



Hyvinvointialueneuvottelu Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Aika: 30.11.2023 klo 10:00-14:00

Paikka: Kokoustila Kruunu, Kirkkokatu 12, Sisäministeriö, Helsinki

Alueen edustajat

Anneli Kiljunen, aluehallituksen puheenjohtaja

Sally Leskinen, hyvinvointialuejohtaja

Kirsi Leino, hoitotyön johtaja vs. terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimialajohtaja

Anu Koivumäki, sosiaalipalvelun toimialuejohtaja

Jani Kareinen, pelastusjohtaja

Kaisa Heino, strategia- ja hallintojohtaja

Juuso Tamminen, vaikuttavuus- ja tietojohdaja

Liisa Mänttari, talousjohtaja (estynyt)

Nina Holopainen, henkilöstöjohtaja

Tuula Ihalainen, johtoryhmän jäsen

Puheenjohtajisto

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, puheenjohtaja

Tiina Snellman, neuvotteleva virkamies, SM, varapuheenjohtaja

Valtioneuvoston edustajat

Tanja Rantanen, budjettineuvos, VM

Teemu Eriksson, finanssineuvos, VM

Anna Cantell-Forsbom, osastopäällikkö, STM

Annakaisa Iivari, osastopäällikkö, STM

Eero Nyman, pelastusylitarkastaja, AVI

Taru Syrjänen, arviointipäällikkö, THL

Elina Vesterinen, erityisasiantuntija, STM (YTA-koordinaattori, pääsihteeri)

1. Tilaisuuden avaus

Puheenjohtajat Kari Hakari, osastopäällikkö, ja Tiina Snellman, yksikönpäällikkö, avasivat neuvottelun kello 10.01.

2. Osallistujien toteaminen, esittäytyminen ja asialistan hyväksyminen

Päätösesitys: Todetaan osallistujat, lyhyt esittäytyminen ja hyväksytään asialista muutoksitta.

Päätös: Todettiin esityslistan mukaisesti.



3. Hallitusohjelma

3.1 Hallitusohjelman linjaukset

Kansallinen palvelureformi

Palvelureformi on sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllisen uudistumisen reformi. Reformin keskeisenä tavoitteena on tukea alueiden uudistusohjelmien toimeenpanoa ja varmistaa alueiden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen.

Kiireelliseksi luokitellut pelastustoimen hallitusohjelmatavoitteet

Pelastusalalla käynnistetään kansallinen hanke työturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusalan työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Ohjauksen yhtenäistäminen

Ohjauksen yhteensovittamisella tavoitellaan uudistuksen tavoitteiden saavuttamista: palvelujen yhdenvertaisuuden turvaamista ja kustannusten kasvun hillintää sekä kustannusvaikuttavuutta. Hyvinvointialueiden ohjauksen yhteensovittaminen säädetään valtiovarainministeriön tehtäväksi ja vahvistetaan ministeriön voimavaroja. Valtiovarainministeriön johdolla STM, SM ja VM sekä muut viranomaiset seuraavat ja arvioivat hyvinvointialueiden toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta.

Alueen yleiskatsaus ja huomiot hallitusohjelmasta

Alueen edustaja esittelee.

Päätösesitys: Käytiin läpi hallitusohjelman keskeiset hyvinvointialueita koskevat linjaukset sekä alueen yleinen tilanne.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti

4. Alueen tilanne – palveluiden toteutuminen ja talouden tila

4.1 Hyvinvointialueen tilannekuvaraportti ja asiantuntija-arviot

Käydään läpi taustamateriaalien sekä tilannekuva-analyysin pohjalta tehdyt havainnot alueen tilanteesta. Hyvinvointialueen tilannekuvaraportin sekä asiantuntija-arvioiden keskeiset noston on kuvattu liitteessä 1.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

4.2 Alueen muutos- ja uudistusohjelma

Alueen uudistumistyötä ohjaa kullakin alueella muutos- ja/tai uudistusohjelma. Alue esittelee oman ohjelmansa keskeiset tavoitteet ja aikataulun. Alueen muutos- ja uudistusohjelmakokonaisuus on esitelty liitteissä:

Liite 4 Yhteenveto TA2024 ja sopeuttamisohjelma 2024-2026

Liite 4.4.2 Alueen muutos- ja uudistusohjelmakokonaisuus

Liite 4.4.2 Alueen muutos- ja uudistusohjelman lisädiagrammeja



4.3 Alueen oma nosto (sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen erityiskysymykset)

Alueen oma nosto on esitelty liitteessä 4.3.

Päätösehdotus: Käydään läpi alueen tilanne sekä keskeiset haasteet. Kuultiin alueen muutosohjelman toteutuksen tavoitteet ja aikataulu.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

5. Johtopäätökset

5.1 Yhteinen näkemys alueen tilanteesta ja neuvottelusta

Neuvotteluiden pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys alueen tilanteesta. Tämä kohta sovitaan neuvottelussa yhdessä alueen edustajien kanssa ja kirjataan keskeiset asiat ja huomiot.

Päätösesitys: Puheenjohtaja tekee päätösehdotuksen kokouksessa.

Päätös: Todettiin, että neuvotteluissa on syntynyt yhteinen tilannekuva Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tilanteesta. Alueen muutosohjelma on hyvin suunniteltu ja sen toteuttaminen kuvautuu hyvin konkreettiselle tasolle menevänä. Alue onnistuu muutosohjelmassaan yhdistämään sekä talouden että toiminnan lyhyen ja pitkän aikavälin uudistamisen.

Alueella on toiminnalleen myös vahva poliittinen tuki ja hyvinvointialueen johtamisen kokonaisuus kuvautuu neuvottelutilanteessa yhtenäisenä. Muutosohjelman ydin on toiminnan uudistaminen ja siihen todetaan olevan kyvykkyyttä kuntayhtymän pohjalta.

Strategiaperustaisen toiminnan uudistamisen perustana on johtamiskulttuurin uudistaminen, jota on alettu tekemään osin jo hyvinvointialueen perustamisen yhteydessä. Talouden tila haastaa jossain määrin kaikkea toiminnan uudistamista. Riskinä on alijäämän kasvaminen liian suureksi. Henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet ovat erityisen hankalia.

5.2 Vaikutukset STM ja SM selvityksiin

Kirjataan mahdolliset neuvotteluiden tuomat muutokset selvityksiin.

Päätösehdotus: Puheenjohtaja tekee päätösehdotuksen kokouksessa.

Päätös: Päätös: Todettiin, että ei ole vaikutuksia.



5.3 Valtioneuvoston toimenpidesuosituksset

Ehdotukset valtioneuvoston toimenpidesuosituksiksi hyvinvointialueelle on esitetty liitteessä 5.3.

VM:n ja STM:n suositusehdotukset:

- Alueen on edelleen jatkettava toiminnan ja palveluiden uudistamista sekä talouden tasapainotusta.
- Alueen on edelleen kevennettävä palvelurakennetta ja -verkkoa sekä lisättävä digitaalisten palveluiden käyttöä.
- Alueen on tunnistettava, suunniteltava sekä toimeenpantava tarvittavat toimet vuokratyön käytön vähentämiseksi.
- Alueen on nopeutettava ja vahvistettava YTA-yhteistyötä.

SM:n suositusehdotukset:

- Alueen on jatkettava toiminnan uudistamista.
- Onnettomuuksien määrää tulee vähentää tehokkaasti ja tulipalojen määrä tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Hyvinvointialueiden tulee onnettomuuksien ehkäisytyössä kiinnittää huomiota laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseen.
- Hyvinvointialueiden tulee parantaa toimintavalmiutta alueella toimintaympäristön riskejä vastaavalle tasolle.
- Hyvinvointialueiden pelastustoimien tulee varmistaa, että väestönsuojeluun varautumiseen kohdenneet resurssit ja osaaminen ovat riittävät ja suuntautuvat lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen.
- Hyvinvointialueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota pelastuslaitosten työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen.

Päätösehdotus: Annetaan esitetyt toimenpidesuosituksset.

Päätös: Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

5.4 Jatkotoimenpiteistä sopiminen

Sovitaan yhdessä jatkotoimenpiteistä ja mahdollisesti seurattavista asioista sekä seurannan aikataulusta ja tavoista.

Päätösehdotus: Puheenjohtaja tekee ehdotuksen seurattavista asioista kokouksessa.

Päätös: Toimenpidesuosituksien toteutumista seurataan Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä §24 ja Lain pelastustoimen järjestämisestä §10 mukaisesti. Seuranta tehdään hyvinvointialueen vuosittaisessa selvityksessä, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön selvityksissä, THL:n asiantuntija-arvioissa, AVI:n asiantuntija-arvioissa, sekä ministeriöiden ja hyvinvointialueiden vuosittaisissa neuvotteluissa.



6. Tilaisuuden päätös

Puheenjohtajat Kari Hakari ja Tiina Snellman päättivät neuvottelun klo 13:57. Neuvottelujen palautekysely toimitetaan alueelle neuvottelun jälkeen.

Kari Hakari

Osastopäällikkö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sally Leskinen

Hyvinvointialuejohtaja

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Tiina Snellman

Neuvotteleva virkamies

Sisäministeriö



Liitteet

- Liite 1: Neuvottelun esitysmateriaali
- Liite 4: Yhteenveto TA2024 ja sopeuttamisohjelma 2024-2026
- Liite 4.4.2: Alueen muutos- ja uudistusohjelmakokonaisuus
- Liite 4.4.2: Alueen muutos- ja uudistusohjelman lisädiä
- Liite 4.3: Alueen erillinen oma nosto
- Liite 5.3: Valtioneuvoston toimenpidesuosituksset

Neuvotteluiden taustamateriaalit

- Hyvinvointialueen oma selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointialueen talouden tilasta
- Aluetta koskeva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arvio sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
- Aluehallintoviraston asiantuntija-arvio pelastustoimesta hyvinvointialueella
- Aluehallintoviraston selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisesta toteutumisesta hyvinvointialueella
- Yhteistyöaluetta koskeva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arvio sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
- Valtakunnallinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arvio sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
- Valviran valtakunnallinen selvitys valvontahavainnosta koskien sosiaali- ja terveydenhuoltoa
- Aluehallintoviraston valtakunnallinen asiantuntija-arvio pelastustoimesta
- Sosiaali- ja terveysministeriön vuosittainen selvitys – luonnos
- Sisäministeriön vuosittainen selvitys

VN/22236/2023-STM-1

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons:

Hakari Kari 913129191

2024-02-23

SNELLMAN TIINA 91259001R

2024-02-23



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Etelä-Karjalan hyvinvointialueneuvottelu

30.11.2023 klo 10:00-14:00
Kokoustila Kruunu, Kirkkokatu 12,
Sisäministeriö, Helsinki

Asialista

1. Tilaisuuden avaus
2. Osallistujien toteaminen, esittäytyminen ja asialistan hyväksyminen
3. Hallitusohjelma
4. Alueen tilanne ja muutosohjelma
 - 4.1 Hyvinvointialueen tilannekuvaraportti (Ministeriö esittelee)
 - 4.2 Alueen muutos- ja uudistusohjelma (Alue esittelee)
 - 4.3 Alueen oma nosto
5. Johtopäätökset
6. Tilaisuuden päätös

2. Osallistujien toteaminen, esittäytyminen ja asialistan hyväksyminen



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Osallistujat



Alueen osallistujat

Anneli Kiljunen, aluehallituksen puheenjohtaja

Sally Leskinen, hyvinvointialuejohtaja

Kirsi Leino, hoitotyön johtaja

Anu Koivumäki, sosiaalipalvelun toimialuejohtaja

Jani Kareinen, pelastusjohtaja

Kaisa Heino, strategia- ja hallintojohtaja

Juuso Tamminen, vaikuttavuus- ja tietojohdaja

Liisa Mänttari, talousjohtaja (estynyt)

Nina Holopainen, henkilöstöjohtaja

Tuula Ihalainen, pääluottamusmies

Valtioneuvoston osallistujat

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, puheenjohtaja

Tiina Snellman, yksikön päällikkö, SM,
varapuheenjohtaja

Tanja Rantanen, budjettineuvos, VM

Teemu Eriksson, finanssineuvos, VM

Andreas Blanco Sequieros, johtaja, STM

Anna Cantell-Forsbom, osastopäällikkö, STM

Annakaisa Iivari, osastopäällikkö, STM

Eero Nyman, pelastusylitarkastaja, AVI

Taru Syrjänen, arviointipäällikkö, THL

Elina Vesterinen, erityisasiantuntija, STM (YTA-
koordinaattori, pääsihteeri)

3. Hallitusohjelma



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Hallitusohjelma jatkaa aiempia uudistuksia



- Hallitusohjelmassa todetaan, että ***sosiaali- ja terveydenhuollon palvelulainsäädäntö sekä siihen liittyvä ohjaus uudistetaan vastaamaan uusia sote-rakenteita ja valtakunnallisia sote-tavoitteita***
- Reformin keskeisenä tavoitteena on **tukea alueiden uudistusohjelmien toimeenpanoa ja varmistaa alueiden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen**
- Rakennetaan nykyistä selkeämpi kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
- Tehdään mahdollistavaa lainsäädäntöä ja vaikuttavampaa kansallista ohjausta
 - Poistetaan esteitä mm. integraation, tietojohdamisen, digitalisaation ja henkilöstön riittävyyden edistämiseksi
 - Kevennetään sitä yksityiskohtaista palvelujen sisältöjä koskevaa sääntelyä, joka on tullut tarpeettomaksi hyvinvointialueiden aloittamisen ja sote-järjestämislain mukaisen kansallisen ohjauksen myötä
 - Vahvistetaan yhteistyöaluetasoista ja kansallista kustannusvaikuttavuutta edistävää ohjausta sekä hyvinvointialueiden välistä vertailua

Kansallinen palvelureformi ja alueiden muutosohjelmat muodostavat kokonaisuuden



Finanssipoliittinen tavoite: hillitä kustannusten kasvua 2-3 mrd eurolla vuoteen 2031 mennessä suhteessa vuoden 2023 julkisen talouden perusuraan.

Kansallinen palvelureformi

Kansallisia toimia kuten

Säädösten uudistaminen (mm. terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltolait)

Hyvän työn ohjelma ja sote-ammattihenkilölakien muutokset

Tietojohtamisen, digitalisaation ja ohjauksen kehittäminen (mm. sote-järjestämislaki, asiakastietolaki ja mahdollistavampi substanssilainsäädäntö)

0,8 mrd €

Hyvinvointialueiden muutosohjelmat

Alueellisia toimia kuten

Palvelurakenteen kehittäminen (mm. yhteisölliset ja kotiin tuotavat palvelut, palveluohjaus ja palveluketjut, digitaalisten ja etäpalvelujen ensisijaisuus, parhaiden ratkaisujen levittäminen)

Tehostetaan toimintoja ja muutetaan toimintatapoja (mm. investoinnit, hankinnat, tilojen ja palveluverkon järjeistäminen, sairauspoissaolojen vähentäminen, siirtyneet virat)

Lisätään alueiden yhteistyötä ja koordinaatiota (mm. tehtävien kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin, ennakoiva henkilöstö-suunnittelu, lääke-, laite- ja tarvikehankintojen keskittäminen)

1,2 mrd €

Mitä Kansallisella palvelureformilla tavoitellaan?



- **Vauhditetaan alueellista kehittämistyötä**, varmistaen hallittu, samanaikainen ja rohkea muutos koko maassa. Reformin myötä suomalaisella hyvinvointiyhteiskunnalla ja sote-alan henkilöstöllä on paremmat valmiudet ja resilienssi toimia ja turvata ihmisten perusoikeudet jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
- **Selkeämpi sote-palvelurakenne**, jotta palvelut, henkilöstö ja resurssit kohdentuvat oikein. Ennaltaehkäisevät, perustason ja erityistason sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut muodostavat porrasteisen kokonaisuuden.
- **Digitaalisten ja yhteisöllisten ratkaisujen ensisijaisuus** parantaa palvelujärjestelmän toimivuutta ja hillitsee menokasvua. Rajalliset sote-resurssit saadaan paremmin riittämään, kun kaikkia palvelukanavia sekä yhteiskunnan ja yhteisöjen resursseja hyödynnetään optimaalisesti. **Panostetaan** poikkihallinnolliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisyyn, omahoidon mahdollisuuksiin, perustason palveluihin (ml. integraatio ja jatkuvuus), digitalisaatioon ja palveluohjauksen (ml. kohdennetut palveluketjut ja –kokonaisuudet).
- **Kansallisesti painotetaan vaikuttavia palveluja, toimintamalleja ja johtamista**. Kansallinen palvelulupaus huomioi alueelliset ja yksilölliset tarpeet, mutta myös realistisesti käytettävissä olevat resurssit. Vähähyötyisiä hoitoja ja tutkimuksia vähennetään.
- **Vahvistetaan viiden yhteistyöalueen koordinaativastuuta ja kansallista yhteistyötä** vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi, erityisesti laaja-alaista erityisosaamista tai merkittäviä investointeja edellyttävien palvelujen ja tehtävien osalta.

Kansallinen palvelureformi

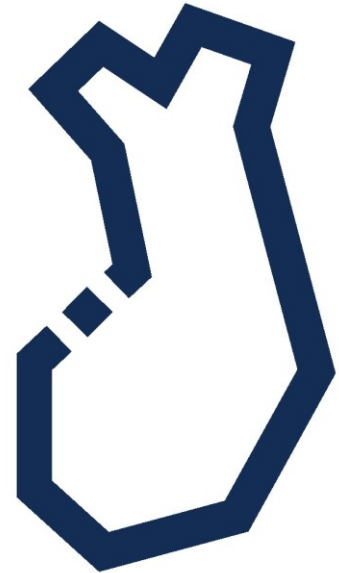


- Toimeenpanossa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden STM:n ja valtioneuvoston hankkeiden ja ohjelmien kanssa

Kiireelliseksi luokitellut pelastustoimen hallitusohjelmatavoitteet

1. Pelastajien koulutusta lisäämällä ja pelastusvoimien ratkaiseminen.
2. Väestönsuojelun varustuksen oskevan säätelyn uudistaminen ja väestönsuojelutyön organisoinnin kehittäminen.
3. Omatoimisen varustuksen vahvistaminen kaikissa väestöryhmissä.
4. Kansallisen hankkeen käynnistäminen pelastusalan työturvallisuuden parantamiseksi.

RÄDDNINGSVÄSENDET



Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden parantaminen pelastustoimessa

Hallitusohjelma

- Hallitus edistää työturvallisuutta ja työelämän väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyä. Hallitus parantaa muun muassa hoito- ja pelastushenkilökunnan oikeussuojaa työhön liittyvissä väkivaltatilanteissa virkamiehen suojaa vastaavaksi.
- Hallitus käynnistää kansallisen hankkeen pelastusalan työturvallisuuden parantamiseksi. Rikoslakia muutetaan siten, että väkivallasta ensihoitohenkilöstöä kohtaan tai sillä uhkaamisesta seuraava rangaistus vastaa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta seuraavia rangaistuksia.
- Pelastusalan työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Pelastusalan posttraumatyöpajojen jatkuminen varmistetaan.

Kansallinen hanke työturvallisuuden parantamiseksi

- Pelastusalan työhyvinvoinnin seurannan työkalu.
- Selvitys pelastusalan työturvallisuuden parantamisen tarpeista.
- Kerätään jo kentällä käytössä olevat hyvät käytännöt jaettavaksi valtakunnallisesti.
- Posttraumatyöpajojen jatkon selvittäminen
- Suojavarusteiden kehittäminen Pelastustoimen suoja-asuja koskevan esiselvityshankkeen toimenpidesuosituksen perusteella
- Hyvän työn ohjelma sisältämään SOTE-toimenpiteiden lisäksi myös pelastustoimeen liittyvät toimenpiteet.
- OM/SM/TEM valmistelee tarvittavat lakimuutokset

Ohjauksen yhteensovittaminen

- Ohjauksen yhteensovittamisella tavoitellaan uudistuksen tavoitteiden saavuttamista: palvelujen yhdenvertaisuuden turvaamista ja kustannusten kasvun hillintää sekä kustannusvaikuttavuutta.
- Valtiovarainministeriön tehtäväksi tulee sovittaa yhteen valtioneuvostossa tehtävää hyvinvointialueiden ohjausta. Lähtökohtana on se, että valtioneuvostossa tehtävä hyvinvointialueiden ohjaus on yhteensopivaa valtioneuvoston asettamien julkisen talouden finanssipoliittisten tavoitteiden kanssa.
- Käytännössä hyvinvointialueiden ohjauksessa ja hyvinvointialueita koskevan lainsäädännön valmistelussa alueiden toimintaa ja taloutta arvioidaan aiempaa kattavammin kokonaisuutena.
- Päällekkäiset lakisääteiset ohjausvälineet kuten neuvottelukunnat ja valtakunnalliset tavoitteet yhdistetään. Tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja tehokkaampi ohjausrakenne.

**Alueen yleiskatsaus ja
huomiot
hallitusohjelmasta**

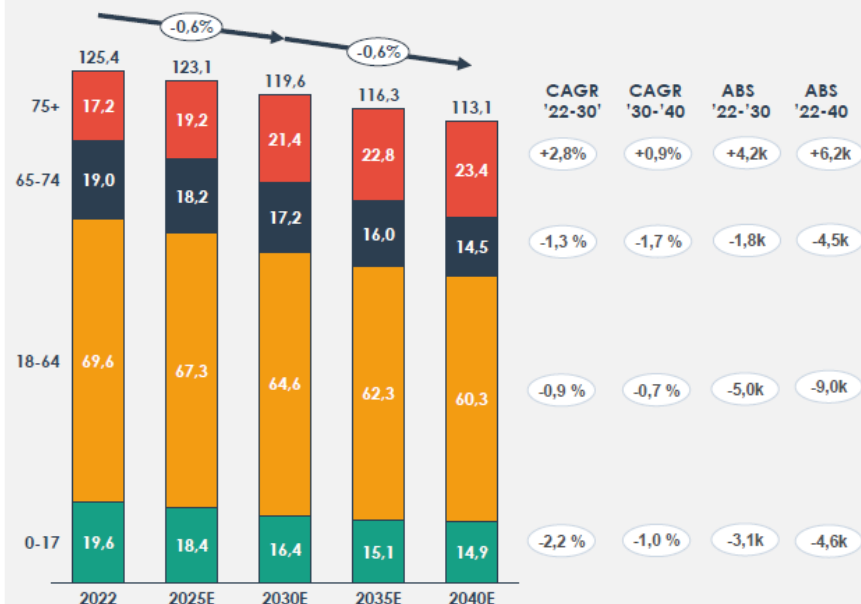


**VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET**

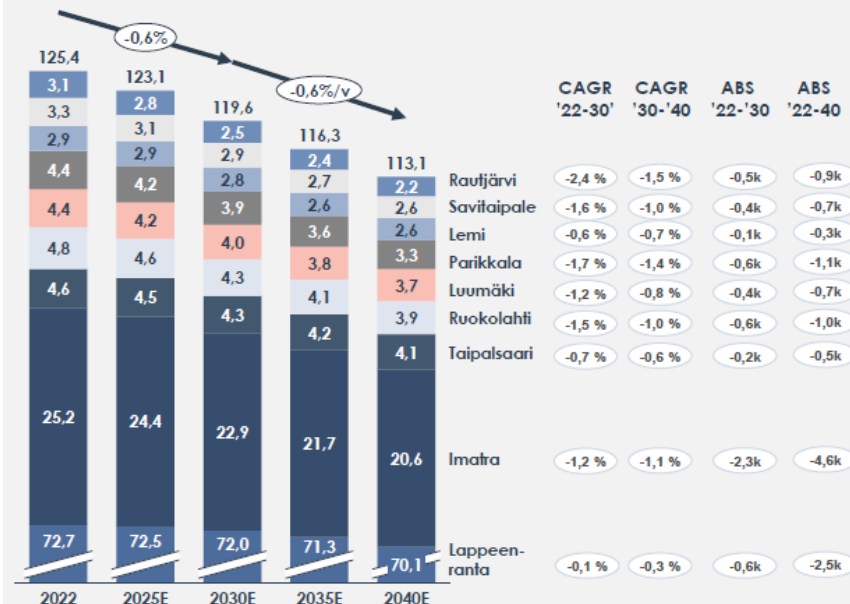
Etelä-Karjalan väestön ennustetaan laskevan tasaisesti ja ikääntyvän voimakkaasti erityisesti 2020-luvun aikana

Lappeenrannassa ennustettu maltillista väestön laskua; Imatralla ja muissa ympärökunnissa ennustettu selkeää laskua

Etelä-Karjalan väestöennuste 2040 ikäryhmittäin (tuhat asukasta)



Etelä-Karjalan väestöennuste 2040 kunnittain (tuhat asukasta)

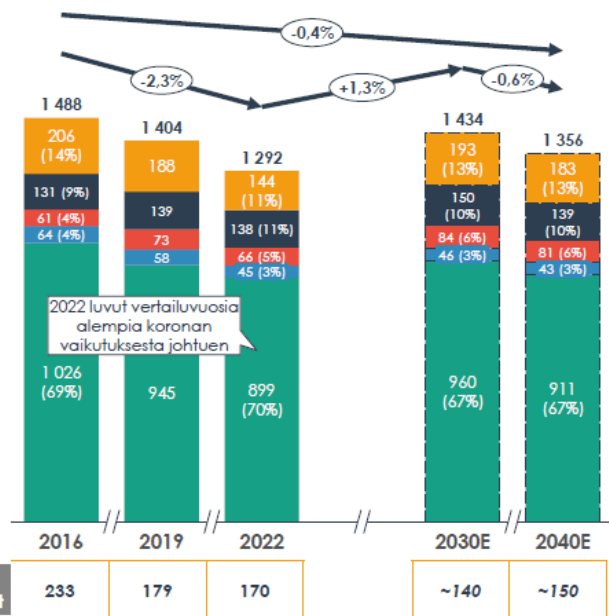


Avopalveluiden käytön ennustetaan säilyvän stabiilina; Miepä-, STH- ja kunt.-palveluiden osuuden ennustetaan kasvavan

Avoterveydenhuolto ja STH lievässä, väestönkehitystä hitaammassa laskussa; kasvua Miepä-avo- ja kuntoutuspalveluissa

PTH ja STH kontaktimäärien ennuste keskeisille palvelusegmenteille (tuhat kontaktia)

Huom: Ennusteissa suhteellisen palvelukäytön kehitys ikäryhmittäin 2030 asti: '30-'40 suhteellinen palvelukäyttö oletettu säilyvän 2030 tasossa



Palvelusegmentti	CAGR ¹ '16-19'	CAGR '19-30'	CAGR '30-40'
STH	-3,0 %	0,3 %	-0,6 %
Miepä-avopalvelut	2,0 %	0,6 %	-0,7 %
Kuntoutus- ja terapia-palvelut	6,4 %	1,3 %	-0,5 %
Neuvola- ja perhepalvelut	-2,9 %	-2,1 %	-0,6 %
Avoterveydenhoito	-3,0 %	0,3 %	-0,6 %
TK-vuodeosasto asiakkaat	-8,4 %	-2,2 %	0,6 %

"Kysynnän kehitys vaihtelee paljon alueittain, oletuksena kuitenkin että palveluiden kysyntä ei ainakaan laske merkittävästi, samaan aikaan kuitenkin käyntien raskaustaso nousee"

-Terveyasemapalveluiden palvelupäällikkö

Kommentit

Huomiot ennustemallista:

- Palveluissa, joissa Covid-19 aiheuttanut selkeää palvelunkäytön laskua, **palvelunkäytön oletetaan palautuvan koronaa edeltävälle** tasolle viimeistään vuoteen 2025 mennessä
- **Palvelunkäytön pääajureita** suurimassa osassa palveluista ovat **ikäryhmittäinen väestönkehitys** (negatiivinen vaikutus) ja **ikäntyminen** (positiivinen vaikutus)

Palvelukohtaiset kehitysnäkymät ('19-40)

- Merkittävintä palvelutarpeen kasvua vuoteen 2040 mennessä on odotettavissa **kuntoutuspalveluissa** väestön ikääntymisen sekä nykyisen alihoidetun väestön entistä vahvemman kuntouttamisen seurauksena
- **Mielenterveyden avopalveluiden** kehitystä ajaa erityisesti nuoret ja aikuiset, jotka hakeutuvat kasvavasti miepä-palveluiden piiriin
- **Avoterveydenhuollon ja STH:n** käyntimäärien odotetaan olevan lievässä, **väestönkehitystä hieman hitaammassa laskussa**; asiakasprofiilin ikääntyminen ennustetaan aiheuttavan nykyistä enemmän palvelunkäyttöä per asiakas
- **Perhepalveluiden** käytön odotetaan laskevan **merkittävästi** lasten määrän vähentyessä



Maakuntien tilakeskus

1) Keskimääräinen vuotuinen kasvu

Lähde: Tilastokeskus, THL, Haastattelut, NHG analyysi

Huomiot hallitusohjelmasta

- Autonomia
 - Integroiduilla alueilla vaade kehittää seuraavat ratkaisut – näille kannattaa antaa tilaa ja aikaa.
 - Skaalaedut eivät ole poimittavissa kun lähtötilanteet ovat hyvin erilaiset
- Sairaalaverkkouudistus
 - Yhteistyön ja henkilöstön riittävyyden kysymykset tärkeä selvittää
 - Itärajan elinvoima ja maantieteelliset etäisyydet puoltavat ympärivuorokautisen akuuttisairaalan säilyttämistä alueella



4. Alueen tilanne – palveluiden toteutuminen ja talouden tila



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

4.1 Hyvinvointialueen tilannekuvaraportti ja asiantuntija-arviot



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Alueen yleiskatsaus



- **Hyvinvointialueen toimintojen ja käytäntöjen kehittäminen on käynnistynyt** (*Aluevaltuusto on hyväksynyt palvelustrategian ja henkilöstöohjelman kesällä 2023. Palvelustrategia ohjaa palvelujen järjestämistä ja tuottamista vuosina 2023-2025 huomioiden alueelliset tarpeet ja olosuhteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet.*)
- **Hyvinvointialueen taloustilanne on heikentynyt ja kustannukset kasvavat myös tulevaisuudessa** (*Alue on jo käynnistänyt rakenteellisia uudistuksia, joiden lisäksi vuonna 2024 käynnistyvät palveluverkon toimenpideohjelman lisäksi hankintojen ja palveluostojen arviointiin perustuvat toteutukset.*)

Kevään 2023 neuvotteluiden keskeiset seurattavat asiat

- Toiminnan ja talouden uudistusohjelma.
- Yhdenvertaisten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.
- Hoito- ja palveluvelka.
- Ammatillisen henkilöstön saatavuus ja riittävyys.
- Tiedonhallintaan liittyvät kokonaisuudet.
- Alueen oma nosto: Investointi- ja innovaatioblokki; toimintamallien uudistamista haastaa henkilöstövaje sekä rahoituksen tilanne.

Arviointiraportin keskeiset huomiot

- **Alueen väestökehitys vaikuttaa vahvasti palvelutarpeeseen ja kustannuskehitykseen**
 - Väestömäärä Etelä-Karjalassa vähenee ja ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa. Vuoteen 2030 mennessä väestöosuuden odotetaan vähenevän nykyisestä 5 prosenttia, ja ikääntyneiden määrän kasvavan runsaalla neljällä prosenttiyksiköllä.
 - Etelä-Karjalan työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys vähenivät muun maan tapaan, mutta työttömyys ylitti edelleen maan keskitason. Vaikeasti työllistyviä sekä nuorisotyöttömiä oli alueella keskimääräistä enemmän.
- **Alue on jatkanut palvelujen pitkäjänteistä kehittämistä ja pyrkinyt varmistamaan palvelujen saatavuutta ja tarvelähtöisyyttä useiden toimenpiteiden avulla**
 - Nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmat kasvussa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on haasteita psykologien saatavuudessa.
 - Lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet ovat lisänneet lastensuojeluilmoitusten määrää, ja alue on perustellusti käynnistänyt lastensuojelun palvelujen muutostyön.
- **Henkilöstövaje heijastuu laajasti palvelujärjestelmään**
 - Merkittävä lääkäripula on heikentänyt hoitotakuun saavuttamista perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus sitä vastoin parempi kuin muualla maassa. Hoidon jatkuvuus etenkin hoitajavastaanotoilla haasteellista.

ICT

- Vahvistuneet palvelukanavat ja yleistyneet etävastaanotot ovat parantaneet palvelujen saatavuutta ja palvelukokonaisuuksien hallintaa.
- Perusterveydenhuollon sähköisten palvelujen vahvistaminen onnistui Kaiku24-palvelun käyttöönoton myötä. Kaiku24 paransi palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. ***Kaiku24 toteutettiin yhteistyössä Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa.***
- Digitaalista asiointia sote-ammattilaisten kanssa on Etelä-Karjalan hyvinvointialueella kansallista keskiarvoa (21%) vähemmän (15 %) vuonna 2022.
- Alueella on tunnistettu tarve uudistaa asiakkaan polku läpi koko palvelujärjestelmän, sekä muuttaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rakenteita paremmin tarpeita vastaaviksi.

AVI arviointiraportin keskeiset huomiot

Onnettomuuksien ehkäisyn palvelutason toteutuminen: Kokonaisuutena onnettomuuksien ehkäisyn palvelut on toteutettu suunnitellusti ja johdetusti ja palveluja pyritään kehittämään tietoon perustuen. Hyvinvointialueella on hyvät edellytykset arvioida tavoitteiden toteutumista ja omaa toimintaansa.

Pelastustoiminnan palvelutason toteutuminen: Alueella on tunnistettu sopimuspalokuntien toiminnan turvaamiseen liittyviä haasteita, jotka ovat osittain alkaneet näkyä jo palvelujen tuottamisessa. Vapaaehtoistoiminnan edistäminen edellyttää jatkossa kehittämistoimenpiteitä hyvinvointialueelta.

Väestönsuojelun palvelutason toteutuminen: Varautumisen ja väestönsuojelun kokonaisuuteen on osoitettu lisäresursseja, mutta kokonaisuus edellyttää kehittämistoimenpiteitä usealla osa-alueella. Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstön koulutus on toteutunut vain osittain. Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen edellyttää kehittämistoimenpiteitä.

