 408
Lemi	21 394	4 839	7 253	3 631		29 134	3 024	3 222	1 142	1 949	1 157	39	76 784
Luumäki	43 734	7 421	11 116	5 118		70 713	4 419	3 915	1 327	2 735	3 722	49	154 269
Parikkala	53 480	8 421	10 397	5 683		121 028	6 099	3 793	456	3 358	3 039	43	215 797
Rautjärvi	34 346	4 826	8 109	3 353		79 909	3 923	2 316	349	2 750	1 845	30	141 756
Ruokolahti	46 810	6 833	12 277	5 244		63 828	4 964	5 544	1 062	3 860	1 690	50	152 162
Savitaipale	27 956	6 683	9 070	4 448		61 931	4 229	2 394	600	2 215	1 356	23	120 905
Taipalsaari	34 317	6 061	10 409	4 943		38 956	3 657	4 945	1 379	2 854	1 617	33	109 171
Muut kunnat	15 167	1 765	4 642	7 886		942	786	1 686	1 801	1 145	188	7	36 015
Kaikki yhteensä	920 927	177 678	305 773	170 238	370 701	1 500 694	118 525	131 290	35 555	141 762	74 782	1 621	3 949 546

Taulukko 2. Käyntien jakauma palveluittain ja kunnittain vuosina 2020 ja 2021

Käynnit 2020	Terveyspalvelut					Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Strategiset tukipalvelut	Eksoten kontaktit yhteensä
	Avoterveydenhuolto		Akuutissairaala			Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	Kehittämisen ja toiminnan tuki	
	Avoterveydenhuolto	Suun terveydenhuolto	Akuutti-sairaala polikl. toiminta	Akuutti	Diagnostiikka-keskus (Laboratorio ja Radiologia)	Kotihoito	Kuntoutus avotoiminta	Perhekeskus peruspalvelut	Lasten ja nuorten MTP	Aikuisten monialaiset palvelut	Päivä- ja työtoiminta	Hyvinvointi ja terveyden edistäminen	
Imatra	50 184	19 833	31 263	15 062		301 788	11 532	15 969	4 720	18 656	15 914	249	485 170
Lappeenranta	83 566	45 855	83 865	54 346		653 048	29 541	53 204	11 917	53 465	32 948	515	1 102 270
Lemi	4 416	2 537	3 609	2 391		28 188	1 316	2 229	751	1 223	1 136	13	47 809
Luumäki	9 485	3 476	5 967	3 327		62 630	2 476	3 022	1 124	1 829	3 177	16	96 529
Parikkala	10 922	5 019	5 286	3 905		122 118	3 661	2 481	216	2 320	2 991	11	158 930
Rautjärvi	7 583	2 669	4 103	2 086		80 399	1 829	1 704	324	1 744	1 562	6	104 009
Ruokolahti	11 785	3 702	6 739	2 979		71 223	2 149	3 166	901	2 139	1 708	29	106 520
Savitaipale	5 821	3 728	4 906	2 651		69 453	2 218	1 798	458	974	1 226	17	93 250
Taipalsaari	7 103	3 783	4 987	2 676		48 918	2 290	3 202	976	1 624	1 145	19	76 723
Muut kunnat	2 939	1 010	3 208	3 223		250	241	1 205	1 277	654	203	3	14 213
Kaikki yhteensä	193 804	91 612	153 933	92 646	0	1 438 015	57 253	87 980	22 664	84 628	62 010	878	2 285 423
Käynnit 2021	Terveyspalvelut					Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Strategiset tukipalvelut	Eksoten kontaktit yhteensä
	Avoterveydenhuolto		Akuutissairaala			Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	Kehittämisen ja toiminnan tuki	
	Avoterveydenhuolto	Suun terveydenhuolto	Akuutti-sairaala polikl. toiminta	Akuutti	Diagnostiikka-keskus (Laboratorio ja Radiologia)	Kotihoito	Kuntoutus avotoiminta	Perhekeskus peruspalvelut	Lasten ja nuorten MTP	Aikuisten monialaiset palvelut	Päivä- ja työtoiminta	Hyvinvointi ja terveyden edistäminen	
Imatra	95 691	23 020	32 858	16 665		318 502	12 036	16 340	4 999	20 840	21 183	329	562 463
Lappeenranta	199 953	56 417	86 281	60 274		641 007	33 771	50 007	12 634	53 840	38 985	822	1 233 991
Lemi	9 164	2 994	4 072	2 381		27 703	1 880	2 307	829	1 282	1 157	33	53 802
Luumäki	17 698	4 658	5 750	3 293		63 808	2 229	2 499	887	1 556	3 722	32	106 132
Parikkala	18 680	4 929	5 159	3 789		107 619	3 406	2 429	279	2 241	3 039	29	151 599
Rautjärvi	12 961	2 980	4 217	2 082		70 241	1 929	1 692	236	1 772	1 845	21	99 976
Ruokolahti	19 946	4 347	6 247	3 164		61 159	2 610	3 632	731	2 183	1 690	41	105 750
Savitaipale	11 832	4 378	4 914	2 874		58 429	2 494	1 656	402	1 271	1 356	16	89 622
Taipalsaari	15 154	3 823	5 334	2 835		34 227	2 119	3 275	1 000	1 661	1 617	27	71 072
Muut kunnat	5 903	915	2 662	4 069		937	254	1 039	1 265	519	188	5	17 756
Kaikki yhteensä	406 982	108 461	157 494	101 426	0	1 383 632	62 728	84 876	23 262	87 165	74 782	1 355	2 492 163

Taulukko 3. Muiden kontaktien jakauma palveluittain ja kunnittain vuosina 2020 ja 2021

Muut kontaktit 2020	Terveyspalvelut					Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut					Strategiset tukipalvelut	Eksoten kontaktit yhteensä
	Avoterveydenhuolto		Akuutisairaala			Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	Kehittämisen ja toiminnan tuki		
	Avoterveydenhuolto	Suun terveydenhuolto	Akuutti- sairaala polikl. toiminta	Akuutti	Diagnostiikka- keskus (Laboratorio ja Radiologia)	Kotihoito	Kuntoutus avotoiminta	Perhekeskus - peruspalvelut	Lasten ja nuorten MTP	Aikuisten monialaiset palvelut	Päivä- ja työtoiminta	Hyvinvointi ja terveyden edistäminen		
Imatra	127 174	22 189	28 146	13 461		22 124	13 681	8 484	2 679	11 026		72	249 036	
Lappeenranta	263 417	49 010	75 718	38 516		65 193	27 895	31 991	7 231	31 460		173	590 604	
Lemi	12 231	2 574	2 813	1 283		1 015	952	979	355	536		8	22 746	
Luumäki	25 880	4 077	5 322	1 990		8 320	2 609	1 583	603	1 300		8	51 692	
Parikkala	34 415	4 566	5 387	1 812		13 183	2 641	1 692	175	1 158		8	65 037	
Rautjärvi	22 441	2 469	3 538	1 299		9 794	1 336	1 023	159	947		4	43 010	
Ruokolahti	28 661	3 872	5 806	2 424		2 522	1 974	2 131	482	1 466		10	49 348	
Savitaipale	16 572	3 463	3 838	1 583		5 433	1 662	813	292	744		3	34 403	
Taipalsaari	19 988	3 373	4 542	1 856		5 823	1 682	1 735	481	959		8	40 447	
Muut kunnat	7 944	1 218	2 019	2 681		8	378	832	682	611		2	16 375	
Kaikki yhteensä	558 723	96 811	137 129	66 905	357 062	133 415	54 810	51 263	13 139	50 207	0	296	1 519 760	
Muut kontaktit 2021	Terveyspalvelut					Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut					Strategiset tukipalvelut	Eksoten kontaktit yhteensä
	Avoterveydenhuolto		Akuutisairaala			Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	Kehittämisen ja toiminnan tuki		
	Avoterveydenhuolto	Suun terveydenhuolto	Akuutti- sairaala polikl. toiminta	Akuutti	Diagnostiikka- keskus (Laboratorio ja Radiologia)	Kotihoito	Kuntoutus avotoiminta	Perhekeskus - peruspalvelut	Lasten ja nuorten MTP	Aikuisten monialaiset palvelut	Päivä- ja työtoiminta	Hyvinvointi ja terveyden edistäminen		
Imatra	115 301	14 431	30 990	12 982		14 814	13 338	7 985	2 807	12 417		50	225 115	
Lappeenranta	232 778	36 961	82 371	40 011		59 930	28 279	29 143	6 999	33 799		146	550 417	
Lemi	12 230	1 845	3 181	1 250		1 431	1 144	915	313	667		6	22 982	
Luumäki	26 036	2 763	5 366	1 825		6 905	2 190	1 416	440	1 179		17	48 137	
Parikkala	34 800	3 492	5 238	1 894		13 409	2 693	1 364	177	1 117		14	64 198	
Rautjärvi	21 385	1 846	3 892	1 271		9 668	1 994	624	113	978		9	41 780	
Ruokolahti	26 864	2 486	6 030	2 080		2 669	2 354	1 912	331	1 677		9	46 412	
Savitaipale	16 124	2 305	4 156	1 574		3 502	1 735	738	198	944		7	31 283	
Taipalsaari	19 163	2 238	5 075	2 108		4 729	1 538	1 670	379	1 193		6	38 099	
Muut kunnat	9 264	850	1 980	3 817		5	532	647	536	626		2	18 259	
Kaikki yhteensä	513 945	69 217	148 279	68 812	370 701	117 062	55 797	46 414	12 293	54 597	0	266	1 457 383	

Taulukko 4. Hoito/asumispäivien jakauma palveluittain ja kunnittain vuosina 2020 ja 2021

Hoito/asumis- päivät 2020	Hoiva- ja toimintakykypalvelut			Terveyspalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Eksoten hoito/asumis- päivät yhteensä
	Hoiva			Akuuttisairaala	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	
	Vanhusten laitoshiito	Vanhusten tehostettu palveluasuminen	Vanhusten palveluasuminen	Akuuttisairaala	Kuntoutus- keskus	Lastensuojelu	Nuorten psykiatria	Mielenterveys & päihde	Vammaisten palvelut	
Imatra	20 136	89 516	13 015	14 060	5 277	12 572	167	29 575	24 173	208 491
Lappeenranta	18 923	177 544	56 762	33 666	14 228	28 136	190	73 151	65 599	468 199
Lemi	1 209	11 627	0	1 415	561	0	4	67	2 536	17 419
Luumäki	3 012	23 897	1 003	2 919	1 479	126	66	3 164	6 237	41 903
Parikkala	17 704	7 364	8 559	3 059	1 167	1 606	0	3 007	8 318	50 784
Rautjärvi	2 422	8 811	6 597	2 335	372	1 773	2	2 132	4 318	28 762
Ruokolahti	9 094	9 369	3 317	2 611	712	2 145	133	2 443	4 113	33 937
Savitaipale	3 272	17 878	5 075	2 064	672	732	9	6 639	2 987	39 328
Taipalsaari	2 412	6 111	5 024	1 756	805	1 026	6	1 478	3 313	21 931
Muut kunnat	59	776	273	1 225	36	6	6	1 016	2 953	6 350
Kaikki yhteensä	78 243	352 893	99 625	65 110	25 309	48 122	583	122 672	124 547	917 104
Hoito/asumis- päivät 2021	Hoiva- ja toimintakykypalvelut			Terveyspalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Eksoten hoito/asumis- päivät yhteensä
	Hoiva			Akuuttisairaala	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	
	Vanhusten laitoshiito	Vanhusten tehostettu palveluasuminen	Vanhusten palveluasuminen	Akuuttisairaala	Kuntoutus- keskus	Lastensuojelu	Nuorten psykiatria	Mielenterveys & päihde	Vammaisten palvelut	
Imatra	18 337	92 629	13 781	14 103	6 389	12 597	63	28 070	23 550	209 519
Lappeenranta	21 374	194 284	52 994	33 434	17 543	27 599	603	70 008	67 481	485 320
Lemi	1 045	11 602	184	1 436	574	63	41	95	2 402	17 442
Luumäki	1 334	22 791	264	2 702	1 100	331	1	2 772	5 718	37 013
Parikkala	19 507	9 588	9 206	2 884	1 248	2 121	0	2 619	8 644	55 817
Rautjärvi	2 398	11 189	4 590	2 110	1 033	1 826	0	1 923	5 449	30 518
Ruokolahti	11 378	10 321	2 849	2 891	945	2 100	7	2 708	3 906	37 105
Savitaipale	2 122	20 633	4 868	2 026	871	731	20	6 289	2 934	40 494
Taipalsaari	1 777	6 742	5 334	1 893	737	1 600	21	1 151	3 319	22 574
Muut kunnat	87	971	121	1 241	228	0	0	1 091	3 650	7 389
Kaikki yhteensä	79 359	380 750	94 191	64 720	30 668	48 968	756	116 726	127 053	943 191

Taulukko 5. Laitoshoitopäivien jakauma palveluittain ja kunnittain vuosina 2020 ja 2021

Laitoshoitopäivät 2020	Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Terveyspalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Eksoten laitoshoito yhteensä
	Hoiva	Akuuttisairaala	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	
	Vanhusten laitoshoito	Akuuttisairaala	Kuntoutuskeskus	Lastensuojelu	Nuorten psykiatria	Mielenterveys & päihde	Vammaisten laitoshoito	
Imatra	20 136	14 060	5 277	1 600	167	3 572	1 632	46 444
Lappeenranta	18 923	33 666	14 228	11 408	190	6 959	851	86 225
Lemi	1 209	1 415	561	0	4	67	366	3 622
Luumäki	3 012	2 919	1 479	126	66	278	0	7 880
Parikkala	17 704	3 059	1 167	614	0	404	119	23 067
Rautjärvi	2 422	2 335	372	168	2	302	366	5 967
Ruokolahti	9 094	2 611	712	1 106	133	247	0	13 903
Savitaipale	3 272	2 064	672	548	9	186	0	6 751
Taipalsaari	2 412	1 756	805	223	6	271	0	5 473
Muut kunnat	59	1 225	36	6	6	58	366	1 756
Kaikki yhteensä	78 243	65 110	25 309	15 799	583	12 344	3 700	201 088
Laitoshoitopäivät 2021	Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Terveyspalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Eksoten laitoshoito yhteensä
	Hoiva	Akuuttisairaala	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	
	Vanhusten laitoshoito	Akuuttisairaala	Kuntoutuskeskus	Lastensuojelu	Nuorten psykiatria	Mielenterveys & päihde	Vammaisten laitoshoito	
Imatra	18 337	14 103	6 389	3 316	63	2 645	1 268	46 121
Lappeenranta	21 374	33 434	17 543	11 803	603	6 934	2 101	93 792
Lemi	1 045	1 436	574	63	41	95	248	3 502
Luumäki	1 334	2 702	1 100	250	1	119	14	5 520
Parikkala	19 507	2 884	1 248	998	0	258	415	25 310
Rautjärvi	2 398	2 110	1 033	0	0	98	365	6 004
Ruokolahti	11 378	2 891	945	1 095	7	385	108	16 809
Savitaipale	2 122	2 026	871	366	20	262	0	5 667
Taipalsaari	1 777	1 893	737	566	21	106	0	5 100
Muut kunnat	87	1 241	228	0	0	147	365	2 068
Kaikki yhteensä	79 359	64 720	30 668	18 457	756	11 049	4 884	209 893

Taulukko 6. Asumispalvelupäivien jakauma palveluittain ja kunnittain vuosina 2020 ja 2021

Asumispäivät 2020	Hoiva- ja toimintakykypalvelut		Perhe- ja sosiaalipalvelut			Eksoten asumispäivät yhteensä
	Hoiva		Perhepalvelut	Aikuisten monialaiset palvelut	Vammaisten palvelut	
	Vanhusten palveluasuminen	Vanhusten tehostettu palveluasuminen	Lastensuojelun perhehoito ja tuettu asuminen	Mielenterveys & päihde	Vammaisten asumispalvelut	
Imatra	13 015	89 516	10 972	26 003	22 541	162 047
Lappeenranta	56 762	177 544	16 728	66 192	64 748	381 974
Lemi	0	11 627	0	0	2 170	13 797
Luumäki	1 003	23 897	0	2 886	6 237	34 023
Parikkala	8 559	7 364	992	2 603	8 199	27 717
Rautjärvi	6 597	8 811	1 605	1 830	3 952	22 795
Ruokolahti	3 317	9 369	1 039	2 196	4 113	20 034
Savitaipale	5 075	17 878	184	6 453	2 987	32 577
Taipalsaari	5 024	6 111	803	1 207	3 313	16 458
Muut kunnat	273	776	0	958	2 587	4 594
Kaikki yhteensä	99 625	352 893	32 323	110 328	120 847	716 016
Asumispäivät 2021	Hoiva- ja toimintakykypalvelut		Perhe- ja sosiaalipalvelut			Eksoten asumispäivät yhteensä
	Hoiva		Perhepalvelut	Aikuisten monialaiset palvelut	Vammaisten palvelut	
	Vanhusten palveluasuminen	Vanhusten tehostettu palveluasuminen	Lastensuojelun perhehoito ja tuettu asuminen	Mielenterveys & päihde	Vammaisten asumispalvelut	
Imatra	13 781	92 629	9 281	25 425	22 282	163 398
Lappeenranta	52 994	194 284	15 796	63 074	65 380	391 528
Lemi	184	11 602	0	0	2 154	13 940
Luumäki	264	22 791	81	2 653	5 704	31 493
Parikkala	9 206	9 588	1 123	2 361	8 229	30 507
Rautjärvi	4 590	11 189	1 826	1 825	5 084	24 514
Ruokolahti	2 849	10 321	1 005	2 323	3 798	20 296
Savitaipale	4 868	20 633	365	6 027	2 934	34 827
Taipalsaari	5 334	6 742	1 034	1 045	3 319	17 474
Muut kunnat	121	971	0	944	3 285	5 321
Kaikki yhteensä	94 191	380 750	30 511	105 677	122 169	733 298

2.8.3 Käynnit, kontaktit ja asiakkaat

Seuraavissa taulukoissa on esitetty eri palveluiden kontakti- ja käyntimäärien sekä asiakasmäärien muutos kunnittain vuosina 2020 ja 2021. Lisäksi diagnostiikkakeskuksen laboratoriotoiminnan osalta on esitetty näytteenottojen ja asiakkaiden määrät näytteenottopisteittäin sekä niiden muutos ja radiologian osalta on esitetty kuvantamistutkimusten ja asiakkaiden määrät kunnittain sekä niiden muutos.

Avoterveydenhuolto:

Avoterveydenhuolto	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	95 691	50 184	90,7 %	210 992	177 358	19,0 %	24 290	18 474	31,5 %
Lappeenranta	199 953	83 566	139,3 %	432 731	346 983	24,7 %	65 863	43 592	51,1 %
Lemi	9 164	4 416	107,5 %	21 394	16 647	28,5 %	2 724	2 009	35,6 %
Luumäki	17 698	9 485	86,6 %	43 734	35 365	23,7 %	4 212	3 364	25,2 %
Parikkala	18 680	10 922	71,0 %	53 480	45 337	18,0 %	4 323	3 682	17,4 %
Rautjärvi	12 961	7 583	70,9 %	34 346	30 024	14,4 %	2 979	2 432	22,5 %
Ruokolahti	19 946	11 785	69,2 %	46 810	40 446	15,7 %	4 632	3 703	25,1 %
Savitaipale	11 832	5 821	103,3 %	27 956	22 393	24,8 %	3 114	2 497	24,7 %
Taipalsaari	15 154	7 103	113,3 %	34 317	27 091	26,7 %	4 289	3 064	40,0 %
Muut kunnat	5 903	2 939	100,9 %	15 167	10 883	39,4 %	6 092	3 568	70,7 %
Kaikki yhteensä	406 982	193 804	110,0 %	920 927	752 527	22,4 %	120 980	85 546	41,4 %

Käyntien, kontaktien ja potilaiden lisäys edelliseen tarkastelujaksoon liittyy keskeisesti koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen. Kiireettömät vastaanotot suljettiin maaliskuussa 2020 ja osa potilaista jättäytyivät pois hoidosta. Vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla toiminta alkoi normalisoitua, mutta painopiste on edelleen siirtynyt käynneistä muihin kontaktitapoihin. Osin tähän on tietoisesti pyritty, ja osin asiakkaiden käyttäytyminen on edelleen pandemiatilanteen vuoksi aiemmasta muuttunut.

Käyntien ja asiakkaiden määrissä korostuu koronarokotusten määrä (reilu 220 000). Myös koronanäytteiden suuri määrä (yli 80 000) on aiheuttanut normaaliavuotta enemmän kontakteja. Toisaalta loppuvuodesta osa puheluista on hoidettu Kaiku24:n kautta (nämä eivät näy enää tässä taulukossa).

Suun terveydenhuolto	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	23 020	19 833	16,1 %	37 451	42 022	-10,9 %	9 352	9 999	-6,5 %
Lappeenranta	56 417	45 855	23,0 %	93 378	94 865	-1,6 %	24 345	23 169	5,1 %
Lemi	2 994	2 537	18,0 %	4 839	5 111	-5,3 %	1 236	1 282	-3,6 %
Luumäki	4 658	3 476	34,0 %	7 421	7 553	-1,7 %	1 828	1 842	-0,8 %
Parikkala	4 929	5 019	-1,8 %	8 421	9 585	-12,1 %	1 863	1 936	-3,8 %
Rautjärvi	2 980	2 669	11,7 %	4 826	5 138	-6,1 %	1 173	1 204	-2,6 %
Ruokolahti	4 347	3 702	17,4 %	6 833	7 574	-9,8 %	1 848	1 845	0,2 %
Savitaipale	4 378	3 728	17,4 %	6 683	7 191	-7,1 %	1 530	1 557	-1,7 %
Taipalsaari	3 823	3 783	1,1 %	6 061	7 156	-15,3 %	1 686	1 764	-4,4 %
Muut kunnat	915	1 010	-9,4 %	1 765	2 228	-20,8 %	763	804	-5,1 %
Kaikki yhteensä	108 461	91 612	18,4 %	177 678	188 423	-5,7 %	45 315	45 136	0,4 %

Korkeita muutosprosentteja käyntimäärissä selittää se, että vuonna 2020 aikavälillä 23.3.-17.5. hoidettiin vain kiireellisen hoidon tarpeessa oleva potilaita. Kiireetön hoito oli alas ajettuna.

Asiakasmäärässä ei näy vastaavaa kasvua, koska asiakkailla on kertynyt hoidon tarvetta, joka vaatii useamman hoitokäynnin.

Puhelukontakteista on noin 19 000 ollut loppuvuodesta Kaiku24:n hoitamia. Mikäli nämä olisivat tässä taulukossa edelleen mukana, kontaktien lisäys edelliseen vuoteen olisi 4,3 % ja potilaiden lisäys 4,4 %.

Hyvinvointi ja terveyden edistäminen:

Kehittämisen ja toiminnan tuki, Hyvinvointi ja terveyden edistäminen	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	329	249	32,1 %	379	321	18,1 %	219	175	25,1 %
Lappeenranta	822	515	59,6 %	968	688	40,7 %	478	357	33,9 %
Lemi	33	13	153,8 %	39	21	85,7 %	19	9	111,1 %
Luumäki	32	16	100,0 %	49	24	104,2 %	19	14	35,7 %
Parikkala	29	11	163,6 %	43	19	126,3 %	12	11	9,1 %
Rautjärvi	21	6	250,0 %	30	10	200,0 %	17	8	112,5 %
Ruokolahti	41	29	41,4 %	50	39	28,2 %	26	27	-3,7 %
Savitaipale	16	17	-5,9 %	23	20	15,0 %	14	14	0,0 %
Taipalsaari	27	19	42,1 %	33	27	22,2 %	21	16	31,3 %
Muut kunnat	5	3		7	5	40,0 %	5	4	25,0 %
Kaikki yhteensä	1 355	878	54,3 %	1 621	1 174	38,1 %	828	631	31,2 %

Ravitsemusterapeuttien toiminta siirrettiin vuoden 2020 huhtikuussa kehittämisen ja toiminnan tuen alaisuuteen ja HYTE-tiimiin. Vertailuvuosi 2020 oli vielä tulosyksikössä Avoterveydenhuollon yhteiset (on mukana taulukossa). Ravitsemusterapeuttien suoritteissa näkyy koronasta huolimatta elpynyt toiminta, mm. etäkäynnit ja tekstiviestimuistutus asiakkaalle otettiin käyttöön. Vuosi 2021 on ollut henkilöstömitoituksen ja -rekrytoinnin osalta haasteellinen, mutta siitäkin huolimatta ravitsemusterapian asiakasmäärät ovat nousseet. Ravitsemusyksikköön on tehty useita toiminnallisia muutoksia ja niiden vaikutus luvuissa näkyy positiivisena koronasta huolimatta.

