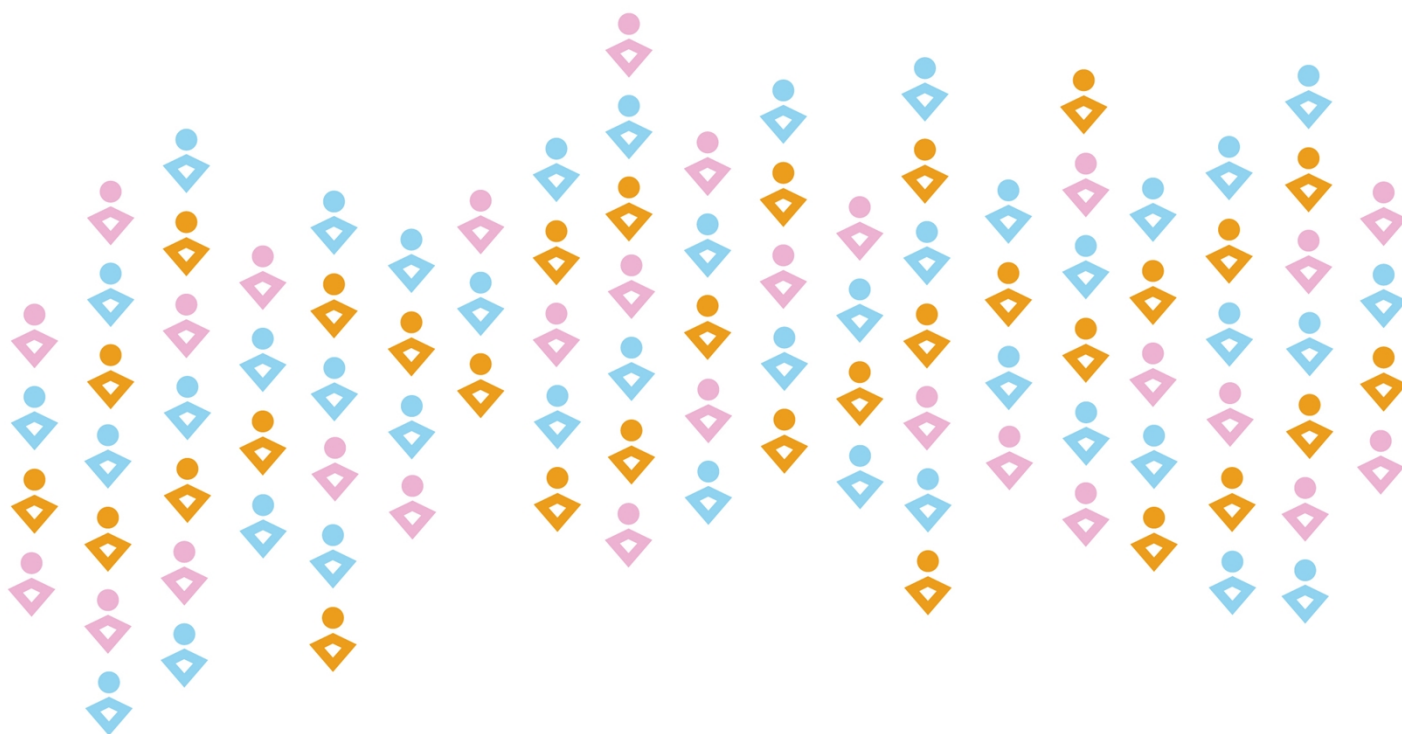




Puolivuotisraportti 1-6/2023

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Sisällysluettelo

1	Olennaiset tapahtumat	2
1.1	Hyvinvointialuejohtajan katsaus	2
1.2	Tulos, investoinnit ja rahoitus	6
2	Toteutumisvertailut 1-6/2023	9
2.1	Arjen tuen ja toimintakyvyn palveluiden talous ja toiminta	9
2.2	Terveys- ja kuntoutuspalveluiden talous ja toiminta	13
2.3	Pelastustoimen talous ja toiminta.....	17
2.4	Yhteisten palveluiden talous ja toiminta.....	22
2.5	Aluevaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen	23
3	Osakkuus- ja tytäryhteisöjen talous ja toiminta	28
3.1	Saimaan Tukipalvelut Oy	28
3.2	Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy	30
3.3	Kaiku24 Oy.....	32

1 Olennaiset tapahtumat

1.1 Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Etelä-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut 2023 ensimmäisen toimintavuotensa. Etelä-Karjalassa hyvinvointialueen aloitus on ollut siltä osin turvattua ja sujuvaa, että organisaatioina Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja hallinnollisen sote-integraation jo aiemmin tehnyt Eksote ovat olleet varsin kypsiä ja laajasti hyvin toimivia toimijoita, eikä hyvinvointialueelle siirtyminen kahden vahvan toimijan osalta ole ollut erityisen vaikeaa. Näin ollen vuodenvaihteessa toiminnan muutokset ja häiriöt ovat olleet historiallisen suuren reformin yhteydessä vähäiset sekä asukkaille, asiakkaille ja työntekijöillekin. Kuitenkin rahoitusmalliin liittyvä vajaanahoitus ja toisaalta sote-uudistukseen vuosia kestäneeseen valmisteluun liittyvä toiminnallinen ja palveluverkkoon kohdentuva uudistamisvelka haastavat ensiaskeleitaan ottavaa hyvinvointialuetta. Paikallisten ja kansallisten innovaatioiden ja onnistumisten lisäksi hyvinvointialue on saanut perintönä aiemman kansallisen järjestelmän puutteet ja mittavan uudistuksen väistämättömät valuviat rahoituksessa ja lainsäädännössä. Pelkkä hallinnollinen reformi ei itsessään korjaa riittävästi talouden tai asukkaalle ja asiakkaalle tuotetun arvon mallia. Lähtötilanteessa vankat ja hyvät perustat ovat kuitenkin mahdollistaneet toiminnan ja taloudenkin osalta vakaan puolivuotisen, joskin samalla on todettava, että Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kaltaisilla alueilla, joilla integraation helpommat hedelmät on jo kerätty, joudutaan jo alkuvaiheessa ponnistelemaan aikaa vievien ja laaja-alaisten järjestelmätason muutosten kautta sote-uudistuksen tavoitteisiin.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtoryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 2023. Hyvinvointialueen tärkeimmät tavoitteet on sidottu sekä hyvinvointialueen strategiaan että kansallisiin sote- ja pelastustoiminnan strategioihin. Johtoryhmä valmisteli yhdessä henkilöstöä, päättäjiä sekä alueen sidosryhmiä osallistaen kevään 2023 aikana hyvinvointialueen palvelustrategian. Samassa yhteydessä vahvistettiin talousohjelman päälinjat ja talouden tasapainottamiseen tähtäävän uudistamisohjelman tarkemman tason valmistelu on aloitettu. Uudistamisohjelmaan on sidottu laajasti toiminnan, kumppanuuksien, palveluverkon, hankintojen ja johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyviä osioita ja kokonaisuutena voidaan todeta, että Etelä-Karjalan hyvinvointialue on lähtenyt rohkeasti rakentamaan uudistumistaan järjestelmätasoisien muutoksien valmistelun kautta.

Hyvinvointialueen palvelustrategia, joka hyväksyttiin aluevaltuuston kokouksessa 14.6.2023, on saamassa jatkokseen toimenpideohjelman ja strategiset mittarit syksyn 2023 aikana.

Tästä johtuen hyvinvointialueen ensimmäisessä puolivuotisraportissa arvioitavat tavoitteet ja niitä kuvaavat mittarit pohjautuvat valmisteluvaiheen ja Eksoten aikaiseen strategiatyöhön ja ovat seuraavassa raportissamme jo vaihtuneet nykyistä strategiaa ja sen tavoitteita paremmin kuvaaviksi.

Hyvinvointialueen ensimmäisen puolivuotiskauden toiminta ja talous on hyvin pitkälti noudattanut ennusteitaan, joskin erien sisällä on ollut joitakin muutoksia. Taloutta on talousarvion ja käyttösuunnitelman teon jälkeen rasittanut merkittävästi mm. kansalliset palkkaratkaisut, joiden ”perälautavaikutukset” ovat Etelä-Karjalan hyvinvointialueella lisänneet alijäämää -3.2 milj.€. Samaan aikaan rekrytointihaasteiden vuoksi henkilötyövuodet ovat kuitenkin toteutuneet käyttösuunnitelmaa pienempinä, tasoittaen henkilöstökulujen ylitystä toiminnan kannalta epätoivotulla tavalla. Koko vuoden ennuste on puolivuotiskauden jälkeen arvioitu oleva 2.8 milj.€ käyttösuunnitelmaa parempi ja asettuvan vuoden lopussa noin -30.5 milj.€ alijäämäiseksi.

Toiminnan osalta Pelastustoimen toiminta on toteutunut pitkälti suunnitelmiensa mukaisesti. Arjen Tuen ja Toimintakyvyn toimialueella ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitukseen liittyvä henkilöstövajaus on edelleen pitänyt asiakaspaikkoja suljettuna, mutta tässäkin ennakoidun määrän. Arjen Tuen ja Toimintakyvyn toimialueella saavutettiin alkuvuodesta merkittävä askel, kun valtakunnallisestikin harvinainen nuorten päihdekuntoutusyksikkö aloitti toimintansa onnistuneesti ja selvästi kysyttynä palveluna.