4.2 Alueen muutos- ja uudistusohjelma

Tarkennus osion aiheesta



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Toiminnan ja talouden uudistamisohjelma 2023-2026

2023-2024 toiminnan uudistamisen periaatteet ja toimenpiteiden aloittaminen:

Palveluhäiriöiden systemaattinen tunnistaminen ja vähentäminen

Palvelupolkujen ja –prosessien kuvaaminen ja kehittäminen

Ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämisen valikoidut ohjelmat

Palveluiden perustason vahvistaminen

(🔑 henkilöstön riittävyys)

(🔑 uudet roolit, työnjako)

(🔑 kestävä vaikuttavuutta)

(🔑 viisas talous)

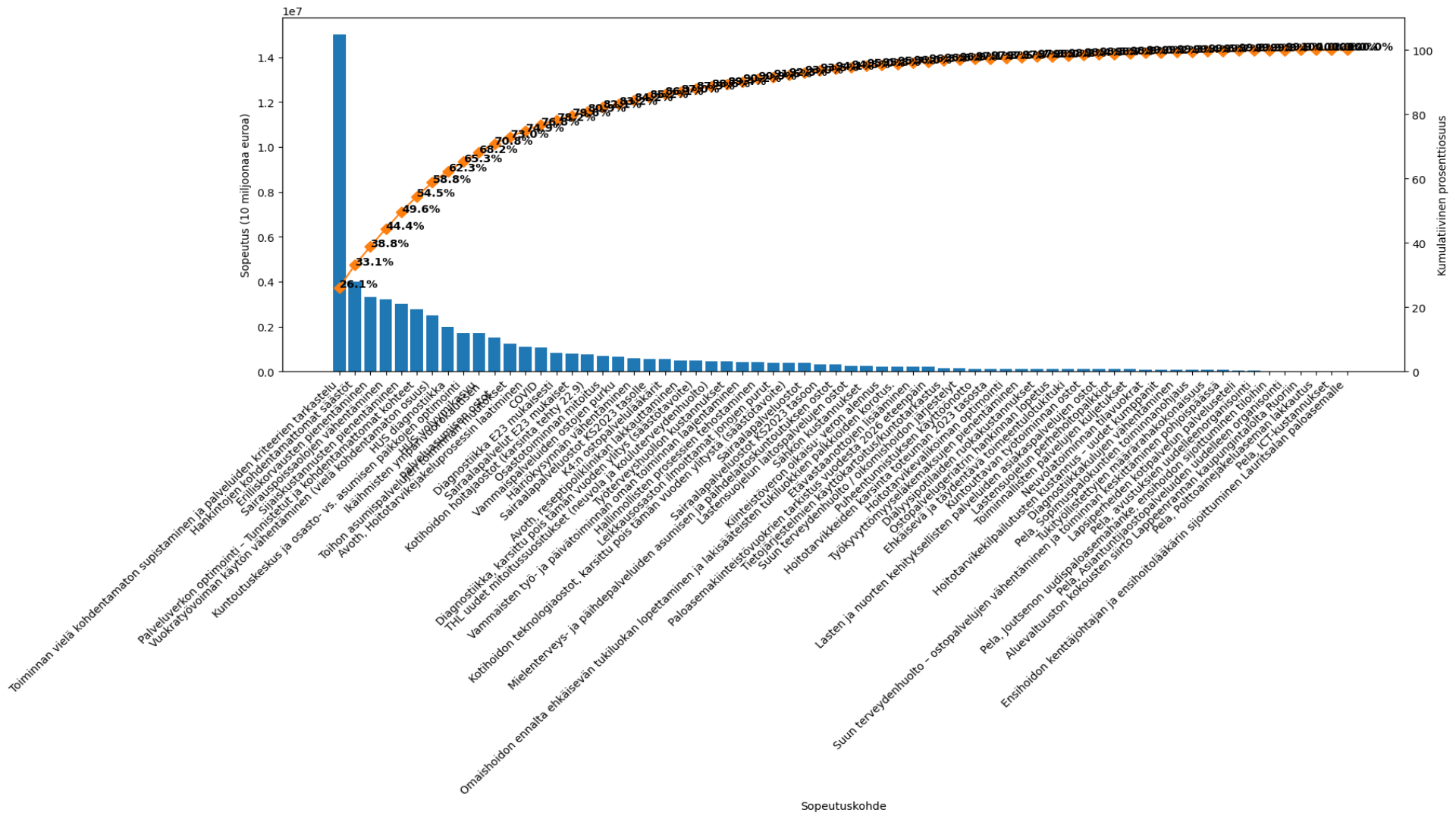
2024-2025 edellisten lisäksi:

- **Palveluverkkoa** koskeva toimenpideohjelma ja toimenpiteiden käynnistäminen
- **Hankintojen ja palveluostojen** laajamittainen arviointi

Edellisten lisäksi:

- Toiminnan ja palvelutuotannon **supistaminen**, niiltä osin kuin edellisillä toimenpiteillä ei päästä tarvittavalle talouden tasapainottamisen tasolle

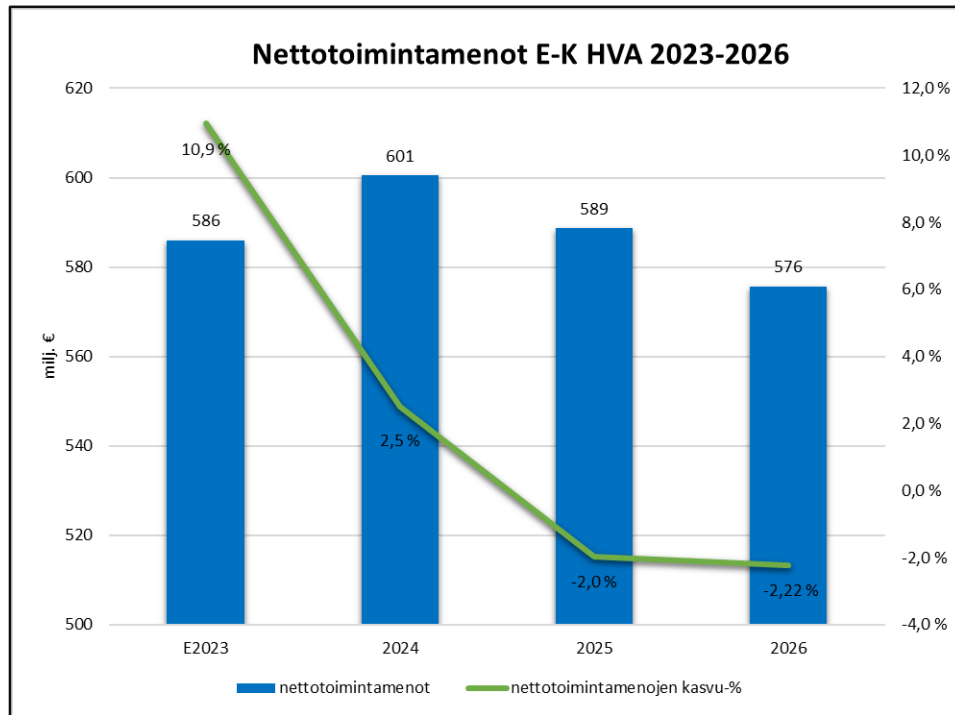
Vuosina 2023–2026 EKHVA:n sopeuttamistarve on **nykyisin tiedoin ja käytännössä nollakasvukäyrällä** yhteensä yli **60 miljoona euroa, eli pysyvää sopeutusta >20mE joka vuosi, kolmena vuonna peräkkäin!**



Alijäämän kattaminen

- Alijäämän kattaminen vuoden 2026 loppuun mennessä tarkoittaa 2,5 % kustannusten kasvua vuonna 2024 (vrt. ennuste 2023) ja noin 2 % kustannusten pienenemistä vuosina 2026-2026.
- Taloussuunnitelmassa huomioitu valtion rahoitus painelaskelman mukaisena

	2023	2024	2025	2026
nettotoimintamenot	586	601	589	576
rahoitus	554	569	605	624
nettotoimintamenojen kasvu%		2 %	-2 %	-2 %
alijäämä	-32	-32	17	49
kum. alijäämä (sis. poistoeron muutos)	-32	-64	-48	0



Yhteenveto

Toimialue	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Yhteensä
Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue	6 404 087€	10 814 745€	25 000 000€	42 218 832€
Terveystuon ja kuntoutuksen toimialue	10 900 362€	10 608 300€	25 750 000€	47 258 662€
Pelastuslaitos	103 400€	82 000€	205 000€	390 400€
Yhteiset palvelut	4 035 000€	9 230 000€	14 180 000€	27 445 000€
Luokittelematon	100 000€	0€	0€	100 000€
Yhteensä	21 542 849€	30 735 045€	65 135 000€	117 412 894€

Sopeuttamishjelman tilanne 27.11.2023

2023	2024	2025	2026	VUOSI	Kommentit
586	601	607	613	Nettotoimin ta-menot M€	Sopeuttamishjelman mukainen ennuste
554	569	605	624	Valtion rahoitus (VM painelaskelma 10.10.2023)	Valtion rahoituksen kasvu 2025- 2026 arvioitu käytössä olevin tiedoin, rahoituslaki 10§ tulkinta huomioiden
-32M€	-64M€	-66€	0M€	Kumulatiivin en alijäämä	Hyvinvointialuelaki 115§
	+2.5%	-2%	-2%	Nettotoimin ta-menojen kasvu	Sopeutustoimia täytyy v.25-25 lisätä palvelutarpeen/ntm kasvun verran!
	21.5M €	31M€	66M€	Sopeutustoi met M€	

Digitaaliset palvelut

- Sähköiseen asiointiin rekisteröityneitä käyttäjiä yli 92 500 henkilöä
 - Asiakaskäyntejä 30 000 / kuukausi
 - Ajanvarausviestejä 2400 / kuukausi
 - Sähköisiä lomakkeita käytössä 43 joita palautetaan 1200 / kuukausi
 - Ajanvarauksen kautta 50 eri palveluun mahdollisuus varata aikoja (2750 varausta / kk)
 - OmaOlossa 17 oirearviota, terveystarkastukset, palvelutarpeen arviot ja valmennusohjelmat
- Lisäksi kotiin vietävissä palveluissa laajasti teknologiaa käytössä (etäyhteydet, lääkeautomatti ym)
- Toimiva tietoliikenneinfrastruktuuri Venäjän rajan läheisyydessä ehdoton edellytys digitaalisten palveluiden turvalliselle laajentamiselle.

4.3 Alueen oma nosto (sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen erityiskysymykset)



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Toimintajärjestelmä sitoo strategiakärjet, arvot, johtamisjärjestelmän ja parantamisen mallin yhteen.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toimintajärjestelmä

Ihmisten kunnioittaminen

*Turvallinen ja kunnioittava
ympäristö*

*Ota asiakkaat
kumppaneiksi*

- Asiakkaat, potilaat ja perheet ovat kumppaneitamme
- Hyödynnämme asiakkaiden kokemusta
- Kehitämme yhdessä asiakkaiden kanssa

*Sitouta yksiköt
ja tiimit*

- Yhteisön sopimus toimintatavoista
- Henkilökohtainen kasvu ja tunnustuksen saaminen työstä
- Johtamisen kompetenssit, valmentava johtaminen

Palveluiden sujuvuuden parantaminen

- Asiakkaan kokema arvo ohjaa kehitystä
- Strategian toimeenpanon ohjaaminen tavoitteiden ja avaintulosten kautta
- Toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmät

Jatkuva parantaminen

*Lisää palveluiden
luotettavuutta ja
vakautta*

Johda laatua

- Laatu muodostuu asiakasarvon ja toimivan palvelun kautta hukkaa vähentäen
- Työn vakiointi
- Poikkeamien hallinta

*Kiihdytä vaikuttavuutta
palveluissa*

- Nopeus ja ketteryys
- Innovointi
- Plan-Do-Study-Act jatkuva arviointi ja parantaminen

Vahvat perustukset

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä

Selkeät ohjeet ja roolit strategisen linjakkuuden varmistamiseksi, siilot ylittävä johtaminen, päivittäisjohtaminen

Parantamisen malli – Kehittämisen periaatteet, työkalut ja menetelmät

5S, vakioitu työ, visuaalinen johtaminen, Plan-Do-Study-Act, innovointi, oikea-aikaisuus, kokonaisarkkitehtuurin hallinta

Johtajilla on kaksi työtä

Johda toimintaasi

Luo vakautta ja luotettavuutta

Johtajat osallistuvat päivittäisiin toimiin tunnistaakseen epänormaalit olosuhteet ja varmistaakseen, että asiakkaiden tarpeet täyttyvät.

Johtajana ymmärrät, miten toimintasi toimii.

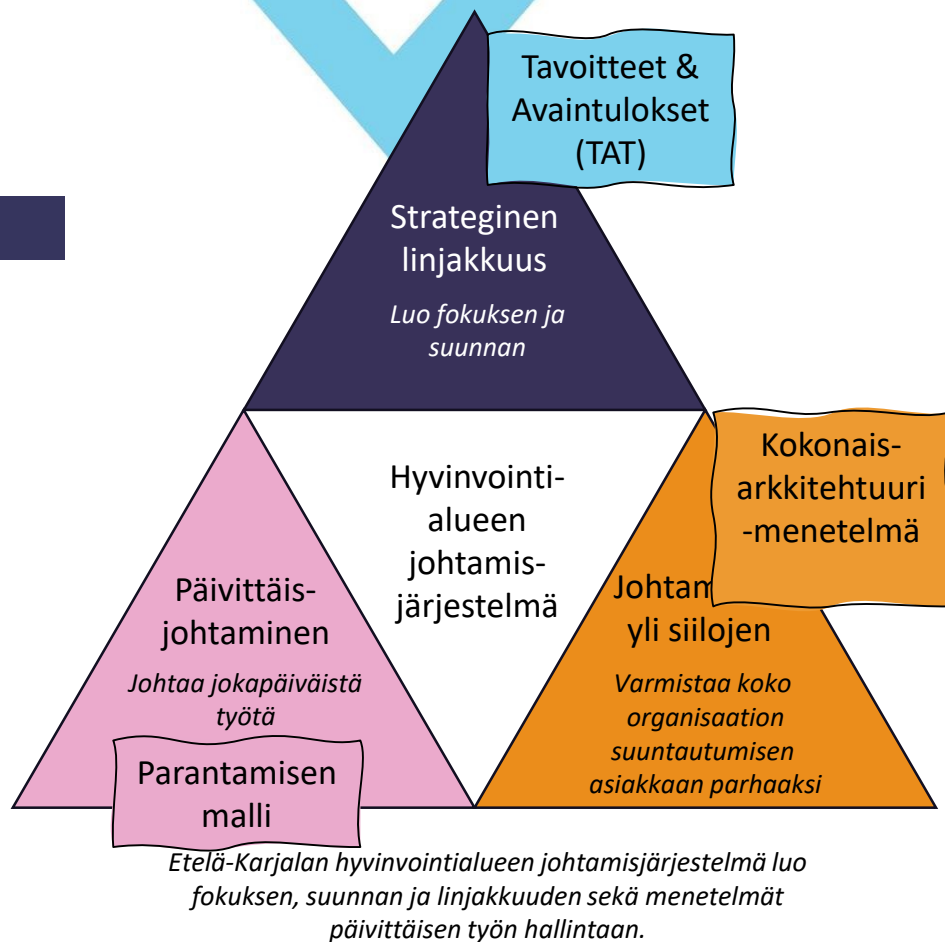
*Kehittämisessä on kysymys **ihmisten osaamisen jatkuvasta kehittämisestä**, koska ihmiset ovat organisaatio, joka tulokset tuottaa.*

Paranna toimintaasi

Johda parannusta ja innovaatiota

Johtajat luovat kaizen-suunnitelmia, johtavat parannus- ja innovaatiotapahtumia ja -aktiviteetteja sekä valmentavat arjen lean-ideoita.

Johtajana vastaat, että toiminnassasi käytetään parantamisen mallia.



- Kumppanuusjohtaminen
 - Islannin malli Etelä-Karjalaan
 - Henkilöstöedustajan puheenvuoro





1. Alueen on jatkettava toiminnan uudistamista.

-> **Etelä-Karjalan pelastuslaitos jatkaa toiminnan tehostamista prosessiperusteisen palvelutuotannon (aloitettu 2020) ja tiedolla johtamisen keinoin**

2. Onnettomuuksien määrää tulee vähentää tehokkaasti ja tulipalojen määrä tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Hyvinvointialueiden tulee onnettomuuksien ehkäisytyössä kiinnittää huomiota laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseen.

-> **Etelä-Karjalan pelastuslaitos tunnistaa entistä tehokkaammin riskiasiakassegmentit ja pyrkii kohdentamaan näiden riskejä vastaavia asiakkaalle kohdentuvia sekä pelastuslaitoksen ja tämän yhteistyöpartnereiden kanssa yhteistyössä tuotettuja hallintatoimenpiteitä.**

3. Hyvinvointialueiden tulee parantaa toimintavalmiutta alueella toimintaympäristön riskejä vastaavalle tasolle.

-> **Pelastustoiminnan toimintavalmius on verrattain hyvällä tasolla, mutta hyvinvointialueen tulee seurata kaupunkikehitystä ja pelastustoiminnan valmiuden riittävyttä sekä tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen kehittämiseksi etupainotteisesti. Alueella on tunnistettu sopimuspalokuntien toiminnan turvaamiseen liittyviä haasteita, jotka ovat osittain alkaneet näkyä jo palvelujen tuottamisessa. Vapaaehtoistoiminnan edistäminen edellyttää jatkossa kehittämistoimenpiteitä hyvinvointialueelta.**

-> **Eteläinen YTA alue vs. Itäinen YTA alue, onko Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella mahdollisuutta valita suunta?**

4. Hyvinvointialueiden pelastustoimien tulee varmistaa, että väestönsuojeluun varautumiseen kohdennetut resurssit ja osaaminen ovat riittävät ja suuntautuvat lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen.

-> **Varautumisen ja väestönsuojelun kokonaisuuteen on osoitettu lisäresursseja, mutta kokonaisuus edellyttää kehittämistoimenpiteitä usealla osa-alueella.**

5. Hyvinvointialueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota pelastusalan työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen.

-> **Työn kykyvaatimukset (fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen) kasvavat koko ajan, ja henkilöstön osaamisen sekä jaksamisen hallintatoimenpiteenä on perustettu psykososiaalisen kuormituksen työryhmä 06/2023. Työhyvinvointityösuunnittelijan työpanosta kohdennetaan kokonaistyöhyvinvoinnin vahvistamiseksi edelleen.**

Kohtia 1-5 vastaava suorituskyvyn tuottaminen edellyttää riittävää rahoitusta, joka ei ole tällä hetkellä tasapainossa (pelastustoimen laskennallinen rahoitusphja vs. suorituskyvyn edellyttämä todellinen rahoitustarve)



5. Johtopäätökset



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

5.1 Yhteinen näkemys alueen tilanteesta (neuvottelusta)



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Yhteinen näkemys alueen tilanteesta

- Tämä osio täytetään neuvotteluissa

5.2 Vaikutukset STM ja SM selvityksiin



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Vaikutukset STM ja SM selvityksiin

- Mahdolliset vaikutukset STM ja SM selvityksiin

5.3 Mahdolliset toimenpidesuosituksset



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Mahdolliset toimenpidesuosituksset



VM:n ja STM:n suositusehdotukset:

- Alueen on edelleen jatkettava toiminnan ja palveluiden uudistamista sekä talouden tasapainotusta.
- Alueen on edelleen kevennettävä palvelurakennetta ja -verkkoa sekä lisättävä digitaalisten palveluiden käyttöä.
- Alueen on tunnistettava, suunniteltava sekä toimeenpantava tarvittavat toimet vuokratyön käytön vähentämiseksi.
- Alueen on nopeutettava ja vahvistettava YTA-yhteistyötä.

Mahdolliset toimenpidesuosituksset



SM:n suositusehdotukset:

- Alueen on jatkettava toiminnan uudistamista.
- Onnettomuuksien määrää tulee vähentää tehokkaasti ja tulipalojen määrä tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Hyvinvointialueiden tulee onnettomuuksien ehkäisytyössä kiinnittää huomiota laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseen.
- Hyvinvointialueiden tulee parantaa toimintavalmiutta alueella toimintaympäristön riskejä vastaavalle tasolle.
- Hyvinvointialueiden pelastustoimien tulee varmistaa, että väestönsuojeluun varautumiseen kohdennetut resurssit ja osaaminen ovat riittävät ja suuntautuvat lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen.
- Hyvinvointialueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota pelastuslaitosten työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen.

5.4 Jatkotoimenpiteistä sopiminen



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Jatkotoimista sopiminen

- Seurattavat asiat ja seurantatapa

6. Tilaisuuden päätös

KIITOS!



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET



EKHVA TA24 ja sopeuttamisohjelma 2024-2026

versio 20.11.2024



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Talousarviovalmistelu 2024



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Valtion rahoitus v. 2024; päivittynyt 10/2023

Laskennallinen rahoitus Etelä-Karjala	2024	2023	Muutos	Muutos %
Asukasluku laskelmissa	125 353	126107	-754	
Rahoituserä euroa				
Sote-rahoitus vuonna 2023 (laskennallinen perusrahoitus)	533,0	537,9	-4,88	-0,9 %
Pela-rahoitus vuonna 2023 (laskennallinen perusrahoitus)	12,6	12,8	-0,16	0,0 %
Rahoitus yhteensä vuonna 2023	545,7	550,7	-5,04	-0,9 %
Palvelutarve, sote	6,7	6,66		1,2 %
HVA-indeksi, sote	13,7	13,65		2,5 %
HVA-indeksi, pela	0,3	0,32		0,1 %
Uudet sote-tehtävät yhteensä	0,1	0,10		0,0 %
Yliopistosairaalalisä	0,0	0,00		
Uudet pela-tehtävät yhteensä	0,0			
Laskennallinen sote-rahoitus	553,4			
Laskennallinen pela-rahoitus	12,9			
Laskennallinen rahoitus yhteensä	566,4		15,69	2,8 %
Etelä-Karjalan siirtymätasaus + Rahoituslain 35 § 8 mom.	2,3	3,5	-1,19	-0,2 %
Rahoitus yhteensä	568,7	554,2	14,50	2,62 %

* Perusrahoituspohjan pieneneminen ja siirtymätasauksen muutos käytännössä kumoavat palvelutarpeen kasvulle lasketun lisärahoituksen
 * Vuoden 2023 ja 2024 rahoitusta on pienennetty 31.8.2023 laskelmiin verrattuna 5,1 milj. euroa (0,5 + 4,6 milj.)

*HVA-hintaindeksi 2,53 % ei kata palkankorotuksia eikä suuria ostopalvelujen hinnankorotuksia (HVA-hintaindeksiä pienennetty alkuperäisestä 3,31 %:sta -> 2,53 %:iin)

* Rahoituksella pitäisi pystyä kattamaan jo syntyneitä alijäämiä kustannusten kasvun lisäksi

*v. 2023 rahoitus sisältää 12,2 m€ takautuvaa rahoitusta

Valtion rahoitus uusiin tehtäviin v. 2024; päivittynyt 10/2023

Teknisen julkisen talouden suunnitelman mukaiset uudet ja laajenevat tehtävät vuonna 2024 milj. eur	
Hoitotakuun toteutus	0,87
Hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksen (0,7) rahoittaminen	1,32
Ikääntyneiden ympärivuorokautinen hoiva; 0,7 mitoituksen lykkääminen	-2,44
Kansallinen mielenterveysstrategia	0,04
Lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoitus	0,29
Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskeminen 25 vuodesta 23 vuoteen	-0,27
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen	0,28
Sote-valvontalaki (nettomuutos)	-0,04
Laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (nettomuutos)	0,03
Mielenterveyslain muuttaminen	0,02
Synnyttäneen äidin selvittämistä ja oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia koskeva muutosehdotus	0,00
Uusien tehtävien rahoitus yhteensä vuonna 2024	0,10

*uusille tehtäville ei juuri lisärahoitusta, koska hoitajamitoituksen nostoon vuodelle 2023 kohdistettu lisärahoitus vähennetään v. 2024 rahoituksesta

EKHVA 1000 EUR	KS2023	TA2024	Muutos, € 2024 vs. 2023	Muutos, % 2024 vs. 2023	TS2025	Muutos, % 2024 vs. 2023	TS2026	Muutos, % 2024 vs. 2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	14 425	13 485	-940	-6,5 %	13 878	2,9 %	14 276	2,9 %
Myyntituotot yhteensä	14 425	13 485	-940	-6,5 %	13 878	2,9 %	14 276	2,9 %
Maksutuotot	38 889	44 502	5 613	14,4 %	45 797	2,9 %	47 111	2,9 %
Tuet ja avustukset	11 323	11 592	269	2,4 %	11 930	2,9 %	12 272	2,9 %
Muut toimintatuotot yhteensä	4 519	4 699	180	4,0 %	4 836	2,9 %	4 974	2,9 %
TOIMINTATUOTOT	69 157	74 278	5 121	7,4 %	76 440	2,9 %	78 634	2,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-304 837	-321 560	-16 723	5,5 %	-330 917	2,9 %	-340 414	2,9 %
Palvelujen ostot	-232 810	-242 212	-9 402	4,0 %	-236 961	-2,2 %	-231 462	-2,3 %
Ulkoiset palvelujen ostot	-232 810	-242 212	-9 402	4,0 %	-236 961	-2,2 %	-231 462	-2,3 %
Sisäiset palvelujen ostot	0	0	0		0		0	
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-43 635	-42 887	748	-1,7 %	-44 136	2,9 %	-45 402	2,9 %
Avustukset	-17 827	-19 366	-1 540	8,6 %	-19 930	2,9 %	-20 502	2,9 %
Muut toimintakulut	-35 861	-38 315	-2 454	6,8 %	-39 430	2,9 %	-40 582	2,9 %
TOIMINTAKULUT	-634 970	-664 341	-29 371	4,6 %	-671 373	1,1 %	-678 342	1,0 %
TOIMINTAKATE	-565 813	-590 063	-24 250	4,3 %	-594 934	0,8 %	-599 708	0,8 %
Valtion rahoitus	542 029	568 689	26 660	4,9 %	618 509	8,8 %	667 266	7,9 %
Muut rahoitustuotot ja -kulut	-1 056	-1 777	-721	68,3 %	-2 024	113,9 %	-1 863	92,0 %
VUOSIKATE	-24 839	-23 151	1 688	-6,8 %	21 551	-93,1 %	65 694	304,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 732	-9 016	-284	3,2 %	-10 693	118,6 %	-12 139	113,5 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-33 571	-32 166	1 405	-4,2 %	10 858	-133,8 %	53 555	393,2 %
Varausten ja rahastojen muutos	277	277	0	0,0 %	277	0,0 %	277	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI-JÄÄMÄ	-33 294	-31 890	1 405	-4,2 %	11 135	-134,9 %	53 832	383,4 %
NETTOTOIMINTAMENOT	-575 324	-600 579	-25 255	4,4 %	-607 374	1,1 %	-613 434	1,0 %
Nettotoimintamenot pl. sisäiset palveluiden ostot	-575 324	-600 579	-25 255	4,4 %	-607 374	1,1 %	-613 434	1,0 %

TA2024-TS2026

- Valtion rahoitus vuonna 2024 568,7 milj. eur, nettotoimintamenot -600,6 milj. eur, **alijäämä -31,9 milj. eur**
- KS2023-TA2024 nettotoimintamenojen kasvu -25,2 milj. euroa (4,4 %), vuosina 2025-2026 nettotoimintamenojen kasvu n. 1 %
- 2024 HVA-hintaindeksi 2,53 % ei kata nettotoimintamenojen suurimpia kasvukohteita, kuten palkankorotuksia, vuokrien nousuja tai ostopalvelujen hinnankorotuksia
- Talousarvion 2024 nettotoimintamenoissa huomioitu karsittuina säästötavoitteina 12,7 milj. euroa sekä tuottavuus- ja sopeutuskohteina 8,8 milj. euroa, eli yhteensä 21,5 milj. euroa sopeuttamista



TA2024 nettotoimintamenot

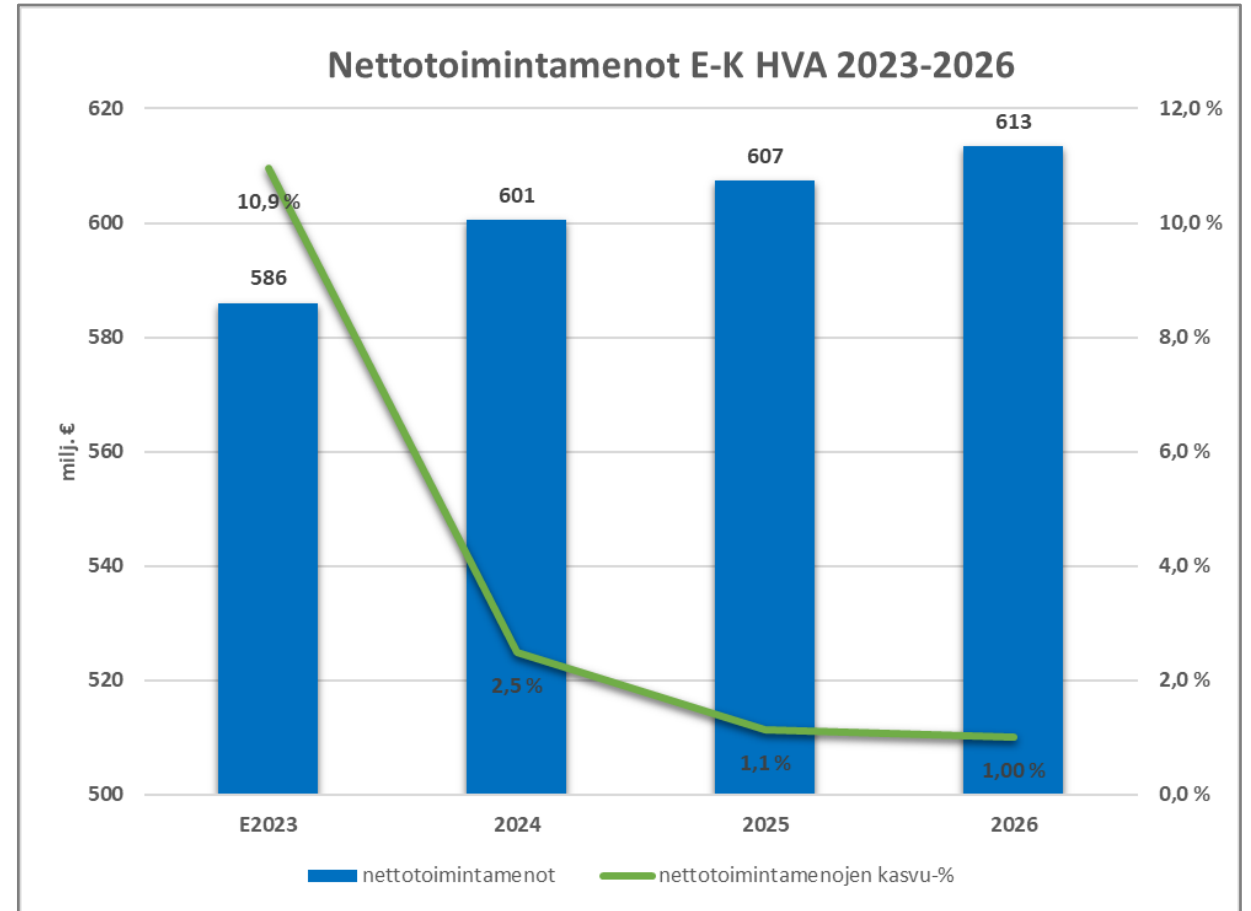
Nettotoimintamenot kasvavat talousarviossa 2024 4,4 %, -25,3 milj. eur (vrt. KS2023). Kasvun suurimpia yksittäisiä syitä ovat:

- henkilöstökuluissa palkankorotusten vaikutus (sis. KS2023 puuttuvan perälautaratkaisun vaikutukset) -18 milj. eur ja henkilötyövuosien kasvu sekä muut muutokset (mm. uudet yksiköt) henkilöstökuluissa -2,6 milj. eur
- vammaisten ympärivuorokautisten ostojen ja päivätoiminnan ostojen sekä vammaisavustusten lisäys ja hinnankorotukset -5,8 milj. eur
- vuokratulujen kasvu -3 milj. eur
- iäkkäiden asumispalvelujen hinnankorotukset (sis. muutokset omaan toimintaan) -2,8 milj. eur
- työvoiman vuokrauksen kasvu -1,5 milj. eur sekä diagnostiikkakustannusten hinnankorotukset -1,2 milj. eur
- nettotoimintamenojen kasvun sopeutuskohteina pääosin henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa yhteensä 8,8 milj. eur

Alijäämän kattaminen

- Alijäämän kattaminen vuoden 2026 loppuun mennessä tarkoittaa 2,5 % kustannusten kasvua vuonna 2024 (vrt. ennuste 2023) ja noin 1 % kasvua vuosina 2025-2026.
- Taloussuunnitelmassa huomioitu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti arvioitua valtion takautuvaa lisärahoitusta vuodelle 2025 (30,8 milj. eur) ja vuodelle 2026 (31,7 + 28,4 milj. eur), yhteensä 91 milj. euroa

	2023	2024	2025	2026
nettotoimintamenot	586	601	607	613
rahoitus	554	569	619	667
nettotoimintamenojen kasvu%		2 %	1 %	1 %
alijäämä	-32	-32	11	54
kum. alijäämä (sis. poistoeron muutos)	-32	-64	-53	0



Henkilötyövuodet

- Talousarviossa 2024 henkilötyövuosia 5035
- Henkilötyövuosien kasvu käyttösuunnitelmaan 2023 verrattuna 39 htv (1%)
 - Henkilötyövuosien kasvuun sisältyy samanaikaisena sopeuttavana toimenä käyttösuunnitelmaan 2023 verrattuna yht. -49 htv vähennys, mm. sairauspoissaolojen ja sijaismäärärahojen vähentämisen myötä
- Suurimmat muutokset (vrt. KS2023) uusien omien asumisyksikköjen aloituksen (Pormestarinkatu, Suvanto, Juhonkoti yht. 37 htv), ikäihmisten ympärivuorokautisen mitoituksen ja 2024 arkipyhien vaikutuksen (yht. 13 htv) sekä VM:n lisärahoituksen alaisten, määräaikaisten, toiminnan muutokseen liittyvien lisäysten (12 htv) vuoksi

Henkilötyövuodet	KS2023	E2023 *	TA2024	Muutos KS2023 - TA2024	Muutos KS2023 - TA2024 %	Muutos E2023 - TA2024	Muutos E2023 - TA2024 %
Yhteiset palvelut	425	413	450	25	6 %	37	9 %
Arjen tuen ja toimintakyvyn palvelut	2 522	2 504	2 569	47	2 %	65	3 %
Terveys- ja kuntoutuspalvelut	1 883	1 866	1 848	-35	-1,9 %	-18	-1 %
Pelastustoimi	166	150	168	2	1 %	18	12 %
YHTEENSÄ	4 996	4933	5 035	39	1%	102	2 %

Investoinnit

- Investointien rahankäytön nettosumma vuoden 2024 talousarviossa on 19,7 milj. euroa
- Talousarvion 2024 investoinnit sisältävät keskussairaalan A-siiven peruskorjauksen loppuunsaattamiseen 3,6 milj. euroa ja A-tornin käyttöönottoon liittyviä kalustoinvestointeja 1,3 milj. euroa
- ATK-hankkeet ja muut aineettomat hyödykkeet sisältävät 1,5 milj. euroa valtion avustuksella rahoitettavia hankkeita sekä 0,5 milj. euroa vuodelta 2023 hyväksytyjä siirtyviä investointeja

INVESTOINNIT milj. EUR	TP2022	TA2023	E2023	TA2024	TS2025	TS2026
Rakennukset, rakenteet ja muut aineelliset hyödykkeet	2,8	10,8	10,8	9,8	18,1	23,7
Koneet ja kalusto	0,6	6,0	6,0	6,7	5,8	8,8
ATK-hankkeet ja muut aineettomat hyödykkeet*	2,0	2,8	2,3	3,3	3,0	3,0
Osakkeet ja osuudet	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	5,5	19,5	20,3	19,7	26,9	35,5

* Talousarvio 2024 sisältää vuodelta 2023 siirtyviä investointeja 0,5 milj. eur

LAINAT JA RAHOITUS 1000 EUR	Eksoite TP2022	HVA TA2023 (KS)	HVA E2023*	HVA TA2024	HVA TS2025	HVA TS2026
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
Vuosikate	20 106	-24 839	-23 587	-23 151	21 551	65 694
Satunnaiset erät	0	0	0	0		
Tulorahoituksen korjauserät	1 772	0		0	0	0
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	21 877	-24 839	-23 587	-23 151	21 551	65 694
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Investointimenot	-5 476	-19 490	-18 990	-19 746	-26 927	-35 538
Investointien korkokulut	0	0	0	0		
Rahoitusosuus investointimenoihin	0			0	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	0			0		
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-5 476	-19 490	-18 990	-19 746	-26 927	-35 538
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	16 402	-44 329	-42 577	-42 897	-5 376	30 157
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Lainakannan muutokset						
Antolainauksen muutokset	-1 262					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	19 490		9 954	15 665	17 050
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 989	-4 650	-4 650	-4 650	-5 645	-7 212
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	8 000				
Oman pääoman muutokset	0	0		0		
Muut maksuvalmiuden muutokset	34 904	0	5 777	-5 000	-2 000	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	27 652	22 840	1 127	304	8 020	9 838
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	44 054	-21 489	-41 450	-42 593	2 644	39 995
					0	0
LAINAKANTA 31.12.	58 425	81 265	53 775	59 079	69 099	78 937

*Vuoden 2023 ennuste

Lainat ja rahoitus

- Vuoden 2024 vuosikate ja toiminnan rahavirta -23,2 milj. eur
- Vuoden 2024 investointimenot -19,7 milj. eur
- Vuoden 2024 pitkäaikaisten lainojen lisäys valtion lainavaltuuksien puitteissa 9,95 milj. eur
- Suunniteltu lainakanta vuoden 2024 lopussa 59,1 milj. eur



Yhteenveto sopeuttamisohjelmasta 2024-2026



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Toiminnan ja talouden uudistamisohjelma 2023–2026

2023–2024 toiminnan uudistamisen periaatteet ja toimenpiteiden aloittaminen:

Palveluhäiriöiden systemaattinen tunnistaminen ja vähentäminen

Palvelupolkujen ja -prosessien kuvaaminen ja kehittäminen

Ennaltaehkäisyn ja **terveyden edistämisen** valikoidut ohjelmat

Palveluiden perustason vahvistaminen

(🔑 henkilöstön riittävyys)

(🔑 uudet roolit, työnjako)

(🔑 kestävää vaikuttavuutta)

(🔑 viisas talous)

2024–2025 edellisten lisäksi:

- **Palveluverkkoa** koskeva toimenpideohjelma ja toimenpiteiden käynnistäminen
- **Hankintojen** ja **palveluostojen** laajamittainen arviointi

Edellisten lisäksi:

- Toiminnan ja palvelutuotannon **supistaminen**, niiltä osin kuin edellisillä toimenpiteillä ei päästä tarvittavalle talouden tasapainottamisen tasolle

Vuosina 2024–2026 EKHVA:n sopeuttamistarve on **nykyisin tiedoin** ja **käytännössä lähes nollakasvukäyrällä** yhteensä yli **60 miljoona euroa, eli pysyvää sopeutusta n. 20mE joka vuosi, kolmena vuonna peräkkäin!**



Sopeuttamishojelman tilanne 15.11.2023

2023	2024	2025	2026	VUOSI	Kommentit
586	601	607,5	612,7	Nettotoiminta- menot M€	Sopeuttamishojelman mukainen ennuste
554	569	619	667	Valtion rahoitus	Valtion rahoituksen kasvu 2025-2026 arvioitu käytössä olevin tiedoin
-32M€	-64M€	-53M€	1M€	Kumulatiivinen alijäämä	Hyvinvointialuelaki 115§
	+3%	+1%	+1%	Nettotoiminta- menojen kasvu	Sopeutustoimia täytyy lisätä palvelutarpeen/ laskelman ylittävän ntm kasvun verran!
	21.5M€	17M€	20M€	Sopeutustoimet M€	

Tiedot

Sopeutuskohteita yhteensä

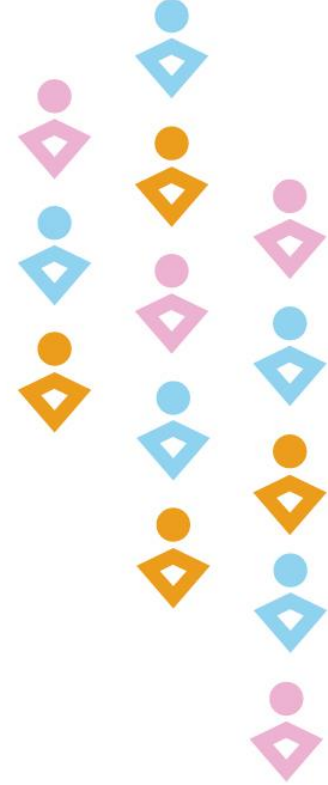
60

Sopeutuskohteiden yhteisarvo 2024-2026

57 412 894€

Tiedot muodostettu

20.11.2023



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

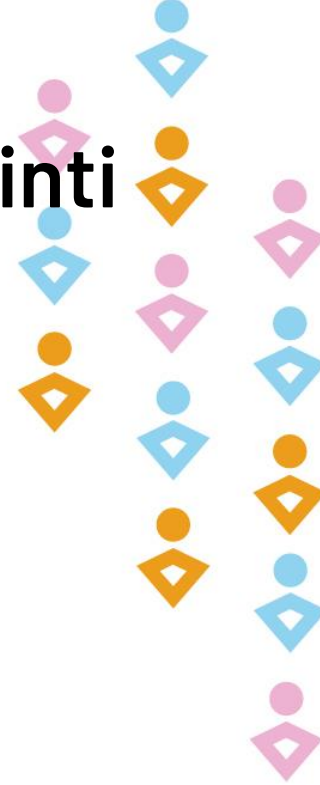
Huomioitavia asioita sopeutusohjelmasta

- **SOPEUTTAMISOHJELMASSA VUODELLE 2024 ESITETYT SÄÄSTÖT OVAT SISÄLLÄ TALOUSARVIOSSA 2024**
- Sopeuttaminen (alijäämien kattaminen ja taloudellisesti valtion rahoitusta vastaavalle tasolle pääsy) on lainsäädännön (hyvinvointialuelaki 115§) mukaisesti suunniteltava 2026 loppuun asti niin, että kaikki alijäämät on katettu
- Tässä onnistuminen on EKHVA:n autonomian säilymisen elinehto
- **SUURINTA OSAA SEURAAVISSA DIOISSA KUVATUISTA 66 TOIMESTA EI OLE VIELÄ ALOITETTU VALMISTELLA**
 - Valmisteluvaiheen alkaessa otamme **henkilöstöä ja henkilöstöedustusta mukaan valmisteluun**
 - Vaikka sopeuttamishjelmakokonaisuus hyväksyttäisiin aluehallituksessa ja aluevaltuustossa olemme varautuneet siihen, että joitakin esitettyjä kohteita ei ehkä kyetä toteuttamaan eri syistä (valmistelun aikana saatava tarkentuva tieto, päätöksentekokyvykyys ohjelman yksittäisten kohteiden ollessa kyseessä) → silloin viemme lisätalousarvion kautta korvaavan esityksen tilalle
 - Nyt kuvatut kohteet ovat talousarvio- ja sopeuttamishjelman valmistelussa tunnistettuja *potentiaaleja*
 - Henkilöstöltä tarvitaan malttia odottaa valmistelun aloittamista. On erittäin todennäköistä, että näiden rinnalle tarvitaan seuraavan kolmen vuoden aikana vielä nyt tunnistamattomia, uusia sopeuttamiskohteita.
 - Jos jonkin yksikön toimintaa koskevia muutoksia ei ole kuvattu seuraavissa esityksissä, se ei tarkoita, etteikö sopeuttamista ja muutoksia tulisi myös sinne.
 - Valmistelu on kuitenkin aloitettava viiveettä, jotta potentiaalit saadaan realisoitua
 - **Muutostarpeet kohdentuvat kaikkiin toimintoihin ja onnistuminen on mahdollista vain moniammatillisessa ja laaja-alaisessa yhteistyössä**
 - Sopeuttamishjelmassa on paikoin vahvoja keskinäisiä riippuvaisuuksia
 - Sopeuttamishjelmassa on kohdentamattomia toimia vuosille 2025-2026, joita tuodaan konkreettiseksi toimenpideohjelmaksi v.2024 aikana

Yhteenveto

Toimialue	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Yhteensä
Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue	6 404 087€	3 814 745€	5 000 000€	15 218 832€
Terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimialue	10 900 362€	3 608 300€	5 750 000€	20 258 662€
Pelastuslaitos	103 400€	82 000€	205 000€	390 400€
Yhteiset palvelut	4 035 000€	9 230 000€	8 180 000€	21 445 000€
Luokittelematon	100 000€	0€	0€	100 000€
Yhteensä	21 542 849€	16 735 045€	19 135 000€	57 412 894€

PELA Asiantuntijaostopalveluiden uudelleen organisointi



Sopeutuskohteen kuvaus

Itä-Suomen pelastuslaitosten yhteisen viestintäpäällikön tehtävän uudelleen organisointi omaksi toiminnaksi ja palveluoston lopettaminen.