Hoiva:

Kotihoito	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	318 502	301 788	5,5 %	333 316	323 912	2,9 %	1 168	1 152	1,4 %
Lappeenranta	641 007	653 048	-1,8 %	700 937	718 241	-2,4 %	2 230	2 292	-2,7 %
Lemi	27 703	28 188	-1,7 %	29 134	29 203	-0,2 %	94	106	-11,3 %
Luumäki	63 808	62 630	1,9 %	70 713	70 950	-0,3 %	203	231	-12,1 %
Parikkala	107 619	122 118	-11,9 %	121 028	135 301	-10,5 %	284	312	-9,0 %
Rautjärvi	70 241	80 399	-12,6 %	79 909	90 193	-11,4 %	215	248	-13,3 %
Ruokolahti	61 159	71 223	-14,1 %	63 828	73 745	-13,4 %	221	255	-13,3 %
Savitaipale	58 429	69 453	-15,9 %	61 931	74 886	-17,3 %	180	179	0,6 %
Taipalsaari	34 227	48 918	-30,0 %	38 956	54 741	-28,8 %	118	139	-15,1 %
Muut kunnat	937	250	274,8 %	942	258	265,1 %	16	10	60,0 %
Kaikki yhteensä	1 383 632	1 438 015	-3,8 %	1 500 694	1 571 430	-4,5 %	4 729	4 924	-4,0 %

Mukaan on otettu myös kontaktilaji Muu. Tämä kontaktilaji sisältää lähinnä parikäyntien toisen työntekijän tilastointeja. Tämän lisäksi poiminnasta on jätetty pois ateriapalvelut sekä ateria-automaatti -tuoteryhmät. Myös vuoden 2020 tiedot on otettu tällä tavoin.

Kontaktien suurempi lasku johtuu etäyhteyskäyntien vähentymisestä (eivät kirjaudu käynniksi vaan sähköisen palvelukanavan kontaktiksi)

Etäyhteyskäyntejä 2021 oli 115 500 kpl ja 2020 123 710 kpl. Eli laskua etäyhteyskäynneissä on 6,6 %. Etäyhteysasiakkaiden määrä oli 2021 445 kpl ja 2020 478 kpl. Laskua etäyhteysasiakkaissa 6,9 %.

Akuuttisairaala:

Akuuttisairaala polikli.toiminta	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	32 858	31 263	5,1 %	63 848	59 409	7,5 %	8 926	8 500	5,0 %
Lappeenranta	86 281	83 865	2,9 %	168 652	159 583	5,7 %	24 181	23 513	2,8 %
Lemi	4 072	3 609	12,8 %	7 253	6 422	12,9 %	1 033	952	8,5 %
Luumäki	5 750	5 967	-3,6 %	11 116	11 289	-1,5 %	1 619	1 595	1,5 %
Parikkala	5 159	5 286	-2,4 %	10 397	10 673	-2,6 %	1 511	1 511	0,0 %
Rautjärvi	4 217	4 103	2,8 %	8 109	7 641	6,1 %	1 074	1 044	2,9 %
Ruokolahti	6 247	6 739	-7,3 %	12 277	12 545	-2,1 %	1 817	1 766	2,9 %
Savitaipale	4 914	4 906	0,2 %	9 070	8 744	3,7 %	1 221	1 228	-0,6 %
Taipalsaari	5 334	4 987	7,0 %	10 409	9 529	9,2 %	1 550	1 548	0,1 %
Muut kunnat	2 662	3 208	-17,0 %	4 642	5 227	-11,2 %	1 013	1 067	-5,1 %
Kaikki yhteensä	157 494	153 933	2,3 %	305 773	291 062	5,1 %	43 555	42 386	2,8 %

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia vaikutti osaltaan akuuttisairaalan poliklinikkatoimintaan, kun ajanvarausaikoja jouduttiin perumaan/siirtämään myöhemmäksi. Tilanne poliklinikoilla on normalisoitunut v. 2021.

Akuutti (ensihoito, päivystys, tehosa)	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	16 665	15 062	10,6 %	29 647	28 523	3,9 %	8 488	8 427	0,7 %
Lappeenranta	60 274	54 346	10,9 %	100 285	92 862	8,0 %	28 223	26 333	7,2 %
Lemi	2 381	2 391	-0,4 %	3 631	3 674	-1,2 %	1 046	1 024	2,1 %
Luumäki	3 293	3 327	-1,0 %	5 118	5 317	-3,7 %	1 437	1 428	0,6 %
Parikkala	3 789	3 905	-3,0 %	5 683	5 717	-0,6 %	1 336	1 293	3,3 %
Rautjärvi	2 082	2 086	-0,2 %	3 353	3 385	-0,9 %	924	918	0,7 %
Ruokolahti	3 164	2 979	6,2 %	5 244	5 403	-2,9 %	1 470	1 551	-5,2 %
Savitaipale	2 874	2 651	8,4 %	4 448	4 234	5,1 %	1 078	1 072	0,6 %
Taipalsaari	2 835	2 676	5,9 %	4 943	4 532	9,1 %	1 574	1 448	8,7 %
Muut kunnat	4 069	3 223	26,2 %	7 886	5 904	33,6 %	4 109	3 169	29,7 %
Kaikki yhteensä	101 426	92 646	9,5 %	170 238	159 551	6,7 %	49 348	46 381	6,4 %

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia vaikuttanee akuuttitulosyksikön palveluihin edelleen, mutta vuonna 2021 ne näyttävät jonkin verran taas lisääntyneen edellisestä, koronan hiljentämästä vuodesta. Ulkokuntalaisten määrä näyttää lisääntyvän vuosi vuodelta, osin varmasti kansallinen päivystysavun puhelinpalvelu 116117 vaikuttaa kysyntään (näky kontaktissa ja potilasmäärissä).

Laboratorio ja kuvantaminen:

Laboratorionäytteenotot	Näytteenotot yhteensä		
	2021	2020	Muutos-%
Näytteenotot/EKKS/Kliin.Kem.Lab.	97 249	96 256	1,0 %
Näytteenotot/EKKS/Poliklinikka	16 059	13 701	17,2 %
Näytteenotot/Armila	24 720	22 578	9,5 %
Näytteenotot/Leiri	29 116	31 062	-6,3 %
Näytteenotot/Joutseno	11 657	11 384	2,4 %
Näytteenotot/Sammonlahti	11 279	9 543	18,2 %
Näytteenotot/Imatra/Honkaharju	17 360	14 678	18,3 %
Näytteenotot/Imatra/Mansikkala	25 601	24 769	3,4 %
Näytteenotot/Lemi	3 444	2 841	21,2 %
Näytteenotot/Luumäki	9 596	7 975	20,3 %
Näytteenotot/Parikkala	10 223	9 439	8,3 %
Näytteenotot/Rautjärvi	4 675	4 354	7,4 %
Näytteenotot/Ruokolahti	6 640	7 120	-6,7 %
Näytteenotot/Savitaipale	6 200	6 043	2,6 %
Näytteenotot/Taipalsaari	4 065	5 294	-23,2 %
Mallalmatra (*)	1 656	2 349	-29,5 %
MallaLauritsala (*)		527	-100,0 %
MallaYlämaa (*)		707	-100,0 %
MallaLemi		57	
Näytteenotot yhteensä	279 540	270 677	3,3 %

(* Mallalmatra sisältää myös Malla Lauritsalan ja MallaYlämaan tiedot. Vuonna 2021 Malla ei ole käynyt Lemillä.

Imatra Mansikkala on Imatrankosken näytteenottokeskus. Malla Lauritsala ja Malla Ylämaa on Malla Etelä-Karjala.

Suurin selittävä tekijä näytteenottojen määrän kasvulle on paluu koronaa edeltävälle tasolle. Vuoden 2020 koronatoimet laskivat erittäin selvästi näytteenottomääriä.

Luumäellä nousua selittää lisäksi muutos lääkäreiden määrässä.

Taipalsaarella oli kesäkuussa 3 viikon sulku, millä lienee vaikutus siellä laskeneeseen näytteenottojen määrään.

Malla-auton toiminta on ollut yhtä vilkasta kuin aiemmin, sen osalta kyseessä on todennäköisesti näytteenottojen tilastoituminen muille näytteenottopisteille. (Mikäli työntekijä ei muista vaihtaa roolia järjestelmässä, ko. päivän näytteenotot tilastoituvat jollekin toiselle näytteenottopisteelle, missä ko. työntekijä työskentelee.)

Kuvantaminen		Tutkimukset yht.			Asiakkaat yhteensä				
		2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%		
Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgen	Natiiviröntgentutkimukset	35 906	35 423	1,4 %	17 292	16 184	6,8 %		
	Perinteiset varjoainetutkimukset	474	403	17,6 %	411	349	17,8 %		
	Kartiokeilatutkimukset	144	113	27,4 %	138	110	25,5 %		
	Tietokonetomografiatutkimukset	16 614	14 855	11,8 %	9 447	8 866	6,6 %		
	Ultraäänitutkimukset	8 233	7 235	13,8 %	6 137	5 519	11,2 %		
	Magneettitutkimukset	6 022	6 120	-1,6 %	4 632	4 704	-1,5 %		
	Läpivalaisuohjatut toimenpiteet	996			381				
	Muut radiologiset toimenpiteet	1 472	1 992	-26,1 %	1 031	1 248	-17,4 %		
	Radiologisen tutkimuksen oheistoimia	93			92				
Lisäpalvelut ja toimenpide rad. tarvikk	67			58					
Armilan kuvantamisyksikkö	Natiiviröntgentutkimukset	9 226	8 511	8,4 %	6 125	5 836	5,0 %		
	Ultraäänitutkimukset	1 799	1 506	19,5 %	1 586	1 383	14,7 %		
	Muut radiologiset toimenpiteet	52	49	6,1 %	47	47	0,0 %		
	Lisäpalvelut ja toimenpide rad. tarvikk	32	0		15	0			
Honkajarjun röntgen	Natiiviröntgentutkimukset	7 856	7 344	7,0 %	5 023	4 731	6,2 %		
	Ultraäänitutkimukset	1 047	781	34,1 %	963	724	33,0 %		
	Muut radiologiset toimenpiteet	18	40	-55,0 %	18	26	-30,8 %		
	Lisäpalvelut ja toimenpide rad. tarvikk	591			448				
Kliininen fysiologia ja isotooppi	Natiiviröntgentutkimukset	519 ei raportoitu			518 ei raportoitu				
	Luumäen röntgen	A/Natiivitutkimukset	ei raportoitu		184		ei raportoitu		146
	Parikkalan röntgen	A/Natiivitutkimukset	ei raportoitu		1 551		ei raportoitu		1 075
	Rautjärven röntgen	A/Natiivitutkimukset	ei raportoitu		141		ei raportoitu		116
	Savitaipaleen röntgen	A/Natiivitutkimukset	ei raportoitu		137		ei raportoitu		109
	Tutkimukset yhteensä	91 161	86 385	5,5 %	38 459	31 351	22,7 %		

Asiakasmäärälaskenta poikkeaa aiemmasta ja vuoden 2021 loppusumma sisältänee ns. tuplapotilaita.

Kuntoutus:

Kuntoutus (kuntoutuskeskus, terapiapalvelut, työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus)	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	12 036	11 532	4,4 %	25 374	25 213	0,6 %	4 077	3 956	3,1 %
Lappeenranta	33 771	29 541	14,3 %	62 050	57 436	8,0 %	9 926	9 871	0,6 %
Lemi	1 880	1 316	42,9 %	3 024	2 268	33,3 %	491	431	13,9 %
Luumäki	2 229	2 476	-10,0 %	4 419	5 085	-13,1 %	822	788	4,3 %
Parikkala	3 406	3 661	-7,0 %	6 099	6 302	-3,2 %	979	968	1,1 %
Rautjärvi	1 929	1 829	5,5 %	3 923	3 165	23,9 %	577	584	-1,2 %
Ruokolahti	2 610	2 149	21,5 %	4 964	4 123	20,4 %	907	821	10,5 %
Savitaipale	2 494	2 218	12,4 %	4 229	3 880	9,0 %	743	662	12,2 %
Taipalsaari	2 119	2 290	-7,5 %	3 657	3 972	-7,9 %	634	637	-0,5 %
Muut kunnat	254	241	5,4 %	786	619	27,0 %	214	211	1,4 %
Kaikki yhteensä	62 728	57 253	9,6 %	118 525	112 063	5,8 %	19 257	18 834	2,2 %

Kuntoutuskeskukseen sisältyvät käyntitiedot muistipkl:lta (PTH-toimintaa) ja osastoilta (PTH ja ESH). Muistipolilla asiakasmäärät ovat nousseet 4,7 % edellisestä vuodesta, mutta ei olla vielä vuoden 2019 tasolla. Käynnit ovat nousseet 5,5% ja niissä on vuonna 2021 saavutettu 2019 taso. Resurssipula näkyy: ensikäyntien (vaativa muistitestausta) jono on 1,5 kuukautta ja geriatriin jono 5,5 kuukautta..

Fysio- ja toimintaterapiapalvelujen osalta on kasvua: käynnit 10%, kontaktit 7% ja asiakasmäärä 3%. Korona todennäköisesti vaikutti edelleen eikä päästy vuoden 2019 lukuihin.

Muutokset vuodelta 2020 vuodelle 2021 jakautuivat tasaisesti osasto- ja avoterapioiden sekä kotikuntoutuksen kesken.

Vaikka etätoiminta saatiin käyntiin ripeästi, asiakaskontaktit jäivät vuoden 2020 osalta pieniksi. Vuoden 2021 aikana sen sijaan pientä piristymistä ainakin ESH puheterapiassa.

Aikuisten monialaiset palvelut:

Aikuisten monialaiset palvelut	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	20 840	18 656	11,7 %	33 257	29 682	12,0 %	2 204	2 175	1,3 %
Lappeenranta	53 840	53 465	0,7 %	87 639	84 925	3,2 %	5 933	5 679	4,5 %
Lemi	1 282	1 223	4,8 %	1 949	1 759	10,8 %	197	184	7,1 %
Luumäki	1 556	1 829	-14,9 %	2 735	3 129	-12,6 %	319	291	9,6 %
Parikkala	2 241	2 320	-3,4 %	3 358	3 478	-3,5 %	409	423	-3,3 %
Rautjärvi	1 772	1 744	1,6 %	2 750	2 691	2,2 %	238	229	3,9 %
Ruokolahti	2 183	2 139	2,1 %	3 860	3 605	7,1 %	336	336	0,0 %
Savitaipale	1 271	974	30,5 %	2 215	1 718	28,9 %	222	196	13,3 %
Taipalsaari	1 661	1 624	2,3 %	2 854	2 583	10,5 %	269	236	14,0 %
Muut kunnat	519	654	-20,6 %	1 145	1 265	-9,5 %	306	349	-12,3 %
Kaikki yhteensä	87 165	84 628	3,0 %	141 762	134 835	5,1 %	10 118	9 792	3,3 %

Pandemiarajoitustoimista huolimatta asukkaat ovat saaneet hyvin mielenterveys- ja päihdepalveluja, aikuissosiaalityön ja Typin palveluja. Pandemiolla on arveltu voivan olla vaikutuksia väestön henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Palvelutarve ei ole kuitenkaan merkittävästi kasvanut sinä valossa, miten palveluihin on hakeuduttu. Asiakasmäärissä on hienoista kasvua Imatralla ja Lappeenrannassa. Kasvua on myös useissa pienissä kunnissa, mutta pienten kuntien kohdalla satunnaisvaihtelu selittää pitkälti muutoksia. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tavoitteena on parantaa hoidon vaikuttavuutta ja tiivistää hoitoja. Tässä on haastetta etenkin Imatran palveluissa, koska näyttää siltä, että käyntien ja kontaktien määrä on kasvanut enemmän kuin potilaiden määrä. Lappeenrannan palveluissa suunta näyttäisi näiden lukujen valossa on oikea.

Perhepalvelut:

Perhekeskus - peruspalvelut	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	16 340	15 969	2,3 %	24 325	24 453	-0,5 %	4 799	5 367	-10,6 %
Lappeenranta	50 007	53 204	-6,0 %	79 150	85 195	-7,1 %	15 991	20 023	-20,1 %
Lemi	2 307	2 229	3,5 %	3 222	3 208	0,4 %	718	817	-12,1 %
Luumäki	2 499	3 022	-17,3 %	3 915	4 605	-15,0 %	800	980	-18,4 %
Parikkala	2 429	2 481	-2,1 %	3 793	4 173	-9,1 %	703	722	-2,6 %
Rautjärvi	1 692	1 704	-0,7 %	2 316	2 727	-15,1 %	426	491	-13,2 %
Ruokolahti	3 632	3 166	14,7 %	5 544	5 297	4,7 %	854	918	-7,0 %
Savitaipale	1 656	1 798	-7,9 %	2 394	2 611	-8,3 %	555	675	-17,8 %
Taipalsaari	3 275	3 202	2,3 %	4 945	4 937	0,2 %	1 098	1 124	-2,3 %
Muut kunnat	1 039	1 205	-13,8 %	1 686	2 037	-17,2 %	486	603	-19,4 %
Kaikki yhteensä	84 876	87 980	-3,5 %	131 290	139 243	-5,7 %	26 115	31 370	-16,8 %

Opiskeluhollossa toisella asteella vuoden 2021 alusta AMK-opiskelijat (n. 3000) siirtyivät YTHS:n palveluiden piiriin. Tämä selittää asiakasmäärien vähenemistä.

Neuvolakäynneissä covid-19 - pandemian vaikutukset näkyvät selvästi: terveydenhoitajia on käytetty rokotustoiminnassa, minkä vuoksi isompien lasten terveystarkastuksia on jäänyt kokonaan toteutumatta. Lisäksi asiakkaat ovat peruneet aikojaan entistä enemmän sairastumisten vuoksi.

Oppilashuollossa laki velvoittaa toiminnan painopisteen siirtymistä yhteisöllisempään suuntaan. Tämän vuoksi yksilökäyntien ja -kontaktien väheneminen voi olla jopa tarkoituksen(ja lain)mukaista.

Kehityksellisissä palveluissa lähetemäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti.

Lasten ja nuorten MTP	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	4 999	4 720	5,9 %	7 806	7 399	5,5 %	543	599	-9,3 %
Lappeenranta	12 634	11 917	6,0 %	19 633	19 148	2,5 %	1 322	1 766	-25,1 %
Lemi	829	751	10,4 %	1 142	1 106	3,3 %	73	106	-31,1 %
Luumäki	887	1 124	-21,1 %	1 327	1 727	-23,2 %	95	138	-31,2 %
Parikkala	279	216	29,2 %	456	391	16,6 %	55	64	-14,1 %
Rautjärvi	236	324	-27,2 %	349	483	-27,7 %	42	50	-16,0 %
Ruokolahti	731	901	-18,9 %	1 062	1 383	-23,2 %	70	105	-33,3 %
Savitaipale	402	458	-12,2 %	600	750	-20,0 %	41	79	-48,1 %
Taipalsaari	1 000	976	2,5 %	1 379	1 457	-5,4 %	97	130	-25,4 %
Muut kunnat	1 265	1 277	-0,9 %	1 801	1 959	-8,1 %	111	134	-17,2 %
Kaikki yhteensä	23 262	22 664	2,6 %	35 555	35 803	-0,7 %	2 401	3 113	-22,9 %

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa asiakasmäärä on vähentynyt vuoden 2020 vastaavasta ajasta. Käyntien määrä on kuitenkin lisääntynyt.

Vammaispalvelut:

Vammaispalvelut - päivä- ja työtoiminta	Päivät			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	21183	15 914	33,1 %	129	111	16,2 %
Lappeenranta	38985	32 948	18,3 %	261	280	-6,8 %
Lemi	1157	1 136	1,8 %	5	5	0,0 %
Luumäki	3722	3 177	17,2 %	24	22	9,1 %
Parikkala	3039	2 991	1,6 %	26	26	0,0 %
Rautjärvi	1845	1 562	18,1 %	15	20	-25,0 %
Ruokolahti	1690	1 708	-1,1 %	14	15	-6,7 %
Savitaipale	1356	1 226	10,6 %	10	12	-16,7 %
Taipalsaari	1617	1 145	41,2 %	12	11	9,1 %
Muut kunnat	188	203	-7,4 %	1	1	0,0 %
Kaikki yhteensä	74 782	62 010	20,6 %	497	503	-1,2 %

2020 päivissä huomioitava kevään koronarajoitusten poikkeusolojen huomattava vaikutus päivä- ja työtoiminnan supistumiseen keväällä 2020. Asiakkuudet olivat voimassa mutta päiviä siksi vähemmän v. 2020 kuin 2021

Kaiku24:

Asiakaspalvelukeskus Kaiku24	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	256			25 611			10 686		
Lappeenranta	727			56 345			25 846		
Lemi	27			2 098			1 063		
Luumäki	42			3 541			1 687		
Parikkala	26			3 746			1 725		
Rautjärvi	25			2 329			1 121		
Ruokolahti	45			3 979			1 862		
Savitaipale	19			2 359			1 160		
Taipalsaari	34			3 217			1 604		
Muut kunnat	13			2 044			1 318		
Kaikki yhteensä	1 214			105 269			47 983		

Kaiku24 aloitti toimintansa syyskuussa 2021. Kaiku24:n siirtyivät puhelut neuvoloista, opiskeluterveydestä, mielenterveys- ja päihdepalveluista, päivystysavusta, terveys- ja hyvinvointiasemilta ja suun terveydestä.

2.8.4 Laitoshoitopäivät

Seuraavissa taulukoissa on esitetty eri palveluiden laitoshoitopäivien sekä asiakasmäärien muutos kunnittain tammi-kesäkuussa vuosina 2020 ja 2021.

Hoiva:

Vanhusten palvelut laitoshoito	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	18 337	20 136	-8,9 %	504	583	-13,6 %
Lappeenranta	21 374	18 923	13,0 %	744	809	-8,0 %
Lemi	1 045	1 209	-13,6 %	34	40	-15,0 %
Luumäki	1 334	3 012	-55,7 %	65	91	-28,6 %
Parikkala	19 507	17 704	10,2 %	180	204	-11,8 %
Rautjärvi	2 398	2 422	-1,0 %	79	74	6,8 %
Ruokolahti	11 378	9 094	25,1 %	125	125	0,0 %
Savitaipale	2 122	3 272	-35,1 %	79	87	-9,2 %
Taipalsaari	1 777	2 412	-26,3 %	47	52	-9,6 %
Muut kunnat	87	59	47,5 %	6	4	50,0 %
Kaikki yhteensä	79 359	78 243	1,4 %	1 863	2 069	-10,0 %

Pitkäaikaisten hoitajaksojen määrä on lisääntynyt jonkun verran, koska asiakkaiden määrän vähentyessä hoitopäivät ovat lisääntyneet. Syynä muutokseen on pitkäaikaisia asumisen paikkoja jonottavat henkilöt.

Akuuttisairaala:

Akuuttisairaala	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	14 103	14 060	0,3 %	2 667	2 662	0,2 %
Lappeenranta	33 434	33 666	-0,7 %	6 723	6 588	2,0 %
Lemi	1 436	1 415	1,5 %	284	285	-0,4 %
Luumäki	2 702	2 919	-7,4 %	525	553	-5,1 %
Parikkala	2 884	3 059	-5,7 %	491	546	-10,1 %
Rautjärvi	2 110	2 335	-9,6 %	346	378	-8,5 %
Ruokolahti	2 891	2 611	10,7 %	557	529	5,3 %
Savitaipale	2 026	2 064	-1,8 %	369	390	-5,4 %
Taipalsaari	1 893	1 756	7,8 %	398	371	7,3 %
Muut kunnat	1 241	1 225	1,3 %	412	433	-4,8 %
Kaikki yhteensä	64 720	65 110	-0,6 %	12 753	12 720	0,3 %

Kuntoutus:

Kuntoutuskeskus	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	6 389	5 277	21,1 %	450	282	59,6 %
Lappeenranta	17 543	14 228	23,3 %	1 134	755	50,2 %
Lemi	574	561	2,3 %	44	34	29,4 %
Luumäki	1 100	1 479	-25,6 %	92	72	27,8 %
Parikkala	1 248	1 167	6,9 %	89	68	30,9 %
Rautjärvi	1 033	372	177,7 %	65	32	103,1 %
Ruokolahti	945	712	32,7 %	81	46	76,1 %
Savitaipale	871	672	29,6 %	78	44	77,3 %
Taipalsaari	737	805	-8,4 %	48	38	26,3 %
Muut kunnat	228	36	533,3 %	20	4	400,0 %
Kaikki yhteensä	30 668	25 309	21,2 %	2 097	1 372	52,8 %

Koronapandemia vaikutti vuonna 2020 kuntoutusosastojen toimintaan mm. akuuttigeriatrisen osaston vaihduttua ns. kohorttiosastoksi. Vuoden 2021 aikana tilanne palautui lähes entiselleen, kuten myös vaativan kuntoutuksen osastolla. Keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt, mikä näkyy potilasmäärän kasvuna.