Terveystieteiden ja kuntoutuksen toimialueella toiminnassa nähdään lisäystä sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osalta keskimäärin 4 % verran, joka osaltaan selittää toimialueen n. 2.5 % budjettilytystä. Toiminnan kasvu terveystieteiden palveluissa selittyy ensi sijassa palautumisena kohti ennen koronaa olevaan toiminnan määrää ja kasvu jatkuu myös loppuvuonna.

Yhteisten palveluiden osalta erityisenä nostona on mainittava merkittävät vuodenvaihteesta alkaneet vaikeudet uuden HR-järjestelmän käyttöönotossa. Tästä johtuen Meita Oy:n kanssa on kevään mittaan sovittu henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän vaihdoksesta ja tähän liittyvää uutta käyttöönottoprojektia päästään valmistelemaan heti kesäkauden jälkeen. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän ongelmat ovat kevään aikana näkyneet merkittävänä lisätyönä esihenkilöille ja mm. palkanmaksuun liittyvät epätarkkuudet erityisesti määräaikaisten palkanmaksussa tai erillisissä ovat aiheuttaneet häiriöitä ja haittaa työntekijöiden lisäksi työnantajamielikuvalle.

Kokonaisuutena toimintaa voidaan kuitenkin asiakasrajapinnalla kuvata vakaaksi.

Henkilöstön avainrooli suuressa muutoksessa on tunnistettu hyvinvointialueen strategiassa ja palvelustrategiassa. Henkilöstön saatavuus on myös Etelä-Karjalassa vaikeutunut ja korostuu tietyissä henkilöstöryhmissä tai asiantuntijarooleissa. Tilanne on kaikissa tulevaisuuden skenaarioissa kansallisesti edelleen vaikeutumassa ja siksi henkilöstön jaksamiseen, työiloon ja työnjakoon liittyvät kysymykset korostuvat. Henkilöstöohjelmaa on rakennettu monipuolisesti henkilöstön toiveita ja odotuksia kuullen. Organisaatiokulttuuria halutaan tarkastella laajasti ja perusteellinen työ työiloa tukevan toimenpideohjelman laatimiseksi on aloitettu.

Johtamisen mallien ja rakenteiden uudistamista aloitettu monipuolisilla johtamisen koulutus- ja keskustelufoorumeilla. Näiden lisäksi toimenpideohjelmien ja toimintamallien suunnittelu rakentuu tosiasialle, että palveluhäiriöt, erilainen hukkatyö ja pinnallinen integraatio tulee minimoida. Automatisaatio, teknologian ja tekoälyn kehittymisen mukanaan tuomat mahdollisuudet, jatkuvan parantamisen malli ja työtehtävien tarkastelu osaamista edelleen kohdentaen tulee ottaa käyttöön täysimääräisesti heti organisaation kypsyiden ja kyvykkyyden sen salliessa. Etelä-Karjala toimintajärjestelmän ja kokonaisarkkitehtuurijärjestelmän rakentamisen valmistelut on näistä syistä kevään aikana jo aloitettu mm. nykytilanneanalysein.

Asiakkaiden ja kumppaneiden roolia osana organisaatiota halutaan hyvinvointialueella mahdollistaa ja vahvistaa. Toiminnan ensimmäisen puolen vuoden aikana perustaa osallisuudelle on rakennettu yleisötapahtumin ja -kyselyin, järjestötapaamisilla ja erilaisilla kumppanuusfoorumeilla. Osallisuutta on laajasti mahdollistettu mm. strategiatyössä kaikille avoimin kyselyin. Oppilaitosyhteistyötä on sekä pidetty yllä että lähdetty kehittämään ja mm. ulkomaalaisten opiskelijoiden harjoittelua ja oppisopimus-koulutusta halutaan kehittää. Näissä ensimmäisiä uudenlaisia askeleita on otettu.

Rakennusinvestointien osalta A-tornin rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Sairaalakampukselle sijoittuvan Ravinto- ja välinehuoltokeskuksen kilpailutus vietiin onnistuneesti läpi. Kokonaisuudessaan kiinteistöverkon kuvaus on ollut kevään aikana suuri työ ja toimii erinomaisena pohjana loppukeväästä aloitetun palveluverkkoanalyysin valmistelussa. Rakentamisen isoa kuvaa on pyritty hahmottamaan pitkälle tulevaisuuteen ja palveluverkko-analyysi antaa syksyn aikana eväät pitkäjänteiselle ja tavoitteenmukaiselle työlle.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tilanne kuuden kuukauden kohdalla toiminnan aloittamisestaan on vakaata ennusteisiinsa nähden sekä

talouden että toiminnan osalta. Tulevaisuus, varsin lyhyessä aikaikkunassa, haastaa EKHVA:ta erityisesti talouden ja rahoitusmallin luoman investointi- ja innovaatioblokin vuoksi. Hallitusohjelmassa talouden tasapainottamisen vaateet ja vahva talousohjaus korostuvat. Hyvinvointialuelain 115§:ssä määritelty ja hallitusohjelmassa korostuva talouden sopeuttaminen ei huomioi hyvinvointialueiden erilaisuutta. EKHVA:lla sopeuttavat ja tehostavat toimet eivät löydy enää organisatorisesta integraatiosta. Hedelmiä on kaivettava järjestelmätason muutoksista ja syväintegraatiosta, joista jälkimmäistä on esimerkiksi lasten ja nuorten palveluissa jo Eksoten aikana lähdetty tekemään. Organisaation valmistelu pitkäkestoisiin järjestelmätason muutoksiin, ottaen samalla huomioon organisaatiokulttuurin merkitys muutoskyvykkyydelle sekä työntekijä- ja asiakaskokemukselle, on kuitenkin viisas ja ainoa kestävä suunta. Rakennamme taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävää hyvinvointialuetta eteläkarjalaisten tarpeisiin.

1.2 Tulos, investoinnit ja rahoitus

EKHVA 1000 EUR	2023 Tammi-kesäkuu			2023 Koko vuosi		
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 833	7 149	683	15 481	14 425	1 056
Maksutuotot	20 071	19 525	545	40 225	38 889	1 336
Tuet ja avustukset	5 891	5 625	266	10 794	11 323	-529
Muut toimintatuotot	2 720	2 329	391	4 737	4 519	217
TOIMINTATUOTOT	36 515	34 629	1 886	71 237	69 157	2 080
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-141 349	-139 390	-1 959	-307 256	-304 837	-2 420
Palvelujen ostot	-118 284	-115 765	-2 518	-238 709	-232 810	-5 899
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 220	-21 819	-400	-44 281	-43 635	-646
Avustukset	-9 832	-8 825	-1 007	-19 066	-17 827	-1 239
Muut toimintakulut	-16 718	-17 372	654	-35 628	-35 861	233
TOIMINTAKULUT	-308 403	-303 172	-5 230	-644 940	-634 970	-9 970
TOIMINTAKATE	-271 887	-268 543	-3 345	-573 703	-565 813	-7 890
Valtion rahoitus	276 415	325 218	-48 803	552 832	542 029	10 803
Rahoitustuotot ja -kulut	-446	-578	132	-1 061	-1 056	-5
VUOSIKATE	4 082	56 097	-52 015	-21 932	-24 839	2 907
Poistot ja arvonalentumiset	-3 987	-4 173	185	-8 821	-8 732	-89
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	94	51 924	-51 830	-30 753	-33 571	2 818
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	277	277	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	94	51 924	-51 830	-30 476	-33 294	2 818
NETTOTOIMINTAMENOT	-276 320	-273 294	-3 027	-583 308	-575 324	-7 984

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kuuden kuukauden tulos toteutui 0,1 milj. € ylijäämäisenä, mutta nettotoimintamenot ylittyivät -3,0 milj. € käyttösuunnitelmaan nähden. Nettotoimintamenojen ylitykset koostuivat ennen kaikkea kansallisen palkkaratkaisun perälautavaikutuksista, sairaalapalveluiden ostoista, laboratoriopalveluiden käytöstä ja lääkäripalveluiden ostoista.

Tulos käyttösuunnitelmaan verrattuna toteutui -51,8 milj. € heikompana johtuen paljolti kesällä valtiolta saadusta ohjeesta jaksottaa valtion rahoitus uudelleen tulokseen. Käyttösuunnitelmasta poikkeava tasainen kuukausijaksotus vaikuttaa kuuden kuukauden tuloksessa -48,8 milj. €, mutta koko vuoden ennusteeseen sillä ei ole vaikutusta.