Säästöt 2024

8 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

16 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

PELA, ICT-kustannukset

Sopeutuskohteen kuvaus

Merlot Pro -järjestelmän poistaminen käytöstä tarpeettomana.

Säästöt 2024

10 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

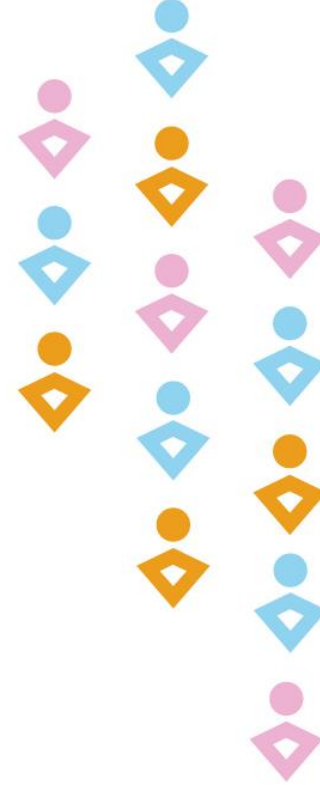
10 000,00 €

Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Tietojärjestelmien käyttökartoitus/kuntotarkastus



Sopeutuskohteen kuvaus

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on käytössään vuosien mittaan eri tarkoituksiin hankittuja tietojärjestelmiä. Osa näistä on hyvinvointialueen toiminnan kannalta kriittisiä, mutta joukossa saattaa olla myös päällekkäisiä/hyvinvointialueen perustoiminnan kannalta "turhia" järjestelmiä, joiden irtisanomisella on mahdollista saavuttaa säästöjä.

Järjestelmät kartoitettiin viimeksi syksyllä 2019, jolloin yksittäisten tietojärjestelmien irtisanomiseen ei kuitenkaan linjauksia saatu. Mahdollisten talousvaikutusten lisäksi samassa yhteydessä on syytä suorittaa järjestelmien kriittisyysluokittelu ja kuntotarkastus, jonka avulla mahdolliset tietoturvaan liittyvät ongelmat yksittäisen järjestelmän käytössä on mahdollista havaita.

Säästöt 2024

10 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

160 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Neuvolatoiminnan tilavuokrat



Sopeutuskohteen kuvaus

Neuvolatoiminnan käytössä olevista erillisistä vain omassa käytössä olevista tiloista pyritään luopumaan mm. Savitaipaleen, Lemin, Joutsenon ja Sammonlahden osalta siirtämällä toiminta sote-keskuksiin, sulauttamalla osaksi olemassaolevaa neuvolatoimintaa ja myöhemmin kehittämällä uusia liikkuvia toimintamalleja. Säästöpotentiaalissa on huomioitu vain vuokratuloista muodostuvat säästöt.

Säästöt 2024

10 992,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

87 875,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

PELA: Polttoainejakeluaseman lakkautus

Sopeutuskohteen kuvaus

Armilankatu 35:ssa sijaitsevan polttoaineen jakeluaseman toiminnan lakkautus. Tämä toimenpide vaatii jatkossa varautumisen ja valmiuden kannalta korvaavan ratkaisun.

Säästöt 2024

14 400,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

14 400,00 €

Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Aluevaltuuston kokousten siirto Lappeenrannan kaupungintalolta Ruoriin



Sopeutuskohteen kuvaus

Aluevaltuuston kokoukset on järjestetty Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa. Aluevaltuuston kokoukset on mahdollista järjestää Ruorin auditorio 1:ssä. Kustannukset pienenevät n. puolella, kun kokouskuluista jää pois tilavuokrat, teknikon ja virastomestarin palkat. Myös tarjoilutilaukset ovat kalliimpia kaupungintalolla kuin Ruorissa.

Ruori ja sen auditorio on päivittäin hva:n työntekijöiden ja hallinnon käytössä. Häiriöt tekniikassa ovat olleet vähäisiä, eivätkä ole estäneet kokoustoimintaa siellä.

Säästöt 2024

15 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

15 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

PELA, avustuksien uudelleenorganisointi

Sopeutuskohteen kuvaus

Avustustoimien priorisointia pelastustoimen toimialalla.

Säästöt 2024

26 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

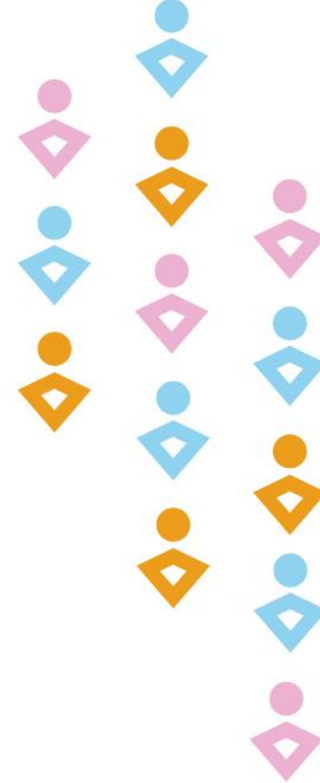
50 000,00 €

Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Suun terveydenhuolto / oikomishoidon järjestelyt



Sopeutuskohteen kuvaus

Oikomishoidossa tällä hetkellä paljon ostopalvelujen käyttöä. Säästöpotentiaali syntyy, kun toimintaa siirretään osittainen omaksi toiminnaksi ja optimoidaan järjestelyt eri ostopalveluiden välillä, jolloin käyntihintaa saadaan alas.

Säästöt 2024

28 242,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

150 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

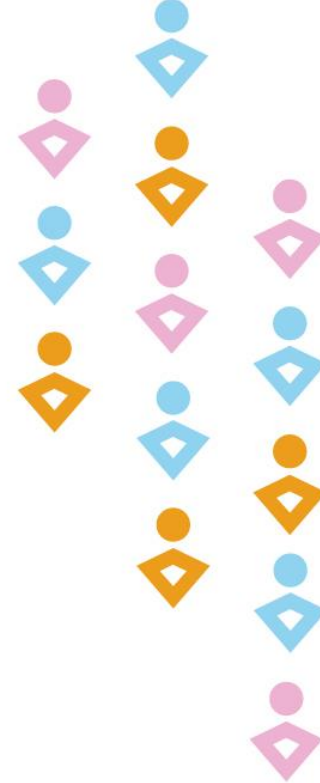
Toimiala

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

PELA: Sopimuspalokuntien toiminnanohjaus



Sopeutuskohteen kuvaus

Sopimuspalokuntien harjoittelun ja kaluston käytön optimointi, hälytysvastesuunnittelun kehittäminen.

Säästöt 2024

45 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

80 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

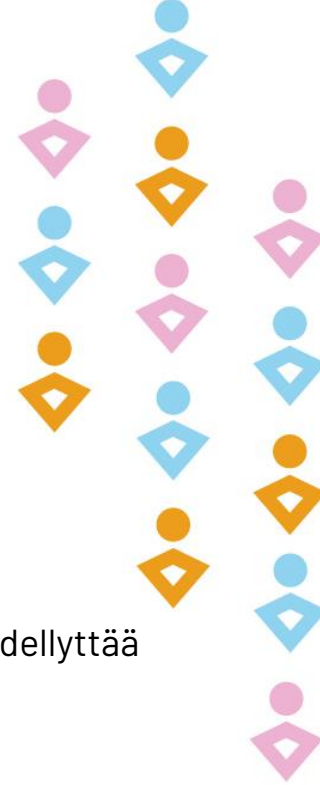
Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Työkyvyttömyyseläkemaksujen pienentäminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Työkyvyttömyyseläkemaksu 2024 pysyy vuoden 2023 tasolla (0,92 % palkkasummasta; ennuste 0,94 %). Tavoitteena työkyvyttömyyseläkemaksun 2025 pieneneminen 0,02 %-yksiköllä > 0,90 % ja 2026 edelleen 0,02 %-yksiköllä > 0,89 %.

Säästö on mahdollinen pitkäjänteisen esihenkilöiden työkykyjohtamisen osaamiseen, työkykyasiantuntijoiden työhön sekä yhteistyöhön Kevan ja työterveysyhteistyöhön (mm. työkyvyttömyysriskin ennustemallin pilotti) panostamisen kautta. Tämä edellyttää työkykyjohtamisen prosessien parantamista samanaikaisesti (uudelleensijoitukset, korvaava työ, työn muotoilu jne.).

Säästöt 2024

50 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

100 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Hallinnollisten prosessien tehostaminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Hallinnolliset prosessit ovat hyvinvointialueen yhteisten palveluiden omistamia prosesseja jotka liittyvät mm. henkilöstöhallintoon, tietohallintoon, taloushallintoon, hankintoihin jne. Näitä prosesseja hyödyntävät sekä hyvinvointialueen johtamis- ja esihenkilötyötä tekevät, että hyvinvointialueen muut työntekijät. Lisäksi prosesseja hyödyntävät hyvinvointialueen asiakkaat (mm. kantelut, muistutukset ym. hallinnolliset asioinnit).

Prosessien toteuttaminen näyttäytyy usein hyvinvointialueen työntekijän näkökulmasta vaikeana (useiden eri järjestelmien viidakko, tiedon siirron haasteet ym.). Sopeutuskohteen tarkoituksena on luoda kustannussäästöjä hallinnollisten prosessien asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen kautta.

Säästöt 2024

50 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

420 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Sopeutuskohteen kuvaus

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelit muutetaan tuloperusteisiksi, jolloin niiden käyttö tulee vähenemään ja siten kulut pienenevät. Tuloperusteinen myöntämisperuste on laajasti käytössä muualla Suomessa.

Säästöt 2024

60 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

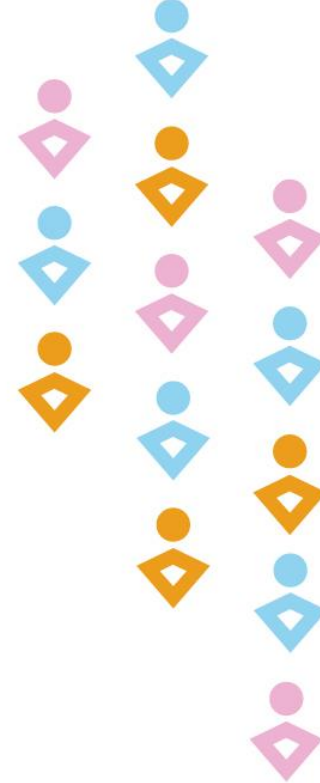
60 000,00 €

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Tukityöllistettyjen määrärahakokonaisuus



Sopeutuskohteen kuvaus

Ekhva palkkaa palkkatuella osatyökykyisiä ja pitkään työttömänä olleita vähemmän kuin aikaisemmin. Pienennys on 10 htv:tä (19 henkilöä). Tällä hetkellä tukityöllistetyt toimivat mm. avustavissa tehtävissä hoivan yksiköissä, kuljetuksissa yms., tukien osaltaan yksiköiden perustoimintaa. Vaikka säästötoimenpiteenä toteuttaminen on kohtuullisen helppoa ja toiminta yksiköissä jatkuu, riskinä on, että työkyvyn tuen ja työllistymisen tuen prosessista vähenee tärkeä täsmätyöllistämisen palvelu, joka tukee osatyökykyisen tai vaikeasti työllistyvän ihmisen pääsemistä kiinni avoimille työmarkkinoille. Mikäli nämä henkilöt eivät työllisty muualle, vaihtoehtona voi olla esim. jääminen toimeentuloasiakkuuteen. Siksi muut työkykyisyyttä ja täsmätyöllistymistä tukevat toimet ja yhteistyö alueen muiden työnantajien kanssa on tärkeää.

Säästöt 2024

67 400,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

67 400,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Puheentunnistuksen käyttöönotto



Sopeutuskohteen kuvaus

Lääkärien saneluihin puheentunnistusohjelmiston hankinta valmistelussa. Vähentänee tekstinkäsittelijöiden tarvetta ja kustannussäästöä osastonsihteereille maksettavien ilta-/yö- ja viikonloppulisien osalta ja nopeuttanee sanelujen läpimenoaikaa.

Vaatii kuitenkin tarkkaa arviointia, koulutusta ja pilotointia, jotta ei vähennä lääkäriyön kohdentumista potilastyöhön.

Mahdollistaa puheentunnistuksen käytön laajentuessa sihteeriresurssin käyttöä muissa tarpeellisissa ja tarkoituksenmukaisissa tehtävissä.

Säästöt 2024

80 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

120 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Häiriökysynnän vähentäminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Häiriökysynnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa palveluprosessit eivät toimi palveluita käyttävän (asiakkaan) näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla, mikä johtaa toistuviin yhteydenottoihin palvelua tuottavaan tahoon.

Konkreettisesti säästöt syntyvät päällekkäisen ja siten tarpeettoman työn vähentymisenä järjestelmätasolla. Konkreettinen hyöty realisoituu siis palvelutasolla niissä palveluissa, joissa hyödynnetään häiriökysynnän vähentämiseen tähtääviä toimia (mm. palvelumuotoilu, asiakasymmärryksen kehittäminen, prosessien suorituskyvyn arviointi ja parantaminen).

Säästöt 2024

80 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

580 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Dialyysipotilaiden ruokakustannukset



Sopeutuskohteen kuvaus

Dialyysipotilaille ei tarjota ruokaa sairaalan kustannuksella. Dialyysihoito kestää yleensä 3-5 tuntia ja toistuu tavallisesti 2-4 kertaa viikossa. Dialyysipotilaan ei tarvitse tulla toistuvaan dialyysihoitoonsa ravinnotta, vaan he voivat ruokailla ennen hoitoa normaalisti kotona.

Säästöt 2024

100 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

100 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Toimiala

Luokittelematon



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Ostopalvelugeriatriin hankinnan lopettaminen

Sopeutuskohteen kuvaus

Lopetetaan yhden ostopalvelugeriatriin hankinta ja toimintaa korvataan omalla toiminnalla.

Säästöt 2024

100 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

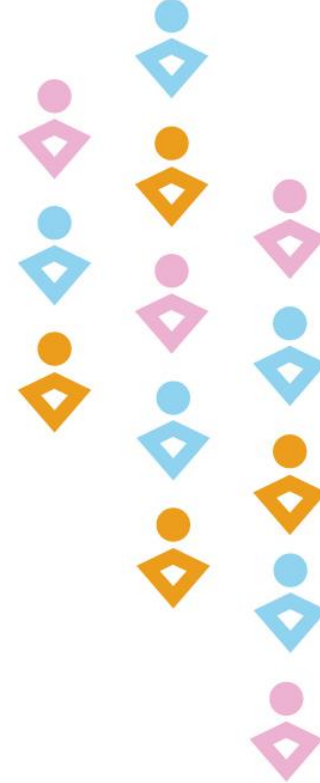
100 000,00 €

Toimiala

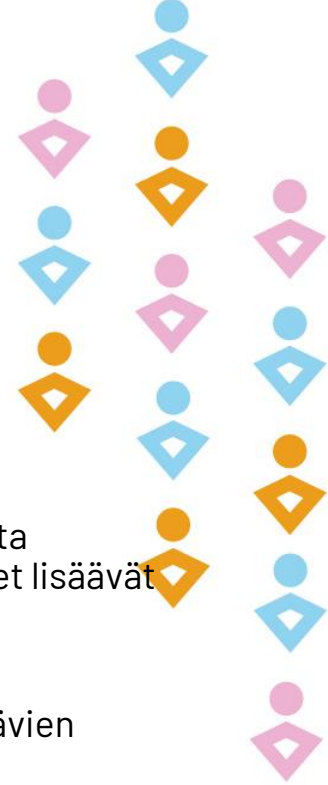
Terveysthuollon ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki



Sopeutuskohteen kuvaus

Arvioitu ehkäisevän ja täydentävän toimeentulon varausta vuodelle 2024 vain maltillisella 100 000 € kasvulla alkuperäisesti talousarvioon viedyn varauksen sijaan, huolimatta siitä, että toimeentulotuen tarve on kasvava elinkustannusten voimakkaasta kasvusta johtuen. Riskinä on, että sosiaaliturvaan mm. asumistukeen suunnitellut leikkaukset ja työttömyysturvan uudistukset lisäävät ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen tarvetta.

Sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen keinoin pyritään saamaan asiakkaita pois toistuvasta toimeentulotukiasiakkuudesta mm. uudenlaisen arkivalmennuksen kokeiluna sosiaalisen kuntoutuksen paljon palvelua käyttävien nuorten aikuisten ja jälkihuolto nuorten palveluissa.

Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulon myöntämiskäytänteitä käydään läpi ja päätöspäätösteiteita tasalaatuistetaan.

Säästöt 2024

100 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

100 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Kuntouttavan työtoiminnan ostot



Sopeutuskohteen kuvaus

Kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Ostetaan palvelusetelillä kuntouttavaa työtoimintaa vähemmän. Lisätään vastaavasti ohjausta omaan olemassa olevaan palvelutuotantoon. Sopeuttamistoimella on vaikutuksia kuntouttavaa työtoimintaa tuottavien yhdistysten toimintaan.

Säästöt 2024

100 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

100 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Lasten ja nuorten kehityksellisten palveluiden asiakaspalvelujen ostot



Sopeutuskohteen kuvaus

Toimintaterapian ostopalveluissa tehostamisen/säästötavoitteiden saavuttamiseksi pyritään ottamaan olemassa oleva toimintamalli, toimintakykymobiili tehokkaampaan käyttöön. Tällöin tietyt terapiaostot pystytään ohjaamaan Kelan kautta toteutettaviksi nykyistä useammin.

Säästöt 2024

100 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

100 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Lastensuojelun perhehoitopalkkiot



Sopeutuskohteen kuvaus

Perhehoitajien määrä on vähentynyt joka vuosi. Vuoden 2023 talousarvion toteutuman mukaan säästöä palkkiokuluissa on syntynyt ja tämän mukaan arvio säästöstä siirtyy myös vuodelle 2024.

Perhehoitopalkkioiden nostamista vuodelle 2024 tullaan kuitenkin esittämään nostettavaksi ja tämä vaikuttanee säästöpotentiaaliin, mutta toisaalta toiveena on perhehoidon määrän lisääminen inhimillisenä ja kustannustehokkaana palvelumuotona.

Toimeksiantosopimusten mukaisia perhehoitajia on tällä hetkellä vaikea rekrytoida nykyisten palkkioiden takia. Lastensuojelulaki velvoittaa sijaishuoltona käyttämään ensisijaisesti perhehoitoa. Hankkiminen ostopalveluna tulee monin verroin kalliimmaksi.

Säästöt 2024

100 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

100 000,00 €

Todennäköisyys

Epätodennäköisesti (alle 30 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Toiminnallisten palvelujen kuljetukset

Sopeutuskohteen kuvaus

Vammaispalveluiden päivä- ja työtoiminnan asiakaskuljetuksia pyritään sopeuttamaan optimoimalla sekä järjestämällä esimerkiksi osa päivätoiminnoista integroiden asumisyksiköiden yhteyteen.

Säästöt 2024

100 000,00 €

Todennäköisyys

Epätodennäköisesti (alle 30 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

100 000,00 €

Toimiala

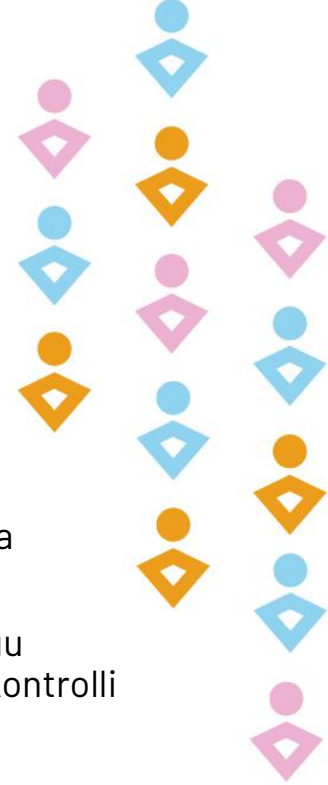
Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Etävastaanottojen lisääminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Etävastaanottojen tai etätapaamisten lisääminen, vastavaasti kotikäyntien ja toimitilakäyntien korvaaminen. Hyödynnetään olemassaolevaa VideoVisitin etävastaanottoa nykyistä laajemmin, erityisesti niissä palveluissa, joissa tehdään kotikäyntejä ja asiakkaat käyvät toimipisteissä.

Säästö syntyy sekä henkilökunnan km-korvausten että asiointitaksia käyttävien asiakkaiden laskujen osalta. Toiminta soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa asiakas ja ammattilainen tuntevat toisensa jo ennalta, kyseessä on hoitoon tai palveluun liittyvä kontrolli tai palvelutarve on hyvin yksinkertainen.

Säästöt 2024

100 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

200 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Avoth, Hoitotarvikejakeluprosessin laatiminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Hoitotarvikejakelun prosessi kuvataan niin, että saadaan yhtenäiset myöntämiskriteerit, strukturoidut lomakkeet/lähetteet sekä laaditaan käytön ja talouden seuranta. Valitaan aina kun mahdollista vastaava edullisempi tuote. Parannetaan kaikkien toimijoiden kustannustietoisuutta. Pienennetään hävikkiä, kun tarve arvioidaan tarkemmin ja toistuvasti.

Säästöpotentiaali on tässä kohtaa vielä karkea arvio.

Säästöt 2024

100 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

1 100 000,00 €

Todennäköisyys

Epätodennäköisesti (alle 30 %)

Toimiala

Terveystieteiden ja kuntoutuksen toimialue

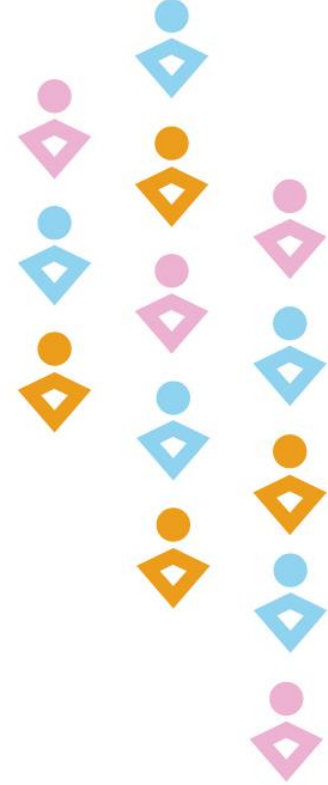


ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Hoitotarvikkeiden varastojen optimointi

Sopeutuskohteen kuvaus

Hoitotarvikkeiden tilausten ja työyksiköiden varastojen tulee olla tasapainossa, jotta työyksiköissä ei ole suuria varastoja hoitotarvikkeista. Nimetään työyksiköille varastovastaavat, jotka suorittavat tilaukset. Hyödynnetään PDA laitetta varaston hallinnassa, ja otetaan käyttöön hälytysrajat työyksikkökohtaisissa varastoissa.



Säästöt 2024

118 779,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

118 779,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Työterveyshuollon kustannukset

Sopeutuskohteen kuvaus

Työterveyshuollon sopimus on kilpailutettu ja toiminta käynnistyy uuden sopimuksen pohjalta arviolta 1.6.2024.

Säästöt 2024

150 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

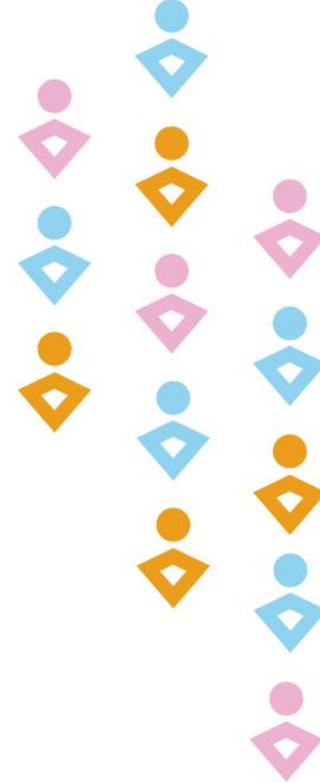
450 000,00 €

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Omaishoidon ennalta ehkäisevän tukiluokan lopettaminen ja lakisääteisten tukiluokkien palkkioiden korotus.

Sopeutuskohteen kuvaus

Lopetetaan ennalta ehkäisevä kotihoidon tukiluokka ja siirretään vastaava summa lakisääteiseen tukiluokkaan. Rahan siirrosta ei synny säästöä, mutta voi lisätä omaishoidon kiinnostavuutta ja näin ollen kustannustehokkuuden kannalta voi pidemällä aikavälillä hillitä palvelujen kustannusten nousua.

Säästöä voisi syntyä, kun tarkastellaan omaishoidon palvelusetelien myöntämisen perusteita omaishoidon 3 vapaapäivän sijaan. Nyt asiakas on voinut valita palvelusetelit omaishoitosopimuksen alussa mutta hoidettavan kunnon heikentyessä on tarvinnut jaksohoitoa, jolloin myönnetty jaksohoitoa 3pv ja saanut edelleen pitää palvelusetelit. Ehdotetaan, että jatkossa, kun omaishoidettava tarvitsee säännöllistä jaksohoitoa niin omaishoitajalla ei ole enää oikeutta palveluseteleihin.

Omaishoidossa on myös tarkasteltava kokonaisuudessaan myöntämisen kriteerejä ja jo olemassa olevia sopimuksia, sillä näissä on ilmennyt tarvetta tarkistuksille, joskin näistä ei kokonaiskuvassa ajatella suuria säästöjä syntyvän. Alla oleva 200 000€ säästö tulisi ensisijassa palvelusetelien myöntämisen muutoksesta.

Säästöt 2024

200 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

200 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Kiinteistöveron oikaisu; veron alennus

Sopeutuskohteen kuvaus

Kiinteistöveroon on tehty oikaisuvaatimus vuosien 2015-2022 osalta ja oikaisuun saatiin päätös, joka vaikuttaa maksettaviin kiinteistöveroihin alentavasti myös v.24 osalta. Kiinteistövero kohdentuu sairaalakampuksen alueeseen.

Säästöt 2024

200 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

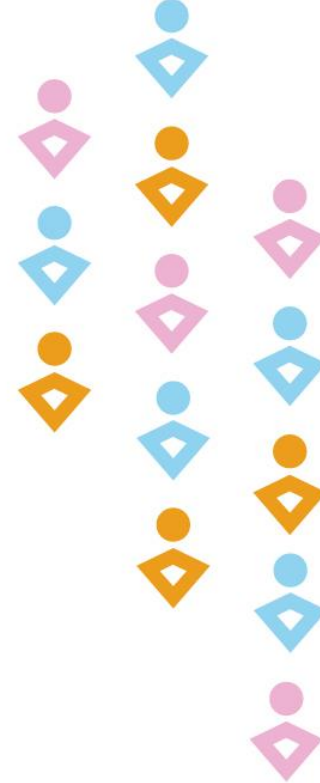
200 000,00 €

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Vammaispalveluiden ostojen purku

Sopeutuskohteen kuvaus

Järjestelmällä vammaispalveluiden toimintaa Juhonkodin ympärivuorokautisen palvelun puolella pystytään sijoittamaan omaan toimintaan nykyisellään ostopalveluiden piirissä olevia asukkaita (Vaahteramäki, lapset ja Pihlajakoti, aikuiset).



Säästöt 2024

211 200,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

642 700,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

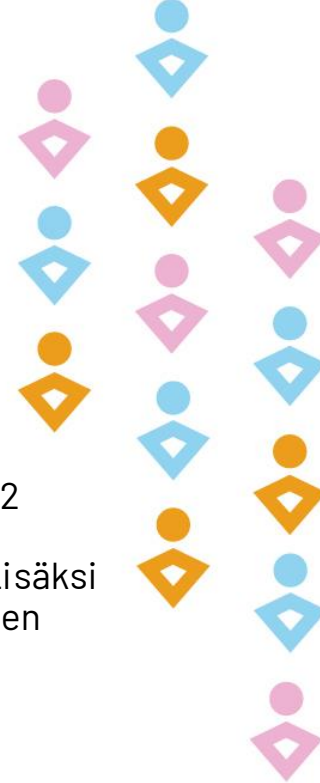
Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Vammaisten työ- ja päivätoiminnan oman toiminnan laajentaminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Vähennetään tarvetta ostopalveluihin laajentamalla ja tehostamalla omaa toimintaa. Vuokrataan Lauritsalasta lisätila 82,5 m² olemassa olevan toimintakeskuksen vierestä. Saadaan n. 8 lisäpaikkaa (PL1- 3). Siirretään asiakkaita asumisyksiköiden päivätoimintaan, että saadaan lisätilaa vuoden 2024 alusta toimintakeskuksiin n. 10 paikkaa (Pumppu 8, nykyinen Hoppari 2). Lisäksi ostojen purkua omiin toimintakeskuksiin LPR/Imatra. Tuotetaan aiempaa enemmän omana toimintana vaikeimmin vammaisten päivätoimintaa (PL 3 ja 4).

Säästöt 2024

239 498,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

425 860,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Lastensuojelun laitospalvelujen ostot

Sopeutuskohteen kuvaus

Vuodelle 2024 talousarvioon varattu määräraha laskennallisesti 2,5 lapsen vaativaan sijaishuoltopaikan ostoon liittyen on karsittu pois. Huostaanottoa ja sijaishuoltoa ei voida kuitenkaan jättää tekemättä, jos lainmukainen tarve sille on.

Säästöt 2024

250 000,00 €

Todennäköisyys

Epätodennäköisesti (alle 30 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

250 000,00 €

Toimiala

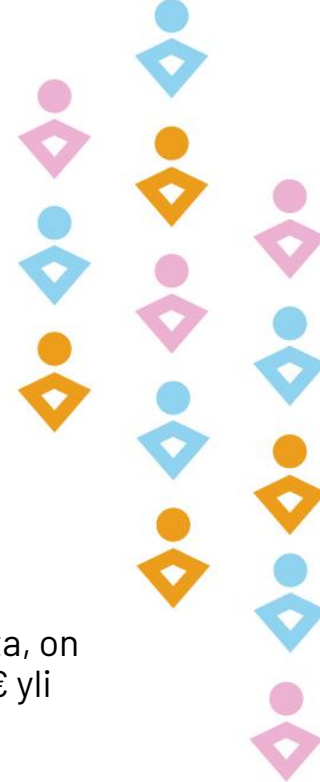
Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumisen ja päihdelaitoskuntoutuksen ostot



Sopeutuskohteen kuvaus

Tällä hetkellä on jo tiedossa 350 000 euron kasvua kustannuksissa mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden hinnankorotusten vuoksi. Säästöjä voidaan löytää parantamalla psykiatrisen osastohoidon, avohoidon, kuntoutuksen, sosiaalipalveluiden ja asumispalveluiden yhteisiä prosesseja ja tiivistettämällä yhteistyötä.

Vuoden 2024 aikana on löydettävä tilaratkaisu suunnitellulle päihdekuntoutujien Asunto ensin-yksikölle. Jos tässä ei onnistuta, on riski, että joudutaan ostamaan Papinraitin asukkaille asumispalvelut, jolloin vuosikustannus saattaa olla 500 000 – 1 000 000 € yli talousarvion.