Aikuisten monialaiset palvelut:

Mielenterveys ja päihde, laitoshoido	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	2 645	3 572	-26,0 %	149	184	-19,0 %
Lappeenranta	6 934	6 959	-0,4 %	397	425	-6,6 %
Lemi	95	67	41,8 %	5	3	66,7 %
Luumäki	119	278	-57,2 %	11	18	-38,9 %
Parikkala	258	404	-36,1 %	20	19	5,3 %
Rautjärvi	98	302	-67,5 %	10	23	-56,5 %
Ruokolahti	385	247	55,9 %	21	20	5,0 %
Savitaipale	262	186	40,9 %	10	13	-23,1 %
Taipalsaari	106	271	-60,9 %	14	16	-12,5 %
Muut kunnat	147	58	153,4 %	20	19	5,3 %
Kaikki yhteensä	11 049	12 344	-10,5 %	644	723	-10,9 %

Sekä hoitopäivien että potilaiden määrä on pienentynyt edellisestä vuodesta n. 11 %. Vähemmän on suurinta Imatralla. Yhtenä selittävä tekijänä voi olla koronapandemia, jos palvelujärjestelmässä on oltu vähemmän lähikontaktissa asiakkaisiin ja kynnys hakeutua sairaalahoitoon on noussut. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoidon ja -kuntoutuksen palveluja on vahvasti kehitetty. On tehty työtä sen eteen, että hoitosuhteet/tukitoimet ovat olleet tukevia ja riittäviä, jotta sairaalahoitoa ei ole tarvittu. Mielenterveys- ja päihdepäivystyksessä hoitoon ohjausta on kehitetty ja ne potilaat, jotka eivät tarvitse psykiatrista sairaalahoitoa ovat ohjautuneet muun hoidon ja palvelun piiriin.

Perhepalvelut:

Lastensuojelun laitoshoido	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	3 316	1 600	107,3 %	25	21	19,0 %
Lappeenranta	11 803	11 408	3,5 %	61	54	13,0 %
Lemi	63	0		2	0	
Luumäki	250	126	98,4 %	3	4	-25,0 %
Parikkala	998	614	62,5 %	4	5	-20,0 %
Rautjärvi	0	168	-100,0 %	0	2	-100,0 %
Ruokolahti	1 095	1 106	-1,0 %	3	5	-40,0 %
Savitaipale	366	548	-33,2 %	1	2	-50,0 %
Taipalsaari	566	223	153,8 %	4	1	300,0 %
Muut kunnat	0	6	-100,0 %	0	1	-100,0 %
Kaikki yhteensä	18 457	15 799	16,8 %	101	91	11,0 %

Suurin osa lastensuojelun laitosasumisesta kohdistuu murrosikäisiin tai murrosikää lähestyviin teini-ikäisiin lapsiin.

Varhaisen vaiheen palvelut eivät riitä ehkäisemään murrosikäisten nuoren lastensuojelun raskaiden interventioiden tarvetta.

Yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten myötä palveluita ja hoitomuotoja tarvitaan yhä enemmän aggressiivisesti käyttäytyville, vaikeasti neuropsykiatrisesti oireileville, käytöshäiriöisille tai päihdepalveluita tarvitseville lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden yhteensovittaminen lastensuojelupalveluiden kanssa on haaste, joka korostuu näiden asiakasryhmien osalta ja lapset/nuoret ohjautuvat herkästi viimesijaisen palvelun, lastensuojelun, asiakkaaksi.

Nuorten psykiatria	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	63	167	-62,3 %	11	9	22,2 %
Lappeenranta	603	190	217,4 %	49	19	157,9 %
Lemi	41	4	925,0 %	5	1	400,0 %
Luumäki	1	66	-98,5 %	1	4	-75,0 %
Parikkala						
Rautjärvi		2			1	
Ruokolahti	7	133	-94,7 %	1	5	-80,0 %
Savitaipale	20	9	122,2 %	2	2	0,0 %
Taipalsaari	21	6	250,0 %	4	3	33,3 %
Muut kunnat		6			2	
Kaikki yhteensä	756	583	29,7 %	73	46	58,7 %

Nuorisopsykiatrian osaston vuoden 2021 luvuissa mukana ns. tehostettu avohoitotoiminta.

Vuonna 2021 parantuneella resurssitilanteella toimintaa tehostava vaikutus.

Vammaispalvelut:

Vammaispalvelut - laitoshoido	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	1 268	1 632	-22,3 %	7	7	0,0 %
Lappeenranta	2 101	851	146,9 %	14	7	100,0 %
Lemi	248	366	-32,2 %	1	1	0,0 %
Luumäki	14	0	0,0 %	1	0	0,0 %
Parikkala	415	119		2	1	
Rautjärvi	365	366	-0,3 %	1	1	0,0 %
Ruokolahti	108	0	0,0 %	1	0	0,0 %
Savitaipale			0,0 %			0,0 %
Taipalsaari			0,0 %			0,0 %
Muut kunnat	365	366	-0,3 %	1	1	0,0 %
Kaikki yhteensä	4 884	3 700	32,0 %	28	18	55,6 %

Eksote on aloittanut uuden tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Tutkan vuoden 2021 alussa. Tämän johdosta sekä asiakasmäärät että hoitopäivien määrät ovat kasvaneet. Lappeenrannan osalta palveluostojen määrässä kasvua.

2.8.5 Asumispalvelupäivät

Seuraavissa taulukoissa on esitetty eri palveluiden asumispäivien sekä asiakasmäärien muutos kunnittain ajalla tammi-kesäkuu vuosilta 2020 ja 2021. Lisäksi omaishoidon osalta on esitetty hoidettavien asiakkaiden määrät ja niiden muutos samalta ajanjaksolta.

Perhepalvelut:

Lastensuojelu - perhehoito ja tuettu asuminen	Asumispäivät			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	9 281	10 972	-15,4 %	32	44	-27,3 %
Lappeenranta	15 796	16 728	-5,6 %	59	65	-9,2 %
Lemi	0	0		0	0	
Luumäki	81	0		2	0	
Parikkala	1 123	992	13,2 %	5	5	0,0 %
Rautjärvi	1 826	1 605	13,8 %	6	7	-14,3 %
Ruokolahti	1 005	1 039	-3,3 %	3	3	0,0 %
Savitaipale	365	184	98,4 %	1	2	-50,0 %
Taipalsaari	1 034	803	28,8 %	3	3	0,0 %
Muut kunnat	0	0		0	0	
Kaikki yhteensä	30 511	32 323	-5,6 %	104	121	-14,0 %

Perhehoidossa hoidettavien lasten määrä ja asumispäivät ovat vähentyneet. Perhehoitosijoituksia on purkautunut vuoden aikana lasten lisääntyvän tuen tarpeen, lasten käytösoireilujen tai perhehoitajista johtuvien syiden perusteella. Myöskään uusia sijoituksia perhehoitoon ei ole voitu tehdä samassa määrin kuin aiemmin lasten vaikeahoitoisuuden perusteella. sijoitetuilla lapsilla ongelmat ovat yhä vaikeampia ja monisyisempiä, jolloin kevyemmät hoitomuodot, kuten perhehoito tai tuettu asuminen eivät enää riitä.

Aikuisten monialaiset palvelut:

Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut	Asumispäivät			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	25 425	26 003	-2,2 %	82	92	-10,9 %
Lappeenranta	63 074	66 192	-4,7 %	226	238	-5,0 %
Lemi	0	0		0	0	
Luumäki	2 653	2 886	1,9 %	8	10	-20,0 %
Parikkala	2 361	2 603	29,0 %	8	9	-11,1 %
Rautjärvi	1 825	1 830	-16,9 %	5	5	0,0 %
Ruokolahti	2 323	2 196	-64,0 %	7	6	16,7 %
Savitaipale	6 027	6 453	399,3 %	18	20	-10,0 %
Taipalsaari	1 045	1 207	9,1 %	5	4	25,0 %
Muut kunnat	944	958	-1,5 %	3	6	-50,0 %
Kaikki yhteensä	105 677	110 328	-4,2 %	358	386	-7,3 %

Sekä asumispäivien että asiakkaiden määrä on pienentynyt edellisestä vuodesta. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoitoa, monipuolista kuntoutusta ja itsenäisen asumisen tukemista on pitkäjänteisesti kehitetty. Viime vuoden aikana on panostettu asumisen tukipalveluiden uudistamiseen. Kehittämistyön tuloksena asumispalveluiden tarve ja kustannukset on saatu pidettyä hallinnassa vaikka tarve mielenterveys- ja etenkin päihdepalveluille on maakunnassa kasvava.

Vammaispalvelut:

Vammaispalvelut - asumispalvelut	Asumispäivät			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	22 282	22 541	-1,1 %	78	77	1,3 %
Lappeenranta	65 380	64 748	1,0 %	224	215	4,2 %
Lemi	2 154	2 170	-0,7 %	8	7	14,3 %
Luumäki	5 704	6 237	-8,5 %	18	18	0,0 %
Parikkala	8 229	8 199	0,4 %	28	28	0,0 %
Rautjärvi	5 084	3 952	28,6 %	17	16	6,3 %
Ruokolahti	3 798	4 113	-7,7 %	14	13	7,7 %
Savitaipale	2 934	2 987	-1,8 %	10	9	11,1 %
Taipalsaari	3 319	3 313	0,2 %	10	11	-9,1 %
Muut kunnat	3 285	2 587	27,0 %	9	8	12,5 %
Kaikki yhteensä	122 169	120 847	1,1 %	416	402	3,5 %

Vammaispalvelut - tuettu asuminen	Asumispäivät			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	21 710	19 239	12,8 %	64	59	8,5 %
Lappeenranta	40 606	40 050	1,4 %	118	115	2,6 %
Lemi	177	366	-51,6 %	1	1	0,0 %
Luumäki	6 205	6 269	-1,0 %	13	14	-7,1 %
Parikkala	1 672	1 450	15,3 %	5	5	0,0 %
Rautjärvi	730	732	-0,3 %	2	2	0,0 %
Ruokolahti	730	750	-2,7 %	2	3	-33,3 %
Savitaipale	2 190	2 320	-5,6 %	6	7	-14,3 %
Taipalsaari			0,0 %			0,0 %
Muut kunnat			0,0 %			0,0 %
Kaikki yhteensä	74 020	71 176	4,0 %	211	206	2,4 %

Toimintakyky- ja hoivapalvelut:

Vanhusten tehostettu palveluasuminen	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	92629	89 516	3,5 %	528	523	1,0 %
Lappeenranta	194284	177 544	9,4 %	1079	1 047	3,1 %
Lemi	11602	11 627	-0,2 %	60	61	-1,6 %
Luumäki	22791	23 897	-4,6 %	129	136	-5,1 %
Parikkala	9588	7 364	30,2 %	63	64	-1,6 %
Rautjärvi	11189	8 811	27,0 %	67	60	11,7 %
Ruokolahti	10321	9 369	10,2 %	57	51	11,8 %
Savitaipale	20633	17 878	15,4 %	109	81	34,6 %
Taipalsaari	6742	6 111	10,3 %	45	41	9,8 %
Muut kunnat	971	776	25,1 %	7	5	40,0 %
Kaikki yhteensä	380 750	352 893	7,9 %	2 144	2 069	3,6 %

Vanhusten palveluasuminen	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2021	2020	Muutos-%	2021	2020	Muutos-%
Imatra	13781	13 015	5,9 %	55	48	14,6 %
Lappeenranta	52994	56 762	-6,6 %	221	222	-0,5 %
Lemi	184	0	0,0 %	1	0	0,0 %
Luumäki	264	1 003	-73,7 %	2	5	-60,0 %
Parikkala	9206	8 559	7,6 %	28	32	-12,5 %
Rautjärvi	4590	6 597	-30,4 %	16	31	-48,4 %
Ruokolahti	2849	3 317	-14,1 %	11	14	-21,4 %
Savitaipale	4868	5 075	-4,1 %	21	26	-19,2 %
Taipalsaari	5334	5 024	6,2 %	20	19	5,3 %
Muut kunnat	121	273	-55,7 %	1	1	0,0 %
Kaikki yhteensä	94 191	99 625	-5,5 %	376	398	-5,5 %

Omaishoito	Hoidettavat		
	2021	2020	Muutos-%
Imatra	422	428	-1,4 %
Lappeenranta	823	813	1,2 %
Lemi	49	51	-3,9 %
Luumäki	73	75	-2,7 %
Parikkala	100	111	-9,9 %
Rautjärvi	68	76	-10,5 %
Ruokolahti	93	111	-16,2 %
Savitaipale	41	43	-4,7 %
Taipalsaari	47	45	4,4 %
Muut kunnat	3	4	-25,0 %
Kaikki yhteensä	1 719	1 757	-2,2 %

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 Tuloslaskelma

3.1.1 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA Eksote	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	543 409 494,17	499 959 666,69
Maksutuotot	37 704 443,61	36 687 363,73
Tuet ja avustukset	31 353 550,18	17 372 664,79
Muut toimintatuotot yhteensä	4 419 185,54	4 540 594,15
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	616 886 673,50	558 560 289,36
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	692 347,43	154 559,97
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	-274 782 763,38	-287 261 073,36
Palkat ja palkkiot	-218 789 025,15	-228 267 178,13
Henkilösivukulut	-55 993 738,23	-58 993 895,23
Eläkekulut	-48 548 070,32	-50 258 592,34
Muut henkilösivukulut	-7 445 667,91	-8 735 302,89
Palvelujen ostot	-209 431 431,64	-191 320 716,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 664 088,62	-43 079 211,83
Avustukset	-27 199 302,80	-26 236 367,72
Muut toimintakulut	-28 144 722,71	-28 568 593,79
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-580 222 309,15	-576 465 963,05
TOIMINTAKATE	37 356 711,78	-17 751 113,72
Korkotuotot	3 682,65	8 069,54
Muut rahoitustuotot	304 577,20	161 506,44
Korkokulut	-35 529,23	-101 988,82
Muut rahoituskulut	-377 156,79	-3 249 255,39
Rahoitustuotot ja -kulut	-104 426,17	-3 181 668,23
VUOSIKATE	37 252 285,61	-20 932 781,95
Poistot ja arvonalentumiset	-9 348 442,65	-8 627 532,07
Satunnaiset tuotot ja kulut	655 623,23	935 576,71
TILIKAUDEN TULOS	28 559 466,19	-28 624 737,31
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	285 430,65	307 944,24
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	16 960,33	46 673,01
Varausten ja rahastojen muutos	302 390,98	354 617,25
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	28 861 857,17	-28 270 120,06

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	106,2	96,9
Vuosikate/Poistot, %	398,5	-242,6

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Toimintatuotot prosentteina toimintakuluista

$$= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$$

Vuosikate prosentteina poistoista

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$$



3.1.2 Erikoissairaanhoidon tuloslaskelma

TULOSLASKELMA Erikoissairaanhoido	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	201 042 160,59	188 606 416,11
Maksutuotot	8 192 675,18	7 975 177,03
Tuet ja avustukset	6 002 010,47	4 360 668,49
Muut toimintatuotot yhteensä	349 510,55	345 820,05
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	215 586 356,79	201 288 081,68
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	-82 127 912,24	-85 792 553,44
Palkat ja palkkiot	-65 586 343,88	-68 381 192,02
Henkilösivukulut	-16 541 568,36	-17 411 361,42
Eläkekulut	-14 317 732,47	-14 799 071,67
Muut henkilösivukulut	-2 223 835,89	-2 612 289,75
Palvelujen ostot	-85 205 760,68	-85 091 393,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 169 581,05	-26 510 093,80
Avustukset	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-11 650 212,67	-11 143 810,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-204 153 466,64	-208 537 850,59
TOIMINTAKATE	11 432 890,15	-7 249 768,91
Korkotuotot	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-4,02	0,42
Korkokulut	-51 775,31	-57 535,27
Muut rahoituskulut	-85 624,15	-796 850,77
Rahoitustuotot ja -kulut	-137 403,48	-854 385,62
VUOSIKATE	11 295 486,67	-8 104 154,53
Poistot ja arvonalentumiset	-1 003 271,95	-853 468,30
Satunnaiset tuotot ja kulut	295 030,45	61 009,52
TILIKAUDEN TULOS	10 587 245,17	-8 896 613,31
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	285 430,65	307 944,24
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	16 960,33	46 673,01
Varausten ja rahastojen muutos	302 390,98	354 617,25
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 889 636,15	-8 541 996,06

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	105,6	96,5
Vuosikate/Poistot, %	1 125,9	-949,6

3.2 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	37 252 285,61	-20 932 781,95
Satunnaiset erät	655 623,23	935 576,71
Tulorahoituksen korjausevät	-2 746 541,23	1 119 269,29
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-6 097 840,35	-5 539 473,61
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	600 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	929 499,51	135 677,62
Toiminnan ja investointien rahavirta	29 993 026,77	-23 681 731,94
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 500 000,00	6 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 800 000,00	-7 038 100,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 000 000,00	12 000 000,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-25 474 903,36	11 479 162,21
Rahoituksen rahavirta	-29 774 903,36	22 441 062,21
Rahavarojen muutos	218 123,41	-1 240 669,73
Rahavarat 31.12.	757 764,61	539 641,20
Rahavarat 1.1.	-539 641,20	-1 780 310,93
Rahavarojen muutos	218 123,41	-1 240 669,73

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroina	-34 189 580	-62 871 321
Investointien tulorahoitus, %	610,9	-423,8
Laskennallinen lainanhoitokate	4,7	-2,4
Lainanhoitokate	6,4	-2,9
Kassan riittävyys, pv	0,5	0,3
Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana)	11,1	15,4

Tunnuslukujen laskentakaavat:

- Investointien tulorahoitus prosentteina investoinneista
= $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$
- Lainanhoitokate prosentteina lainanhoitokuluista
= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$
- Kassan riittävyys päivinä
= $365 \cdot \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$
- Kassan riittävyys päivinä, Konsernitilit mukaan luettuna
= $365 \cdot (\text{Rahavarat 31.12.} + \text{Lpr konsernitilit}) / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

3.3 Tase

3.3.1 Tase

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	93 999 684,76	97 483 663,34
Aineettomat hyödykkeet	7 549 615,76	8 013 612,56
Aineettomat oikeudet	3 629 424,49	4 451 781,84
Muut pitkävaikutteiset menot	2 419 542,99	2 271 444,74
Ennakkomaksut	1 500 648,28	1 290 385,98
Aineelliset hyödykkeet	84 907 807,22	87 898 782,72
Maa- ja vesialueet	2 460 166,26	2 460 166,26
Rakennukset	68 698 465,32	72 190 862,91
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 408 626,93	6 961 424,82
Koneet ja kalusto	3 404 288,06	3 965 057,83
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 936 260,65	2 321 270,90
Sijoitukset	1 542 261,78	1 571 268,06
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet	396 725,01	396 725,01
Osakkuusyhtiöosakkeet ja osuudet	819 143,03	800 733,73
Muut osakkeet ja osuudet	326 393,74	373 809,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT	77 833 105,97	53 021 855,48
Vaihto-omaisuus	4 168 667,05	3 590 430,83
Aineet ja tarvikkeet	4 168 667,05	3 590 430,83
Saamiset	72 906 674,31	48 891 783,45
Pitkäaikaiset saamiset	6 819,95	16 464 997,39
Lainasaamiset	6 819,95	8 227,55
Muut saamiset	0,00	16 456 769,84
Lyhytaikaiset saamiset	72 899 854,36	32 426 786,06
Myyntisaamiset	9 066 015,26	8 457 825,63
Lainasaamiset	32 225 799,66	17 218 455,61
Muut saamiset	19 554 138,47	2 595 829,11
Siirtosaamiset	12 053 900,97	4 154 675,71
Rahat ja pankkisaamiset	757 764,61	539 641,20
VASTAAVAA YHTEENSÄ	171 832 790,73	150 505 518,82

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA	9 539 938,87	-19 304 957,97
Peruspääoma	24 167 967,94	24 167 967,94
Arvonkorotusrahasto	603 013,93	603 013,93
Muut omat rahastot	101 321,62	118 281,95
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-44 194 221,79	-15 924 101,73
Tilikauden yli-/alijäämä	28 861 857,17	-28 270 120,06
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	3 776 935,08	4 062 365,73
Poistoero	3 776 935,08	4 062 365,73
PAKOLLISET VARAUKSET	6 463 230,00	8 513 648,00
Eläkevaraukset	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	6 463 230,00	8 513 648,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 137 918,64	1 051 988,10
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 105 462,92	1 022 859,68
Muiden toimeksiantojen pääomat	32 455,72	29 128,42
VIERAS PÄÄOMA	150 914 768,14	156 182 474,96
Pitkäaikainen	58 426 379,00	51 968 403,54
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	58 425 000,00	49 575 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	1 339 405,00
Muut velat	1 379,00	1 053 998,54
Lyhytaikainen	92 488 389,14	104 214 071,42
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 650 000,00	17 800 000,00
Laina julkisyhteisöiltä	1 339 405,00	0,00
Ostovelat	25 892 414,78	23 660 692,77
Muut velat	15 897 955,30	16 676 901,54
Siirtovelat	44 708 614,06	46 076 477,11
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	171 832 790,73	150 505 518,82

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	7,7	-10,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	24,5	28,0
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	-15 332	-44 194
Lainakanta 31.12., 1000 €	63 075	67 375
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 €	133 312	149 135

3.3.2 Erikoissairaanhoidon tase

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	87 524 069,70	91 182 188,20
Aineettomat hyödykkeet	3 024 235,18	3 275 787,81
Aineettomat oikeudet	1 746 942,49	2 224 009,59
Muut pitkävaikutteiset menot	687 757,02	591 228,68
Ennakkomaksut	589 535,67	460 549,54
Aineelliset hyödykkeet	83 805 816,72	87 199 329,77
Maa- ja vesialueet	2 460 166,26	2 460 166,26
Rakennukset	68 698 465,32	72 190 862,91
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 408 626,93	6 961 424,82
Koneet ja kalusto	2 692 699,41	3 317 762,37
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 545 858,80	2 269 113,41
Sijoitukset	694 017,80	707 070,63
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet	178 526,25	178 526,25
Osakkuusyhtiöosakkeet ja osuudet	368 614,36	360 330,18
Muut osakkeet ja osuudet	146 877,18	168 214,19
VAIHTUVAT VASTAAVAT	19 689 216,06	10 963 271,55
Vaihto-omaisuus	4 082 680,44	3 518 624,41
Aineet ja tarvikkeet	4 082 680,44	3 518 624,41
Saamiset	15 412 713,37	7 405 950,73
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	15 412 713,37	7 405 950,73
Myyntisaamiset	3 559 750,49	3 311 065,26
Lainasaamiset	8 240 907,96	1 232 163,78
Muut saamiset	1 154 040,76	1 154 537,62
Siirtosaamiset	2 458 014,17	1 708 184,08
Rahat ja pankkisaamiset	193 822,25	38 696,42
VASTAAVAA YHTEENSÄ	107 213 285,76	102 145 459,76

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA	15 050 275,32	4 168 271,32
Peruspääoma	24 167 967,94	24 167 967,94
Arvonkorotusrahasto	603 013,93	603 013,93
Muut omat rahastot	45 594,73	53 226,88
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-20 655 937,43	-12 113 941,37
Tilikauden yli-/alijäämä	10 889 636,15	-8 541 996,06
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	3 776 935,08	4 062 365,73
Poistoero	3 776 935,08	4 062 365,73
PAKOLLISET VARAUKSET	6 463 230,00	8 513 648,00
Eläkevaraukset	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	6 463 230,00	8 513 648,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	810 783,50	1 007 901,34
Lahjoitusrahastojen pääomat	778 327,78	978 772,92
Muiden toimeksiantojen pääomat	32 455,72	29 128,42
VIERAS PÄÄOMA	81 112 061,86	84 393 273,37
Pitkäaikainen	46 596 549,99	48 197 489,79
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	46 596 549,99	45 806 644,25
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	1 339 405,00
Muut velat	0,00	1 051 440,54
Lyhytaikainen	34 515 511,87	36 195 783,58
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 289 204,88	6 507 169,91
Laina julkisyhteisöiltä	1 339 405,00	0,00
Ostovelat	10 525 871,34	9 905 293,82
Muut velat	4 506 055,03	4 763 581,76
Siirtovelat	14 854 975,62	15 019 738,09
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	107 213 285,76	102 145 459,76

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	17,6	8,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	37,6	41,9
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	-9 766	-20 656
Lainakanta 31.12., 1000 €	49 886	52 314

3.4 Konsernilaskelmat

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhteisöt Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy ja Asunto Oy Joutsenon Pirttiläntie 1 sekä osakkuusyhteisöt Saimaan Tukipalvelut Oy ja Kaiku24 Oy. Etelä-Karjalan Pesula Oy on yhdistelty osakkuusyhtiönä 30.4.2021 myyntihetken tilanteen tiedoilla. Osakkuusyhtiö Meidän IT ja talous Oy:tä ei ole yhdistetty. Tällä ei ole vaikutusta oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

