



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Puolivuotisraportti 2025



Sisällysluettelo

1. Olennaiset tapahtumat	3
1.1 Hyvinvointialuejohtajan katsaus	3
1.2 Vision toteutumisen seuranta	5
1.3 Tulos, investoinnit ja rahoitus	12
1.3.1 Tulos	12
1.3.2 Investoinnit	13
1.3.3 Rahoitus	15
1.3.4 Henkilötyövuodet	16
2. Toteutumisvertailut 1-6/2025	18
2.1 Arjen tuen ja toimintakyvyn palvelut	18
2.1.1 Toimintakyky- ja hoivapalvelut	22
2.1.2 Perhepalvelut	24
2.1.3 Aikuisten monialaiset palvelut	26
2.1.4 Vammaispalvelut	28
2.1.5 Arjen tuen ja toimintakyvyn yhteiset palvelut	30
2.2 Terveys- ja kuntoutuspalvelut	31
2.2.1 Kuntoutus	35
2.2.2 Erikoissairaanhoito	36
2.2.3 Perusterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto	37
2.3 Pelastustoimi	39
2.4 Yhteiset palvelut	42
2.4.1 Strategia- ja päätöksenteon tuen palvelut	46
2.4.2 Tukipalvelut	47
2.4.3 Vaikuttavuus-, talous- ja tietopalvelut	48
2.4.4 Henkilöstöpalvelut	51
2.4.5 Viestintäpalvelut	55
2.5 Aluevaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen	56
3. Osakkuus- ja tytäryhteisöjen talous ja toiminta	60
3.1 Saimaan Tukipalvelut Oy	60
3.2 Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy	61
3.3 Kaiku24 Oy	62
3.4 Meidän IT ja talous Oy	63

Hyvinvointialueesta annetun lain 120 §:ssä on säädetty hyvinvointialueen velvoitteesta tuottaa tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Hyvinvointialueen on salassapitosäädösten estämättä toimitettava tilinpäätös-, osavuosikatsaus- ja kustannustiedot sekä muut säännöllisesti toimitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorin taloustietovarantoon.

Valtioneuvoston asetuksen 462/2022 3 §:n mukaan hyvinvointialueen on toimitettava puolivuositiedot ajalta tammikuun alusta kesäkuun loppuun viimeistään saman vuoden elokuun 15 päivänä.

Vuoden 2025 puolivuotiskatsaus on laadittu 30.6.2025 tilanteen mukaisesti.

1. Olennaiset tapahtumat

1.1 Hyvinvointialuejohtajan katsaus

Vuosi 2025 on Etelä-Karjalan hyvinvointialueella edennyt pääosin odotusten ja tavoitteiden mukaisesti. Toiminnalliset uudistukset – kuten henkilöstön liikkuvuuden kehittäminen, erikoissairaanhoidon prosessien tehostaminen sekä toimialue- ja vastuualueajat ylittävä ikäihmisten arvoverkkotyö – ovat vieneet Ekhvan tulevaisuushjelmaa ja sen sopeuttamistoimia suunnitellusti eteenpäin.

Merkittävää ylitystä on kuitenkin tapahtunut toimintakyky- ja hoivapalveluiden henkilöstöbudjetissa sekä sairaalapalveluiden ostoissa. Ensimmäisen osalta korvaavia toimia ei ole saatu täysimääräisesti käynnistettyä viivästyneiden toimenpiteiden tilalle. Siitä huolimatta organisaation vuositavoite alijäämän osalta on säilymässä, kiitos muiden sopeutustoimien aikataulussa etenemisen sekä kiinteistöveropalautuksen.

Vuoden merkittävimmät edistysaskeleet liittyvät johtamis- ja toimintajärjestelmän vakiintumiseen. Tavoitteet ja avaintulokset -malli (OKR) on laajentunut käyttöön, ja sen hyödyt tavoitteiden asettamisessa on jo osoitettu. Myös jatkuvan parantamisen periaatteet ja käytännön työkalut ovat yleistyneet ja vakiinnuttamassa asemaansa. Tämä kehitys luo yhdessä organisaatiokulttuurityön kanssa perustan tulevien vuosien kasvaville muutosvaatimuksille.

Johtamis- ja toimintajärjestelmän vahvistuminen on mahdollistanut myös johtamisrakenteen uudistamista. Vuoden 2023 lopulla alkanut uusi, asiakasymmärryksen ja -arvoon perustuva sote-johtamisrakenne on saatu ylimpien rakenteiden osalta valmiiksi yhteistoiminnallisesti.

Keväällä 2025 järjestettiin aluevaalit, ja uusi aluevaltuusto sekä -hallitus aloittivat työnsä. Strategiakauden valmistelu käynnistettiin heti toimikauden alussa, ja strategia viimeistellään syksyn aikana.

Rahoituksen näkökulmasta palvelutarpeeseen perustuva malli on osoittautunut hyvin haastavaksi. Etelä-Karjalan rahoituksen kasvu on sekä tänä että ensi vuonna maan pienimpiä, sillä palvelutarveluokitukset ovat nousseet monilla muilla alueilla ja pienentäneet suhteellista rahoitustamme – vaikka palvelutarve ei tosiasiallisesti ole alueellamme vähentynyt. Hyvinvointialue jätti toukokuussa 2025 lisärahoitushakemuksen kattaakseen vuosien 2023–2025 alirahoituksen ja alijäämät, ja neuvottelut asiasta alkoivat kesäkuussa 2025.

Sally Leskinen, hyvinvointialuejohtaja

Henkilöstön edustajan katsaus

Haasteellinen taloustilanne heijastuu henkilöstöön. Toimintojen uudistamisen ja sopeutustoimien myötä epävarmuus oman tehtävän jatkumisesta on kasvanut. Päätöksenteon avoimuus ja ennakoiva tiedotus toiminnan muutoksista on tärkeää ja tässä on otettu selviä edistysaskeleita. Henkilöstöedustajat (työsuojevaluututetut ja pääluottamusedustajat) kutsutaan henkilöstölle järjestettäviin infoihin paremmin mukaan.

Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin Ekhvan organisaatiouudistuksesta, keskussairaalan organisaatiouudistuksesta, kuntoutuksessa, ikääntyneiden palveluissa ja yhteisten palvelujen osalta sekä toiminnallisten muutosten että sopeutustoimien vuoksi. Henkilötyövuosien vähennys on toteutunut lähinnä määräaikaisuuksien päättymisinä ja eläköitymisinä. Irtisanottaville työntekijöille on pääsääntöisesti löytynyt tehtäviä muualta organisaatiosta.

Keskussairaalan prosessien muutosten johdosta osastopaikkojen ylikuormitus on muutamassa kuukaudessa helpottanut. Armilan tiloista päästään vihdoinkin työntekijöille turvallisempiin tiloihin.

Alkuvuodesta johtotehtävissä johtoryhmää myöten on ollut useita henkilövaihdoksia. Tämä heijastuu väistämättä toimintaan. Jatkuvat yt-neuvottelut aiheuttavat hämmennystä tehtävien täyttämisen osalta, mitkä tehtävät laitetaan avoimeen hakuun ja mitkä tarjotaan suoraan uudelleen sijoitettaville työntekijöille.

Systemaattinen ja osaamisperusteinen liikkuvuus herättää huolta henkilöstössä. Liikkuvuuden laajentaminen sisäryksiköstä kumppanuusyksiköksi ja ulkokehäksi on hämmentänyt. Muuttuneet käytännöt teettävät esihenkilöillä paljon työtä. Kysymyksiä ovat aiheuttaneet mm. matkakustannukset, työaikaan liittyvät kysymykset ja palkan muutokset. Huoli on myös siitä, vedetäänkö henkilöstöresurssi liian tiukalle liikkuvuuden nimissä. Vakiintunutta liikkuvuus yksiköiden välillä on esim. lastensuojelussa, ensihoidossa ja pelastustoimissa, joissa ulkopuolisten sijaisten tarvetta on saatu vähennettyä. Liikkuvuuden lisääminen on vähentänyt sijaiskustannusten lisäksi myös erilliskorvausten määrää.

Titania työaikasunnittelun (optimointi) haasteet jatkuivat. Optimoinnin perusongelmaa, työntekijän kokemusta siitä, että työvuoroihin on mahdollista vaikuttaa, ei edelleenkään ole saatu ratkottua. Suunnitteilla on yhteisöllisen palikan käytön pilotti, josta odotetaan ratkaisua ongelmiin. Henkilöstöedustajien tiedonsaanti projektin edetessä on ollut haastavaa.

Helmikuun ja kesäkuun järjestelyeriä käytettiin palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Sote-liiterakenneuudistuksen keskeneräisyys ja hitaus aiheuttaa keskustelua ja tyytymättömyyttä henkilöstössä. Keskustason ratkaisujen viipyminen ja ohjeistusten puutteellisuus hidastaa sote-palkkausjärjestelmän kehittämistä. Uudet virka- ja työehtosopimukset saatiin voimaan sujuvasti.

Mira Ruotsalainen, johtoryhmän henkilöstön edustaja

1.2 Vision toteutumisen seuranta

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen visio on sanoitettu strategiassamme seuraavasti: "Olemme edelläkävijäyhteisö, jonka vuoksi hyvinvointialueellamme on saavutettavat palvelut, Suomen hyvinvoivin väestö ja onnellisimmat työntekijät."

Strategian toimeenpano-ohjelmassa on vahvistettu strategian visiotavoitteiden seurantaan koskevat mittarit. Hyvinvointialueen strategiassa kuvattu visiomme asettaa pitkän aikajänteen ja ylimmän tason tavoitteet, joita tavoittelemme valtuustokaudet ylittäen.

Hyvinvoivin väestö:

- a) Kukaan ei jää syrjään.
- b) Elämään tyytyväiset eteläkarjalaiset; elämänkykyä läpi elämän.

Saavutettavat palvelut:

- a) Laadukkaat, elämänkykyä tukevat palvelut kaikkien saatavilla.
- b) Aukkaat ja asiakkaat kokevat saavansa tarpeidensa mukaiset palvelut saavutettavasti.

Onnellisimmat työntekijät:

- a) Ammattilaiset haluavat meille töihin ja meillä halutaan pysyä

Vision toteutumisen suuntaa indikoivat mittarit muuttuvat hitaasti ja niiden seuranta toteutuu jonkin verran jälkijättöisesti esimerkiksi THL:n julkistamien valtakunnallisten tilastotietojen valmistumisen syklissä. Vision toteutumista tavoitellaan pitkällä aikajänteellä (2030–2040-luvuilla) ja seurannalle määriteltyjen mittareiden kehittymistä raportoidaan vuosittain puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

VISIO 1 : Hyvinvoivin väestö

Tavoite	Seurantamittari	Tavoitteet strategiakaudelle 2023–2025	Viimeisin seurantatieto vrt.tavoite	Viimeisin seurantatieto vrt.edellinen
Meillä kukaan ei jää syrjään	Syrjäytymisriskiä kuvaava HYTE-kerroin indikaattori, 18–24 v. nuoret (Sotkanet ind. 5387)	Syrjäytymisriskissä olevien nuorien osuus vähenee v. 2021 tasosta (E-K: 16,8 %) vähintään alle maan keskiarvon (v. 2021 ka. koko maa: 15,4 %).	Etelä-Karjala 17,9 % Koko maa 16,6 % (2023)	2023: 17,9 % (2022: 15,6 %)
	HYTE			
	Mielen hyvinvointia kuvaava HYTE-kerroin indikaattori, työkyvyttömyyseläkettä saavat 18–34 v. nuoret aikuiset (Sotkanet ind. 4837)	Mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorten aikuisten määrä vähenee v. 2022 tasosta alle 0,9 %:n (v. 2022: 1,0 %). (Koko maan keskiarvo v. 2022: 1,1 %)	Etelä-Karjala 1,0 % (Koko maa 1,1 %) (2023)	2023: 1,0 % (2022: 1,0 %)
	HYTE			



Tavoite	Seurantamittari	Tavoitteet strategiakaudelle 2023-2025	Viimeisin seurantatieto vrt.tavoite	Viimeisin seurantatieto vrt.edellinen
Elämään tyytyväiset eteläkarjalaiset: elämänkykyä läpi elämän	Sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat / 1000 vastaavan ikäistä (Sotkanet ind. 305)	Työikäisten sairauspoissaolojen määrä suhteessa työikäisten määrään on alle maan keskiarvon.	Etelä-Karjala 105,4 koko maa 102,8 (2024)	2024: 105,4 (2023: 152,6)
	Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä (Sotkanet ind. 306)	Työikäisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä suhteessa työikäisten määrään on alle maan keskiarvon.	Etelä-Karjala 7,0 % koko maa 6,0 % (2023)	2023: 7,0 % (2022: 7,2 %)
	Työttömät, % työvoimasta (Sotkanet ind. 181, perustuu vuosikeskiarvoon)	Työttömät, % työvoimasta alle maan keskiarvon.	Etelä-Karjala 12,5 % koko maa 10,8 % (2024)	2024: 12,5 % (2023: 11,2 %)
	Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (Sotkanet ind. 326, perustuu vuosikeskiarvoon)	Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä alle maan keskiarvon.	Etelä-Karjala 25,5 % koko maa 33,6 % (2024)	2024: 25,5 % (2023: 25,5 %)
	Lihavien osuus (%) (Sotkanet ind. 4459)	Lihaviksi määriteltävien osuus pienenee alle maan keskiarvon.	Koko väestö: Etelä-Karjala 22,9 % (koko maa 23,3 %; 2022)	2022: 22,9 % (2020: 20,8 %)
	Ylipaino, 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet ind. 3906)	Ylipainoisten osuus pienenee alle maan keskiarvon.	Etelä-Karjala 16,8 % koko maa 17,4 % (2023)	2023: 16,8 % (2021: 15,7 %)
	Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Sotkanet ind. 3940)	Ylipainoisten osuus pienenee alle maan keskiarvon.	Etelä-Karjala 22,3 % koko maa 26,9 % (2023)	2023: 22,3 % (2021: 24,4, %)
	Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Sotkanet ind. 3952)	Ylipainoisten osuus pienenee alle maan keskiarvon.	Etelä-Karjala 15,6 % koko maa 17,1 % (2023)	2023: 15,6 % (2021: 16,4 %)
	Lonkkamurtumat yli 65-vuotiailla (HYTE-kerroin indikaattori, Sotkanet ind. 699)	Lonkkamurtumien määrä vähenee alle maan keskiarvon.	Etelä-Karjala 0,7 % koko maa 0,7 % (2023)	2023: 0,7 % 2022: 0,8 %
	HYTE			
	Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus, EuroHIS-8 (Sotkanet ind. 4280)	Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus kasvaa yli maan keskiarvon kaikissa ikäluokissa.	Etelä-Karjala 48,3 % koko maa 51,0 % (2022)	2022: 48,3 % 2020: 55,9 %



Tavoite	Seurantamittari	Tavoitteet strategiakaudelle 2023-2025	Viimeisin seurantatieto vrt.tavoite	Viimeisin seurantatieto vrt.edellinen
Elämään tyytyväiset eteläkarjalaiset: elämänkykyä läpi elämän	Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus > 75-v. (Sotkanet ind. 4273);	Yli 75-v. elämänlaatunsa hyväksi tuntevia yli maan keskiarvon	Etelä-Karjala 40,8 % koko maa 44,8 % (2022)	2022: 40,8 % 2020: 48,6 %
	Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet (Sotkanet ind. 4287)	Yksinäiseksi itsensä tuntevien ikäihmisten osuus laskee alle maan keskiarvon.	Etelä-Karjala 12,5 % koko maa 12,0 % (2022)	2022: 12,5 % 2020: 13,1 %
	Osallisuuden tunne:	Osallisuuden tunne kasvaa yli maan keskiarvon kaikissa ikäryhmissä -> erittäin heikko osallisuuden kokemus vähenee alle maan keskiarvon.	Etelä-Karjala 8,8 % koko maa 9,6 % (2022)	ei aiempaa tietoa
	Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), kaikki 20 vuotta täyttäneet (Sotkanet ind. 404)			
	Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), 75 vuotta täyttäneet (Sotkanet ind. 426)		Etelä-Karjala 11,8 % koko maa 10,2 % (2022)	ei aiempaa tietoa
	Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet ind. 5680)		Etelä-Karjala 11,3 % koko maa 12,3 % (2023)	2023: 11,3 % 2021: 9,5 %
	Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Sotkanet ind. 5682)		Etelä-Karjala 12,9 % koko maa 10,0 % (2023)	2023: 12,9 % 2021: 6,7 %
	Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Sotkanet ind. 5681)		Etelä-Karjala 7,5 % koko maa 9,4 % (2023)	2023: 7,5 % 2021: 7,0 %



VISIO 2 : Saavutettavat palvelut

Tavoite	Seurantamittari	Tavoitteet strategiakaudelle 2023-2025	Viimeisin seurantatieto vrt.tavoite	Viimeisin seurantatieto vrt.edellinen
Laadukkaat, elämänsä edistävät palvelut kaikkien saatavilla	Seurantatiedot etelä-karjalaisten pääsystä palveluihin suhteessa lakimääräisiin enimmäismääräaikoihin.	Enimmäismääräaikojen mukainen pääsy palveluihin toteutuu Etelä-Karjalassa 100 %:sti.	1-6/2025: 93 %	1-6/2024: 87 % 6-12/2024: 93 %
	Asukas- ja asiakaskokemustiedot tarpeen mukaisen palvelun saatavuudesta Etelä-Karjalassa (kyselytulokset).	- NPS / asiakastyytyväisyystulokset: vastaajien / alueen asukkaiden tunne siitä, että tarvittavat sote- ja pela - palvelut ovat alueella tarpeita vastaavasti riittävästi saatavilla. - Palveluja käyttäneiden kokemus on valtaosin se, että asianosainen on saanut EKVHA:lta tarpeitaan vastaavat palvelut.	Asiakastyytyväisyys: NPS = 61,0 ** Palautearvioiden keskiarvo (asteikolla 0-10) = 8,5 ** "Sain apua kun sitä tarvitsin" * Terveys- ja kuntoutuspalvelut (=Hyvinvointiasemien palautelaitteet) 4,4/5; * Lasten ja nuorten palvelut (=Lanu-talojen palautelaitteet) 4,2/5. "Tiedän miten hoitoni tai palveluni jatkuu" * Terveys- ja kuntoutuspalvelu (=Hyvinvointiasemien palautelaitteet) 4,4/5; * Lasten ja nuorten palvelut (=Lanu-talojen palautelaitteet) 4,2/5 Tietojen lähde: Palautelaitteet, 25 kpl Palautetiedot aikaväliltä 01-06/2025. ** NPS= suosittelevien (arvosanat 9 - 10, %-osuus) vähennettynä kriittisten (arvosanat 0 - 6, %-osuudella).	Asiakastyytyväisyys (2024 puolivuotisraportti): NPS = 75 "Sain apua kun sitä tarvitsin" * Terveys- ja kuntoutuspalvelut 4,3/5; * Lasten ja nuorten palvelut 4,5/5. "Koin saamani hoidon tai palvelun hyödylliseksi" * Terveys- ja kuntoutuspalvelu 4,3/5; * Lasten ja nuorten palvelut 4,4/5 Asukaskysely: - "Koen saavani tarpeitani vastaavat palvelut hyvinvointialueelta silloin kuin niitä tarvitsen." * 40 % "Samaa mieltä" (Yhdenvertaisuuskysely-ly Polis 03/2024, vastaajia 248)



Tavoite	Seurantamittari	Tavoitteet strategiakaudelle 2023-2025	Viimeisin seurantatieto vrt.tavoite	Viimeisin seurantatieto vrt.edellinen
Laajan päivystyksen sairaalan edellytykset säilyä alueella turvattu	Laajan päivystyksen sairaalan edellytykset Etelä-Karjalassa turvattu		Erikoissairaanhoidon toiminnan vaikuttavuuden onnistunut kehittäminen vahvistaa osaltaan alueen laajan päivystyksen sairaalan asemaa. Erikoissairaanhoidossa toteutettu alkuvuodesta merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joilla on saatu aikaan positiivista vaikuttavuutta.	Kevät 2024 kehysriihilinjaus valtakunnallisen sairaalaverkon kehittämisestä tukee EKKS:n säilymistä laajan palvelun keskussairaalana.