Säästöt 2024

321 900,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

321 900,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

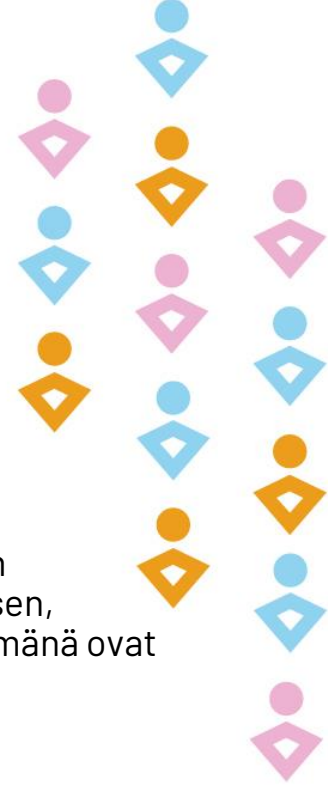
Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

ArTun Sairaalapalveluostot aikuiset



Sopeutuskohteen kuvaus

Sairaalapalvelujen ostot mitoitettu TA23 ja arvioitu nousu on karsittu TA24 pois.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on, että omilla osastoilla pystytään vastaamaan vaikeahoitoistenkin potilaiden hoidontarpeisiin mahdollisimman kattavasti. Kriittistä on kehittää vastuualueen sisällä osastohoidon, avohoidon, kuntoutuksen, sosiaalipalveluiden ja asumispalveluiden yhteistyötä ja yhteisiä prosesseja. Yhtenä sairaalapalveluiden ostojen näkyvänä ryhmänä ovat aikuisten syömishäiriöt. Ostopalveluiden tarpeen ennustettavuus toteumassa on vaikeaa.

Säästöt 2024

326 782,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

326 782,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Avoth, reseptipoliklinikan lakkauttaminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Avoterveydenhuollon reseptit ja niiden esikäsittely tuotetaan ostopalveluna osalle terveysasemista. Säästö syntyy, kun ostopalvelu lakkautetaan ja reseptien käsittely ja uusinta siirtyy oman henkilökunnan tekemäksi.

Toiminnan säästöpotentiaali saadaan täysimääräisesti käyttöön vain sillä edellytyksellä, että avo-th lääkäreitä saadaan rekrytoitua omaksi toiminnaksi, sillä vuokralääkäreillä toiminnan korvaaminen ei tuo säästöjä. Lääkkeenmääräämis-hoitajien työpanoksen optimointia tulee tarkastella osana kokonaisuutta.

Säästöt 2024

330 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

500 000,00 €

Todennäköisyys

Epätodennäköisesti (alle 30 %)

Toimiala

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

ArTun Sairaalapalveluostot lapset ja nuoret



Sopeutuskohteen kuvaus

Nuorten osalta sairaalapalveluostoista säästää sillä oletuksella, että vuonna 2024 pystytään välttämään pitkiä mm. syömishäiriöön liittyviä sairaalajaksoja ostopalveluna. Syömishäiriöiden hoito toteutuu avohoitona lasten ja nuorisopsykiatrian poliklinikalla tai nuorisopsykiatrian osastolla. Yhteistyötä tehdään myös lastentautien yksiköiden kanssa lapsen/nuoren somaattisen voinnin sitä vaatiessa. (Tahdonvastainen hoito toteutetaan ostopalveluna.)

Säästöt 2024

384 412,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

384 412,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

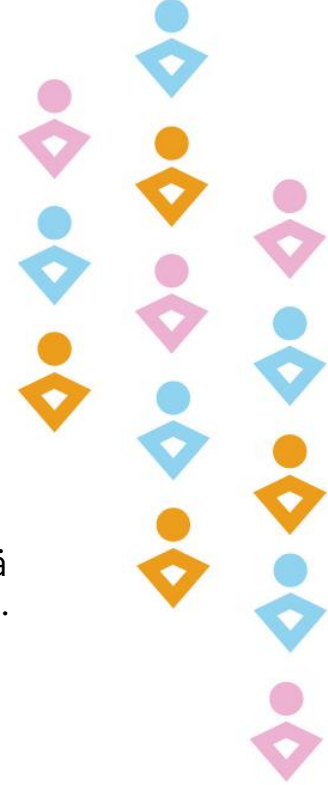
Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Kotihoidon teknologiaostot



Sopeutuskohteen kuvaus

Kotihoidossa ei lisätä teknologia ratkaisuja, vaan niitä saatetaan joutua jopa vähentämään.

Säästöpotentiaalin osalta on otettava huomioon vaikuttavuustekijät ja mikäli teknologiaostojen karsiminen johtaa siihen, että etäkäyntejä siirtyy takaisin hoitajien normaaleiksi käynneiksi asiakkaiden luona, ei säästöpotentiaalia kokonaisuudessaan ole.

Vuoden 2024 teknologiaostoissa edessä on lääkeautomaattien kilpailutus, joka voi muuttaa näiden hinnoittelua nykyisestä.

Säästöt 2024

394 721,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

394 721,00 €

Todennäköisyys

Epätodennäköisesti (alle 30 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Leikkausosaston lisätyönä toteutuvat jonojen purut



Sopeutuskohteen kuvaus

Leikkaustoiminnan jonojen purku viikonloppu- ja iltatyönä on kallista ja siihen oli alustavasti v.2024 varattu merkittävä summa. Lisätyöt eivät kuitenkaan merkittävästi auta esim. leikkausjonoihin, vaan ovat olleet viime aikoina ennemminkin kiireellisen tai puoli-kiireellisen leikkaustoiminnan venttiili samalla kun useampi leikkaussali on arkisin suljettu henkilökunnan saatavuuteen liittyvien seikkojen vuoksi. Leikkausosaston ja tehohoidon omana kehitystyönä pyritään löytämään leikkausosaston hoitohenkilöstöä sitouttava toimintamalli, jonka tavoitteena on lisätä osaavan henkilöstön pysyvyyttä, mahdollistaa kaikkien leikkaussalien arkipäiväinen aukiolo ja jonojen purku tehokkaan arkityön kautta ja välttää säännölliseltä lisätyöltä.

Säästöt 2024

400 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

400 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Toimiala

Terveystieteiden ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

THL uudet mitoitussuositukset (neuvola ja kouluterveydenhuolto)



Sopeutuskohteen kuvaus

Neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon henkilöstöä ei ole lisätty THL mitoitussuositusten mukaiseksi vuonna 2022 eikä vuoden 2023 henkilöstöbudjettiin. Tätä ei myöskään korjata vuoden 2024 henkilöstöbudjettiin, vaikka uudet mitoitussuositukset ovat tulleet voimaan kesällä 2023. Toimea puoltaa myös lasten ja nuorten määrän selkeä väheneminen myös tulevina vuosina. Mikäli toimintamalleja, työnjakoa ja tehtävänkuvia ei kyetä uudistamaan, tähän liittyy riski työntekijöiden kuormittumiseen.

Säästöt 2024

450 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

450 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

K4:n ostopalvelulääkärit



Sopeutuskohteen kuvaus

Vähennetty kahden vuokratyövoimalääkärin panos osastolta K4. Jotta säästöpotentiaali toteutuu, täytyy K4-päivvystysosaston toimintamallia (mm. yle-potilaiden määrittely muilla osastoilla) kehittää yhdessä koko sairaalan ja päivystyksen välillä. Lähtökohtaisesti toiminnan kehittyminen ja säästöjen toteutuminen edellyttää sekä päivystyksen että muun erikoissairaanhoidon rekrytoinneissa onnistumista.

Säästöt 2024

540 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

540 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin epätodennäköinen (alle 10%)

Toimiala

Terveystieteiden ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

HUS diagnostiikka, PTH

Sopeutuskohteen kuvaus

Diagnostiikkakulut ovat nousseet hintojen nousun vuoksi, mutta myös tutkimusten määrien lisääntymisen takia. Ohjeistusten ja hoitoketjujen tarkentamisella vähennetään tutkimusten määrää ja kohdennetaan niitä paremmin. Huomioidaan tutkimuksissa ja seurannassa hoidon porrastus (pth/esh).

Säästöt 2024

566 133 e

Todennäköisyys

Epätodennäköisesti (alle 30 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

566 133 e

Toimiala

Terveystieteiden ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Toihon asumispalvelujen toiminnan muutokset



Sopeutuskohteen kuvaus

Toiholla yhteisöllisen asumisen yksiköitä, jotka tilaratkaisuiden osalta eivät vastaa jatkossa yhteisöllisen asumisen tilavaatimuksia. Lisäksi tilat hankaloittavat toimintaa.

Muutetaan 1.1.24 alk. Sammonkodin, Penttiläntien 2 krs, Rautjärven, ja Ruokolahden Toimilan yhteisöllisen asumisen yksiköt ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi. Penttiläntien 1 krs toimii 3 kk ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkönä ja siitä luovutaan 1.4.24 alk. ja se siirtyy vammaispalvelujen käyttöön. Saaren palvelutalon ympärivuorokautisen asumisen yksikön lopettaminen kesällä 2024. Toihon muutokset sekä Penttiläntie muutos kokonaisuudessa (Toiho+vammaispalvelut). 620 000€. Jos Käskynkän alakerran asunnot otetaan ympärivuorokautisen asumisen käyttöön se vähentää säästöjä vuonna 2024 60 000€ ja vuonna 2025 60 000€. Muutokset ovat tarpeellisia sopeuttamisen lisäksi henkilöstön saatavuuden näkökulmasta.

Nykyiset ohjatun senioriasumisenpaikat muutetaan yhteisölliseksi asumiseksi -> 87 paikkaa

Yhteisöllisen asumisen paikat, jotka eivät täytä asunnon vaatimuksia – lähtötilanne 75 paikkaa -> muutos ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi 61 paikkaa (14 paikka vammaispalveluille). Lisäksi pyritään avaamaan tällä hetkellä henkilöstömitoituksen vuoksi sulussa olevat n. 30 paikkaa.

Saaren palveluasumisen lopetus vähentää 20 ympärivuorokautista paikkaa

Säästöt 2024

620 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

1 240 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Osastotoimintojen henkilöstöressurssien käyttö (esh/pth)



Sopeutuskohteen kuvaus

Osastotoiminnan hoitajamitoituksen taustamuuttujina käytetään mm. sairauslomapäiviä 10pv/hlö ja vuosilomapäiviä 33pv mukaan. Todellinen mitoitustarve on arvioitu olevan 13 hoitajaa korkeampi. Henkilöstöressurssin tarkoituksenmukaisella käytöllä yli yksikkö- ja vastuualuerajojen, varahenkilöstön käytön entistä paremmalla kohdentamisella ja työvuorosuunnittelua kehittämällä saadaan henkilökuntatarpeet katettua.

Säästöt 2024

700 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

700 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50%)

Toimiala

Terveystieteiden ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Kotihoidon hoitajaostojen karsinta



Sopeutuskohteen kuvaus

Kotihoidon hoitajaostojen vähentäminen edellyttää, että henkilöstön on liikuttava alueiden välillä, koska asiakasmäärät ja käyntitarpeet vaihtelevat eri alueittain nopeastikin.

Riskinä on, että liikkuminen tulee aiheuttamaan osassa henkilöstöä tyytymättömyyttä. Tätä voidaan vähentää selvittämällä ensin ne työntekijät, jolle liikkuminen on vähemmän kuormittava vaihtoehto. Henkilöstön liikkuvuuden lisääminen edellyttää sovittuja toimintamalleja asiakkaan hoitoon liittyvän tiedonkulkun varmistamiseksi. Tiedonkulun mahdollisia ongelmia voidaan vähentää sovittujen toimintamallien käytön lisäksi teknologiapohjaisen tiedon avulla. Se edellyttää henkilöstön perehdyttämistä ja sitoutumista sen käyttöön. Tulevaisuudessa tämän tyyppinen työskentely tulee lisääntymään ja onnistuneiden kokeilujen avulla kehitämme kyvykkyyttä myös tuleville vuosille.

Säästöt 2024

748 403,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

748 403,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50%)

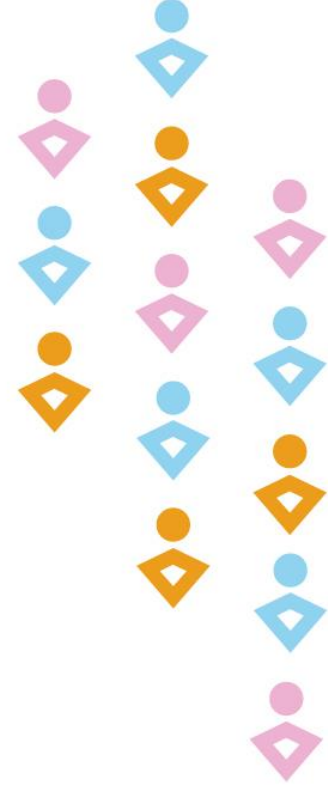
Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Sijaiskustannusten pienentäminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Muiden kuin sairauspoissaoloista johtuvien sijaiskustannusten pienentäminen: tavoite - 3 %/vuosittain 2024-2026. Keinoina henkilöstön liikkuvuuden parantaminen ja yhteiskäyttö, työvuorosuunnittelun kehittäminen, varahenkilöstön ja sijaispoolien kehittäminen/oman henkilöstön rekrytoinnin tehostaminen.

Säästöt 2024

1 000 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

3 000 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

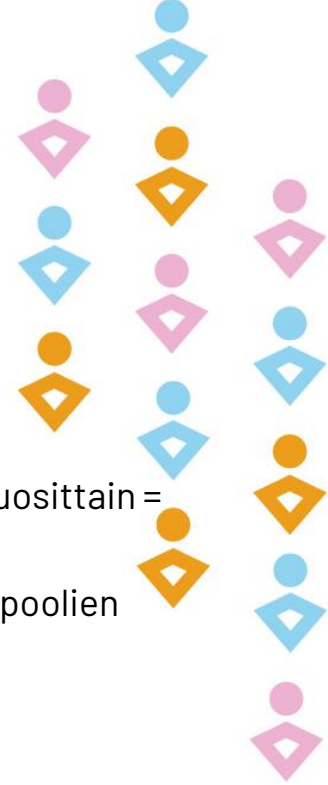
Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Erilliskorvausten pienentäminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Vähennetään erilliskorvauksia (ylityökorvaukset, päivystyskorvaukset, kutsurahat jne.): TA23 = 38 milj. €/ n. 3-4% vähennys vuosittain = 1,1 milj. € (x 3 vuotta).

Keinoja: henkilöstön liikkuvuuden parantaminen ja yhteiskäyttö, työvuorosuunnittelun kehittäminen, varahenkilöstön ja sijaispoolien kehittäminen, korvausten perkaaminen ja neuvottelu tarkoituksenmukaisemmaksi kokonaisuudeksi.

Säästöt 2024

1 100 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

3 300 000,00 €

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Kuntoutuskeskus ja osasto- vs. asumisen paikkojen optimointi



Sopeutuskohteen kuvaus

Kuntoutuksesta vähennetään 30 osastopaikkaa --> Asumispalveluihin osastolla jonottavien määrä on 55, johon jono on varsin vakiintuneesti asettunut syksyllä 2023 --> Tietyillä osastoilla 30-50% osuus potilaspaikoista on "kiinni" asumispaikkaa odottavien vuoksi --> 30 osastopaikan vähennys tarkoittaa 19,8 Htv (mitoitus palkkabudjetissa 0,66)

Säästöt 2024

1 200 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

1 700 000,00 €

Toimiala

Terveystieteiden ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Sairauspoissaolojen vähentäminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Sairauspoissaoloja vähennetään kolmena vuotena seuraavasti: 2024: 18,2 pv/HTV > 17,0 pv/HTV = vähennys - 1,2 pv/HTV; 2025: > 16,0 pv/HTV (vähennys - 1 pv/HTV); 2026: > 15,0 pv/HTV (vähennys - 1 pv/HTV). Laskennassa pv-hintana käytetty arvioitua todellista sijaiskustannusten pienennystä = 180 €/pv (EK: 350 €/pv).

Säästöt syntyvät määrittelemällä ja vahvistamalla uutta organisaatiokulttuuria ja sen mukaista (työkyky)johtamista sekä kehittämällä työterveyshuoltoyhteistyötä. Työkykyjohtamisen prosesseja parannetaan (uudelleensijoitukset, korvaava työ, työn muotoilu jne.).

Säästöt 2024

1 200 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

3 200 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

ESH Sairaalapalveluostot



Sopeutuskohteen kuvaus

Sairaalapalvelujen ostot mitoitettu TA23 ja arvioitu nousu on karsittu TA24 pois.

Tavoitteena on että pystytään vastaamaan vaikeahoitoistenkin potilaiden hoidontarpeisiin mahdollisimman pitkälle. Kriittistä on kehittää erikoisalujen, avoterveydenhuollon, kuntoutuksen, sosiaalipalveluiden ja asumispalveluiden yhteistyötä ja yhteisiä prosesseja. Tarkastellaan kriittisesti ostojen laatua ja vaikuttavuutta suhteessa omaan toimintaan. Esimerkiksi vapaan hoitopaikan valitsevien asiakasryhmien tarkastelun kautta on mahdollista kehittää omia prosesseja siten, että vastamme alueen asiakkaiden tarpeisiin parhaiten omassa sairaalassamme.

On huomioitava, että kaikkiin ostoihin ei voida vaikuttaa itse (lakisääteinen valinnanvapaus) ja ennustettavuus toteumassa on vaikeaa. Yksittäinenkin kallis potilas muuttaa ennustetta.

Säästöt 2024

1348 064 e

Todennäköisyys

Erittäin epätodennäköisesti (alle 10 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

1348 064 e

Toimiala

Terveystieteiden ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen ostot



Sopeutuskohteen kuvaus

Lakisääteisen henkilöstömitoituksen takia on omassa iäkkäiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa noin nykyisellään ilman erillistä laajempaa optimointia 20-30 asukaspaikkaa täyttämättä. Tavoitteena on saada omat paikat avattua, jonka jälkeen voidaan jättää ikäihmisten ympärivuorokautisesta palveluasumisesta ostamatta 25 asukaspaikkaa. Tähän vaikuttaa myös ostopalvelujen henkilöstömitoituksen täytyminen.

Kokonaisuudessaan ostopalveluiden vähentäminen ja samalla palvelutarpeen kasvuun vastaaminen edellyttää kokonaisuudessaan asumispalveluiden yksiköiden profiilien optimointia (yhteisöllinen vs. ympärivuorokautinen asuminen). Nämä on esitetty erillisenä sopeuttamiskohteena.

Säästöt 2024

1 500 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

1 500 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

HUS diagnostiikka (kuvantaminen ja laboratoriopalvelut), ESH

Sopeutuskohteen kuvaus

HUS:n diagnostiikkakeskuksen arvioimaa kustannusnousua (volyymikasvu ja hinnankorotukset) diagnostiikkapalveluissa ei oteta huomioon budjetissa. Myöskään covidiin liittyvien laboratoriotutkimusten kustannuksia ei oteta huomioon budjetissa.

Otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla vähennetään laboratoriotutkimusten ja kuvantamistutkimusten pyytämistä. Näitä ovat esimerkiksi päällekkäisten tutkimusten ja kontrollitutkimusten vähentäminen sekä vaikuttavuuden näkökulmasta potilasta heikosti hyödyttävien tutkimusten vähentäminen. Vaikutetaan yksittäisten lääkäreiden toimintaan koulutuksen ja johtamisen avulla.

Covidin aiheuttamia lisäkustannuksia on vaikea ennustaa, mutta oletetaan sen muuttuvan vähitellen kausittaista kuormitusta aiheuttavaksi taudiksi.

Säästöt 2024

5 587 923 e

Todennäköisyys

Epätodennäköisesti (alle 30 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

5 587 923 e

Toimiala

Terveystieteiden ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Ensihoidon kenttäjohtajan ja ensihoitolääkärin sijoittuminen Lauritsalan paloasemalle



Sopeutuskohteen kuvaus

Lepolan ensihoidon toimitilat siirtyvät muuhun käyttöön, jolloin ensihoidon kenttäjohtajalle ja ensihoitolääkärille joudutaan etsimään uudet toimitilat, jotka täyttävät tieto- ja tilaturvallisuusvaatimukset. Tässä ei suoria säästöjä muodostu, mutta estetään merkittäviä uusia kuluja muodostumasta erillisen tilan rakentamisen osalta.

Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

0,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

PELA Joutsenon uudispaloasemahanke, ensihoidon sijoittuminen tiloihin



Sopeutuskohteen kuvaus

Pelastustoimen ennalta suunnitellun investointihankkeen toteutuminen budjetoitua edullisemmin tämänhetkisen laskennan perusteella. Ensihoidolle tarjotaan mahdollisuus turvallisiin ja toiminnallisia tarpeita vastaaviin tiloihin. Säästö toteutuu vuosipoistojen vähenemänä.

Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

20 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Suun terveydenhuolto – ostopalvelujen vähentäminen ja toiminnan keskittäminen pohjoispäässä



Sopeutuskohteen kuvaus

Omaa toimintaa on täydennetty ostopalvelutyöntekijöillä. Tällä hetkellä palvelua on kohdennettu pohjoiselle alueelle ja päivystyspotilaiden jatkohoitoihin viikonloppuisin. Viikonloppuisin palvelua on käytetty Lappeenrannassa. Arkipäivisin päiväaikainen osto on ollut Imatralla/ Rautjärvellä / Parikkalassa vaihdellen. Alueelle on ollut haasteita oman henkilökunnan rekrytoinneissa. Suun terveydenhuollon toimipisteistä Rautjärvi on ollut eniten ostopalvelutyöntekijöiden varassa niin hammaslääkärin kuin suuhygienistin osalta.

Säästöt 2024

0,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

66 542,00 €

Toimiala

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Hoitotarvikekilpailutusten kustannus – uudet kumppanit

Sopeutuskohteen kuvaus

Kilpailutusten kustannukset voivat olla muiden toimijoiden kanssa pienempiä vs HUSin toteuttamat kilpailutukset. Kilpailutusten hajauttaminen voi olla myös muiden riskien kannalta järkevää.

Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

80 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Hoitotarvikevalikoiman optimointi

Sopeutuskohteen kuvaus

Tarvikevalikoimaa optimoimalla saadaan kustannuksia alennetteua.

Säästöt 2024

0,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

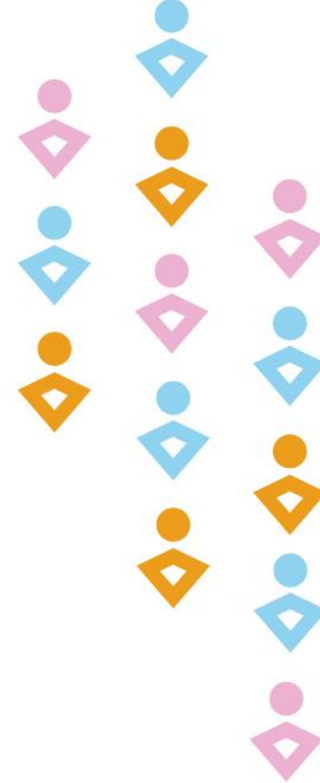
100 000,00 €

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Paloasemakiinteistövuokrien tarkistus vuodesta 2026 eteenpäin

Sopeutuskohteen kuvaus

Nykyiset vuokramäärätymisperusteet on määritelty asetuksessa 272/2022: VNa kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määrätymisessä 2023-2026. Tavoitteena on vuokrasopimuksien uudelleen neuvottelu.

Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

200 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Sähkön kustannukset

Sopeutuskohteen kuvaus

1.1.2025 astuu voimaan syksyllä 2023 kilpailutettu uusi sähkösopimus.

Säästöt 2024

0,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

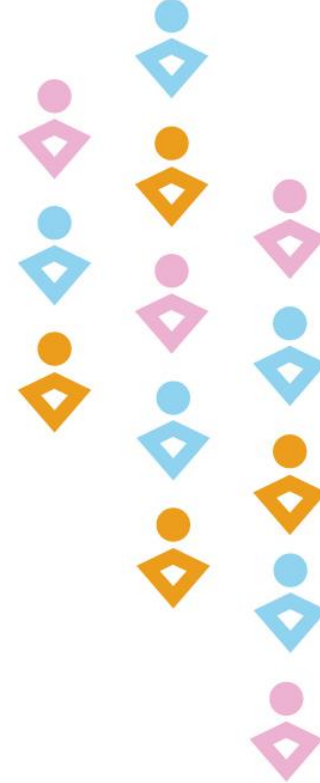
250 000,00 €

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Vuokratyövoiman käytön vähentäminen (vielä kohdentamaton osuus)

Sopeutuskohteen kuvaus

Jo tunnistettujen erillisten vuokratyövoimaan kohdennettujen ratkaisujen lisäksi v.2025-2026 rakennetaan vuokratyövoiman vähentämiseen ja omaksi toiminnaksi kotiuttamisen ohjelmaa. Sopeuttamistavoite on n.10% nykyisestä vuokratyövoiman hinnasta.



Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

2 500 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Palveluverkon optimointi – Tunnistetut ja kohdentamattomat kohteet

Sopeutuskohteen kuvaus

Siirretään nykyisten toimipisteiden palvelut muihin HVA:n toimipisteisiin tai uusiin pienempiin ja kustannustehokkaampiin tiloihin.



Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

2 770 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Hankintojen kohdentamattomat säästöt

Sopeutuskohteen kuvaus

Hankintojen systemaattinen läpikäynti ja tarpeellisuuden arviointi tulisi johtaa merkittäviin, vielä kohdentamattomiin säästöjen syntyyn.



Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

4 000 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

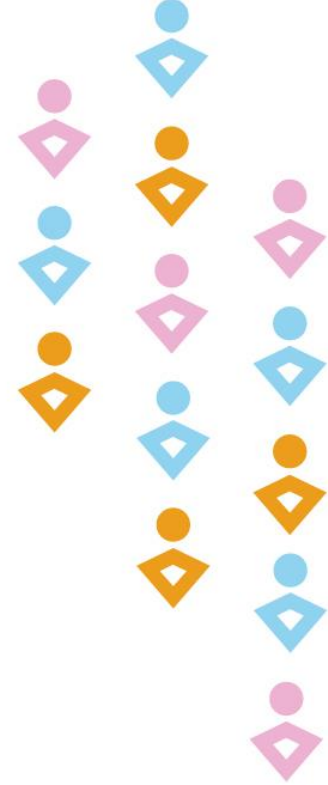
Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Toiminnan vielä kohdentamaton supistaminen ja palveluiden kriteerien tarkastelu



Sopeutuskohteen kuvaus

Paikallisesti mahdollinen priorisointi toiminnan sisällä ja järjestämisvastuulla olevien palveluiden kriteerien arviointi.

Tähän luokkaan kohdennetaan v.2024 aikana kerättäviä yksikkökohtaisia toiminnan uudistamiseen ja järjestämiseen liittyviä sopeuttavia kohteita.

Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

15 000 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Toimiala

Terveystuon ja Kuntoutuksen toimialue

Arjen Tuen ja Toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Sopeuttamishjelman tilanne 15.11.2023

2023	2024	2025	2026	VUOSI	Kommentit
586	601	607,5	612,7	Nettotoiminta- menot M€	Sopeuttamishjelman mukainen ennuste
554	569	619	667	Valtion rahoitus	Valtion rahoituksen kasvu 2025-2026 arvioitu käytössä olevin tiedoin
-32M€	-64M€	-53M€	1M€	Kumulatiivinen alijäämä	Hyvinvointialuelaki 115§
	+3%	+1%	+1%	Nettotoiminta- menojen kasvu	Sopeutustoimia täytyy lisätä palvelutarpeen/ ntm kasvun verran!
	21.5M€	17M€	20M€	Sopeutustoimet M€	

Kiitos  *!*



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Etelä-Karjalan neuvottelut
Sopeuttamisohjelman liite
15.11.2023



1. Palveluverkko

2. Talousarviovalmistelu 2024

3. Sopeuttamisohjelma 2024-2026



Palveluverkko



Palveluverkkoselvityksen tuki – Loppuraportti

- Etelä-Karjalan Hyvinvointialue
- 10.11.2023



Selvityksen tausta, tarpeet ja tavoitteet

- Etelä-Karjalan Hyvinvointialueen palveluverkkoselvitys on valmisteltu osana hyvinvointialueen toimitila- ja kiinteistö-ohjelman laatimisprosessia.
- Selvityksessä on analysoitu Etelä-Karjalan hyvinvointialueen nykyisen Sote- ja Pela-palveluverkon nykytilaa teknisestä ja toiminnallisesta näkökulmasta sekä arvioitu tulevaisuuden palveluverkkomuutostarpeita kiinteistöjen näkökulmasta tulevaisuuden palvelutarpeen kehityksen, palvelutuotannon tarpeiden sekä tiedossa olevien palveluverkkomuutosten pohjalta.
- Palveluverkkoanalyysin tavoitteena on tarjota Etelä-Karjalan Hyvinvointialueelle informaatiopohja alueen palveluverkosta ja siihen liittyvistä kehitysmahdollisuuksista **tukemaan mm.:**
 - 1. alueen toimitila- ja kiinteistö-ohjelman laatimista**
 - 2. palveluverkon kehittämiseen liittyviä päätöksiä,** mahdollistamaan tulevaisuudessa HVA:n väestön palvelutarpeen täyttämisen toimivissa ja terveellisissä kiinteistöissä, sekä
 - 3. palveluverkon kiinteistöihin kohdistuvan kulurakenteen sopeuttamista** suhteessa HVA:n taloudellisiin reunaehtoihin
- Selvityksen painopisteenä on ollut nykyiseltä kiinteistökäytöltään merkittävimmät perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä pelastustoimen palvelukokonaisuudet. Erikoissairaanhoidon palvelut ja palvelukiinteistöt ovat rajattu tarkastelun ulkopuolelle.

Selvityksessä hyödynnetyt lähteet

Desktop haku

- Julkiset tilastotietokannat
 - Tilastokeskus
 - Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO
 - THL (Sotkanet)
- Etelä-Karjalan Hyvinvointialueen kotisivut
- Sisäministeriön julkaisemat raportit
 - Mm. Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje
- Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen raportit
 - Mm. Palvelutasopäätökset
 - Vuosikertomukset
- Muut julkiset tietolähteet

Asiantuntijahaastattelut ja työpajat

- Etelä-Karjalan Hyvinvointialue (N=13)
 - Toimialuejohtaja, sosiaalipalvelut (1)
 - Vastuualuejohtaja, perhepalvelut (1)
 - Vastuualuejohtaja, hoivapalvelut (1)
 - Vastuualuejohtaja, vammaispalvelut (1)
 - Toimialuejohtaja, terveys- ja kuntoutuspalvelut (1)
 - Palvelupäällikkö, terveysasemapalvelut (1)
 - Vastuualuejohtaja, avoterveyspalvelut (1)
 - Johtava ylihampaslääkäri, STH (1)
 - Vastuualuejohtaja, kuntoutuspalvelut (1)
 - Pelastusjohtaja (1)
 - Hyvinvointialuejohtaja (1)
 - Tukipalveluiden johtaja (1)
 - Tilahallintapäällikkö, tilapalvelut (1)
- Työpajat (2 kpl)

NHG asiantuntijuus ja verkosto

- NHG:n asiantuntijoiden haastattelut
- Aiempi kokemus toimialasta
- NHG analyysi

Selvityksessä käytetty keskeinen sanasto selitteineen

Termi / lyhenne	Selite
ABS.	Absoluuttinen
ASPA	Asumispalvelu
ESH	Erikoissairaanhoido
FT	Fysioterapia
KEM	Kerrosneliö
KH	Kotihoito
Lanupe-palvelut	Sosiaalihuoltoon kuuluvat lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Lasu-palvelut	Sosiaalihuoltoon kuuluvat lastensuojelupalvelut
Miepä-palvelut / MT-palvelut	Sosiaalihuoltoon kuuluvat mielenterveys- ja päihdepalvelut / mielenterveyspalvelut

Termi / lyhenne	Selite
N/A	Ei saatavilla (not available)
PELA	Pelastuslaitos
PTH	Perusterveydenhuolto
SOS / Sos. huolto	Sosiaalihuolto
SPK	Sopimuspalokunta
STH	Suun terveydenhuolto
TK Sote-keskus	Terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus
VO-hoito	Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

Selvityksen tarkastelussa huomioidut kiinteistötyypit palvelualueittain

Toimialueet	Alasegmentti	Tarkasteltava palvelu	Tarkasteluun sisällytetyt palvelukiinteistötyypit
Terveystuon ja kuntoutuksen toimialue	Avoterveydenhuollon palvelut	Suun terveydenhuollon palvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Terveysasemat ja hyvinvointikeskukset sekä erilliset suun terveydenhuollon hoitolakiinteistöt
		Terveysasemapalvelut	
	Kuntoutuspalvelut	Kuntoutuskeskuspalvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Terveysasemien ja hyvinvointikeskusten yhteydessä sijaitsevat kuntoutuspalvelut sekä erilliset kuntoutuskiinteistöt (kuntoutus- ja palvelukeskukset)
		Fysio- ja toimintaterapiapalvelut	
ESH-palvelut ja sairaalakampukset	Ei tarkastelussa		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Avopalveluiden tarkastelu on toteutettu hyvinvointikeskusten ja kuntoutuksen tarkastelun yhteydessä </div>
Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue	Vammaispalvelut	Avopalvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Ympäri vuorokautisen hoivan ja yhteisöllisen asumisen kiinteistöt, laitoshoidon vammaispalvelutilat ja palvelualueen toimintakeskukset
		Toiminnalliset palvelut	
		Ympäri vuorokautiset palvelut	
	Toimintakyky- ja hoivapalvelut	Kotihoito ja kotiin vietävät palvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Ympäri vuorokautisen hoivan ja yhteisöllisen asumisen kiinteistöt, laitoshoidon tarjoavat vanhainkodit sekä palvelukeskukset
		Asumispalvelut ja lyhytaikahoito	
	Aikuisten monialaiset palvelut	Aikuisten sosiaalipalvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen ympäri vuorokautiset ja kevyemmän asumisen yksiköt sekä kuntouttavan työtoiminnan työpajatilat; Ei sisällä Sairaalakampuksen tiloja (ESH)
		Mielenterveys- ja päihdepalvelut	
		Psykososiaalinen kuntoutus	
	Perhepalvelut	Perhekeskus - Lasten ja Nuorten peruspalvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Lastensuojelun ja perhepalveluiden perhetukikeskukset, nuorten asunnot, lasten- ja nuorten talot sekä lastensuojelun laitoshoidon yksiköt
		Lastensuojelun sosiaalityö ja erityispalvelut	
		Lasten ja Nuorten MT- ja päihdepalvelut	
	Pelastustoimi	Pelastustoiminnan palvelut	Pelastustoimintapalvelut

Selvityksessä tarkasteltavat palvelusegmentit- ja kiinteistötyypit toimialueittain



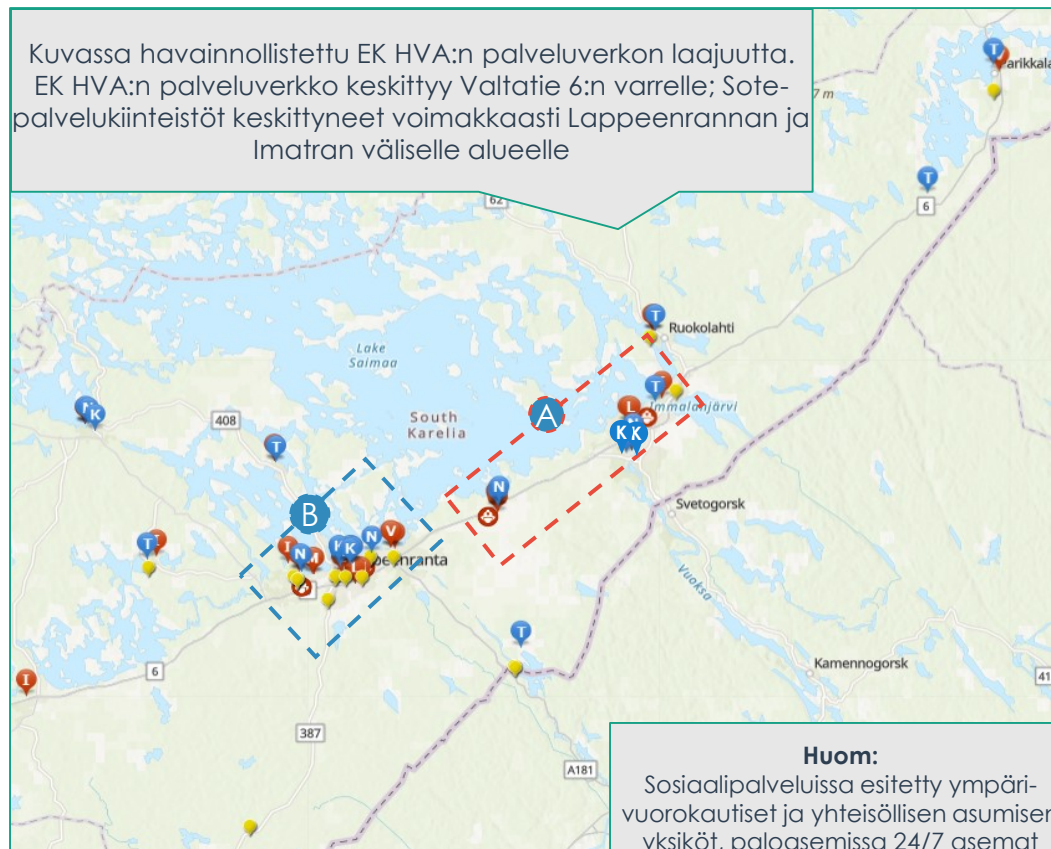
Raportin sisältö

Loppuraportti	7
Tausta	7
Keskeiset kehityssuunnat	10
Perusterveydenhuolto	12
Sosiaalihuolto	16
Pelastustoimi	19