3.4.1 Konsernituloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA	2021	2020
TOIMINTATUOTOT JA -KULUT		
Toimintatuotot	617 458 627,86	559 132 661,96
Valmistus omaan käyttöön	692 347,43	154 559,97
Toimintakulut	-580 494 788,83	-576 708 923,27
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta/tappiosta	264 296,23	173 908,15
TOIMINTAKATE	37 920 482,69	-17 247 793,19
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	3 905,89	8 872,33
Muut rahoitustuotot	348 633,28	205 562,52
Korkokulut	-83 818,00	-152 590,89
Muut rahoituskulut	-377 156,79	-3 249 255,39
VUOSIKATE	37 812 047,07	-20 435 204,62
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 624 315,43	-8 909 792,35
Omistuksen eliminointierot	0,00	0,00
Arvonalentumiset	-1 006 387,50	0,00
Satunnaiset erät	182 511,47	935 576,71
TILIKAUDEN TULOS	28 363 855,61	-28 409 420,26
Tilinpäätössiirrot	16 960,33	46 673,01
Tilikauden verot	0,00	0,00
Laskennalliset verot	3 119,20	-2 290,02
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	28 383 935,14	-28 365 037,27
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	106,5	97,0
Vuosikate/Poistot, %	392,6	-229,4

3.4.2 Konsernirahoituslaskelma

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	37 812 047,07	-20 435 204,62
Satunnaiset erät	182 511,47	935 576,71
Tilikauden verot	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-2 537 725,70	945 361,14
Toiminnan rahavirta yhteensä	35 456 832,84	-18 554 266,77
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-6 097 840,35	-5 539 473,61
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	600 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	929 499,51	135 677,62
Investointien rahavirta yhteensä	-5 168 340,84	-4 803 795,99
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	30 288 492,00	-23 358 062,76
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 500 000,00	6 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 240 299,59	-7 478 117,58
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	-12 000 000,00	12 000 000,00
Lainakannan muutokset yhteensä	-4 740 299,59	10 521 882,42
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	85 930,54	31 227,68
Vaihto-omaisuuden muutos	-578 236,22	-79 214,12
Saamisten muutos ilman laskennallisia veroja	-24 017 749,17	3 675 732,59
Korottomien velkojen muutos	-949 734,68	7 884 830,77
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-25 459 789,53	11 512 576,92
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-30 200 089,12	22 034 459,34
RAHAVAROJEN MUUTOS	88 402,88	-1 323 603,42
Rahavarat 31.12.	977 107,59	888 704,71
Rahavarat 1.1.	-888 704,71	-2 212 308,13
RAHAVAROJEN MUUTOS	88 402,88	-1 323 603,42
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v €)	-32 676 758	-74 530 318
Investointien tulorahoitus, %	620,1	-413,7
Laskennallinen lainanhoitokate	4,2	-2,1
Lainanhoitokate	6,0	-2,7
Kassan riittävyys, pv	0,6	0,5

3.4.3 Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	102 824 206,39	107 004 732,06
Aineettomat hyödykkeet	7 556 160,85	8 022 537,61
Aineettomat oikeudet	3 629 424,49	4 451 781,84
Muut pitkävaikutteiset menot	2 426 088,08	2 280 369,79
Ennakkomaksut	1 500 648,28	1 290 385,98
Aineelliset hyödykkeet	93 267 122,97	96 537 978,79
Maa- ja vesialueet	2 485 878,16	2 485 878,16
Rakennukset	76 874 587,99	80 632 306,54
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 408 626,93	6 961 424,82
Koneet ja kalusto	3 561 769,24	4 137 098,37
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 936 260,65	2 321 270,90
Sijoitukset	2 000 922,57	2 444 215,66
Muut saamiset	24 110,00	24 110,00
Osakkuusyhteisöosuudet	1 650 418,83	2 046 296,34
Osakkeet ja osuudet	326 393,74	373 809,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT	78 092 644,35	53 408 256,08
Vaihto-omaisuus	4 168 667,05	3 590 430,83
Saamiset	72 946 869,71	48 929 120,54
Pitkäaikaiset saamiset	6 819,95	16 464 997,39
Lyhytaikaiset saamiset	72 940 049,76	32 464 123,15
Rahat ja pankkisaamiset	977 107,59	888 704,71
VASTAAVAA YHTEENSÄ	180 916 850,74	160 412 988,14

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA	14 088 152,95	-14 073 350,57
Peruspääoma	24 167 967,94	24 167 967,94
Arvonkorotusrahasto	603 013,93	603 013,93
Muut omat rahastot	206 466,44	223 426,77
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-39 273 230,50	-10 702 721,94
Tilikauden yli-/alijäämä	28 383 935,14	-28 365 037,27
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0,00	0,00
Poistoero	0,00	0,00
Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	6 463 230,00	8 513 648,00
Eläkevaraukset	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	6 463 230,00	8 513 648,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 137 918,64	1 051 988,10
VIERAS PÄÄOMA	159 227 549,15	164 920 702,61
Pitkäaikainen	66 002 671,00	60 137 445,61
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	66 001 292,00	57 744 042,07
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	1 379,00	2 393 403,54
Lyhytaikainen	93 224 878,15	104 783 257,00
Lyhytaikainen laskennallinen verovelka	72 813,63	75 932,82
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	5 242 308,82	18 239 858,34
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	87 909 755,70	86 467 465,84
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	180 916 850,74	160 412 988,14

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	7,8	-8,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	25,8	29,5
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €	-10,9	-39,1
Lainakanta 31.12., milj. €	71,2	76,0
Lainat ja vuokravastuut 31.12., milj €	141,5	157,7
Konsernin henkilöstömäärä 31.12	5214	5244

4 LIITETIEDOT

4.1 Jäsenkuntien maksuosuudet

4.1.1 Myyntituotot jäsenkunnittain

Eksote yhteensä 1000€	TA2021	Muutos		TP2020	Muutos
		vuoden 2021 jäsenkuntaosuus	TP vs. TA*		v. 2020 laskutus vs. TP2019
Imatra	110 655	110 655	0	98 752	12,1 %
Lappeenranta	281 489	281 489	0	256 452	9,8 %
Lemi	11 719	11 719	0	10 663	9,9 %
Luumäki	22 199	22 199	0	20 031	10,8 %
Parikkala	25 188	25 188	0	23 127	8,9 %
Rautjärvi	16 116	16 116	0	15 231	5,8 %
Ruokolahti	22 590	22 590	0	20 731	9,0 %
Savitaipale	16 033	16 033	0	15 023	6,7 %
Taipalsaari	15 855	15 855	0	14 649	8,2 %
Yhteensä	521 843	521 843	0	474 659	9,94 %

4.1.2 Laskennalliset osuudet palvelusopimuskunnittain

1.1.2020 voimaan tulleen uusitun perussopimuksen mukaan Eksoten jäsenkuntien vuotuinen kiinteä laskutus perustuu laskennallisten osuuksien kahden vuoden keskiarvosta johdettuun maksuosuusprosenttiin, mikä määritellään erikseen erikoissairaanhoidolle ja muulle toiminnalle. Vuoden 2021 laskennallisista osuuksista johdettua kustannustenjakoperustetta ei käytetä enää jäsenkuntien maksuosuuksien määrittämiseen kuntayhtymän toiminnan loppuessa v. 2022 lopussa.

Eksote pitää vakiintuneen käytännön mukaisesti kirjaa kuntien laskennallisesta palvelukäytöstä ja laskee tätä kautta kunkin kunnan laskennallisen osuuden. Alla olevat osuudet eivät sisällä lisäostoja.

**Laskennallinen
vuosittainen osuus,
ei lisäostoja**
**Kahden vuoden keskiarvoon
perustuva laskennallinen
osuus, ei lisäostoja**

Erikoissairaanhoido (esh)	2019	2020	2021	Keskiarvo 2019-2020	keskiarvo 2020-2021
Lappeenranta	55,92 %	54,72 %	56,10 %	55,32 %	55,41 %
Lemi	2,41 %	2,16 %	2,38 %	2,28 %	2,27 %
Luumäki	4,34 %	4,25 %	3,74 %	4,30 %	3,99 %
Parikkala	4,17 %	4,45 %	4,15 %	4,31 %	4,30 %
Rautjärvi	2,63 %	2,98 %	2,82 %	2,80 %	2,90 %
Ruokolahti	4,06 %	4,09 %	4,09 %	4,07 %	4,09 %
Savitaipale	2,70 %	2,88 %	2,87 %	2,79 %	2,88 %
Taipalsaari	3,35 %	3,26 %	3,29 %	3,31 %	3,27 %
Imatra	20,41 %	21,21 %	20,57 %	20,81 %	20,89 %

Muu kuin esh	2019	2020	2021	Keskiarvo 2019-2020	keskiarvo 2020-2021
Lappeenranta	52,55 %	52,30 %	52,34 %	52,42 %	52,32 %
Lemi	2,16 %	2,18 %	2,13 %	2,17 %	2,16 %
Luumäki	4,25 %	4,31 %	3,94 %	4,28 %	4,13 %
Parikkala	5,13 %	5,21 %	5,36 %	5,17 %	5,28 %
Rautjärvi	3,30 %	3,39 %	3,41 %	3,34 %	3,40 %
Ruokolahti	4,46 %	4,37 %	4,26 %	4,41 %	4,32 %
Savitaipale	3,36 %	3,30 %	3,24 %	3,33 %	3,27 %
Taipalsaari	2,92 %	3,02 %	2,98 %	2,97 %	3,00 %
Imatra	21,88 %	21,91 %	22,34 %	21,90 %	22,12 %

Yhteensä	2019	2020	2021	Keskiarvo 2019-2020	keskiarvo 2020-2021
Lappeenranta	53,92 %	53,21 %	53,76 %	53,56 %	53,49 %
Lemi	2,26 %	2,17 %	2,23 %	2,22 %	2,20 %
Luumäki	4,29 %	4,29 %	3,86 %	4,29 %	4,08 %
Parikkala	4,74 %	4,92 %	4,90 %	4,83 %	4,91 %
Rautjärvi	3,03 %	3,24 %	3,19 %	3,13 %	3,21 %
Ruokolahti	4,29 %	4,27 %	4,19 %	4,28 %	4,23 %
Savitaipale	3,09 %	3,14 %	3,10 %	3,12 %	3,12 %
Taipalsaari	3,10 %	3,11 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %
Imatra	21,28 %	21,65 %	21,67 %	21,46 %	21,66 %

Alijäämäkertymä jäsenkunnittain

1.1.2020 voimaan tulleen uudistetun perussopimuksen mukaan, mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien kattamisesta kuntalain 57 §:ssä säädetyllä tavalla, jäsenkunnat vastaavat alijäämän kattamisesta perussopimuksen 17 §:n mukaisesti peruspääoman jäsenkuntaosuuksiensa mukaisessa suhteessa.

Alla on esitetty ali- ja ylijäämien jakautuminen kunnittain peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa ja katettavaa alijäämää pienentävä poistoero huomioiden. Eksote yhteensä 31.12.2021 on alijäämäinen 15,332 milj. € (taulukossa: alijäämä - merkkinen / ylijäämä + merkkinen). Käytettävissä oleva poistoero 31.12.2021 oli 3,777 milj. €. Kuntien katettava alijäämä näin ollen oli 11,555 milj. €.

Alijäämät 1000 €	YHTEENSÄ 31.12.2021 kumulatiivinen alijäämä peruspääoman shteessa			Kumulatiivinen alijäämä 31.12.2021 poistoero huomioiden		TP2021		
	esh	muu	yht	poistoero	alijäämä + poistoero	esh	muu	yht
Imatra	-2 264	-1 290	-3 554	875	-2 678	2 524	4 166	6 690
Lappeenranta	-5 231	-2 981	-8 212	2 023	-6 189	5 833	9 626	15 459
Lemi	-208	-119	-327	81	-246	232	383	615
Luumäki	-354	-202	-555	137	-419	394	651	1 045
Parikkala	-395	-225	-620	153	-467	440	727	1 167
Rautjärvi	-312	-178	-490	121	-369	348	574	922
Ruokolahti	-385	-219	-604	149	-455	429	708	1 137
Savitaipale	-343	-195	-538	133	-406	382	631	1 013
Taipalsaari	-275	-157	-432	106	-325	307	506	813
yhteensä	-9 766	-5 566	-15 332	3 777	-11 555	10 890	17 972	28 862

4.2 Tunnuslukujen laskukaavat

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, %

= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate/Poistot, %

= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroina

Investointien tulo-rahoitus, %

= $100 * \text{Vuosikate} / (\text{Käyttöomaisuusinvestoinnit} - \text{rahoitusosuudet eli Investointien omahankintameno})$

Laskennallinen lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{laskennalliset lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Kassan riittävyys, pv

= $365 * \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Kassan riittävyys, pv (LPR konsernitilit mukana)

= $365 * (\text{Rahavarat 31.12.} + \text{LPR konsernitilit}) / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Toimintatuotot}$

Kertynyt yli-/alijäämä

= $\text{Edellisten tilikausien yli-/alijäämä} + \text{Tilikauden yli-/alijäämä}$

Lainakanta 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Lainat ja vastuut 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat}) + \text{Vuokravastuut}$

4.3 Tilinpäätöslaskelmien liitetiedot

Liitetieto 1

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen varastojen osalta hankintameno määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Liitetieto 1 B

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhteisöt Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy ja Asunto Oy Joutsenon Pirttiläntie 1 sekä osakkuusyhteisöt Saimaan Tukipalvelut Oy ja Kaiku24 Oy. Etelä-Karjalan Pesula Oy on yhdistelty osakkuusyhtiönä 30.4.2021 myyntihetken tilanteen tiedoilla. Osakkuusyhtiö Meidän IT ja talous Oy:tä ei ole yhdistetty. Tällä ei ole vaikutusta oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja keskinäisen omistuksen eliminointi

Konserniyhteisöjen keskinäiset saamiset ja velat sekä tuotot ja kulut on eliminoitu. Kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty.

Suunnitelmapoistojen oikaisu ja vähemmistöosuudet

Asunto Oy Joutsenon Pirttiläntie 1:n aineellisen hyödykkeiden poistot on oikaistu kuntayhtymän poistosuunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset sekä poistoero on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen

eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhtiöiden yhdistelemisessä.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty sovelletun pääomaosuusmenetelmän mukaisesti konsernitilinpäätökseen.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vuonna 2020 osakkuusyhtiönä yhdisteltyä Meidän IT ja talous Oy:tä ei ole yhdistelty vuoden 2021 konsernitilinpäätökseen. Tämä heikentää konsernin omaa pääomaa 205 471,29 € vertailuvuoteen nähden. Osakkuusyhtiö Etelä-Karjalan Pesula Oy myytiin 30.4.2022, joka vaikuttaa edellisen tilikauden vertailukelpoisuuteen.

Liitetieto 2

Tuloslaskelman esittämistavan muutos

Palveluseleiden tili on vuonna 2021 siirretty asiakaspalveluiden ostojen ryhmään. Aiemmin tili on esitetty avustukset kotitalouksille tiliryhmässä. Muutos tehty Aura-käsikirjan tililuettelon mukaisesti. Vastaavat muutokset on tehty edellisen tilikauden vertailutietoihin.

Liitetieto 3

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Palveluseleiden tili on vuonna 2021 siirretty asiakaspalveluiden ostojen ryhmään liitteen 2 mukaisesti. Eksoten asiakaspalveluiden ostot kasvoivat esitystavan muutoksesta johtuen vuoden 2020 vertailulukujen osalta vuoden 2020 tilinpäätöksessä esitettyyn verrattuna 6 923 192,54 euroa ja avustukset kotitalouksille pienenevät samansuuruisesti.

Liitetieto 4

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vuonna 2021 on tehty 1 006 387,50 € arvonalennuskirjaus pysyvien vastaavien ennakkomaksuista.

Vuonna 2021 Eksote myi Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakekannan. Tästä kertyi pysyvien vastaavien myyntivoittoa 655 623,23 €.

Vuonna 2020 Eksote myi Labqyquality Oy:n osakekannan ja pysyvien vastaavien myyntivoittoa kertyi 135 576,71 €.

Henkilöstökuluihin vuonna 2020 sisältyi 26,2 milj. € takautuvia palkkasaatavia ja niihin liittyviä viivästyskorkoja 3,2 milj. € ja vuonna 2021 0,8 milj. €

Toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT TULOSALUEITTAIN	2021	2020
Terveys- ja vanhustenpalvelut		
Avoterveydenhuolto	61 043 240	53 554 122
Akuuttisairaala	198 112 410	190 378 640
Muut	9 654 759	1 779 542
Terveyspalvelut yhteensä	268 810 409	245 712 303
Perhe- ja sosiaalipalvelut		
Perhepalvelut	41 865 893	40 375 710
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	49 189 699	46 384 404
Vammaispalvelut	47 614 041	46 184 542
Muut	0	0
Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä	138 669 633	132 944 656
Toimintakyky- ja hoivapalvelut	156 343 729	146 221 479
Kuntoutus yhteensä	24 104 972	23 991 285
Yhteiset palvelut yhteensä	28 957 930	9 690 566
EKSOTE YHTEENSÄ	616 886 674	558 560 289

TOIMINTATUOTOT TULOLAJEITTAIN	2021	2 020
Myyntituotot jäsenkunnilta	521 843 052	474 658 890
Terveyspalvelut	230 995 791	215 897 618
Toimintakyky- ja hoivapalvelut	123 538 677	112 298 451
Kuntoutus	22 156 075	21 927 894
Perhe- ja sosiaalipalvelut	128 210 463	124 534 926
Strategiset tukipalvelut	16 942 046	1
Myyntituotot muilta	21 566 442	25 300 777
Maksutuotot	37 704 444	36 687 364
Tuet ja avustukset	31 353 550	17 372 665
Muut toimintatuotot	4 419 186	4 540 594
EKSOTE YHTEENSÄ	616 886 673	558 560 289

Palvelujen ostot

PALVELUJEN OSTOT	2021	2020
Asiakaspalvelujen ostot	92 692 378,69	83 171 711,89
Muiden palvelujen ostot	116 739 052,95	108 149 004,46
EKSOTE YHTEENSÄ	209 431 431,64	191 320 716,35

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet	Poistoaika	Poistomenetelmä
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot		
Aineettomat oikeudet	5 vuotta	Tasapoisto
Laajat tietojärjestelmät, mm. potilastietojärjestelmä	5 vuotta	Tasapoisto
Atk-ohjelmistot	3 vuotta	Tasapoisto
Vuokrakohteiden muutostyöt	5 vuotta	Tasapoisto
Kehittämismenot	5 vuotta	Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	2 vuotta	Tasapoisto
Keskeneräiset hankinnat		Ei poistoa
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		Ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat		
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 vuotta	Tasapoisto
Asuinrakennukset	30 vuotta	Tasapoisto
Muut rakennukset	30 vuotta	Tasapoisto
Saneeraukset	10 vuotta	Tasapoisto
- jo poistuneet rakennukset tai rakennukset, joilla jäljellä olevaa poistoaikaa alle 10 vuotta		
Saneeraukset, päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin peruskorjaukset 1.1.2016 alkaen	20 vuotta	Tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa- ja vesirakenteet	15 vuotta	Tasapoisto
Vedenjakelu- ja viemäriverkko	30 vuotta	Tasapoisto
Kaukolämpöverkko	20 vuotta	Tasapoisto
Puhelinverkko	10 vuotta	Tasapoisto
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta	Tasapoisto
Koneet ja kalusto		
Raskaat tutkimus- ja hoitokoneet sekä sairaalalaitteet, esim. magneettikuvauslaitteisto	10 vuotta	Tasapoisto
Tutkimus- ja hoitokoneet sekä sairaalalaitteet	5 vuotta	Tasapoisto
Muut koneet, laitteet ja kalusto	3 vuotta	Tasapoisto
Kuljetusvälineet	4 vuotta	Tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat		Käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet		ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat		Ei poistoa
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet		Ei poistoa

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, kirjataan vuosikuluiksi

Liitetieto 12

Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2021	2020	2021	2020
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	8 513 648,00	7 258 802,00	8 513 648,00	7 258 802,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	2 075 526,00	0,00	2 075 526,00
Vähennykset tilikaudella	-2 050 418,00	-820 680,00	-2 050 418,00	-820 680,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	6 463 230,00	8 513 648,00	6 463 230,00	8 513 648,00

Liitetieto 13

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2021	2020	2021	2020
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot		0,00	0,00	0,00
Rakennusten luovutusvoitot			0,00	0,00
Muut luovutusvoitot	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00
Luovutusvoitot yhteensä	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00

Liitetieto 14

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

	Konserni		Eksote	
	2021	2020	2021	2020
Satunnaiset tuotot				
Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakkeiden luovutusvoitto	182 511,47	0,00	655 623,23	0,00
Labquality Oy:n osakkeiden luovutusvoitto	0,00	135 576,71	0,00	135 576,71
HUS liiketoimintakauppa	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Satunnaiset tuotot yhteensä	182 511,47	935 576,71	655 623,23	935 576,71

Liitetieto 15

Osinkotuottojen erittely

	2021	2020
Osinkotuotot muista yhteisöistä	104 085,00	0,00
Yhteensä	104 085,00	0,00

Liitetieto 16

Erittely poistoeron muutoksista

	2021	2020
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	245 964,48	245 964,48
Investointirahastoon liittyvä poistoeron muutos	39 466,17	61 979,76
Poistoeron muutokset yhteensä	285 430,65	307 944,24

Liitetieto 18

Arvonkorotukset

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2021	2020	2021	2020
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	603 013,93	603 013,93	603 013,93	603 013,93
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku				
Arvo 31.12.	603 013,93	603 013,93	603 013,93	603 013,93

Maa-alueiden arvonkorotusten määrä perustuu omaisuuden arviointiin 31.12.1988, mikä suoritettiin, kun perustettiin Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriä.
Reim Kiinteistöväylitys Oy on arvioinut kahden tontin käyvät arvot 23.10.2017.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Pysyvät vastaavat 31.12.2021

Aineettomat hyödykkeet

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	4 451 781,84	2 271 444,74	1 290 385,98	8 013 612,56
Lisäykset tilikaudella	428 601,70	942 071,47	1 752 032,17	3 122 705,34
Rahoitusosuudet tilikaudella				0,00
Vähennykset tilikaudella				0,00
Siirrot erien välillä	441 182,25	94 200,12	-535 382,37	0,00
Tilikauden poisto	-1 692 141,30	-888 173,34		-2 580 314,64
Arvonlennukset ja niiden palautukset			-1 006 387,50	-1 006 387,50
Poistamaton hankintameno 31.12.	3 629 424,49	2 419 542,99	1 500 648,28	7 549 615,76

Aineelliset hyödykkeet

	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 460 166,26	72 190 862,91	6 961 424,82	3 965 057,83	2 321 270,90	87 898 782,72
Lisäykset tilikaudella		301 557,61	206 516,97	524 532,32	1 742 528,11	2 775 135,01
Rahoitusosuudet tilikaudella						0,00
Vähennykset tilikaudella				-4 370,00		-4 370,00
Siirrot erien välillä			1 080 095,73	47 442,63	-1 127 538,36	0,00
Tilikauden poisto		-3 793 955,20	-839 410,59	-1 128 374,72		-5 761 740,51
Arvonlennukset ja niiden palautukset						0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 460 166,26	68 698 465,32	7 408 626,93	3 404 288,06	2 936 260,65	84 907 807,22

Lahjoituksena saatu asunto-osake arvoltaan 60.000,00.

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

	Osakkeet tytäryht.	Osakkeet osakkuusyht.	Osakkeet muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Kaikki yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	396 725,01	800 733,73	373 809,32	1 571 268,06	97 483 663,34
Lisäykset tilikaudella		200 000,00		200 000,00	6 097 840,35
Rahoitusosuudet tilikaudella				0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella		-181 590,70	-47 415,58	-229 006,28	-233 376,28
Siirrot erien välillä				0,00	0,00
Tilikauden poisto				0,00	-8 342 055,15
Arvonlennukset ja niiden palautukset				0,00	-1 006 387,50
Kirjanpitoarvo 31.12.	396 725,01	819 143,03	326 393,74	1 542 261,78	93 999 684,76

Liitetieto 19 B

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - Konserni
Pysyvät vastaavat 31.12.2021

Aineettomat hyödykkeet		Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä		
Poistamaton hankintameno 1.1.		4 451 781,84	2 280 369,79	1 290 385,98	8 022 537,61		
Lisäykset tilikaudella		428 601,70	942 071,47	1 752 032,17	3 122 705,34		
Rahoitusosuudet tilikaudella					0,00		
Vähennykset tilikaudella					0,00		
Siirrot erien välillä		441 182,25	94 200,12	-535 382,37	0,00		
Tilikauden poisto		-1 692 141,30	-890 553,30		-2 582 694,60		
Arvonlennukset ja niiden palautukset				-1 006 387,50	-1 006 387,50		
Poistamaton hankintameno 31.12.		3 629 424,49	2 426 088,08	1 500 648,28	7 556 160,85		
Aineelliset hyödykkeet		Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.		2 485 878,16	80 632 306,54	6 961 424,82	4 137 098,37	2 321 270,90	96 537 978,79
Lisäykset tilikaudella			301 557,61	206 516,97	524 532,32	1 742 528,11	2 775 135,01
Rahoitusosuudet tilikaudella							0,00
Vähennykset tilikaudella					-4 370,00		-4 370,00
Siirrot erien välillä				1 080 095,73	47 442,63	-1 127 538,36	0,00
Tilikauden poisto			-4 059 276,16	-839 410,59	-1 142 934,08		-6 041 620,83
Arvonlennukset ja niiden palautukset							0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.		2 485 878,16	76 874 587,99	7 408 626,93	3 561 769,24	2 936 260,65	93 267 122,97
Lahjoituksena saatu asunto-osake arvoltaan 60.000,00.							
Pysyvien vastaavien sijoitukset		Osakkeet tytäryht.	Osakkeet osakkuusyht.	Osakkeet muut osakkeet ja osuudet	Muut saamiset	Yhteensä	Kaikki yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.		396 725,01	800 733,73	373 809,32	24 110,00	1 595 378,06	106 155 894,46
Lisäykset tilikaudella			200 000,00			200 000,00	6 097 840,35
Rahoitusosuudet tilikaudella						0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella			-181 590,70	-47 415,58		-229 006,28	-233 376,28
Siirrot erien välillä						0,00	0,00
Tilikauden poisto						0,00	-8 624 315,43
Arvonlennukset ja niiden palautukset						0,00	-1 006 387,50
Eliminoitu konsernitilinpäätöksessä		-396 725,01				-396 725,01	-396 725,01
Hankintamennon oikaisu +osuus osakkuusyhtiöitten voitosta			831 275,80			831 275,80	831 275,80
Kirjanpitoarvo 31.12.		0,00	1 650 418,83	326 393,74	24 110,00	2 000 922,57	102 824 206,39

Tytär yhteisöt sekä osakkuus- ja muut omistusyhteisöt

	Y-tunnus	Eksoten omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Konsernin osuus (1.000 €)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
TYTÄRYHTEISÖT/OSAKEYHTIÖT						
Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy	2307032-7	100	100	246	8 034	0
Asunto Oy Joutsenon Pirttiläntie	1642677-8	55,26	55,26	256	114	0
OSAKKUUSYHTEISÖT						
Saimaan Tukipalvelut Oy	0162017-2	30,2	30,2	990	2 392	251
Etelä-Karjalan Pesula Oy (30.4.2022 asti)	2985517-6	30,2	30,2	642	144	14
Kaiku 24 Oy	3192900-7	40,0	40,0	200	349	-0
YHDISTELEMÄTTÖMÄT OSAKKUUSYHTIÖT						
Meidän IT ja talous Oy (kons)	2945110-4	20,8	20,8	751	1 235	88
MUUT						
2 M-IT Oy	2859795-3	6,9	6,9	565	1 556	136
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy	1735895-7	13,9	13,9	26	18	10
Kuntien Tiera Oy	2362180-3	1 € 1 osake	1 € 1 osake			
Sarastia Oy	2360731-5	1 € 1 osake	1 € 1 osake			
SOTEVirtuaalikirjasto Oy	3102659-6	7,4	7,4			
UNA Oy, C-sarjan osakkeet	2898565-7	1,2	1,2			
EKOP, osuus	0915619-1					

Liitetieto 23

Saamisten erittely

	2021		2020	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut samiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Saamiset jäsenkunnilta				
Myyntisaamiset	0,00	537 347,90	0,00	53 245,49
Lainasaamiset	0,00	32 206 009,54	0,00	17 194 615,04
Muut samiset	0,00	16 456 769,84	16 456 769,84	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	49 200 127,28	16 456 769,84	17 247 860,53
Saamiset osakkuus- sekä omistus-yhteisyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	1 395,00	0,00	1 488,05
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	1 395,00	0,00	1 488,05
Saamiset yhteensä	0,00	49 201 522,28	16 456 769,84	17 249 348,58

Liitetieto 24

Siirtosaamiset

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2021	2020	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Valtionavustukset ja muut korvaukset	8 113 502,19	820 884,51	8 113 502,19	820 884,51
Kela, ensihoito	221 480,23	229 283,58	221 480,23	229 283,58
Kela, työterveyshuollon korvaus	1 353 574,88	1 473 000,00	1 353 574,88	1 473 000,00
Kela, perhevapaakorvaus	45 000,00	90 000,00	45 000,00	90 000,00
Palkkatukisaatavat	98 391,46	144 264,38	98 391,46	144 264,38
Lpr Asuntopalvelu/Imatran YH- Rak. tilitys	608 311,05	506 914,57	608 311,05	506 914,57
Keva, eläkemenoperusteinen maksu	0,00	13 468,59	0,00	13 468,59
TVR koulutuskorvaus	124 082,68	104 061,06	124 082,68	104 061,06
Pohjola potilasvakuutusmaksu	271 874,00	0,00	271 874,00	0,00
Muut tulojäämät	1 242 720,87	794 016,97	1 217 684,48	772 799,02
Yhteensä	12 078 937,36	4 175 893,66	12 053 900,97	4 154 675,71

Oma pääoma

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2021	2020	2021	2020
Peruspääoma 1.1.	24 167 967,94	24 167 967,94	24 167 967,94	24 167 967,94
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	24 167 967,94	24 167 967,94	24 167 967,94	24 167 967,94
Arvonkorotusrahasito 1.1.	603 013,93	603 013,93	603 013,93	603 013,93
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusrahasito 31.12.	603 013,93	603 013,93	603 013,93	603 013,93
Muut omat rahastot, tutkimusrahasito 1.1.	118 281,95	164 954,96	118 281,95	164 954,96
Siirrot rahastoon				
Siirrot rahastosta	-16 960,33	-46 673,01	-16 960,33	-46 673,01
Muut omat rahastot, tutkimusrahasiton po 31.12.	101 321,62	118 281,95	101 321,62	118 281,95
Muut omat rahastot, investointirahasto 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot rahastoon				
Siirrot rahastosta				
Muut omat rahastot, investointirahaston po 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut omat rahastot, lainanlyh.rahasto1.1.	105 144,82	105 144,82	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut omat rahastot, lainanlyh.rahasto 31.12.	105 144,82	105 144,82	0,00	0,00
Edellisten tilikausien alijäämä 1.1.	-10 702 721,94	-9 593 073,66	-15 924 101,73	-14 727 546,44
Muutokset tilikaudella	-28 570 508,56	-1 109 648,28	-28 270 120,06	-1 196 555,29
	-39 273 230,50	-10 702 721,94	-44 194 221,79	-15 924 101,73
Tilikauden yli-/alijäämä	28 383 935,14	-28 365 037,27	28 861 857,17	-28 270 120,06
Oma pääoma yhteensä 31.12.	14 088 152,95	-14 073 350,57	9 539 938,87	-19 304 957,97

Liitetieto 25 B

Erittely peruspääoman jakautumisesta

	Jäsenkunnan osuus perus- pääomasta 31.12.2021	suhdeluku
Imatra	5 601 689,47	0,2317816
Lappeenranta	12 945 098,81	0,5356303
Lemi	515 362,23	0,0213242
Luumäki	875 298,54	0,0362173
Parikkala	977 601,31	0,0404503
Rautjärvi	771 761,98	0,0319333
Ruokolahti	952 351,45	0,0394055
Savitaipale	848 423,69	0,0351053
Taipalsaari	680 380,46	0,0281522
Peruspääoma yhteensä	24 167 967,94	1,0000000

Liitetieto 26

Erittely poistoerosta

	2021	2020
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	3 358 054,84	3 604 019,32
Investointirahastoon liittyvä poistoero	418 880,24	458 346,41
Poistoero yhteensä	3 776 935,08	4 062 365,73

Liitetieto 27

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2021	2020	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	45 814 860,00	42 786 443,21	39 825 000,00	36 375 000,00
Saimaan Tukipalvelut Oy, lisäpalvelumaksu	0,00	1 051 440,54	0,00	1 051 440,54
Yhteensä	45 814 860,00	43 837 883,75	39 825 000,00	37 426 440,54

Liitetieto 28

Joukkovelkakirjalaina

	2021	2020
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat	0,00	12 000 000,00
- korko -0,42 %		
- erääntyy 2.2.2021		
Joukkovelkakirjalainat yhteensä	0,00	12 000 000,00

Liitetieto 29

Pakolliset varaukset

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2021	2020	2021	2020
Muut pakolliset varaukset				
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	6 463 230,00	8 513 648,00	6 463 230,00	8 513 648,00

Liitetieto 30

Vieras pääoma

	2021		2020	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat jäsenkunnille				
Ostovelat	0,00	970 853,08	0,00	709 708,60
Muut velat	0,00	1 339 405,00	1 339 405,00	46 423,46
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	2 310 258,08	1 339 405,00	756 132,06
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	220,00	0,00	1 440,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	220,00	0,00	1 440,00
Velat osakkuus- sekä omistus- yhteisyhteisöille				
Ostovelat	0,00	383 376,13	0,00	653 017,16
Muut velat	0,00	1 051 440,54	1 051 440,54	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	1 434 816,67	1 051 440,54	653 017,16
Velat muille				
Ostovelat	0,00	24 537 965,57	0,00	22 296 527,01
Muut velat	58 426 379,00	19 496 514,76	49 577 558,00	34 430 478,08
Siirtovelat	0,00	44 708 614,06	0,00	46 076 477,11
Yhteensä	58 426 379,00	88 743 094,39	49 577 558,00	102 803 482,20
Vieras pääoma yhteensä	58 426 379,00	92 488 389,14	51 968 403,54	104 214 071,42

Liitetieto 33

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2021	2020	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja				
henkilösivukujen jaksotukset	37 709 977,45	36 769 344,10	37 707 386,13	36 767 673,95
Muut palkkojen ja				
henkilösivukulujen jaksotukset	5 089 960,76	7 895 835,29	5 089 960,76	7 894 852,58
Korkojaksotukset	13 496,85	18 842,04	1 180,67	6 585,88
Potilasvakuutusyhdistys	720 880,00	820 680,00	720 880,00	820 680,00
Muut menojäämät	1 189 216,50	586 910,48	1 189 206,50	586 684,70
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	44 723 531,56	46 091 611,91	44 708 614,06	46 076 477,11

Liitetieto 38

Vuokravastuut

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2021	2020	2021	2020
Vuokravastuut				
Toimitilojen vuokravastuut	60 471 377,00	70 757 617,00	60 471 377,00	70 757 617,00
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	9 270 475,34	10 501 734,53	9 270 475,34	10 501 734,53
Maa-alueiden vuokravastuut	494 652,00	500 649,00	494 652,00	500 649,00
Vuokravastuut yhteensä	70 236 504,34	81 760 000,53	70 236 504,34	81 760 000,53
siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	19 907 533,91	23 427 351,70	19 907 533,91	23 427 351,70

Liitetieto 39

Vastuusitoumukset

	2021	2020
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	12 650 000,00	12 650 000,00
Jäljellä oleva pääoma	8 168 600,82	8 608 900,41

Liitetieto 40

Muut vastuusitoumukset

	2021	2020
Potilasvakuutuskeskus		
Potilasvakuutusmaksuihin liittyvän velan määrä		
Vammaispalvelulain mukaiset etuudet: tuleva tuettu asuminen	0,00	0,00

Liitetieto 41

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

	2021	2020
Arvonlisäveron palautusvastuu	8 389 334,11	9 587 810,41

Liitetieto 43

Henkilöstökulut

	2021	2020
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	274 410 344,24	287 124 359,73
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	372 419,14	136 713,63
Henkilöstökulut yhteensä	274 782 763,38	287 261 073,36

Liitetieto 44

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2021	2020
Sitoutumaton kansanliike MYÖ	0,00	725,00
SDP/Kaakkois-Suomi	4 374,40	6 060,34
Kaakkois-Suomen Kokoomus ry	3 877,80	4 504,00
Keskustan Karjalan piiri ry	4 799,04	5 619,99
Perussuomalaisten Kymen piiri	160,00	120,00
Perussuomalaisten Lpr:n seudun osasto	593,35	590,00
PerusS/Luumäki	30,00	0,00
Kristillisdemokraattien Kymen piiri ry	70,00	50,00
Kaakkois-Suomen Vihreät ry	793,40	1 140,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	14 697,99	18 809,33

Liitetieto 45

Tilintarkastajan palkkiot

	2021	2020
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	29 256,70	40 219,90
Hankkeiden tarkastus ja lausunnot	3 641,40	3 705,10
Muut palkkiot	25 002,25	26 331,19
Palkkiot yhteensä	57 900,35	70 256,19

Intressitahotapahtumat

Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela jätti irtisanoutumisilmoituksen 13.12.2021. Hallitus käsitteli irtisanomisilmoituksen kokouksessaan 15.12.2021. Toimitusjohtajan irtisanoutui tehtävästään toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti 3 kuukauden kuluttua irtisanoutumisilmoituksen jättämisestä 14.3.2022.

TASE tilikohtainen, Eksote yhteensä

		Tase 2021	
		31.12.2020	31.12.2021
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
1010	Tietokoneohjelmistot	2 224 009,59	1 746 942,49
1011	Tietok.ohjelmistot/perustervho	2 227 772,25	1 882 482,00
*	Aineettomat oikeudet	4 451 781,84	3 629 424,49
1040	Tutkimus- ja kehittämismenot	1 290 421,55	1 528 348,94
1050	Muut pitkävaik. menot perusth	970 484,21	891 194,05
1051	Muut pitkävaik.menot erik.sh	10 538,98	0,00
*	Muut pitkävaikutteiset menot	2 271 444,74	2 419 542,99
1080	Ennakkomaksut aineettomista	1 290 385,98	1 500 648,28
*	Ennakkomaksut	1 290 385,98	1 500 648,28
**	Aineettomat hyödykkeet yht.	8 013 612,56	7 549 615,76
Aineelliset hyödykkeet			
1110	Maa- ja vesialueet	2 460 166,26	2 460 166,26
*	Maa- ja vesialueet	2 460 166,26	2 460 166,26
1135	Muut rakennukset	72 190 862,91	68 698 465,32
*	Rakennukset	72 190 862,91	68 698 465,32
1140	Maa- ja vesirakenteet	1 552 073,91	1 427 908,11
1150	Muut kiint.rakent. ja laitteet	5 409 350,91	5 980 718,82
*	Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 961 424,82	7 408 626,93
1161	Kulj.välineet/Perusterv.hoito	5 409,24	0,00
1170	Muut koneet ja kalusto	3 317 762,37	2 692 699,41
1171	Muut kon ja kal/Perusterv.hoito	641 886,22	711 588,65
*	Koneet ja kalusto	3 965 057,83	3 404 288,06
1195	Keskeneräiset hankinnat	2 321 270,90	2 936 260,65
*	Ennakkomaksut ja keskener.hank	2 321 270,90	2 936 260,65
**	Aineelliset hyödykkeet yht.	87 898 782,72	84 907 807,22
Sijoitukset			

1202	Tytäryhteisöosakkeet ja -osuud	396 725,01	396 725,01
1203	Osakkuusyht.osakk. ja osuudet	800 733,73	819 143,03
1206	Muut osakkeet ja osuudet	373 809,32	326 393,74
*	Osakkeet ja osuudet	1 571 268,06	1 542 261,78
**	Sijoitukset yhteensä	1 571 268,06	1 542 261,78
***	Pysyvät vastaavat yhteensä	97 483 663,34	93 999 684,76
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
1610	Varasto	2 002 689,46	2 574 000,95
1620	Lääkehuollon varasto	1 587 741,37	1 594 666,10
*	Aineet ja tarvikkeet	3 590 430,83	4 168 667,05
**	Vaihto-omaisuus yht.	3 590 430,83	4 168 667,05
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset			
1692	Lainsaam yksit/sosiaaliset luo	8 227,55	6 819,95
*	Lainasaamiset	8 227,55	6 819,95
1695	Lomapalkka saam kunnilta	16 456 769,84	0,00
*	Muut saamiset	16 456 769,84	0,00
Lyhytaikaiset saamiset			
1720	Myyntisaamiset/Myre	2 612 912,76	3 689 895,18
1721	Myyntisaamiset/Effica	5 844 912,87	5 908 587,31
1784	Muut myyntisaamiset	0,00	-532 467,23
*	Myyntisaamiset	8 457 825,63	9 066 015,26
1790	Lainasaamiset	17 194 615,04	32 206 009,54
1792	Sosiaaliset luotot	23 840,57	19 790,12
*	Lainasaamiset	17 218 455,61	32 225 799,66
1819	Alv-saamiset	2 400 766,86	2 833 363,47
1820	Valtionosuussaamiset	93 997,69	60 311,72
1879	Muut saamiset	101 064,56	16 660 463,28
*	Muut saamiset	2 595 829,11	19 554 138,47
1857	Muut siirtosaamiset	4 154 675,71	12 053 900,97
*	Siirtosaamiset	4 154 675,71	12 053 900,97
**	Saamiset yht.	48 891 783,45	72 906 674,31
Rahoitusarvopaperit			
Rahat ja pankkisaamiset			

1900	Kassa	70,00	70,00
1931	Kassa Imatran Pajat	232,70	334,00
1932	Kassa Parikkala	150,00	0,00
1933	Kassa Kaisla	164,10	164,10
1934	Kassa ASLA:n toimisto	300,00	300,00
1935	Kassa Asla käyttövarat	2 052,95	2 471,20
1939	Muut alitilittäjät	2 974,00	2 682,60
*	Kassa ja alitilittäjät	5 943,75	6 021,90
1940	Nordea 205438-5618	517 877,35	734 718,85
1945	Etelä-Karjalan Sp 410810-13466	8 959,48	6 186,83
1950	Etelä-Karjalan Op 562009-11451	0,00	0,00
1955	Sampo Pankki Oyj 800012-922269	0,00	0,00
1956	Sampo Pankki 841997-10000547	6 860,62	10 837,03
*	Pankkitilit	533 697,45	751 742,71
**	Rahat ja pankkisaamiset yht.	539 641,20	757 764,61
***	Vaihtuvat vastaavat yht.	53 021 855,48	77 833 105,97
****	VASTAAVAA YHTEENSÄ	150 505 518,82	171 832 790,73
	VASTATTAVAA		
	OMA PÄÄOMA		
	Peruspääoma		
2000	Peruspääoma	-24 167 967,94	-24 167 967,94
**	Peruspääoma	-24 167 967,94	-24 167 967,94
	Liittymismaksurahasto		
	Arvonkorotusrahasto		
2060	Arvonkorotusrahasto	-603 013,93	-603 013,93
**	Arvonkorotusrahasto	-603 013,93	-603 013,93
	Muut omat rahastot		
2064	Tutkimusrahasto	-118 281,95	-101 321,62
**	Muut omat rahastot yht.	-118 281,95	-101 321,62
	Ed.tilikausien yli/alijäämä		
2100	Ed.tilikausien yli/alijäämä	15 924 101,73	44 194 221,79
**	Ed.tilikausien yli/alijäämä	15 924 101,73	44 194 221,79
	Tilikauden yli/alijäämä		
2150	Tilikauden yli/alijäämä	28 270 120,06	-28 861 857,17
**	Tilikauden yli/alijäämä	28 270 120,06	-28 861 857,17
***	Oma pääoma yht.	19 304 957,97	-9 539 938,87
	POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKS		

2220	Rakennusten poistoero	-4 051 531,09	-3 774 609,61
2230	Koneiden ja kaluston poistoero	-10 834,64	-2 325,47
**	Poistoerot yht.	-4 062 365,73	-3 776 935,08
***	Poistoero ja vap.eht.var.yht.	-4 062 365,73	-3 776 935,08
PAKOLLISET VARAUKSET			
2290	Muut pakolliset varaukset	-8 513 648,00	-6 463 230,00
**	Muut pakolliset varaukset	-8 513 648,00	-6 463 230,00
***	Pakolliset varaukset yht.	-8 513 648,00	-6 463 230,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2550	Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 022 859,68	-1 105 462,92
*	Lahjoitusrahast.pääomat yht.	-1 022 859,68	-1 105 462,92
2560	Muiden toimeksiantojen pääomat	-29 128,42	-32 455,72
*	Muut toimeksiantojen pääomat	-29 128,42	-32 455,72
***	Toimeksiantojen pääomat yht.	-1 051 988,10	-1 137 918,64
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
2625	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	-49 575 000,00	-58 425 000,00
*	Lainat rahoitus- ja vakuutusl.	-49 575 000,00	-58 425 000,00
2655	Lainat kunnilta/kuntayhtymiltä	-1 339 405,00	0,00
*	Lainat julkisyhteisöiltä	-1 339 405,00	0,00
2695	Muut pitkäaikaiset velat	-1 053 998,54	-1 379,00
*	Muut pitkäaikaiset velat	-1 053 998,54	-1 379,00
**	Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-51 968 403,54	-58 426 379,00
Lyhytaikainen vieras pääoma			
2715	Lainat kotim talletuspankeilta	0,00	0,00
2716	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	-12 000 000,00	0,00
2717	Pitk.aik.lain.seur.vuod.lyhenn	-5 800 000,00	-4 650 000,00
*	Lainat rahoitus- ja vakuutusl	-17 800 000,00	-4 650 000,00
2721	Lainat kunnilta ja kuntayhteis	0,00	-1 339 405,00
*	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	-1 339 405,00
2741	Ostoreskontra/talouhallinto	-23 059 970,24	-24 368 091,25
2760	Ostoreskontra välitili	0,00	0,00
2762	Muut ostovelat	-600 722,53	-1 524 323,53
*	Ostovelat	-23 660 692,77	-25 892 414,78
2831	Ennakonpidätykset	-5 888 591,54	-5 030 169,01
2833	Lähdevero	-9 323,65	-579,63
2835	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-247 454,08	-270 362,58

2841	Työnant.työttöm.ja tapat.maksu	-142 881,07	-16 255,07
2842	Työttömyysvakuutusrahasto	-1 169 123,75	-960 330,75
2844	Ryhmähenkivak/taloudell.tuki	-91 252,16	-55 387,11
2845	Työnantaja, KuEL-maksu	-4 662 192,48	-4 419 721,33
2870	Työntekijä,työttömyysvak.maksu	-859 649,82	-707 612,14
2880	Palkkaennakot, kk-palkat	-4 245,85	-3 331,06
2882	Jäsenmaksut	-153 865,14	-146 637,48
2883	Ulosotot, taloushallinto	-15 258,93	-9 023,78
2888	Tiliotesuoritukset	0,00	0,00
2889	Myyntireskontran välitili	-2 812,32	0,00
2892	Pankkikorttimaksut, kassa	0,00	0,00
2898	Nettopalkkojen tili	-6 658,92	-106,36
2899	Palkkojen selvitystili	0,00	-5 027,47
2900	Välitettävät varat	-784 516,55	-816 510,60
2903	Perhehuollon selv.tili,tulot	-57,97	-330,35
2904	Sos.-ja terv.vir.selvitystili	-28 433,62	-10 715,58
2905	Parikkala/aterioiden selv.tili	-8 638,28	-10 345,24
2906	Läntiset kunnat/selvitystili	-3 773,66	-1 533,68
2907	Pohjoiset kunnat/selvitystili	-10 977,92	-3 107,72
2913	Taloushallinnon välitystili	-270 630,82	-182 393,06
2924	Välitettävät varat	0,00	0,00
2925	Jaksotettavat laskut	0,00	0,00
2931	Sentinpyörästystili	0,00	0,00
2935	Henkilöstökorvausten välitili	0,00	0,00
2939	Veteraanikuntoutus/valtio/2020	-204 061,08	0,00
2941	Sotainvalidien avohoito	-771 638,99	-771 638,99
2942	Muut lyhytaikaiset velat	0,00	-1 051 440,54
2943	Veter./kotiavopalv/valtio 2020	-1 340 862,94	0,00
2945	Veteraanikuntoutus/valtio 2021	0,00	-189 397,04
2946	Veter./kotiavopalv,valtio 2021	0,00	-1 235 998,73
*	Muut lyhytaikaiset velat	-16 676 901,54	-15 897 955,30
2810	Maksamattomat palkat	-30 637 685,81	-31 465 037,40
2811	Maksamattomat sivukulut	-6 129 988,14	-6 242 348,73
2815	Maksamattomat korot	-6 585,88	-1 180,67
2816	Potilasvahinkovakuutus	-820 680,00	-720 880,00
2818	Muut siirtovelat	-8 481 537,28	-6 279 167,26
*	Siirtovelat	-46 076 477,11	-44 708 614,06
**	Lyhytaik.vieras pääoma yht.	-104 214 071,42	-92 488 389,14
***	Vieras pääoma yht.	-156 182 474,96	-150 914 768,14
****	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-150 505 518,82	-171 832 790,73