Tammi-kesäkuun toimintatuotot toteutuivat 1,9 milj. € käyttösunnitelmaa suurempina. Tästä myyntituottojen osuus oli 0,7 milj. €, maksutuottojen 0,5 milj. € ja tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen yhteensä 0,7 milj. €

Tammi-kesäkuun toimintakulut toteutuivat -5,2 milj. € käyttösunnitelmaa suurempina. Henkilöstökulut ylittyivät -2,0 milj. €, josta käyttösunnitelmaan sisällyttämien palkkaratkaisun perälautavaikutusten osuus oli noin -3,2 milj. €. Säästöä henkilöstökuluissa kertyi käyttösunnitelmaa pienempien henkilötövuosien myötä. Palvelujen ostot ylittivät käyttösunnitelman -2,5 milj. €, josta mm. laboratoriopalvelujen (koronatestaus ja muu kasvu) osuus oli -1,4 milj. € ja sairaalapalvelujen ostojen osuus -1,0 milj. €. Aineissa ja tarvikkeissa -0,4 milj. € ylitys kertyi erityisesti hoitotarvikkeista. Avustukset ylittivät käyttösunnitelman -1,0 milj. € (mm. vammaisavustukset) ja muut toimintakulut jäivät alle käyttösunnitelman 0,7 milj. € (mm. rakennusten vuokrat).

Rahoitustuotoissa- ja kuluissa säästöä käyttösunnitelmaan nähden kertyi 0,1 ja poistoissa ja arvonalentumisissa 0,2 milj. €.

Hyvinvointialueen koko vuoden tuloksen ennustetaan olevan -30,5 milj. € alijäämäinen ja 2,8 milj. € käyttösunnitelmaa parempi. Ennusteessa on huomioitu 10,8 milj. € valtion rahoituksen muutos yleiskatteelliseen rahoitukseen.

Talousarvion mukaisesta valtuustoon nähden sitovasta investointien rahankäytöstä (yhteensä 9,2 milj. €) toteutui ilman keskussairaalan A-siiven peruskorjausinvestointia tammi-kesäkuussa investointeina 2,2 milj. €. Investointitukien alaisia, rahoituksen puitteissa tehtäviä investointeja toteutui ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 1,3 milj. € (3,8 milj. €). A-siiven peruskorjaukseen varatusta rahankäytöstä (9,0 milj. €) toteutui 3,3 milj. €. Leasingvuokrauksella tehtiin vuodelta 2022 siirtyneitä hankintoja tammi-kesäkuussa noin 0,9 milj. €.

EKHVA:n henkilötövuosimuutokset

EKHVA	Toteuma 1-6/2023	TA 1- 6/2023	Erotus Tot vs. TA
Arjen tuen ja toimintakyvyn palvelut	2468	2 487	-19
Terveys- ja kuntoutuspalvelut	1 863	1 872	-9
Pelastustoimi	147	164	-17
Yhteiset palvelut	407	425	-18
YHTEENSÄ	4 885	4 948	-63

Yllä olevassa taulukossa on esitetty ajalla 1.1.–30.6. toteutuneet henkilötyövuodet.

Arjen tuen ja toimintakyvyn palveluissa alitus johtuu pääasiassa rekrytointivaikeuksista. Merkittävimpiä rekrytointivaikeuksia on ollut toimintakyky- ja hoivapalveluissa, aikuisten monialaisissa palveluissa sekä perhepalveluissa. Toimintakyky- ja hoivapalvelujen osalta tulee kuitenkin huomioida, että Suvannon siirtyminen hyvinvointialueen toiminnaksi toi lisäystä keväästä lähtien noin 20 henkilön verran. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen yksiköissä sekä kotihoidossa on ollut rekrytointivaikeuksia koko alkuvuoden ajan. Aikuisten monialaisissa palveluissa rekrytointivaikeuksia on ollut erityisesti sosiaalityöntekijöissä sekä lääkäreissä. Perhepalveluissa rekrytointivaikeuksia on erityisesti koulupsykologeista mutta myös muissa ammattiryhmissä.

Terveys- ja kuntoutuspalveluissa henkilötyövuosien alitus johtuu pääosin sekä lääkäri- että hoito henkilöstön henkilöstöpulasta ja rekrytointihaasteista erityisesti erikoisairaanhoidossa.

Pelastustoimessa päätoimisen henkilöstön osalta toteutui 127 henkilötyövuotta ja sivutoimisten sopimuspelastajien osalta 20 henkilötyövuotta. Päätoimisen henkilöstön osalta kaikkia avoimia tehtäviä ei olla saatu täytettyä. Sopimuspalokunnan henkilötyövuodet lasketaan toteutuneiden tehtävien ja niihin käytettyjen työtuntien mukaan.

Yhteisten palveluiden osalta toteutuneiden henkilötyövuosien alitus talousarvioon nähden on muodostunut lähinnä vaikuttavuus- ja tietojohdamisen vastuualueen budjettierosta. Muun muassa tietohallinnon ja digitalisaation asiantuntijapalveluiden osalta on talousarviossa varaukset resursseille, joita ei vielä alkuvuodesta ole rekrytoitu.

2 Toteutumisvertailut 1-6/2023

2.1 Arjen tuen ja toimintakyvyn palveluiden talous ja toiminta

Arjen tuen ja toimintakyvyn palvelut 1000 EUR	2023 Tammi-kesäkuu			2023 Koko vuosi		
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 154	2 853	301	5 180	4 772	407
Maksutuotot	11 335	10 786	549	23 039	21 725	1 314
Tuet ja avustukset	762	745	17	1 477	1 495	-18
Muut toimintatuotot	1 781	1 867	-86	3 703	3 795	-91
TOIMINTATUOTOT	17 033	16 251	781	33 399	31 787	1 612
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-62 990	-62 514	-476	-137 879	-136 464	-1 415
Palvelujen ostot	-62 905	-64 143	1 238	-130 756	-130 926	170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 613	-2 386	-227	-5 170	-4 794	-376
Avustukset	-9 477	-8 609	-868	-18 458	-17 219	-1 239
Muut toimintakulut	-8 640	-8 819	180	-17 706	-17 900	194
TOIMINTAKULUT	-146 625	-146 472	-153	-309 970	-307 303	-2 666
TOIMINTAKATE	-129 592	-130 220	628	-276 571	-275 516	-1 054
Valtion rahoitus	130 570	156 684	-26 114	261 139	261 139	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	-1	0	0	0
VUOSIKATE	977	26 463	-25 486	-15 432	-14 377	-1 055
Poistot ja arvonalentumiset	-221	-183	-37	-427	-395	-33
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	756	26 280	-25 524	-15 859	-14 772	-1 087
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	756	26 280	-25 524	-15 859	-14 772	-1 087
NETTOTOIMINTAMENOT	-129 814	-130 404	590	-276 998	-275 911	-1 087

Arjen tuen ja toimintakyvyn palvelujen kuuden kuukauden tulos toteutui 0,8 milj. € ylijäämäisenä. Nettotoimintamenot jäivät alle käyttösuunnitelman 0,6 milj. €. Käyttösuunnitelmaan verrattuna tulos toteutui -25,5 milj. € heikompana, mutta tästä valtion rahoituksen uudelleen jaksotuksen osuus on -26,1 milj. €.

Toimintatuotot toteutuivat 0,8 milj. € käyttösuunnitelmaa suurempina, josta maksutuottojen osuus oli 0,5 milj. € ja myyntituottojen 0,3 milj. €. Toimintatuottojen käyttösuunnitelmaa suurempi kertymä toteutui erityisesti Toimintakyky- ja hoivapalveluiden puolella (0,7 milj. €), jossa mm. muutokset veteraanien palveluissa vaikuttavat toimintatuottojen kertymään.

Toimintakulut toteutuivat -0,2 milj. € käyttösuunnitelmaa suurempina. Henkilöstökulut ylittyivät -0,5 milj. €, josta ”perälautapalkankorotusten” vaikutus oli noin -1,6 milj. € (erityisesti kertaerä). Säästö henkilöstökuluissa kertyi rekrytointihaasteista erityisesti Perhepalveluiden, Aikuisten monialaisten palveluiden sekä Toimintakyky- ja hoivapalveluiden alueilla.

Palvelujen ostot toteutuivat 1,2 milj. € käyttösuunnitelmaa pienempinä. Säästöä kertyi muiden asiakaspalvelujen ostojen ohella (0,3 milj. €) erityisesti asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa (0,8 milj. €). Tästä säästöstä osa kertyy Toimintakeskus Suvannon siirtymisestä ostopalveluista omaksi toiminnaksi keväällä 2023, jolloin toteuma kertyy käyttösuunnitelmasta poiketen mm. henkilöstökuluihin.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ylitys -0,2 milj. € kertyi pääosin hoitotarvikkeiden ylityksestä. Avustukset toteutuivat -0,9 milj. € käyttösuunnitelmaa suurempina, josta suurin ylitys -0,5 milj. € kertyi vammaisavustuksista. Muiden toimintakulujen alitus 0,2 milj. € käyttösuunnitelman nähden selittyi rakennusten vuokratulujen säästöistä.

Koko vuoden tuloksen ennustetaan olevan -15,9 milj. €, joka on -1,1 milj. € käyttösuunnitelmaa heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän käyttösuunnitelman 1,6 milj. € ja toimintakulujen -2,7 milj. €. Toimintatuotoissa näkyy mm. asiakasmaksujen laskentatavan oikaisun vaikutus loppuvuodella arviolta n. 0,6 milj. € ja toimintakuluissa ”perälautapalkankorotusten” vaikutus -2,3 milj. €.