EK:n sote-palveluverkko kokonaisuudessaan maantieteellisesti kattava; palvelukiinteistökeskittymät Lappeenrannan ja Imatran välisellä alueella

mm. Terveysasemaverkosto hyvin kattava; jokaisessa EK:n kunnassa terveysasema laajoilla palveluilla

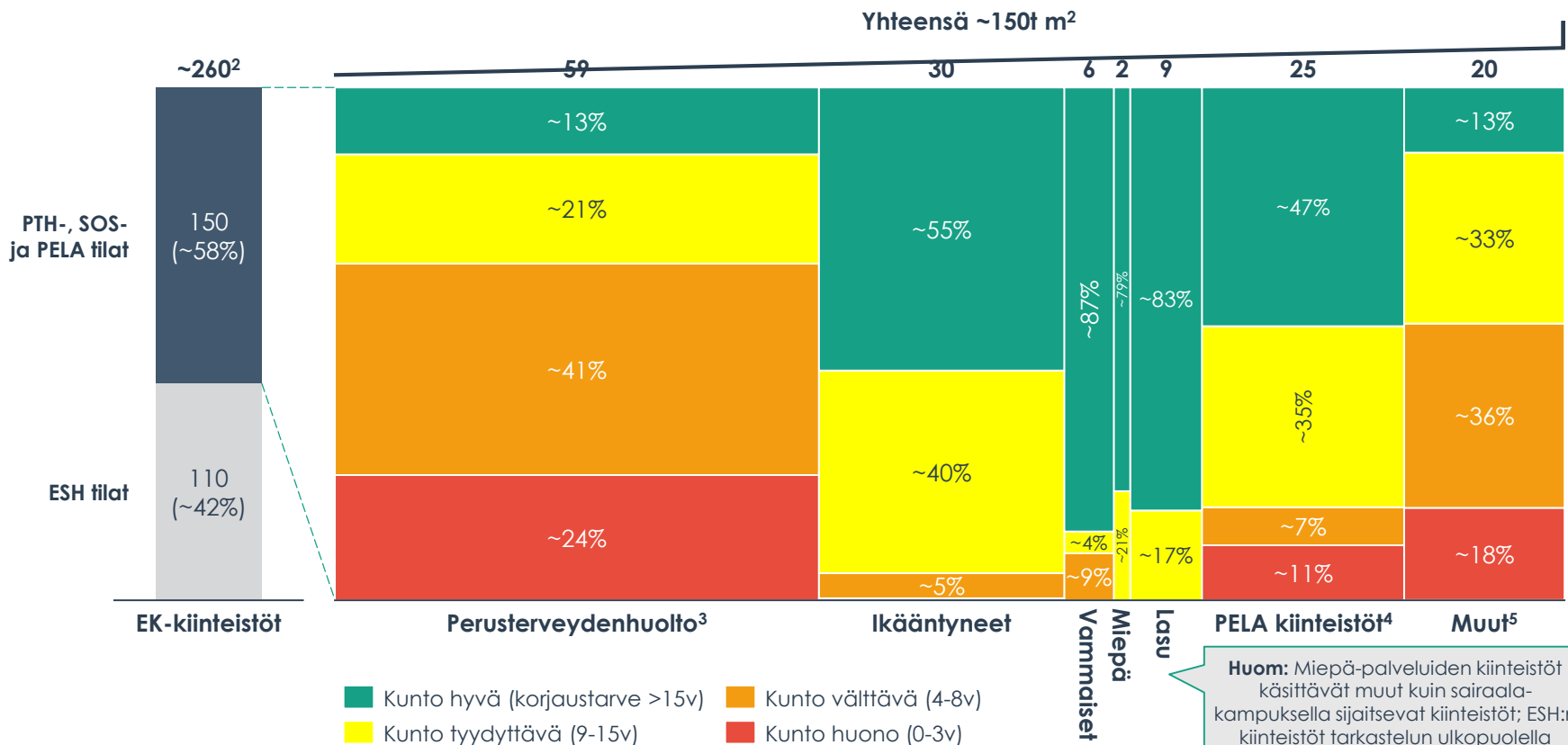
Etelä-Karjalan HVA:n palveluverkko



Etelä-Karjalan PTH, SOS ja PELA-kiinteistöt laajuudeltaan ~150t neliötä; PTH:n palveluverkko muita heikommassa kunnossa

~65% PTH:n Moduloon dokumentoidusta kiinteistömässasta huonossa tai välttävässä kunnossa

Etelä-Karjalan HVA:n SOTE-kiinteistökannan tekninen kunto
Pinta-ala tuhatta m²



Kommentit

Kiinteistökannan tekninen kunto

- Noin 40% koko PTH- ja SOS- ja PELA palveluiden kiinteistökannasta on hyvässä teknisessä kunnossa
- Perusterveydenhuoltoa tuottavista kiinteistöistä noin 65% on huonossa tai välttävässä kunnossa
 - Sosiaalipalveluiden yksiköissä vastaava luku noin 5%

Rakennusvuodet

- Kiinteistöjen ikätietoja heikosti saatavilla; noin 50%:ssa Modulon kiinteistöistä rakennusvuosi on ilmoitettuna
 - PELA:n osalta rakennusvuodet hyvin tiedossa; noin 95% kiinteistöistä rakennusvuosi saatavilla
- Terveyskeskukset toimivat pääosin vanhoissa rakennuksissa; suurin osa rakennettu yli 40v sitten
- Ikäntyneiden asumispalveluita tarjotaan suhteellisen uusissa tiloissa; ~46% yksiköistä rakennettu 2000-luvulla

1) Kuntoluokitus perustuu kiinteistön omistajan parhaaseen arvioon koko kiinteistön kunnosta

2) EK toimitilakartoitus 2023

3) Sis. SOTE-keskukset, neuvolat, hammashoitolat ja kuntoutuskeskukset

4) Sis. kaikki pelastustoimen käytössä olevat rakennukset

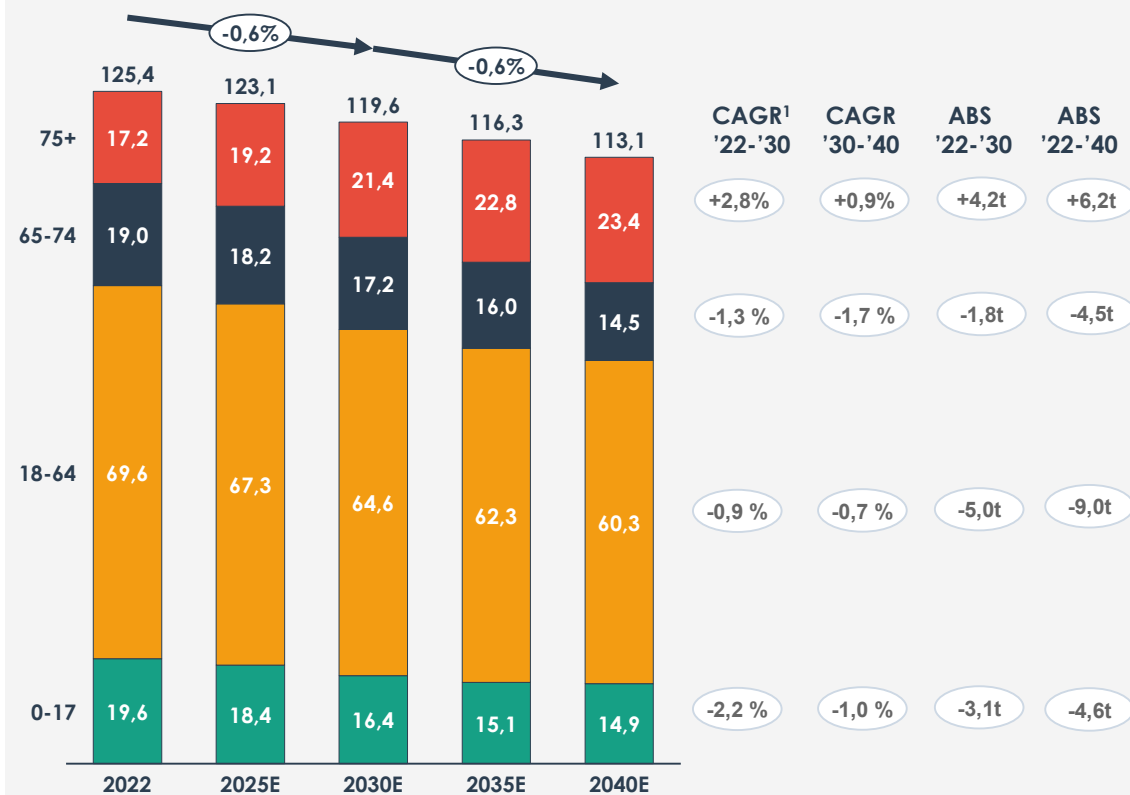
5) Sis. mm. tukiasunnot, KH:n toimipisteet, työ- ja päivätoimintakeskukset, koulut, nuorisotilat, hallintotilat

Lähde: EK HVA, NHG analyysi

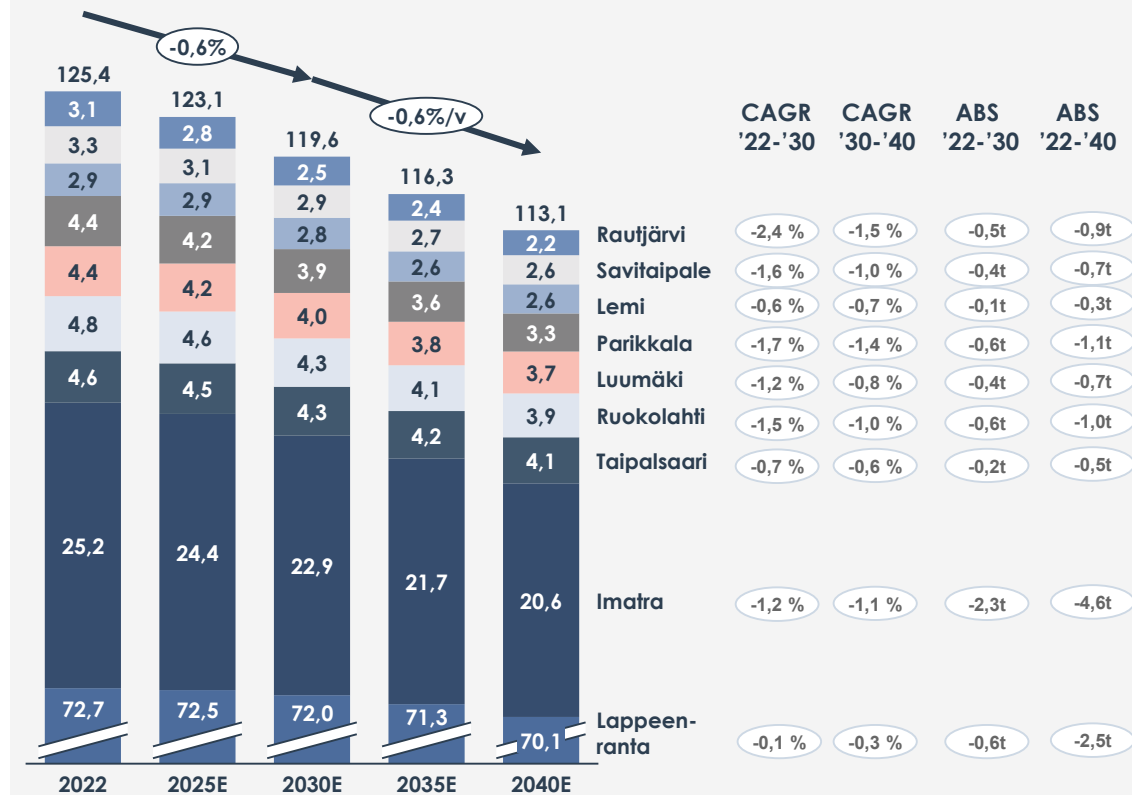
Etelä-Karjalan väestön ennustetaan laskevan tasaisesti ja ikääntyvän voimakkaasti erityisesti 2020-luvun aikana

Lappeenrannassa ennustettu maltillista väestön laskua; Imatralla ja muissa ympärökunnissa ennustettu selkeää laskua

Etelä-Karjalan väestöennuste 2040 ikäryhmittäin
(tuhat asukasta)



Etelä-Karjalan väestöennuste 2040 kunnittain
(tuhat asukasta)



Nykyisessä palveluverkossa tunnistettu keskittämisen- ja keventämispotentiaalia mm. palveluiden monikanavaisuutta lisäämällä

EK-HVA:n palveluverkon nykytila

- Eksotelta ja kunnilta HVA-uudistuksessa peritty, kunnoltaan vaihtelevan tasoinen palveluverkko on organisoitu rakenteeltaan, sijoittelultaan ja tarjoamaltaan palvelemaan ensisijaisesti kuntakeskeistä sote-palvelujärjestämistä
- Palveluverkkorakenteen kuntakeskeisyys ilmenee erityisesti PTH-palveluissa mm. palvelutarjonnaltaan ja tilakäytöltään laajana, hajautettuna PTH-kivijalkaverkostona suhteessa Etelä-Karjalan alueen väestöpohjaan ja taloudellisiin reunaehtoihin

EK-HVA:n palveluverkon keskeiset kehityksen painopisteet

- Nykyisessä palveluverkon rakenteessa on tunnistettu kehittämis- ja keventämispotentiaalia mm. kivijalkatoimipisteiden tilatehokkuudessa ja palvelutarjonnan maantieteellisessä kattavuudessa mahdollistamaan tulevaisuudessa palveluiden verkosto, joka vastaa **1)** HVA:n käytössä olevia taloudellisia resursseja sekä **2)** alueellista väestöpohjaa ja palvelutarvetta
- HVA:n kiinteistökanta muodostuu vaihtelevan kuntoisista toimitiloista – erit. Sote-keskus-, ikäntyneiden sekä pelastustoimen palveluverkoissa on kunnoltaan useita heikkokuntoisia kiinteistöjä, jotka vaativat toimenpiteitä lähitulevaisuudessa
 - **PTH-palveluissa** palveluverkon kriittisimmät kehitystarpeet liittyvät kivijalkapalveluiden keventämiseen ja uudelleenjärjestelyyn tulevaisuuden kiinteistöinvestointien yhteydessä, sekä palveluiden monikanavaisuuden vahvistamiseen palveluverkostossa
 - **Sosiaalipalveluissa** palveluverkon kehitystarpeiden painopiste on palvelurakenteen keventämisen mahdollistavissa sekä ympärivrk. asumisen verkon ylläpitävissä investoinneissa

EK-HVA:n palvelukiinteistöjen omistajuuden kehitysuunnat

- Valtaosa HVA:n oman palvelutuotannon kiinteistökannasta on vuokratiloja – HVA:n omistuksessa käytännössä vain keskussairaalakampus ja yksittäisiä asunto-osakkeita
- HVA:n tahtotilana on omistaa sote-järjestämisvastuun- ja tuotannon jatkuvuuden kannalta kriittisimmät Sote- ja Pela-kiinteistöt – alueen nykyinen taloudellinen tilanne ja lainanottovalmius ei kuitenkaan mahdollista merkittäviä oman taseen investointeja tai kiinteistökauppoja
- Taloudellisista rajoitteista johtuen, realistinen lähitulevaisuuden sote-kiinteistöjen hallinnointimuoto HVA:lle on toimitilojen vuokraaminen, jossa alueen tahtotilana on muodostaa kumppanuuksia ensisijaisesti alueen kuntien tai kuntien kiinteistöyhtiöiden, sekä vaihtoehtoisesti myös yksityisen sektorin kanssa

Palveluiden verkosto muodostuu tulevaisuudessa useista palvelutyypeistä sekä monikanavaisesta asioinnista



Kivijalkapalvelut

- Muodostaa palveluverkon ytimen; palvelupisteen väestövastuualueen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelut paikallisesti sekä erityispalvelut keskitetysti (esim. VO-toiminta, kiirevastaanottopalvelu, kuvantaminen ja asumispalvelut)



Liikkuvat- ja kotiin vietävät palvelut

- Tukee kivijalkapalveluita tarjoamalla liikkuvia- ja kotiin vietäviä palveluita (esim. neuvola, terapiapalvelut, laboratoriopalvelut, kotihoidon sekä liikkuvan sosiaalityöntekijän palvelut)



Etä- ja digitaaliset palvelut

- Tukee kivijalkapalveluita tarjoamalla etä- ja digitaalisia palveluita (esim. lääkärin ja hoitajan vastaanotot sekä terapiapalvelut)



Sote-keskusverkostossa tunnistettu tarve organisoida verkko vastaamaan tarpeita, väestöpohjaa ja taloudellisia resursseja

PTH- palvelut	SOTE- keskus- palvelut (sis. erilliset neuvolat ja STH-yksiköt)	Palveluverkon nykytila & kehitystarpeet	<ul style="list-style-type: none"> Nykyinen palveluverkko on tilakäytöltään ja palvelutarjonnaltaan laaja ja hajautettu sekä teknisesti osittain huonokuntoinen – useissa toimipisteissä tunnistettu merkittäviä lyhyen aikavälin muutostarpeita, joiden osalta ei vielä virallisia toteutussuunnitelmia (mm. Armila, Parikkala & Rautjärvi) <ul style="list-style-type: none"> HVA:n palvelupisteverkosto on tilankäytöltään, maantieteelliseltä laajuudeltaan sekä palvelutarjonnaltaan huomattavan laaja suhteessa, väestöpohjaan, käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin ja palvelutarpeen kehitysnäkymiin Kehitystarpeena tunnistettu verkoston kokonaisvaltainen uudelleenjärjestely vastaamaan talouden reunaehtoja, huomioiden mm.: <ul style="list-style-type: none"> demografisten muutosten vaikutukset palvelutarpeen kehittymiseen eri palveluissa ja eri maantieteellisillä alueilla, sekä palveluiden laadun, saatavuuden ja saavutettavuuden ylläpitäminen HVA:n väestövastuualueella
		Palvelutarpeen kehitysnäkymät	<ul style="list-style-type: none"> Etelä-Karjalan PTH-palveluiden tarpeen ennustetaan säilyvän lyhyellä aikavälillä tasaisena ja kääntyvän 2030-luvulla maltillisesti laskevalle uralle – palvelutarpeen ennustetaan keskittyvän nykyistä voimakkaammin alueen väestökeskittyymiin <ul style="list-style-type: none"> Palvelutarpeen kehityksen voimakkaimpana ajurina vähenevä, ikääntyvä ja väestökeskittyymiin keskittyvä väestöpohja HVA-alueella palvelutarpeen kasvua ennustettu mm. STH- ja Miepä-palveluissa – palvelutarpeen laskua ennustetaan Lanupe-palveluissa, ja pidemmällä aikavälillä PTH-avosairaanhoitossa sekä TK-vuodeosastohoidossa
		Palveluverkon kehityssuunnat	<ul style="list-style-type: none"> Palveluverkko-työryhmän ehdotuksessa Sote-keskusverkoston kivijalkatoimipisteiden palvelutarjonta päivitetäisiin alueiden palvelutarpeita, väestöä ja henkilöstön saatavuutta vastaavaksi – HVA:n väestön tarpeita palveltaisiin jatkossa eri laajuuden kivijalkatoimipisteillä sekä muilla palvelumuodoilla huomioiden alueelliset palvelu-, saatavuus- ja saavutettavuustarpeet (kuvaukset sisällöistä suuntaa-antavat): <ul style="list-style-type: none"> Laaja – laajat perus- ja erityistason kivijalkapalvelut sekä vuodeosastohoito (sisältäen mm. kiirevastaanotto ja akuutti vuodeosastohoito) Keskikokoinen – laajat perustason kivijalkapalvelut Pieni – PTH- ja STH-hoitajapalvelut täysipäiväisesti, muut perustason lääkäri- ja hoitajapalvelut sekä näytteenotto tarjolla osa-aikaisesti Mini - PTH- ja STH-hoitajapalvelut täysipäiväisesti, muut perustason hoitajapalvelut sekä näytteenotto tarjolla osa-aikaisesti, liikkuvina/etä -ja digipalveluina Ehdotuksessa nykyisen kivijalkaverkoston lääkäripalveluita sekä muita erityisiä resursseja vaativia palveluita keskitettäisiin nykyistä vahvemmin alueen väestökeskittyymiin – pienempien väestövastuualueiden kivijalkatoimipisteiden nykyisiä palveluita korvattaisiin osin liikkuvilla- ja etä-ja digipalveluilla <ul style="list-style-type: none"> Sote-keskusverkostoa uudistettaisiin ensisijaisesti uudistamalla palveluverkon nykyisten toimipisteiden palvelutarjontaprofiileja Väestökeskittymien ulkopuolisten alueiden toimipisteiden osalta tarkasteltava keskittämismahdollisuuksia ja kivijalkatoimipisteiden sijoittelua, sekä pidemmällä aikavälillä, selvittävää vuodeosastoverkoston tiivistämismahdollisuuksia napa-alueiden (Lappeenranta, Imatra ja Parikkala) sote-keskuksiin Palveluverkon kehittämismekanismena strategiset investointihankkeet ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrakiinteistöjen tilatarpeiden kartoitus <ul style="list-style-type: none"> Armilan hyvinvointikeskuksen uudishanke koetaan selkeästi kriittisimmäksi palveluverkkoinvestoinniksi lyhyellä aikavälillä – Honkaharjun sekä Parikkalan ja Rautjärven HV-asemien korvaaminen, korjaaminen tai keskittämismahdollisuuksien kartoitus tunnistettuina muutostarpeina keskipitkällä aikavälillä

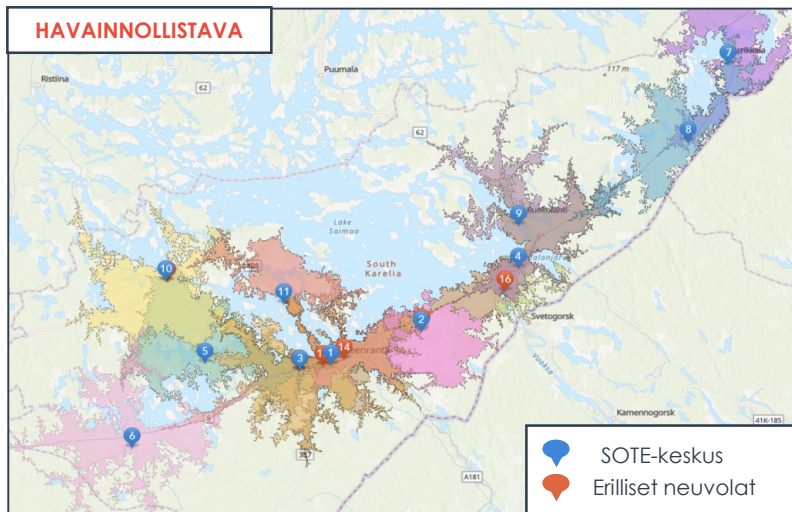
Kuntoutuksen palveluverkossa toteutuksessa useita muutos- ja kehitystoimenpiteitä, joiden myötä palveluverkkoa kehitetään tarvetta vastaavaksi

PTH-palvelut	Kuntoutuspalvelut	Palveluverkon nykytila & kehitystarpeet	<ul style="list-style-type: none"> Laaja, kivijalka-toimipisteiltään pirstaloitunut palveluverkko – kuntoutuksen palveluverkon tunnistetut muutostarpeet valtaosin jo toteutusvaiheessa <ul style="list-style-type: none"> Lappeenrannan alueen hajanaista kivijalkaverkostoa (4 erillistä toimipistettä) keskitetään valmisteilla oleviin A-tornin tiloihin vuoden 2024 aikana
		Palvelutarpeen kehitysnäkymät	<ul style="list-style-type: none"> Avokuntoutuspalveluiden palvelutarpeen ennustetaan kasvavan Etelä-Karjalan alueella maltillisesti 2020- ja 2030-luvulla <ul style="list-style-type: none"> Palvelutarpeen kasvun ajureina väestön ikääntyminen sekä tahtotila panostaa nykyistä voimakkaammin kuntouttaviin avomuotoisiin palveluihin asiakkaiden raskaan palvelutarpeen kysynnän kasvun hidastamiseksi
		Palveluverkon kehitysuunnat	<ul style="list-style-type: none"> Kuntoutuksen palveluverkon kriittisimpiin muutostarpeisiin vastataan palvelutuotannon näkökulmasta pääosin toteutuksessa olevalla A-tornin investoinnilla <ul style="list-style-type: none"> Mahdollisia pidemmän aikavälin kehittämistä tai luopumistarpeita Lappeenrannan Iso apu-palvelukeskuksessa ja Imatran Tietotalossa

Ehdotuksessa tulevaisuuden SOTE-keskusverkosto rakentuisi palvelulaajuudeltaan neljän eri profiilin kivijalkatoimipisteistä

1

Nykytila



• Nykyinen SOTE-keskus-toimipisteverkosto on kuntapohjainen, kiinteistöiltään sekä palvelutarjonnaltaan laaja, hajautettu sekä teknisesti kohtalaisen huonokuntoinen

- 11 sote-keskusta – joka kunnassa 1 toimipiste, Lappeenrannassa 3 toimipistettä
 - o **Laaja palvelun toimipisteet + VO:** Armila, Taipalsaari, Imatra (Honkaharju) ja Parikkala
 - o **Laajan palvelun toimipiste:** Luumäki (uusi), Joutseno, Sammonlahti, Ruokolahti, Rautjärvi
 - o **Suppea / laajuudeltaan pieni palvelupiste:** Lemi, Savitaipale
- Erilliset toimipisteet: 6 neuvola ja 2 erillistä STH-yksikköä

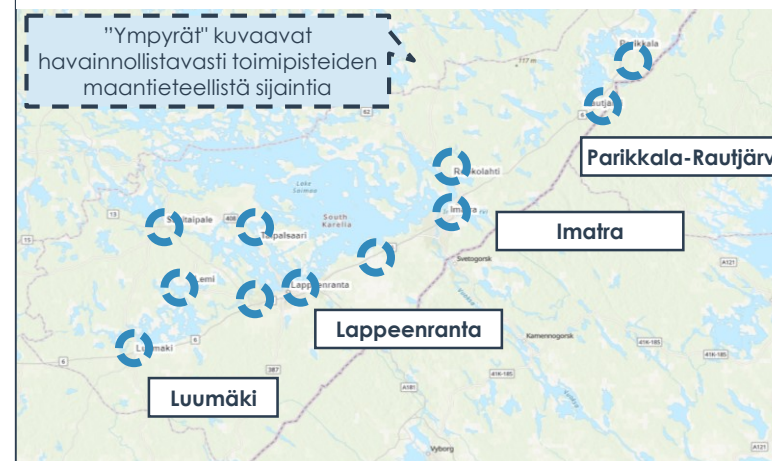
2

SOTE-keskusten palveluverkon tulevaisuuden tavoitetila

Tulevaisuuden tavoitetila:

1. Kivijalkaverkoston tulevaisuuden pohjan muodostavat laajan palvelun toimipisteet väestökeskittymissä
2. Pienissä kunnissa pienemmän palvelutarjoaman kivijalkatoimipisteitä, joita tuetaan liikkuvilla palveluilla
3. Toimipisteiden ei lähtökohtaisesti supisteta merkittävästi – palveluverkon keventäminen toteutettaisiin ensisijaisesti palvelupisteiden profiileja ja laajuuksia päivittämällä

Tulevaisuuden Sote-keskusverkostossa neljä "napaa"



Tunnistetut investointitarpeet

Segmentti	Yksikkö	Kuvaus muutoksesta
SOTE-keskukset	Armilan terveysasema	Korvaavat tilat
	Honkaharjun terveysasema	
	Parikkala – Rautjärvi hyvinvointiasemat	
	Ruokolahden hyvinvointiasema	

Valtaosassa pienten kuntien SOTE-aseamista kivijalkapalveluita korvattaisiin osa-aikaisilla ja liikkuvilla palveluilla

HAVAINNOLLISTAVA!


Nykytila – kaikissa toimipisteissä lähtökohtaisesti laaja palvelutarjonta

Kunta	SOTE-keskus	PTH-VO ¹	Keskuksessa tarjottavat palvelut									
			Avo-SH (kiirevast.)	FT ²	Seul.	Labr. / Kuv.	STH	TH:n tukipalvelut ³	Neuv.	KH ⁴	Miepä avo	Muu sos. avopalv.
Lappeenranta	Armillan TA	60	✓	✓	✓	✓/✓	✓	✓	-	✓	-	✓
	Joutsenon HA	-	✓(✓)	✓	-	✓/ -	✓	✓	-	✓	✓	-
	Sammonlahden HA	-	✓	✓	-	✓/ -	✓	✓	-	-	-	-
Imatra	Honkajarjun TA	60	✓(✓)	✓	-	✓/✓	-	✓	-	-	-	✓
Lemi	Lemin HA	-	✓(✓)	✓	-	✓/ -	✓	✓	✓	-	✓	✓
Luumäki	Luumäen HA	-	✓(✓)	✓	-	✓/ -	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parikkala	Parikkalan HA	29	✓(✓)	✓	-	✓/✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Rautjärvi	Rautjärven HA	-	✓(✓)	✓	-	✓/ -	✓	✓	✓	✓	✓	-
Ruokolahti	Ruokolahden HA	-	✓(✓)	✓	-	✓/ -	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Savitaipale	Savitaipaleen HA	-	✓(✓)	✓	-	✓/ -	✓	✓	-	-	✓	-
Taipalsaari	Taipalsaaren HA	28	✓(✓)	✓	-	✓/ -	✓	✓	✓	-	✓	✓

Tulevaisuuden tavoittila – 4 eri toimipisteen laajuusvaihtoehtoa

Alustava kuvaus palvelutarjonnasta eri profiilin toimipisteissä						
Segmentti	Palvelu	Mini	Pieni	Keski-kokoinen	Laaja	
PTH	Avo-sairaanhoito	Sairaanhoitaja – ei kiireinen	✓	✓	✓	✓
		Lääkäri – ei kiireinen		(✓)	✓	✓
		Lääkäri- / hoitaja - kiirevastaanotto			✓	✓
		Vuodeosastohoito				✓
	Miepä	Psykiatrinen sairaanhoitaja		(✓)	✓	✓
	Avo-kuntoutus	Fysioterapia	⚡	(✓)	✓	✓
		Muut avokuntoutuspalvelut				✓
LaNuPe	LaNuPe-palvelut (neuvola)	⚡	(✓)	✓	✓	
STH	Suuhygienisti	✓	✓	✓	✓	
	Lääkäri (lääkäri + hoitaja)		(✓)	✓	✓	
Laboratorio- ja kuvantaminen	Laboratorio - Näytteenotto	⚡	(✓)	✓	✓	
	Laboratorio- ja kuvantamispalvelut				✓	
Sosiaalipalvelut	Sosiaalityöntekijä	⚡	(✓)	✓	✓	
	Sosiaaliohjaaja		(✓)	✓	✓	
	Kotiin vietävät palvelut	⚡	⚡	⚡	⚡	
Tukipalvelut	Apuvälinekeskus				✓	



1) Perusterveydenhuollon vo. paikat 2) Fysioterapia 3) Apuvälineyksiköt, hoitosuunnitelmapalvelut 4) Kotihoidon hallintotilat
Lähde: EK HVA, NHG analyysi

- ✓ Paikalla jokaisena aukiolopäivänä
- (✓) Osa-aikaisesti saatavilla paikan päältä
- ⚡ Liikkuva- ja kotiinvietävä palvelu

Ikääntyneiden ja vam. palveluissa painopiste palvelurakenteen keventämistä tukevissa ja ymp.vrk. asumisen verkostoa ylläpitävissä investoinneissa

SOS- asumis- palvelut	Ikäänt. palvelut	Palveluverkon nykytila & kehitystarpeet	<ul style="list-style-type: none"> • Etelä-Karjalan asumispalveluyksiköt toimivat nykyisin lähes täydellä kapasiteetilla suhteessa alueen asiakaspaikkoihin ja tällä hetkellä ympärivrk. asumisen paikkaa odottaa n. 100 asiakasta – oman tuotannon palveluyksiköissä osin epäkurantteja kiinteistöjä, joissa tunnistettu muutostarpeita lyhyellä aikavälillä <ul style="list-style-type: none"> ○ Lappeenrannassa joitakin palveluyksiköitä, joissa kiinteistön tekninen ja toiminnallinen soveltuvuus ei vastaa palvelutarpeita mm. Juurakkokatu ○ Ympäryskunnista mm. Parikkalan Saaren palvelukeskuksen osalta mahdollinen luopuminen – haasteena kiinteistön kunto ja henkilöstön saatavuus
		Palvelutarpeen kehitysnäkymät	<ul style="list-style-type: none"> • Väestön voimakas ikääntyminen kasvattaa asumispalveluiden tarvetta – HVA:n tavoitteena palvelurakenteen voimakas keventäminen ja panostaminen kevyempiin asumispalveluihin kustannuskasvun hillitsemiseksi <ul style="list-style-type: none"> ○ HVA:n palvelurakenteen keventämistavoitteet indikoivat voimakasta palvelutarpeen kasvua yhteisöllisessä asumisessa ○ Ympäri vuorokautisen asumisen lyhyen aikavälin palvelutarpeen kehitys riippuvainen yhteisöllisen asumisen saatavuudesta – pidemmällä aikavälillä palvelutarpeen ennustetaan tasaantuvan ja kääntyvän lievälle lasku-uralle ○ HVA kartoittaa parhaillaan oman tuotannon ympärivuorokautisen asumisen palvelutuotannon optimointitoimenpiteitä – HVA:n alustavan arvion mukaan, optimointijärjestelyillä merkittävä osa muualla (esim. kuntoutus ja ESH) paikkaa odottavista asiakkaista voitaisiin saada siirrettyä asumispalveluiden piiriin
		Palveluverkon kehityssuunnat	<ul style="list-style-type: none"> • Lähivuosien painopisteenä palvelurakenteen keventämistavoitteita tukevien kiinteistöinvestointien toteuttaminen sekä nykyistä palveluverkkoa ylläpitävät korjaus- ja korvausinvestoinnit, optimointitoimenpiteet ja profiilin muutokset ympärivuorokautisissa asumispalveluissa <ul style="list-style-type: none"> ○ Lähitulevaisuudessa investointitarpeina laajentaa yhteisöllisen asumisen kapasiteettia sekä useita korjaus- ja korvausinvestointitarpeita ympärivuorokautisen asumisen verkostossa erityisesti Lappeenrannan alueella, epäkuranttien tilojen osalta ○ Tulevaisuudessa tehtävissä oman tuotannon yksiköiden investointipäätöksissä kiinnitettävä huomioita mm. ympärivuorokautisten yksiköiden valmius konvertoitua kevyempiin asumispalveluihin, ostopalveluiden hyödyntämiseen sekä henkilöstön saatavuuteen ○ Nykyisten palvelukiinteistöjen osalta tunnistettu tilan käytön optimointi- ja profiilimuutospotentiaalia palveluverkon tilatehokkuuden kehittämiseksi
	Vam. palvelut	Palveluverkon nykytila & kehitystarpeet	<ul style="list-style-type: none"> • Riittävä ja hyväkuntoinen palveluverkko, ei tunnistettu merkittäviä muutostarpeita – oman tuotannon yksiköt pääosin hyväkuntoisia ja vastaavat teknisesti ja toiminnallisesti hyvin palvelutuotannon tarpeisiin, yksittäisiä kehityshankkeita toteutuksessa ja suunnitteilla sekä optimointitoimenpiteitä harkinnassa <ul style="list-style-type: none"> ○ Toteutusvaiheessa (Juhonkoti '24) sekä suunnitteilla (Tutkan ja Vaahteramäen keskittäminen) ○ Lappeenrannan työ- ja päivätoimintakiinteistöissä (3 yksikköä) tunnistettu muutostarpeita lyhyellä aikavälillä
		Palvelutarpeen kehitysnäkymät	<ul style="list-style-type: none"> • Vammaisten henkilöiden asumispalveluiden kokonaispalvelutarpeen ennustetaan säilyvän melko tasaisena – tavoitteena palvelurakenteen keventäminen ja panostaminen kevyempiin asumispalveluihin <ul style="list-style-type: none"> ○ Ympäri vuorokautisen asumisen ennustetaan säilyvän lähivuosina tasaisena ja kääntyvän lievälle lasku-uralle pidemmällä aikavälillä; yhteisöllisessä asumisessa lievästi kasvava kysyntäkehitys – tällä hetkellä alueella vain ostopalvelussa vapaita kapasiteettia
		Palveluverkon kehityssuunnat	<ul style="list-style-type: none"> • Nykyisissä oman palvelutuotannon kiinteistöissä ei ole tunnistettu merkittäviä lyhyen aikavälin investointitarpeita pl. Lappeenrannan työ- ja päivätoiminnan palvelukiinteistöt – yksittäisiä korvaavia kiinteistöinvestointeja toteutusvaiheessa <ul style="list-style-type: none"> ○ Lappeenrannan työ- ja päivätoiminnan tiloissa (3kpl) tunnistettu laajennustarpeita

Miepä- ja LaSu-asumispalveluiden oman palvelutuotannon verkostossa ei tunnistettu akuutteja lyhyen aikavälin muutostarpeita