TASE tilikohtainen, jaettuna erikoissairaanhoido/muu

		Tase 31.12.2021		Tase 31.12.2020	
		ESH	MUU	ESH	MUU
VASTAAVAA					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineettomat hyödykkeet					
1010	Tietokoneohjelmistot	1 746 942,49	0,00	2 224 009,59	0,00
1011	Tietok.ohjelmistot/perustervho	0,00	1 882 482,00	0,00	2 227 772,25
*	Aineettomat oikeudet	1 746 942,49	1 882 482,00	2 224 009,59	2 227 772,25
1040	Tutkimus- ja kehittämismenot	687 757,02	840 591,92	580 689,70	709 731,85
1050	Muut pitkävaik. menot perusth	0,00	891 194,05	0,00	970 484,21
1051	Muut pitkävaik.menot erik.sh	0,00	0,00	10 538,98	0,00
*	Muut pitkävaikutteiset menot	687 757,02	1 731 785,97	591 228,68	1 680 216,06
1080	Ennakkomaksut aineettomista	589 535,67	911 112,61	460 549,54	829 836,44
*	Ennakkomaksut	589 535,67	911 112,61	460 549,54	829 836,44
**	Aineettomat hyödykkeet yht.	3 024 235,18	4 525 380,58	3 275 787,81	4 737 824,75
Aineelliset hyödykkeet					
1110	Maa- ja vesialueet	2 460 166,26	0,00	2 460 166,26	0,00
*	Maa- ja vesialueet	2 460 166,26	0,00	2 460 166,26	0,00
1135	Muut rakennukset	68 698 465,32	0,00	72 190 862,91	0,00
*	Rakennukset	68 698 465,32	0,00	72 190 862,91	0,00
1140	Maa- ja vesirakenteet	1 427 908,11	0,00	1 552 073,91	0,00
1150	Muut kiint.rakent. ja laitteet	5 980 718,82	0,00	5 409 350,91	0,00
*	Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 408 626,93	0,00	6 961 424,82	0,00
1161	Kulj.välineet/Perusterv.hoit	0,00	0,00	0,00	5 409,24
1170	Muut koneet ja kalusto	2 692 699,41	0,00	3 317 762,37	0,00
1171	Muut kon ja kal/Perusterv.hoit	0,00	711 588,65	0,00	641 886,22
*	Koneet ja kalusto	2 692 699,41	711 588,65	3 317 762,37	647 295,46
1195	Keskeneräiset hankinnat	2 545 858,80	390 401,85	2 269 113,41	52 157,49
*	Ennakkomaksut ja keskener.hank	2 545 858,80	390 401,85	2 269 113,41	52 157,49
**	Aineelliset hyödykkeet yht.	83 805 816,72	1 101 990,50	87 199 329,77	699 452,95
Sijoitukset					
1202	Tytäryhteisöosakkeet ja -osuud	178 526,25	218 198,76	178 526,25	218 198,76
1203	Osakkuusyht.osakk. ja osuudet	368 614,36	450 528,67	360 330,18	440 403,55
1206	Muut osakkeet ja osuudet	146 877,18	179 516,56	168 214,19	205 595,13
*	Osakkeet ja osuudet	694 017,80	848 243,98	707 070,63	864 197,43
**	Sijoitukset yhteensä	694 017,80	848 243,98	707 070,63	864 197,43
***	Pysyvät vastaavat yhteensä	87 524 069,70	6 475 615,06	91 182 188,20	6 301 475,14
TOIMEKSIANTOJEN VARAT					
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Vaihto-omaisuus					
1610	Varasto	2 488 014,34	85 986,61	1 930 883,04	71 806,42
1620	Lääkehuollon varasto	1 594 666,10	0,00	1 587 741,37	0,00
*	Aineet ja tarvikkeet	4 082 680,44	85 986,61	3 518 624,41	71 806,42
**	Vaihto-omaisuus yht.	4 082 680,44	85 986,61	3 518 624,41	71 806,42

	Saamiset				
	Pitkäaikaiset saamiset				
1692	Lainsaam yksit/sosiaaliset luo	0,00	6 819,95	0,00	8 227,55
*	Lainsaamiset	0,00	6 819,95	0,00	8 227,55
1695	Lomapalkka saam kunnilta	0,00	0,00	0,00	16 456 769,84
*	Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	16 456 769,84
	Lyhytaikaiset saamiset				
1720	Myyntisaamiset/Myre	1 588 078,07	2 101 817,11	1 051 002,13	1 561 910,63
1721	Myyntisaamiset/Effica	2 504 139,65	3 404 447,66	2 260 063,13	3 584 849,74
1784	Muut myyntisaamiset	-532 467,23			
*	Myyntisaamiset	3 559 750,49	5 506 264,77	3 311 065,26	5 146 760,37
1790	Lainsaamiset	8 240 907,96	23 965 101,58	1 232 163,78	15 962 451,26
1792	Sosiaaliset luotot	0,00	19 790,12	0,00	23 840,57
*	Lainsaamiset	8 240 907,96	23 984 891,70	1 232 163,78	15 986 291,83
1819	Alv-saamiset	1 107 539,36	1 725 824,11	1 139 463,69	1 261 303,17
1820	Valtionosuussaamiset		60 311,72	0,00	93 997,69
1879	Muut saamiset	46 501,40	16 613 961,88	15 073,93	85 990,63
*	Muut saamiset	1 154 040,76	18 400 097,71	1 154 537,62	1 441 291,49
1857	Muut siirtosaamiset	2 458 014,17	9 595 886,80	1 708 184,08	2 446 491,64
*	Siirtosaamiset	2 458 014,17	9 595 886,80	1 708 184,08	2 446 491,64
**	Saamiset yht.	15 412 713,37	57 493 960,94	7 405 950,73	41 485 832,72
	Rahoitusarvopaperit				
	Rahat ja pankkisaamiset				
1900	Kassa	70,00	0,00	70,00	0,00
1931	Kassa Imatran Pajat	0,00	334,00	0,00	232,70
1932	Kassa Parikkala	0,00	0,00	0,00	150,00
1933	Kassa Kaisla	0,00	164,10	0,00	164,10
1934	Kassa ASLA:n toimisto	76,76	223,24	21,50	278,50
1935	Kassa Asla käyttövarat	632,33	1 838,87	147,11	1 905,84
1939	Muut alitilitäjät	686,43	1 996,17	213,12	2 760,88
*	Kassa ja alitilitäjät	1 465,52	4 556,38	451,73	5 492,02
1940	Nordea 205438-5618	188 000,64	546 718,21	37 111,02	480 766,33
1945	Etelä-Karjalan Sp 410810-13466	1 583,09	4 603,74	642,04	8 317,44
1950	Etelä-Karjalan Op 562009-11451	0,00	0,00	0,00	0,00
1955	Sampo Pankki Oyj 800012-922269	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	Sampo Pankki 841997-10000547	2 772,99	8 064,04	491,63	6 368,99
*	Pankkitilit	192 356,72	559 385,99	38 244,69	495 452,76
**	Rahat ja pankkisaamiset yht.	193 822,25	563 942,36	38 696,42	500 944,78
***	Vaihtuvat vastaavat yht.	19 689 216,06	58 143 889,91	10 963 271,55	42 058 583,93
****	VASTAAVAA YHTEENSÄ	107 213 285,76	64 619 504,97	102 145 459,76	48 360 059,06
	VASTATTAVAA				
	OMA PÄÄOMA				
	Peruspääoma				
2000	Peruspääoma	-24 167 967,94	0,00	-24 167 967,94	0,00
**	Peruspääoma	-24 167 967,94	0,00	-24 167 967,94	0,00
	Liittymismaksurahasto				

2060	Arvonkorotusrahasto	-603 013,93	0,00	-603 013,93	0,00
**	Arvonkorotusrahasto	-603 013,93	0,00	-603 013,93	0,00
2064	Muut omat rahastot	-45 594,73	-55 726,89	-53 226,88	-65 055,07
**	Muut omat rahastot yht.	-45 594,73	-55 726,89	-53 226,88	-65 055,07
2100	Ed.tilikausien yli/alijäämä	20 655 937,43	23 538 284,36	12 113 941,37	3 810 160,36
**	Ed.tilikausien yli/alijäämä	20 655 937,43	23 538 284,36	12 113 941,37	3 810 160,36
2150	Tilikauden yli/alijäämä	-10 889 636,15	-17 972 221,02	8 541 996,06	19 728 124,00
**	Tilikauden yli/alijäämä	-10 889 636,15	-17 972 221,02	8 541 996,06	19 728 124,00
***	Oma pääoma yht.	-15 050 275,32	5 510 336,45	-4 168 271,32	23 473 229,29
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKS					
2220	Rakennusten poistoero	-3 774 609,61	0,00	-4 051 531,09	0,00
2230	Koneiden ja kaluston poistoero	-2 325,47	0,00	-10 834,64	0,00
**	Poistoerot yht.	-3 776 935,08	0,00	-4 062 365,73	0,00
***	Poistoero ja vap.eht.var.yht.	-3 776 935,08	0,00	-4 062 365,73	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET					
2290	Muut pakolliset varaukset	-6 463 230,00	0,00	-8 513 648,00	0,00
**	Muut pakolliset varaukset	-6 463 230,00	0,00	-8 513 648,00	0,00
***	Pakolliset varaukset yht.	-6 463 230,00	0,00	-8 513 648,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
2550	Lahjoitusrahastojen pääomat	-778 327,78	-327 135,14	-978 772,92	-44 086,76
*	Lahjoitusrahast.pääomat yht.	-778 327,78	-327 135,14	-978 772,92	-44 086,76
2560	Muiden toimeksiantojen pääomat	-32 455,72	0,00	-29 128,42	0,00
*	Muut toimeksiantojen pääomat	-32 455,72	0,00	-29 128,42	0,00
***	Toimeksiantojen pääomat yht.	-810 783,50	-327 135,14	-1 007 901,34	-44 086,76
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen vieras pääoma					
2625	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	-46 596 549,99	-11 828 450,01	-45 806 644,25	-3 768 355,75
*	Lainat rahoitus- ja vakuutusl.	-46 596 549,99	-11 828 450,01	-45 806 644,25	-3 768 355,75
2655	Lainat kunnilta/kuntayhtymiltä	0,00	0,00	-1 339 405,00	0,00
*	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	-1 339 405,00	0,00
2695	Muut pitkäaikaiset velat	0,00	-1 379,00	-1 051 440,54	-2 558,00
*	Muut pitkäaikaiset velat	0,00	-1 379,00	-1 051 440,54	-2 558,00
**	Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-46 596 549,99	-11 829 829,01	-48 197 489,79	-3 770 913,75
Lyhytaikainen vieras pääoma					
2715	Lainat kotim talletuspankeilta			0	0
2716	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	0,00	0,00	-3 625 876,10	-8 374 123,90
2717	Pitk.aik.lain.seur.vuod.lyhenn	-3 289 204,88	-1 360 795,12	-2 881 293,81	-2 918 706,19
*	Lainat rahoitus- ja vakuutusl	-3 289 204,88	-1 360 795,12	-6 507 169,91	-11 292 830,09
2721	Lainat kunnilta ja kuntayhteis	-1 339 405,00	0,00		
*	Lainat julkisyhteisöiltä	-1 339 405,00	0,00	0,00	0,00
2741	Ostoreskontra/taloushallinto	-9 838 398,37	-14 529 692,88	-9 597 559,61	-13 462 410,63

2760	Ostoreskontra välitili	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Muut ostovelat	-687 472,97	-836 850,56	-307 734,21	-292 988,32
*	Ostovelat	-10 525 871,34	-15 366 543,44	-9 905 293,82	-13 755 398,95
2831	Ennakkonpidätykset	-1 694 912,35	-3 335 256,66	-2 034 777,82	-3 853 813,72
2833	Lähdevero	-195,31	-384,32	-3 221,75	-6 101,90
2835	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-91 098,50	-179 264,08	-85 506,71	-161 947,37
2841	Työnant.työttöm.ja tapat.maksu	-5 477,14	-10 777,93	-49 371,95	-93 509,12
2842	Työttömyysvakuutusrahasto	-323 582,85	-636 747,90	-403 985,75	-765137,9999
2844	Ryhmähenkivak/taloudell.tuki	-18 662,65	-36 724,46	-31 531,80	-59 720,36
2845	Työnantaja, KuEL-maksut	-1 489 222,38	-2 930 498,95	-1 611 000,83	-3 051 191,65
2870	Työntekijä,työttömyysvak.maksu	-238 429,47	-469 182,67	-297 048,35	-562 601,47
2880	Palkkaennakot, kk-palkat	-1 122,40	-2 208,66	-1 467,14	-2 778,71
2882	Jäsenmaksut	-49 409,41	-97 228,07	-53 167,45	-100 697,69
2883	Ulosotot, taloushallinto	-3 040,56	-5 983,22	-5 272,66	-9 986,27
2888	Tilitesuoritukset				
2889	Myyntireskontran välitili	0,00	0,00	-1 100,97	-1 711,35
2892	Pankkikorttimaksut, kassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2898	Nettopalkkojen tili	-106,36		-4 811,17	-1 847,75
2899	Palkkojen selvitystili	-1 286,43	-3 741,04	0,00	0,00
2900	Välitettävät varat	0,00	-816 510,60	0,00	-784 516,55
2903	Perhehuollon selv.tilj,tulot	0,00	-330,35	0,00	-57,97
2904	Sos.-ja terv.vir.selvitystili	0,00	-10 715,58	0,00	-28 433,62
2905	Parikkala/aterioiden selv.tili	0,00	-10 345,24	0,00	-8 638,28
2906	Läntiset kunnat/selvitystili	0,00	-1 533,68	0,00	-3773,66
2907	Pohjoiset kunnat/selvitystili		-3 107,72	0,00	-10977,92
2913	Taloushallinnon välitystili	-116 360,97	-66 032,09	-181 317,45	-89 313,37
2924	Välitettävät varat			0,00	0,00
2925	Jaksotettavat laskut	0,00	0,00	0,00	0,00
2931	Sentinpyöritystili	0,00	0,00	0,00	0,00
2935	Henkilöstökorvausten välitili				
2939	Veteraanikuntoutus/valtio/2020	0,00	0,00	0,00	-204 061,08
2941	Sotainvalidien avohoito	0,00	-771 638,99	0,00	-771 638,99
2942	Muut lyhytaikaiset velat	-473 148,24	-578 292,30		
2943	Veter./kotiavopalv/valtio 2020	0,00	0,00	0,00	-1 340 862,94
2945	Veteraanikuntoutus/valtio 2019	0,00	-189 397,04	0,00	0
2946	Veter./kotiavopalv, valtio 2019	0,00	-1 235 998,73	0,00	0
*	Muut lyhytaikaiset velat	-4 506 055,03	-11 391 900,27	-4 763 581,76	-11 913 319,78
2810	Maksamattomat palkat	-10 024 565,18	-21 440 472,22	-10 045 966,29	-20 591 719,53
2811	Maksamattomat sivukulut	-1 988 773,47	-4 253 575,26	-2 009 996,92	-4 119 991,22
2815	Maksamattomat korot	-531,30	-649,37	-1 927,20	-4 658,68
2816	Potilasvahinkovakuutus	-720 880,00	0,00	-820 680,00	0,00
2818	Muut siirtovelat	-2 120 225,67	-4 158 941,59	-2 141 167,68	-6 340 369,60
*	Siirtovelat	-14 854 975,62	-29 853 638,44	-15 019 738,09	-31 056 739,02
**	Lyhytaik.vieras pääoma yht.	-34 515 511,87	-57 972 877,27	-36 195 783,58	-68 018 287,84
***	Vieras pääoma yht.	-81 112 061,86	-69 802 706,28	-84 393 273,37	-71 789 201,59
****	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-107 213 285,76	-64 619 504,97	-102 145 459,76	-48 360 059,06

TULOSLASKELMA tilikohtainen, Eksote yhteensä

	Toteuma	talousarvion käyttösuunnitelma	Erotus/€ -= negatiivinen	
TOIMINTATUOTOT				
3010	Muut liiketoim myyntituotot	257,20	500,00	-243,00
**	Liiketoiminnan myyntituotot	257,20	500,00	-243,00
3170	Tapaturmavir.korv./sotavammal	7 832 313,10	5 725 064,00	2 107 249,00
3171	Pakolaisten toimeentulokorv.	22 291,26	40 000,00	-17 709,00
3173	Lääkäreiden koulutuskorvaus	504 423,39	611 262,00	-106 839,00
3174	EY-lainsääd,sh ja sosturvasop	409 373,33	250 062,00	159 311,00
3179	Muut korvaukset	442 591,43	569 696,00	-127 105,00
**	Täyden korv per korv valtiolta	9 210 992,51	7 196 084,00	2 014 909,00
3180	Kotikuntakorvaukset	1 070 113,14	1 077 296,00	-7 183,00
3185	Muut yhteistoimintakorvaukset	1 730 205,27	1 476 586,00	253 619,00
*	Korvaukset kunnilta ja kuntayh	2 800 318,41	2 553 882,00	246 436,00
3120	Sosiaali- vanh palv.myynti oma	326 216 881,20	326 216 885,00	-4,00
3123	EH, oma toiminta	155 925 049,80	156 277 321,00	-352 271,00
3124	EH, ostopalvelut	24 408 435,20	24 082 460,00	325 975,00
3125	EH, jäsenmaksu	15 292 685,80	15 266 389,00	26 296,00
*	Myyntituotot jäsenkunnilta	521 843 052,00	521 843 056,00	-4,00
3131	Erikoissairaanhoid myynti, oma	3 337 713,01	2 958 670,00	379 043,00
*	Myynti muille shp ja tk	3 337 713,01	2 958 670,00	379 043,00
**	Korvaukset kunnilta,ky ja muil	527 981 083,42	527 355 608,00	625 476,00
3030	Ravintopalvelujen myyntituotot	808 739,81	1 022 000,00	-213 260,00
3050	Työterveyshuollon maksut	0,00	0,00	0,00
3060	Täyskust maksut pakoll vakuut	1 082 223,40	1 611 460,00	-529 237,00
3061	Tutkimuspalvelujen myyntituoto	4 571,00	3 996,00	575,00
3062	Asiantuntijapalvelujen myyntit	88 531,79	91 398,00	-2 866,00
3110	Muut myyntituotot	4 158 715,04	4 845 005,00	-686 290,00
3169	Oppisopimuskoul koulutuskorv	74 380,00	65 736,00	8 644,00
**	Muut suoritteiden myyntituotot	6 217 161,04	7 639 595,00	-1 422 434,00
***	Myyntituotot	543 409 494,17	542 191 787,00	1 217 707,00
3201	PTH, VAN ja SOS avohoidon asia	7 961 396,20	9 121 154,00	-1 159 758,00
3211	PTH, VAN ja SOS lyhytaik hoido	3 194 604,62	3 126 897,00	67 708,00
3212	PTH, VAN ja SOS pitkäaikpot ma	18 226 070,57	18 894 890,00	-668 820,00
3221	EH laitoshoidon asiakasmaksut	3 571 540,79	3 957 334,00	-385 793,00
3222	EH avohoidon asiakasmaksut	3 987 514,73	4 161 930,00	-174 415,00
3231	PTH, VAN ja SOS todistusmaksut	194 670,91	181 916,00	12 755,00
3232	ESH Todistusmaksut	31 715,03	33 476,00	-1 761,00
3310	Asiakasmaksut	218 740,88	-1 082 613,00	1 301 354,00
3390	Muut maksut	16 653,90	5 504,00	11 150,00
3391	Korvaukset työharjoitt.	301 535,98	189 968,00	111 568,00
***	Maksutuotot	37 704 443,61	38 590 456,00	-886 013,00
3510	Avustukset valtiolta	27 004 737,27	20 018 451,00	6 986 286,00
3520	Työllistämistuki	470 789,87	524 776,00	-53 986,00
3540	EU-avustukset	15 087,80	0,00	15 088,00

3570	Muut tuet ja avustukset	3 465 530,50	4 131 431,00	-665 901,00
3580	Kuntout työtoim korv valtiolta	397 404,74	305 484,00	91 921,00
***	Tuet ja avustukset	31 353 550,18	24 980 142,00	6 373 408,00
3710	Asuntojen vuokrat	3 504 707,90	3 645 196,00	-140 488,00
3715	Maa- ja vesialueiden vuokrat	11 992,77	12 504,00	-511,00
3720	Muiden rakennusten vuokrat	379 270,56	364 488,00	14 783,00
3740	Muut vuokrat	112 691,45	67 808,00	44 883,00
**	Vuokratuotot	4 008 662,68	4 089 996,00	-81 333,00
3755	Vakuutus- ym vahingonkorv	259 083,41	157 288,00	101 795,00
3760	Pysyvien vastaav. myyntivoitot	40 500,00	0,00	40 500,00
3790	Muut tuotot	109 965,50	33 327,00	76 639,00
3791	Sakot ja uhkasakot	500,00	0,00	500,00
3792	Perintä- ja toimenpidepalkkiot	473,95	60,00	414,00
**	Muut toimintatuotot	410 522,86	190 675,00	219 848,00
***	Muut toimintatuotot yhteensä	4 419 185,54	4 280 671,00	138 515,00
****	TOIMINTATUOTOT	616 886 673,50	610 043 056,00	6 843 617,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
3900	Valmistus omaan käyttöön	692 347,43	450 000,00	242 347,00
****	Valmistus omaan käyttöön	692 347,43	450 000,00	242 347,00
TOIMINTAKULUT				
4010	Vakinaiset viranhaltijat	-149 601 380,75	-157 217 308,00	7 615 927,00
4011	Vakinaisten erilliskorvaukset	-25 690 166,84	-27 855 396,00	2 165 229,00
4012	Laskutettavat/vyör vak palkat	36 178 428,65	38 535 071,00	-2 356 643,00
4013	Laskutetut/vyör vak palkat	-36 178 428,65	-38 535 071,00	2 356 643,00
4014	Jaksotetut vak palkat	-957 291,71	-1 515 201,00	557 909,00
4016	Laskutettavat/vyör erill.korv	8 508 221,13	8 726 344,00	-218 123,00
4017	Laskutetut/vyör erilliskorvauk	-8 508 221,13	-8 726 344,00	218 123,00
4020	Määräaikaisten palkat	-34 973 643,79	-22 439 316,00	-12 534 328,00
4021	Työllistettyjen palkat	-829 971,45	-946 421,00	116 450,00
4022	Määräaikaisten erilliskorv	-9 816 627,95	-5 979 264,00	-3 837 364,00
4023	Laskutettavat/vyör määräaik	11 740,18	0,00	11 740,00
4024	Laskutetut/vyör määräaik palka	-11 740,18	0,00	-11 740,00
4110	Luottamushlöpalkkiot	-124 783,47	-140 276,00	15 493,00
4120	Työntek kokouspalkkiot	0,00	-3 996,00	3 996,00
4190	Muut palkat ja palkkiot	-688 567,27	-6 064 785,00	5 376 218,00
4310	Siviilipalveluspäivärahat	-8 757,80	0,00	-8 758,00
4710	Sairausvakuutuskorvaukset	3 400 649,07	3 198 498,00	202 151,00
4720	Tapaturmakorvaukset	166 672,25	30 300,00	136 372,00
4721	Muut henkilöstökorvaukset	302 500,00	174 250,00	128 250,00
4731	Kuntoutusajan korvaukset	22 067,90	8 000,00	14 068,00
4740	Muut henkilöstömenojen korj.	10 276,66	-21 610,00	31 887,00
**	Palkat ja palkkiot	-218 789 025,15	-218 772 526,00	-16 500,00
4530	KuEL, palkkaperusteinen	-37 410 037,49	-36 682 508,00	-727 529,00
4531	KuEL, eläkemenoperusteinen	-11 138 032,83	-11 005 182,00	-132 851,00
4548	Laskutettavat/vyör eläkekulut	7 180 714,06	7 924 520,00	-743 806,00
4549	Laskutetut/vyör eläkekulut	-7 180 714,06	-7 924 520,00	743 806,00
4614	Lisäeläketurvan maksut	0,00	-970 364,00	970 364,00

*	Eläkekulut	-48 548 070,32	-48 658 054,00	109 984,00
4510	Sotu-maksut	-3 310 235,75	-3 399 409,00	89 173,00
4550	Tapaturmavakuutusmaksut	136 934,43	-728 069,00	865 003,00
4560	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 135 254,99	-4 221 488,00	86 233,00
4570	Taloudellinen tuki	-37 073,95	-77 764,00	40 690,00
4640	Laskutettavat/vyör muut sivuk	1 527 718,53	1 820 426,00	-292 707,00
4641	Laskutetut/vyör muut sivukulut	-1 527 718,53	-1 820 426,00	292 707,00
4650	Jaksotetut henkilösivukulut	-100 037,65	0,00	-100 038,00
*	Muut henkilösivukulut	-7 445 667,91	-8 426 729,00	981 061,00
**	Henkilösivukulut	-55 993 738,23	-57 084 784,00	1 091 046,00
***	Henkilöstökulut	-274 782 763,38	-275 857 309,00	1 074 546,00
5011	Perhehoitopalkkiot	-2 005 685,69	-2 306 504,00	300 818,00
5012	Sairaalapalvelujen ostot	-26 176 035,42	-24 129 260,00	-2 046 775,00
5015	Asumis- ja hoivapalvelujen ost	-47 976 572,53	-46 999 063,00	-977 510,00
5019	Muiden asiakaspalvelujen ostot	-8 271 605,31	-7 776 532,00	-495 073,00
6012	Palvelusetelit	-8 262 479,74	-7 657 000,00	-605 480,00
**	Asiakaspalvelujen ostot	-92 692 378,69	-88 868 359,00	-3 824 020,00
5020	Asiantuntijapalvelut	-3 473 443,91	-3 262 682,00	-210 762,00
5021	Toimistopalvelut	-2 959 904,11	-2 748 005,00	-211 899,00
5022	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-58 766,58	0,00	-58 767,00
5030	Atk-palvelut	-15 222 673,75	-15 988 062,00	765 388,00
5031	Telepalvelut	-641 290,17	-616 819,00	-24 471,00
5110	Painatukset ja ilmoitukset	-170 979,49	-232 188,00	61 209,00
5150	Posti- ja kuriiripalvelut	-862 795,92	-812 366,00	-50 430,00
5170	Vakuutukset	116 374,16	-2 947 930,00	3 064 304,00
5221	Siivouspalvelut	-12 334 270,35	-12 069 047,00	-265 223,00
5222	Ulkoalueiden ym. puhtaanapito	-261 842,87	-414 882,00	153 039,00
5223	Pesulapalvelut	-2 341 794,18	-2 143 804,00	-197 990,00
5230	Jätevesi	-121 998,00	-147 612,00	25 614,00
5240	Rakenn. ja alueiden kunn.pitop	-1 566 193,04	-1 370 092,00	-196 101,00
5255	Urakkasuoritukset	-659,59	3 323 796,00	-3 324 455,00
5260	Koneiden/laitt korj ja huolto	-1 632 675,92	-1 590 486,00	-42 190,00
5270	Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-11 195 374,21	-11 555 105,00	359 731,00
5280	Virka- ja päivystysmatkat	-1 113 417,47	-1 393 417,00	280 000,00
5281	Opp,asiak,potilaskulj.palv	-4 294 632,51	-4 611 645,00	317 013,00
5290	Muut kuljetuspalvelut	-917 435,52	-1 051 324,00	133 888,00
5300	Työterveydenhuolto	-3 535 443,70	-2 662 524,00	-872 920,00
5310	Työvoiman vuokraus (mm. lääkä	-18 976 949,97	-15 324 098,00	-3 652 852,00
5311	Laboratoriopalvelut	-19 179 467,86	-17 982 496,00	-1 196 972,00
5312	Radiologiapalvelut	-12 516 762,99	-13 108 184,00	591 421,00
5319	Muut sosiaali- ja terveyspalve	-488 650,39	-293 336,00	-195 314,00
5320	Koulutuspalvelut	-610 356,19	-1 604 475,00	994 119,00
5340	Muut yhteistoimintaosuudet	-249 157,94	-284 484,00	35 326,00
5350	Muut palvelut	-2 128 490,48	-1 886 126,00	-242 364,00
5351	Yksit.henkilöille maks.palkkio	0,00	0,00	0,00
**	Muiden palvelujen ostot	-116 739 052,95	-112 777 393,00	-3 961 660,00
***	Palvelujen ostot	-209 431 431,64	-201 645 752,00	-7 785 680,00
5510	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	-384 235,47	-427 009,00	42 774,00
5520	Koulu-/askartelutarv/leikkiväl	-11 905,96	-21 968,00	10 062,00

5530	Kirjallisuus	-55 781,92	-58 152,00	2 370,00
5531	Lehdet	-137 116,20	-137 615,00	499,00
5533	Oppikirjat	-863,82	-3 952,00	3 088,00
5540	Elintarvikkeet	-295 128,59	-441 189,00	146 060,00
5550	Vaatteisto	-144 686,77	-149 254,00	4 567,00
5560	Lääkkeet	-11 153 719,04	-11 216 210,00	62 491,00
5561	Veri ja verivalmisteet	-978 331,68	-1 239 600,00	261 268,00
5562	Muut apteekkivalmisteet	-339 117,65	-412 410,00	73 292,00
5563	Lääkkeelliset kaasut	-138 310,69	-181 284,00	42 973,00
5564	Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet	-1 162 619,78	-1 185 210,00	22 590,00
5565	Hoitotarvikkeet	-15 870 810,95	-16 295 990,00	425 179,00
5566	Implantit	-2 108 604,24	-2 087 488,00	-21 116,00
5567	Lääkinnällisen kunt apuvälineet	-2 194 269,32	-2 217 525,00	23 256,00
5568	Muut kuntoutustarvikkeet	-40 825,67	-111 142,00	70 316,00
5570	Siivous- ja puhdistusaineet	-388 127,21	-499 122,00	110 995,00
5571	Saniteettipaperit	-138 200,39	-160 796,00	22 596,00
5580	Poltto- ja voiteluaineet	-467 507,82	-511 800,00	44 292,00
5590	Lämmitys	-890 415,43	-851 897,00	-38 518,00
5591	Höyry	-253 113,31	-196 504,00	-56 609,00
5600	Sähkö	-1 317 470,52	-1 200 400,00	-117 071,00
5610	Vesi	-115 437,92	-133 670,00	18 232,00
5630	Kalusto (ei luetteloitava)	-1 107 369,57	-1 287 267,00	179 897,00
5640	Rakennusmateriaali	-1 048,66	-11 214,00	10 165,00
5650	Kemikaalit	-9 408,14	0,00	-9 408,00
5750	Varaosat	-131 357,36	-99 460,00	-31 897,00
5780	Huoltotarvikkeet	-556 142,51	-605 345,00	49 202,00
5790	Muut aineet ja tarvikkeet	-261 681,17	-362 752,00	101 071,00
5792	Varastojen lisäys/vähennys	-10 480,86	0,00	-10 481,00
***	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 664 088,62	-42 106 225,00	1 442 136,00
6011	Omaishoidon tuki	-7 080 196,91	-6 881 000,00	-199 197,00
6013	Täydentävä toimeentulotuki	-492 057,36	-490 000,00	-2 057,00
6014	Ennaltaehk toimeentulotuki	-472 786,76	-435 000,00	-37 787,00
6015	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-10 384 991,31	-9 800 000,00	-584 991,00
6016	Kuntoutt työtoiminnan toim.rah	-2 412,00	-1 500,00	-912,00
6017	Kuntoutt työtoiminnan matkakor	-218 591,00	-200 000,00	-18 591,00
6018	Vammaisavustukset	-7 811 874,93	-7 487 000,00	-324 875,00
6019	Muut sosiaaliavustukset	-370 215,30	-458 700,00	88 485,00
6040	Apurahat ja stipendit	-400,00	-50 400,00	50 000,00
6041	Ahkeruusrahat ja käyttövarat	-162 488,07	-195 004,00	32 516,00
6042	Täyd ja en.ehk tmt takaisinper	24 094,58	14 000,00	10 095,00
**	Avustukset kotitalouksille	-26 971 919,06	-25 984 604,00	-987 315,00
6050	Toiminta-avustukset	-99 426,14	-101 600,00	2 174,00
6070	Muut tuet ja avustukset	-127 957,60	-159 000,00	31 042,00
**	Avustukset yhteisöille	-227 383,74	-260 600,00	33 216,00
***	Avustukset	-27 199 302,80	-26 245 204,00	-954 099,00
6110	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-22 103 849,87	-21 845 525,00	-258 325,00
6120	Yhtiövastikkeet	-67 283,64	-75 000,00	7 716,00
6130	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-32 056,16	-24 993,00	-7 063,00
6140	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-288 105,24	-413 333,00	125 228,00

6149	Käyttöomaisuuden leasingrahoit	-1 574 790,34	-1 765 457,00	190 666,00
6150	Leasingvuokrat	-866 093,11	-1 091 713,00	225 620,00
6160	Muut vuokrat	-368 011,51	-170 889,00	-197 123,00
**	Vuokrat	-25 300 189,87	-25 386 909,00	86 719,00
6220	Kiinteistövero	-1 158 399,26	-1 122 945,00	-35 454,00
6250	Välilliset verot	-58 759,07	-56 224,00	-2 535,00
6260	Vahingonkorvaukset	-101 600,67	-12 696,00	-88 905,00
6270	Luottotappiot	-797 763,45	-1 450 331,00	652 567,00
6290	Muut kulut	-728 010,39	-695 952,00	-32 058,00
**	Muut kulut yhteensä	-2 844 532,84	-3 338 148,00	493 615,00
***	Muut toimintakulut	-28 144 722,71	-28 725 057,00	580 334,00
****	TOIMINTAKULUT	-580 222 309,15	-574 579 547,00	-5 642 762,00
	TOIMINTAKATE	37 356 711,78	35 913 509,00	1 443 203,00
8120	Korot muista saamisista	1,98	204,00	-202,00
8190	Muut korkotuotot	3 680,67	14 004,00	-10 323,00
***	Korkotuotot	3 682,65	14 208,00	-10 525,00
8220	Osinkotuotot ja osuuspo korot	104 085,00	0,00	104 085,00
8250	Viivästyskorot	67 556,81	18 996,00	48 561,00
8290	Muut rahoitustuotot	132 935,39	31 200,00	101 735,00
***	Muut rahoitustuotot	304 577,20	50 196,00	254 381,00
8310	Korkokulut lainoista	-65 636,44	-196 080,00	130 444,00
8320	Maksuliikennetilien korkokulut	0,00	-48,00	48,00
8330	Korot muista lyhytaik.veloista	30 107,21	-996,00	31 103,00
***	Korkokulut	-35 529,23	-197 124,00	161 595,00
8610	Perimiskulut	-195,72	0,00	-196,00
8650	Viivästyskorot ja korotukset	-376 890,83	0,00	-376 891,00
8690	Muut rahoituskulut	-70,24	-9 996,00	9 926,00
***	Muut rahoituskulut	-377 156,79	-9 996,00	-367 161,00
****	Rahoitustuotot- ja -kulut	-104 426,17	-142 716,00	38 290,00
	VUOSIKATE	37 252 285,61	35 770 793,00	1 481 493,00
9010	Poistot aineettomista hyödykk	-2 580 314,64	-3 132 772,00	552 457,00
9050	Poistot rakenn. ja rakennelm.	-4 633 365,79	-4 759 549,00	126 183,00
9060	Poistot koneista ja kalustosta	-1 128 374,72	-1 169 373,00	40 998,00
***	Suunnitelmanmukaiset poistot	-8 342 055,15	-9 061 694,00	719 639,00
9098	Pysyvien vast.arvonalekkukset	-1 006 387,50	0,00	-1 006 388,00
***	Arvonalentumiset	-1 006 387,50	0,00	-1 006 388,00
****	Poistot ja arvonalentumiset	-9 348 442,65	-9 061 694,00	-286 749,00
9110	Pysyvien vastaav myyntivoitot	655 623,23	0,00	655 623,00
***	Satunnaiset tuotot	655 623,23	0,00	655 623,00
****	Satunnaiset tuotot ja kulut	655 623,23	0,00	655 623,00
	TILIKAUDEN TULOS	28 559 466,19	26 709 099,00	1 850 367,00
9420	Rakenn. ja rakelmien poistoero	276 921,48	276 921,00	0,00
9430	Koneiden ja kaluston poistoero	8 509,17	8 509,00	0,00

****	Poistoeron lisäys tai vähennys	285 430,65	285 430,00	1,00
9610	Rahastojen muutos	16 960,33	0,00	16 960,00
****	Rahastojen lisäys tai vähennys	16 960,33	0,00	16 960,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	28 861 857,17	26 994 529,00	1 867 328,00

TULOSLASKELMA tilikohtainen, erikoissairaanhoido

	toteuma	talousarvion käyttösuunnitelma	erotus/€ - = negatiivinen
TOIMINTATUOTOT			
3010 - Muut liiketoim myyntituotot	257,20	500,00	-242,80
Liiketoiminnan myyntituotot	257,20	500,00	-242,80
3170 - Tapaturmavir.korv./sotavammal	1 057,60	0,00	1 057,60
3171 - Pakolaisten toimeentulokorv.	0,00	0,00	0,00
3173 - Lääkäreiden koulutuskorvaus	287 901,74	358 634,00	-70 732,26
3174 - EY-lainsääd,sh ja sosturvasop	242 348,40	159 722,00	82 626,40
3179 - Muut korvaukset	261 116,90	433 508,00	-172 391,10
Täyden korv. Per. saadut korv.valtiolta	792 424,64	951 864,00	-159 439,36
3180 - Kotikuntakorvaukset	0,00	0,00	0,00
3185 - Muut yhteistoimintakorvaukset	145 486,00	497 500,00	-352 014,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	145 486,00	497 500,00	-352 014,00
3120 - Sosiaali- vanh palv.myynti oma	0,00	0,00	0,00
3121 - Sos vanh- ja perusth palv.myynti	0,00	0,00	0,00
3122 - Sos- vanh- ja perusth palv.myynti	0,00	0,00	0,00
3123 - EH, oma toiminta	155 925 049,80	156 277 320,97	-352 271,17
3124 - EH, ostopalvelut	24 408 435,20	24 082 460,00	325 975,20
3125 - EH, jäsenmaksu	15 292 685,80	15 266 389,41	26 296,39
Myyntituotot jäsenkunnilta	195 626 170,80	195 626 170,38	0,42
3130 - Sosiaali- vanhusten- ja perust	0,00	0,00	0,00
3131 - Erikoissairaanhoid myynti, oma	3 332 088,01	2 958 670,00	373 418,01
3132 - Erikoissairaanhoid myynti, ost	0,00	0,00	0,00
3133 - Sosi vanh- ja perusth palv.myynti	0,00	0,00	0,00
Myynti muille sairaanhoitopiireille, terveyskeskuksille	3 332 088,01	2 958 670,00	373 418,01
Korvaukset kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta	199 103 744,81	199 082 340,38	21 404,43
3030 - Ravintopalvelujen myyntituotot	0,00	0,00	0,00
3040 - Ateriamaksut henkilök ja ulkop	0,00	0,00	0,00
3050 - Työterveyshuollon maksut	0,00	0,00	0,00
3060 - Täyskust maksut pakoll vakuut	830 120,57	1 261 720,00	-431 599,43
3061 - Tutkimuspalvelujen myyntituoto	3 307,00	3 996,00	-689,00
3062 - Asiantuntijapalvelujen myynnit	2 595,55	672,00	1 923,55
3063 - Käyttökorvaukset	0,00	0,00	0,00
3110 - Muut myyntituotot	309 710,82	234 000,00	75 710,82
3169 - Oppisopimuskoul koulutuskorv	0,00	0,00	0,00
Muut suoritteiden myyntituotot	1 145 733,94	1 500 388,00	-354 654,06
Myyntituotot	201 042 160,59	201 535 092,38	-492 931,79
3201 - PTH, VAN ja SOS avohoidon asia	492 020,70	580 000,33	-87 979,63

3211 - PTH, VAN ja SOS lyhytaik hoido	0,00	1 596,00	-1 596,00
3212 - PTH, VAN ja SOS pitkäaikpot ma	0,00	0,00	0,00
3221 - EH laitoshoidon asiakasmaksut	3 571 540,79	3 957 334,00	-385 793,21
3222 - EH avohoidon asiakasmaksut	3 987 393,63	4 161 929,67	-174 536,04
3231 - PTH, VAN ja SOS todistusmaksut	0,00	0,00	0,00
3232 - ESH Todistusmaksut	31 715,03	33 476,00	-1 760,97
3310 - Asiakasmaksut	99 591,35	-58 613,00	158 204,35
3330 - Tilojen käyttökorvaukset	0,00	0,00	0,00
3390 - Muut maksut	0,00	0,00	0,00
3391 - Korvaukset työharjoitt.	10 413,68	7 068,00	3 345,68
Maksutuotot	8 192 675,18	8 682 791,00	-490 115,82
3510 - Avustukset valtiolta	5 997 101,96	4 289 466,10	1 707 635,86
3520 - Työllistämistuki	4 908,51	0,00	4 908,51
3521 - Tuet ja avust. sos.turvarah.	0,00	0,00	0,00
3540 - EU-avustukset	0,00	0,00	0,00
3560 - Maakunnan kehittämisraha	0,00	0,00	0,00
3570 - Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00
3580 - Kuntout työtoim korv valtiolta	0,00	1 380,00	-1 380,00
Tuet ja avustukset	6 002 010,47	4 290 846,10	1 711 164,37
3710 - Asuntojen vuokrat	0,00	0,00	0,00
3715 - Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	0,00
3720 - Muiden rakennusten vuokrat	270 102,87	358 488,00	-88 385,13
3730 - Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00
3740 - Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00
Vuokratuotot	270 102,87	358 488,00	-88 385,13
3755 - Vakuutus- ym vahingonkorv	39 186,55	20 000,00	19 186,55
3760 - Pysyvien vastaav. myyntivoitot	39 000,00	0,00	39 000,00
3770 - Pysäköintivirhemaksut	0,00	0,00	0,00
3780 - Elatustukimaksut	0,00	0,00	0,00
3785 - Lahjat ja perinnöt	0,00	0,00	0,00
3790 - Muut tuotot	1 130,25	0,00	1 130,25
3791 - Sakot ja uhkasakot	0,00	0,00	0,00
3792 - Perintä- ja toimenpidepalkkiot	90,88	0,00	90,88
3793 - Täydentävän tmt takaisinperint	0,00	0,00	0,00
3794 - Perustmt takaisinperintä	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	79 407,68	20 000,00	59 407,68
Muut toimintatuotot yhteensä	349 510,55	378 488,00	-28 977,45
TOIMINTATUOTOT	215 586 356,79	214 887 217,48	699 139,31
3900 - Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00
4010 - Vakinaiset viranhaltijat	-38 438 491,94	-40 324 874,20	1 886 382,26
4011 - Vakinaisten erilliskorvaukset	-9 872 184,01	-10 187 287,98	315 103,97
			-1 071
4012 - Laskutettavat/vyör vak palkat	16 074 135,42	17 145 875,94	740,52
4013 - Laskutetut/vyör vak palkat	-18 817 696,87	-19 674 681,20	856 984,33
4014 - Jaksotetut vak palkat	6 291,90	-388 635,94	394 927,84
4016 - Laskutettavat/vyör erill.korv	6 636 719,88	6 838 878,84	-202 158,96
4017 - Laskutetut/vyör erilliskorvauk	-6 905 493,55	-6 703 372,98	-202 120,57
			-2 856
4020 - Määräaikaisten palkat	-9 719 213,61	-6 862 924,60	289,01

4021 - Työllistettyjen palkat	-25 500,33	0,00	-25 500,33
			-1 123
4022 - Määräaikaisten erilliskorv	-4 951 532,29	-3 827 917,75	614,54
4023 - Laskutettavat/vyör määräaik	0,00	0,00	0,00
4024 - Laskutetut/vyör määräaik palka	-2 348,04	0,00	-2 348,04
4025 - Jaksotetut määräaik palkat	0,00	0,00	0,00
4110 - Luottamushlöpalkkiot	0,00	0,00	0,00
4120 - Työntek kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00
4190 - Muut palkat ja palkkiot	-528 364,51	-1 617 800,00	1 089 435,49
4310 - Siviilipalveluspäivärahat	0,00	0,00	0,00
4710 - Sairausvakuutuskorvaukset	840 633,75	765 081,00	75 552,75
4720 - Tapaturmakorvaukset	26 952,66	22 300,00	4 652,66
4721 - Muut henkilöstökorvaukset	82 500,00	70 000,00	12 500,00
4731 - Kuntoutusajan korvaukset	1 513,34	8 000,00	-6 486,66
4740 - Muut henkilöstömenojen korj.	5 734,32	165 138,00	-159 403,68
			-1 014
Palkat ja palkkiot	-65 586 343,88	-64 572 220,87	123,01
4530 - KuEL, palkkaperusteinen	-10 483 135,05	-10 425 800,88	-57 334,17
4531 - KuEL, eläkemenoperusteinen	-3 332 553,14	-3 248 255,45	-84 297,69
4532 - Varhe-maksut	0,00	0,00	0,00
4535 - VaEL-maksut	0,00	0,00	0,00
4540 - TyEL-maksut	0,00	0,00	0,00
4548 - Laskutettavat/vyör eläkekulut	3 816 295,56	4 021 624,58	-205 329,02
4549 - Laskutetut/vyör eläkekulut	-4 318 339,84	-4 422 919,14	104 579,30
4611 - Vanhuuseläkkeet	0,00	0,00	0,00
4612 - Perhe-eläkkeet	0,00	0,00	0,00
4613 - Ylimääräiset eläkkeet	0,00	0,00	0,00
4614 - Lisäeläketurvan maksut	0,00	0,00	0,00
Eläkekulut	-14 317 732,47	-14 075 350,89	-242 381,58
4510 - Sotu-maksut	-949 070,86	-966 170,56	17 099,70
4550 - Tapaturmavakuutusmaksut	52 341,67	-206 929,65	259 271,32
4560 - Työttömyysvakuutusmaksut	-1 176 097,81	-1 199 819,55	23 721,74
4570 - Taloudellinen tuki	-15 318,06	-22 101,90	6 783,84
4590 - Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00
4640 - Laskutettavat/vyör muut sivuk	812 511,93	923 850,16	-111 338,23
4641 - Laskutetut/vyör muut sivukulut	-929 416,65	-1 016 035,84	86 619,19
4650 - Jaksotetut henkilösivukulut	-18 786,11	0,00	-18 786,11
Muut henkilösivukulut	-2 223 835,89	-2 487 207,34	263 371,45
Henkilösivukulut	-16 541 568,36	-16 562 558,23	20 989,87
Henkilöstökulut	-82 127 912,24	-81 134 779,10	-993 133,14
5011 - Perhehoitopalkkiot	0,00	0,00	0,00
			-2 041
5012 - Sairaalapalvelujen ostot	-26 124 168,10	-24 082 460,00	708,10
5015 - Asumis- ja hoivapalvelujen ost	-145 350,75	-90 000,00	-55 350,75
5019 - Muiden asiakaspalvelujen ostot	-378 505,68	-213 496,00	-165 009,68
6012 - Palvelusetelit	0,00	0,00	0,00
			-2 262
Asiakaspalvelujen ostot	-26 648 024,53	-24 385 956,00	068,53
3000 - Sis. vyörytystulot	37 277 917,52	35 937 776,94	1 340 140,58

			-7 174
3199 - SIS myyntituotot	14 921 806,64	22 096 391,88	585,24
3399 - SIS maksutuotot	0,00	0,00	0,00
5020 - Asiantuntijapalvelut	-376 014,26	-373 954,00	-2 060,26
5021 - Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00
5022 - Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	0,00	0,00
5030 - Atk-palvelut	-406 395,07	-370 047,04	-36 348,03
5031 - Telepalvelut	-66 171,11	-99 918,00	33 746,89
5039 - SIS atk-palvelut	-7 148 930,45	-7 120 471,86	-28 458,59
5050 - Esitys-esiintymis- ja tekijänp	0,00	0,00	0,00
5110 - Painatukset ja ilmoitukset	-38 499,53	-62 720,00	24 220,47
5150 - Posti- ja kuriiripalvelut	-57 445,69	-115 788,00	58 342,31
5170 - Vakuutukset	416 337,28	-2 410 992,00	2 827 329,28
5221 - Siivouspalvelut	-5 164 351,91	-4 956 412,00	-207 939,91
5222 - Ulkoalueiden ym. puhtaanapito	0,00	0,00	0,00
5223 - Pesulapalvelut	-910 890,41	-793 124,00	-117 766,41
5229 - SIS puhtaanapito- ja pesulapalv	0,00	0,00	0,00
5230 - Jätevesi	0,00	0,00	0,00
5240 - Rakenn. ja alueiden kunn.pitop	-3 129,94	-3 497,00	367,06
5255 - Urakkasuoritukset	0,00	611 090,02	-611 090,02
5260 - Koneiden/laite korj ja huolto	-618 886,39	-678 520,00	59 633,61
5270 - Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-1 921 444,13	-1 997 728,00	76 283,87
5279 - SIS majoitus ja ravitsemuspalv	0,00	0,00	0,00
5280 - Virka- ja päivystysmatkat	-42 483,75	-112 180,00	69 696,25
5281 - Opp,asiak,potilaskulj.palv	-253 128,25	-332 096,00	78 967,75
5290 - Muut kuljetuspalvelut	-178 170,62	-179 364,00	1 193,38
5300 - Työterveydenhuolto	0,00	0,00	0,00
5309 - SIS työterveyshuolto	0,00	0,00	0,00
5310 - Työvoiman vuokraus (mm. lääkä	-8 320 328,12	-7 480 996,00	-839 332,12
5311 - Laboratoriopalvelut	-10 553 305,33	-10 750 263,58	196 958,25
5312 - Radiologiapalvelut	-11 013 403,29	-11 648 782,25	635 378,96
5319 - Muut sosiaali- ja terveyspalve	-44 012,67	-55 992,00	11 979,33
5320 - Koulutuspalvelut	-160 620,95	-489 519,00	328 898,05
5340 - Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-40 000,00	40 000,00
5350 - Muut palvelut	-241 218,70	-246 836,00	5 617,30
5351 - Yksit.henkilöille maks.palkkio	0,00	0,00	0,00
5394 - SIS Lääkäri-, hoitaja- ja m he	-295 564,51	-324 709,21	29 144,70
5395 - SIS Laboratoriopalvelut	0,00	0,00	0,00
5396 - SIS Radiologiapalvelut	0,00	0,00	0,00
5397 - SIS Leikkauspalvelut	-12 133 137,35	-19 012 356,62	6 879 219,27
			-2 000
5398 - SIS Muut sos- ja terveyspalv o	-42 236 454,31	-40 236 316,05	138,26
			-1 086
5399 - SIS muut sis palvelut	-8 989 810,85	-7 903 217,93	592,92
9291 - Vyörytys, atk-palv	0,00	0,00	0,00
9292 - Vyörytys, puht.palv	0,00	0,00	0,00
9295 - Vyörytys, lab-palv	0,00	0,00	0,00
9298 - Vyörytys, muut sos.terv.palv	0,00	0,00	0,00
9299 - Vyörytys, muut sis palv	0,00	0,00	0,00
Muiden palvelujen ostot	-58 557 736,15	-59 150 541,70	592 805,55

			-1 669
Palvelujen ostot	-85 205 760,68	-83 536 497,70	262,98
3798 - SIS muut tuotot	1 795 932,49	1 795 000,00	932,49
5510 - Toimisto- ja atk-tarvikkeet	-127 242,57	-169 002,00	41 759,43
5520 - Koulu-/askartelutarv/leikkiväl	-13,07	-96,00	82,93
5530 - Kirjallisuus	-3 566,21	-13 812,00	10 245,79
5531 - Lehdet	-77 836,36	-85 230,00	7 393,64
5533 - Oppikirjat	0,00	-1 896,00	1 896,00
5540 - Elintarvikkeet	-36 516,53	-39 786,00	3 269,47
5550 - Vaatteisto	-15 416,22	-13 037,00	-2 379,22
5560 - Lääkkeet	-9 802 512,51	-10 067 004,18	264 491,67
5561 - Veri ja verivalmisteet	-936 628,58	-1 199 592,00	262 963,42
5562 - Muut apteekkivalmisteet	-222 755,42	-245 052,00	22 296,58
5563 - Lääkkeelliset kaasut	-38 819,21	-76 368,00	37 548,79
5564 - Röntgen- ja laboratoriotarvikk	-863 287,74	-891 008,00	27 720,26
5565 - Hoitotarvikkeet	-7 746 386,83	-8 872 863,00	1 126 476,17
5566 - Implantit	-2 108 927,89	-2 087 488,00	-21 439,89
5567 - Lääkinnällisen kunt apuvälinee	-2 190 978,10	-2 210 889,00	19 910,90
5568 - Muut kuntoutustarvikkeet	-33 396,84	-87 192,00	53 795,16
5570 - Siivous- ja puhdistusaineet	-192 297,10	-235 948,00	43 650,90
5571 - Saniteettipaperit	-51 653,36	-51 900,00	246,64
5580 - Poltto- ja voiteluaineet	-1 733,34	-3 576,00	1 842,66
5590 - Lämmitys	0,00	0,00	0,00
5591 - Höyry	0,00	-3 504,00	3 504,00
5600 - Sähkö	-17 640,26	-7 600,00	-10 040,26
5610 - Vesi	-708,39	-2 004,00	1 295,61
5630 - Kalusto (ei luetteloitava)	-355 707,25	-482 945,00	127 237,75
5640 - Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00
5650 - Kemikaalit	-6 017,21	0,00	-6 017,21
5750 - Varaosat	-75 688,98	-60 512,00	-15 176,98
5780 - Huoltotarvikkeet	-162 838,21	-186 220,00	23 381,79
5790 - Muut aineet ja tarvikkeet	-91 369,31	-113 292,00	21 922,69
5792 - Varastojen lisäys/vähennys	-10 480,86	0,00	-10 480,86
5799 - SIS aineet, tarvikk., tavarat	-1 795 095,19	-1 795 000,01	-95,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 169 581,05	-27 207 816,19	2 038 235,14
6010 - Perustoimeentulotuki	0,00	0,00	0,00
6011 - Omaishoidon tuki	0,00	0,00	0,00
6013 - Täydentävä toimeentulotuki	0,00	0,00	0,00
6014 - Ennaltaehk toimeentulotuki	0,00	0,00	0,00
6015 - Työmarkkinatuen kuntaosuus	0,00	0,00	0,00
6016 - Kuntoutt työtoiminnan toim.rah	0,00	0,00	0,00
6017 - Kuntoutt työtoiminnan matkakor	0,00	0,00	0,00
6018 - Vammaisavustukset	0,00	0,00	0,00
6019 - Muut sosiaaliavustukset	0,00	0,00	0,00
6020 - Lasten kotihoidontuki	0,00	0,00	0,00
6030 - Elatustuki	0,00	0,00	0,00
6040 - Apurahat ja stipendit	0,00	0,00	0,00
6041 - Ahkeruusrahast ja käyttövarat	0,00	0,00	0,00
6042 - Täyd ja en.ehk tmt takaisinper	0,00	0,00	0,00

Avustukset kotitalouksille	0,00	0,00	0,00
6050 - Toiminta-avustukset	0,00	0,00	0,00
6070 - Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00
Avustukset yhteisöille (myös Lpr)	0,00	0,00	0,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00
3797 - SIS vuokrat	1 369 911,50	1 369 911,00	0,50
3799 - SIS muut sis.vuokrat	111 964,91	0,00	111 964,91
6110 - Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-942 914,71	-1 002 613,00	59 698,29
6111 - SIS pääomavuokra	-5 761 210,80	-5 761 211,00	0,20
6119 - SIS rakenn.-ja huoneist.vuokra	-4 665 106,20	-4 665 106,00	-0,20
6120 - Yhtiövastikkeet	0,00	0,00	0,00
6130 - Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 812,91	-1 547,00	-1 265,91
6139 - SIS tontinvuokrat	0,00	0,00	0,00
6140 - Koneiden ja laitteiden vuokrat	-196 263,67	-215 747,00	19 483,33
6149 - Käyttöomaisuuden leasingrahoit	-997 516,67	-1 142 532,85	145 016,18
6150 - Leasingvuokrat	-36 680,91	-44 795,00	8 114,09
6160 - Muut vuokrat	-62 260,09	55 309,50	-117 569,59
Vuokrat	-11 182 889,55	-11 408 331,35	225 441,80
6210 - Pysyvien vastaav myyntitappiot	0,00	0,00	0,00
6220 - Kiinteistövero	-7 783,07	0,00	-7 783,07
6250 - Välilliset verot	-375,52	0,00	-375,52
6260 - Vahingonkorvaukset	-1 780,11	-6 204,00	4 423,89
6270 - Luottotappiot	-316 646,34	-590 391,84	273 745,50
6290 - Muut kulut	-140 738,08	-143 244,00	2 505,92
Muut kulut	-467 323,12	-739 839,84	272 516,72
Muut toimintakulut	-11 650 212,67	-12 148 171,19	497 958,52
TOIMINTAKULUT	-204 153 466,64	-204 027 264,18	-126 202,46
TOIMINTAKATE	11 432 890,15	10 859 953,30	572 936,85
8010 - Korkotuotot talletuksista	0,00	0,00	0,00
8050 - Korkotuotot muista sijoituks.	0,00	0,00	0,00
8120 - Korot muista saamisista	0,00	0,00	0,00
8180 - Maksuliikennetilien korkotuoto	0,00	0,00	0,00
8190 - Muut korkotuotot	0,00	0,00	0,00
Korkotuotot	0,00	0,00	0,00
8220 - Osinkotuotot ja osuuspo korot	0,00	0,00	0,00
8250 - Viivästyskorot	-4,02	0,00	-4,02
8290 - Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-4,02	0,00	-4,02
8310 - Korkokulut lainoista	-51 775,31	-83 292,00	31 516,69
8320 - Maksuliikennetilien korkokulut	0,00	0,00	0,00
8330 - Korot muista lyhytaik.veloista	0,00	0,00	0,00
Korkokulut	-51 775,31	-83 292,00	31 516,69
8560 - Korot arvonnalisäveroista	0,00	0,00	0,00
8570 - Verotilityskorot	0,00	0,00	0,00
8590 - Lainojen hoitokulut	0,00	0,00	0,00
8610 - Perimiskulut	-36,44	0,00	-36,44
8640 - Luottotappiot	0,00	0,00	0,00
8650 - Viivästyskorot ja korotukset	-85 587,71	0,00	-85 587,71

8690 - Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00
Muut rahoituskulut	-85 624,15	0,00	-85 624,15
Rahoitustuotot ja -kulut	-137 403,48	-83 292,00	-54 111,48
VUOSIKATE	11 295 486,67	10 776 661,30	518 825,37
9010 - Poistot aineettomista hyödykk	-156 855,44	-135 450,71	-21 404,73
9050 - Poistot rakenn. ja rakennelm.	-92 604,01	-97 854,01	5 250,00
9060 - Poistot koneista ja kalustosta	-753 812,50	-776 307,71	22 495,21
9070 - Poistot aineell.hyödykkeistä	0,00	0,00	0,00
Suunnitelmanmukaiset poistot	-1 003 271,95	-1 009 612,43	6 340,48
9090 - Pysyvien vast myyntiv/-tappiot	0,00	0,00	0,00
9095 - Muut lisäpoistot	0,00	0,00	0,00
Kertaluontoiset poistot	0,00	0,00	0,00
9098 - Pysyvien vast.arvonalemmukset	0,00	0,00	0,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 003 271,95	-1 009 612,43	6 340,48
9110 - Pysyvien vastaav myyntivoitot	295 030,45	0,00	295 030,45
9130 - Vahingonkorv, sopimussakot ym	0,00	0,00	0,00
9160 - Lahjat ja perinnöt	0,00	0,00	0,00
9180 - Kirjaukäytännön muutokset	0,00	0,00	0,00
9190 - Muut satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset tuotot	295 030,45	0,00	295 030,45
9210 - Pitkäaik.sijoit.kulukirjaukset	0,00	0,00	0,00
9220 - Satunnaiset kiinteistökulut	0,00	0,00	0,00
9230 - Pysyvien vastaav myyntitappiot	0,00	0,00	0,00
9240 - Vahingonkorv, sopimussakot ym	0,00	0,00	0,00
9250 - Luotto- ym tappiot	0,00	0,00	0,00
9260 - Verojen korotukset ja lisäyks	0,00	0,00	0,00
9270 - Kirjaukäytännön muutokset	0,00	0,00	0,00
9290 - Muut satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset tuotot ja kulut	295 030,45	0,00	295 030,45
TILIKAUDEN TULOS	10 587 245,17	9 767 048,87	820 196,30
9410 - Aineett. hyödykk. poistoerot	0,00	0,00	0,00
9420 - Rakenn. ja rakelmien poistoero	276 921,48	276 921,00	0,48
9430 - Koneiden ja kaluston poistoero	8 509,17	8 509,00	0,17
9440 - Muiden hyödykkeiden poistoero	0,00	0,00	0,00
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	285 430,65	285 430,00	0,65
9510 - Investointivarausten muutos	0,00	0,00	0,00
9520 - Muiden varausten muutos	0,00	0,00	0,00
Varausten lisäys/vähennys	0,00	0,00	0,00
9610 - Rahastojen muutos	16 960,33	0,00	16 960,33
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	16 960,33	0,00	16 960,33
Varausten ja rahastojen muutos	302 390,98	285 430,00	16 960,98
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 889 636,15	10 052 478,87	837 157,28

5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET JA MUUT ERIYTETYT LASKELMAT

5.1 Muut eriytetyt laskelmat

Eksoten ulkoisen vuokraustoiminnan HUS diagnostiikkakeskuksen ja Saimaan tukipalvelut Oy:n osalta ei voida katsoa kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaksi toiminnaksi, koska niiden toiminta on hyvin kiinteässä yhteydessä sairaalan ja hyvinvointiasemien toimintaan. Sama koskee myös muuta Eksoten omakustannushintaan tapahtuvaa toiminnan tuottamisen kannalta välttämätöntä myyntiä HUS diagnostiikkakeskukselle sekä sairaala-apteekin myyntiä Terveystalo Healthcare Oy:lle, koska ulkoistetussa sairaalan sisällä toimivassa silmäyksikössä tuotetaan Eksoten järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut.

5.2 Saimaan Tukipalvelut Oy

Saimaan Tukipalvelut Oy 1000 EUR	TP2021	TA2021	Muutos TP vs. TA		TP2020	Muutos TP2021 vs. TP2020	
Liikevaihto	49 566	49 622	-56	-0,1 %	47 078	2 488	5,3 %
Liikevoitto/-tappio	1 046	505	541	107,1 %	372	674	181,2 %
TILIKAUDEN TULOS	830	404	426	105,4 %	290	540	186,2 %

Yleistä

Koronaviruspandemia on aiheuttanut merkittäviä muutoksia yhtiön toimintaan keväästä 2020 lukien ja jatkuen koko vuoden 2021. Vuoden 2021 toimintaa leimasivat erityisesti peruskouluissa ja lukioissa koronakaranteenit ja eripituiset etäopiskelun aikaiset ruokajakelut. Monissa yhtiön asiakaskohteissa noudatettiin koko vuoden ajan tehostettua hygieniää muun muassa ruokailu- ja asiakastilojen osalta. Näihin haasteisiin vastattiin jatkamalla koronaviruspandemian alkaessa luotujen uusien ruoka- ja siivouspalvelujen toimintamallien käyttöä myös vuonna 2021. Yhtiön henkilökunta käytti työssään suositusten mukaisia suojaamia, kuten visiirejä ja maskeja aluksi asiakaspalvelutehtävissä, mutta pian myös esimerkiksi keittiötyössä. Tuotannon kannalta kriittisissä keskus- ja aluekeittiöissä vältyttiin laajamittaisilta koronatartunnoilta, jonka vuoksi ruokatuotanto ei vaarantunut missään vaiheessa.

Strategiakauden 2019–2021 viimeisen vuoden aikana suunniteltiin ja päätettiin toteuttaa organisaatiouudistus, jonka tuloksena muodostettiin uusi Ateria- ja puhtauspalvelut -toimiala sekä Siivous- ja laitoshuoltopalvelut -toimiala. Muutoksen myötä em. toimialojen henkilömäärät sekä liikevaihto tasoittuivat. Uudistuksen tavoitteena on saada aikaisempaa tasapainoisemmat, sujuvammat ja tehokkaammat toimintaprosessit. Uudessa organisaatiossa kaikki Saimaan Tukipalvelut Oy:n ateriapalveluun liittyvät keittiöt ja toiminnat keskitetään yhden ja saman toimialan alle sekä samalla myös kaikkien päiväkotien ja koulujen siivous yhdistelmätöineen.

Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakkeet myytiin omistajien toimesta julkisen tarjouskilpailun jälkeen Comforta Oy:lle 1.5.2021 allekirjoitetulla kauppasopimuksella. Pesulayhtiön johtaminen, taloushallinto ja laskutus sekä due diligence -aineiston kokoaminen toteutettiin kauppapäivään asti SaTu Oy:n toimesta oman toimen ohella.

Vuoden 2021 liikevaihto, 49,6 milj. €, on budjetoidun mukainen. Liikevoitto, 1,0 milj. €, ja tilikauden tulos, 830 t€, ovat selkeästi budjetoitua paremmat. Hyvään tulokseen vaikuttivat mm. laitospalvelujen lisääntynyt poikkeusolojen aikainen palvelukysyntä, kannattamattomien henkilöstöruokaloiden sulkeminen vuoden 2020 lopulla, hallinnon toimitilojen käytön tiivistäminen 6/2021 lukien sekä tapaturmavakuutusmaksujen ennakoitua pienempi määrä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- **Omistajien rakenteellisten muutosten huomioiminen ja yhtiön toiminnan sopeuttaminen vastaamaan tulevaa palvelukysyntää.**

Vuonna 2021 omistajien rakenteellisia muutoksia on tapahtunut sekä Lappeenrannan että Imatran kouluverkoissa. Yhtiön toimintaa on pystytty muuttamaan vastaamaan omistajien palvelukysyntää.

- **Kaikkien yhtiön toimialojen kannattavan ja taloudellisen toiminnan varmistaminen sekä toimintayksiköiden tuloksen tasapainottaminen.**

Toimialojen osalta tavoitteeseen on päästy. Toimialojen sisällä on yksittäisiä kohteita, joiden tulos ei vielä ole tasapainossa. Laitoshuollon puolella sijaisten hankinta ja siitä aiheutuvat kustannukset aiheuttavat paineita tuloyksiköiden talouslukujen pitämiseen tasapainossa. Korona-aikana sairauspoissaolot ja lasten karanteenien aikaisen hoidon aiheuttamat poissaolot ovat lisänneet sijaistarvetta.

- **Toimialojen hintakilpailukyvyistä huolehtiminen sekä toiminnan laadun jatkuva kehittäminen.**

Hintakilpailukyvyn osalta omistajien hintojen korotustarve mukailee pitkälti työehtosopimuksen sopimuskorotusten suuruutta sekä raaka-ainekustannusten nousua.

Toiminnan laadun jatkuva kehittäminen on muotoutunut osaksi päivittäistä toimintaa, joka on näkynyt korona-ajan vaatimuksina ruokahuollon järjestelyissä sekä laitoshuollon puolella lisääntyvinä hygieniatoimeksiantoina.

5.3 Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy

E-K Sairaalaparkki Oy 1000 EUR	TP2021	TA2021	Muutos TP vs. TA		TP2020	Muutos TP2021 vs. TP2020	
Liikevaihto	585	655	-70	-10,7 %	591	-6	-1,0 %
Liikevoitto/-tappio	13	96	-83	-86,6 %	34	-22	-62,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-35	46	-81	-176,2 %	-15	-20	131,5 %

Yleistä

Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy on Lappeenrannan keskussairaalan alueella tapahtuvaa pysäköintiä järjestävä yhtiö, joka omistaa Lappeenrannan VII Kimpisen kaupunginosan korttelin 20 tontilla 7 sijaitsevan pysäköintitalon sekä hallitsee vuokraoikeuden nojalla rakennusta varten tarpeellista määrää alaa ja muita keskussairaalan alueella sijaitsevia pysäköintialueita.

Vuoden 2021 liikevaihto toteutui noin 70 t€ talousarviota heikompana ja noin 6t€ edellistä vuotta heikompana. Tilikauden tulos ennen satunnaisia eriä jäi lopulta tappiolliseksi noin -35 t€. Tappiot katetaan aikaisempien vuosien poistoerolla. Omistajayhteisöltä ei pyydetty avustusta vuonna 2021.

Covid-19 -epidemia vaikutti merkittävällä tavalla Sairaalaparkin liikevaihtoon myös vuonna 2021. Sairaalaparkin toiminta koostuu pääosin Etelä-Karjalan keskussairaalan alueen henkilökunnan ja asiakkaiden pysäköinnistä. Covid-19 -epidemian hillitsemiseksi keskussairaalassa supistettiin merkittävästi elektiivistä toimintaa ja omaisten vierailuja rajoitettiin. Lisäksi muun muassa toimistotyötä tekeviä henkilöitä suositeltiin siirtymään etätyöhön. Edellä mainittujen syiden vuoksi pysäköinnin määrä pysyi edellisen vuoden tavoin aikaisempaa alhaisemmalla tasolla. Lyhytaikainen pysäköinti on, ennen covid-19 -epidemiaa, tuottanut suurimman osan eli noin 65 prosenttia Sairaalaparkille tulevasta tuotoista. Vuonna 2021 lyhytaikaisen pysäköinnin tuottojen osuus liikevaihdosta oli noin 55 prosenttia.

Kulurakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Suunnitelman mukaiset poistot ja lainojen korkokulut olivat noin 53 % kaikista kuluista.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- **Pysäköintikäytäntöjen vakiinnuttaminen keskussairaalan alueella ja keskussairaalan tarpeisiin vastaaminen.**

Sairaalaparkki on pystynyt vastaamaan hyvin sekä asiakkaiden että henkilökunnan pysäköintitarpeisiin. Pysäköintitalo käyttöaste pysyi edellisen vuoden tapaan hieman aikaisempia vuosia alhaisempana Covid-19 -pandemian jatkuessa.

- **Toimiva ja käyttäjiä palveleva pysäköinti.**

Pysäköintiä on mahdollisuuksien mukaan pyritty kehittämään asiakkailta tulleen palautteen perusteella.

5.4 Kaiku24 Oy

Kaiku24 Oy 1000 EUR	TP2021	TA2021	Muutos TP vs. TA	TP2020	Muutos TP2021 vs. TP2020
Liikevaihto	2 220		2 220		2 220
Liikevoitto/-tappio	6		6		6
TILIKAUDEN TULOS	-1		-1		-1

Yleistä

Kaiku24 parantaa potilaiden hoidon ja avun saamista sekä hoitohenkilökunnan päivittäisen työn tekemistä. Toimintamme ansiosta sosiaali- ja terveystalouden asiakkaat saavat tarpeidensa mukaisia palveluita nopeammin ja sujuvammin.

Päättynyt tilikausi oli yhtiön ensimmäinen. Kevään ja kesän aikana valmisteltiin yhtiön liiketoiminnan käynnistämistä ja liikkeenluovutus Eksotesta tapahtui 15.9. Liikkeenluovutuksessa Kaiku24:lle siirtyi 22 henkilöä. Liikkeenluovutuksessa siirtyneiden henkilöiden lisäksi Kaiku24 rekrytoi Eksoten palvelutuotantoon 43 henkilöä. Syksyn aikana Eksotelle palveluita tuottavien henkilöiden määrä nousi noin 78 henkilöön.

Tilikauden tuotot muodostuivat Eksotelle tuotetuista ajanvaraus ja neuvontapalveluista sekä etälääkäripalveluista. Ajanvaraus ja neuvontapalvelut tuottivat noin 1.888 t€ liikevaihtoa ja etälääkäripalvelut noin 152 t€. Näiden lisäksi toteutettiin 2M-It Oy:n kautta ajanvaraus ja neuvontapalveluiden selvitystyö Satakunnan ja Pohjois-Savon alueille.

Covid-19 pandemia lisäsi Kaiku24:n työmäärää ja laajensi asiakkaiden kysymiä palveluita. Pandemian kokonaisvaikutus Kaiku24 Oy:n tuottamiin palveluihin arvioidaan olleen noin 420 t€.

Tilikaudelle leimallista oli yhtiön liiketoimintamallin kehittäminen. Tähän liittyen aktivoitiin kehittämismenoja tilinpäätöksessä yhteensä 472 t€. Kehittämismenot poistetaan 8 vuoden poistoajalla alkaen 1.1.2022.

Tilikauden tulos oli -962,99 €.

Omistajat rahoittivat yhtiön toiminnan käynnistämistä yhteensä 500 t€ sijoituksella yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Lisäksi yhtiö turvasi maksuvalmiuttaan 500 t€ pankkitililimiitillä. Yhtiön maksuvalmius säilyi koko tilikauden erinomaisella tasolla, koska palvelut laskutettiin kuukausittain etukäteen.

Tilikauden päättymisen jälkeen toteutettiin liikkeenluovutus Kymsotesta 1.1.2022.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Yhtiön strategiassa keskeiset tavoitteet ovat:

- **Liiketoiminnan käynnistyminen**

Liiketoiminta käynnistyi 15.9.2021

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Lappeenrannassa xx.xx.2022

Hallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen sähköisesti.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ:

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitoavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Lappeenrannassa ____/____ 2021

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Ulla-Maija Tuomela

JHT, KHT

6 LUETTELOT JA SELVITYKSET

Käytetyt kirjanpitokirjat:

- | | |
|------------------|----------------|
| - Tasekirja | sidottuna |
| - Tase-erittelyt | paperilla |
| - Päiväkirja | atk-tulosteena |
| - Pääkirja | atk-tulosteena |

Käytetyt tositelajit:

Tositelaji	Nimi	Tositelaji	Nimi
1	Kassa	64	Luottotappiot
2	Pankit	65	E-K Sote laskutus
3	OR maksut	66	Hyvityslaskun kuittaaminen
7	OR Hyvityslaskujen kohdistus	67	Sosiaalipalvelut
8	IP/Apuvälinekeskus	68	Luottotappiot, ei Intrumille
9	IP/YPH-Effica	69	Suoritukset IJ ja UO
11	IP/Marela	70	Konekiel.tapaht.KOM:sta
13	Matkustuksenhallinta	74	Ensihoito
19	Jaksotusmuistio	80	Sisäinen laskutus
20	Muistio	81	Effica ESH EI KÄYTOSSÄ
21	IP/Eksote	83	Martta, varaston ulk.laskutus
22	Ostolaskut/Lpr Hankinta	84	Effica-laskutus
23	IP varasto, Martta	85	ARIS, radiologia
24	Sadulta ostot/Pesula	86	ARIS, klf
25	Sadulta ostot/kotipalveluat	87	WebMarela myyntilaskut
26	Sadulta ostot/tarjoilut	88	WebMarela ulkoinen jakelu
27	Sadulta ostot/Atops	89	KAMU, kliininen kemia
28	Sadulta ostot/matot	90	KAMU, kliininen mikrobiologia
30	Kk-palkat	91	TOTI, implantit ja leikkaukset
32	Tuntipalkat	92	QPATI, patologia
33	LTM-palkkiot	93	Kotipalvelulaskut asiakk/AIVO
40	Perhehuolto	94	Vyörytykset
50	Martta	95	Kirjanpidon tulos
51	Keskusvarasto/Eksote	96	Kirjanpidon tulos lask
61	Suoritukset	97	Tulorahoitus-/sotu-korj.erät
62	Hyvityslaskun kohdistamien	98	Sisäisen laskennan tulos
63	Korkolaskut	99	Sisäisen laskennan tulos lask.