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialueen toiminta

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue muodostuu neljästä vastuualueesta, jotka ovat perhepalvelut, aikuisten monialaiset palvelut, vammaispalvelut sekä toimintakyky- ja hoivapalvelut. Toimialueen painopisteiksi valittiin hyvinvointialueen strategian mukaisesti henkilöstöön panostaminen, palveluiden porrastus ja prosessit ja sujuvuus. Palveluiden porrastuksessa on kehitetty omahoitajan ja asiakasvastaavan yhteistyötä ja painotettu perustason palveluita. Asiakas- ja potilasohjautuminen ja palvelutarpeen arviointi on toimialueella kehittämiskohteena.

Henkilöstön saatavuudessa on ollut ongelmia lähinnä hoitohenkilöstön, koulupsykologien ja lääkärien kohdalla. Osaavan henkilöstön saanti turvataan rekrytointiin panostamalla.

Aikuisten monialaisten palveluiden ja perhepalveluiden toiminta

Lasten ja nuorten päihdeyksikkö Lappeenrannassa sijaitsevan perhetukikeskuksen yhteydessä käynnistyi helmikuussa.

Ympäri vuorokautisessa yksikössä on kaksi paikkaa ja se tarjoaa kokonaisvaltaista hoitoa ja tukea päihteillä oireileville lapsille ja nuorille sekä heidän läheisverkostolleen. Toiminta on käynnistynyt hyvin, 30.6 mennessä yksikössä on ollut hoidossa yhdeksän nuorta. Edelleen on tarpeen kehittää jatkohoidon ja -tuen prosesseja sekä lasten ja nuorten päihdetyön kokonaisuutta. Kevään aikana selvitettiin yhdessä kuntien kanssa koulujen psyykkarityön jatkoa ja ennen kaikkea sitä, miten lasten ja nuorten mielenterveyden tukea kehitetään kokonaisvaltaisesti. Kolme psyykkarin tehtävää vakinaistettiin. Perhepalveluissa vaikeimmat rekrytointiongelmien ovat koulupsykologien ja lääkärin tehtävissä. Kevätlukukauden aikana noin puolet koulupsykologien tehtävistä on ollut täytettynä. Vajetta on paikattu ostopalveluilla ja palkkaamalla kuraattoreja lisäresurssiksi.

Aikuisten monialaisissa palveluissa tärkeänä kehittämisen painopistealueena on asumispalveluiden sisällön ja prosessien kehittäminen. Suurimpana haasteena on päihteitä aktiivisesti käyttävien asumisen ja toimintakykyä tukevien palveluiden järjestäminen. Tavoitteena on käynnistää niin kutsutun Asunto ensin -konseptin mukaista asumis- ja päiväkeskustoimintaa Lappeenrannassa ja Imatralla. Kehittämistyötä rahoitetaan Happee2 -hankkeesta. Vuoden alusta voimaan tulneiden mielenterveys- ja päihdetyön ja -hoidon lainsäädäntömuutosten toimeenpano on käynnistynyt, samoin on valmistauduttu 1.9.2023 voimaan tulevan perusterveydenhuollon hoitotakuun toteuttamiseen. Sosiaalinen luototus tulee olemaan 1.8 alkaen hyvinvointialueille pakollinen palvelu. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle 100 000 euron avustuksen luottopääoman perustamiseen ja myöntämisperusteet ja -ohjeet on päätetty aluehallituksessa. Aikuisten monialaisissa palveluissa henkilöstövajetta rekrytointiongelmien vuoksi on lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden tehtävissä. Aikuisten sosiaalipalveluihin sijoittunut maahanmuuttopalveluiden yksikkö lakkautui 1.1.2023 alkaen ja kotoutumislain mukaiset kotoutumista edistävät palvelut siirtyivät suurelta osin kuntien vastuulle. Hyvinvointialueen vastuulla olevan kotoutumista edistävän sosiaalityön roolia ja työn sisältöä on täsmennetty yhteistyössä kuntien ja kotoutumista edistävän muun maakunnallisen verkoston kanssa.

Sekä perhepalveluissa että aikuisten monialaisissa palveluissa hoito- ja palvelutakuut ovat pääosin toteutuneet. Toimeentulotuessa on ollut loppukeväällä ylityksiä, jotka suurelta osin johtuvat asiakastietojärjestelmän uudistuksen aiheuttamasta työmäärästä. Toimeentulotuen prosessiin on tehty tarvittavia uudistuksia ja omavalvonnan vastuut on määritelty.

Vammaispalvelujen toiminta

Vammaispalveluiden sosiaalityössä asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta on tuettu mm. erilaisilla työmenetelmillä (Lapset puheeksi, Systeeminen työ, palvelusuunnitelman kuvallinen etukäteismateriaali). HAPPEE-hankkeen sosiaaliohjauksella on pystytty vastaamaan aikaisempaa paremmin asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja vaikuttamaan yhteisöissä esiintyviin ilmiöihin, kuten kiusaamiseen. Hanke on jo tässä vaiheessa tuonut selkeästi esille tarpeet tiiviiseen ja tehostettuun sosiaaliohjaukseen.

Vammaisten asumispalveluiden osalta on kiinnitetty erityistä huomiota yksiköiden omavalvontaan ja riskienhallintaan. Kehittämistyöhön on osallistettu asukkaita ja heidän läheisiään. Tuettu asuminen on alueellistettu ja integroitu ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön yhteyteen, jolloin tavoitteena ovat entistä saavutettavammat ja oikea-aikaisemmat palvelut.

Toiminnallisten palveluiden osalta keskiössä on ollut osatyökykyisten asiakkaiden työllisyyden edistäminen, työhönvalmennuksen kehittäminen, vertaisvalmennuksen ja kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen työhönvalmennuksessa. Alihankintamallin pilotoinnissa kehitetty ryhmätyöllistämismalli on käytössä ja osatyökykyisiä on palkkatyössä n. 40 henkilöä.

Toiminnallisten ja ympärivuorokautisten palvelujen henkilökunnalle järjestettiin työntekijälähtöiset osallisuustyöpajat, joiden teemoina olivat: Miten voimme tukea hyvinvointia, Työskentelyprosessien tarkastelu ja uudistaminen, Osallisuuden kokemuksen lisäämisen asiakkaan arjessa, Muutoksen vahvistaminen ja Tiedottamisen parantaminen. Työpajoihin osallistui n. 150 työntekijää.

Toimintakyky- ja hoivapalveluiden toiminta

Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus nousi 0,6:stä 0,65 hoitajaa / asukas huhtikuun 2023 alusta. Tämä aiheutti edelleen kasvavaa henkilöstötarvetta. Vaikeudet henkilöstörekrytoinnissa aiheuttivat sen, että kevään ja alkukesän aikana omissa ympärivuorokautisen palveluasumisenyksiköissä on ollut noin 30-40 asukasmaikkaa täyttämättä henkilöstömitoitusta koskevan asetuksen vaatimuksiin liittyvän henkilöstövajauksen vuoksi.

Savitaipaleen vanhustentuki ry hakeutui konkurssiin 22.3.2023, jonka vuoksi Toimintakeskus Suvannon ympärivuorokautinen ja yhteisöllinen asuminen siirtyi liikkeenluovutuksen myötä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toiminnaksi.

Parikkalan Käskykän remontti asumisyksiköksi sekä uuden Pormestarinkadun asumisyksikön rakentaminen on edennyt

suunnitelman mukaisesti. Savitaipaleen uuden asumisyksikön ja Imatran Simeoninkadun asumisyksikön rakentamissuunnitelmat etenivät kevään aikana. Ruokolahden kunnan kanssa käynnistettiin keskustelu ikäihmisten asumispalveluista.

Kotihoidon lääkäripalvelujen ostopalvelu Terveystalolta käynnistyi 1.5.2023. Ostolääkäripalvelua tuotetaan Rautjärven, Imatra läntisen, Lappeenranta kaakon ja Lappeenranta pohjoisen kotihoidolle.

Kotihoidon henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi, kotihoidossa on kevään aikana tarkasteltu kotihoidon alueiden välistä resurssitilannetta.

Asiakasohjausyksikkö Sujuvan toiminnan käynnistäminen on ollut haasteellista uusien toimintamallien ja uuden maaliskuussa käyttöönotetun Sosiaali LifeCaren vuoksi.

2.2 Terveys- ja kuntoutuspalveluiden talous ja toiminta

Terveys- ja kuntoutuspalvelut 1000 EUR	2023 Tammi-kesäkuu			2023 Koko vuosi		
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 140	2 817	323	7 012	6 693	319
Maksutuotot	8 638	8 664	-26	17 014	17 014	0
Tuet ja avustukset	1 019	1 067	-48	2 152	2 201	-49
Muut toimintatuotot	499	200	299	509	200	309
TOIMINTATUOTOT	13 296	12 747	548	26 687	26 108	578
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-65 425	-64 196	-1 230	-141 600	-140 202	-1 398
Palvelujen ostot	-57 319	-54 769	-2 550	-115 308	-110 819	-4 489
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 315	-17 325	10	-34 416	-34 470	54
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-10 742	-10 727	-16	-21 620	-21 553	-66
TOIMINTAKULUT	-150 802	-147 017	-3 785	-312 944	-307 045	-5 899
TOIMINTAKATE	-137 506	-134 269	-3 237	-286 257	-280 937	-5 321
Valtion rahoitus	133 478	160 173	-26 696	266 955	266 955	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-18	0	-18	-5	0	-5
VUOSIKATE	-4 047	25 904	-29 950	-19 307	-13 982	-5 325
Poistot ja arvonalentumiset	-436	-460	24	-1 119	-1 119	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 482	25 444	-29 926	-20 426	-15 100	-5 325
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 482	25 444	-29 926	-20 426	-15 100	-5 325
NETTOTOIMINTAMENOT	-137 960	-134 729	-3 231	-287 376	-282 056	-5 321

Terveys- ja kuntoutuspalvelujen alkuvuosi oli -4,5 milj. € alijäämäinen ja nettotoimintamenot ylittivät käyttösuunnitelman -3,2 milj. €. Tammi-kesäkuun tulos käyttösuunnitelmaan nähden oli -29,9 milj. €, josta pääosa (-26,7 milj. €) muodostui valtionrahoituksen jaksotusmuutoksesta toteumassa. Toimintatuotot toteutuivat 0,5 milj. € käyttösuunnitelmaa parempina. Merkittävimpänä yksittäisenä tekijänä toimintatuottojen erossa käyttösuunnitelmaan ovat aine- ja tarviketoimittajilta haetut korvaukset toimituskatkoihin liittyen.

Toimintakuluissa käyttösuunnitelman ylitys oli -3,8 milj. €. Henkilöstökulujen -1,2 milj. €:n ylityksestä pääosa johtui hyvinvointialan sopimuskorotuksiin kuuluvasta maksetusta kertaerästä. Palvelujen ostoissa käyttösuunnitelman ylitystä aiheuttivat -0,7 milj. € covid-testauskustannukset pääosin erikoissairaanhoidon vastualueella, -0,8 milj. € muun diagnostiikan tutkimusmäärien nousu erityisesti perusterveydenhuollon puolella sekä -0,6 milj. € sairaalapalveluostojen ylitykset operatiivisilla erikoisaloilla. Työvoiman vuokrauksen osalta ylitystä käyttösuunnitelmaan nähden kertyi -0,8 milj. € ja ylitys kohdistui pääosin perusterveydenhuollon ostolääkäreihin. Budjettijaksotukseen nähden olevaa budjettialitusta on mm. koulutuspalveluissa.

Aineiden ja tarvikkeiden kokonaisuuden osalta ei ole kertynyt eroa käyttösuunnitelmaan nähden, mutta erän sisällä mm. lääkekuluissa ja verivalmisteissa kertyi alitusta, kun taas hoitotarvikekustannuksissa muodostui ylitystä. Muiden toimintakulujen sekä poistojen osalta ei kertynyt olennaista eroa käyttösuunnitelmaan. Valtion rahoituksen toteumajaksotuksen muutosohjeen vuoksi kertyi eroa käyttösuunnitelmaan nähden, mutta koko vuoden ennusteeseen sillä ei ole vaikutusta.

Koko vuoden tuloksen ennustetaan jäävän -20,4 milj. € alijäämäiseksi, joka on -5,3 milj. € käyttösuunnitelman -15,1 milj. € alijäämää suurempi. Kansallisen palkkaratkaisun perälautapalkankorotusten aiheuttama vaikutus koko vuoden käyttösuunnitelman ylityksessä on Terveys- ja kuntoutuspalveluilla -2,4 milj. €.

Terveys- ja kuntoutuspalveluiden toiminta

Lääkärikäyntien määrä vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana oli 103 077, mikä oli 3,6 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Vilkkain lääkäriissäkäyntikuukausi oli maaliskuu, 18 819 käyntiä. Käynneistä perusterveydenhuollon käynnejä oli hieman yli kolmannes 37 707. Perusterveydenhuollon käyntien määrä oli kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolle 2,6 %

korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Perusterveydenhuollossa vilkkain lääkäriiskäyntikuukausi oli maaliskuu, 7 220 käyntiä. Erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen käyntejä oli kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 65 370, mikä oli 4,2 % korkeampi määrä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Näistä käynneistä yhteispäivystyksen käyntejä oli 25 309, mikä oli 7,5 % korkeampi määrä kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan.

Osastotoiminnassa hoitopäiviä vuoden 2023 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana oli 43 637, mikä oli 4,3 % enemmän kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan. Hoidon keskimääräinen kesto oli kuluvana vuonna 5,9 vuorokautta ja edellisenä vuonna 5,6 vuorokautta. Perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen osastoilla hoitopäiviä oli 20 902, mikä oli 3,1 % vähemmän kuin vuonna 2022. Erikoissairaanhoidossa hoitopäiviä vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla oli 22 735, mikä oli 12,1 % enemmän kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan. Keskimääräinen hoitoaika kuluvana vuonna oli 3,6 vuorokautta ja edellisenä vuonna 3,3 vuorokautta.

Kaiku24 kontaktien määrä vuoden 2023 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana oli 193 108, mikä oli 4,3 % vähemmän kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan. Kontakteista lääkärikontaktien määrä oli 16 685, mikä oli 10 046 lääkärikontaktia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kun samaan aikaan otetaan huomioon lievä lisääntyminen perusterveydenhuollon käynneissä ja voimakas lisääntyminen yhteispäivystyksen käynneissä, edellyttää tämä muutos tarkempaa analyysia, joka tällä hetkellä on käynnissä Kaiku24:n kanssa. Tähän mennessä on selvinnyt, että Kaiku24:n lääkärikontaktit eivät ole lisänneet päivystyskäyntien määrää. Kaiku24:n suurimmat diagnoosiryhmät ovat kuluvana vuonna olleet verenpainetauti, hyperkolesterolemia, aikuistyyppin diabetes (NIDDM), akuutit ylähengitystieinfektiot, virtsatietulehdus ja huonovointisuus.

Kokonaisuudessaan terveydenhuollon toiminta oli vilkkaampaa vuoden 2023 ensimmäisen puolen vuoden aikana kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan niin lääkärin vastaanottokäynneillä kuin osastohoitopäivillä mitattuna. Lääkärikäynnit lisääntyivät niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa ja voimakkaimmin yhteispäivystyksessä. Osastohoidossa perusterveydenhuollon hoitopäivät vähenivät, mutta erikoissairaanhoidon lisääntyivät. Tämä kehitys on ymmärrettävää koronaepidemian väistyttyä ja toiminnan palautuessa normaaliksi, kun erikoissairaanhoidon kertynyttä hoidon viivettä päästään purkamaan.

Henkilökuntatilanne terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimialueella on haasteellisin perusterveydenhuollossa nimenomaan lääkäreiden

osalta. Lääkärin viroista hoidettuna on 63 % ja näistä kolmannes on hoidettu vuokratyövoimalla. Mikäli ajatellaan lääkäritarvetta, jolla pystytään vastaamaan 1.9.2023 voimaantulevaan hoitotakuuseen perusterveydenhuollossa, laskee täyttöaste vuokralääkärit mukaan lukien 48 %:iin. Erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa lääkäripositioiden täyttöaste on 75 % ja kuntoutuksessa 88 %. Hoitohenkilökunnassa on niin ikään vajetta, mutta ei samalla tasolla kuin perusterveydenhuollon lääkärikunnassa.

Merkittävä haasteellinen tekijä potilaan polulle terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa muodostuu ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitopaikkojen sulkemisesta henkilömitoituksesta johtuen. Suljettuja paikkoja on ollut ensimmäisen puolen vuoden aikana päivittäin 30–40. Perusterveydenhuollossa ja kuntoutuksessa odottaa päivittäin hoitopaikkaa hoivapalveluihin 30–70 potilasta ja erikoissairaanhoidossa perusterveydenhuoltoon ja kuntoutukseen 15–30 potilasta.

Kuluvan vuoden alussa terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimialueelle valittiin kolme kehityskohdetta:

1. Henkilökunnan rekrytoinnin ja pysyvyyden parantaminen
2. Omatiiimimalli perusterveydenhuoltoon
3. Potilaan polun sujuvoittaminen toimialueen sisällä

Henkilökunnan rekrytointia ja pysyvyyttä varten on palkattu rekrytointiasiantuntijat erikseen sekä lääkäri- että hoitajahenkilökuntaa varten. Omatiiimimallin käyttöönoton valmistelu on edennyt terveystasemilla ja potilaan hoitoprosessin sujuvuuden parantamisen selvitystyö on käynnistynyt.