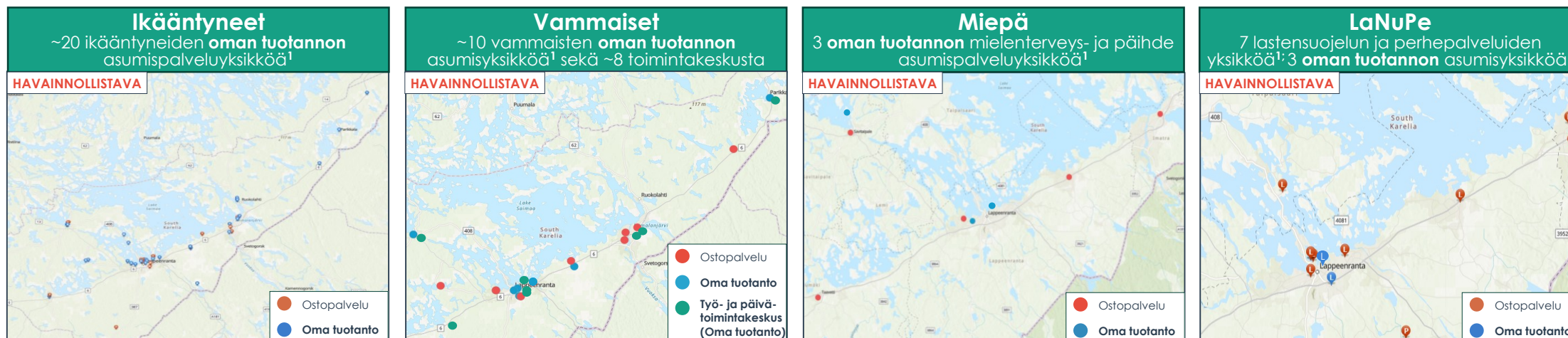
SOS- asumis- palvelut	Miepä- palvelut	Palveluverkon nykytila & kehitystarpeet	<ul style="list-style-type: none"> • Ostopalveluyksiköihin painottunut palveluverkko, jonka koetaan palvelevan pääosin hyvin palvelutuotannon tarpeita – nykyisissä oman tuotannon palveluverkossa ei akuutteja muutostarpeita, yksittäisiä kehityshankkeita suunnitteilla sekä toteutusvaiheessa <ul style="list-style-type: none"> ○ Kevyemmissä asumispalveluissa maltillinen kasvupaine tulevaisuudessa
		Palvelutarpeen kehitysnäkymät	<ul style="list-style-type: none"> • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarpeen ennustetaan säilyvän tasaisena – tavoitteena panostaa kevyempien asumispalveluiden tarjontaan <ul style="list-style-type: none"> ○ Huolimatta alueen laskevasta väestöpohjasta, suhteellisen palvelukäytön ennustetaan kasvavan mm. lisääntyneen väestön pahoinvoinnin ja raskashoitoisten asiakkaiden suhteellisen osuuden kasvun seurauksena
		Palveluverkon kehitysuunnat	<ul style="list-style-type: none"> • Oman palvelutuotannon kiinteistöissä ei ole tunnistettu uusia akuutteja korjaus- tai korvausinvestointitarpeita nykyisten suunnitelmien lisäksi <ul style="list-style-type: none"> ○ Kevyemmissä asumispalveluissa maltillinen kasvupaine tulevaisuudessa – investointeja suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ○ Uusi oma päihdekuntoutumisyksikkö valmistumassa Lappeenrantaan; muiden yksiköiden osalta alustavia keskityssuunnitelmia LPR-alueella ○ Päihdekuntoutujien tukiasumisessa ja päivätoimintakeskuspalveluissa mahdollisia pitkän aikavälin kiinteistötarpeita; nykyiset tilat epäkurantteja
	LaSu- palvelut	Palveluverkon nykytila & kehitystarpeet	<ul style="list-style-type: none"> • Ostopalveluyksiköihin painottunut palveluverkko, jonka koetaan palvelevan pääosin hyvin palvelutuotannon tarpeita – oman tuotannon palveluverkossa ei merkittäviä muutostarpeita, yksittäisiä kehityshankkeita suunnitteilla sekä toteutusvaiheessa <ul style="list-style-type: none"> ○ Etelä-Karjalan alueella panostettu voimakkaasti lastensuojelun avopalveluiden saatavuuteen raskaan palvelutarpeen kasvun hillitsemiseksi ○ Yksityiset hoivaoperaattorit avanneet useita yksiköitä Etelä-Karjalan alueelle viime vuosien aikana
		Palvelutarpeen kehitysnäkymät	<ul style="list-style-type: none"> • Lastensuojelun asumispalveluiden tarpeen ennustetaan säilyvän tasaisena 2020-luvulla ja kääntyvän 2030-luvulla maltilliselle lasku-uralle lapsi- ja nuoren väestön voimakkaan laskun seurauksena <ul style="list-style-type: none"> ○ Lastensuojelun asumis- ja laitospalveluiden suhteellinen palvelutarve on kasvanut tasaisesti, säilyttäen kokonaiskysynnän suhteellisen vakaana huolimatta väestöryhmän laskevasta määrästä ○ Muutokset perheiden hyvinvoinnissa sekä lanupe- ja lastensuojelun avopalveluiden saatavuudessa ja vaikuttavuudessa vaikuttavat olennaisesti lastensuojelun laitos- ja asumispalveluiden tulevaisuuden tarvekehitykseen
		Palveluverkon kehitysuunnat	<ul style="list-style-type: none"> • Oman palvelutuotannon kiinteistöissä ei ole tunnistettu uusia akuutteja korjaus- tai korvausinvestointitarpeita nykyisten suunnitelmien lisäksi <ul style="list-style-type: none"> ○ Pitkällä aikavälillä alustavasti tunnistettu korvaavien tilojen tarve Imatran lasten ja nuorten talossa

Sosiaalihuollon asumispalvelujen tulevaisuuden palveluverkossa ei merkittäviä strategisia muutoksia – pääpainona korvaus- ja keskittämishankkeet sekä yhteisöllisen asumisen lisääminen

1

Nykytila

EK HVA:n sosiaalipalveluiden toimipisteverkoston nykytila: Kohtalaisen keskitetty, palvelukiinteistöiltään sekä palvelutarjonnaltaan laaja, sekä teknisesti kohtalaisen hyväkuntoinen ja nykyaikainen palveluverkko



2

Sosiaalipalveluiden palveluverkon tulevaisuuden tavoitetilä

1. Ei merkittäviä alustavia muutoksia palveluverkon rakenteeseen – korvaavien tilojen investoinnit tarpeellisia sekä joitakin keskittämistavoitteita palvelualueilla
2. Yhteisöllisen asumisen kapasiteetin lisääminen ikääntyneiden palveluissa väestökeskittymiin

	Segmentti	Yksikkö	Kuvaus muutoksesta
Tunnistetut investointi-tarpeet	Ikäntyneet	Juurakkokatu	Korvaavat tilat
		Sammonkoti	
	Vammaiset	Yhteisöllisen asumisen hankkeet Imatra ja LPR	Uusi kapasiteetti
		Saaren palvelukeskus	Mahdollinen luopuminen
		Rautjärven Harjulakoti-asumisyksikkö	Toiminnallisia muutoksia
	Miepä	Vaahterämäki ja kuntoutusyksikkö Tutka	Keskittäminen
Lastensuojelu	Pajarilantien ja Mattilantien yksiköt	Keskittäminen	
		Ei tiedossa olevia muutoksia	-



Maakuntien tilakeskus

Lähde: EK HVA, asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi

1) Ei sisällä tuetun /tukiasumisen yksiköitä, eikä miepä-palveluissa mm. kuntouttavan työtoiminnan sekä avo- ja liikkuvien palveluiden toimipisteitä

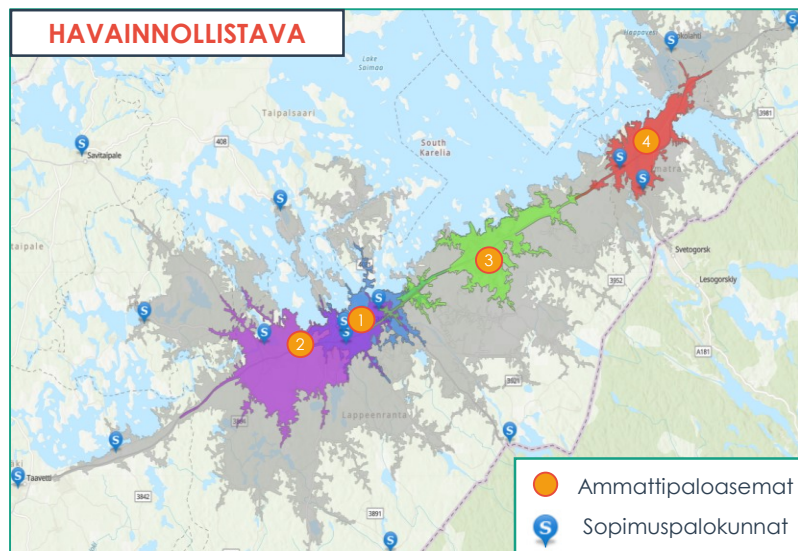
PeLan ammattipaloasemien palvelukiinteistöissä tarpeita verkostoa yllä-pitäville investoinneille; mahdollisia investointitarpeita myös SPK-kiinteistöissä

Pela	Palveluverkon nykytila & kehitystarpeet	<ul style="list-style-type: none"> Nykyinen ammatti- ja sopimuspaloasemien toimipisteverkosto vastaa laajuudeltaan ja sijoittelultaan palvelutuotannon tarpeita – nykyisissä kiinteistöissä tunnistettu useita korjaus- ja korvausinvestointitarpeita, joista osa suunnittelu- tai toteutusvaiheessa <ul style="list-style-type: none"> Joutsenon, Ruokolahden ja Imatran paloasemien korvausinvestoinnit ovat suunnitteilla ja ajoittuvat arviolta vuosille '25-'26 Sopimuspalokuntien osalta nykyinen tilojen kuntokartoitus on osin vaillinainen; pelastustoimen johto on tunnistanut tarpeen SPK-kiinteistöjen teknisen kuntokartoituksen toteuttamiselle, jonka pohjalta tarvittavat kehitystoimenpiteet on mahdollista kartoittaa ja huomioida palvelutasopäätöksen suunnitteluprosessissa, tekninen kuntokartoitus aloitetaan lokakuussa '23 HVA:n toimesta
	Palvelutarpeen kehitysnäkymät	<ul style="list-style-type: none"> Pelastustoimen toimipisteverkosta ohjaavan palvelutasopäätöksen taustalla vaikuttavissa tekijöissä ei arvion mukaan odotettavissa merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa <ul style="list-style-type: none"> Palvelupäätöksen toimintaympäristön taustalla olevien erisuuntaisten kehitysajureiden, mm. laskeva väestöpohja, ikääntyneiden sekä yksinasuvien määrän ennustetaan eliminoivan toistensa vaikutuksen ja säilyttävän toimintaympäristön kokonaisuudessaan ennallaan Aikuisväestön ennustettu lasku haja-asutusalueilla voi vaikuttaa tulevaisuudessa sopimuspalokuntien elinvoimaisuuteen, joka saattaa aiheuttaa pidemmällä aikavälillä palveluverkon uudistamistarpeita haja-asutusalueiden palvelukiinteistöjen sijoittelun näkökulmasta
	Palveluverkon kehitysuunnat	<ul style="list-style-type: none"> Imatran ja Ruokolahden paloasemilla tunnistettu lyhyen aikavälin tarpeita korvaaville tiloille, jotka ovat huomioitu nykyisissä suunnitelmissa – sopimuspalokuntakiinteistöissä aloitetaan kuntokartoitus lokakuussa '23 tulevaisuuden investointitarpeiden selvittämiseksi <ul style="list-style-type: none"> Taipalsaaren paloasemalla tunnistettu korjaustarve n. 10 vuoden aikahorisontilla Imatran alueella mahdollinen tulevaisuuden tarve pilkkoa paloasemaverkko kahdeksi erilliseksi paloasemaksi palvelutasopäätöksen mukaisten alueellisten saavutettavuusvaatimusten toteutumisen kehittämiseksi (tarpeina mahdollisesti uusi pää-asema ja tilatarpeiltaan pienempi etuasema) EK:n pelastustoimen johdon mukaan sopimuspalokuntakiinteistöjen osalta tarve kiinteistöjen tekniselle ja toiminnalliselle kuntokartoitukselle pelastustoimen palvelutasopäätöksen selvitystyön yhteydessä; kuntokartoitus suunnitelmissa aloittaa lokakuussa '23 HVA:n toimesta

PELA:n tulevaisuuden palveluverkossa ei merkittäviä strategisia muutoksia – korvaavia hankkeita suunnitteilla; sopimuspalokuntien tilanne ei mukana tarkastelussa

1

Nykytila



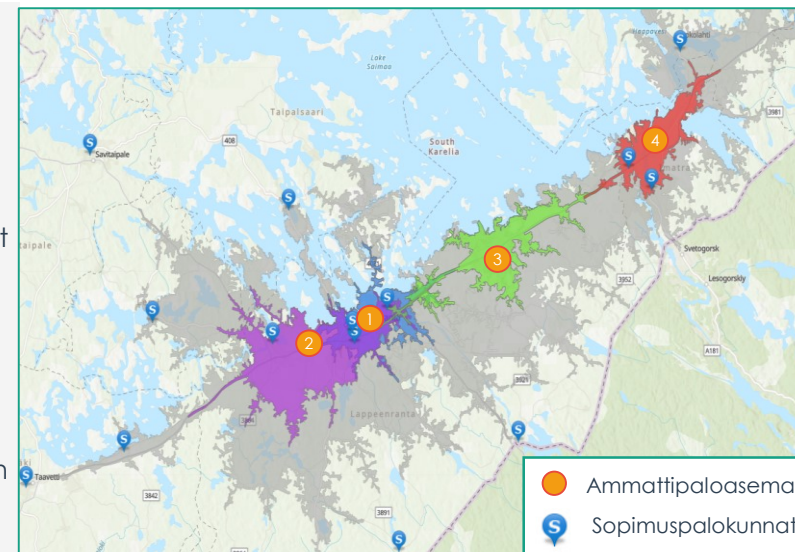
1. Pelastustoimen nykyinen palveluverkko koostuu **27** asemasta, joista **4** on ammattipaloasemia (24/7) ja **23** on sopimuspalokuntia
2. Nykyinen palveluverkko vastaa palvelutarvetta hyvin – kiinteistökantaa on uudistettu aktiivisesti

2

PELA:n p-verkon tulevaisuuden tavoitetila ja muutostarpeet

Tulevaisuuden tavoitetila:

1. Pelastustoimen palveluverkossa **ei merkittäviä muutostarpeita** – joitakin korvaavien tilojen investointeja tulevina vuosina
2. Sopimuspalokuntien teknisen ja toiminnallisen kunnon tiedot ovat osin vaillinaiset – **kuntokartoitus aloitetaan lokakuun '23 aikana HVA:n toimesta**
3. Tulevaisuuden muutokset nykyisessä sopimuspalokunta-verkostossa voivat vaikuttaa pelastustoimen kiinteistötarpeisiin



Tunnistetut investointitarpeet

Segmentti	Paloasema	Kuvaus muutoksesta
Pelastustoimi	Joutsenon paloasema	Korvaavat filat
	Imatran paloasema	
	Ruokolahden paloasema	
	Taipalsaaren paloasema	

Imatran alueella potentiaalinen tarve pilkkoa paloasemaverkko kahteen paloasemaan, jakautuen pää-asemaan ja pienempään "etu"-asemaan

Seuraavat askeleet

- 11-12/23 aikana viranhaltijat+henkilöstöedustajat jatkavat valmistelua hv-asemien **KONSEPTEISTA** (pohjaesitys: mini, pieni, keskikokoinen, laaja)
 - **NÄITÄ EI OLE MISSÄÄN PÄÄTETTY, DIASETISSÄ ON MAAKUNTIEN TILAKESKUKSEN JA NHG:n POHJAEHDOTUS HAVAINNOLLISTAMISTARKOITUKSESSA!!!!**
- Viranhaltijaesitys hv-asemien konsepteista pyritään esittelemään 20.12. aluehallitukselle
- 01/24 käymme kuntien kanssa **aluekohtaista** pohjaesitystä läpi hv-asemien konseptoinnista ja keskustelua muista merkittävistä tunnistetuista kiinteistöihin kohdentuvista muutoksista
- 02-03/24 esittelemme viranhaltijaesityksen aluehallitukselle
- **KAIKILLE ON TÖITÄ JA JOKAISISSA KUNNASSA SÄILYY KIVIJALKAPALVELUITA.**

Talousarviovalmistelu 2024

- ennen sopeuttamisohjelmaa

28.2.2024



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Valtion rahoitus v. 2024; päivittynyt 10/2023

Laskennallinen rahoitus Etelä-Karjala	2024	2023	Muutos	Muutos %
Asukasluku laskelmissa	125 353	126107	-754	
Rahoituserä euroa				
Sote-rahoitus vuonna 2023 (laskennallinen perusrahoitus)	533,0	537,9	-4,88	-0,9 %
Pela-rahoitus vuonna 2023 (laskennallinen perusrahoitus)	12,6	12,8	-0,16	0,0 %
Rahoitus yhteensä vuonna 2023	545,7	550,7	-5,04	-0,9 %
Palvelutarve, sote	6,7	6,66		1,2 %
HVA-indeksi, sote	13,7	13,65		2,5 %
HVA-indeksi, pela	0,3	0,32		0,1 %
Uudet sote-tehtävät yhteensä	0,1	0,10		0,0 %
Yliopistosairaalalisä	0,0	0,00		
Uudet pela-tehtävät yhteensä	0,0			
Laskennallinen sote-rahoitus	553,4			
Laskennallinen pela-rahoitus	12,9			
Laskennallinen rahoitus yhteensä	566,4		15,69	2,8 %
Etelä-Karjalan siirtymätasaus + Rahoituslain 35 § 8 mom.	2,3	3,5	-1,19	-0,2 %
Rahoitus yhteensä	568,7	554,2	14,50	2,62 %

* Perusrahoituspohjan pieneneminen ja siirtymätasauksen muutos käytännössä kumoavat palvelutarpeen kasvulle lasketun lisärahoituksen
 * Vuoden 2023 ja 2024 rahoitusta on pienennetty 31.8.2023 laskelmiin verrattuna 5,1 milj. euroa (0,5 + 4,6 milj.)

*HVA-hintaindeksi 2,53 % ei kata palkankorotuksia eikä suuria ostopalvelujen hinnankorotuksia (HVA-hintaindeksiä pienennetty alkuperäisestä 3,31 %:sta -> 2,53 %:iin)

* Rahoituksella pitäisi pystyä kattamaan jo syntyneitä alijäämiä kustannusten kasvun lisäksi

*v. 2023 rahoitus sisältää 12,2 m€ takautuvaa rahoitusta

Valtion rahoitus uusiin tehtäviin v. 2024; päivittynyt 10/2023

Teknisen julkisen talouden suunnitelman mukaiset uudet ja laajenevat tehtävät vuonna 2024 milj. eur	
Hoitotakuun toteutus	0,87
Hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksen (0,7) rahoittaminen	1,32
Ikääntyneiden ympärivuorokautinen hoiva; 0,7 mitoituksen lykkääminen	-2,44
Kansallinen mielenterveysstrategia	0,04
Lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoitus	0,29
Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskeminen 25 vuodesta 23 vuoteen	-0,27
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen	0,28
Sote-valvontalaki (nettomuutos)	-0,04
Laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (nettomuutos)	0,03
Mielenterveyslain muuttaminen	0,02
Synnyttäneen äidin selvittämistä ja oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia koskeva muutosehdotus	0,00
Uusien tehtävien rahoitus yhteensä vuonna 2024	0,10

*uusille tehtäville ei juuri lisärahoitusta, koska hoitajamitoituksen nostoon vuodelle 2023 kohdistettu lisärahoitus vähennetään v. 2024 rahoituksesta



Nostoja talousarvion valmistelutilanteesta 10/2023: - mikä nostaa kustannuksia KS2023 tasosta 34,4 m€

- **Ostopalvelut ja avustukset 13,1 m€**

- läkkäiden asumispalvelujen hinnankorotukset 4,1 m€
- Vammaisten ymp. vuorokautisten ostojen ja päivätoiminnan ostojen ja vammaisavustusten lisäys ja hinnankorotukset 5,8 m€
- Työvoiman vuokraus 1,5 m€
- Diagnostiikka 1,2 m€

- **Vuokratulut 3,3 m€**

- Uudet yksiköt (esim. Pormestarinkatu 1,3 m€)
- indeksikorotukset



Nostoja talousarvion valmistelutilanteesta 10/2023: - mikä nostaa kustannuksia KS2023 tasosta 34,4 m€

- **Henkilöstökulut 19,7 m€ (6,46 %)**

- Palkankorotusten vaikutus 18,0 m€ (sis. KS2023 puuttuvan kansallisen perälautapalkkaratkaisun vaikutukset)
- Sivukuluprosenttien pieneneminen helpottaa 3,7 m€
- HTV-muutokset ja muut palkkatasoon vaikuttavat erät 5,3 m€
 - HTV-lisäys n. 78
 - Nämä ensisijassa uutta toimintaa tai omaksi toiminnaksi siirtämistä
 - Muutamia htv-lisäyksiä liittyen VM:n käynnistämisrahaan liittyen toiminnan käynnistämiseen, kuten rekrytointi



TA2024 valmistelu tilanne 10/2023:

- Alijäämää -41.1 milj, euroa
- Valmistelu sisältää jo **12.7 milj. euroa** sopeuttamistoimia, ml.
 - Vuokratyövoiman ostopalvelujen karsintaa erikoissairaanhoidossa
 - Covid-kustannukset ja muu diagnostiikka
 - Kotihoidon hoitaja- ja teknologiaostojen supistaminen
 - THL:n mitoitussuosituksia ei oteta täysimittaisesti käyttöön perhepalveluiden alueella
 - Sairaalapalvelujen ostot

Kustannusten kasvun hillinnän toteutuminen vaatii hyvää ja systemaattista johtamista ja konkreettisia toimenpiteitä.

Sopeuttamistoimiin on tunnistettu toteutumiseen liittyviä riskejä ja epävarmuuksia.

TA2024 valmistelutilanne 10/2023, alijäämää 41,1 milj.eur

LAINAT JA RAHOITUS 1000 EUR	HVA TA2023 (KS)	HVA KS2023 muok	HVA 1- 7_2023	HVA 8- 12_2023	HVA E2023	HVA raami 2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
Vuosikate	-24 839	-24 839	-6 789	-16 673	-23 462	-30 049
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	0	0				
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-24 839	-24 839	-6 789	-16 673	-23 462	-30 049
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Investointimenot	-19 490	-19 490	-8 868	-10 122	-18 990	-16 217
Investointien korkokulut	0					
Rahoitusosuus investointimenoihin	0	0				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	0					
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-19 490	-19 490	-8 868	-10 122	-18 990	-16 217
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-44 329	-44 329	-15 657	-26 795	-42 452	-46 265
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Lainakannan muutokset						
Antolainauksen muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19 490	19 490	0	0	0	4 900
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 650	-4 650	-2 325	-2 325	-4 650	-5 140
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 000					2 500
Oman pääoman muutokset	0					
Muut maksuvalmiuden muutokset	0		7 777	-2 000	5 777	-5 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	22 840	14 840	5 452	-4 325	1 127	-2 740
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-21 489	-29 489	-10 205	-31 120	-41 324	-49 006
LAINAKANTA 31.12.	81 265	73 265	56 100	53 775	53 775	56 035
*Vuoden 2022 ennuste						
Lainasaamiset, kassa ja sijoitukset	28 707	61 641	80 925	49 806	49 806	800

- Rahavarojen puskuri jää hyvin pieneksi, mikäli -41,1 milj. eur alijäämä toteutuu vuonna 2024, joten lyhytaikaista lainaa joudutaan ottamaan vähintään 2,5 milj. euroa
- Sopeuttamalla kustannuksia esim. 8,8 milj. euroa puskuri kasvaa saman verran

TA2024 valmistelun tilanne 10/2023:

- Mikäli talousarviota 2024 ei saada huomattavasti lähemmäksi kevään raamissa tavoitellulle n. 20 milj. euron tasolle, on syntyvien alijäämien kattaminen vuoden 2026 loppuun mennessä lähes mahdotonta
 - Suuri riski joutua arviointimenettelyyn, itsenäisen päätöksenteon päättymiseen sekä valtion suoraan ohjaukseen tasapainottamistoimenpiteiden suhteen.
- Kevään aloitusraamia suurempi alijäämä vaarantaa vuoden 2024 kassavaroista toteutettaviksi suunniteltujen investointien toteutuksen, jos kassavarat täytyy käyttää käyttötalousmenojen rahoittamiseen
- Yli -35mE alijäämäinen raami johtaa siihen, että käyttötalousmenoja joudutaan rahoittamaan lyhytaikaisella lainalla.
- 10/23 TA24 valmistelun tilanne vaarantaa tulevat investoinnit. Ilman lisälainanottovaltuusneuvotteluja ei uusiin investointeihin ole mahdollisuuksia ja jos talousohjelma ei ole lain mukainen ja uskottava, ei lisälainanottovaltuuksia voida myöntää.

→ Sopeuttamisohjelma 2024-2026

Yhteenveto sopeuttamisohjelmasta 2024-2026

15.11.2023
Henkilöstöinfo, Valtuustoinfo



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Toiminnan ja talouden uudistamisohjelma 2023–2026

2023–2024 toiminnan uudistamisen periaatteet ja toimenpiteiden aloittaminen:

Palveluhäiriöiden systemaattinen tunnistaminen ja vähentäminen

Palvelupolkujen ja -prosessien kuvaaminen ja kehittäminen

Ennaltaehkäisyn ja **terveyden edistämisen** valikoidut ohjelmat

Palveluiden perustason vahvistaminen

(🗝️ henkilöstön riittävyys)

(🗝️ uudet roolit, työnjako)

(🗝️ kestävää vaikuttavuutta)

(🗝️ viisas talous)

2024–2025 edellisten lisäksi:

- **Palveluverkkoa** koskeva toimenpideohjelma ja toimenpiteiden käynnistäminen
- **Hankintojen** ja **palveluostojen** laajamittainen arviointi

Edellisten lisäksi:

- Toiminnan ja palvelutuotannon **supistaminen**, niiltä osin kuin edellisillä toimenpiteillä ei päästä tarvittavalle talouden tasapainottamisen tasolle

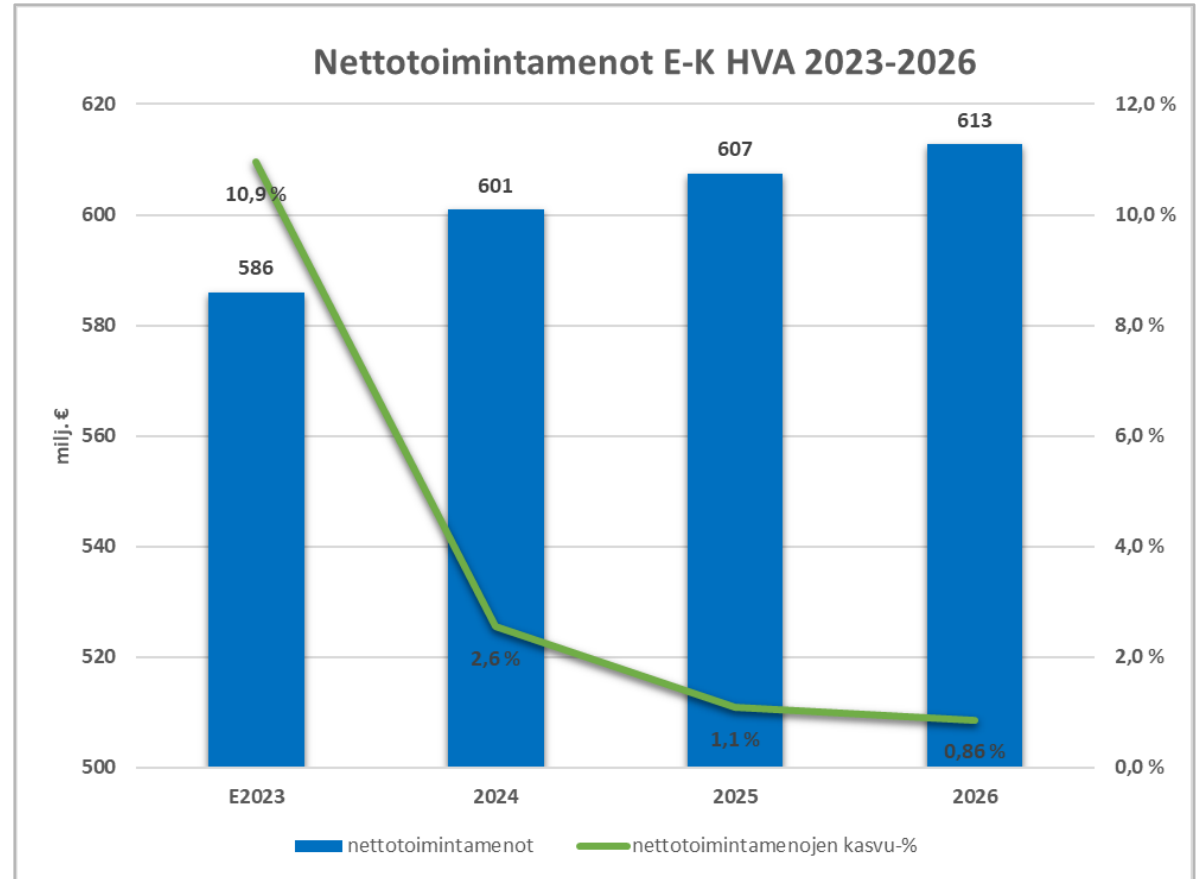
Vuosina 2023–2026 EKHVA:n sopeuttamistarve on **nykyisin tiedoin** ja **käytännössä nollakasvukäyrällä** vähintään **60 miljoonaa euroa, eli pysyvää sopeutusta n. 20mE joka vuosi, kolmena vuonna peräkkäin!**

Sopeuttamishojelman tilanne 15.11.2023

2023	2024	2025	2026	VUOSI	Kommentit
586	601	607,5	612,7	Nettotoiminta- menot M€	Sopeuttamishojelman mukainen ennuste
554	569	619	667	Valtion rahoitus	Valtion rahoituksen kasvu 2025-2026 arvioitu käytössä olevin tiedoin
-32M€	-64M€	-53M€	1M€	Kumulatiivinen alijäämä	Hyvinvointialuelaki 115§
	+3%	+1%	+1%	Nettotoiminta- menojen kasvu	Sopeutustoimia täytyy lisätä palvelutarpeen/ ntm kasvun verran!
	21.5M€	17M€	20M€	Sopeutustoimet M€	

Mikäli TA2024 alijäämä on -32 milj.eur (sopeuttamisohjelman mukainen)

- TA2024 -32 milj. euron alijäämällä (nettotoimintamenojen kasvu 2,6 %) alijäämien kattaminen v. 2026 loppuun mennessä edellyttää erittäin maltillista n. 1 % kasvua nettotoimintamenoissa vuosina 2025-2026
- Valtion takautuvaa lisärahoitusta on jo huomioitu
 - 30,8 m€ vuodelle 2025
 - 31,7 m€ + 28,4 m€ vuodelle 2026



Tiedot

Sopeutuskohteita yhteensä

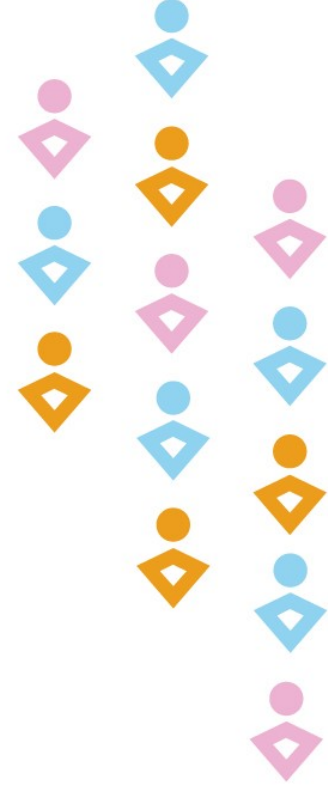
41

Sopeutuskohteiden yhteisarvo 2024-2026

44 730 377€: **HUOM! TA24 valmistelussa pohjaesityksessä 10/23 oli valmiiksi sisäisiä sopeuttamistoimia jo 12.7mE edestä → eivät sisälly seuraaviin dioihin.**

Tiedot muodostettu

2023-11-14 12:40:51



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Huomioitavia asioita sopeutusohjelmasta

- Sopeuttaminen (alijäämien kattaminen ja taloudellisesti valtion rahoitusta vastaavalle tasolle pääsy) on lainsäädännön (hyvinvointialuelaki 115§) mukaisesti suunniteltava 2026 loppuun asti niin, että kaikki alijäämät on katettu
- Tässä onnistuminen on EKHVA:n autonomian säilymisen elinehto
- **SUURINTA OSAA SEURAAVISSA DIOISSA KUVATUISTA TOIMISTA EI OLE VIELÄ ALOITETTU VALMISTELLA**
 - Valmisteluvaiheen alkaessa otamme **henkilöstöä ja henkilöstöedustusta mukaan valmisteluun**
 - Vaikka sopeuttamisohjelmakokonaisuus hyväksyttäisiin aluehallituksessa ja aluevaltuustossa olemme varautuneet siihen, että joitakin esitettyjä kohteita ei ehkä kyetä toteuttamaan eri syistä (valmistelun aikana saatava tarkentuva tieto, päätöksentekokyvykyys ohjelman yksittäisten kohteiden ollessa kyseessä) → silloin viemme lisätalousarvion kautta korvaavan esityksen tilalle
 - Nyt kuvatut kohteet ovat talousarvio- ja sopeuttamisohjelman valmistelussa tunnistettuja *potentiaaleja*
 - tarvitaan malttia odottaa valmistelun aloittamista ja on erittäin todennäköistä, että näiden rinnalle tarvitaan seuraavan kolmen vuoden aikana paljon uusia kohteita.
- **MUUTOSTARPEET kohdentuvat kaikkiin meistä ja onnistuminen on mahdollista vain kun teemme tätä yhdessä.**
 - Jos jonkin yksikön toimintaa koskevia muutoksia ei ole kuvattu seuraavissa esityksissä, se ei tarkoita, etteikö sopeuttamista ja muutoksia tulisi myös sinne.
- Sopeuttamisohjelmassa on paikoin vahvoja keskinäisiä riippuvaisuuksia
- Sopeuttamisohjelmassa on kohdentamattomia toimia, joita tuodaan konkreettiseksi ohjelmaksi v.2024 aikana

Yhteenveto

Muutoksen todennäköisyys	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Yhteensä
Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)	1 769 592€	1 016 383€	250 000€	3 035 975€
Todennäköisesti (yli 70 %)	4 200 498€	5 640 362€	5 235 000€	15 075 860€
Mahdollisesti (50 %)	2 378 242€	9 410 300€	13 150 000€	24 938 542€
Epätodennäköisesti (alle 30 %)	100 000€	500 000€	500 000€	1 100 000€
Erittäin epätodennäköisesti (alle 10 %)	410 000€	170 000€	0€	580 000€
Luokittelematon	0€	0€	0€	0€
Yhteensä	8 858 332€	16 737 045€	19 135 000€	44 730 377€



**TA24 versio
10/23 pitää
sisällään
näiden lisäksi
jo 12.7mE muita
sopeuttamis-
toimia!**

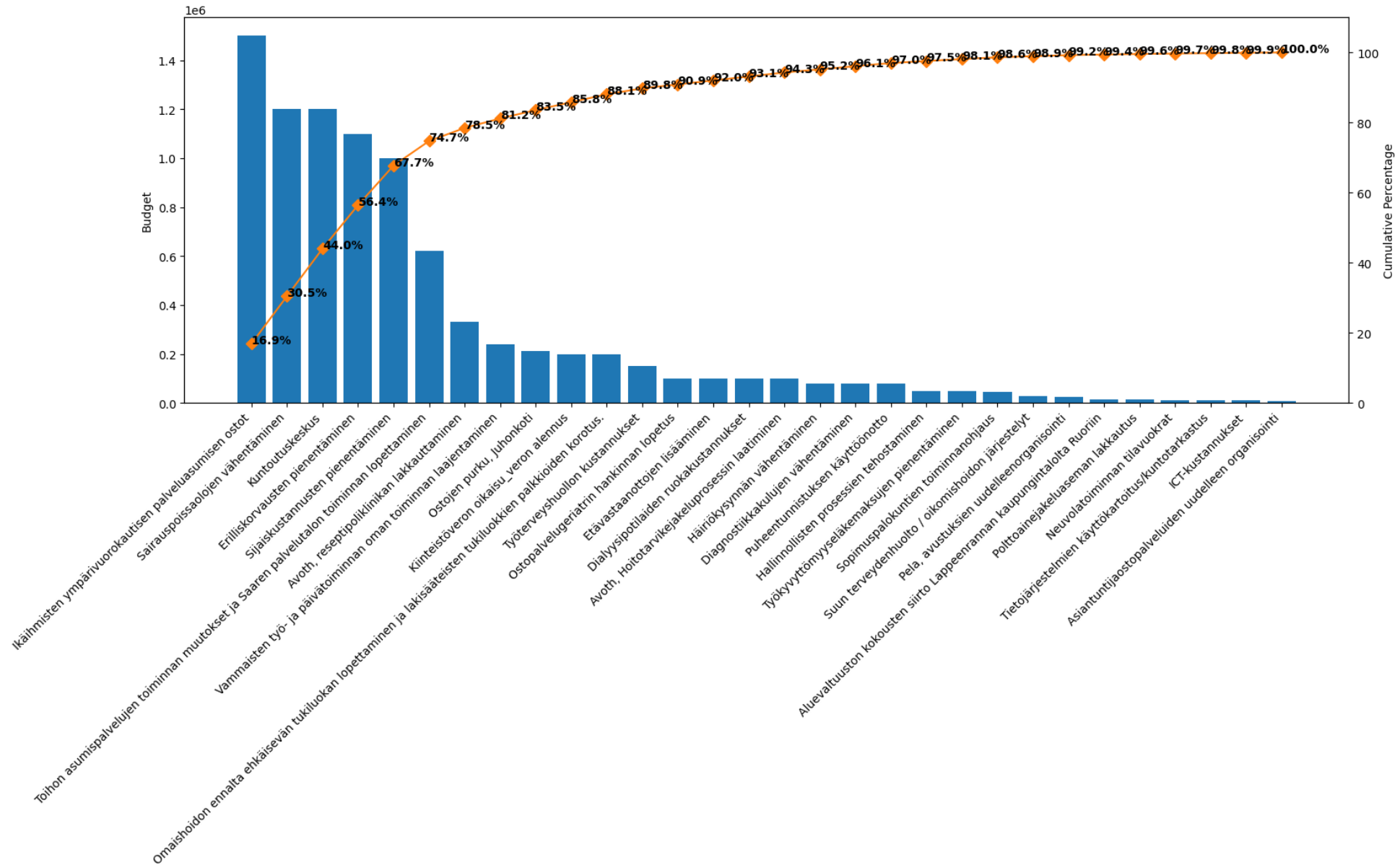


**ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue**

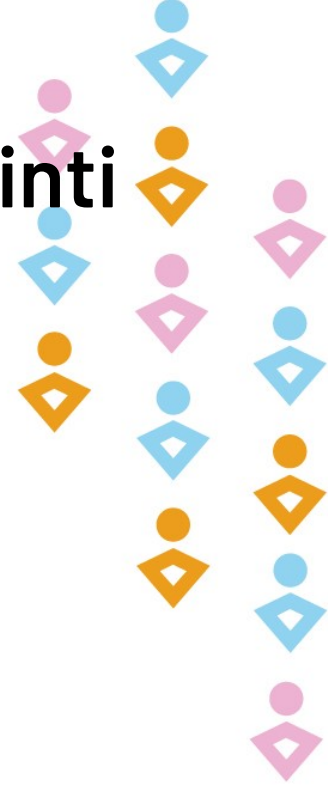
Yhteenveto (Toimialat)

Toimialue	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Yhteensä
Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue	2 781 690€	1 314 745€	0€	4 096 435€
Terveystuon ja kuntoutuksen toimialue	1 838 242€	6 108 300€	10 750 000€	18 696 542€
Pelastuslaitos	103 400€	82 000€	205 000€	390 400€
Yhteiset palvelut	4 035 000€	9 232 000€	8 180 000€	21 447 000€
Luokittelematon	100 000€	0€	0€	100 000€
Yhteensä	8 858 332€	16 737 045€	19 135 000€	44 730 377€

Vuoden 2024 sopeuttamiskohteet



PELA Asiantuntijaostopalveluiden uudelleen organisointi



Sopeutuskohteen kuvaus

Itä-Suomen pelastuslaitosten yhteisen viestintäpäällikön tehtävän uudelleen organisointi omaksi toiminnaksi ja palveluoston lopettaminen.