VISIO 3 : Onnellisimmat työntekijät

Tavoite	Seurantamittari	Tavoitteet strategiakaudelle 2023-2025	Viimeisin seurantatieto vrt.tavoite	Viimeisin seurantatieto vrt.edellinen
Ammattilaiset haluavat meille töihin ja meillä halutaan pysyä	Henkilöstökokemus Työnantajan suosittelemisprosentti: Suositteletko työpaikkaasi ystävällesi (%) (vuosittainen TTL:n Mitä kuuluu? - työhyvinvointikysely)	- Pitkän aikajänteen kehitys ns. fiilis-/pulssikyselymittarissa osoittaa tavoitteen mukaisen henkilöstökokemuksen olennaista paranemista strategiakauden aikana. - Työnantajan suosittelemisprosentti (suositteletko työnantajaa ystävällesi kyllä/ei) - % kasvaa merkittävästi strategiakauden aikana.	Pulssi-kysely henkilöstökokemuksen mittauksen työkaluna otettiin käyttöön pilotoinnin pohjalta koko organisaatioon alkuvuodesta 2025. Kysely toteutetaan joka kuukausi. Pulssi-kyselyn mukainen henkilöstökokemuksen kehitys ajanjaksolla 1-6/2025 (asteikko 1-5): Koko organisaatiossa fiiliskokemus oli keskiarvoltaan 3,7/5 (tavoite 4,0/5). Vaihtelua oli verrattain vähän (minimi: ka 3,6; maksimi: ka 3,7). Työjärjestelyt ja työyhteisön ilmapiiriin liittyvät tekijät koettiin vahvimmin voimavaroiksi: - Työjärjestelyt ka 4,0/5 - Yhteisöllisyys ja toveruus ka 4,0/5	Pulssi-kyselyn tuottamaan tietoa henkilöstökokemuksesta ei ole saatavilla koko organisaatiotasolla vuoden 2024 osalta vertailuun, koska sen käyttöönotto organisaatiotasoisesti tapahtui vuoden 2025 alusta.



Tavoite	Seurantamittari	Tavoitteet strategiakaudelle 2023-2025	Viimeisin seurantatieto vrt.tavoite	Viimeisin seurantatieto vrt.edellinen
			Työn kuormituksen hallinta arvioitiin eniten kehittämistä vaativaksi: ka 3,1/5. Muiden osa-alueiden keskiarvot pysyivät lähes samana koko tarkastelujakson ajan: - Esihenkilötyö ja johtaminen ka 3,9/5 - Työyhteisö ka 3,7/5 - Motivaatio ja työn merkityksellisyys (= työnantajan suosittelu) ka 3,6/5 - Työolosuhteet ka 3,5/5 Henkilöstökokemuksen toteutumista seurataan lisäksi pidemmän aikavälin työhyvinvoinnin strategisella mittarilla, joka on rakennettu Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn mittareista yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Kyselyä ei ole toteutettu aikajaksolla 1-6/2025. Viimeisin kysely toteutettiin loppuvuodesta 2024. Seuraavan kerran kysely toteutetaan syksyllä 2026.	
	Henkilöstön pysyvyys/vaihtuvuus	Muusta syystä poistuvien kuin eläkkeelle lähtevien ammattilaisten poistuma vähenee merkittävästi strategiakauden aikana.	Irtisanoutumisista tai toisen työnantajan palvelukseen siirtymisistä johtuva poistuma väheni 31 työntekijällä alkuvuoden (1-6/2025) aikana viime vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-6/2024) verrattuna.	Irtisanoutuneiden määrä on laskenut koko ajan vuoden 2024 alusta lähtien. Irtisanoutuneiden määrä on vähentynyt ko. ajankohdasta lähtien yhteensä 31 henkilöllä eli vuoden 2024 alun tilanteeseen verrattuna lähes kolmanneksella, mikä on erittäin hyvää kehitystä.



Tavoite	Seurantamittari	Tavoitteet strategiakaudelle 2023-2025	Viimeisin seurantatieto vrt.tavoite	Viimeisin seurantatieto vrt.edellinen
	Rekrytointien kiinnostavuus	Hakijamäärät avoinna oleviin tehtäviin kasvavat merkittävästi strategiakauden aikana.	Verrattaessa keskimääräisiä hakijamääriä tammi-kesäkuussa 2025 tammi-kesäkuuhun 2024, keskimääräiset hakijamäärät ovat nousseet 8,34:stä 11,23 hakijaan kaikissa ammattiryhmissä (mm. hoitohenkilöstö, hallinto- ja toimistohenkilöstö, huoltohenkilöstö*), sosiaalihuollon henkilöstö; sekä määräaikaiset että vakituiset). Hoitohenkilöstön keskimääräiset hakijamäärät nousivat 5,56 hakijasta 16,61 hakijaan. Hoitohenkilöstön rekrytointeja on ollut noin 70 hakua vähemmän, mikä johtuu kuitenkin siitä myönteisestä kehityksestä, ettei rekrytointeja ole tarvinnut käynnistää uudelleen vähäisen hakijamäärän vuoksi. Lääkärirekrytointien osalta hakijamäärät ovat pysyneet samalla tasolla, mutta urapolkumallin avulla on onnistuttu saamaan paremmin kandeja ja erikoistuvia lääkäreitä. Hakijamäärän seuranta tehdään PowerBI-alustalla. *) ml. pelastajat	Vuoden 2024 keväästä lähtien hakijamäärät ovat kasvaneet kaikissa ammattiryhmissä, pois lukien lääkärit. Hoitohenkilöstön rekrytoinneissa hakijamäärät ovat kasvaneet merkittävästi.

1.3 Tulos, investoinnit ja rahoitus

1.3.1 Tulos

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on valmisteltu tammi-kesäkuun tietojen perusteella puolivuotiskatsaus kuluvalta vuodelta. Toiminnan ja talouden toteutumista sekä talouden tasapainotusohjelman etenemistä käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja aluehallituksessa. Aluevaltuusto on 4.3.2025 hyväksynyt aluehallituksen esittämät valtionrahoituksen muutokset, talousarvion sitovuustasot ja tarkennukset käyttösuunnitelmaan.

Valtiovarainministeriöltä 24.6.2025 saadun tiedon mukaisesti vuoden 2025 rahoituksen pienentyminen 54 813 euroa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen osalta on huomioitu 2025 ennusteessa.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 1000 €	2025 Tammi-kesäkuu			2025 Koko vuosi		
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 423,89	6 494,98	928,91	15 011,62	13 409,82	1 601,80
Maksutuotot	27 209,23	26 895,80	313,43	53 351,18	52 899,32	451,85
Tuet ja avustukset	4 992,15	4 441,36	550,78	9 418,68	8 888,50	530,17
Muut toimintatuotot	3 009,82	2 860,43	149,39	5 802,92	5 720,86	82,06
TOIMINTATUOTOT	42 635,09	40 692,58	1 942,51	83 584,39	80 918,50	2 665,89
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17,08	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-157 265,37	-155 152,64	-2 112,73	-334 936,56	-333 636,90	-1 299,66
Palvelujen ostot	-126 667,13	-125 113,70	-1 553,42	-253 917,03	-249 747,11	-4 169,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 763,56	-22 448,03	684,47	-42 956,08	-44 312,43	1 356,36
Avustukset	-10 177,29	-10 244,20	66,92	-20 391,95	-20 488,41	96,46
Muut toimintakulut	-17 324,26	-19 377,83	2 053,57	-37 357,72	-39 249,67	1 891,96
TOIMINTAKULUT	-333 197,59	-332 336,40	-861,19	-689 559,33	-687 434,52	-2 124,81
TOIMINTAKATE	-290 545,43	-291 643,82	1 098,39	-605 974,94	-606 516,02	541,08
Valtion rahoitus	302 728,07	302 755,48	-27,41	605 456,15	605 510,96	-54,81
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 497,18	-1 576,17	79,00	-3 039,98	-3 052,35	12,37
VUOSIKATE	10 685,46	9 535,48	1 149,98	-3 558,78	-4 057,41	498,64
Poistot ja arvonalentumiset	-4 996,72	-4 722,61	-274,11	-9 915,24	-9 783,50	-131,74
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	5 688,74	4 812,87	875,87	-13 474,01	-13 840,91	366,90
Varausten ja rahastojen muutos	138,46	138,46	0,00	276,92	276,92	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 827,20	4 951,33	875,87	-13 197,09	-13 563,99	366,90
NETTOTOIMINTAMENOT	-296 900,87	-297 804,15	903,28	-618 653,24	-619 074,95	421,71

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kuuden kuukauden tulos oli 5,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja toteutui 0,9 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Koko vuoden alijäämän ennustetaan olevan 13,2 miljoonaa euroa, mikä on 0,4 miljoonaa euroa käyttösuunnitelman tavoitetta parempi. Nettotoimintamenot alittuivat alkuvuoden osalta 0,9 miljoonaa euroa ja koko vuoden osalta alituksen ennakoituaan olevan 0,4 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelmaa hieman pienempänä toteutuvan valtion rahoituksen vuoksi tilikauden alijäämän ja

nettotoimintamenojen erot käyttösuunnitelmaan eroavat hieman toisistaan. Käyttösuunnitelman 2025 hyväksymisen yhteydessä aluehallitus ja -valtuusto ovat hyväksyneet koko hyvinvointialueen käyttötalouden sitovuustasoksi toimintakatteen. Alkuvuoden toimintakate toteutui 1,1 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa parempana ja koko vuoden osalta toimintakatteen ennustetaan olevan 0,5 miljoonaa euroa tavoitetta parempi.

Tammi-kesäkuun toimintatuotot olivat 1,9 miljoonaa euroa käyttösuunnitelman tavoitetta suuremmat. Myyntituotot toteutuivat 0,9 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa parempina johtuen muun muassa arvioitua suuremmista korvauksista pakolaisten ja veteraanien osalta. Maksutuotot toteutuivat 0,3 miljoonaa euroa ja muut toimintatuotot 0,1 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Tuet ja avustukset olivat 0,5 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suuremmat Yhteisille palveluille kertyvien arvioitua suurempien valtion avustusten vuoksi.

Tammi-kesäkuun toimintakulut toteutuivat 0,9 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Henkilöstökulut ylittyivät 2,1 miljoonaa euroa. Arjen tuen ja toimintakyvyn palveluissa ylitys oli 1,3 miljoonaa euroa ja Terveys- ja kuntoutuspalveluissa 1 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelman varauksia pienempinä toteutuvat työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset muodostavat vuoden aikana positiivista budjettieroa ja niiden vaikutus kesäkuun loppuun mennessä oli 0,7 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostot olivat 1,6 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suuremmat. Sairaalapalvelujen ostot ylittyivät 2,5 miljoonaa euroa, mutta toisaalta alitusta käyttösuunnitelmaan nähden kertyi potilasvahinkovakuutuksesta 0,5 miljoonaa euroa ja kuljetuskustannuksista 0,4 miljoonaa euroa. Aineiden ja tarvikkeiden ostot jäivät alle käyttösuunnitelman 0,9 miljoonaa euroa johtuen pääosin lääkekustannusten toteumasta. Avustukset toteutuivat 0,1 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Muut toimintakulut alittivat käyttösuunnitelman 2,1 miljoonaa euroa, sillä toteuma sisältää kiinteistöveron oikaisusta johtuvaa takautuvaa palautusta vuosilta 2015-2022 yhteensä 2 miljoonaa euroa.

Valtion rahoitus toteutui lähes käyttösuunnitelman mukaisena, rahoitustuotot- ja kulut olivat 0,1 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa paremmat ja poistot ylittivät käyttösuunnitelman 0,3 miljoonaa euroa.

1.3.2 Investoinnit

Investointien rahankäytön nettosumma vuoden 2025 talousarviossa on 19,4 miljoonaa euroa. Valtuustoon ja hallitukseen nähden sitova investointitaso ilman sotekeskusinvestoinnin suunniteltua 1 miljoonan euron vuodelle 2026 suunniteltua osuutta on 18,4 miljoonaa euroa. Investointien rahankäytöstä on netotettu 4,4 miljoonaa euroa investointitukien alaisia ICT-kustannuksia, jotka toteutuvat myönnettävän rahoituksen puitteissa.

Valtuustoon nähden sitova investointien rahankäyttö ilman sotekeskusinvestointia tammi-kesäkuun 2025 aikana on 6,4 miljoonaa euroa, josta 1,2 miljoonaa euroa on investointituella rahoitettavia ICT-investointeja. Sotekeskusinvestoinnin toteuma on 0,2 miljoonaa euroa. Tarkempi erittely investointien toteumasta on esitetty alla olevassa taulukossa.

Investointien rahankäytön osalta on huomioitava, että toteuma ei jakaudu vuoden ajalle tasaisesti vaan painottuu tyypillisesti loppuvuoteen.



Investoinnit	Toteuma 1-6/2025		Talousarvio 2025	Erotus
Yhteensä (netto)	-	6 585 939	- 19 366 450	12 780 511
Investointimenot	-	6 585 939	- 23 791 450	17 205 511
Rakennukset	-	2 714 477	- 11 082 000	8 367 523
Sosiaali- ja terveydenhuolto	-	1 078 117	- 3 845 000	2 766 883
Uusi sotekeskus	-	155 878	- 1 000 000	844 122
Muut rakennusinvestoinnit	-	922 240	- 2 845 000	1 922 760
Pelastustoimi	-	1 636 359	- 7 237 000	5 600 641
Joutsenon paloasema	-	1 542 221	- 3 322 000	1 779 779
Ruokolahden paloasema	-	94 138	- 3 915 000	3 820 862
Laite- ja kalustohankinnat	-	1 900 857	- 4 488 450	2 587 593
Sosiaali- ja terveydenhuolto	-	684 858	- 3 119 450	2 434 592
Koneet ja kalusto	-	639 245	- 3 119 450	2 480 206
v.2024 keskeneräiseksi jääneet	-	45 613	- -	45 613
Pelastustoimi	-	1 215 999	- 1 369 000	153 001
Koneet ja kalusto	-	1 006 278	- 1 369 000	362 722
v.2024 keskeneräiseksi jääneet	-	209 721	- -	209 721
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	-	1 970 606	- 8 221 000	6 250 394
Sosiaali- ja terveydenhuolto	-	1 970 606	- 8 121 000	6 150 394
Vuotuiset ICT- investoinnit	-	732 873	- 3 696 000	2 963 127
ICT 9,19M€ valtion avustuksella suunniteltu	-	1 237 733	- 4 425 000	3 187 267
Pelastustoimi	-	-	- 100 000	100 000
Vuotuiset ICT-investoinnit	-	-	- 100 000	100 000
Osakkeet ja osuudet	-	-	- -	-
Menot	-	-	- -	-

1.3.3 Rahoitus

Rahoitus 1000 EUR	TALOUSARVIO 2025	TOTEUMA 01-06/2025	ENNUSTE 2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
Vuosikate	-4 057	10 685	-3 559
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-4 057	10 685	-3 559
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Investointimenot	-23 791	-6 586	-23 791
Investointien korkokulut			
Rahoitusosuus investointimenoihin	4 425	0	4 425
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot			
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-19 366	-6 586	-19 366
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-23 423	4 099	-22 925
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Lainakannan muutokset			
Antolainauksen muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19 366	0	19 366
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 500	-3 750	-7 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	13 800	-10 194	13 800
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 000	0	-2 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	23 666	-13 944	23 666
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	243	-9 845	741

Kassavaroja on ollut sijoitettuna matalariskisiin rahastoihin ja näitä sijoituksia on alkuvuoden aikana lisätty. Kesäkuun lopussa rahastosijoitusten markkina-arvo oli 51 miljoonaa euroa ja realisoimaton arvonnousu 1,2 miljoonaa euroa. Maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen on nostettu kuukausittain hyvinvointialuetodistuksia tarpeen mukaan. Näin ollen sijoituksia ei ole ollut tarvetta vielä purkaa.

Pitkäaikaista lainaa on talousarviossa suunniteltu otettavaksi lisälainanottovaltuuksien puitteissa nettoinvestointien verran eli 19,4 miljoonaa euroa. Olemassa olevia lainoja on suunniteltu lyhennettävän 7,5 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa ei ole nostettu pitkäaikaista lainaa, mutta sitä tullaan tarvitsemaan syksyn aikana.

Korkojen nousuun on varauduttu tekemällä pankin kanssa korko-optiosopimus (swaptio). Pankilla on oikeus päättämispäivään 29.12.2025 mennessä saada kohde-etuutena oleva koronvaihtosopimus voimaan toteuttamalla optio.

1.3.4 Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet	Tammikuu-kesäkuu 2025		
	Toteuma	KS	Erotus
Yhteiset palvelut	425,8	450,5	24,8
Strategia- ja päätöksenteon tuen palvelut	46,6	43,0	-3,6
Tukipalvelut	272,6	281,3	8,8
Vaikuttavuus, talous ja tieto	68,9	87,7	18,8
HR	37,7	38,5	0,8
Arjen tuen ja toimintakyvyn palvelut	2 558,6	2 502,6	-55,9
Yhteiset	51,9	56,2	4,3
Toimintakyky- ja hoivapalvelut	1 424,1	1 338,1	-86,1
Perhepalvelut	443,3	454,0	10,7
Aikuisten monialaiset palvelut	369,8	377,6	7,8
Vammaispalvelut	269,5	276,8	7,3
Terveys- ja kuntoutuspalvelut	1 879,8	1 813,8	-65,9
Hallinto		1,9	1,9
Perusterveydenhuolto	357,6	350,0	-7,6
Erikoissairaanhoido	1 115,0	1 082,4	-32,6
Kuntoutus	407,2	379,5	-27,7
Pelastustoimi	130,3	136,2	5,9
Ekhva yhteensä	4 994,4	4 903,2	-91,2

Arjen tuen ja toimintakyvyn palveluissa henkilötyövuosien ylitys oli alkuvuonna käyttösuunnitelmaan nähden 56 henkilötyövuotta. Merkittävä ylitys kertyi Toimintakyky- ja hoivapalveluiden alueella, jossa ylitys puolen vuoden osalta oli keskimäärin 86 henkilötyövuotta. Ylityksiä kertyi erityisesti kotihoidon asiakasmäärien ja -tuntien kasvun johdosta (10 % ed. vuoden vastaavaan aikaan), asumispalveluissa erityisesti alkuvuoden osalta lakisääteisen henkilöstömitoituksen muutoksen vaikutuksista sekä näillä molemmilla alueilla korkeista sairaspoissaoloista, joihin kohdennettuihin 20 henkilötyövuoden käyttösuunnitelman sopeutustavoitteisiin ei päästy. Alitusta käyttösuunnitelmaan nähden kertyi puolestaan muilta Arjen tuen ja toimintakyvyn palvelujen vastualueilta. Alituksia kertyi muun muassa rekrytointihaasteiden ohella tukityöllistettyjen osalta 10 henkilötyövuotta.

Terveys- ja kuntoutuspalveluilla henkilötyövuosien ylitys oli 66 henkilötyövuotta yli käyttösuunnitelman. Talouden tasapainotustoimiin liittyviä sijaissäästötavoitteita on noin 20 henkilötyövuotta, jotka eivät ole toteutuneet alkuvuonna ja näin ovat aiheuttaneet henkilötyövuosiylityksiä. Ylitykset näkyvät sekä erikoissairaanhoidon että kuntoutuksen vastualueilla. Perusterveydenhuollossa on ollut terveysasemien puolella lääkäreitä hieman käyttösuunnitelmaa enemmän ja tämä muodostaa perusterveydenhuollon henkilötyövuosiylityksistä valtaosan. Kuntoutuksella henkilötyövuosiylityksiä on tullut osastotoimintojen

hoitohenkilöstöstä, ja erikoissairaanhoidon puolella suurimmat henkilötövuosiylitykset ovat akuutissa yksikössä. Sekä kuntoutuksessa että erikoissairaanhoidossa tehtiin osastopaikkavähennyksiä ja näihin liittyvät henkilöstövähennykset näkyivät viiveellä. Työsopimusten syissä määräaikaisten osalta erottui alkuvuodesta erityisesti ylimääräisen vapaapäivän sijaisuudet, joita ei oltu huomioitu vastaavissa määrin käyttösuunnitelmassa.

Pelastustoimen alkuvuoden henkilötövuosien toteuma oli 6 henkilötövuotta alle käyttösuunnitelman (luvut esitetty ilman sopimuspalokuntia). Pelastustoiminnalle kohdennettu talouden tasapainotustoimien sijaissäästötavoite on kuluvalle vuodelle 1 henkilötövuotta. Koko vuodelle kohdistettu sijaissopeutustarve toteutettiin heti alkuvuodesta, joten tästä syystä alkuvuoden henkilötövuodet jäivät alle käyttösuunnitelman tason.

Yhteisten palveluiden henkilötövuosien toteuma oli 24 henkilötövuotta alle käyttösuunnitelman. Suurin käyttösuunnitelmataason alitus oli Vaikuttavuus, talous ja tietopalveluissa, jossa työskentelee paljon projektityöntekijöitä. Projektityöntekijöiden osalta kaikki henkilötövuodet eivät kirjaudu yhteisille palveluille, vaan aiheuttavat henkilötövuosien ylitystä toimialueilla ja toisaalta alitusta yhteisillä palveluilla. Kokonaisvaikutus hyvinvointialueitasoisesti on kuitenkin pieni, sillä hanketyöntekijöiden työpanos huomioidaan erillisen hankerahoituksen piirissä, jolloin vaikutusta hyvinvointialueen taloudelliseen tulokseen ei synny.



2. Toteutumisvertailut 1-6/2025

2.1 Arjen tuen ja toimintakyvyn palvelut

Arjen tuen ja toimintakyvyn palvelut 1000 €	2025 Tammi-kesäkuu			2025 Koko vuosi		
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 488,99	1 667,47	821,52	4 447,46	3 135,94	1 311,52
Maksutuotot	15 813,84	15 247,98	565,86	31 364,00	30 350,76	1 013,25
Tuet ja avustukset	546,79	713,05	-166,26	1 238,93	1 431,90	-192,97
Muut toimintatuotot	2 321,70	2 387,72	-66,02	4 641,19	4 775,45	-134,26
TOIMINTATUOTOT	21 171,32	20 016,22	1 155,10	41 691,58	39 694,05	1 997,54
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-71 916,42	-70 568,15	-1 348,27	-153 174,70	-151 789,14	-1 385,56
Palvelujen ostot	-69 451,89	-69 620,06	168,17	-140 974,85	-139 423,06	-1 551,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 472,81	-2 687,53	214,72	-5 320,00	-5 389,59	69,59
Avustukset	-9 792,70	-9 958,65	165,95	-19 820,85	-19 917,31	96,46
Muut toimintakulut	-10 190,23	-10 146,42	-43,81	-20 319,72	-20 261,15	-58,57
TOIMINTAKULUT	-163 824,05	-162 980,81	-843,24	-339 610,11	-336 780,25	-2 829,86
TOIMINTAKATE	-142 652,72	-142 964,59	311,86	-297 918,53	-297 086,21	-832,32
Valtion rahoitus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,49	0,00	-0,49	-0,32	0,00	-0,32
VUOSIKATE	-142 653,22	-142 964,59	311,37	-297 918,85	-297 086,21	-832,64
Poistot ja arvonalentumiset	-221,03	-266,72	45,69	-552,79	-574,95	22,16
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-142 874,25	-143 231,31	357,07	-298 471,64	-297 661,16	-810,49
Varausten ja rahastojen muutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-142 874,25	-143 231,31	357,07	-298 471,64	-297 661,16	-810,49
NETTOTOIMINTAMENOT	-142 874,25	-143 231,31	357,07	-298 471,64	-297 661,16	-810,49

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialueen toiminta

Arjen tuen ja toimintakyvyn palvelujen nettotoimintamenot olivat alkuvuodelta 142,9 miljoonaa euroa ja toteutuivat 0,4 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintakate toteutui 0,3 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintatuottoja kertyi 1,2 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa enemmän. Myyntituotoissa käyttösuunnitelmaa parempaa toteumaa selittää erityisesti Aikuisten monialaisissa palveluissa pakolaisiin liittyvät korvaukset (0,5 miljoonaa euroa) sekä Toimintakyky- ja hoivapalveluissa veteraanien palveluihin liittyvät korvaukset (0,3 miljoonaa euroa). Maksutuottojen 0,6 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa parempi toteuma kertyi Toimintakyky- ja hoivapalveluiden puolelta käyttösuunnitelmaa suuremmista asiakasmääristä johtuen. Tuet ja avustukset jäivät alle käyttösuunnitelman 0,2 miljoonaa euroa ja muut toimintatuotot jäivät alle käyttösuunnitelman 0,1 miljoonaa euroa.

Toimintakulut toteutuivat alkuvuonna 0,8 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelmaan nähden 1,3 miljoonaa euroa. Toimintakyky- ja hoivapalveluilla ylitys henkilötövuosien ylityksestä johtuen oli 2,4 miljoonaa euroa, mutta tätä tasoitti Perhepalveluiden 0,8 miljoonan ja Vammaispalvelujen 0,3 miljoonan alitus henkilöstökuluissa. Käyttösuunnitelmaa pienempinä toteutuvien työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten vaikutus alkuvuoden toteumassa oli 0,2 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostoissa alitusta käyttösuunnitelmaan nähden kertyi 0,2 miljoonaa euroa. Ylitystä kertyi erityisesti sairaalapalvelujen ostoissa (0,5 miljoonaa euroa), mutta muun muassa alle käyttösuunnitelman toteutuneet kuljetuskustannukset (0,4 miljoonaa euroa) ja asumispalvelujen ostot (0,2 miljoonaa euroa) tasoittivat palvelujen ostojen kokonaisuutta. Sekä aineet ja tarvikkeet että avustukset jäivät alle käyttösuunnitelman 0,2 miljoonaa euroa useista pienemmistä eristä johtuen. Muut toimintakulut toteutuivat lähes käyttösuunnitelman mukaisesti.

Koko vuoden nettotoimintamenojen ennustetaan ylittävän 0,8 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaan nähden. Toimintatuottojen ennakoidaan ylittävän käyttösuunnitelman 2 miljoonaa euroa alkuvuoden toteuman mukaisesti. Toimintakulujen ennakoidaan puolestaan ylittävän 2,8 miljoonaa euroa, sillä loppuvuodella erityisesti palvelujen ostoissa on tiedossa käyttösuunnitelman varauksia merkittävästi suurempia hinnankorotuksia. Myös sairaalapalvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 1,2 miljoonaa euroa vuoden aikana. Henkilöstökuluissa alkuvuoden kaltainen toteuma ennustetaan pienenevän loppuvuotta kohden erilaisilla toiminnan muutoksilla sekä palkankorotusvarausten vaikutusten avulla, jotka koko vuoden osalta ovat Arjen tuen ja toimintakyvyn palveluiden osalta 0,4 miljoonaa euroa.

Käyttötalouden sitovuustasona oleva toimintakate toteutui alkuvuonna 0,3 miljoonaa euroa alle käyttösuunnitelman ja koko vuoden osalta toimintakatteen ennustetaan ylittävän 0,8 miljoonaa euroa.

Yleistä

Toimialueella on toteutettu hyvinvointialueen talouden tasapainotus- ja sopeuttamisohjelmaa. Henkilöstökulut ylittivät etenkin toimintakyky- ja hoivapalveluissa alkuvuoden aikana. Henkilöstökulujen ylityksen taustalla oli muun muassa lakisääteisen henkilöstömitoituksen muuttuminen ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja siihen liittyen toimenpiteiden reagoinnin hitaus. Kesän alussa käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut tilanteen korjaamiseksi.

Loppuvuoden ennusteen toteutumisessa on riskiä etenkin toimintakyky- ja hoivapalvelujen henkilöstökuluissa. Näitä riskejä katetaan koko toimialueen sisällä muilta vastuualueilta säästyneillä henkilöstökuluilla sekä syyskuun aikana toteutettavilla toiminnallisilla muutoksilla esimerkiksi Ruokolahden asukaspaikkavähennykset.

Asiakasohjausyksikkö organisoitui uudelleen ja asiakasprosesseja selkiytettiin. Vammaispalveluissa toteutettiin hankinnat asumispalveluissa, toiminnallisissa palveluissa (päivä- ja työtoiminta) sekä henkilökohtaisessa avussa.

Ilmiönä lasten ja nuorten päihteiden käyttö on edelleen kasvussa myös Etelä-Karjalan alueella. Perhepalveluissa on laadittu moniammatillisena työnä Päihteillä oireilevien alaikäisten palvelupolku maakunnan asukkaille.

Aikuisten monialaisissa palveluissa on laadittu palvelukuvaukset, jotka selkiyttävät palvelujen ja hoitomuotojen kokonaisuutta. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä muun muassa järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Henkilöstön osaamisen ja liikkuvuuden lisäämisen osalta on tarpeellista huomioida väestörakenteen muutos maakunnassa ja sen perusteella kohdentaa resurssit tarkoituksenmukaisella tavalla.

Vastuualueiden painopisteiden toteutus on edennyt suunnitellusti.



Painopisteet

Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.

Palvelurakenteen keventäminen

Palvelujen myöntämisen perusteita tarkastelemme kaikilla vastuualueilla ja tarvittaessa tiukennamme niitä.

Palvelujen myöntämisen perusteiden ja palveluluokkien tarkastelu on käynnistetty, mutta työ jatkuu vielä syksyn aikana.

Tarkastelemme ja kevennämme asumispalvelujen rakenteita palvelujärjestelmän kestävyden turvaamiseksi.

lääkäiden palveluissa tehtiin pidemmän ajan suunnitelma, joka koostaa yhteen ikääntyneiden palvelujen strategisen tilannekuvan ja suunnitelman palvelujen ja toiminnan kehittämiseksi vuosina 2025–2030. Suunnitelma on laadittu vastaamaan väestön ikääntymiseen ja kasvavaan palvelutarpeeseen sekä henkilöstön saatavuuden haasteisiin samalla, kun varmistetaan toiminnan taloudellinen kestävyys. Vammaispalveluissa käynnistyi myös pidemmän ajan suunnitelman laatiminen asumisen ja laajemmin palvelurakenteen keventämiseen suunnaten. Tämä työ jatkuu vielä.

Ikäihmisten arvoverkko on kohdistuvan kehittämistyön tavoitteena on, että iäkäs ihminen saa tarvitsemansa hoidon oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikean ajan. Kehittämistyötä teemme yhdessä terveyspalvelujen ja kuntoutuksen toimialueen kanssa.

Ikäihmisten arvoverkossa on tehty kehittämistyötä yhdessä terveyspalvelujen ja kuntoutuksen toimialueen sekä pelastuslaitoksen kanssa. Toimintatapojen muutoksella ja resurssien uudelleen kohdentamisella on saatu erinomaisia tuloksia aikaan, esimerkiksi kotihoidon lääkärituki. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen paikkaa odottavien määrä on vähentynyt noin kahdesta sadasta sataan asiakkaaseen.

Lisäämme omais- ja perhehoidon tunnettavuutta Etelä-Karjalan hyvinvointialueella. Perustamme alueelle omais- ja perhehoitokeskuksen, jossa annamme omais- ja perhehoitoon liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä huolehditaan asiakkuuksien hallinnasta.

Omais- ja perhehoitokeskus on perustettu ja sen myötä lisätty myös omais- ja perhehoidon tunnettavuutta Etelä-Karjalan hyvinvointialueella. Perhehoidon asiakasmäärä on noussut alkuvuoden aikana 277 asiakkaasta 337 asiakkaaseen.



Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Digipalvelujen tehostaminen osana palveluverkon uudistamista	Parannamme tuottavuutta ja palvelujen saatavuutta laajentamalla digipalvelujen käyttöä kaikilla vastuualueilla. Digipalvelut ovat lisänneet palvelujen saatavuutta kaikilla vastuualueilla. Digipalvelujen myötä on otettu käyttöön uusia palvelumuotoja, kuten etäkäynnit ja omaperhe.fi palvelu. Kehittämistyö jatkuu syksyn aikana.
Henkilöstön osaamisen ja liikkuvuuden lisääminen	Kaikilla vastuualueilla teemme henkilöstötarpeiden ennakointia ja henkilöstösuunnittelua henkilöstön osaamisen ja liikkuvuuden lisäämiseksi. Henkilöstön liikkuvuus ja yhteiskäyttö on otettu käyttöön kaikilla vastuualueilla, jonka vuoksi ulkopuolisten sijaisten käytöstä on pystytty osittain luopumaan. Henkilöstötarpeiden ennakkoinnin ja henkilöstösuunnittelun osalta työ on vielä kesken.

2.1.1 Toimintakyky- ja hoivapalvelut

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Palvelurakenteen keventäminen	Tarkastelemme ja tiukennamme ikääntyneiden palvelujen myöntämisen perusteet. Ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisen perusteet on uusittu ja aluehallitus on ne hyväksynyt keväällä 2025. Uusi prosessi ympärivuorokautisen palveluasumisen vastaanottamiseen on otettu käyttöön 1.6.2025. Kotihoidon tukipalvelujen myöntämisen perusteisiin lisätään tuloperusteisuus. Kotihoidon tukipalvelujen myöntämisen perusteet on tarkistettu ja menossa päätöksentekoon elokuussa 2025. Myöntämisen perusteisiin on lisätty tuloperusteisuus mm. vaatehuollon, siivouksen ja asioinnin osalta. Kohdennamme palvelut kevyempiin palveluihin, niin että yli 75-vuotiaiden ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen osuus laskee nykyisestä 6,4% kohti 5,5% tavoitetta. Perhehoitoa on lisätty +20% ikääntyneiden palveluissa alkuvuoden 2025 aikana. Hyvinvointialueelle on saatu alkuvuoden aikana 11 uutta perhehoitajaa. Tämä parantaa perhehoidon hyödynnettävyyttä asiakkaiden palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Perhehoidon asiakasmäärä on kasvanut 277 asiakkaasta 337 asiakkaaseen. Perhehoitajien valmennuksia on pidetty keväällä ja suunniteltu pidettäväksi syksyllä Imatralla ja Lappeenrannassa. Ympärivuorokautisen palveluasumisen osalta suunnitelma on tehty ja aloitettu ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen vähennys Ruokolahden osalta Iltatähdestä (sulkeutuu 30.9.2025), asumispaikkoja vähenee 17. Lehmuskodista paikkoja vähennetään 1.9.2025 alkaen -4 paikkaa toiminnan muutosten myötä (arviointijakso: uusi palvelutuote) Toteutamme kotihoidon kustannuslaskentaprojektin palvelujen kustannustietoisuuden lisäämiseksi. Selvitysten mukaan Ekhvan kotihoito on Suomen kallein tuntihinnaltaan (NHG). Kesällä valmistui analyysi kustannusvertailusta yksiköiden välillä. Toimenpiteet syksyille 2025 laskennan perusteella suunnitteilla. Tavoitteena on vakioida kustannukset yksiköiden välillä mahdollisuuksien mukaan. Yöpartion toiminta ja kustannustehokkuus ovat tarkastelussa.



Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Digipalvelujen tehostaminen	Hyödynnämme kotihoidon teknologisia ratkaisuja kotona asumisen tukemiseksi. Lisäämme kotihoidon etäkäyntejä 10% ->12% ja käyntien sisällön rakennamme mm. SKET:n osalta yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa. Kotihoidon etäkäyntien osuutta on alkuvuonna saatu lisätyä kohti 12% tavoitetta, mutta yksikköjen välillä on vielä eroja, jotka selvitysten alla. Otamme kiireettömän viestikanavan käyttöön omaisviestinnässä koko vastuualueella. Kiireettömän viestikanavan käyttöönottoa siirrettiin, koska käytössä oleva alusta ei mahdollista vielä omaisviestintää toivotulla tavalla. Sen sijaan palautekäytäntöä kehitettiin ja ikääntyneiden asumisyksikköjen palautteenantoa monikanavaisesti lisättiin (mm. palautteen voi antaa yksikön seinältä löytyvän QR -koodin kautta).
Henkilöstön osaamisen ja liikkuvuuden lisääminen	Asetamme osaamistavoitteet selkeäksi kirjatuksi ja seurattavaksi tavoitteeksi. Tavoitteet kohdennamme esihenkilötyölle, kirjaamiselle, vuorovaikutustaitoihin että ammatillisen osaamisen näkökulmiin. Osaamiskeskustelut käyty palvelupäälliköiden ja esihenkilöiden kanssa, joissa kirjattu tavoitteet esihenkilötyölle kevään aikana. Syksyllä väliarviointi sovitusti. Työntekijöiden osaamiskeskusteluja käydään läpi vuoden. Lisäämme henkilöstön liikkuvuutta eri yksiköiden välillä sijaistarpeiden vähentämiseksi. Henkilöstön liikkuvuus on saatu onnistuneesti otettua käyttöön keväällä kotihoidon vastuuyksikössä. Toukokuun 2025 aikana 104 työntekijää sijaisti oman yksikkönsä ulkopuolella akuutissa tarpeessa ja se toi vastuuyksikölle 20 tuhannen euron säästön henkilöstökuluissa (4-5 henkilötövuotta) ensimmäisen käyttökuukauden aikana.

2.1.2 Perhepalvelut

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Palvelurakenteen keventäminen	Kevennämme lasten, nuorten ja perheiden palvelurakennetta ehkäisevää työtä laajentaen ja perustason palveluita vahvistaen sekä lisäämme työmme vaikuttavuutta näyttöön perustuvien menetelmien (muun muassa IPC, Cool Kids) peruspalvelutasolle laajentuvalla käytöllä. Jatkamme vanhemmuuden vahvistamiseen liittyvää työtä muun muassa Puolisoneuvola - kokeilun, Ole läsnä lapsellesi - toimintamallin ja Voimaperheet - ohjelman sekä Lapset puheeksi - menetelmän käytöllä. Perustason henkilökuntaa on koulutettu edelleen näyttöön perustuvien menetelmien käyttöön. 1.5.2025 voimaan tulleen nuorten terapiatakuulain mukaisesti on työستetty hoidonportaita ja ensijäsennyksen tueksi nuorten navigaattorin käyttöönottoa. Nepsy-osaamiskeskuksen toiminnan jatkaminen on turvattu sisäisin vakanssisiirroin. Lapsiperheiden kotipalvelun siirto kevään 2025 aikana osaksi lapsiperhesosiaalityönpalveluiden kokonaisuutta on mahdollistanut yhdistyneen palvelutarpeen arvioinnin myötä oikean avun lapsiperheille. Vahvistamme sähköisen perhekeskuksen käyttöä ja omaperhe.fi palvelusta tiedottamista edelleen laajasti maakunnassa järjestöjen, kuntien, seurakuntien ja Ekhvan omien ammattilaisten ja viestinnän kautta. Omaperhe.fi sivustojen kävijämäärät ovat kasvaneet ja tavoittaneet sekä lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia että lapsiperheitä odotettua enemmän ensimmäisen puolen vuoden aikana. Edistämme entistä enemmän päihteillä oireilevien lasten ja nuorten kanssa työtä tekevien palveluissa systemisen työotteen ylläpitämistä, monialaisen työn lisäämistä ja sen edelleen kehittämistä. Työstetty moniammatillisesti päihteillä oireilevien nuorten palvelupolku, joka on valmistunut keväällä 2025. Lisäämme palveluvalikossamme olevaa omais- ja perhehoitoa lasten ja vanhempien ensisijaisena tuen muotona. Osallistumme aktiivisesti perhehoidon sisällölliseen kehittämiseen ja perhehoitajien rekrytoinnin tehostamiseen. Lastensuojelun sijaishuollossa perhehoito on aina ensisijainen sijoitusmuoto, jos lapsen hoitoisuus mahdollistaa sen. Vuoden 2025 aikana on tehty systemaattisesti selvitystä sijaishuollon muuttamisesta laitospalveluista perhehoitoon silloin, kun se on lapsen kokonaistilanteen kannalta mahdollista. Perhehoitoa kehitetään sisällöllisesti Elämää perheissä-hankkeessa, missä olemme mukana tiiviissä yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Lasten omaishoidontuen palvelu on siirtynyt kevään 2025 aikana iäkkäiden palveluista osaksi lapsiperhesosiaalityön palvelua, ja siten omaishoidontuki osana lapsiperheen saamaa muuta palvelua tulee entistä paremmin huomioituksi.



Painopisteet

Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.

Lisäämme systemisen työn viikoittaisten yhteisvastaanottojen kautta ammattilaisten yhteisen työn vahvistamista entistä laadukkaamman ja asiakaslähtöisemmän työn toteutumiseksi ja ammattilaisten päällekkäisen työn välttämiseksi.

Systemisen työn viikoittaisten yhteisvastaanottoaikojen myötä ammattilaisten välinen yhteinen työ on vahvistunut. Yhteisvastaanottoja toteutuu myös kalenteroidun viikottaisen ajan ulkopuolella.

Digipalvelujen tehostaminen

Osallistumme aktiivisesti digialustan käyttöönottoon. Olemme mukana kehittämässä etävastaanottojen, chat-palvelujen ja muiden digialustalle siirtyvien palvelujen saatavuutta lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Edistämme myös ammattilaisten välisen konsultaation ja esitietolomakkeiden kehittämistä digialustalla hyödynnettäväksi. Oma-perhe.fi palvelun ensisijaisuus neuvonnassa ja ohjaamisessa tulee myös korostumaan.

Oma Ekhvan käyttöönotto on edennyt suunnitelmien mukaisesti perhepalveluiden osalta. Oma Ekhvan sovelluksessa on ohjaus Oma-perhe.fi -sivustolle.

Henkilöstön osaamisen ja liikkuvuuden lisääminen

Lisäämme ja tehostamme henkilöstön yhteiskäyttöä etukäteen sovittujen yksiköiden välillä. Varmistamme yhteiskäytön onnistumisen laadukkaan perehdyttämisen ja osaamisen varmistamisen avulla.

Perhepalveluiden kaikissa toimintayksiköissä on laadittu suunnitelmat henkilöstön yhteiskäytöstä ja liikkumisesta oman yksikön sisällä tai yksiköiden välillä. Useissa yksiköissä henkilöstön liikkuminen on mahdollistanut sen, että ulkopuolisten sijaisten tarpeesta on voitu luopua.

Kehitämme edelleen palvelujen saatavuutta ja oikea-aikaisuutta kaikilla palvelujärjestelmän tasoilla huomioiden hoito- ja palvelutakuun toteutumisen. Edesautamme tätä muun muassa palvelu- ja hoitopolkujen kuvaamisen kautta, jolloin voimme vaikuttaa ammattilaisten mahdollisen päällekkäisen työn karsimiseen.

Perhepalveluissa on kuvattu tai oltu mukana muun muassa edellä mainitun päihteillä oireilevan alaikäisen palvelupolun lisäksi raskaana olevan palvelupolku, toisen asteen opiskelijoiden ADHD-palvelupolku ja neuropsykiatrisesti oireilevan palvelupolku.

2.1.3 Aikuisten monialaiset palvelut

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Palvelurakenteen keventäminen	Parannamme perustason ehkäiseviä ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita kouluttamalla henkilöstöä ja tarjoamalla asiakkaille ohjattua omahoitoa. Ohjatun omahoidon koulutuksia on annettu noin 88 %:lle yleisvastaanottojen sekä mielenterveys- ja riippuvuuspalvelujen henkilöstöstä. Yleisvastaanottojen henkilöstö ei kuitenkaan vielä hyödynnä koulutusta siinä määrin, että tavoite 300 toteutettua omahoitoa vuodessa saavutettaisiin. Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa tavoite 1000 omahoitoa vuodessa on puolivuosiarvion perusteella toteutumassa. Kehitämme hoitoonohjausmallin asiakkaiden ohjautumisen tueksi ja hyödynnämme aktiivisesti Mielenterveystalon ja Päihdelinkin sisältöjä. Eri vastuuyksiköt ovat yhteistyössä laatineet hoidonporrastusmallin, jossa on kuvattu keskeisimmät hoito- ja palveluinterventiot. Asiakkaita ohjataan käyttämään Mielenterveystaloa ja Päihdelinkkiä. Lisäämme yhteistyötä järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kokemusasiantuntijoiden kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä. Kolmannen sektorin kanssa tehtävää työnjakoa on pyritty selkiyttämään, esimerkiksi SerkKu-autotoiminnan sekä Irti huumeista ry:n kanssa toteutettavan Huudikoutsitoiminnan osalta. Irti Huumeista ry:n tavoitteena on laajentaa Huudikoutsitoimintaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle vuosien 2024–2026 aikana sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA) rahoituksella. Toiminnan aloittamista tuki myös Etelä-Karjalan hyvinvointialueen myöntämä järjestöjen kumppanuusavustus. Kevennämme mielenterveys- ja päihdepalveluiden raskaita asumispalveluita ja aloitamme tehostetun palveluasumisen oman tuotannon vuonna 2025. Vähennämme päihdelaitoskuntoutuksen ostopalveluita ja tuotamme niitä jatkossa itse. Kuntouttava asumispalveluyksikkö Puistola perustettiin suunnitellun aikataulun mukaisesti. Yksikkö on 34-paikkainen (22 ympärivuorokautista paikkaa ja 12 yhteisöllisen asumisen paikkaa). Yksikkö tarjoaa mielenterveyskuntoutujille yhteisöllistä asumista sekä ympärivuorokautista palveluasumista. Arvioitua säästöä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Ekhvan oma riippuvuushoitoyksikkö Pajarila tuottaa alueen päihdekatkaisuhoidon ja kuntoutuksen, toteutuneet ostot vain 1 tänä vuonna.

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Digipalvelujen tehostaminen	Laajennamme palveluvalikoimaamme etävastaanottojen ja etälääkäripalveluiden osalta. Saimme viisi psykiatrian erikoislääkärinä ostopalvelulääkäreiksi vastaamaan lääkärivajeeseen ja vahvistamaan etälääkäripalveluja osana digitaalisten palvelujen kehittämistä. Kehitämme digitaalisia palveluita, kuten asiakkaille suunnattua chat-palvelua ja ammattilaisille tarkoitettua konsultaatiochatia. Ammattilaisten konsultaatiochat on otettu käyttöön, samoin kiireetön viestintä asiakkaille kaikissa vastuuyksiköissä. Tällä hetkellä laaditaan teknistä ja toiminnallista suunnitelmaa reaaliaikaisen chat-palvelun käyttöönottamiseksi mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa. Palvelulupauksena on viiden minuutin vastausaika Tarjoamme asiakkaille myös etäryhmiä osana toiminnallista kuntoutusta. Etäryhmien määrä ei ole lisääntynyt, mutta niiden toiminta on vakiintunut.
Henkilöstön osaamisen ja liikkuvuuden lisääminen	Laadimme kaikille palveluillemme palvelupolkukuvaukset, jotka parantavat palvelujen tunnettavuutta ja sujuvoittavat niiden yhteiskäyttöä asiakaslähtöisesti. Jokaiseen vastuuyksikön yksikköön on laadittu palvelukuvaukset, jotka selkeyttävät organisaation hoitomuotojen ja palveluiden kokonaisuutta. Varsinainen hoidon porrasteisuus on kuvattu asiakasohjauksen tueksi laaditussa hoidonporrastusmallissa. Tehostamme henkilöstön yhteiskäyttöä kaikissa vastuuyksiköissä ja seuraamme sitä mittarilla, joka mahdollistaa syntyvien säästöjen raportoinnin. Henkilöstön yhteiskäytön tueksi on laadittu mittari, jota yksiköiden esihenkilöt voivat hyödyntää työkaluna. Mittarin mukaan Aikuisten monialaisissa palveluissa on saavutettu 12,1 tuhannen euron säästö ajalla 1–6/2025.

2.1.4 Vammaispalvelut

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Palvelurakenteen keventäminen ja toiminnalliset muutokset.	Kevennämme vammaisten ympärivuorokautista palveluasumista ja lisäämme tuettua asumista. Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluluokkien arviointi on aloitettu ja palvelulokkien keventämistä on saatu tehtyä yli kymmenen asiakkaan osalta. Ympärivuorokautisen asumisen keventäminen on aikaa vievää ja vaatii jatkossa kevyempien asumismuotojen parempaa saatavuutta. Tuettu asuminen ei ole tarkastelujaksolla lisääntynyt, mutta on pysynyt samana. Kevyempien asumismuotojen ja oman toiminnan lisäämisen osalta on kevään aikana kartoitettu soveltuvia tiloja ja käyty neuvotteluja niiden käytöstä sekä tehty nykytilan analyysiä ja sen pohjalta suunnitelmaa tuleville vuosille. Tarkastellemme palvelujen myöntämisperusteet ja kuvaamme vammaispalvelujen keskeiset palvelupolut ja -prosessit. Asumisen tiimi on aloittanut toimintansa keväällä ja toimintamallia on rakennettu. Asumisen arviointia on yhtenäistetty ja keskitetty. Palvelutarpeen arvioinnin työnjakoa on selkeytetty. Palveluluokka-arvioinnit asumisessa on tehty omiin yksiköihin ja ostopalveluissa arviointitapaa on yhtenäistetty. Toiminnallisissa palveluissa palvelujen arviointia on tehostettu. Palvelupolkuja ja prosesseja on kehitetty yhteistyössä muiden vastuualueiden kanssa keväällä, mutta työ on edelleen kesken. Tarkastelemme palvelujen järjestämistapoja ja lisäämme omaa toimintaa ostopalveluja purkamalla. Palvelujen järjestämistapoja on selvitetty asumisen, toiminnallisten palvelujen ja henkilökohtaisen avun hankinnan valmistelun yhteydessä ja asumisen strategista suunnitelmaa on aloitettu tekemään. Hankinnat on kilpailutettu kevään aikana ja tulosten pohjalta on aloitettu palvelujen järjestäminen kustannustehokkuus huomioiden. Palvelujen ostoja on pystytty rajoittamaan ja oman toiminnan painopistettä on saatu lisättyä muun muassa siirtämällä ostopalveluista asiakkuuksia omiin palveluihin, erityisesti päivätoiminnan ja asumisen palveluissa Asiakaskohtaisia suunnitelmia strategian mukaisesti on tehty useiden asiakkaiden osalta ja asumisen ostopalveluiden palveluluokkatarkistukset on aloitettu alkukesästä. Asumisen palveluissa on tehty kustannuslaskentaa omien asumisen yksikköjen osalta. Ensisijaisten palvelujen kartoittaminen (moniammatillinen työ). Asumisen tiimi on kartoittanut moniammatillisesti ensisijaisia palveluja ja muutamia asiakkaita on siirtynyt esimerkiksi ikääntyneiden tai muihin sosiaalihuollon tai muiden ensisijaisten lakien palveluihin. Moniammatillisille palvelutarpeen arvioinneille on varattu kiinteitä aikoja ja yhteistyötä on tehty verkostoissa onnistuneesti.



Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
	Lisäämme perhehoitoa ja koulutamme uusia perhehoitajia Perhehoidon käyttö ei ole lisääntynyt tavoitteen mukaisesti, sillä asiakkaille ei ole löytynyt sopivia perhehoitajia. Uusille perhehoitajille on suunniteltu kevään aikana syksyllä 2025 alkava koulutus. Perhehoidon kustannuksia on laskettu kevään aikana. Perhehoidon kehittäminen vaatii enemmän resurssia kuin mitä nyt on ollut käytettävissä.
Henkilöstön osaamisen ja liikkuvuuden lisääminen.	Henkilöstön yhteiskäyttöä ja osaamista lisätään. Esihenkilötyö on Etelä-Karjalan hyvinvointialueen asettamien tavoitteiden mukaista. Henkilöstön yhteiskäyttöä on pystytty lisäämään asumisen palveluissa 1 htv verran. Yksiköiden välistä yhteistyötä on lisätty ja sijaisten käytön toimintamallia on tehostettu sekä selkiytetty. Vastuuyksiköiden välillä on toteutettu henkilöstön yhteiskäyttöä, joka edistää osaamisen jakamista ja tietoisuutta toisten toiminnasta.
Digipalvelujen tehostaminen.	Etävastaanottojen ja digipalvelujen käyttöönotto Oma Ekhvan käyttöönottoa valmisteltiin systemaattisesti koko alkuvuosi ja käyttöönotto onnistui keväällä pääsääntöisesti hyvin. Palvelujen digitalisointitarpeita jatkokehittämiseen tunnistettiin ja koottiin seuraavia vaiheita varten. Toiminnallisissa palveluissa pilotoitiin etäpäivätoimintaa ja siitä saatiin hyviä kokemuksia, tavoitteena lisätä etäpäivätoimintaa loppuvuonna. Henkilöstöä koulutettiin käyttämään etävastaanottoja laajemmin ja monipuolisemmin.

2.1.5 Arjen tuen ja toimintakyvyn yhteiset palvelut

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Palvelurakenteen keventäminen ja toiminnalliset muutokset	Muutamme Ensineuvon sosiaalihuollon neuvonnaksi ja ohjaukseksi, jolloin jo ensikontaktilla saamme tehostettua ja sujuvoitettua asiakasprosesseja. Sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus aloittanut toimintansa 1.1.2025. Neuvonnassa ja ohjauksessa toimii vain sosiaalialan koulutuksen saaneita työntekijöitä. Varmistamme palvelujen ajantasaisuuden ja lakisääteisyysjärjestämällä asiakasohjausyksikköä organisoimalla ja tehtävänkuvia muuttamalla. Perustamme omais- ja perhehoitokeskuksen osaksi asiakasohjausyksikköä. Asiakasohjausyksikössä tehtiin kevään aikana toiminnan muutos, jolloin asiakasvastaavat jaettiin palvelutarpeenarvointitiimiin ja omaishoidon tiimiin. Omais- ja perhehoidon keskus perustettiin 1.2.2025. Toteutamme palvelutarpeen arviot lainmukaisissa aikarajoissa 100 % Palvelutarpeenarvioinnit ovat toteutuneet 100 % lainmukaisissa aikarajoissa. Keskimääräinen käsittelyaika (vireillepanosta palvelun aloittamiseen) on Ekhvassa noin 30 työpäivää, jossa on mukana kaikki vireillepanot (noin 800 kappaletta). Kesäaikana arviointikäynnin sopiminen 7 vuorokauden sisällä on muutaman kerran pitkittynyt. Tämän tavoitteen saavuttamista on helpottanut muun muassa tehty asiakasohjausyksikön toiminnanmuutos, jossa tehtävänkuvat muokattiin ja tavoitteet työn osalta saatiin selkiytettyä kaikille prosessiin osallistujille.
Digipalvelujen tehostaminen osana palveluverkon uudistamista	Palvelutarpeenarvioinneille tarjotaan etäkäyntimahdollisuus Etävastaanotot ovat olleet mahdollisia lähikäynnin korvaajia uuden digilustan myötä. Työntekijät on perehdytetty kevään aikana etävastaanottojen tekemiseen. Asiakaschat sosiaalihuollon neuvonnan ja ohjaamiseen uutena palveluna palvelulupauksen mukaisesti Sosiaalihuollon neuvonnan ja ohjauksen reaaliaikainen chat otettiin käyttöön suunnitellusti 1.4.2025. Chatin kautta tullutta viestien määrää ja laatua seurataan säännöllisesti. Keskimäärin viestejä on tullut noin 100 kuukaudessa.

2.2 Terveys- ja kuntoutuspalvelut

Terveys- ja kuntoutuspalvelut 1000 €	2025 Tammi-kesäkuu			2025 Koko vuosi		
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 241,25	3 102,35	138,90	7 159,40	6 823,56	335,84
Maksutuotot	11 247,53	11 547,83	-300,29	21 784,32	22 348,57	-564,25
Tuet ja avustukset	981,60	1 133,45	-151,85	2 113,89	2 266,88	-152,98
Muut toimintatuotot	33,31	25,00	8,30	53,95	50,00	3,95
TOIMINTATUOTOT	15 503,69	15 808,63	-304,94	31 111,56	31 489,01	-377,45
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT				0,00		
Henkilöstökulut	-71 031,20	-70 011,72	-1 019,47	-151 574,26	-151 350,97	-223,28
Palvelujen ostot	-60 309,18	-60 904,01	594,83	-122 087,02	-122 298,46	211,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 326,12	-17 881,15	555,03	-33 798,35	-35 134,00	1 335,66
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-11 298,20	-11 750,80	452,60	-23 078,46	-23 482,97	404,51
TOIMINTAKULUT	-159 964,69	-160 547,68	582,99	-330 538,08	-332 266,41	1 728,32
TOIMINTAKATE	-144 461,00	-144 739,05	278,05	-299 426,52	-300 777,40	1 350,88
Valtion rahoitus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,97	-17,49	18,46	-35,08	-34,98	-0,09
VUOSIKATE	-144 460,03	-144 756,54	296,51	-299 461,60	-300 812,38	1 350,78
Poistot ja arvonalentumiset	-954,88	-759,33	-195,55	-1 807,52	-1 653,62	-153,90
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-145 414,91	-145 515,87	100,96	-301 269,12	-302 466,00	1 196,88
Varausten ja rahastojen muutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ	-145 414,91	-145 515,87	100,96	-301 269,12	-302 466,00	1 196,88
NETTOTOIMINTAMENOT	-145 414,91	-145 515,87	100,96	-301 269,12	-302 466,00	1 196,88

Terveys- ja kuntoutuspalveluiden toimialueen toiminta

Terveys- ja kuntoutuspalveluiden nettotoimintamenot olivat alkuvuodelta 145,4 miljoonaa euroa ja toteutuivat 0,1 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa parempana.

Toimintatuottoja kertyi suunnitellusta 0,3 miljoonaa euroa vähemmän. Suurin osa erosta koostui käyttösuunnitelmaa pienemmistä maksutuotoista 0,3 miljoonaa euroa, jotka johtuivat erityisesti osastotoiminnan maksutuotoista. Myyntituotot toteutuivat 0,1 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suurempina ja tuet ja avustukset 0,2 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Myyntituotoissa käyttösuunnitelmaa isompina toteutui muiden hyvinvointialueiden potilaiden laskutus sekä vakuutusyhtiöille tehtävät myyntilaskutukset. Tuet ja avustukset ovat kokonaisuudessaan sairaankuljetuksista haettuja korvauksia Kansaneläkelaitokselta.

Toimintakulut alittivat käyttösuunnitelman 0,6 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen osalta ylitystä tuli 1 miljoonaa euroa suunniteltua isommista määristä henkilötyövuosia johtuen.

Palveluostojen puolella puolivuotistulos jäi 0,6 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa paremmaksi. Palveluostojen lukemissa ovat mukana muun muassa yhteisten palvelujen toimialueelta vyöryneitä positiivisia eriä, kuten kiinteistöveropalautuksesta Terveys- ja kuntoutuspalveluille kohdistunut 1,4 miljoonan euron osuus aiemmilta vuosilta. Myös potilasvakuutuspalautusta edelliseltä vuodelta kertyi 0,5 miljoonaa euroa. Palveluostoissa yksittäisenä isoimpana ylittäjänä on sairaalapalveluostojen 2 miljoonan euron ylitys käyttösuunnitelmaan nähden. Sairaalapalveluostoihin kuuluvat muun muassa valinnanvapauden perusteella muualle hoitoon hakeutuneet potilaat sekä esimerkiksi niin sanotut kalliit potilaat, joiden hoito on keskitetty HUS:iin. Pääsääntöisesti palveluostoissa muiden isojen erien ostoissa erot käyttösuunnitelmaan jäivät positiivisen puolelle, kuten esimerkiksi diagnostiikkaostojen ja ostopalvelutyövoiman 0,5 miljoonan euron ero.

Aine- ja tarvikeostojen osalta puolivuotistulos jäi myös 0,6 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa paremmaksi. Erikoissairaanhoidon lääkekustannukset ovat alkuvuodelta 0,7 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa pienemmät, kun taas perusterveydenhuollossa hoitotarvikekuluissa oli 0,5 miljoonan euron ylitys. Hoitotarvikkeet ja lääkkeet muodostavat noin 70 % osuuden aineiden ja tarvikkeiden käyttösuunnitelmasta Terveys- ja kuntoutuspalveluilla. Loput tarvike-erät, joihin kuuluvat muun muassa veret ja verivalmisteet, implantit sekä esimerkiksi kaluston pienhankinnat, toteutuivat käyttösuunnitelmaa pienempinä.

Muissa toimintakuluissa alitusta oli 0,5 miljoonaa euroa. Muita toimintakuluja ovat pääosin tila- ja laitevuokrat, joihin alitus kohdistui. Poistojen osalta ylitystä käyttösuunnitelmaan nähden oli 0,2 miljoonaa euroa.

Koko vuoden osalta nettotoimintamenojen ennustetaan olevan 301,3 miljoonaa euroa, joka on 1,2 miljoonaa euroa pienempi kuin käyttösuunnitelman nettotoimintamenot. Käyttötalouden sitovuustasona oleva toimintakate toteutui alkuvuonna 0,3 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa pienempänä ja koko vuoden osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,4 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa pienemmäksi.

Talouden sopeuttamistavoitteisiin liittyen erikoissairaanhoidon (13) ja kuntoutuksen (15) sairaansijojen vähentäminen on toteutunut.

Terveystenhuollon ja kuntoutuksen toimialueella on alkuvuoden 2025 aikana on tehty toimenpiteitä potilaiden ja asiakkaiden palveluiden ja hoidon sujuvuuden parantamiseksi. Keskussairaalan päivystyksen yhteyteen perustettiin 5.5. diagnoosi- ja tarkkailuyksikkö, jossa potilasta tutkitaan ja hoidetaan maksimissaan vuorokausi, jonka jälkeen hän siirtyy joko hoitoon vuodeosastolle tai kotiin. Tämä mahdollistaa potilaan suoran siirtymisen perusterveydenhuollon osastoille jatkohoitoon tai kotiutumisen yön yli seurannan jälkeen. Tämä näkyy muun muassa siten, että erikoissairaanhoidon osastoilla on ollut maaliskuusta lähtien keskimäärin 30-70 sairaansijaa vapaana.

Erikoissairaanhoidossa on myös tehostettu Herko -toimintaa siten, että esimerkiksi lonkkaleikkauspotilaat voivat siirtyä heräämöstä suoraan kuntoutusosastolle.

Päivystyksessä on aloittanut kotihoidon konsultaatiopuhelin, jolloin kotihoidon ammattilaiset voivat ottaa suoraan yhteyttä lääkäriin. Näin vältetään tarpeettomilta asiakkaiden päivystyskäynneiltä.

Henkilöstön osaamiseen perustuvaa liikkumista eri yksiköissä on tehostettu kevään aikana ja tähän on jatkosuunnitelma olemassa.

Perusterveydenhuollon osalta moniammatillisen tiimimallin ja omahoitajan roolin kehitystyö jatkuu edelleen.

Hoitotarvikeprosessia on sujuvoitettu ja keskitetty sekä hoitotarvikkeiden jakelun kriteeristöä ja ohjeistusta on tarkennettu. Työ jatkuu edelleen koko hyvinvointialueella.

Asumisturvallisuuden edistäminen hyvinvointialueella edellyttää monialaista yhteistyötä. Aloitimme yhteistyön Pelastustoimen kanssa keväällä. Asumisturvallisuuden toimintamalli on osa ikäihmisten arvoverkkoja ja palveluiden kehittämistä ja tässä työssä toimialueemme on tiiviisti mukana.

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Palvelutuotannon omavaraisuus nousee ja kustannustehokkuus paranee.	Käymme kaikilla vastuualueilla läpi ostopalvelut (sekä palveluiden ja henkilöstövuokrauksen osalta) ja teemme toimenpiteitä, jotka mahdollistavat ostopalveluiden kotiutuksia kustannustehokkaasti Tarkastelemme omaa toimintaamme vaikuttavuusperusteisesti ja viilaamme prosessiamme jatkuvan parantamisen mallia hyödyntäen parantaaksemme oman toiminnan tehokkuutta Otamme hoitotarvike- ja lääkekulut erityiseen tarkasteluun koko toimialalla, erityisesti erikoissairaanhoidossa. Ostopalveluiden osalta olemme saaneet omaksi toiminnaksi erikoissairaanhoidossa palkkaamalla neurokirurgin, joten omavaraisuus selkäkirurgiassa on parantunut. Perusterveydenhuollossa on Imatran hyvinvointiasemalle saatu palkattua määräaikaiseksi kaksi lääkäriä. Reseptipoliklinikka toiminnan osalta olemme saaneet pohjoisen alueen reseptien uusinnan omaksi toiminnaksi. Näin ollen ostopalveluja tämän toiminnan osalta on enää Imatralla. Leikattujen potilaiden hoitoprosessit ja toimintamallit, jotka on otettu käyttöön keväällä ovat lyhentäneet hoitojaksoja ja nopeuttaneet potilaan kuntoutumista. Esimerkiksi tekonivelleikkauksen jälkeen potilas voi siirtyä ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä joko suoraan kotiin tai kuntoutusosastolle. Tämä prosessi on vaikuttanut osastojen kuormitukseen siten, että osastopaikkoja on ollut maaliskuusta alkaen vapaana km. 60 paikkaa/päivä. Diagnoosi- ja tarkkailuosaston perustaminen on myös vähentänyt päivystyksestä osastolle siirtyvien potilaiden määrää. Lääkärin konsulttipuhelin kotihoidon ammattilaisille on vähentänyt tarpeettomia sairaalakäyntejä. Erikoissairaanhoidossa lääkkeitä on saatu merkittävästi vähenemään, ylittäen sopeuttamisohjelmassa asetetun tavoitteen jo tässä vaiheessa vuotta.
Painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja yhteistyön sujuvoittaminen.	Tarkastelemme toimintoja siten, että potilaita hoidetaan tarkoituksenmukaisesti oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Potilaan flown tulee olla sujuvaa ja tämän teemme ennakoiden ja tietoperusteisesti.
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastojaksojen lyhentäminen.	Erityisesti ikäihmisten ja paljon palveluja tarvitsevien potilaiden kohdalla työtä teemme yhdessä Arjen tuen toimialan toimijoiden kanssa. Leikattujen potilaiden hoitoprosessit ja toimintamallit, jotka on otettu käyttöön keväällä ovat lyhentäneet hoitojaksoja ja nopeuttaneet potilaan kuntoutumista. Esimerkiksi tekonivelleikkauksen jälkeen potilas voi siirtyä ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä joko suoraan kotiin tai kuntoutusosastolle. Tämä prosessi on vaikuttanut osastojen kuormitukseen siten, että osastopaikkoja on ollut



Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
	maaliskuusta alkaen vapaana km. 60 paikkaa/päivä. Diagnoosi- ja tarkkailuosaston perustaminen on myös vähentänyt päivystyksestä osastolle siirtyvien potilaiden määrää. Lääkärin konsulttipuhelin kotihoidon ammattilaisille on vähentänyt tarpeettomia sairaalakäyntejä. Potilaiden kotiutusprosessin sujuvoittaminen on kehittynyt yhteistyössä Arjentuen toimialan toimijoiden kanssa esimerkiksi kotiutustiimi koordinoi hoitojakson jälkeisiä kotiin vietäviä palveluja. Erityisesti on kiinnitetty huomiota hauraiden vanhusten leikkausten jälkeiseen kuntoututarpeeseen ja tämä on kohdennettu paremmin.
Digitaaliset asiointipalvelut tukevat palveluverkon uudistamista	Varmistamme kaikilla vastuualueilla, että käyttöön otettavan kansalaisten digitaalisen asiointialustan osalta palvelutuotannon tiedot ovat ajan tasalla ja henkilöstön valmiudet käyttöönottoon ovat riittävät. Palveluiden suunnittelussa ja muutoksissa huomioimme digitaalisten palveluiden nykyistä paremman käytön. Digialustan käyttöönotto huhtikuun alusta on sujunut suunnitelman mukaisesti ja sen käyttö on lisääntynyt.
Henkilöstön osaamisen ja liikkuvuuden lisääminen.	Suunnittelemme ja toteutamme palvelutuotannon kaikilla vastuualueilla siten, että se tehdään osaamisperusteisesti ja että kohdennamme henkilöresursseja tarvittaessa yli vastuualueiden ja tulosalueiden. Valmennamme ja osallistamme henkilöstöä liikkuvuuden lisäämiseen liittyvien esteiden vähentämiseen. Osaamisperusteinen henkilöstön liikkuvuus on lisääntynyt ja osaamisen laajentaminen suunniteluilla työkiertoilla on jatkunut, nämä yhdessä ovat vähentäneet ulkoisten sijaisten käyttöä.

2.2.1 Kuntoutus

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Digialustan saaminen käyttöön kuntoutuksen vastuualueella	1) Hoito-/kuntoutumis-/kotiutumissuunnitelma tehty 2 arkipäivän kuluessa 90 prosentille, 2) kotiutumispäivä on arvioitu ja kirjattu kaikille, 3) PA-SAS-jonossa olevien tilanne arvioidaan joka toinen viikko (tavoite: odottajista vähintään 50 % odottaa asumisen paikkaa kotona kotihoidon turvin) ja 4) kotiutuksien tehostuminen kotihoidon, kotikuntoutuksen ja kotisairaalan tuella PA-SAS jonottajien määrä laskenut n. 45 %. Tämä tarkoittaa 33 henkilöä, kun lähtötilanne oli tammikuussa 65 henkilöä. Tilannetta arvioidaan moniammatillisesti 2 viikon välein. Kotiutusprosessia on kehitetty yhdessä kotiutushoitajien ja kotikuntoutuksen kanssa. 1500 hoitajaksesta kotiutussuunnitelma on tehty 2 arkipäivän sisällä arviolta 80 prosentille. Kotiutuspäivä on kirjattu kaikille.
Digialustan saaminen käyttöön kuntoutuksen vastuualueella	On luotu digihoitopolkuja yhteistyötahojen kanssa (esim. ohjaukset toimenpiteitä ennen ja niiden jälkeen, seurantakäynnit, ohjaus ja neuvonta). Tavoitteena yksi uusi hoitopolku per sesonki Digialustalle luotu toiminta-, puhe-, ravitsemus- ja fysioterapian asiakaslähtöiset chatit jo 1. aallossa. Toisen aallon valmistelu on hyvässä vauhdissa. Sinne on tulossa 3 uutta palvelukokonaisuutta. Hoitopolkuja tuodaan vasta 3. aaltoon.
Palvelujen saatavuus	Palvelujen saatavuuteen liittyen etäpalvelutoiminnan edelleen kehittäminen (digihoitopolut, yksilövastaanotot, chat, ryhmätoiminta) vastaamaan palveluverkkopäätöksiä ja päätöksen toteuttamista. Tavoite chat valmiina S1/25, yksilövastaanotot S2/25, ryhmät S3/25 Oma Ekhva palvelut on vahvistaneet saatavuutta. Avofysioterapian ortopedisten asiakkaiden palvelupolun seuranta toteutetaan vain etänä. Kotikuntoutuksessa on lisätty etätoimintaa, muun muassa uusi etäryhmä ja terapeutteja, jotka tuottavat sekä lähi- että etäpalveluja.

2.2.2 Erikoissairaanhoito

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Erikoissairaanhoidon osastohoitajaksojen lyhentäminen ja painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon.	Erikoissairaanhoidossa tarkastellaan osastojen hoitajaksojen pituuksia ja kehitetään kotiutustoimintaa. Kehittämällä potilaiden kotiutumista tai siirtymistä jatkohoitopaikkaan nopeammaksi leikkauksen jälkeen saadaan kirurgisten osastojen kuormitusta vähennettyä ja siirrettyä painopistettä pois erikoissairaanhoidosta. Potilaan kotiutusprosessiin on kiinnitetty erityistä huomiota kotiuttamalla suoraan heräämöstä suunnitellut tekonivelleikkauspotilaat. Lisäksi lonkkamurtumapotilaiden kuntoutusprosessia on nopeutettu niin, että potilaat siirtyvät heräämöstä suoraan kuntoutusosastolle. Tämä toiminta on lyhentänyt lonkkamurtumapotilaan kokonaishoitajaksoa 2-4 vuorokautta. Yhteispäivystykseen on perustettu diagnoosi- ja tarkkailuyksikkö, joka on osa päivystysaluetta. Kyseisen yksikön avulla pyritään nopeampaan kotiuttamiseen ja sillä on vältetty turhia potilassiirtoja sairaalan sisällä, mikä lyhentää potilaan hoitajaksoja. Helmikuussa 2025 on avattu reaaliaikainen lääkärin konsultaatiopuhelin kotihoitoon ja tämä on vähentänyt potilaiden turhia päivystyskäyntejä. Kiirevastaanottotoiminta on siirtynyt keväällä erilliseen tilaelementtiin, mikä rauhoittaa päivystyksen toimintaa. Tämä mahdollistaa keskittymisen kiireellisten päivystyspotilaiden hoitoon.
Palvelutuotannon omavaraisuuden lisääminen	Erikoissairaanhoidossa panostetaan omaan leikkaustoimintaan. Tarkastelemalla olemassa olevaa tietoa operatiivisesta toiminnasta saadaan omia prosesseja sekä omaa palvelutuotantoa laajennettua, jolloin ostopalveluiden käyttö vähenee. Lihavuusleikkausten ostopalvelut tehdään nyt omana toimintana keskussairaalassa
Aine-, tarvike- ja materiaalikustannusten karsiminen	Erikoissairaanhoidossa lisätään hintatietoisuutta ammattilaisten keskuudessa ja löydetään keinoja vähentää lääkekustannuksia. Tarvike- ja materiaalikuluissa yhtenäistetään niiden käyttöä ja etsitään tällä tavoin järkevät tuotteet käytettäväksi. Erikoissairaanhoidon yksiköiden lääkekustannuksissa on päästy sopeuttamisohjelman tavoitteisiin jo tässä vaiheessa.
Organisoituminen ja johtamisjärjestelmän muutos	Erikoissairaanhoito tekee ensimmäisenä hyvinvointialueen vastuualueena muutoksen omassa organisoitumisessaan ja johtamisjärjestelmässään. Sitä tullaan peilaamaan koko hyvinvointialueelle tehtävään muutokseen. Erikoissairaanhoidon organisaatiomuutos on tehty ja johtajat valittu. Muutos tulee voimaan 1.9.2025.

2.2.3 Perusterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Painopisteen siirtyminen perusterveydenhuoltoon	Hoidon jatkuvuuden kautta parannetaan vaikuttavuutta. Kehittämistoimilla järjestetään toimintaa niin, että saadaan hoidon jatkuvuudesta eniten hyötyvien, paljon palveluja käyttävien asiat haltuun ja tehdään toiminnasta järkevämpää lisäämällä työtä, joka tuottaa arvoa potilaalle ja ammattilaiselle. Näin resurssien käyttö tehostuu, kun häiriökysyntä vähenee. Samalla panostetaan yhä enemmän moniammatilliseen yhteistyöhön ja tiimi- ja työparityöskentelyyn. Selkiytetään ammattilaisten työtehtäviä. Ammattilaisten työnkuvia on lähdetty selkiyttämään aloittamalla erikoistumiskoulutusten saaneiden hoitajien työstä. Esim. haavahoitajien osaamista on lähdetty kohdentamaan ensisijaisesti kroonisten haavojen hoitoon. Samalla on yhdenmukaistettu haavahoidon rakenteisen kirjaamisen pohja ja perehdytetty vastaanottojen sairaanhoitajat käyttämään kyseistä kirjaustapaa. Kokonaisuudessaan hoitotyön rakenteisen kirjaamisen yhtenäistäminen vastaanottotyössä on aloitettu. Tavoitteena on hoidon jatkuvuuden parantaminen tiedonsiirron osalta. Tilastointien osalta vastaanottotyössä on otettu käyttöön THL:n Hilmomääritysten mukainen toimenpideluokitus. Kehittämissuunnitelma hoidon jatkuvuudesta hyötyvien potilaiden ja muunkin toiminnan osalta alkaa olla valmis ja runkoa lähdetään alkusyksystä jalkauttamaan henkilöstölle jatkotyöstettäväksi osallistaen koko henkilöstö kehittämiseen.
Hoitotarvikkeiden käyttö järkevämmäksi	Keskitetään hoitotarvikkejakelua suurille hyvinvointiasemille, jolloin saadaan jakelun vakiointi paremmin käyttöön. Kokonaisuutena hoitotarvikkeiden valinta ja linjaukset vaatii vielä hyvinvointialueen tasoista tarkastelua. Hoitotarviketilauksen puhelinnumero on keskitetty koko alueella yhteen takaisinsoittojonoon toukokuun 2025 alusta alkaen. Hoitotarvikkeiden nouto hyvinvointiasemien jakelukaapeista on yhtenäistetty koko alueella. Hoitotarvikelähetteen muoto on päivitetty yhteistyönä erikoissairaanhoidon kanssa. Uudistetun lähetteen käyttöön on perehdytetty henkilöstöä samalla kun on kerrattu tälle vuodelle vahvistetun hoitotarvikkejakeluohjeen sisältöä.
Vähennetään ostopalveluja mahdollisuuksien mukaan	Siirretään edelleen ostopalveluja omaksi toiminnaksi, kun saadaan omia lääkäreitä lisää. Suun terveydenhuollossa vähennetään vuokratyövoiman määrää oikomishoidossa. Ostopalveluista reseptiutusintaa on saatu kotiutettua. Suun terveydenhuollossa on irtisanottu oikomishoidon ja jonon purun ostopalvelusopimukset, purku toteutuu vuoden lopussa.



Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Ikäihmisten arvoverkon tarkastelu	Suun terveydenhuollossa jatketaan HAPPEE2 hankkeen ikäihmisten hoitoon ja hoidon järjestämiseen keskittyvää pilotointia kesään 2025 saakka ja sen jälkeen toiminta laajennetaan koko Etelä-Karjalan hyvinvointialueen alueelle. Suun terveydenhuollossa HAPPEE2 hankkeen ikäihmisten hoitoon ja hoidon järjestämiseen keskittyvää pilotointi on päättynyt ja toiminta on saatu jalkautettua pysyväksi toiminnaksi koko alueelle.

2.3 Pelastustoimi

Pelastustoimi 1000 €	2025 Tammi-kesäkuu			2025 Koko vuosi		
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	15,72	1,00	14,72	16,72	2,00	14,72
Maksutuotot	36,40	100,00	-63,60	91,40	200,00	-108,60
Tuet ja avustukset	58,47	26,30	32,18	101,07	52,60	48,47
Muut toimintatuotot	81,16	3,00	78,16	134,16	6,00	128,16
TOIMINTATUOTOT	191,76	130,30	61,46	343,35	260,60	82,76
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 985,71	-4 889,27	-96,45	-10 457,59	-10 472,16	14,58
Palvelujen ostot	-1 160,66	-1 397,89	237,23	-2 567,69	-2 804,28	236,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-485,89	-530,71	44,82	-1 132,36	-1 122,07	-10,29
Avustukset	-107,13	-108,50	1,37	-217,00	-217,00	0,00
Muut toimintakulut	-1 785,26	-1 822,68	37,42	-3 665,39	-3 645,36	-20,03
TOIMINTAKULUT	-8 524,65	-8 749,04	224,39	-18 040,04	-18 260,87	220,84
TOIMINTAKATE	-8 332,89	-8 618,74	285,85	-17 696,68	-18 000,28	303,59
Valtion rahoitus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-128,31	-128,26	-0,05	-256,57	-256,52	-0,05
VUOSIKATE	-8 461,20	-8 747,01	285,80	-17 953,26	-18 256,80	303,54
Poistot ja arvonalentumiset	-150,51	-186,35	35,84	-488,68	-488,68	0,01
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 611,71	-8 933,36	321,64	-18 441,94	-18 745,49	303,55
Varausten ja rahastojen muutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ	-8 611,71	-8 933,36	321,64	-18 441,94	-18 745,49	303,55
NETTOTOIMINTAMENOT	-8 611,71	-8 933,36	321,64	-18 441,94	-18 745,49	303,55

Pelastustoimen toimialueen toiminta

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen tammi-kesäkuun tulos on toteutunut 0,3 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Toteumaan ovat vaikuttaneet sekä toimintatuottojen kasvanut määrä sekä toimintakuluissa toteutuneet säästöt.

Toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuonna 0,1 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa parempina. Merkittävimmät tekijät parannuksissa ovat olleet muiden toimintatuottojen sekä hankkeiden avustustuottojen ennakoitua suurempi määrä. Maksutuotot ovat toteutuneet käyttösuunnitelmaa pienempinä, sillä maksutuottoihin budjetoidut ERHE-maksut (erheellisistä paloilmoituksista perityt maksut) toteutuvat käyttösuunnitelmasta poiketen muiden toimintatuottojen ryhmässä.

Toimintakulujen osalta pelastustoimen talous on toteutunut parempana käyttösuunnitelmaan nähden. Kulut ovat olleet käyttösuunnitelmaa pienemmät palveluiden ostojen, aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden toimintakulujen osalta, toteutuen yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa parempina. Suurin osa toimintakulujen alituksesta tulee palveluiden ostojen sisäisistä eristä. Henkilöstökulut sen sijaan ovat toteutuneet tammi-kesäkuussa 0,1 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Varsinaiset palkkakustannukset ovat toteutuneet käyttösuunnitelmaa pienempinä, mutta erilliskorvaukset ovat ylittyneet, ja tulevat myös loppuvuonna toteutumaan yli käyttösuunnitelman. Erilliskorvauksien ylitykseen on toteutettu säästötoimenpiteitä muista kustannuseristä.

Käyttötalouden sitovuustasona oleva toimintakate toteutui alkuvuonna 0,3 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Koko vuoden osalta toimintakate ennustetaan toteutuvan myös 0,3 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa parempana ja suurin osa tästä parannuksesta tulee sisäisistä eristä.

Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelut vastaavat kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuus- tai muita uhkia kaikissa turvallisuustilanteissa. Pelastustoimen palvelut organisoidaan ja toteutetaan siten, että hoidetaan riski- ja vaikuttavuusperusteisesti sekä kustannusvaikuttavasti. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen palvelutuotanto on organisoitu onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoiminnan palveluihin sekä strategiaan ja esikuntakuntapalveluihin.

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Asumisturvallisuuden edistäminen on yhteinen tavoite Etelä-Karjalan hyvinvointialueella, joka sitoo toimialoja yhteisiä päämääriä toisiinsa. Asumisturvallisuus ja sitä vahvistavat tai heikentävät tekijät ovat sidoksissa väestön ikääntymiseen ja toimintakyvyn muutoksiin. Kehityksen hallinta edellyttää monialaista yhteistyötä parhaiden ratkaisumallien tuottamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Asumisturvallisuuden edistämisen ohjelmassa esitetään tuotettavaksi Etelä-Karjalan hyvinvointialueella toimintakykytietoon perustuva profilointi ja sitä vastaava hallintamalli.	Vuoden 2025 Q1:llä valmistui asumisturvallisuuden edistämisen toimintaohjelma. Se tuotettiin yhdessä Arjen tuen ja toimintakyvyn palveluiden toimialueen kanssa. Toimintamalli on osa ikäihmisten arvoverkon mukaista palvelujen kehittämistä. Ohjelman tuloksena vaikutetaan ennakoivasti ja ennaltaehkäisevästi turvallisuutta heikentävien kehityskulkuihin ja onnettomuusriskeihin väestöpohjassa Etelä-Karjalassa. Toimialojen kesken on sovittu, että toimintaohjelman perusteella tuotetaan vuonna 2025 nykytilan kartoitus asumisturvallisuuden hallinnan olemassa olevista toimenpiteistä. Kartoitus toteutetaan osana TAT2- ja TAT3-aikajännettä.
Pelastuslaitos seuraa ja ennakoii aktiivista toimintaympäristön muutosta. Turvallisuusympäristön muutos edellyttää entistä vahvempaa kehittämistä pelastuslaitoksen strategis-taktis-operatiivisen suorituskvyn ajantasaisena pitämiseksi sekä ennakkoinnin tehostamiseksi. Pelastuslaitoksen prioriteettinä vuodelle 2025 ovat raunio- ja raivaamiskyvyyksien kehittäminen henkilöstön osaamisen ja materiaalsen valmiuden osa-alueilla.	Pelastuslaitos on seurannut ja ennakoinut aktiivisesti toimintaympäristön muutosta. Pelastuslaitos on lähtenyt kehittämään vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana rauniopelastamisen ja raivaamisen suorituskvyyä henkilöstön kouluttamisen ja materiaalihankintojen kautta. Painopiste on ollut raivaamissuorituskvyn kehittämisessä. Jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana rinnalle nostetaan rauniopelastamisen suorituskvyn luominen. Molempien suorituskvyyjen tuottaminen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä, joka ajoittuu tuleville seuraaville vuosille.

Painopisteet

Pelastuslaitos toimii pääsihteerinä EK-turvassa (Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimintakunta), jonka tehtävä on yhteensovittaa ja koordinoita kokonaisturvallisuutta Etelä-Karjalassa sekä toimia suunnittelu- ja tiedonvaihtoorumina turvallisuus- ja valmiusasioissa. Pelastuslaitos kartoittaa tarpeet alueen kuntien varautumisen tukemiseksi vuoden 2025 aikana. Pelastuslaitos tukee hyvinvointialueeseen kuuluvien kuntien valmiussuunnittelua, kun siitä on hyvinvointialueen kaikkien kuntien kanssa yhteisesti sovittu ja kunnat ovat osoittaneet hyvinvointialueelle tehtävän hoitamiseen rahoituksen. Kartoitusta toteutetaan Webropol-kyselyllä.

Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.

Pelastuslaitos kartoittaa Webropol-kyselyllä alueen kuntien tarpeet varautumisen tukemiseksi suunnitellusti vuoden 2025 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Pelastuslaitos tukee hyvinvointialueeseen kuuluvien kuntien valmiussuunnittelua, kun siitä on hyvinvointialueen kaikkien kuntien kanssa yhteisesti sovittu ja kunnat ovat osoittaneet hyvinvointialueelle tehtävän hoitamiseen rahoituksen.



2.4 Yhteiset palvelut

Yhteiset palvelut 1000 €	2025 Tammi-kesäkuu			2025 Koko vuosi		
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 677,93	1 724,16	-46,23	3 388,04	3 448,32	-60,28
Maksutuotot	111,46	0,00	111,46	111,46	0,00	111,46
Tuet ja avustukset	3 405,28	2 568,56	836,72	5 964,78	5 137,13	827,65
Muut toimintatuotot	573,65	444,70	128,95	973,62	889,40	84,22
TOIMINTATUOTOT	5 768,32	4 737,43	1 030,89	10 437,90	9 474,85	963,04
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17,08	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-9 332,04	-9 683,50	351,46	-19 730,01	-20 024,62	294,61
Palvelujen ostot	4 254,60	6 808,26	-2 553,66	11 712,53	14 778,69	-3 066,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478,75	-1 348,65	-130,10	-2 705,37	-2 666,77	-38,60
Avustukset	-277,45	-177,05	-100,40	-354,10	-354,10	0,00
Muut toimintakulut	5 949,42	4 342,06	1 607,36	9 705,85	8 139,80	1 566,05
TOIMINTAKULUT	-884,21	-58,87	-825,34	-1 371,10	-127,00	-1 244,11
TOIMINTAKATE	4 901,18	4 678,56	222,63	9 066,79	9 347,86	-281,06
Valtion rahoitus	302 728,07	302 755,48	-27,41	605 456,15	605 510,96	-54,81
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 369,34	-1 430,42	61,08	-2 748,01	-2 760,84	12,83
VUOSIKATE	306 259,91	306 003,61	256,30	611 774,93	612 097,97	-323,04
Poistot ja arvonalentumiset	-3 670,30	-3 510,20	-160,10	-7 066,24	-7 066,24	0,00
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	302 589,61	302 493,41	96,20	604 708,69	605 031,73	-323,04
Varausten ja rahastojen muutos	138,46	138,46	0,00	276,92	276,92	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	302 728,07	302 631,87	96,20	604 985,61	605 308,65	-323,04
NETTOTOIMINTAMENOT	0,00	-123,61	123,61	-470,54	-202,31	-268,23

Yhteisten palveluiden toimialueen toiminta

Yhteisten palveluiden osalta alkuvuosi on toteutunut alle käyttösuunnitelman. Tilikauden ylijäämä on tammi-kesäkuussa 0,1 miljoonaa euroa. Jos huomioidaan ainoastaan ulkoiset tuotot ja kulut ilman hallinnon tyhjennysvyörytystä, Yhteiset palvelut alittavat käyttösuunnitelman alkuvuodesta 2,1 miljoonalla eurolla. Tähän merkittävänä syynä on kiinteistöveron oikaisusta johtuva takautuva palautus vuosilta 2015–2022, jonka nettovaikutus on 1,6 miljoonaa euroa.

Yhteisten palveluiden toimintatuotot toteutuivat miljoona euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Tähän vaikuttivat etenkin valtionavustukset ja maksutuotot. Valtionavustusten ennakoitua suurempi määrä syntyy Valtiovarainministeriön hyvinvointialueiden kehittämistoimintaan myönnettyistä valtionavustuksista, joita on alkuvuonna aktiivisesti toteutettu. Valtionavustuksen käyttöoikeus päättyy tämän vuoden lopulla. Maksutuotot ovat kokonaisuudessa valtion koulutuskorvausta kustannuksiin, jotka aiheutuvat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvän ammattitaitoa edistävän harjoittelun järjestämisestä. Näiden osalta tuottoja odotetaan kotiutuvan myös loppuvuoden osalta. Muut toimintatuotot ovat lähinnä korko- ja vuokratuottoja.

Valmistus omaan käyttöön koostuu aktivoinneista, jotka liittyvät uuteen rakennettavaan sote-keskukseen. Aktivointeja tehdään myös seuraavalla vuosipuoliskolla.

Henkilöstökulut toteutuivat tammi-kesäkuussa 0,4 miljoonaa euroa alle käyttösuunnitelman. Osaa avoimista paikoista ei ole täytetty suunnitellusti. Lisäksi yhtenä talouden sopeuttamiskeinona yhteisissä palveluissa on ollut vapaaehtoiset järjestelyt, kuten lomarahen vaihtaminen vapaaksi, jotka pienentävät henkilöstökuluja.

Palvelujen ostot ylittivät käyttösuunnitelman tammi-kesäkuussa 2,5 miljoonaa euroa. Ilman hallinnon tyhjennysvyörytystä, ulkoisten palveluiden ostojen ylitys oli 0,7 miljoonaa euroa. Suurimpia ylityksiä käyttösuunnitelmaan nähden on tullut mm. ICT-kulujen osalta.

Aineiden ja tarvikkeiden ostot ylittivät käyttösuunnitelman 0,1 miljoonaa euroa. Muiden toimintakulujen kustannukset koostuvat mm. työsuhde-etuna tarjottavien polkupyörien leasing-maksuista. Tämä näkyy Yhteisissä palveluissa kuluna, mutta toimialueilla palkkakustannusten pienenemisenä. Myös ePassia on käytetty alkuvuonna aktiivisesti, joka lisää muita toimintakuluja.

Valtiovarainministeriöltä 24.6.2025 saadun tiedon mukaisesti vuoden 2025 rahoituksen pienentyminen 54 813 euroa on päivitetty Yhteisten palveluiden ennusteeseen.

Koko vuoden osalta ennuste näyttää, että tulos jäisi käyttösuunnitelmatasosta. Jos huomioidaan ainoastaan ulkoiset tuotot ja kulut ilman hallinnon tyhjennysvyörytystä, koko vuoden ennuste alittaa käyttösuunnitelman 1,6 miljoonaa euroa eli kiinteistöveropalautuksen nettovaikutuksen verran.

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Hyvinvointialueen toimintajärjestelmä toimii ja hyvinvointialueella on toimintaa kehittävä henkilöstö.	Kehitämme johtamisjärjestelmää ja -rutiineja vahvistamaan toimintajärjestelmää ja sen tuloksellisuutta kaikilla organisaatiotasolla. Tarjoamme valmennusta, jolla tuetaan esihenkilöitä tavoitekultuurin saavuttamisen edellyttämän organisaatiokulttuurin ja johtamisrutiinien vahvistamisessa. Tavoitteet- ja avaintulokset (TAT)-strategian toimeenpanon valmennustuki sekä organisaatiokulttuurin kehittämisvalmennukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Tarkempi raportointi toimenpiteistä vaikuttavuus- ja tietopalvelujen sekä HR-palvelujen kokonaisuudessa. Toteutamme johtamisjärjestelmän uudistuksen vahvistaen integroitujen palvelupolkujen sekä asiakkuuksien johtamista sekä asiakaskokemuksen roolia palvelujen kehittämisessä ja niiden johtamisessa. Johtamis- ja organisaatiouudistuksen toimeenpano 1.1.2026 lukien on toteutumassa suunnitelman mukaisesti. Uusi asiakkuusjohtajan virka on perustettu siten, että tehtävään valittu henkilö aloittaa työnsä syksyn 2025 aikana. Tehtävän keskeinen sisältö tähtää asiakkuuksien johtamisen sekä asiakaskokemuksen roolin vahvistumiseen.

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Hyvinvointialueella on onnelliset työntekijät.	Varmistamme arjen sujuvuutta vahvistavat hallinnolliset ja tukipalvelujen toimintaprosessit sekä tuemme tavoitekulttuurin mukaisen johtamisen toteutumista läpi organisaation. Etenee suunnitellusti mm. kevään 2025 aikana käytyjen yt-neuvottelujen perusteella toimeenpantavilla toiminallisilla muutoksilla. Tarkempi raportointi tavoitekulttuurin edistämisen toimenpiteistä HR-palvelujen raportointikokonaisuudessa.
Digitaaliset asiointipalvelut tukevat palveluverkon uudistamista.	Turvaamme uuden digialustan onnistuneen käyttöönoton ja kehittämisen. Toteutunut suunnitellusti; tarkempi raportointi toimenpiteistä vaikuttavuus- ja tietopalvelujen kokonaisuudessa.
Hyvinvointialueella on toimintaa tukevat toimitilat.	Tunnistamme tilojen tehostamisen mahdollisuudet palveluiden kehittyessä ja muuttuessa. Toteutamme talouden sopeutusten sekä tehokkaiden toimintaprosessien edellyttämät tilamuutokset. Tilatehostamistoimenpiteitä koskevat toimenpiteet on kuvattu Tukipalvelujen painopisteraportoinnin yhteydessä.
Talouden alijäämä on organisaatiotasolla korkeintaan 14 miljoonaa euroa vuonna 2025.	Toteutamme yhteisten palvelujen sopeutukset sekä muut organisaatiotason talouden sopeutusten edellyttämät palvelut toimialueille. Kevään 2025 aikana käytyjen yhteisten palvelujen yhteistoimintaneuvottelujen perusteella toteutettu asetettujen tavoitteiden edellyttämät talouden sopeuttamisen sekä toimintojen uudistamisen toimenpiteet. Organisaatiotasolla uudistamis- ja sopeuttamisohjelman toimeenpanon seuranta tukee aiempaa tiiviimpää talousjohtamista. Talouden toteuma organisaatiotasolla on talousarvion mukainen, mutta kaikki sopeuttamistoimet eivät organisaatiotasolla ole täysin toteutumassa. Sujuvoitamme hallinnon prosesseja hyödyntämällä teknologisia mahdollisuuksia ja toteuttamalla kansalliseen vertailutietoon perustuvia tehostamistoimenpiteitä karsimalla ostopalveluista sekä henkilöstömenoista (muun muassa eläköitymisten hyödyntäminen). Toimintojen uudistamisessa ja vertaistietoon perustuvassa kehittämistyössä edistytty suunnitellusti mm. edellä viitattujen yt-neuvottelujen yhteydessä päätettyjen uudistusten toimeenpanolla.

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Tietojohtaminen tukee vaikuttavuusperusteista johtamista.	Uudistamme tiedonhallinnan toimintamallit tukemaan tehokasta tiedolla johtamista. Etenee suunnitellusti. Tarkempi raportointi toimenpiteistä vaikuttavuus- ja tietopalvelujen kokonaisuudessa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmat parantavat väestön hyvinvointia.	Toteutamme HYTE-kärkiohjelmien - sutjakka, sopuisa ja ikäystävällinen Etelä-Karjala - mukaisia toimenpiteitä. Etenee suunnitellusti. Tarkempi raportointi vaikuttavuus- ja tietopalvelujen kokonaisuudessa, valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden raportoinnissa sekä 27.5.2025 § 47 aluevaltuustolle raportoidussa hyvinvointikertomuksessa (2021-2025).
Vaikuttavuusperusteinen hankinta on ensisijainen hankintamenetelmä.	Luomme toimintamallit vaikuttavuusperusteisten hankintojen toteuttamiselle ja toteutamme 2 uudistuneeseen malliin perustuvaa hankintaa. Toteutumassa suunnitellusti. Hankintojen vaikuttavuuden edistämiseksi on pidetty kaksi työpajaa toimialue - ja vastuualuejohdolle. Hankintojen vaikuttavuudesta sekä niiden kehittämistarpeista tehty erillinen selvitys yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa. Pilotit molemmille SOTE-toimialueille on valittu ja niitä koskevat työpajat käynnistyneet.

2.4.1 Strategia- ja päätöksenteon tuen palvelut

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Otamme käyttöön järjestöyhteistyön ja -kumppanuusyhteistyön vaikuttavuuden arvioinnin mallin sekä todennamme mallin avulla vaikuttavuuden parantumisen perhepalveluiden, lasten ja nuorten palveluiden järjestöyhteistyössä.	Järjestöyhteistyön ja -kumppanuusyhteistyön vaikuttavuuden arvioinnin mallin organisaatiotasoinen käyttöönotto sekä järjestöyhteistyön vaikuttavuuden todentaminen perhepalveluissa. Etenee suunnitellusti osana järjestöyhteistyön kehittämistoimenpiteitä.
Varmistamme arjen sujuvuutta vahvistavat kustannustehokkaat hallinnon toimintaprosessit.	Kehitämme hallinnollisten prosessien sujuvuutta, käyttäjäystävällisyyttä ja tehokkuutta teknologisia ratkaisuja sekä kansallista vertailutietoa hyödyntäen. Hallinnon ja tukipalvelujen vertaiskehittämishanke, jossa on mukana muita hyvinvointialueita, on käynnistynyt kevään 2025 aikana yhtistyössä NHG:n kanssa. Ensimmäiset vertailutulokset ovat käsittelyssä elokuussa järjestettävässä yhteisessä vertaiskehittämistilaisuudessa. Tekoälyn hyödyntämistä koskevia pilottikokeiluja sekä koulutusta on toteutettu suunnitellusti alkuvuoden aikana.
Hyvinvointialueen toimintajärjestelmän käyttöön otettavat rutiinit tukevat systemaattista strategian toimeenpanoa pohjustaen uuden strategiakauden strategiatyötä.	Varmistamme organisaatiotasolla strategiatavoitteiden toimeenpanoa tehostavan TAT-toimintamallin, jatkuvan parantamisen sekä kokonaisarkkitehtuurin perustalle rakentuvien johtamisen ja arjen rutiinien juurtumisen. Luomme vakioituneen asiakasosallisuuden toimintamallin tukemaan palveluiden kehittämistä. Valmistelemme ja toteutamme olemassa olevalle strategialle pohjautuvan strategian päivityksen valtuustokauden vaihtuessa. Kehitämme strategiatavoitteiden toimeenpanon kuvausta sekä seurantaa edesauttamaan strategian toimeenpanon läpinäkyvyyttä sekä tiedolla johtamista. Toiminta- ja johtamisjärjestelmän rutiineja on vahvistettu kehittämällä johtoryhmätyöskentelyn vakioitua mallia sekä tarjoamalla toimintajärjestelmämme mukaista johtamista tukevaa valmennusta. Asiakasosallisuuden toimintamallin pilotit ovat käynnistyneet ja strategiakauden vaihdoksen strategiapäivitys on etenemässä suunnitellusti.
Omaavontaraportoinnin osavuosisikatsaukset kehittyvät tukemaan organisaation tiedolla johtamisen toteutusta.	Kehitämme sote-valvontalain mukaista omaavontaohjelman sekä yksikkökohtaisten suunnitelmien toteutumisen raportointia tukemaan tiedon hyödyntämistä osana palveluiden jatkuvaa kehittämistä ja systemaattista laadunhallintaa. Tuemme omaavontaan liittyvän osaamisen kehittymistä organisaation kaikilla tasoilla. Kehittämistyö etenee suunnitellusti. Omaavontaoosaamisen kehittämisen tueksi on valmisteltu opastevideomateriaaleja. Systemaattisen laadunhallinnan kehittämisessä on otettu käyttöön sisäiset ja ulkoiset auditointimallit.

2.4.2 Tukipalvelut

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Hyvinvointialueella on toimintaa tukevat toimitilat.	Tunnistamme toimenpiteitä, joilla pystytään parantamaan tilatehokkuutta vuokratilakustannusten vähentämiseksi 10 % vuoden 2024 tasosta. Toimialueet yhdessä Tekniset palveluiden kanssa etsivät tilojen tehostamiskohteita yhteisillä suunnittelutyöpajoilla. Käytämme työn tukena soveltuvin osin tilojen käyttöastemittauksia. Tuemme hyvinvointiasemien konseptoinnin tarkentavan suunnittelun toteuttamista toimialueilla 2025 aikana. Tilatehostamistoimenpiteitä on jo tehty, joista isoimpina kokonaisuuksina Ruokolahden uusi hyvinvointiasema, asumisyksikkökiinteistö on rakenteilla, selvitystyö Rautjärven hyvinvointiaseman yhteiskehityshankkeesta kunnan kanssa on meneillään sekä Joutsenon hyvinvointiaseman ja Taipalsaaren vuodeosaston jatkokäytön selvitys on käynnistetty. Selvitystyötä tehdään koko palveluverkon osalta yhdessä A-insinöörien kanssa ja toimenpiteet tilatehokkuuden parantamiseksi ovat selvillä vuoden 2025 loppuun mennessä.
Vaikuttavuusperusteinen hankinta on ensisijainen hankintamenetelmä.	Toteutamme vuoden 2025 aikana kaksi systemaattiseen vaikuttavuusperusteisuuden perustuvaa hankintaa. Toimialueet yhdessä Hankintapalveluiden kanssa suunnittelevat ja toteuttavat yhden vaikuttavuusperusteisen hankinnan kummallakin SOTE-toimialueella. Toteutumassa suunnitellusti. Hankintojen vaikuttavuuden edistämiseksi on pidetty kaksi työpajaa toimialue - ja vastuualuejohdolle. Hankintojen vaikuttavuudesta sekä niiden kehittämistarpeista tehty erillinen selvitys yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa. Pilotit molemmille SOTE-toimialueille on valittu ja niitä koskevat työpajat käynnistyneet.
Talouden alijäämä on organisaatiotasolla korkeintaan 14 miljoonaa euroa vuonna 2025.	Tukipalveluiden yksiköt toteuttavat oman alueensa tavoitteeksi asetetut säästökohteet. Kohteina mm. uuden puheentunnistusteknologian käyttöönoton mahdollistavien säästöjen toteuttaminen sekä ostopalveluiden vähentäminen. Useita toimenpiteitä on edistetty alkuvuoden aikana ja puolen vuoden jälkeen tukipalveluiden säästöt ovat tavoitteen mukaiset.

2.4.3 Vaikuttavuus-, talous- ja tietopalvelut

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Hyvinvointialueen toimintajärjestelmä toimii ja hyvinvointialueella on toimintaa kehittävä henkilöstö.	Jatkamme toimintajärjestelmän vakiointia tavoitteet ja avaintulokset (TAT) toimintamallin mukaisesti. Tuemme vastuualuejohtajien TAT-toimintamallin mukaista työskentelyä koulutuksen ja ohjauksen kautta. Käytössämme oleva TAT-toimintamallia tukeva tietojärjestelmä tulee elinkaarensa päähän vuoden 2025 lopussa ja käynnistimme uuden järjestelmän hankinnan. Uuden järjestelmän käyttöönotto toteutuu H2/2025 aikana. Ikäihmisten arvoverkossa tehtävä integroitu toiminnan kehittäminen on konkreettinen toimenpide, jossa TAT-toimintamallia ajetaan käytäntöön. Johtamisen vakioinnin osalta käynnistimme johtoryhmätyöskentelyn arviointi- ja vakiointitoimenpiteet, jotka valmistuvat H2/2025 aikana. Uudistamme innovaatioprosessin tukemaan paremmin arjen työssä havaittujen ongelmien ja sieltä nousevien ideoiden käyttöönottoa. Otimme käyttöön työkalun innovaatioiden keräämiseen, käsittelyyn ja toteuttamisen seurantaan. 30.6.2025 mennessä uudistuneeseen innovaatioprosessiin oli kerätty 91(tavoite 113) kehittämis ehdotusta. Vuodelle 2025 asetettu tavoite (300 kehitysideaa) tullaan todennäköisesti saavuttamaan. H2/2025 kehityskohteena innovaatioprosessin osalta on kehitysideoiden käsittelyn vakiointi ja vakiinnuttaminen osaksi johtamista. Tuemme organisaatiokulttuurin muutosta tavoitteiden asettamisen ja jatkuvan parantamisen valmennuksilla. Tuemme vastuualuejohtajien TAT-toimintamallin osaamista H1/2025 aikana ostopalveluna toteutetun valmennuksen kautta. H2/2025 aikana toteutettavan uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä toteutetaan järjestelmäkoulutusten ohella myös valmennuksia toimintamalliin. Valmennuksia jatkuvan parantamisen toimintamalliin toteutetaan erityisesti ikäihmisten arvoverkon kehittämistyön osana.
Digitaaliset asiointipalvelut tukevat palveluverkon uudistamista.	Otamme käyttöön uuden digitaalisen asiointialustan vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Käyttöönoton jälkeen käynnistämme uusien palveluiden kehittäminen asiointialustaa hyödyntäen. Digitaalisen asiointipalvelun, Oma Ekhvan käyttö alkoi 1.4.2025. Potilaat ja asiakkaat ovat löytäneet uuden asiointikanavan hyvin. Uuteen järjestelmään

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
	rekisteröityneitä käyttäjiä H1/2025 loppuun mennessä oli 29 432. Rekisteröityneiden käyttäjien määrän osalta vuoden 2025 tavoitetta (100 000 rekisteröitynyttä käyttäjää) ei tulla todennäköisesti täysimääräisenä tavoittamaan. H2/2025 aikana toteutettavan käyttöönottoprojektin toisen vaiheen palveluiden käynnistyessä on odotettavissa lisäystä rekisteröityneiden määrään
Talouden alijäämä organisaatiossa on korkeintaan 14 miljoonaa euroa vuonna 2025.	Toteutamme yhteisten palvelujen sopeutukset sekä muut organisaatiossa talouden sopeutusten edellyttämät palvelut toimialueille. Yhteisten palveluiden YT-neuvottelut toteutettiin H1/2025 aikana. Sopeutustoimenpiteiden käytännön toteuttaminen toteutetaan H2/2025 aikana. Lisäämme kustannustietoisuutta palveluiden kustannuksista. Käynnistimme kolmeen palvelukokonaisuuteen kohdistuvat kustannuslaskentaprojektit H1/2025 aikana. Projektit valmistuvat H2/2025 aikana. Havaintojen ja opittujen asioiden perusteella suunnitellaan seuraavat kehittämiskohteet kustannustietoisuuden parantamiseksi. Luomme vaikuttavuusperusteisten hankintojen tarvitseman tietopohjan. Toteutimme projektin vaikuttavuusperusteisten hankintojen edistämiseksi yhdessä hankintapalveluiden kanssa H1/2025 aikana. Projektin perusteella valitsemme kohteet, jossa otamme konkreettisesti käyttöön opittuja menetelmiä.
Tietojohtaminen tukee vaikuttavuusperusteista johtamista.	Luomme toimintamallit tiedon tuotannon laadun parantamiseksi. Edistimme hyvinvointialueen tarveperusteisen rahoituksen määrätymistekijöiden ymmärrystä. Terveystieteen tiedonhallinnan asiantuntijoiden rekrytointi viivästyi. Rekrytoinnit saadaan toteutettua H2/2025 aikana. Toteutamme henkilökeskeisen tietomallin tukemaan vaikuttavuusperusteista kehittämistä. Henkilökeskeisen tietomallin kehittämistyössä keskityimme teknisen valmiuden varmistamiseen. Konkreettiset kehittämistoimenpiteet toteutetaan H2/2025 aikana asiakkuusjohtajan aloittaessa työnsä.

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
	Tuemme asiakkuudenhallinnan kehittämistä asiakassegmentoinnin kautta. H1/2025 aikana olemme valmistelleet asiakkuudenhallinnan toimintamalleja vuoden 2026 organisoitumismallia ja asiakkuusjohtajan työn alkamista varten.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmat parantavat väestön hyvinvointia.	Toteutamme HYTE-kärkiohjelmien - sutjakka, sopuisa ja ikäystävällinen Etelä-Karjala - mukaisia toimenpiteitä. HYTE-kärkiohjelmien toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti.
Vaikuttavuusperusteinen hankinta on ensisijainen hankintamenetelmä.	Toteutamme kaksi vaikuttavuusperusteista hankintaa vuoden 2025 aikana. Raportoidaan tukipalveluiden kokonaisuudessa. Vaikuttavuus- ja tietopalvelut auttavat tukipalveluita hankintojen toteuttamisessa muun muassa hankinnan tavoitteiden asettamisen ja tarvittavan tietopohjan tuottamisen kautta. Raportoidaan tukipalveluiden kokonaisuudessa.

2.4.4 Henkilöstöpalvelut

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Hyvinvointialueen toimintajärjestelmä toimii ja hyvinvointialueella on toimintaa kehittävä henkilöstö.	Toimimme kumppanina vaikuttavuus- ja tietopalveluille ja strategia- ja hallintopalveluille näiden organisoidessa esihenkilöille tukea, valmennusta ja sparrausta toimintajärjestelmän toimeenpanoon työyhteisöjen arjessa, tavoitteena auttaa esihenkilöitä ja työyhteisöjä omaksumaan ja viemään käytäntöön jatkuvan parantamisen ja TAT-työskentelyn käytänteitä ja toimintamalleja ja varmistaa ylemmän ja keski johdon tuki prosesseille. Valmennus- ja sparrauskokonaisuus nivoutuu kokonaisvaltaiseen organisaatiokulttuurin juurruttamisprosessiin. Kilpailutimme esihenkilöille, päälliköille ja johdolle suuntautuvan organisaatiokulttuurivalmennus- ja sparrausohjelman, joka nivotaan sisällöllisesti ja toiminnallisesti tiiviisti VaTi-palveluiden organisoiman toimintajärjestelmän, TAT-toimintamallin ja jatkuvan parantamisen viitekehyksen valmennukseen. Kumppaniksi valikoitui Leidenschaft, jonka asiantuntijoiden kanssa valmennusta valmisteltiin tilannekuvaa kartoittavilla haastatteluilta. Organisaatiokulttuurista johdettiin sen mukainen Ekhvan johtamislupaus, joka lanseerataan sekä konkretisoidaan ja sparrataan arjen tekemiseksi organisaatiokulttuurivalmennuksen ja -sparrauksen yhteydessä syksyllä 2025, jolloin varsinainen valmennus käynnistyy. Toimintajärjestelmän juurrutuksen tueksi toteutimme HR-raportoinnin tiedolla johtamisen valmennukset jokaiselle toimialueelle kevään aikana yhdessä raportointi- ja taloustiimien kanssa
Hyvinvointialueella on onnelliset työntekijät.	Koordinoimme ja organisoimme yhdessä viestinnän kanssa Ekhvan tavoitekulttuurin juurruttamiseen liittyvää, esihenkilöihin kohdentuvaa valmennus- ja sparrausohjelmaa. Organisaatiokulttuuriohjelman keskiössä on "Etujoukkue", työnantajamarkkinoinnin kattoteema ja brändi, jonka edellyttämää sekä sisäisenä pitovoimana että ulkoisena vetovoimana ilmenevää hyvää henkilöstökokemusta ohjelmalla varmistetaan. Ohjelma konkretisoi myös välitöntä, henkilöstön ja työnantajan yhteistoimintaa määrittelevää uutta kumppanuussopimusta ja varmistaa "onnellisten työntekijöiden" tavoitetta myös talouden sopeutustoimien edetessä. Ohjelmaan nivoutuu vaikuttavuus- ja tietopalveluiden ja strategisten palveluiden kanssa yhteistyössä toteutettava toimintajärjestelmän eli jatkuvan parantamisen ja TAT-työskentelyn käytännön osaamisen vahvistaminen työyhteisöissä.

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
	Esihenkilöille kohdentuva organisaatiokulttuurin valmennus- ja sparrausohjelma; ks. edellinen kohta. Suunnittelimme ja toimeenpanimme Etujoukkueen sisäistä lanseerausohjelmaa, jonka tavoitteena on myönteisen henkilöstökokemuksen vahvistaminen. Toimenpiteitä olivat muun muassa esihenkilötyön ja johtamisen tukirakenteiden vahvistaminen ja selkiyttäminen (muun muassa Johtotähti-Teams ja Intra), perehdytysapluunan jatkokehittäminen, Kehu kaveria -kampanja Viva Engagessa sekä Kumppanuussopimuksen avaaminen esihenkilöiden kanssa On Ramp -valmennuksissa.
Digitaaliset asiointipalvelut tukevat palveluverkon uudistamista.	Tuemme digitaalisten asiointipalveluiden käyttöönottoa varmistamalla niihin liittyvää henkilöstön osaamista yhteistyössä vaikuttavuus- ja tietopalveluiden kanssa. Osaaminen määritellään, osaamistarpeet kartoitetaan ja niitä vastaavaa valmennusta ja muita osaamisen kehittämisen toimenpiteitä organisoidaan. Kartoitimme digiasiointialustaan liittyviä henkilöstön osaamistarpeita, tarvittavia koulutuksia ja lisätuen tarvetta projektista vastaavan digitiimin kanssa. Käyttöönoton yhteydessä digitiimi vastasi ja toteutti henkilöstölle tarpeen mukaiset osaamista vahvistavat valmennukset alkaen syksystä 2024 jatkuen keväälle 2025.
Talouden alijäämä on organisaatiotasolla korkeintaan 14 miljoonaa euroa vuonna 2025.	Varmistamme ja tuemme talouden sopeuttamiseen liittyvien toimenpiteiden vaikuttavuutta toimialoilla seuraavien toimenpidekokonaisuuksien kautta: 1. Henkilöstöresurssin organisaatiotasoiseen resurssitarpeen ennakointiin, suunnitteluun ja koordinaatioon sekä siihen liittyvään tiedolla johtamiseen liittyvien toimintamallien ja prosessien sekä esihenkilöiden osaamisen kehittäminen ja toimialueiden keskinäisen yhteistyön edistäminen Valmistelimme ja edistimme henkilöstön liikkuvuutta yhteistyössä palvelutuotannon kanssa. Varahenkilöstö aloitti keväällä koordinoimaan kotihoitoon sisäistä liikkuvuutta toiminnanohjausjärjestelmän ohjelmiston avulla. Jatkoimme henkilöstösuunnittelun, sekä seurannan että ennakkoinnin, käytänteiden valmisteluita, tavoitteena luoda kokonaisvaltainen näkymä henkilöstötilanteeseen organisaatiotasoisesti.



2. Henkilöstöresurssin tehokkaampaan käyttöön liittyvät kehittämistoimet: varahenkilöstön ja muun sijaishallinnan sekä työvuorosunnittelun kehittäminen ja keskittäminen, henkilöstön liikkuvuuteen ja yhteiskäyttöön liittyvien toimintamalien kehittäminen ja vakiointi, työn muotoiluun ja henkilöstöryhmien välisen työnjaon uudistamiseen liittyvä kehittämistoimenpiteet

Toteutimme sijaishallinnan sekä rekrytointiohjelmistojen kilpailutukset. Tavoitteena on joustavammat ohjelmat, jotka tukevat kustannustehokasta sijaishallintaa ja vähentävät ylityö- ja kutsurahojen käyttöä. Kehitimme kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelujaksoihin liittyvää yhteistyömallia oppilaitosten kanssa luomalla erilaisia ratkaisuja harjoittelujaksojen tueksi. Toteutimme työyhteisöiden opiskelijaohjaajille koulutusta hyvän harjoittelukokemuksen takaamiseksi. Kehitimme harjoittelutakuumallia yhteistyössä Lab-ammattikorkeakoulun ja Sampo-ammattiopiston kanssa sote-alan opiskelijoiden harjoittelupaikkojen riittävyyden varmistamiseksi. Kehitimme rekrytointitoimenpiteitä kaikkien niiden ammattiryhmien osalta, joiden saatavuus on heikentynyt. Lisäsimme yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa rekrytointien ennakoidmiseksi. Rekrytoinnissa panostimme omien työntekijöiden rekrytointiin ostopalveluiden vähentämiseksi.

3. Työvoiman saatavuuden varmistaminen: ulkoisen työnantajamarkkinoinnin ja rekrytointiviestinnän vahvistaminen ja terävöittäminen ja hakijakokemuksen parantaminen "Etujoukkue"-brändin mukaisesti ja rekrytoinnin kohdentaminen talouden sopeutustoimien edellyttämien painotusten mukaisesti

Jatkoimme Etujoukkueen brändin rakentamista ja se jalostui niin sisäisessä kuin ulkoisessakin markkinoinnissa yhteistyössä viestinnän tiimin kanssa. Luomalla aktiivisesti ja systemaattisesti positiivista työnantajamielikuvaa haimme onnistuneita rekrytointeja haastavillakin aloilla. Etujoukkueeseen halutaan liittyä ja hakijoita on ollut hyvin haastavissakin rekrytoinneissa.

4. Lähtövaihtuvuutta hillitsevät toimenpiteet: hyvän työntekijä-, harjoittelija- ja sijaiskokemuksen parantaminen "Etujoukkue"-työnantajabrändin juurruttamiseen liittyvällä esihenkilöiden sparraus- ja valmennusohjelmalla.

Suunnittelimme ja toimeenpanimme Etujoukkueen sisäistä lanseerausohjelmaa, jonka tavoitteena on myönteisen henkilöstökokemuksen vahvistaminen. Toimenpiteitä olivat muun muassa esihenkilötyön ja johtamisen tukirakenteiden vahvistaminen ja selkiyttäminen (muun muassa. Johtotähti-

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
	Teams ja Intra), perehdytyssapluunan jatkokehittäminen, Kehu kaveria -kampanja Viva Engagessa sekä Kumppanuussopimuksen avaaminen esihenkilöiden kanssa On Ramp -valmennuksissa. Seurasimme entistä systemaattisemmin opiskelijoiden harjoittelupalautteita, joihin reagoidaan suunnitelmallisesti. Keikkailuprosessia sujuvoitettiin ja siten mahdollistettiin sijaisten parempaa saatavuutta. Esihenkilöitä koulutettiin Etujoukkueen ja organisaatiokulttuurin mukaiseen johtamiseen, millä tavoitteellaan lähtövaihtuvuuden pienenemistä.
Tietojohtaminen tukee vaikuttavuusperusteista johtamista.	Vahvistamme henkilöstötiedolla johtamisen prosesseja ja rakenteita kehittämällä raportointialustaa (HERO/PowerBI) sekä vahvistamalla esihenkilöiden asennetta ja valmiuksia datan analysointiin ja sen hyödyntämiseen jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Yhteistyökumppaneina raportointi- ja taloustiimit. Vuoden 2025 erityisenä painopisteenä on henkilöstökokemuksen mittaamisen, seurannan ja arvioinnin järjestelyiden vakiinnuttaminen. Jatkokehitimme PowerBI-raportointialustaa HR-datan osalta ja toteutimme HR-raportoinnin tiedolla johtamisen valmennukset jokaiselle toimialueelle kevään aikana yhdessä raportointi- ja taloustiimien kanssa. Henkilöstökokemuksen datan osalta PowerBi-alustan kehittäminen jatkuu loppuvuodesta 2025.

2.4.5 Viestintäpalvelut

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Viestinnän saavutettavuuden parantaminen (saavutettavat palvelut).	Testaamme ja kehitämme yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa verkkosivuston saavutettavuutta. Tämä etenee suunnitellusti ja muutostyöt valmistuvat verkkosivuilla syyskuussa 2025. Parannamme viestintää asukasryhmille, jotka eivät käytä verkkomedioita eivätkä ole ilmaisjakeluiden levikin piirissä tehostamalla järjestöyhteistyötä. Tämä etenee suunnitellusti.
Panostamme digipalveluista tiedottamiseen.	Viestintätiimi tekee yhdessä digialustan projektiryhmän kanssa aktiivista alustan käyttöönoton ja ohjauksen viestintää. Etenee suunnitellusti. Toimenpiteitä tehty alkuvuonna ja viestintäsuunnitelman mukainen jatkoviestintä syyskaudella.
Rekrytointiviestinnän ja sisäisen viestinnän kehittäminen yhdessä HR:n kanssa.	Viestintä tekee yhdessä HR:n kanssa Ekhvan tavoitekulttuurin juurruttamiseen liittyvää, esihenkilöihin kohdentuvaa valmennus- ja sparrausohjelmaa. Organisaatiokulttuuriohjelman keskiössä on "Etujoukkue", rekrytointimarkkinoinnin kattoteema ja brändi, jonka edellyttämää hyvää henkilöstökokemusta ohjelmalla varmistetaan. Tätä yhteistyötä on aloitettu keväällä ja toimenpiteet kohdentuvat syksylle.

Talousarvion tavoitteet ja sitovuus

2.5 Aluevaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen

Strategiakauden tavoite	Vuositavoite	Avaintulos	Tila
Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on organisaatiokulttuuri, joka ilmentää arvojamme ja lisää tiimien autonomiaa. (Suomen onnellisimmat työntekijät)	Hyvinvointialueen toimintajärjestelmä toimii ja hyvinvointialueella on toimintaa kehittävä henkilöstö.	Innovaatioprosessissa on käsitelty 300 kehitysideaa.	Toteutumassa suunnitellusti 
		Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä kaikissa palveluissa.	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
	Hyvinvointialueella on onnelliset työntekijät.	Henkilöstökokemus *) on vähintään 4,0 (asteikolla 1-5). Tulos 1-6/2025: Pulssin kokonaiskeskiarvo 3,7. Muutos + 0,1.	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
		*) yhteensopiva Great Place To Work -kriteerien kanssa Työnantajan suositteluprosentti on vähintään 4,0 (asteikolla 1-5) Pulssimittauksessa. Tulos 1-6/2025: Pulssin keskiarvo 3,6. Vaihteluväli kuuden kuukauden aikajaksolla 3,6 - 3,7.	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
Hyvinvointialueella on toimiva palveluverkko, jonka kustannukset ovat kannettavissa. (Saavutettavat palvelut)	Digitaaliset asiointipalvelut tukevat palveluverkon uudistamista.	Digitaalisella asiointialustalla on 100 000 käyttäjää.	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
	Hyvinvointialueella on toimintaa tukevat toimitilat.	Tunnistetaan toimenpiteitä, joilla pystytään parantamaan tilatehokkuutta vuokrakustannusten vähentämiseksi 10 % vuoden 2024 tasosta.	Toteutumassa suunnitellusti 
Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on laajan päivityksen sairaala. (Saavutettavat palvelut, Suomen hyvinvoivin väestö)	Palvelutuotannon omavaraisuus nousee ja kustannustehokkuus paranee.	Somaattisen erikoissairaanhoidon sopeutuksissa onnistutaan talousarvion mukaisesti.	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
		Erikoissairaanhoidon valinnan vapauteen liittyvän kiireettömän hoidon ulosvirtaus pienenee 20 % vuoden 2024 tasosta.	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
Saavutamme talouden tasapainon vuosien 2023-2028 aikana. (Saavutettavat palvelut)	Talouden alijäämä korkeintaan 14 miljoonaa euroa vuonna 2025.	Kaikki määritellyt sopeutustoimet onnistuvat talouden näkökulmasta 100 %.	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 



Strategiakauden tavoite	Vuositavoite	Avaintulos	Tila
Saavutamme talouden tasapainon vuosien 2023–2028 aikana. (Saavutettavat palvelut)	Tietojohtaminen tukee vaikuttavuusperusteista johtamista.	Lopputulematietoa kerätään vähintään 10 sosiaali- ja terveydenhuollon palvelussa.	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
Hyvinvointialueella on toimivat lasten ja nuorten monialaiset palvelut, jotka edistävät hyvinvointia. (Suomen hyvinvoivin väestöä, saavutettavat palvelut)	Hyvinvointialueella on lasten ja nuorten palveluissa vahvat perustason palvelut, jota digitaaliset palvelut tukevat.	Sähköisen perhekeskuksen käyttö on lisääntynyt 50 % vuoden 2024 tasosta.	Toteutumassa suunnitellusti 
Hyvinvointialueella on toimivat lasten ja nuorten monialaiset palvelut, jotka edistävät hyvinvointia. (Suomen hyvinvoivin väestöä, saavutettavat palvelut)	Hyvinvointialueella on lasten ja nuorten palveluissa vahvat perustason palvelut, jota digitaaliset palvelut tukevat.	Systeemiseen työhön varatut yhteisvastaanottoajat on käytetty 100 %.	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
Hyvinvointialueella on toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. (Suomen hyvinvoivin väestö, saavutettavat palvelut)	Ehkäisevien ja matalankynnyksen palveluiden toimivuutta parannetaan perustasolla.	Yleisvastaanotolla ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa kaikki työntekijät ovat käyneet ohjatun omahoidon koulutuksen.	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
Hyvinvointialueella on toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. (Suomen hyvinvoivin väestö, saavutettavat palvelut)	Ehkäisevien ja matalankynnyksen palveluiden toimivuutta parannetaan perustasolla.	Ohjatun omahoidon käyttö lisääntyy aikuisten monialaisissa palveluissa 1000 / vuosi ja yleisvastaanotoilla 300 / vuosi.	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
Hyvinvointialueella on toimivat ikäihmisten palvelut, joissa digitaalisia toimintamalleja hyödynnetään kattavasti. (Suomen hyvinvoivin väestö, saavutettavat palvelut)	Ikäihmisten palveluiden arvoverkkoa johdetaan yhtenä kokonaisuutena.	Erityispalveluiden vastaanotoille lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyshäiriöissä ohjautuvien määrä laskee 20 %	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
		Osastovuorokaudet somaattisessa erikoissairaanhoidossa vähenevät 6 %	Toteutumassa suunnitellusti 

Strategiakauden tavoite	Vuositavoite	Avaintulos	Tila
Hyvinvointialueella on toimivat ikäihmisten palvelut, joissa digitaalisia toimintamalleja hyödynnetään kattavasti. (Suomen hyvinvoivin väestö, saavutettavat palvelut)	Ikäihmisten palveluiden arverkkkoa johdetaan yhtenä kokonaisuutena.	Palvelutarpeen arviot toteutuvat lainmukaisissa aikarajoissa 100 %	Toteutumassa suunnitellusti 
		Ympäri vuorokautisen palveluasumisen piirissä yli 75-vuotiaista alle 5,5 % saman ikäisistä	Ei toteutumassa 
		Ympäri vuorokautiseen palveluasumiseen jonottamisen yhteydessä yli 3kk jonottaneiden osuus 0 %.	Toteutumassa suunnitellusti 
		COCI indeksi omatiimi potilailla nousee +20 % (0,30 >> 0,36)	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
Hyvinvointialueella on käytössä omatiimimalli paljon palveluita käyttäville, joka edistää palveluiden saavutettavuutta, sujuvuutta ja vaikuttavuutta. (Suomen hyvinvoivin väestö, saavutettavat palvelut)	Paljon palveluita käyttäville on määritelty oma tiimi.	Omatiimi potilaiden Kaiku24 yhteydentotot vähenevät -50 %	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
		Uusintakäynnit terveysasemilla Kaiku24 yhteydentoton jälkeen vähenevät -50 % (tämä on ylipäättään, kaikille potilaille)	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
Hyvinvointialueen hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut hidastavat palvelutarpeen kasvua ja edistävät väestön terveyttä. (Suomen hyvinvoivin väestö)	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmat parantavat väestön hyvinvointia.	Terveystensä kannalta liian vähän liikkuvien asiakkaiden ohjaus liikuntapalveluihin lisääntyy 10 prosenttia.	Toteutumassa suunnitellusti 
		Painonhallinnan ja laihdutuksen ohjaus lisääntyy 10 prosenttia.	Toteutumassa suunnitellusti 
Hyvinvointialueen hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut hidastavat palvelutarpeen kasvua ja edistävät väestön terveyttä. (Suomen hyvinvoivin väestö)	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmat parantavat väestön hyvinvointia.	Pääteiden puheeksi otto ammattilaisten osalta lisääntyy 10 prosenttia.	Toteutumassa suunnitellusti 
		Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä strateginen ohjelma (ns. Etelä-Karjalan malli) käynnistyy.	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
		Omais- ja perhehoito on ensisijainen toimintatapa silloin kun se on mahdollista.	



Strategiakauden tavoite	Vuositavoite	Avaintulos	Tila
Monituottajamalli tukee palveluiden järjestämistä työvoiman saatavuutta turvaten. (Suomen hyvinvoivin väestö, saavutettavat palvelut, Suomen onnellisimmat työntekijät)		Omais- ja perhehoidon määrä lisääntyy +20 %	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
	Palveluseteleiden käyttöä lisätään korvaten omaa kalliimpaa tuotantoa.	Palveluseteleiden käyttö lisääntyy +10 %	Kesken/ei arvioitavissa kesken vuoden 
Monituottajamalli tukee palveluiden järjestämistä työvoiman saatavuutta turvaten. (Suomen hyvinvoivin väestö, saavutettavat palvelut, Suomen onnellisimmat työntekijät)	Henkilökohtaisen budjetin käyttöä lisätään.	Henkilökohtaisen budjetin käyttö lisääntyy +10 %	Ei toteutumassa 
	Vastuualueilla on hyvä tietoisuus palveluiden kustannuksista.	Toteutettu kolme vastuualueitasoista kustannuslaskentaprojektia	Toteutumassa suunnitellusti 
Hankinnoissa toteutetaan vaikuttavuusperusteisia toimintatapoja. (Suomen hyvinvoivin väestö)	Vaikuttavuusperusteinen hankinta on ensisijainen hankintamenetelmä.	Vuoden aikana toteutetaan 2 vaikuttavuusperusteista hankintaa.	Toteutumassa suunnitellusti 
Pelastuslaitoksen palvelut tuotetaan voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti kaikissa olosuhteissa.	Palvelutasopäätöksen palvelutuotannon keskeiset osa-alueet toteutuvat suunnitellusti.	Pelastustoimen palvelutaso vastaa alueen onnettomuusuhkia ja -riskejä sekä onnettomuuksien aikaisia tarpeita kaikissa olosuhteissa.	Toteutumassa suunnitellusti 

TALOUSARVION OSA SITOVUUSTASO		Milj. euroa	ALUEVALTUUSTO / ALUEHALLITUS
Rahoitusosa	Lyhytaikaisen lainan ottovaltuudet	50 milj. euroa	aluevaltuusto, aluehallitus
Investoinnit	Investointien netto rahankäyttö (ilman sotekeskusinvestointia; erillispäätös)	18,4 milj. euroa	aluevaltuusto, aluehallitus
Rahoitusosa	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19,4 milj. euroa	aluevaltuusto, aluehallitus
Rahoitusosa	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	7,5 milj. euroa	aluevaltuusto, aluehallitus
Käyttötalous	Toimintakate, EKHVA	-606,5 milj. euroa	aluevaltuusto, aluehallitus
Käyttötalous	Toimintakate, Yhteiset palvelut	9,6 milj. euroa	aluevaltuusto, aluehallitus
Käyttötalous	Toimintakate, Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-598,2 milj. euroa	aluevaltuusto, aluehallitus
Käyttötalous	Toimintakate, Pelastuspalvelut	-17,9 milj. euroa	aluevaltuusto, aluehallitus
Käyttötalous	Toimintakate, Arjen tuen ja toimintakyvyn palvelut	-298,0 milj. euroa	aluehallitus
Käyttötalous	Toimintakate, Terveys- ja kuntoutuspalvelut	-300,2 milj. euroa	aluehallitus

3. Osakkuus- ja tytäryhteisöjen talous ja toiminta

3.1 Saimaan Tukipalvelut Oy

Saimaan Tukipalvelut Oy 1000 €	2025 tammi-kesäkuu			2025 koko vuosi			Muutos % TP24-E25
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus	
Liikevaihto	26 722	27 385	-663	54 200	55 284	-1 084	-1 %
Liikevoitto/-tappio	156	-20	176	118	309	-191	-68 %
Tilikauden tulos	178	54	124	206	387	-181	-56 %

Yleistä

Saimaan Tukipalvelut Oy on eteläkarjalainen kunnallinen osakeyhtiö. Yhtiö tarjoaa ruoka-, puhtaus- sekä kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitopalveluja sekä muita vastaavia tukipalveluja ensisijaisesti omistajilleen. Yhtiön mission mukaisesti omistaja-asiakkaille tarjotaan palvelukokonaisuuksia asiakaslähtöisesti, joustavasti ja taloudellisesti.

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Ruokahävikki	Ruokahävikin seurantajärjestelmä on uudistettu ja raportointikäytännöt on yhteismitallistettu kaikille yksiköille. Käytössä on tekoälyyn pohjautuva valmistetun ruuan ja tarjolle laitettun ruuan seurantajärjestelmä. Toukokuun alusta on saatu käyttöön myös tekoälyyn perustuva ennustejärjestelmä tarjolle laitettavan ruuan määrästä.
Ekologiset siivous- ja puhdistusaineet	Toimintaa on viety eteenpäin talousarviotavoitteen (hankittavista siivous- ja puhdistusaineista 45 %:a on ympäristömerkittyjä) mukaisesti.
Sähkökäyttöiset ajoneuvot	Ajoneuvohankintaprosessi on käynnissä Hanselin sopimusjärjestelmän puitteissa ja sähkökäyttöisten pakettiautojen hankinta etenee suunnitellusti.

3.2 Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy

Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy 1000 €	2025 tammi-kesäkuu			2025 koko vuosi			Muutos % TP24-E25
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus	
Liikevaihto	390	400	-10	800	800	0	4 %
Liikevoitto/-tappio	115	110	5	220	220	0	7 %
Tilikauden tulos	78	60	18	120	120	0	0 %

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 määräälaa ja muita keskussairaalan alueella sijaitsevia pysäköintialueita.

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Pysäköintitalon käyttöaste > 80 %	Käyttöaste on ylittänyt 80 prosenttia vain satunnaisina päivinä talvikuukausien aikana. Kesällä käyttöaste vaihtelee arkipäivisin tyypillisesti 55-75 prosentin välillä.
Pysäköintiolosuhteiden parantaminen	Käyttäjäkyselyssä esiin nousseisiin asioita on korjattu mahdollisuuksien mukaan.

3.3 Kaiku24 Oy

Kaiku24 Oy 1000 €	2025 tammi-kesäkuu			2025 koko vuosi			Muutos % TP24-E25
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus	
Liikevaihto	10 032	10 659	-627	20 531	20 993	-462	2 %
Liikevoitto/-tappio	292	59	233	657	555	102	44 %
Tilikauden tulos	253	47	206	528	444	84	-44 %

Yleistä

Kaiku24 on 2021 perustettu julkisomisteinen ja voittoa tavoittelematon, ylläalueellinen sosiaali- ja terveysalan palveluyhtiö, joka tuottaa palveluita vain omistajilleen. Kaiku24 tuottaa hoidon tarpeen arvioinnin, etähoidon- ja 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) ja Turun kaupungin ja TYKS:n palveluihin (nykyinen Varsinais-Suomen hyvinvointialue) sekä vuoden 2024 alusta Satakunnan hyvinvointialueelle. Kaiku24 edistää palveluiden ja hoidon saatavuutta sekä parantaa tuottavuutta ja tukee vaikuttavuutta sote-sektorin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
Yhteiskehittämisen jatkaminen hyvinvointiasemien palveluiden tuottamisessa sekä omatiimimallin käyttöönoton vakiinnuttamisessa.	Yhteiskehittämistä tehdään tiiviisti hyvinvointiasemien kanssa, avainhenkilövaihdot ovat edistäneet entisestään yhteistyötä. Omatimi- ja hoitajamalli ovat tarkentumassa edelleen Ekhvassa osana asiakkuuskehäsuunnittelua ja organisaatiomuutosta. Tarkentuvan malli muutosvaikutus Kaiku24:n tuottamiin palveluihin on toistaiseksi tarkentumaton. Yhtiö arvioi sopeuttamistarpeen H2/2025 alkaen.
Digiasiointialustan käyttöönottoprojektiin osallistuminen sekä palveluntuotannon muutos vastaamaan hyvinvointialueen tarpeita.	Digialustojen käyttöönoton 1. vaihe on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja 2. vaiheen valmistelu on aloitettu suunnitellusti lokakuussa 2025 toteutuvaa käyttöönottoa varten. Yhteistyö kattaa digipalveluiden lisäksi myös digialustaan liittyviä ylläpitotehtäviä. Ekhvan arkkitehtuuri edellyttää laajaa digialustan käyttöä kaikilla toimialueilla ja työnjaon kehittäminen Kaiku24:n kanssa säännöllistä ja jatkuvaa. Pienivolyymisiin palveluihin kuten neuvolapalveluihin ennustetaan muutoksia, joilla voi olla vaikutus Kaiku24:n tuottamiin palveluihin. Yhtiö arvioi sopeuttamistarpeen H2/2025 alkaen.
Kustannuskehityksessä pyritään maltilliseen nousuun vuoden 2024 tasoon.	Vuoden 2024 aikana asetettu kustannustaso/tavoitteellinen budjetti palveluille on toteutunut H1 aikana.

3.4 Meidän IT ja talous Oy

Maiden IT ja talous Oy 1000 €	2025 tammi-kesäkuu			2025 koko vuosi			Muutos % TP24-E25
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus	
Liikevaihto	31 823	32 094	-271	61 013	64 084	-3 071	-2 %
Liikevoitto/-tappio	962	190	772	569	193	376	-63 %
Tilikauden tulos	818	171	647	506	155	351	-69 %

Yleistä

Maiden IT ja talous Oy, eli (jatkossa Meita), tuottaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tavoitteita omistajan näkökulmasta on linjattu Meitan omistajastrategiassa, joka on päivitetty keväällä 2025. Kehittämisen painopisteet perustuvat omistajastrategiassa linjattuihin kokonaisuuksiin.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategian tavoitteita, joihin Meitan panos on keskeinen ovat:

- Henkilöstöön panostaminen
- Prosessit ja sujuvuus

Painopisteet	Kehittämisen kuvaus / toimenpiteet 30.6.
ICT-palveluiden yhteiskehittämisen parantaminen.	• Palvelukuvaukset on uusittu yhteistyössä asiakasfoorumin ja Ekhvan yhteyshenkilöiden kanssa • Teknisen infran uudistus on edennyt tiiviissä yhteistyössä • Asiakasfoorumeiden toiminta on vakiintunut • Meitan ja Ekhvan yhteistyöfoorumit ovat säännöllisiä ja toimintaa on jäsennelty uudelleen huomioiden operatiivisen, taktisen ja strategisen tason yhteistyö • Uuden työntekijän aloitusprosessia on sujuvoitettu ja kehittämiskohteet tunnistettu asiakashaastattelujen perusteella
Asiakasmaksu- ja ostolaskuprosessien kehittäminen.	• Ekhvan ja järjestelmätoimittajien kanssa yhteistyössä on kartoitettu HUSin ja muiden suurempien hyvinvointialueiden ostopalvelulaskujen automatisointia • Asiakasmaksupäätösten käsittelyn automatisointia on kartoitettu • Kuntalaisille on syksyille toteutuksessa lomakkeita verkkoon, esimerkiksi eräpäivän siirtolomake • Liikasuoritusten palautusten tilinumerokyselyiden ja aineiston automatisointia kehitetty alkuvuoden aikana - käyttöönotto kesän aikana • Ekhvan yleislaskutusta kehitetty; yksittäiset laskutusilmoitukset pyritään siirtämään pääosin massaexcelleillä laskutettavaksi