2.3 Pelastustoimen talous ja toiminta

Pelastustoimi 1000 EUR	2023 Tammi-kesäkuu			2023 Koko vuosi		
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	10	-10	350	20	330
Maksutuotot	96	75	21	171	150	21
Tuet ja avustukset	118	7	111	132	14	118
Muut toimintatuotot	12	0	12	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	227	92	135	654	184	470
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 623	-4 286	-337	-9 749	-9 416	-333
Palvelujen ostot	-1 568	-1 291	-277	-2 956	-2 657	-299
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-625	-517	-109	-1 187	-1 034	-153
Avustukset	-92	-160	68	-320	-320	0
Muut toimintakulut	-1 802	-2 000	198	-3 896	-4 000	104
TOIMINTAKULUT	-8 712	-8 254	-457	-18 108	-17 427	-681
TOIMINTAKATE	-8 484	-8 162	-322	-17 454	-17 243	-212
Valtion rahoitus	6 968	8 361	-1 393	13 935	13 935	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
VOOSIKATE	-1 517	199	-1 716	-3 519	-3 308	-212
Poistot ja arvonalentumiset	-42	-2	-41	-171	-114	-57
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 559	197	-1 756	-3 690	-3 422	-268
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 559	197	-1 756	-3 690	-3 422	-268
NETTOTOIMINTAMENOT	-8 527	-8 164	-363	-17 625	-17 357	-268

Pelastustoimen talouden toteuma

Pelastustoimen alkuvuosi oli -1,6 milj. € alijäämäinen ja nettotoimintamenot ylittyivät käyttösuunnitelmaan nähden -0,4 milj. €. Tammi-kesäkuun tulos käyttösuunnitelmaan nähden oli -1,8 milj. € alijäämäinen, josta pääosa (-1,4 milj. €) muodostui valtionrahoituksen jaksotusmuutoksesta toteumassa. Toimintatuotot toteutuivat 0,1 milj. € käyttösuunnitelmaa parempina.

Toimintakulujen ylitys käyttösuunnitelmaan nähden oli -0,5 milj. €. Henkilöstökulujen -0,3 milj. €:n ylityksestä -0,1 milj. € johtui hyvinvointialan sopimuskorotuksiin kuuluvasta maksetusta kertaerästä ja -0,2 milj. € Kemiran öljyvahingon torjumisesta. Palvelujen ostoissa ylitystä käyttösuunnitelmaan nähden oli yhteensä -0,3 milj. €, jonka aiheuttivat pääosin Kemiran

öljyvahingosta seuranneet puhtaus- ja pesulapalveluiden sekä matkustus- ja kuljetuspalveluiden ostot.

Aineiden ja tarvikkeiden ylitys oli -0,1 milj. €. Muissa toimintakuluissa käyttösuunnitelman alitus +0,2 milj. € kohdistui vuokriin +0,1 milj. € sekä leasingvuokriin +0,1 milj. €. Poistojen osalta ei kertynyt olennaista eroa käyttösuunnitelmaan. Valtion rahoituksen toteumajaksotuksen muutosohjeen vuoksi kertyi eroa käyttösuunnitelmaan nähden, mutta koko vuoden ennusteeseen sillä ei ole vaikutusta.

Koko vuoden tuloksen ennustetaan jäävän -3,7 milj. € alijäämäiseksi, joka on -0,3 milj. € käyttösuunnitelman -3,4 milj. € alijäämää suurempi. Kemiran öljyvahingon aiheuttamat kustannusvaikutukset on huomioitu samansuuruisena eränä myyntituotoissa. Kansallisen palkkaratkaisun perälautapalkankorotusten aiheuttama vaikutus koko vuoden käyttösuunnitelman ylityksissä on Pelastustoimella -0,2 milj. €.

Pelastustoimen toiminnan toteuma

Pelastustoimen toiminnan toteuman keskeiset tunnusluvut on kuvattu seuraavassa taulukossa ja lyhyt sanallinen kuvaus sen jälkeen. Jaottelu on tehty palvelutuotannon osa-alueittain.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus	Tavoite 2023	Seuranta 2023	
Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä laskee		1.1.–30.6.	1.1.–31.12.
ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY			
Turvallisuuskoulutus			
• Turvallisuuskoulutukseen osallistuneita (% alueen asukasmäärästä)	20 %	8 % (9 590 hlöä)	
• Koulutustilaisuuksia kohderyhmille	kpl	139 kpl	
Valvonta			
Määrävälein suoritettut valvontatehtävät (% valvontasuunnitelman mukaisista valvontatehtävistä)	100 %	32 %	
• Kohteet, joissa henkilö ja paloturvallisuudelle aiheutuva vaara on tavanomaista korkeampi (kohteet A1-A6)			
• Asuinrakennukset ja niihin rinnastettavat kohteet			
Paloturvallisuuden itsearviointit (% itsearviointivelvollisista)	75 %	68 %	
Paloriski-ilmoitukset/paloriskiprosessin käynnistys		37 kpl	

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmat , arviointi, käsittely ja toimenpiteet		96 kpl	
Ohjaavat asiantuntijapalvelut - Toteutuu suunnitellusti (k=kyllä, e=ei, o=osittain) - Neuvontapalvelun asiakasyhteydenotot, toimenpiteet ja annetut lausunnot	k kpl	k / o 1 202 kpl	
PELASTUSTOIMINTA			
Kiireelliset pelastustehtävät - Ensimmäisen yksikön / pelastustoiminnan toimintavalmiusajan täyttyminen riskiluokittain (A-B kiireellisyysluokan pelastustehtävissä) - Keskimääräinen toimintavalmiusaika Pelastustehtävien määrä / 1 000 as. - muutos pitkän aikavälin (vuodesta 2004 lähtien) seurannan keskiarvoon	50 % I-riskiluokka II-riskiluokka III-riskiluokka < 15.00 min	47 / 57 % 87/ 73 % 99/ 100 % 11:47 min < 20 %	 10,8 +3 %
KOKONAISTURVALLISUUS			
Varautumisen ja valmiussuunnittelun, kokonaisturvallisuuden yhteensovittaminen ja koordinointi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kesken Toiminta käynnistynyt suunnitellun mukaisesti (k=kyllä, o=osittain, e=ei)	k	k	

Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa siitä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Toimialan strategiset painopisteet perustuvat pelastustoimialan lakisääteisiin tehtäviin sekä kykyyn toimia tehokkaasti ja ennakoiden muuttuvassa toimintaympäristössä.

Onnettomuuksien ehkäisy palveluiden toiminta on toteutunut lähes suunnitellusti sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Turvallisuuskoulutuksessa resurssien rajallisuus on vaikuttanut alkuvuodesta palvelun tuottamisen tasoon, samoin korona pandemian jälkivaikutus ilmeni erityisesti isommissa kohderyhmissä heikentäen määrällisen tavoitteen saavuttamista. Valvonnassa määrävälein toteutettavat tehtävät ovat samoin jääneet hieman alle tavoitteen, mutta vastaavasti paloturvallisuuden itsearviointin toteuma on ylittänyt tavoitteen selkeästi. Ohjaavissa asiantuntijapalveluissa asiakkailta tulevaan palvelukysyntään on pystytty vastaamaan. Tosin kausivaihtelun ja resurssien rajallisuuden seurauksena on palvelussa ilmennyt lievää ruuhkautumista ja palveluvasteaikojen pidentymistä.

Pelastustoiminnassa toimintavalmiusaikatavoitteet ovat toteutuneet kiireellisissä A-B luokan tehtävissä riskiluokka-alueittain lähes täysin. Samoin pelastustehtävien määrä suhteessa 1000-asukasta toteutuu hyvin. Ainoastaan ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika ylittyy I-riskiluokka-alueella muutamalla prosentilla. Talven liukkaissa keliolosuhteissa ylitys on ollut hieman tätä suurempi ja vastaavasti kesäolosuhteissa tavoite saavutetaan paremmin.

Kokonaisturvallisuuden osalta työskentely on käynnistynyt alkuvuoden aikana suunnitellusti. Pelastuslaitos osallistuu alueellisen riskiarvion laadintaan laaja-alaisessa yhteistyössä eri toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Alueellinen riskiarvio antaa hyvät tiedot maakuntaan kohdentuvista merkittävimmistä uhkista sekä niiden vaikutuksista.

Pelastuslaitoksen valmistelee sotilaallisen uhan riskianalyysiä. Tietoja on hankittu eri viranomaisilta, erityisesti puolustusvoimilta. Riskianalyysin perusteella päivitetään pelastuslaitoksen väestönsuojeluun liittyvät suunnitelmat.

Hyvinvointialueen valmiussuunnittelun ja varautumistoimintojen kehittämiseksi on hyvinvointialueelle perustettu varautumisen työryhmä, jonka tehtävänä on vastata hyvinvointialueen konsernin valmiussuunnittelusta sekä koordinoita varautumista ja valmiussuunnittelua hyvinvointialueen konsernin sisällä.

Ennakointi- ja kehittäminen on koordinoitunut kevään aikana pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelutyötä ja Sisäministeriön laajaa tietopyyntöä koskien vuoden 2022 palveluiden toteumaa. Toiminnan kehittämisen osalta on vastattu monialaisesta tutkimusperusteisesta palveluiden kehittämishankkeesta sekä osallistuttu kansallisiin ja Etelä-Karjalan Hyvinvointialueella toteutettuihin toiminnan kehittämishankkeisiin.

Pelastuslaitos on osallistunut yhdessä Sisäministeriön ja muiden Suomen pelastuslaitosten kanssa pelastustoimen kehittämistyöhön palveluiden yhdenmukaisuuden, laadukkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Näin toimien pyritään varmistamaan kansallisesti yhdenmukainen toteutuminen.

Pelastuslaitos on valmistellut Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten sekä Pelastusopiston kanssa yhteisen maastopalomuodostelman valmiussiirtoa Portugaliin elo-syyskuun ajaksi. Valmiussiirto on osa EU:n pelastuspalvelumekanismin toimintaa, joka rahoitus tulee EU:lta.

Alkuvuoden osalta merkityksellisiä ovat olleet ns. "vihreän vedyn ja uusiutuvan energian investointihankkeiden turvallisuusasioiden käsittely" sekä Joutsenossa tapahtunut edellä mainittu Kemiran öljyonnettomuus, jonka torjuntatyö Saimaalla on tähän mennessä kestänyt noin kahden (2) kuukauden ajan. Tilanteesta teki poikkeuksellisen torjuntatyön aloitus jääolosuhteiden aikaan, torjuntatyön ajallinen kesto ja resurssisidonnaisuus. Jatkohoidossa huomioidaan saadut kokemukset öljyntorjunnan kehittämiseksi ja resilienssin parantamiseksi omalla alueella sekä kansallisesti.

2.4 Yhteisten palveluiden talous ja toiminta

Yhteiset palvelut 1000 EUR	2023 Tammi-kesäkuu			2023 Koko vuosi		
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 539	1 470	69	2 940	2 940	0
Maksutuotot	1	0	1	0	0	0
Tuet ja avustukset	3 992	3 806	186	7 033	7 613	-580
Muut toimintatuotot	428	262	165	525	525	0
TOIMINTATUOTOT	5 960	5 539	421	10 497	11 077	-580
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-8 311	-8 395	84	-18 028	-18 754	726
Palvelujen ostot	3 508	4 438	-930	10 311	11 592	-1 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 666	-1 591	-75	-3 508	-3 337	-171
Avustukset	-262	-55	-207	-288	-288	0
Muut toimintakulut	4 467	4 174	292	7 594	7 593	2
TOIMINTAKULUT	-2 264	-1 429	-835	-3 918	-3 194	-724
TOIMINTAKATE	3 695	4 109	-414	6 579	7 883	-1 304
Valtion rahoitus	5 400	0	5 400	10 803	0	10 803
Rahoitustuotot ja -kulut	-426	-578	151	-1 056	-1 056	0
VUOSIKATE	8 669	3 531	5 137	16 326	6 827	9 499
Poistot ja arvonalentumiset	-3 289	-3 528	239	-7 104	-7 104	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	5 380	4	5 376	9 222	-277	9 499
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	277	277	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 380	4	5 376	9 499	0	9 499
NETTOTOIMINTAMENOT	-20	4	-24	-1 304	0	-1 304

Toimintatuotot toteutuivat alkuvuodelta +0,4 milj. € käyttösuunnitelmaa parempina. Ylitystä kertyi työterveydenhuollon kelakorvauksista +0,2 milj. €, vuokratuotoista +0,2 milj. € sekä valtionavustuksista +0,2 milj. €. Alitus -0,2 milj. € kertyi hankkeiden avustusjaksotuksista toteutuneiden kustannusten jäätyä käyttösuunnitelmasta.

Kokonaisuutena toimintakulut ylittivät -0,8 milj. € käyttösuunnitelman tammi-kesäkuun osalta. Henkilöstökulut toteutuivat tammi-kesäkuussa +0,1 milj. € alle käyttösuunnitelman. Hyvinvointialan sopimuskorotuksiin kuuluvasta maksetusta kertaerästä kohdistui yhteisille palveluille alkuvuodesta -0,2 milj. €.

Palvelujen ostot ylittivät käyttösuunnitelman tammi-kesäkuussa -0,9 milj. €. Ilman hallinnon tyhjennysvyörytystä, ulkoisten palveluiden ostojen ylitys oli vastaavasti -0,2 milj. €.

Asiantuntijapalveluiden ostot toteutuivat alkuvuoden osalta 0,7 milj. € käyttösuunnitelmaa pienempinä. Vastaavasti toimistopalveluiden ostot ylittivät käyttösuunnitelmaa -0,3 milj. € pääosin HUS:n kilpailutussopimuksen sisältämien hinnankorotusten johdosta. Työterveydenhuollon kustannukset ylittivät käyttösuunnitelman -0,4 milj. €. Lisäksi rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut sekä pesulapalvelut ylittivät -0,2 milj. €. Suurin osa sisäisten erien käyttösuunnitelman ylityksestä on seurausta hanke- ja ICT-kustannusten budjettialituksista.

Aineiden ja tarvikkeiden ostot ylittivät käyttösuunnitelman -0,1 milj. €. Sähkön ja kaasun kulutus ylitti käyttösuunnitelman -0,2 milj. €, kun taas muut materiaaliostot jäivät +0,1 milj. € käyttösuunnitelmaa alhaisemmiksi. Muut toimintakulut alittivat tammi-kesäkuussa käyttösuunnitelman 0,3 milj. € kustannusten kohdentuessa loppuvuoteen.

Rahoituskulut toteutuivat alkuvuonna 0,1 milj. € käyttösuunnitelmaa parempina. Korkojen nousu johtaa kuitenkin rahoituskulujen kasvamiseen loppuvuonna kuroen budjettialituksen kiinni. Tammi-kesäkuussa strategisten tukipalvelujen alueelle kirjatut poistot toteutuivat 0,2 milj. € suunniteltua tasoa pienempinä. Ennusteen mukaan tilikauden tulos tulee olemaan noin 9,5 milj. € käyttösuunnitelmaa parempi johtuen valtion 10,8 milj. € lisärahoituksen kirjaamisesta yhteisille palveluille. Ilman valtion rahoituksen kohdentamista tilikauden tulos olisi -1,3 milj. €.

2.5 Aluevaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023 on valmisteltu syksyllä 2022 ajankohtana, jolloin hyvinvointialueen strategiaa ei ole vielä vahvistettu. Hyvinvointialueen strategia vahvistettiin aluevaltuustossa 14.12.2022, joten talousarviossa määritellyn sitovat tavoitteet suhteessa aluevaltuustoon ovat perustuneet vuoden 2022 aikaan järjestämisvastuullisten toimijoiden strategiasta johdettuihin tavoitteisiin. Talousarviossa 2023 määriteltyjen aluevaltuustoon nähden sitovia tavoitteita kuvataan alla. Tarkoitus on syksyn 2023 aikana vahvistuttaa aluevaltuustolla hyvinvointialueen vahvistettuun strategiaan pohjautuvat uudet tavoitteet, jotka korvaavat tai ainakin täydentävät aiemmin talousarvion hyväksymisvaiheessa vahvistettuja vuoden 2023 valtuustoon nähden sitovia tavoitemäärittelyjä.

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

Asiakas-ohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen

- **Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun aktivointiaste:** 32,4 % (tavoitetaso 50 %). Tavoitearvo ei ole toteutunut.
- **Kiireettömän hoidon saatavuus:** Vastaanotot: 20 vrk, Suun th.: 91 vrk (tavoitetaso Vastaanotot: max 7 vrk Suun th.: max 180 vrk). Tavoitteen mukainen (Suun th.).

Kustannusvaikuttavat palvelut

- **Tehostetun kotikuntoutuksen vaikutus palveluiden käyttöön:** 8,2 % (tavoitetaso alle 17,5 %). Tavoitteen mukainen.
- **Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien suhteellinen osuus 75 vuotta täyttäneistä:** 5,3 % (tavoitetaso alle 5 %). Tavoitearvo ei ole toteutunut.
- **Ennakoimaton paluu osastoille tai päivystykseen:** 12,7 % (tavoitetaso alle 15 %). Tavoitteen mukainen.

Uudistuvan työkuulttuurin vahvistaminen

- **Sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohden:** 9 pv /htv (tavoitetaso 14 pv/htv vuodessa). Tavoitearvo ei ole todennäköisesti toteumassa.

Tasapainoinen talous

- **Ylijäämän määrä kauden lopussa:** 0,1 milj. € (tavoitetaso 0,8 milj. €). Alle tavoitteen.
- **Nettotoimintamenojen budjettiero:** -3,0 milj. € (tavoitetaso 0,0 milj. €). Alle tavoitteen.
- **Tarvevakioidut nettotoimintamenot** eivät ole vielä raportointihetkellä saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Lakisääteisen palvelutuotannon toteutuminen

- **Palvelutasopäätöksen toteutuminen:** Pelastustoimen palvelut tuotetaan voimassa olevan ja hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Näkökulma	Strateginen tavoite	Mittari	Tavoite 2023	Toteuma 2023 1-6	Toteuma 2022 1-6	Ero tavoitteeseen	
Asiakas-lähtöiset palvelut ja prosessit	Asiakas-ohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen	Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun aktivointiaste	50 %	32,4 %	37 %	- 17,6 %-yks.	
		Kiireettömän hoidon saatavuus	Vastaanotot: max 7 vrk Suun th.: max 180 vrk	Vastaanotot: 20 vrk Suun th.: 91 vrk	Vastaanotot: 13 vrk Suun th.: 83 vrk	Vastaanotot: 13 vrk Suun th.: - 89 vrk	
	Kustannus-vaikuttavat palvelut	Tehostetun kotikuntoutuksen vaikutus palveluiden käyttöön	Alle 17,5 %	8,2 %	7 %	- 9,3 %-yks.	
		Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien suhteellinen osuus 75 vuotta täyttäneistä	Alle 5 %	5,3 %	5,3 %	+ 0,3 %-yks.	
		Ennakoimaton paluu osastoille tai päivystykseen	Alle 15 %	12,7 %	13,6 %	- 2,3 %-yks.	
Ihmiset ja osaaminen	Uudistuvan työkultuurin vahvistaminen	Sairauspoissaolot	14 pv/htv	9 pv/htv	10 pv/htv	- 5 pv/htv	
Talous ja tuloksellisuus	Tasapainoinen talous	Tilikausien 2023-2025 kumulatiivinen ylijäämä	0,8 milj. €	0,1 milj. €	-16,7 milj. € (ilman poistoeroa)	-0,7 milj. €	
		Nettotoimintamenojen budjettiero	0,0 milj. €	-3,0 milj. €	-0,8 milj. €	-3,0 milj. €	
		Tarvevakioitujen nettotoimintamenojen määrä asukasta kohden	Alle hyvinvointialueiden (24 kpl) k.a. (EUR/asukas)	Ei vielä saatavilla	Ei vielä saatavilla		

Pelastustoimi	Lakisääteisen palvelutuotannon toteutuminen	Palvelutasopäätöksen toteutuminen	Pelastustoimen palvelut tuotetaan voimassa olevan ja hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti.	Kyllä	Kyllä		
----------------------	---	-----------------------------------	--	-------	-------	--	---

3 Osakkuus- ja tytäryhteisöjen talous ja toiminta

3.1 Saimaan Tukipalvelut Oy

Saimaan Tukipalvelut Oy 1000 EUR	2023 Tammi-kesäkuu			2023 koko vuosi			Muutos, % E2023 vs. TP2022
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus	
Liikevaihto	26 798	25 700	1 098	54 190	51 995	2 195	7,4 %
Liikevoitto/-tappio	242	-617	859	1 112	538	574	87,5 %
TILIKAUDEN TULOS	193	-617	810	938	430	508	97,1 %

Yleistä

Hyvinvointialueuudistuksen myötä Etelä-Karjalan kuntien sekä hyvinvointialueen väliset sopimukset mm. ruokapalveluiden osalta päättyivät Eksoten kohteisiin 31.12.2022. Saimaan Tukipalvelut Oy tulee tuottamaan jatkossa Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien alueilla sijaitsevien EKHVA:n toimintayksiköiden ja kotiateria-asiakkaiden ruokapalvelut.

Savitaipaleen kunnasta tuli loppuvuodesta 2022 Saimaan Tukipalveluiden osakas, jonka seurauksena Savitaipaleen kunnan varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokapalveluiden tuottaja on 1.1.2023 alkaen Saimaan Tukipalvelut Oy. Kunnan tarvitsemat ateriapalvelut valmistetaan Savitaipaleen kunnalta vuokratussa keskuskeittiössä.

Yhtiön liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 26,8 milj. €. Koko vuoden liikevaihdon ennustetaan päätyvän 54,2 milj. €:n. Yhtiön tammi-kesäkuun 242 000 euron liikevoitto ylittää budjetin melko selvästi. Hyvään tulokseen ovat vaikuttaneet vähentyneet sairauspoissaolot sekä ateria- ja puhtauspalvelujen kasvanut myynti- ja tuotantovolyymit. Koko vuoden liikevoitoksi ennustetaan 1,1 milj. € eli 2,1 prosentin liikevoittoa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

Yhtiön toimintaa on pystytty sopeuttamaan omistajien toiminnallisiin muutoksiin. Esimerkkinä tästä Etelä-Karjalan pienten kuntien sote-ateriapalvelujen järjestämiseen osallistuminen.

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

Toimialojen osalta tavoitteeseen on toistaiseksi päästy. Kaikki kolme yhtiön toimialaa ovat tuloksen osalta edellä budjettiaan.

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

Hintakilpailukyvyn osalta omistajien hintojen korotustarve määräytyy työehtosopimuksen sopimuskorotusten sekä raaka-ainekustannusten nousun mukaan. Vuonna 2023 omistajien myyntihintoihin vietiin vain 75 prosenttia tuotannontekijöiden korotuksista lukuun ottamatta tes-korotuksia, joiden vaikutus huomioitiin täysimääräisenä.

Toiminnan laadun jatkuvaa kehittäminen on muotoutunut osaksi päivittäistä toimintaa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Tammi-kesäkuun liikevoitto on selkeästi budjetoitua parempi. Koko vuoden liiketuloksen ennustetaan päätyvän 1,1 miljoonaa euroa voitolliseksi edellyttäen, että sairauspoissaolojen ja liikevaihdon hyvä kehitys jatkuu loppuvuoden ajan.

3.2 Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy

Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy 1000 EUR	2023 Tammi-kesäkuu			2023 koko vuosi			Muutos, % E2023 vs. TP2022
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus	
Liikevaihto	380	359	21	760	718	43	28,5 %
Liikevoitto/-tappio	104	18	86	208	36	172	3,1 %
TILIKAUDEN TULOS	42	-34	76	83	-68	151	-42,2 %

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.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- Pysäköintikäytäntöjen tuottaminen keskussairaalan alueella ja sairaala-alueella toimivien yksiköiden tarpeisiin vastaaminen.

Sairaalaparkki on pystynyt vastaamaan hyvin sekä asiakkaiden että henkilökunnan pysäköintitarpeisiin. Pysäköintitalon käyttöaste on noussut lähes takaisin koronapandemiaa edeltävien vuosien tasolle.

- Toimiva ja käyttäjiä palveleva pysäköinti.

Pysäköintiä on mahdollisuuksien mukaan pyritty kehittämään asiakkailta tulleen palautteen perusteella. Erityisesti sähköautopaikkojen osalta kysyntä on kasvanut ja paikkoja on lisätty.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Liikevaihto on tammi-kesäkuulta talousarviota paremmalla tasolla johtuen muun muassa energiakustannusten maltillisesta kasvusta ja käyttöasteen parantumisesta. Liiketoiminnan muut kulut olivat tammi-kesäkuussa 15 prosenttia talousarviota pienemmät.

Pysäköintitalon poistojen jälkeen yhtiön liikevoitto/-tappio tammi-kesäkuussa oli 103 825 euroa. Tulos tammi-kesäkuulta on 41 599 euroa. Koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan noin 208 000 euroa.

3.3 Kaiku24 Oy

Kaiku24 1000 EUR	2023 Tammi-kesäkuu			2023 koko vuosi			Muutos, % E2023 vs. TP2022
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus	
Liikevaihto	9 576	9 172	404	18 192	18 054	138	16,7 %
Liikevoitto/-tappio	-109	140	-249	180	264	-84	60 %
TILIKAUDEN TULOS	-112	132	-244	172	256	-84	77 %

Yleistä

Kaiku24 on 2021 perustettu julkisomisteinen ja voittoa tavoittelematon, yliaalueellinen sosiaali- ja terveysalan palveluyhtiö, joka tuottaa palveluita vain omistajilleen. Kaiku24 tuottaa hoidon tarpeen arvioinnin, etävastaanoton, digitaaliset palvelut ja palveluun ohjauksen yli 250 ammattilaisen voimin. Yhteydenottoja otetaan vastaan kuukausittain noin 120 000 kappaletta. Kaiku24:n palvelut käynnistyivät Etelä-Karjalan alueelta 9/2021 ja ovat laajentuneet vuoden 2022 aikana Kymsoteen (nykyinen Kymenlaakson hyvinvointialue) sekä Turun kaupungin ja TYKS:n palveluihin (nykyinen Varsinais-Suomen hyvinvointialue). Kaiku24 helpottaa palveluiden saatavuutta ja lisää niiden vaikuttavuutta edistämällä asiakkaiden sekä alan henkilöstön hyvinvointia.

Painopisteet 2023

- Digitaalisen asioinnin kehittäminen ja palveluiden käyttöönotto
- Etävastaanottotoiminnan laajentaminen
- Hoidon jatkuvuuden (tukien omahoitaja ja omatiimi mallia) varmistaminen
- Palveluliiketoiminnan laajentaminen (mm. Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueilla)

Toteuma 1-6 2023

- H1 2023 on ollut haastava erityisesti henkilöstön saatavuuteen ja sairauslomiin liittyen ja tämä näkyy talouden toteumassa.
- Kaiku24:ssä valmiudet ottaa digitaalisia palveluita laajemmin käyttöön mm. chatin / etäpalveluiden osalta. Digitaalisen asiointin kehittämisen yhteistyöhanke yhdessä EKHVA:n kanssa. Etenemissuunnitelma tehty.
- Etävastaanottotoiminnan kehittäminen ja laajentaminen yhdessä EKHVA:n kanssa. Etälääkäritoiminnan vaikuttavuudesta selvitys tehty.
- Ensilinjan hoidontarpeen arvioinnin ja ohjautumisen kehittäminen yhdessä EKHVA:n kanssa.
- Kaiku24:n palveluliiketoiminta laajennettu Satakunnan alueella 1-3/2023. Kaiku24 vastasi aikavälillä hyvinvointialueen käynnistyessä yleisestä ohjauksesta.
- Kaiku24:n palveluliiketoiminnan sopimuksen jatko Varsinais-Suomen hyvinvointialueen osalta.