Säästöt 2024

8 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

16 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

PELA, ICT-kustannukset

Sopeutuskohteen kuvaus

Merlot Pro -järjestelmän poistaminen käytöstä tarpeettomana.

Säästöt 2024

10 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

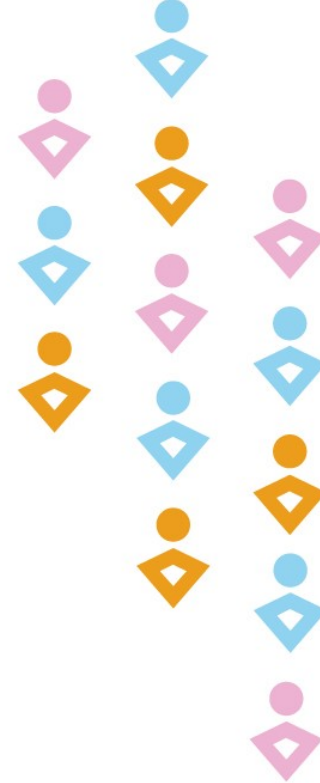
10 000,00 €

Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Tietojärjestelmien käyttökartoitus/kuntotarkastus



Sopeutuskohteen kuvaus

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on käytössään vuosien mittaan eri tarkoituksiin hankittuja tietojärjestelmiä. Osa näistä on hyvinvointialueen toiminnan kannalta kriittisiä, mutta joukossa saattaa olla myös päällekkäisiä/hyvinvointialueen perustoiminnan kannalta "turhia" järjestelmiä, joiden irtisanomisella on mahdollista saavuttaa säästöjä.

Järjestelmät kartoitettiin viimeksi syksyllä 2019, jolloin yksittäisten tietojärjestelmien irtisanomiseen ei kuitenkaan linjauksia saatu. Mahdollisten talousvaikutusten lisäksi samassa yhteydessä on syytä suorittaa järjestelmien kriittisyysluokittelu ja kuntotarkastus, jonka avulla mahdolliset tietoturvaan liittyvät ongelmat yksittäisen järjestelmän käytössä on mahdollista havaita.

Säästöt 2024

10 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

160 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Neuvolatoiminnan tilavuokrat



Sopeutuskohteen kuvaus

Neuvolatoiminnan käytössä olevista erillisistä vain omassa käytössä olevista tiloista pyritään luopumaan Savitaipaleen, Lemin, Joutsenon ja Sammonlahden osalta siirtämällä toiminta sote-keskuksiin, sulauttamalla osaksi olemassaolevaa neuvolatoimintaa ja myöhemmin kehittämällä uusia liikkuvia toimintamalleja.

Säästöt 2024

10 992,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

87 875,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

PELA: Polttoainejakeluaseman lakkautus

Sopeutuskohteen kuvaus

Armilankatu 35:ssa sijaitsevan polttoaineen jakeluaseman toiminnan lakkautus.

Säästöt 2024

14 400,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

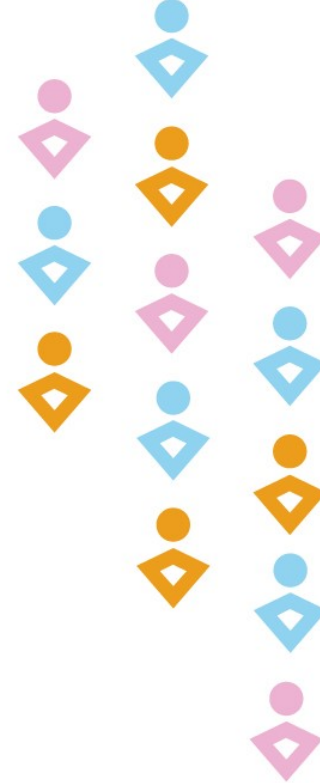
14 400,00 €

Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Aluevaltuuston kokousten siirto Lappeenrannan kaupungintalolta Ruoriin

Sopeutuskohteen kuvaus

Aluevaltuuston kokoukset on järjestetty Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa. Aluevaltuuston kokoukset on mahdollista järjestää Ruorin auditorio 1:ssä. Kustannukset pienenevät n. puolella, kun kokouskuluista jää pois tilavuokrat, teknikon ja virastomestarin palkat. Myös tarjoilutilaukset ovat kalliimpia kaupungintalolla kuin Ruorissa.



Säästöt 2024

15 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

15 000,00 €

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

PELA, avustuksien uudelleenorganisointi

Sopeutuskohteen kuvaus

Avustustoimien priorisointia pelastustoimen toimialalla.

Säästöt 2024

26 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

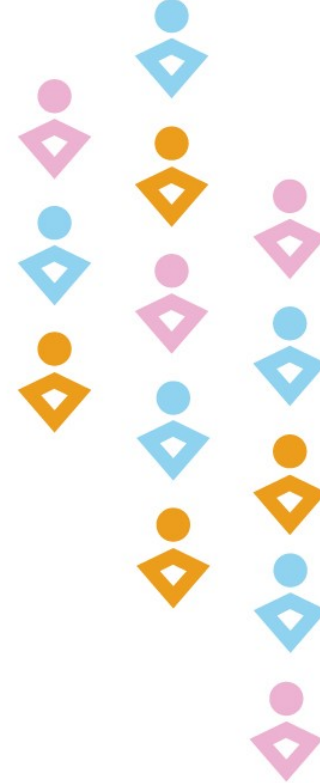
50 000,00 €

Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Suun terveydenhuolto / oikomishoidon järjestelyt

Sopeutuskohteen kuvaus

Oikomishoidossa tällä hetkellä paljon ostopalvelujen käyttöä. Säästöpotentiaali syntyy, kun toimintaa siirretään osittain omaksi toiminnaksi ja optimoidaan järjestelyt eri ostopalveluiden välillä, jolloin käyntihintaa saadaan alas.

Säästöt 2024

28 242,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

150 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Toimiala

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



PELA: Sopimuspalokuntien toiminnanohjaus

Sopeutuskohteen kuvaus

Sopimuspalokuntien harjoittelun ja kaluston käytön optimointi, hälytysvastesuunnittelun kehittäminen.

Säästöt 2024

45 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

80 000,00 €

Todennäköisyys

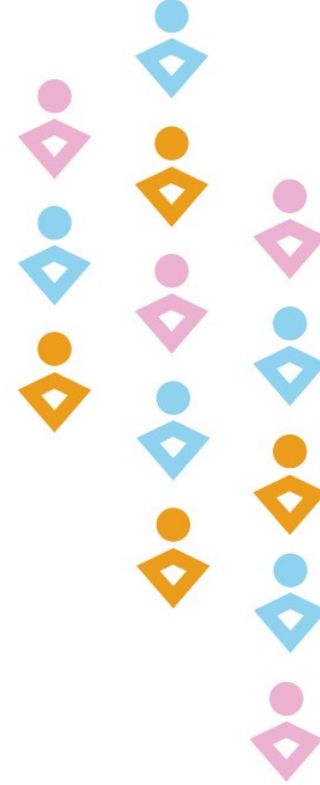
Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

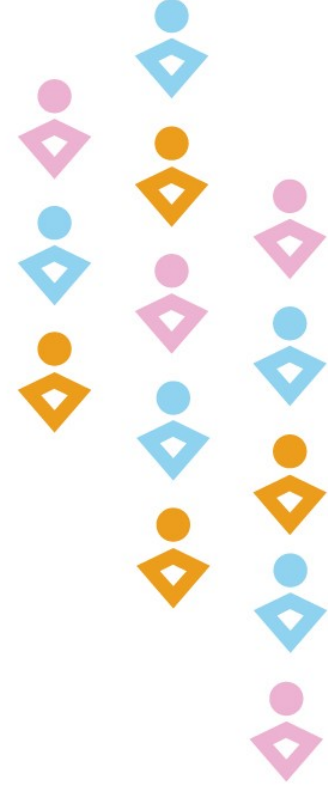
Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Työkyvyttömyyseläkemaksujen pienentäminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Työkyvyttömyyseläkemaksu 2024 pysyy vuoden 2023 tasolla (0,92 % palkkasummasta; ennuste 0,94 %). Tavoitteena työkyvyttömyyseläkemaksun 2025 pieneneminen 0,02 %-yksiköllä > 0,90 % ja 2026 edelleen 0,02 %-yksiköllä > 0,89 %.

Panostetaan esihenkilöiden työkykyjohtamisen osaamiseen, työkykyasiantuntijoiden työhön sekä yhteistyöhön Kevan ja työterveysyhteistyöhön (mm. työkyvyttömyysriskin ennustemallin pilotti). Työkykyjohtamisen prosesseja parannetaan (uudelleensijoitukset, korvaava työ, työn muotoilu jne.).

Säästöt 2024

50 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

100 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Hallinnollisten prosessien tehostaminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Hallinnolliset prosessit ovat hyvinvointialueen yhteisten palveluiden omistamia prosesseja jotka liittyvät mm. henkilöstöhallintoon, tietohallintoon, taloushallintoon, hankintoihin jne. Näitä prosesseja hyödyntävät sekä hyvinvointialueen johtamis- ja esihenkilötyötä tekevät, että hyvinvointialueen muut työntekijät. Lisäksi prosesseja hyödyntävät hyvinvointialueen asiakkaat (mm. kantelut, muistutukset ym. hallinnolliset asioinnit).

Prosessien toteuttaminen näyttäytyy usein hyvinvointialueen työntekijän näkökulmasta vaikeana (useiden eri järjestelmien viidakko, tiedon siirron haasteet ym.). Sopeutuskohteen tarkoituksena on luoda kustannussäästöjä hallinnollisten prosessien asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen kautta.

Säästöt 2024

50 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

420 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Diagnostiikkakulujen vähentäminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Diagnostiikkakulut ovat nousseet, osin hintojen nousun vuoksi, mutta osin myös tutkimusten määrien lisääntymisestä. Pyritään ohjeistusten ja hoitoketjujen tarkentamisella vähentämään tutkimusten määrää ja kohdentamaan niitä paremmin. Säästöä on vaikea tarkasti arvioida.

Diagnostiikkakuluja on jo valmiiksi karsittu TA24, joten tässä on siltä osin suuri riski. Kohdennuksia voidaan kuitenkin vielä tarkastella esh lisäksi avo-th palveluissa.

Säästöt 2024

80 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

80 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin epätodennäköisesti (alle 10 %)

Toimiala

Terveystieteiden ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Puheentunnistuksen käyttöönotto



Sopeutuskohteen kuvaus

Lääkärien saneluihin puheentunnistusohjelmiston hankinta valmistelussa. Vähentänee tekstinkäsittelijöiden tarvetta ja kustannussäästöä osastonsihteereille maksettavien ilta-/yö- ja viikonloppulisien osalta ja nopeuttanee sanelujen läpimenoaikaa. Mahdollistaa puheentunnistuksen käytön laajentuessa sihteeriresurssin käyttöä muissa tarpeellisissa ja tarkoituksenmukaisissa tehtävissä.

Säästöt 2024

80 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

120 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Häiriökysynnän vähentäminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Häiriökysynnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa palveluprosessit eivät toimi palveluita käyttävän (asiakkaan) näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla, mikä johtaa toistuviin yhteydenottoihin palvelua tuottavaan tahoon.

Konkreettisesti säästöt syntyvät päällekkäisen ja siten tarpeettoman työn vähentymisenä järjestelmätasolla. Konkreettinen hyöty realisoituu siis palvelutasolla niissä palveluissa, joissa hyödynnetään häiriökysynnän vähentämiseen tähtääviä toimia (mm. palvelumuotoilu, asiakasymmärryksen kehittäminen, prosessien suorituskyvyn arviointi ja parantaminen).

Säästöt 2024

80 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

580 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Dialyysipotilaiden ruokakustannukset

Sopeutuskohteen kuvaus

Dialyysipotilaille ei tarjota ruokaa sairaalan kustannuksella.

Säästöt 2024

100 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

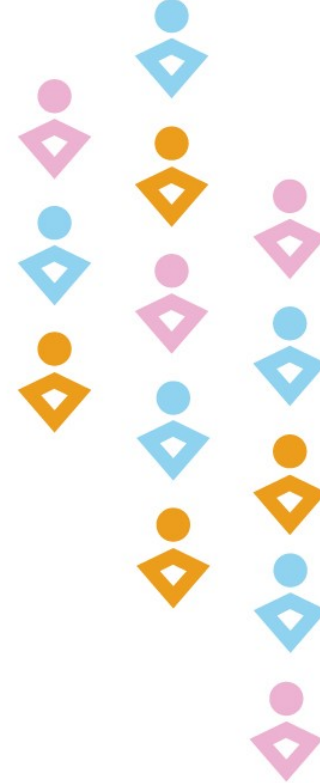
100 000,00 €

Toimiala

Luokittelematon



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Ostopalvelugeriatriin hankinnan lopettaminen

Sopeutuskohteen kuvaus

Lopetetaan yhden ostopalvelugeriatriin hankinta ja toimintaa korvataan omalla toiminnalla.

Säästöt 2024

100 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

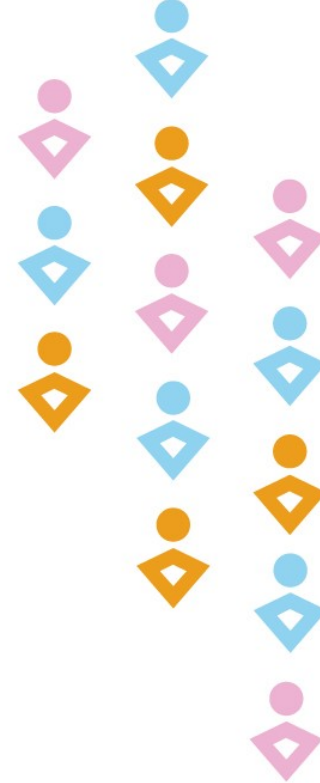
100 000,00 €

Toimiala

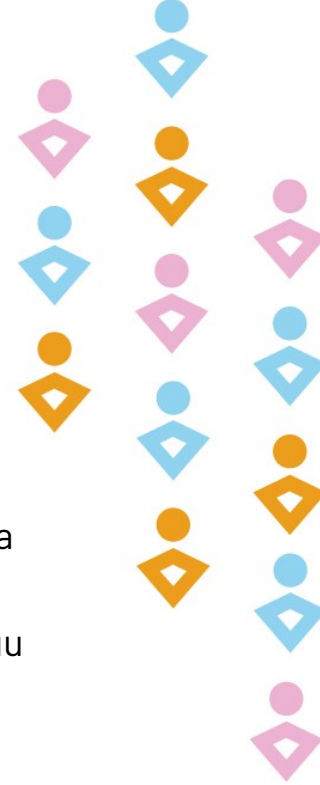
Terveysthuollon ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Etävastaanottojen lisääminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Etävastaanottojen tai etätapaamisten lisääminen, vastavaasti kotikäyntien ja toimitilakäyntien korvaaminen. Hyödynnetään olemassaolevaa VideoVisitin etävastaanottoa nykyistä laajemmin, erityisesti niissä palveluissa, joissa tehdään kotikäyntejä ja asiakkaat käyvät toimipisteissä.

Säästö syntyy sekä henkilökunnan km-korvausten että asiointitaksia käyttävien asiakkaiden laskujen osalta. Toiminta soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa asiakas ja ammattilainen tuntevat toisensa jo ennalta tai palvelutarve on hyvin yksinkertainen.

Säästöt 2024

100 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

200 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Avoth, Hoitotarvikejakeluprosessin laatiminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Hoitotarvikejakelun prosessi kuvataan niin, että saadaan yhtenäiset myöntämiskriteerit, strukturoidut lomakkeet/lähetteet sekä laaditaan käytön ja talouden seuranta. Valitaan aina kun mahdollista vastaava edullisempi tuote. Parannetaan kaikkien toimijoiden kustannustietoisuutta. Pienennetään hävikkiä, kun tarve arvioidaan tarkemmin ja toistuvasti.

Säästöpotentiaali on tässä kohtaa vielä karkea arvio.

Säästöt 2024

100 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

1 100 000,00 €

Todennäköisyys

Epätodennäköisesti (alle 30 %)

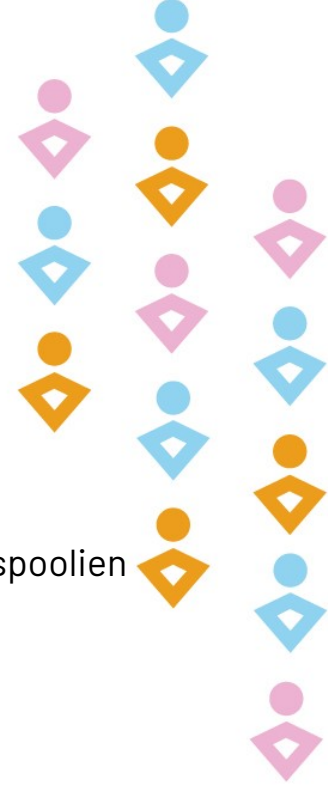
Toimiala

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Sijaiskustannusten pienentäminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Muiden kuin sairauspoissaoloista johtuvien sijaiskustannusten pienentäminen/tavoite n. - 3 %/vuosi.

Keinoina henkilöstön liikkuvuuden parantaminen ja yhteiskäyttö, työvuorosuunnittelun kehittäminen, varahenkilöstön ja sijaispoolien kehittäminen/oman henkilöstön rekrytoinnin tehostaminen.

Säästöt 2024

1 000 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

3 000 000,00 €

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Työterveyshuollon kustannukset

Sopeutuskohteen kuvaus

Työterveyshuollon sopimus on kilpailutettu ja toiminta käynnistyy/jatkuu uuden sopimuksen pohjalta arviolta 1.6.2024.

Säästöt 2024

150 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

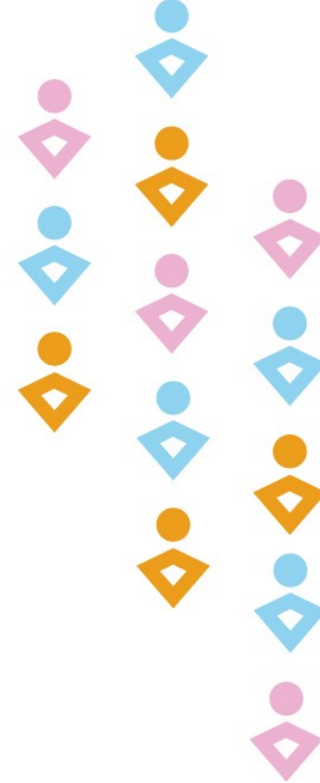
450 000,00 €

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Omaishoidon ennalta ehkäisevän tukiluokan lopettaminen ja lakisääteisten tukiluokkien palkkioiden korotus.

Sopeutuskohteen kuvaus

Lopetetaan ennalta ehkäisevä kotihoidon tukiluokka ja siirretään vastaava summa lakisääteiseen tukiluokkaan. Rahan siirrosta ei synny säästöä, mutta voi lisätä omaishoidon kiinnostavuutta ja näin ollen kustannustehokkuuden kannalta voi pidemällä aikavälillä hillitä palvelujen kustannusten nousua.

Säästöä voisi syntyä, kun tarkastellaan omaishoidon palvelusetelien myöntämisen perusteita omaishoidon 3 vapaapäivän sijaan. Nyt asiakas on voinut valita palvelusetelit omaishoitosopimuksen alussa mutta hoidettavan kunnon heikentyessä on tarvinnut jaksohoitoa, jolloin myönnetty jaksohoitoa 3pv ja saanut edelleen pitää palvelusetelit. Ehdotetaan, että jatkossa, kun omaishoidettava tarvitsee säännöllistä jaksohoitoa niin omaishoitajalla ei ole enää oikeutta palveluseteleihin.

Omaishoidossa on myös tarkasteltava kokonaisuudessaan myöntämisen kriteerejä ja jo olemassa olevia sopimuksia, sillä näissä on ilmennyt tarvetta tarkistuksille, joskin näistä ei kokonaiskuvassa ajatella suuria säästöjä syntyvän. Alla oleva 200 000€ säästö tulisi ensisijassa palvelusetelien myöntämisen muutoksesta.

Säästöt 2024

200 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

200 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Kiinteistöveron oikaisu; veron alennus

Sopeutuskohteen kuvaus

Kiinteistöveroon on tehty oikaisuvaatimus vuosien 2015-2022 osalta ja oikaisuun saatiin päätös, joka vaikuttaa maksettaviin kiinteistöveroihin alentavasti myös v.24 osalta. Kiinteistövero kohdentuu sairaalakampuksen alueeseen.

Säästöt 2024

200 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

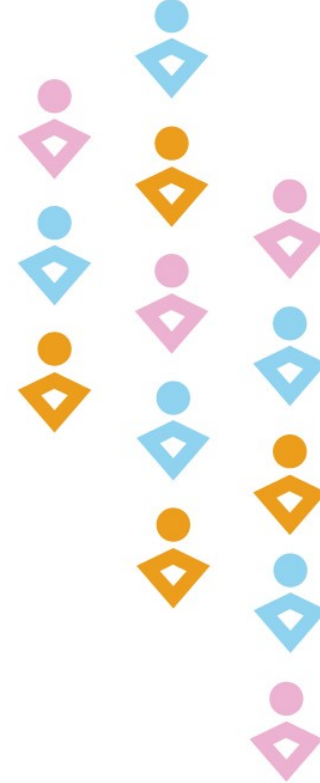
200 000,00 €

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Vammaispalveluiden ostojen purku

Sopeutuskohteen kuvaus

Järjestelmällä vammaispalveluiden toimintaa Juhonkodin ympärivuorokautisen palvelun puolella pystytään sijoittamaan omaan toimintaan nykyisellään ostopalveluiden piirissä olevia asukkaita (Vaahteramäki, lapset ja Pihlajakoti, aikuiset).

Säästöt 2024

211 200,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

642 700,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Toimiala

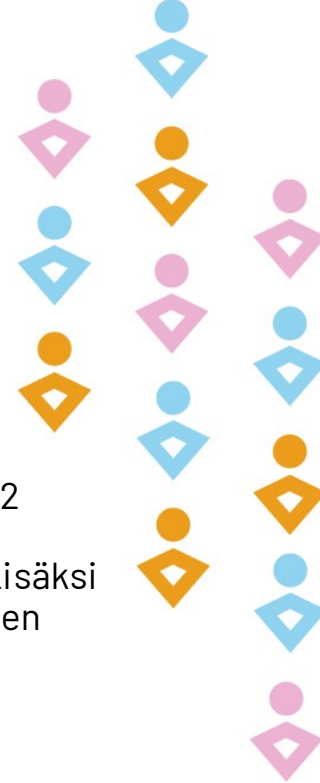
Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Vammaisten työ- ja päivätoiminnan oman toiminnan laajentaminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Vähennetään tarvetta ostopalveluihin laajentamalla ja tehostamalla omaa toimintaa. Vuokrataan Lauritsalasta lisätila 82,5 m² olemassa olevan toimintakeskuksen vierestä. Saadaan n. 8 lisäpaikkaa (PL1- 3). Siirretään asiakkaita asumisyksiköiden päivätoimintaan, että saadaan lisätilaa vuoden 2024 alusta toimintakeskuksiin n. 10 paikkaa (Pumppu 8, nykyinen Hoppari 2). Lisäksi ostojen purkua omiin toimintakeskuksiin LPR/Imatra. Tuotetaan aiempaa enemmän omana toimintana vaikeimmin vammaisten päivätoimintaa (PL 3 ja 4).

Säästöt 2024

239 498,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

425 860,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Avoth, reseptipoliklinikan lakkauttaminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Avoterveydenhuollon reseptit ja niiden esikäsittely tuotetaan ostopalveluna osalle terveysasemista. Säästö syntyy, kun ostopalvelu lakkautetaan ja reseptien käsittely ja uusinta siirtyy oman henkilökunnan tekemäksi.

Toiminnan säästöpotentiaali saadaan täysimääräisesti käyttöön vain sillä edellytyksellä, että avo-th lääkäreitä saadaan rekrytoitua omaksi toiminnaksi, sillä vuokralääkäreillä toiminnan korvaaminen ei tuo säästöjä. Lääkkeenmääräämis-hoitajien työpanoksen optimointia tulee tarkastella osana kokonaisuutta.

Säästöt 2024

330 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

500 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin epätodennäköisesti (alle 10 %)

Toimiala

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Toihon asumispalvelujen toiminnan muutokset



Sopeutuskohteen kuvaus

Toiholla yhteisöllisen asumisen yksiköitä, jotka tilaratkaisuiden osalta eivät vastaa jatkossa yhteisöllisen asumisen tilavaatimuksia. Lisäksi tilat hankaloittavat toimintaa.

Muutetaan 1.1.24 alk. Sammonkodin, Penttiläntien 2 krs, Rautjärven, ja Ruokolahden Toimilan yhteisöllisen asumisen yksiköt ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi. Penttiläntien 1 krs toimii 3 kk ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkönä ja siitä luovutaan 1.4.24 alk. ja se siirtyy vammaispalvelujen käyttöön. Saaren palvelutalon ympärivuorokautisen asumisen yksikön lopettaminen kesällä 2024. Toihon muutokset sekä Penttiläntie muutos kokonaisuudessa (Toiho+vammaispalvelut). 620 000€. Jos Käskynkän alakerran asunnot otetaan ympärivuorokautisen asumisen käyttöön se vähentää säästöjä vuonna 2024 60 000€ ja vuonna 2025 60 000€. Muutokset ovat tarpeellisia sopeuttamisen lisäksi henkilsötön saatavuuden näkökulmasta.

Säästöt 2024

620 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

1 240 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

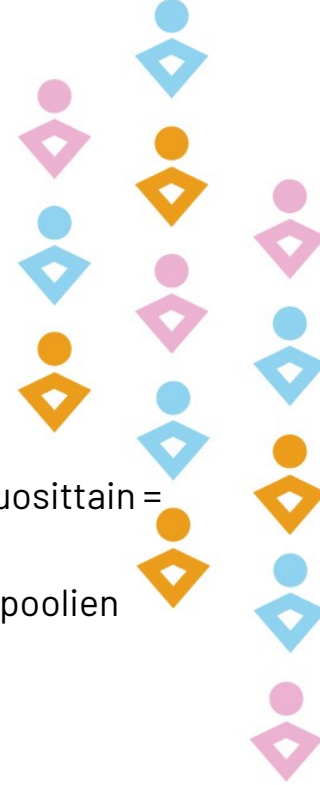
Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Erilliskorvausten pienentäminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Vähennetään erilliskorvauksia (ylityökorvaukset, päivystyskorvaukset, kutsurahat jne.): TA23 = 38 milj. €/ n. 3-4% vähennys vuosittain = 1,1 milj. € (x 3 vuotta).

Keinoja: henkilöstön liikkuvuuden parantaminen ja yhteiskäyttö, työvuorosuunnittelun kehittäminen, varahenkilöstön ja sijaispoolien kehittäminen, korvausten perkaaminen ja neuvottelu tarkoituksenmukaisemmaksi kokonaisuudeksi.

Säästöt 2024

1 100 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

3 300 000,00 €

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Kuntoutuskeskus ja osasto- vs. asumisen paikkojen optimointi



Sopeutuskohteen kuvaus

Kuntoutuksesta vähennetään 30 osastopaikkaa --> Asumispalveluihin osastolla jonottavien määrä on 55, johon jono on varsin vakiintuneesti asettunut syksyllä 2023 --> Tietyillä osastoilla 30-50% osuus potilaspaikoista on "kiinni" asumispaikkaa odottavien vuoksi --> 30 osastopaikan vähennys tarkoittaa 19,8 Htv (mitoitus palkkabudjetissa 0,66)

Säästöt 2024

1 200 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

1 700 000,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Toimiala

Terveystieteiden ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Sairauspoissaolojen vähentäminen



Sopeutuskohteen kuvaus

Sairauspoissaoloja vähennetään kolmena vuotena seuraavasti: 2024: 18,2 pv/HTV > 17,0 pv/HTV = vähennys - 1,2 pv/HTV; 2025: > 16,0 pv/HTV (vähennys - 1 pv/HTV); 2026: > 15,0 pv/HTV (vähennys - 1 pv/HTV). Laskennassa pv-hintana käytetty arvioitua todellista sijaiskustannusten pienennystä = 180 €/pv (EK: 350 €/pv).

Säästöt syntyvät määrittelemällä ja vahvistamalla uutta organisaatiokulttuuria ja sen mukaista (työkyky)johtamista sekä kehittämällä työterveyshuoltoyhteistyötä. Työkykyjohtamisen prosesseja parannetaan (uudelleensijoitukset, korvaava työ, työn muotoilu jne.).

Säästöt 2024

1 200 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

3 200 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen ostot



Sopeutuskohteen kuvaus

Lakisääteisen henkilöstömitoituksen takia on omassa iäkkäiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa noin nykyisellään ilman erillistä laajempaa optimointia 20-30 asukaspaikkaa täyttämättä. Tavoitteena on saada omat paikat avattua, jonka jälkeen voidaan jättää ikäihmisten ympärivuorokautisesta palveluasumisesta ostamatta 25 asukaspaikkaa. Tähän vaikuttaa myös ostopalvelujen henkilöstömitoituksen täyttyminen.

Kokonaisuudessaan ostopalveluiden vähentäminen ja samalla palvelutarpeen kasvuun vastaaminen edellyttää kokonaisuudessaan asumispalveluiden yksiköiden profiilien optimointia (yhteisöllinen vs. ympärivuorokautinen asuminen). Nämä on esitetty erillisenä sopeuttamiskohteena.

Säästöt 2024

1 500 000,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

1 500 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Ensihoidon kenttäjohtajan ja ensihoitolääkärin sijoittuminen Lauritsalan paloasemalle



Sopeutuskohteen kuvaus

Lepolan ensihoidon toimitilat siirtyvät muuhun käyttöön, jolloin ensihoidon kenttäjohtajalle ja ensihoitolääkärille joudutaan etsimään uudet toimitilat, jotka täyttävät tieto- ja tilaturvallisuusvaatimukset. Tässä ei suoria säästöjä muodostu, mutta estetään merkittäviä uusia kuluja muodostumasta erillisen tilan rakentamisen osalta.

Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

0,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

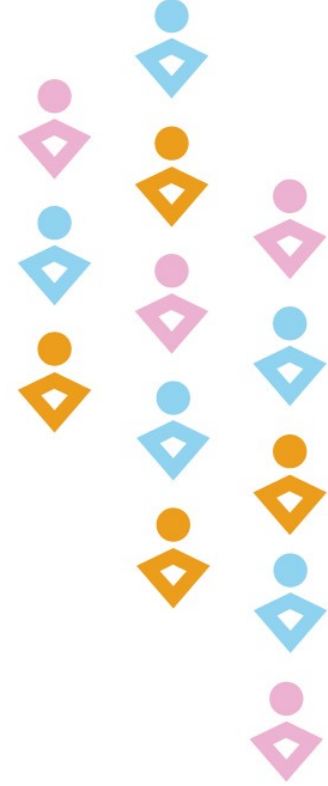
Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

PELA Joutsenon uudispaloasemahanke, ensihoidon sijoittuminen tiloihin



Sopeutuskohteen kuvaus

Pelastustoimen ennalta suunnitellun investointihankkeen toteutuminen budjetoitua edullisemmin tämänhetkisen laskennan perusteella. Ensihoidolle tarjotaan mahdollisuus turvallisiin ja toiminnallisia tarpeita vastaaviin tiloihin.

Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

20 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Suun terveydenhuolto – ostopalvelujen vähentäminen ja toiminnan keskittäminen pohjoispäässä



Sopeutuskohteen kuvaus

Omaa toimintaa on täydennetty ostopalvelutyöntekijöillä. Tällä hetkellä palvelua on kohdennettu pohjoiselle alueelle ja päivystyspotilaiden jatkohoitoihin viikonloppuisin. Viikonloppuisin palvelua on käytetty Lappeenrannassa. Arkipäivisin päiväaikainen osto on ollut Imatralla/ Rautjärvellä / Parikkalassa vaihdellen. Alueelle on ollut haasteita oman henkilökunnan rekrytoinneissa. Suun terveydenhuollon toimipisteistä Rautjärvi on ollut eniten ostopalvelutyöntekijöiden varassa niin hammaslääkärin kuin suuhygienistin osalta.

Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

66 542,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Toimiala

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Hoitotarvikekilpailutusten kustannus – uudet kumppanit

Sopeutuskohteen kuvaus

Kilpailutusten kustannukset voivat olla muiden toimijoiden kanssa pienempiä vs HUSin toteuttamat kilpailutukset. Kilpailutusten hajauttaminen voi olla myös muiden riskien kannalta järkevää.

Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

80 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Hoitotarvikevalikoiman optimointi

Sopeutuskohteen kuvaus

Tarvikevalikoimaa optimoimalla saadaan kustannuksia alennetteua.

Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

100 000,00 €

Todennäköisyys

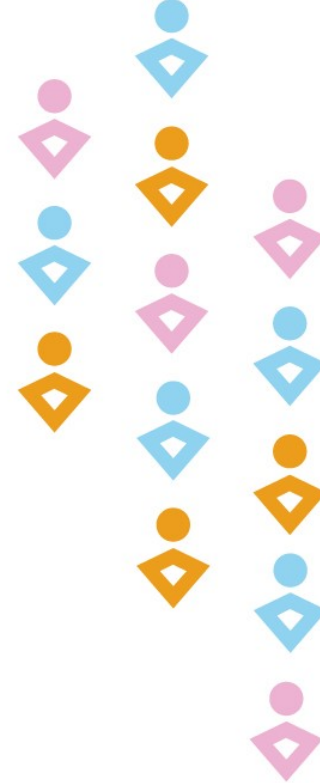
Mahdollisesti (50 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Paloasemakiinteistövuokrien tarkistus vuodesta 2026 eteenpäin

Sopeutuskohteen kuvaus

Nykyiset vuokramäärätymisperusteet on määritelty asetuksessa 272/2022: VNä kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määrätymisessä 2023-2026. Tavoitteena on vuokrasopimuksien uudelleen neuvottelu.

Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

200 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Pelastuslaitos



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Sähkön kustannukset

Sopeutuskohteen kuvaus

1.1.2025 astuu voimaan syksyllä 2023 kilpailutettu uusi sähkösopimus.

Säästöt 2024

0,00 €

Todennäköisyys

Erittäin todennäköisesti (yli 90 %)

Säästöt 2024-2026 yhteensä

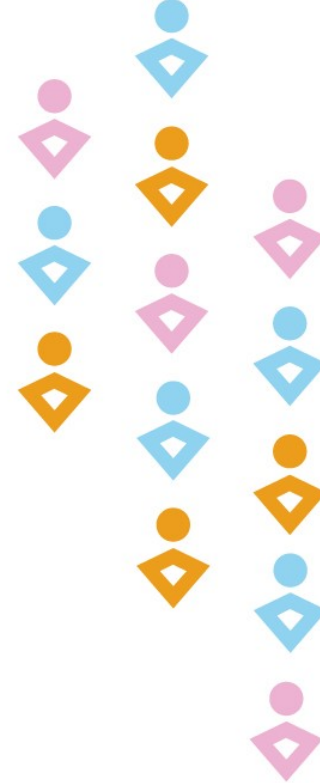
250 000,00 €

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Vuokratyövoiman käytön vähentäminen (vielä kohdentamaton osuus)

Sopeutuskohteen kuvaus

Jo tunnistettujen erillisten vuokratyövoimaan kohdennettujen ratkaisujen lisäksi v.2025-2026 rakennetaan vuokratyövoiman vähentämiseen ja omaksi toiminnaksi kotiuttamisen ohjelmaa. Sopeuttamistavoite on n.10% nykyisestä vuokratyövoiman hinnasta.



Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

2 500 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Palveluverkon optimointi – Tunnistettut ja kohdentamattomat kohteet

Sopeutuskohteen kuvaus

Siirretään nykyisten toimipisteiden palvelut muihin HVA:n toimipisteisiin tai uusiin pienempiin ja kustannustehokkaampiin tiloihin.



Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

2 772 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Hankintojen kohdentamattomat säästöt

Sopeutuskohteen kuvaus

Hankintojen systemaattinen läpikäynti ja tarpeellisuuden arviointi tulisi johtaa merkittäviin, vielä kohdentamattomiin säästöjen syntyyn.



Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

4 000 000,00 €

Todennäköisyys

Todennäköisesti (yli 70 %)

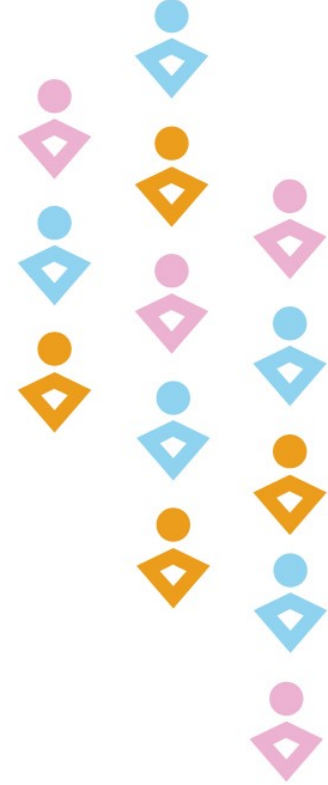
Toimiala

Yhteiset palvelut



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Toiminnan vielä kohdentamaton supistaminen ja palveluiden kriteerien tarkastelu



Sopeutuskohteen kuvaus

Paikallisesti mahdollinen priorisointi toiminnan sisällä ja järjestämisvastuulla olevien palveluiden kriteerien arviointi.

Tähän luokkaan kohdennetaan v.2024 aikana kerättäviä yksikkökohtaisia toiminnan uudistamiseen ja järjestämiseen liittyviä sopeuttavia kohteita.

Säästöt 2024

0,00 €

Säästöt 2024-2026 yhteensä

15 000 000,00 €

Todennäköisyys

Mahdollisesti (50 %)

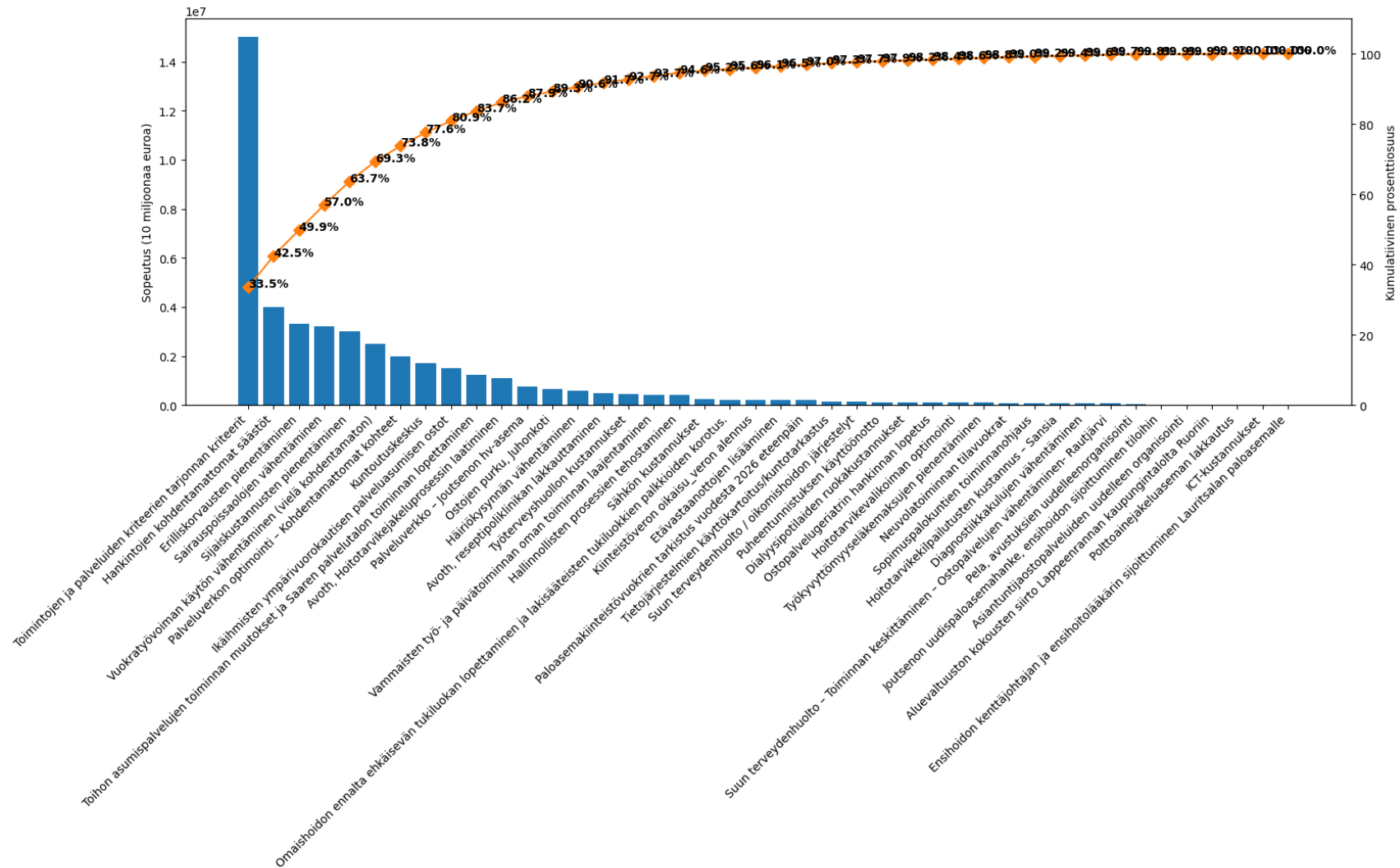
Toimiala

Terveystieteiden ja kuntoutuksen toimialue



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Sopeuttamisen kohdentuminen 2024-2026



Sopeuttamishjelman tilanne 15.11.2023

2023	2024	2025	2026	VUOSI	Kommentit
586	601	607,5	612,7	Nettotoimintamenot M€	Sopeuttamishjelman mukainen ennuste
554	569	619	667	Valtion rahoitus	Valtion rahoituksen kasvu 2025-2026 arvioitu käytössä olevin tiedoin
-32M€	-64M€	-53M€	1M€	Kumulatiivinen alijäämä	Hyvinvointialuelaki 115§
	+3%	+1%	+1%	Nettotoimintamenojen kasvu	Sopeutustoimia täytyy lisätä palvelutarpeen/ntm kasvun verran!
	21.5M€	17M€	20M€	Sopeutustoimet M€	



Seuraavat askeleet talousarviossa ja yleisen sopeuttamisohjelman käsittely luottamuselimissä

- Hallituksen käsittely 22.11.
- Aluevaltuuston ryhmäpj:iien ja valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston keskustelu-info 23.11.
- Aluevaltuustoinfo 28.11.
- Aluehallituksen päätös 5.12.
- Valtuuston päätös 13.12.

- Toimenpideohjelmien **aikatauluttaminen** ja **käynnistäminen** 12/2023 →

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Ministeriöneuvottelut 30.11.23 lisämateriaali

vs. terveystalvelujen ja kuntoutuksen toimialuejohtaja Kirsi Leino ja
sosiaalipalvelujen toimialuejohtaja Anu Koivumäki

28.2.2024



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



Toimialueiden yhteinen kehitystyö

- SOTE-omatiimimalli on käynnistynyt. Tavoitteena potilaan pääsy vastaanotolle säädösten edellyttämässä ajassa. Tiimissä työskentelee sekä sosiaali- että terveysalan ammattilaisia asiakkaan hoidon- / palvelutarpeen mukaisesti. Toimintamallissa painotetaan asiakkaalle nimettävää omahoitajuutta sekä moniammatillisuutta.
- Kaiku 24 – osana palvelujärjestelmää – yhteiset toimintatavat ja häiriökysynnän minimointi
- Asiakas- ja potilasvirtauksen kehittäminen. Tavoitteena asiakkaan / potilaan sujuva hoito- ja palvelupolku
- Aloitettu säännölliset yhteiset tilannekuvapalaverit




Yhdenvertaisten palveluiden saatavuus ja saavutettavuus

- Palveluverkkoselvityksen perusteella on linjattu, että jokaiseen kuntaan jää kivijalkapalveluita mutta kunnissa olevat hyvinvointiasemat konseptoidaan alueen väestön tarpeita vastaaviksi.
- Käytössä olevien liikkuvien palvelujen uudelleen muotoilu ja mahdollisten uusien liikkuvien toimintojen määrittely palveluverkkotyön edetessä. Tavoitteena on myös liikkuvien palvelujen moniammatillistaminen esim. sote – pela yhteistyö.
- Digi- ja etäpalveluja kehitetään monipuolisesti asiakkaiden tarpeita vastaaviksi myös erityisryhmät huomioiden. Digi- ja etäpalveluja kehitetään vaihtoehtoisena palvelujen tuottamisen tapana tai ne voivat olla yhdistettynä muuhun palvelutuotantoon.



Ammatillisen henkilöstön saatavuus ja riittävyys

- Henkilöresurssit: Lääkäri, hoitaja ja sosiaalityön / erityistyöntekijöiden rekrytointikoordinaattorit ovat aloittaneet työnsä.
 - Ennakoiva rekrytointi: opiskelijakoordinaattorit hoitohenkilöstö, sosiaalityö ja erityistyöntekijät ovat aloittaneet työnsä. (yhteiset ArTu ja TerKu)
 - Asiantuntijuus, urapolut: asiantuntijahoitajuuden selvitystyö on käynnissä ja valmistuu 2023 vuoden lopussa. Tavoite lisätä asiantuntijahoitajien määrää, osaamista ja parempaa kohdentumista osana asiakas- / potilastyötä.
 - Henkilöstön käytettävyyys yli vastuu- / toimialueiden
 - Sijaisten käytön / varahenkilöstön uudelleen organisointi on selvityksessä
- 

Kíitos !



Sopeuttamisohjelman tilanne 27.11.2023

2023	2024	2025	2026	VUOSI	Kommentit
586	601	607	613	Nettotoimintamenot M€	Sopeuttamisohjelman mukainen ennuste
554	569	619	638	Valtion rahoitus	Valtion rahoituksen kasvu 2025-2026 arvioitu käytössä olevin tiedoin, rahoituslaki 10§ tulkinta huomioiden
-32M€	-64M€	-53M€	0M€	Kumulatiivinen alijäämä	Hyvinvointialuelaki 115§
	+3%	+1%	+1%	Nettotoimintamenojen kasvu	Sopeutustoimia täytyy lisätä palvelutarpeen/ laskelman ylittävän ntm kasvun verran!
	21.5M€	17M€	59M€	Sopeutustoimet M€	

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategian toimeenpano

Johtamisjärjestelmä ja toimeenpanolinjaukset, jolla toteutamme
strategiamme



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue

Strategialinjaukset ja toimeenpanon taustat:

STRATEGIASSA KUVATTU **VISIOMME** MÄÄRITTÄÄ PITKÄN AIKAJÄNTEEN TAVOITTEET (v. 2023-2030).

EKHVA on edelläkävijäyhteisö, jossa on:

1. Hyvinvoivin väestö
2. Saavutettavat palvelut
3. Onnellisimmat työntekijät

STRATEGIASSAMME (2023-2025) VALITUT **KÄRJET = valitut keinot** VISION TOTEUTTAMISEKSI

1. Prosessit ja sujuvuus
2. Palveluiden porrastus
3. Henkilöstöön panostaminen

- Palvelustrategian **PÄÄLINJAUKSET** = 15 otsikon alle kirjatut toimintalinjaukset, joilla turvaamme toisaalta PERUSTEHTÄVÄMME (missiomme) ja toimintojemme KEHITTÄMISEN kohti VISIOMME toteutusta. Päälinjaukset sanoittavat myös valittujen strategiakärkiemme mukaisia toimenpiteitä ja toimintalinjauksia.

→ Palvelustrategiassa kuvattu **TOIMINTAJÄRJESTELMÄMME** (laadunhallintajärjestelmä) kuvaa menetelmiä ja toimintamalleja, joilla valjastamme strategiset valintamme toteuttamaan systemaattisesti VISIOTAMME. Se koostuu:

1. TAT (OKR)-mallin mukaisesta strategiatavoitteiden toteuttamismallista
2. Systemaattisesta parantamisen mallista osana päivittäistä toimintaa
3. Kokonaisarkkitehtuuriin perustuvat toimintaraamit

→ Talouden *tasapainotusvaatimus* hva-lainsäädännön perusteella ts-kauden (2023-2026) aikana

→ sopeutusohjelma osana TA2024 -valmistelua ja päätöksentekoa perustuen strategian toimeenpano-ohjelmaan.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen laadunhallintajärjestelmää kutsutaan *Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toimintajärjestelmäksi*.

Toimintajärjestelmä on menetelmä, jolla strategian kärjet ja arvot saadaan työskentelemään yhdessä siten, että visio muuttuu todeksi.



VISIOMME: Olemme edelläkävijäyhteisö, jonka vuoksi hyvinvointialueellamme on saavutettavat palvelut, Suomen hyvinvoivin väestö ja onnellisimmat työntekijät.

MISSIONME: Toimintamme lisää asukkaidemme terveyttä, toimintakykyä ja turvaa läpi elämän.

**STRATEGIAMME
KÄRJET:**



**HENKILÖSTÖÖN
PANOSTAMINEN**



**PROSESSIT
JA SUJUVUUS**



**PALVELUIDEN
PORRASTUS**



Toimintani lisää luottamusta tiimissäni ja asiakkaissa. Tästäkin päivästä selvitään yhdessä, koska
Mie turvaan.



Uudistan ja uudistun. Sanon ääneen sen mitä pitää ja teen tarvittavat päätökset, koska
Mie uskallan.



Teen ylpeydellä työni ja kannan vastuun omasta ja tiimini tekemisestä, koska
Mie vastaan.



Kohtaan aidosti ja arvostavasti. Otan kopin ihmisistä ja asioista, koska
Mie välitän.

Toimintajärjestelmä sitoo strategiakärjet, arvot, johtamisjärjestelmän ja parantamisen mallin yhteen.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toimintajärjestelmä

Ihmisten kunnioittaminen

Turvallinen ja kunnioittava ympäristö

Ota asiakkaat kumppaneiksi

- Asiakkaat, potilaat ja perheet ovat kumppaneitamme
- Hyödynnämme asiakkaiden kokemusta
- Kehitämme yhdessä asiakkaiden kanssa

Sitouta yksiköt ja tiimit

- Yhteisön sopimus toimintatavoista
- Henkilökohtainen kasvu ja tunnustuksen saaminen työstä
- Johtamisen kompetenssit, valmentava johtaminen

Palveluiden sujuvuuden parantaminen

- Asiakkaan kokema arvo ohjaa kehitystä
- Strategian toimeenpanon ohjaaminen tavoitteiden ja avaintulosten kautta
- Toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmät

Jatkuva parantaminen

Lisää palveluiden luotettavuutta ja vakautta

Johda laatua

- Laatu muodostuu asiakasarvon ja toimivan palvelun kautta hukkaa vähentäen
- Työn vakiointi
- Poikkeamien hallinta

Kiihdytä vaikuttavuutta palveluissa

- Nopeus ja ketteruus
- Innovointi
- Plan-Do-Study-Act jatkuva arviointi ja parantaminen

Vahvat perustukset

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä

Selkeät ohjeet ja roolit strategisen linjakkuuden varmistamiseksi, siilot ylittävä johtaminen, päivittäisjohtaminen

Parantamisen malli – Kehittämisen periaatteet, työkalut ja menetelmät

5S, vakioitu työ, visuaalinen johtaminen, Plan-Do-Study-Act, innovointi, oikea-aikaisuus, kokonaisarkkitehtuurin hallinta



Johtajilla on kaksi työtä

Johda toimintaasi

Luo vakautta ja luotettavuutta

Johtajat osallistuvat päivittäisiin toimiin tunnistaakseen epänormaalit olosuhteet ja varmistakseen, että asiakkaiden tarpeet täyttyvät.

Johtajana ymmärrät, miten toimintasi toimii.

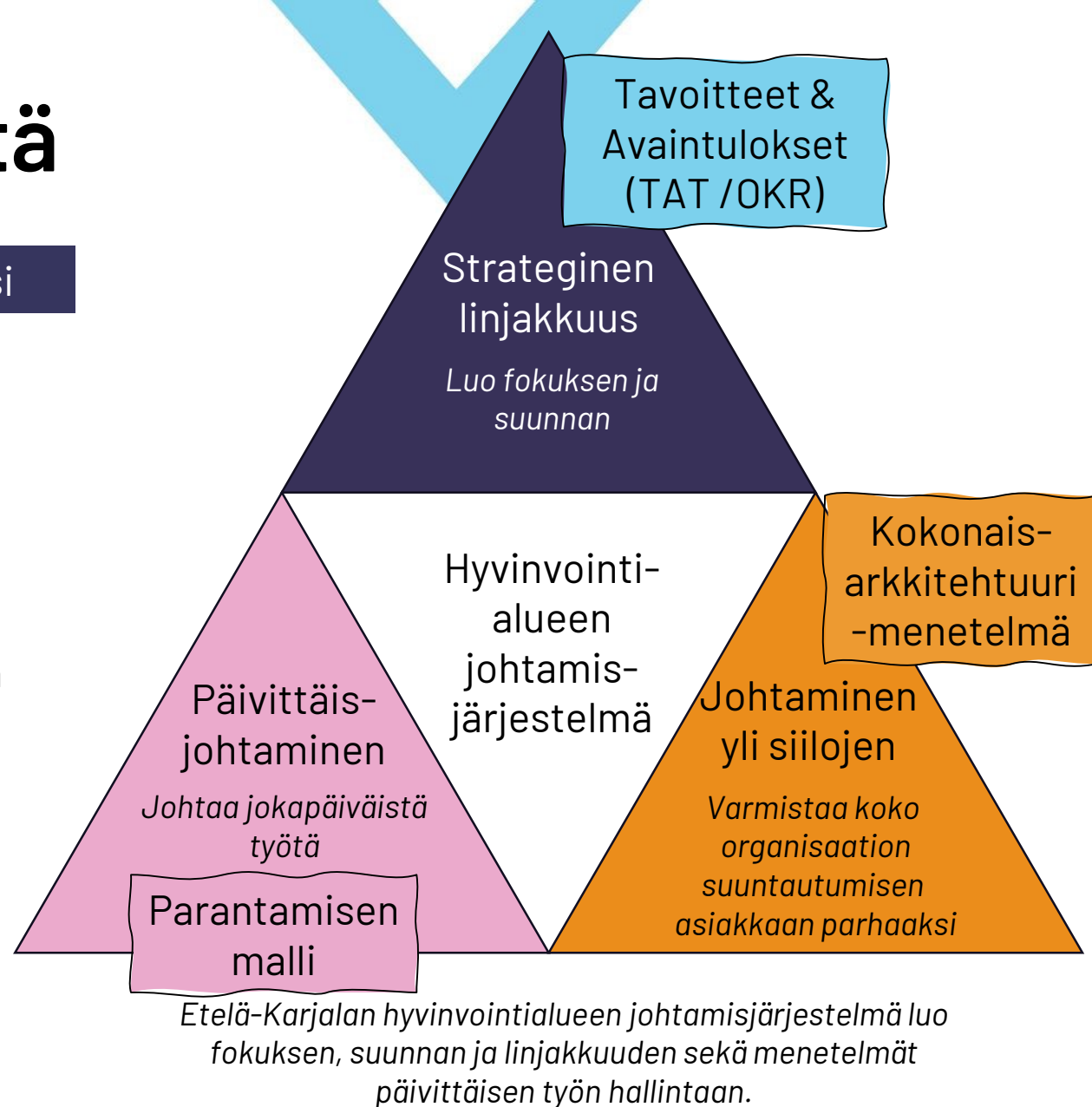
Kehittämisessä on kysymys **ihmisten osaamisen jatkuvasta kehittämisestä**, koska ihmiset ovat organisaatio, joka tulokset tuottaa.

Paranna toimintaasi

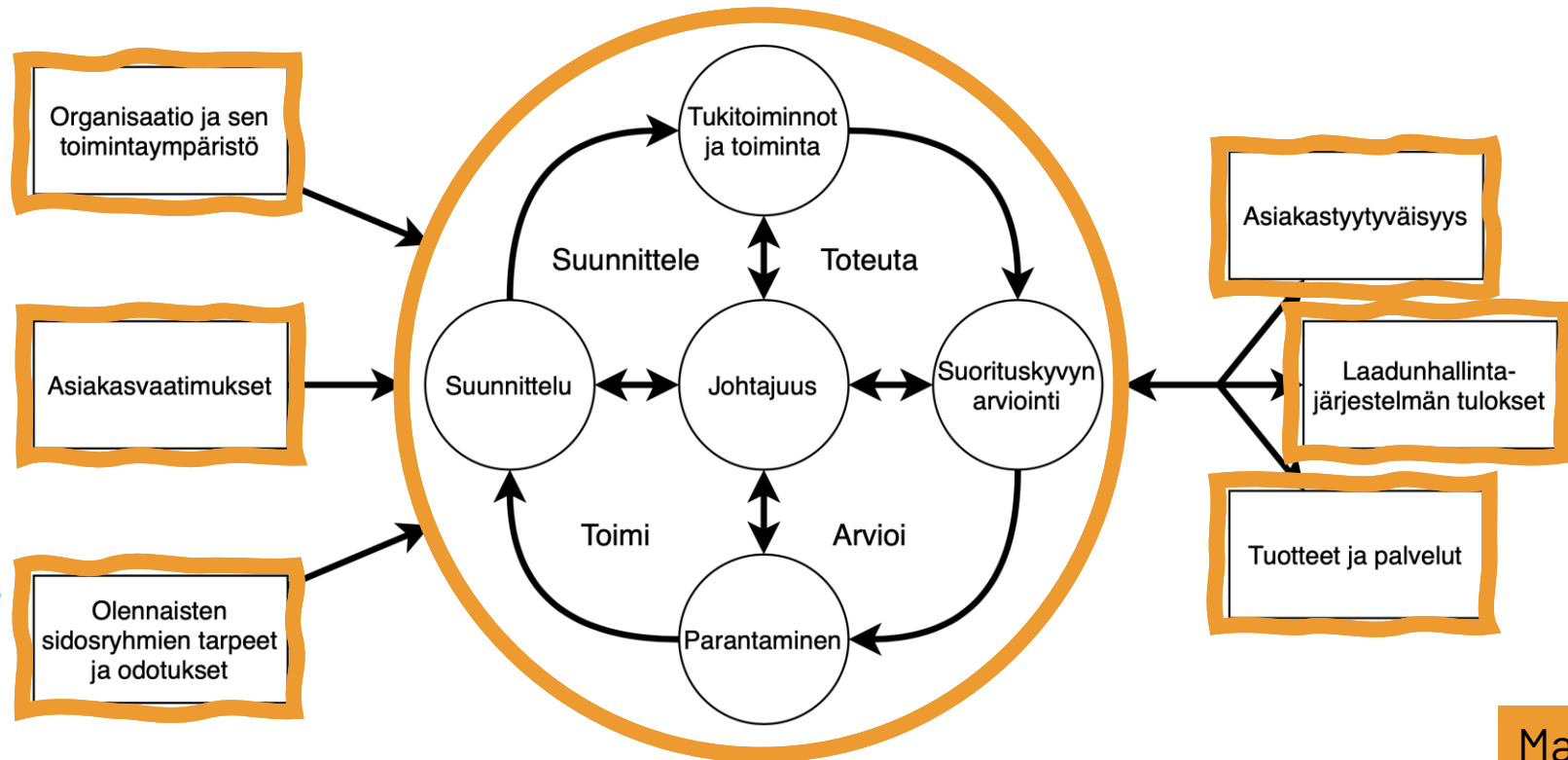
Johda parannusta ja innovaatiota

Johtajat luovat kaizen-suunnitelmia, johtavat parannus- ja innovaatiotapahtumia ja -aktiviteetteja sekä valmentavat arjen lean-ideoita.

Johtajana vastaat, että toiminnassasi käytetään parantamisen mallia.



Laadunhallinta yhdistettynä hyvinvointialueen parantamisen malliin



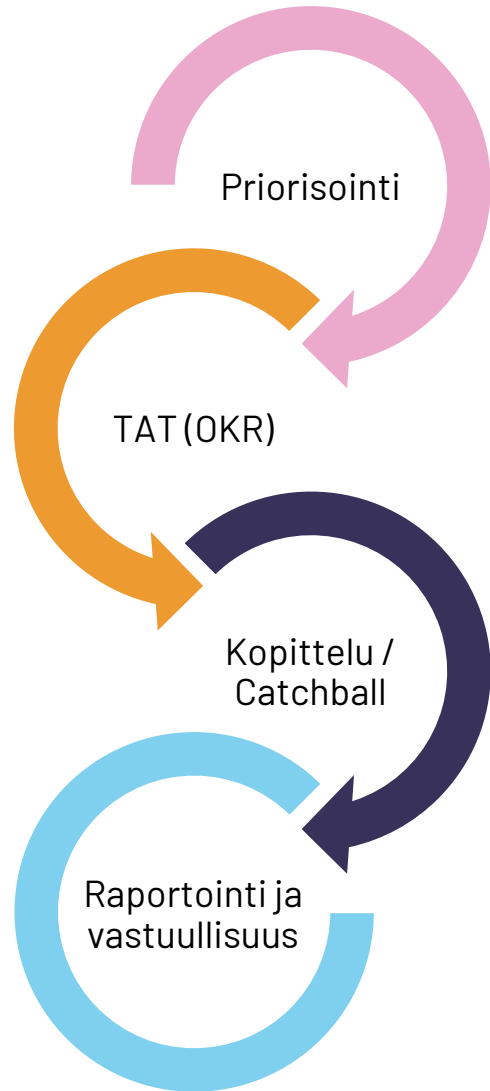
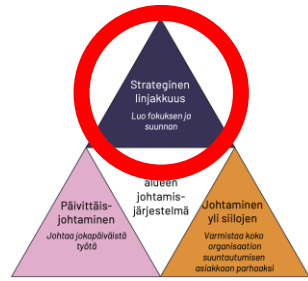
Mitä me yritämme saavuttaa?

Mistä tiedämme, että muutos on parannus?

Minkä parannukseen johtavan muutoksen voimme tehdä?

Malli oppimiselle ja muutokselle.

Strateginen linjakkuus: Miten sen teemme



Polttopisteessä

- Saatavuus
- Laatu
- Potilaan / asiakkaan kokemus
- Talous

TAT – Tavoitteet ja avaintulokset (OKR)

- **Objective** – Tavoite = *Laadullinen iso maali*
 - Antaa suunnan, inspiroi, kertoo miltä hyvä lopputulos näyttää
- **Key Result** – Avaintulos = *Määrällinen ja mahdollisimman mitattava tulos*
 - Tekemisen onnistumisen seuranta ja arviointi

Catchball / Kopittelu

- Sesongeittain (4 kk, eli kolme sesonkia vuodessa)
- Ensimmäinen kuukausi dialogia toimialajohdon ja tiimien välillä (kts. Dia 19)

Raportointi ja vastuullisuus

- Sesongin kolmen seuraavan kuukauden aikana kehittäminen
- OKR-status johdolle kerran kuukaudessa



Strategian toimeenpano-ohjelma luo raamit ja TAT-kehittämistoimenpiteet toteuttavat käytännössä strategiaamme

- Strategian toimeenpano-ohjelma toimii raamina TAT-syklien mukaisille 4kk:n kehityspyhähdysten tavoitteiden ja avaintuloksien määrittelylle.
 - TAT-mallissa tiimit määritellävät kunkin kehityssyklin tavoitteen ja avaintuloksen ("kopittelu"-vaiheessa) perustuen toimeenpanosuunnitelman mukaisiin linjauksiin.
 - Strategian toimeenpano-ohjelman toimenpiteet ja tavoitemääritelmät tulee em. syystä määritellyksi kohtuullisen yleisellä tasolla.
- **Pitkällä aikajänteellä** keskeistä on, että organisaatiossa toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ylätason strategisten visioidemme toteutumiseen seurataan (strategian toimeenpano-ohjelmassa määriteltyjen indikaattorein /mittarein).

Johdamme yhdessä henkilöstön kanssa



ETELÄ-KARJALAN
hyvinvointialue



TALOUS TASAPAINOON JA HENKILÖSTÖ RIITTÄMÄÄN – vaikutukset henkilöstöön?

- Mitä suunnitellut talouden sopeuttamisen toimenpiteet tarkoittavat, erityisesti henkilöstön kannalta, käytännössä? > tieto > ymmärrys > hyväksyntä > sitoutuminen
- Mihin työnantajana sitoudumme? Mitä edellytämme työntekijöiltä?
- **Uuden ajan yhteistoimintasopimus** alustana




MIHIN SITOUDEMME?

- Sopeutuksia ei lähdetä hakemaan henkilöstöä vähentämällä
- Osallisuutta ja osallistamista talouden tasapainotuksen suunnitteluun
- Joustoja:
 - Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen
 - Osa-aikaisuudet elämäntilanteen mukaan
 - Tukea osatyökykyisille
- Urapolkuja, oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia
- Perehdytystä ja valmennusta
- Panostusta johtamiskulttuurin ja osaamisen kehittämiseen ja lähijohtamisen resurssiin



MITÄ EDELLYTÄMME?

- Yhteisvastuuta
 - Realistisen tilannekuvan sisäistämistä
 - Asiakas- ja palvelutarvelähtöisyyden ymmärrystä
 - Halua ja ennakkoluulottomuutta liikkua uusiin tehtäviin ja yksiköihin lyhyt- tai pidempiaikaisesti
 - Oppimis- ja kehittymishalukkuutta
 - Työyhteisöjen tukea erilaisille järjestelyille (osa-aikaiset, osatyökykyiset, maahanmuuttajat...)
 - Kehittämisasiaktiivisuutta (palvelumuotoilu, prosessit)
 - Yhteispeliä uusien kollegoiden houkuttelussa
- 


UUDEN AJAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS - LUPAUKSET PUOLIN JA TOISIN!

"Lappeen-
ranta-
sopimus vol.
2"

- Taustalla kaksi fasilitoitua työpajaa, huhtikuussa ja marraskuussa 2023
- Mukana johtoryhmäläiset, pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut sekä aluehallituksen ja henkilöstöjaoston edustajia
- Lähtökohdat innostaville (työelämän yleisiä murroksiakin heijasteleville) yhteistoimintaneuvotteluille (vs. dramaattiset yt-neuvottelut)
- Luonnostelua lupauksista seuraavilla dioilla...



TIEDONKULKU

- Varmistamme tiedonkulun: tiedotamme avoimesti ja aktiivisesti, myös valmisteilla olevista asioista
 - Osallistamme ja osallistumme
 - Otamme vastuun omasta viestinnästämme, tiedon välittämisestä ja myös sen oma-aloitteisesta hakemisesta
 - Vastaamme kysymyksiin
 - Kommunikoimme päätökset selkeästi ja perustelemme ne
 - Mahdollistamme tehtyjen päätösten vaikutusten seurannan
- 




LUOTTAMUS

- Luomme tietoisesti turvallisen ilmapiirin
- Kunnioitamme ja kuuntelemme toisiamme
- Suhtaudumme toisiimme empaattisesti, ystävällisesti ja hyväntahtoisesti
- Annamme ja otamme palautetta
- Keskustelemme avoimesti, rehellisesti ja reilusti
- Varmistamme monikanavaisen viestinnän ja vuoropuhelun
- Kuulemme mutta myös kuuntelemme, osallistamme ja osallistumme




YHTEISET RAAMIT

- Määritämme yhteiset ja yhtenäiset pelisäännöt
 - Mahdollistamme tiimien ja yksilöiden autonomiaa
 - Otamme vastuun joka tasolla ja taholla
 - Tarkastelemme asioita ratkaisukeskeisesti
- 



YHTEINEN TILANNEKUVA

- Tunnistamme yhdessä muutostarpeen ja siitä johdetut tavoitteet
 - Pidämme yllä ja jaamme realistista tilannekuvaa
 - Opettelemme ymmärtämään yhdessä asiakas- ja palvelutarpeita
 - Varmistamme ajan ja paikan tälle kaikille
- 




YHTEINEN MAALI

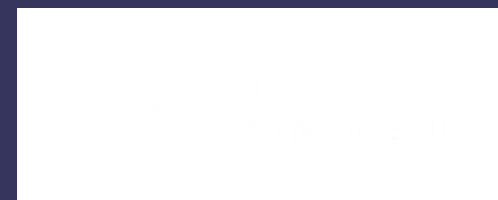
- Tunnistamme tavoitteet yhdessä jaetun tilannekuvan perusteella
- Pelaamme yhteiseen maaliin
- Istumme yhteisessä pyöreässä pöydässä, emme eri puolilla pöytää
- Katsomme tulevaisuuteen
- Toimimme yhdessä yli rajojen



PANOSTUS ESIHENKILÖTYÖHÄN JA JOHTAMISEEN

- Selkiytämme roolit ja vastuut eri johtamistasoilla
 - Panostamme johtamiseen, erityisesti esihenkilötyöhön
 - Tuemme johtajia ja esihenkilöitä eri rooleista käsin: johtamisen johtaminen, henkilöstön edustajien tuki johtajille
- 

Kiitos!



VM:n ja STM:n suositusehdotukset:

- Alueen on edelleen jatkettava toiminnan ja palveluiden uudistamista sekä talouden tasapainotusta.
- Alueen on edelleen kevennettävä palvelurakennetta ja -verkkoa sekä lisättävä digitaalisten palveluiden käyttöä.
- Alueen on tunnistettava, suunniteltava sekä toimeenpantava tarvittavat toimet vuokratyön käytön vähentämiseksi.
- Alueen on nopeutettava ja vahvistettava YTA-yhteistyötä.

SM:n suositusehdotukset:

- Alueen on jatkettava toiminnan uudistamista.
- Onnettomuuksien määrää tulee vähentää tehokkaasti ja tulipalojen määrä tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Hyvinvointialueiden tulee onnettomuuksien ehkäisytyössä kiinnittää huomiota laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseen.
- Hyvinvointialueiden tulee parantaa toimintavalmiutta alueella toimintaympäristön riskejä vastaavalle tasolle.
- Hyvinvointialueiden pelastustoimien tulee varmistaa, että väestönsuojeluun varautumiseen kohdennetut resurssit ja osaaminen ovat riittävät ja suuntautuvat lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen.
- Hyvinvointialueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota pelastuslaitosten työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen.